

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2023. 7. 10
公开时间	2023. 7. 10- 2024. 1. 9	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☒ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	永二村 2023 年 6 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意 梁华隆 日期: 2023. 7. 10				
监委会审查意见	何嘉琪 何卫珍 杨伟明 梁光峰 胡春如 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永二村 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：中山市坦洲镇永二村民委员会 制表时间：2023 年 7 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：919.27元，实地清点现金：919.27元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：919.27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：14008796.29元；
其中定期：农商银行：0 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：14009715.56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，4000元；本月现金支出共：6笔，3860.94元。
- 8、本月银行存款收入共：43笔，648404.55元；本月银行存款支出共：44笔，544570.19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：

同意

梁卓康

村民民主理财小组全体成员签名：

何嘉琪 梁少峰
何卫强 胡清姑
杨伟明



资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,982,153.84	14,009,715.56	短期借款	35		
其中：现金		174.06	919.27	应付款项	36	20,117,756.39	19,583,014.70
银行存款		19,981,979.78	14,008,796.29	应付工资	37	956,665.00	43,082.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,280,944.80
应收款项	5	1,643,045.23	1,689,272.54				
存货	8			流动负债合计	41	21,074,421.39	18,345,151.90
流动资产合计	9	21,625,199.07	15,698,988.10	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,584,381.00	2,584,381.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,684,381.00	2,684,381.00	专项应付款	46	1,172,434.82	3,009,982.12
固定资产：				递延收入	47	270,072.70	270,072.70
固定资产原价	19	33,166,982.57	33,213,982.57	其他负债合计	48	1,442,507.52	3,280,054.82
减：累计折旧	20	14,729,390.69	14,841,077.91	负债合计	49	22,516,928.91	21,625,206.72
固定资产净值	21	18,437,591.88	18,372,904.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,449,520.29	11,545,395.12	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,887,112.17	29,918,299.78	公积公益金	51	24,030,636.56	25,013,165.56
无形资产：				未分配收益	52	115,457.97	1,129,627.80
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,679,763.33	26,676,462.16
资产总计	32	47,196,692.24	48,301,668.88	负债和所有者权益总计	56	47,196,692.24	48,301,668.88

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

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁伟彤

制表人：梁伟彤

理财小组：

何嘉琪
杨伟明
何伟
梁少峰

收益及收益分配表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	549,812.40	2,782,297.60
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	75,540.82	251,115.26
管理费用	7	95,121.22	700,409.74
二、经营收益	10	379,150.36	1,830,772.60
加：补助收入	12		
其他收入	13	18,790.81	36,496.70
减：其他支出	16	28,502.48	236,117.67
三、本年收益	20	369,438.69	1,631,151.63
收益分配			
四、本年收益	21	369,438.69	1,631,151.63
加：年初未分配收益	22		115,457.97
其他转入	23		-616,981.80
五、可分配收益	26		1,129,627.80
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,129,627.80

单位负责人：梁建强 财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉祺
何卫强
杨伟明
梁少峰
梁少峰

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-10

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	549,812.40	2,782,297.60	一、经营支出	75,540.82	251,115.26
出租收入	549,615.00	2,782,072.00	经营性固定资产折II	11,622.72	79,470.58
厂租	297,149.40	1,395,077.40	租赁税金	52,083.12	110,104.24
萧加妙（德	7,994.00	47,964.00	其他经营成本	11,834.98	61,540.44
申庆春（丰	36,255.00	71,069.00	水电费		9.39
王中卿（丰	34,260.00	68,520.00	维修费	2,100.00	7,960.00
郭进来12栋		33,760.00	测绘费		800.00
郭进来13栋	21,840.00	56,100.00	其他支出	4,970.00	4,970.00
曾强36栋		30,237.00	水厂支出	4,764.98	47,801.05
周良华（标		19,800.00	二、管理费支出	95,121.22	700,409.74
标一（2）层		16,500.00	干部报酬	29,700.00	178,200.00
戴礼龙（46		45,000.00	工资	20,600.00	123,600.00
朱安源（38		26,440.00	补贴	9,100.00	54,600.00
刘国（卡本	15,000.00	30,000.00	其他管理及固定人	32,231.52	205,986.08
吴锦泉（45	23,064.00	23,064.00	工资	13,751.52	80,806.08
黎祖贤（7	13,841.00	83,046.00	补贴	3,870.00	29,420.00
郭河滨（30	17,200.00	51,600.00	奖金	8,100.00	51,600.00
33栋（中山	19,728.40	19,728.40	计生人员	6,510.00	44,160.00
50栋（李波		40,000.00	工资	4,000.00	24,000.00
32栋（杨心		49,140.00	补助	1,010.00	6,660.00
2、3联栋（		620.00	奖金	1,500.00	13,500.00
42栋（忠华		228,846.00	办公费		34.00
5栋（陈楚		47,320.00	水电费		10,655.33
40栋C（刘	5,600.00	32,816.00	书报费		31,025.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
40栋A（肖英）	8,252.00	24,318.00	折旧费	5,369.44	32,216.64
50栋A（刘素）	7,215.00	36,075.00	修缮费		4,306.00
吴健明（1栋）	9,464.00	48,898.00	邮电通讯费		12,917.09
28栋（苏显）	42,000.00	70,000.00	财务统筹费	18.00	393.40
邹国玲（29栋）	15,456.00	30,912.00	其他费用	27,802.26	224,676.20
向锦权（4栋）		11,648.00	社保款	12,578.76	82,961.65
张巧群（38栋）	7,260.00	27,732.00	保险款		8,038.01
李革命（31栋）		21,360.00	其他支出	188.50	7,074.54
张华（6栋）		27,300.00	法律顾问费		30,000.00
40栋B（李洪）	6,720.00	26,880.00	广告宣传		276.00
陈朝阳		31,360.00	宣传教育		6,110.00
周小明（39栋）		64.00	住房公积金	15,035.00	90,216.00
梁英美（39栋）		8,960.00	三、其他支出	28,502.48	236,117.67
17栋（左小）		2,000.00	其他	28,502.48	236,117.67
17栋（陆军）	6,000.00	6,000.00	文体活动费		34,418.20
地租		479,365.00	公共设施费	11,740.00	28,230.00
梁德全（工）		9,823.00	流管经费	5,437.68	31,822.66
刘小明（市）		3,600.00	其他支出	586.73	6,056.73
梁佩娴（市）		375,000.00	抽水		63,962.50
冯金培（九）		796.00	各队路灯	10,738.07	55,159.58
杨沛添		8,800.00	非法占用土地罚		16,468.00
胡华坤（自）		36,663.00	四、福利费支出	278,100.51	1,280,944.80
胡华坤（市）		6,600.00	治安	45,875.60	279,220.41
吴金容		386.00	征兵民兵	1,400.00	29,711.05

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何健锋		11,700.00	环境卫生	36,440.00	287,788.47
李清毕（38栋）		4,480.00	教育及学校幼儿园补	180,000.00	180,000.00
吴锦妹（九四）		517.00	永二幼儿园	180,000.00	180,000.00
18栋对面空地		15,000.00	医保社保		318,264.00
霍伟坤		6,000.00	殡改		6,000.00
商铺租	252,465.60	907,629.60	慰问金		147,300.00
农商行	44,052.60	56,052.60	消防	14,384.91	32,660.87
吴耀祥（商业）		13,128.00	五、分配农户及投资者		
林基平（商业）	26,610.00	52,442.00	六、固定资产购建		47,000.00
刘文彬（商业）		23,838.00	公益用		47,000.00
吴耀祥（商业）		12,746.00	公益用建筑物		47,000.00
许育群（商业）	12,096.00	23,838.00	旧工业区新建		47,000.00
梁永生（商业）		23,838.00			
杜秀娟（商业）		11,742.00			
刘俊文（商业）	24,192.00	47,676.00			
罗冬琴（商业）	12,096.00	23,838.00			
翁远米（商业）		23,838.00			
易松育（商业）		4,142.00			
陈敏璐（商业）	26,610.00	52,442.00			
刘雨新（商业）		23,838.00			
商业街14-16		35,226.00			
商业街1号铺		16,454.00			
商业街20号铺		46,968.00			
商业街30号铺		11,742.00			

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
商业街12号铺		26,221.00			
商业街11号铺	13,305.00	26,221.00			
商业街33、3	24,192.00	47,676.00			
商业街3号铺	13,128.00	25,874.00			
商业街13号铺	12,096.00	23,838.00			
商业街24号	12,096.00	23,838.00			
商业街22号铺		39,140.00			
商业街20、2		26,968.00			
商业街5号铺		26,221.00			
赖俊杰（村市		41,147.00			
商业街2号铺		15,000.00			
商业街6号铺		26,221.00			
商业街25、2	7,800.00	7,800.00			
商业街38号铺	12,096.00	23,838.00			
商业街28号铺		11,742.00			
商业街37号铺	12,096.00	12,096.00			
其他经营收入	197.40	225.60			
水厂收入	197.40	225.60			
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	18,790.81	36,496.70			
存款利息收入	18,790.81	36,494.70			

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-10

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他		2.00			
其他收入		2.00			
七、福利费收入					
收入合计	568,603.21	2,818,794.30	支出合计	477,265.03	2,515,587.47

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪 制表人：梁伟彤

何卫玲
杨伟明
梁少峰
胡永红



收款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永安村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,727,645.26	38,372.72	1,689,272.54
押金	30,300.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金	300.00	0.00	300.00
租赁款	83,866.00	7,800.00	76,066.00
罗敏华	84.00	0.00	84.00
符启林38栋对面	5,000.00	0.00	5,000.00
杨心长	35,112.00	0.00	35,112.00
中山雷鸣智能科技有限公司	29,400.00	5,000.00	24,400.00
38栋对面张儒国	2,800.00	2,800.00	0.00
张朝阳	7,870.00	0.00	7,870.00
刘小明	3,600.00	0.00	3,600.00
应收借款	875,000.00	0.00	875,000.00
永二教育辅导有限公司	875,000.00	0.00	875,000.00
医保社保	326,625.30	10,496.72	316,128.58
应收个人社保款	10,497.30	10,496.72	0.58
村农保专账	316,128.00	0.00	316,128.00
其他	411,853.96	20,076.00	391,777.96
住房公积金	20,076.00	20,076.00	0.00
公务用车油卡预存油费	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街分摊电费	16,618.84	0.00	16,618.84
干部工作人员医社保	10,401.60	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金	277,200.00	0.00	277,200.00
幼儿园	85,557.52	0.00	85,557.52



应 收 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
------	------	------	------

单位负责人：

梁伟康

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪

制表人：梁炜彤

何卫强

杨伟明

梁少峰

胡新

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	19,615,984.70	32,970.00	19,583,014.70
征地补偿款	12,424,051.20	0.00	12,424,051.20
待处理	1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
21.9亩土地补偿款	338,437.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费	1,626,717.20	0.00	1,626,717.20
青苗补偿费	9,672,135.00	0.00	9,672,135.00
附着物补偿费	786,762.00	0.00	786,762.00
应付收益	1,800.00	0.00	1,800.00
村民分配	1,800.00	0.00	1,800.00
应付定金押金	1,803,913.00	30,300.00	1,773,613.00
霍华森	500.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂	66,700.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂	7,000.00	0.00	7,000.00
瑞祥行	3,200.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂	10,600.00	0.00	10,600.00
中南针织厂	10,000.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂	2,600.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司	7,100.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂	1,800.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金	6,500.00	0.00	6,500.00
黄容生押金	31,275.00	0.00	31,275.00
曾强	7,200.00	0.00	7,200.00
澳悦厂租厂押金	600.00	0.00	600.00
丰和源公司租厂押金	40,000.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金	2,100.00	0.00	2,100.00
租厂押金	552,315.00	21,800.00	530,515.00
曾强租厂押金	15,300.00	0.00	15,300.00
符启林租厂押金	3,400.00	0.00	3,400.00
郭进来	34,900.00	0.00	34,900.00
郭进来(12-13栋)	10,900.00	0.00	10,900.00

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
租地押金	60,200.00	0.00	60,200.00
杨建生	30,000.00	0.00	30,000.00
黄容景	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金容	200.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周良华（标一（3）层）	6,600.00	0.00	6,600.00
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金	3,800.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）	8,250.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘文彬（商业街17号）	7,600.00	0.00	7,600.00
广东华辉建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）	7,600.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）	15,200.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）	4,600.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）	16,720.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）	7,600.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）	7,600.00	0.00	7,600.00
符启林（38栋对面）	1,000.00	0.00	1,000.00
14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街37号铺租户（易松育）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈敏璐）	16,720.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）	22,800.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨新）	7,600.00	0.00	7,600.00
黄宗青	360.00	0.00	360.00
刘立毅（9号）	360.00	0.00	360.00
章加飞（15号）	360.00	0.00	360.00

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	13,120.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户（徐悦新）	15,200.00	0.00	15,200.00
郑舜忠	4,600.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地（李清毕）	2,300.00	0.00	2,300.00
9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司	1,133.00	0.00	1,133.00
中山市雅悦家具有限公司	8,500.00	8,500.00	0.00
7栋（黎祖贤）	27,100.00	0.00	27,100.00
罗敏华（商业街25、26号）	15,200.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂	5,000.00	0.00	5,000.00
振兴机械科技公司用电保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
杨建生	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街18、19号铺租户（赖伟辉）	15,700.00	0.00	15,700.00
5栋（陈楚斌）	9,500.00	0.00	9,500.00
文艳云（商业街28号）	7,900.00	0.00	7,900.00
商业街38号铺租户（王征军）	7,900.00	0.00	7,900.00
中山市皓广陶瓷材料有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
吴健明（1栋）	9,500.00	0.00	9,500.00
农村商业银行	21,400.00	0.00	21,400.00
30栋（王凯）	36,300.00	0.00	36,300.00
18栋对面空地（梁世荣）	5,000.00	0.00	5,000.00
潘冬梅	8,100.00	0.00	8,100.00
应付工程款	4,121.40	0.00	4,121.40
广东茂广建设有限公司	4,121.40	0.00	4,121.40
应付补助款	3,117.35	2,670.00	447.35
残疾人专职委员经费	2,206.00	2,670.00	-464.00
复退军人迎春座谈会活动经费	774.49	0.00	774.49
庇护场所物资采购经费	136.86	0.00	136.86
代收代支	2,034,828.75	0.00	2,034,828.75
镇建设中心拨多征地租金款	420,522.18	0.00	420,522.18

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇建设中心拨三队1.49亩土地款	43,361.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费	9,000.00	0.00	9,000.00
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿	78,145.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿	713,686.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款	101,926.50	0.00	101,926.50
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款	202,012.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费	14,880.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费	2,580.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费	1,881.02	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款	316,409.05	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款	70,703.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款	28,733.00	0.00	28,733.00
购置纤维轴流泵	4,350.00	0.00	4,350.00
戴丽蓉	26,640.00	0.00	26,640.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
提留地预征地补偿款及办证费	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00

单位负责人：

梁伟康

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉淇
何卫强
柏伟明
梁少峰
胡青如

制表人：梁炜彤

现金收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	780.21
1	付广东新又雅出版发行有限公司等2023年5月购新时代文明实践站用布置用品（共5单）	2023-06-16	0.00	121.73	658.48
2	付珠海和平界冲加油站2023年4月搬运体育设施改造项目用健身器材油费	2023-06-16	0.00	465.00	193.48
3	付珠海和平界冲加油站2023年6月永二村公务车加油费（端午节期间油卡余额不足）	2023-06-25	0.00	374.21	-180.73
4	付存现	2023-06-30	0.00	1,500.00	-1,680.73
5	收提备用金	2023-06-30	4,000.00	0.00	2,319.27
6	付珠海和平界冲加油站2023年秋季征兵油费（共4单）	2023-06-30	0.00	800.00	1,519.27
7	付本村村民2023年秋季征兵误工补助（100元/人，共6人）	2023-06-30	0.00	600.00	919.27
合 计			4,000.00	3,860.94	

单位负责人：梁卓康 财务负责人：梁金洪 民主理财小组：何嘉淇、何卫玲、杨伟明、梁少峰、胡新志 制表人：梁伟平

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	13,904,961.93
1	收33栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年1-2月厂租	2023-06-01	15,456.80	0.00	13,920,418.73
2	收35栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年2月厂租	2023-06-01	4,271.60	0.00	13,924,690.33
3	收商业街31号铺租户（许育群）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-02	12,096.00	0.00	13,936,786.33
4	收40栋B（李洪亮）交来村2023年6月厂租	2023-06-02	6,720.00	0.00	13,943,506.33
5	收17栋（陆军连）交来村2023年5-7月厂租	2023-06-02	6,000.00	0.00	13,949,506.33
6	收商业街13号铺租户（许芳）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-05	12,096.00	0.00	13,961,602.33
7	收商业街3号铺租户（肖明艳）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-05	13,128.00	0.00	13,974,730.33
8	付中山市坦洲镇如兴文具店2023年5月购村府用办公文具	2023-06-05	0.00	624.00	13,974,106.33
9	付中山市坦洲镇周诚商行2023年5月购村府用清洁用品	2023-06-05	0.00	188.50	13,973,917.83
10	付中山市雅悦家具有限公司退回用电保证金（共2个电表）	2023-06-05	0.00	8,500.00	13,965,417.83
11	付中山市升晖广告有限公司2023年5月购村警务室硬件建设规范用招牌	2023-06-05	0.00	2,650.00	13,962,767.83
12	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部2023年5月购民兵连规范化建设用治安装备器材	2023-06-05	0.00	6,953.00	13,955,814.83
13	付中山名仕饮用水有限公司2023年4月治保会饮用水费用（桶装，共18桶）	2023-06-05	0.00	396.00	13,955,418.83
14	收张巧群（38栋对面）交来村2023年5月厂租	2023-06-06	7,260.00	0.00	13,962,678.83
15	付中山名仕饮用水有限公司2023年4月村府饮用水费用（共2单，桶装352，支装952）	2023-06-06	0.00	1,304.00	13,961,374.83
16	付国税坦洲税务分局2023年6月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共26人，共2单）	2023-06-06	0.00	30,912.28	13,930,462.55
17	收28栋（苏显军）交来村2023年3-5月厂租	2023-06-08	42,000.00	0.00	13,972,462.55
18	付朱安源（38A栋金转家私厂）退回租厂押金	2023-06-08	0.00	21,800.00	13,950,662.55
19	付村两委干部2023年6月工资及补贴（共7人）	2023-06-11	0.00	31,773.96	13,918,888.59
20	收商业街7、8号铺租户（林基平）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-12	26,610.00	0.00	13,945,498.59
21	收商业街38号铺租户（王征军）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-12	12,096.00	0.00	13,957,594.59
22	收商业街37号铺租户（潘冬梅）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-12	12,096.00	0.00	13,969,690.59
23	收商业街11号铺租户（袁志健）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-12	13,305.00	0.00	13,982,995.59
24	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部2023年5月购避护场所用物资	2023-06-12	0.00	1,687.00	13,981,308.59
25	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部2023年5月购村微型消防站用消防器材	2023-06-12	0.00	575.00	13,980,733.59
26	付中山市坦洲镇于顺五金商行2023年4月购卫生清洁行动用扫把25个和垃圾铲15个	2023-06-12	0.00	240.00	13,980,493.59
27	付中山市启杨市政工程有限公司2023年5月疏通商业街下水道费用（共60米，35元/米）	2023-06-12	0.00	2,100.00	13,978,393.59
28	收刘国（卡本特家具厂）交来村2023年4-6月厂租	2023-06-13	15,000.00	0.00	13,993,393.59
29	收吴锦泉（45栋）交来村2023年1月厂租	2023-06-13	23,064.00	0.00	14,016,457.59
30	收张儒国（38栋对面）交来村2022年12月厂租	2023-06-13	2,800.00	0.00	14,019,257.59
31	收商业街25、26号铺租户（罗敬华）交来村2022/12/21-2023/1/20铺位租金（欠568元）	2023-06-13	7,800.00	0.00	14,027,057.59

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	收萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2023年6月厂租	2023-06-13	7,994.00	0.00	14,035,051.59
33	收商业街9、10号铺租户（陈敏璐）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-13	26,610.00	0.00	14,061,661.59
34	收7栋（黎祖贤）交来村2023年6月厂租及宿舍租	2023-06-14	13,841.00	0.00	14,075,502.59
35	付中山市坦洲镇永二幼儿园支永二幼儿园教育补贴	2023-06-14	0.00	180,000.00	13,895,502.59
36	付中国移动中山分公司2023年5月财务专线通讯服务费	2023-06-14	0.00	200.00	13,895,302.59
37	付中山市住房公积金管理中心2023年6月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共26人）	2023-06-14	0.00	40,152.00	13,855,150.59
38	付中国电信2023年5月电话费（治保会326.27，5单村府4048.74）	2023-06-14	0.00	4,375.01	13,850,775.58
39	付中国电信2023年5月监控通讯费用	2023-06-14	0.00	4,920.00	13,845,855.58
40	付中山供电局2023年5月新建消防站电费	2023-06-14	0.00	209.91	13,845,645.67
41	付中山供电局2023年5月电费（共6单）	2023-06-14	0.00	200.55	13,845,445.12
42	付中山供电局2023年5月党群服务中心电费	2023-06-14	0.00	8,589.97	13,836,855.15
43	付中山供电局2023年5月各队路灯电费（村、队各负责50%）	2023-06-14	0.00	10,738.07	13,826,117.08
44	收30栋隔离厂房（郭河滨）交来村2023年5-6月厂租	2023-06-14	17,200.00	0.00	13,843,317.08
45	付中山市坦洲镇进记装饰工程部2023年4月旧工业区临时垃圾中转站铺水泥费用	2023-06-15	0.00	6,820.00	13,836,497.08
46	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部2023年6月购村内清洁道路用高压清洗车和水枪（共2单）	2023-06-15	0.00	13,600.00	13,822,897.08
47	付中山市坦洲测绘工程有限公司2023年5月永二旧工业区71亩土地测量费	2023-06-15	0.00	4,970.00	13,817,927.08
48	付中山坦洲自来水有限公司2023年5月自来水费（含污水处理费，共7单）	2023-06-15	0.00	4,764.98	13,813,162.10
49	付中山市碧涛物业管理有限公司2023年环洲东北路下界涌桥清理村内道路垃圾清理费	2023-06-15	0.00	5,000.00	13,808,162.10
50	收邹国玲（29栋）交来村2023年3-4月厂租	2023-06-15	15,456.00	0.00	13,823,618.10
51	付中山市坦洲镇如兴文具店2023年5月购“六一”和亲子活动用品（党组织服务群众经费）	2023-06-19	0.00	3,530.00	13,820,088.10
52	付中山市碧涛物业管理有限公司2023年5月永二村党群服务中心清洁费用	2023-06-19	0.00	4,500.00	13,815,588.10
53	付罗斌雄2023年5月人居环境整治杂工	2023-06-19	0.00	26,700.00	13,788,888.10
54	收商业街33、34号铺租户（徐悦新）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-19	24,192.00	0.00	13,813,080.10
55	收商业街35、36号铺租户（刘俊文）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-20	24,192.00	0.00	13,837,272.10
56	收40栋A（肖英顺）交来村2023年5-6月厂租	2023-06-20	8,252.00	0.00	13,845,524.10
57	收郭进来（13栋）交来村2023年5-6月厂租	2023-06-21	21,840.00	0.00	13,867,364.10
58	付3队徐三妹村民死亡火化补助	2023-06-25	0.00	1,000.00	13,866,364.10
59	收40栋C（刘貽军）交来村2023年6月厂租	2023-06-25	5,600.00	0.00	13,871,964.10
60	收30栋（屈应生）交来村租厂押金	2023-06-26	40,000.00	0.00	13,911,964.10
61	付财务人员2023年6月工资及补贴（共3人）	2023-06-27	0.00	11,606.84	13,900,357.26
62	付工作人员2023年6月工资及补贴（共3人）	2023-06-27	0.00	7,816.84	13,892,540.42
63	付计生专干2023年6月工资及补贴（共2人）	2023-06-27	0.00	4,694.56	13,887,845.86

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	付残疾人专职委员2023年6月工资及补贴	2023-06-27	0.00	3,262.28	13,884,583.58
65	付流管2023年6月工资及补贴	2023-06-27	0.00	3,242.28	13,881,341.30
66	付治安员2023年6月工资及补贴（共10人）	2023-06-27	0.00	25,020.52	13,856,320.78
67	付村务监督委员会成员2023年6月村务监督委员会成员补贴（共4人）	2023-06-27	0.00	851.52	13,855,469.26
68	收商业街32号铺租户（罗冬琴）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-27	12,096.00	0.00	13,867,565.26
69	收商业街24号铺租户（李勇）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金	2023-06-28	12,096.00	0.00	13,879,661.26
70	收农业银行兴联支行交来村2023年4-6月活期存款利息	2023-06-30	3,192.86	0.00	13,882,854.12
71	付国税坦洲税务分局2023年5月村增值税、城建税及附加税	2023-06-30	0.00	25,200.11	13,857,654.01
72	付国税坦洲税务分局2023年4-6月村房产税	2023-06-30	0.00	26,883.01	13,830,771.00
73	付广东广安冠德石化有限公司2023年6月公务用车油卡预存油费（促上规上限专项经费）	2023-06-30	0.00	2,000.00	13,828,771.00
74	收吴健明（1栋）交来村2023年6月厂租	2023-06-30	9,464.00	0.00	13,838,235.00
75	收原村府首层（中山农村商业银行股份有限公司）交来村租原村府首层押金	2023-06-30	21,400.00	0.00	13,859,635.00
76	收中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司退回2022年永二幼儿园装修工程结算审核费	2023-06-30	9,101.34	0.00	13,868,736.34
77	收农商行永二支行交来村2023/3/21-2023/6/20活期存款利息	2023-06-30	15,597.95	0.00	13,884,334.29
78	收中山农村商业银行股份有限公司交来村2023年4-6月租金	2023-06-30	12,000.00	0.00	13,896,334.29
79	收9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）交来村2023年4-6月厂租	2023-06-30	36,255.00	0.00	13,932,589.29
80	收王中卿（10栋中山市丰和源铝制品有限公司）交来村2023年4-6月厂租	2023-06-30	34,260.00	0.00	13,966,849.29
81	收50栋A（刘素莲）交来村2023年5月厂租	2023-06-30	7,215.00	0.00	13,974,064.29
82	收标一（1）层（中山雷鸣智能科技有限公司）交来村2022年9月厂租（少2080元）	2023-06-30	5,000.00	0.00	13,979,064.29
83	付农商行永二支行2023年6月银行刷卡手续费	2023-06-30	0.00	18.00	13,979,046.29
84	收存现	2023-06-30	1,500.00	0.00	13,980,546.29
85	付提备用金	2023-06-30	0.00	4,000.00	13,976,546.29
86	收中山农村商业银行股份有限公司交来村2023年1-5月自来水费	2023-06-30	197.40	0.00	13,976,743.69
87	收原村府首层（中山农村商业银行股份有限公司）交来村2023年4-6月租金	2023-06-30	32,052.60	0.00	14,008,796.29
合 计			648,404.55	544,570.19	

单位负责人：梁建康 财务负责人：梁金英 民主理财小组：何嘉琪、何卫强、杨伟明、梁少峰、胡敏 制表人：梁建康

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	33,213,982.57	14,841,077.91	18,372,904.66
生产经营用	13,976,737.87	11,373,238.01	2,603,499.86
经营用	13,976,737.87	11,373,238.01	2,603,499.86
经营用建筑物	13,577,059.61	11,004,743.57	2,572,316.04
标准厂房	3,383,502.00	1,952,264.26	1,431,237.74
简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
仓库	130,709.00	70,078.38	60,630.62
新市场铺	1,819,207.73	738,760.05	1,080,447.68
六岭街4寸水表	49,237.90	18,054.08	31,183.82
公积类	350,440.36	350,440.36	0.00
43栋厂房	24,712.60	24,712.60	0.00
46栋厂房	36,782.58	36,782.58	0.00
47栋厂房	30,650.25	30,650.25	0.00
40栋厂房	25,380.11	25,380.11	0.00
50栋厂房	34,935.50	34,935.50	0.00
39栋厂房	28,603.51	28,603.51	0.00
51栋厂房	32,765.35	32,765.35	0.00
42栋厂房	30,264.91	30,264.91	0.00
45栋厂房	23,893.82	23,893.82	0.00
41栋厂房	24,748.55	24,748.55	0.00
标房	31,453.18	31,453.18	0.00
38A栋	26,250.00	26,250.00	0.00
管理用	1,131,452.65	591,864.37	539,588.28
管理用建筑物	584,963.02	375,297.06	209,665.96
村办公楼	535,897.02	344,107.87	191,789.15

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
原村府	15,000.00	12,209.58	2,790.42
服务大厅大理石自动门	5,450.00	2,997.62	2,452.38
服务大厅自动门	28,616.00	15,981.99	12,634.01
设备类	1,259,489.17	308,227.68	951,261.49
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
HP电脑(流管办)	4,900.00	4,900.00	0.00
戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
电脑整机一套(三星)	3,983.00	3,983.00	0.00
美的空调KF35GW	2,350.00	2,350.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能复印机IR2420	6,000.00	5,997.59	2.41
办公室电脑及耗材	7,565.00	7,561.89	3.11
办公室电脑2台(组装)	6,500.00	6,391.77	108.23
办公室用点钞机1台	2,800.00	2,702.08	97.92
大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	8,649.93	650.07
财务室电脑一套	3,250.00	3,023.07	226.93
办公室购空调3台	11,350.00	9,787.02	1,562.98
佳能700D单反相机	7,771.35	6,304.88	1,466.47
索尼HDR340相机	6,035.80	4,896.88	1,138.92
水厂用点钞机一台	2,460.00	1,995.84	464.16
公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	7,025.52	2,874.48
公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,333.08	596.92
公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,367.28	572.72

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	6,379.56	2,610.44
会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	3,902.34	1,596.66
会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,560.66	638.34
治安室购格力空调一台	5,299.00	3,760.26	1,538.74
会议室用LED屏	6,201.00	4,400.46	1,800.54
村府用安利净水器2台	0.00	122.10	-122.10
治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,642.66	1,367.34
购益之源净水器一台	7,580.00	4,995.32	2,584.68
二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,634.24	845.76
村府用电脑一套	2,470.00	1,502.96	967.04
治保会用52寸液晶电视	0.00	32.33	-32.33
村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,344.40	865.60
佳能3020打印机一台	9,900.00	5,523.24	4,376.76
送稿器	5,600.00	3,124.32	2,475.68
残疾专职委员电脑一套	3,800.00	2,119.92	1,680.08
消防器材展柜2个	5,600.00	3,124.32	2,475.68
村府用空调1台	4,280.00	2,387.76	1,892.24
水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	10,471.08	10,162.92
工作人员用组装电脑一台	3,900.00	1,977.84	1,922.16
计生用电脑1套	3,900.00	1,782.84	2,117.16
水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	724.46	1,625.54
食品药品监督用电脑	2,400.00	740.00	1,660.00
联相小新PRO笔记本	4,800.00	1,480.00	3,320.00
治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	2,385.00	5,565.00
SONYA5000相机	1,600.00	479.88	1,120.12

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
爱普生L3118打印机2台	2,250.00	673.52	1,576.48
治保会3匹格力空调	5,650.00	1,647.80	4,002.20
爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	399.90	1,200.10
办公室用组装电脑2台	5,850.00	1,462.50	4,387.50
联想主机（T4900K）	3,850.00	930.32	2,919.68
联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	832.41	2,867.59
食品药品工作用打印机	3,050.00	686.34	2,363.66
爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	325.91	1,374.09
手拉式大功率音响1套	2,099.00	332.31	1,766.69
人脸识别测温一体机	2,169.00	343.52	1,825.48
5匹柜机格力空调	31,920.00	4,522.00	27,398.00
5匹天花机格力空调	38,900.00	5,510.89	33,389.11
2匹柜机格力空调	9,100.00	1,289.11	7,810.89
3匹柜机格力空调	108,400.00	15,356.61	93,043.39
办公电脑（组装）	9,960.00	1,411.00	8,549.00
办公桌椅一套	2,007.82	267.68	1,740.14
移车工具	2,400.00	320.00	2,080.00
热水器	1,500.00	200.00	1,300.00
小米空气净化器	5,697.00	759.68	4,937.32
新党群办公室组装电脑	3,800.00	506.72	3,293.28
电脑主机1套	7,200.00	600.00	6,600.00
组装电脑1台	3,470.00	202.44	3,267.56
计生用办公电脑一套	3,550.00	177.48	3,372.52
公共服务办	5,107.00	862.50	4,244.50
办公桌	810.00	38.87	771.13

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
高椅	510.00	97.75	412.25
台式计算机	3,787.00	725.88	3,061.12
新党群服务中心	44,612.66	4,818.89	39,793.77
班子会议室用桌椅	7,644.66	955.65	6,689.01
奇声多媒体1200W	2,680.00	290.29	2,389.71
一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	232.96	1,917.04
联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	780.00	6,420.00
投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	528.71	4,351.29
党员活动室会议桌椅	3,058.00	331.24	2,726.76
会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	350.04	3,149.96
复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	1,350.00	12,150.00
公益用	18,105,792.05	2,875,975.53	15,229,816.52
公益用建筑物	11,983,841.85	2,069,865.60	9,913,976.25
永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
公测	49,350.00	0.00	49,350.00
消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
十三队健身文化广场	188,918.93	0.00	188,918.93
十队健身文化广场	683,170.68	0.00	683,170.68
旧工业区新建抽水泵站	47,000.00	0.00	47,000.00
水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

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

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

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

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

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

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金枝

民主理财小组：何嘉淇
何卫珍
杨伟明
梁少峰
胡嘉

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工与否
在建工程						0.00	11,554,496.46	9,101.34	11,545,395.12			
在建工程-生产经营用						0.00	316,000.00	0.00	316,000.00			
在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）						0.00	316,000.00	0.00	316,000.00			
在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-其他费用						0.00	316,000.00	0.00	316,000.00			
在建工程-公益用						0.00	11,238,496.46	9,101.34	11,229,395.12			
在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款						0.00	555,591.50	0.00	555,591.50			
在建工程-公益用-永二健身文化广场						0.00	118,478.00	0.00	118,478.00			
在建工程-公益用-永二幼儿园装修						0.00	8,738,628.89	9,101.34	8,729,527.55			
在建工程-公益用-垃圾转运站						0.00	3,065.47	0.00	3,065.47			
在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目						0.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
在建工程-公益用-工业聚集区升级改造						0.00	288,841.00	0.00	288,841.00			
在建工程-公益用-水泵房重建和改造						0.00	31,952.00	0.00	31,952.00			
在建工程-公益用-六岭街污水管网工程						0.00	16,120.00	0.00	16,120.00			
在建工程-公益用-同丰街污水管网工程						0.00	57,795.60	0.00	57,795.60			
在建工程-公益用-旧区24亩工改土地						0.00	1,390,024.00	0.00	1,390,024.00			

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁伟彤

民主理财小组：何嘉琪

何卫玲
梁伟彤
梁少峰
何卫玲

会计：梁伟彤

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	43,082.00	0.00	43,082.00
干部	57,278.00	0.00	57,278.00
预提干部奖金	57,278.00	0.00	57,278.00
管理和固定人员	-14,196.00	0.00	-14,196.00
预提工作人员奖金	-27,500.00	0.00	-27,500.00
围长报酬	600.00	0.00	600.00
治安人员报酬	33,144.00	0.00	33,144.00
预提计生人员奖金	-13,590.00	0.00	-13,590.00
预提流管员奖金	-6,850.00	0.00	-6,850.00
专项应付款	3,047,869.38	37,887.26	3,009,982.12
上级拨款	2,547,869.38	37,887.26	2,509,982.12
市公安消防支队坦洲大队	0.00	0.00	0.00
网格员绩效奖金	0.00	0.00	0.00
坦洲应急管理分局	8,600.00	5,287.00	3,313.00
安全生产网格化工作经费	3,600.00	3,600.00	0.00
避护场所采购物资和维护专项经费	5,000.00	1,687.00	3,313.00
农业和农村工作局	159,263.00	0.00	159,263.00
农田看护房修缮加固经费	49,618.00	0.00	49,618.00
美丽乡村指数测评	100,445.00	0.00	100,445.00
公厕管护经费	9,200.00	0.00	9,200.00
组织人事办公室	80,879.56	22,147.26	58,732.30
村（社区）党组织服务群众专项经费	40,806.00	4,530.00	36,276.00
村（社区）办公经费补助	40,073.56	17,617.26	22,456.30
发展和改革局	9,142.20	0.00	9,142.20
人口变动情况抽样调查工作经费	9,142.20	0.00	9,142.20
镇公共服务办	-12,718.32	1,500.00	-14,218.32
救灾物资和维护避护场所款	3,402.00	0.00	3,402.00
残疾人专职委员年度考核奖金	-27,060.00	1,500.00	-28,560.00
避护场所专项经费	939.68	0.00	939.68
避护场所应急物资	5,000.00	0.00	5,000.00

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
人民武装部	2,456.00	6,953.00	-4,497.00
民兵连规范化建设经费	2,456.00	6,953.00	-4,497.00
镇人民政府	21,000.00	0.00	21,000.00
坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费	21,000.00	0.00	21,000.00
妇女联合会	558.00	0.00	558.00
“妇女微家”活动经费	558.00	0.00	558.00
城市更新和建设服务中心	168,826.10	0.00	168,826.10
六岭街污水管网工程	68,584.91	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程	95,241.19	0.00	95,241.19
环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费	5,000.00	0.00	5,000.00
卫生健康局	114,021.84	0.00	114,021.84
全员核酸检测（防控传染病传播）	114,021.84	0.00	114,021.84
工业信息和科技商务局	12,040.00	2,000.00	10,040.00
促上规上限专项经费	12,040.00	2,000.00	10,040.00
党建办	184,800.00	0.00	184,800.00
干部考核预发奖金	184,800.00	0.00	184,800.00
退役军人服务中心	-999.00	0.00	-999.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	-999.00	0.00	-999.00
教育和体育事务中心	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
学前教育补助经费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
其他	500,000.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款	500,000.00	0.00	500,000.00
递延收入	270,072.70	0.00	270,072.70
其他	270,072.70	0.00	270,072.70
预收租金	270,072.70	0.00	270,072.70

单位负责人：康丰隆

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪
何卫珍
杨伟明
梁少峰
胡荣明

制表人：梁炜彤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

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

村委会负责人：

梁家权

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何嘉淇
何卫珍
杨伟明
梁少峰
胡新红