

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2023.6.11
公开时间	2023.6.12	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 5 月份财务报表 2、2023 年 5 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、2023 年 5 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 5 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 李剑雄 日期: 2023.6.11				
监委会审查意见	同意 叶伟强 梁丽珍 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联一村 2023 年 5 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 6 月 11 日

审核结果：

1、现金账面余额：988.96元，实地清点现金：988.96元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：988.96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：41035876.78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：10929265.65 元；建设银行：106611.13 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：41036865.74 元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：。

7、本月现金收入共：2 笔，2200 元；本月现金支出共：6 笔，2173.81元。

8、本月银行存款收入共：64 笔，1071826.24 元；本月银行存款支出共：49 笔，1701937.59 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5月
财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定

村民民主理财小组全体成员签名：

何伟强, 何伟强, 何伟强

资 产 负 债 表

2023年5月31日

报表单位：中田市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资 产	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行 次	年 初 数	年 末 数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	1	43,523,717.93	41,036,865.74	短期借款	35	
其中：现金		130.34	988.96	应付款项	36	6,441,934.43
银行存款		43,523,587.59	41,035,876.78	应付工资	37	707,708.60
短期投资	2			应付福利费	38	-392,646.78
应收款项	5	7,927,439.16	7,763,523.09			
存货	8			流动负债合计	41	7,149,643.03
流动资产合计	9	51,451,157.09	48,800,388.83	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
固定资产：				递延收入	47	87,187.00
固定资产原价	19	63,414,033.36	63,645,500.87	其他负债合计	48	3,915,397.43
减：累计折旧	20	22,583,242.36	23,146,421.67	负债合计	49	11,065,040.46
固定资产净值	21	40,830,791.00	40,499,079.20			
固定资产清理	22			所有者权益：		
在建工程	23	3,044,496.18	4,048,539.95	资本	50	424,000.00
固定资产合计	26	43,875,287.18	44,547,619.15	公积公益金	51	86,415,737.78
无形资产：				未分配收益	52	75,206.08
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
资产总计	32	97,979,984.32	96,001,548.03	负债和所有者权益总计	56	97,979,984.32

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5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

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	659,183.68	3,546,156.40
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	252,270.03	946,740.12
管理费用	7	136,360.84	735,629.80
二、经营收益	10	270,552.81	1,863,786.48
加：补助收入	12		
其他收入	13		420,971.95
减：其他支出	16	8,333.77	87,329.06
三、本年收益	20	262,219.04	2,197,429.37
收益分配			
四、本年收益	21	262,219.04	2,197,429.37
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		1,887,025.21
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		1,887,025.21

村(居)委会
负责人：

马剑超

村(居)委会
财务负责人：

王利华

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何幸芳
何幸芳
何幸芳

会计：钟芷晴

钟芷晴

财务收支情况公布表

2023年5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	659,183.68	3,546,156.40	一、经营支出	252,270.03	946,740.12
出租收入	659,183.68	3,546,156.40	出租成本		17,514.77
(一)厂租	355,725.68	1,943,774.20	财产综合险		17,514.77
隆盈(郑玉坤)		375,916.00	经营性固定资产折旧	100,324.15	502,398.81
洪安联中五金		41,232.00	租赁税金	151,945.88	426,826.54
金力打印设备	54,612.00	273,060.00	二、管理费支出	136,360.84	735,629.80
妙洁精细化工	99,059.40	396,237.60	干部报酬	31,020.00	155,100.00
得力打印设备		136,244.32	工资	20,900.00	104,500.00
李华钦	107,139.00	535,695.00	补助	10,120.00	50,600.00
向阳	26,610.00	117,084.00	其他管理及固定人员	61,395.74	304,978.70
高尔乐塑胶制	68,305.28	68,305.28	村工作人员	36,500.00	182,500.00
(二)铺租	271,834.00	1,396,822.20	工资	32,000.00	160,000.00
欧阳富添		27,360.00	补助	4,500.00	22,500.00
谭洋生		30,524.40	围长	10,000.00	48,000.00
潘泉		11,992.80	工资	10,000.00	48,000.00
刘爱琼		9,840.00	清洁人员	2,500.00	12,500.00
陈桂好		9,120.00	监委会人员	425.74	2,128.70
黄美玲		9,120.00	工资	425.74	2,128.70
梁佩明		9,120.00	离任干部	7,380.00	36,900.00
梁永洪		25,000.00	工资	4,980.00	24,900.00
张岳		17,709.60	奖金	2,400.00	12,000.00
高荣峰		27,902.40	计生人员	4,590.00	22,950.00
凌远英		9,120.00	工资	4,000.00	20,000.00
郑荔芳		9,120.00	补助	590.00	2,950.00

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何晋丰		15,964.20	办公费		280.00
谢盛业		9,120.00	书报费		40,985.00
覃培勇		21,112.80	折旧费	12,156.10	60,780.50
唐玉球		9,120.00	修缮费		1,680.00
林显同		9,120.00	会议费		100.00
黄丽权		12,160.00	财务统筹费	25.00	170.00
官振军	3,040.00	7,600.00	其他费用	31,764.00	171,555.60
刘仕根		9,120.00	其他		14,150.00
吴进发		32,400.00	社保	13,464.00	65,905.60
刘军百货店	268,794.00	1,075,176.00	两委	5,544.00	27,137.60
(三)地租	15,624.00	75,771.00	工作人员	6,336.00	31,014.40
格立包装厂	15,624.00	50,778.00	离任两委	792.00	3,876.80
同发五金厂		9,315.00	计生	792.00	3,876.80
高健成		6,918.00	住房公积金(单位)	18,300.00	91,500.00
梁永权		8,760.00	两委	10,500.00	52,500.00
(四)宿舍房屋	16,000.00	75,000.00	工作人员	5,600.00	28,000.00
樊江新(宿舍)	16,000.00	75,000.00	离任两委	1,500.00	7,500.00
(五)塘租		18,872.00	计生	700.00	3,500.00
冯永忠		18,872.00	三、其他支出	8,333.77	87,329.06
(六)楼顶天面		35,917.00	其他	8,333.77	87,329.06
中国铁塔(坦洲)		4,166.00	文体节日经费	-2,536.00	264.49
中国铁塔(德隆)		22,917.00	宣传经费		3,815.00
中国铁塔(电)		8,834.00	村路灯费用	5,230.77	25,174.52
二、发包及上交收入			人居环境整治	5,639.00	14,854.00

财务收支情况公布表

2023年5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
三、投资收益			其他		10,221.05
四、农业税附加返还收入			党员联系群众		33,000.00
五、补助收入			四、福利费支出	48,128.93	392,646.78
六、其他收入		420,971.95	烈军属优抚		140.00
存款利息收入		420,971.95	五保户补助		600.00
七、福利费收入			治安	46,078.93	259,067.28
			治安员报酬	33,340.00	166,700.00
			其他治安支出	912.53	3,707.64
			治安员住房公积	5,600.00	28,000.00
			村村通治安监控		30,135.00
			医社保	6,226.40	30,524.64
			征兵民兵		14,196.00
			环境卫生	450.00	21,035.00
			垃圾清运费		20,000.00
			创文整治支出	450.00	1,035.00
			殡改		8,000.00
			慰问金		79,000.00
			消防	1,600.00	10,608.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	73,781.33	231,467.51
			生产经营用	73,781.33	73,781.33
			消防系统	73,781.33	73,781.33
			联中路21号	73,781.33	73,781.33
			公益用		157,686.18

财务收支情况公布表

2023年5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
			公益用房屋\建筑		157,686.18
			中山市坦洲镇		157,686.18
收入合计	659,183.68	3,967,128.35	支出合计	518,874.90	2,393,813.27

村(居)委会
负责人：李剑邦

村(居)委会
财务负责人：王林

村(居)务公开
监督(理财)小组：何伟文
何伟文
何伟文

会计：钟芷晴
钟芷晴

其他应收款

2023年5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	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	7,827,514.27	63,991.18	7,763,523.09
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	23,145.89	18,517.18	4,628.71
宿舍C幢	23,145.89	18,517.18	4,628.71
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	80.88	80.88	0.00
两委干部	80.88	80.88	0.00
其他	3,800,950.38	35,240.00	3,765,710.38
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	11,340.00	0.00
党建办两委干部预发考核奖金	79,000.00	0.00	79,000.00
离任两委预发奖金	26,400.00	0.00	26,400.00

村(居)委会
负责人：

李刚

村(居)委会
财务负责人：

王林

村(居)务公开
监督(理财)小组：

李伟 李伟 李伟

会计：钟芷晴

第1页 共1页

应 付 款

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	3,836,464.29	230,100.10	3,606,364.19
应付收益	17,400.00	0.00	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
欧松	5,400.00	0.00	5,400.00
应付定金押金	3,422,539.73	200,000.00	3,222,539.73
租厂房商铺	2,366,886.38	0.00	2,366,886.38
同发五金制品厂	7,631.28	0.00	7,631.28
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	29,817.00	0.00	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
梁永洪	40,000.00	0.00	40,000.00
梁惠明(中学对面租地)	20,000.00	0.00	20,000.00
欧阳富添	30,000.00	0.00	30,000.00
谭洋生	20,000.00	0.00	20,000.00
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

应 付 款

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁佩明	10,000.00	0.00	10,000.00
樊江新	48,000.00	0.00	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	79,830.00	0.00	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	770,915.84	200,000.00	570,915.84
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
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	204,915.84	0.00	204,915.84
梅州市恒长鑫实业有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
广东惠昌源实业有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
广东五华一建工程有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00

应 付 款

2023年5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
广东五华二建工程有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00
广东致盛建设工程有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00
广东宏览建设工程有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
深圳市宏运达建筑工程有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
珠海德进工程有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00
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	42,710.78	0.00	42,710.78
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
广东茂广建设有限公司	3,842.29	0.00	3,842.29
两岸路灯升级改造工程	29,756.12	0.00	29,756.12

应 付 款

2023年5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
广东航安机电工程有限公司	29,756.12	0.00	29,756.12
应付补助款	8,617.00	0.00	8,617.00
博爱家园项目建设经费	3,617.00	0.00	3,617.00
红十字会救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支	345,196.78	30,100.10	315,096.68
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	27,785.38	30,100.10	-2,314.72
李金洪租小队地租	287,574.00	0.00	287,574.00

村(居)委会负责人：

李周群

村(居)委会财务负责人：

王利群

会计：钟芷晴 村(居)务公开监督(理财)小组：

钟芷晴

王利群
李周群
钟芷晴

现金收支明细公布表

2023年5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
0	期初余额		0.00	0.00	962.77
1	付购联一村档案办公用品（会计档案盒）	2023-05-06	0.00	200.00	762.77
2	付购联一村乡村振兴（人居环境整治）用清洁用品	2023-05-10	0.00	414.00	348.77
3	收提现金	2023-05-18	1,100.00	0.00	1,448.77
4	付巡逻车（粤TD318X）加油款	2023-05-18	0.00	455.00	993.77
5	付陈嘉俊2023年5月份联一村乡村振兴“人居环境整治”清拆乱搭建杂工工资	2023-05-26	0.00	300.00	693.77
6	收提现金	2023-05-30	1,100.00	0.00	1,793.77
7	付联一村新时代文明实践手工贺卡制作活动费	2023-05-30	0.00	347.28	1,446.49
8	付巡逻车（粤TD318X）加油费	2023-05-30	0.00	457.53	988.96
合 计			2,200.00	2,173.81	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

银行收支明细公布表

2023年5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	41,665,988.13
1	收中山市妙洁精细化工有限公司2023年4月份租金	2023-05-03	99,059.40	0.00	41,765,047.53
2	收广东致盛建设工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-04	50,000.00	0.00	41,815,047.53
3	收广东宏宽建设工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-04	50,000.00	0.00	41,865,047.53
4	收深圳市宏运达建筑工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-04	50,000.00	0.00	41,915,047.53
5	收珠海德进工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-04	50,000.00	0.00	41,965,047.53
6	付郭容垣（六国队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经费）	2023-05-04	0.00	1,000.00	41,964,047.53
7	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	2023-05-04	0.00	1,904.00	41,962,143.53
8	付联一村党群服务中心财政专线通信服务费（办公经费）	2023-05-04	0.00	200.00	41,961,943.53
9	收梅州市恒长鑫实业有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-05	50,000.00	0.00	42,011,943.53
10	付2023年坦洲镇村（社区）安全生产网格化基础工作经费（专项）	2023-05-06	0.00	2,400.00	42,009,543.53
11	付20230401-20230430联一村党群服务中心电费（办公经费）	2023-05-08	0.00	2,085.54	42,007,457.99
12	付20230401-20230430宿舍C幢一楼电费	2023-05-08	0.00	8,516.99	41,998,941.00
13	付20230401-20230430路灯电费	2023-05-08	0.00	5,230.77	41,993,710.23
14	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司2023年4月21日-2023年5月20日租金	2023-05-09	68,305.28	0.00	42,062,015.51
15	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2023年60岁以上老人“银龄安康行动”费用（567人*20元/人）	2023-05-09	11,340.00	0.00	42,073,355.51
16	党群服务中心复印机黑色/红黑碳粉各一支（办公经费）	2023-05-09	0.00	1,480.00	42,071,875.51
17	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）	2023-05-09	0.00	510.00	42,071,365.51
18	付中山市坦洲镇加升文具店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）	2023-05-09	0.00	1,701.00	42,069,664.51
19	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）	2023-05-09	0.00	1,040.00	42,068,624.51
20	收宿舍C幢一楼1-2卡2023年3-4月水费（上期84吨，本期91吨，实用7吨）（7吨*3.81元/吨=26.67元）	2023-05-10	26.67	0.00	42,068,651.18
21	度，本期51140度，实用450度）（450度*0.7元/度=315元）	2023-05-10	315.00	0.00	42,068,966.18
22	，本期5732吨，实用16吨）（16吨*3.81元/吨=60.96元）	2023-05-10	60.96	0.00	42,069,027.14
23	5度，本期119618度，实用1743度）（1743度*0.7元/度=1220.1元）	2023-05-10	1,220.10	0.00	42,070,247.24
24	本期1093吨，实用78吨）（78吨*3.81元/吨=297.18元）	2023-05-10	297.18	0.00	42,070,544.42
25	，本期46553度，实用1789度）（1789度*0.7元/度=1252.3元）	2023-05-10	1,252.30	0.00	42,071,796.72
26	本期5267吨，实用125吨）（125吨*3.81元/吨=476.25元）	2023-05-10	476.25	0.00	42,072,272.97
27	，本期76955度，实用4443度）（4443度*0.7元/度=3110.1元）	2023-05-10	3,110.10	0.00	42,075,383.07
28	本期1956吨，实用13吨）（13吨*3.81元/吨=49.53元）	2023-05-10	49.53	0.00	42,075,432.60
29	，本期40674度，实用233度）（233度*0.7元/度=163.1元）	2023-05-10	163.10	0.00	42,075,595.70
30	，本期1551吨，实用87吨）（87吨*3.81元/吨=331.47元）	2023-05-10	331.47	0.00	42,075,927.17
31	，本期50131度，实用524度）（524度*0.7元/度=366.8元）	2023-05-10	366.80	0.00	42,076,293.97

银行收支明细公布表

2023年5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
32	7吨, 本期622度, 实用15吨 (15吨*3.81元/吨=57.15元)	2023-05-10	57.15	0.00	42,076,351.12
33	18度, 本期552度, 实用407度 (407度*0.7元/度=284.9元)	2023-05-10	284.90	0.00	42,076,636.02
34	, 本期2018吨, 实用34吨 (34吨*3.81元/吨=129.54元)	2023-05-10	129.54	0.00	42,076,765.56
35	, 本期95417度, 实用1435度 (1435度*0.7元=1004.5元)	2023-05-10	1,004.50	0.00	42,077,770.06
36	, 本期1195吨, 实用6吨 (6吨*3.81元/吨=22.86元)	2023-05-10	22.86	0.00	42,077,792.92
37	, 本期36650度, 实用790度 (790度*0.7元/度=553元)	2023-05-10	553.00	0.00	42,078,345.92
38	, 本期2695吨, 实用44吨 (44吨*3.81元/吨=167.64元)	2023-05-10	167.64	0.00	42,078,513.56
39	, 本期51922度, 实用818度 (818度*0.7元/度=572.6元)	2023-05-10	572.60	0.00	42,079,086.16
40	, 本期4822吨, 实用66吨 (66吨*3.81元/吨=251.46元)	2023-05-10	251.46	0.00	42,079,337.62
41	, 本期41647度, 实用938度 (938度*0.7元/度=656.6元)	2023-05-10	656.60	0.00	42,079,994.22
42	, 本期34820度, 实用150度 (150度*0.7元/度=105元)	2023-05-10	105.00	0.00	42,080,099.22
43	, 本期3640吨, 实用77吨 (77吨*3.81元/吨=293.37元)	2023-05-10	293.37	0.00	42,080,392.59
44	, 本期60578度, 实用1349度 (1349度*0.7元/度=944.3元)	2023-05-10	944.30	0.00	42,081,336.89
45	, 本期3681吨, 实用62吨 (62吨*3.81元/吨=236.22元)	2023-05-10	236.22	0.00	42,081,573.11
46	, 本期41303度, 实用627度 (627度*0.7元/度=438.9元)	2023-05-10	438.90	0.00	42,082,012.01
47	, 本期3963吨, 实用36吨 (36吨*3.81元/吨=137.16元)	2023-05-10	137.16	0.00	42,082,149.17
48	, 本期22211度, 实用106度 (106度*0.7元/度=74.2元)	2023-05-10	74.20	0.00	42,082,223.37
49	本期1485吨, 实用32吨 (32吨*3.81元/吨=121.92元)	2023-05-10	121.92	0.00	42,082,345.29
50	, 本期30382度, 实用1449度 (1449度*0.7元/度=1014.3元)	2023-05-10	1,014.30	0.00	42,083,359.59
51	, 本期1137吨, 实用10吨 (10吨*3.81元/吨=38.1元)	2023-05-10	38.10	0.00	42,083,397.69
52	度, 本期180459度, 实用2401度 (2401度*0.7元/度=1680.7元)	2023-05-10	1,680.70	0.00	42,085,078.39
53	收宿舍C幢一楼12卡2023年3-4月水费(上期377吨, 本期380吨, 实用3吨) (3吨*3.81元/吨=11.43元)	2023-05-10	11.43	0.00	42,085,089.82
54	, 本期2467吨, 实用28吨 (28吨*3.81元/吨=106.68元)	2023-05-10	106.68	0.00	42,085,196.50
55	, 本期40313度, 实用700度 (700度*0.7元/度=490元)	2023-05-10	490.00	0.00	42,085,686.50
56	收宿舍C幢一楼20卡2023年3-4月水费(上期271吨, 本期272吨, 实用1吨) (1吨*3.81元/吨=3.81元)	2023-05-10	3.81	0.00	42,085,690.31
57	, 本期18411度, 实用8度 (8度*0.7元/度=5.6元)	2023-05-10	5.60	0.00	42,085,695.91
58	, 本期2309吨, 实用5吨 (5吨*3.81元/吨=19.05元)	2023-05-10	19.05	0.00	42,085,714.96
59	, 本期45441度, 实用620度 (620度*0.7元/度=434元)	2023-05-10	434.00	0.00	42,086,148.96
60	, 本期1600吨, 实用38吨 (38吨*3.81元/吨=144.78元)	2023-05-10	144.78	0.00	42,086,293.74
61	, 本期54622度, 实用920度 (920度*0.7元/度=644元)	2023-05-10	644.00	0.00	42,086,937.74
62	, 本期27596度, 实用275度 (275度*0.7元/度=192.5元)	2023-05-10	192.50	0.00	42,087,130.24
63	, 本期1788吨, 实用3吨 (3吨*3.81元/吨=11.45元)	2023-05-11	11.45	0.00	42,087,141.69

银行收支明细公布表

2023年5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
64	付联一村2023年5月份个人所得税	2023-05-11	0.00	80.88	42,087,060.81
65	付2023年5月份社会保险费	2023-05-11	0.00	29,843.52	42,057,217.29
66	付2023年4月份增值税及城市维护建设税	2023-05-12	0.00	58,023.70	41,999,193.59
67	付2023年4月份房产税	2023-05-12	0.00	93,922.18	41,905,271.41
68	付万剑建设监理（广东）有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程监理费	2023-05-12	0.00	26,185.38	41,879,086.03
69	付广东维德会计师事务所（普通合伙）联一村一河两岸路灯升级改造工程决算审核费	2023-05-12	0.00	1,600.00	41,877,486.03
70	付广东天晟电力设计有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程设计费	2023-05-12	0.00	31,410.11	41,846,075.92
71	一河两岸路灯升级改造工程造价咨询服务费(工程预算编制费)	2023-05-12	0.00	3,331.37	41,842,744.55
72	付中畅策（广东）项目管理咨询有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程结算审核服务费	2023-05-12	0.00	2,314.72	41,840,429.83
73	付广东航安机电工程有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程款	2023-05-12	0.00	962,114.69	40,878,315.14
74	收中山市坦洲镇刘军百货店2023年4月份租金	2023-05-13	268,794.00	0.00	41,147,109.14
75	收农商银行退回联一村一河两岸路灯升级改造工程监理费	2023-05-13	26,185.38	0.00	41,173,294.52
76	收农商银行退回联一村一河两岸路灯升级改造工程决算审核费	2023-05-13	1,600.00	0.00	41,174,894.52
77	收中山市金力打印机设备有限公司2023年5月份租金	2023-05-14	54,612.00	0.00	41,229,506.52
78	付中山市住房公积金管理中心联一村2023年5月份住房公积金	2023-05-15	0.00	47,800.00	41,181,706.52
79	付联一村2023年5月份生产队组长工资	2023-05-15	0.00	10,000.00	41,171,706.52
80	付2023年5月份村务监督委员会人员工资	2023-05-15	0.00	425.74	41,171,280.78
81	付联一村2023年5月份义务消防员补助	2023-05-15	0.00	1,600.00	41,169,680.78
82	付联一村2023年5月份两委干部工资	2023-05-15	0.00	33,383.12	41,136,297.66
83	付联一村2023年5月份工作人员工资	2023-05-15	0.00	27,636.00	41,108,661.66
84	付联一村2023年5月份计生人员（离任干部）工资	2023-05-15	0.00	5,472.00	41,103,189.66
85	付联一村2023年5月份计生人员工资	2023-05-15	0.00	3,482.00	41,099,707.66
86	付联一村2023年5月份治安人员工资	2023-05-15	0.00	24,522.88	41,075,184.78
87	收坦洲镇农业农村局下拨联一村十一围至六围段植树资金	2023-05-16	100,000.00	0.00	41,175,184.78
88	付宿舍C幢一楼水费	2023-05-16	0.00	1,054.29	41,174,130.49
89	付提现金	2023-05-18	0.00	1,100.00	41,173,030.49
90	付万剑建设监理（广东）有限公司退回重付联一村一河两岸路灯升级改造工程监理费	2023-05-18	0.00	26,185.38	41,146,845.11
91	付广东维德会计师事务所（普通合伙）退回重付联一村一河两岸路灯升级改造工程决算审核费	2023-05-18	0.00	1,600.00	41,145,245.11
92	付李连清2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-05-18	0.00	750.00	41,144,495.11
93	付李连清2023年4月联一村创文环境整治保洁员工资	2023-05-18	0.00	450.00	41,144,045.11
94	付黎志辉2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-05-18	0.00	875.00	41,143,170.11
95	付黎晓琼2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-05-18	0.00	600.00	41,142,570.11

银行收支明细公布表

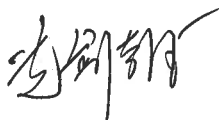
2023年5月

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
96	付岑桥妹2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-05-18	0.00	900.00	41,141,670.11
97	付杜莲有2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-05-18	0.00	750.00	41,140,920.11
98	付樊兆玲2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-05-18	0.00	1,050.00	41,139,870.11
99	收中山市坦洲镇应急管理局下拨联一村2023年避护场所采购物资和维护专项经费	2023-05-18	5,000.00	0.00	41,144,870.11
100	收樊江新宿舍C幢二三楼2023年5月份租金	2023-05-19	16,000.00	0.00	41,160,870.11
101	收官振军宿舍C幢一楼4卡2023年4-5月份租金	2023-05-19	3,040.00	0.00	41,163,910.11
102	付购支票工本费	2023-05-22	0.00	25.00	41,163,885.11
103	付珠海德进工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-24	0.00	50,000.00	41,113,885.11
104	付广东致盛建设工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-24	0.00	50,000.00	41,063,885.11
105	付广东五华二建工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-24	0.00	50,000.00	41,013,885.11
106	付广东五华一建工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-05-24	0.00	50,000.00	40,963,885.11
107	付中山建议建筑工程有限公司联中路21号厂房消防改造维修工程款	2023-05-24	0.00	73,781.33	40,890,103.78
108	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年5月份租金	2023-05-25	49,274.00	0.00	40,939,377.78
109	收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年5月份租金	2023-05-25	57,865.00	0.00	40,997,242.78
110	收中山市格立包装材料厂2023年4月份租金	2023-05-26	15,624.00	0.00	41,012,866.78
111	付提现金	2023-05-30	0.00	1,100.00	41,011,766.78
112	付李连清联一村党群服务中心2023年5月份保洁员工资	2023-05-30	0.00	2,500.00	41,009,266.78
113	收向阳2023年5月份租金	2023-05-30	26,610.00	0.00	41,035,876.78
合 计			1,071,826.24	1,701,937.59	

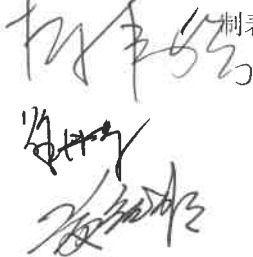
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴



固定资产明细表

2023年5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	63,645,500.87	23,146,421.67	40,499,079.20
001	生产经营用	47,922,598.99	18,986,944.50	28,935,654.49
001001	生产经营用房屋\建筑物	45,942,912.85	17,628,709.91	28,314,202.94
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,274,977.77	1,388,539.23
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,248,790.77	637,863.93
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	1,475,558.03	2,316,696.97
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,315,958.90	2,024,681.55
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,808,972.76	3,732,178.44
001001010	厂房B1	3,212,130.37	1,048,636.83	2,163,493.54
001001011	厂房B2	3,212,130.37	1,048,636.83	2,163,493.54
001001012	宿舍A	2,610,228.76	852,139.47	1,758,089.29
001001013	宿舍B	2,829,911.13	853,669.51	1,976,241.62
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,900,959.40	3,740,400.53
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	217,077.42	384,971.86
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,608,515.42	6,027,552.44
001002	电力设施	1,099,205.33	635,772.61	463,432.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	178,826.73	107,136.06
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	156,743.02	93,905.87
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	193,174.46	115,732.04
001002004	厂房B配电房	253,687.15	107,028.40	146,658.75
001003	供水设施	146,699.48	81,652.93	65,046.55
001003001	工业区水管	146,699.48	81,652.93	65,046.55

固定资产明细表

2023年5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
001004	电梯设备	660,000.00	640,809.05	19,190.95
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	106,809.05	19,190.95
001005	消防系统	73,781.33	0.00	73,781.33
002	管理用	3,334,991.40	1,555,209.08	1,779,782.32
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,344,432.39	1,376,525.32
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,344,432.39	1,376,525.32
002002	计算机设备及软件	187,043.47	83,844.16	103,199.31
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	7,334.25	1,865.75
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	6,281.29	2,738.71
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	2,142.63	933.93
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,917.39	1,272.19
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	350.95	153.05
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	9,820.25	4,281.52
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,900.94	829.11
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	255.98	111.53
002002021	清资核产电脑(Intel18代I7)	8,380.00	4,571.44	3,808.56

固定资产明细表

2023年5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
002002022	英特尔八代I3 INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	1,074.75	1,095.25
002002023	英特尔八代I3电脑1台	3,960.00	1,762.63	2,197.37
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	5,416.50	6,751.50
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	1,015.00	3,185.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	2,634.07	8,265.93
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	2,104.76	6,915.24
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	1,079.00	3,901.00
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	1,235.00	4,465.00
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	1,068.75	4,061.25
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	1,078.08	4,311.92
002002032	电脑套装	5,180.00	992.91	4,187.09
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	992.91	4,187.09
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	757.44	3,029.56
002002035	AOC24寸显示器	980.00	163.40	816.60
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	684.00	3,876.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	750.89	4,549.11
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	747.37	6,151.63
002002039	I5处理器主板套装24寸AOC显示器	5,480.00	411.03	5,068.97
002002040	I5处理器主板套装24寸AOC显示器2	5,480.00	411.03	5,068.97
002002041	I7处理器主板套装24寸AOC显示器	5,390.00	269.52	5,120.48
002003	空调设备	142,264.40	70,714.31	71,550.09
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	11,302.12	295.88
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	3,516.73	1,533.27

固定资产明细表

2023年5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
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	5,201.56	6,484.04
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	5,201.56	6,484.04
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	4,578.37	5,707.28
002003018	大会议室空调	12,560.00	1,465.38	11,094.62
002004	办公设备	16,959.00	7,580.52	9,378.48
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	3,277.72	302.28
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,378.90	601.10
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	870.12	2,029.88
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	2,053.78	6,445.22
002005	办公家具	81,164.00	34,292.98	46,871.02
002005003	党群服务中心	50,088.00	22,295.16	27,792.84
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	837.07	1,042.93
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	890.07	1,109.93
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	1,281.87	1,598.13
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	261.58	326.42
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	1,108.21	1,381.79
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	423.03	526.97
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	4,112.96	5,127.04

固定资产明细表

2023年5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
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	4,843.09	6,036.91
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	2,421.31	3,018.69
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	2,457.27	3,062.73
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,566.73	1,953.27
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,557.74	1,942.26
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	534.23	665.77
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	10,576.25	13,183.75
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	675.70	2,120.30
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	328.57	1,031.43
002005007	办公桌	810.00	162.00	648.00
002005008	高椅	510.00	102.00	408.00
002005009	治保会办公桌	1,840.00	153.30	1,686.70
002006	影音设备	19,185.00	13,145.02	6,039.98
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	957.26	1,192.74
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,670.16	3,328.84
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	977.60	1,518.40
002007	监控设备	7,997.95	1,199.70	6,798.25
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	1,199.70	6,798.25
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

固定资产明细表

2023年5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
003001002	卫生站	1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
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

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一社区委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003006002	小米电视（居家养老服务站）	5,350.00	0.00	5,350.00
003007	治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.20
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ZFMHHA	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
003007019	联中路21号厂房消防改造工程	73,781.33	0.00	73,781.33
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

固定资产明细表

2023年5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
003011	公益排水设施	377,191.67	0.00	377,191.67
003011001	合生泵站建设工程	377,191.67	0.00	377,191.67
004	支农用	815,950.83	0.00	815,950.83
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：

冯剑强

村(居)委会
财务负责人：

王林强

村(居)务公开
监督(理财)小组：

村务公开监督(理财)小组：钟芷晴
钟芷晴

在建工程明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会



单位：元

项目	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						1,054,397.67	4,206,226.13	157,686.18	4,048,539.95			
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							2,874,115.68	157,686.18	2,716,429.50			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程						0.00	157,686.18	157,686.18	0.00			
在建工程-公益用-林东小学至联一小污水管网工程						0.00	1,658,031.83	0.00	1,658,031.83			
在建工程-公益用-两岸路灯升级改造工程						1,054,397.67	1,054,397.67	0.00	1,054,397.67			

村(居)委会负责人：

李刚

村(居)委会财务负责人：

李刚

村(居)务公开监督(理财)小组：

李刚

会计：钟芷晴

钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2023年5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	3,920,757.67	15,403.82	3,905,353.85
上级拨款	3,905,757.67	15,403.82	3,890,353.85
坦洲应急管理分局	2,400.00	2,400.00	0.00
安全生产网格化工作经费	2,400.00	2,400.00	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	1,809,326.83	0.00	1,809,326.83
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
联一村十一围至六围段植树资金	100,000.00	0.00	100,000.00
坦洲组织人事办	130,428.68	13,003.82	117,424.86
党组织服务群众专项经费	56,990.29	3,883.28	53,107.01
村办公经费补助	73,438.39	9,120.54	64,317.85
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	30,059.16	0.00	30,059.16
居家养老服务站建设经费	11,171.16	0.00	11,171.16
救灾物资和维护避难场所款	18,888.00	0.00	18,888.00
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	794.40	0.00	794.40
妇女微家活动经费	794.40	0.00	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

专项款及其他负债明细表

2023年5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
卫生健康局坦洲分局	10,680.00	0.00	10,680.00
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：李制朝

村(居)委会
财务负责人：李制朝

村(居)务公开
监督(理财)小组：李制朝
李制朝
李制朝

会计：钟芷晴
钟芷晴

2023年5月份政府拨款使用管理情况明细表

2023年 5 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇联一村村委会	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
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付联一村新时代文明实践手工贺卡制作品活动费	60000	347.28	3356.99	56643.01	
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付郭容垣（六国队）速体火化补助（党组织服务群众专项经费）	60000	1000	4356.99	55643.01	
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	结转文体节日经费至党组织服务群众经费	60000	2536	6892.99	53107.01	
	村办公经费补助	村办公经费	付购联一村档案办公用品（会计档案盒）	100000	200	26761.61	73238.39	
	村办公经费补助	村办公经费	付20230401-20230430联一村党群服务中心电费（办公经费）	100000	2085.54	28847.15	71152.85	
	村办公经费补助	村办公经费	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行购联一村党群服务中心复印机黑色/红黑碳粉各一支（办公经费）	100000	1480	30327.15	69672.85	
	村办公经费补助	村办公经费	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）	100000	510	30837.15	69162.85	
	村办公经费补助	村办公经费	付中山市坦洲镇如升文具店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）	100000	1701	32538.15	67461.85	
	村办公经费补助	村办公经费	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）	100000	1040	33578.15	66421.85	
	村办公经费补助	村办公经费	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	100000	1904	35482.15	64517.85	
	村办公经费补助	村办公经费	付联一村党群服务中心财政专线通信服务费（办公经费）	100000	200	35682.15	64317.85	
	安全生产网格化工作经费	安全生产网格化工作经费	付2023年坦洲镇村（社区）安全生产网格化基础工作经费（专项）	2400	2400	2400	0	

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

联一村2023年应收租金明细表

月份: 5月																				
本年度应收及收回情况																				
编号	姓名	期限	面积(平方米)	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额
					应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月		
1	向阳	2023/4/1-2026/3/31	26610	26610			319320	21288	21288	21288	26610	26610	26610						117084	202236
2	杨天旺	2022/1/1-2025/9/30	119268	119268			119268											0	0	119268
3	中山隆源制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92	93979			1127748	93979	93979	93979	93979							375916	375916	751832
4	中山市金力打印机械设备有限公司	2019/11/10-2024/1/19	4964.74	54612			655344	54612	54612	54612	54612	54612						273060	273060	382284
5	中山市德力打印机械设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	56541			851050.5	56541	56541	23162.32								136244.32	136244.32	714806.18
5	中山市高尔堡塑胶制品有限公司	2023/03/21-2028/03/20	4269.08	68305.28			569210.667				22768.43	45536.85						68305.28	68305.28	500905.387
6	坦洲镇洪安联五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436	41232			494784	41232										41232	41232	453552
7	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000			300000	25000										25000	25000	275000
8	中山市妙洁精细化工有限公司	2023/01/01-2027/12/31	5503.3	99059.4			1188712.8	99059.4	99059.4	99059.4	99059.4							396237.6	396237.6	792475.2
9	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274			591288	49274	49274	49274	49274	49274						246370	246370	344918
10	李华钦 (旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865			694380	57865	57865	57865	57865	57865						289325	289325	405055
11	高健成	2022/9/16-2025/9/15	499.9	7498.5			89982											0	0	89982
12	李治虎 (已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7	46292.4			0											0	0	232339.2
	小计		41882.52	582416.68		0.00	6911105.97	498850.40	432618.40	399239.72	404167.83	233897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1968774.20	1968774.20	4942331.77

联一村2023年应收租金明细表

月份：5月

编号	姓名	期限	面积(平方米)	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额	
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月
13	高荣峰 (卡13)	2020/11-2024/12/31	72.8	3130.4		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14)	2020/11-2024/12/31	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
15	官振军 (卡4)	2022/11-2024/12/31	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	7600
16	吴进发 (卡5)	2022/11-2024/12/31	1800			21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800				10800	10800
17	吴进发 (卡6)	2022/11-2024/12/31	1800			21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800				10800	10800
18	吴进发 (卡7)	2022/11-2024/12/31	1800			21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800				10800	10800
19	唐玉球 (卡8)	2021/5/21-2024/12/31	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
20	刘仕根 (卡9)	2022/11-2024/12/31	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
21	欧阳富添 (卡10)	2020/11-2024/12/31	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
22	欧阳富添 (卡11)	2020/11-2024/12/31	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
23	欧阳富添 (卡12)	2020/11-2024/12/31	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
24	何晋丰 (卡13)	2020/11-2024/12/31	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
25	谭洋生 (卡14)	2020/11-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7				15262.2	15262.2
26	谭洋生 (卡15)	2020/11-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7				15262.2	15262.2
27	张岳 (卡16)	2020/11-2024/12/31	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
28	潘泉 (卡17)	2020/11-2024/12/31	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
29	谢盛业 (卡18)	2020/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
30	刘爱琼 (卡19)	2020/11-2024/12/31	40	1640		19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640				9840	9840
31	陈桂好 (卡20)	2020/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
32	黄丽权 (卡21)	2022/3/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				12160	6080
33	黄美玲 (卡22)	2020/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
34	郑荔芳 (卡23)	2020/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
35	梁佩明 (卡24)	2021/1/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
36	林显同 (卡25)	2021/1/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
37	凌远英 (卡26)	2020/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
38	覃培勇 (卡27)	2020/11-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120
39	覃培勇 (卡28)	2020/11-2024/12/31	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
40	樊江新	2023/3/1-2024/12/31	2000	16000		192000	13500	13500	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000				75000	117000
小计				3178.50	65187.70	782252.4	62687.7	62687.7	62687.7	65187.7	65187.7	65187.7	47667.7	1520	1520	0	0	0	371646.2	410606.2

联一村2023年应收租金明细表

月份: 5月

编号	姓名	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
41	丰收益花厂					12000													0		12000
42	中山市坦洲镇利祥百货店	2022/01/01-2025/12/31	268794			3225528	268794	268794	268794	268794									1075176		2150352
43	中山市坦洲镇林立包装厂	2022/01/01-2026/03/31	2604			187488	11718	11718	11718	15624									50778		136710
44	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2023/04/01-2026/03/31	423.96			30525.12	3105	3105	3105										9315		21210.12
45	高建成	2023/2/10-2026/2/9	1153			83016	5188.5	1729.5											6918		76098
46	李锦南	2023/1/1-2023/12/31	55			4620													0		4620
47	梁永权	2019/03/1-2024/02/28	2190			52560	4380	4380											8760		43800
48	张善斌	2019/6/1-2024/5/31	120			14400													0		14400
49	张善斌	2017/3/15-2023/3/14	6575.7			205161.84													0		205161.84
50	冯永忠	2019/5/1-2024/4/30	34586.83			62256	5188	5188			3308								18872		43384
51	坦洲镇一XX-C网基站(中国铁塔)	2020/6-10-2025/6/9	1666.67			20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	555.55							8888.9		11111.1
52	中国铁塔(肇庆第二)	2021/12/1-2023/11/30	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		2083.37
53	中国铁塔(坦洲中学)	2021/1/1-2023/2/28	2083.33			25000	2083.33	2083.33											4166.66		20833.34
	小计			0	0	3947554.96	304206.83	300747.83	292555	291476	3750	2638.88	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	0	1205791.19		2741763.77
	合计			0.00	0.00	11640913.33	865744.93	796063.93	756982.42	760831.53	302835.55	50306.58	3603.33	3603.33	2083.33	2083.33	2083.33	0.00	3546211.59		8094701.74

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	5	0	2023-05-01	期初余额	0	0	962.77	0	0	41665988.13
2023	5	1	2023-05-06	付购联一村档案办公用品（会计档案盒）	0	200	762.77	0	0	41665988.13
2023	5	2	2023-05-10	付购联一村乡村振兴（人居环境整治）用清洁用品	0	414	348.77	0	0	41665988.13
2023	5	3	2023-05-18	付提现金	1100	0	1448.77	0	1100	41664888.13
2023	5	4	2023-05-18	付巡逻车（粤TD318X）加油款	0	455	993.77	0	0	41664888.13
2023	5	5	2023-05-26	付陈嘉俊2023年5月份联一村乡村振兴“人居环境整治”清拆乱搭建杂工工资	0	300	693.77	0	0	41664888.13
2023	5	6	2023-05-04	收广东致盛建设工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	50000	0	41714888.13
2023	5	7	2023-05-04	收广东宏览建设工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	50000	0	41764888.13
2023	5	8	2023-05-04	收深圳市宏运达建筑工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	50000	0	41814888.13
2023	5	9	2023-05-04	收珠海德进工程有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	50000	0	41864888.13
2023	5	10	2023-05-10	收宿舍C幢一楼1-2卡2023年3-4月水费（上期84吨，本期91吨，实用7吨）（7吨*3.81元/吨=26.67元）	0	0	693.77	26.67	0	41864914.8
2023	5	11	2023-05-10	收宿舍C幢一楼1-2卡2023年3-4月电费（上期50690度，本期51140度，实用450度）（450度*0.7元/度=315元）	0	0	693.77	315	0	41865229.8
2023	5	12	2023-05-10	收宿舍C幢一楼5-6卡2023年3-4月水费（上期5716吨，本期5732吨，实用16吨）（16吨*3.81元/吨=60.96元）	0	0	693.77	60.96	0	41865290.76
2023	5	13	2023-05-10	收宿舍C幢一楼5-6卡2023年3-4月电费（上期117875度，本期119618度，实用1743度）（1743度*0.7元/度=1220.1元）	0	0	693.77	1220.1	0	41866510.86
2023	5	14	2023-05-10	收宿舍C幢一楼7卡2023年3-4月水费（上期1015吨，本期1093吨，实用78吨）（78吨*3.81元/吨=297.18元）	0	0	693.77	297.18	0	41866808.04
2023	5	15	2023-05-10	收宿舍C幢一楼7卡2023年3-4月电费（上期44764度，本期46553度，实用1789度）（1789度*0.7元/度=1252.3元）	0	0	693.77	1252.3	0	41868060.34
2023	5	16	2023-05-10	收宿舍C幢一楼8卡2023年3-4月水费（上期5142吨，本期5267吨，实用125吨）（125吨*3.81元/吨=476.25元）	0	0	693.77	476.25	0	41868536.59
2023	5	17	2023-05-10	收宿舍C幢一楼8卡2023年3-4月电费（上期72512度，本期76955度，实用4443度）（4443度*0.7元/度=3110.1元）	0	0	693.77	3110.1	0	41871646.69
2023	5	18	2023-05-10	收宿舍C幢一楼9卡2023年3-4月水费（上期1943吨，本期1956吨，实用13吨）（13吨*3.81元/吨=49.53元）	0	0	693.77	49.53	0	41871696.22
2023	5	19	2023-05-10	收宿舍C幢一楼9卡2023年3-4月电费（上期40441度，本期40674度，实用233度）（233度*0.7元/度=163.1元）	0	0	693.77	163.1	0	41871859.32
2023	5	20	2023-05-10	收宿舍C幢一楼13卡2023年3-4月水费（上期1464吨，本期1551吨，实用87吨）（87吨*3.81元/吨=331.47元）	0	0	693.77	331.47	0	41872190.79

出纳帐

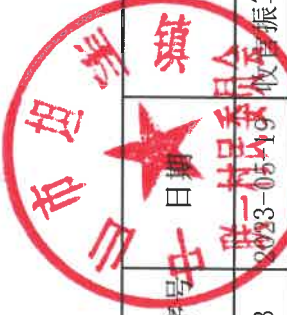


年份	月份	序号	日期	摘要		现金			银行	
						收入	支出	余额	收入	支出
2023	5	21	2023-05-10	收宿舍C幢一楼13卡2023年3-4月电费（上期49607度，本期50131度，实用524度）（524度*0.7元/度=366.8元）		0	0	693.77	366.8	0
2023	5	22	2023-05-10	收宿舍C幢一楼14-15卡2023年3-4月电费（上期1607吨，本期1622吨，实用15吨）（15吨*3.81元/吨=57.15元）		0	0	693.77	57.15	0
2023	5	23	2023-05-10	收宿舍C幢一楼14-15卡2023年3-4月电费（上期55118度，本期55525度，实用407度）（407度*0.7元/度=284.9元）		0	0	693.77	284.9	0
2023	5	24	2023-05-10	收宿舍C幢一楼16卡2023年3-4月电费（上期1984吨，本期2018吨，实用34吨）（34吨*3.81元/吨=129.54元）		0	0	693.77	129.54	0
2023	5	25	2023-05-10	收宿舍C幢一楼16卡2023年3-4月电费（上期93982度，本期95417度，实用1435度）（1435度*0.7元/度=1004.5元）		0	0	693.77	1004.5	0
2023	5	26	2023-05-10	收宿舍C幢一楼18卡2023年3-4月电费（上期1189吨，本期1195吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）		0	0	693.77	22.86	0
2023	5	27	2023-05-10	收宿舍C幢一楼18卡2023年3-4月电费（上期35860度，本期36650度，实用790度）（790度*0.7元/度=553元）		0	0	693.77	553	0
2023	5	28	2023-05-10	收宿舍C幢一楼19卡2023年3-4月电费（上期2651吨，本期2695吨，实用44吨）（44吨*3.81元/吨=167.64元）		0	0	693.77	167.64	0
2023	5	29	2023-05-10	收宿舍C幢一楼19卡2023年3-4月电费（上期51104度，本期51922度，实用818度）（818度*0.7元/度=572.6元）		0	0	693.77	572.6	0
2023	5	30	2023-05-10	收宿舍C幢一楼24卡2023年3-4月电费（上期4756吨，本期4822吨，实用66吨）（66吨*3.81元/吨=251.46元）		0	0	693.77	251.46	0
2023	5	31	2023-05-10	收宿舍C幢一楼24卡2023年3-4月电费（上期40709度，本期41647度，实用938度）（938度*0.7元/度=656.6元）		0	0	693.77	656.6	0
2023	5	32	2023-05-11	收宿舍C幢一楼25卡2023年3-4月电费（上期1785吨，本期1788吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.45元）		0	0	693.77	11.45	0
2023	5	33	2023-05-10	收宿舍C幢一楼25卡2023年3-4月电费（上期34670度，本期34820度，实用150度）（150度*0.7元/度=105元）		0	0	693.77	105	0
2023	5	34	2023-05-10	收宿舍C幢一楼26卡2023年3-4月电费（上期3563吨，本期3640吨，实用77吨）（77吨*3.81元/吨=293.37元）		0	0	693.77	293.37	0
2023	5	35	2023-05-10	收宿舍C幢一楼26卡2023年3-4月电费（上期59229度，本期60578度，实用1349度）（1349度*0.7元/度=944.3元）		0	0	693.77	944.3	0
2023	5	36	2023-05-10	收宿舍C幢一楼27卡2023年3-4月电费（上期3619吨，本期3681吨，实用62吨）（62吨*3.81元/吨=236.22元）		0	0	693.77	236.22	0
2023	5	37	2023-05-10	收宿舍C幢一楼27卡2023年3-4月电费（上期40676度，本期41303度，实用627度）（627度*0.7元/度=438.9元）		0	0	693.77	438.9	0
2023	5	38	2023-05-10	收宿舍C幢一楼28卡2023年3-4月电费（上期3927吨，本期3963吨，实用36吨）（36吨*3.81元/吨=137.16元）		0	0	693.77	137.16	0
2023	5	39	2023-05-10	收宿舍C幢一楼28卡2023年3-4月电费（上期22105度，本期22211度，实用106度）（106度*0.7元/度=74.2元）		0	0	693.77	74.2	0
2023	5	40	2023-05-10	收宿舍C幢一楼4卡2023年3-4月电费（上期1453吨，本期1485吨，实用32吨）（32吨*3.81元/吨=121.92元）		0	0	693.77	121.92	0
2023	5	41	2023-05-10	收宿舍C幢一楼4卡2023年3-4月电费（上期28933度，本期30382度，实用1449度）（1449度*0.7元/度=1014.3元）		0	0	693.77	1014.3	0

出纳帐

摘要

年份	月份	序号	日期		现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	5	42	2023-05-10	收宿舍C幢一楼11卡2023年3-4月水费（上期1127吨，本期1137吨，实用10吨）（10吨*3.81元/吨=38.1元）	0	0	693.77	38.1	0	41879672.76
2023	5	43	2023-05-10	收宿舍C幢一楼11卡2023年3-4月电费（上期178058度，本期180459度，实用2401度）（2401度*0.7元/度=1680.7元）	0	0	693.77	1680.7	0	41881353.46
2023	5	44	2023-05-10	收宿舍C幢一楼12卡2023年3-4月水费（上期377吨，本期380吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.43元）	0	0	693.77	11.43	0	41881364.89
2023	5	45	2023-05-10	收宿舍C幢一楼17卡2023年3-4月水费（上期2439吨，本期2467吨，实用28吨）（28吨*3.81元/吨=106.68元）	0	0	693.77	106.68	0	41881471.57
2023	5	46	2023-05-10	收宿舍C幢一楼17卡2023年3-4月电费（上期39613度，本期40313度，实用700度）（700度*0.7元/度=490元）	0	0	693.77	490	0	41881961.57
2023	5	47	2023-05-10	收宿舍C幢一楼20卡2023年3-4月水费（上期271吨，本期272吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	0	0	693.77	3.81	0	41881965.38
2023	5	48	2023-05-10	收宿舍C幢一楼20卡2023年3-4月电费（上期18403度，本期18411度，实用8度）（8度*0.7元/度=5.6元）	0	0	693.77	5.6	0	41881970.98
2023	5	49	2023-05-10	收宿舍C幢一楼21卡2023年3-4月水费（上期2304吨，本期2309吨，实用5吨）（5吨*3.81元/吨=19.05元）	0	0	693.77	19.05	0	41881990.03
2023	5	50	2023-05-10	收宿舍C幢一楼21卡2023年3-4月电费（上期44821度，本期45441度，实用620度）（620度*0.7元/度=434元）	0	0	693.77	434	0	41882424.03
2023	5	51	2023-05-10	收宿舍C幢一楼23卡2023年3-4月水费（上期1562吨，本期1600吨，实用38吨）（38吨*3.81元/吨=144.78元）	0	0	693.77	144.78	0	41882568.81
2023	5	52	2023-05-10	收宿舍C幢一楼23卡2023年3-4月电费（上期53702度，本期54622度，实用920度）（920度*0.7元/度=644元）	0	0	693.77	644	0	41883212.81
2023	5	53	2023-05-03	收中山市妙洁精细化工有限公司2023年4月份租金	0	0	693.77	99059.4	0	41982272.21
2023	5	54	2023-05-05	收梅州市恒长鑫实业有限公司江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	50000	0	42032272.21
2023	5	55	2023-05-09	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司2023年4月21日-2023年5月20日租金	0	0	693.77	68305.28	0	42100577.49
2023	5	56	2023-05-09	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2023年60岁以上老人“银龄安康行动”费用（567人*20元/人）	0	0	693.77	11340	0	42111917.49
2023	5	57	2023-05-16	收坦洲镇农业农村局下拨联一村十一围至六围段植树资金	0	0	693.77	100000	0	42211917.49
2023	5	58	2023-05-19	收樊江新宿舍C幢二三楼2023年5月份租金	0	0	693.77	16000	0	42227917.49
2023	5	59	2023-05-13	收中山市坦洲镇刘军百货店2023年4月份租金	0	0	693.77	268794	0	42496711.49
2023	5	60	2023-05-13	收农商银行退回联一村一河两岸路灯升级改造工程监理费	0	0	693.77	26185.38	0	42522896.87
2023	5	61	2023-05-13	收农商银行退回联一村一河两岸路灯升级改造工程造价审核费	0	0	693.77	1600	0	42524496.87
2023	5	62	2023-05-14	收中山市金力打印机设备有限公司2023年5月份租金	0	0	693.77	54612	0	42579108.87



出纳帐

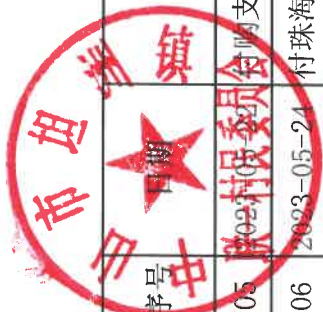
年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	5	63	2023-05-15	收付派军宿舍C幢一楼4卡2023年4-5月份租金	0	0	693.77	3040	0	42582148.87
2023	5	64	2023-05-15	收宿舍C幢一楼12卡2023年3-4月电费（上期27321度，本期27596度，实用275度）（275度*0.7元/度=192.5元）	0	0	693.77	192.5	0	42582341.37
2023	5	65	2023-05-04	付郭容垣（六围队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经费）	0	0	693.77	0	1000	42581341.37
2023	5	66	2023-05-11	付联一村2023年3月份个人所得税	0	0	693.77	0	80.88	42581260.49
2023	5	67	2023-05-11	付2023年5月份社会保险费	0	0	693.77	0	29843.52	42551416.97
2023	5	68	2023-05-12	付2023年4月份增值税及城市维护建设税	0	0	693.77	0	58023.7	42493393.27
2023	5	69	2023-05-12	付2023年4月份房产税	0	0	693.77	0	93922.18	42399471.09
2023	5	70	2023-05-04	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	693.77	0	1904	42397567.09
2023	5	71	2023-05-04	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	693.77	0	200	42397367.09
2023	5	72	2023-05-06	付2023年坦洲镇村（社区）安全生产网格化基础工作经费（专项）	0	0	693.77	0	2400	42394967.09
2023	5	73	2023-05-08	付20230401-20230430联一村党群服务中心电费（办公经费）	0	0	693.77	0	2085.54	42392881.55
2023	5	74	2023-05-08	付20230401-20230430宿舍C幢一楼电费	0	0	693.77	0	8516.99	42384364.56
2023	5	75	2023-05-08	付20230401-20230430路灯电费	0	0	693.77	0	5230.77	42379133.79
2023	5	76	2023-05-15	付中山市住房公积金管理中心联一村2023年5月份住房公积金	0	0	693.77	0	47800	42331333.79
2023	5	77	2023-05-15	付联一村2023年5月份生产队长工资	0	0	693.77	0	10000	42321333.79
2023	5	78	2023-05-15	付2023年5月份村务监督委员会人员工资	0	0	693.77	0	425.74	42320908.05
2023	5	79	2023-05-15	付联一村2023年5月份义务消防员补助	0	0	693.77	0	1600	42319308.05
2023	5	80	2023-05-15	付联一村2023年5月份两委干部工资	0	0	693.77	0	33383.12	42285924.93
2023	5	81	2023-05-15	付联一村2023年5月份工作人员工资	0	0	693.77	0	27636	42258288.93
2023	5	82	2023-05-15	付联一村2023年5月份计生人员（离任干部）工资	0	0	693.77	0	5472	42252816.93
2023	5	83	2023-05-15	付联一村2023年5月份计生人员工资	0	0	693.77	0	3482	42249334.93

出纳帐

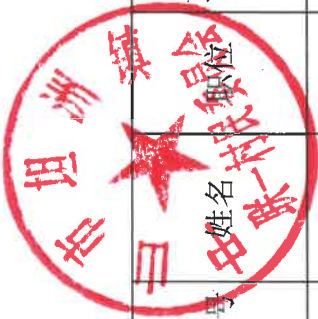


年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	5	84	2023-05-12	付联一村2023年5月份治安人员工资	0	0	693.77	0	24522.88	42224812.05
2023	5	85	2023-05-16	付宿舍C幢一楼水费	0	0	693.77	0	1054.29	42223757.76
2023	5	86	2023-05-12	付方剑建设监理（广东）有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程监理费	0	0	693.77	0	26185.38	42197572.38
2023	5	87	2023-05-12	付广东维德会计师事务所（普通合伙）联一村一河两岸路灯升级改造工程造价审核费	0	0	693.77	0	1600	42195972.38
2023	5	88	2023-05-09	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行购联一村党群服务中心复印机黑色/红黑碳粉各一支（办公经费）	0	0	693.77	0	1480	42194492.38
2023	5	89	2023-05-09	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	693.77	0	510	42193982.38
2023	5	90	2023-05-09	付中山市坦洲镇如升文具店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）	0	0	693.77	0	1701	42192281.38
2023	5	91	2023-05-09	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	693.77	0	1040	42191241.38
2023	5	92	2023-05-12	付广东天晟电力设计有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程设计费	0	0	693.77	0	31410.11	42159831.27
2023	5	93	2023-05-12	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程造价咨询服务费（工程预算编制费）	0	0	693.77	0	3331.37	42156499.9
2023	5	94	2023-05-12	付中畅荣（广东）项目管理有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程造价审核服务费	0	0	693.77	0	2314.72	42154185.18
2023	5	95	2023-05-12	付广东航安机电工程有限公司联一村一河两岸路灯升级改造工程款	0	0	693.77	0	962114.69	41192070.49
2023	5	96	2023-05-18	付方剑建设监理（广东）有限公司退回重付联一村一河两岸路灯升级改造工程监理费	0	0	693.77	0	26185.38	41165885.11
2023	5	97	2023-05-18	付广东维德会计师事务所（普通合伙）退回重付联一村一河两岸路灯升级改造工程造价审核费	0	0	693.77	0	1600	41164285.11
2023	5	98	2023-05-18	付李连清2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	693.77	0	750	41163535.11
2023	5	99	2023-05-18	付李连清2023年4月联一村创文环境整治清洁员工资	0	0	693.77	0	450	41163085.11
2023	5	100	2023-05-18	付黎志辉2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	693.77	0	875	41162210.11
2023	5	101	2023-05-18	付黎晓琼2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	693.77	0	600	41161610.11
2023	5	102	2023-05-18	付岑桥妹2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	693.77	0	900	41160710.11
2023	5	103	2023-05-18	付杜连有2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	693.77	0	750	41159960.11
2023	5	104	2023-05-18	付樊兆玲2023年4月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	693.77	0	1050	41158910.11

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	5	105	付珠海德进工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	0	25	41158885.11
2023	5	106	付广东致盛建设工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	0	50000	41108885.11
2023	5	107	付广东五华二建工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	0	50000	41058885.11
2023	5	108	付广东五华一建工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	693.77	0	50000	41008885.11
2023	5	109	付中山建议建筑工程有限公司联中路21号厂房消防改造维修工程款	0	0	693.77	0	73781.33	40885103.78
2023	5	110	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年5月份租金	0	0	693.77	49274	0	40934377.78
2023	5	111	收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年5月份租金	0	0	693.77	57865	0	40992242.78
2023	5	112	付提现金	1100	0	1793.77	0	1100	40991142.78
2023	5	113	付李连清联一村党群服务中心2023年5月份保洁员工资	0	0	1793.77	0	2500	40988642.78
2023	5	114	付联一村新时代文明实践手工贺卡制作活动费	0	347.28	1446.49	0	0	40988642.78
2023	5	115	付巡逻车（粤TD318X）加油费	0	457.53	988.96	0	0	40988642.78
2023	5	116	收中山市格立包装材料厂2023年4月份租金	0	0	988.96	15624	0	41004266.78
2023	5	117	收中山市坦洲镇应急管理局下拨联一村2023年避护场所采购物资和维护专项经费	0	0	988.96	5000	0	41009266.78
2023	5	118	收向阳2023年5月份租金	0	0	988.96	26610	0	41035876.78



2023年5月份两委干部工资明细表

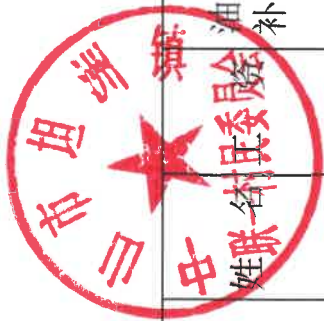
序号	姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	个人所得税			
1	冼剑雄	书记	3500.00	1000.00	1200.00	3000.00	8700.00	1500.00	408.00	53.76	6738.24		工龄30年
2	李庆泉	副书记	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	12.96	5419.04		工龄26年
3	王耀庭	副主任	3100.00	800.00	1080.00	2400.00	7380.00	1500.00	408.00	14.16	5457.84		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	80.88	33383.12		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年5月15日



2023年5月工作人员工资

单位：元

序号	姓名	油料 补助	电话 补助	工龄 补助	工资总 额	各项扣款				小 计	签 名	备 注
						所得 税	住房公 积金	社保	个人所 得税			
1	梁丽珍	4000	200	200	170	4570	0	700	408	0	3462.00	
2	吴志明	4000	200	200	190	4590	0	700	408	0	3482.00	
3	黄伟基	4000	200	200	170	4570	0	700	408	0	3462.00	
4	郭卫洪	4000	200	200	300	4700	0	700	408	0	3592.00	
5	陈宏威	4000	200	200	130	4530	0	700	408	0	3422.00	
6	梁浩轩	4000	200	200	100	4500	0	700	408	0	3392.00	
7	吴浩贤	4000	200	200	50	4450	0	700	408	0	3342.00	
8	古丽茹	4000	200	200	190	4590	0	700	408	0	3482.00	
合 计		32000	1600	1600	1300	36500	0	5600	3264	0	27636.00	

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年5月15日



2023年5月计生人员工资

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

单位：元

单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年5月15日



2023年5月份计生人员工资明细表

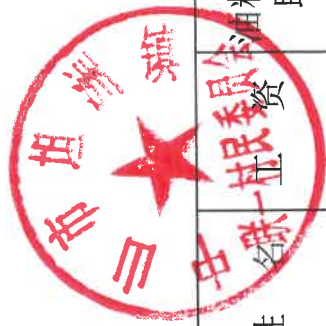
序号	姓名	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
							住房公积金	社保	所得税			
1	李晚梅	工作人员	3100.00	800.00	1080.00	2400.00	7380.00	1500.00	408.00	0.00	5472.00	李晚梅 工龄27年
合计			3100.00	800.00	1080.00	2400.00	7380.00	1500.00	408.00	0.00	5472.00	

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年5月15日



2023年5月份治安人员工资

单位：元

序号	姓 名	电话补 助	工龄补 助	工资总 额	各项扣款			小 计	签 名	备 注
					住房公 积金	社保	个人所得 税			
1	黄紫健	3800	200	200	4320	700	402.44	0.00	3217.56	黄紫健
2	徐惠东	3600	200	200	4290	700	402.04	0.00	3187.96	徐惠东
3	冼家辉	3600	200	200	4150	700	402.04	0.00	3047.96	冼家辉
4	陈德洪	3600	200	200	4050	700	402.04	0.00	2947.96	陈德洪
5	黄建锋	3800	200	200	4280	700	402.44	0.00	3177.56	黄建锋
6	黄锦华	3600	200	200	4070	700	402.04	0.00	2967.96	黄锦华
7	吴国强	3600	200	200	4140	700	402.04	0.00	3037.96	吴国强
8	张伟基	3600	200	200	4040	700	402.04	0.00	2937.96	张伟基
合 计		29200	1600	1600	33340	5600	3217.12	0.00	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5月15日

联一村2023年5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

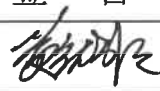
审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年5月15日



2023年5月份村务监督委员会人员工资发放表

序号	姓 名	工资	签 名	备注
1	黄德顺	212.87		
2	徐伟荣	212.87		
	合 计	425.74		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年5月15日

2023年5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
浔白	吴金胜	500	吴金胜	
茂丰	黄金池	500	黄金池	
义益	梁容根	500	梁容根	
义生	黄添顺	500	黄添顺	
太生	郭北金	500	郭北金	
新农	梁锦全	500	梁锦全	
十一围	梁泽明	500	梁泽明	
九围	黄耀辉	500	黄耀辉	
六围	梁桥添	500	梁桥添	
一围	梁瑞明	500	梁瑞明	
五围	李金堂	500	李金堂	
七围	郭卓文	500	郭卓文	
十二围	叶树生	500	叶树生	
大隆	刘金华	500	刘金华	
合生	黄建锋	500	黄建锋	
宜东	梁助邦	500	梁助邦	
红星	吴金润	500	吴金润	
书院	吴国强	500	吴国强	
大围	黄锦全	500	黄锦全	
东围	杨添根	500	杨添根	
合计金额：10000元				

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2023年5月15日