

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2023.2.10
公开时间	2023.2.10- 2023.8.9	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☒ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	永二村 2023 年 1 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	 同意 梁丰康 日期: 2023.2.10				
监委会审查意见	 同意 何卫强 何少峰 何嘉琪 日期: (盖章) 2023.2.10				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永二村 2023 年 1 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会 制表时间：2023 年 2 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1437.89元，实地清点现金：1437.89元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：1437.89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：13090431.49元；
- 其中定期：农商银行：0 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：13090431.49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，8000元；本月现金支出共：13笔，6736.17元。
- 8、本月银行存款收入共：15笔，362082.85元；本月银行存款支出共：113笔，7253631.14元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

张奉隆

2023.2.10

村民民主理财小组全体成员签名：

何嘉琪

何卫强

胡毅

梁少峰

资 产 负 债 表

2023年1月31日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,982,153.84	13,091,869.38	短期借款	35		
其中：现金		174.06	1,437.89	应付款项	36	20,117,756.39	18,694,352.81
银行存款		19,981,979.78	13,090,431.49	应付工资	37	956,665.00	43,082.00
短期投资	2			应付福利费	38		-83,697.52
应收款项	5	1,643,045.23	1,623,907.43				
存货	8			流动负债合计	41	21,074,421.39	18,653,737.29
流动资产合计	9	21,625,199.07	14,715,776.81	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,584,381.00	2,584,381.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,684,381.00	2,684,381.00	专项应付款	46	1,172,434.82	1,278,348.82
固定资产：				递延收入	47	270,072.70	270,072.70
固定资产原价	19	33,166,982.57	33,213,982.57	其他负债合计	48	1,442,507.52	1,548,421.52
减：累计折旧	20	14,729,390.69	14,756,117.11	负债合计	49	22,516,928.91	20,202,158.81
固定资产净值	21	18,437,591.88	18,457,865.46				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,449,520.29	8,317,187.94	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,887,112.17	26,775,053.40	公积公益金	51	24,030,636.56	24,067,439.56
无形资产：				未分配收益	52	115,457.97	-628,055.96
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,679,763.33	23,973,052.40
资产总计	32	47,196,692.24	44,175,211.21	负债和所有者权益总计	56	47,196,692.24	44,175,211.21

补充数据

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

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁伟彤

制表人：梁伟彤

民主理财小组：

何嘉琪
梁少峰
何嘉琪

收益及收益分配表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	51,383.00	51,383.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	30,056.23	30,056.23
管理费用	7	132,259.43	132,259.43
二、经营收益	10	-110,932.66	-110,932.66
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	9,749.40	9,749.40
三、本年收益	20	-120,682.06	-120,682.06
收益分配			
四、本年收益	21	-120,682.06	-120,682.06
加：年初未分配收益	22		115,457.97
其他转入	23	-622,831.87	-622,831.87
五、可分配收益	26		-628,055.96
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		-628,055.96

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：梁少峰
何嘉琪

制表人：梁伟彤

财务收支情况公

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-02-27

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	51,383.00	51,383.00	一、经营支出	30,056.23	30,056.23
出租收入	51,383.00	51,383.00	经营性固定资产折	21,356.98	21,356.98
厂租	40,415.00	40,415.00	其他经营成本	8,699.25	8,699.25
萧加妙（德	7,994.00	7,994.00	水厂支出	8,699.25	8,699.25
黎祖贤（7栋	13,841.00	13,841.00	二、管理费支出	132,259.43	132,259.43
5栋（陈楚斌	9,464.00	9,464.00	干部报酬	29,420.00	29,420.00
40栋C（刘贻	5,208.00	5,208.00	工资	20,600.00	20,600.00
40栋A（肖英	3,908.00	3,908.00	补贴	8,820.00	8,820.00
商铺租	10,968.00	10,968.00	其他管理及固定人	34,700.00	34,700.00
商业街20、	10,968.00	10,968.00	工资	12,900.00	12,900.00
二、发包及上交收入			补贴	4,010.00	4,010.00
三、投资收益			奖金	9,600.00	9,600.00
四、农业税附加返还收入			计生人员	8,190.00	8,190.00
五、补助收入			工资	4,000.00	4,000.00
六、其他收入			补助	1,190.00	1,190.00
七、福利费收入			奖金	3,000.00	3,000.00
			水电费	829.67	829.67
			书报费	31,025.00	31,025.00
			折旧费	5,369.44	5,369.44
			财务统筹费	61.00	61.00
			其他费用	30,854.32	30,854.32
			社保款	12,438.32	12,438.32
			其他支出	720.00	720.00
			宣传教育	2,660.00	2,660.00

财务收支情况公

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-02-27

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			住房公积金	15,036.00	15,036.00
			三、其他支出	9,749.40	9,749.40
			其他	9,749.40	9,749.40
			公共设施费	330.00	330.00
			流管经费	5,419.40	5,419.40
			其他支出	4,000.00	4,000.00
			四、福利费支出	83,697.52	83,697.52
			治安	44,614.60	44,614.60
			征兵民兵	3,345.50	3,345.50
			环境卫生	4,980.00	4,980.00
			殡改	6,000.00	6,000.00
			慰问金	18,400.00	18,400.00
			消防	6,357.42	6,357.42
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	47,000.00	47,000.00
			公益用	47,000.00	47,000.00
			公益用建筑物	47,000.00	47,000.00
			旧工业区新	47,000.00	47,000.00
收入合计	51,383.00	51,383.00	支出合计	302,762.58	302,762.58

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何卫强
何嘉琪
梁少峰

制表人：梁伟彤

债权（应收款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,693,012.87	69,105.44	1,623,907.43
押金				30,300.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金				300.00	0.00	300.00
租赁款				202,530.00	33,656.00	168,874.00
罗敏华				39,140.00	15,656.00	23,484.00
符启林38栋对面				5,000.00	0.00	5,000.00
崔振兴				22,380.00	18,000.00	4,380.00
杨心长				35,112.00	0.00	35,112.00
中山雷鸣智能科技有限公司				74,400.00	0.00	74,400.00
38栋对面张儒国				7,200.00	0.00	7,200.00
张朝阳				7,870.00	0.00	7,870.00
陈小平				7,828.00	0.00	7,828.00
刘小明				3,600.00	0.00	3,600.00
应收借款				800,000.00	0.00	800,000.00
永二教育辅导有限公司				800,000.00	0.00	800,000.00
医保社保				326,576.39	10,453.44	316,122.95
应收个人社保款				10,448.39	10,453.44	-5.05
村农保专账				316,128.00	0.00	316,128.00
其他				333,606.48	24,996.00	308,610.48
住房公积金				20,076.00	20,076.00	0.00
公务用车油卡预存油费				2,000.00	0.00	2,000.00
商业街分摊电费				16,618.84	0.00	16,618.84
干部工作人员医社保				10,401.60	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金				200,200.00	0.00	200,200.00
幼儿园				79,390.04	0.00	79,390.04

债权（应收款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
预付报刊杂志				0.00	0.00	0.00
监控通讯费				4,920.00	4,920.00	0.00
合 计				1,693,012.87	69,105.44	1,623,907.43

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何江
何江
梁少峰
何嘉淇

制表人：梁炜彤

债务（应付款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				20,166,456.39	1,472,103.58	18,694,352.81
征地补偿款				11,637,289.20	0.00	11,637,289.20
待处理				1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
21.9亩土地补偿款				338,437.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费				1,626,717.20	0.00	1,626,717.20
青苗补偿费				9,672,135.00	0.00	9,672,135.00
应付收益				1,285,000.00	1,282,000.00	3,000.00
村民分配				1,285,000.00	1,282,000.00	3,000.00
应付定金押金				1,622,513.00	0.00	1,622,513.00
霍华森				500.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂				66,700.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂				7,000.00	0.00	7,000.00
瑞祥行				3,200.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂				10,600.00	0.00	10,600.00
中南针织厂				10,000.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂				2,600.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司				7,100.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂				1,800.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金				6,500.00	0.00	6,500.00
黄容生押金				31,275.00	0.00	31,275.00
曾强				7,200.00	0.00	7,200.00
澳悦厂租厂押金				600.00	0.00	600.00
丰和源公司租厂押金				40,000.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金				2,100.00	0.00	2,100.00
租厂押金				355,415.00	0.00	355,415.00
曾强租厂押金				15,300.00	0.00	15,300.00
符启林租厂押金				3,400.00	0.00	3,400.00
郭进来				34,900.00	0.00	34,900.00
郭进来(12-13栋)				10,900.00	0.00	10,900.00
萧加妙(8栋德盛厂)押金				17,100.00	0.00	17,100.00

债务（应付款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
张燕琼（标一3层润鑫厂）				5,200.00	0.00	5,200.00
7栋（萧加妙）				3,700.00	0.00	3,700.00
46栋（凯业五金加工部）				30,600.00	0.00	30,600.00
吴锦泉（45栋）				46,200.00	0.00	46,200.00
中山雷鸣智能科技有限公司				14,900.00	0.00	14,900.00
33栋（中山三钦科技有限公司）				13,500.00	0.00	13,500.00
32栋（杨心长）				13,800.00	0.00	13,800.00
50栋（李波）				31,100.00	0.00	31,100.00
郭河滨（30栋）				17,200.00	0.00	17,200.00
陈朝阳（39栋）				31,400.00	0.00	31,400.00
40栋C（刘貽军）				10,500.00	0.00	10,500.00
40栋A（肖英顺）				7,900.00	0.00	7,900.00
邹国玲（29栋）				7,800.00	0.00	7,800.00
50栋A（刘素莲）				7,215.00	0.00	7,215.00
张儒国（38栋对面）				4,800.00	0.00	4,800.00
28栋（苏显军）				28,000.00	0.00	28,000.00
周少年租地押金				120,000.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金				60,200.00	0.00	60,200.00
杨建生				30,000.00	0.00	30,000.00
黄容景				30,000.00	0.00	30,000.00
吴金容				200.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）田中押金				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市佳地洁环境工程有限公司（任义容）				50,000.00	0.00	50,000.00
周良华（标一（3）层）				6,600.00	0.00	6,600.00
中山亿圣峰环保材料有限公司田中押金				3,800.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金				50,000.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）				8,250.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）				7,600.00	0.00	7,600.00
刘文彬（商业街17号）				7,600.00	0.00	7,600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及名称	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东华辉建设有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）				7,600.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）				7,600.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）				15,200.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）				4,600.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）				16,720.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）				7,600.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）				7,600.00	0.00	7,600.00
符启林（38栋对面）				1,000.00	0.00	1,000.00
14、15联栋（雅悦家具厂）				2,000.00	0.00	2,000.00
商业街37号铺租户（易松）				7,600.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈）				16,720.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱）				22,800.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨）				7,600.00	0.00	7,600.00
黄宗青				360.00	0.00	360.00
刘立毅（9号）				360.00	0.00	360.00
章加飞（15号）				360.00	0.00	360.00
谭凤梅（6号）				360.00	0.00	360.00
博小春（16、17）				720.00	0.00	720.00
刘付文英（4、5号）				720.00	0.00	720.00
魏贺敏				360.00	0.00	360.00
李海英（11、12）				720.00	0.00	720.00
陈丽梅（13、14号）				720.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户（张木毕）				10,700.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户（赖伟）				15,200.00	0.00	15,200.00
38栋D空地（何健锋）				3,900.00	0.00	3,900.00
标一（2）层（莫葵）				6,600.00	0.00	6,600.00
曾强（36栋）				13,000.00	0.00	13,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
郑思乐				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市坦洲镇信铭建筑工程				2,000.00	0.00	2,000.00
刘金盛				13,500.00	0.00	13,500.00
胡小林				2,000.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户（肖明艳				8,250.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户（陈小				15,200.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂（51栋）				45,300.00	0.00	45,300.00
卡本特家具厂				7,500.00	0.00	7,500.00
戴礼龙（46栋凯业五金加				2,400.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司				20,000.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户（王大双				8,400.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户（许芳				3,000.00	0.00	3,000.00
商业街11号铺租户（袁志				7,600.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户（黄华禹				8,250.00	0.00	8,250.00
24号铺租户（李勇）				7,600.00	0.00	7,600.00
11号铺租户（袁志健				800.00	0.00	800.00
商业街30号铺租户（许秀				7,600.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户（朱廷辉				8,400.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户（陈志				8,400.00	0.00	8,400.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭				13,120.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户（				15,200.00	0.00	15,200.00
郑舜忠				4,600.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地（李清毕）				2,300.00	0.00	2,300.00
9栋（中山市丰和源铝制品				5,000.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司				1,133.00	0.00	1,133.00
中山市雅悦家具有限公司				8,500.00	0.00	8,500.00
7栋（黎祖贤）				27,100.00	0.00	27,100.00
罗敏华（商业街25、26号				15,200.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂				5,000.00	0.00	5,000.00
振兴机械科技公司用电保证				50,000.00	0.00	50,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杨建生				20,000.00	0.00	20,000.00
商业街18、19号铺租户（ 陈伟强）				15,700.00	0.00	15,700.00
5栋（陈楚斌）				9,500.00	0.00	9,500.00
文艳云（商业街28号）				7,900.00	0.00	7,900.00
商业街38号铺租户（王征 军）				7,900.00	0.00	7,900.00
中山市皓广陶瓷材料有限公 司				100,000.00	0.00	100,000.00
吴健明（1栋）				9,500.00	0.00	9,500.00
30栋（王凯）				36,300.00	0.00	36,300.00
应付工程款				191,564.98	187,443.58	4,121.40
广东茂广建设有限公司				4,121.40	0.00	4,121.40
广东惠昌源实业有限公司				114,587.51	114,587.51	0.00
东莞市盛浩建设工程有限公司				72,856.07	72,856.07	0.00
应付补助款				16,711.96	2,660.00	14,051.96
残疾人专职委员经费				15,556.00	2,660.00	12,896.00
复退军人迎春座谈会活动经 费				1,019.10	0.00	1,019.10
庇护场所物资采购经费				136.86	0.00	136.86
代收代支				2,069,224.25	0.00	2,069,224.25
镇建设中心拨多征地租金款				420,522.18	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩 土地款				43,361.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费				9,000.00	0.00	9,000.00
镇政府交来十五队2.5365 亩田地征地补偿				78,145.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894 亩田地征地补偿				713,686.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩 田地征地补偿				120,822.00	0.00	120,822.00
镇政府交来一队7.088亩用 地征地补偿				202,012.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费				14,880.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费				2,580.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费				1,881.02	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款				316,409.05	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿 款				70,703.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着 物补偿款				28,733.00	0.00	28,733.00

债务（应付款）明细公布表

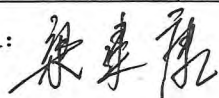
2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

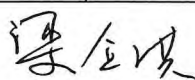
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
购置纤维轴流泵				4,350.00	0.00	4,350.00
泵站管理费				8,300.00	0.00	8,300.00
错误汇款				7,200.00	0.00	7,200.00
戴丽蓉				26,640.00	0.00	26,640.00
其他				3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
其他				3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
提留地预征地补偿款及办证费				3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
合 计				20,166,456.39	1,472,103.58	18,694,352.81

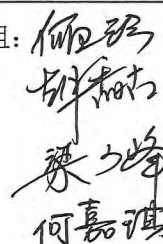
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：梁炜彤

现金收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	174.06	
1	付安吉杭垓素雅木制工艺品销售部代支	2023-01-05	0.00	610.00	-435.94	
2	付上海启祥交通设施有限公司2022年1	2023-01-05	0.00	330.00	-765.94	
3	付厦门千牛电子商务有限公司2023年1	2023-01-05	0.00	654.00	-1,419.94	
4	付佛山市南海区伟丰广告经营部2023年	2023-01-14	0.00	780.00	-2,199.94	
5	付珠海和平界冲加油站2023年1月消防	2023-01-17	0.00	78.00	-2,277.94	
6	付中山市坦洲镇周诚商行2022年12月则	2023-01-28	0.00	66.00	-2,343.94	
7	收提备用金	2023-01-31	8,000.00	0.00	5,656.06	
8	付中山供电局2022年12月电费（共3单	2023-01-31	0.00	829.67	4,826.39	
9	付珠海和平界冲加油站2023年春季征兵	2023-01-31	0.00	800.00	4,026.39	
10	付珠海和平界冲加油站2023年春季征兵	2023-01-31	0.00	400.00	3,626.39	
11	付曾文食店、廖剑球餐厅2023年春季征	2023-01-31	0.00	745.50	2,880.89	
12	付村民2023年1月10日春季征兵误工补	2023-01-31	0.00	900.00	1,980.89	
13	付村民2023年1月16、18日春季征兵误	2023-01-31	0.00	500.00	1,480.89	
14	付农商行永二支行2023年1月购生产队	2023-01-31	0.00	43.00	1,437.89	
合 计			8,000.00	6,736.17		

单位负责人：康建强

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫强
胡耀红
梁少峰
何嘉琪

制表人：梁炜彤

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	19,981,979.78	
1	收坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员工资	2023-01-05	33,200.00	0.00	20,015,179.78	
2	设服务中心坦洲大道工程项目	2023-01-05	36,803.00	0.00	20,051,982.78	
3	广东分公司2023/1/2-2024/1/1村	2023-01-05	0.00	6,279.42	20,045,703.36	
4	村两委干部2023年1月工资及补贴（共7人）	2023-01-05	0.00	31,501.52	20,014,201.84	
5	2023年1月永二幼儿园园区配套建设工程进度款（第一次）	2023-01-05	0.00	1,640,000.00	18,374,201.84	
6	司2022年10-11月坦洲大道道路	2023-01-05	0.00	19,900.00	18,354,301.84	
7	付3队陈北华村民死亡火化补助	2023-01-05	0.00	1,000.00	18,353,301.84	
8	2022年12月购卫生清洁行动用	2023-01-05	0.00	180.00	18,353,121.84	
9	工程部2022年12月旧工业区临时垃圾中转站水泥地面修复费	2023-01-05	0.00	4,650.00	18,348,471.84	
10	代支2022年12月永二幼儿园食谱、班牌、标识牌、横幅和装	2023-01-05	0.00	6,840.00	18,341,631.84	
11	付5队叶连村民死亡火化补助	2023-01-05	0.00	1,000.00	18,340,631.84	
12	付3队梁秋连村民死亡火化补助	2023-01-06	0.00	1,000.00	18,339,631.84	
13	付16队何诗静村民死亡火化补助	2023-01-06	0.00	1,000.00	18,338,631.84	
14	2023年1月发放疫情防控一线工作人员慰问金（共28人，1	2023-01-06	0.00	4,200.00	18,334,431.84	
15	022年11-12月治保会饮用水费	2023-01-06	0.00	660.00	18,333,771.84	
16	022年11-12月村府饮用水费用（共2单，桶装660，支装109	2023-01-06	0.00	1,752.00	18,332,019.84	
17	022年永二村旧工业区资产价值评估和测量过程公证费（工	2023-01-06	0.00	80,000.00	18,252,019.84	
18	022年10-11月村府和旧区维修	2023-01-06	0.00	476.30	18,251,543.54	
19	2022年11月购大规模核酸检测	2023-01-06	0.00	2,036.00	18,249,507.54	
20	工程部2022年10月永二旧工业区新建抽水泵站费用（共5单	2023-01-06	0.00	47,000.00	18,202,507.54	
21	社2022年5-10月购村喷草、喷	2023-01-06	0.00	4,965.00	18,197,542.54	
22	2022年12月购修复村路用沥青	2023-01-06	0.00	8,500.00	18,189,042.54	
23	工程部2022年11月旧区28栋厂	2023-01-06	0.00	1,296.00	18,187,746.54	
24	付11队陈添村民死亡火化补助	2023-01-09	0.00	1,000.00	18,186,746.54	
25	付7队杨北好村民死亡火化补助	2023-01-09	0.00	1,000.00	18,185,746.54	
26	收7栋（黎祖贤）交来村2023年1月厂租及宿舍租	2023-01-10	13,841.00	0.00	18,199,587.54	
27	付梁北添2022年11月人居环境整治杂工	2023-01-10	0.00	33,450.00	18,166,137.54	
28	付黄少平2022年11月天规模核酸检测搭棚和拆棚人工	2023-01-10	0.00	9,100.00	18,157,037.54	
29	付16队郭欢强2023年村民临时困难救助	2023-01-10	0.00	2,000.00	18,155,037.54	
30	2022年8-12月购村府办公用品	2023-01-10	0.00	2,733.50	18,152,304.04	
31	收40栋C（刘貽军）交来村2023年1月厂租	2023-01-11	5,208.00	0.00	18,157,512.04	

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	付党员2022年党员联系群众经费	2023-01-11	0.00	37,980.00	18,119,532.04	
33	(共8人, 1000元/人, 党组织	2023-01-11	0.00	8,000.00	18,111,532.04	
34	司2022年11-12月永二村党群服	2023-01-11	0.00	9,000.00	18,102,532.04	
35	建工作办公室2022年坦洲镇村	2023-01-12	184,800.00	0.00	18,287,332.04	
36	(社区)“两委”干部预发奖金、	2023-01-12	0.00	13,800.00	18,273,532.04	
37	支2022年12月永二幼儿园购移	2023-01-14	0.00	429,787.00	17,843,745.04	
38	“两委”干部考核预发奖金(村	2023-01-14	0.00	3,800.00	17,839,945.04	
39	疫情防控小组处理专项数据加班	2023-01-14	0.00	3,200.00	17,836,745.04	
40	疫情防控电话通知加班费(共	2023-01-14	0.00	6,500.00	17,830,245.04	
41	位补贴(共13人, 500元/人/年	2023-01-14	0.00	3,600.00	17,826,645.04	
42	022年第四季度安全生产网格	2023-01-14	0.00	6,200.00	17,820,445.04	
43	022年11月9、16、18、23日大	2023-01-14	0.00	8,740.00	17,811,705.04	
44	规模核酸饭盒(共310个, 共	2023-01-16	7,994.00	0.00	17,819,699.04	
45	2年11月4、17、21、22、25日	2023-01-16	3,908.00	0.00	17,823,607.04	
46	收潘加妙(8栋德盛家私仓库)	2023-01-16	0.00	8,000.00	17,815,607.04	
47	交来村2023年1月厂租	2023-01-16	0.00	63,054.00	17,752,553.04	
48	收40栋A(肖英顺)交来村20	2023-01-16	0.00	126,856.00	17,625,697.04	
49	23年1月厂租(多2元)	2023-01-16	0.00	14,400.00	17,611,297.04	
50	付梁灶有2022年度人居环境整	2023-01-16	0.00	10,000.00	17,601,297.04	
51	治监工话费、油费补助	2023-01-16	0.00	13,600.00	17,587,697.04	
52	付治安员2022年度收缴卫生费	2023-01-16	0.00	6,532.50	17,581,164.54	
53	提成(共9人)	2023-01-16	0.00	3,535.00	17,577,629.54	
54	付治安员2022年度治安员考核	2023-01-16	0.00	6,000.00	17,571,629.54	
55	奖励(共9人)	2023-01-16	0.00	10,000.00	17,561,629.54	
56	付治安队长2022年1-12月治安	2023-01-16	0.00	2,598.00	17,559,031.54	
57	队带班费(600元/月, 共2人)	2023-01-16	0.00	14,800.00	17,544,231.54	
58	活动中心管理及关工委通讯补	2023-01-16	0.00	130,395.84	17,413,835.70	
59	付幼儿园园长代支2022年9-12	2023-01-16	0.00	72,856.07	17,340,979.63	
60	月永二幼儿园提留工资	2023-01-16	0.00	114,587.51	17,226,392.12	
61	付梁灶有2022年11-12月人居环	2023-01-17	0.00	14,544.00	17,211,848.12	
62	境整治监工人工(共2单)	2023-01-17	0.00	4,800.00	17,207,048.12	
63	水人工(含清抽水站垃圾杂工	2023-01-17	0.00	2,600.00	17,204,448.12	
64	付永二村七队2022年度学校抽					
65	水费用					
66	付三人小组成员2022年度三人					
67	小组岗位补助(共2人)					
68	付幼儿园副园长代支2022年1					
69	0-12月永二幼儿园提留工资					
70	格员绩效奖金(共10人, 200					
71	元/人)					
72	代支2022年永二幼儿园增加					
73	湾车班费用(共2单)					
74	司支2021年永二村党群服务中					
75	心户外志愿队会餐费用(共1					
76	2021年永二村党群服务中心室					
77	付梁福林2022年度商业街线路					
78	维护补助					
79	付杨带年2022年度供电线路维					
80	护人工					
81	工程部2022年10-12月村更换路					
82	灯及线路维修费用					

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
64	付治安员2022年度旧区抽水站人工（2个站）	2023-01-17	0.00	4,000.00	17,200,448.12	
65	付退役军人2023年春节慰问（共46人，400元/人）	2023-01-17	0.00	18,400.00	17,182,048.12	
66	民预分配利润（共2566股，5	2023-01-17	0.00	1,282,000.00	15,900,048.12	
67	司代支2022年永二幼儿园厨房	2023-01-17	0.00	295,508.00	15,604,540.12	
68	付广系刘志钧律师事务所2023年度村法律顾问费	2023-01-17	0.00	30,000.00	15,574,540.12	
69	人工、喷草药、清理旧区污水	2023-01-17	0.00	8,585.00	15,565,955.12	
70	付残疾人专职委员2022年完成各项工作奖励	2023-01-17	0.00	13,060.00	15,552,895.12	
71	付工作人员2022年完成各项工作奖励（共3人）	2023-01-17	0.00	72,440.00	15,480,455.12	
72	付流管2022年完成各项工作奖励	2023-01-17	0.00	28,850.00	15,451,605.12	
73	付计生专干2022年完成各项工作奖励（共2人）	2023-01-17	0.00	49,590.00	15,402,015.12	
74	付财务人员2022年完成各项工作奖励（共3人）	2023-01-17	0.00	82,060.00	15,319,955.12	
75	公司代支2022年永二幼儿园园	2023-01-17	0.00	9,101.90	15,310,853.22	
76	2022年永二幼儿园园区配套建	2023-01-17	0.00	100,291.99	15,210,561.23	
77	考核奖励（共17人，7500元/年	2023-01-17	0.00	124,000.00	15,086,561.23	
78	付各队队长2022年7-12月队长岗位补贴（共17人）	2023-01-17	0.00	61,200.00	15,025,361.23	
79	付村民代表2022年度村民代表岗位补助（200元/月）	2023-01-17	0.00	46,400.00	14,978,961.23	
80	司代支2022年永二幼儿园教具及户外设施费用（共11单，支	2023-01-17	0.00	1,034,844.50	13,944,116.73	
81	付广东新裕机电有限公司代支2022年永二幼儿园电梯费用	2023-01-17	0.00	40,000.00	13,904,116.73	
82	2022年11月大规模核酸检测早	2023-01-18	0.00	1,438.00	13,902,678.73	
83	付周华培2022年度旧区公厕清洁费用	2023-01-18	0.00	3,636.00	13,899,042.73	
84	付周华培2022年12月清理牛皮癬费用	2023-01-18	0.00	2,197.76	13,896,844.97	
85	2023年1月支永二幼儿园园区配套建设工程进度款（第二次支	2023-01-18	0.00	514,815.84	13,382,029.13	
86	付张惠清2022年度新潭北街卫生清洁费用	2023-01-19	0.00	2,222.00	13,379,807.13	
87	2023年1月购开展活动宣传用	2023-01-28	0.00	1,880.00	13,377,927.13	
88	2023年重点优抚对象春节慰问	2023-01-28	0.00	1,525.00	13,376,402.13	
89	3年1月购村府卫生清洁用胶袋	2023-01-28	0.00	170.00	13,376,232.13	
90	3年重点优抚迎春座谈会用品（复退军人迎春座谈会活动经	2023-01-28	0.00	201.00	13,376,031.13	
91	月村两委干部、工作人员、治	2023-01-29	0.00	30,640.16	13,345,390.97	
92	3年1月永二幼儿园园长社保款	2023-01-29	0.00	2,354.48	13,343,036.49	
93	付财务人员2023年1月工资及补贴（共3人）	2023-01-29	0.00	11,582.48	13,331,454.01	
94	付残疾人专职委员2023年1月工资及补贴	2023-01-29	0.00	3,254.16	13,328,199.85	
95	付流管2023年1月工资及补贴	2023-01-29	0.00	3,234.16	13,324,965.69	

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
96	付工作人员2023年1月工资及补贴（共3人）	2023-01-29	0.00	9,492.48	13,315,473.21	
97	付计生专干2023年1月工资及补贴（共2人）	2023-01-29	0.00	6,378.32	13,309,094.89	
98	付幼儿园园长代支2023年1月份永二幼儿园工资（共2人）	2023-01-29	0.00	11,596.32	13,297,498.57	
99	付自来水管管理2023年1月工资及补贴	2023-01-29	0.00	3,000.00	13,294,498.57	
100	度村务监督委员会成员补贴（	2023-01-29	0.00	13,624.00	13,280,874.57	
101	付计生妇委2021年计生妇委误工补助（共17人，1200元/人）	2023-01-29	0.00	20,200.00	13,260,674.57	
102	付计生妇委2022年计生妇委误工补助（共17人，1200元/人）	2023-01-29	0.00	20,300.00	13,240,374.57	
103	2023年1月购村内喷草用草药（	2023-01-29	0.00	4,810.00	13,235,564.57	
104	付治安员2023年1月工资及补贴（共10人）	2023-01-30	0.00	24,947.44	13,210,617.13	
105	有限公司交来村代收支一队2022年度泵站管理费(人工5500	2023-01-31	8,300.00	0.00	13,218,917.13	
106	收中国电信退回2022年12月监控通讯费用	2023-01-31	4,920.00	0.00	13,223,837.13	
107	敏华) 交来村2022/7/21-2022/9	2023-01-31	15,656.00	0.00	13,239,493.13	
108	辉) 交来村2022/12/21-2023/2/2	2023-01-31	10,968.00	0.00	13,250,461.13	
109	2022年11-12月厂租（欠4380元	2023-01-31	18,000.00	0.00	13,268,461.13	
110	收5栋（陈楚斌）交来村2023年1月厂租、宿舍租	2023-01-31	9,464.00	0.00	13,277,925.13	
111	交来村2022年生育津贴（吴笑	2023-01-31	1,820.85	0.00	13,279,745.98	
112	收2队麦桂萍代收支2022年1-12月菜地租（错误汇款）	2023-01-31	7,200.00	0.00	13,286,945.98	
113	路灯电费（村、队各负责50	2023-01-31	0.00	11,160.82	13,275,785.16	
114	付中山供电局2022年12月新建消防站电费	2023-01-31	0.00	1,387.37	13,274,397.79	
115	付中山供电局2022年12月心岸春天花园幼儿园电费	2023-01-31	0.00	1,184.76	13,273,213.03	
116	付中山供电局2022年12月电费（共4单）	2023-01-31	0.00	288.72	13,272,924.31	
117	付中山供电局2022年12月村府电费（共2单）	2023-01-31	0.00	4,062.91	13,268,861.40	
118	（治保会1064.13，5单村府38	2023-01-31	0.00	4,942.70	13,263,918.70	
119	0-12月村增值税、城建税及附	2023-01-31	0.00	80,887.27	13,183,031.43	
120	付国税坦洲税务分局2022年10-12月村房产税	2023-01-31	0.00	29,535.87	13,153,495.56	
121	付中国电信2022年12月监控通讯费用（退回后再补缴）	2023-01-31	0.00	4,920.00	13,148,575.56	
122	付13队梁观生2023年村民临时困难救助	2023-01-31	0.00	2,000.00	13,146,575.56	
123	2023年1月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共	2023-01-31	0.00	40,152.00	13,106,423.56	
124	2023年1月公务用车油卡预存	2023-01-31	0.00	2,000.00	13,104,423.56	
125	2022年12月自来水费（永二村	2023-01-31	0.00	274.82	13,104,148.74	
126	2022年12月自来水费（含污水	2023-01-31	0.00	5,699.25	13,098,449.49	
127	付农商银行永二支行2023年1月银行刷卡手续费	2023-01-31	0.00	18.00	13,098,431.49	

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
128	付提备用金	2023-01-31	0.00	8,000.00	13,090,431.49	
合 计			362,082.85	7,253,631.14		

单位负责人：梁伟康

财务负责人：梁仕洪

民主理财小组：何卫强
胡永红
梁少峰
何嘉琪

制表人：梁炜彤

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			33,213,982.57	14,756,117.11	18,457,865.46
001	生产经营用			13,976,737.87	11,315,124.41	2,661,613.46
001001	经营用			13,976,737.87	11,315,124.41	2,661,613.46
001001001	经营用建筑物			13,577,059.61	10,948,681.57	2,628,378.04
001001001001	标准厂房			3,383,502.00	1,916,662.71	1,466,839.29
001001001002	简易厂房			8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库			130,709.00	68,706.68	62,002.32
001001001005	新市场铺			1,819,207.73	719,671.30	1,099,536.43
001001002002	六岭街4寸水表			49,237.90	16,002.48	33,235.42
001001003	公积类			350,440.36	350,440.36	0.00
001001003001	43栋厂房			24,712.60	24,712.60	0.00
001001003002	46栋厂房			36,782.58	36,782.58	0.00
001001003004	47栋厂房			30,650.25	30,650.25	0.00
001001003006	40栋厂房			25,380.11	25,380.11	0.00
001001003007	50栋厂房			34,935.50	34,935.50	0.00
001001003008	39栋厂房			28,603.51	28,603.51	0.00
001001003009	51栋厂房			32,765.35	32,765.35	0.00
001001003010	42栋厂房			30,264.91	30,264.91	0.00
001001003011	45栋厂房			23,893.82	23,893.82	0.00
001001003012	41栋厂房			24,748.55	24,748.55	0.00
001001003013	标房			31,453.18	31,453.18	0.00
001001003014	38A栋			26,250.00	26,250.00	0.00
002	管理用			1,131,452.65	565,017.17	566,435.48
002001	管理用建筑物			584,963.02	369,270.96	215,692.06
002001001	村办公楼			535,897.02	338,467.32	197,429.70

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002001002	原村府			15,000.00	12,051.03	2,948.97
002001003	服务大厅大理石自动门			5,450.00	2,770.62	2,679.38
002001004	服务大厅自动门			28,616.00	15,981.99	12,634.01
002002012	惠普电脑打印机软件			11,280.00	11,280.00	0.00
002002013	HP电脑(流管办)			4,900.00	4,900.00	0.00
002002014	戴尔330MT电脑1台			4,300.00	4,300.00	0.00
002002015	佳能LBP2900打印机			930.00	930.00	0.00
002002016	联想电脑M270017LC			4,500.00	4,500.00	0.00
002002017	电脑整机一套(三星)			3,983.00	3,983.00	0.00
002002019	美的空调KF35GW			2,350.00	2,350.00	0.00
002002020	联想启天M6900电脑			4,250.00	4,250.00	0.00
002002023	佳能复印机IR2420			6,000.00	5,997.59	2.41
002002024	办公室电脑及耗材			7,565.00	7,561.89	3.11
002002025	办公室电脑2台(组装)			6,500.00	6,120.92	379.08
002002026	办公室用点钞机1台			2,800.00	2,581.03	218.97
002002027	大堂用格力5匹空调一台			9,300.00	8,245.38	1,054.62
002002028	财务室电脑一套			3,250.00	2,881.67	368.33
002002029	办公室购空调3台			11,350.00	9,299.57	2,050.43
002002030	佳能700D单反相机			7,771.35	5,971.93	1,799.42
002002031	索尼HDR340相机			6,035.80	4,638.28	1,397.52
002002032	水厂用点钞机一台			2,460.00	1,890.44	569.56
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台			9,900.00	6,603.07	3,296.93
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台			1,930.00	1,254.53	675.47
002002035	公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台			1,940.00	1,285.48	654.52
002002036	会议室购格力空调5匹一台			8,990.00	5,995.96	2,994.04

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永三村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002002037	会议室购格力空调3匹一台			5,499.00	3,667.69	1,831.31
002002038	会议室购格力空调1匹一台			2,199.00	1,466.81	732.19
002002039	治安室购格力空调一台			5,299.00	3,534.16	1,764.84
002002040	会议室用LED屏			6,201.00	4,135.86	2,065.14
002002041	村府用安利净水器2台			0.00	122.10	-122.10
002002042	治保会用华硕组装电脑一台			4,010.00	2,471.81	1,538.19
002002043	购益之源净水器一台			7,580.00	4,672.37	2,907.63
002002044	二楼会议室用无线麦克风一套			2,480.00	1,528.59	951.41
002002045	村府用电脑一套			2,470.00	1,397.86	1,072.14
002002046	治保会用52寸液晶电视			0.00	32.33	-32.33
002002047	村府用华硕兼容主机			2,210.00	1,250.40	959.60
002002048	佳能3020打印机一台			9,900.00	5,102.59	4,797.41
002002049	送稿器			5,600.00	2,886.37	2,713.63
002002050	残疾专职委员电脑一套			3,800.00	1,958.47	1,841.53
002002051	消防器材展柜2个			5,600.00	2,886.37	2,713.63
002002052	村府用空调1台			4,280.00	2,205.91	2,074.09
002002053	水厂用电脑主机及收费软件			20,634.00	9,595.28	11,038.72
002002054	工作人员用组装电脑一台			3,900.00	1,812.44	2,087.56
002002055	计生用电脑1套			3,900.00	1,617.44	2,282.56
002002056	水厂打印机一台（爱普生LQ 690K）			2,350.00	626.56	1,723.44
002002057	食品药品监督用电脑			2,400.00	640.00	1,760.00
002002058	联相小新PRO笔记本			4,800.00	1,280.00	3,520.00
002002059	治保会用电脑3套（组装）			7,950.00	2,053.75	5,896.25
002002060	SONYA5000相机			1,600.00	413.23	1,186.77
002002061	爱普生L3118打印机2台			2,250.00	579.67	1,670.33

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002002062	治保会3匹格力空调			5,650.00	1,412.40	4,237.60
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）			1,600.00	333.25	1,266.75
002002064	办公室用组装电脑2台			5,850.00	1,218.75	4,631.25
002002065	联想主机（T4900K）			3,850.00	769.92	3,080.08
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）			3,700.00	678.26	3,021.74
002002067	食品药品工作用打印机			3,050.00	559.24	2,490.76
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K			1,700.00	255.06	1,444.94
002002070	手拉式大功率音响1套			2,099.00	244.86	1,854.14
002002071	人脸识别测温一体机			2,169.00	253.12	1,915.88
002002072	5匹柜机格力空调			31,920.00	3,192.00	28,728.00
002002073	5匹天花机格力空调			38,900.00	3,890.04	35,009.96
002002074	2匹柜机格力空调			9,100.00	909.96	8,190.04
002002075	3匹柜机格力空调			108,400.00	10,839.96	97,560.04
002002076	办公电脑（组装）			9,960.00	996.00	8,964.00
002002077	办公桌椅一套			2,007.82	184.03	1,823.79
002002078	移车工具			2,400.00	220.00	2,180.00
002002079	热水器			1,500.00	137.50	1,362.50
002002080	小米空气净化器			5,697.00	522.28	5,174.72
002002081	新党群办公室组装电脑			3,800.00	348.37	3,451.63
002002082	电脑主机1套			7,200.00	300.00	6,900.00
002002083	组装电脑1台			3,470.00	57.84	3,412.16
002002084	计生用办公电脑一套			3,550.00	29.58	3,520.42
002003	设施类			5,143,543.90	726,822.25	4,416,721.65
002004	公共服务办			5,107.00	675.00	4,432.00
002004001	办公桌			810.00	30.42	779.58

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002004002	高椅			510.00	76.50	433.50
002004003	台式计算机			3,787.00	568.08	3,218.92
002005	新党群服务中心			44,612.66	2,959.99	41,652.67
002005001	班子会议室用桌椅			7,644.66	637.10	7,007.56
002005002	奇声多媒体1200W			2,680.00	178.64	2,501.36
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO			2,150.00	143.36	2,006.64
002005004	联想笔记本（Y7000I512500H）			7,200.00	480.00	6,720.00
002005005	投影仪（爱普生CBFH06）			4,880.00	325.36	4,554.64
002005006	党员活动室会议桌椅			3,058.00	203.84	2,854.16
002005007	会议室座麦1套（一机四麦）			3,500.00	204.19	3,295.81
002005008	复印机（京瓷8124cidn彩色）			13,500.00	787.50	12,712.50
003	公益用			18,105,792.05	2,875,975.53	15,229,816.52
003001	公益用建筑物			11,983,841.85	2,069,865.60	9,913,976.25
003001001	永二小学			4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
003001004	桥梁			538,500.00	179,500.00	359,000.00
003001005	道路			1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
003001006	1队1、3号泵房升级改造			405,950.83	0.00	405,950.83
003001007	垃圾转运站			408,393.82	0.00	408,393.82
003001008	公测			49,350.00	0.00	49,350.00
003001010	消防执勤点			4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
003001011	垃圾分类房			16,900.00	0.00	16,900.00
003001012	十三队健身文化广场			188,918.93	0.00	188,918.93
003001013	十队健身文化广场			683,170.68	0.00	683,170.68
003001014	旧工业区新建抽水泵站			47,000.00	0.00	47,000.00
003002	设备类			1,259,489.17	287,401.38	972,087.79

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003002001	水管开牙机			6,280.00	6,280.00	0.00
003002002	锤钻			1,480.00	1,480.00	0.00
003002008	华硕台式电脑			2,950.00	1,290.66	1,659.34
003002009	华硕台式电脑带刻录			3,130.00	1,369.41	1,760.59
003002010	佳能激光一体机			2,100.00	918.75	1,181.25
003002011	华硕台式机电脑			2,950.00	1,290.66	1,659.34
003002012	美的空调KF72LW			5,400.01	2,362.50	3,037.51
003002013	美的空调KF35			5,199.99	2,275.00	2,924.99
003002014	消防泵			9,000.00	3,937.50	5,062.50
003002015	格力空调KFR72568L1D4CN2			5,580.00	2,092.50	3,487.50
003002016	成人学校用音响一套			5,500.00	1,031.25	4,468.75
003002017	成人学校用笔记本电脑一台			3,299.00	618.57	2,680.43
003002018	成人学校用投影设备一套			5,980.00	1,121.25	4,858.75
003002019	治保用电动巡逻车一台			34,000.00	1,687.50	32,312.50
003002021	计生用电脑3台（组装）			8,890.00	889.00	8,001.00
003002022	治安用格力空调3匹机一台			6,050.00	378.13	5,671.87
003002023	购治安会电脑2台			6,500.00	650.00	5,850.00
003002024	治安用摩托车3台			8,040.00	8,040.00	0.00
003002025	五羊摩托（07A00251）			11,200.00	11,200.00	0.00
003002026	五羊摩托（06M00614）			11,200.00	11,200.00	0.00
003002027	治安用摩托2台（本田WH125J）			23,600.00	19,175.00	4,425.00
003002029	治保会五羊本田摩托车3台			43,500.00	0.00	43,500.00
003002030	高压清洗机1套			2,250.00	0.00	2,250.00
003002031	消防车一台			148,000.00	0.00	148,000.00
003002032	视频监控系统设备摄像枪			48,983.30	0.00	48,983.30

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003002033	警翼F2执法记录仪			4,200.00	0.00	4,200.00
003002034	佳能SX720HS照相机			2,500.00	0.00	2,500.00
003002035	智能音箱20套			91,100.00	0.00	91,100.00
003002036	纤维艇一条			3,850.00	0.00	3,850.00
003002037	发动机			1,870.00	0.00	1,870.00
003002038	创文宣传栏			2,600.00	0.00	2,600.00
003002039	垃圾用摩托三轮车一台			3,100.00	0.00	3,100.00
003002040	本田手抬机动消防泵1台及配件			11,800.00	0.00	11,800.00
003002041	14寸纤维轴流水泵1台			4,400.00	0.00	4,400.00
003002042	TPLINK监控			27,000.00	0.00	27,000.00
003002043	消防车1台（郑州锐骐皮卡车）			138,800.00	0.00	138,800.00
003002044	双电机油烟机			3,800.00	0.00	3,800.00
003002045	美的冰箱BCD528WKPZM（E）			2,899.00	0.00	2,899.00
003002046	16寸纤维轴流水泵一台			4,500.00	0.00	4,500.00
003003001	路灯、下水道			694,125.00	260,296.81	433,828.19
003003002	供水设施			1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
003003003	工业区排洪站			69,921.14	69,921.14	0.00
003003004	抽水泵及配套350ZLB100型			12,500.00	7,812.50	4,687.50
003003005	低扬程泵15KW及配套			11,600.00	2,175.00	9,425.00
003003006	旧区用纤维泵一套			6,300.00	0.00	6,300.00
003003007	旧区水泵房工程款			170,367.30	0.00	170,367.30
003003008	安装治安亭一个			18,000.00	0.00	18,000.00
003003009	村村通视频监控系统工程款			572,483.64	0.00	572,483.64
003003010	村用纤维轴流泵一台			4,500.00	0.00	4,500.00
003003011	工业区路灯亮化			2,423,896.46	0.00	2,423,896.46

固定资产一览表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003004	文化中心			57,385.00	0.00	57,385.00
003004001	宣传栏不锈钢支架底板边框喷画			4,900.00	0.00	4,900.00
003004002	联想启天M510B052台式电脑			3,480.00	0.00	3,480.00
003004003	联想启天A310B001一体机			30,430.00	0.00	30,430.00
003004004	电脑台			4,180.00	0.00	4,180.00
003004005	图书防盗仪			4,500.00	0.00	4,500.00
003004006	阅读台			980.00	0.00	980.00
003004007	老人活动室（象棋台椅）			2,400.00	0.00	2,400.00
003004008	凳子			2,625.00	0.00	2,625.00
003004009	老人活动中心智能净水器			3,890.00	0.00	3,890.00
003005	农业和农村工作局			207,540.00	0.00	207,540.00
003005001	农田标准化看护房5套			47,940.00	0.00	47,940.00
003005002	看护房8套			127,680.00	0.00	127,680.00
003005003	农田看护房2套			31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：

康卓强

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何卫强
梁少峰
何嘉洪

制表人：梁炜彤

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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-垃圾转运站					0.00	0.00	3,065.47	0.00	3,065.47			否
在建工程-公益用-同丰新街排污管和旧化粪池改建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-旧工业区升级改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-村路改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-潭隆北路至坦北路连接线农路建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-村路至坦洲互通连接线农路建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-标志标线工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰新街给水管改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室外					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室内					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二健身文化广场					0.00	0.00	118,478.00	0.00	118,478.00			否
在建工程-生产经营用-六岭街4寸水表					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-三队农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年1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-各街道建设支堤工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-微型消防站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-灾后复绿工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-消防执勤点					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰围农路及地坪加高填土工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-东灌河两岸环境整治工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-厕所革命					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-十三队低洼路段治理工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-十三队健身文化广场					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营营用-低效工业园区改造（精密制造）-工程费用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营营用-低效工业园区改造（精密制造）-其他费用					0.00	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00			否
在建工程-公益用-十队健身文化广场周边排水系统建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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-十一队低洼路段治理工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-十队健身文化广场建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-“三线”整治					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目					0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00			否
在建工程-公益用-工业聚集区升级改造项目					0.00	80,000.00	288,841.00	0.00	288,841.00			否
在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款					0.00	0.00	555,591.50	0.00	555,591.50			否
在建工程-公益用-示范路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二村及新旧区路灯亮化提升工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二幼儿园装修					0.00	3,787,667.65	6,997,211.97	0.00	6,997,211.97			否

单位负责人：梁卓康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：

何卫强
梁少峰
何嘉琪

制表人：梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	956,665.00	913,583.00	43,082.00
干部	487,065.00	429,787.00	57,278.00
预提干部奖金	487,065.00	429,787.00	57,278.00
管理和固定人员	469,600.00	483,796.00	-14,196.00
预提工作人员奖金	127,000.00	154,500.00	-27,500.00
围长报酬	124,600.00	124,000.00	600.00
治安人员报酬	160,000.00	126,856.00	33,144.00
预提计生人员奖金	36,000.00	49,590.00	-13,590.00
预提流管员奖金	22,000.00	28,850.00	-6,850.00
专项应付款	1,357,234.82	78,886.00	1,278,348.82
上级拨款	857,234.82	78,886.00	778,348.82
市公安消防支队坦洲大队	14,800.00	18,400.00	-3,600.00
网格员绩效奖金	14,800.00	18,400.00	-3,600.00
坦洲应急管理分局	3,600.00	0.00	3,600.00
安全生产网格化工作经费	3,600.00	0.00	3,600.00
农业和农村工作局	157,263.00	0.00	157,263.00
农田看护房修缮加固经费	49,618.00	0.00	49,618.00
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
美丽乡村指数测评	100,445.00	0.00	100,445.00
组织人事办公室	0.00	38,000.00	-38,000.00
村（社区）党组织服务群众专项经费	0.00	8,000.00	-8,000.00
村（社区）办公经费补助	0.00	30,000.00	-30,000.00
发展和改革局	9,142.20	0.00	9,142.20
人口变动情况抽样调查工作经费	9,142.20	0.00	9,142.20
镇公共服务办	5,946.68	14,560.00	-8,613.32
居家养老服务站建设经费	705.00	0.00	705.00
救灾物资和维护避护场所款	3,402.00	0.00	3,402.00
残疾人专职委员年度考核奖金	-6,500.00	14,560.00	-21,060.00
避护场所专项经费	3,339.68	0.00	3,339.68
避护场所应急物资	5,000.00	0.00	5,000.00

专项款及其他负债明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
镇人民政府	183,060.00	0.00	183,060.00
坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费	183,060.00	0.00	183,060.00
妇女联合会	558.00	0.00	558.00
“妇女微家”活动经费	558.00	0.00	558.00
城市更新和建设服务中心	163,826.10	0.00	163,826.10
六岭街污水管网工程	68,584.91	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程	95,241.19	0.00	95,241.19
卫生健康局	114,021.84	0.00	114,021.84
全员核酸检测（防控传染病传播）	114,021.84	0.00	114,021.84
工业信息和科技商务局	16,040.00	2,000.00	14,040.00
促上规上限专项经费	16,040.00	2,000.00	14,040.00
党建办	189,000.00	4,200.00	184,800.00
干部考核预发奖金	184,800.00	0.00	184,800.00
抗疫慰问经费	4,200.00	4,200.00	0.00
退役军人服务中心	-23.00	1,726.00	-1,749.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	-23.00	1,726.00	-1,749.00
其他	500,000.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款	500,000.00	0.00	500,000.00
递延收入	270,072.70	0.00	270,072.70
其他	270,072.70	0.00	270,072.70
预收租金	270,072.70	0.00	270,072.70

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何卫红
梁少峰
何嘉琪

制表人：梁伟彤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位: 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁建康	书记	3500	1000	1000		3000	402.64	1500	6597.36	
欧锦华	副书记	3100	800	1040		2400	402.64	1500	5437.36	
陈伟娟	支委	2800	500	440		2000	402.64	1500	3837.36	
梁丽琼	支委	2800	500	400		2000	402.64	1500	3797.36	
何嘉琪	支委	2800	500	280		2000	402.64	1500	3677.36	
梁金洪	支委	2800	500	520		2000	402.64	1500	3917.36	
霍炳棠	支委	2800	500	840		2000	402.64	1500	4237.36	
郭兆玲	出纳	2300	500	90	200	1700	401.84	504	3884.16	
杜康权	联队出纳	2300	500	90	200	1700	401.84	504	3884.16	
欧树钱	会计	2300	500	20	200	1700	401.84	504	3814.16	
吴笑欣	计生专干	2000	300	100	200	1500	401.84	504	3194.16	
郭锦洪	计生专干	2000	300	90	200	1500	401.84	504	3184.16	
吴健欢	流管	2000	300	140	200	1500	401.84	504	3234.16	
吴丽娟	残疾人专职委员	2200	200	60	200	1500	401.84	504	3254.16	
欧惠茹	工作人员	2000	300	30	200	1500	401.84	504	3124.16	
杨伟明	工作人员	2000	300	80	200	1500	401.84	504	3174.16	
李家仪	工作人员	2000	300	100	200	1500	401.84	504	3194.16	
郭立源	治安员	2000	1100	230	200		401.84	504	2624.16	
梁志文	治安员	2000	1100	200	200		401.84	504	2594.16	
周 军	治安员	2000	1100	160	200		401.84	504	2554.16	
梁鼎明	治安员	2000	1100	100	200		401.84	504	2494.16	
邹耀华	治安员	2000	1100	90	200		401.84	504	2484.16	
霍炳建	治安员	2000	1100	90	200		401.84	504	2484.16	
梁志威	治安员	2000	1100	110	200		401.84	504	2504.16	
梁志恒	治安员	2000	1100	60	200		401.84	504	2454.16	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁家权	治安员	2000	1100	60	200		401.84	504	2454.16	
郭付祺	永二小学保安	2000	300						2300	
梁宏新	自来水管理员	1500				1500			3000	

村委会负责人：

梁建康

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何卫强
何卫强
梁少峰
何嘉琪

政府拨款使用管理情况明细表



2023年2月10日

编制单位:

中山市坦洲镇永二村民委员会

单位: 元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
调拨永二村执勤分队队站建设经费	永二村消防执勤点设施采购项目预付款		3,950,310	0	3950310	0.00	

村委会负责人:

张卓能

会计:

村务公开监督(理财)小组:

何卫强
何少峰
何嘉琪