

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2023.6.10
公开时间	2023.6.10- 2023.12.9	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☒ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	永二村 2023 年 5 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2023.6.10				
监委会审查意见	同意. 何嘉琪  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永二村 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：中山市坦洲镇永二村民委员会 制表时间：2023 年 6 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：780.21元，实地清点现金：780.21元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：780.21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：13904961.93元；
其中定期：农商银行：0 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：13905742.14元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是。
- 7、本月现金收入共：2笔，2000元；本月现金支出共：4笔，1950.93元。
- 8、本月银行存款收入共：43笔，808918元；本月银行存款支出共：57笔，1983156.91元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

梁卓康 2023.6.10

村民民主理财小组全体成员签名：

何嘉琪 何卫强 胡毅如

资产负债表

2023年5月31日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：	1			流动负债：			
货币资金	1	19,982,153.84	13,905,742.14	短期借款	35		
其中：现金		174.06	780.21	应付款项	36	20,117,756.39	19,554,584.70
银行存款		19,981,979.78	13,904,961.93	应付工资	37	956,665.00	43,082.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,002,844.29
应收款项	5	1,643,045.23	1,681,671.54				
存货	8			流动负债合计	41	21,074,421.39	18,594,822.41
流动资产合计	9	21,625,199.07	15,587,413.68	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,584,381.00	2,584,381.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,684,381.00	2,684,381.00	专项应付款	46	1,172,434.82	3,044,269.38
固定资产：				递延收入	47	270,072.70	270,072.70
固定资产原价	19	33,166,982.57	33,213,982.57	其他负债合计	48	1,442,507.52	3,314,342.08
减：累计折旧	20	14,729,390.69	14,824,085.75	负债合计	49	22,516,928.91	21,909,164.49
固定资产净值	21	18,437,591.88	18,389,896.82				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,449,520.29	11,554,496.46	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,887,112.17	29,944,393.28	公积公益金	51	24,030,636.56	25,013,165.56
无形资产：				未分配收益	52	115,457.97	760,189.11
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,679,763.33	26,307,023.47
资产总计	32	47,196,692.24	48,216,187.96	负债和所有者权益总计	56	47,196,692.24	48,216,187.96

补充数据

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

单位负责人：

梁华康

财务负责人：

梁全洪

制表人：梁炜彤

理财小组：

杨伟明 胡耀
梁少峰
何嘉琪
何少

收益及收益分配表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	762,598.00	2,232,485.20
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	47,017.55	175,574.44
管理费用	7	106,563.52	605,288.52
二、经营收益	10	609,016.93	1,451,622.24
加：补助收入	12		
其他收入	13		17,705.89
减：其他支出	16	21,115.27	207,615.19
三、本年收益	20	587,901.66	1,261,712.94
收益分配			
四、本年收益	21	587,901.66	1,261,712.94
加：年初未分配收益	22		115,457.97
其他转入	23		-616,981.80
五、可分配收益	26		760,189.11
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		760,189.11

单位负责人：梁伟康

财务负责人：梁伟康

民主理财小组：梁伟康
梁少峰
何嘉琪
何卫强
刘若冰

制表人：梁伟康

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

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	762,598.00	2,232,485.20	一、经营支出	47,017.55	175,574.44
出租收入	762,598.00	2,232,457.00	经营性固定资产折旧	11,622.72	67,847.86
厂租	419,262.00	1,097,928.00	租赁税金	28,092.92	58,021.12
萧加妙（德盛）	7,994.00	39,970.00	其他经营成本	7,301.91	49,705.46
申庆春（丰利）		34,814.00	水电费		9.39
王中卿（丰利）		34,260.00	维修费		5,860.00
郭进来12栋		33,760.00	测绘费		800.00
郭进来13栋		34,260.00	水厂支出	7,301.91	43,036.07
曾强36栋		30,237.00	二、管理费支出	106,563.52	605,288.52
周良华（标一）	9,900.00	19,800.00	干部报酬	29,700.00	148,500.00
标一（2）层	9,900.00	16,500.00	工资	20,600.00	103,000.00
戴礼龙（46栋）		45,000.00	补贴	9,100.00	45,500.00
朱安源（38A栋）		26,440.00	其他管理及固定人员	34,631.52	173,754.56
刘国（卡本特）		15,000.00	工资	13,751.52	67,054.56
黎祖贤（7栋）	13,841.00	69,205.00	补贴	6,270.00	25,550.00
郭河滨（30栋）		34,400.00	奖金	8,100.00	43,500.00
50栋（李波）	40,000.00	40,000.00	计生人员	6,510.00	37,650.00
32栋（杨心）	13,778.00	49,140.00	工资	4,000.00	20,000.00
2、3联栋（）	620.00	620.00	补助	1,010.00	5,650.00
42栋（忠华）	228,846.00	228,846.00	奖金	1,500.00	12,000.00
5栋（陈楚斌）	9,464.00	47,320.00	办公费	17.00	34.00
40栋C（刘贻）	5,600.00	27,216.00	水电费		10,655.33
40栋A（肖英）		16,066.00	书报费		31,025.00
50栋A（刘素）	7,215.00	28,860.00	折旧费	5,369.44	26,847.20

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴健明（1栋）	9,464.00	39,434.00	修缮费		4,306.00
28栋（苏显军）		28,000.00	邮电通讯费		12,917.09
邹国玲（29栋）		15,456.00	财务统筹费	36.00	375.40
向锦权（4栋）		11,648.00	其他费用	36,809.56	196,873.94
张巧群（38栋）	7,260.00	20,472.00	社保款	20,415.56	70,382.89
李革命（31栋）	21,360.00	21,360.00	保险款		8,038.01
张华（6栋）	27,300.00	27,300.00	其他支出		6,886.04
40栋B（李洪）	6,720.00	20,160.00	法律顾问费		30,000.00
陈朝阳		31,360.00	广告宣传		276.00
周小明（39栋）		64.00	宣传教育	1,357.00	6,110.00
梁英美（39栋）		8,960.00	住房公积金	15,037.00	75,181.00
17栋（左小平）		2,000.00	三、其他支出	21,115.27	207,615.19
地租	152,180.00	479,365.00	其他	21,115.27	207,615.19
梁德全（工业园）		9,823.00	文体活动费	133.70	34,418.20
刘小明（市场）		3,600.00	公共设施费	4,920.00	16,490.00
梁佩娴（市场）	125,000.00	375,000.00	流管经费	4,654.00	26,384.98
冯金培（九队）		796.00	其他支出		5,470.00
杨沛添		8,800.00	抽水	719.50	63,962.50
胡华坤（自办）		36,663.00	各队路灯	10,688.07	44,421.51
胡华坤（市场）		6,600.00	非法占用土地罚		16,468.00
吴金容		386.00	四、福利费支出	87,720.21	1,002,844.29
何健锋	11,700.00	11,700.00	治安	38,057.78	233,344.81
李清毕（38栋）	4,480.00	4,480.00	征兵民兵		28,311.05
吴锦妹（九队）		517.00	环境卫生	49,464.80	251,348.47

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
18栋对面空地	5,000.00	15,000.00	医保社保		318,264.00
霍伟坤	6,000.00	6,000.00	殡改		6,000.00
商铺租	191,156.00	655,164.00	慰问金		147,300.00
农商行		12,000.00	消防	197.63	18,275.96
吴耀祥（商业）	13,128.00	13,128.00	五、分配农户及投资者		
林基平（商业）		25,832.00	六、固定资产购建		47,000.00
刘文彬（商业）	12,096.00	23,838.00	公益用		47,000.00
吴耀祥（商业）		12,746.00	公益用建筑物		47,000.00
许育群（商业）		11,742.00	旧工业区新建		47,000.00
梁永生（商业）	12,096.00	23,838.00			
杜秀娟（商业）		11,742.00			
刘俊文（商业）		23,484.00			
罗冬琴（商业）		11,742.00			
翁远米（商业）	12,096.00	23,838.00			
易松育（商业）	-7,600.00	4,142.00			
陈敏璐（商业）		25,832.00			
刘雨新（商业）	12,096.00	23,838.00			
商业街14-16		35,226.00			
商业街1号铺		16,454.00			
商业街20号铺	36,968.00	46,968.00			
商业街30号铺		11,742.00			
商业街12号铺	13,305.00	26,221.00			
商业街11号铺		12,916.00			
商业街33、3		23,484.00			

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
商业街3号铺		12,746.00			
商业街13号铺		11,742.00			
商业街24号		11,742.00			
商业街22号铺	23,484.00	39,140.00			
商业街20、2	16,000.00	26,968.00			
商业街5号铺	13,305.00	26,221.00			
赖俊杰（村	20,877.00	41,147.00			
商业街2号铺		15,000.00			
商业街6号铺	13,305.00	26,221.00			
商业街38号铺		11,742.00			
商业街28号铺		11,742.00			
其他经营收入		28.20			
水厂收入		28.20			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		17,705.89			
存款利息收入		17,703.89			
其他		2.00			
其他收入		2.00			
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

2023年5月

打印时间：2023-6-9

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	762,598.00	2,250,191.09	支出合计	262,416.55	2,038,322.44

单位负责人：

梁伟彪

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

制表人：梁伟彤

梁伟彤
梁少峰
何嘉琪
何卫强
胡嘉如



收款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,721,024.26	39,352.72	1,681,671.54
押金	30,300.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金	300.00	0.00	300.00
租赁款	92,646.00	8,780.00	83,866.00
罗敏华	84.00	0.00	84.00
符启林38栋对面	5,000.00	0.00	5,000.00
崔振兴	4,380.00	4,380.00	0.00
杨心长	35,112.00	0.00	35,112.00
中山雷鸣智能科技有限公司	29,400.00	0.00	29,400.00
38栋对面张儒国	7,200.00	4,400.00	2,800.00
张朝阳	7,870.00	0.00	7,870.00
刘小明	3,600.00	0.00	3,600.00
应收借款	875,000.00	0.00	875,000.00
永二教育辅导有限公司	875,000.00	0.00	875,000.00
医保社保	326,625.30	10,496.72	316,128.58
应收个人社保款	10,497.30	10,496.72	0.58
村农保专账	316,128.00	0.00	316,128.00
其他	396,452.96	20,076.00	376,376.96
住房公积金	20,075.00	20,076.00	-1.00
公务用车油卡预存油费	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街分摊电费	16,618.84	0.00	16,618.84
干部工作人员医保	10,401.60	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金	261,800.00	0.00	261,800.00



应 收 款 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
幼儿园	85,557.52	0.00	85,557.52

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁仕洪

民主理财小组：

梁伟彤

制表人：梁伟彤

梁少峰

何嘉淇

何玉玲

胡富强

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	19,604,010.20	49,425.50	19,554,584.70
征地补偿款	12,436,611.20	12,560.00	12,424,051.20
待处理	1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
21.9亩土地补偿款	338,437.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费	1,626,717.20	0.00	1,626,717.20
青苗补偿费	9,672,135.00	0.00	9,672,135.00
附着物补偿费	799,322.00	12,560.00	786,762.00
应付收益	1,800.00	0.00	1,800.00
村民分配	1,800.00	0.00	1,800.00
应付定金押金	1,750,613.00	8,100.00	1,742,513.00
霍华森	500.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂	66,700.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂	7,000.00	0.00	7,000.00
瑞祥行	3,200.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂	10,600.00	0.00	10,600.00
中南针织厂	10,000.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂	2,600.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司	7,100.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂	1,800.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金	6,500.00	0.00	6,500.00
黄容生押金	31,275.00	0.00	31,275.00
曾强	7,200.00	0.00	7,200.00
澳悦厂租厂押金	600.00	0.00	600.00
丰和源公司租厂押金	40,000.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金	2,100.00	0.00	2,100.00
租厂押金	512,315.00	0.00	512,315.00
曾强租厂押金	15,300.00	0.00	15,300.00
符启林租厂押金	3,400.00	0.00	3,400.00
郭进来	34,900.00	0.00	34,900.00
郭进来(12-13栋)	10,900.00	0.00	10,900.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
萧加妙（8栋德盛厂）押金	17,100.00	0.00	17,100.00
张燕琼（标一3层润鑫厂）押金	5,200.00	0.00	5,200.00
7栋（萧加妙）	3,700.00	0.00	3,700.00
46栋（凯业五金加工部）	30,600.00	0.00	30,600.00
吴锦泉（45栋）	46,200.00	0.00	46,200.00
中山雷鸣智能科技有限公司	14,900.00	0.00	14,900.00
33栋（中山三钛科技有限公司）	13,500.00	0.00	13,500.00
32栋（杨心长）	13,800.00	0.00	13,800.00
50栋（李波）	31,100.00	0.00	31,100.00
郭河滨（30栋）	17,200.00	0.00	17,200.00
40栋C（刘貽军）	10,500.00	0.00	10,500.00
40栋A（肖英顺）	7,900.00	0.00	7,900.00
邹国玲（29栋）	7,800.00	0.00	7,800.00
50栋A（刘素莲）	7,215.00	0.00	7,215.00
张儒国（38栋对面）	4,800.00	0.00	4,800.00
28栋（苏显军）	28,000.00	0.00	28,000.00
向锦权（4栋）	23,300.00	0.00	23,300.00
张巧群（38栋对面）	14,600.00	0.00	14,600.00
李革命（31栋）	14,300.00	0.00	14,300.00
付勇军（51栋）	39,500.00	0.00	39,500.00
张华（6栋）	20,000.00	0.00	20,000.00
朱安源（38A栋金转家私厂）	21,800.00	0.00	21,800.00
40栋B（李洪亮）	13,500.00	0.00	13,500.00
梁英美（39栋A）	18,000.00	0.00	18,000.00
周小明（39栋B）	9,000.00	0.00	9,000.00
王天华（39栋C）	9,000.00	0.00	9,000.00
4栋旁厂房（郭开春）	5,300.00	0.00	5,300.00
周少年租地押金	120,000.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	60,200.00	0.00	60,200.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杨建生	30,000.00	0.00	30,000.00
黄容景	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金容	200.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周良华（标一（3）层）	6,600.00	0.00	6,600.00
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金	3,800.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）	8,250.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘文彬（商业街17号）	7,600.00	0.00	7,600.00
广东华辉建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）	7,600.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）	15,200.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）	4,600.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）	16,720.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）	7,600.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）	7,600.00	0.00	7,600.00
符启林（38栋对面）	1,000.00	0.00	1,000.00
14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街37号铺租户（易松育）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈敏璐）	16,720.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）	22,800.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨新）	7,600.00	0.00	7,600.00
黄宗青	360.00	0.00	360.00
刘立毅（9号）	360.00	0.00	360.00
章加飞（15号）	360.00	0.00	360.00
谭凤梅（6号）	360.00	0.00	360.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
博小春（16、17）	720.00	0.00	720.00
刘付文英（4、5号）	720.00	0.00	720.00
魏贺敏	360.00	0.00	360.00
李海英（11、12）	720.00	0.00	720.00
陈丽梅（13、14号）	720.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户（张木毕）	10,700.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户（赖伟辉）	15,200.00	0.00	15,200.00
38栋D空地（何健锋）	3,900.00	0.00	3,900.00
标一（2）层（莫葵）	6,600.00	0.00	6,600.00
曾强（36栋）	13,000.00	0.00	13,000.00
郑思乐	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市坦洲镇信铭建筑工程部	2,000.00	0.00	2,000.00
刘金盛	13,500.00	0.00	13,500.00
胡小林	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户（肖明艳）	8,250.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户（陈小平）	15,200.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂（51栋）	45,300.00	0.00	45,300.00
卡本特家具厂	7,500.00	0.00	7,500.00
戴礼龙（46栋凯业五金加工部）	2,400.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户（王大双）	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户（许芳）	3,000.00	0.00	3,000.00
商业街11号铺租户（袁志健）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户（黄华禹）	8,250.00	0.00	8,250.00
24号铺租户（李勇）	7,600.00	0.00	7,600.00
11号铺租户（袁志健）	800.00	0.00	800.00
商业街30号铺租户（许秀卿）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户（朱廷辉）	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户（陈志武）	8,400.00	0.00	8,400.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	13,120.00	0.00	13,120.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
商业街33、34号铺租户（徐悦新）	15,200.00	0.00	15,200.00
郑舜忠	4,600.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地（李清毕）	2,300.00	0.00	2,300.00
9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司	1,133.00	0.00	1,133.00
中山市雅悦家具有限公司	8,500.00	0.00	8,500.00
7栋（黎祖贤）	27,100.00	0.00	27,100.00
罗敏华（商业街25、26号）	15,200.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂	5,000.00	0.00	5,000.00
振兴机械科技公司用电保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
杨建生	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街18、19号铺租户（赖伟辉）	15,700.00	0.00	15,700.00
5栋（陈楚斌）	9,500.00	0.00	9,500.00
文艳云（商业街28号）	7,900.00	0.00	7,900.00
商业街38号铺租户（王征军）	7,900.00	0.00	7,900.00
中山市皓广陶瓷材料有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
吴健明（1栋）	9,500.00	0.00	9,500.00
30栋（王凯）	36,300.00	0.00	36,300.00
18栋对面空地（梁世荣）	5,000.00	0.00	5,000.00
潘冬梅	16,200.00	8,100.00	8,100.00
应付工程款	4,121.40	0.00	4,121.40
广东茂广建设有限公司	4,121.40	0.00	4,121.40
应付补助款	5,787.35	2,670.00	3,117.35
残疾人专职委员经费	4,876.00	2,670.00	2,206.00
复退军人迎春座谈会活动经费	774.49	0.00	774.49
庇护场所物资采购经费	136.86	0.00	136.86
代收代支	2,060,924.25	26,095.50	2,034,828.75
镇建设中心拨多征地租金款	420,522.18	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩土地款	43,361.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费	9,000.00	0.00	9,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿	78,145.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿	713,686.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款	120,822.00	18,895.50	101,926.50
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款	202,012.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费	14,880.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费	2,580.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费	1,881.02	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款	316,409.05	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款	70,703.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款	28,733.00	0.00	28,733.00
老人团体意外险	0.00	0.00	0.00
购置纤维轴流泵	4,350.00	0.00	4,350.00
错误汇款	7,200.00	7,200.00	0.00
戴丽蓉	26,640.00	0.00	26,640.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
提留地预征地补偿款及办证费	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：梁伟彤
梁少峰
何嘉琪
何配强
胡敬如

制表人：梁伟彤

现金收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	731.14
1	付中山供电局2023年3月旧区垃圾站电费	2023-05-04	0.00	862.30	-131.16
2	付夏夏商贸、文恋商贸代支2023年2月永二幼儿园购园内装饰用毛毡板和贴纸（共2单）	2023-05-08	0.00	130.13	-261.29
3	收提备用金	2023-05-10	1,000.00	0.00	738.71
4	付中山供电局2023年4月旧区垃圾站电费	2023-05-23	0.00	941.50	-202.79
5	付农商行永二支行2023年5月购生产队用支票	2023-05-31	0.00	17.00	-219.79
6	收提备用金	2023-05-31	1,000.00	0.00	780.21
合 计			2,000.00	1,950.93	

单位负责人：

梁建能

财务负责人：

梁全洪

民主理财小组：

程伟明
梁少峰
何嘉琪
何卫强
胡青志

制表人：

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	15,079,200.84
1	付村两委干部2023年5月工资及补贴（共7人）	2023-05-04	0.00	31,773.96	15,047,426.88
2	付17队吴金泉支2023年3月坦洲大道工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-05-04	0.00	12,560.00	15,034,866.88
3	收50栋（李波）交来村2023年1-4月厂租	2023-05-04	40,000.00	0.00	15,074,866.88
4	收40栋B（李洪亮）交来村2023年5月厂租	2023-05-05	6,720.00	0.00	15,081,586.88
5	收张巧群（38栋对面）交来村2023年4月厂租	2023-05-05	7,260.00	0.00	15,088,846.88
6	收李革命（31栋）交来村2023年3-5月厂租	2023-05-05	21,360.00	0.00	15,110,206.88
7	收周良华（标一（3）层）交来村2023年4-6月厂租	2023-05-05	9,900.00	0.00	15,120,106.88
8	收张华（6栋）交来村2023年2-4月厂租	2023-05-06	27,300.00	0.00	15,147,406.88
9	收11栋（中山市忠华瑞木制品有限公司）交来村2023年1-3月厂租、地租	2023-05-06	45,660.00	0.00	15,193,066.88
10	收38栋（忠华瑞家私厂）交来村2023年1-3月厂租	2023-05-06	54,270.00	0.00	15,247,336.88
11	收42栋（中山市忠华瑞木制品有限公司）交来村2023年1-3月厂租、地租	2023-05-06	66,420.00	0.00	15,313,756.88
12	收43栋（忠华瑞家具厂仓库）交来村2023年1-3月厂租、地租	2023-05-06	62,496.00	0.00	15,376,252.88
13	付中山市立业广告工程经营部2023年2-4月购举办志愿活动及春季征兵用宣传用品	2023-05-08	0.00	1,357.00	15,374,895.88
14	付国税坦洲税务分局2023年5月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共26人，共2单）	2023-05-08	0.00	30,912.28	15,343,983.60
15	付1队吴锦洪支一队4.2393亩用地征地补偿款（共0.663亩）	2023-05-08	0.00	18,895.50	15,325,088.10
16	付中山市东区兰白办公用品经销部2023年4月购村府用档案盒、档案封面和凭证盒	2023-05-08	0.00	1,000.00	15,324,088.10
17	付中山市坦洲镇畅和五金商店2023年1月旧区标五栋旁抽水站连接电线用材料	2023-05-08	0.00	719.50	15,323,368.60
18	收2队霍伟坤交来村2023年度旧工业区水塔租金	2023-05-09	6,000.00	0.00	15,329,368.60
19	收7栋（黎祖贤）交来村2023年5月厂租及宿舍租	2023-05-09	13,841.00	0.00	15,343,209.60
20	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2023年60岁以上老人“银铃安康行动”费用（412人*20元/人）	2023-05-09	8,240.00	0.00	15,351,449.60
21	付提备用金	2023-05-10	0.00	1,000.00	15,350,449.60
22	收32栋（杨心长）交来村2023年1-2月厂租	2023-05-10	13,778.00	0.00	15,364,227.60
23	收吴健明（1栋）交来村2023年5月厂租	2023-05-12	9,464.00	0.00	15,373,691.60
24	付中山供电局2023年4月新建消防站电费	2023-05-16	0.00	197.63	15,373,493.97
25	付中山供电局2023年4月党群服务中心电费	2023-05-16	0.00	5,470.49	15,368,023.48
26	付中山供电局2023年4月电费（共5单）	2023-05-16	0.00	220.66	15,367,802.82
27	收张儒国（38栋对面）交来村2022年10月厂租（欠400元）	2023-05-17	2,000.00	0.00	15,369,802.82
28	付中山供电局2023年4月各队路灯电费（村、队各负责50%）	2023-05-17	0.00	10,688.07	15,359,114.75
29	付中国移动中山分公司2023年4月财务专线通讯服务费	2023-05-17	0.00	200.00	15,358,914.75
30	付中国电信2023年4月监控通讯费用	2023-05-17	0.00	4,920.00	15,353,994.75
31	付中国电信2023年4月电话费（治保会331.78，5单村府4761.12）	2023-05-17	0.00	5,092.90	15,348,901.85

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付中山坦洲自来水有限公司2023年4月自来水费（含污水处理费，共5单）	2023-05-17	0.00	4,301.91	15,344,599.94
33	收商业街27号铺租户（翁远米）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-17	12,096.00	0.00	15,356,695.94
34	收萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2023年5月厂租	2023-05-17	7,994.00	0.00	15,364,689.94
35	收18栋对面空地（梁世荣）交来村2023/5/11-2023/6/10地租	2023-05-18	5,000.00	0.00	15,369,689.94
36	收商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2023/2/21-2023/5/20铺位租金（剩余租金）	2023-05-18	36,968.00	0.00	15,406,657.94
37	收2、3联栋（崔振兴）交来村2022年12月剩余厂租（多620元）	2023-05-18	5,000.00	0.00	15,411,657.94
38	收梁万强交来村错误多汇款	2023-05-18	500.00	0.00	15,412,157.94
39	收商业街4号铺租户（吴耀祥）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-19	13,128.00	0.00	15,425,285.94
40	收潘冬梅交来村商业街37卡商铺招租投标保证金	2023-05-19	8,100.00	0.00	15,433,385.94
41	收坦洲镇应急管理局下拨2023年坦洲镇避护场所采购物资和维护专项经费	2023-05-22	5,000.00	0.00	15,438,385.94
42	付中山市成辉厨房设备有限公司代支2023年永二幼儿园厨房设备增加采购项目费用	2023-05-23	0.00	7,438.00	15,430,947.94
43	付中山市升晖广告有限公司2023年4月村民兵连规范建设用办公室门牌、信息板、旗帜和背景墙	2023-05-23	0.00	2,544.00	15,428,403.94
44	付梁灶有2023年3-4月人居环境整治监工人工	2023-05-23	0.00	6,320.00	15,422,083.94
45	付罗斌雄2023年4月人居环境整治杂工	2023-05-23	0.00	24,000.00	15,398,083.94
46	付周华培2023年3-4月清理牛皮癣费用	2023-05-23	0.00	4,666.00	15,393,417.94
47	付8队梁容坤村民死亡火化补助	2023-05-23	0.00	1,000.00	15,392,417.94
48	付14队吴北友村民死亡火化补助	2023-05-23	0.00	1,000.00	15,391,417.94
49	付11队陈华妹村民死亡火化补助	2023-05-23	0.00	1,000.00	15,390,417.94
50	付中国移动中山分公司代支2022年永二幼儿园信息化建设项目费用	2023-05-23	0.00	140,000.00	15,250,417.94
51	付广东维德会计师事务所2022年永二幼儿园装修工程决算编制费	2023-05-23	0.00	4,320.00	15,246,097.94
52	付广东维德会计师事务所代支2022年永二幼儿园园区配套建设工程决算编制费	2023-05-23	0.00	2,160.00	15,243,937.94
53	收商业街29号铺租户（刘雨新）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-24	12,096.00	0.00	15,256,033.94
54	收梁佩嫫（中山市盈意市场经营管理有限公司）交来村2023年3月租金	2023-05-24	125,000.00	0.00	15,381,033.94
55	收商业街22、23号铺租户（陈小平）交来村2023/2/21-2023/5/20铺位租金	2023-05-24	23,484.00	0.00	15,404,517.94
56	付3队潘根村民死亡火化补助	2023-05-24	0.00	1,000.00	15,403,517.94
57	收李清毕（38栋对面租地）交来村2023年1-4月地租	2023-05-25	4,480.00	0.00	15,407,997.94
58	收商业街5号铺租户（王大双）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-25	13,305.00	0.00	15,421,302.94
59	收商业街12号铺租户（陈志武）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-25	13,305.00	0.00	15,434,607.94
60	付中山市坦洲镇如明文具店2023年4月购开展“浸润童心”主题志愿活动文具	2023-05-25	0.00	133.70	15,434,474.24
61	付中山市坦洲镇科记化肥店2023年5月购村内喷草用草药（共15桶）	2023-05-25	0.00	3,675.00	15,430,799.24
62	付中山市豫顺工程机械租赁部2023年4月永二幼儿园门口及园内土地平土勾机费	2023-05-25	0.00	1,680.00	15,429,119.24
63	收商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2022/12/21-2023/2/20铺位租金（剩余租金）	2023-05-26	16,000.00	0.00	15,445,119.24

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	收38栋D空地（何健峰）交来村2023年1-6月地租	2023-05-26	11,700.00	0.00	15,456,819.24
65	收40栋C（刘貽军）交来村2023年5月厂租	2023-05-26	5,600.00	0.00	15,462,419.24
66	收商业街37号铺租户（潘冬梅）交来村租铺位押金	2023-05-26	8,100.00	0.00	15,470,519.24
67	付中山市坦洲镇好时代电脑店2023年1-4月村府复印机和电脑维修费用	2023-05-26	0.00	6,564.00	15,463,955.24
68	付财务人员2023年5月工资及补贴（共3人）	2023-05-26	0.00	11,606.84	15,452,348.40
69	付工作人员2023年5月工资及补贴（共3人）	2023-05-26	0.00	7,816.84	15,444,531.56
70	付计生专干2023年5月工资及补贴（共2人）	2023-05-26	0.00	4,694.56	15,439,837.00
71	付残疾人专职委员2023年5月工资及补贴	2023-05-26	0.00	3,262.28	15,436,574.72
72	付流管2023年5月工资及补贴	2023-05-26	0.00	3,242.28	15,433,332.44
73	付自来水管理员2023年5月工资及补贴	2023-05-26	0.00	3,000.00	15,430,332.44
74	付治安员2023年5月工资及补贴（共10人）	2023-05-26	0.00	25,020.52	15,405,311.92
75	付村务监督委员会成员2023年5月村务监督委员会成员补贴（共4人）	2023-05-26	0.00	851.52	15,404,460.40
76	付梁志威、梁鼎明、霍炳建2023年度安全生产网格员（共3人）	2023-05-26	0.00	3,600.00	15,400,860.40
77	付中山市碧涛物业管理有限公司2023年3-4月永二村党群服务中心清洁费用（共2单）	2023-05-26	0.00	9,000.00	15,391,860.40
78	付永二村二队代收麦桂萍2022年1-12月菜地租（错误汇款）	2023-05-26	0.00	7,200.00	15,384,660.40
79	付潘冬梅退回商业街37卡商铺招租投标保证金	2023-05-26	0.00	8,100.00	15,376,560.40
80	付商业街37号铺租户（易松育）退回租铺位押金	2023-05-26	0.00	7,600.00	15,368,960.40
81	收商业街17号铺租户（刘文彬）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-29	12,096.00	0.00	15,381,056.40
82	收商业街6号铺租户（朱廷辉）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-29	13,305.00	0.00	15,394,361.40
83	付中北工程设计咨询有限公司中山市坦洲镇永二村同丰街污水管网工程勘察费	2023-05-29	0.00	37,800.00	15,356,561.40
84	付广东明正项目管理有限公司中山市坦洲镇永二村同丰街污水管网工程概算审核费	2023-05-29	0.00	7,176.00	15,349,385.40
85	付广州地铁设计院施工图咨询有限公司中山市坦洲镇永二村同丰街污水管网工程施工图审查费	2023-05-29	0.00	12,819.60	15,336,565.80
86	付中山市华通测绘有限公司中山市坦洲镇永二村六岭街污水管网工程测量费	2023-05-29	0.00	16,120.00	15,320,445.80
87	收标一（2）层（莫葵）交来村2023年3-5月厂租	2023-05-30	9,900.00	0.00	15,330,345.80
88	收商业街40号铺租户（梁永生）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-30	12,096.00	0.00	15,342,441.80
89	收赖俊杰（村市场口旧保安亭）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-05-30	20,877.00	0.00	15,363,318.80
90	付中畅棠（广东）项目管理咨询有限公司代支2022年永二幼儿园装修工程结算审核费	2023-05-30	0.00	9,101.34	15,354,217.46
91	付中畅棠（广东）项目管理咨询有限公司代支2022年永二幼儿园园区配套建设工程结算审核费	2023-05-30	0.00	6,629.61	15,347,587.85
92	收张儒国（38栋对面）交来村2022年11月厂租（欠400元）	2023-05-31	2,400.00	0.00	15,349,987.85
93	收50栋A（刘素莲）交来村2023年4月厂租	2023-05-31	7,215.00	0.00	15,357,202.85
94	收5栋（陈楚斌）交来村2023年5月厂租、宿舍租	2023-05-31	9,464.00	0.00	15,366,666.85
95	付工作人员2023年4-5月开展文化活动及卫生清洁加班费（共8人，100元/工）	2023-05-31	0.00	2,400.00	15,364,266.85

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	付国税坦洲税务分局2023年5月支旧区24亩土地闲置解闲费	2023-05-31	0.00	1,390,024.00	13,974,242.85
97	付国税坦洲税务分局2023年4月村增值税、城建税及附加税	2023-05-31	0.00	28,092.92	13,946,149.93
98	付中山市住房公积金管理中心2023年5月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共26人）	2023-05-31	0.00	40,152.00	13,905,997.93
99	付提备用金	2023-05-31	0.00	1,000.00	13,904,997.93
100	付农商行永二支行2023年5月银行刷卡手续费	2023-05-31	0.00	36.00	13,904,961.93
合 计			808,918.00	1,983,156.91	

单位负责人：张丰隆 财务负责人：梁金洪 民主理财小组：杨伟明
梁少峰
何嘉淇
何卫强
胡毅如 制表人：

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	33,213,982.57	14,824,085.75	18,389,896.82
生产经营用	13,976,737.87	11,361,615.29	2,615,122.58
经营用	13,976,737.87	11,361,615.29	2,615,122.58
经营用建筑物	13,577,059.61	10,993,531.17	2,583,528.44
标准厂房	3,383,502.00	1,945,143.95	1,438,358.05
简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
仓库	130,709.00	69,804.04	60,904.96
新市场铺	1,819,207.73	734,942.30	1,084,265.43
六岭街4寸水表	49,237.90	17,643.76	31,594.14
公积类	350,440.36	350,440.36	0.00
43栋厂房	24,712.60	24,712.60	0.00
46栋厂房	36,782.58	36,782.58	0.00
47栋厂房	30,650.25	30,650.25	0.00
40栋厂房	25,380.11	25,380.11	0.00
50栋厂房	34,935.50	34,935.50	0.00
39栋厂房	28,603.51	28,603.51	0.00
51栋厂房	32,765.35	32,765.35	0.00
42栋厂房	30,264.91	30,264.91	0.00
45栋厂房	23,893.82	23,893.82	0.00
41栋厂房	24,748.55	24,748.55	0.00
标房	31,453.18	31,453.18	0.00
38A栋	26,250.00	26,250.00	0.00
管理用	1,131,452.65	586,494.93	544,957.72
管理用建筑物	584,963.02	374,091.84	210,871.18
村办公楼	535,897.02	342,979.76	192,917.26

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
原村府	15,000.00	12,177.87	2,822.13
服务大厅大理石自动门	5,450.00	2,952.22	2,497.78
服务大厅自动门	28,616.00	15,981.99	12,634.01
设备类	1,259,489.17	304,062.42	955,426.75
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
HP电脑(流管办)	4,900.00	4,900.00	0.00
戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
电脑整机一套(三星)	3,983.00	3,983.00	0.00
美的空调KF35GW	2,350.00	2,350.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能复印机IR2420	6,000.00	5,997.59	2.41
办公室电脑及耗材	7,565.00	7,561.89	3.11
办公室电脑2台(组装)	6,500.00	6,337.60	162.40
办公室用点钞机1台	2,800.00	2,677.87	122.13
大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	8,569.02	730.98
财务室电脑一套	3,250.00	2,994.79	255.21
办公室购空调3台	11,350.00	9,689.53	1,660.47
佳能700D单反相机	7,771.35	6,238.29	1,533.06
索尼HDR340相机	6,035.80	4,845.16	1,190.64
水厂用点钞机一台	2,460.00	1,974.76	485.24
公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	6,941.03	2,958.97
公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,317.37	612.63
公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,350.92	589.08

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	6,302.84	2,687.16
会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	3,855.41	1,643.59
会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,541.89	657.11
治安室购格力空调一台	5,299.00	3,715.04	1,583.96
会议室用LED屏	6,201.00	4,347.54	1,853.46
村府用安利净水器2台	0.00	122.10	-122.10
治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,608.49	1,401.51
购益之源净水器一台	7,580.00	4,930.73	2,649.27
二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,613.11	866.89
村府用电脑一套	2,470.00	1,481.94	988.06
治保会用52寸液晶电视	0.00	32.33	-32.33
村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,325.60	884.40
佳能3020打印机一台	9,900.00	5,439.11	4,460.89
送稿器	5,600.00	3,076.73	2,523.27
残疾专职委员电脑一套	3,800.00	2,087.63	1,712.37
消防器材展柜2个	5,600.00	3,076.73	2,523.27
村府用空调1台	4,280.00	2,351.39	1,928.61
水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	10,295.92	10,338.08
工作人员用组装电脑一台	3,900.00	1,944.76	1,955.24
计生用电脑1套	3,900.00	1,749.76	2,150.24
水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	704.88	1,645.12
食品药品监督用电脑	2,400.00	720.00	1,680.00
联相小新PRO笔记本	4,800.00	1,440.00	3,360.00
治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	2,318.75	5,631.25
SONYA5000相机	1,600.00	466.55	1,133.45



固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
爱普生L3118打印机2台	2,250.00	654.75	1,595.25
治保会3匹格力空调	5,650.00	1,600.72	4,049.28
爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	386.57	1,213.43
办公室用组装电脑2台	5,850.00	1,413.75	4,436.25
联想主机（T4900K）	3,850.00	898.24	2,951.76
联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	801.58	2,898.42
食品药品工作用打印机	3,050.00	660.92	2,389.08
爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	311.74	1,388.26
手拉式大功率音响1套	2,099.00	314.82	1,784.18
人脸识别测温一体机	2,169.00	325.44	1,843.56
5匹柜机格力空调	31,920.00	4,256.00	27,664.00
5匹天花机格力空调	38,900.00	5,186.72	33,713.28
2匹柜机格力空调	9,100.00	1,213.28	7,886.72
3匹柜机格力空调	108,400.00	14,453.28	93,946.72
办公电脑（组装）	9,960.00	1,328.00	8,632.00
办公桌椅一套	2,007.82	250.95	1,756.87
移车工具	2,400.00	300.00	2,100.00
热水器	1,500.00	187.50	1,312.50
小米空气净化器	5,697.00	712.20	4,984.80
新党群办公室组装电脑	3,800.00	475.05	3,324.95
电脑主机1套	7,200.00	540.00	6,660.00
组装电脑1台	3,470.00	173.52	3,296.48
计生用办公电脑一套	3,550.00	147.90	3,402.10
公共服务办	5,107.00	825.00	4,282.00
办公桌	810.00	37.18	772.82



固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
高椅	510.00	93.50	416.50
台式计算机	3,787.00	694.32	3,092.68
新党群服务中心	44,612.66	4,447.11	40,165.55
班子会议室用桌椅	7,644.66	891.94	6,752.72
奇声多媒体1200W	2,680.00	267.96	2,412.04
一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	215.04	1,934.96
联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	720.00	6,480.00
投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	488.04	4,391.96
党员活动室会议桌椅	3,058.00	305.76	2,752.24
会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	320.87	3,179.13
复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	1,237.50	12,262.50
公益用	18,105,792.05	2,875,975.53	15,229,816.52
公益用建筑物	11,983,841.85	2,069,865.60	9,913,976.25
永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
公测	49,350.00	0.00	49,350.00
消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
十三队健身文化广场	188,918.93	0.00	188,918.93
十队健身文化广场	683,170.68	0.00	683,170.68
旧工业区新建抽水泵站	47,000.00	0.00	47,000.00
水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
华硕台式电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
华硕台式电脑带刻录	3,130.00	1,369.41	1,760.59
佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
华硕台式机电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
美的空调KF72LW	5,400.01	2,362.50	3,037.51
美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50
格力空调KFR72568L1D4CN2	5,580.00	2,092.50	3,487.50
成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
成人学校用投影设备一套	5,980.00	1,121.25	4,858.75
治保用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
计生用电脑3台（组装）	8,890.00	889.00	8,001.00
治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
治安用摩托车3台	8,040.00	8,040.00	0.00
五羊摩托（07A00251）	11,200.00	11,200.00	0.00
五羊摩托（06M00614）	11,200.00	11,200.00	0.00
治安用摩托2台（本田WH125J）	23,600.00	19,175.00	4,425.00
治保会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00
高压清洗机1套	2,250.00	0.00	2,250.00
消防车一台	148,000.00	0.00	148,000.00
视频监控系统设备摄像枪	48,983.30	0.00	48,983.30
警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
发动机	1,870.00	0.00	1,870.00
创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
TPLINK监控	27,000.00	0.00	27,000.00
消防车1台（郑州锐骐皮卡车）	138,800.00	0.00	138,800.00
双电机油烟机	3,800.00	0.00	3,800.00
美的冰箱BCD528WKPZM（E）	2,899.00	0.00	2,899.00
16寸纤维轴流水泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
设施类	5,143,543.90	726,822.25	4,416,721.65
路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
工业区排洪站	69,921.14	69,921.14	0.00
抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46



固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

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

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：梁伟明
梁少峰
何嘉琪
何卫强
胡智志

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2023年5月

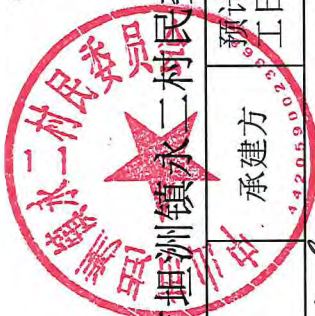
报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会



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						1,635,398.68	11,554,496.46	0.00	11,554,496.46			
在建工程-生产经营用						0.00	316,000.00	0.00	316,000.00			
在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）						0.00	316,000.00	0.00	316,000.00			
在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-其他费用						0.00	316,000.00	0.00	316,000.00			
在建工程-公益用						1,635,398.68	11,238,496.46	0.00	11,238,496.46			
在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款						0.00	555,591.50	0.00	555,591.50			
在建工程-公益用-永二健身文化广场						0.00	118,478.00	0.00	118,478.00			
在建工程-公益用-永二幼儿园装修						171,459.08	8,738,628.89	0.00	8,738,628.89			
在建工程-公益用-垃圾转运站						0.00	3,065.47	0.00	3,065.47			
在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目						0.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
在建工程-公益用-工业聚集区升级改造						0.00	288,841.00	0.00	288,841.00			
在建工程-公益用-水泵房重建和改造						0.00	31,952.00	0.00	31,952.00			
在建工程-公益用-六岭街污水管网工程						16,120.00	16,120.00	0.00	16,120.00			
在建工程-公益用-同丰街污水管网工程						57,795.60	57,795.60	0.00	57,795.60			
在建工程-公益用-旧区24亩工改土地						1,390,024.00	1,390,024.00	0.00	1,390,024.00			

在建工程明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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
单位负责人：张卓康 财务负责人：梁金洪 民主理财小组：梁少峰 何嘉琪 何正巧 梁少峰												
会计：梁炜彤												

专项款及其他负债明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	43,082.00	0.00	43,082.00
干部	57,278.00	0.00	57,278.00
预提干部奖金	57,278.00	0.00	57,278.00
管理和固定人员	-14,196.00	0.00	-14,196.00
预提工作人员奖金	-27,500.00	0.00	-27,500.00
围长报酬	600.00	0.00	600.00
治安人员报酬	33,144.00	0.00	33,144.00
预提计生人员奖金	-13,590.00	0.00	-13,590.00
预提流管员奖金	-6,850.00	0.00	-6,850.00
专项应付款	3,074,129.65	29,860.27	3,044,269.38
上级拨款	2,574,129.65	29,860.27	2,544,269.38
市公安消防支队坦洲大队	-3,600.00	0.00	-3,600.00
网格员绩效奖金	-3,600.00	0.00	-3,600.00
坦洲应急管理分局	12,200.00	3,600.00	8,600.00
安全生产网格化工作经费	7,200.00	3,600.00	3,600.00
避护场所采购物资和维护专项经费	5,000.00	0.00	5,000.00
农业和农村工作局	159,263.00	0.00	159,263.00
农田看护房修缮加固经费	49,618.00	0.00	49,618.00
美丽乡村指数测评	100,445.00	0.00	100,445.00
公厕管护经费	9,200.00	0.00	9,200.00
组织人事办公室	103,095.83	22,216.27	80,879.56
村（社区）党组织服务群众专项经费	44,806.00	4,000.00	40,806.00
村（社区）办公经费补助	58,289.83	18,216.27	40,073.56
发展和改革局	9,142.20	0.00	9,142.20
人口变动情况抽样调查工作经费	9,142.20	0.00	9,142.20
镇公共服务办	-11,218.32	1,500.00	-12,718.32
救灾物资和维护避护场所款	3,402.00	0.00	3,402.00
残疾人专职委员年度考核奖金	-25,560.00	1,500.00	-27,060.00
避护场所专项经费	939.68	0.00	939.68
避护场所应急物资	5,000.00	0.00	5,000.00

专项款及其他负债明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
人民武装部	5,000.00	2,544.00	2,456.00
民兵连规范化建设经费	5,000.00	2,544.00	2,456.00
镇人民政府	21,000.00	0.00	21,000.00
坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费	21,000.00	0.00	21,000.00
妇女联合会	558.00	0.00	558.00
“妇女微家”活动经费	558.00	0.00	558.00
城市更新和建设服务中心	168,826.10	0.00	168,826.10
六岭街污水管网工程	68,584.91	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程	95,241.19	0.00	95,241.19
环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费	5,000.00	0.00	5,000.00
卫生健康局	114,021.84	0.00	114,021.84
全员核酸检测（防控传染病传播）	114,021.84	0.00	114,021.84
工业信息和科技商务局	12,040.00	0.00	12,040.00
促上规上限专项经费	12,040.00	0.00	12,040.00
党建办	184,800.00	0.00	184,800.00
干部考核预发奖金	184,800.00	0.00	184,800.00
退役军人服务中心	-999.00	0.00	-999.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	-999.00	0.00	-999.00
教育和体育事务中心	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
学前教育补助经费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
其他	500,000.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款	500,000.00	0.00	500,000.00
递延收入	270,072.70	0.00	270,072.70
其他	270,072.70	0.00	270,072.70
预收租金	270,072.70	0.00	270,072.70

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

梁伟明
梁少峰
何嘉琪
何卫珍
胡有明

制表人：梁伟彤



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月30日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁建康	书记	3500	1000	1040		3000	403.72	1500	6636.28	
欧锦华	副书记	3100	800	1080		2400	403.72	1500	5476.28	
陈伟娟	支委	2800	500	480		2000	403.72	1500	3876.28	
梁丽琼	支委	2800	500	440		2000	403.72	1500	3836.28	
何嘉琪	支委	2800	500	320		2000	403.72	1500	3716.28	
梁金洪	支委	2800	500	560		2000	403.72	1500	3956.28	
霍炳棠	支委	2800	500	880		2000	403.72	1500	4276.28	
郭兆玲	出纳	2300	500	100	200	1700	403.72	504	3892.28	
杜康权	联队出纳	2300	500	100	200	1700	403.72	504	3892.28	
欧树钱	会计	2300	500	30	200	1700	403.72	504	3822.28	
吴笑欣	计生专干	2000	300	110			403.72	504	1502.28	
郭锦洪	计生专干	2000	300	100	200	1500	403.72	504	3192.28	
吴健欢	流管	2000	300	150	200	1500	405.6	504	3240.4	
吴丽娟	残疾人专职委员	2200	200	70	200	1500	405.6	504	3260.4	
欧惠茹	工作人员	2000	300	40	200	1500	403.72	504	3132.28	
杨伟明	工作人员	2000	300	90	200	1500	403.72	504	3182.28	
李家仪	工作人员	2000	300	110			403.72	504	1502.28	
郭立源	治安员	2000	1100	240	200		405.6	504	2630.4	
梁志文	治安员	2000	1100	210	200		405.6	504	2600.4	
周 军	治安员	2000	1100	170	200		405.6	504	2560.4	
梁鼎明	治安员	2000	1100	110	200		405.6	504	2500.4	
邹耀华	治安员	2000	1100	100	200		405.6	504	2490.4	
霍炳建	治安员	2000	1100	100	200		405.6	504	2490.4	
梁志威	治安员	2000	1100	120	200		405.6	504	2510.4	
梁志恒	治安员	2000	1100	70	200		405.6	504	2460.4	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月30日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁家权	治安员	2000	1100	70	200		405.6	504	2460.4	
郭付祺	永二小学保安	2000	300						2300	
梁宏新	自来水管理员	1500				1500			3000	

村委会负责人：

梁卓康

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁伟明
梁少峰
何嘉琪
何卫珍
胡香茹