

附件 3

村务公开审查审核表

村(社区)	裕洲村	经办人	杨萍斐	日期	2023. 6. 15
公开时间	2023. 6. 15	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	中山市坦洲镇裕洲村民委员会 0760-86289305				
公开事项	裕洲村 2023 年 5 月财务报表				
公开内容摘要	①资产负债表 ⑦在建工程明细表 ②收益及收益分配表 ⑧村两委及工作人员待遇补贴情况表 ③财务收支情况公布表 ⑨借款及其他负债明细表 ④应收款明细表 ⑩现金收支明细表 ⑤应付款明细表 ⑪银行收支明细表 ⑥固定资产明细表 ⑫村务公开监督(理财)小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 梁柱田 				
监委会审查意见	同意公开 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

裕洲村 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： 中山市坦洲镇裕洲村民委员会 制表时间： 2023 年 6 月 15 日

审核结果：

1、现金账面余额： 821.07 元，实地清点现金： 821.07 元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金： 821.07 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： 29593552.93 元；

其中： 定期： 农商银行蚬洲支行： 25000000 元；

活期： 农商银行蚬洲支行： 3384513.29 元；建设银行： 150719.21 元；建设银行（厂房A）： 76671.65 元；建设银行（厂房C）： 67748.84 元；农商银行坦洲支行： 94924.78 元；工商银行： 591180.8 元；农业银行： 227794.36 元

5、现金和银行存款账面余额合计： 29594374.00 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， 7000 元；本月现金支出共： 13 笔， 6213.09 元

8、本月银行存款收入共： 26 笔， 474509.00 元；本月银行存款支出共： 73 笔， 1056896.06 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：

梁植安

村民民主理财小组全体成员签名：

郭志辉 梁植安 刘旭明 刘耀常 吴志培

资产负债表

2023年5月31日



单位：元

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	34,866,405.21	29,594,374.00	短期借款	35		
其中：现金		689.20	821.07	应付款项	36	8,542,500.55	7,328,319.84
银行存款		34,865,716.01	29,593,552.93	应付工资	37	488,356.00	-69,109.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,263,730.31
应收款项	5	6,692,976.00	6,273,527.98				
存货	8			流动负债合计	41	9,030,856.55	5,995,480.53
流动资产合计	9	41,559,381.21	35,867,901.98	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			长期负债合计	44		
长期资产：				其他负债：			
长期投资	16			一事一议资金	45		
长期待摊费用	17	2,662,505.79	2,662,505.79	专项应付款	46	3,888,186.56	3,776,967.06
长期资产合计	18	2,662,505.79	2,662,505.79	递延收入	47	1,833.00	
固定资产：				其他负债合计	48	3,890,019.56	3,776,967.06
固定资产原价	19	60,479,851.42	60,466,934.42	负债合计	49	12,920,876.11	9,772,447.59
减：累计折旧	20	20,950,155.02	21,295,811.17				
固定资产净值	21	39,529,696.40	39,171,123.25				
固定资产清理	22		16,700.00	所有者权益：			
在建工程	23	319,920.97	2,311,698.62	资本	50		
固定资产合计	26	39,849,617.37	41,499,521.87	公积公益金	51	94,334,857.59	94,234,657.59
无形资产：				未分配收益	52	-23,184,229.33	-23,977,175.54
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	71,150,628.26	70,257,482.05
资产总计	32	84,071,504.37	80,029,929.64	负债和所有者权益总计	56	84,071,504.37	80,029,929.64

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			

位负责人：

梁炜彤

财务负责人：

梁炜彤

制表人：梁炜彤

理财小组：

刘旭明 刘耀常 吴玉培 梁炜彤 郭志敏

收益及收益分配表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	400,062.00	2,928,626.94
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	81,626.49	1,012,945.43
管理费用	7	159,931.78	901,791.48
二、经营收益	10	158,503.73	1,013,890.03
加：补助收入	12		
其他收入	13		4,551.29
减：其他支出	16	129,818.78	240,287.41
三、本年收益	20	28,684.95	778,153.91
收益分配			
四、本年收益	21	28,684.95	778,153.91
加：年初未分配收益	22		-23,184,229.33
其他转入	23		-1,571,100.12
五、可分配收益	26		-23,977,175.54
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		-23,977,175.54

单位负责人：

梁枝安

财务负责人：

李耀明

民主理财小组：刘旭明

李耀明 刘耀明

吴子培 郭玉辉

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2023年5月

打印时间：2023-6-9

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	400,062.00	2,928,626.94	一、经营支出	81,626.49	1,012,945.43
出租收入	399,062.00	2,694,950.69	经营性固定资产折旧	54,170.57	270,852.85
厂租	229,443.50	1,020,356.20	土地承包款		620,996.25
嘉泰厂蒙力	39,124.50	78,249.00	反承包支出		572,199.00
瀚扬电子厂	91,054.00	227,635.00	五队		151,899.00
卓美厂（黄		134,880.00	穗丰队		420,300.00
周柳成（周		8,662.50	地租		6,766.50
刘权方		8,662.50	执耕地支出		42,030.75
天翔厂（朱	28,508.00	85,524.00	租赁税金	27,455.92	96,056.33
志豪厂（厂		84,403.70	其他经营成本		25,040.00
俊源厂（张	23,709.00	47,418.00	修缮费		25,040.00
周功元	41,273.00	103,183.00	二、管理费支出	159,931.78	901,791.48
宏润厂		57,760.50	干部报酬	32,420.00	163,300.00
金建军	5,775.00	11,550.00	工资	20,600.00	103,000.00
陈均明		5,775.00	补助	11,820.00	60,300.00
佳悦科技有		166,653.00	其他管理及固定人员	76,951.52	370,207.60
地租	169,618.50	1,472,204.24	工作人员	60,431.52	302,657.60
何发明		92,256.00	工资	39,151.52	195,757.60
黄容生/何宝		955.20	补助	21,280.00	106,900.00
湖海制品厂		120,828.00	围长人员		-15,350.00
杨容森		1,680.00	工资		-15,350.00
郭少辉	378.00	648.00	离任干部	3,300.00	16,500.00
邱奇平		7,500.00	工资	3,300.00	16,500.00
李华友		100.00	计生人员	13,220.00	66,400.00

财务收支情况公布表

2023年5月



打印时间：2023-6-9

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈燕华		8,054.00	工资	9,900.00	49,500.00
冯添财		23,333.00	补助	3,320.00	16,900.00
易丽明		5,148.00	书报费		48,845.00
黄源带		23,837.00	折旧费	14,960.66	74,803.30
杨泳鸿		58,500.00	邮电通讯费		4,171.17
林伟宁		1,782.00	财务统筹费	25.00	200.00
陈选明		2,750.00	其他费用	35,574.60	240,264.41
鹏兴蛋业	22,774.50	45,549.00	杂项支出	853.00	14,064.21
郑加源、梁		67,590.00	医社保	17,393.60	88,243.20
中国移动公		7,600.00	保险费		46,236.00
黄锦坚		125,078.40	广告费		4,301.00
张仪燕	833.00	5,000.00	住房公积金	17,328.00	86,640.00
黄忠成		1,930.00	完善新党群设施		780.00
中国联合网		10,267.00	三、其他支出	129,818.78	240,287.41
中山市华创		175,374.00	违约金支出		18,834.00
胡伟文		7,800.00	其他	129,818.78	221,453.41
关周		4,900.00	文体节日经费	848.00	7,880.60
黄牛仔		35,133.00	路灯	1,142.12	2,644.75
谭冲喜	10,000.00	12,030.00	支农	78,512.00	91,812.00
郭远平		1,212.00	农路	77,712.00	85,012.00
郭梅芳		120.00	水利整治	800.00	6,800.00
杨炳元		21,948.00	杂项支出		53,921.50
刘牛仔		5,393.00	公共设施维护	2,500.00	4,676.00
庞建英		7,882.14	关工委经费	2,400.00	2,400.00

财务收支情况公布表

2023年5月



打印时间：2023-6-9

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中国铁塔股份		15,400.00	复耕复绿费	15,510.00	15,510.00
中山市利泰市	115,833.00	463,332.00	文化中心经费	2,071.15	10,130.42
梁俊文		1,825.00	疫苗接种攻坚		4,830.00
吴树文		8,667.00	乡村振兴	25,400.00	25,400.00
陈先寿		1,000.00	抽水	135.51	266.14
刘旭明		2,902.50	创文活动	1,300.00	1,982.00
李春尧		5,500.00	四、福利费支出	195,604.41	1,263,730.31
何嘉星	19,800.00	26,400.00	治安	55,160.00	246,044.43
潘家伟		64,000.00	征兵民兵	610.00	37,591.57
吴梓棋		1,000.00	环境卫生	46,900.52	286,650.24
塘租		202,390.25	教育及学校幼儿园补	9,999.00	9,999.00
林德清		9,734.00	裕洲小学	9,999.00	9,999.00
江胜		19,956.25	老人和敬老院补助	70,246.80	352,012.98
黄荣生		172,700.00	殡改	3,000.00	14,000.00
其他经营收入	1,000.00	233,676.25	森林防火	9,688.09	19,169.09
反承包收入		223,977.00	慰问金		297,954.00
裕兴队（二）		11,877.00	消防		309.00
穗丰队		212,100.00	五、分配农户及投资者		
执耕地收入	1,000.00	9,699.25			
陈世妹		1,776.25			
谭炳连		1,776.00			
梁耀棠		1,317.00			
刘牛仔	1,000.00	1,000.00			
徐安国		3,830.00			

财务收支情况公布表

2023年5月



打印时间: 2023-6-9

报表单位: 中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
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		4,551.29			
存款利息收入		4,551.29			
七、福利费收入					
收入合计	400,062.00	2,933,178.23	支出合计	566,981.46	3,418,754.63

单位负责人:

梁伟彤

财务负责人:

梁伟彤

民主理财小组

梁伟彤 刘旭明 梁伟彤 梁伟彤 梁伟彤

制表人: 梁伟彤

应 收 款 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	6,307,523.66	33,995.68	6,273,527.98
租赁款	153,295.00	0.00	153,295.00
地租和管理费	153,295.00	0.00	153,295.00
水电费	1,986.61	0.00	1,986.61
李祥伦拖欠电费	1,986.61	0.00	1,986.61
医保社保	12,635.68	12,635.68	0.00
土地使用权转让款	5,562,994.43	0.00	5,562,994.43
洪仕容(工业地第二期A3\A5)47.0846亩	2,741,680.00	0.00	2,741,680.00
林积善(工业地第二期A7)15.0151亩	900,000.00	0.00	900,000.00
敖道秋(安南工业园A1型工业地)17.4476亩	887,669.43	0.00	887,669.43
梁炳让\黄伟(工业地5.0791)	152,145.00	0.00	152,145.00
黎永康(工业地14.672亩)	879,000.00	0.00	879,000.00
陈炳南(高速路拆迁户住宅差价)17.5平方	2,500.00	0.00	2,500.00
其他	576,611.94	21,360.00	555,251.94
国土局办证费	520,451.94	0.00	520,451.94
五队联兴长龙反承包押金	31,800.00	0.00	31,800.00
住房公积金	21,360.00	21,360.00	0.00
裕洲小学学生接送区租赁押金	3,000.00	0.00	3,000.00

单位负责人：梁桂安

财务负责人：梁炳

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

梁桂安 梁炳 梁炳 梁炳 梁炳

应 付 款 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	7,845,597.58	517,277.74	7,328,319.84
应付定金押金	4,491,777.50	22,000.00	4,469,777.50
租赁押金	2,228,857.50	20,000.00	2,208,857.50
陈炳坤刘社胜租塘	1,000.00	0.00	1,000.00
关周租地	3,500.00	0.00	3,500.00
嘉泰蒙力租厂	10,000.00	0.00	10,000.00
黄森租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
黎永强梁锐昌租地	12,000.00	0.00	12,000.00
罗容怀租地	5,000.00	0.00	5,000.00
黄国乾租地	1,000.00	0.00	1,000.00
陈正盆邹文启租地	3,000.00	0.00	3,000.00
谭刚租厂订金	2,000.00	0.00	2,000.00
李金水小学铺	3,000.00	0.00	3,000.00
王晓丽租地	500.00	0.00	500.00
吴志伟租米机	1,000.00	0.00	1,000.00
梁社带租地	500.00	0.00	500.00
黄牛仔租地	31,600.00	0.00	31,600.00
周远会租厂	20,000.00	0.00	20,000.00
谭来允租地	2,000.00	0.00	2,000.00
刘显培租地	10,000.00	0.00	10,000.00
林堂租地	10,000.00	0.00	10,000.00
邱奇平租地	2,000.00	0.00	2,000.00
梁天带租地	150.00	0.00	150.00
关瑞泉租地	1,500.00	0.00	1,500.00
梁金余租地	500.00	0.00	500.00
陈正盆租地	2,000.00	0.00	2,000.00
吴北源租塘	20,000.00	0.00	20,000.00
陈福华租地	500.00	0.00	500.00
黄锦连反承包押金	840.00	0.00	840.00
杜甫权租地押金	15,000.00	0.00	15,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
沈洪奔陈妙来租地	10,000.00	0.00	10,000.00
胡达租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
陈翠玲租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
陈容安租地押金	1,850.00	0.00	1,850.00
梁炳光租地押金	2,900.00	0.00	2,900.00
郭少辉租地押金	500.00	0.00	500.00
李北泉租地押金	18,380.00	0.00	18,380.00
梁耀棠租地押金	500.00	0.00	500.00
何容笑租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁华妹租地押金	28,710.00	0.00	28,710.00
葛桂华租地押金	1,260.00	0.00	1,260.00
何志雄租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
高联租地	500.00	0.00	500.00
廖番好租地押金	7,315.00	0.00	7,315.00
梁少珍租地押金	21,075.00	0.00	21,075.00
张应科租地押金	9,180.00	0.00	9,180.00
黄北欢租地押金	200.00	0.00	200.00
陈荣超租宿舍押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李伟明租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
刘殿华租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
刘社添租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
李润球租地押金	500.00	0.00	500.00
何发明租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
文和平租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁华辉租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
杨桂妹租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
周石良黄社芳押金	39,450.00	0.00	39,450.00
潘景城彭和清租地押金	15,000.00	0.00	15,000.00
六兴公司租地押金	295.00	0.00	295.00
黄荣生租地押金	77,500.00	0.00	77,500.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蔡志坚租地押金	150,000.00	0.00	150,000.00
陈世妹租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
谭冲喜租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
谭炳连租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
杨容森租南村桥边用地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈正盆	5,000.00	0.00	5,000.00
黄瑞坤	20,000.00	0.00	20,000.00
吴北源	8,000.00	0.00	8,000.00
锐强五金公司	20,000.00	20,000.00	0.00
黄源带	10,000.00	0.00	10,000.00
陈燕华	5,000.00	0.00	5,000.00
联新水果专业合作社	400.00	0.00	400.00
伍胜富	1,000.00	0.00	1,000.00
易明丽	1,000.00	0.00	1,000.00
陈呀	1,000.00	0.00	1,000.00
徐安固	1,000.00	0.00	1,000.00
吴满照	3,400.00	0.00	3,400.00
陈梅光	4,000.00	0.00	4,000.00
张祥俊	20,322.00	0.00	20,322.00
曾其信	2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦连	1,000.00	0.00	1,000.00
庞建英	31,000.00	0.00	31,000.00
华的海文化公司	20,000.00	0.00	20,000.00
李润球	1,000.00	0.00	1,000.00
谷成兵	14,000.00	0.00	14,000.00
吴友根	3,000.00	0.00	3,000.00
区新炎	2,000.00	0.00	2,000.00
黄昌国	81,000.00	0.00	81,000.00
林伟宁	2,000.00	0.00	2,000.00
刘德强	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄月彩	1,000.00	0.00	1,000.00
关瑞泉租地押金	500.00	0.00	500.00
吴锦照租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
韦淋耀租沙心大基执耕地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
华创农租反承包地押金	69,045.00	0.00	69,045.00
刘权方租厂押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周柳成租厂押金	5,000.00	0.00	5,000.00
林德清租鱼塘押金	69,000.00	0.00	69,000.00
梁金余租地押金	500.00	0.00	500.00
陈梅华租地	27,280.00	0.00	27,280.00
杨永鸿租地	39,000.00	0.00	39,000.00
租厂押金	130,000.00	0.00	130,000.00
瀚扬厂	100,000.00	0.00	100,000.00
周功元	30,000.00	0.00	30,000.00
江兆宇租铺	2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕华租地	3,000.00	0.00	3,000.00
冯添财租地	30,000.00	0.00	30,000.00
杨炳元租厂	30,000.00	0.00	30,000.00
郭远平租地	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	76,305.50	0.00	76,305.50
黄锦坚	30,000.00	0.00	30,000.00
黄忠成	2,000.00	0.00	2,000.00
张仪燕（高架桥底）	1,000.00	0.00	1,000.00
陈燕华	8,000.00	0.00	8,000.00
陈华照	10,000.00	0.00	10,000.00
梁明鑫	3,000.00	0.00	3,000.00
杨木连	500.00	0.00	500.00
杨志辉	21,805.50	0.00	21,805.50
关周老人中心旁边土地	5,000.00	0.00	5,000.00
关周裕洲小学南村校区边角地押金	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈燕华山边街45号工业厂房	5,000.00	0.00	5,000.00
林金连简易厂房B6幢	20,000.00	0.00	20,000.00
吴日明	4,000.00	0.00	4,000.00
刘牛仔	6,500.00	0.00	6,500.00
高容根	3,000.00	0.00	3,000.00
徐安国	5,000.00	0.00	5,000.00
梁俊文南村旧水塔旁空地	10,000.00	0.00	10,000.00
杜利红	33,000.00	0.00	33,000.00
陈桂云	41,500.00	0.00	41,500.00
刘旭明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈辉建	10,500.00	0.00	10,500.00
江胜	30,900.00	0.00	30,900.00
中山市佳悦科技有限公司	60,000.00	0.00	60,000.00
天翔公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈梅华	2,000.00	0.00	2,000.00
陈均明	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市湖海塑料制品有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
信达厂	30,000.00	0.00	30,000.00
何嘉星	20,000.00	0.00	20,000.00
胡伟文	1,000.00	0.00	1,000.00
杨炳元	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市志豪塑胶制品有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
潘家伟	50,000.00	0.00	50,000.00
中山市卓美塑料制品有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈先寿	10,000.00	0.00	10,000.00
金建军	5,000.00	0.00	5,000.00
利泰市场	300,000.00	0.00	300,000.00
工程招标押金	14,800.00	0.00	14,800.00
吴旭仔运垃圾投标	1,000.00	0.00	1,000.00
市电力公司工程押金	1,800.00	0.00	1,800.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈瑛基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00
铭讯通信工程公司	2,000.00	0.00	2,000.00
计生入户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
叶银户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
金妹户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄金凤户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈桂好户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
其他押金	455,220.00	2,000.00	453,220.00
温建群买地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李强装水管押金	680.00	0.00	680.00
黄社	25,000.00	0.00	25,000.00
江结容	1,000.00	0.00	1,000.00
吴文豪购地押金	19,040.00	0.00	19,040.00
钟英奎损坏路押金	3,000.00	0.00	3,000.00
温国明拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
张境潮拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
李桂养拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
何景租拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
秦家就拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
吴焕潮拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
李文汉拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
李德新拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
蓝志国拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
罗辉拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
陆干勇拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
周小毛拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
李汉江拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
秦振想拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
梁炳叶电表开户按金	600.00	0.00	600.00
梁炳光电表开户按金	400.00	0.00	400.00

应付款明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈炳森电表开户押金	400.00	0.00	400.00
陈金妹用电押金	200.00	0.00	200.00
陈呀用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄润庆电表押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈长带用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
杨兴荣用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
六兴养殖公司用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
周石良用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
何兵用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
黄世义用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
袁志波用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
傲道秋用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴志伟用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何亚女用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
梁建胜用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄容生用电押金	72,000.00	0.00	72,000.00
桌永国用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈万锦用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
杨桂棠用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴跃明用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何发明用电押金	15,000.00	0.00	15,000.00
邓初志用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
吴棋伟用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
李容喜用电押金	600.00	0.00	600.00
梁月有用电押金	600.00	0.00	600.00
易学清用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
谢金用电开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李斌用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
张忠胜用电押金	800.00	0.00	800.00
刘社添用电开户押金	3,600.00	0.00	3,600.00

应付款明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
嘉程模具厂用电开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
李平用电开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
杨茂雄租地用电押金	800.00	0.00	800.00
彭和清租地用水开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
林积善南村厂房用电开户押金	24,000.00	0.00	24,000.00
伍胜富耕地用电开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
天翔简易厂房B2B4幢用电押金	20,000.00	0.00	20,000.00
罗申德开电开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
周国兆高速路边地用电开户2千瓦	800.00	0.00	800.00
谭炳莲用户开户押金（5千瓦）	2,000.00	0.00	2,000.00
吴炳强自来水开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄彩体用电开户押金（10千瓦）	2,000.00	0.00	2,000.00
黄容生用水开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃树芳租地用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈俊宏	1,000.00	0.00	1,000.00
梁超	1,000.00	0.00	1,000.00
冯金堂	1,000.00	0.00	1,000.00
李启龙	5,000.00	0.00	5,000.00
梁金胜	4,500.00	0.00	4,500.00
梁观生	3,000.00	0.00	3,000.00
黄源带用电开户	2,000.00	0.00	2,000.00
张广泉	1,000.00	2,000.00	-1,000.00
卢潮华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳泉	2,000.00	0.00	2,000.00
吴国伦	1,000.00	0.00	1,000.00
姚广钦	4,000.00	0.00	4,000.00
姚昌伟	4,000.00	0.00	4,000.00
谢达炎用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
邓锦携用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
龙叶安用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00

应 付 款 明 细 表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张德邦用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
曾奇峰用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈燕华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴家升用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
林德清租鱼塘押金	14,000.00	0.00	14,000.00
凌安华基础设施建设保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
周记五金加工部	3,000.00	0.00	3,000.00
吴树文	5,000.00	0.00	5,000.00
李春尧	5,500.00	0.00	5,500.00
郑保君	10,000.00	0.00	10,000.00
锦照百货商行	50,000.00	0.00	50,000.00
吴梓棋	200.00	0.00	200.00
用水用电押金	1,299,400.00	0.00	1,299,400.00
许惠丽用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴景文用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
梁桂珍用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁妙妍用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
李伟明用电押金	33,400.00	0.00	33,400.00
黄社芳用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
赖子挽用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
联新水果种植专业合作社用电押金	3,600.00	0.00	3,600.00
李德惠用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
卢潮华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何东盛用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴国伦用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
林德清用电押金	19,000.00	0.00	19,000.00
冯金棠用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁少连用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
湖海公司用电押金	60,000.00	0.00	60,000.00
杨润金用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴丽萍用水押金	11,000.00	0.00	11,000.00
杨炳元用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈建辉用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
郭容辉用电	1,000.00	0.00	1,000.00
李荣轩用电	2,000.00	0.00	2,000.00
华创农业公司用电	9,000.00	0.00	9,000.00
李玉辉用水押金	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海华发园林公司用水用电	3,000.00	0.00	3,000.00
黄威用电	2,000.00	0.00	2,000.00
永裕水产公司用水	1,000.00	0.00	1,000.00
李文安用电	2,000.00	0.00	2,000.00
欧义钦用水	1,000.00	0.00	1,000.00
陈晓东用水	1,000.00	0.00	1,000.00
桃源阁餐厅	24,000.00	0.00	24,000.00
陈国胜	4,000.00	0.00	4,000.00
赖跃龙用电	14,000.00	0.00	14,000.00
吴炳强用电	4,000.00	0.00	4,000.00
梁伟浩用水	1,000.00	0.00	1,000.00
冯添财用电	8,000.00	0.00	8,000.00
张其旺用水	1,000.00	0.00	1,000.00
吴俊桦	1,000.00	0.00	1,000.00
杨交用水	1,000.00	0.00	1,000.00
郭爱文用电	500.00	0.00	500.00
吴德明用电	500.00	0.00	500.00
梁顺全用电	500.00	0.00	500.00
梁家伟用电	1,000.00	0.00	1,000.00
易明用电	4,000.00	0.00	4,000.00
周立军用电	3,000.00	0.00	3,000.00
周功元用电	5,000.00	0.00	5,000.00
郑林国用电	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
易明用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁观带	3,000.00	0.00	3,000.00
陈添发	200.00	0.00	200.00
敖道秋	1,000.00	0.00	1,000.00
廖国兴用电	16,000.00	0.00	16,000.00
陈世荣用水	1,000.00	0.00	1,000.00
李鹏用水	1,000.00	0.00	1,000.00
郭少敏	1,000.00	0.00	1,000.00
陈世荣用电	2,000.00	0.00	2,000.00
李鹏用电	4,000.00	0.00	4,000.00
伍胜富用电	2,000.00	0.00	2,000.00
陈明用水电	7,400.00	0.00	7,400.00
黄锦坚用电押金	7,000.00	0.00	7,000.00
林贤鸿	5,000.00	0.00	5,000.00
梁社带用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦坚用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
郭坤华用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
刘锦明用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁森清用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴志伟用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
文华钰用电押金	7,000.00	0.00	7,000.00
文华钰用水押金	3,000.00	0.00	3,000.00
冯添财用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴辉用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴志成用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳棠电表开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳恩电表押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳恩水表开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
谭家庆水表开户	1,000.00	0.00	1,000.00
黄牛仔水表开户	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄卫源电表开户押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴志祥	29,000.00	0.00	29,000.00
李东兴	10,000.00	0.00	10,000.00
郭丽珍用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
霍金泉用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郭丽珍用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕华用电押金	9,000.00	0.00	9,000.00
陈燕华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
郭振强用电押金	40,000.00	0.00	40,000.00
李文安用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄照辉用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴满开用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
谭家庆用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁康用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈锦坤用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何东盛用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁关培用水押金	200.00	0.00	200.00
沙心八队围尾90亩地用电	10,000.00	0.00	10,000.00
冯玉华	2,000.00	0.00	2,000.00
莫美珍	6,000.00	0.00	6,000.00
庞建英用电开户押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市富立创电气有限公司用电开户押金	20,000.00	0.00	20,000.00
陈七胜用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李志强用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄荣生用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
倪中生用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
倪中生用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永明用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈永明用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
曾令华用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦坚用电开户	4,000.00	0.00	4,000.00
黄锦坚用水开户	9,000.00	0.00	9,000.00
黄月彩用电开户	2,000.00	0.00	2,000.00
郭广源用电开户	2,000.00	0.00	2,000.00
杨炳元用电开户	24,000.00	0.00	24,000.00
黄瑞坤用水开户	1,000.00	0.00	1,000.00
李孔运	9,000.00	0.00	9,000.00
杨炳元	5,000.00	0.00	5,000.00
陈水娇	1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华	4,000.00	0.00	4,000.00
陈燕华	25,000.00	0.00	25,000.00
陈南伙	1,000.00	0.00	1,000.00
谭炳连	3,000.00	0.00	3,000.00
陈桂云	5,000.00	0.00	5,000.00
黄荣生	9,000.00	0.00	9,000.00
陈先寿	5,600.00	0.00	5,600.00
邓泰财	4,000.00	0.00	4,000.00
关开齐	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市骅峰园生态农业有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00
庞建英	12,000.00	0.00	12,000.00
梁惠文	1,000.00	0.00	1,000.00
梁金华	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市嘉泰金属制品有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
李丽华	1,000.00	0.00	1,000.00
郑国耀	500.00	0.00	500.00
杨北林	2,000.00	0.00	2,000.00
刘兰香	4,000.00	0.00	4,000.00
郭仲宁	1,000.00	0.00	1,000.00
李容喜	3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市明灏养殖有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
谭汝锡	5,000.00	0.00	5,000.00
郭鑫初	1,000.00	0.00	1,000.00
何利金	4,000.00	0.00	4,000.00
李炳旭	2,000.00	0.00	2,000.00
郑永洪	1,000.00	0.00	1,000.00
刘社明	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡廷勇	4,000.00	0.00	4,000.00
黄荣立	4,000.00	0.00	4,000.00
黄玉珊	5,000.00	0.00	5,000.00
蔡李平	15,000.00	0.00	15,000.00
陈锦辉	2,000.00	0.00	2,000.00
梁森清	1,000.00	0.00	1,000.00
樊少亲	4,000.00	0.00	4,000.00
张泽辉	10,000.00	0.00	10,000.00
周伯新	4,000.00	0.00	4,000.00
何伟康	5,000.00	0.00	5,000.00
陈亚妹	3,000.00	0.00	3,000.00
陈有妹	2,000.00	0.00	2,000.00
谢秀佳	4,000.00	0.00	4,000.00
广东安德生态科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴北源	9,000.00	0.00	9,000.00
张西京	5,000.00	0.00	5,000.00
骏成园林绿化工程有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
梁俊文	2,000.00	0.00	2,000.00
郑玉生	1,000.00	0.00	1,000.00
高金欢	500.00	0.00	500.00
黄长福	5,000.00	0.00	5,000.00
林堂	2,000.00	0.00	2,000.00
冯锦棠	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何培生	2,000.00	0.00	2,000.00
杨宝胜	3,000.00	0.00	3,000.00
李祥伦	5,000.00	0.00	5,000.00
杨来兆	500.00	0.00	500.00
林德清	5,000.00	0.00	5,000.00
信达金属厂	20,000.00	0.00	20,000.00
杨偏	1,000.00	0.00	1,000.00
苏炳炽	5,000.00	0.00	5,000.00
何兵	1,000.00	0.00	1,000.00
杨康舜	3,000.00	0.00	3,000.00
陈亦晶	1,000.00	0.00	1,000.00
黄永恒	15,000.00	0.00	15,000.00
骆添祥	5,000.00	0.00	5,000.00
刘七根	3,000.00	0.00	3,000.00
黄华喜	3,000.00	0.00	3,000.00
吴文辉	2,000.00	0.00	2,000.00
陈月清	2,000.00	0.00	2,000.00
罗明	5,000.00	0.00	5,000.00
陈日明	9,000.00	0.00	9,000.00
梁敏仪	9,000.00	0.00	9,000.00
陈美幸	4,000.00	0.00	4,000.00
郭卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
莫远和	5,000.00	0.00	5,000.00
程建高	11,000.00	0.00	11,000.00
权敏	4,000.00	0.00	4,000.00
陈望山	8,000.00	0.00	8,000.00
何嘉星	3,000.00	0.00	3,000.00
周强	9,000.00	0.00	9,000.00
林济凤	3,000.00	0.00	3,000.00
陈泉深	5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
韦淋耀	8,000.00	0.00	8,000.00
叶锦洪	5,000.00	0.00	5,000.00
胡庆恩	10,000.00	0.00	10,000.00
陈容波	4,000.00	0.00	4,000.00
郭师敏	2,000.00	0.00	2,000.00
郭天才	1,000.00	0.00	1,000.00
杨泳鸿	5,000.00	0.00	5,000.00
何永畅	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市启城建材有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
彭平	21,000.00	0.00	21,000.00
于涛	9,000.00	0.00	9,000.00
展翅生态农业发展有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
冯惠明	3,000.00	0.00	3,000.00
周海英	6,000.00	0.00	6,000.00
许发坚	10,000.00	0.00	10,000.00
黄牛仔	18,000.00	0.00	18,000.00
黄荣旦	9,000.00	0.00	9,000.00
吴国华	4,000.00	0.00	4,000.00
郭悦洪	8,000.00	0.00	8,000.00
中山市志豪塑胶制品有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
黄细妹	3,000.00	0.00	3,000.00
黎伟红	3,000.00	0.00	3,000.00
林桂鹏	3,000.00	0.00	3,000.00
胡善健	1,000.00	0.00	1,000.00
陈金培	1,000.00	0.00	1,000.00
刘瑞明	1,000.00	0.00	1,000.00
刘星镇	4,000.00	0.00	4,000.00
陈炳坚	4,000.00	0.00	4,000.00
黄社芳	5,000.00	0.00	5,000.00
卢显坚	12,000.00	0.00	12,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
樊建华	4,000.00	0.00	4,000.00
梁明桂	5,000.00	0.00	5,000.00
吴国辉	8,000.00	0.00	8,000.00
何丽珍	2,000.00	0.00	2,000.00
黄志元	2,000.00	0.00	2,000.00
黄树连	2,000.00	0.00	2,000.00
梁志英	2,000.00	0.00	2,000.00
投标保证金	188,000.00	0.00	188,000.00
黄牛仔租地投标	50,000.00	0.00	50,000.00
黄锦坚	50,000.00	0.00	50,000.00
王美莹、刘瑜道路维护保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
何嘉星	10,000.00	0.00	10,000.00
广利丰有机化肥加工厂	5,000.00	0.00	5,000.00
广东天强物业管理有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
原康水稻种业农民专业合作社	20,000.00	0.00	20,000.00
设施维护保证金	141,500.00	0.00	141,500.00
王存洪	10,000.00	0.00	10,000.00
苏荣辉	100,000.00	0.00	100,000.00
陈燕华（莫志平）	1,000.00	0.00	1,000.00
卢金华	20,000.00	0.00	20,000.00
林向军	500.00	0.00	500.00
练玉兰	10,000.00	0.00	10,000.00
基础设施保证金	160,000.00	0.00	160,000.00
何桂明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁骏	10,000.00	0.00	10,000.00
杨广	10,000.00	0.00	10,000.00
杨偏	10,000.00	0.00	10,000.00
陈子添	10,000.00	0.00	10,000.00
张志富	30,000.00	0.00	30,000.00
张剑丽	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-6-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄锡明	70,000.00	0.00	70,000.00
应付工程款	1,600.00	0.00	1,600.00
怡鑫公司结算审核费	1,600.00	0.00	1,600.00
应付补助款	526,865.09	469,632.00	57,233.09
镇政府拨被征地农民养老保障金	-36,000.00	0.00	-36,000.00
镇政府拨沙心片征地配合市土地储备中心开展征地利贴款	468,432.00	468,432.00	0.00
西部外环高速公路项目	94,433.09	1,200.00	93,233.09
代收代支	9,026.17	765.54	8,260.63
老人意外团体险	0.00	0.00	0.00
消防表水费	-74.43	32.14	-106.57
穗丰队反承包地抽水电费	-249.40	133.40	-382.80
错入款项	9,350.00	600.00	8,750.00
预收款	65,354.20	24,880.20	40,474.00
移动公司地租(2018-2028年2月)	30,400.00	0.00	30,400.00
预收地租	10,074.00	0.00	10,074.00
预收厂租	23,104.20	23,104.20	0.00
执耕地租	1,776.00	1,776.00	0.00
谭炳连	1,776.00	1,776.00	0.00
其他	2,750,974.62	0.00	2,750,974.62
土地办证费	2,319,753.52	0.00	2,319,753.52
预征土地经费	408,059.00	0.00	408,059.00
王建平反承包地租	11,610.00	0.00	11,610.00
宏润厂租金	11,552.10	0.00	11,552.10

单位负责人：梁炜彤

财务负责人：梁炜彤

民主理财小组：刘旭明 刘耀棠 梁炜彤

制表人：梁炜彤

现金收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	34.16
1	收提取备用金	2023-05-19	3,000.00	0.00	3,034.16
2	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村无牌治安巡逻车加油款（用油桶加油供2号车用）	2023-05-19	0.00	450.00	2,584.16
3	付中山市盈顺液化气石油气有限公司付2023年4月裕洲村饭堂充石油气费用（3瓶）	2023-05-19	0.00	420.00	2,164.16
4	付中山市中油交通加油站有限公司付2023年5月裕洲村森林防火巡逻车加油款（粤T29417）	2023-05-19	0.00	58.00	2,106.16
5	付付裕洲村沙心六队杨带喜火化补助金	2023-05-19	0.00	1,000.00	1,106.16
6	付中山市中油交通加油站有限公司付2023年5月裕洲村巡逻卡车加油款（粤T79E11）	2023-05-22	0.00	290.00	816.16
7	付中山市坦洲镇幸源商行付裕洲村开展新时代文明实践学习宣活动购置现场答题小礼品一批	2023-05-22	0.00	300.00	516.16
8	付中山市坦洲镇金穗丰水果种植场付裕洲村开展2023年上半年征兵工作新兵入伍座谈会购水果一批	2023-05-22	0.00	260.00	256.16
9	收提取备用金	2023-05-30	4,000.00	0.00	4,256.16
10	付付裕洲村沙心六队黄腾龙火化补助金	2023-05-30	0.00	1,000.00	3,256.16
11	付付裕洲村沙心六队梁燕玲火化补助金	2023-05-30	0.00	1,000.00	2,256.16
12	付广东星巴克咖啡有限公司付裕洲村开展新时代文明实践活 动-手冲咖啡体验活动策划费	2023-05-30	0.00	1,000.00	1,256.16
13	付中山市中油交通加油站有限公司付2023年5月裕洲村森林 防火巡逻车加油款（粤T29470）	2023-05-31	0.00	60.09	1,196.07
14	付吴华全付裕洲村南村市场公厕抽水箱维护修缮费用	2023-05-31	0.00	375.00	821.07
合 计			7,000.00	6,213.09	

单位负责人：

梁枝安

财务负责人：

民主理财小组：

郭青辉 刘旭明 刘耀常 梁村培 吴玉培

制表人：

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	30,175,939.99
1	付付2023年5月裕洲村两委干部实发工资及预发部分考核奖金	2023-05-06	0.00	33,567.00	30,142,372.99
2	付付2023年5月裕洲村离任干部实发工资	2023-05-08	0.00	1,641.00	30,140,731.99
3	付付2023年5月裕洲村工作人员实发工资（财务）	2023-05-08	0.00	17,612.00	30,123,119.99
4	付付2023年5月裕洲村工作人员实发工资（文书、治安队长等）	2023-05-08	0.00	20,360.00	30,102,759.99
5	付付2023年5月裕洲村工作人员实发工资（治安）	2023-05-08	0.00	28,264.00	30,074,495.99
6	付付2023年5月裕洲村工作人员实发工资（计生）	2023-05-08	0.00	10,484.00	30,064,011.99
7	付付2023年5月裕洲村后勤保障人员实发工资	2023-05-08	0.00	4,556.32	30,059,455.67
8	付付2023年5月裕洲村两委及工作人员伙食补贴	2023-05-08	0.00	9,000.00	30,050,455.67
9	付付裕洲村开展2023年清明森林防火工作值守卡哨人员加班补贴	2023-05-08	0.00	5,700.00	30,044,755.67
10	付付2023年5月裕洲村老人文化中心管理员工资	2023-05-08	0.00	1,800.00	30,042,955.67
11	付陈妹妹、陈容休等4人付裕洲村民同歌唱队参加广州市南沙区珠三角咸水歌大赛误工补助	2023-05-08	0.00	800.00	30,042,155.67
12	付梁汉源付2022年度裕洲村关工委副主任履职补贴	2023-05-08	0.00	2,400.00	30,039,755.67
13	付中山市住房公积金管理中心付2023年5月裕洲村两委干部及工作人员住房公积金（30人）	2023-05-08	0.00	42,720.00	29,997,035.67
14	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付2023年5月裕洲村两委干部及工作人员社保费	2023-05-08	0.00	37,157.28	29,959,878.39
15	收谭冲喜裕洲村裕秀三巷绿化地1080平方租赁押金	2023-05-09	5,000.00	0.00	29,964,878.39
16	收谭冲喜裕洲村裕秀三巷绿化地1080平方2023年地租	2023-05-09	10,000.00	0.00	29,974,878.39
17	收何嘉星裕洲村安南路农用地20亩2023年4月至2024年3月租金	2023-05-09	26,400.00	0.00	30,001,278.39
18	收叶锦洪租用裕洲村蚬洲队耕地29.5亩用水开户押金	2023-05-10	1,000.00	0.00	30,002,278.39
19	收陈燕华租用裕洲村水井边空地149.5平方用电保证金	2023-05-11	5,000.00	0.00	30,007,278.39
20	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付裕洲村2023年4月增值税11129.17及其附加税费1112.92	2023-05-12	0.00	12,242.09	29,995,036.30
21	付裕洲村2023年第二季度房产税税款（年内自主申报预缴款）	2023-05-12	0.00	15,213.83	29,979,822.47
22	付中国电信股份有限公司中山分公司付2023年4月裕洲村办公通话费	2023-05-12	0.00	1,883.60	29,977,938.87
23	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2023年4月裕洲村财政专线月租费	2023-05-12	0.00	200.00	29,977,738.87
24	裕洲村一河两岸派出所侧边路灯电费（表尾号：3956）	2023-05-12	0.00	10.09	29,977,728.78
25	裕洲村一河两岸卫生站侧路灯电费（表尾号：7206）	2023-05-12	0.00	117.53	29,977,611.25
26	蚬洲山边至广丰涌尾路段路灯电费（表尾号：4672）	2023-05-12	0.00	122.97	29,977,488.28
27	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月裕洲村老人文化中心1楼电费（表尾号：5119）	2023-05-12	0.00	6.17	29,977,482.11
28	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月裕洲村山边垃圾站电费（表尾号：7419）	2023-05-12	0.00	604.68	29,976,877.43
29	裕洲村老人文化中心二、三楼电费（表尾号：4378）	2023-05-12	0.00	198.38	29,976,679.05
30	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月裕洲村湖海厂路段路灯电费（表尾号：4380）	2023-05-12	0.00	82.53	29,976,596.52
31	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月德丰队反承包地抽水电费（表尾号：2033）	2023-05-12	0.00	268.91	29,976,327.61

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月裕洲村新党群服务中心电费（表尾号：0262）	2023-05-12	0.00	2,170.66	29,974,156.95
33	付张广泉合同到期退回裕洲村广胜队代耕户用电开户押金	2023-05-12	0.00	2,000.00	29,972,156.95
34	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村二楼委员办公室购打印机碳粉1套及座机一台费用	2023-05-12	0.00	690.00	29,971,466.95
35	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付2023年4月裕洲村“村村通”视频监控维护费	2023-05-12	0.00	6,916.00	29,964,550.95
36	付中山市开晖广告有限公司付裕洲村制作2022年第四季度及2023年第一季度健康教育宣传栏费用	2023-05-17	0.00	572.00	29,963,978.95
37	付中山市开晖广告有限公司付裕洲村党组织建设系列-布置党建文化墙及图书室阅读宣传栏费用	2023-05-17	0.00	778.00	29,963,200.95
38	付中山市坦洲镇如兴文具店付裕洲村开展慰问失学儿童活动购小礼品费用	2023-05-17	0.00	48.00	29,963,152.95
39	付中山市坦洲镇如兴文具店付2023年4-5月裕洲村购办公用品一批款项（A4A5纸、牛皮纸等）	2023-05-17	0.00	1,031.50	29,962,121.45
40	付中山市晶漫测绘工程技术有限公司付裕洲村沙心雅居乐对面旧肥排门口空地放线定界址测量费	2023-05-17	0.00	4,500.00	29,957,621.45
41	付中山市益发汽车维修部付2023年4月裕洲村维修巡逻卡车及电动巡逻车更换轮胎费用	2023-05-17	0.00	3,140.00	29,954,481.45
42	付郭意华付裕洲村沙心七队恒闸急修排水口填充石粉工料费	2023-05-17	0.00	800.00	29,953,681.45
43	付中山市启颖建筑有限公司付裕洲村清理山边垃圾站大件物品费用（2023.1.18及2023.3.23）	2023-05-17	0.00	7,450.00	29,946,231.45
44	付中山市坦洲镇周日来餐馆付裕洲村开展2023年清明森林防火工作值守卡哨人员加班餐费	2023-05-17	0.00	2,600.00	29,943,631.45
45	付中山市坦洲镇陈锦辉五金店付2023年4月裕洲村沙心三队农路口至湖海厂路灯维修费用	2023-05-17	0.00	655.00	29,942,976.45
46	乡村振兴项目-东豆街、东环队等位置四小园建设工程款	2023-05-17	0.00	15,540.00	29,927,436.45
47	付广东正茂工程管理有限公司付裕洲村新党群中心应急物资仓库及车库建设工程监理费	2023-05-17	0.00	17,669.10	29,909,767.35
48	付广东天强物业管理有限公司付2023年4月裕洲村卫生保洁工作服务费（90%）	2023-05-17	0.00	38,302.00	29,871,465.35
49	付中山市坦洲镇人民政府返还2020年12月以前财政拨付沙心片预征地项目工作经费结余款	2023-05-17	0.00	468,432.00	29,403,033.35
50	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2023年60岁以上的老人“银龄安康行动”费用	2023-05-17	26,260.00	0.00	29,429,293.35
51	收梁明佳裕洲村沙心七队耕地40亩用水开户押金	2023-05-17	1,000.00	0.00	29,430,293.35
52	收梁明佳裕洲村沙心七队耕地40亩用电开户押金	2023-05-17	4,000.00	0.00	29,434,293.35
53	付提取备用金	2023-05-19	0.00	3,000.00	29,431,293.35
54	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月裕洲村灯光球场电费（表尾号：5884）	2023-05-19	0.00	54.82	29,431,238.53
55	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月裕洲三中队至沙石场路灯电费（表尾号：3032）	2023-05-19	0.00	81.40	29,431,157.13
56	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年4月裕洲村联队路灯电费（表尾号：2316）	2023-05-19	0.00	17.78	29,431,139.35
57	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2023年4月裕洲村老人文化有线电视台套餐费	2023-05-19	0.00	49.00	29,431,090.35
58	付中山坦洲自来水有限公司付2023年5月裕洲新党群服务中心水费（表号：35470）	2023-05-19	0.00	135.52	29,430,954.83
59	付中山坦洲自来水有限公司付2023年5月裕洲村老人文化中心水费（表号：45108）	2023-05-19	0.00	17.60	29,430,937.23
60	付中山坦洲自来水有限公司付2023年5月裕洲村山边垃圾站水费（表号：42906）	2023-05-19	0.00	543.84	29,430,393.39
61	收中山天翔食品机械有限公司裕洲村简易厂房B2、B4幢2023年3月租金	2023-05-19	28,508.00	0.00	29,458,901.39
62	收张祥俊（中山市俊源包装材料有限公司）裕洲村D2栋厂房2023年3-4月厂租	2023-05-19	23,709.00	0.00	29,482,610.39
63	收中山市嘉泰金属制品有限公司裕洲村简易厂房B7幢2023年4-6月租金	2023-05-19	39,124.50	0.00	29,521,734.89

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	收中山市利泰市场经营管理有限公司南村市场2023年3月15日至2023年4月14日租金	2023-05-19	115,833.00	0.00	29,637,567.89
65	收金建军裕洲村南村旧厂房二楼2023年3-4月厂租	2023-05-19	5,775.00	0.00	29,643,342.89
66	收吴国辉裕洲村下和队耕地25.2亩用电开户押金	2023-05-19	8,000.00	0.00	29,651,342.89
67	收郭少辉老人中心旁绿化地2023年6月至2024年5月地租	2023-05-23	648.00	0.00	29,651,990.89
68	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2023年4月裕洲村财务办公室传真一体机话费	2023-05-23	0.00	100.00	29,651,890.89
69	收何丽珍（原黄贵贤、黄雪妹）裕洲村康裕路南一街32号生活用水开户押金（商住地S型40号地）	2023-05-25	2,000.00	0.00	29,653,890.89
70	收林济凤（原梁永棠）裕洲村康裕路四街5号生活用水开户押金（商住地F型11号）	2023-05-25	2,000.00	0.00	29,655,890.89
71	收梁志英（原罗水旺）裕洲村康裕路四街6号生活用水开户押金（商住地F型10号）	2023-05-25	2,000.00	0.00	29,657,890.89
72	收黄志元裕洲村康裕路北一街9号生活用水开户押金（商住地YS型8号）	2023-05-25	2,000.00	0.00	29,659,890.89
73	收黄树连裕洲村康裕路北一街7号生活用水开户押金（商住地YS型9号）	2023-05-25	2,000.00	0.00	29,661,890.89
74	付中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂付2023年4月裕洲村乡村振兴项目-环境整治保洁服务费	2023-05-25	0.00	25,400.00	29,636,490.89
75	付梁石根付2023年1月5日至4月30日维修裕洲村辖区内广播线路费用	2023-05-25	0.00	2,500.00	29,633,990.89
76	付中山市三乡镇麦味面包店付裕洲小学庆祝2023年“六一”儿童节购活动小礼品款项（面包）	2023-05-25	0.00	6,215.00	29,627,775.89
77	付中山市坦洲镇科研电脑网络工程部付2023年5月裕洲村综治维稳工作站购通信设备-对讲机12台款项	2023-05-25	0.00	4,560.00	29,623,215.89
78	付中山市启颖建筑有限公司付2023年3月裕洲村垃圾中转站内抢修下水道沙井盖工程款项	2023-05-25	0.00	8,020.00	29,615,195.89
79	付关瑞泉、胡照荣、郭振洪付开展西外环高速公路征收项目青苗补偿落户协调工作误工费补助	2023-05-25	0.00	1,200.00	29,613,995.89
80	付付参加裕洲村2023年下半年征兵动员大会人员误工费补助	2023-05-25	0.00	350.00	29,613,645.89
81	付郭石光付2023年5月裕洲村专职残疾委员工资	2023-05-25	0.00	2,400.00	29,611,245.89
82	付付裕洲村监督委员会成员2023年5月村级补贴（预发75%）	2023-05-25	0.00	851.52	29,610,394.37
83	付中山坦洲自来水有限公司付2023年5月裕洲村工业消防表水费（表号：33152）	2023-05-26	0.00	32.14	29,610,362.23
84	付中山农村商业银行股份有限公司付2023年5月17日裕洲村财务办公室购支票手续费及工本费	2023-05-26	0.00	25.00	29,610,337.23
85	收曹东贺（出租屋）错入账	2023-05-29	600.00	0.00	29,610,937.23
86	付中山锐强五金制品有限公司退回租用裕洲村东环队厂房用电开户押金	2023-05-30	0.00	20,000.00	29,590,937.23
87	付退回曹东贺（出租屋）错入村委会账款	2023-05-30	0.00	600.00	29,590,337.23
88	付中山市坦洲镇锦照百货商行付2023年4月裕洲村派发退休老人粮油款项（1560份*45.03元/份）	2023-05-30	0.00	70,246.80	29,520,090.43
89	付中山市坦洲镇锦照百货商行付2023年4月裕洲村购日用品费用（垃圾袋、纸巾等）	2023-05-30	0.00	433.00	29,519,657.43
90	付中山市坦洲镇锦照百货商行付裕洲村开展2023年清明森林防火工作购买物资款项（饮用水、蚊拍）	2023-05-30	0.00	1,270.00	29,518,387.43
91	学庆祝2023年“六一”儿童节购活动小礼品款项（美乐宝）	2023-05-30	0.00	3,784.00	29,514,603.43
92	付中山市俊辉土石方有限公司付2023年违法用地整治行动-十顷小组复耕复绿工程款	2023-05-30	0.00	15,510.00	29,499,093.43
93	付提取备用金	2023-05-30	0.00	4,000.00	29,495,093.43
94	付中山市盛优工程有限公司付裕洲村沙心北队高架桥两边路口对接农路路口工程款项	2023-05-31	0.00	65,192.00	29,429,901.43
95	收中山市坦洲镇应急管理局2023年坦洲镇避风场所采购物资和维护专项经费	2023-05-31	8,500.00	0.00	29,438,401.43

银行收支明细公布表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	收黄浩原收回参加裕洲村2023年下半年征兵动员大会人员误工补助	2023-05-31	50.00	0.00	29,438,451.43
97	收周功元裕洲村简易厂房D1幢2023年4-5月租金	2023-05-31	41,273.00	0.00	29,479,724.43
98	收中山市鹏兴蛋制品有限公司坦洲三中运动场对面土地2023年4-6月地租	2023-05-31	22,774.50	0.00	29,502,498.93
99	收中山市瀚扬电子科技有限公司裕洲村标准厂房A3幢2023年4-5月租金	2023-05-31	91,054.00	0.00	29,593,552.93
合 计			474,509.00	1,056,896.06	

单位负责人：

梁桂安

财务负责人：

梁帆

民主理财小组：

刘旭明
郭志辉
刘耀棠
梁桂安
吴国培

制表人：

固定资产明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	60,466,934.42	21,295,811.17	39,171,123.25
生产经营用	27,277,645.82	14,585,836.63	12,691,809.19
经营用	27,277,645.82	14,585,836.63	12,691,809.19
经营用建筑物	26,610,059.46	14,186,243.22	12,423,816.24
坦南厂房(五金厂)	745,577.20	406,821.44	338,755.76
裕胜饮食店	2,250.00	2,250.00	0.00
裕洲农贸市场	3,149,955.62	2,919,909.97	230,045.65
东边简易厂及宿舍一	600,747.33	600,747.33	0.00
东边简易厂及宿舍二	1,020,273.10	1,020,273.10	0.00
西边简易厂B1B7	3,780,962.75	3,780,962.75	0.00
标准厂及宿舍共3栋	6,946,547.22	3,143,689.69	3,802,857.53
蚬洲标准厂房B幢	3,882,238.88	985,555.67	2,896,683.21
蚬洲标准厂房A4幢	3,221,541.37	679,350.54	2,542,190.83
蚬洲标准宿舍C幢	3,259,965.99	646,682.73	2,613,283.26
设备	3,029,326.34	922,205.01	2,107,121.33
蚬洲标准厂AB栋电梯2台	232,200.00	137,044.48	95,155.52
蚬洲厂房1#变压器(宝鸭塘)	306,286.36	206,426.71	99,859.65
标准宿舍A1幢改建厂房安装电梯1个	122,400.00	54,837.90	67,562.10
电梯更换控制主机	6,700.00	1,284.32	5,415.68
管理用	3,701,483.91	1,664,430.30	2,037,053.61
管理用建筑物	2,226,370.73	1,168,002.84	1,058,367.89
沙心新村府	821,439.88	307,611.92	513,827.96
坦南新村府	602,762.15	385,774.26	216,987.89
裕胜新村府	369,704.60	201,300.01	168,404.59
裕胜单车棚	4,500.00	4,500.00	0.00

固定资产明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
蚬洲办公楼	370,026.10	211,380.34	158,645.76
村府饭堂	57,938.00	57,436.31	501.69
裕胜电视机2台	1,800.00	1,800.00	0.00
裕胜铁甲万	180.00	180.00	0.00
TCL空调机	4,450.00	4,450.00	0.00
格力空调KF3538B	2,000.00	2,000.00	0.00
格力空调KF5037LY	4,200.00	4,200.00	0.00
格力空调KF7033L1	5,300.00	5,300.00	0.00
东洋空调KF35GW	2,100.00	2,100.00	0.00
美能达复印机	9,250.00	9,250.00	0.00
爱普生打印机	2,950.00	2,950.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
计生用电脑	4,820.00	4,820.00	0.00
电脑及打印机083	4,620.00	4,620.00	0.00
传真机KXFP706CM	980.00	980.00	0.00
戴尔330MT电脑	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
惠普电脑CQ3019CX	4,180.00	4,180.00	0.00
爱普生打印机LQ630K	1,908.00	1,908.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
扬天电脑M2620	4,000.00	4,000.00	0.00
惠普电脑HP2310	4,800.00	4,800.00	0.00
佳能打印机MP258	800.00	800.00	0.00
佳能复印机IR2318L	7,500.00	7,500.00	0.00

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
康佳电视机32DT68	2,529.00	2,529.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
远程教育电脑	3,500.00	3,500.00	0.00
格力空调50368LA1N1	4,029.00	4,029.00	0.00
格力空调26356A2N1	1,999.00	1,999.00	0.00
格力空调KF72W1E1E1四台	22,020.00	18,166.50	3,853.50
格力空调KF50WKCQE两台	8,400.00	8,400.00	0.00
美能达220复印机	9,300.00	9,300.00	0.00
三星GC100数码相机	3,825.00	3,825.00	0.00
监控设备一套	13,112.73	12,880.94	231.79
联想电脑M4600N10	4,195.00	4,121.05	73.95
格力2匹T派单冷	10,820.00	10,628.69	191.31
财务室用点钞机一台	2,000.00	1,605.58	394.42
档案室用扫描仪一台	1,800.00	1,261.92	538.08
联想30015手提电脑一台	5,650.00	3,961.34	1,688.66
佳能700D数码相机一台	4,615.00	3,235.83	1,379.17
联想T4900C台式机一套	4,385.00	3,074.24	1,310.76
HP1005M激光一体机一台	1,700.00	1,191.97	508.03
良田高拍仪一台	2,850.00	1,998.04	851.96
42英寸智能红外触摸一体机一台	14,720.00	10,320.14	4,399.86
华视CVR100U身份证阅读器一台	2,550.00	1,787.72	762.28
办公室购针式打印机一台	1,873.00	1,312.96	560.04
治安监控室购3匹格力空调一台	5,449.00	3,820.20	1,628.80
财务用点钞机一台	1,180.00	767.35	412.65
打印机DS7830一台	3,376.00	1,854.83	1,521.17

固定资产明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想扬天M4000e两台	9,998.00	5,493.29	4,504.71
联想（Lenovo）扬天M4000e一台	5,799.00	3,186.01	2,612.99
惠普MFP M128黑白激光一体机一台	2,135.00	1,172.83	962.17
AOC 32寸LED电视机两台	3,100.00	1,859.86	1,240.14
理光数码复印机一台	31,600.00	15,791.71	15,808.29
财务室文书打印机一台	2,260.00	1,127.93	1,132.07
基层组织建设购置电脑设备一套	3,260.00	1,276.99	1,983.01
海信冰箱一台	3,487.00	668.38	2,818.62
台式电脑设备一套	3,260.00	624.68	2,635.32
台式办公电脑套机2台	9,281.55	1,585.47	7,696.08
HP nw254dw打印机	2,833.99	968.42	1,865.57
飞利浦55寸高清4K电视机一台	3,995.00	649.35	3,345.65
办公室电脑设备一套	3,485.00	537.24	2,947.76
无人航拍机设备一套	14,597.00	2,250.34	12,346.66
8寸平板电脑	3,399.00	523.92	2,875.08
海康威视高清变焦球机	4,300.00	645.12	3,654.88
后勤保障购洗衣机一台	1,198.00	174.65	1,023.35
厨房消毒碗柜一个	1,069.00	155.75	913.25
办公室爱普生打印机一台	1,835.00	267.75	1,567.25
办公室电脑设备	3,485.00	987.36	2,497.64
理光复印机更换定影器	2,600.00	736.78	1,863.22
惠普M178NW	2,495.00	332.80	2,162.20
理光复印机一台	37,500.00	4,687.50	32,812.50
富士通针式打印机	2,999.00	325.00	2,674.00
惠普打印机	4,195.00	440.18	3,754.82

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
爱普生打印机一台	2,700.00	292.50	2,407.50
台式组装电脑一套	3,900.00	780.00	3,120.00
爱普生针式打印机LQ90KP	2,999.00	275.00	2,724.00
可视化终端服务SDJWF3	42,000.00	5,950.00	36,050.00
监控设备	4,650.00	658.75	3,991.25
格力2P冷暖柜机	41,689.62	5,905.97	35,783.65
格力3P冷暖柜机	153,050.13	21,682.14	131,367.99
格力5P柜机	89,642.40	12,699.34	76,943.06
新党群网络系统	39,016.00	5,527.21	33,488.79
新党群监控系统	22,955.00	3,251.93	19,703.07
新党群外围监控系统	31,043.00	3,104.28	27,938.72
财务室联想电脑M4900TS	4,330.00	252.56	4,077.44
服务大厅联想电脑M4900TS	4,330.00	252.56	4,077.44
综合办公室联想电脑M4900TS	4,330.00	252.56	4,077.44
两委办公室联想电脑M4900TS	4,330.00	252.56	4,077.44
海康威视太阳能高清摄影机	3,592.00	179.58	3,412.42
门卫室格力空调一台	6,783.00	0.00	6,783.00
其他	957,287.76	205,085.62	752,202.14
坦南村府空地	79,024.60	79,024.60	0.00
治安巡逻车	96,500.00	36,187.65	60,312.35
电动巡逻车	39,800.00	14,580.57	25,219.43
应急救生船	2,045.00	596.40	1,448.60
新党群家具	353,350.83	46,650.15	306,700.68
会议桌	9,438.00	1,337.05	8,100.95
办公用具套装	10,619.68	1,504.50	9,115.18

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
两委办公室会议桌	5,808.00	822.80	4,985.20
沙发套装	4,598.00	651.44	3,946.56
定制文件柜7.4米	6,357.34	900.66	5,456.68
定制文件柜12.04米	10,343.56	1,465.40	8,878.16
定制前台及配套大理石	26,492.34	3,753.09	22,739.25
定制文件柜4米	3,436.40	486.88	2,949.52
B904带轮办公椅	8,712.00	1,234.20	7,477.80
四位长椅	5,324.00	754.29	4,569.71
05吧椅（蓝色）	2,504.70	354.79	2,149.91
4位餐桌椅	7,623.00	1,079.84	6,543.16
定制文件柜2米	1,718.20	243.44	1,474.76
小会议桌（6椅1桌）	677.60	96.05	581.55
938弓形网椅（低靠背）	2,032.80	287.98	1,744.82
茶几加角几	1,331.00	188.53	1,142.47
六人位组合	7,623.00	1,079.84	6,543.16
长条双人桌	2,323.20	329.12	1,994.08
长条三人桌	520.30	73.78	446.52
配椅	4,174.50	591.43	3,583.07
中二斗铁皮柜	2,395.80	339.32	2,056.48
更衣铁柜	4,719.00	167.11	4,551.89
6109A配寄	4,646.40	658.24	3,988.16
会议椅	7,623.00	1,079.84	6,543.16
茶水柜0.8米	1,645.60	233.07	1,412.53
5005A配椅	1,246.30	176.63	1,069.67
955长几1.3米	968.00	137.19	830.81

固定资产明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
C16方几	580.80	82.28	498.52
636会议椅	19,057.50	2,699.77	16,357.73
3位长条桌无抽	5,929.00	839.97	5,089.03
2位长条桌无抽	7,792.40	1,103.98	6,688.42
813配椅	20,751.50	2,939.81	17,811.69
主席台1.4	10,285.00	1,457.07	8,827.93
B52会议椅	9,909.90	1,403.86	8,506.04
5位公共排椅（带写字板）	58,418.80	8,275.94	50,142.86
4位公共排椅（带写字板）	5,469.20	774.83	4,694.37
主席台2.1	2,783.00	394.23	2,388.77
演讲台	1,645.41	233.07	1,412.34
两委办公桌	7,695.60	1,090.21	6,605.39
无线麦克风NT804M	13,831.00	1,267.86	12,563.14
55寸扩展显示屏EA55	17,200.00	1,576.63	15,623.37
86寸电视机CBX51	27,100.00	2,484.13	24,615.87
五菱电动车LZW7004EVJEAMA	49,450.33	2,472.54	46,977.79
公益用固定资产	29,487,804.69	5,045,544.24	24,442,260.45
公益用建筑物	26,903,703.13	4,814,274.48	22,089,428.65
坦南水厂	371,295.79	151,893.79	219,402.00
南村小学	1,740,439.43	652,664.80	1,087,774.63
珠海路	950,000.00	855,000.00	95,000.00
裕洲路	276,422.60	248,780.34	27,642.26
六顷桥	52,321.95	16,817.80	35,504.15
南村至广昌桥	120,000.00	72,000.00	48,000.00
裕胜水塔	198,786.36	99,393.20	99,393.16

固定资产明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
裕胜片道路	720,000.00	281,739.19	438,260.81
蚬洲小学	2,064,539.98	573,032.11	1,491,507.87
蚬洲球场	19,480.60	19,480.60	0.00
工业区道路	343,716.20	90,983.79	252,732.41
广胜水泥路	238,051.90	66,952.01	171,099.89
牛角水泥路	198,383.00	55,795.20	142,587.80
南村仔水泥路	49,358.00	13,881.99	35,476.01
十顷水泥路	113,323.50	31,872.20	81,451.30
村道路(06年入)	6,458,416.68	1,411,625.43	5,046,791.25
村农路(06年入)	510,895.80	111,667.22	399,228.58
垃圾中转站	429,155.00	60,694.81	368,460.19
老人文化中心扩建工程	449,478.70	0.00	449,478.70
南村涌尾新建泵站	217,881.12	0.00	217,881.12
下北队新建泵站	197,390.41	0.00	197,390.41
东豆队新建泵站	208,332.55	0.00	208,332.55
四队新建泵站	195,911.50	0.00	195,911.50
垃圾转运站	231,768.58	0.00	231,768.58
村庄道路亮化	1,035,809.38	0.00	1,035,809.38
一河两岸亮化	0.00	0.00	0.00
蚬洲山公园亮化	0.00	0.00	0.00
添福队排灌站	225,085.25	0.00	225,085.25
蚬洲山公园人行道改造	0.00	0.00	0.00
广丰队泵站	410,196.90	0.00	410,196.90
广发队电排泵站	315,288.15	0.00	315,288.15
裕兴队新建球场	338,837.12	0.00	338,837.12

固定资产明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
东豆队新建球场	197,011.45	0.00	197,011.45
下和队新建球场	274,682.04	0.00	274,682.04
上和队新建球场	15,940.00	0.00	15,940.00
上和队排灌站	289,924.55	0.00	289,924.55
微型消防站	78,490.00	0.00	78,490.00
下和队电排泵站	305,192.31	0.00	305,192.31
沙心北队篮球场	285,082.61	0.00	285,082.61
垃圾分类亭	159,573.00	0.00	159,573.00
裕洲小学塑胶跑道	2,126,405.20	0.00	2,126,405.20
坦洲三中塑胶跑道	2,564,476.20	0.00	2,564,476.20
广发队新建球场	280,648.68	0.00	280,648.68
广丰队新建球场	245,260.42	0.00	245,260.42
沙心四队新建球场	244,577.81	0.00	244,577.81
永丰队新建球场	250,492.63	0.00	250,492.63
公厕建设工程	103,514.69	0.00	103,514.69
添福队泵站	288,195.40	0.00	288,195.40
裕胜队泵站	513,669.69	0.00	513,669.69
水管开牙机	5,300.00	5,300.00	0.00
广播站扩音机功放前置	16,000.00	7,000.00	9,000.00
南村集镇变压器500KVA	362,824.48	108,847.32	253,977.16
沙心集镇变压器500KVA	277,115.56	83,134.68	193,980.88
新大和360油锯	4,525.00	1,414.05	3,110.95
剪刀机HT230	4,650.00	0.00	4,650.00
老人中心用扩音器一套	7,800.00	0.00	7,800.00
治安监控室安装集装箱1个	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
北队购低扬程水泵2台	0.00	0.00	0.00
水上派出所用办公家具一批	0.00	0.00	0.00
村村通视频监控系统	462,678.52	0.00	462,678.52
警翼F2执法记录仪4台	8,400.00	0.00	8,400.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
自动扫脸测温仪	0.00	0.00	0.00
老人中心康佳电视一台	1,099.00	0.00	1,099.00
电动麻将台3张	7,785.00	0.00	7,785.00
消防头盔	5,940.00	0.00	5,940.00
灭火战斗服	22,080.00	0.00	22,080.00
空气呼吸器	30,000.00	0.00	30,000.00
强光手电筒	2,100.00	0.00	2,100.00
风吸式太阳能杀虫灯	283,500.00	0.00	283,500.00
五羊本田摩托	12,800.00	12,240.00	560.00
长城赛铃小双排汽车	0.00	0.00	0.00
松下空调KF26老人中心	2,750.00	515.64	2,234.36
康佳24寸F2260电视机老人中心	1,380.00	414.00	966.00
TCL液晶电视老人中心	3,779.00	708.57	3,070.43
电动按摩椅美辰MC18G	11,040.00	2,070.00	8,970.00
按摩椅明亮TY8898	7,800.00	1,462.50	6,337.50
电脑一批	28,400.00	5,325.00	23,075.00
喷务机及油链锯	14,190.00	2,838.00	11,352.00
电动麻雀台	7,680.00	0.00	7,680.00
醒狮用具一批	4,870.00	0.00	4,870.00
联想台式电脑R4900	6,080.00	0.00	6,080.00

固定资产明细表

2023年5月



报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
格力空调KF26369	2,650.00	0.00	2,650.00
格力空调KFR50579	50,600.00	0.00	50,600.00
电动按摩椅MC18G2	8,000.00	0.00	8,000.00
乐器一批	24,938.00	0.00	24,938.00
老人中心购麻将机一台	2,560.00	0.00	2,560.00
电动巡逻车一辆	0.00	0.00	0.00
消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
农业和农村工作局	735,080.00	0.00	735,080.00
农田标准看护房36套	575,280.00	0.00	575,280.00
农田看护房10套	159,800.00	0.00	159,800.00
公共服务办	5,107.00	0.00	5,107.00
办公桌椅	810.00	0.00	810.00
办公椅	510.00	0.00	510.00
台式计算机	3,787.00	0.00	3,787.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：梁炜彤

财务负责人：梁炜彤

民主理财小组：

梁炜彤 梁炜彤 梁炜彤 梁炜彤

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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						17,669.10	2,311,698.62	0.00	2,311,698.62			
在建工程-公益用						17,669.10	890,910.75	0.00	890,910.75			
在建工程-公益用-蠍洲山公园至南村市场道路两旁升级改造						0.00	68,869.34	0.00	68,869.34			
在建工程-公益用-蠍洲涌污水管网工程						0.00	70,260.00	0.00	70,260.00			
在建工程-公益用-应急物资仓库及车库建设工程						17,669.10	699,410.60	0.00	699,410.60			
在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目库						0.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
在建工程-公益用-永丰小组养殖池塘升级改造与尾水治理						0.00	14,370.81	0.00	14,370.81			
在建工程-支农用						0.00	1,420,787.87	0.00	1,420,787.87			
在建工程-支农用-沙心北队农路维修工程						0.00	1,420,787.87	0.00	1,420,787.87			

单位负责人：梁志安

财务负责人：

梁志安

民主理财小组：

刘耀常 梁志安 梁志安

会计：梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会



单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	-53,709.00	15,400.00	-69,109.00
干部	-99,694.00	15,400.00	-115,094.00
预提干部奖金	-99,694.00	15,400.00	-115,094.00
管理和固定人员	45,985.00	0.00	45,985.00
离任干部奖金	45,985.00	0.00	45,985.00
专项应付款	3,809,759.34	32,792.28	3,776,967.06
上级拨款	3,809,759.34	32,792.28	3,776,967.06
镇政府下拨生产队建设灯光球场资金	1,561,237.66	0.00	1,561,237.66
坦洲应急管理分局	10,900.00	0.00	10,900.00
安全生产网格化工作经费	2,400.00	0.00	2,400.00
避护场所采购物资和维护专项经费	8,500.00	0.00	8,500.00
农业和农村工作局	73,442.90	15,915.00	57,527.90
农村公厕奖补资金	5,084.90	375.00	4,709.90
美丽乡村指数测评专项资金	22,358.00	15,540.00	6,818.00
农村公厕管护经费	46,000.00	0.00	46,000.00
市级补贴	29,404.80	6,916.00	22,488.80
生态补偿专项资金（耕地保护）	29,404.80	6,916.00	22,488.80
组织人事办	80,123.26	6,989.28	73,133.98
办公经费补助	80,123.26	6,989.28	73,133.98
公共服务办	38,399.00	2,400.00	35,999.00
残疾人专职委员工资	23,600.00	2,400.00	21,200.00
购买避护场所应急物资款	9,799.00	0.00	9,799.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
卫生健康局	1,606.37	572.00	1,034.37
建设健康促进村经费	129.85	129.85	0.00
建设市级健康社区工作经费	1,476.52	442.15	1,034.37
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
中山市人民政府	1,069.63	0.00	1,069.63
国有资产监督管理委员会	1,069.63	0.00	1,069.63

专项款及其他负债明细表

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
国有企业社会化管理服务经费	1,069.63	0.00	1,069.63
党建办	283.94	0.00	283.94
国有企业退休人员社会化管理服务经费	283.94	0.00	283.94
城市更新和建设服务中心	1,999,291.78	0.00	1,999,291.78
沙心北队农路维修工程前期工程	1,999,291.78	0.00	1,999,291.78
递延收入	1,833.00	1,833.00	0.00

单位负责人：

梁炜彤

财务负责人：

梁炜彤

民主理财小组：

刘耀棠 梁炜彤 梁炜彤

制表人：梁炜彤

裕洲村两委干部及工作人员2023年5月份待遇补贴情况表

单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	岗位及工龄补贴	预发奖金	加班补贴	应发工资	各项扣缴	实发工资	备注
1	梁桂安	书记	3500	1480	3000	0	7980	1779	6201	
2	梁志明	副书记	3100	1800	2400	0	7300	1779	5521	
3	杨家洪	党委	2800	1620	2000	0	6420	1779	4641	
4	吴秋嫻	党委	2800	1460	2000	0	6260	1779	4481	
5	郭志辉	党委	2800	1460	2000	0	6260	1779	4481	
6	吴仙灵	党委	2800	820	2000	0	5620	1779	3841	
7	冯金体	党委	2800	1380	2000	0	6180	1779	4401	
8	陈惠棠	离任干部	2500	800			3300	1659	1641	
9	郑玉娟	工作人员	3800	1620			5420	912	4508	
10	杨萍斐	工作人员	3800	1700			5500	912	4588	
11	冯国烽	工作人员	3800	1400			5200	912	4288	
12	黄巧怡	工作人员	3800	1340			5140	912	4228	
13	梁紫华	工作人员	3800	1340			5140	912	4228	
14	梁耀满	工作人员	3500	1380			4880	912	3968	
15	刘晓俊	工作人员	3500	1120			4620	912	3708	
16	吴炳全	工作人员	3500	1120			4620	912	3708	
17	黄连体	工作人员	3300	1220			4520	912	3608	
18	梁容汉	工作人员	3300	1080			4380	912	3468	
19	何丽娟	工作人员	3300	1040			4340	912	3428	
20	胡照荣	治安队长	3800	1660		200	5660	912	4748	
21	陈炳雄	治安员	3300	1020		200	4520	912	3608	
22	陈志强	治安员	3300	1160		200	4660	912	3748	
23	梁永佳	治安员	3300	980		200	4480	912	3568	
24	吴永鸿	治安员	3300	980		200	4480	912	3568	
25	郭振洪	治安员	3300	980		200	4480	912	3568	
26	杨社明	治安员	3300	820		200	4320	912	3408	
27	黄桂添	治安员	3300	820		200	4320	912	3408	
28	吴丙南	治安员	3000	800		200	4000	912	3088	
29	黄秋梅	后勤保障	2500	600			3100	822.64	2277.36	
30	黄东妹	后勤保障	2500	600			3100	822.64	2277.36	
31	梁北桂	文化中心管理员	1800	0			1800	0	1800	非全职
		合计	99200	35600	15400	1800	152000	33997.28	118002.72	

会计：杨萍斐

财经负责人：

单位负责人：日期：2023年5月31日

财务公开监督（理财）小组：