

村(居)务公开审查审核表					
村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2023.4.16
公开时间	2023.4.17	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☒ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系	梁丽珍, 86214128				
公开事项	财务往来, 政府拨款				
公开内容摘要	1、2023 年 3 月份财务报表 2、2023 年 3 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、2023 年 3 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 4、2023 年 3 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, 李剑超 日期: 2023.4.16				
监委会审查意见	同意, 肖永祥 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联一村 2023 年 3 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 4 月 16 日

审核结果：

1、现金账面余额：660.79元，实地清点现金：660.79元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：660.79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：40839327.65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：10732716.52 元；建设银行：106611.13 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：40839988.44 元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：。

7、本月现金收入共：4 笔，19200 元；本月现金支出共：11 笔，19305.64元。

8、本月银行存款收入共：79 笔，15963934.99元；本月银行存款支出共：88 笔，14967455.65 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3月财务收支单据凭证连续完备、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：

村务监督小组： 梁伟强 梁伟强 梁伟强

资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

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	40,839,988.44	短期借款	35		
其中：现金		130.34	660.79	应付款项	36	6,441,934.43	3,494,396.51
银行存款		43,523,587.59	40,839,327.65	应付工资	37	707,708.60	-1,972.40
短期投资	2			应付福利费	38		-295,669.27
应收款项	5	7,927,439.16	7,741,657.56				
存货	8			流动负债合计	41	7,149,643.03	3,196,754.84
流动资产合计	9	51,451,157.09	48,581,646.00	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	3,683,421.28
固定资产：				递延收入	47	87,187.00	
固定资产原价	19	63,414,033.36	63,571,719.54	其他负债合计	48	3,915,397.43	3,683,421.28
减：累计折旧	20	22,583,242.36	22,921,461.17	负债合计	49	11,065,040.46	6,880,176.12
固定资产净值	21	40,830,791.00	40,650,258.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,044,496.18	2,994,142.28	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	43,875,287.18	43,644,400.65	公积公益金	51	86,415,737.78	86,573,423.96
无形资产：				未分配收益	52	75,206.08	1,001,986.62
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	87,999,410.58
资产总计	32	97,979,984.32	94,879,586.70	负债和所有者权益总计	56	97,979,984.32	94,879,586.70

补充数据

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

村(居)委会
负责人：

李剑明

村(居)委会
财务负责人：

王瑞珍

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴

会计：钟芷晴

钟芷晴

收益及收益分配表

2023年3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	635,634.20	1,779,247.12
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	116,799.84	335,740.97
管理费用	7	145,068.60	483,488.71
二、经营收益	10	373,765.76	960,017.44
加：补助收入	12		
其他收入	13	159,205.28	420,971.95
减：其他支出	16	10,265.37	68,598.61
三、本年收益	20	522,705.67	1,312,390.78
收益分配			
四、本年收益	21	522,705.67	1,312,390.78
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		1,001,986.62
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		1,001,986.62

村(居)委会
负责人：

李剑明

村(居)委会
财务负责人：

李剑明

村(居)务公开
监督(理财)小组：

李剑明
李剑明
李剑明

会计：钟芷晴

钟芷晴

财务收支情况公布表

2023年3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	635,634.20	1,779,247.12	一、经营支出	116,799.84	335,740.97
出租收入	635,634.20	1,779,247.12	出租成本		17,514.77
(一)厂租	224,271.00	924,712.12	财产综合险		17,514.77
洪安联中五金	41,232.00	41,232.00	经营性固定资产折旧	100,324.15	301,750.51
金力打印设备	54,612.00	163,836.00	租赁税金	16,475.69	16,475.69
妙洁精细化		198,118.80	二、管理费支出	145,068.60	483,488.71
得力打印设备		136,244.32	干部报酬	31,020.00	93,060.00
李华钦	107,139.00	321,417.00	工资	20,900.00	62,700.00
向阳	21,288.00	63,864.00	补助	10,120.00	30,360.00
(二)铺租	374,330.20	708,317.00	其他管理及固定人员	60,895.74	182,687.22
潘泉		11,992.80	村工作人员	36,500.00	109,500.00
刘爱琼	9,840.00	9,840.00	工资	32,000.00	96,000.00
陈桂好		9,120.00	补助	4,500.00	13,500.00
梁永洪	25,000.00	25,000.00	围长	9,500.00	28,500.00
张岳	17,709.60	17,709.60	工资	9,500.00	28,500.00
高荣峰	27,902.40	27,902.40	清洁人员	2,500.00	7,500.00
凌远英	9,120.00	9,120.00	监委会人员	425.74	1,277.22
郑荔芳		9,120.00	工资	425.74	1,277.22
何晋丰	15,964.20	15,964.20	离任干部	7,380.00	22,140.00
唐玉球		9,120.00	工资	4,980.00	14,940.00
林显同		9,120.00	奖金	2,400.00	7,200.00
黄丽权		3,040.00	计生人员	4,590.00	13,770.00
官振军		4,560.00	工资	4,000.00	12,000.00
刘仕根		9,120.00	补助	590.00	1,770.00

财务收支情况公布表

2023年3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
刘军百货店	268,794.00	537,588.00	办公费	4,216.38	9,692.61
(三)地租	21,033.00	48,429.00	水电费	1,408.78	4,212.31
格立包装厂	11,718.00	23,436.00	书报费		40,985.00
同发五金厂	9,315.00	9,315.00	折旧费	12,156.10	36,468.30
高健成		6,918.00	修缮费		1,680.00
梁永权		8,760.00	会议费	100.00	100.00
(四)宿舍房屋	16,000.00	43,000.00	邮电通讯费	2,052.20	6,102.07
樊江新(宿舍)	16,000.00	43,000.00	财务统筹费	45.00	120.00
(五)塘租		18,872.00	其他费用	33,174.40	108,381.20
冯永忠		18,872.00	其他	1,764.00	14,150.00
(六)楼顶天面		35,917.00	社保	13,110.40	39,331.20
中国铁塔(坦)		4,166.00	两委	5,398.40	16,195.20
中国铁塔(德)		22,917.00	工作人员	6,169.60	18,508.80
中国铁塔(电)		8,834.00	离任两委	771.20	2,313.60
二、发包及上交收入			计生	771.20	2,313.60
三、投资收益			住房公积金(单位)	18,300.00	54,900.00
四、农业税附加返还收入			两委	10,500.00	31,500.00
五、补助收入			工作人员	5,600.00	16,800.00
六、其他收入	159,205.28	420,971.95	离任两委	1,500.00	4,500.00
存款利息收入	159,205.28	420,971.95	计生	700.00	2,100.00
七、福利费收入			三、其他支出	10,265.37	68,598.61
			其他	10,265.37	68,598.61
			文体节日经费		2,800.49
			宣传经费	3,815.00	3,815.00

财务收支情况公布表

2023年3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
			村路灯费用	5,185.37	14,172.07
			人居环境整治	1,265.00	4,590.00
			其他		10,221.05
			党员联系群众		33,000.00
			四、福利费支出	155,365.56	295,669.27
			烈军属优抚		140.00
			五保户补助		600.00
			治安	45,928.56	167,175.77
			治安员报酬	33,340.00	100,020.00
			其他治安支出	914.00	1,997.09
			治安员住房公积	5,600.00	16,800.00
			村村通治安监控		30,135.00
			医社保	6,074.56	18,223.68
			征兵民兵	9,430.00	12,760.00
			环境卫生	20,585.00	20,585.00
			垃圾清运费	20,000.00	20,000.00
			创文整治支出	585.00	585.00
			殡改	1,000.00	8,000.00
			慰问金	76,000.00	79,000.00
			消防	2,422.00	7,408.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	157,686.18	157,686.18
			公益用	157,686.18	157,686.18
			公益用房屋\建	157,686.18	157,686.18

财务收支情况公布表

2023年3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
			中山市坦洲镇	157,686.18	157,686.18
收入合计	794,839.48	2,200,219.07	支出合计	585,185.55	1,341,183.74

村(居)委会
负责人：

李剑红

村(居)委会
财务负责人：

王林

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何伟
陈永
何伟

会计：钟芷晴

钟芷晴

其他应收款

2023年3月

报表单位：中山街道洲头村一村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	7,788,768.35	47,110.79	7,741,657.56
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	15,996.37	12,973.19	3,023.18
宿舍C幢	15,996.37	12,973.19	3,023.18
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	10,153.12	10,153.12	0.00
干部及工作人员	10,153.12	10,153.12	0.00
个人所得税	84.48	84.48	0.00
两委干部	84.48	84.48	0.00
其他	3,769,350.38	23,900.00	3,745,450.38
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	47,400.00	0.00	47,400.00
离任两委预发奖金	26,400.00	0.00	26,400.00

村(居)委会
负责人：李制强

村(居)委会
财务负责人：李制强

村(居)务公开
监督(理财)小组：李制强

会计：钟芷晴

应 付 款

2023年3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	4,112,023.34	617,626.83	3,494,396.51
应付收益	21,900.00	4,500.00	17,400.00
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	1,500.00	0.00
欧松	5,400.00	0.00	5,400.00
梁毅强	1,500.00	1,500.00	0.00
梁锦添	1,500.00	1,500.00	0.00
应付定金押金	3,694,952.05	556,938.60	3,138,013.45
租厂房商铺	2,689,298.70	256,938.60	2,432,360.10
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	33,792.60	3,975.60	29,817.00
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	165,099.00	0.00
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3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	72,000.00	24,000.00	48,000.00
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	143,694.00	63,864.00	79,830.00
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
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
妙洁精细化工有限公司	297,178.20	0.00	297,178.20
投标押金	720,915.84	300,000.00	420,915.84
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3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
高尔乐塑胶制品有限公司	504,915.84	300,000.00	204,915.84
梅州市恒长鑫实业有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
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	51,711.61	38,756.95	12,954.66
工程质保金	22,025.68	22,025.68	0.00
坦联路绿化美化工程	22,025.68	22,025.68	0.00
联一村合生队泵站建设工程	16,731.27	16,731.27	0.00
泵站建设工程5%质保金	16,731.27	16,731.27	0.00
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
居家养老服务站装修工程	3,842.29	0.00	3,842.29

应 付 款

2023年3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
广东茂广建设有限公司	3,842.29	0.00	3,842.29
应付补助款	9,217.00	600.00	8,617.00
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	600.00	0.00
红十字会救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支	334,242.68	16,831.28	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	16,831.28	16,831.28	0.00
李金洪租小队地租	287,574.00	0.00	287,574.00

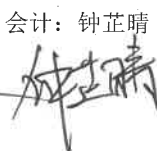
村(居)委会负责人：



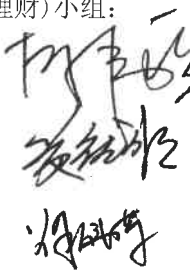
村(居)委会财务负责人：



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3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	63,571,719.54	22,921,461.17	40,650,258.37
001	生产经营用	47,848,817.66	18,786,296.20	29,062,521.46
001001	生产经营用房屋\建筑物	45,942,912.85	17,440,665.19	28,502,247.66
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,255,420.89	1,408,096.11
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,240,915.91	645,738.79
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	1,459,690.25	2,332,564.75
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,301,995.58	2,038,644.87
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,785,791.52	3,755,359.68
001001010	厂房B1	3,212,130.37	1,035,198.99	2,176,931.38
001001011	厂房B2	3,212,130.37	1,035,198.99	2,176,931.38
001001012	宿舍A	2,610,228.76	841,219.65	1,769,009.11
001001013	宿舍B	2,829,911.13	841,432.73	1,988,478.40
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,877,799.02	3,763,560.91
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	214,561.26	387,488.02
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,576,623.60	6,059,444.26
001002	电力设施	1,099,205.33	626,528.61	472,676.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	176,419.17	109,543.62
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	154,632.78	96,016.11
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	190,573.74	118,332.76
001002004	厂房B配电房	253,687.15	104,902.92	148,784.23
001003	供水设施	146,699.48	80,425.65	66,273.83
001003001	工业区水管	146,699.48	80,425.65	66,273.83



固定资产明细表

2023年3月

报表单位：三市坦美镇联一村民委员会

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	638,676.75	21,323.25
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	104,676.75	21,323.25
002	管理用	3,334,991.40	1,530,896.88	1,804,094.52
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,327,074.47	1,393,883.24
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,327,074.47	1,393,883.24
002002	计算机设备及软件	187,043.47	81,107.32	105,936.15
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	7,178.75	2,021.25
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	6,129.15	2,890.85
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	2,090.73	985.83
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,846.73	1,342.85
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	342.45	161.55
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	9,582.39	4,519.38
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,854.90	875.15
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	249.78	117.73
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	4,430.40	3,949.60
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	1,038.25	1,131.75

固定资产明细表

2023年3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	英特尔八代I3电脑1台	3,960.00	1,696.05	2,263.95
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	5,211.90	6,956.10
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	945.00	3,255.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	2,452.41	8,447.59
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	1,954.42	7,065.58
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	996.00	3,984.00
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	1,140.00	4,560.00
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	983.25	4,146.75
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	988.24	4,401.76
002002032	电脑套装	5,180.00	906.57	4,273.43
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	906.57	4,273.43
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	694.32	3,092.68
002002035	AOC24寸显示器	980.00	147.06	832.94
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	608.00	3,952.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	662.55	4,637.45
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	632.39	6,266.61
002002039	I5处理器主板套装24寸AOC显示器	5,480.00	319.69	5,160.31
002002040	I5处理器主板套装24寸AOC显示器2	5,480.00	319.69	5,160.31
002002041	I7处理器主板套装24寸AOC显示器	5,390.00	179.68	5,210.32
002003	空调设备	142,264.40	68,446.15	73,818.25
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	11,104.96	493.04
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	3,431.55	1,618.45
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	5,005.08	6,680.52



固定资产明细表

2023年3月

报表单位：中山市石门镇联村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	5,005.08	6,680.52
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	4,405.43	5,880.22
002003018	大会议室空调	12,560.00	1,256.04	11,303.96
002004	办公设备	16,959.00	7,306.74	9,652.26
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	3,227.32	352.68
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,345.50	634.50
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	821.78	2,078.22
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	1,912.14	6,586.86
002005	办公家具	81,164.00	32,929.40	48,234.60
002005003	党群服务中心	50,088.00	21,453.00	28,635.00
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	805.45	1,074.55
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	856.45	1,143.55
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	1,233.45	1,646.55
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	251.70	336.30
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	1,066.35	1,423.65
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	407.05	542.95
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	3,957.60	5,282.40
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	4,660.15	6,219.85

固定资产明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	2,329.85	3,110.15
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	2,364.45	3,155.55
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,507.55	2,012.45
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,498.90	2,001.10
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	514.05	685.95
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	10,176.75	13,583.25
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	629.10	2,166.90
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	305.91	1,054.09
002005007	办公桌	810.00	148.50	661.50
002005008	高椅	510.00	93.50	416.50
002005009	治保会办公桌	1,840.00	122.64	1,717.36
002006	影音设备	19,185.00	12,966.40	6,218.60
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	921.10	1,228.90
002006004	党群会议室Benq DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,569.30	3,429.70
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	936.00	1,560.00
002007	监控设备	7,997.95	1,066.40	6,931.55
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	1,066.40	6,931.55
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	11,571,959.65	2,604,268.09	8,967,691.56
003001	公益用房屋\建筑物	9,047,692.40	2,552,824.09	6,494,868.31
003001001	联一小学	6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
003001002	卫生站	1,031,594.40	132,559.90	899,034.50



固定资产明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

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
003001008	中山市坦洲镇联一村居家养老服务站	157,686.18	0.00	157,686.18
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

固定资产明细表

2023年3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
003007	治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.20
003007003	村村通治安视频监控系统	296,957.25	0.00	296,957.25
003007004	油锯(CS_5800)3台	4,125.00	0.00	4,125.00
003007005	村村通视频监控系统二期	106,307.08	0.00	106,307.08
003007006	三菱TU26高枝油锯1台	2,550.00	0.00	2,550.00
003007007	村村通监控搬机房及增加设备款	28,373.87	0.00	28,373.87
003007008	飞利浦55PUFL6263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00
003007009	调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
003007010	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003007011	消防泵JBQ	6,000.00	0.00	6,000.00
003007012	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003007013	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003007014	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003007015	灭火战斗服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

固定资产明细表

2023年3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
004	支农用	815,950.83	0.00	815,950.83
004001	水利	815,950.83	0.00	815,950.83
004001001	小队低压扬程重建	815,950.83	0.00	815,950.83

村(居)委会
负责人：

李剑强

村(居)委会
财务负责人：

王林

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何伟强
李如平
何伟强

会计：钟芷晴

钟芷晴

在建工程明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村村委会

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						3,842.29	3,151,828.46	157,686.18	2,994,142.28			
在建工程-生产经营用						0.00	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						0.00	1,229,224.45	0.00	1,229,224.45			
在建工程-公益用						3,842.29	1,819,718.01	157,686.18	1,662,031.83			
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						3,842.29	157,686.18	157,686.18	0.00			
在建工程-公益用-林东小学至联兴小学污水管网工程						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





专项款及其他负债明细表

2023年3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	3,851,590.43	168,169.15	3,683,421.28
上级拨款	3,836,590.43	168,169.15	3,668,421.28
事务办拨居家养老建设经费	150,870.00	150,870.00	0.00
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	7,270.00	0.00
全国人口普查宣传经费	7,270.00	7,270.00	0.00
坦洲组织人事办	0.00	2,854.71	-2,854.71
党组织服务群众专项经费	0.00	2,854.71	-2,854.71
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	6,968.84	28,406.16
居家养老服务站建设经费	18,140.00	6,968.84	11,171.16
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	205.60	794.40
妇女微家活动经费	1,000.00	205.60	794.40
退役军人服务中心	5,000.00	0.00	5,000.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
卫生健康局坦洲分局	10,680.00	0.00	10,680.00

专项款及其他负债明细表

2023年3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
疫苗接种经费	10,680.00	0.00	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：

冯周绍

村(居)委会
财务负责人：

陈秋

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何伟 53
李红 2
何伟 5

会计：钟芷晴

钟芷晴

现金收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	766.43
1	付巡逻车（粤TD318X）加油款	2023-03-01	0.00	442.00	324.43
2	收提现金	2023-03-09	950.00	0.00	1,274.43
3	付消防车（粤TDK644）加油款	2023-03-09	0.00	296.00	978.43
4	付购联一村适龄青年光荣入伍鲜花及胸花费	2023-03-10	0.00	305.00	673.43
5	付购联一村开展“幸福生活·手工烘焙”蛋糕制作活动材料费	2023-03-10	0.00	205.60	467.83
6	收提现金	2023-03-15	1,200.00	0.00	1,667.83
7	付三防物资（油锯）更换零件	2023-03-15	0.00	526.00	1,141.83
8	付联一村居家养老服务站工作人员体检费（专项）	2023-03-15	0.00	152.66	989.17
9	付巡逻车（粤TD318X）加油款	2023-03-20	0.00	472.00	517.17
10	收樊江新宿舍C幢二三楼2023年3月份租金	2023-03-22	16,000.00	0.00	16,517.17
11	付存现金	2023-03-22	0.00	15,550.00	967.17
12	付购联一村党群服务中心会议室用品（办公经费）	2023-03-28	0.00	612.00	355.17
13	收提现金	2023-03-28	1,050.00	0.00	1,405.17
14	付购联一村乡村振兴（人居环境整治）草药款（专项）	2023-03-28	0.00	440.00	965.17
15	付购联一村党群服务中心综治办公室用品（办公经费）	2023-03-30	0.00	304.38	660.79
合 计			19,200.00	19,305.64	

单位负责人：

李副明

财务负责人：

王瑞英

民主理财小组：

钟伟光
李伟光
钟伟光

制表人：钟芷晴

钟芷晴

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	39,842,848.31
1	收到爱琼宿舍C幢一楼19卡2023年1-6月份租金	2023-03-01	9,840.00	0.00	39,852,688.31
2	付联一村党群服务中心财政专线通信服务费（办公经费）	2023-03-04	0.00	200.00	39,852,488.31
3	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	2023-03-04	0.00	1,852.20	39,850,636.11
4	付黎志辉2022年12月1日-2023年2月28日垃圾清运费	2023-03-07	0.00	20,000.00	39,830,636.11
5	付广东航安机电工程有限公司联一村路灯维修费（共11盏）（党组织服务群众专项经费）	2023-03-07	0.00	2,854.71	39,827,781.40
6	付联一村村民代表会议补助	2023-03-07	0.00	100.00	39,827,681.40
7	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心用胶杯（办公经费）	2023-03-07	0.00	80.00	39,827,601.40
8	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）	2023-03-07	0.00	384.00	39,827,217.40
9	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）	2023-03-07	0.00	1,040.00	39,826,177.40
10	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）	2023-03-07	0.00	1,200.00	39,824,977.40
11	收农商银行退回2023年红星队(洗观平)“三八妇女节”补助款	2023-03-07	50.00	0.00	39,825,027.40
12	收农商银行退回2023年东围队(张小梅)“三八妇女节”补助款	2023-03-07	50.00	0.00	39,825,077.40
13	付2023年书院队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	1,600.00	39,823,477.40
14	付2023年红星队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	2,900.00	39,820,577.40
15	付2023年大隆队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	3,850.00	39,816,727.40
16	付2023年十二围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	2,500.00	39,814,227.40
17	付2023年七围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	1,800.00	39,812,427.40
18	付2023年五围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	3,850.00	39,808,577.40
19	付2023年一围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	4,400.00	39,804,177.40
20	付2023年六围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	1,900.00	39,802,277.40
21	付2023年九围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	3,000.00	39,799,277.40
22	付2023年十一围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	3,450.00	39,795,827.40
23	付2023年新农队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	6,450.00	39,789,377.40
24	付2023年太生队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	4,100.00	39,785,277.40
25	付2023年义生队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	6,200.00	39,779,077.40
26	付2023年义益队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	3,900.00	39,775,177.40
27	付2023年茂丰队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	3,750.00	39,771,427.40
28	付2023年濠口队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0.00	4,300.00	39,767,127.40
29	付广东天立方建设集团有限公司中山分公司中山市坦洲镇联一村合生泵站建设工程款（质保金）	2023-03-08	0.00	16,731.27	39,750,396.13
30	付2023年宜东队“三八妇女节”补助款	2023-03-08	0.00	5,300.00	39,745,096.13
31	付2023年合生队“三八妇女节”补助款	2023-03-08	0.00	6,350.00	39,738,746.13

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付20230201-20230228宿舍C幢一楼电费	2023-03-09	0.00	7,973.84	39,730,772.29
33	付20230201-20230228路灯电费	2023-03-09	0.00	5,185.37	39,725,586.92
34	付阳江市阳东区第二建筑工程公司中山分部坦联路绿化美化工程款（质保金）	2023-03-09	0.00	22,025.68	39,703,561.24
35	付梁梓俊联一村适龄青年入伍慰问金	2023-03-09	0.00	2,000.00	39,701,561.24
36	付谭燕微联一村适龄青年（梁梓俊）入伍家属慰问金	2023-03-09	0.00	2,000.00	39,699,561.24
37	付樊江新退宿舍C幢二、三楼租赁押金	2023-03-09	0.00	24,000.00	39,675,561.24
38	付20230201-20230228联一村党群服务中心电费（办公经费）	2023-03-09	0.00	1,408.78	39,674,152.46
39	付提现金	2023-03-09	0.00	950.00	39,673,202.46
40	收樊江新宿舍C幢二、三楼租赁押金	2023-03-09	48,000.00	0.00	39,721,202.46
41	收农商银行退回中山市坦洲镇联一村合生泵站建设工程款（质保金）	2023-03-09	16,731.27	0.00	39,737,933.73
42	收中山市妙洁精细化工有限公司厂房租赁押金	2023-03-09	297,178.20	0.00	40,035,111.93
43	付雷永波退厂房租赁押金	2023-03-10	0.00	165,099.00	39,870,012.93
44	付张小梅退回重付2023年东围队“三八妇女节”补助款	2023-03-10	0.00	50.00	39,869,962.93
45	付沈观平退回重付2023年红星队“三八妇女节”补助款	2023-03-10	0.00	50.00	39,869,912.93
46	付中山市坦洲镇联一村合生泵站建设工程款（质保金）	2023-03-10	0.00	16,731.27	39,853,181.66
47	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）	2023-03-10	0.00	260.00	39,852,921.66
48	收向阳2023年3月份租金	2023-03-11	21,288.00	0.00	39,874,209.66
49	付2023年3月份社会保险费	2023-03-12	0.00	29,338.08	39,844,871.58
50	付联一村2023年2月份个人所得税	2023-03-12	0.00	84.48	39,844,787.10
51	付梁容妹（一围队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经费）	2023-03-13	0.00	1,000.00	39,843,787.10
52	收中山市坦洲镇格立包装厂2023年2月份租金	2023-03-13	11,718.00	0.00	39,855,505.10
53	付同阳退厂房租赁押金（联中路一巷3号1774平方米）	2023-03-14	0.00	63,864.00	39,791,641.10
54	收同阳厂房租赁押金（联中路一巷3号1774平方米）	2023-03-14	79,830.00	0.00	39,871,471.10
55	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司中山市坦洲镇联中路21号厂房投标保证金	2023-03-14	300,000.00	0.00	40,171,471.10
56	收中山市金力打印机械设备有限公司2023年3月份租金	2023-03-14	54,612.00	0.00	40,226,083.10
57	收张岳宿舍C幢一楼16卡2023年1-6月份租金	2023-03-14	17,709.60	0.00	40,243,792.70
58	，本期377吨，实用56吨）（56吨*3.81元/吨=213.36元）	2023-03-14	213.36	0.00	40,244,006.06
59	5度，本期63867度，实用1562度）（1562度*0.7元/度=1093.4元）	2023-03-14	1,093.40	0.00	40,245,099.46
60	付中山市住房公积金管理中心联一村2023年3月份住房公积金	2023-03-15	0.00	47,800.00	40,197,299.46
61	付联一村2023年3月生产队组长工资	2023-03-15	0.00	9,500.00	40,187,799.46
62	付联一村2023年3月份两委干部工资	2023-03-15	0.00	33,379.52	40,154,419.94
63	付联一村2023年3月份工作人员工资	2023-03-15	0.00	27,636.00	40,126,783.94

银行收支明细公布表

2023年3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	付梁桂联一村通龄青年入伍征兵醒狮费	2023-03-15	0.00	2,000.00	40,124,783.94
65	付中山市坦洲镇联兴一村2023年适龄青年入伍工作人员餐费	2023-03-15	0.00	2,000.00	40,122,783.94
66	付联一村2023年3月份义务消防员补助	2023-03-15	0.00	1,600.00	40,121,183.94
67	付联一村2023年3月份治安人员工资	2023-03-15	0.00	24,522.88	40,096,661.06
68	付联一村2023年3月份计生人员（离任干部）工资	2023-03-15	0.00	5,472.00	40,091,189.06
69	付联一村2023年3月份计生人员工资	2023-03-15	0.00	3,482.00	40,087,707.06
70	付2023年第一季度增值税及城市维护建设税	2023-03-15	0.00	16,475.69	40,071,231.37
71	付提现金	2023-03-15	0.00	1,200.00	40,070,031.37
72	收高荣峰宿舍C幢一楼1-2卡2023年1-6月份租金	2023-03-15	18,782.40	0.00	40,088,813.77
73	收高荣峰宿舍C幢一楼3卡2023年1-6月份租金	2023-03-15	9,120.00	0.00	40,097,933.77
74	付2023年3月份村务监督委员会人员工资	2023-03-15	0.00	425.74	40,097,508.03
75	付购支票工本费	2023-03-15	0.00	20.00	40,097,488.03
76	，本期84吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元	2023-03-16	22.86	0.00	40,097,510.89
77	，本期1453吨，实用16吨）（16吨*3.81元/吨=60.96元）	2023-03-16	60.96	0.00	40,097,571.85
78	度，本期28933度，实用719度）（719度*0.7元/度=503.3元）	2023-03-16	503.30	0.00	40,098,075.15
79	，本期5142吨，实用84吨）（84吨*3.81元/吨=320.04元）	2023-03-16	320.04	0.00	40,098,395.19
80	度，本期72512度，实用2972度）（2972度*0.7元/度=2080.4元）	2023-03-16	2,080.40	0.00	40,100,475.59
81	，本期1943吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	2023-03-16	15.24	0.00	40,100,490.83
82	度，本期40441度，实用110度）（110度*0.7元/度=77元）	2023-03-16	77.00	0.00	40,100,567.83
83	吨，本期1464吨，实用79吨）（79吨*3.81元/吨=300.99元）	2023-03-16	300.99	0.00	40,100,868.82
84	1度，本期49607度，实用466度）（466度*0.7元/度=326.2元）	2023-03-16	326.20	0.00	40,101,195.02
85	588吨，本期1607吨，实用19吨）（19吨*3.81元/吨=72.39元）	2023-03-16	72.39	0.00	40,101,267.41
86	4866度，本期55118度，实用252度）（252度*0.7元/度=176.4元）	2023-03-16	176.40	0.00	40,101,443.81
87	吨，本期1984吨，实用33吨）（33吨*3.81元/吨=125.73元）	2023-03-16	125.73	0.00	40,101,569.54
88	7度，本期93982度，实用945度）（945度*0.7元/度=661.5元）	2023-03-16	661.50	0.00	40,102,231.04
89	吨，本期2439吨，实用17吨）（17吨*3.81元/吨=64.77元）	2023-03-16	64.77	0.00	40,102,295.81
90	8度，本期39613度，实用475度）（475度*0.7元/度=332.5元）	2023-03-16	332.50	0.00	40,102,628.31
91	吨，本期1189吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	2023-03-16	15.24	0.00	40,102,643.55
92	3度，本期35860度，实用537度）（537度*0.7元/度=375.9元）	2023-03-16	375.90	0.00	40,103,019.45
93	吨，本期2651吨，实用32吨）（32吨*3.81元/吨=121.92元）	2023-03-16	121.92	0.00	40,103,141.37
94	2度，本期51104度，实用682度）（682度*0.7元/度=477.4元）	2023-03-16	477.40	0.00	40,103,618.77
95	吨，本期2304吨，实用20吨）（20吨*3.81元/吨=76.2元）	2023-03-16	76.20	0.00	40,103,694.97

银行收支明细公布表

2023年3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
96	5度, 本期44821度, 实用406度 (466度*0.7元/度=326.2元)	2023-03-16	326.20	0.00	40,104,021.17
97	吨, 本期3563吨, 实用41吨 (41吨*3.81元/吨=156.21元)	2023-03-16	156.21	0.00	40,104,177.38
98	5度, 本期59229度, 实用704度 (704度*0.7元/度=492.8元)	2023-03-16	492.80	0.00	40,104,670.18
99	吨, 本期3619吨, 实用33吨 (33吨*3.81元/吨=125.73元)	2023-03-16	125.73	0.00	40,104,795.91
100	2度, 本期40676度, 实用344度 (344度*0.7元/度=240.8元)	2023-03-16	240.80	0.00	40,105,036.71
101	吨, 本期3927吨, 实用17吨 (17吨*3.81元/吨=64.77元)	2023-03-16	64.77	0.00	40,105,101.48
102	7度, 本期22105度, 实用68度 (68度*0.7元/度=47.6元)	2023-03-16	47.60	0.00	40,105,149.08
103	吨, 本期1127吨, 实用7吨 (7吨*3.81元/吨=26.67元)	2023-03-17	26.67	0.00	40,105,175.75
104	42度, 本期178058度, 实用1616度 (1616度*0.7元/度=1131.2元)	2023-03-17	1,131.20	0.00	40,106,306.95
105	, 本期377吨, 实用2吨 (2吨*3.81元/吨=7.62元)	2023-03-17	7.62	0.00	40,106,314.57
106	5度, 本期27321度, 实用146度 (146度*0.7元/度=102.2元)	2023-03-17	102.20	0.00	40,106,416.77
107	收回普丰宿舍C幢一楼13卡2023年1-6月份租金暂收款	2023-03-17	15,964.00	0.00	40,122,380.77
108	4吨, 本期5716吨, 实用12吨 (12吨*3.81元/吨=45.72元)	2023-03-18	45.72	0.00	40,122,426.49
109	120度, 本期117875度, 实用755度 (755度*0.7元/度=528.5元)	2023-03-18	528.50	0.00	40,122,954.99
110	, 本期1015吨, 实用54吨 (54吨*3.81元/吨=205.74元)	2023-03-18	205.74	0.00	40,123,160.73
111	度, 本期44764度, 实用412度 (412度*0.7元/度=288.4元)	2023-03-18	288.40	0.00	40,123,449.13
112	, 本期271吨, 实用1吨 (1吨*3.81元/吨=3.81元)	2023-03-18	3.81	0.00	40,123,452.94
113	6度, 本期18403度, 实用17度 (17度*0.7元/度=11.9元)	2023-03-18	11.90	0.00	40,123,464.84
114	吨, 本期1562吨, 实用32吨 (32吨*3.81元/吨=121.92元)	2023-03-18	121.92	0.00	40,123,586.76
115	1度, 本期53702度, 实用851度 (851度*0.7元/度=595.7元)	2023-03-18	595.70	0.00	40,124,182.46
116	吨, 本期4756吨, 实用47吨 (47吨*3.81元/吨=179.07元)	2023-03-18	179.07	0.00	40,124,361.53
117	4度, 本期40709度, 实用675度 (675度*0.7元/度=472.5元)	2023-03-18	472.50	0.00	40,124,834.03
118	吨, 本期1785吨, 实用3吨 (3吨*3.81元/吨=11.43元)	2023-03-18	11.43	0.00	40,124,845.46
119	3度, 本期34670度, 实用87度 (87度*0.7元/度=60.9元)	2023-03-18	60.90	0.00	40,124,906.36
120	收回普丰宿舍C幢一楼13卡2023年1-6月份租金找尾款	2023-03-18	0.20	0.00	40,124,906.56
121	付农商银行定期转活期	2023-03-20	0.00	7,000,000.00	33,124,906.56
122	收农商银行活期转定期	2023-03-20	7,000,000.00	0.00	40,124,906.56
123	收农商银行定期存款利息 (20220318-20230318)	2023-03-20	152,697.22	0.00	40,277,603.78
124	收杨天旺联中路厂房租赁押金	2023-03-20	9,817.00	0.00	40,287,420.78
125	收凌远英宿舍C幢一楼26卡2023年1-6月份租金	2023-03-20	9,120.00	0.00	40,296,540.78
126	付中山市金堡档案管理咨询服务中心购联一村档案柜及档案办公用品	2023-03-20	0.00	2,100.00	40,294,440.78
127	收农商银行定期转活期	2023-03-20	7,000,000.00	0.00	47,294,440.78

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

序号	联一村村委会	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
128	付农商银行活期转定期	2023-03-20	0.00	7,000,000.00	40,294,440.78
129	收20221221-20230321建设银行活期存款利息	2023-03-21	66.59	0.00	40,294,507.37
130	87度，本期50690度，实用303度）（303度0.7元/度 =212.1元）	2023-03-21	212.10	0.00	40,294,719.47
131	付2023年东围队“三八妇女节”补助款	2023-03-21	0.00	4,950.00	40,289,769.47
132	付2023年大围队“三八妇女节”补助款	2023-03-21	0.00	1,450.00	40,288,319.47
133	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司中山市坦洲镇联 中路21号厂房租赁押金	2023-03-21	204,915.84	0.00	40,493,235.31
134	收20221221-20230320农商银行存款利息	2023-03-21	6,441.47	0.00	40,499,676.78
135	付宿舍C幢一楼水费	2023-03-21	0.00	1,108.53	40,498,568.25
136	付中山市高尔乐塑胶制品有限公司退中山市坦洲镇 联中路21号厂房投标保证金	2023-03-21	0.00	300,000.00	40,198,568.25
137	收中山市坦洲镇同发五金制品厂2023年1-3月份租金	2023-03-22	9,315.00	0.00	40,207,883.25
138	付上海亘岩网络科技有限公司电子签约认证费	2023-03-22	0.00	0.01	40,207,883.24
139	收存现金	2023-03-22	15,550.00	0.00	40,223,433.24
140	付李连清2023年2月联一村乡村振兴（人居环境整 治）保洁员工资	2023-03-22	0.00	825.00	40,222,608.24
141	付中山市喜悦汽车运输有限公司联一村2023年适龄 青年入伍租车费	2023-03-22	0.00	1,000.00	40,221,608.24
142	付李连清2023年2月联一村创文环境整治清洁员工 资	2023-03-22	0.00	375.00	40,221,233.24
143	收中山市坦洲镇刘军百货店2023年2月份租金	2023-03-23	268,794.00	0.00	40,490,027.24
144	付中山市第一人民法院梁锦元2022年股份分配款	2023-03-23	0.00	1,500.00	40,488,527.24
145	付中山市第一人民法院梁毅强2022年股份分配款	2023-03-23	0.00	1,500.00	40,487,027.24
146	付中山市第一人民法院梁锦添2022年股份分配款	2023-03-23	0.00	1,500.00	40,485,527.24
147	付中山市财政局坦洲分局退财政专项资金（复退军 人活动经费）	2023-03-24	0.00	600.00	40,484,927.24
148	付中山市财政局坦洲分局退财政专项资金（全国人 口普查宣传经费）	2023-03-24	0.00	7,270.00	40,477,657.24
149	收梅州市恒长鑫实业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幢建设工程投标保证金	2023-03-28	200,000.00	0.00	40,677,657.24
150	收梁永洪联中路商铺2023年1月份租金	2023-03-28	25,000.00	0.00	40,702,657.24
151	收梁永洪（洪安五金加工场）2023年1月份租金	2023-03-28	41,232.00	0.00	40,743,889.24
152	付李连清联一村党群服务中心2023年3月份保洁员 工资	2023-03-28	0.00	2,500.00	40,741,389.24
153	付提现金	2023-03-28	0.00	1,050.00	40,740,339.24
154	收上海亘岩网络科技有限公司退电子签约认证费	2023-03-29	0.01	0.00	40,740,339.25
155	付杨天旺退厂房租金押金	2023-03-29	0.00	3,975.60	40,736,363.65
156	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年3月份 租金	2023-03-30	49,274.00	0.00	40,785,637.65
157	收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年3月份租金	2023-03-30	57,865.00	0.00	40,843,502.65
158	付中山市开晖广告有限公司洛口队/十一围街宣传栏 换画制作费	2023-03-31	0.00	980.00	40,842,522.65
159	付中山市开晖广告有限公司新时代文明实践站宣传 栏及助学支教活动制作费	2023-03-31	0.00	1,040.00	40,841,482.65

银行收支明细公布表

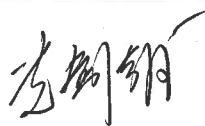
2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
160	付中山市开晖广告有限公司食品药品宣传栏换画制作费	2023-03-31	0.00	260.00	40,841,222.65
161	付中山市开晖广告有限公司健康教育宣传栏换画制作费	2023-03-31	0.00	260.00	40,840,962.65
162	付中山市开晖广告有限公司环境卫生整治创文标语制作费	2023-03-31	0.00	210.00	40,840,752.65
163	付中山市开晖广告有限公司文明典范城市入户调查工作证制作费	2023-03-31	0.00	270.00	40,840,482.65
164	付中山市开晖广告有限公司联一村适龄青年光荣入伍喷画、花球制作费	2023-03-31	0.00	125.00	40,840,357.65
165	付中山市开晖广告有限公司二十大精神宣传栏喷画制作费	2023-03-31	0.00	390.00	40,839,967.65
166	付中山市开晖广告有限公司综合文化服务中心活动展示海报及喷画制作费	2023-03-31	0.00	615.00	40,839,352.65
167	付购支票工本费	2023-03-31	0.00	25.00	40,839,327.65
合 计			15,963,934.99	14,967,455.65	

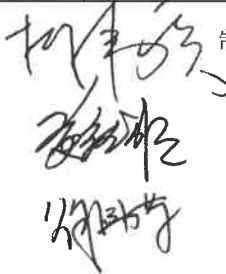
单位负责人：



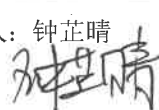
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴





2023年3月份政府拨款使用管理情况明细表

2023年 3 月 31 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
事务办拨居家养老服务建设经费	居家养老建设	结转联一村居家养老服务站装修工程补助	200000	150870	200000	0	
全国人口普查宣传经费	全国人口普查宣传经费	退财政专项资金(全国人口普查宣传经费)	15000	7270	15000	0	
复退军人活动经费	复退军人活动经费	退财政专项资金(复退军人活动经费)	600	600	600	0	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	联一村路灯维修费(共11盏)	0	2854.71	2854.71	-2854.71	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设	联一村居家养老服务站工作人员体检费	28750	152.66	10762.66	17987.34	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设	结转联一村居家养老服务站装修工程补助	28750	6816.18	17578.84	11171.16	

村委会负责人：李研邵

财务负责人：王林

村务公开监督(理财)小组：何幸福、何年芳、何年芳

制表人：何年芳



联一村2023年应收租金明细表

月份: 3月

编号	姓名	面积(㎡)	期限	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	向阳	1774	2023/4/1-2023/3/31	21288		303354	21288	21288	21288									63864	239490
2	杨天旺	662.6	2022/1/1-2025/9/30			119268												0	119268
3	中山盛盈制衣有限公司	7539.92	2020/5/1-2025/4/30	93979		1127748												0	1127748
4	中山市金力打印机械设备有限公司	4964.74	2019/11/10-2024/11/9	54612		655344	54612	54612	54612									163836	491508
5	中山市锦力打印机械设备有限公司	4289	2018/03/15-2023/03/14	56541		851050.5	56541	56541	23162.32									136244.32	714806.18
6	坦洲镇洪安联中五金加工场	3436	2020/9/1-2025/8/31	41232		494784	41232											41232	453552
7	梁永洪	1500	2020/10/01-2025/09/30	25000		300000	25000											25000	275000
8	中山市妙洁精细化工有限公司	5503.3	2023/01/01-2027/12/31	99059.4		1188712.8	99059.4	99059.4										198118.8	990594
9	李华钦	4106.18	2018/11/01-2023/10/31	49274		591288	49274	49274	49274									147822	443466
10	李华钦(旧锦成)	3857.7	2021/6/1-2026/5/31	57865		694380	57865	57865	57865									173595	520785
11	高健成	499.9	2022/9/16-2025/9/15	7498.5		89982												0	89982
12	李治虎(已倒闭)	3857.7	2016/6/1-2021/5/31	46292.4	232339.2	0												0	232339.2
	小计			508789.40	0.00	6325929.30	404871.40	338639.40	206201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949712.12	5376217.18

联一村2023年应收租金明细表

月份：3月

编 号	姓 名	三期限	面积(平方)	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)	2022/12/20-2024/12/20	72.8	30.4		37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4				18782.4	18782.4	
14	高荣峰 (卡3)	2022/12/20-2024/12/20	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	
15	宫振军 (卡4)	2022/12/20-2024/12/20	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			4560	4560	13680	
16	吴进发 (卡5)	2022/7/1-2024/12/31	40	1800		21600												0	0	21600	
17	吴进发 (卡6)	2022/7/1-2024/12/31	40	1800		21600												0	0	21600	
18	吴进发 (卡7)	2022/7/1-2024/12/31	40	1800		21600												0	0	21600	
19	唐玉球 (卡8)	2021/5/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			9120	9120	9120	
20	刘仕根 (卡9)	2022/7/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			9120	9120	9120	
21	欧阳富添 (卡10)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
22	欧阳富添 (卡11)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
23	欧阳富添 (卡12)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
24	何晋丰 (卡13)	2020/1/1-2024/12/31	54.3	2660.7		31928.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7			15964.2	15964.2	15964.2	
25	谭洋生 (卡14)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4												0	0	30524.4	
26	谭洋生 (卡15)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4												0	0	30524.4	
27	张岳 (卡16)	2020/1/1-2024/12/31	62.8	2951.6		35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6			17709.6	17709.6	17709.6	
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	1998.8	1998.8	1998.8			11992.8	11992.8	11992.8	
29	谢盛业 (卡18)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
30	刘爱琼 (卡19)	2020/1/1-2024/12/31	40	1640		19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640			9840	9840	9840	
31	陈桂好 (卡20)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			9120	9120	9120	
32	黄丽权 (卡21)	2022/3/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
33	黄美玲 (卡22)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
34	郑荔芳 (卡23)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			9120	9120	9120	
35	梁佩明 (卡24)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
36	林显同 (卡25)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			9120	9120	9120	
37	凌远英 (卡26)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
38	覃培勇 (卡27)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	0	18240	
39	覃培勇 (卡28)	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8		23985.6												0	0	23985.6	
40	樊江新	2015/3/1-2023/02/28	2000	13500		184500	13500	13500	16000									43000	43000	141500	
	小计		3178.50	62687.70		774752.4	38041.5	38041.5	40541.5	23021.5	23021.5	23021.5	23021.5	0	0	0	0	185689	185689	589063.4	



联 一 村 2023 年 应 收 租 金 明 细 表

月份：3月

编 号	姓 名	期限	面积(平方 米)	以前年度		本年度应收及收回情况												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	收回合计
41	丰欣丝花厂	2019/01/1-2024/12/30	13111.9	268794		12000													0	0	12000
42	中山市坦洲镇刘至百 饭店	2019/09/15-2025/03/31	2804	11718		3225528	268794	268794											537588	537588	2687940
43	中山市坦洲镇裕立包 装厂	2019/09/01-2025/3/31	690	3105		140616	11718	11718											23436	23436	117180
44	中山市坦洲镇同发五 金制品厂	2023/2/10-2026/2/9	1153	6918		37260	3105	3105	3105										9315	9315	27945
45	高建成	2023/1/1-2023/12/31	55	385		83016	5188.5	1729.5											6918	6918.0	76098
46	李锦南	2019/03/1-2024/02/28	2190	4380		4620													0	0	4620
47	梁永权	2019/6/1-2024/5/31	120	1200		52560	4380	4380											8760	8760	43800
48	张善福	2017/3/15-2023/7/14	6575.7	17096.82		14400													0	0	14400
49	张善福	2019/5/1-2024/4/30	34586.83	5188		205161.84													0	0	205161.84
50	冯永忠	2020/6-10-2025/6/9		1666.67		62256	5188	5188	1666.67	3308									18872	18872	43384
51	坦洲镇-X01-C市基站(中 国电信)	2021/12/1-2023/11/30		2083.33		20000	1666.67	1666.67	1666.67										8888.9	8888.9	11111.1
52	中国铁塔(德康路二)	2021/2/1-2023/2/28		2083.33		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	22916.63	2083.37
53	中国铁塔(坦洲中学)			2083.33		25000	2083.33	2083.33											4166.66	4166.66	20833.34
	小计				0	3907417.84	304206.83	300747.83	12043	7058	3750	2638.88	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	0	640861.19	640861.19	326566.65
	合计				0.00	1100899.54	747119.73	677428.73	258786.82	30079.50	26771.50	25660.38	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	0.00	1776262.31	1776262.31	9231837.23

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	3	1	2023-03-01	期初余额	0	0	766.43	0	0	39842848.31
2023	3	2	2023-03-09	付20230201-20230228宿舍C幢一楼电费	0	0	766.43	0	7973.84	39834874.47
2023	3	3	2023-03-09	付20230201-20230228路灯电费	0	0	766.43	0	5185.37	39829689.1
2023	3	4	2023-03-15	付中山市住房公积金管理中心联一村2023年3月份住房公积金	0	0	766.43	0	47800	39781889.1
2023	3	5	2023-03-15	付联一村2023年3月份生产队长工资	0	0	766.43	0	9500	39772389.1
2023	3	6	2023-03-15	付联一村2023年3月份两委干部工资	0	0	766.43	0	33379.52	39739009.58
2023	3	7	2023-03-04	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	766.43	0	200	39738809.58
2023	3	8	2023-03-15	付联一村2023年3月份工作人员工资	0	0	766.43	0	27636	39711173.58
2023	3	9	2023-03-09	付阳江市阳东区第二建筑工程公司中山分部坦联路绿化美化工程款（质保金）	0	0	766.43	0	22025.68	39689147.9
2023	3	10	2023-03-07	付黎志辉2022年12月1日-2023年2月28日垃圾清运费	0	0	766.43	0	20000	39669147.9
2023	3	11	2023-03-09	付梁梓俊联一村适龄青年入伍慰问金	0	0	766.43	0	2000	39667147.9
2023	3	12	2023-03-09	付谭燕薇联一村适龄青年（梁梓俊）入伍家属慰问金	0	0	766.43	0	2000	39665147.9
2023	3	13	2023-03-15	付梁桂标联一村适龄青年入伍送兵醒狮费	0	0	766.43	0	2000	39663147.9
2023	3	14	2023-03-15	付中山市坦洲镇富盈餐厅联一村2023年适龄青年入伍工作人员餐	0	0	766.43	0	2000	39661147.9
2023	3	15	2023-03-15	付联一村2023年3月份义务消防人员补助	0	0	766.43	0	1600	39659547.9
2023	3	16	2023-03-15	付联一村2023年3月份治安人员工资	0	0	766.43	0	24522.88	39635025.02
2023	3	17	2023-03-10	付雷永波退厂房租赁押金	0	0	766.43	0	165099	39469926.02
2023	3	18	2023-03-09	付樊江新退宿舍C幢二、三楼租赁押金	0	0	766.43	0	24000	39445926.02
2023	3	19	2023-03-04	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	766.43	0	1852.2	39444073.82
2023	3	20	2023-03-10	付张小明退回重付2023年东围队“三八妇女节”补助款	0	0	766.43	0	50	39444023.82
2023	3	21	2023-03-10	付洗观平退回重付2023年红星队“三八妇女节”补助款	0	0	766.43	0	50	39443973.82
2023	3	22	2023-03-15	付联一村2023年3月份计生人员（离任干部）工资	0	0	766.43	0	5472	39438501.82
2023	3	23	2023-03-15	付联一村2023年3月份计生人员工资	0	0	766.43	0	3482	39435019.82
2023	3	24	2023-03-12	付2023年3月份社会保险费	0	0	766.43	0	29338.08	39405681.74
2023	3	25	2023-03-12	付联一村2023年2月份个人所得税	0	0	766.43	0	84.48	39405597.26
2023	3	26	2023-03-14	付向阳退厂房租赁押金（联中路一巷3号1774平方米）	0	0	766.43	0	63864	39341733.26
2023	3	27	2023-03-10	付广东天立方建设集团有限公司中山分公司退回重付中山市坦洲镇联一村合生泵站建设工程款（质保金）	0	0	766.43	0	16731.27	39325001.99
2023	3	28	2023-03-07	付广东航安机电工程有限公司联一村路灯灯维修费（共11盏）（党组织服务群众专项经费）	0	0	766.43	0	2854.71	39322147.28
2023	3	29	2023-03-08	付广东天立方建设集团有限公司中山分公司中山市坦洲镇联一村合生泵站建设工程款（质保金）	0	0	766.43	0	16731.27	39305416.01
2023	3	30	2023-03-07	付联一村村民代表会议补助	0	0	766.43	0	100	39305316.01
2023	3	31	2023-03-07	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心用胶杯（办公经	0	0	766.43	0	80	39305236.01

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	3	31	2023-03-07	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	384	39304852.01
2023	3	32	2023-03-07	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	39303812.01
2023	3	33	2023-03-15	付2023年第一季度增值税及城市维护建设税	0	0	766.43	0	16475.69	39287336.32
2023	3	34	2023-03-07	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	1200	39286136.32
2023	3	35	2023-03-10	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	260	39285876.32
2023	3	36	2023-03-13	付梁容妹（一队队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经费）	0	0	766.43	0	1000	39284876.32
2023	3	37	2023-03-09	付20230201-20230228联一村党群服务中心电费（办公经费）	0	0	766.43	0	1408.78	39283467.54
2023	3	38	2023-03-09	付提现金	950	0	1716.43	0	950	39282517.54
2023	3	39	2023-03-15	付提现金	1200	0	2916.43	0	1200	39281317.54
2023	3	40	2023-03-09	付消防车（粤TDK644）加油款	0	296	2620.43	0	0	39281317.54
2023	3	41	2023-03-15	付三防物资（油锯）更换零件	0	526	2094.43	0	0	39281317.54
2023	3	42	2023-03-01	付巡逻车（粤TD318X）加油款	0	442	1652.43	0	0	39281317.54
2023	3	43	2023-03-10	付购联一村适龄青年光荣入伍鲜花及胸花费	0	305	1347.43	0	0	39281317.54
2023	3	44	2023-03-15	付联一村居家养老服务站点工作人员体检费（专项）	0	152.66	1194.77	0	0	39281317.54
2023	3	45	2023-03-10	付购联一村开展“幸福生活、手工烘焙”蛋挞制作活动材料费	0	205.6	989.17	0	0	39281317.54
2023	3	46	2023-03-01	收刘爱琼宿舍C幢一楼19卡2023年1-6月份租金	0	0	989.17	9840	0	39291157.54
2023	3	47	2023-03-09	收樊江新宿舍C幢二、三楼租赁押金	0	0	989.17	48000	0	39339157.54
2023	3	48	2023-03-07	收农商银行退回2023年红星队（洗观平）“三八妇女节”补助款	0	0	989.17	50	0	39339207.54
2023	3	49	2023-03-07	收农商银行退回2023年东围队（张小梅）“三八妇女节”补助款	0	0	989.17	50	0	39339257.54
2023	3	50	2023-03-09	收农商银行退回中山市坦洲镇联一村合生泵站建设工程款（质保）	0	0	989.17	16731.27	0	39355988.81
2023	3	51	2023-03-09	收中山市妙洁精细化工有限公司厂房租赁押金	0	0	989.17	297178.2	0	39653167.01
2023	3	52	2023-03-14	收向阳厂房租押金（联中路一巷3号1774平方米）	0	0	989.17	79830	0	39732997.01
2023	3	53	2023-03-14	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司中山市坦洲镇联中路21号厂房投标保证金	0	0	989.17	300000	0	40032997.01
2023	3	54	2023-03-13	收中山市坦洲镇格立包装厂2023年2月份租金	0	0	989.17	11718	0	40044715.01
2023	3	55	2023-03-11	收向阳2023年3月份租金	0	0	989.17	21288	0	40066003.01
2023	3	56	2023-03-14	收中山市金力打印机设备有限公司2023年3月份租金	0	0	989.17	54612	0	40120615.01
2023	3	57	2023-03-14	收张岳宿舍C幢一楼16卡2023年1-6月份租金	0	0	989.17	17709.6	0	40138324.61
2023	3	58	2023-03-18	收宿舍C幢一楼5-6卡2023年1-2月份水电费（上期5704吨，本期5716吨，实用12吨）（12吨*3.81元/吨=45.72元）	0	0	989.17	45.72	0	40138370.33
2023	3	59	2023-03-18	收宿舍C幢一楼5-6卡2023年1-2月份电费（上期117120度，本期117875度，实用755度）（755度*0.7元/度=528.5元）	0	0	989.17	528.5	0	40138898.83

出纳帐

年份	序号	日期	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼7卡2023年1-2月份水费（上期961吨，本期1015吨，实用54吨）（54吨*3.81元/吨=205.74元）	0	0	989.17	205.74	0	40139104.57
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼7卡2023年1-2月份电费（上期44352度，本期44764度，实用412度）（412度*0.7元/度=288.4元）	0	0	989.17	288.4	0	40139392.97
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼20卡2023年1-2月份水费（上期270吨，本期271吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	0	0	989.17	3.81	0	40139396.78
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼20卡2023年1-2月份电费（上期18386度，本期18403度，实用17度）（17度*0.7元/度=11.9元）	0	0	989.17	11.9	0	40139408.68
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼23卡2023年1-2月份水费（上期1530吨，本期1562吨，实用32吨）（32吨*3.81元/吨=121.92元）	0	0	989.17	121.92	0	40139530.6
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼23卡2023年1-2月份电费（上期52851度，本期53702度，实用851度）（851度*0.7元/度=595.7元）	0	0	989.17	595.7	0	40140126.3
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼24卡2023年1-2月份水费（上期4709吨，本期4756吨，实用47吨）（47吨*3.81元/吨=179.07元）	0	0	989.17	179.07	0	40140305.37
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼24卡2023年1-2月份电费（上期40034度，本期40709度，实用675度）（675度*0.7元/度=472.5元）	0	0	989.17	472.5	0	40140777.87
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼25卡2023年1-2月份水费（上期1782吨，本期1785吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.43元）	0	0	989.17	11.43	0	40140789.3
2023	3	2023-03-18	收宿舍C幢一楼25卡2023年1-2月份电费（上期34583度，本期34670度，实用87度）（87度*0.7元/度=60.9元）	0	0	989.17	60.9	0	40140850.2
2023	3	2023-03-17	收宿舍C幢一楼11卡2023年1-2月份水费（上期1120吨，本期1127吨，实用7吨）（7吨*3.81元/吨=26.67元）	0	0	989.17	26.67	0	40140876.87
2023	3	2023-03-17	收宿舍C幢一楼11卡2023年1-2月份电费（上期176442度，本期178058度，实用1616度）（1616度*0.7元/度=1131.2元）	0	0	989.17	1131.2	0	40142008.07
2023	3	2023-03-17	收宿舍C幢一楼12卡2023年1-2月份水费（上期375吨，本期377吨，实用2吨）（2吨*3.81元/吨=7.62元）	0	0	989.17	7.62	0	40142015.69
2023	3	2023-03-17	收宿舍C幢一楼12卡2023年1-2月份电费（上期27175度，本期27321度，实用146度）（146度*0.7元/度=102.2元）	0	0	989.17	102.2	0	40142117.89
2023	3	2023-03-16	收宿舍C幢一楼1-2卡2023年1-2月份水费（上期78吨，本期84吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	0	0	989.17	22.86	0	40142140.75
2023	3	2023-03-16	收宿舍C幢一楼4卡2023年1-2月份水费（上期1437吨，本期1453吨，实用16吨）（16吨*3.81元/吨=60.96元）	0	0	989.17	60.96	0	40142201.71
2023	3	2023-03-21	收宿舍C幢一楼1-2卡2023年1-2月份电费（上期50387度，本期50690度，实用303度）（303度*0.7元/度=212.1元）	0	0	989.17	212.1	0	40142413.81

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	3	77	收宿舍C幢一楼4卡2023年1-2月份电费（上期28214度，本期28933度，实用719度）（719度*0.7元/度=503.3元）	0	0	989.17	503.3	0	40142917.11
2023	3	78	收宿舍C幢一楼8卡2023年1-2月份水费（上期5058吨，本期5142吨，实用84吨）（84吨*3.81元/吨=320.04元）	0	0	989.17	320.04	0	40143237.15
2023	3	79	收宿舍C幢一楼8卡2023年1-2月份电费（上期69540度，本期72512度，实用2972度）（2972度*0.7元/度=2080.4元）	0	0	989.17	2080.4	0	40145317.55
2023	3	80	收宿舍C幢一楼9卡2023年1-2月份水费（上期1939吨，本期1943吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	0	0	989.17	15.24	0	40145332.79
2023	3	81	收宿舍C幢一楼9卡2023年1-2月份电费（上期40331度，本期40441度，实用110度）（110度*0.7元/度=77元）	0	0	989.17	77	0	40145409.79
2023	3	82	收宿舍C幢一楼13卡2023年1-2月份水费（上期1385吨，本期1464吨，实用79吨）（79吨*3.81元/吨=300.99元）	0	0	989.17	300.99	0	40145710.78
2023	3	83	收宿舍C幢一楼13卡2023年1-2月份电费（上期49141度，本期49607度，实用466度）（466度*0.7元/度=326.2元）	0	0	989.17	326.2	0	40146036.98
2023	3	84	收宿舍C幢一楼14-15卡2023年1-2月份水费（上期1588吨，本期1607吨，实用19吨）（19吨*3.81元/吨=72.39元）	0	0	989.17	72.39	0	40146109.37
2023	3	85	收宿舍C幢一楼14-15卡2023年1-2月份电费（上期54866度，本期55118度，实用252度）（252度*0.7元/度=176.4元）	0	0	989.17	176.4	0	40146285.77
2023	3	86	收宿舍C幢一楼16卡2023年1-2月份水费（上期1951吨，本期1984吨，实用33吨）（33吨*3.81元/吨=125.73元）	0	0	989.17	125.73	0	40146411.5
2023	3	87	收宿舍C幢一楼16卡2023年1-2月份电费（上期93037度，本期93982度，实用945度）（945度*0.7元/度=661.5元）	0	0	989.17	661.5	0	40147073
2023	3	88	收宿舍C幢一楼17卡2023年1-2月份水费（上期2422吨，本期2439吨，实用17吨）（17吨*3.81元/吨=64.77元）	0	0	989.17	64.77	0	40147137.77
2023	3	89	收宿舍C幢一楼17卡2023年1-2月份电费（上期39138度，本期39613度，实用475度）（475度*0.7元/度=332.5元）	0	0	989.17	332.5	0	40147470.27
2023	3	90	收宿舍C幢一楼18卡2023年1-2月份水费（上期1185吨，本期1189吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	0	0	989.17	15.24	0	40147485.51
2023	3	91	收宿舍C幢一楼18卡2023年1-2月份电费（上期35323度，本期35860度，实用537度）（537度*0.7元/度=375.9元）	0	0	989.17	375.9	0	40147861.41
2023	3	92	收宿舍C幢一楼19卡2023年1-2月份水费（上期2619吨，本期2651吨，实用32吨）（32吨*3.81元/吨=121.92元）	0	0	989.17	121.92	0	40147983.33
2023	3	93	收宿舍C幢一楼19卡2023年1-2月份电费（上期50422度，本期51104度，实用682度）（682度*0.7元/度=477.4元）	0	0	989.17	477.4	0	40148460.73

出纳帐

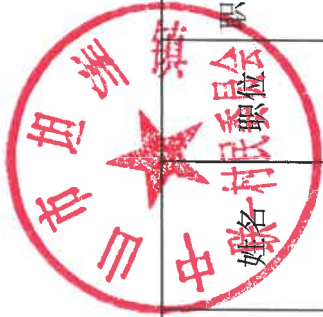
年份	月份	摘要	日期	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	3	收宿舍C幢一楼21卡2023年1-2月份水费（上期2284吨，本期2304吨，实用20吨）（20吨*3.81元/吨=76.2元）	2023-03-16	0	0	989.17	76.2	0	40148536.93
2023	3	收宿舍C幢一楼21卡2023年1-2月份电费（上期44355度，本期44821度，实用466度）（466度*0.7元/度=326.2元）	2023-03-16	0	0	989.17	326.2	0	40148863.13
2023	3	收宿舍C幢一楼26卡2023年1-2月份水费（上期3522吨，本期3563吨，实用41吨）（41吨*3.81元/吨=156.21元）	2023-03-16	0	0	989.17	156.21	0	40149019.34
2023	3	收宿舍C幢一楼26卡2023年1-2月份电费（上期58525度，本期59229度，实用704度）（704度*0.7元/度=492.8元）	2023-03-16	0	0	989.17	492.8	0	40149512.14
2023	3	收宿舍C幢一楼27卡2023年1-2月份水费（上期3586吨，本期3619吨，实用33吨）（33吨*3.81元/吨=125.73元）	2023-03-16	0	0	989.17	125.73	0	40149637.87
2023	3	收宿舍C幢一楼27卡2023年1-2月份电费（上期40332度，本期40676度，实用344度）（344度*0.7元/度=240.8元）	2023-03-16	0	0	989.17	240.8	0	40149878.67
2023	3	收宿舍C幢一楼28卡2023年1-2月份水费（上期3910吨，本期3927吨，实用17吨）（17吨*3.81元/吨=64.77元）	2023-03-16	0	0	989.17	64.77	0	40149943.44
2023	3	收宿舍C幢一楼28卡2023年1-2月份电费（上期22037度，本期22105度，实用68度）（68度*0.7元/度=47.6元）	2023-03-16	0	0	989.17	47.6	0	40149991.04
2023	3	付2023年书院队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	1600	40148391.04
2023	3	付2023年东围队“三八妇女节”补助款	2023-03-21	0	0	989.17	0	4950	40143441.04
2023	3	付2023年大围队“三八妇女节”补助款	2023-03-21	0	0	989.17	0	1450	40141991.04
2023	3	付2023年红星队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	2900	40139091.04
2023	3	付2023年宜东队“三八妇女节”补助款	2023-03-08	0	0	989.17	0	5300	40133791.04
2023	3	付2023年合生队“三八妇女节”补助款	2023-03-08	0	0	989.17	0	6350	40127441.04
2023	3	付2023年大隆队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	3850	40123591.04
2023	3	付2023年十二围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	2500	40121091.04
2023	3	付2023年七围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	1800	40119291.04
2023	3	付2023年五围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	3850	40115441.04
2023	3	付2023年一围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	4400	40111041.04
2023	3	付2023年六围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	1900	40109141.04
2023	3	付2023年九围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	3000	40106141.04
2023	3	付2023年十一围队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	3450	40102691.04
2023	3	付2023年新农队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	6450	40096241.04
2023	3	付2023年太生队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	4100	40092141.04
2023	3	付2023年义生队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	6200	40085941.04
2023	3	付2023年义益队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	3900	40082041.04
2023	3	付2023年茂丰队“三八妇女节”补助款	2023-03-07	0	0	989.17	0	3750	40078291.04

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	3	121	2023-03-07	付2023年河口队“三八妇女节”补助款	0	0	989.17	0	4300	40073991.04
2023	3	122	2023-03-22	收樊江新宿舍C幢二三楼2023年3月份租金	16000	0	16989.17	0	0	40073991.04
2023	3	123	2023-03-21	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司中山市坦洲镇联中路21号厂房租赁押金	0	0	16989.17	204915.84	0	40278906.88
2023	3	124	2023-03-15	收高荣峰宿舍C幢一楼1-2卡2023年1-6月份租金	0	0	16989.17	18782.4	0	40297689.28
2023	3	125	2023-03-15	收高荣峰宿舍C幢一楼3卡2023年1-6月份租金	0	0	16989.17	9120	0	40306809.28
2023	3	126	2023-03-17	收何晋丰宿舍C幢一楼13卡2023年1-6月份租金暂收款	0	0	16989.17	15964	0	40322773.28
2023	3	127	2023-03-18	收何晋丰宿舍C幢一楼13卡2023年1-6月份租金找尾款	0	0	16989.17	0.2	0	40322773.48
2023	3	128	2023-03-20	收农商银行定期存款利息(20220318-20230318)	0	0	16989.17	152697.22	0	40475470.7
2023	3	129	2023-03-14	收宿舍C幢一楼22卡2023年1-2月份水电费(上期321吨,本期377吨,实用56吨)(56吨*3.81元/吨=213.36元)	0	0	16989.17	213.36	0	40475684.06
2023	3	130	2023-03-14	收宿舍C幢一楼22卡2023年1-2月份电费(上期62305度,本期63867度,实用1562度)(1562度*0.7元/度=1093.4元)	0	0	16989.17	1093.4	0	40476777.46
2023	3	131	2023-03-20	收杨天旺联中路厂房租赁押金	0	0	16989.17	9817	0	40486594.46
2023	3	132	2023-03-20	收凌远英宿舍C幢一楼26卡2023年1-6月份租金	0	0	16989.17	9120	0	40495714.46
2023	3	133	2023-03-21	收20221221-20230320农商银行存款利息	0	0	16989.17	6441.47	0	40502155.93
2023	3	134	2023-03-22	收中山市坦洲镇同发五金制品厂2023年1-3月份租金	0	0	16989.17	9315	0	40511470.93
2023	3	135	2023-03-23	收中山市坦洲镇刘军百货店2023年2月份租金	0	0	16989.17	268794	0	40780264.93
2023	3	136	2023-03-28	收梅州市恒长鑫实业有限公司中山市坦洲镇联一股份合作经济联社商业楼A幢建设工程投标保证金	0	0	16989.17	200000	0	40980264.93
2023	3	137	2023-03-28	收梁永洪联中路商铺2023年1月份租金	0	0	16989.17	25000	0	41005264.93
2023	3	138	2023-03-28	收梁永洪(洪安五金加工场)2023年1月份租金	0	0	16989.17	41232	0	41046496.93
2023	3	139	2023-03-29	收上海巨岩网络科技有限公司退电子签约认证费	0	0	16989.17	0.01	0	41046496.94
2023	3	140	2023-03-30	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年3月份租金	0	0	16989.17	49274	0	41095770.94
2023	3	141	2023-03-30	收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年3月份租金	0	0	16989.17	57865	0	41153635.94
2023	3	142	2023-03-21	收20221221-20230321建设银行活期存款利息	0	0	16989.17	66.59	0	41153702.53
2023	3	143	2023-03-22	付上海巨岩网络科技有限公司电子签约认证费	0	0	16989.17	0	0.01	41153702.52
2023	3	144	2023-03-30	付购联一村党群服务中心综治办公室用品(办公经费)	0	304.38	16684.79	0	0	41153702.52
2023	3	145	2023-03-15	付2023年3月份村务监督委员会人员工资	0	0	16684.79	0	425.74	41153276.78
2023	3	146	2023-03-28	付购联一村党群服务中心会议室用品(办公经费)	0	612	16072.79	0	0	41153276.78
2023	3	147	2023-03-20	付中山市金堡档案管理中心档案柜及档案办公	0	0	16072.79	0	2100	41151176.78
2023	3	148	2023-03-24	付中山市财政局坦洲分局退财政专项资金(复退军人活动经费)	0	0	16072.79	0	600	41150576.78
2023	3	149	2023-03-24	付中山市财政局坦洲分局退财政专项资金(全国人口普查宣传经	0	0	16072.79	0	7270	41143306.78
2023	3	150	2023-03-21	付宿舍C幢一楼水电费	0	0	16072.79	0	1108.53	41142198.25
2023	3	151	2023-03-31	付中山市升晖广告有限公司河口队/十一围街宣传栏换画制作费	0	0	16072.79	0	980	41141218.25

出纳帐

年份	月份	摘要	日期	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	3	付中山市升晖广告有限公司新时代文明实践站宣传栏及助学支教活动制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	1040	41140178.25
2023	3	付中山市升晖广告有限公司食品药品宣传栏换画制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	260	41139918.25
2023	3	付中山市升晖广告有限公司健康教育宣传栏换画制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	260	41139658.25
2023	3	付中山市升晖广告有限公司环境卫生整治创文标语制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	210	41139448.25
2023	3	付中山市升晖广告有限公司文明典范城市入户调查工作证制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	270	41139178.25
2023	3	付中山市升晖广告有限公司联一村适龄青年光荣入伍喷画、花球制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	125	41139053.25
2023	3	付中山市升晖广告有限公司二十大精神宣传栏喷画制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	390	41138663.25
2023	3	付李连清联一村党群服务中心2023年3月份保洁员工资	2023-03-28	0	0	16072.79	0	2500	41136163.25
2023	3	付中山市第一人民法院梁锦元2022年股份分配款	2023-03-23	0	0	16072.79	0	1500	41134663.25
2023	3	付中山市第一人民法院梁毅强2022年股份分配款	2023-03-23	0	0	16072.79	0	1500	41133163.25
2023	3	付中山市第一人民法院梁锦添2022年股份分配款	2023-03-23	0	0	16072.79	0	1500	41131663.25
2023	3	付中山市升晖广告有限公司综合文化服务中心活动展示海报及喷画制作费	2023-03-31	0	0	16072.79	0	615	41131048.25
2023	3	付存现金	2023-03-22	0	15550	522.79	15550	0	41146598.25
2023	3	付提现金	2023-03-28	1050	0	1572.79	0	1050	41145548.25
2023	3	付购支票工本费	2023-03-15	0	0	1572.79	0	20	41145528.25
2023	3	付农商银行定期转活期	2023-03-20	0	0	1572.79	7000000	7000000	41145528.25
2023	3	付农商银行活期转定期	2023-03-20	0	0	1572.79	7000000	7000000	41145528.25
2023	3	付购支票工本费	2023-03-31	0	0	1572.79	0	25	41145503.25
2023	3	付中山市高尔乐塑胶制品有限公司退中山市坦洲镇联中路21号厂房投标保证金	2023-03-21	0	0	1572.79	0	300000	40845503.25
2023	3	付杨天旺退厂房租金押金	2023-03-29	0	0	1572.79	0	3975.6	40841527.65
2023	3	付李连清2023年2月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工	2023-03-22	0	0	1572.79	0	825	40840702.65
2023	3	付购联一村乡村振兴（人居环境整治）草药款（专项）	2023-03-28	0	440	1132.79	0	0	40840702.65
2023	3	付中山市喜悦汽车运输有限公司联一村2023年适龄青年入伍租车	2023-03-22	0	0	1132.79	0	1000	40839702.65
2023	3	付巡逻车（粤TD318X）加油款	2023-03-20	0	472	660.79	0	0	40839702.65
2023	3	付李连清2023年2月联一村创文环境整治清洁员工资	2023-03-22	0	0	660.79	0	375	40839327.65



2023年3月份两委干部工资明细表

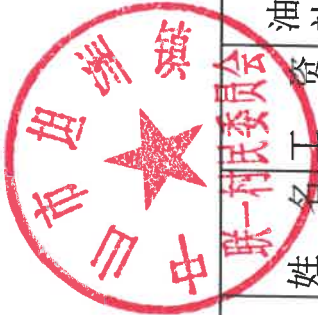
序号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	个人所得税			
1	冼剑雄	书记	3500.00	1000.00	1200.00	3000.00	8700.00	1500.00	408.00	54.96	6737.04		工龄30年
2	李庆泉	副书记	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	14.16	5417.84		工龄26年
3	王耀庭	副主任	3100.00	800.00	1080.00	2400.00	7380.00	1500.00	408.00	15.36	5456.64		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		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		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		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		工龄7年
合计			20900.00	4600.00	5520.00	15800.00	46820.00	10500.00	2856.00	84.48	33379.52		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

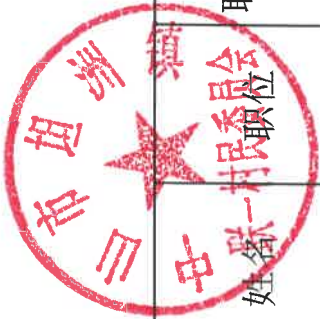
制表日期：2023年3月15日



2023年3月工作人员工资

序号	姓名	工资	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	200	170	4570	0	700	408	0	3462.00	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	190	4590	0	700	408	0	3482.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	170	4570	0	700	408	0	3462.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	300	4700	0	700	408	0	3592.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	130	4530	0	700	408	0	3422.00	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	200	100	4500	0	700	408	0	3392.00	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	200	50	4450	0	700	408	0	3342.00	吴浩贤	
8	古丽茹	4000	200	200	190	4590	0	700	408	0	3482.00	古丽茹	
合 计		32000	1600	1600	1300	36500	0	5600	3264	0	27636.00		

单位：元



2023年3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3月15日



2023年3月计生人员工资

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	预发奖金	工资总额	各项扣款			小计	签名	备注
							住房公积金	社保	个人所得税			
1	陈锦辉	4000	200	200	190	4590	700	408	0	3482.00	陈锦辉	
合计		4000	200	200	190	4590	700	408	0	3482.00		

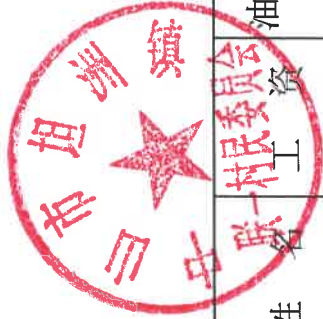
单位：元 单位：元

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3月15日



2023年3月份治安人员工资

单位：元

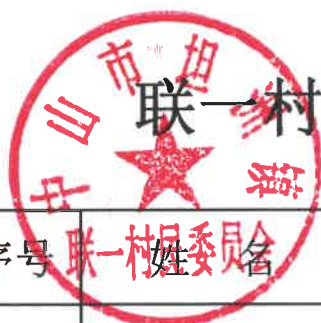
序号	姓名	工资总额	各项扣款			电话补助	工龄补助	油料补助	小计	签名	备注
			住房公积金	社保	个人所得税						
1	黄紫健	3800	700	402.44	0.00	200	120	200	3217.56	黄紫健	
2	徐惠东	3600	700	402.04	0.00	200	290	200	3187.96	徐惠东	
3	冼家辉	3600	700	402.04	0.00	200	150	200	3047.96	冼家辉	
4	陈德洪	3600	700	402.04	0.00	200	50	200	2947.96	陈德洪	
5	黄建锋	3800	700	402.44	0.00	200	80	200	3177.56	黄建锋	
6	黄锦华	3600	700	402.04	0.00	200	70	200	2967.96	黄锦华	
7	吴国强	3600	700	402.04	0.00	200	140	200	3037.96	吴国强	
8	张伟基	3600	700	402.04	0.00	200	40	200	2937.96	张伟基	
合 计		29200	5600	3217.12	0.00	1600	940	1600	24522.88		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年3月15日



联一村2023年3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3月15日



2023年3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	黄德顺	
2	徐伟荣	212.87	徐伟荣	
	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3月15日

2023年3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
洛口	肖健伟	500	肖健伟	
茂丰	黄金池	500	黄金池	
义益	梁容根	500	梁容根	
义生	黄添顺	500	黄添顺	
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：冼剑雄

制表日期：2023年3月15日