

村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                                |      |                                                                         |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 村(社区)        | 联一村                                                                                                                                                                            | 经办人  | 梁丽珍                                                                     | 日期 | 2023. 3. 19 |
| 公开时间         | 2023.3.20                                                                                                                                                                      | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |             |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |      |                                                                         |    |             |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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、2023 年 2 月份财务报表<br>2、2023 年 2 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表<br>3、2023 年 2 月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员工资表、村务监督委员会人员、生产队组长工资表<br>4、2023 年 2 月份政府拨款使用管理情况明细表                                  |      |                                                                         |    |             |
| 村(居)委会主任审核意见 | 同意, 梁丽珍<br>日期: 2023.3.19                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |             |
| 监委会审查意见      | 同意, 梁丽珍<br>日期: (盖章)                                                                                                                                                            |      |                                                                         |    |             |

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

# 联一村 2023 年 2 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：2023 年 3 月 19 日

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：766.43 元，实地清点现金：766.43 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：766.43 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：39842848.31 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：9072363.94 元；建设银行：106544.54 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：39843614.74 元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；  
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；  
银行存款余额差异调整后是否相符：。
- 7、本月现金收入共：2 笔，2140 元；本月现金支出共：5 笔，1832.71 元。
- 8、本月银行存款收入共：21 笔，981728.92 元；本月银行存款支出共：52 笔，317789.09 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 2023 年 2 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：

陈伟强 黄伟明 冯伟东

# 资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

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  | 43,523,717.93 | 39,843,614.74 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 130.34        | 766.43        | 应付款项       | 36 | 6,441,934.43  | 2,951,608.73  |
| 银行存款       |    | 43,523,587.59 | 39,842,848.31 | 应付工资       | 37 | 707,708.60    | -1,972.40     |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -140,303.71   |
| 应收款项       | 5  | 7,927,439.16  | 7,729,748.38  |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 7,149,643.03  | 2,809,332.62  |
| 流动资产合计     | 9  | 51,451,157.09 | 47,573,363.12 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：      |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产    | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产       | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计     | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：      |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资       | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用     | 17 | 274,697.28    | 274,697.28    | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 | 274,697.28    | 274,697.28    | 专项应付款      | 46 | 3,828,210.43  | 3,851,590.43  |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 | 87,187.00     |               |
| 固定资产原价     | 19 | 63,414,033.36 | 63,414,033.36 | 其他负债合计     | 48 | 3,915,397.43  | 3,851,590.43  |
| 减：累计折旧     | 20 | 22,583,242.36 | 22,808,980.92 | 负债合计       | 49 | 11,065,040.46 | 6,660,923.05  |
| 固定资产净值     | 21 | 40,830,791.00 | 40,605,052.44 |            |    |               |               |
| 固定资产清理     | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程       | 23 | 3,044,496.18  | 3,147,986.17  | 资本         | 50 | 424,000.00    | 424,000.00    |
| 固定资产合计     | 26 | 43,875,287.18 | 43,753,038.61 | 公积公益金      | 51 | 86,415,737.78 | 86,415,737.78 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 75,206.08     | 479,280.95    |
| 无形资产       | 30 | 3,068,807.55  | 3,068,807.55  |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 | 689,964.78    | 689,964.78    | 所有者权益合计    | 53 | 86,914,943.86 | 87,319,018.73 |
| 资产总计       | 32 | 97,979,984.32 | 93,979,941.78 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 97,979,984.32 | 93,979,941.78 |

## 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：

为剑朝

村(居)委会  
财务负责人：

李振

村(居)务公开  
监督(理财)小组：

钟芷晴  
李振  
李振

会计：钟芷晴

钟芷晴

# 收益及收益分配表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 累 计 数    |
|------------|----|------------|--------------|
| 本年收益       |    |            |              |
| 一、经营收入     | 1  | 970,073.92 | 1,143,612.92 |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |              |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 100,713.14 | 218,941.13   |
| 管理费用       | 7  | 145,339.14 | 338,420.11   |
| 二、经营收益     | 10 | 724,021.64 | 586,251.68   |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 |            | 261,766.67   |
| 减：其他支出     | 16 | 14,377.81  | 58,333.24    |
| 三、本年收益     | 20 | 709,643.83 | 789,685.11   |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | 709,643.83 | 789,685.11   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 75,206.08    |
| 其他转入       | 23 |            | -385,610.24  |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 479,280.95   |
| 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 |            | 479,280.95   |

村(居)委会  
负责人：

李剑翎

村(居)委会  
财务负责人：

李剑翎

村(居)务公开  
监督(理财)小组：

李剑翎  
李剑翎  
李剑翎

会计：钟芷晴

钟芷晴

# 财务收支情况公布表

2023年2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  | 970,073.92 | 1,143,612.92 | 一、经营支出    | 100,713.14 | 218,941.13 |
| 出租收入    | 970,073.92 | 1,143,612.92 | 出租成本      |            | 17,514.77  |
| (一)厂租   | 645,829.12 | 700,441.12   | 财产综合险     |            | 17,514.77  |
| 金力打印设备  | 54,612.00  | 109,224.00   | 经营性固定资产折旧 | 100,713.14 | 201,426.36 |
| 妙洁精细化   | 198,118.80 | 198,118.80   | 二、管理费支出   | 145,339.14 | 338,420.11 |
| 得力打印设备  | 136,244.32 | 136,244.32   | 干部报酬      | 31,020.00  | 62,040.00  |
| 李华钦     | 214,278.00 | 214,278.00   | 工资        | 20,900.00  | 41,800.00  |
| 向阳      | 42,576.00  | 42,576.00    | 补助        | 10,120.00  | 20,240.00  |
| (二)铺租   | 299,026.80 | 333,986.80   | 其他管理及固定人员 | 60,895.74  | 121,791.48 |
| 潘泉      | 11,992.80  | 11,992.80    | 村工作人员     | 36,500.00  | 73,000.00  |
| 陈桂好     | 9,120.00   | 9,120.00     | 工资        | 32,000.00  | 64,000.00  |
| 郑荔芳     | 9,120.00   | 9,120.00     | 补助        | 4,500.00   | 9,000.00   |
| 唐玉球     |            | 9,120.00     | 围长        | 9,500.00   | 19,000.00  |
| 林显同     |            | 9,120.00     | 工资        | 9,500.00   | 19,000.00  |
| 黄丽权     |            | 3,040.00     | 清洁人员      | 2,500.00   | 5,000.00   |
| 官振军     |            | 4,560.00     | 监委会人员     | 425.74     | 851.48     |
| 刘仕根     |            | 9,120.00     | 工资        | 425.74     | 851.48     |
| 刘军百货店   | 268,794.00 | 268,794.00   | 离任干部      | 7,380.00   | 14,760.00  |
| (三)地租   | 11,718.00  | 27,396.00    | 工资        | 4,980.00   | 9,960.00   |
| 格立包装厂   | 11,718.00  | 11,718.00    | 奖金        | 2,400.00   | 4,800.00   |
| 高健成     |            | 6,918.00     | 计生人员      | 4,590.00   | 9,180.00   |
| 梁永权     |            | 8,760.00     | 工资        | 4,000.00   | 8,000.00   |
| (四)宿舍房屋 | 13,500.00  | 27,000.00    | 补助        | 590.00     | 1,180.00   |
| 樊江新(宿舍) | 13,500.00  | 27,000.00    | 办公费       | 2,604.40   | 5,476.23   |

# 财务收支情况公布表

2023年2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       |
|-------------|-----|------------|----------|-----------|-----------|
| (五)塘租       |     | 18,872.00  | 水电费      | 1,431.98  | 2,803.53  |
| 冯永忠         |     | 18,872.00  | 书报费      |           | 40,985.00 |
| (六)楼顶天面     |     | 35,917.00  | 折旧费      | 12,156.10 | 24,312.20 |
| 中国铁塔(坦)     |     | 4,166.00   | 修缮费      |           | 1,680.00  |
| 中国铁塔(德)     |     | 22,917.00  | 邮电通讯费    | 2,067.52  | 4,049.87  |
| 中国铁塔(电)     |     | 8,834.00   | 财务统筹费    | 50.00     | 75.00     |
| 二、发包及上交收入   |     |            | 其他费用     | 35,113.40 | 75,206.80 |
| 三、投资收益      |     |            | 其他       | 3,703.00  | 12,386.00 |
| 四、农业税附加返还收入 |     |            | 社保       | 13,110.40 | 26,220.80 |
| 五、补助收入      |     |            | 两委       | 5,398.40  | 10,796.80 |
| 六、其他收入      |     | 261,766.67 | 工作人员     | 6,169.60  | 12,339.20 |
| 存款利息收入      |     | 261,766.67 | 离任两委     | 771.20    | 1,542.40  |
| 七、福利费收入     |     |            | 计生       | 771.20    | 1,542.40  |
|             |     |            | 住房公积金(单) | 18,300.00 | 36,600.00 |
|             |     |            | 两委       | 10,500.00 | 21,000.00 |
|             |     |            | 工作人员     | 5,600.00  | 11,200.00 |
|             |     |            | 离任两委     | 1,500.00  | 3,000.00  |
|             |     |            | 计生       | 700.00    | 1,400.00  |
|             |     |            | 三、其他支出   | 14,377.81 | 58,333.24 |
|             |     |            | 其他       | 14,377.81 | 58,333.24 |
|             |     |            | 文体节日经费   | 2,743.71  | 2,800.49  |
|             |     |            | 村路灯费用    | 5,379.10  | 8,986.70  |
|             |     |            | 人居环境整治   | 3,325.00  | 3,325.00  |
|             |     |            | 其他       | 2,930.00  | 10,221.05 |

# 财务收支情况公布表

2023年2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        |
|------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|      |            |              | 党员联系群众     |            | 33,000.00  |
|      |            |              | 四、福利费支出    | 52,180.56  | 140,303.71 |
|      |            |              | 烈军属优抚      | 140.00     | 140.00     |
|      |            |              | 五保户补助      |            | 600.00     |
|      |            |              | 治安         | 45,440.56  | 121,247.21 |
|      |            |              | 治安员报酬      | 33,340.00  | 66,680.00  |
|      |            |              | 其他治安支出     | 426.00     | 1,083.09   |
|      |            |              | 治安员住房公积    | 5,600.00   | 11,200.00  |
|      |            |              | 村村通治安监控    |            | 30,135.00  |
|      |            |              | 医社保        | 6,074.56   | 12,149.12  |
|      |            |              | 征兵民兵       | 400.00     | 3,330.00   |
|      |            |              | 殡改         | 3,000.00   | 7,000.00   |
|      |            |              | 慰问金        |            | 3,000.00   |
|      |            |              | 消防         | 3,200.00   | 4,986.50   |
|      |            |              | 五、分配农户及投资者 |            |            |
|      |            |              | 六、固定资产购建   |            |            |
| 收入合计 | 970,073.92 | 1,405,379.59 | 支出合计       | 312,610.65 | 755,998.19 |

村(居)委会  
负责人：

李剑阳

村(居)委会  
财务负责人：

王林

村(居)务公开  
监督(理财)小组：

何伟东  
何伟东  
何伟东

会计：钟芷晴

钟芷晴

# 其 他 应 收 款

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

| 单位名称          | 应收金额         | 本期收回      | 本期未收         |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 应收款           | 7,770,862.38 | 41,114.00 | 7,729,748.38 |
| 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           | 6,914.00     | 0.00      | 6,914.00     |
| 宿舍C幢          | 6,914.00     | 0.00      | 6,914.00     |
| 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          | 10,146.72    | 10,146.72 | 0.00         |
| 干部及工作人员       | 10,146.72    | 10,146.72 | 0.00         |
| 个人所得税         | 7,067.28     | 7,067.28  | 0.00         |
| 两委干部          | 527.28       | 527.28    | 0.00         |
| 治安人员          | 2,640.00     | 2,640.00  | 0.00         |
| 工作人员          | 3,900.00     | 3,900.00  | 0.00         |
| 其他            | 3,753,550.38 | 23,900.00 | 3,729,650.38 |
| 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   | 3,391,660.38 | 0.00      | 3,391,660.38 |
| 村补贴农医保款       | 3,391,660.38 | 0.00      | 3,391,660.38 |
| 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    |
| 老年人意外保险款      | 11,340.00    | 0.00      | 11,340.00    |
| 党建办两委干部预发考核奖金 | 31,600.00    | 0.00      | 31,600.00    |
| 离任两委预发奖金      | 26,400.00    | 0.00      | 26,400.00    |

# 其他应收款

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

| 单位名称 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

村(居)委会  
负责人：李锐

村(居)委会  
财务负责人：李锐

村(居)务公开  
监督(理财)小组：李锐

会计：钟芷晴

# 应 付 款

2023年2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         | 2,980,349.93 | 28,741.20 | 2,951,608.73 |
| 应付收益        | 21,900.00    | 0.00      | 21,900.00    |
| 麦好          | 5,400.00     | 0.00      | 5,400.00     |
| 郭明光         | 5,400.00     | 0.00      | 5,400.00     |
| 梁耀明         | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 梁锦元         | 1,500.00     | 0.00      | 1,500.00     |
| 欧松          | 5,400.00     | 0.00      | 5,400.00     |
| 梁毅强         | 1,500.00     | 0.00      | 1,500.00     |
| 梁锦添         | 1,500.00     | 0.00      | 1,500.00     |
| 应付定金押金      | 2,563,162.21 | 7,951.20  | 2,555,211.01 |
| 租厂房商铺       | 2,262,424.70 | 7,951.20  | 2,254,473.50 |
| 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         | 23,975.60    | 0.00      | 23,975.60    |
| 黄丙军         | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 隆盈制衣厂       | 90,479.00    | 0.00      | 90,479.00    |
| 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    |

# 应 付 款

2023年2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         |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 谭洋生         | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00    |
| 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   |
| 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    |
| 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    |
| 欧展五金制品公司    | 7,951.20     | 7,951.20 | 0.00         |
| 唐玉球         | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 林显同         | 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 |
| 李锦南         | 1,155.00     | 0.00     | 1,155.00     |
| 投标押金        | 16,000.00    | 0.00     | 16,000.00    |
| 友骏建筑        | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 中京建设集团中山分公司 | 3,000.00     | 0.00     | 3,000.00     |

# 应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

| 单位名称               | 应付金额       | 本期支付      | 本期未付       |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| 中山宏富装饰工程有限公司       | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 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              | 47,869.32  | 0.00      | 47,869.32  |
| 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  |
| 义生小组农路硬底化工程        | 3,912.00   | 0.00      | 3,912.00   |
| 德溪路道路硬底化及排水工程      | 5,200.37   | 0.00      | 5,200.37   |
| 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 3,600.37   | 0.00      | 3,600.37   |
| 广东财合税会计师事务所        | 1,600.00   | 0.00      | 1,600.00   |
| 应付补助款              | 29,857.00  | 20,640.00 | 9,217.00   |
| 博爱家园项目建设经费         | 3,617.00   | 0.00      | 3,617.00   |
| 复退军人活动经费           | 600.00     | 0.00      | 600.00     |

# 应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

| 单位名称           | 应付金额       | 本期支付      | 本期未付       |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 红十字会救助物资资金     | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 宣传中心公益文化管理岗位经费 | 20,640.00  | 20,640.00 | 0.00       |
| 代收代支           | 317,561.40 | 150.00    | 317,411.40 |
| 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     |
| 银行账号错误退款       | 150.00     | 150.00    | 0.00       |
| 李金洪租小队地租       | 287,574.00 | 0.00      | 287,574.00 |

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

2023年2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            |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 固定资产        | 63,414,033.36 | 22,808,980.92 | 40,605,052.44 |
| 001       | 生产经营用       | 47,848,817.66 | 18,685,972.05 | 29,162,845.61 |
| 001001    | 生产经营用房屋\建筑物 | 45,942,912.85 | 17,346,642.83 | 28,596,270.02 |
| 001001001 | 工业楼         | 4,663,517.00  | 3,245,642.45  | 1,417,874.55  |
| 001001002 | 和中厂         | 1,886,654.70  | 1,236,978.48  | 649,676.22    |
| 001001003 | 金强印刷厂       | 91,119.82     | 91,119.82     | 0.00          |
| 001001004 | 新龙发纸品厂      | 278,702.80    | 278,702.80    | 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  | 1,451,756.36  | 2,340,498.64  |
| 001001008 | 二期厂房        | 3,340,640.45  | 1,295,013.92  | 2,045,626.53  |
| 001001009 | 厂房A         | 5,541,151.20  | 1,774,200.90  | 3,766,950.30  |
| 001001010 | 厂房B1        | 3,212,130.37  | 1,028,480.07  | 2,183,650.30  |
| 001001011 | 厂房B2        | 3,212,130.37  | 1,028,480.07  | 2,183,650.30  |
| 001001012 | 宿舍A         | 2,610,228.76  | 835,759.74    | 1,774,469.02  |
| 001001013 | 宿舍B         | 2,829,911.13  | 835,314.34    | 1,994,596.79  |
| 001001014 | 宿舍C         | 5,641,359.93  | 1,866,218.83  | 3,775,141.10  |
| 001001015 | 16亩厂区道路     | 602,049.28    | 213,303.18    | 388,746.10    |
| 001001016 | 厂房B         | 7,636,067.86  | 1,560,677.69  | 6,075,390.17  |
| 001002    | 电力设施        | 1,099,205.33  | 621,906.61    | 477,298.72    |
| 001002001 | 厂房A配电房      | 285,962.79    | 175,215.39    | 110,747.40    |
| 001002002 | 厂房B1配电房     | 250,648.89    | 153,577.66    | 97,071.23     |
| 001002003 | 厂房B2配电房     | 308,906.50    | 189,273.38    | 119,633.12    |
| 001002004 | 厂房B配电房      | 253,687.15    | 103,840.18    | 149,846.97    |
| 001003    | 供水设施        | 146,699.48    | 79,812.01     | 66,887.47     |
| 001003001 | 工业区水管       | 146,699.48    | 79,812.01     | 66,887.47     |

# 固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市西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           |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 001004    | 电梯设备                 | 660,000.00   | 637,610.60   | 22,389.40    |
| 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   | 103,610.60   | 22,389.40    |
| 002       | 管理用                  | 3,334,991.40 | 1,518,740.78 | 1,816,250.62 |
| 002001    | 管理用房屋\建筑物            | 2,720,957.71 | 1,318,395.51 | 1,402,562.20 |
| 002001001 | 村府办公楼                | 2,720,957.71 | 1,318,395.51 | 1,402,562.20 |
| 002002    | 计算机设备及软件             | 187,043.47   | 79,738.90    | 107,304.57   |
| 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     | 7,101.00     | 2,099.00     |
| 002002013 | INTEL_i3电脑2台(实体大厅)   | 9,020.00     | 6,053.08     | 2,966.92     |
| 002002014 | 良田高拍仪(实体大厅)          | 3,076.56     | 2,064.78     | 1,011.78     |
| 002002015 | 联想T4900C电脑(实体大厅)     | 4,189.58     | 2,811.40     | 1,378.18     |
| 002002017 | 服务评议器(实体大厅)          | 504.00       | 338.20       | 165.80       |
| 002002018 | 42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)  | 14,101.77    | 9,463.46     | 4,638.31     |
| 002002019 | 华视身份证阅读器(实体大厅)       | 2,730.05     | 1,831.88     | 898.17       |
| 002002020 | 罗技高清摄像头(实体大厅)        | 367.51       | 246.68       | 120.83       |
| 002002021 | 清资核产电脑(Intel18代I7)   | 8,380.00     | 4,359.88     | 4,020.12     |
| 002002022 | 华硕H31+INTEL八代处理器主机1台 | 2,170.00     | 1,020.00     | 1,150.00     |

# 固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                        | 原值         | 折旧        | 净值        |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 002002023 | 英特尔I7电脑1台                   | 3,960.00   | 1,662.76  | 2,297.24  |
| 002002024 | 办公室防盗报警系统                   | 12,168.00  | 5,109.60  | 7,058.40  |
| 002002025 | 电脑主机英特尔i7                   | 4,200.00   | 910.00    | 3,290.00  |
| 002002026 | 电脑（主机和AOC24寸显示器）            | 10,900.00  | 2,361.58  | 8,538.42  |
| 002002027 | 电脑（主机）英特尔I7                 | 9,020.00   | 1,879.25  | 7,140.75  |
| 002002028 | 计生用电脑主机一台                   | 4,980.00   | 954.50    | 4,025.50  |
| 002002029 | 两委办公室用电脑一套                  | 5,700.00   | 1,092.50  | 4,607.50  |
| 002002030 | 党群服务中心电脑一套                  | 5,130.00   | 940.50    | 4,189.50  |
| 002002031 | 党群服务中心电脑套装                  | 5,390.00   | 943.32    | 4,446.68  |
| 002002032 | 电脑套装                        | 5,180.00   | 863.40    | 4,316.60  |
| 002002033 | 电脑套装（出纳用）                   | 5,180.00   | 863.40    | 4,316.60  |
| 002002034 | 台式计算机（清华同方）                 | 3,787.00   | 662.76    | 3,124.24  |
| 002002035 | AOC24寸显示器                   | 980.00     | 138.89    | 841.11    |
| 002002036 | 党群服务中心用电脑（社保）               | 4,560.00   | 570.00    | 3,990.00  |
| 002002037 | 办公电脑（治保）                    | 5,300.00   | 618.38    | 4,681.62  |
| 002002038 | 华为笔记本电脑                     | 6,899.00   | 574.90    | 6,324.10  |
| 002002039 | I5处理器主板套装24寸AOC显示器          | 5,480.00   | 274.02    | 5,205.98  |
| 002002040 | I5处理器主板套装24寸AOC显示器2         | 5,480.00   | 274.02    | 5,205.98  |
| 002002041 | I7处理器主板套装24寸AOC显示器          | 5,390.00   | 134.76    | 5,255.24  |
| 002003    | 空调设备                        | 142,264.40 | 67,312.07 | 74,952.33 |
| 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  | 11,006.38 | 591.62    |
| 002003007 | 美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅) | 5,050.00   | 3,388.96  | 1,661.04  |
| 002003008 | 美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室      | 11,685.60  | 4,906.84  | 6,778.76  |

# 固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇第一村民委员会

单位：元

| 资产编号         | 资产名称                        | 原值        | 折旧        | 净值        |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002003009    | 美的冷气KFR_72QW/Y_B(3)办公室      | 11,685.60 | 4,906.84  | 6,778.76  |
| 002003010    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1     | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003011    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2     | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003012    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3     | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003013    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4     | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003014    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1 | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003015    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2 | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003016    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3 | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003017    | 美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4 | 10,285.65 | 4,318.96  | 5,966.69  |
| 002003018    | 大会议室空调                      | 12,560.00 | 1,151.37  | 11,408.63 |
| 002004       | 办公设备                        | 16,959.00 | 7,169.85  | 9,789.15  |
| 002004004    | 柯美BT185复印机                  | 3,580.00  | 3,202.12  | 377.88    |
| 002004006    | 康艺HT2700点钞机                 | 1,980.00  | 1,328.80  | 651.20    |
| 002004008    | 爱普生PLQ20K针式打印机              | 2,900.00  | 797.61    | 2,102.39  |
| 002004009    | 美能达C226数码一体机1台              | 8,499.00  | 1,841.32  | 6,657.68  |
| 002005       | 办公家具                        | 81,164.00 | 32,247.61 | 48,916.39 |
| 002005003    | 党群服务中心                      | 50,088.00 | 21,031.92 | 29,056.08 |
| 002005003001 | 胡桃色木皮班台1张                   | 1,880.00  | 789.64    | 1,090.36  |
| 002005003002 | 胡桃色木皮三门文件柜1个                | 2,000.00  | 839.64    | 1,160.36  |
| 002005003003 | 黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套           | 2,880.00  | 1,209.24  | 1,670.76  |
| 002005003004 | 胡桃色木皮长几1张                   | 588.00    | 246.76    | 341.24    |
| 002005003005 | 胡桃色木皮方几5张                   | 2,490.00  | 1,045.42  | 1,444.58  |
| 002005003006 | 三胺钢脚桃色洽谈台1张                 | 950.00    | 399.06    | 550.94    |
| 002005003007 | 黑色皮革椅33张                    | 9,240.00  | 3,879.92  | 5,360.08  |
| 002005003008 | 胡桃色木皮办公桌8张                  | 10,880.00 | 4,568.68  | 6,311.32  |

# 固定资产明细表

2023年2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           |
|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 002005003000 | 黑色西皮沙发2张               | 5,440.00      | 2,284.12     | 3,155.88     |
| 002005003010 | 胡桃色木皮文件柜4个             | 5,520.00      | 2,318.04     | 3,201.96     |
| 002005003011 | 铁脚海绵西皮三人位沙发4张          | 3,520.00      | 1,477.96     | 2,042.04     |
| 002005003012 | 黑色网布职员椅14张             | 3,500.00      | 1,469.48     | 2,030.52     |
| 002005003013 | 电镀脚等候椅2张               | 1,200.00      | 503.96       | 696.04       |
| 002005004    | 会议室全实橡木会议椅120张         | 23,760.00     | 9,977.00     | 13,783.00    |
| 002005005    | 党群服务中心办公桌              | 2,796.00      | 605.80       | 2,190.20     |
| 002005006    | 党群服务中心办公椅              | 1,360.00      | 294.58       | 1,065.42     |
| 002005007    | 办公桌                    | 810.00        | 141.75       | 668.25       |
| 002005008    | 高椅                     | 510.00        | 89.25        | 420.75       |
| 002005009    | 治保会办公桌                 | 1,840.00      | 107.31       | 1,732.69     |
| 002006       | 影音设备                   | 19,185.00     | 12,877.09    | 6,307.91     |
| 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      | 903.02       | 1,246.98     |
| 002006004    | 党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪 | 5,999.00      | 2,518.87     | 3,480.13     |
| 002006005    | 党群会议室BMB450壁挂10寸音响     | 2,496.00      | 915.20       | 1,580.80     |
| 002007       | 监控设备                   | 7,997.95      | 999.75       | 6,998.20     |
| 002007001    | 党群服务中心视频监控设备           | 7,997.95      | 999.75       | 6,998.20     |
| 002008       | 交通工具                   | 159,419.87    | 0.00         | 159,419.87   |
| 002008001    | 巡逻车                    | 159,419.87    | 0.00         | 159,419.87   |
| 003          | 公益用                    | 11,414,273.47 | 2,604,268.09 | 8,810,005.38 |
| 003001       | 公益用房屋\建筑物              | 8,890,006.22  | 2,552,824.09 | 6,337,182.13 |
| 003001001    | 联一小学校                  | 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

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇第一村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                     | 原值         | 折旧         | 净值         |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 003001004 | 道路                       | 496,610.28 | 127,628.80 | 368,981.48 |
| 003001006 | 村给水管网改造工程                | 956,824.95 | 0.00       | 956,824.95 |
| 003001007 | 消防站及三防物资库房               | 82,407.39  | 0.00       | 82,407.39  |
| 003002    | 公益用计算机设备及软件              | 46,035.00  | 345.00     | 45,690.00  |
| 003002007 | 计生电脑联想M2610N             | 3,450.00   | 345.00     | 3,105.00   |
| 003002008 | 文化室多媒体I5电脑3套             | 14,640.00  | 0.00       | 14,640.00  |
| 003002009 | 文化室i54690电脑2台            | 9,980.00   | 0.00       | 9,980.00   |
| 003002010 | 文化室电脑主机1台                | 1,480.00   | 0.00       | 1,480.00   |
| 003002012 | 计生用高拍仪(良田S1000A3)        | 1,045.00   | 0.00       | 1,045.00   |
| 003002014 | 治保用电脑主机(英特尔8代I3)         | 3,480.00   | 0.00       | 3,480.00   |
| 003002015 | 城管用警翼F2执法记录仪             | 4,200.00   | 0.00       | 4,200.00   |
| 003002016 | 城管用佳能SX720HS照相机          | 2,500.00   | 0.00       | 2,500.00   |
| 003002017 | 电脑(居家养老服务站)              | 5,260.00   | 0.00       | 5,260.00   |
| 003003    | 公益用空调设备                  | 66,795.60  | 0.00       | 66,795.60  |
| 003003002 | 美的KF72LW/YPA400(R3)(警务室) | 5,980.00   | 0.00       | 5,980.00   |
| 003003003 | 美的冷气KF_72QW/Y_B(3)治保会    | 11,685.60  | 0.00       | 11,685.60  |
| 003003004 | 居家养老空调KFR51Q/BP2DN8YD(3) | 44,400.00  | 0.00       | 44,400.00  |
| 003003005 | 居家养老空调KFR35GW/WDGH8A(3)  | 4,730.00   | 0.00       | 4,730.00   |
| 003005    | 公益用办公家具                  | 9,152.00   | 0.00       | 9,152.00   |
| 003005001 | 治安用银色合金四人办公卡座1套          | 2,448.00   | 0.00       | 2,448.00   |
| 003005002 | 治安用松木双层床4张               | 3,520.00   | 0.00       | 3,520.00   |
| 003005003 | 治安用3CM环保棕床垫8张            | 3,184.00   | 0.00       | 3,184.00   |
| 003006    | 公益用影音设备                  | 5,350.00   | 0.00       | 5,350.00   |
| 003006002 | 小米电视(居家养老服务站)            | 5,350.00   | 0.00       | 5,350.00   |
| 003007    | 治安消防设备                   | 725,035.20 | 0.00       | 725,035.20 |

# 固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

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統          | 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ZFMHHAA         | 22,080.00    | 0.00      | 22,080.00    |
| 003007016 | 微型消防站升级更新工程          | 22,249.00    | 0.00      | 22,249.00    |
| 003007017 | 油锯                   | 750.00       | 0.00      | 750.00       |
| 003007018 | 高枝锯                  | 975.00       | 0.00      | 975.00       |
| 003008    | 农家书屋                 | 51,099.00    | 51,099.00 | 0.00         |
| 003008001 | 农家书屋配套设施             | 51,099.00    | 51,099.00 | 0.00         |
| 003010    | 公益用路灯                | 1,243,608.78 | 0.00      | 1,243,608.78 |
| 003010001 | 义生至新农段道路亮化           | 408,468.16   | 0.00      | 408,468.16   |
| 003010002 | 宜东至红星段道路亮化           | 422,980.65   | 0.00      | 422,980.65   |
| 003010003 | 书院至东围段道路亮化           | 412,159.97   | 0.00      | 412,159.97   |
| 003011    | 公益用排水设施              | 377,191.67   | 0.00      | 377,191.67   |
| 003011001 | 合生泵站建设工程             | 377,191.67   | 0.00      | 377,191.67   |
| 004       | 支农用                  | 815,950.83   | 0.00      | 815,950.83   |

# 固定资产明细表

2023年2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         |
|-----------|----------|------------|------|------------|
| 004001    | 水利       | 815,950.83 | 0.00 | 815,950.83 |
| 004001001 | 一队低压扬程重建 | 815,950.83 | 0.00 | 815,950.83 |

村(居)委会  
负责人：

李剑刚

村(居)委会  
财务负责人：

李剑刚

村(居)务公开  
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴  
李剑刚  
李剑刚

在建工程明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联益村村委会



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                     |     |        |      |      |     | 67,968.79 | 3,147,986.17 | 0.00   | 3,147,986.17 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用               |     |        |      |      |     | 67,968.79 | 1,332,110.45 | 0.00   | 1,332,110.45 |     |     |     |
| 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         |     |        |      |      |     | 67,968.79 | 1,229,224.45 | 0.00   | 1,229,224.45 |     |     |     |
| 在建工程-公益用                 |     |        |      |      |     | 0.00      | 1,815,875.72 | 0.00   | 1,815,875.72 |     |     |     |
| 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-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-林东小学至联一小污水主管网工程 |     |        |      |      |     | 0.00      | 1,658,031.83 | 0.00   | 1,658,031.83 |     |     |     |

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

钟芷晴

李利明

李利明

# 专项款及其他负债明细表

2023年2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         |
|-----------------|--------------|----------|--------------|
| 应付工资            | -1,972.40    | 0.00     | -1,972.40    |
| 干部              | -1,972.40    | 0.00     | -1,972.40    |
| 奖金              | -1,972.40    | 0.00     | -1,972.40    |
| 专项应付款           | 3,859,200.43 | 7,610.00 | 3,851,590.43 |
| 上级拨款            | 3,844,200.43 | 7,610.00 | 3,836,590.43 |
| 事务办拨居家养老建设经费    | 150,870.00   | 0.00     | 150,870.00   |
| 宣传文体服务中心        | 34,591.80    | 0.00     | 34,591.80    |
| 不可移动文物保护专项经费    | 13,951.80    | 0.00     | 13,951.80    |
| 公益文化岗位服务经费      | 20,640.00    | 0.00     | 20,640.00    |
| 坦洲农业和农村工作局      | 1,709,326.83 | 0.00     | 1,709,326.83 |
| 美丽乡村指数测评比学赶超奖补  | 52,695.00    | 0.00     | 52,695.00    |
| 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 |
| 公厕管护经费          | 4,600.00     | 0.00     | 4,600.00     |
| 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           | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 妇女微家活动经费        | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 党建工作办           | 4,050.00     | 4,050.00 | 0.00         |
| 疫情防控一线工作人员慰问金   | 4,050.00     | 4,050.00 | 0.00         |
| 退役军人服务中心        | 6,500.00     | 1,500.00 | 5,000.00     |
| 重点优抚对象春节座谈会活动经费 | 1,500.00     | 1,500.00 | 0.00         |
| 残疾人协会经费         | 5,000.00     | 0.00     | 5,000.00     |

# 专项款及其他负债明细表

2023年2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      |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 卫生健康局坦洲分局  | 12,740.00 | 2,060.00 | 10,680.00 |
| 疫苗接种经费     | 12,740.00 | 2,060.00 | 10,680.00 |
| 工业信息和科技商务局 | 12,000.00 | 0.00     | 12,000.00 |
| 促上规上限专项费用  | 12,000.00 | 0.00     | 12,000.00 |
| 其他         | 15,000.00 | 0.00     | 15,000.00 |
| 篮球赛赞助款     | 15,000.00 | 0.00     | 15,000.00 |

村(居)委会  
负责人：

李副印

村(居)委会  
财务负责人：

王林

村(居)务公开  
监督(理财)小组：

李副印  
李林

会计：钟芷晴  
钟芷晴

# 现金收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

| 序号  | 摘要                            | 日期         | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|-----|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 0   | 期初余额                          |            | 0.00     | 0.00     | 459.14   |
| 1   | 付联一村2023年上半年征兵体检餐费            | 2023-02-01 | 0.00     | 200.00   | 259.14   |
| 2   | 付联一村2023年上半年征兵体检照相费           | 2023-02-03 | 0.00     | 200.00   | 59.14    |
| 3   | 收提现金                          | 2023-02-13 | 940.00   | 0.00     | 999.14   |
| 4   | 付巡逻车（粤TD318X）加油款              | 2023-02-13 | 0.00     | 426.00   | 573.14   |
| 5   | 收提现金                          | 2023-02-15 | 1,200.00 | 0.00     | 1,773.14 |
| 6   | 付购联一村党群服务中心综治值班室用品（热水器）（办公经费） | 2023-02-15 | 0.00     | 799.00   | 974.14   |
| 7   | 付联一村航天科普放飞梦想手工模型制作活动费         | 2023-02-27 | 0.00     | 207.71   | 766.43   |
| 合 计 |                               |            | 2,140.00 | 1,832.71 |          |

单位负责人：

李炳明

财务负责人：

王雅萍

民主理财小组：

何伟强  
李红红  
李国辉

制表人：钟芷晴

钟芷晴

# 银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

| 序号 | 摘要                                           | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 0  | 期初余额                                         |            | 0.00      | 0.00      | 39,178,908.48 |
| 1  | 付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）                        | 2023-02-04 | 0.00      | 200.00    | 39,178,708.48 |
| 2  | 付联一村党群服务中心通信服务费                              | 2023-02-04 | 0.00      | 1,867.52  | 39,176,840.96 |
| 3  | 收潘泉宿舍C幢一楼17卡2023年1-6月份租金                     | 2023-02-05 | 11,992.80 | 0.00      | 39,188,833.76 |
| 4  | 付张有体（新农队）遗体火化补助                              | 2023-02-07 | 0.00      | 1,000.00  | 39,187,833.76 |
| 5  | 付萧北瑞（义生队）遗体火化补助                              | 2023-02-07 | 0.00      | 1,000.00  | 39,186,833.76 |
| 6  | 付20230101-20230131宿舍C幢一楼电费                   | 2023-02-08 | 0.00      | 6,266.51  | 39,180,567.25 |
| 7  | 付20230101-20230131联一村党群服务中心电费（办公经费）          | 2023-02-08 | 0.00      | 1,431.98  | 39,179,135.27 |
| 8  | 付20230101-20230131路灯电费                       | 2023-02-08 | 0.00      | 5,379.10  | 39,173,756.17 |
| 9  | 收向阳2023年1月份租金                                | 2023-02-09 | 21,288.00 | 0.00      | 39,195,044.17 |
| 10 | 收农商银行退回（梁紫棋）2022年抗疫慰问经费                      | 2023-02-09 | 150.00    | 0.00      | 39,195,194.17 |
| 11 | 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司联一村国寿小额团体意外伤害保险费（银龄安康）     | 2023-02-09 | 0.00      | 11,340.00 | 39,183,854.17 |
| 12 | 付广东省岩土勘测设计研究院有限公司中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社商业楼A幢工程勘察费 | 2023-02-09 | 0.00      | 34,400.00 | 39,149,454.17 |
| 13 | 付广东科宏工程咨询有限公司中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社商业楼A幢工程施工图审查费  | 2023-02-09 | 0.00      | 33,568.79 | 39,115,885.38 |
| 14 | 付购置票工本费                                      | 2023-02-09 | 0.00      | 25.00     | 39,115,860.38 |
| 15 | 付2022年抗疫慰问经费（专项）                             | 2023-02-09 | 0.00      | 4,050.00  | 39,111,810.38 |
| 16 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）              | 2023-02-09 | 0.00      | 141.50    | 39,111,668.88 |
| 17 | 付中山市升晖广告有限公司联一村迎新春送春联活动标语/场地布置制作费            | 2023-02-09 | 0.00      | 930.00    | 39,110,738.88 |
| 18 | 付2023年2月份社会保险费                               | 2023-02-12 | 0.00      | 29,338.08 | 39,081,400.80 |
| 19 | 付提现金                                         | 2023-02-13 | 0.00      | 940.00    | 39,080,460.80 |
| 20 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心“身边好人”春节慰问品（党组织服务群众经费）  | 2023-02-13 | 0.00      | 1,000.00  | 39,079,460.80 |
| 21 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心“身边好人”春节慰问品（党组织服务群众经费）  | 2023-02-13 | 0.00      | 1,000.00  | 39,078,460.80 |
| 22 | 付梁紫棋退回重付2022年抗疫慰问经费                          | 2023-02-13 | 0.00      | 150.00    | 39,078,310.80 |
| 23 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心“身边好人”春节慰问品（党组织服务群众经费）  | 2023-02-13 | 0.00      | 432.00    | 39,077,878.80 |
| 24 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2023年1月13日新冠疫苗下村打疫苗点布置款        | 2023-02-13 | 0.00      | 535.00    | 39,077,343.80 |
| 25 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年12月30日新冠疫苗下村打疫苗点布置款       | 2023-02-13 | 0.00      | 535.00    | 39,076,808.80 |
| 26 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2023年1月6日新冠疫苗下村打疫苗点布置款         | 2023-02-13 | 0.00      | 535.00    | 39,076,273.80 |
| 27 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年12月8日新冠疫苗下村打疫苗点布置款        | 2023-02-13 | 0.00      | 455.00    | 39,075,818.80 |
| 28 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心清洁用品（办公经费）              | 2023-02-13 | 0.00      | 264.00    | 39,075,554.80 |
| 29 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水（办公经费）               | 2023-02-13 | 0.00      | 1,040.00  | 39,074,514.80 |
| 30 | 付中山市升晖广告有限公司购联一村党群服务中心清洁用品（红地毯）（办公经费）        | 2023-02-13 | 0.00      | 1,600.00  | 39,072,914.80 |
| 31 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心重点优抚对象春节慰问品（专项）         | 2023-02-13 | 0.00      | 1,640.00  | 39,071,274.80 |

# 银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村村委会

单位：元

| 序号 | 摘要                                       | 日期         | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|----|------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 32 | 付中山市坦洲镇如文文具店联兴村党群服务中心办公用品办公经费            | 2023-02-13 | 0.00       | 1,602.90  | 39,069,671.90 |
| 33 | 收坦洲镇退役军人服务中心2023年重点优抚对象春节座谈会活动经费/150元*5人 | 2023-02-14 | 750.00     | 0.00      | 39,070,421.90 |
| 34 | 收郑荔芳宿舍C幢一楼23卡2023年1-6月份租金                | 2023-02-14 | 9,120.00   | 0.00      | 39,079,541.90 |
| 35 | 收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年1月份租金                | 2023-02-14 | 57,865.00  | 0.00      | 39,137,406.90 |
| 36 | 收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年1月份租金暂收款         | 2023-02-14 | 49,247.00  | 0.00      | 39,186,653.90 |
| 37 | 收中山市金力打印机械设备有限公司2023年2月份租金               | 2023-02-15 | 54,612.00  | 0.00      | 39,241,265.90 |
| 38 | 付提现金                                     | 2023-02-15 | 0.00       | 1,200.00  | 39,240,065.90 |
| 39 | 付黎志辉2023年1月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资         | 2023-02-15 | 0.00       | 700.00    | 39,239,365.90 |
| 40 | 付联一村2023年1月份个人所得税                        | 2023-02-15 | 0.00       | 7,067.28  | 39,232,298.62 |
| 41 | 付中山市住房公积金管理中心联一村2023年2月份住房公积金            | 2023-02-15 | 0.00       | 47,800.00 | 39,184,498.62 |
| 42 | 付广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司2023年税控开票软件报务年费     | 2023-02-15 | 0.00       | 280.00    | 39,184,218.62 |
| 43 | 付联一村2023年2月份工作人员工资                       | 2023-02-15 | 0.00       | 23,736.00 | 39,160,482.62 |
| 44 | 付联一村2023年2月份计生人员工资                       | 2023-02-15 | 0.00       | 3,032.00  | 39,157,450.62 |
| 45 | 付联一村2023年2月份计生人员（离任两委干部）工资               | 2023-02-15 | 0.00       | 5,472.00  | 39,151,978.62 |
| 46 | 付联一村2023年2月份治安人员工资                       | 2023-02-15 | 0.00       | 21,889.28 | 39,130,089.34 |
| 47 | 付联一村2023年2月份义务消防员补助                      | 2023-02-15 | 0.00       | 1,600.00  | 39,128,489.34 |
| 48 | 付联一村2022年10月-2023年1月份义务消防员补助             | 2023-02-15 | 0.00       | 1,600.00  | 39,126,889.34 |
| 49 | 付2023年2月份村务监督委员会人员工资                     | 2023-02-15 | 0.00       | 425.74    | 39,126,463.60 |
| 50 | 付联一村2023年2月生产队组长工资                       | 2023-02-15 | 0.00       | 9,500.00  | 39,116,963.60 |
| 51 | 付联一村2023年2月份两委干部工资                       | 2023-02-15 | 0.00       | 33,386.72 | 39,083,576.88 |
| 52 | 收坦洲镇公共服务办公室下拨2022年联一村残疾人协会经费             | 2023-02-16 | 5,000.00   | 0.00      | 39,088,576.88 |
| 53 | 付宿舍C幢一楼水费                                | 2023-02-16 | 0.00       | 647.49    | 39,087,929.39 |
| 54 | 收樊江新宿舍C幢二、三楼2023年2月份租金                   | 2023-02-20 | 13,500.00  | 0.00      | 39,101,429.39 |
| 55 | 收中山市坦洲镇刘军百货店2023年1月份租金                   | 2023-02-20 | 268,794.00 | 0.00      | 39,370,223.39 |
| 56 | 收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年1月份租金找尾款         | 2023-02-20 | 27.00      | 0.00      | 39,370,250.39 |
| 57 | 收陈桂好宿舍C幢一楼20卡2023年1-6月份租金                | 2023-02-21 | 9,120.00   | 0.00      | 39,379,370.39 |
| 58 | 付中山市坦洲镇博华书店联一村春联活动费（党员服务群众经费）            | 2023-02-21 | 0.00       | 2,104.00  | 39,377,266.39 |
| 59 | 收中山市金力打印机械设备有限公司2023年1月1日至2023年3月14日租金   | 2023-02-22 | 136,244.32 | 0.00      | 39,513,510.71 |
| 60 | 收中山市坦洲镇格立包装厂2023年1月份租金                   | 2023-02-22 | 11,718.00  | 0.00      | 39,525,228.71 |
| 61 | 收李锦南土地租赁押金                               | 2023-02-22 | 1,155.00   | 0.00      | 39,526,383.71 |
| 62 | 付李连清2023年1月联一村“创文环境整治”保洁员工资              | 2023-02-22 | 0.00       | 750.00    | 39,525,633.71 |
| 63 | 付李连清2023年1月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资         | 2023-02-22 | 0.00       | 1,875.00  | 39,523,758.71 |

# 银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

| 序号  | 摘要                                 | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 64  | 付中山市发展五金制品有限公司厂房租赁押金               | 2023-02-22 | 0.00       | 7,951.20   | 39,515,807.51 |
| 65  | 收坦洲镇农业农村局支持农村公厕管护经费                | 2023-02-24 | 4,600.00   | 0.00       | 39,520,407.51 |
| 66  | 付购支票工本费                            | 2023-02-24 | 0.00       | 25.00      | 39,520,382.51 |
| 67  | 付刘社保（大隆队）遗体火化补助                    | 2023-02-24 | 0.00       | 1,000.00   | 39,519,382.51 |
| 68  | 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黑色碳粉一支 | 2023-02-24 | 0.00       | 580.00     | 39,518,802.51 |
| 69  | 付李连清联一村党群服务中心2023年2月份保洁员工资         | 2023-02-27 | 0.00       | 2,500.00   | 39,516,302.51 |
| 70  | 收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年2月份租金      | 2023-02-27 | 49,274.00  | 0.00       | 39,565,576.51 |
| 71  | 收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年2月份租金          | 2023-02-27 | 57,865.00  | 0.00       | 39,623,441.51 |
| 72  | 收向阳2023年2月份租金                      | 2023-02-28 | 21,288.00  | 0.00       | 39,644,729.51 |
| 73  | 收中山市妙洁精细化工有限公司2023年1-2月份租金         | 2023-02-28 | 198,118.80 | 0.00       | 39,842,848.31 |
| 合 计 |                                    |            | 981,728.92 | 317,789.09 |               |

单位负责人：

李华钦

财务负责人：

李华钦

民主理财小组：

李华钦  
李华钦  
李华钦

制表人：钟芷晴

钟芷晴



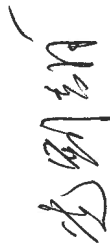
2023年2月份政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

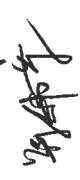
编制单位：中山市坦洲镇村民委员会

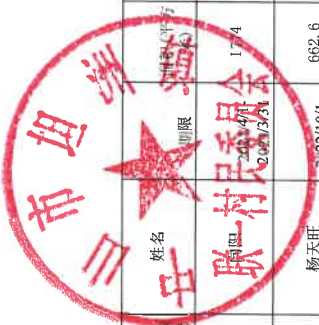
单位：元

| 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 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|------|------|-------|----|
| 疫情防控一线工作人员慰问金   | 疫情防控一线工作人员      | 付2022年抗疫慰问经费          | 4050   | 4050 | 4050 | 0     |    |
| 重点优抚对象春节座谈会活动经费 | 重点优抚对象春节座谈会活动经费 | 重点优抚对象春节座谈会活动经费       | 1500   | 1500 | 1500 | 0     |    |
| 疫苗接种经费          | 疫苗接种经费          | 2023年1月13日新冠疫苗接种点布置款  | 20220  | 535  | 8015 | 12205 |    |
| 疫苗接种经费          | 疫苗接种经费          | 2022年12月30日新冠疫苗接种点布置款 | 20220  | 535  | 8550 | 11670 |    |
| 疫苗接种经费          | 疫苗接种经费          | 2023年1月6日新冠疫苗接种点布置款   | 20220  | 535  | 9085 | 11135 |    |
| 疫苗接种经费          | 疫苗接种经费          | 2022年12月8日新冠疫苗接种点布置款  | 20220  | 455  | 9540 | 10680 |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |
|                 |                 |                       |        |      |      |       |    |

村委会负责人：  财务负责人： 

制表人： 

村务公开监督（理财）小组：   



联一村2023年应收租金明细表

月份：2月

| 序号 | 姓名              | 期限                    | 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  |           |           | 十二月        |
| 1  | 杨天旺             | 2022/10/1-2025/9/30   | 21288     | 1774     |          | 303354     | 21288     | 21288     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 42576     | 260778     |
| 2  | 杨天旺             | 2022/10/1-2025/9/30   | 9939      | 662.6    |          | 119268     |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0         | 0         | 119268     |
| 3  | 中山隆盛制衣有限公司      | 2020/5/1-2025/4/30    | 93979     | 7539.92  |          | 1127748    |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0         | 0         | 1127748    |
| 4  | 中山市金力打印机械设备有限公司 | 2019/11/10-2024/11/9  | 54612     | 4964.74  |          | 655344     | 54612     | 54612     |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 109224    | 109224    | 546120     |
| 5  | 中山市得力打印机械设备有限公司 | 2018/03/15-2023/03/14 | 58541     | 4269     |          | 851050.5   | 56541     | 56541     | 23162.32 |      |      |      |      |      |      |      |      | 136244.32 | 136244.32 | 714806.18  |
| 6  | 坦洲镇洪安联五金加工场     | 2020/9/1-2025/8/31    | 41232     | 3436     |          | 494784     |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0         | 0         | 494784     |
| 7  | 梁永洪             | 2020/10/01-2025/09/30 | 25000     | 1500     |          | 300000     |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0         | 0         | 300000     |
| 8  | 中山市妙洁精细化工有限公司   | 2023/01/01-2027/12/31 | 99059.4   | 5503.3   |          | 1188712.8  | 99059.4   | 99059.4   |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 198118.8  | 198118.8  | 990594     |
| 9  | 李华钦             | 2018/11/01-2023/10/31 | 49274     | 4106.18  |          | 591288     | 49274     | 49274     |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 98548     | 98548     | 492740     |
| 10 | 李华钦(旧铺成)        | 2021/6/1-2026/5/31    | 57865     | 3857.7   |          | 694380     | 57865     | 57865     |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 115730    | 115730    | 578650     |
| 11 | 高建成             | 2022/9/16-2025/9/15   | 7498.5    | 499.9    |          | 89982      |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0         | 0         | 89982      |
| 12 | 李治虎(已倒闭)        | 2016/6/1-2021/5/31    | 46292.4   | 3857.7   | 232339.2 | 0          |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0         | 0         | 232339.2   |
|    | 小计              |                       | 508789.40 | 37613.44 | 0.00     | 6325929.30 | 338639.40 | 338639.40 | 23162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700441.12 | 700441.12 | 5625488.18 |

联一村2023年应收租金明细表

月份：2月

| 编号 |            | 姓名                   | 面积<br>(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 |
|    |            |                      |             |          |      |      |            |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         |           |         |    |
| 13 | 高荣峰 (卡1、2) | 2020/1/1-2024/12/31  | 12.8        | 1130.4   |      |      | 37564.8    |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 37564.8 |    |
| 14 | 高荣峰 (卡3)   | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 15 | 官振军 (卡4)   | 2022/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 16 | 吴进发 (卡5)   | 2022/7/1-2024/12/31  | 40          | 1800     |      |      | 21600      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 21600   |    |
| 17 | 吴进发 (卡6)   | 2022/7/1-2024/12/31  | 40          | 1800     |      |      | 21600      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 21600   |    |
| 18 | 吴进发 (卡7)   | 2022/7/1-2024/12/31  | 40          | 1800     |      |      | 21600      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 21600   |    |
| 19 | 唐玉球 (卡8)   | 2021/5/21-2024/12/31 | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 20 | 刘仕根 (卡9)   | 2022/7/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 21 | 欧阳富添 (卡10) | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 22 | 欧阳富添 (卡11) | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 23 | 欧阳富添 (卡12) | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 24 | 何晋丰 (卡13)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 54.3        | 2660.7   |      |      | 31928.4    |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 31928.4 |    |
| 25 | 谭泽生 (卡14)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 41.7        | 2543.7   |      |      | 30524.4    |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 30524.4 |    |
| 26 | 谭泽生 (卡15)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 41.7        | 2543.7   |      |      | 30524.4    |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 30524.4 |    |
| 27 | 张岳 (卡16)   | 2020/1/1-2024/12/31  | 62.8        | 2951.6   |      |      | 35419.2    |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 35419.2 |    |
| 28 | 潘泉 (卡17)   | 2020/1/1-2024/12/31  | 52.6        | 1998.8   |      |      | 23985.6    | 1998.8 | 1998.8 | 1998.8 | 1998.8 | 1998.8 | 1998.8 |        |    |    |    |     | 11992.8 | 11992.8   |         |    |
| 29 | 谢盛业 (卡18)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 30 | 刘爱琼 (卡19)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1640     |      |      | 19680      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 19680   |    |
| 31 | 陈桂好 (卡20)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      | 1520   | 1520   | 1520   | 1520   | 1520   | 1520   |        |    |    |    |     | 9120    | 9120      |         |    |
| 32 | 黄丽权 (卡21)  | 2022/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 33 | 黄美玲 (卡22)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 34 | 郑荔芳 (卡23)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      | 1520   | 1520   | 1520   | 1520   | 1520   | 1520   |        |    |    |    |     | 9120    | 9120      |         |    |
| 35 | 梁佩明 (卡24)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 36 | 林显同 (卡25)  | 2021/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 37 | 凌远英 (卡26)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 38 | 覃培勇 (卡27)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 40          | 1520     |      |      | 18240      |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 18240   |    |
| 39 | 覃培勇 (卡28)  | 2020/1/1-2024/12/31  | 52.6        | 1998.8   |      |      | 23985.6    |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 23985.6 |    |
| 40 | 樊江新        | 2018/3/1-2023/02/28  | 2000        | 13500    |      |      | 184500     |        |        |        |        |        |        |        |    |    |    |     |         | 0         | 184500  |    |
| 小计 |            |                      | 3178.50     | 62687.70 |      |      | 774752.4   | 5038.8 | 5038.8 | 5038.8 | 5038.8 | 5038.8 | 5038.8 | 5038.8 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0       | 30222.8   | 30222.8 |    |

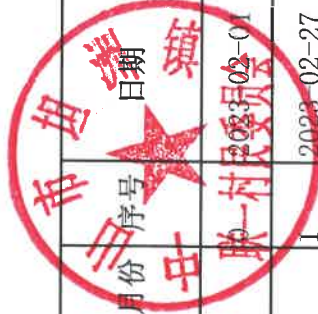


联一村2023年应收租金明细表

月份: 2月

| 编号 | 姓名                | 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        |
| 41 | 张益群               | 1371.9                | 1000     |      |      | 12000       |           |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 0          | 12000     |
| 42 | 中山市坦洲镇同发五金制品厂     | 2022/10/1-2023/9/30   | 268794   |      |      | 3225528     | 268794    |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 268794     | 2956734   |
| 43 | 中山市坦洲镇格立包莱厂       | 2019/09/15-2023/03/31 | 2604     |      |      | 140616      | 11718     |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 11718      | 128898    |
| 44 | 中山市坦洲镇同发五金制品厂     | 2019/09/01-2023/3/31  | 690      |      |      | 37260       |           |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 0          | 37260     |
| 45 | 高健成               | 2023/2/10-2026/2/9    | 1153     |      |      | 83016       | 5188.5    | 1729.5    |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 6918       | 76098     |
| 46 | 李锦南               | 2023/1/1-2023/12/31   | 55       |      |      | 4620        |           |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 0          | 4620      |
| 47 | 梁永权               | 2019/03/1-2024/02/28  | 2190     |      |      | 52560       | 4380      | 4380      |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 8760       | 43800     |
| 48 | 张善盛               | 2019/6/1-2024/5/31    | 120      |      |      | 14400       |           |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 0          | 14400     |
| 49 | 张善盛               | 2017/3/15-2037/3/14   | 6575.7   |      |      | 205161.84   |           |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 0          | 205161.84 |
| 50 | 冯永忠               | 2019/5/1-2024/4/30    | 34586.83 |      |      | 62256       | 5188      | 5188      | 3308     |          |         |         |         |         |         |         |         |            | 18872      | 43384     |
| 51 | 坦洲镇一01-C牌基站(中国电信) | 2020/6-10-2025/6/9    |          |      |      | 20000       | 1666.67   | 1666.67   | 1666.67  | 1666.67  | 555.55  |         |         |         |         |         |         |            | 8888.9     | 11111.1   |
| 52 | 中国铁路(德隆路二)        | 2021/12/1-2023/1/30   |          |      |      | 25000       | 2083.33   | 2083.33   | 2083.33  | 2083.33  | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 22916.63   | 2083.37    |           |
| 53 | 中国铁路(坦洲中学)        | 2021/3/1-2023/2/28    |          |      |      | 25000       | 2083.33   | 2083.33   |          |          |         |         |         |         |         |         |         | 4166.66    | 20833.34   |           |
|    | 小计                |                       |          | 0    | 0    | 3907417.84  | 301101.83 | 17130.83  | 8938     | 7058     | 3750    | 2638.88 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 0       | 351034.19  | 3566383.66 |           |
|    | 合计                |                       |          | 0.00 | 0.00 | 11008699.54 | 644760.03 | 360809.03 | 37139.12 | 12956.80 | 8766.80 | 7677.68 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 0.00    | 1081708.11 | 9926391.43 |           |

# 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          |
| 2023 | 2  |    |            | 期初余额                                     | 0  | 0  | 459.14 | 0         | 0    | 39178908.48 |
| 2023 | 2  | 1  | 2023-02-27 | 付李连清联一村党群服务中心2023年2月份保洁员工资               | 0  | 0  | 459.14 | 0         | 2500 | 39176408.48 |
| 2023 | 2  | 2  | 2023-02-04 | 付联一村党群服务中心财政专线通信服务费（办公经费）                | 0  | 0  | 459.14 | 0         | 200  | 39176208.48 |
| 2023 | 2  | 3  | 2023-02-05 | 收潘泉宿舍C幢一楼17卡2023年1-6月份租金                 | 0  | 0  | 459.14 | 11992.8   | 0    | 39188201.28 |
| 2023 | 2  | 4  | 2023-02-09 | 收向阳2023年1月份租金                            | 0  | 0  | 459.14 | 21288     | 0    | 39209489.28 |
| 2023 | 2  | 5  | 2023-02-09 | 收农商银行退回（梁紫棋）2022年抗疫慰问经费                  | 0  | 0  | 459.14 | 150       | 0    | 39209639.28 |
| 2023 | 2  | 6  | 2023-02-14 | 收坦洲镇退役军人服务中心2023年重点优抚对象春节座谈会活动经费/150元*5人 | 0  | 0  | 459.14 | 750       | 0    | 39210389.28 |
| 2023 | 2  | 7  | 2023-02-16 | 收坦洲镇公共服务办公室下拨2022年联一村残疾人协会经费             | 0  | 0  | 459.14 | 5000      | 0    | 39215389.28 |
| 2023 | 2  | 8  | 2023-02-14 | 收郑荔芳宿舍C幢一楼23卡2023年1-6月份租金                | 0  | 0  | 459.14 | 9120      | 0    | 39224509.28 |
| 2023 | 2  | 9  | 2023-02-14 | 收李华钦德溪路128号B1幢厂房2023年1月份租金               | 0  | 0  | 459.14 | 57865     | 0    | 39282374.28 |
| 2023 | 2  | 10 | 2023-02-15 | 收中山市金力打印机设备有限公司2023年2月份租金                | 0  | 0  | 459.14 | 54612     | 0    | 39336986.28 |
| 2023 | 2  | 11 | 2023-02-14 | 收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年1月份租金暂收款         | 0  | 0  | 459.14 | 49247     | 0    | 39386233.28 |
| 2023 | 2  | 12 | 2023-02-20 | 收樊江新宿舍C幢二、三楼2023年2月份租金                   | 0  | 0  | 459.14 | 13500     | 0    | 39399733.28 |
| 2023 | 2  | 13 | 2023-02-22 | 收中山市得力打印机设备有限公司2023年1月1日至2023年3月14日租金    | 0  | 0  | 459.14 | 136244.32 | 0    | 39535977.6  |
| 2023 | 2  | 14 | 2023-02-20 | 收中山市坦洲镇刘军百货店2023年1月份租金                   | 0  | 0  | 459.14 | 268794    | 0    | 39804771.6  |
| 2023 | 2  | 15 | 2023-02-20 | 收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年1月份租金找尾款         | 0  | 0  | 459.14 | 27        | 0    | 39804798.6  |
| 2023 | 2  | 16 | 2023-02-21 | 收陈桂好宿舍C幢一楼20卡2023年1-6月份租金                | 0  | 0  | 459.14 | 9120      | 0    | 39813918.6  |
| 2023 | 2  | 17 | 2023-02-22 | 收中山市坦洲镇格立包装厂2023年1月份租金                   | 0  | 0  | 459.14 | 11718     | 0    | 39825636.6  |

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         |
| 2023 | 2  | 18 | 2023-02-22 | 收李锦南土地租赁押金                               | 0    | 0      | 459.14  | 1155     | 0     | 39826791.6 |
| 2023 | 2  | 19 | 2023-02-24 | 收坦洲镇农业农村局支持农村公厕管护经费                      | 0    | 0      | 459.14  | 4600     | 0     | 39831391.6 |
| 2023 | 2  | 20 | 2023-02-27 | 收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年2月份租金            | 0    | 0      | 459.14  | 49274    | 0     | 39880665.6 |
| 2023 | 2  | 21 | 2023-02-27 | 收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年2月份租金                | 0    | 0      | 459.14  | 57865    | 0     | 39938530.6 |
| 2023 | 2  | 22 | 2023-02-28 | 收向阳2023年2月份租金                            | 0    | 0      | 459.14  | 21288    | 0     | 39959818.6 |
| 2023 | 2  | 23 | 2023-02-28 | 收中山市妙洁精细化工有限公司2023年1-2月份租金               | 0    | 0      | 459.14  | 198118.8 | 0     | 40157937.4 |
| 2023 | 2  | 24 | 2023-02-15 | 付提现金                                     | 1200 | 0      | 1659.14 | 0        | 1200  | 40156737.4 |
| 2023 | 2  | 25 | 2023-02-13 | 付提现金                                     | 940  | 0      | 2599.14 | 0        | 940   | 40155797.4 |
| 2023 | 2  | 26 | 2023-02-01 | 付联一村2023年上半年征兵体检餐费                       | 0    | 200    | 2399.14 | 0        | 0     | 40155797.4 |
| 2023 | 2  | 27 | 2023-02-03 | 付联一村2023年上半年征兵体检照相费                      | 0    | 200    | 2199.14 | 0        | 0     | 40155797.4 |
| 2023 | 2  | 28 | 2023-02-13 | 付巡逻车（粤TD318X）加油款                         | 0    | 426    | 1773.14 | 0        | 0     | 40155797.4 |
| 2023 | 2  | 29 | 2023-02-15 | 付购联一村党群服务中心综治值班室用品（热水器）（办公经费）            | 0    | 799    | 974.14  | 0        | 0     | 40155797.4 |
| 2023 | 2  | 30 | 2023-02-27 | 付联一村航天科普放飞梦想手工模型制作活动费                    | 0    | 207.71 | 766.43  | 0        | 0     | 40155797.4 |
| 2023 | 2  | 31 | 2023-02-15 | 付黎志辉2023年1月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资         | 0    | 0      | 766.43  | 0        | 700   | 40155097.4 |
| 2023 | 2  | 32 | 2023-02-22 | 付李连清2023年1月联一村“创文环境整治”清洁员工资              | 0    | 0      | 766.43  | 0        | 750   | 40154347.4 |
| 2023 | 2  | 33 | 2023-02-09 | 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司联一村国寿小额团体意外伤害保险费（银龄安康） | 0    | 0      | 766.43  | 0        | 11340 | 40143007.4 |
| 2023 | 2  | 34 | 2023-02-22 | 付李连清2023年1月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资         | 0    | 0      | 766.43  | 0        | 1875  | 40141132.4 |
| 2023 | 2  | 35 | 2023-02-24 | 付购支票工本费                                  | 0    | 0      | 766.43  | 0        | 25    | 40141107.4 |

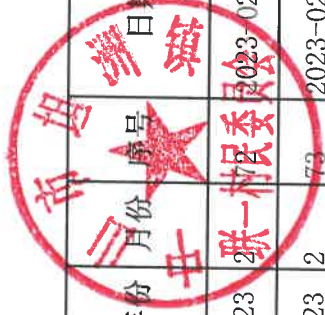
# 出纳帐

| 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          |
| 2023 | 2  | 36 | 2023-02-09 | 付广东省岩土勘测设计研究有限公司中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社商业楼A幢工程勘察费 | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 34400    | 40106707.4  |
| 2023 | 2  | 37 | 2023-02-22 | 付中山市欧展五金制品有限公司退厂房租赁押金                       | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 7951.2   | 40098756.2  |
| 2023 | 2  | 38 | 2023-02-09 | 付广东科宏工程咨询有限公司中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社商业楼A幢工程施工图审查费 | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 33568.79 | 40065187.41 |
| 2023 | 2  | 39 | 2023-02-13 | 付中山市坦粤测绘工程有限公司联中路21号厂房宗地房产测量费               | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1000     | 40064187.41 |
| 2023 | 2  | 40 | 2023-02-13 | 付中山市坦粤测绘工程有限公司联中路三巷16号之三厂房测量费               | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1000     | 40063187.41 |
| 2023 | 2  | 41 | 2023-02-12 | 付2023年2月份社会保险费                              | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 29338.08 | 40033849.33 |
| 2023 | 2  | 42 | 2023-02-09 | 付购支票工本费                                     | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 25       | 40033824.33 |
| 2023 | 2  | 43 | 2023-02-09 | 付2022年抗疫慰问经费（专项）                            | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 4050     | 40029774.33 |
| 2023 | 2  | 44 | 2023-02-13 | 付梁紫棋退回重付2022年抗疫慰问经费                         | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 150      | 40029624.33 |
| 2023 | 2  | 45 | 2023-02-16 | 付宿舍C幢一楼水费                                   | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 647.49   | 40028976.84 |
| 2023 | 2  | 46 | 2023-02-15 | 付联一村2023年1月份个人所得税                           | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 7067.28  | 40021909.56 |
| 2023 | 2  | 47 | 2023-02-15 | 付中山市住房公积金管理中心联一村2023年2月份住房公积金               | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 47800    | 39974109.56 |
| 2023 | 2  | 48 | 2023-02-15 | 付广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司2023年税控开票软件报务年费        | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 280      | 39973829.56 |
| 2023 | 2  | 49 | 2023-02-13 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心“身边好人”春节慰问品（党组织服务群众经费） | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 432      | 39973397.56 |
| 2023 | 2  | 50 | 2023-02-15 | 付联一村2023年2月份工作人员工资                          | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 23736    | 39949661.56 |
| 2023 | 2  | 51 | 2023-02-15 | 付联一村2023年2月份计生人员工资                          | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 3032     | 39946629.56 |
| 2023 | 2  | 52 | 2023-02-15 | 付联一村2023年2月份计生人员（离任两委干部）工资                  | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 5472     | 39941157.56 |
| 2023 | 2  | 53 | 2023-02-15 | 付联一村2023年2月份治安人员工资                          | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 21889.28 | 39919268.28 |

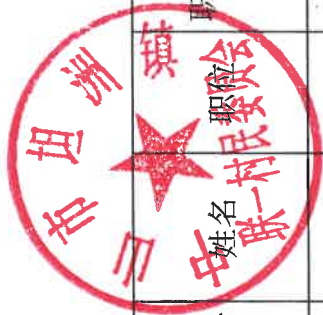
# 出纳帐

| 年份   | 月份 | 序号 | 摘要                                      | 现金 |    |        | 银行 |         |             |
|------|----|----|-----------------------------------------|----|----|--------|----|---------|-------------|
|      |    |    |                                         | 收入 | 支出 | 余额     | 收入 | 支出      | 余额          |
| 2023 | 2  | 54 | 付联一村2023年2月份义务消防员补助                     | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1600    | 39917668.28 |
| 2023 | 2  | 55 | 付联一村2022年10月-2023年1月份义务消防员补助            | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1600    | 39916068.28 |
| 2023 | 2  | 56 | 付2023年2月份村务监督委员会人员工资                    | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 425.74  | 39915642.54 |
| 2023 | 2  | 57 | 付联一村2023年2月生产队组长工资                      | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 9500    | 39906142.54 |
| 2023 | 2  | 58 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2023年1月13日新冠疫苗苗下村打疫苗点布置款  | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 535     | 39905607.54 |
| 2023 | 2  | 59 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年12月30日新冠疫苗苗下村打疫苗点布置款 | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 535     | 39905072.54 |
| 2023 | 2  | 60 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2023年1月6日新冠疫苗苗下村打疫苗点布置款   | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 535     | 39904537.54 |
| 2023 | 2  | 61 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年12月8日新冠疫苗苗下村打疫苗点布置款  | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 455     | 39904082.54 |
| 2023 | 2  | 62 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心清洁用品（办公经费）         | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 264     | 39903818.54 |
| 2023 | 2  | 63 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水（办公经费）          | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1040    | 39902778.54 |
| 2023 | 2  | 64 | 付中山市升晖广告有限公司购联一村党群服务中心清洁用品（红地毯）（办公经费）   | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1600    | 39901178.54 |
| 2023 | 2  | 65 | 付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心重点优抚对象春节慰问品（专项）    | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1640    | 39899538.54 |
| 2023 | 2  | 66 | 付张有体（新农队）遗体火化补助                         | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1000    | 39898538.54 |
| 2023 | 2  | 67 | 付刘社保（大隆队）遗体火化补助                         | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1000    | 39897538.54 |
| 2023 | 2  | 68 | 付中山市坦洲镇博华书画店联一村春联活动费（党员服务群众经费）          | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 2104    | 39895434.54 |
| 2023 | 2  | 69 | 付中山市坦洲镇如明文具店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）        | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1602.9  | 39893831.64 |
| 2023 | 2  | 70 | 付20230101-20230131宿舍C幢一楼电费              | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 6266.51 | 39887565.13 |
| 2023 | 2  | 71 | 付联一村党群服务中心中心通信服务费                       | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1867.52 | 39885697.61 |

# 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          |
| 2023 | 2  | 73 | 2023-02-15 | 付联一村2023年2月份两委干部工资                  | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 33386.72 | 39852310.89 |
| 2023 | 2  | 74 | 2023-02-09 | 付中山市坦洲镇如明文具店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）    | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 141.5    | 39852169.39 |
| 2023 | 2  | 75 | 2023-02-09 | 付中山市升晖广告有限公司联一村迎新春送春联活动标语/场地布置制作费   | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 930      | 39851239.39 |
| 2023 | 2  | 76 | 2023-02-08 | 付20230101-20230131联一村党群服务中心电费（办公经费） | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1431.98  | 39849807.41 |
| 2023 | 2  | 77 | 2023-02-08 | 付20230101-20230131路灯电费              | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 5379.1   | 39844428.31 |
| 2023 | 2  | 78 | 2023-02-07 | 付萧北瑞（义生队）遗体火化补助                     | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 1000     | 39843428.31 |
| 2023 | 2  | 79 | 2023-02-24 | 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黑色碳粉一支  | 0  | 0  | 766.43 | 0  | 580      | 39842848.31 |



2023年2月份两委干部工资明细表

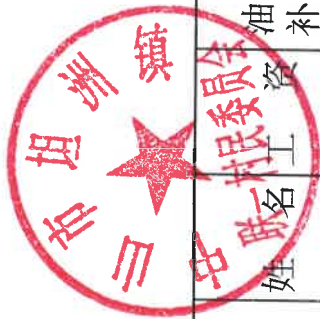
| 序号 | 姓名  | 职务  | 工资       | 职务津贴    | 工龄补贴    | 预发奖金     | 工资总额     | 各项扣款     |         |       | 实发工资     | 收款人签名 | 备注    |
|----|-----|-----|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|-------|-------|
|    |     |     |          |         |         |          |          | 住房公积金    | 社保      | 个人所得税 |          |       |       |
| 1  | 冼剑雄 | 书记  | 3500.00  | 1000.00 | 1200.00 | 3000.00  | 8700.00  | 1500.00  | 408.00  | 52.56 | 6739.44  | 冼剑雄   | 工龄30年 |
| 2  | 李庆泉 | 副书记 | 3100.00  | 800.00  | 1040.00 | 2400.00  | 7340.00  | 1500.00  | 408.00  | 11.76 | 5420.24  | 李庆泉   | 工龄26年 |
| 3  | 王耀庭 | 副主任 | 3100.00  | 800.00  | 1080.00 | 2400.00  | 7380.00  | 1500.00  | 408.00  | 12.96 | 5459.04  | 王耀庭   | 工龄27年 |
| 4  | 梁志成 | 委员  | 2800.00  | 500.00  | 800.00  | 2000.00  | 6100.00  | 1500.00  | 408.00  | 0.00  | 4192.00  | 梁志成   | 工龄20年 |
| 5  | 陈伟洪 | 委员  | 2800.00  | 500.00  | 720.00  | 2000.00  | 6020.00  | 1500.00  | 408.00  | 0.00  | 4112.00  | 陈伟洪   | 工龄18年 |
| 6  | 李淑欣 | 委员  | 2800.00  | 500.00  | 400.00  | 2000.00  | 5700.00  | 1500.00  | 408.00  | 0.00  | 3792.00  | 李淑欣   | 工龄10年 |
| 7  | 黄结莹 | 委员  | 2800.00  | 500.00  | 280.00  | 2000.00  | 5580.00  | 1500.00  | 408.00  | 0.00  | 3672.00  | 黄结莹   | 工龄7年  |
| 合计 |     |     | 20900.00 | 4600.00 | 5520.00 | 15800.00 | 46820.00 | 10500.00 | 2856.00 | 77.28 | 33386.72 |       |       |

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年2月15日



## 2023年2月工作人员工资

| 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 |
|-----|-----|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|----------|-----|----|
|     |     |       |      |      |       | 所得税  | 住房公积金 | 社保   | 个人所得税 |          |     |    |
| 1   | 梁丽珍 | 4000  | 200  | 170  | 4570  | 0    | 700   | 408  | 450   | 3012.00  | 梁丽珍 |    |
| 2   | 吴志明 | 4000  | 200  | 190  | 4590  | 0    | 700   | 408  | 600   | 2882.00  | 吴志明 |    |
| 3   | 黄伟基 | 4000  | 200  | 170  | 4570  | 0    | 700   | 408  | 600   | 2862.00  | 黄伟基 |    |
| 4   | 郭卫洪 | 4000  | 200  | 300  | 4700  | 0    | 700   | 408  | 450   | 3142.00  | 郭卫洪 |    |
| 5   | 陈宏威 | 4000  | 200  | 130  | 4530  | 0    | 700   | 408  | 450   | 2972.00  | 陈宏威 |    |
| 6   | 梁浩轩 | 4000  | 200  | 100  | 4500  | 0    | 700   | 408  | 450   | 2942.00  | 梁浩轩 |    |
| 7   | 吴浩贤 | 4000  | 200  | 50   | 4450  | 0    | 700   | 408  | 450   | 2892.00  | 吴浩贤 |    |
| 8   | 古丽茹 | 4000  | 200  | 190  | 4590  | 0    | 700   | 408  | 450   | 3032.00  | 古丽茹 |    |
| 合 计 |     | 32000 | 1600 | 1300 | 36500 | 0    | 5600  | 3264 | 3900  | 23736.00 |     |    |

单位：元

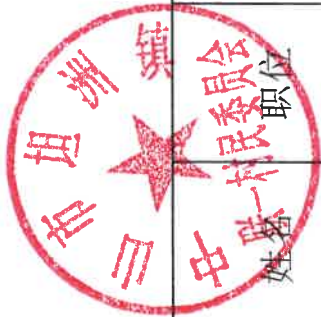
制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

冼剑雄

制表日期：2023年2月15日



2023年2月份计生人员工资明细表

| 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  | 李晚梅 | 工作人员 | 3100.00 | 800.00 | 1080.00 | 2400.00 | 7380.00 | 1500.00 | 408.00 | 0.00 | 5472.00 | 李晚梅   | 工龄27年 |
| 合计 |     |      | 3100.00 | 800.00 | 1080.00 | 2400.00 | 7380.00 | 1500.00 | 408.00 | 0.00 | 5472.00 |       |       |

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年2月15日



2023年2月计生人员工资

| 序号 | 姓名  | 工资总额 | 各项扣款  |     |       | 预发奖金 | 工龄补助 | 电话补助 | 油料补助 | 小计      | 签名  | 备注 |
|----|-----|------|-------|-----|-------|------|------|------|------|---------|-----|----|
|    |     |      | 住房公积金 | 社保  | 个人所得税 |      |      |      |      |         |     |    |
| 1  | 陈锦辉 | 4000 | 200   | 200 | 200   | 0    | 190  | 200  | 200  | 3032.00 | 陈锦辉 |    |
| 合计 |     | 4000 | 200   | 200 | 200   | 0    | 190  | 200  | 200  | 3032.00 |     |    |

单位：元      单位：元

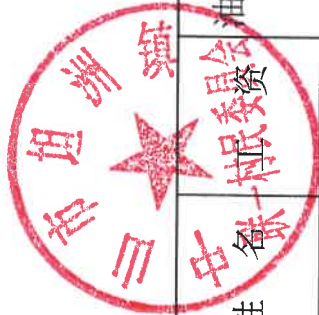
制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

冼剑雄    负责人：冼剑雄

制表日期：2023年2月15日

# 2023年2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 | 社保      | 个人所得税   |          |     |              |
| 1  | 黄紫健 | 3800  | 200  | 120  | 4320  | 700   | 401.64  | 420.00  | 2798.36  | 黄紫健 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 2  | 徐惠东 | 3600  | 200  | 290  | 4290  | 700   | 401.24  | 360.00  | 2828.76  | 徐惠东 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 3  | 冼家辉 | 3600  | 200  | 150  | 4150  | 700   | 401.24  | 360.00  | 2688.76  | 冼家辉 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 4  | 陈德洪 | 3600  | 200  | 50   | 4050  | 700   | 401.24  | 360.00  | 2588.76  | 陈德洪 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 5  | 黄建锋 | 3800  | 200  | 80   | 4280  | 700   | 401.64  | 420.00  | 2758.36  | 黄建锋 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 6  | 黄锦华 | 3600  | 200  | 70   | 4070  | 700   | 401.24  | 360.00  | 2608.76  | 黄锦华 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 7  | 吴国强 | 3600  | 200  | 140  | 4140  | 700   | 401.24  | 180.00  | 2858.76  | 吴国强 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 8  | 张伟基 | 3600  | 200  | 40   | 4040  | 700   | 401.24  | 180.00  | 2758.76  | 张伟基 | 补回上月多扣社保0.8元 |
| 合计 |     | 29200 | 1600 | 940  | 33340 | 5600  | 3210.72 | 2640.00 | 21889.28 |     |              |

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：2023年2月15日

# 联一村2023年2月份义务消防员补助

单位：元

| 序号 | 姓名  | 工作性质  | 金额      | 签名  | 备注 |
|----|-----|-------|---------|-----|----|
| 1  | 徐惠东 | 义务消防员 | 200     | 徐惠东 |    |
| 2  | 黄紫健 | 义务消防员 | 200     | 黄紫健 |    |
| 3  | 冼家辉 | 义务消防员 | 200     | 冼家辉 |    |
| 4  | 陈德洪 | 义务消防员 | 200     | 陈德洪 |    |
| 5  | 黄建锋 | 义务消防员 | 200     | 黄建锋 |    |
| 6  | 黄锦华 | 义务消防员 | 200     | 黄锦华 |    |
| 7  | 吴国强 | 义务消防员 | 200     | 吴国强 |    |
| 8  | 张伟基 | 义务消防员 | 200     | 张伟基 |    |
|    | 合 计 |       | 1600.00 |     |    |

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年2月15日

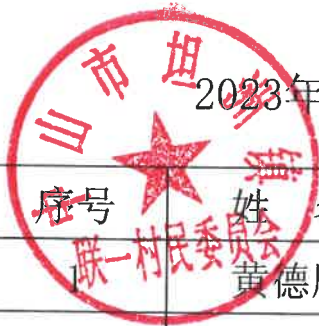


联一村2022年10月-2023年1月份义务消防员补助

单位：元

| 序号 | 姓名  | 工作性质  | 金额      | 签名  | 备注 |
|----|-----|-------|---------|-----|----|
| 1  | 吴国强 | 义务消防员 | 800     | 吴国强 |    |
| 2  | 张伟基 | 义务消防员 | 800     | 张伟基 |    |
|    | 合 计 |       | 1600.00 |     |    |

制表人：梁丽珍      审核人：王耀庭      负责人：冼剑雄      制表日期：2023年2月15日



2023年2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：2023年2月15日

# 2023年2月份生产队组长工资签收表

单位：元

| 队别         | 姓名  | 金额  | 签名  | 备注 |
|------------|-----|-----|-----|----|
| 肖健伟        | 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 |    |
| 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：9500元 |     |     |     |    |

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：洗剑雄

制表日期：2023年2月15日