

## 永一村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                         |    |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 村(社区)        | 永一村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经办人  | 梁燕芬                                                                     | 日期 | 2023 年 7 月 14 日 |
| 公开时间         | 2023 年 6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |                 |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                         |    |                 |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                         |    |                 |
| 申请公开人及联系     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                         |    |                 |
| 公开事项         | 2023 年 6 月份财务公开资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                         |    |                 |
| 公开内容摘要       | 1、2023 年 6 月村资产负债表。2、2023 年 6 月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2023 年 6 月村固定资产明细表。4、2023 年 6 月村借款及其他负债明细表。5、2023 年 6 月村财务收支情况表。6、2023 年 6 月村银行收支明细表。7、2023 年 6 月村在建工程明细表。8、2023 年 6 月村债权(应收款项)明细表。9、2023 年 6 月村债务(应付款项)明细表。10、2023 年 6 月村收益及收益分配表。11、2023 年 6 月村现金收支明细表。12、2023 年 6 月村(居)务公开审查审核表。13、2023 年 6 月村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。                                               |      |                                                                         |    |                 |
| 村(居)委会主任审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意</p> <p>黄华婷</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>日期: 2023.7.14</p> </div> </div>                                                                                                                                                  |      |                                                                         |    |                 |
| 监委会审查意见      | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意公开</p> <p>陈北明</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>梁少雨光</p> </div> <div style="text-align: right;">  <p>日期: (盖章) 2023.7.14</p> </div> </div> |      |                                                                         |    |                 |

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

# 永一村2023年6月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

制表时间：2023年7月14日

审核结果：2023年6月

1、现金账面余额126.4元，实地清点现金126.4元，长（短）款0元；

2、库存现金126.4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：11467497.28元。

其中定期：0元。

活期：农商银行：11467483.09元；中国银行：14.19元

5、现金和银行存款账面余额合计：11467623.68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，971元；本月现金支出共2笔，971元。

8、本月银行存款收入共33笔，597563.51元；本月银行存款支出共54笔，414874.99元。

9、财务收支审批手续是否完备：完备，财务开支是否合理：合理。

审核意见：

经审核，单据审批手续完善

监委会成员签名：

李北明 何永新 梁炳光



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：永一村村委会

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 其他  | 扣缴      | 合计      | 备注 |
|----|-----|---------|------|------|-----|---------|---------|----|
| 1  | 黄颖婷 | 书记      | 3500 | 1000 | 440 | 1419.81 | 3520.19 |    |
| 2  | 陈伟衡 | 副书记     | 3100 | 800  | 240 | 1403.72 | 2736.28 |    |
| 3  | 梁业芬 | 支委      | 2800 | 500  | 960 | 1403.72 | 2856.28 |    |
| 4  | 陈兆明 | 支委      | 2800 | 500  | 760 | 1403.72 | 2656.28 |    |
| 5  | 梁建兴 | 支委      | 2800 | 500  | 680 | 1403.72 | 2616.28 |    |
| 6  | 梁庆泉 | 支委      | 2800 | 500  | 600 | 1003.72 | 2896.28 |    |
| 7  | 郑民兴 | 支委      | 2800 | 500  | 360 | 1403.72 | 2256.28 |    |
| 8  | 梁叶成 | 城建巡查    | 2710 | 400  | 300 | 1003.72 | 2406.28 |    |
| 9  | 吴珍明 | 城建巡查    | 2710 | 500  | 300 | 1003.72 | 2506.28 |    |
| 10 | 梁嘉俊 | 城建巡查    | 2510 | 1000 | 300 | 1003.72 | 2806.28 |    |
| 11 | 郭晓杨 | 城建巡查    | 2310 | 300  | 300 | 1003.72 | 2006.28 |    |
| 12 | 梁嘉欣 | 生产队会计   | 2410 | 400  | 300 | 1003.72 | 2106.28 |    |
| 13 | 梁家豪 | 生产队出纳   | 2310 | 1000 | 300 | 1003.72 | 2606.28 |    |
| 14 | 梁燕芬 | 村会计     | 2710 | 1000 | 300 | 1003.72 | 3006.28 |    |
| 15 | 梁丽清 | 计生专干    | 2710 | 400  | 300 | 1003.72 | 2406.28 |    |
| 16 | 郭佛全 | 计生专干    | 2710 | 400  | 300 | 1003.72 | 2406.28 |    |
| 17 | 黄政文 | 生产队出纳   | 2510 | 400  | 300 | 1003.72 | 2206.28 |    |
| 18 | 钟建强 | 治安员     | 2710 | 680  | 300 | 1003.72 | 2686.28 |    |
| 19 | 叶锦辉 | 治安员     | 2710 | 380  | 300 | 1003.72 | 2386.28 |    |
| 20 | 陈华彩 | 后勤      | 2710 |      | 300 | 1003.72 | 2006.28 |    |
| 21 | 刘锦文 | 治安员     | 2710 | 780  | 300 | 1003.72 | 2786.28 |    |
| 22 | 黎玉林 | 治安员     | 2310 | 380  | 300 | 1003.72 | 2086.28 |    |
| 23 | 梁自然 | 治安员     | 2310 | 380  | 300 | 1003.72 | 1986.28 |    |
| 24 | 梁国城 | 治安员     | 2310 | 380  | 300 | 1003.72 | 1986.28 |    |
| 25 | 吴淑敏 | 三防工作人员  | 2310 |      | 300 | 1003.72 | 1606.28 |    |
| 26 | 陈建胜 | 调解员     | 2610 | 300  | 300 | 1003.72 | 2206.28 |    |
| 27 | 毛小玲 | 社保员     | 2610 | 300  | 300 | 1003.72 | 2206.28 |    |
| 28 | 何美根 | 关工委副主任  | 2500 |      |     |         | 2500    |    |
| 29 | 黄北成 | 残疾人专职委员 | 2400 |      |     | 1003.72 | 1396.28 |    |

村委会负责人：黄颖婷

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

陈兆明  
何桂森  
梁炳光



# 资产负债表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

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  | 13,371,760.31 | 11,467,623.68 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 620.59        | 126.40        | 应付款项       | 36 | 10,992,997.92 | 11,192,118.01 |
| 银行存款       |    | 13,371,139.72 | 11,467,497.28 | 应付工资       | 37 | 683,696.51    | 116,114.51    |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -1,040,651.15 |
| 应收款项       | 5  | 6,680,421.23  | 6,359,499.70  |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 11,676,694.43 | 10,267,581.37 |
| 流动资产合计     | 9  | 20,052,181.54 | 17,827,123.38 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：      |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
| 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 | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
| 长期投资       | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用     | 17 | 2,685,465.61  | 2,685,465.61  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 | 2,685,465.61  | 2,685,465.61  | 专项应付款      | 46 | 548,988.35    | 266,304.53    |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 | 20,909,858.00 | 19,675,666.00 |
| 固定资产原价     | 19 | 42,722,143.64 | 42,694,171.64 | 其他负债合计     | 48 | 21,458,846.35 | 19,941,970.53 |
| 减：累计折旧     | 20 | 19,620,474.30 | 19,937,276.00 | 负债合计       | 49 | 35,935,540.78 | 33,009,551.90 |
| 固定资产净值     | 21 | 23,101,669.34 | 22,756,895.64 |            |    |               |               |
| 固定资产清理     | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程       | 23 | 537,785.79    | 1,649,741.41  | 资本         | 50 | 1,535,489.81  | 1,535,489.81  |
| 固定资产合计     | 26 | 23,639,455.13 | 24,406,637.05 | 公积公益金      | 51 | 23,186,997.56 | 23,172,500.56 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -9,638,067.82 | -8,155,458.18 |
| 无形资产       | 30 | 4,887,219.00  | 4,887,219.00  |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 | 244,360.95    | 244,360.95    | 所有者权益合计    | 53 | 15,084,419.55 | 16,552,532.19 |
| 资产总计       | 32 | 51,019,960.33 | 49,562,084.09 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 51,019,960.33 | 49,562,084.09 |

## 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：黄秋培

财务负责人：李小明

制表人：甘维维

民主理财小组：阮北明  
梁炳光  
何桂新

# 收益及收益分配表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

|            | 行次 | 本 月 数      | 本 年 累 计 数     |
|------------|----|------------|---------------|
| 本年收益       |    |            |               |
| 一、经营收入     | 1  | 450,727.80 | 3,066,784.80  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |               |
| 投资收益       | 3  |            |               |
| 减：经营支出     | 6  | 101,269.52 | 510,478.67    |
| 管理费用       | 7  | 95,812.81  | 670,815.70    |
| 二、经营收益     | 10 | 253,645.47 | 1,885,490.43  |
| 加：补助收入     | 12 |            |               |
| 其他收入       | 13 | 28,085.17  | 57,347.99     |
| 减：其他支出     | 16 | 71,372.75  | 164,493.70    |
| 三、本年收益     | 20 | 210,357.89 | 1,778,344.72  |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | 210,357.89 | 1,778,344.72  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -9,638,067.82 |
| 其他转入       | 23 | -86.42     | -295,735.08   |
| 五、可分配收益    | 26 |            | -8,155,458.18 |
| 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 |            | -8,155,458.18 |

单位负责人：李叔均

财务负责人：李叔均

民主理财小组：李叔均  
梁炳光  
李叔均

制表人：甘维维

# 财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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  | 450,727.80 | 3,066,784.80 | 一、经营支出    | 101,269.52 | 510,478.67 |
| 出租收入    | 450,727.80 | 3,066,784.80 | 经营性固定资产折旧 | 54,124.79  | 324,748.74 |
| 厂租      | 272,100.00 | 1,887,220.00 | 租赁税金      | 46,730.73  | 149,914.01 |
| 易得美厂    | 136,410.00 | 136,410.00   | 其他经营成本    | 414.00     | 35,815.92  |
| 思耐得厂    | 68,745.00  | 343,725.00   | 修缮费       |            | 33,745.47  |
| 恒安食品厂   |            | 37,950.00    | 食品加工费     | 414.00     | 2,070.45   |
| 7、9号集体工 |            | 1,135,000.00 | 网费        |            | 414.30     |
| 祺瑞医疗科技  | 66,945.00  | 200,835.00   | 邮电通讯费     | 414.00     | 1,656.15   |
| 冯永忠     |            | 33,300.00    | 二、管理费支出   | 95,812.81  | 670,815.70 |
| 地租      | 92,664.80  | 814,756.80   | 干部报酬      | 28,980.00  | 181,080.00 |
| 忆承厂（卓坤  | 30,364.80  | 60,729.60    | 工资        | 20,600.00  | 129,200.00 |
| 钟建文     |            | 99,995.00    | 补贴        | 8,380.00   | 51,880.00  |
| 古志通     |            | 3,060.00     | 其他管理及固定人员 | 37,425.76  | 249,564.56 |
| 冼剑文     |            | 4,860.00     | 财务人员      | 13,940.00  | 77,490.00  |
| 梁社辉     |            | 2,700.00     | 工资        | 9,940.00   | 46,890.00  |
| 梁添      |            | 12,600.00    | 奖金        |            | 1,200.00   |
| 谢汝亮     |            | 38,673.00    | 补贴        | 4,000.00   | 29,400.00  |
| 严明英     |            | 3,964.50     | 工程组人员     | 13,740.00  | 84,440.00  |
| 陈卫洪     |            | 49,163.10    | 工资        | 10,340.00  | 61,740.00  |
| 司徒锦佐    |            | 1,764.00     | 补贴        | 3,400.00   | 22,700.00  |
| 吴云连     | 26,100.00  | 109,620.00   | 其他人员      |            | 4,610.00   |
| 何桂森     |            | 9,360.00     | 工资        |            | 2,610.00   |
| 何建平     |            | 6,120.00     | 补贴        |            | 2,000.00   |
| 廖小鸥     |            | 14,000.00    | 围长代表      |            | 9,400.00   |

# 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        |
|--------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 志东废旧金属 | 16,200.00 | 16,200.00  | 监督委员会成员 | 425.76    | 2,554.56   |
| 联合网络通信 |           | 36,000.00  | 专职关工委副主 | 2,500.00  | 12,500.00  |
| 迪创通信科技 |           | 15,000.00  | 计生人员    | 6,820.00  | 58,570.00  |
| 铁塔公司   |           | 9,000.00   | 工资      | 5,420.00  | 45,070.00  |
| 坤源物业   |           | 223,998.00 | 补贴      | 1,400.00  | 13,500.00  |
| 恒安食品厂  |           | 77,949.60  | 办公费     |           | 13,465.50  |
| 航安机电工程 | 20,000.00 | 20,000.00  | 水电费     |           | 2,408.52   |
| 码头租金   | 60,516.00 | 293,592.00 | 折旧费     | 5,614.00  | 33,409.46  |
| 郑卫洪    | 25,272.00 | 50,544.00  | 会议费     |           | 4,900.00   |
| 范容娟    |           | 6,000.00   | 邮电通讯费   |           | 3,903.09   |
| 林少芳    | 35,244.00 | 70,488.00  | 财务统筹费   |           | 125.00     |
| 梁荣坤    |           | 14,400.00  | 其他费用    | 23,793.05 | 181,959.57 |
| 刘小荣    |           | 21,912.00  | 社保款     | 7,575.05  | 78,934.37  |
| 陈少锋    |           | 3,060.00   | 两委干部    | 5,485.76  | 33,101.42  |
| 梁玉春    |           | 6,480.00   | 工作人员    | 6,269.44  | 33,122.00  |
| 吴银妹    |           | 66,708.00  | 计生人员    | 1,567.36  | 13,075.60  |
| 黄海涛    |           | 3,060.00   | 其他人员    | -5,747.51 | -364.65    |
| 江超     |           | 1,530.00   | 其他      | 326.00    | 2,933.00   |
| 冯永忠    |           | 49,410.00  | 广告费     | 2,692.00  | 18,692.20  |
| 综合楼租   | 18,855.00 | 58,704.00  | 住房公积金   | 13,200.00 | 81,400.00  |
| 郑壮彬    | 11,880.00 | 22,887.00  | 两委干部    | 6,600.00  | 40,600.00  |
| 郑桂波    |           | 3,192.00   | 工作人员    | 4,800.00  | 25,800.00  |
| 忆承厂    | 4,500.00  | 9,000.00   | 计生人员    | 1,200.00  | 10,200.00  |
| 谭志锐    |           | 2,700.00   | 其他人员    | 600.00    | 4,800.00   |

# 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          |
|-------------|-----------|-----------|----------|------------|--------------|
| 谢志文         |           | 2,100.00  | 三、其他支出   | 71,372.75  | 164,493.70   |
| 曾玉贤         |           | 10,500.00 | 其他       | 71,372.75  | 164,493.70   |
| 许金荣         |           | 2,700.00  | 支农       | 1,050.00   | 2,758.25     |
| 田水江         |           | 1,350.00  | 稻田排灌电费   | 1,050.00   | 2,758.25     |
| 李俊杰         | 2,250.00  | 2,250.00  | 路灯费用     | 3,812.39   | 17,924.71    |
| 曾国文         |           | 1,800.00  | 公共设施费    | 58,827.00  | 100,594.20   |
| 潘瑜明         | 225.00    | 225.00    | 村路桥梁     | 54,730.00  | 68,789.20    |
| 铺租          | 6,592.00  | 12,512.00 | 其他       | 4,097.00   | 31,355.00    |
| 郑桂波         | 3,192.00  | 3,192.00  | 水利维修     |            | 450.00       |
| 曾洪光         |           | 5,920.00  | 其他       | 2,981.93   | 8,173.96     |
| 罗振威         | 3,400.00  | 3,400.00  | 党员经费     |            | 7,500.00     |
| 二、发包及上交收入   |           |           | 调解员经费    | 4,593.68   | 26,796.08    |
| 三、投资收益      |           |           | 工资       | 2,610.00   | 15,660.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |           |           | 补贴       | 600.00     | 4,300.00     |
| 五、补助收入      |           |           | 住房公积金    | 600.00     | 3,000.00     |
| 六、其他收入      | 28,085.17 | 57,347.99 | 医社保      | 783.68     | 3,836.08     |
| 存款利息收入      | 28,085.17 | 57,344.50 | 折旧费      | 107.75     | 646.50       |
| 其他          |           | 3.49      | 滞纳金      |            | 100.00       |
| 租赁税金        |           | 3.49      | 四、福利费支出  | 107,948.96 | 1,040,651.15 |
| 七、福利费收入     |           |           | 治安       | 87,508.12  | 304,208.47   |
|             |           |           | 征兵民兵     | 600.00     | 7,190.00     |
|             |           |           | 环境卫生     | 18,794.84  | 203,405.43   |
|             |           |           | 老人和敬老院补助 |            | 48,583.00    |
|             |           |           | 医保社保     |            | 318,626.65   |

# 财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目       | 本月数        | 累计数          |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      |            |              | 医保         |            | 318,626.65   |
|      |            |              | 慰问金        |            | 153,390.00   |
|      |            |              | 消防         | 1,046.00   | 5,247.60     |
|      |            |              | 五、分配农户及投资者 |            |              |
| 收入合计 | 478,812.97 | 3,124,132.79 | 支出合计       | 376,404.04 | 2,386,439.22 |

单位负责人：李永强

财务负责人：陈永强

民主理财小组：陈永强 制表人：甘维维

梁永强  
李永强

# 应 收 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 单位名称       | 应收金额         | 本期收回      | 本期未收         |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 应收款        | 6,397,956.65 | 38,456.95 | 6,359,499.70 |
| 租赁款        | 3,500.00     | 0.00      | 3,500.00     |
| 复印机基本租金    | 3,500.00     | 0.00      | 3,500.00     |
| 水电费        | 5,631.77     | 5,631.77  | 0.00         |
| 应收借款       | 4,300,000.00 | 0.00      | 4,300,000.00 |
| 永一村联社      | 4,300,000.00 | 0.00      | 4,300,000.00 |
| 医保社保       | 1,891,865.07 | 11,304.16 | 1,880,560.91 |
| 应收个人社保基金   | 11,304.16    | 11,304.16 | 0.00         |
| 医保备用金      | 1,880,560.91 | 0.00      | 1,880,560.91 |
| 个人所得税      | 16.09        | 16.09     | 0.00         |
| 其他         | 196,943.72   | 21,504.93 | 175,438.79   |
| 住房公积金      | 19,200.00    | 19,200.00 | 0.00         |
| 预发两委干部考核奖金 | 94,800.00    | 0.00      | 94,800.00    |
| 水电费        | 82,943.72    | 2,304.93  | 80,638.79    |
| 综合楼水费      | 1,569.57     | 0.00      | 1,569.57     |
| 综合楼电费      | 6,262.76     | 0.00      | 6,262.76     |
| 食品加工厂电费    | 65,254.49    | 1,662.11  | 63,592.38    |
| 工业区水费      | 9,856.90     | 642.82    | 9,214.08     |

单位负责人：黄秋婷

财务负责人：叶小勇

民主理财小组：陈北明 制表人：甘维维

梁炳光  
何桂森

# 应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 单位名称      | 应付金额          | 本期支付      | 本期未付          |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 应付款       | 11,202,268.01 | 10,150.00 | 11,192,118.01 |
| 征地补偿款     | 5,369,269.20  | 0.00      | 5,369,269.20  |
| 坦神北路征收补偿款 | 5,369,269.20  | 0.00      | 5,369,269.20  |
| 恒兴街1号之一   | 3,322,963.20  | 0.00      | 3,322,963.20  |
| 恒兴街1号之二   | 2,046,306.00  | 0.00      | 2,046,306.00  |
| 应付定金押金    | 1,282,240.00  | 10,150.00 | 1,272,090.00  |
| 龙塘陈丙妹租铺   | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 刘飞腾铺位     | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 莫静群租铺     | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 石建东铺位     | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 郭亚寿租地押金   | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 陈启林市场铺押金  | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 潘北根简易厂房押金 | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 黎永中工业地押金  | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 洗桂涛市场铺押金  | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 吴炳妹市场铺押金  | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 郭妹仔市场铺押金  | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 梁金明市场铺押金  | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 覃柏万租铺押金   | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 林少芳租码头    | 6,000.00      | 0.00      | 6,000.00      |
| 陈文宾租码头房   | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 郭容根租市场铺   | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 李超群管垃圾屋   | 500.00        | 0.00      | 500.00        |
| 彭细珍租码头    | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 峰华家私厂租厂   | 20,000.00     | 0.00      | 20,000.00     |
| 卓培城租地     | 20,000.00     | 0.00      | 20,000.00     |
| 曾洪光综合楼铺   | 2,150.00      | 2,150.00  | 0.00          |
| 梁荣坤租码头    | 1,500.00      | 0.00      | 1,500.00      |
| 李飞租厂及宿舍押金 | 40,000.00     | 0.00      | 40,000.00     |
| 梁荣坤码头用电押金 | 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       |
|-------------------|------------|----------|------------|
| 罗天凤租码头房           | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 陈少锋租码头房           | 2,040.00   | 0.00     | 2,040.00   |
| 志臣公司租综合楼          | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 陈真燕租用综合楼宿舍B栋205房押 | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 覃柏万综合楼商铺用电押金（B109 | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 刘小荣租码头房押金         | 6,040.00   | 0.00     | 6,040.00   |
| 刘小荣码头用电押金         | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 易得美工贸公司租综合楼宿舍押金   | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 黄健芬租用码头押金（700平方米  | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 黄健芬码头用电押金         | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 陈少峰租用市场铺位押金       | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 陈卫洪租地保证金          | 30,000.00  | 0.00     | 30,000.00  |
| 梁有合码头简易房押金        | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 司徒锦佐空地押金          | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 黄容生租地押金           | 22,000.00  | 0.00     | 22,000.00  |
| 华学坤租地押金           | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 何桂森租地押金（130方）     | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 佳贤厂开户押金           | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 叶北根用电保证金          | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 梁社辉租地押金           | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 忆承厂租宿舍押金          | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 投标保证金             | 171,666.00 | 5,000.00 | 166,666.00 |
| 钟建明               | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 广东天立方建设有限公司       | 15,000.00  | 0.00     | 15,000.00  |
| 广东建恒建筑工程有限公司      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 广东鼎邦建设有限公司        | 9,000.00   | 0.00     | 9,000.00   |
| 恒安食品加工中心有限公司      | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 曾玉贤               | 5,000.00   | 5,000.00 | 0.00       |
| 坤源物业管理有限公司        | 74,666.00  | 0.00     | 74,666.00  |
| 广东弘力建设            | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |

# 应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 单位名称         | 应付金额       | 本期支付 | 本期未付       |
|--------------|------------|------|------------|
| 航安机电工程有限公司   | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 保证金          | 48,000.00  | 0.00 | 48,000.00  |
| 彭红清          | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 陈达观、吴凤明建房保证金 | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 刘天保建房保证金     | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 贤华勇垃圾收运承包    | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 莫秀英          | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 梁进杰          | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 李健钧          | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 租厂押金         | 309,524.00 | 0.00 | 309,524.00 |
| 郑卫洪          | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 范容娟          | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 恒安食品厂        | 64,000.00  | 0.00 | 64,000.00  |
| 王义           | 5,720.00   | 0.00 | 5,720.00   |
| 广东志臣科技股份有限公司 | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 吴嘉豪          | 6,604.00   | 0.00 | 6,604.00   |
| 冯永忠          | 22,200.00  | 0.00 | 22,200.00  |
| 中山祺瑞医疗科技有限公司 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 思耐得电子厂       | 40,000.00  | 0.00 | 40,000.00  |
| 水电押金         | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| 陈卫洪用电押金      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 严明英          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 周志刚          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 王敬东          | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 梁炳光用电        | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 冯顺华          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 梁炳光          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 纪承迈（用电）      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 刘进洲          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 黎美珍（用电）      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |

# 应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 单位名称            | 应付金额       | 本期支付 | 本期未付       |
|-----------------|------------|------|------------|
| 忆承家具工艺有限公司      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 郑卫洪用电押金         | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 周庆标             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 李政              | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 崔华起             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 周毅明             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 恒安食品加工中心有限公司    | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 旺业胶袋有限公司（用电）    | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 陈嘉成             | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 冯玉连             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 赵立峰             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 卓培城（用电）         | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 黄德强             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 梁有合             | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 苏达昌             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴金杰（用电）         | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 卢蓬祥             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 曾令冬             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 伍金华             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 崔为均             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 中山市轩浩农副产品配送有限公司 | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 黄金海             | 25,000.00  | 0.00 | 25,000.00  |
| 梁彬华             | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 陈呀仔（用电）         | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 蒙大永（用电）         | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 冯永忠             | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 租地押金            | 234,700.00 | 0.00 | 234,700.00 |
| 严明英租地           | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 李富桂             | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 何建平             | 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      |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 彭有粮         | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  |
| 梁有合         | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  |
| 梁荣坤         | 500.00    | 0.00     | 500.00    |
| 廖小鸥         | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00  |
| 梁添（永前路边）    | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00  |
| 黄杜友（永前路边）   | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 新永安电器五金部    | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 刘志峰         | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 钟建文         | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 李国威         | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 陈卫洪         | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 冼剑文         | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 古志通         | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 冯永忠         | 33,000.00 | 0.00     | 33,000.00 |
| 梁社辉         | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00  |
| 梁玉春         | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  |
| 中山市金生农资有限公司 | 52,000.00 | 0.00     | 52,000.00 |
| 吴云连         | 52,200.00 | 0.00     | 52,200.00 |
| 航安机电工程公司    | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 租码头押金       | 10,020.00 | 0.00     | 10,020.00 |
| 吴银妹         | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  |
| 郑卫洪         | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00  |
| 黄海涛         | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 江超          | 1,020.00  | 0.00     | 1,020.00  |
| 租铺押金        | 22,300.00 | 2,000.00 | 20,300.00 |
| 郑桂波（A101号）  | 2,200.00  | 0.00     | 2,200.00  |
| 郑壮彬         | 9,300.00  | 2,000.00 | 7,300.00  |
| 曾玉贤         | 5,100.00  | 0.00     | 5,100.00  |
| 曾洪光         | 2,300.00  | 0.00     | 2,300.00  |
| 罗振威         | 3,400.00  | 0.00     | 3,400.00  |

# 应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 单位名称                   | 应付金额         | 本期支付     | 本期未付         |
|------------------------|--------------|----------|--------------|
| 吴云连用电押金                | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 广东志臣科技股份有限公司           | 25,000.00    | 0.00     | 25,000.00    |
| 宿舍押金                   | 9,800.00     | 1,000.00 | 8,800.00     |
| 谭志锐                    | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00     |
| 谢志文                    | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 许金荣                    | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 李俊杰                    | 1,000.00     | 1,000.00 | 0.00         |
| 曾国文(A幢206号)            | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 曾洪光(A207)              | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 郑壮彬                    | 1,800.00     | 0.00     | 1,800.00     |
| 潘瑜明                    | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 应付补助款                  | 2,200.00     | 0.00     | 2,200.00     |
| 博爱家园专项经费               | 2,200.00     | 0.00     | 2,200.00     |
| 代收代支                   | 4,498,479.00 | 0.00     | 4,498,479.00 |
| 镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款  | 379,678.00   | 0.00     | 379,678.00   |
| 镇拨合昌队33.29895亩用地征地补偿款  | 1,017,096.00 | 0.00     | 1,017,096.00 |
| 镇拨合兴队3.3999亩地用地征地补偿款   | 104,720.00   | 0.00     | 104,720.00   |
| 镇拨合昌队96.9759亩用地征地补偿款   | 2,986,935.00 | 0.00     | 2,986,935.00 |
| 镇农业局拨农村土地承包经营权确权登记颁证费用 | 10,050.00    | 0.00     | 10,050.00    |
| 其他                     | 50,079.81    | 0.00     | 50,079.81    |
| 其他应付款                  | 50,079.81    | 0.00     | 50,079.81    |
| 联社地款帐户处理历史遗留问题款        | 27,820.00    | 0.00     | 27,820.00    |
| 老人基金                   | 22,259.81    | 0.00     | 22,259.81    |

单位负责人：黄姓

财务负责人：叶小

民主理财小组：陈永明

制表人：甘维维

梁炳光  
陈永明

# 现金收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 序号  |                                 | 日期         | 收入金额   | 支出金额   | 余额     |
|-----|---------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 0   | 期初余额                            |            | 0.00   | 0.00   | 126.40 |
| 1   | 收备用金提取备用金                       | 2023-06-09 | 482.00 | 0.00   | 608.40 |
| 2   | 付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用（粤T09E86） | 2023-06-09 | 0.00   | 482.00 | 126.40 |
| 3   | 收备用金提取备用金                       | 2023-06-29 | 489.00 | 0.00   | 615.40 |
| 4   | 付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用（粤T09E86） | 2023-06-29 | 0.00   | 489.00 | 126.40 |
| 合 计 |                                 |            | 971.00 | 971.00 |        |

单位负责人：黄淑娟

财务负责人：叶伟东

民主理财小组：

陈北明  
梁中为光  
何桂新

制表人：甘维维

# 银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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      | 11,284,808.76 |
| 1  | 付沈家林2023年3月创建文明城市卫生整治杂工费用                | 2023-06-06 | 0.00      | 5,656.84  | 11,279,151.92 |
| 2  | 收中山思耐得电子科技有限公司租用工业区永一六路8号标准厂房押金(4583平方米) | 2023-06-08 | 40,000.00 | 0.00      | 11,319,151.92 |
| 3  | 收中山思耐得电子科技有限公司2023年5月厂租(3432平方米)         | 2023-06-08 | 51,480.00 | 0.00      | 11,370,631.92 |
| 4  | 收中山思耐得电子科技有限公司2023年5月厂宿舍租金(1151平方米)      | 2023-06-08 | 17,265.00 | 0.00      | 11,387,896.92 |
| 5  | 收卓培城(亿承厂)2023年4月至6月底止地租(6326平方米)         | 2023-06-08 | 30,364.80 | 0.00      | 11,418,261.72 |
| 6  | 收中山市忆承家具工艺有限公司2023年4月至6月综合楼宿舍租金(6间)      | 2023-06-08 | 4,500.00  | 0.00      | 11,422,761.72 |
| 7  | 收中山市易得美工贸有限公司2023年1月厂宿舍租金(1143平方米)       | 2023-06-08 | 17,145.00 | 0.00      | 11,439,906.72 |
| 8  | 收中山市易得美工贸有限公司2023年1月厂租(3404平方米)          | 2023-06-08 | 51,060.00 | 0.00      | 11,490,966.72 |
| 9  | 收郑壮彬租用综合楼宿舍A幢二楼201号、202号押金               | 2023-06-08 | 1,800.00  | 0.00      | 11,492,766.72 |
| 10 | 收郑壮彬租用综合楼商铺A幢A102号铺位押金                   | 2023-06-08 | 1,700.00  | 0.00      | 11,494,466.72 |
| 11 | 收郑壮彬2023年4月至6月底止综合楼铺位租金(4卡)              | 2023-06-08 | 8,400.00  | 0.00      | 11,502,866.72 |
| 12 | 收郑壮彬2023年4月至6月底综合楼铺位租金(A102)             | 2023-06-08 | 1,500.00  | 0.00      | 11,504,366.72 |
| 13 | 收郑壮彬2023年4月至6月底综合楼宿舍租金                   | 2023-06-08 | 1,980.00  | 0.00      | 11,506,346.72 |
| 14 | 收郑桂波2023年4月至6月底止综合楼铺位租金(1卡)              | 2023-06-08 | 3,192.00  | 0.00      | 11,509,538.72 |
| 15 | 收广东中山医保代发户黄政文生育津贴补贴款                     | 2023-06-08 | 12,076.54 | 0.00      | 11,521,615.26 |
| 16 | 付郑壮彬退回租用综合楼宿舍A幢二楼201号、202号押金             | 2023-06-08 | 0.00      | 1,000.00  | 11,520,615.26 |
| 17 | 付郑壮彬退回租用综合楼商铺A幢A102号铺位押金                 | 2023-06-08 | 0.00      | 1,000.00  | 11,519,615.26 |
| 18 | 付中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作推广垃圾分类灯布、横幅、宣传栏更新等广告费用   | 2023-06-08 | 0.00      | 2,692.00  | 11,516,923.26 |
| 19 | 付曾洪光退回租用综合楼商铺押金                          | 2023-06-08 | 0.00      | 1,150.00  | 11,515,773.26 |
| 20 | 付曾洪光退回租用综合楼宿舍一间押金(A207)                  | 2023-06-08 | 0.00      | 1,000.00  | 11,514,773.26 |
| 21 | 收坦洲镇农业农村局下拨永一村冲口围路段荒地人居环境整治项目资金          | 2023-06-08 | 33,674.00 | 0.00      | 11,548,447.26 |
| 22 | 收李俊杰2023年1月1日至5月31日综合楼宿舍租金(A303)         | 2023-06-09 | 2,250.00  | 0.00      | 11,550,697.26 |
| 23 | 付备用金提取备用金                                | 2023-06-09 | 0.00      | 482.00    | 11,550,215.26 |
| 24 | 付李俊杰退回租用综合楼宿舍1间押金(A幢303)                 | 2023-06-09 | 0.00      | 1,000.00  | 11,549,215.26 |
| 25 | 收郑卫洪2023年7月至12月份码头租金(702平方米)             | 2023-06-14 | 25,272.00 | 0.00      | 11,574,487.26 |
| 26 | 收林少芳2023年4月至6月底止码头租金(810平方米)             | 2023-06-14 | 14,580.00 | 0.00      | 11,589,067.26 |
| 27 | 收林少芳2023年4月10日至2023年7月9日止码头租金(588平方米)    | 2023-06-14 | 10,584.00 | 0.00      | 11,599,651.26 |
| 28 | 收林少芳2023年4月至6月底码头租金(560平方米)              | 2023-06-14 | 10,080.00 | 0.00      | 11,609,731.26 |
| 29 | 付中山市昶轩建设有限公司永一村民兵连规范化建设项目工程费用            | 2023-06-14 | 0.00      | 38,052.00 | 11,571,679.26 |
| 30 | 付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年5月份财务专线网络费用     | 2023-06-14 | 0.00      | 200.00    | 11,571,479.26 |
| 31 | 付中山市坦洲自来水有限公司2023年5月永一村A幢综合楼水费           | 2023-06-14 | 0.00      | 522.06    | 11,570,957.20 |

# 银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

| 序号 | 摘 要                                                  | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           |
|----|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 32 | 付中山坦洲自来水有限公司2023年5月份永一村府水费                           | 2023-06-14 | 0.00      | 21.68     | 11,570,935.52 |
| 33 | 付中山坦洲自来水有限公司2023年5月份永一村公厕水费                          | 2023-06-14 | 0.00      | 471.54    | 11,570,463.98 |
| 34 | 付中山坦洲自来水有限公司2023年5月份永一市场旁边码头水费                       | 2023-06-14 | 0.00      | 205.46    | 11,570,258.52 |
| 35 | 付中山坦洲自来水有限公司2023年5月份永一工业永一六路4号边水费                    | 2023-06-14 | 0.00      | 4,202.23  | 11,566,056.29 |
| 36 | 付中山坦洲自来水有限公司2023年5月永一村B幢综合楼水费                        | 2023-06-14 | 0.00      | 288.15    | 11,565,768.14 |
| 37 | 付中国电信2023年5月份永一村视频监控线路网络费用及维护费                       | 2023-06-14 | 0.00      | 4,097.00  | 11,561,671.14 |
| 38 | 付中国电信2023年5月份办公室电话费                                  | 2023-06-14 | 0.00      | 1,216.50  | 11,560,454.64 |
| 39 | 付中国电信2023年5月份食品加工厂通信服务费                              | 2023-06-14 | 0.00      | 414.00    | 11,560,040.64 |
| 40 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月1日至5月31日止村府电费（1单）             | 2023-06-14 | 0.00      | 2,559.86  | 11,557,480.78 |
| 41 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月1日至5月31日止食品加工厂电费（2单）          | 2023-06-14 | 0.00      | 34,410.28 | 11,523,070.50 |
| 42 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月1日至5月31日止农田排灌电费(2单)           | 2023-06-14 | 0.00      | 1,050.00  | 11,522,020.50 |
| 43 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月1日至5月31日止路灯电费（3单）             | 2023-06-14 | 0.00      | 1,279.41  | 11,520,741.09 |
| 44 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月1日至5月31日止综合楼电费（1单）            | 2023-06-14 | 0.00      | 3,664.47  | 11,517,076.62 |
| 45 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月1日至5月31日止生产队路灯电费（10单）         | 2023-06-14 | 0.00      | 2,532.98  | 11,514,543.64 |
| 46 | 付中山市昶轩建设有限公司永一村警务室规范化建设项目工程费用                        | 2023-06-14 | 0.00      | 25,113.00 | 11,489,430.64 |
| 47 | 付梁林佳、冼家堂等4人2023年6月15日应征青年征兵体检误工补助（150元/人）            | 2023-06-15 | 0.00      | 600.00    | 11,488,830.64 |
| 48 | 收潘瑜明租用综合楼宿舍一间押金（A302）                                | 2023-06-16 | 1,000.00  | 0.00      | 11,489,830.64 |
| 49 | 收潘瑜明2023年6月15日至6月30日综合楼宿舍租金（A302）                    | 2023-06-16 | 225.00    | 0.00      | 11,490,055.64 |
| 50 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年6月份村两委及村工作人员社保款              | 2023-06-16 | 0.00      | 33,247.20 | 11,456,808.44 |
| 51 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年5月份工资薪金个人所得税                 | 2023-06-16 | 0.00      | 16.09     | 11,456,792.35 |
| 52 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年5月份村增值税                      | 2023-06-16 | 0.00      | 20,665.85 | 11,436,126.50 |
| 53 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年5月份村城市维护建设税及附加税              | 2023-06-16 | 0.00      | 2,066.59  | 11,434,059.91 |
| 54 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年5月份村房产税                      | 2023-06-16 | 0.00      | 23,998.29 | 11,410,061.62 |
| 55 | 付中山市住房公积金管理中心2023年6月份村两委干部及工作人员住房公积金                 | 2023-06-16 | 0.00      | 38,400.00 | 11,371,661.62 |
| 56 | 收中山市志东废旧金属回收有限公司2023年1月至6月底止地租（450平方米）               | 2023-06-19 | 16,200.00 | 0.00      | 11,387,861.62 |
| 57 | 付中山市坦洲镇正能百货店2023年3月10日至5月31日购复印纸、笔等办公用品费用            | 2023-06-19 | 0.00      | 2,151.00  | 11,385,710.62 |
| 58 | 收中山农村商业银行2023年3月21日至2023年6月20日存款利息                   | 2023-06-25 | 28,085.16 | 0.00      | 11,413,795.78 |
| 59 | 收中山祺瑞医疗科技有限公司2023年6月份厂房和厂宿舍租金（4463平方米）               | 2023-06-25 | 66,945.00 | 0.00      | 11,480,740.78 |
| 60 | 收广东航安机电工程有限公司坦神北路156号之三旁土地押金（2000平方米）                | 2023-06-26 | 20,000.00 | 0.00      | 11,500,740.78 |
| 61 | 收广东航安机电工程有限公司2023年6月16日至2023年8月15日坦神北路边土地租金（2000平方米） | 2023-06-26 | 20,000.00 | 0.00      | 11,520,740.78 |
| 62 | 付黄北成2023年6月份残疾人专职委员工资                                | 2023-06-26 | 0.00      | 1,396.28  | 11,519,344.50 |
| 63 | 付梁叶成、吴珍明等4人2023年6月份工程组人员工资                           | 2023-06-26 | 0.00      | 9,725.12  | 11,509,619.38 |

# 银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

| 序号  |                                           | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           |
|-----|-------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 64  | 付黄政文、梁嘉欣等4人2023年6月份财务人员工资                 | 2023-06-26 | 0.00       | 9,925.12   | 11,499,694.26 |
| 65  | 付梁丽清、郭佛全2人2023年6月份计生员工资                   | 2023-06-26 | 0.00       | 4,812.56   | 11,494,881.70 |
| 66  | 付陈建胜2023年6月份专职调解员工资                       | 2023-06-26 | 0.00       | 2,206.28   | 11,492,675.42 |
| 67  | 付钟建强、叶锦辉等9人2023年6月份村治安人员工资                | 2023-06-26 | 0.00       | 19,736.52  | 11,472,938.90 |
| 68  | 付何美根2023年6月份村专职关工委副主任工资                   | 2023-06-26 | 0.00       | 2,500.00   | 11,470,438.90 |
| 69  | 付黄颖婷、陈伟衡等7人2023年6月份村两委干部工资                | 2023-06-26 | 0.00       | 19,537.87  | 11,450,901.03 |
| 70  | 付黄颖婷、陈伟衡等7人2023年度农村“两委”干部考核预发奖金（2023年6月）  | 2023-06-26 | 0.00       | 15,400.00  | 11,435,501.03 |
| 71  | 付中山市坦洲镇有合五金工程部永一村十八街路段安装围堤挡板工程款           | 2023-06-26 | 0.00       | 6,850.00   | 11,428,651.03 |
| 72  | 付梁炳光、何桂森2人2023年6月永一村监督委员会成员待遇补贴           | 2023-06-26 | 0.00       | 425.76     | 11,428,225.27 |
| 73  | 付中山市坦洲镇供销社新生门市部2023年6月购大街扫、短竹扫、垃圾铲、反光衣等费用 | 2023-06-26 | 0.00       | 773.00     | 11,427,452.27 |
| 74  | 付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部2023年6月购淤泥铲、T形反光衣等费用       | 2023-06-26 | 0.00       | 326.00     | 11,427,126.27 |
| 75  | 付中山市坦洲镇有合五金工程部永一村冲口围路段围堤混凝土仿木护栏工程款        | 2023-06-26 | 0.00       | 47,880.00  | 11,379,246.27 |
| 76  | 收吴云连2023年7月份地租（3480平方米）                   | 2023-06-27 | 26,100.00  | 0.00       | 11,405,346.27 |
| 77  | 付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买并盖钩3个（村三防需用）             | 2023-06-27 | 0.00       | 75.00      | 11,405,271.27 |
| 78  | 付曾玉贤退回租用工业区综合楼商铺押金（A103-A105）             | 2023-06-27 | 0.00       | 5,000.00   | 11,400,271.27 |
| 79  | 付高观喜、何明珍等5人2023年6月份村环卫人员工资（含150元/人高温补贴）   | 2023-06-27 | 0.00       | 12,190.00  | 11,388,081.27 |
| 80  | 收罗振威租用永一工业区综合楼商铺2间押金（A107、A108）           | 2023-06-28 | 3,400.00   | 0.00       | 11,391,481.27 |
| 81  | 收罗振威2023年7月1日至8月31日综合楼2间商铺租金（A107、A108）   | 2023-06-28 | 3,400.00   | 0.00       | 11,394,881.27 |
| 82  | 付梁维湖2023年3月创建文明城市卫生整治杂工费用                 | 2023-06-28 | 0.00       | 175.00     | 11,394,706.27 |
| 83  | 收曾玉贤租用工业区综合楼商铺3间押金（A103-A105）             | 2023-06-29 | 5,100.00   | 0.00       | 11,399,806.27 |
| 84  | 付备用金提取备用金                                 | 2023-06-29 | 0.00       | 489.00     | 11,399,317.27 |
| 85  | 收中国银行2023年3月21日至2023年6月20日存款利息            | 2023-06-30 | 0.01       | 0.00       | 11,399,317.28 |
| 86  | 收中山市易得美工贸有限公司2023年2月厂宿舍租金（1143平方米）        | 2023-06-30 | 17,145.00  | 0.00       | 11,416,462.28 |
| 87  | 收中山市易得美工贸有限公司2023年2月厂租(3404平方米)           | 2023-06-30 | 51,060.00  | 0.00       | 11,467,522.28 |
| 88  | 付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费                    | 2023-06-30 | 0.00       | 25.00      | 11,467,497.28 |
| 合 计 |                                           |            | 597,563.51 | 414,874.99 |               |

单位负责人：黄政文

财务负责人：叶锦辉

民主理财小组：陈北明

制表人：甘维维

梁炳光  
何桂森

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称         | 原值            | 折旧            | 净值            |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产         | 42,694,171.64 | 19,937,276.00 | 22,756,895.64 |
| 生产经营用        | 27,833,205.59 | 16,322,840.96 | 11,510,364.63 |
| 经营用          | 27,833,205.59 | 16,322,840.96 | 11,510,364.63 |
| 建筑物          | 27,258,151.99 | 15,855,153.04 | 11,402,998.95 |
| 东申厂          | 277,794.00    | 277,794.00    | 0.00          |
| 运祥塑胶五金玩具厂    | 297,829.80    | 297,829.80    | 0.00          |
| 豪展永一厂(第一期)   | 970,521.89    | 970,521.89    | 0.00          |
| 豪展永一厂(第二期)   | 1,379,073.18  | 1,379,073.18  | 0.00          |
| 临时市场         | 571,057.95    | 571,057.95    | 0.00          |
| 峰华家私工艺厂      | 1,188,716.00  | 1,188,716.00  | 0.00          |
| 第一栋标准厂房及宿舍   | 2,913,892.59  | 1,424,405.50  | 1,489,487.09  |
| 永一码头         | 2,277,307.76  | 1,579,142.18  | 698,165.58    |
| 中国移动机房       | 32,499.00     | 31,293.30     | 1,205.70      |
| 永一码头房(简易)    | 209,928.00    | 203,649.48    | 6,278.52      |
| 第二栋标准厂房及宿舍   | 3,847,507.82  | 1,813,615.17  | 2,033,892.65  |
| 第三栋标准厂房及宿舍   | 3,579,524.13  | 1,662,028.10  | 1,917,496.03  |
| 第四栋标准厂房及宿舍   | 3,667,503.20  | 1,754,986.26  | 1,912,516.94  |
| 第五栋标准厂房及宿舍   | 3,617,354.16  | 1,638,099.25  | 1,979,254.91  |
| 第六,七栋综合楼     | 2,382,609.51  | 1,035,249.48  | 1,347,360.03  |
| 联通机房         | 45,033.00     | 27,691.50     | 17,341.50     |
| 设备           | 540,854.60    | 447,376.47    | 93,478.13     |
| 工业区电器设备      | 238,894.60    | 238,894.60    | 0.00          |
| 工业区400KVA变压器 | 293,300.00    | 204,429.90    | 88,870.10     |
| 新冲市场用低扬程水泵一台 | 8,660.00      | 4,051.97      | 4,608.03      |
| 办公用品         | 34,199.00     | 20,311.45     | 13,887.55     |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称           | 原值           | 折旧         | 净值         |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 前台1套           | 6,400.00     | 3,866.72   | 2,533.28   |
| 会议桌1张          | 2,800.00     | 1,691.84   | 1,108.16   |
| 办公台2张          | 7,800.00     | 4,712.64   | 3,087.36   |
| 文件柜2个          | 4,360.00     | 2,634.56   | 1,725.44   |
| 会议椅8张          | 2,240.00     | 1,353.28   | 886.72     |
| 办公台4套          | 3,600.00     | 2,175.36   | 1,424.64   |
| 美的3匹空调一台及配件    | 6,999.00     | 3,877.05   | 3,121.95   |
| 管理用            | 1,380,577.70 | 707,326.45 | 673,251.25 |
| 建筑物(管理用)       | 818,411.59   | 471,361.14 | 347,050.45 |
| 新村府            | 774,618.39   | 432,565.69 | 342,052.70 |
| 村府厕所           | 16,078.20    | 11,326.73  | 4,751.47   |
| 永一村府旁铁棚        | 27,715.00    | 27,468.72  | 246.28     |
| 设备(管理)         | 562,166.11   | 235,965.31 | 326,200.80 |
| 村档案室设备         | 10,247.00    | 10,247.00  | 0.00       |
| 永一小学电脑及打印机     | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 计生用电脑设备一套      | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| SONY数码相机       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 美的一匹空调         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 美的三匹空调4套       | 17,120.00    | 17,120.00  | 0.00       |
| 格力1.5匹空调6套     | 4,200.00     | 4,200.00   | 0.00       |
| 电算化电脑, 打印机, 软件 | 11,280.00    | 11,280.00  | 0.00       |
| 财务室组装电脑        | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 惠普激光打印机        | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 流管办电脑及打印机      | 6,519.40     | 6,519.40   | 0.00       |
| 美的空调72LW       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称               | 原值       | 折旧       | 净值       |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 美的空调E5             | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 联想电脑2PH150917      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 佳能2900打印机          | 930.00   | 930.00   | 0.00     |
| 戴尔330MT电脑          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 联想电脑2PH110317      | 3,726.80 | 3,726.80 | 0.00     |
| 联想电脑M270017LC      | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00     |
| 美的空调               | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00     |
| 相机尼康S630           | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00     |
| 美能达复印机(7616V)      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 组装电脑HKC988A        | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00     |
| 富士数码相机F85          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 三星组装电脑EX1920W      | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00     |
| 创维液晶电视TFT42L05HF   | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00     |
| 联想启天M6900电脑        | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00     |
| 组装电脑一台（计生用）        | 3,050.00 | 3,021.40 | 28.60    |
| 美的空调R3             | 4,600.00 | 4,560.22 | 39.78    |
| 佳能打印机一台            | 1,080.00 | 1,069.82 | 10.18    |
| 档案柜一套              | 4,000.00 | 3,964.94 | 35.06    |
| 流管办公室空调一台          | 3,500.00 | 3,469.86 | 30.14    |
| 财务用电脑主机及耗材一套       | 4,748.00 | 4,667.38 | 80.62    |
| 佳能相机EOS700D        | 3,799.00 | 3,252.75 | 546.25   |
| 会议室购美的空调KF72GW3匹一台 | 5,000.00 | 4,028.00 | 972.00   |
| 会议室购美的空调KF51GW2匹2台 | 8,000.00 | 6,445.28 | 1,554.72 |
| 会议室购H58沙发一套        | 4,500.00 | 3,625.44 | 874.56   |
| 会议室购G49会议桌一张       | 4,800.00 | 3,866.88 | 933.12   |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称                          | 原值        | 折旧       | 净值       |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|
| 会议室购LED显示屏一个                  | 4,810.00  | 3,875.20 | 934.80   |
| 办公室购夏普复印机一台                   | 8,900.00  | 6,272.88 | 2,627.12 |
| 明基T900高拍仪一台                   | 1,580.00  | 1,113.84 | 466.16   |
| 华视CVR100B身份证读书器一台             | 1,800.00  | 1,268.64 | 531.36   |
| 查询终端机一台                       | 4,000.00  | 2,819.04 | 1,180.96 |
| 联想A6000F电脑2台                  | 7,700.00  | 5,427.12 | 2,272.88 |
| 购打印机一台（食品药品专用）                | 2,158.00  | 1,521.00 | 637.00   |
| 购佳能照相机一台（食品药品专用）              | 5,700.00  | 4,017.36 | 1,682.64 |
| 购华硕组装电脑一套（食品药品专用）             | 3,148.00  | 2,218.80 | 929.20   |
| 购电脑主机一台（公共大厅用）                | 1,500.00  | 1,057.20 | 442.80   |
| 农药残留检测监控设备一套（食品药品用）           | 11,000.00 | 7,199.60 | 3,800.40 |
| 美的3匹空调一台（二楼会议室用）              | 5,300.00  | 3,202.24 | 2,097.76 |
| 组装电脑主机3台（办公室大厅用）              | 4,950.00  | 2,990.64 | 1,959.36 |
| 1台格力2匹机KF~50356Ha~3（消防办公室用）   | 4,599.00  | 2,778.84 | 1,820.16 |
| 豪华不锈钢架一套（消防办公室用）              | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 办公室购电脑椅2张                     | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 计生委员室购三门书柜1个                  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 计生委员室购1.2米电脑台一张               | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 计生委员室购三人位木椅一张                 | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 计生委员室购茶几一个                    | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 计生室购电脑台一张                     | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 食品加工中心购2台格力空调KF~72391NhAa~（3） | 10,798.00 | 6,524.24 | 4,273.76 |
| 食品加工中心购2台格力空调KF~50391NhAa~（3） | 8,798.00  | 5,315.92 | 3,482.08 |
| 食品加工中心购格力空调KF~26392NhAa~（3）   | 5,860.00  | 3,540.80 | 2,319.20 |
| 购置组装电脑一套（服务大厅用）               | 2,370.00  | 1,432.08 | 937.92   |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称                | 原值       | 折旧       | 净值       |
|---------------------|----------|----------|----------|
| 社保专员购置电脑主机2台        | 2,400.00 | 1,450.08 | 949.92   |
| 残疾人专职委员会购置电脑一套      | 2,370.00 | 1,432.08 | 937.92   |
| 电脑主机一台吧（社保专用）       | 2,180.00 | 1,207.80 | 972.20   |
| 电脑主机一台（二楼会议室用）      | 2,800.00 | 1,410.40 | 1,389.60 |
| 美的空调（档案室用）          | 3,200.00 | 1,451.20 | 1,748.80 |
| 电脑主机一台（社保专用）        | 2,620.00 | 1,188.44 | 1,431.56 |
| 扫描仪5570W1台（档案室用）    | 2,930.00 | 1,123.32 | 1,806.68 |
| 台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用） | 2,100.00 | 717.50   | 1,382.50 |
| 财务室文件柜一个            | 2,340.00 | 799.50   | 1,540.50 |
| 组装电脑一套（远程教育）        | 2,600.00 | 888.47   | 1,711.53 |
| 组装电脑一套（主任助理）        | 2,600.00 | 888.47   | 1,711.53 |
| 飞利浦显示屏一台            | 850.00   | 290.28   | 559.72   |
| 爱普生LQ_80K打印机        | 1,680.00 | 574.00   | 1,106.00 |
| 电子条屏                | 3,535.50 | 1,060.56 | 2,474.94 |
| 格力空调3匹KF72332       | 4,800.00 | 1,440.00 | 3,360.00 |
| 格力空调1匹KF26359       | 2,100.00 | 630.00   | 1,470.00 |
| 美的空调KFR_72LW        | 4,850.00 | 1,414.70 | 3,435.30 |
| 健康小屋美的空调KFR_35GW    | 2,400.00 | 700.00   | 1,700.00 |
| SH_201身高体重秤         | 3,200.00 | 0.00     | 3,200.00 |
| 网盘（群辉NAS）           | 4,450.00 | 1,223.64 | 3,226.36 |
| 电脑显示屏（飞利浦93）        | 680.00   | 187.11   | 492.89   |
| 电脑显示屏（飞利浦V5LSB）     | 750.00   | 206.25   | 543.75   |
| 彩色打印机（爱普生L313）      | 955.00   | 262.68   | 692.32   |
| 映美针织打印机620K         | 1,200.00 | 330.00   | 870.00   |
| 格力1.5匹空调            | 2,500.00 | 604.07   | 1,895.93 |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称           | 原值        | 折旧       | 净值        |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 电脑三套           | 11,250.00 | 2,625.00 | 8,625.00  |
| 打印机佳能2900      | 1,280.00  | 298.76   | 981.24    |
| 电脑三套（委员）       | 11,250.00 | 2,625.00 | 8,625.00  |
| 两委办公室大文件柜      | 2,464.00  | 574.84   | 1,889.16  |
| 财务室大文件柜        | 3,513.00  | 819.84   | 2,693.16  |
| 两委办公室吊柜        | 2,216.00  | 517.16   | 1,698.84  |
| 针式打印机映美620K    | 1,200.00  | 280.00   | 920.00    |
| 飞利浦241V8显示屏    | 780.00    | 182.00   | 598.00    |
| 组装电脑一台（郭晓杨）    | 2,400.00  | 520.00   | 1,880.00  |
| 美的空调KFR35GW    | 2,500.00  | 479.09   | 2,020.91  |
| 美的空调（党群服务中心）   | 3,150.00  | 577.50   | 2,572.50  |
| 飞利浦显示器         | 995.00    | 182.38   | 812.62    |
| 联想笔记本电脑        | 4,980.00  | 913.00   | 4,067.00  |
| 财务文件吊柜         | 3,405.00  | 595.98   | 2,809.02  |
| 美的空调KER35GW    | 3,150.00  | 498.75   | 2,651.25  |
| 小米电视机          | 8,230.00  | 1,303.02 | 6,926.98  |
| 组装办公电脑         | 4,685.00  | 741.76   | 3,943.24  |
| 佳能SX740HS照相机   | 3,800.00  | 570.06   | 3,229.94  |
| PSM1003P9按摩椅4台 | 14,360.00 | 2,154.06 | 12,205.94 |
| 健康小屋文件吊柜       | 2,527.20  | 358.02   | 2,169.18  |
| 飞利浦显示器241V8    | 980.00    | 138.89   | 841.11    |
| 健康小屋资料落地柜      | 2,074.80  | 293.93   | 1,780.87  |
| 综合办公室文件吊柜      | 2,418.00  | 342.55   | 2,075.45  |
| 综合办公室资料落地柜     | 2,301.00  | 326.06   | 1,974.94  |
| 便民室资料柜         | 3,104.40  | 439.79   | 2,664.61  |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称           | 原值            | 折旧           | 净值            |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 电子显示屏          | 2,970.00      | 420.75       | 2,549.25      |
| 党群服务中心视频监控设备   | 11,845.00     | 1,381.94     | 10,463.06     |
| 格力KFR26GW530空调 | 2,699.00      | 224.90       | 2,474.10      |
| 佳能2900打印机（综合办） | 1,550.00      | 129.20       | 1,420.80      |
| 群晖NAS网盘        | 2,980.00      | 248.30       | 2,731.70      |
| 双层上下床1         | 1,100.00      | 82.53        | 1,017.47      |
| 长城牌消防巡逻车       | 131,971.01    | 9,897.84     | 122,073.17    |
| 双层上下床2         | 1,100.00      | 82.53        | 1,017.47      |
| 双层上下床3         | 1,100.00      | 82.53        | 1,017.47      |
| 双层上下床4         | 1,100.00      | 82.53        | 1,017.47      |
| 双层上下床5         | 1,100.00      | 82.53        | 1,017.47      |
| 双层上下床6         | 1,100.00      | 82.53        | 1,017.47      |
| 科大讯飞智能录音笔SR502 | 1,999.00      | 133.28       | 1,865.72      |
| 美的3匹柜机空调       | 5,449.00      | 272.46       | 5,176.54      |
| 组装电脑联想B2411F   | 2,950.00      | 122.90       | 2,827.10      |
| 雅迪电动车1         | 4,999.00      | 124.98       | 4,874.02      |
| 雅迪电动车2         | 4,999.00      | 124.98       | 4,874.02      |
| 公益用            | 13,480,388.35 | 2,907,108.59 | 10,573,279.76 |
| 建筑物(公益)        | 11,735,636.61 | 2,524,015.24 | 9,211,621.37  |
| 工业区横桥          | 259,188.25    | 86,396.01    | 172,792.24    |
| 村内水泥路          | 575,567.80    | 259,005.59   | 316,562.21    |
| 村内桥梁           | 85,402.30     | 38,431.00    | 46,971.30     |
| 永一小学大楼         | 3,919,344.58  | 1,287,774.39 | 2,631,570.19  |
| 永前公路           | 1,211,420.00  | 454,282.59   | 757,137.41    |
| 市场公厕           | 50,262.89     | 15,078.81    | 35,184.08     |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称            | 原值           | 折旧         | 净值           |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 工业区水泥路          | 728,568.69   | 226,107.59 | 502,461.10   |
| 旧农机站            | 10,000.00    | 9,000.00   | 1,000.00     |
| 五顷冲口桥           | 95,390.60    | 27,694.00  | 67,696.60    |
| 四顷冲口桥           | 179,028.53   | 50,351.80  | 128,676.73   |
| 流管消防办公室         | 418,165.95   | 69,893.46  | 348,272.49   |
| 垃圾中转站           | 411,060.87   | 0.00       | 411,060.87   |
| 垃圾房             | 55,141.00    | 0.00       | 55,141.00    |
| 合兴队上围仔建新泵站      | 325,014.93   | 0.00       | 325,014.93   |
| 健身驿站篮球场拓宽工程     | 79,012.61    | 0.00       | 79,012.61    |
| 二顷队1号泵站         | 198,231.81   | 0.00       | 198,231.81   |
| 微型消防站           | 62,232.00    | 0.00       | 62,232.00    |
| 民乐桥             | 3,072,603.80 | 0.00       | 3,072,603.80 |
| 设备(公益)          | 1,089,151.31 | 153,549.51 | 935,601.80   |
| 村民用电站线路设备       | 246,497.78   | 85,326.20  | 161,171.58   |
| 手扶机底扬程电表        | 15,660.50    | 15,660.50  | 0.00         |
| 市场消防泵           | 22,410.00    | 22,410.00  | 0.00         |
| 本田警务车           | 11,000.00    | 10,312.50  | 687.50       |
| 长城赛铃小双排汽车       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 手抬式消防泵V20D2     | 39,000.00    | 15,356.25  | 23,643.75    |
| 14寸抽水泵一套        | 14,000.00    | 2,625.00   | 11,375.00    |
| 计生用台式电脑一套       | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     |
| 恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台 | 3,710.00     | 0.00       | 3,710.00     |
| “村村通”视频监控系统工程   | 487,876.93   | 0.00       | 487,876.93   |
| 常州柴油机一台(村三防用)   | 2,850.00     | 0.00       | 2,850.00     |
| 绿化喷洒车(消防车)      | 147,600.00   | 0.00       | 147,600.00   |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称            | 原值         | 折旧         | 净值         |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 手台消防泵           | 42,500.00  | 0.00       | 42,500.00  |
| 办公桌             | 810.00     | 162.00     | 648.00     |
| 高椅              | 510.00     | 102.00     | 408.00     |
| 台式计算机（清华同方）     | 3,787.00   | 757.44     | 3,029.56   |
| 三防油浸泵1          | 2,450.00   | 0.00       | 2,450.00   |
| 三防油浸泵2          | 2,550.00   | 0.00       | 2,550.00   |
| 球场视频监控设备        | 7,179.10   | 837.62     | 6,341.48   |
| 上海滕潜水泵          | 5,380.00   | 0.00       | 5,380.00   |
| 电动三轮高压清洗车       | 14,000.00  | 0.00       | 14,000.00  |
| 玻璃门（民兵连）        | 4,220.00   | 0.00       | 4,220.00   |
| 2套木门（民兵连）       | 2,460.00   | 0.00       | 2,460.00   |
| 器材置物架1.65m（民兵连） | 1,900.00   | 0.00       | 1,900.00   |
| 器材置物架2.9m（民兵连）  | 2,850.00   | 0.00       | 2,850.00   |
| 钢化玻璃门（警务室）      | 4,220.00   | 0.00       | 4,220.00   |
| 木门（警务室）         | 1,230.00   | 0.00       | 1,230.00   |
| 设施              | 655,600.43 | 229,543.84 | 426,056.59 |
| 村内自来水工程         | 404,647.66 | 173,420.40 | 231,227.26 |
| 下水道工程           | 171,326.27 | 55,069.20  | 116,257.07 |
| 健康社区            | 48,234.50  | 1,054.24   | 47,180.26  |
| 双人落地椭圆机1台       | 2,266.00   | 0.00       | 2,266.00   |
| 双人漫步机           | 1,545.00   | 0.00       | 1,545.00   |
| 三位扭腰器A          | 1,236.00   | 0.00       | 1,236.00   |
| 单人腹肌板           | 1,030.00   | 0.00       | 1,030.00   |
| 肩关节康复器A         | 1,339.00   | 0.00       | 1,339.00   |
| 两联高低单杠          | 1,133.00   | 0.00       | 1,133.00   |

# 固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资产名称           | 原值        | 折旧     | 净值        |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 跑步机            | 1,648.00  | 0.00   | 1,648.00  |
| 双人浪板           | 1,236.00  | 0.00   | 1,236.00  |
| 荡板扭腰器          | 1,236.00  | 0.00   | 1,236.00  |
| 腰背按摩器A         | 1,442.00  | 0.00   | 1,442.00  |
| 单人坐推器          | 1,545.00  | 0.00   | 1,545.00  |
| 双位坐蹬训练器        | 1,339.00  | 0.00   | 1,339.00  |
| 儿童压板           | 1,133.00  | 0.00   | 1,133.00  |
| 单柱儿童摇篮         | 1,493.50  | 0.00   | 1,493.50  |
| 棋牌桌            | 1,648.00  | 0.00   | 1,648.00  |
| 办公电脑           | 2,685.00  | 0.00   | 2,685.00  |
| 佳能2900打印机(公益用) | 1,280.00  | 0.00   | 1,280.00  |
| 动脉硬化指数测量仪      | 5,000.00  | 229.24 | 4,770.76  |
| 便携健康一体机        | 18,000.00 | 825.00 | 17,175.00 |
| 居家养老服务站        | 11,040.00 | 0.00   | 11,040.00 |
| 按摩椅3台          | 11,040.00 | 0.00   | 11,040.00 |
| 可移动式排球架        | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 滑滑梯            | 17,952.00 | 0.00   | 17,952.00 |
| 小荡桥            | 2,400.00  | 0.00   | 2,400.00  |
| 支农用            | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

单位负责人：黄叔培

财务负责人：刘小东

民主理财小组：陈北河 梁炳光 谷杜新 制表人：甘维维

# 在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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                     |     |        |      |      |     | 0.00 | 1,704,091.41 | 54,350.00 | 1,649,741.41 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用               |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-村征地开发费(恒丰地)   |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-工业区食品加工基地一期   |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-峰华厂仓库灾后重建工程   |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-管理用                 |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造工程   |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用                 |     |        |      |      |     | 0.00 | 1,704,091.41 | 54,350.00 | 1,649,741.41 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-村通视频监控系统工程款     |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-老林队农路硬化工程款      |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-永前路人行道改造工程款     |     |        |      |      |     | 0.00 | 28,737.00    | 0.00      | 28,737.00    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-二顷队村民休闲广场场地硬化工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-二顷队1号泵站工程       |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-头围队一路、二路沙石农路工程  |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-坦洲镇永一村中队队污水管工程  |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |     |     |     |

# 在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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-公益用-顺昌队农路硬化工程款        | 永一村民委员会 | 2023.06.30 |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程款 |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-消防站               |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-民乐桥拆除重建工程         |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-休闲场地工程款           |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-顺昌队公厕建设工程         |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-工业园区微改造工程         |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-二顷队支堤加固工程         |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-永一村公厕改造工程款        |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-安装围栏工程款           |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新建二围支堤维修加固工程      |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-生产队休闲健身广场工程       |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-永一村线路整治项目工程       |         |            |      |      |     | 0.00 | 54,350.00  | 54,350.00 | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-厂房b消防工程           |         |            |      |      |     | 0.00 | 589,240.35 | 0.00      | 589,240.35 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-文乐队支堤加固工程         |         |            |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |     |     |     |

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

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-公益用-美丽乡村建设项           |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程2 |     |        |      |      |     | 0.00 | 1,031,764.06 | 0.00   | 1,031,764.06 |     |     |     |
| 在建工程-支农用                   |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         |     |     |     |

单位负责人：李秋芳

财务负责人：叶小霞

民主理财小组：

制表人：甘维维

李秋芳  
叶小霞  
甘维维

# 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          | 116,114.51   | 0.00     | 116,114.51   |
| 干部            | 116,114.51   | 0.00     | 116,114.51   |
| 预提干部奖金        | 116,114.51   | 0.00     | 116,114.51   |
| 长期借款及应付款      | 2,800,000.00 | 0.00     | 2,800,000.00 |
| 长期借款          | 2,800,000.00 | 0.00     | 2,800,000.00 |
| 银行借款          | 2,800,000.00 | 0.00     | 2,800,000.00 |
| 经济联社（农保05.8）  | 2,800,000.00 | 0.00     | 2,800,000.00 |
| 专项应付款         | 274,878.57   | 8,574.04 | 266,304.53   |
| 上级拨款          | 274,878.57   | 8,574.04 | 266,304.53   |
| 镇应急管理分局       | 7,400.00     | 0.00     | 7,400.00     |
| 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经费 | 5,000.00     | 0.00     | 5,000.00     |
| 镇农业农村局        | 47,474.00    | 0.00     | 47,474.00    |
| 农村公厕管护经费      | 13,800.00    | 0.00     | 13,800.00    |
| 冲口围路段荒地人居环境资金 | 33,674.00    | 0.00     | 33,674.00    |
| 镇组织人事办        | 22.20        | 0.00     | 22.20        |
| 党员活动经费        | 22.20        | 0.00     | 22.20        |
| 社会服务办公室       | 2,277.00     | 0.00     | 2,277.00     |
| 居家养老服务站       | 2,277.00     | 0.00     | 2,277.00     |
| 妇女联合会         | 1,650.00     | 0.00     | 1,650.00     |
| “妇女微家”活动经费    | 1,650.00     | 0.00     | 1,650.00     |
| 公共服务办公室       | 33,830.50    | 2,400.00 | 31,430.50    |
| 避护场所款         | 8,530.50     | 0.00     | 8,530.50     |
| 残疾人专职委员工资     | 25,300.00    | 2,400.00 | 22,900.00    |
| 住建和农业农村局      | 102,346.61   | 0.00     | 102,346.61   |
| 农村公厕奖补资金      | 102,346.61   | 0.00     | 102,346.61   |
| 党建工作办公室       | 67,878.26    | 6,174.04 | 61,704.22    |
| 党组织服务群众经费     | 18,985.60    | 0.00     | 18,985.60    |
| 办公经费          | 48,892.66    | 6,174.04 | 42,718.62    |
| 信息和科技商务局      | 12,000.00    | 0.00     | 12,000.00    |

# 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          |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 促上规上限专项经费 | 12,000.00     | 0.00 | 12,000.00     |
| 递延收入      | 19,675,666.00 | 0.00 | 19,675,666.00 |
| 其他        | 19,675,666.00 | 0.00 | 19,675,666.00 |
| 廖小鸥       | 2,330.00      | 0.00 | 2,330.00      |
| 物业租赁偿还借款  | 19,673,336.00 | 0.00 | 19,673,336.00 |

单位负责人：黄叔明

财务负责人：梁小翠

民主理财小组：陈北山

制表人：甘维维

梁小翠  
陈北山