附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2023.7.16
公开时间	2023.7.17	公开类别	√主动公开 □依申请公开		
公开方式	√公开栏 □微信 √会议 □宣传单 √其他				
公开范围	√本村(社区)村(居)民 □主动申请公开人				
申请公开人及联系	梁丽珍，86214128				
公开事项	财务往来，政府拔款				
公开内容摘要	1、2023 年 6 月份财务报表 2、2023 年 6 月份财务公开监督（理财）小组理财结果公布表 3、2023 年 6 月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员、村务监督委员会人员、生产队组长工资表 4、2023 年 6 月份政府拔款使用管理情况明细表				
村(居)委会主任审核意见	同意 梁丽珍 日期：2023.7.16				
监委会审查意见	同意 [illegible] 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

联一村2023年6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 7 月 16 日

审核结果：

1、现金账面余额：100.55元，实地清点现金：100.55元；长（短）款：0 元；

2、库存现金:100.55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：41236201.02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：11129523.7 元；建设银行：106677.32元；

5、现金和银行存款账面余额合计：41236301.57 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：1 笔，700 元；本月现金支出共：6 笔，1588.41元。

8、本月银行存款收入共:30 笔，1220346.43 元；本月银行存款支出共:59 笔，1020022.19 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，一致认为联一村二海明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：

资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会　　单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	43,523,717.93	41,236,301.57	短期借款	35		
其中：现金		130.34	100.55	应付款项	36	6,441,934.43	3,408,334.41
银行存款		43,523,587.59	41,236,201.02	应付工资	37	707,708.60	-1,972.40
短期投资	2			应付福利费	38		-460,604.52
应收款项	5	7,927,439.16	7,788,637.47				
存货	8			流动负债合计	41	7,149,643.03	2,945,757.49
流动资产合计	9	51,451,157.09	49,024,939.04	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	274,697.28	274,697.28	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	274,697.28	274,697.28	专项应付款	46	3,828,210.43	3,881,997.09
固定资产：				递延收入	47	87,187.00	
固定资产原价	19	63,414,033.36	64,710,120.33	其他负债合计	48	3,915,397.43	3,881,997.09
减：累计折旧	20	22,583,242.36	23,259,516.76	负债合计	49	11,065,040.46	6,827,754.58
固定资产净值	21	40,830,791.00	41,450,603.57				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,044,496.18	2,994,701.53	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	43,875,287.18	44,445,305.10	公积公益金	51	86,415,737.78	86,573,423.96
无形资产：				未分配收益	52	75,206.08	2,298,605.65
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	89,296,029.61
资产总计	32	97,979,984.32	96,123,784.19	负债和所有者权益总计	56	97,979,984.32	96,123,784.19

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6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会　　单位：元

项　目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	809,394.18	4,355,550.58
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	229,389.79	1,176,129.91
管理费用	7	136,360.84	871,990.64
二、经营收益	10	443,643.55	2,307,430.03
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,257.69	428,229.64
减：其他支出	16	39,320.80	126,649.86
三、本年收益	20	411,580.44	2,609,009.81
收益分配			
四、本年收益	21	411,580.44	2,609,009.81
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		2,298,605.65
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		2,298,605.65

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2023年6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	809,394.18	4,355,550.58	一、经营支出	229,389.79	1,176,129.91
出租收入	809,394.18	4,355,550.58	出租成本		17,514.77
(一)厂租	396,957.68	2,340,731.88	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	100,938.99	603,337.80
洪安联中五金	41,232.00	82,464.00	租赁税金	128,450.80	555,277.34
金力打印设备	54,612.00	327,672.00	二、管理费支出	136,360.84	871,990.64
妙洁精细化工	99,059.40	495,297.00	干部报酬	31,020.00	186,120.00
锝力打印设备		136,244.32	工资	20,900.00	125,400.00
李华钦	107,139.00	642,834.00	补助	10,120.00	60,720.00
向阳	26,610.00	143,694.00	其他管理及固定人员	61,395.74	366,374.44
高尔乐塑胶制	68,305.28	136,610.56	村工作人员	36,500.00	219,000.00
(二)铺租	324,354.00	1,721,176.20	工资	32,000.00	192,000.00
欧阳富添		27,360.00	补助	4,500.00	27,000.00
谭洋生		30,524.40	围长	10,000.00	58,000.00
潘泉		11,992.80	工资	10,000.00	58,000.00
刘爱琼		9,840.00	清洁人员	2,500.00	15,000.00
陈桂好		9,120.00	监委会人员	425.74	2,554.44
黄美玲		9,120.00	工资	425.74	2,554.44
梁佩明		9,120.00	离任干部	7,380.00	44,280.00
梁永洪	25,000.00	50,000.00	工资	4,980.00	29,880.00
张岳		17,709.60	奖金	2,400.00	14,400.00
高荣峰		27,902.40	计生人员	4,590.00	27,540.00
凌远英		9,120.00	工资	4,000.00	24,000.00
郑荔芳	9,120.00	18,240.00	补助	590.00	3,540.00

财务收支情况公布表

2023年6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
何普丰		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	72,936.60
唐玉球	9,120.00	18,240.00	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	195.00
官振军	1,520.00	9,120.00	其他费用	31,764.00	203,319.60
刘仕根		9,120.00	其他		14,150.00
吴进发		32,400.00	社保	13,464.00	79,369.60
刘军百货店	268,794.00	1,343,970.00	两委	5,544.00	32,681.60
梁海棋	10,800.00	10,800.00	工作人员	6,336.00	37,350.40
(三)地租	72,082.50	147,853.50	离任两委	792.00	4,668.80
格立包装厂		50,778.00	计生	792.00	4,668.80
同发五金厂		9,315.00	住房公积金(单位	18,300.00	109,800.00
高健成	72,082.50	79,000.50	两委	10,500.00	63,000.00
梁永权		8,760.00	工作人员	5,600.00	33,600.00
(四)宿舍房屋	16,000.00	91,000.00	离任两委	1,500.00	9,000.00
樊江新(宿舍	16,000.00	91,000.00	计生	700.00	4,200.00
(五)塘租		18,872.00	三、其他支出	39,320.80	126,649.86
冯永忠		18,872.00	其他	39,320.80	126,649.86
(六)楼顶天面		35,917.00	文体节日经费		264.49
中国铁塔(坦		4,166.00	宣传经费	6,958.00	10,773.00
中国铁塔(德		22,917.00	村路灯费用	5,217.80	30,392.32
中国铁塔(电		8,834.00	人居环境整治	7,525.00	22,379.00

财务收支情况公布表

2023年6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
二、发包及上交收入			其他	19,620.00	29,841.05
三、投资收益			党员联系群众		33,000.00
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	67,957.74	460,604.52
五、补助收入			烈军属优抚		140.00
六、其他收入	7,257.69	428,229.64	五保户补助		600.00
存款利息收入	7,257.69	428,229.64	治安	46,067.40	305,134.68
七、福利费收入			治安员报酬	33,340.00	200,040.00
			其他治安支出	901.00	4,608.64
			治安员住房公积	5,600.00	33,600.00
			村村通治安监控		30,135.00
			医社保	6,226.40	36,751.04
			征兵民兵		14,196.00
			环境卫生	20,000.00	41,035.00
			垃圾清运费	20,000.00	40,000.00
			创文整治支出		1,035.00
			殡改		8,000.00
			慰问金		79,000.00
			消防	1,890.34	12,498.84
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,064,619.46	1,296,086.97
			生产经营用		73,781.33
			消防系统		73,781.33
			联中路21号		73,781.33
			管理用	8,000.00	8,000.00

财务收支情况公布表

2023年6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
			计算机设备及软	8,000.00	8,000.00
			小米12代电脑	3,500.00	3,500.00
			电脑主机（	4,500.00	4,500.00
			公益用	1,056,619.46	1,214,305.64
			公益用房屋\建筑		157,686.18
			中山市坦洲镇		157,686.18
			公益用路灯	1,056,619.46	1,056,619.46
			一河两岸路灯	1,056,619.46	1,056,619.46
收入合计	816,651.87	4,783,780.22	支出合计	1,537,648.63	3,931,461.90

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

其 他 应 收 款

2023年6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	7,823,051.85	34,414.38	7,788,637.47
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	14,223.47	280.38	13,943.09
宿舍C幢	14,223.47	280.38	13,943.09
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	3,805,410.38	23,900.00	3,781,510.38
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
党建办两委干部预发考核奖金	94,800.00	0.00	94,800.00
离任两委预发奖金	26,400.00	0.00	26,400.00

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

其 他 应 收 款

2023年6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	7,823,051.85	34,414.38	7,788,637.47
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	14,223.47	280.38	13,943.09
宿舍C幢	14,223.47	280.38	13,943.09
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	3,805,410.38	23,900.00	3,781,510.38
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
党建办两委干部预发考核奖金	94,800.00	0.00	94,800.00
离任两委预发奖金	26,400.00	0.00	26,400.00

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

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,009,522.91	601,188.50	3,408,334.41
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	3,623,293.73	601,188.50	3,022,105.23
租厂房商铺	2,397,640.38	5,188.50	2,392,451.88
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	48,438.00	5,188.50	43,249.50
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6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
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
梁海棋	10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金	940,915.84	596,000.00	344,915.84
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	200,000.00	0.00

应 付 款

2023年6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
广东宏览建设工程有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00
深圳市宏运达建筑工程有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00
中国通信建设北京工程局有限公司	74,000.00	74,000.00	0.00
苏州市电讯工程有限公司	148,000.00	74,000.00	74,000.00
湖南华信通信息网络技术有限公司	74,000.00	74,000.00	0.00
湖南美联通通信网络维护有限公司	74,000.00	74,000.00	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

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇跃一村民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
两岸路灯升级改造工程	29,756.12	0.00	29,756.12
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	317,501.40	0.00	317,501.40
何瑞文租小队地租(代小队收)	29,651.70	0.00	29,651.70
义益(陈玉堂)土地基金利息	185.70	0.00	185.70
银行账号错误退款	90.00	0.00	90.00
李金洪租小队地租	287,574.00	0.00	287,574.00

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

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年6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	988.96
1	付购联一村党群服务中心社保电脑用HDMI切换器及线（办公经费）	2023-06-07	0.00	109.80	879.16
2	付购联一村党群服务中心社保电脑键盘套装（办公经费）	2023-06-07	0.00	97.27	781.89
3	收提现金	2023-06-12	700.00	0.00	1,481.89
4	付巡逻车（粤TD318X）加油费	2023-06-12	0.00	482.00	999.89
5	付联一村新时代文明实践-龙舟手工制作活动费(党组织服务群众经费)	2023-06-26	0.00	190.00	809.89
6	付巡逻车（粤TD318X）加油费	2023-06-28	0.00	419.00	390.89
7	付消防车（粤TDK644）加油款	2023-06-30	0.00	290.34	100.55
合　计			700.00	1,588.41	

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6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	41,035,876.78
1	付广东宏宽建设工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-06-02	0.00	50,000.00	40,985,876.78
2	付深圳市宏运达建筑工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	2023-06-02	0.00	50,000.00	40,935,876.78
3	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	2023-06-04	0.00	1,949.17	40,933,927.61
4	付联一村党群服务中心财政专线通信服务费（办公经费）	2023-06-04	0.00	200.00	40,933,727.61
5	收高健成联中路23号旁土地租赁押金	2023-06-05	20,754.00	0.00	40,954,481.61
6	收高健成2023年2月10日至2023年7月9日租金（联中路23号旁）	2023-06-05	34,590.00	0.00	40,989,071.61
7	收高健成2023年1月1日-2023年5月31日租金（中山市坦洲镇联中路25号）	2023-06-05	37,492.50	0.00	41,026,564.11
8	付高健成退1153平方米土地租赁押金	2023-06-05	0.00	5,188.50	41,021,375.61
9	收中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司错付退回联一村一河两岸路灯升级改造工程结算审核服务费	2023-06-06	2,314.72	0.00	41,023,690.33
10	付中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司退回重付联一村一河两岸路灯升级改造工程结算审核服务费	2023-06-06	0.00	2,221.79	41,021,468.54
11	收中山市坦洲镇刘军百货店2023年5月份租金	2023-06-08	268,794.00	0.00	41,290,262.54
12	收中山市妙洁精细化工有限公司2023年5月份租金	2023-06-08	99,059.40	0.00	41,389,321.94
13	付20230501-20230531路灯电费	2023-06-08	0.00	5,217.80	41,384,104.14
14	付20230501-20230531联一村党群服务中心电费（办公经费）	2023-06-08	0.00	2,955.38	41,381,148.76
15	付20230501-20230531宿舍C幢一楼电费	2023-06-08	0.00	8,594.71	41,372,554.05
16	收梁永洪（洪安五金加工场）2023年2月份租金	2023-06-09	41,232.00	0.00	41,413,786.05
17	收梁永洪联中路商铺2023年2月份租金	2023-06-09	25,000.00	0.00	41,438,786.05
18	付中山市升晖广告有限公司联一村义诊活动租用帐篷	2023-06-09	0.00	390.00	41,438,396.05
19	付2023年6月份社会保险费	2023-06-09	0.00	29,843.52	41,408,552.53
20	付联一村2023年5月份个人所得税	2023-06-09	0.00	80.88	41,408,471.65
21	付中山市升晖广告有限公司联一村合生街宣传栏移位制作费	2023-06-09	0.00	280.00	41,408,191.65
22	付中山市升晖广告有限公司联一村乡村振兴建设宣传栏制作费	2023-06-09	0.00	1,565.00	41,406,626.65
23	付中山市升晖广告有限公司联一村抒洲山严禁倒垃圾提示牌制作费	2023-06-09	0.00	796.00	41,405,830.65
24	付中山市坦洲镇德泓五金机电设备商行购联一村党群服务中心五金用品（办公经费）	2023-06-09	0.00	1,091.30	41,404,739.35
25	付中山市升晖广告有限公司联一村太生街宣传栏加固制作费	2023-06-09	0.00	230.00	41,404,509.35
26	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）	2023-06-09	0.00	1,560.00	41,402,949.35
27	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）	2023-06-09	0.00	1,717.40	41,401,231.95
28	付提现金	2023-06-12	0.00	700.00	41,400,531.95
29	付黎志辉2023年3月1日-2023年5月31日垃圾清运费	2023-06-12	0.00	20,000.00	41,380,531.95
30	付中山市坦洲联一股份合作经济联合社商业楼A幢建设工程电费	2023-06-12	0.00	559.25	41,379,972.70
31	付2023年5月份房产税	2023-06-13	0.00	93,922.18	41,286,050.52

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年6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	付2023年6月份物业费及水电维护建设税	2023-06-13	0.00	34,528.62	41,251,521.90
33	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）	2023-06-15	0.00	110.00	41,251,411.90
34	明实践-科普实践活动服务费(党组织服务群众经费	2023-06-15	0.00	300.00	41,251,111.90
35	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	2023-06-15	0.00	47,800.00	41,203,311.90
36	付2023年6月份村务监督委员会人员工资	2023-06-15	0.00	425.74	41,202,886.16
37	付联一村2023年6月份生产队组长工资	2023-06-15	0.00	10,000.00	41,192,886.16
38	付联一村2023年6月份两委干部工资	2023-06-15	0.00	33,383.12	41,159,503.04
39	付联一村2023年6月份工作人员工资	2023-06-15	0.00	27,636.00	41,131,867.04
40	付联一村2023年6月份义务消防员补助	2023-06-15	0.00	1,600.00	41,130,267.04
41	付联一村2023年6月份治安人员工资	2023-06-15	0.00	24,522.88	41,105,744.16
42	付联一村2023年6月份计生人员（离任干部）工资	2023-06-15	0.00	5,472.00	41,100,272.16
43	付联一村2023年6月份计生人员工资	2023-06-15	0.00	3,482.00	41,096,790.16
44	收中山市金力打印机设备有限公司2023年6月份租金	2023-06-15	54,612.00	0.00	41,151,402.16
45	付购支票工本费	2023-06-15	0.00	25.00	41,151,377.16
46	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司2023年5月21日-2023年6月20日租金	2023-06-17	68,305.28	0.00	41,219,682.44
47	收官振军宿舍C幢一楼4卡2023年6月份租金	2023-06-19	1,520.00	0.00	41,221,202.44
48	，本期739度，实用357度）（357度*0.7元/度＝249.9元）	2023-06-19	249.90	0.00	41,221,452.34
49	本期1493吨，实用8吨）（8吨*3.81元/吨＝30.48元）	2023-06-19	30.48	0.00	41,221,482.82
50	收中国通信建设北京工程局有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-20	74,000.00	0.00	41,295,482.82
51	收20230321-20230620农商银行存款利息	2023-06-20	7,191.50	0.00	41,302,674.32
52	付黎容坤（义生队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经费）	2023-06-20	0.00	1,000.00	41,301,674.32
53	付中山市升晖广告有限公司警务室灯箱及宣传栏等制作费（党组织联系群众专项经费）	2023-06-20	0.00	4,087.00	41,297,587.32
54	付黎志辉2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-06-20	0.00	700.00	41,296,887.32
55	付黎晓琼2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-06-20	0.00	600.00	41,296,287.32
56	付樊兆玲2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-06-20	0.00	1,800.00	41,294,487.32
57	付岑桥妹2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-06-20	0.00	1,650.00	41,292,837.32
58	付杜连有2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-06-20	0.00	1,425.00	41,291,412.32
59	付李连清2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	2023-06-20	0.00	1,350.00	41,290,062.32
60	付中山市升晖广告有限公司联一村党群服务中心综治中心门牌/装备表制作费（办公经费）	2023-06-20	0.00	1,611.00	41,288,451.32
61	付宿舍C幢一楼水费	2023-06-20	0.00	1,000.05	41,287,451.27
62	付珠海经济特区德罗宝有限公司购联一村党群服务中心复印机黑色一支（办公经费）	2023-06-20	0.00	790.00	41,286,661.27
63	收20230321-20230620建设银行活期存款利息	2023-06-21	66.19	0.00	41,286,727.46

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年6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
64	收梁海棋宿舍C幢一楼4卡2023年7-12月份租金	2023-06-26	10,000.00	0.00	41,296,727.46
65	收梁海棋宿舍C幢一楼4卡2023年7-12月份租金	2023-06-26	10,800.00	0.00	41,307,527.46
66	收樊江新宿舍C幢二三楼2023年6月份租金	2023-06-26	16,000.00	0.00	41,323,527.46
67	收苏州市电讯工程有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-26	74,000.00	0.00	41,397,527.46
68	收湖南华信通信息网络技术有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-26	74,000.00	0.00	41,471,527.46
69	收湖南美联通通信网络维护有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-26	74,000.00	0.00	41,545,527.46
70	收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年6月份租金	2023-06-26	57,865.00	0.00	41,603,392.46
71	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年6月份租金	2023-06-26	49,274.00	0.00	41,652,666.46
72	收向阳2023年6月份租金	2023-06-27	26,610.00	0.00	41,679,276.46
73	付广东惠昌源实业有限公司退中山坦洲联一股份合作经济联合社商业楼A幢建设工程投标保证金	2023-06-27	0.00	200,000.00	41,479,276.46
74	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心治保会用电脑一套（办公经费）	2023-06-27	0.00	4,500.00	41,474,776.46
75	023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	2023-06-28	255.46	0.00	41,475,031.92
76	收郑荔芳宿舍C幢一楼23卡2023年7-12月份租金	2023-06-29	9,120.00	0.00	41,484,151.92
77	付中山市坦洲镇信盟电脑商行购联一村党群服务中心社保用电脑一套（办公经费）	2023-06-29	0.00	3,500.00	41,480,651.92
78	付联一村党总支部2023年上半年党员履职经费	2023-06-29	0.00	19,230.00	41,461,421.92
79	付李连清联一村党群服务中心2023年6月份保洁员工资	2023-06-29	0.00	2,500.00	41,458,921.92
80	付中山环宇国际旅行社有限公司联一村党员开展革命传统教育活动费（党员活动专项经费）	2023-06-29	0.00	7,280.00	41,451,641.92
81	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心大厅用电脑硬盘（办公经费）	2023-06-29	0.00	460.00	41,451,181.92
82	付湖南美联通通信网络维护有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-29	0.00	74,000.00	41,377,181.92
83	付湖南华信通信息网络技术有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-29	0.00	74,000.00	41,303,181.92
84	付苏州市电讯工程有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-29	0.00	74,000.00	41,229,181.92
85	付中国通信建设北京工程局有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-29	0.00	74,000.00	41,155,181.92
86	付广东航安机电工程有限公司联一村路灯维修费（共10盏）（党组织服务群众专项经费）	2023-06-29	0.00	2,190.90	41,152,991.02
87	收珠海经济特区德罗宝有限公司退回多付购联一村党群服务中心复印机黑色一支（办公经费）	2023-06-30	90.00	0.00	41,153,081.02
88	收苏州市电讯工程有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	2023-06-30	74,000.00	0.00	41,227,081.02
89	收唐玉球宿舍C幢一楼8卡2023年7-12月份租金	2023-06-30	9,120.00	0.00	41,236,201.02
合　计			1,220,346.43	1,020,022.19	

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6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	64,710,120.33	23,259,516.76	41,450,603.57
001	生产经营用	47,922,598.99	19,087,883.49	28,834,715.50
001001	生产经营用房屋\建筑物	45,942,912.85	17,722,732.27	28,220,180.58
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,284,756.21	1,378,760.79
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,252,728.20	633,926.50
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	1,483,491.92	2,308,763.08
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,322,940.56	2,017,699.89
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,820,563.38	3,720,587.82
001001010	厂房B1	3,212,130.37	1,055,355.75	2,156,774.62
001001011	厂房B2	3,212,130.37	1,055,355.75	2,156,774.62
001001012	宿舍A	2,610,228.76	857,599.38	1,752,629.38
001001013	宿舍B	2,829,911.13	859,787.90	1,970,123.23
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,912,539.59	3,728,820.34
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	218,335.50	383,713.78
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,624,461.33	6,011,606.53
001002	电力设施	1,099,205.33	640,394.61	458,810.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	180,030.51	105,932.28
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	157,798.14	92,850.75
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	194,474.82	114,431.68
001002004	厂房B配电房	253,687.15	108,091.14	145,596.01
001003	供水设施	146,699.48	82,266.57	64,432.91
001003001	工业区水管	146,699.48	82,266.57	64,432.91

固 定 资 产 明 细 表

2023年6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	641,875.20	18,124.80
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	107,875.20	18,124.80
001005	消防系统	73,781.33	614.84	73,166.49
001005001	联中路21号厂房消防改造工程	73,781.33	614.84	73,166.49
002	管理用	3,342,991.40	1,567,365.18	1,775,626.22
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,353,111.35	1,367,846.36
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,353,111.35	1,367,846.36
002002	计算机设备及软件	195,043.47	85,212.58	109,830.89
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	7,412.00	1,788.00
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	6,357.36	2,662.64
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	2,168.58	907.98
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,952.72	1,236.86
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	355.20	148.80
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	9,939.18	4,162.59
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,923.96	806.09
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	259.08	108.43

固定资产明细表

2023年6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
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	4,641.96	3,738.04
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	1,093.00	1,077.00
002002023	英特尔八代I3电脑1台	3,960.00	1,795.92	2,164.08
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	5,518.80	6,649.20
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	1,050.00	3,150.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	2,724.90	8,175.10
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	2,179.93	6,840.07
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	1,120.50	3,859.50
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	1,282.50	4,417.50
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	1,111.50	4,018.50
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	1,123.00	4,267.00
002002032	电脑套装	5,180.00	1,036.08	4,143.92
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	1,036.08	4,143.92
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	789.00	2,998.00
002002035	AOC24寸显示器	980.00	171.57	808.43
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	722.00	3,838.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	795.06	4,504.94
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	804.86	6,094.14
002002039	I5处理器主板套装24寸AOC显示器	5,480.00	456.70	5,023.30
002002040	I5处理器主板套装24寸AOC显示器2	5,480.00	456.70	5,023.30
002002041	I7处理器主板套装24寸AOC显示器	5,390.00	314.44	5,075.56
002002042	小米12代电脑	3,500.00	0.00	3,500.00
002002043	电脑主机（治保会）	4,500.00	0.00	4,500.00
002003	空调设备	142,264.40	71,848.39	70,416.01
002003002	美的KF_35GW\Y_GA(E5)	2,200.00	2,200.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

2023年6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
002003004	美的KF_72LW/Y_IB5	5,200.00	5,200.00	0.00
002003006	美的KF_72LW/Y_IB(3)2台	11,598.00	11,400.70	197.30
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	3,559.32	1,490.68
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	5,299.80	6,385.80
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	5,299.80	6,385.80
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	4,664.84	5,620.81
002003018	大会议室空调	12,560.00	1,570.05	10,989.95
002004	办公设备	16,959.00	7,717.41	9,241.59
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	3,302.92	277.08
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,395.60	584.40
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	894.29	2,005.71
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	2,124.60	6,374.40
002005	办公家具	81,164.00	34,974.77	46,189.23
002005003	党群服务中心	50,088.00	22,716.24	27,371.76
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	852.88	1,027.12
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	906.88	1,093.12
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	1,306.08	1,573.92
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	266.52	321.48

固定资产明细表

2023年6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
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	1,129.14	1,360.86
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	431.02	518.98
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	4,190.64	5,049.36
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	4,934.56	5,945.44
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	2,467.04	2,972.96
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	2,503.68	3,016.32
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,596.32	1,923.68
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,587.16	1,912.84
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	544.32	655.68
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	10,776.00	12,984.00
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	699.00	2,097.00
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	339.90	1,020.10
002005007	办公桌	810.00	168.75	641.25
002005008	高椅	510.00	106.25	403.75
002005009	治保会办公桌	1,840.00	168.63	1,671.37
002006	影音设备	19,185.00	13,234.33	5,950.67
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	975.34	1,174.66
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,720.59	3,278.41
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	998.40	1,497.60
002007	监控设备	7,997.95	1,266.35	6,731.60
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	1,266.35	6,731.60
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

固定资产明细表

2023年6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
003	公益用	12,628,579.11	2,604,268.09	10,024,311.02
003001	公益用房屋\建筑物	9,047,692.40	2,552,824.09	6,494,868.31
003001001	联一小学	6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
003001002	卫生站	1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
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

固 定 资 产 明 细 表

2023年6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
003005002	治安用3CM环保标床垫8张	3,520.00	0.00	3,520.00
003005003	治安用3CM环保标床垫8张	3,184.00	0.00	3,184.00
003006	公益用影音设备	5,350.00	0.00	5,350.00
003006002	小米电视（居家养老服务站）	5,350.00	0.00	5,350.00
003007	治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.20
003007003	村村通治安视频监控系统	296,957.25	0.00	296,957.25
003007004	油锯(CS_5800)3台	4,125.00	0.00	4,125.00
003007005	村村通视频监控系统二期	106,307.08	0.00	106,307.08
003007006	三菱TU26高枝油锯1台	2,550.00	0.00	2,550.00
003007007	村村通监控搬机房及增加设备款	28,373.87	0.00	28,373.87
003007008	飞利浦55PUFL6263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00
003007009	调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
003007010	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003007011	消防泵JBQ	6,000.00	0.00	6,000.00
003007012	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003007013	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003007014	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003007015	灭火战斗服ZFMHHAA	22,080.00	0.00	22,080.00
003007016	微型消防站升级更新工程	22,249.00	0.00	22,249.00
003007017	油锯	750.00	0.00	750.00
003007018	高枝锯	975.00	0.00	975.00
003008	农家书屋	51,099.00	51,099.00	0.00
003008001	农家书屋配套设施	51,099.00	51,099.00	0.00
003010	公益用路灯	2,300,228.24	0.00	2,300,228.24
003010001	义生至新农段道路亮化	408,468.16	0.00	408,468.16

固 定 资 产 明 细 表

2023年6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
003010002	宜乐至红星段道路亮化	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
003010004	一河两岸路灯升级改造工程	1,056,619.46	0.00	1,056,619.46
003011	公益用排水设施	377,191.67	0.00	377,191.67
003011001	合生泵站建设工程	377,191.67	0.00	377,191.67
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：　　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

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						2,781.04	4,209,007.17	1,214,305.64	2,994,701.53			
在建工程-生产经营用						559.25	1,332,669.70	0.00	1,332,669.70			
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						559.25	1,229,783.70	0.00	1,229,783.70			
在建工程-公益用						2,221.79	2,876,337.47	1,214,305.64	1,662,031.83			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程						0.00	157,686.18	157,686.18	0.00			
在建工程-公益用-林东小学至联一小学污水管网工程						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						2,221.79	1,056,619.46	1,056,619.46	0.00			

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

专项款及其他负债明细表

2023年6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	3,905,609.31	23,612.22	3,881,997.09
上级拨款	3,890,609.31	23,612.22	3,866,997.09
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	117,424.86	23,612.22	93,812.64
党组织服务群众专项经费	53,107.01	10,960.90	42,146.11
村办公经费补助	64,317.85	12,651.32	51,666.53
市级拨款	1,860,732.26	0.00	1,860,732.26
生态补偿专项资金	1,860,476.80	0.00	1,860,476.80
国有企业退休人员社会化管理服务	255.46	0.00	255.46
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
救灾物资和维护避护场所款	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
卫生健康局坦洲分局	10,680.00	0.00	10,680.00

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
疫苗接种经费	10,680.00	0.00	10,680.00
工业信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项费用	12,000.00	0.00	12,000.00
其他	15,000.00	0.00	15,000.00
篮球赛赞助款	15,000.00	0.00	15,000.00

村(居)委会负责人：　　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

2023年6月份政府拨款使用管理情况明细表

2023年 6 月 30 日

编制单位：中山市坦洲镇联一村民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付龙舟手工制作活动费(党组织服务群众经费)	60000	190	7082.99	52917.01	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付科普实践活动服务费(党组织服务群众经费)	60000	300	7382.99	52617.01	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付黎容坤（义生队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经费）	60000	1000	8382.99	51617.01	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付广东航安机电工程有限公司联一村路灯维修费（共10盏）（党组织服务群众专项经费）	60000	2190.9	10573.89	49426.11	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付中山环宇国际旅行社有限公司联一村党员开展革命传统教育活动费（党员活动专项经费）	60000	7280	17853.89	42146.11	
村办公经费补助	村办公经费	付购联一村党群服务中心社保电脑用HDMI切换器及线（办公经费）	100000	109.8	35791.95	64208.05	
村办公经费补助	村办公经费	付购联一村党群服务中心社保电脑键盘套装（办公经费）	100000	97.27	35889.22	64110.78	
村办公经费补助	村办公经费	付20230501-20230531联一村党群服务中心电费（办公经费）	100000	2955.38	38844.6	61155.4	
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	110	38954.6	61045.4	
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	1949.17	40903.77	59096.23	
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	41103.77	58896.23	
村办公经费补助	村办公经费	付中山市坦洲镇德泓五金机电设备商行购联一村党群服务中心五金用品（办公经费）	100000	1091.3	42195.07	57804.93	
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	1560	43755.07	56244.93	
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	1717.4	45472.47	54527.53	
村办公经费补助	村办公经费	付中山市升晖广告有限公司联一村党群服务中心综治中心门牌/装备表制作费（办公经费）	100000	1611	47083.47	52916.53	
村办公经费补助	村办公经费	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心大厅用电脑硬盘（办公经费）	100000	460	47543.47	52456.53	
村办公经费补助	村办公经费	付珠海经济特区德罗宝有限公司购联一村党群服务中心复印机黑色一支（办公经费）	100000	790	48333.47	51666.53	

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：6月

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	腊月	小计		
1	向阳	2023/4/1-2026/3/31	1274	26610			319320	21288	21288	21288	26610	26610	26610							143694	143694	175626
2	杨天旺	2022/10/1-2025/9/30	662.6	9939			119268													0	0	119268
3	中山隆盈制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92	93979			1127748	93979	93979	93979	93979									375916	375916	751832
4	中山市金力打印机设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74	54612			655344	54612	54612	54612	54612	54612	54612							327672	327672	327672
5	中山市锝力打印机设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	56541			851050.5	56541	56541	23162.32										136244.32	136244.32	714806.18
5	中山市高尔乐塑胶制品有限公司	2023/03/21-2028/03/20	4269.08	68305.28			569210.667				22768.43	68305.28	45536.85							136610.56	136610.56	432600.107
6	坦洲镇洪安联中五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436	41232			494784	41232	41232											82464	82464	412320
7	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000			300000	25000	25000											50000	50000	250000
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	99059.4								495297	495297	693415.8
9	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274			591288	49274	49274	49274	49274	49274	49274							295644	295644	295644
10	李华钦（旧锦成）	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865			694380	57865	57865	57865	57865	57865	57865							347190	347190	347190
11	高健成	2022/9/16-2025/9/15	499.9	7498.5			89982	7498.5	7498.5	7498.5	7498.5	7498.5								37492.5	37492.5	52489.5
12	李治虎（已倒闭）	2016/6/1-2021/5/31	3857.7	46292.4	232339.2		0													0	0	232339.2
	小计		41882.52	582416.68	0.00	0.00	6911105.97	506348.90	506348.90	406738.22	411666.33	363224.18	233897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2428224.38	2428224.38	4520374.09

联一村2023年应收租金明细表

月份：6月

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	腊月	小计		
13	高荣峰（卡1、2）	2020/1/1-2024/12/31	74.8	3130.4			37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4							18782.4	18782.4	18782.4
14	高荣峰（卡3）	2022/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
15	官振军（卡4）	2022/5/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
16	吴进发（卡5）	2022/7/1-2024/12/31	40	1800			21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800							10800	10800	10800
17	吴进发（卡6）	2022/7/1-2024/12/31	40	1800			21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800							10800	10800	10800
18	吴进发（卡7）	2022/7/1-2024/12/31	40	1800			21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800							10800	10800	10800
19	唐玉球（卡8）	2021/5/21-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	18240	0
20	刘仕银（卡9）	2022/7/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
21	欧阳富添（卡10）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
22	欧阳富添（卡11）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
23	欧阳富添（卡12）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
24	何晋丰（卡13）	2020/1/1-2024/12/31	54.3	2660.7			31928.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7							15964.2	15964.2	15964.2
25	谭洋生（卡14）	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7			30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7							15262.2	15262.2	15262.2
26	谭洋生（卡15）	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7			30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7							15262.2	15262.2	15262.2
27	张岳（卡16）	2020/1/1-2024/12/31	62.8	2951.6			35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6							17709.6	17709.6	17709.6
28	潘泉（卡17）	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8			23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8							11992.8	11992.8	11992.8
29	谢盛业（卡18）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
30	刘爱琼（卡19）	2020/1/1-2024/12/31	40	1640			19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640							9840	9840	9840
31	陈桂好（卡20）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	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					12160	12160	6080
33	黄美玲（卡22）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
34	郑嘉芳（卡23）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	18240	0
35	梁佩明（卡24）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
36	林显同（卡25）	2021/11/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
37	凌远英（卡26）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
38	覃培勇（卡27）	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
39	覃培勇（卡28）	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8			23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8							11992.8	11992.8	11992.8
40	樊江新	2023/3/1-2024/12/31	2000	16000			192000	13500	13500	16000	16000	16000								75000	75000	117000
	小计		3178.50	65187.70			782252.4	62687.7	62687.7	65187.7	65187.7	65187.7	49187.7	4560	4560	3040	3040	3040	3040	391406.2	391406.2	390846.2

联一村2023年应收租金明细表

月份：6月

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	腊月	小计	
41	丰欣丝花厂			1000			12000													0	0	12000
42	中山市坦洲镇刘军百货店	2022/10/1-2032/9/30	13111.9	268794			3225528	268794	268794	268794	268794	268794								1343970	1343970	1881558
43	中山市坦洲镇格立包装厂	2023/04/01--2026/03/31	2204	13224			144852	11718	11718	11718	15624									50778	50778	94074
44	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2023/04/01--2026/03/31	423.96	2543.76			30525.12	3105	3105	3105										9315	9315	21210.12
45	高健成	2023/2/10--2026/2/9	1153	6918			83016	5188.5	6341.5	6918	6918	6918	6918	2306						41508	41508.0	41508
46	李锦南	2023/1/1-2023/12/31	55	385			4620													0	0	4620
47	梁永权	2019/03/1-2024/02/28	2190	4380			52560	4380	4380											8760	8760	43800
48	张善毓	2019/6/1-2024/5/31	120	1200			14400													0	0	14400
49	张善毓	2017/3/15--2037/3/14	6575.7	17096.82			205161.84													0	0	205161.84
50	冯永忠	2019/5/1--2024/4/30	34586.83	5188			62256	5188	5188	5188	3308									18872	18872	43384
51	坦洲联一对1-C(网基站（中国电信）	2020/6-10-2025/6/9		1666.67			20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	555.55							8888.9	8888.9	11111.1
52	中国铁塔（德溪路二）	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	22916.63	2083.37
53	中国铁塔（坦洲中学）	2021/3/1-2023/2/28		2083.33			25000	2083.33	2083.33											4166.66	4166.66	20833.34
	小计				0	0	3904918.96	304206.83	305359.83	299473	298394	279462	9556.88	4389.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	0	1509175.19	1509175.19	2395743.77
	合计				0.00	0.00	11598277.33	873243.43	874396.43	771398.92	775248.03	707873.88	292642.43	8949.33	6643.33	5123.33	5123.33	5123.33	3040.00	4328805.77	4328805.77	7306964.06

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	6	0	2023-06-01	期初余额	0	0	988.96	0	0	41035876.78
2023	6	1	2023-06-05	收高健成联中路23号旁土地租赁押金	0	0	988.96	20754	0	41056630.78
2023	6	2	2023-06-05	收高健成2023年2月10日至2023年7月9日租金（联中路23号旁）	0	0	988.96	34590	0	41091220.78
2023	6	3	2023-06-05	收高健成2023年1月1日-2023年5月31日租金（中山市坦洲镇联中路25号）	0	0	988.96	37492.5	0	41128713.28
2023	6	4	2023-06-06	收中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司错付退回联一村一河两岸路灯升级改造工程结算审核服务费	0	0	988.96	2314.72	0	41131028
2023	6	5	2023-06-08	收中山市坦洲镇刘军百货店2023年5月份租金	0	0	988.96	268794	0	41399822
2023	6	6	2023-06-09	收梁永洪（洪安五金加工场）2023年2月份租金	0	0	988.96	41232	0	41441054
2023	6	7	2023-06-09	收梁永洪联中路商铺2023年2月份租金	0	0	988.96	25000	0	41466054
2023	6	8	2023-06-19	收官振军宿舍C幢一楼4卡2023年6月份租金	0	0	988.96	1520	0	41467574
2023	6	9	2023-06-19	收宿舍C幢一楼4卡2023年5-6月电费（上期30382度，本期739度，实用357度）（357度*0.7元/度＝249.9元）	0	0	988.96	249.9	0	41467823.9
2023	6	10	2023-06-19	收宿舍C幢一楼4卡2023年5-6月水费（上期1485吨，本期1493吨，实用8吨）（8吨*3.81元/吨＝30.48元）	0	0	988.96	30.48	0	41467854.38
2023	6	11	2023-06-08	收中山市妙洁精细化工有限公司2023年5月份租金	0	0	988.96	99059.4	0	41566913.78
2023	6	12	2023-06-12	付提现金	700	0	1688.96	0	700	41566213.78
2023	6	13	2023-06-07	付购联一村党群服务中心社保电脑用HDMI切换器及线（办公经费）	0	109.8	1579.16	0	0	41566213.78
2023	6	14	2023-06-07	付购联一村党群服务中心社保电脑键盘套装（办公经费）	0	97.27	1481.89	0	0	41566213.78
2023	6	15	2023-06-12	付巡逻车（粤TD318X）加油费	0	482	999.89	0	0	41566213.78
2023	6	16	2023-06-15	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	999.89	0	110	41566103.78
2023	6	17	2023-06-13	付2023年5月份房产税	0	0	999.89	0	93922.18	41472181.6
2023	6	18	2023-06-15	付广东中科子弘信息科技有限公司联一村新时代文明实践-科普实践活动服务费(党组织服务群众经费)	0	0	999.89	0	300	41471881.6
2023	6	19	2023-06-09	付中山市升晖广告有限公司联一村义诊活动租用帐篷	0	0	999.89	0	390	41471491.6

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	6	20	2023-06-09	付2023年6月份社会保险费	0	0	999.89	0	29843.52	41441648.08
2023	6	21	2023-06-09	付联一村2023年5月份个人所得税	0	0	999.89	0	80.88	41441567.2
2023	6	22	2023-06-13	付2023年5月份增值税及城市维护建设税	0	0	999.89	0	34528.62	41407038.58
2023	6	23	2023-06-06	付中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司退回重付联一村一河两岸路灯升级改造工程结算审核服务费	0	0	999.89	0	2221.79	41404816.79
2023	6	24	2023-06-02	付广东宏览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	999.89	0	50000	41354816.79
2023	6	25	2023-06-05	付高健成退1153平方米土地租赁押金	0	0	999.89	0	5188.5	41349628.29
2023	6	26	2023-06-02	付深圳市宏运达建筑工程有限公司退江洲涌一河两岸改造磋商保证金	0	0	999.89	0	50000	41299628.29
2023	6	27	2023-06-04	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	999.89	0	1949.17	41297679.12
2023	6	28	2023-06-04	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	999.89	0	200	41297479.12
2023	6	29	2023-06-08	付20230501-20230531路灯电费	0	0	999.89	0	5217.8	41292261.32
2023	6	30	2023-06-08	付20230501-20230531联一村党群服务中心电费（办公经费）	0	0	999.89	0	2955.38	41289305.94
2023	6	31	2023-06-08	付20230501-20230531宿舍C幢一楼电费	0	0	999.89	0	8594.71	41280711.23
2023	6	32	2023-06-09	付中山市升晖广告有限公司联一村合生街宣传栏移位制作费	0	0	999.89	0	280	41280431.23
2023	6	33	2023-06-09	付中山市升晖广告有限公司联一村乡村振兴建设宣传栏制作费	0	0	999.89	0	1565	41278866.23
2023	6	34	2023-06-09	付中山市升晖广告有限公司联一村孖洲山严禁倒垃圾提示牌制作费	0	0	999.89	0	796	41278070.23
2023	6	35	2023-06-09	付中山市坦洲镇德泓五金机电设备商行购联一村党群服务中心五金用品（办公经费）	0	0	999.89	0	1091.3	41276978.93
2023	6	36	2023-06-09	付中山市升晖广告有限公司联一村太生街宣传栏加固制作费	0	0	999.89	0	230	41276748.93
2023	6	37	2023-06-12	付黎志辉2023年3月1日-2023年5月31日垃圾清运费	0	0	999.89	0	20000	41256748.93
2023	6	38	2023-06-15	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	999.89	0	47800	41208948.93
2023	6	39	2023-06-15	付2023年6月份村务监督委员会人员工资	0	0	999.89	0	425.74	41208523.19

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	6	40	2023-06-09	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	999.89	0	1560	41206963.19
2023	6	41	2023-06-09	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	999.89	0	1717.4	41205245.79
2023	6	42	2023-06-15	付联一村2023年6月份生产队组长工资	0	0	999.89	0	10000	41195245.79
2023	6	43	2023-06-15	付联一村2023年6月份两委干部工资	0	0	999.89	0	33383.12	41161862.67
2023	6	44	2023-06-15	付联一村2023年6月份工作人员工资	0	0	999.89	0	27636	41134226.67
2023	6	45	2023-06-15	付联一村2023年6月份义务消防员补助	0	0	999.89	0	1600	41132626.67
2023	6	46	2023-06-15	付联一村2023年6月份治安人员工资	0	0	999.89	0	24522.88	41108103.79
2023	6	47	2023-06-15	付联一村2023年6月份计生人员（离任干部）工资	0	0	999.89	0	5472	41102631.79
2023	6	48	2023-06-15	付联一村2023年6月份计生人员工资	0	0	999.89	0	3482	41099149.79
2023	6	49	2023-06-26	收梁海棋宿舍C幢一楼4卡租金押金	0	0	999.89	10000	0	41109149.79
2023	6	50	2023-06-26	收梁海棋宿舍C幢一楼4卡2023年7-12月份租金	0	0	999.89	10800	0	41119949.79
2023	6	51	2023-06-26	收樊江新宿舍C幢二三楼2023年6月份租金	0	0	999.89	16000	0	41135949.79
2023	6	52	2023-06-29	收郑荔芳宿舍C幢一楼23卡2023年7-12月份租金	0	0	999.89	9120	0	41145069.79
2023	6	53	2023-06-15	收中山市金力打印机设备有限公司2023年6月份租金	0	0	999.89	54612	0	41199681.79
2023	6	54	2023-06-17	收中山市高尔乐塑胶制品有限公司2023年5月21日-2023年6月20日租金	0	0	999.89	68305.28	0	41267987.07
2023	6	55	2023-06-20	收中国通信建设北京工程局有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	999.89	74000	0	41341987.07
2023	6	56	2023-06-20	收20230321-20230620农商银行存款利息	0	0	999.89	7191.5	0	41349178.57
2023	6	57	2023-06-26	收苏州市电讯工程有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	999.89	74000	0	41423178.57
2023	6	58	2023-06-26	收湖南华信通信息网络技术有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	999.89	74000	0	41497178.57
2023	6	59	2023-06-26	收湖南美联通通信网络维护有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	999.89	74000	0	41571178.57

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	6	60	2023-06-26	收李华钦德溪路128号B幢厂房2023年6月份租金	0	0	999.89	57865	0	41629043.57
2023	6	61	2023-06-26	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2023年6月份租金	0	0	999.89	49274	0	41678317.57
2023	6	62	2023-06-27	收向阳2023年6月份租金	0	0	999.89	26610	0	41704927.57
2023	6	63	2023-06-30	收珠海经济特区德罗宝有限公司退回多付购联一村党群服务中心复印机黑色一支（办公经费）	0	0	999.89	90	0	41705017.57
2023	6	64	2023-06-30	收苏州市电讯工程有限公司坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	999.89	74000	0	41779017.57
2023	6	65	2023-06-21	收20230321-20230620建设银行活期存款利息	0	0	999.89	66.19	0	41779083.76
2023	6	66	2023-06-30	收唐玉球宿舍C幢一楼8卡2023年7-12月份租金	0	0	999.89	9120	0	41788203.76
2023	6	67	2023-06-28	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0	0	999.89	255.46	0	41788459.22
2023	6	68	2023-06-26	付联一村新时代文明实践-龙舟手工制作活动费(党组织服务群众经费)	0	190	809.89	0	0	41788459.22
2023	6	69	2023-06-28	付巡逻车（粤TD318X）加油费	0	419	390.89	0	0	41788459.22
2023	6	70	2023-06-30	付消防车（粤TDK644）加油款	0	290.34	100.55	0	0	41788459.22
2023	6	71	2023-06-20	付黎容坤（义生队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经费）	0	0	100.55	0	1000	41787459.22
2023	6	72	2023-06-15	付购支票工本费	0	0	100.55	0	25	41787434.22
2023	6	73	2023-06-20	付中山市升晖广告有限公司警务室灯箱及宣传栏等制作费（党组织联系群众专项经费）	0	0	100.55	0	4087	41783347.22
2023	6	74	2023-06-20	付黎志辉2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	100.55	0	700	41782647.22
2023	6	75	2023-06-20	付黎晓琼2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	100.55	0	600	41782047.22
2023	6	76	2023-06-20	付樊兆玲2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	100.55	0	1800	41780247.22
2023	6	77	2023-06-20	付岑桥妹2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	100.55	0	1650	41778597.22
2023	6	78	2023-06-20	付杜连有2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	100.55	0	1425	41777172.22
2023	6	79	2023-06-20	付李连清2023年5月联一村乡村振兴（人居环境整治）保洁员工资	0	0	100.55	0	1350	41775822.22

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	6	80	2023-06-20	付华山市升晖广告有限公司联一村党群服务中心综治中心门牌/装备表制作费（办公经费）	0	0	100.55	0	1611	41774211.22
2023	6	81	2023-06-20	付宿舍C幢一楼水费	0	0	100.55	0	1000.05	41773211.17
2023	6	82	2023-06-27	付广东惠昌源实业有限公司退中山坦洲联一股份合作经济联合社商业楼A幢建设工程投标保证金	0	0	100.55	0	200000	41573211.17
2023	6	83	2023-06-27	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心治保会用电脑一套（办公经费）	0	0	100.55	0	4500	41568711.17
2023	6	84	2023-06-29	付中山市坦洲镇信盟电脑商行购联一村党群服务中心社保用电脑一套（办公经费）	0	0	100.55	0	3500	41565211.17
2023	6	85	2023-06-29	付联一村党总支部2023年上半年党员履职经费	0	0	100.55	0	19230	41545981.17
2023	6	86	2023-06-29	付李连清联一村党群服务中心2023年6月份保洁员工资	0	0	100.55	0	2500	41543481.17
2023	6	87	2023-06-29	付中山环宇国际旅行社有限公司联一村党员开展革命传统教育活动费（党员活动专项经费）	0	0	100.55	0	7280	41536201.17
2023	6	88	2023-06-29	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心大厅用电脑硬盘（办公经费）	0	0	100.55	0	460	41535741.17
2023	6	89	2023-06-29	付湖南美联通通信网络维护有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	100.55	0	74000	41461741.17
2023	6	90	2023-06-29	付湖南华信通信息网络技术有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	100.55	0	74000	41387741.17
2023	6	91	2023-06-29	付苏州市电讯工程有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	100.55	0	74000	41313741.17
2023	6	92	2023-06-29	付中国通信建设北京工程局有限公司退坦洲镇联一村信息通信新基建光纤融合网工程投标保证金	0	0	100.55	0	74000	41239741.17
2023	6	93	2023-06-29	付广东航安机电工程有限公司联一村路灯维修费（共10盏）（党组织服务群众专项经费）	0	0	100.55	0	2190.9	41237550.27
2023	6	94	2023-06-20	付珠海经济特区德罗宝有限公司购联一村党群服务中心复印机黑色一支（办公经费）	0	0	100.55	0	790	41236760.27
2023	6	95	2023-06-12	付中山市坦洲联一股份合作经济联合社商业楼A幢建设工程电费	0	0	100.55	0	559.25	41236201.02

【贝佳软件】 2023-07-14

2023年6月份两委干部工资明细表

序号	姓名	职位	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6月15日

2023年6月工作人员工资

单位：元

序号	姓　名	工　资	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款				小　计	签　名	备注
							所得税	住房公积金	社保	个人所得税			
1	梁丽珍	4000	200	200	170	4570	0	700	408	0	3462.00		
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6月15日

2023年6月份计生人员工资明细表

序号	姓名	职位	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6月15日

2023年6月计生人员工资

单位：元　　单位：元

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		

制表人：梁丽珍　　审核人：王耀庭　　负责人：冼剑雄　　制表日期：2023年6月15日

2023年6月份治安人员工资

单位：元

序号	姓　名	工　资	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款			小　计	签　名	备注
							住房公积金	社保	个人所得税			
1	黄紫健	3800	200	200	120	4320	700	402.44	0.00	3217.56	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	200	290	4290	700	402.04	0.00	3187.96	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	200	150	4150	700	402.04	0.00	3047.96	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	200	50	4050	700	402.04	0.00	2947.96	陈德洪	
5	黄建锋	3800	200	200	80	4280	700	402.44	0.00	3177.56	黄建锋	
6	黄锦华	3600	200	200	70	4070	700	402.04	0.00	2967.96	黄锦华	
7	吴国强	3600	200	200	140	4140	700	402.04	0.00	3037.96	吴国强	
8	张伟基	3600	200	200	40	4040	700	402.04	0.00	2937.96	张伟基	
合　计		29200	1600	1600	940	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6月15日

联一村2023年6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6月15日

2023年6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6月15日

2023年6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
溶江	吴金胜	500		
茂丰	黄金池	500		
义益	梁容根	500		
义生	黄添顺	500		
太生	郭北金	500		
新农	梁锦全	500		
十一围	梁泽明	500		
九围	黄耀辉	500		
六围	梁桥添	500		
一围	梁瑞明	500		
五围	李金堂	500		
七围	郭卓文	500		
十二围	叶树生	500		
大隆	刘金华	500		
合生	黄建锋	500		
宜东	梁助邦	500		
红星	吴金润	500		
书院	吴国强	500		
大围	黄锦全	500		
东围	杨添根	500		
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6月15日