

附件3

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	群联村	经办人	冼晓媚	日期	2023.4.19
公开时间	2023.4.19	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	冼晓媚 86210373				
公开事项	群联村2023年3月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表、财务收支情况公布表、其他应收款明细表、应付款明细表、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细、银行收支明细、村干部及工作人员待遇补贴明细表、群联村村务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村务公开审查审核表、库存现金核对表				
村(居)委会主任审核意见	同意 日期: 2023.4.19				
监委会审查意见	同意 日期: (盖章) 2023.4.19 				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。



群联社区 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：中山市坦洲镇群联村民委员会 制表时间：2023 年 4 月 7 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：913.63元，实地清点现金：913.63；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：913.63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：18571475.99元；
其中定期：农商银行：0元；建设银行：0元；广州银行：0元；
活期：农商银行：18571475.99元；建设银行：0元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：18572389.62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，2500元；本月现金支出共：9笔，1997.2元
- 8、本月银行存款收入共：40笔，1301095.88元；本月银行存款支出共：83笔，642880.3元

审核意见：

同意 陈维权

村民民主理财小组全体成员签名：

杨子东 黄金旺 卢伟权

资产负债表

2023年3月31日

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	18,632,023.11	18,572,389.62	短期借款	35		
其中：现金		500.83	913.63	应付款项	36	5,123,863.94	5,641,990.86
银行存款		18,631,522.28	18,571,475.99	应付工资	37	830,517.55	81,153.92
短期投资	2			应付福利费	38		-228,713.76
应收款项	5	1,230,961.01	611,179.31				
存货	8			流动负债合计	41	5,954,381.49	5,494,431.02
流动资产合计	9	19,862,984.12	19,183,568.93	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	3,886,271.10	3,886,271.10	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,886,271.10	3,886,271.10	专项应付款	46	8,698,835.28	8,618,039.84
固定资产：				递延收入	47	21,982,497.12	19,783,508.94
固定资产原价	19	40,540,659.96	40,629,797.23	其他负债合计	48	30,681,332.40	28,401,548.78
减：累计折旧	20	4,405,792.89	4,582,163.78	负债合计	49	36,635,713.89	33,895,979.80
固定资产净值	21	36,134,867.07	36,047,633.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	312,240.93	654,065.05	资本	50		
固定资产合计	26	36,447,108.00	36,701,698.50	公积公益金	51	52,894,130.14	53,320,444.66
无形资产：				未分配收益	52	-28,980,023.78	-27,091,428.90
无形资产	30	655,285.03	655,285.03				
减：无形资产累计摊销	31	301,828.00	301,828.00	所有者权益合计	53	23,914,106.36	26,229,015.76
资产总计	32	60,549,820.25	60,124,995.56	负债和所有者权益总计	56	60,549,820.25	60,124,995.56

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：

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

收益及收益分配表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	108,268.99	2,981,236.07
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	52,565.51	157,659.29
管理费用	7	173,889.09	613,784.59
二、经营收益	10	-118,185.61	2,209,792.19
加：补助收入	12		
其他收入	13	11,309.18	11,474.82
减：其他支出	16	1,875.15	7,002.90
三、本年收益	20	-108,751.58	2,214,264.11
收益分配			
四、本年收益	21	-108,751.58	2,214,264.11
加：年初未分配收益	22		-28,980,023.78
其他转入	23	-51,023.60	-325,669.23
五、可分配收益	26		-27,091,428.90
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		-27,091,428.90

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	108,268.99	2,981,236.07	一、经营支出	52,565.51	157,659.29
出租收入	108,268.99	2,981,236.07	经营性固定资产折旧	52,565.51	157,659.29
(一)厂租		718,224.96	二、管理费支出	173,889.09	613,784.59
第三工业区集		718,224.96	干部报酬	29,060.00	87,180.00
(二)铺租		70,500.00	工资	20,900.00	62,700.00
杨得容(群胜		70,500.00	补助	8,160.00	24,480.00
(三)地租	108,268.99	2,012,958.63	其他管理及固定人员	70,997.00	211,591.00
利海贸易		42,183.00	村工作人员	53,300.00	158,500.00
移动通信公司		5,287.50	工资	50,700.00	151,700.00
梁社红		90,123.80	补助	2,600.00	6,800.00
黄木荣		6,336.00	其他人员	4,500.00	13,500.00
霍容森		32,472.00	工资	4,500.00	13,500.00
冯沛坤		5,040.00	监委会人员	2,797.00	8,391.00
陈长根		13,824.00	工资	2,797.00	8,391.00
冯群英		6,935.04	离任两委	2,800.00	8,400.00
吴敬源		6,930.00	工资	2,100.00	6,300.00
霍容光		8,740.00	补助	700.00	2,100.00
徐建强		26,974.00	计生人员	7,600.00	22,800.00
周毅明		1,599.00	工资	7,100.00	21,300.00
梁桂坤		2,520.00	补助	500.00	1,500.00
黄月华	13,176.00	13,176.00	办公费	1,328.50	16,104.00
梁桂新		46,332.00	水电费	3,113.95	6,133.65
卢景协	28,776.00	32,901.00	书报费		53,705.00
孔翠红	19,106.59	19,313.59	折旧费	6,799.70	20,399.10

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梁嘉进		3,862.50	修缮费	4,984.00	5,399.00
潘景城		47,649.72	邮电通讯费	898.54	1,796.64
李友好	6,732.00	6,732.00	财务统筹费	125.00	300.00
梁培玉		11,520.00	其他费用	56,582.40	211,176.20
林全广	15,278.40	15,278.40	其他	3,701.00	9,986.00
何炳辉		30,522.36	社保费用	26,643.40	79,930.20
梁添(铁塔旁)		85,212.00	两委	5,328.68	15,986.04
反修集体工业		1,390,905.72	离任两委	761.24	2,283.72
王伟民		3,373.00	工作人员	14,463.56	43,390.68
冯建辉		3,960.00	计生人员	2,283.72	6,851.16
中国铁塔股份	25,200.00	32,400.00	其他工作人员	3,806.20	11,418.60
中国铁塔股份		5,400.00	法律顾问\诉讼费		46,400.00
何韶林		15,456.00	住房公积金(单位)	18,740.00	56,220.00
(四)房屋宿舍		144,552.48	两委	9,940.00	29,820.00
钟伟文(联胜)		72,192.00	离任两委	1,300.00	3,900.00
农怀变(群胜)		4,800.00	工作人员	5,700.00	17,100.00
梁文进(群胜)		53,589.60	计生人员	900.00	2,700.00
吴华炜(联胜)		13,970.88	其他工作人员	900.00	2,700.00
(五)塘租		35,000.00	伙食补助	7,498.00	18,640.00
布润明		35,000.00	三、其他支出	1,875.15	7,002.90
二、发包及上交收入			其他	1,875.15	7,002.90
三、投资收益			文体节日经费	1,283.00	1,283.00
四、农业税附加返还收入			宣传经费	505.00	2,865.00
五、补助收入			其他	-0.01	

财务收支情况公布表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入	11,309.18	11,474.82	支农支出		500.00
存款利息收入	11,271.68	11,271.68	农田水利		500.00
其他	37.50	203.14	其他水利		500.00
其他		165.64	疫情防控支出		2,000.00
固定资产清理收	37.50	37.50	港澳渔船人员临	87.16	254.90
七、福利费收入			滞纳金		100.00
			四、福利费支出	128,771.29	228,713.76
			计划生育	765.70	1,905.70
			其他计生支出	6.70	6.70
			计生伙食补助	759.00	1,899.00
			烈军属优抚		9.00
			治安	35,136.11	93,000.83
			治安员报酬	19,500.00	56,600.00
			巡逻车费用	185.22	448.07
			治安住房公积金	2,400.00	6,900.00
			治安社医保款	6,089.92	17,508.52
			治安伙食补助	2,024.00	5,064.00
			综治皮卡车费用	4,936.97	6,480.24
			征兵民兵	4,000.00	7,490.00
			环境卫生	17,522.48	46,640.96
			环卫人员报酬	17,522.48	43,044.96
			环卫其他支出		3,596.00
			教育及学校幼儿园补		1,500.00
			文体体育	15,757.00	18,097.00

财务收支情况公布表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金	55,530.00	57,030.00
			消防	60.00	3,040.27
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-1,800.00	89,137.27
			生产经营用		17,726.27
			生产经营建筑物		17,726.27
			坦洲镇工业大		17,726.27
			公益用	-1,800.00	71,411.00
			公益用空调设备	-1,800.00	-1,800.00
			计生用格力空	-1,800.00	-1,800.00
			公共水利设施		73,211.00
			庄稼小组抽水		73,211.00
收入合计	119,578.17	2,992,710.89	支出合计	355,301.04	1,096,297.81

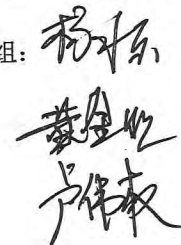
村(居)委会
负责人：



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

库存现金核对表



单位名称: 坦洲镇群联村

金额单位: 元

项目	
现金日记账账面金额 (2023年3月31日)	913.63
加: 收入凭证 0 份	
减: 支出凭证 0 份	
白条抵库 0 份	
结存余额	913.63
盘点金额	913.63
核对结果 (结存与盘点金额是否相同)	相同
短缺:	0
溢余:	0
其他情况:	

负责人: 杨志平

出纳: 黄亚玲

会计: 陈楚晴

核对日期: 2023年4月7日



现金收支明细公布表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	410.83
1	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司 督导考核奖补资金支付购打草机用汽油款	2023-03-03	0.00	70.00	340.83
2	收群联村账户提备用金	2023-03-03	1,500.00	0.00	1,840.83
3	付卢志华（刘妹儿子）老党员刘妹住院慰问金	2023-03-03	0.00	500.00	1,340.83
4	付李容带老党员住院慰问金	2023-03-03	0.00	500.00	840.83
5	付农商行联胜支行小队购支票手续费	2023-03-03	0.00	25.00	815.83
6	付农商行联胜支行小队购支票手续费	2023-03-20	0.00	25.00	790.83
7	付中山市岐江石油气有限公司村府食堂3月充石油气4瓶款	2023-03-22	0.00	500.00	290.83
8	收群联村账户提备用金	2023-03-29	1,000.00	0.00	1,290.83
9	2021年妇联执委培训活动经费支开展“非遗传承，巧手创 业”茶果制作培训活动购食材款	2023-03-29	0.00	302.20	988.63
10	5人*10元/人重支银行退回2023年“三八”妇女节节日慰问 金	2023-03-29	0.00	50.00	938.63
11	付农商行联胜支行小队购支票手续费	2023-03-30	0.00	25.00	913.63
合 计			2,500.00	1,997.20	

单位负责人：陈超友

财务负责人：杨敏

民主理财小组：杨东
黄金旺
李伟权

制表人：钟芷晴

银行收支明细公布表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	17,913,260.41
1	付中山市住房公积金管理中心2023年3月份两委干部及工作人员住房公积金款	2023-03-02	0.00	42,280.00	17,870,980.41
2	付中山市税务局坦洲税务分局2023年3月份社保及补充医疗款	2023-03-02	0.00	54,653.01	17,816,327.40
3	付群联村账户提备用金	2023-03-03	0.00	1,500.00	17,814,827.40
4	付农商行联胜支行村购支票手续费	2023-03-03	0.00	25.00	17,814,802.40
5	付广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司增值税税控系统2023.05-2024.04技术维护费	2023-03-07	0.00	280.00	17,814,522.40
6	2020年生态补偿款支坦洲镇群联村综合性文化服务中心风雨长廊建设工程审计费	2023-03-07	0.00	2,000.00	17,812,522.40
7	2020年生态补偿款支坦洲镇群联村综合性文化服务中心风雨长廊建设工程设计费	2023-03-07	0.00	15,329.38	17,797,193.02
8	付中山市坦洲镇佳铭百货店群联村党群服务中心购桶装粤山泉饮用水32桶	2023-03-07	0.00	480.00	17,796,713.02
9	付中山市坦洲镇佳铭百货店群联村党群服务中心购地拖、垃圾袋等款	2023-03-07	0.00	475.00	17,796,238.02
10	付中山市坦洲镇佳铭百货店群联村党群服务中心开展2023年元宵活动汤圆、片糖等款	2023-03-07	0.00	93.00	17,796,145.02
11	付中山市坦洲镇如兴文具店党群服务中心购图纸夹、朱肉印台等办公用品款	2023-03-07	0.00	595.00	17,795,550.02
12	付中山市坦洲镇平记商店群联村党群服务中心购瓶装粤山泉水	2023-03-07	0.00	2,160.00	17,793,390.02
13	付陈咏瑶（外派幼儿园）2023年3月份工资及补贴款	2023-03-07	0.00	1,798.41	17,791,591.61
14	付村计生专干2023年3月份工资及补贴款	2023-03-07	0.00	5,219.23	17,786,372.38
15	付村治安员2023年3月份工资及补贴款	2023-03-07	0.00	13,151.28	17,773,221.10
16	付离任两委2023年3月份工资及补贴款	2023-03-07	0.00	1,006.41	17,772,214.69
17	付村工作人员2023年3月份工资及补贴款	2023-03-07	0.00	35,905.79	17,736,308.90
18	付叶永华 残疾人专职委员2023年3月份工资	2023-03-07	0.00	1,505.17	17,734,803.73
19	付村其他工作人员2023年3月份工资	2023-03-07	0.00	5,795.23	17,729,008.50
20	付两委干部2023年3月份工资及补贴款	2023-03-07	0.00	31,464.87	17,697,543.63
21	付村监委人员2023年3月份工资	2023-03-07	0.00	1,209.82	17,696,333.81
22	收方浩言交来租赁南志小组鱼塘土地电表开户押金（100千瓦*300元/千瓦）	2023-03-07	30,000.00	0.00	17,726,333.81
23	收方浩言交来租赁南志小组鱼塘土地电表开户押金（100千瓦*300元/千瓦）26.47亩	2023-03-07	30,000.00	0.00	17,756,333.81
24	收李友好交来2023年1月1日至2027年12月31日租德宏街155号路边土地履约金	2023-03-08	10,000.00	0.00	17,766,333.81
25	收李友好交来2023年1月1日至12月31日租德宏街155号路边土地租金	2023-03-08	6,732.00	0.00	17,773,065.81
26	收孔翠红交来2023年1月11日至2025年12月31日租地合同履约金	2023-03-08	20,000.00	0.00	17,793,065.81
27	收孔翠红交来2023年1月11日-2023年12月31日租赁南沙中心路边土地部分租金	2023-03-08	10,000.00	0.00	17,803,065.81
28	收孔翠红交来2023年1月11日-2023年12月31日租赁南沙中心路边土地租金尾款	2023-03-08	9,106.59	0.00	17,812,172.40
29	付群联村妇女5453人*10元/人2023年“三八”妇女节节日慰问金	2023-03-08	0.00	54,530.00	17,757,642.40
30	收陈添保交来租赁南志小组鱼塘土地电表开户押金（20千瓦*300元/千瓦）	2023-03-09	6,000.00	0.00	17,763,642.40
31	收黄建忠交来租赁南志小组鱼塘土地电表开户押金（14千瓦）	2023-03-09	3,000.00	0.00	17,766,642.40

银行收支明细公布表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	收上海巨岩网络科技有限公司退回坦洲自来水公司契约锁平台认证费	2023-03-09	0.01	0.00	17,766,642.41
33	收余培涵交来2023年3月份伙食费（个人部分）	2023-03-10	92.00	0.00	17,766,734.41
34	付中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心201室2月固话话费	2023-03-10	0.00	10.44	17,766,723.97
35	2020年生态补偿款支群联村老人活动中心2月份宽带费	2023-03-10	0.00	100.00	17,766,623.97
36	付中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心一楼服务大厅2月固话话费（含网线）	2023-03-10	0.00	588.10	17,766,035.87
37	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村府205室10台专线固话2月话费	2023-03-10	0.00	100.00	17,765,935.87
38	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司财所专线2月份话费	2023-03-10	0.00	200.00	17,765,735.87
39	付中国电信股份有限公司中山分公司2020年生态补偿款支村民健身广场2月份宽带费	2023-03-10	0.00	100.00	17,765,635.87
40	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年生态补偿款支村民健身广场2月电费	2023-03-10	0.00	1,033.51	17,764,602.36
41	付广东电网有限责任公司中山供电局港澳渔船人员临时中转站2月电费	2023-03-10	0.00	87.16	17,764,515.20
42	2020年生态补偿款支村青年志愿者路2月份路灯电费	2023-03-10	0.00	974.31	17,763,540.89
43	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年生态补偿款支村群胜中心农路2月份电费	2023-03-10	0.00	837.21	17,762,703.68
44	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年生态补偿款支村垃圾中转站2月份电费	2023-03-10	0.00	333.08	17,762,370.60
45	付广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心2月电费	2023-03-10	0.00	2,918.57	17,759,452.03
46	付广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心抽水泵站2月份电费	2023-03-10	0.00	36.98	17,759,415.05
47	付中山坦洲自来水有限公司2020年生态补偿款支群联村垃圾中转站2月份水费	2023-03-10	0.00	366.16	17,759,048.89
48	付中山坦洲自来水有限公司2020年生态补偿款支村民健身广场2月份水费	2023-03-10	0.00	216.48	17,758,832.41
49	付中山坦洲自来水有限公司党群服务中心2月份水费	2023-03-10	0.00	158.40	17,758,674.01
50	收卢景协交来2023年3月1日至2023年12月31日租中心公路以南土地及建筑物租金	2023-03-10	28,776.00	0.00	17,787,450.01
51	收卢景协交来2023年3月1日至2027年12月31日租地合同履约金	2023-03-10	20,000.00	0.00	17,807,450.01
52	收吴华汉交来村府格力空调报废回收款	2023-03-13	150.00	0.00	17,807,600.01
53	收中山市坦洲镇群胜幼儿园归还“关于疫情期间群胜幼儿园教职工工资”借款	2023-03-13	100,000.00	0.00	17,907,600.01
54	付卢景协退回2018年3月1日至2023年2月28日租地合同履约金	2023-03-14	0.00	10,000.00	17,897,600.01
55	付全胜小组吴镇华群联村2023年上半年入伍青年慰问金	2023-03-14	0.00	2,000.00	17,895,600.01
56	付全胜小组吴镇华2023年上半年入伍青年吴镇华家属慰问金	2023-03-14	0.00	2,000.00	17,893,600.01
57	付中山市坦洲镇百合文具店党群服务中心购长尾夹、刀片、复印纸等款	2023-03-14	0.00	733.50	17,892,866.51
58	付吴平等70个小组长群联村2022年村民小组长考核奖金	2023-03-14	0.00	78,400.00	17,814,466.51
59	付大鱼塘队小组长黄华根补发村民小组长2022年5月24日到会考核奖金	2023-03-14	0.00	100.00	17,814,366.51
60	付中山睿馨信息技术有限公司群联村党群服务中心会议室投影维修、财务电脑更新等款	2023-03-14	0.00	3,265.00	17,811,101.51
61	付中山市坦洲镇义丰五金店党群服务中心一楼保安室换光管、二楼厕所漏水维修等款	2023-03-14	0.00	1,439.00	17,809,662.51
62	付中山市坦洲镇义丰五金店群联村党群服务中心消防站卷盘漏水维修款	2023-03-14	0.00	60.00	17,809,602.51
63	付中山市坦洲镇义丰五金店群联村党群服务中心购50米皮尺、红色喷漆款	2023-03-14	0.00	86.00	17,809,516.51

银行收支明细公布表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	付李友好退回2020年1月1日至2022年12月31日租地押金	2023-03-14	0.00	20,000.00	17,789,516.51
65	付孔翠红退回2018年1月11日至2023年1月10日租地合同履约金	2023-03-14	0.00	10,000.00	17,779,516.51
66	合性文化服务中心风雨广场建设工程项目履约保证金	2023-03-15	38,000.00	0.00	17,817,516.51
67	收杨红民代杨红安交来2022年11月厂房宿舍租金找尾款25795.5元及2022年12月份租金17539.5元	2023-03-15	43,335.00	0.00	17,860,851.51
68	收吴星航代吴东友交来2022年租坦群公路以南土地部分租金	2023-03-15	50,000.00	0.00	17,910,851.51
69	收中山市坦洲镇红十字会划拨款群联村用于敬老、助学事业项目经费	2023-03-16	500,000.00	0.00	18,410,851.51
70	收林全广交来2023年1月1日-2027年12月31日租坦群公路以北土地押金（群联小学旁）	2023-03-16	20,000.00	0.00	18,430,851.51
71	收林全广交来2023年1月-6月份租坦群公路以北土地及建筑物租金	2023-03-16	15,278.40	0.00	18,446,129.91
72	3月20日-2024年3月19日租赁群胜幼儿园东侧150平方米土地租金	2023-03-17	32,400.00	0.00	18,478,529.91
73	收坦洲农商行联胜支行退回徐转体2023年“三八”妇女节节日慰问金10元/人（无此卡）	2023-03-17	10.00	0.00	18,478,539.91
74	收坦洲农商行联胜支行退回2023年“三八”妇女节节日慰问金241人*10元/人	2023-03-17	2,410.00	0.00	18,480,949.91
75	收潘景城交来2020年少交租地租金款	2023-03-20	7,592.40	0.00	18,488,542.31
76	收潘景城交来2021年少交租地租金款	2023-03-20	15,184.80	0.00	18,503,727.11
77	收李英海交来租赁五福小组耕地电表开户押金（14千瓦）	2023-03-20	3,000.00	0.00	18,506,727.11
78	收梁桂洪交来群联村大鱼塘55.29亩耕地投标保证金	2023-03-20	55,290.00	0.00	18,562,017.11
79	付中山市讯汇建筑工程中心退坦洲镇群联村庄稼小组新建抽水站工程合同履约金	2023-03-21	0.00	7,300.00	18,554,717.11
80	付中山市讯汇建筑工程中心退坦洲镇群联村庄稼小组新建抽水站工程投标保证金	2023-03-21	0.00	1,500.00	18,553,217.11
81	付林全广退回2020年1月1日-2022年12月31日租坦群公路以北土地押金	2023-03-21	0.00	30,000.00	18,523,217.11
82	付谭旺英等4人村保洁员3月工资	2023-03-21	0.00	15,196.82	18,508,020.29
83	付中山市喜悦汽车运输有限公司2022年中山市村居男子篮球联赛租车费(2023年2月21日, 24日, 25日)	2023-03-21	0.00	2,700.00	18,505,320.29
84	付中山市石岐区众威教体设备商行购2022年中山市村居男子篮球联赛篮球服费用	2023-03-21	0.00	4,140.00	18,501,180.29
85	241人*10元/人重支银行退回2023年“三八”妇女节节日慰问金	2023-03-21	0.00	2,410.00	18,498,770.29
86	付梁得华等4人群联村2022年反走私偷渡防疫执勤补助款（2022.5.19-2022.7.20）	2023-03-21	0.00	50,400.00	18,448,370.29
87	付合成小组下拨群联村合成小组村路路基通孔透水修缮工程补助款	2023-03-21	0.00	600.00	18,447,770.29
88	生态补偿款支下拨小组购16寸纤维水泵配15千瓦马达款（8100元*30%）	2023-03-21	0.00	2,430.00	18,445,340.29
89	付中山市坦洲镇瑞珍食店2022年中山市村居男子篮球联赛夜餐费(2023年2月12日, 23日, 25日)	2023-03-21	0.00	2,032.00	18,443,308.29
90	收黄观荣交来租赁永安小组耕地电表增容押金（90千瓦*300元/千瓦）	2023-03-21	27,000.00	0.00	18,470,308.29
91	篮球联赛宵夜餐费(中山市坦洲镇瑞珍食店2023年2月12日, 23日, 25日宵夜餐费)	2023-03-21	2,032.00	0.00	18,472,340.29
92	收坦洲农商行联胜支行退回2023年“三八”妇女节节日慰问金5人*10元/人	2023-03-21	50.00	0.00	18,472,390.29
93	收郭剑辉交来群联村大鱼塘55.29亩耕地投标保证金	2023-03-21	55,290.00	0.00	18,527,680.29
94	收陈咏瑶交来2023年3月份幼儿园工作23日伙食费（个人部分）	2023-03-22	69.00	0.00	18,527,749.29
95	付中山市坦洲镇肥佬南脆肉鲩食店2022年中山市村居男子篮球联赛夜餐费(2023年2月13日, 22日)	2023-03-22	0.00	1,310.00	18,526,439.29



银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	收农商行联胜支行划入2022年12月21日至2023年3月20日利息	2023-03-22	11,271.68	0.00	18,537,710.97
97	付群胜幼儿园陈咏璐2月伙食费（个人69元村补助161元）	2023-03-23	0.00	230.00	18,537,480.97
98	付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年中山市村居男子篮球联赛夜餐费(2023年2月10日，21日，24日)	2023-03-23	0.00	1,891.00	18,535,589.97
99	付中山市坦洲镇瑞珍食店重支2022年中山市村居男子篮球联赛宵夜餐费	2023-03-23	0.00	2,032.00	18,533,557.97
100	付农商行联胜支行村购置票手续费	2023-03-24	0.00	25.00	18,533,532.97
101	收利太小组转入小组明葵闸旁耕洞修缮工程自筹款	2023-03-24	10,850.00	0.00	18,544,382.97
102	收福龙小组转入小组泵站建设工程自筹款	2023-03-24	12,000.00	0.00	18,556,382.97
103	收黄月华交来租赁联胜旧市场对面临时商铺2023年1月1日至2023年12月31日租金	2023-03-29	13,176.00	0.00	18,569,558.97
104	付中山市开晖广告有限公司村更换申堂涌宣传栏画面、制作标语及手举牌等款	2023-03-29	0.00	505.00	18,569,053.97
105	付中山市坦洲镇如兴文具店参加2022年中山市"乡村振兴杯"村居男子篮球联赛购手帕款	2023-03-29	0.00	175.00	18,568,878.97
106	付布锦泉退回租赁利太小组耕地自来水表开户押金（4分管）	2023-03-29	0.00	2,000.00	18,566,878.97
107	付社社棠退回2020.1.1至2022.12.31租群联中心村以北土地合同履约金	2023-03-29	0.00	30,000.00	18,536,878.97
108	付广安村民小组群联村广安村民小组村路占用一般耕地（四类）税费及滞纳金	2023-03-29	0.00	8,216.00	18,528,662.97
109	付群联村账户提备用金	2023-03-29	0.00	1,000.00	18,527,662.97
110	付中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司村公车粤TD23903购商业车险及交强险等费用	2023-03-30	0.00	3,205.48	18,524,457.49
111	付中山市坦洲镇军哥生鲜水果蔬菜经营部村府饭堂3月购麦菜等蔬菜款	2023-03-30	0.00	2,800.00	18,521,657.49
112	顺利小组自筹11473元，乡村振兴战略工作督导考核奖支4917元群联村顺利小组寨门墙边耕洞堵塞修	2023-03-30	0.00	16,390.00	18,505,267.49
113	乡村振兴督导考核奖补资金支村开展乡村振兴美丽宫早建设购水溪年临梅招牌	2023-03-30	0.00	1,260.00	18,504,007.49
114	2021年妇联执委培训经费支开展"非遗传承，巧手创业"茶果制作培训活动购一次性碗筷等款	2023-03-30	0.00	704.50	18,503,302.99
115	付中山市坦洲镇平记商店参加2022年中山"乡村振兴杯"村居男子篮球联赛购瓶装水、红牛等款	2023-03-30	0.00	1,477.00	18,501,825.99
116	付中山市坦洲镇宣兴商行村府饭堂3月购米、花生油、酱油等款	2023-03-30	0.00	4,587.00	18,497,238.99
117	付中山市坦洲镇誉兴园艺档村开展"植树添新绿移风易俗促文明"主题活动购10盆三角梅款	2023-03-30	0.00	1,190.00	18,496,048.99
118	付施梅生退回2015年1月1日至2034年12月31日承包马角果场押金	2023-03-30	0.00	30,000.00	18,466,048.99
119	付中山市坦洲镇刘伟权猪肉档村府饭堂3月购瘦肉等款	2023-03-30	0.00	6,693.00	18,459,355.99
120	付中山市坦洲镇田记汽车修理厂综治公务用车粤T279U2更换轮胎款	2023-03-30	0.00	880.00	18,458,475.99
121	收坦洲镇农业农村局下拨群联村购置垃圾桶等基础设施资金	2023-03-30	100,000.00	0.00	18,558,475.99
122	收珠海市创二农业专业合作社交来租赁联合小组耕地电表开户押金（14千瓦）	2023-03-30	3,000.00	0.00	18,561,475.99
123	收杨锦康代杨配安交来2022年租赁坦群公路以南土地部分租金	2023-03-31	10,000.00	0.00	18,571,475.99
合 计			1,301,095.88	642,880.30	

单位负责人：杨振发

财务负责人：杨振平

民主理财小组：杨振标
黄金胜
李伟权

制表人：钟芷晴

其他应收款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	842,045.79	230,866.48	611,179.31
租赁款	221,061.20	75,184.80	145,876.40
地租	221,061.20	75,184.80	145,876.40
杨配安	68,400.00	10,000.00	58,400.00
吴东友	90,374.40	50,000.00	40,374.40
潘景城	15,184.80	15,184.80	0.00
黄木荣	2.00	0.00	2.00
李成均	47,100.00	0.00	47,100.00
水电费	-35.92	0.00	-35.92
村交耕户水费	-35.92	0.00	-35.92
冯金好	-35.92	0.00	-35.92
应收借款	145,065.45	100,000.00	45,065.45
陈绍雄吴容妹住院按金	2,000.00	0.00	2,000.00
群胜幼儿园	100,000.00	100,000.00	0.00
代还合并村前小队农信贷款	43,065.45	0.00	43,065.45
联胜村中棉队	6,289.72	0.00	6,289.72
联星村大围队	14,346.12	0.00	14,346.12
联星村利太队	16,429.44	0.00	16,429.44
南沙村八一队	6,000.17	0.00	6,000.17
医保社保	19,635.97	19,635.97	0.00
社保(村府人员)	18,473.14	18,473.14	0.00
叶永华	1,162.83	1,162.83	0.00
土地使用权转让款	328,300.00	0.00	328,300.00
顺康物业	87,300.00	0.00	87,300.00

其他应收款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
土地转让款	87,300.00	0.00	87,300.00
林德明	23,000.00	0.00	23,000.00
冯谭带	8,000.00	0.00	8,000.00
梁泽华	4,500.00	0.00	4,500.00
陈剑明	5,500.00	0.00	5,500.00
林冠标中心村B22块	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	128,019.09	36,045.71	91,973.38
工作人员伙食费	13,800.00	13,800.00	0.00
个人住房公积金	21,140.00	21,140.00	0.00
老人团体意外保险	39,040.00	0.00	39,040.00
村公车加油卡充值预付款	6,570.09	1,036.71	5,533.38
消防车卡331(中国石化)	2,000.00	0.00	2,000.00
巡查车卡382(中国石化)	2,312.81	0.00	2,312.81
村务车卡803(中国石化)	1,762.27	851.49	910.78
森林防火安全巡查车(中国石化)	495.01	185.22	309.79
党建办两委干部预发考核奖金	47,400.00	0.00	47,400.00
群胜幼儿园伙食费	69.00	69.00	0.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,796,723.86	154,733.00	5,641,990.86
征地补偿款	293,921.64	0.00	293,921.64
待处理	293,921.64	0.00	293,921.64
坦神北路征地补偿	293,921.64	0.00	293,921.64
应付定金押金	3,464,902.80	140,800.00	3,324,102.80
租赁押金	1,628,700.00	130,000.00	1,498,700.00
布润明	7,000.00	0.00	7,000.00
冯群英	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容森	20,000.00	0.00	20,000.00
黄北洪	10,000.00	0.00	10,000.00
胡庆丰	30,000.00	0.00	30,000.00
黄木荣	10,000.00	0.00	10,000.00
黄大东	10,300.00	0.00	10,300.00
冯沛坤	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东(群胜工业)	10,000.00	0.00	10,000.00
吴七带	5,000.00	0.00	5,000.00
吴善业	30,000.00	0.00	30,000.00
高健成	20,000.00	0.00	20,000.00
陈长根	30,000.00	0.00	30,000.00
黄国贤	22,000.00	0.00	22,000.00
杜社棠	30,000.00	30,000.00	0.00
廖志满	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金兴	30,000.00	0.00	30,000.00
吴敬源	30,000.00	0.00	30,000.00
梁锦桂	30,000.00	0.00	30,000.00
供销社租地(陈华金)	10,000.00	0.00	10,000.00
利海贸易	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容光	30,000.00	0.00	30,000.00
梁社红	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
徐建强	20,000.00	0.00	20,000.00
钟伟文	30,000.00	0.00	30,000.00
中山坦洲明德学校	50,000.00	0.00	50,000.00
梁添	20,000.00	0.00	20,000.00
张志明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂坤	5,000.00	0.00	5,000.00
梁仁金	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	5,000.00	0.00	5,000.00
广州金洋水产养殖	30,000.00	0.00	30,000.00
张育州	20,000.00	0.00	20,000.00
施梅生(马角果场)	30,000.00	30,000.00	0.00
黄月华	10,000.00	0.00	10,000.00
吴华炜	10,000.00	0.00	10,000.00
梁太光	30,000.00	0.00	30,000.00
刘志财	30,000.00	0.00	30,000.00
杨红安	50,000.00	0.00	50,000.00
梁桂新	30,000.00	0.00	30,000.00
什渣尔吉	30,000.00	0.00	30,000.00
李结强	30,000.00	0.00	30,000.00
农怀变	40,000.00	0.00	40,000.00
杨得容	20,000.00	0.00	20,000.00
郑清坚	10,000.00	0.00	10,000.00
卢景协	30,000.00	10,000.00	20,000.00
黎少洪	10,000.00	0.00	10,000.00
孔翠红	30,000.00	10,000.00	20,000.00
梁嘉进	10,000.00	0.00	10,000.00
周明珍	50,000.00	0.00	50,000.00
吴卫明	10,000.00	0.00	10,000.00
周如洋	60,000.00	0.00	60,000.00
杨配安	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
潘景城	20,000.00	0.00	20,000.00
杨金卫	20,000.00	0.00	20,000.00
李友好	30,000.00	20,000.00	10,000.00
梁培玉	30,000.00	0.00	30,000.00
吴东友	30,000.00	0.00	30,000.00
林全广	50,000.00	30,000.00	20,000.00
梁文进	30,000.00	0.00	30,000.00
吴卫炳	30,000.00	0.00	30,000.00
吴伟敬	20,000.00	0.00	20,000.00
广东乐德环境科技有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
何炳辉	20,000.00	0.00	20,000.00
冯建辉	4,400.00	0.00	4,400.00
张转换	20,000.00	0.00	20,000.00
何韶林	20,000.00	0.00	20,000.00
黄桂棠	20,000.00	0.00	20,000.00
昌宇土石方工程部	20,000.00	0.00	20,000.00
计生押金	3,000.00	0.00	3,000.00
廖碧容(东风)	3,000.00	0.00	3,000.00
工程押金	305,300.00	7,300.00	298,000.00
梁桂洪工程押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中山坦洲天磊道路工程部	7,000.00	0.00	7,000.00
中山升晖广告公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市讯汇建筑工程中心	7,300.00	7,300.00	0.00
中山市环境保护科学研究院	240,000.00	0.00	240,000.00
广东广林建设集团	38,000.00	0.00	38,000.00
耕户开水表	69,100.00	2,000.00	67,100.00
李明进	500.00	0.00	500.00
何伟秋	500.00	0.00	500.00
黄永耀(横栏三沙)	500.00	0.00	500.00
林耀强	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
南龙李四兰	500.00	0.00	500.00
梁石坤	500.00	0.00	500.00
麦伟建	500.00	0.00	500.00
韦茂胜	600.00	0.00	600.00
梁志强	500.00	0.00	500.00
蔡智全	500.00	0.00	500.00
郭炳有	500.00	0.00	500.00
孙益丰	500.00	0.00	500.00
吴炳根	500.00	0.00	500.00
江迺超	500.00	0.00	500.00
何玉豪	500.00	0.00	500.00
韩镜波(三围队)	3,500.00	0.00	3,500.00
苏世纪	500.00	0.00	500.00
吴国伦(马龙队)	1,000.00	0.00	1,000.00
李结强	500.00	0.00	500.00
梁锦桂	500.00	0.00	500.00
钟秋生	1,000.00	0.00	1,000.00
钟继乐	500.00	0.00	500.00
禄园水产养殖场(五一鱼塘)	500.00	0.00	500.00
梁金坤	500.00	0.00	500.00
徐楚熙(益龙)	500.00	0.00	500.00
黎观华(南昌)	500.00	0.00	500.00
张岩生	500.00	0.00	500.00
张育州	500.00	0.00	500.00
王汉平	500.00	0.00	500.00
梁沛永(四和队)	500.00	0.00	500.00
陈容培	500.00	0.00	500.00
李细坤	500.00	0.00	500.00
郭振强	1,000.00	0.00	1,000.00
珠海海壹水产饲料(仁丰鱼塘)	2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
周明珍(南沙旧市场地)	500.00	0.00	500.00
周如洋	500.00	0.00	500.00
徐容汉	500.00	0.00	500.00
吴西成	500.00	0.00	500.00
刘岐明	500.00	0.00	500.00
潘景城	500.00	0.00	500.00
杨红	500.00	0.00	500.00
张伟杰	1,000.00	0.00	1,000.00
何炳辉	500.00	0.00	500.00
梁仁金	500.00	0.00	500.00
冯伟文	500.00	0.00	500.00
李炳有	500.00	0.00	500.00
李春萍	500.00	0.00	500.00
吴粤峰	500.00	0.00	500.00
梁伟侠	500.00	0.00	500.00
林毅良	500.00	0.00	500.00
李文俊	500.00	0.00	500.00
李丽婵	500.00	0.00	500.00
郭顺明	500.00	0.00	500.00
阮杏莲	1,500.00	0.00	1,500.00
刘照创	500.00	0.00	500.00
区均旺	500.00	0.00	500.00
冯家朴	500.00	0.00	500.00
张炎佳	500.00	0.00	500.00
麦剑伟	500.00	0.00	500.00
黄建文	500.00	0.00	500.00
霍容森	500.00	0.00	500.00
冯弼	500.00	0.00	500.00
陶富卿	500.00	0.00	500.00
何锦荣	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何棉结	500.00	0.00	500.00
梁桂洪	500.00	0.00	500.00
陈炳华	500.00	0.00	500.00
梁培玉	500.00	0.00	500.00
中山市顺照水产公司(三占)	500.00	0.00	500.00
吴北源	2,000.00	0.00	2,000.00
何耕有	2,000.00	0.00	2,000.00
吴锦源	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟忠	2,000.00	0.00	2,000.00
梁文锋	2,000.00	0.00	2,000.00
刘泳祥	2,000.00	0.00	2,000.00
汤黎明	2,000.00	0.00	2,000.00
黄玉华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄远焯	2,000.00	0.00	2,000.00
黄淑华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄建波	2,000.00	0.00	2,000.00
陈志伟	3,000.00	0.00	3,000.00
布锦泉	2,000.00	2,000.00	0.00
其他押金	72,622.80	0.00	72,622.80
广东聚昊建设工程有限公司(环卫服务)	42,622.80	0.00	42,622.80
黄木胜	30,000.00	0.00	30,000.00
工程投标保证金	1,500.00	1,500.00	0.00
中山市讯汇建筑工程中心	1,500.00	1,500.00	0.00
招租投标保证金	115,180.00	0.00	115,180.00
王伟民	4,600.00	0.00	4,600.00
郭剑辉	55,290.00	0.00	55,290.00
梁桂洪	55,290.00	0.00	55,290.00
耕户开电表	1,269,500.00	0.00	1,269,500.00
黄彩养	3,000.00	0.00	3,000.00
张伟杰	27,000.00	0.00	27,000.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张德邦	25,500.00	0.00	25,500.00
杨金卫	3,000.00	0.00	3,000.00
梁辉明	3,000.00	0.00	3,000.00
林毅良	59,400.00	0.00	59,400.00
陈金祥	15,000.00	0.00	15,000.00
刘照创	27,000.00	0.00	27,000.00
阮杏莲	48,000.00	0.00	48,000.00
麦剑伟	29,700.00	0.00	29,700.00
吴锦源	21,000.00	0.00	21,000.00
中山裕盛隆达水产养殖(陈代泉)	27,000.00	0.00	27,000.00
黄伟原	27,000.00	0.00	27,000.00
何耕有	30,000.00	0.00	30,000.00
区均旺	30,000.00	0.00	30,000.00
黄带好	3,000.00	0.00	3,000.00
何棉结	30,000.00	0.00	30,000.00
郭建成	3,000.00	0.00	3,000.00
张炎佳	48,000.00	0.00	48,000.00
梁丽连	30,000.00	0.00	30,000.00
黄建成	4,500.00	0.00	4,500.00
陶富卿	24,000.00	0.00	24,000.00
坦洲禄园水产养殖场	18,000.00	0.00	18,000.00
杜桂妹	6,000.00	0.00	6,000.00
徐金华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄建文	72,000.00	0.00	72,000.00
冼东	3,000.00	0.00	3,000.00
盘修衡	18,000.00	0.00	18,000.00
欧荣彰	15,000.00	0.00	15,000.00
吴粤峰	15,000.00	0.00	15,000.00
李结强	18,000.00	0.00	18,000.00
陈妹仔	3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈月庆	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄玉华	3,000.00	0.00	3,000.00
周娣	3,000.00	0.00	3,000.00
梁培玉	3,000.00	0.00	3,000.00
钟伟文(联胜旧村府)	3,000.00	0.00	3,000.00
中山顺照水产公司(三占小队31亩)	12,000.00	0.00	12,000.00
梁华养	3,000.00	0.00	3,000.00
梁伟忠	3,000.00	0.00	3,000.00
曾玉贤	15,000.00	0.00	15,000.00
杨红	27,000.00	0.00	27,000.00
陈容妹	27,000.00	0.00	27,000.00
黄观荣	54,000.00	0.00	54,000.00
刘泳祥	6,000.00	0.00	6,000.00
吴卫炳	9,000.00	0.00	9,000.00
陈振标	27,000.00	0.00	27,000.00
珠海天源惠芳农贸有限公司	33,000.00	0.00	33,000.00
陶旭卿	12,000.00	0.00	12,000.00
吴月华	6,000.00	0.00	6,000.00
何金宁	3,000.00	0.00	3,000.00
梁永乐	12,000.00	0.00	12,000.00
霍社全	3,000.00	0.00	3,000.00
韩镜波	30,000.00	0.00	30,000.00
黄少媚	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市港盈水产养殖有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
黄淑华	3,000.00	0.00	3,000.00
何锦坤	11,700.00	0.00	11,700.00
黄建波	3,000.00	0.00	3,000.00
吴建辉	9,000.00	0.00	9,000.00
梁北洪	9,000.00	0.00	9,000.00

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
冯丙华	9,000.00	0.00	9,000.00
黄立能	12,500.00	0.00	12,500.00
郭继雄	3,000.00	0.00	3,000.00
吴桂喜	3,000.00	0.00	3,000.00
洪桂标	28,500.00	0.00	28,500.00
庄稼小组	9,000.00	0.00	9,000.00
陈志伟	27,000.00	0.00	27,000.00
马角小组	15,000.00	0.00	15,000.00
陈婉仪	21,000.00	0.00	21,000.00
冯雪霞	27,000.00	0.00	27,000.00
方浩言	60,000.00	0.00	60,000.00
黄建忠	3,000.00	0.00	3,000.00
陈添保	6,000.00	0.00	6,000.00
李英海	3,000.00	0.00	3,000.00
珠海市创二农业专业合作社	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款	555,471.62	0.00	555,471.62
周添明	347,974.40	0.00	347,974.40
群胜办公楼工程	8,532.16	0.00	8,532.16
工业区扩路面工程	2,400.00	0.00	2,400.00
村府购石粉款	19,720.00	0.00	19,720.00
联星综合楼工程(林荣)	105,445.60	0.00	105,445.60
工程质保金	71,399.46	0.00	71,399.46
广东丽晶建设有限公司	31,680.00	0.00	31,680.00
广州市庆和源建设有限公司	9,150.00	0.00	9,150.00
中山市俊益建设工程有限公司	2,973.66	0.00	2,973.66
中山建议建筑工程有限公司	3,206.42	0.00	3,206.42
广东博禹建筑工程有限公司	20,388.07	0.00	20,388.07
中山市优必特建筑装饰材料有限公司	4,001.31	0.00	4,001.31
应付补助款	60,153.25	0.00	60,153.25
镇政府拨协调联石湾船闸征地工作经费	14,120.25	0.00	14,120.25

应 付 款

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇拨西外环高速征地拆迁工作补助	46,033.00	0.00	46,033.00
代收代支	672,191.13	0.00	672,191.13
中山市坦洲投资开发有限公司	672,191.13	0.00	672,191.13
中山葆诚铝异型材制造有限公司	0.03	0.00	0.03
谭建东	197,583.10	0.00	197,583.10
黄国贤(昇龙工艺)	167,618.00	0.00	167,618.00
刘云洪周晓斌	46,980.00	0.00	46,980.00
杨红安	260,010.00	0.00	260,010.00
其他	750,083.42	13,933.00	736,150.42
联星应付房地产征地差款	266,893.66	0.00	266,893.66
银行退汇或错划入款	5,002.00	2,460.00	2,542.00
应付小队工程自筹款	45,872.67	11,473.00	34,399.67
仁丰队	1,561.21	0.00	1,561.21
卫东队	4,196.00	0.00	4,196.00
利太队	10,850.00	0.00	10,850.00
联兴队	1,000.00	0.00	1,000.00
顺利队	11,473.00	11,473.00	0.00
二顷队	1,500.00	0.00	1,500.00
马角队	1,455.00	0.00	1,455.00
有利队	47.70	0.00	47.70
顷二队	552.30	0.00	552.30
福龙队	12,000.00	0.00	12,000.00
大围队	1,180.46	0.00	1,180.46
东风队	57.00	0.00	57.00
周添明购中心村地暂收款	1,765.60	0.00	1,765.60
加林站至桂山线路补偿款	290,895.06	0.00	290,895.06
老人节慰问金	500.00	0.00	500.00
吴金妹	100.00	0.00	100.00
甘支花	100.00	0.00	100.00
徐群体	100.00	0.00	100.00

应 付 款

2023年3月

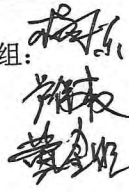
单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
徐转体	100.00	0.00	100.00
李雪妹	100.00	0.00	100.00
疫情防控	10.00	0.00	10.00
西环高速公路租金补偿款	136,744.43	0.00	136,744.43
八一慰问金	400.00	0.00	400.00
吴少平	200.00	0.00	200.00
黄柏佳	200.00	0.00	200.00
陈绍雄住院押金	2,000.00	0.00	2,000.00

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

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	40,629,797.23	4,582,163.78	36,047,633.45
001	生产经营用	25,813,888.60	3,263,190.01	22,550,698.59
001001	生产经营建筑物	25,813,888.60	3,263,190.01	22,550,698.59
001001001	联胜市场	196,469.73	196,469.73	0.00
001001002	联胜综合楼	551,896.40	298,535.71	253,360.69
001001003	群胜旧村府楼	298,700.00	161,574.95	137,125.05
001001004	群胜市场	286,647.68	286,647.68	0.00
001001005	群胜旧供销社	132,398.20	71,617.99	60,780.21
001001006	联星市场	145,284.00	145,284.00	0.00
001001007	联星旧村府楼	68,600.00	37,107.76	31,492.24
001001008	群胜综合楼	380,927.31	206,053.81	174,873.50
001001009	调入群联一期厂房宿舍	4,295,280.00	1,635,020.82	2,660,259.18
001001010	坦洲镇工业大道91号房地产	19,457,685.28	224,877.56	19,232,807.72
002	管理用	835,195.95	312,612.81	522,583.14
002002	计算机设备及软件	373,488.00	148,682.14	224,805.86
002002003	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	8,300.00	14,260.00	-5,960.00
002002010	农用索尼HX30数码相机	2,200.00	2,200.00	0.00
002002013	贝佳经营管理信息系统V2010	4,000.00	3,346.20	653.80
002002014	资产交易办组装电脑	2,820.00	1,929.15	890.85
002002015	监督组佳能G9X数码相机2台	5,200.00	3,557.10	1,642.90
002002017	捷宇高拍仪(实体大厅)	3,076.56	2,104.68	971.88
002002018	联想T4900C_I7电脑(实体大厅)	7,014.00	4,797.90	2,216.10
002002019	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	4,189.58	2,865.63	1,323.95
002002020	三星9201na彩色复合机(实体大厅)	20,842.59	14,256.93	6,585.66
002002021	服务评议器(实体大厅)	504.00	344.70	159.30

固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002022	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	9,646.29	4,455.48
002002023	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.00	1,867.50	862.50
002002024	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.50	251.58	115.92
002002025	英特尔I3_6100电脑主机1台	2,780.00	1,901.40	878.60
002002026	政协工作室INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	2,089.65	965.35
002002027	政协工作室Canon2900+激光打印机	1,600.00	1,094.25	505.75
002002028	联队会计用I3_6100_3.7G电脑	3,010.00	2,045.55	964.45
002002029	联想T4900C_I5电脑2台(实体大厅)	10,668.00	7,297.20	3,370.80
002002030	服务评议器2(实体大厅)	504.00	344.70	159.30
002002031	华视身份证阅读器2(实体大厅)	2,730.00	1,867.50	862.50
002002032	罗技高清摄像头2(实体大厅)	368.00	251.70	116.30
002002033	资产交易平台电脑1台(INTEL_G4560)	2,420.00	1,410.55	1,009.45
002002034	联想扬天T6900电脑	4,200.00	2,448.30	1,751.70
002002035	尼康(NIKON)J5微单相机(土地确权)	4,354.00	2,538.05	1,815.95
002002036	DELL(V3668)台式电脑一套(土地确权)	5,500.00	3,206.00	2,294.00
002002037	得实DS7830针式打印机(土地确权)	3,950.00	2,302.45	1,647.55
002002040	P10单红LED条屏(土地确权)	6,181.00	2,979.25	3,201.75
002002042	佳能EOS6D套机(EF24_70mm f4土地确权)	10,888.00	5,248.15	5,639.85
002002043	HP1020PLUS黑白激光打印机(土地确权)	1,380.00	665.40	714.60
002002044	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	6,450.00	3,108.75	3,341.25
002002045	京瓷KYOCERA_M8024复印机(土地确权)	10,000.00	4,820.05	5,179.95
002002046	I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,110.65	2,779.35
002002047	I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,110.65	2,779.35
002002048	人力资源办电脑(I5_8500)一台	4,940.00	2,132.50	2,807.50
002002049	LED走字带WIFI条屏(党群)	4,185.00	1,569.60	2,615.40

固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002050	爱普生彩高扫描仪DS570W(档案室)	2,800.00	979.86	1,820.14
002002051	华硕VA229n21.5英寸显示器(土地确权)	750.00	262.50	487.50
002002052	INTEL_I5_7500组装电脑1台(土地确权)	4,420.00	1,546.86	2,873.14
002002053	京瓷KYOCERA_8124复印机(土地确权)	14,800.00	5,056.53	9,743.47
002002054	京瓷1025MFP打印机(人社基层)	2,400.00	780.00	1,620.00
002002055	京瓷M1025MFP激光一体机(土地确权)	2,099.00	682.11	1,416.89
002002056	小新14寸银色电子计算机一台	3,499.00	1,137.24	2,361.76
002002057	得实AR580打印机一台	1,520.00	494.13	1,025.87
002002058	京瓷M1025D激光打印机(土地确权)	1,399.00	454.74	944.26
002002059	佳能激光打印机(西外环征地)	1,350.00	405.00	945.00
002002060	英特尔I5_9400F组装电脑A	4,000.00	1,066.56	2,933.44
002002061	英特尔I5_9400F组装电脑B	4,000.00	1,066.56	2,933.44
002002062	英特尔I5_9400F组装电脑C	4,000.00	1,066.56	2,933.44
002002063	联想(ThinkCentre)M720e电脑1台(党建四化)	4,950.00	1,237.50	3,712.50
002002064	兄弟MFC_8530DN高速激光多功能一体机(党建四化)	3,496.00	873.90	2,622.10
002002065	联想(ThinkCentre)M720e电脑台A(党员活动经费)	4,950.00	1,237.50	3,712.50
002002066	联想(ThinkCentre)M720e电脑台B(党员活动经费)	4,950.00	1,237.50	3,712.50
002002067	高清闭路监控系统(会议及档案室)	3,885.00	2,007.56	1,877.44
002002068	联想21.5寸显示器(统侨办经费)	1,350.00	303.75	1,046.25
002002069	联想M720e酷睿i5台式电脑主机(人社经费)	3,600.00	810.00	2,790.00
002002070	爱普生615K_II针式打印机2台(组办办公经费)	2,500.00	541.58	1,958.42
002002071	台式计算机(公共服务办调入党群中心自助点)	3,787.00	694.32	3,092.68
002002072	佳能LBP2900黑白激光打印机	1,750.00	233.28	1,516.72
002002073	联想台式电脑(联想M420_i5_9500)	4,950.00	618.75	4,331.25
002002074	京瓷8124彩色激光复印机(党群中心)	13,990.00	1,748.70	12,241.30

固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002075	村监控系统(村府)	23,544.00	2,943.00	20,601.00
002002076	联想台式电脑	20,120.00	1,676.70	18,443.30
002002077	京瓷M8124复印机	13,500.00	675.00	12,825.00
002002078	联想扬天T4900K电脑	14,940.00	747.00	14,193.00
002002079	方正会议一体机	19,200.00	960.00	18,240.00
002002080	戴尔笔记本电脑3520_I7_1255U	6,700.00	167.49	6,532.51
002003	空调设备	115,231.80	57,731.60	57,500.20
002003001	会议室格力KF72391NhAa3空调8台	47,642.80	32,589.39	15,053.41
002003002	格力KF50369Ab_2空调1	5,250.00	3,060.15	2,189.85
002003003	格力KF50369Ab_2空调2	5,250.00	3,060.15	2,189.85
002003004	格力KF72369Ab_2空调	6,000.00	3,497.25	2,502.75
002003005	格力T爽3匹柜机之一(土地确权)	5,600.00	3,264.25	2,335.75
002003006	格力T爽3匹柜机之二(土地确权)	5,600.00	3,264.25	2,335.75
002003007	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室1)	5,844.50	2,045.40	3,799.10
002003008	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室2)	5,844.50	2,045.40	3,799.10
002003009	格力3匹柜机1(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,226.34	4,223.66
002003010	格力3匹柜机2(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,226.34	4,223.66
002003011	格力3匹柜机3(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,226.34	4,223.66
002003012	格力3匹柜机4(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,226.34	4,223.66
002003013	格力柜式空调	6,400.00	0.00	6,400.00
002004	办公设备	27,596.00	7,573.56	20,022.44
002004008	康艺点钞机(HT2800)	2,800.00	1,773.70	1,026.30
002004009	夏普冰箱192WTE(村饭堂)	2,100.00	1,224.15	875.85
002004010	索奇消毒柜900_1型一台	2,100.00	1,224.15	875.85
002004011	金菱洗衣机1台(80_39)	1,280.00	681.60	598.40



固定资产明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002004013	康艺点钞机(HT_3700)	2,500.00	874.86	1,625.14
002004014	村府门口铁门(加装)	7,660.00	1,021.28	6,638.72
002004015	监控系统	6,322.00	632.16	5,689.84
002004016	200万全彩摄像机	1,924.00	96.18	1,827.82
002004017	8口POE交换机	910.00	45.48	864.52
002005	办公家具	211,176.00	76,595.13	134,580.87
002005002	五门书台2张	7,600.00	5,970.40	1,629.60
002005003	三门书台5张	11,000.00	8,641.25	2,358.75
002005004	会议台(D_17)	6,800.00	5,341.70	1,458.30
002005005	大班台(L_B10)	2,800.00	2,199.55	600.45
002005006	大班台(A_61)6张	13,200.00	10,369.50	2,830.50
002005007	真皮中班椅(D003)7张	8,750.00	6,873.65	1,876.35
002005008	村府饭堂用圆台4张(带玻璃转盘)	6,570.00	3,829.50	2,740.50
002005009	村府饭堂用钢椅40把	5,720.00	3,334.15	2,385.85
002005010	厚铝框生态板办公卡座8卡(140*160综合办)	18,576.00	4,644.22	13,931.78
002005011	办公椅8张(综合办公室)	1,552.00	387.90	1,164.10
002005012	生态板文件柜(综合办公室)	14,862.00	3,715.50	11,146.50
002005013	订做4位沙发一张(综合办公室)	2,322.00	580.50	1,741.50
002005014	文件矮柜2个(1点2米综合办公室)	2,116.00	528.90	1,587.10
002005015	带眼睛头不锈钢门2套(1_0厚综合办公室)	4,710.00	1,177.50	3,532.50
002005016	电脑台5张(土地确权办)	3,000.00	2,450.00	550.00
002005017	党群中心同心圆办公室桌(组办经费)	1,200.00	230.00	970.00
002005018	办公桌(公共服务办调入党群中心自助点)	810.00	148.50	661.50
002005019	高椅(公共服务办调入党群中心自助点)	510.00	93.50	416.50
002005020	主席台(土地确权)	8,750.00	4,593.96	4,156.04



固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005021	文件柜(土地确权)	1,860.00	976.50	883.50
002005022	大班台(土地确权)	2,200.00	1,154.79	1,045.21
002005023	演讲台(土地确权)	1,200.00	630.00	570.00
002005024	电脑椅(土地确权)	230.00	120.96	109.04
002005025	会计档案柜(YMB_005_5)	10,800.00	1,350.00	9,450.00
002005026	文书档案柜(YMB_005_3)	10,200.00	1,275.00	8,925.00
002005027	生态板文件柜(党群中心值班室)	7,744.00	967.95	6,776.05
002005028	生态板石面茶水柜(党群中心值班室)	1,180.00	147.45	1,032.55
002005029	接待台旁生态板石面文件柜(党群中心值班室)	3,240.00	405.00	2,835.00
002005030	休息室生态板多门储物柜(党群中心值班室)	8,850.00	1,106.25	7,743.75
002005031	厚铝框生态板办公卡座(党群中心值班室)	16,080.00	2,010.00	14,070.00
002005032	办公椅(党群中心值班室)	2,304.00	288.00	2,016.00
002005033	订做4位沙发1张(党群中心值班室)	2,600.00	325.05	2,274.95
002005034	会议台(302会议室)	10,000.00	333.32	9,666.68
002005035	办公椅(302会议室)	11,840.00	394.68	11,445.32
002006	影音设备	48,655.00	16,617.50	32,037.50
002006002	资产交易办NEC_P501X投影仪	9,083.00	5,294.65	3,788.35
002006003	二楼会议室监控及音响系统	14,000.00	6,042.85	7,957.15
002006004	松下PT_UX335C投影仪2套(党群)	9,252.00	3,469.50	5,782.50
002006005	三楼党员活动室音响系统	4,500.00	1,612.50	2,887.50
002006006	麦克风	1,980.00	198.00	1,782.00
002006007	大疆航拍无人机	9,840.00	0.00	9,840.00
002007001	五菱马卡龙臻享款汽车	59,049.15	5,412.88	53,636.27
003	公益用	8,424,077.86	1,006,360.96	7,417,716.90
003001	公益建筑物	5,872,028.95	943,034.46	4,928,994.49

固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001001	联胜新学校	1,004,398.73	301,319.60	703,079.13
003001002	联胜有线广播站	36,295.00	10,525.60	25,769.40
003001003	联星学校	504,479.00	201,791.60	302,687.40
003001004	联胜卫生站	3,160.00	3,160.00	0.00
003001005	联胜球场	45,587.63	16,867.40	28,720.23
003001006	申唐冲桥	100,000.00	42,800.00	57,200.00
003001007	群胜码头	37,417.50	12,347.80	25,069.70
003001008	南龙、友联电排站	172,156.25	55,090.00	117,066.25
003001009	联星护路工程	172,278.18	56,851.80	115,426.38
003001010	原南沙村府办公楼	661,425.80	237,490.20	423,935.60
003001012	原村府顶楼饭堂	15,706.50	4,790.46	10,916.04
003001013	群联村垃圾转运站	660,490.82	0.00	660,490.82
003001014	群联村民健身广场	2,458,633.54	0.00	2,458,633.54
003002	公益用计算机设备及软件	62,926.00	1,279.00	61,647.00
003002008	治保主任电脑	3,880.00	776.00	3,104.00
003002009	计生INTEL_G3220电脑	2,880.00	0.00	2,880.00
003002010	劳保站电脑主机1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003002011	征兵工作电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003002012	村劳动站INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	0.00	3,055.00
003002013	食品药品用INTEL G3260 3.3G电脑1	3,055.00	0.00	3,055.00
003002014	城建环保室I3_6100电脑1台	3,110.00	0.00	3,110.00
003002016	残疾专员用佳能2900+激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
003002017	治安执法记录仪A5_128G两台	2,796.00	0.00	2,796.00
003002018	电脑主机1台(综治网格化)	4,550.00	0.00	4,550.00
003002019	联想E52笔记本电脑1台(综治网格化)	6,250.00	0.00	6,250.00



固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002022	残疾专员用电脑(组装)	2,950.00	0.00	2,950.00
003002023	社志联动站用电脑(组装)	5,540.00	0.00	5,540.00
003002024	联想台式电脑A(居家养老服务站)	5,030.00	0.00	5,030.00
003002025	联想台式电脑B(居家养老服务站)	5,030.00	503.00	4,527.00
003003	公益用空调设备	39,898.00	6,883.20	33,014.80
003003002	计生用格力空调KF353	2,350.00	2,203.20	146.80
003003003	综治用松下A27FA1空调	5,200.00	4,680.00	520.00
003003004	计生格力Q力1.5匹空调	5,450.00	0.00	5,450.00
003003005	格力3匹空调a(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003006	格力3匹空调b(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003007	格力3匹空调a(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003008	格力3匹空调b(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003009	韩玛移动空调1	1,900.00	0.00	1,900.00
003003010	韩玛移动空调2	1,900.00	0.00	1,900.00
003004	公益用办公设备	10,700.00	0.00	10,700.00
003004001	万和电热水器(40升)	620.00	0.00	620.00
003004002	18寸赢强地扇(避护场所)	10,080.00	0.00	10,080.00
003005	公益用办公家具	18,039.00	0.00	18,039.00
003005001	多功能按摩椅(居家养老服务站)	11,040.00	0.00	11,040.00
003005002	便民活动室(四位)沙发	2,499.00	0.00	2,499.00
003005003	办公台(治安室)	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	公益用影音设备	35,412.50	908.30	34,504.20
003006001	广播站dsppa1000w功放机2台	10,600.00	0.00	10,600.00



固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003006002	广播站1500wDSPPA广播扩音机1台	7,600.00	908.30	6,691.70
003006003	博爱100活动室投影仪(松下PT_UX335C)	6,210.00	0.00	6,210.00
003006004	群联村民健身广场LED显示屏	6,736.00	0.00	6,736.00
003006005	小米4A32寸电视(社志联动站)	1,098.50	0.00	1,098.50
003006006	漫步者移动音箱1(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003006007	漫步者移动音箱2(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003007	治安消防设备	516,427.42	43,186.00	473,241.42
003007001	消防泵V20D2一套	42,096.00	42,096.00	0.00
003007002	对讲机TH5100(2电)3套	5,450.00	1,090.00	4,360.00
003007003	油锯2台	2,760.00	0.00	2,760.00
003007004	村村通视频监控系统	233,633.92	0.00	233,633.92
003007005	消防头盔6个(FTK_B_A镇消防移交)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	灭火战斗服6套(ZFMH_HAA镇消防移交)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007007	空气呼吸器(RHZK6_8镇消防移交)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007008	强光手电筒6根(BHL612镇消防移交)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007009	消防泵(东发进口V20FS_15PS)	45,000.00	0.00	45,000.00
003007010	微型消防站挂战斗服不锈钢架	2,000.00	0.00	2,000.00
003007011	微型消防液压动力站	49,300.00	0.00	49,300.00
003007012	村民健身广场视频监控	15,184.50	0.00	15,184.50
003007013	不锈钢活动脚架	40,500.00	0.00	40,500.00
003007014	港澳渔船临时中转站监控系统	20,383.00	0.00	20,383.00
003008	车辆	395,092.73	16,482.88	378,609.85
003008001	WH125J摩托车(巡逻车)	12,300.00	11,070.00	1,230.00
003008004	郑州日产纳瓦拉皮卡(综治)	164,083.58	0.00	164,083.58
003008005	绿化喷洒车(江特牌消防大队调入消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00



固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003008006	南狮王电动三轮车1(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003008007	南狮王电动三轮车2(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003009	公益用路灯	1,341,227.01	0.00	1,341,227.01
003009001	道路亮化路灯(马角南龙等路段)	833,823.20	0.00	833,823.20
003009002	村民健身广场边村路灯	16,729.00	0.00	16,729.00
003009003	青年志愿者路和群胜中心农路亮化(路灯)	490,674.81	0.00	490,674.81
003010	公益用外单位调入	27,316.00	0.00	27,316.00
003010001	沾涌渡口电动道闸2套(交通分局)	13,090.00	0.00	13,090.00
003010002	沾涌渡口治安亭2个(交通分局)	14,226.00	0.00	14,226.00
003011	公共卫生设施	34,548.40	0.00	34,548.40
003011001	垃圾分类亭(乡村振兴)	29,828.40	0.00	29,828.40
003011002	除草机A(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011003	除草机B(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011004	160升喷药机(联龙动和)(乡村振兴)	2,800.00	0.00	2,800.00
003012	公共水利设施	129,511.00	0.00	129,511.00
003012001	窦闸重建工程	56,300.00	0.00	56,300.00
003012002	庄稼小组抽水站	73,211.00	0.00	73,211.00
004	支农用	5,556,634.82	0.00	5,556,634.82
004003	农田看护房	4,117,830.00	0.00	4,117,830.00
004003001	看护房64套(农业局调入2020.7.1)	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00
004003002	看护房40套(农业局调入2020.9.1)	638,400.00	0.00	638,400.00
004003003	看护房151套(农业局调入2021.1.18)	2,412,980.00	0.00	2,412,980.00
004003004	看护房1套(农业局调入2020.11.20)	14,500.00	0.00	14,500.00
004003005	看护房3套(农业局调入2020.11.25)	30,510.00	0.00	30,510.00
004004	怡昌队泵站(重建)	304,687.44	0.00	304,687.44



固定资产明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004005	马角小组电排泵站(重建)	710,193.86	0.00	710,193.86
004006	广安小组重建电排泵站	353,103.52	0.00	353,103.52
004007	围尾小组重建电排泵站	70,820.00	0.00	70,820.00

村(居)委会
负责人：

[Signature]

村(居)委会
财务负责人：

[Signature]

村(居)务公开
监督(理财)小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

会计：钟芷晴

在建工程明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会



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						17,329.38	656,065.05	2,000.00	654,065.05			
在建工程-公益用						17,329.38	500,890.70	2,000.00	498,890.70			
在建工程-公益用-群联小学东校区维修工程						0.00	22,015.00	0.00	22,015.00			
在建工程-公益用-怡昌小组联合小组架设护工程						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			
在建工程-公益用-反修工业区污水管网工程						0.00	70,706.90	0.00	70,706.90			
在建工程-公益用-群联市场周边污水管网工程						0.00	131,664.11	0.00	131,664.11			
在建工程-公益用-地坪升级改造工程						0.00	13,029.30	0.00	13,029.30			
在建工程-公益用-东风小组地坪升级改造工程						0.00	2,900.00	0.00	2,900.00			
在建工程-公益用-垃圾中转站整改工程						0.00	5,500.00	0.00	5,500.00			
在建工程-公益用-养殖池塘升级改造与尾水处理项目						0.00	235,746.01	0.00	235,746.01			
在建工程-公益用-综合性文化服务中心风雨广场建设工程						17,329.38	17,329.38	0.00	17,329.38			
在建工程-支农用						0.00	155,174.35	0.00	155,174.35			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	133,174.35	0.00	133,174.35			
在建工程-支农用-农路工程-农路硬化						0.00	40,425.62	0.00	40,425.62			
在建工程-支农用-农路工程-农路硬化-南沙中心农路加高扩宽硬化工程						0.00	9,811.92	0.00	9,811.92			

在建工程明细表

2023年3月

单位: 元

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会



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
建工程-支农用-农路工程-农路硬化-联中心农路加高扩宽、硬化工程						0.00	30,613.70	0.00	30,613.70			
建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	90,748.73	0.00	90,748.73			
建工程-支农用-农路工程-农路维护-低洼路修缮工程						0.00	90,748.73	0.00	90,748.73			
建工程-支农用-农路工程-农路加高工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
建工程-支农用-农路工程-农路加高工程青年志愿者路应急加高						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
建工程-支农用-支堤工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
建工程-支农用-支堤工程-支堤维修						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-二站南支堤维护工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			

村(居)委会负责人: 村(居)委会财务负责人: 村(居)务公开监督(理财)小组: 会计: 钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	159,653.92	78,500.00	81,153.92
干部	13,797.08	0.00	13,797.08
奖金	13,797.08	0.00	13,797.08
管理和固定人员	145,856.84	78,500.00	67,356.84
村民小组长	84,000.00	78,500.00	5,500.00
奖金	84,000.00	78,500.00	5,500.00
离任两委	-2,743.16	0.00	-2,743.16
奖金	-2,743.16	0.00	-2,743.16
村民代表	61,000.00	0.00	61,000.00
工资及补助	61,000.00	0.00	61,000.00
吴彩然小组长	3,600.00	0.00	3,600.00
专项应付款	8,991,402.35	373,362.51	8,618,039.84
上级拨款	8,882,477.35	373,362.51	8,509,114.84
镇组办	23,125.80	0.00	23,125.80
农村(社区)党员活动经费	23,125.80	0.00	23,125.80
农业局	1,650,519.68	9,508.24	1,641,011.44
人居环境整治奖补资金	10,000.00	0.00	10,000.00
人居整治(干净整洁村补助资金)	22,500.00	0.00	22,500.00
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	12,054.34	6,247.00	5,807.34
农村公厕奖补资金	67,431.34	3,261.24	64,170.10
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	106,204.00	0.00	106,204.00
线路整治	23,560.00	0.00	23,560.00
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助	605,000.00	0.00	605,000.00
耕地卫片图斑耕地恢复经费	703,770.00	0.00	703,770.00
垃圾桶等基础设施资金	100,000.00	0.00	100,000.00
社会事务局	28,160.00	2,760.00	25,400.00
残疾专职委员经费	28,160.00	2,760.00	25,400.00
红十字会	500,000.00	0.00	500,000.00
敬老助学事业项目经费	500,000.00	0.00	500,000.00
发改局	20,100.00	0.00	20,100.00



专项款及其他负债明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
全国人口普查宣传经费	20,000.00	0.00	20,000.00
全国人口普查员流量补助	100.00	0.00	100.00
水务事务中心	4,500.00	0.00	4,500.00
东风广安马角生产小组抽水电费补贴	4,500.00	0.00	4,500.00
市级资金	6,242,735.93	6,990.75	6,235,745.18
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2,194,877.33	6,990.75	2,187,886.58
2021年生态补偿专项资金	4,047,858.60	0.00	4,047,858.60
镇妇联	2,650.00	1,000.00	1,650.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	1,000.00	0.00
妇女微家活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
公共服务办公室	15,000.00	0.00	15,000.00
庇护场所采购物资和维护经费	10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
城市更新和建设服务中心	436,395.37	353,103.52	83,291.85
广安队村民小组重建电排泵站资金	353,103.52	353,103.52	0.00
西环高速坦洲段水产养殖整治和修复补偿	83,291.85	0.00	83,291.85
党政综合办公室	-257,080.44	0.00	-257,080.44
港澳渔船人员临时中转站管理费	-257,080.44	0.00	-257,080.44
工业信息和科技商务局	14,000.00	0.00	14,000.00
促上规上限专项经费	14,000.00	0.00	14,000.00
城市建设和管理局	202,371.01	0.00	202,371.01
群联市场周边污水管网工程	131,664.11	0.00	131,664.11
反修工业区污水管网工程	70,706.90	0.00	70,706.90
其他	108,925.00	0.00	108,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费	98,925.00	0.00	98,925.00
敬老赞助	10,000.00	0.00	10,000.00
罗海春	10,000.00	0.00	10,000.00
递延收入	19,783,508.94	0.00	19,783,508.94
预收租金	19,783,508.94	0.00	19,783,508.94
地租	7,200.00	0.00	7,200.00

专项款及其他负债明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中国铁塔股份有限公司（幼儿园东侧）	7,200.00	0.00	7,200.00
租赁权益(抵债)租金	19,776,308.94	0.00	19,776,308.94
第三工业区集体厂房及宿舍	9,576,333.44	0.00	9,576,333.44
反修工业区(厂房)	10,199,975.50	0.00	10,199,975.50

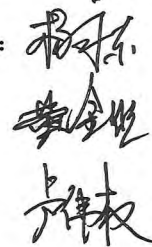
村(居)委会
负责人：



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

群联村两委干部待遇补贴签收表

2023年3月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		应发工资	预发3月奖金	各项扣款				扣款小计	实发工资	入职时间	备注
				职务津贴	工龄工资			社保	个人所得税	公积金	伙食费				
1	陈桂权	党支部书记 村委员会主任	3500.00	1000.00	880.00	5380.00	3000	401.59	0.00	1420.00	92.00	1913.59	6466.41	2000年1月	
2	杨永东	党委副书记	3100.00	800.00	520.00	4420.00	2400	401.59	0.00	1420.00	92.00	1913.59	4906.41	2009年9月	
3	杨志华	党委委员 村委会副主任	3100.00	800.00	560.00	4460.00	2400	401.59	0.00	1420.00	92.00	1913.59	4946.41	2008年11月	
4	梁凤其	党委委员	2800.00	500.00	520.00	3820.00	2000	401.59	0.00	1420.00	92.00	1913.59	3906.41	2009年9月	
5	陈坤亮	党委委员	2800.00	500.00	360.00	3660.00	2000	401.59	0.00	1420.00	92.00	1913.59	3746.41	2013年3月	
6	陈俊杰	党委委员	2800.00	500.00	440.00	3740.00	2000	401.59	0.00	1420.00	92.00	1913.59	3826.41	2011年3月	
7	张泳欣	党委委员 村委员会委员	2800.00	500.00	280.00	3580.00	2000	401.59	0.00	1420.00	92.00	1913.59	3666.41	2015年7月	
合计			20900.00	4600.00	3560.00	29060.00	15800.00	2811.13	0.00	9940.00	644.00	13395.13	31464.87		

村委会负责人：陈桂权

村委会财务负责人：杨志华

村务公开监督（理财）小组：杨永东、黄金旺、卢伟权

制表人：冼晓媚



群联村离任两委干部待遇补贴签收表

2023年3月

单位：元

编制单位：中山市断洲镇群联村民委员会

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		补贴小计	应发工资	各项扣款			扣款小计	实发工资	入职时间	备注
				交通/通讯 补贴	工龄工资			社保	公积金	伙食费				
1	布桂有	离任两委	2100.00	400.00	300.00	700.00	2800.00	401.59	1300.00	92.00	1793.59	1006.41	1992年2月	
合计			2100.00	400.00	300.00	700.00	2800.00	401.59	1300.00	92.00	1793.59	1006.41		

村委会负责人：陈桂权 村委会财务负责人：杨志华 村务公开监督（理财）小组：杨永东、黄金旺、卢伟权 制表人：冼晓媚

群联村工作人员待遇补贴签收表

2023年3月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	姓名	岗位	职务	基本工资	各项补贴			应发工资	各项扣款			扣款小计	实发工资	入职时间	备注
					学历补贴	技术补贴	岗位补贴		社保	公积金	伙食费				
1	吴金航	技术岗	联队会计	2700.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1906.41	2002年5月	
2	张国凤	技术岗	村会计	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2017年9月	
3	黄伟旗	技术岗	联队会计	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2013年6月	
4	赵瑞年	技术岗	工程会计(副组长)	2500.00	0.00	0.00	300.00	2800.00	401.59	300.00	92.00	793.59	2006.41	2019年1月	
5	吴建英	技术岗	联队出纳	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2014年10月	
6	江秀霞	技术岗	村出纳	2500.00	200.00	0.00	0.00	2700.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1906.41	2013年6月	
7	梁惠宜	技术岗	办公室(正组长)	2700.00	0.00	0.00	500.00	3200.00	401.59	300.00	0.00	701.59	2498.41	2019年1月	
8	郭俊辉	技术岗	办公室(副组长)	2700.00	0.00	0.00	300.00	3000.00	401.59	300.00	92.00	793.59	2206.41	2018年8月	
9	梁倩怡	技术岗	办公室	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	0.00	701.59	1798.41	2020年8月	
10	何苇如	技术岗	办公室	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1506.41	2021年5月	
11	陈丽茹	技术岗	办公室	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2021年5月	
12	吴颖秋	技术岗	办公室	2500.00	0.00	200.00	0.00	2700.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1906.41	2021年5月	
13	霍静雯	技术岗	办公室	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2022年6月	
14	陈雪敏	技术岗	办公室	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2022年6月	
15	冼晓媚	技术岗	办公室	2500.00	0.00	200.00	0.00	2700.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1906.41	2022年6月	
16	何金喜	普通岗	农业专干(副组长)	2500.00	0.00	0.00	300.00	2800.00	401.59	300.00	92.00	793.59	2006.41	2005年5月	
17	黄燕玲	技术岗	村出纳(医保专干)	2500.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	401.59	300.00	92.00	793.59	2106.41	2012年10月	2023.1.1调岗,补回工资差额
18	霍少佳	普通岗	民政专干	2300.00	0.00	200.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2012年11月	
19	陈彩燕	/	后勤人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	401.59	300.00	92.00	793.59	2206.41	2017年5月	
合计				48200.00	200.00	600.00	1400.00	50800.00	7630.21	5700.00	1564.00	14894.21	35905.79		

制表人：冼晓媚

村务公开监督(理财)小组：杨永东、黄金旺、卢伟权

村委会财务负责人：杨志华

村委会负责人：陈桂权

群联村工作人员待遇补贴签收表（外派幼儿园）

2023年3月

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	姓名	岗位	职务	基本工资	各项补贴			应发工资	各项扣款			扣款小计	实发工资	入职时间	备注
					学历补贴	技术补贴	岗位补贴		社保	公积金	伙食费				
1	陈咏璐	技术岗	工作人员	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	0.00	701.59	1798.41	2022年6月	
合计				2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	0.00	701.59	1798.41		

村委会负责人：陈桂权

村委会财务负责人：杨志华

村务公开监督（理财）小组：杨永东、黄金旺、卢伟权

制表人：冼晓媚

群联村计生专干待遇补贴签收表

2023年3月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	姓名	岗位	职务	基本工资	各项补贴			应发工资	各项扣款			实发工资	入职时间	备注
					学历补贴	技术补贴	岗位补贴		补贴小计	社保	公积金	伙食费		
1	黄玉婵	普通性	计生专干 (副组长)	2300.00	0.00	200.00	300.00	2800.00	500.00	401.59	300.00	92.00	2006.41	2011年7月 助理社会 工作者
2	范灶琼	普通性	计生专干	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	401.59	300.00	92.00	1506.41	2011年7月
3	黄玉嫦	普通性	计生专干	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	401.59	300.00	92.00	1706.41	2006年6月
合计				7100.00	0.00	200.00	300.00	7600.00	500.00	1204.77	900.00	276.00	5219.23	

制表人：冼晓媚

村务公开监督（理财）小组：杨永东、黄金旺、卢伟权

村委会财务负责人：杨志华

村委会负责人：陈桂权



群联村治安人员待遇补贴签收表

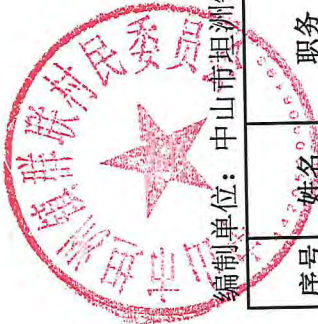
2023年3月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	姓名	岗位	职务	工资	各项补贴			应发工资	各项扣款			扣款小计	实发工资	入职时间	备注
					学历补贴	技术补贴	岗位补贴		社保	公积金	伙食费				
1	梁泽华	普通性	治安队长 (正组长)	2700.00	0.00	0.00	500.00	3200.00	401.59	300.00	92.00	793.59	2406.41	1990年11月	
2	杨冠明	普通性	治安员	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2004年4月	
3	陈伟文	普通性	治安员	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1706.41	2010年12月	
4	吴桂强	普通性	治安员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1506.41	2016年11月	
5	杜韶铭	普通性	治安员	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1306.41	2021年5月	
6	梁金顺	普通性	治安员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1506.41	2016年11月	
7	吴容安	普通性	治安员	2700.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1906.41	1992年2月	
8	梁业雄	普通性	治安员	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	401.59	300.00	92.00	793.59	1106.41	2021年7月	
合计				19000.00	0.00	0.00	500.00	19500.00	3212.72	2400.00	736.00	6348.72	13151.28		

村委会负责人：陈桂权 村务公开监督（理财）小组：杨永东、黄金旺、卢伟权 制表人：冼晓媚



群联村监委会人员待遇补贴签收表

2023年3月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	姓名	职务	工资	各项补贴			补贴小计	应发工资	各项扣款			扣款小计	实发工资	备注
				学历补贴	技术补贴	岗位补贴			社保	公积金	伙食费			
1	黄金旺	监委会人员	1398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1398.50	401.59	300.00	92.00	793.59	604.91	
2	卢伟权	监委会人员	1398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1398.50	401.59	300.00	92.00	793.59	604.91	
合计			2797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2797.00	803.18	600.00	184.00	1587.18	1209.82	

村委会负责人：陈桂权 村委会财务负责人：杨志华 村务公开监督（理财）小组：杨永东、黄金旺、卢伟权 制表人：冼晓媚



群联村其他工作人员待遇补贴签收表

2023年3月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委

序号	姓名	职务	工资	各项补贴			补贴小计	应发工资	各项扣款			扣款小计	实发工资	备注
				学历补贴	技术补贴	岗位补贴			社保	公积金	伙食费			
1	陈少权	党群服务中心 门卫员	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	0.00	0.00	401.59	2098.41	
2	吴锦洪	公厕保洁员	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	401.59	0.00	0.00	401.59	2098.41	
3	梁少泉	文化服务中心 管理员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	401.59	0.00	0.00	401.59	1598.41	
合计			7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	1204.77	0.00	0.00	1204.77	5795.23	

村委会负责人：陈桂权 村委会财务负责人：杨志华 村务公开监督（理财）小组：杨永东、黄金旺、卢伟权 制表人：冼晓媚