

附件 3

村务公开审查审核表

村(社区)	裕洲村	经办人	杨萍斐	日期	2023. 7. 14
公开时间	2023. 7. 14	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系	中山市坦洲镇裕洲村民委员会 0760-86289305				
公开事项	裕洲村 2023 年 6 月财务报表				
公开内容摘要	①资产负债表 ②收益及收益分配表 ③财务收支情况公布表 ④应收款明细表 ⑤应付款明细表 ⑥固定资产明细表 ⑦在建工程明细表 ⑧村两委及工作人员待遇补贴情况表 ⑨借款及其他负债明细表 ⑩现金收支明细表 ⑪银行收支明细表 ⑫村务公开监督(理财)小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开  梁水田 日期: 2023. 7. 14				
监委会审查意见	同意公开  刘耀棠 吴不培 日期: (盖章) 2023. 7. 14				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

裕洲村 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： 中山市坦洲镇裕洲村民委员会 制表时间： 2023 年 7 月 14 日

审核结果：

- 1、现金账面余额： 1451.43 元，实地清点现金： 1451.43 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金： 1451.43 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： 30299605.94 元；

其中： 定期： 农商银行蠡洲支行： 25000000 元；

活期： 农商银行蠡洲支行： 4093454.08 元；建设银行： 147172.68 元；建设银行（厂房A）： 76719.25 元；建设银行（厂房C）： 67790.9 元；农商银行坦洲支行： 94985.43 元；工商银行： 591547.82 元；农业银行： 227935.78 元

- 5、现金和银行存款账面余额合计： 30301057.37 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： 相符 。

- 7、本月现金收入共： 1 笔， 5000 元；本月现金支出共： 11 笔， 4369.64 元

- 8、本月银行存款收入共：38 笔， 1222537.57 元；本月银行存款支出共：66 笔， 516484.56 元；

- 9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 。

审核意见：

村民民主理财小组全体成员签名：

梁北松 刘旭明 刘耀常 吴元培
郭志辉

资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	34,866,405.21	30,301,057.37	短期借款	35		
其中：现金		689.20	1,451.43	应付款项	36	8,542,500.55	7,670,971.98
银行存款		34,865,716.01	30,299,605.94	应付工资	37	488,356.00	-84,509.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,388,825.83
应收款项	5	6,692,976.00	6,273,527.98				
存货	8			流动负债合计	41	9,030,856.55	6,197,637.15
流动资产合计	9	41,559,381.21	36,574,585.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,662,505.79	2,662,505.79	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,662,505.79	2,662,505.79	专项应付款	46	3,888,186.56	3,732,260.80
固定资产：				递延收入	47	1,833.00	
固定资产原价	19	60,479,851.42	60,532,234.80	其他负债合计	48	3,890,019.56	3,732,260.80
减：累计折旧	20	20,950,155.02	21,364,958.38	负债合计	49	12,920,876.11	9,929,897.95
固定资产净值	21	39,529,696.40	39,167,276.42				
固定资产清理	22		16,700.00	所有者权益：			
在建工程	23	319,920.97	2,313,698.62	资本	50		
固定资产合计	26	39,849,617.37	41,497,675.04	公积公益金	51	94,334,857.59	94,234,657.59
无形资产：				未分配收益	52	-23,184,229.33	-23,429,789.36
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	71,150,628.26	70,804,868.23
资产总计	32	84,071,504.37	80,734,766.18	负债和所有者权益总计	56	84,071,504.37	80,734,766.18

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：

梁炜彤

财务负责人：

梁炜彤

制表人：梁炜彤

理财小组：

梁炜彤 吴志勇
刘旭明 梁炜彤
刘耀常 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：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	836,759.55	3,765,386.49	一、经营支出	103,300.25	1,116,245.68
出租收入	836,759.55	3,531,710.24	经营性固定资产折旧	54,170.57	325,023.42
厂租	505,749.10	1,526,105.30	土地承包款		620,996.25
嘉泰厂蒙力		78,249.00	反承包支出		572,199.00
瀚扬电子厂		227,635.00	五队		151,899.00
信达制品厂	73,867.50	73,867.50	穗丰队		420,300.00
卓美厂（黄苗）	134,880.00	269,760.00	地租		6,766.50
周柳成（周记）	8,662.50	17,325.00	执耕地支出		42,030.75
刘权方	8,662.50	17,325.00	租赁税金	26,929.68	122,986.01
天翔厂（朱工）	28,508.00	114,032.00	其他经营成本	22,200.00	47,240.00
志豪厂（厂租）	84,403.70	168,807.40	电梯检验费	3,640.00	3,640.00
俊源厂（张利）		47,418.00	修缮费	18,560.00	43,600.00
周功元		103,183.00	二、管理费支出	165,805.76	1,067,597.24
杨炳元	88,111.80	88,111.80	干部报酬	32,420.00	195,720.00
宏润厂	11,552.10	69,312.60	工资	20,600.00	123,600.00
金建军		11,550.00	补助	11,820.00	72,120.00
陈均明	11,550.00	17,325.00	其他管理及固定人员	77,351.52	447,559.12
佳悦科技有限公司	55,551.00	222,204.00	工作人员	60,731.52	363,389.12
地租	303,071.70	1,775,275.94	工资	39,151.52	234,909.12
何发明		92,256.00	补助	21,580.00	128,480.00
黄容生/何宝	26,814.60	27,769.80	围长人员		-15,350.00
湖海制品厂		120,828.00	工资		-15,350.00
杨容森		1,680.00	离任干部	3,400.00	19,900.00
郭少辉		648.00	工资	3,400.00	19,900.00

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-10

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
邱奇平		7,500.00	计生人员	13,220.00	79,620.00
李华友		100.00	工资	9,900.00	59,400.00
陈燕华		8,054.00	补助	3,320.00	20,220.00
冯添财		23,333.00	书报费		48,845.00
易丽明		5,148.00	折旧费	14,976.64	89,779.94
黄源带		23,837.00	邮电通讯费		4,171.17
杨泳鸿		58,500.00	财务统筹费	50.00	250.00
林伟宁		1,782.00	其他费用	41,007.60	281,272.01
陈选明		2,750.00	杂项支出	6,286.00	20,350.21
鹏兴蛋业		45,549.00	医社保	17,393.60	105,636.80
黎永强	92,124.90	92,124.90	保险费		46,236.00
郑加源、梁		67,590.00	广告费		4,301.00
中国移动公		7,600.00	住房公积金	17,328.00	103,968.00
黄锦坚		125,078.40	完善新党群设施		780.00
张仪燕		5,000.00	三、其他支出	22,715.30	263,002.71
黄忠成		1,930.00	违约金支出		18,834.00
中国联合网		10,267.00	其他	22,715.30	244,168.71
中山市华创		175,374.00	文体节日经费	1,456.60	9,337.20
胡伟文		7,800.00	路灯	540.38	3,185.13
关周		4,900.00	支农		91,812.00
黄牛仔		35,133.00	农路		85,012.00
谭冲喜		12,030.00	水利整治		6,800.00
郭远平		1,212.00	杂项支出	-519.36	53,402.14
郭梅芳		120.00	公共设施维护		4,676.00

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-10

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
杨炳元		21,948.00	关工委经费		2,400.00
刘牛仔		5,393.00	复耕复绿费		15,510.00
庞建英		7,882.14	文化中心经费	2,086.72	12,217.14
中国铁塔股份		15,400.00	疫苗接种攻坚		4,830.00
黄锡明	36,270.00	36,270.00	乡村振兴	19,008.00	44,408.00
中山市利泰市	115,833.00	579,165.00	抽水	142.96	409.10
梁俊文		1,825.00	创文活动		1,982.00
吴树文		8,667.00	四、福利费支出	125,095.52	1,388,825.83
陈先寿		1,000.00	治安	51,586.12	297,630.55
刘旭明		2,902.50	征兵民兵		37,591.57
李春尧		5,500.00	环境卫生	64,442.36	351,092.60
何嘉星		26,400.00	教育及学校幼儿园补		9,999.00
潘家伟		64,000.00	裕洲小学		9,999.00
吴梓棋		1,000.00	老人和敬老院补助		352,012.98
中山农村商	32,029.20	32,029.20	殡改	9,000.00	23,000.00
塘租	27,938.75	230,329.00	森林防火	67.04	19,236.13
林德清		9,734.00	慰问金		297,954.00
江胜	27,938.75	47,895.00	消防		309.00
黄荣生		172,700.00	五、分配农户及投资者		
其他经营收入		233,676.25			
反承包收入		223,977.00			
裕兴队（二）		11,877.00			
穗丰队		212,100.00			
执耕地收入		9,699.25			

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-10

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈世妹		1,776.25			
谭炳连		1,776.00			
梁耀棠		1,317.00			
刘牛仔		1,000.00			
徐安国		3,830.00			
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	3,367.30	7,918.59			
存款利息收入	3,367.30	7,918.59			
七、福利费收入					
收入合计	840,126.85	3,773,305.08	支出合计	416,916.83	3,835,671.46

单位负责人：

梁耀安

财务负责人：

梁耀棠

民主理财小组：

刘旭明

梁耀棠

吴心培

梁耀安

制表人：梁炜彤

应 收 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁伟彤

民主理财小组：

梁伟彤

制表人：梁伟彤

刘旭明

刘耀堂

吴石培

郭志辉

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	7,725,042.66	54,070.68	7,670,971.98
应付定金押金	4,835,677.50	41,450.00	4,794,227.50
租赁押金	2,263,757.50	39,450.00	2,224,307.50
陈炳坤刘社胜租塘	1,000.00	0.00	1,000.00
关周租地	3,500.00	0.00	3,500.00
嘉泰蒙力租厂	10,000.00	0.00	10,000.00
黄森租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
黎永强梁锐昌租地	12,000.00	0.00	12,000.00
罗容怀租地	5,000.00	0.00	5,000.00
黄国乾租地	1,000.00	0.00	1,000.00
陈正盆邹文启租地	3,000.00	0.00	3,000.00
谭刚租厂订金	2,000.00	0.00	2,000.00
李金水小学铺	3,000.00	0.00	3,000.00
王晓丽租地	500.00	0.00	500.00
吴志伟租米机	1,000.00	0.00	1,000.00
梁社带租地	500.00	0.00	500.00
黄牛仔租地	31,600.00	0.00	31,600.00
周远会租厂	20,000.00	0.00	20,000.00
谭来允租地	2,000.00	0.00	2,000.00
刘显培租地	10,000.00	0.00	10,000.00
林堂租地	10,000.00	0.00	10,000.00
邱奇平租地	2,000.00	0.00	2,000.00
梁天带租地	150.00	0.00	150.00
关瑞泉租地	1,500.00	0.00	1,500.00
梁金余租地	500.00	0.00	500.00
陈正盆租地	2,000.00	0.00	2,000.00
吴北源租塘	20,000.00	0.00	20,000.00
陈福华租地	500.00	0.00	500.00
黄锦连反承包押金	840.00	0.00	840.00
杜甫权租地押金	15,000.00	0.00	15,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
关瑞泉租地押金	500.00	0.00	500.00
吴锦照租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
韦淋耀租沙心大基执耕地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
华创农租反承包地押金	69,045.00	0.00	69,045.00
刘权方租厂押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周柳成租厂押金	5,000.00	0.00	5,000.00
林德清租鱼塘押金	69,000.00	0.00	69,000.00
梁金余租地押金	500.00	0.00	500.00
陈梅华租地	27,280.00	0.00	27,280.00
杨永鸿租地	39,000.00	0.00	39,000.00
租厂押金	130,000.00	0.00	130,000.00
瀚扬厂	100,000.00	0.00	100,000.00
周功元	30,000.00	0.00	30,000.00
江兆宇租铺	2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕华租地	3,000.00	0.00	3,000.00
冯添财租地	30,000.00	0.00	30,000.00
杨炳元租厂	30,000.00	0.00	30,000.00
郭远平租地	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	76,305.50	0.00	76,305.50
黄锦坚	30,000.00	0.00	30,000.00
黄忠成	2,000.00	0.00	2,000.00
张仪燕（高架桥底）	1,000.00	0.00	1,000.00
陈燕华	8,000.00	0.00	8,000.00
陈华照	10,000.00	0.00	10,000.00
梁明鑫	3,000.00	0.00	3,000.00
杨木连	500.00	0.00	500.00
杨志辉	21,805.50	0.00	21,805.50
关周老人中心旁边土地	5,000.00	0.00	5,000.00
关周裕洲小学南村校区边角地押金	500.00	0.00	500.00
陈燕华山边街45号工业厂房	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林金连简易厂房B6幢	20,000.00	0.00	20,000.00
吴日明	4,000.00	0.00	4,000.00
刘牛仔	6,500.00	0.00	6,500.00
高容根	3,000.00	0.00	3,000.00
徐安国	5,000.00	0.00	5,000.00
梁俊文南村旧水塔旁空地	10,000.00	0.00	10,000.00
杜利红	33,000.00	0.00	33,000.00
陈桂云	41,500.00	0.00	41,500.00
刘旭明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈辉建	10,500.00	0.00	10,500.00
江胜	30,900.00	0.00	30,900.00
中山市佳悦科技有限公司	60,000.00	0.00	60,000.00
天翔公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈梅华	2,000.00	0.00	2,000.00
陈均明	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市湖海塑料制品有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
信达厂	30,000.00	0.00	30,000.00
何嘉星	20,000.00	0.00	20,000.00
胡伟文	1,000.00	0.00	1,000.00
杨炳元	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市志豪塑胶制品有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
潘家伟	50,000.00	0.00	50,000.00
中山市卓美塑料制品有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈先寿	10,000.00	0.00	10,000.00
金建军	5,000.00	0.00	5,000.00
利泰市场	300,000.00	0.00	300,000.00
中山市原康水稻种业农民专业合作社	54,900.00	0.00	54,900.00
工程招标押金	14,800.00	0.00	14,800.00
吴旭仔运垃圾投标	1,000.00	0.00	1,000.00
市电力公司工程押金	1,800.00	0.00	1,800.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张德邦用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
曾奇峰用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈燕华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴家升用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
林德清租鱼塘押金	14,000.00	0.00	14,000.00
凌安华基础设施建设保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
周记五金加工部	3,000.00	0.00	3,000.00
吴树文	5,000.00	0.00	5,000.00
李春尧	5,500.00	0.00	5,500.00
郑保君	10,000.00	0.00	10,000.00
锦照百货商行	50,000.00	0.00	50,000.00
吴梓棋	200.00	0.00	200.00
用水用电押金	1,308,400.00	0.00	1,308,400.00
许惠丽用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴景文用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
梁桂珍用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁妙妍用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
李伟明用电押金	33,400.00	0.00	33,400.00
黄社芳用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
赖子挽用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
联新水果种植专业合作社用电押金	3,600.00	0.00	3,600.00
李德惠用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
卢潮华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何东盛用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴国伦用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
林德清用电押金	19,000.00	0.00	19,000.00
冯金棠用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁少连用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
湖海公司用电押金	60,000.00	0.00	60,000.00
杨润金用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

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

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
樊建华	4,000.00	0.00	4,000.00
梁明桂	5,000.00	0.00	5,000.00
吴国辉	8,000.00	0.00	8,000.00
何丽珍	2,000.00	0.00	2,000.00
黄志元	2,000.00	0.00	2,000.00
黄树连	2,000.00	0.00	2,000.00
梁志英	2,000.00	0.00	2,000.00
张亚伟	5,000.00	0.00	5,000.00
杨社明	4,000.00	0.00	4,000.00
投标保证金	488,000.00	0.00	488,000.00
黄牛仔租地投标	50,000.00	0.00	50,000.00
黄锦坚	50,000.00	0.00	50,000.00
王美莹、刘瑜道路维护保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
文仔商行	50,000.00	0.00	50,000.00
乐然五金店	50,000.00	0.00	50,000.00
紫明商行	50,000.00	0.00	50,000.00
何嘉星	10,000.00	0.00	10,000.00
广利丰有机化肥加工厂	5,000.00	0.00	5,000.00
广东天强物业管理有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
锦照百货商行	50,000.00	0.00	50,000.00
宝隆副食店	50,000.00	0.00	50,000.00
彬钧商行	50,000.00	0.00	50,000.00
原康水稻种业农民专业合作社	20,000.00	0.00	20,000.00
设施维护保证金	141,500.00	0.00	141,500.00
王存洪	10,000.00	0.00	10,000.00
苏荣辉	100,000.00	0.00	100,000.00
陈燕华（莫志平）	1,000.00	0.00	1,000.00
卢金华	20,000.00	0.00	20,000.00
林向军	500.00	0.00	500.00
练玉兰	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2023-7-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
基础设施保证金	160,000.00	0.00	160,000.00
何桂明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁骏	10,000.00	0.00	10,000.00
杨广	10,000.00	0.00	10,000.00
杨偏	10,000.00	0.00	10,000.00
陈子添	10,000.00	0.00	10,000.00
张志富	30,000.00	0.00	30,000.00
张剑丽	10,000.00	0.00	10,000.00
黄锡明	70,000.00	0.00	70,000.00
应付工程款	1,600.00	0.00	1,600.00
怡鑫公司结算审核费	1,600.00	0.00	1,600.00
应付补助款	57,993.09	760.00	57,233.09
镇政府拨被征地农民养老保障金	-36,000.00	0.00	-36,000.00
西部外环高速公路项目	93,233.09	0.00	93,233.09
新冠肺炎疫情防控专项资金	760.00	760.00	0.00
代收代支	18,367.20	308.58	18,058.62
消防表水费	0.00	23.68	-23.68
穗丰队反承包地抽水电费	-382.80	234.90	-617.70
错入款项	18,750.00	50.00	18,700.00
预收款	60,430.25	0.00	60,430.25
移动公司地租(2018-2028年2月)	30,400.00	0.00	30,400.00
预收地租	30,030.25	0.00	30,030.25
其他	2,750,974.62	11,552.10	2,739,422.52
土地办证费	2,319,753.52	0.00	2,319,753.52
预征土地经费	408,059.00	0.00	408,059.00
王建平反承包地租	11,610.00	0.00	11,610.00
宏润厂租金	11,552.10	11,552.10	0.00

单位负责人：梁炜彤

财务负责人：梁炜彤

民主理财小组：

梁炜彤
刘旭明
刘耀棠
吴玉培
郭志辉

制表人：梁炜彤

现金收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	821.07
1	收提取备用金	2023-06-08	5,000.00	0.00	5,821.07
2	付付裕洲村添吉队梁伙妹火化补助金	2023-06-08	0.00	1,000.00	4,821.07
3	付曹县瑕羽服饰有限公司付裕洲村民歌协会购女装表演服17套费用	2023-06-08	0.00	1,016.60	3,804.47
4	付偃师市山化镇忠义村大雨服装厂付裕洲村民歌协会购男装表演服5套费用	2023-06-08	0.00	340.00	3,464.47
5	付中山市中油交通加油站有限公司付2023年6月裕洲村森林防火巡逻车加油款（粤T29417）	2023-06-14	0.00	67.04	3,397.43
6	付陈金霞付裕洲村开展“你点我送，共享文化”惠民下乡活动租用胶凳费用	2023-06-16	0.00	100.00	3,297.43
7	付中山市盈顺液化石油气有限公司付2023年5月裕洲村饭堂充石油气费用（3瓶）	2023-06-20	0.00	420.00	2,877.43
8	付中山市坦洲镇桂堂餐厅付2023年5月裕洲村乡村振兴项目迎省检环境整治加班人员餐费	2023-06-25	0.00	598.00	2,279.43
9	付中山农村商业银行股份有限公司2023年4月26日裕洲村财务办公室购支票手续费及工本费（经联社用）	2023-06-30	0.00	25.00	2,254.43
10	付中山市坦洲镇华业兴搬运服务部付裕洲村运送2023年老鼠谷一批费用	2023-06-30	0.00	400.00	1,854.43
11	付中山市坦洲镇幸源商行付2023年5月裕洲村乡村振兴项目迎省检环境整治购饮用水4箱费用	2023-06-30	0.00	88.00	1,766.43
12	付中山市中油交通加油站有限公司付2023年6月裕洲村巡逻卡车加油款（粤T79E11）	2023-06-30	0.00	315.00	1,451.43
合 计			5,000.00	4,369.64	

单位负责人：

梁桂坤

财务负责人：

郭明

民主理财小组：

梁北柱

刘旭明

刘耀荣

吴石培

郭志辉

制表人：

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	29,593,552.93
1	收中山市坦洲镇周记五金加工部（周柳成）裕洲村南村旧厂房一楼2023年4-6月厂租	2023-06-01	8,662.50	0.00	29,602,215.43
2	收黄锡明（原合同名称：沈洪奔、陈妙来）蚬洲山边地7.136亩2023年1-6月含税价地租	2023-06-05	36,270.00	0.00	29,638,485.43
3	付中山市金菱汽车贸易有限公司付裕洲村开展日常治安巡逻、入户工作购置五菱电动车一台费用	2023-06-06	0.00	46,948.88	29,591,536.55
4	裕洲村开展日常治安巡逻工作购置五菱电动车的保险费用	2023-06-06	0.00	4,051.12	29,587,485.43
5	心门口及对面榕树边、肥仔文饭店等处加装监控工程款	2023-06-06	0.00	12,802.50	29,574,682.93
6	付中山市西区齐心办公设备商行付裕洲村完善党群门卫室设施安装监控及网络设备工程款项	2023-06-06	0.00	11,029.00	29,563,653.93
7	付付2023年6月裕洲村两委干部实发工资及预发部分考核奖金	2023-06-06	0.00	33,567.00	29,530,086.93
8	付付2023年6月裕洲村离任干部实发工资	2023-06-06	0.00	1,741.00	29,528,345.93
9	付付2023年6月裕洲村工作人员实发工资（财务）	2023-06-06	0.00	17,712.00	29,510,633.93
10	付付2023年6月裕洲村工作人员实发工资（文书、治安队长等）	2023-06-06	0.00	20,560.00	29,490,073.93
11	付付2023年6月裕洲村工作人员实发工资（治安）	2023-06-06	0.00	28,764.00	29,461,309.93
12	付付2023年6月裕洲村工作人员实发工资（计生）	2023-06-06	0.00	10,484.00	29,450,825.93
13	付付2023年6月裕洲村后勤保障人员实发工资	2023-06-06	0.00	4,556.32	29,446,269.61
14	付付2023年6月裕洲村老人文化中心管理员工资	2023-06-06	0.00	1,800.00	29,444,469.61
15	付付2023年6月裕洲村两委及工作人员伙食补贴	2023-06-06	0.00	9,000.00	29,435,469.61
16	收中山市卓美塑料制品有限公司裕洲村标准厂房A2幢一、二楼及简易厂房B3、B5幢2023年4月厂租	2023-06-08	53,602.50	0.00	29,489,072.11
17	收中山市卓美塑料制品有限公司裕洲村标准厂房A2幢三楼1025平方2023年4月租金	2023-06-08	13,837.50	0.00	29,502,909.61
18	收中山市卓美塑料制品有限公司裕洲村标准厂房A2幢一、二楼及简易厂房B3、B5幢2023年3月厂租	2023-06-08	53,602.50	0.00	29,556,512.11
19	收中山市卓美塑料制品有限公司裕洲村标准厂房A2幢三楼1025平方2023年3月租金	2023-06-08	13,837.50	0.00	29,570,349.61
20	付提取备用金	2023-06-08	0.00	5,000.00	29,565,349.61
21	付中国电信股份有限公司中山分公司付2023年5月裕洲村办公通信话费	2023-06-08	0.00	1,883.30	29,563,466.31
22	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2023年5月裕洲村财务办公室传真一体机话费	2023-06-08	0.00	100.00	29,563,366.31
23	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2023年5月裕洲村财政专线月租费	2023-06-08	0.00	200.00	29,563,166.31
24	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付2023年5月房产租赁税款（年内自主申报预缴款）	2023-06-08	0.00	13,771.18	29,549,395.13
25	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付裕洲村2023年5月增值税12531.9及其附加税费626.6	2023-06-08	0.00	13,158.50	29,536,236.63
26	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付2023年6月裕洲村两委干部及工作人员社保费	2023-06-08	0.00	37,157.28	29,499,079.35
27	收张亚伟裕洲村沙心四队耕地40.04亩用水开户押金	2023-06-09	1,000.00	0.00	29,500,079.35
28	收张亚伟裕洲村沙心四队耕地40.04亩用电开户押金	2023-06-09	4,000.00	0.00	29,504,079.35
29	收杨炳元裕洲村A1栋标准厂房2023年1-3月租金（含税价）	2023-06-12	88,111.80	0.00	29,592,191.15
30	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月裕洲村湖海厂路段路灯电费（表尾号：4380）	2023-06-12	0.00	107.10	29,592,084.05
31	裕洲村一河两岸卫生站侧路灯电费（表尾号：7206）	2023-06-12	0.00	123.94	29,591,960.11

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	蜘蛛山边至广丰涌尾路段路灯电费（表尾号：4672）	2023-06-12	0.00	127.80	29,591,832.31
33	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月裕洲村山边垃圾站电费（表尾号：7419）	2023-06-12	0.00	663.08	29,591,169.23
34	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月裕洲村老人文化中心1楼电费（表尾号：5119）	2023-06-12	0.00	9.02	29,591,160.21
35	裕洲村老人文化中心二、三楼电费（表尾号：4378）	2023-06-12	0.00	226.94	29,590,933.27
36	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2023年5月裕洲村老人文化中心有线电视套餐费	2023-06-12	0.00	49.00	29,590,884.27
37	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月穗丰队反承包地抽水电费（表尾号：2033）	2023-06-12	0.00	377.86	29,590,506.41
38	付中山市住房公积金管理中心付2023年6月裕洲村两委干部及工作人员住房公积金（30人）	2023-06-12	0.00	42,720.00	29,547,786.41
39	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月裕洲村新党群服务中心电费（表尾号：0262）	2023-06-12	0.00	3,618.56	29,544,167.85
40	裕洲村一河两岸派出所侧边路灯电费（表尾号：3956）	2023-06-12	0.00	10.04	29,544,157.81
41	收江胜裕洲村三队高速路边鱼塘30.9亩2023年6月至2024年5月地租	2023-06-13	47,895.00	0.00	29,592,052.81
42	收黎永强裕洲村沙心土地18.27亩2023年1-6月地租（含税价15354.15元/月）	2023-06-14	92,124.90	0.00	29,684,177.71
43	收杨社明裕洲村裕胜队耕地7亩用电开户押金	2023-06-15	3,000.00	0.00	29,687,177.71
44	收杨社明裕洲村裕胜队耕地7亩用水开户押金	2023-06-15	1,000.00	0.00	29,688,177.71
45	付周石良合同到期退回租用裕洲村南村队未开发地78.9亩押金	2023-06-16	0.00	39,450.00	29,648,727.71
46	付中山市坦洲镇凝结广告工程部付2023年3月裕洲村制作乡村振兴系列宣传栏及横幅费用	2023-06-16	0.00	3,400.00	29,645,327.71
47	付中山市坦洲镇凝结广告工程部付裕洲村制作学习雷锋、文明实践及清明节防火等宣传横幅费用	2023-06-16	0.00	416.00	29,644,911.71
48	付中山市坦洲镇凝结广告工程部付2023年3月裕洲村制作2023年征兵宣传横幅费用	2023-06-16	0.00	256.00	29,644,655.71
49	付中山市坦洲镇凝结广告工程部付裕洲村制作迎三八、志愿活动及未成年人保护法等宣传横幅费用	2023-06-16	0.00	734.00	29,643,921.71
50	付中山市启颖建筑有限公司付2023年5月裕洲村南村市场楼面防水补漏工程款	2023-06-16	0.00	11,835.00	29,632,086.71
51	付中山市启颖建筑有限公司付2023年5月裕洲村翰扬、卓美工业厂房墙身及楼梯修缮工程费用	2023-06-16	0.00	6,725.00	29,625,361.71
52	付中山市金堡档案管理服务咨询服务中心付2023年5月裕洲村档案室购置档案柜25套费用（一套5层）	2023-06-16	0.00	21,250.00	29,604,111.71
53	付中山市俊烽土石方有限公司付2023年5月裕洲村乡村振兴项目迎省检环境整治工程款	2023-06-16	0.00	20,640.00	29,583,471.71
54	付中山市升晖广告有限公司付裕洲村制作三八活动横幅、公开栏加装文件夹及维修门锁等费用	2023-06-16	0.00	386.00	29,583,085.71
55	付广东省特种设备检测研究院中山检测院付标准厂房A1、A2、A3幢2023年电梯检测费（3台）	2023-06-19	0.00	3,640.00	29,579,445.71
56	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月裕洲村灯光球场电费（表尾号：5884）	2023-06-19	0.00	55.54	29,579,390.17
57	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月裕洲三中队沙石场路灯电费（表尾号：3032）	2023-06-19	0.00	92.58	29,579,297.59
58	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年5月裕洲村联队路灯电费（表尾号：2316）	2023-06-19	0.00	23.38	29,579,274.21
59	收中山天翔食品机械有限公司裕洲村简易厂房B2、B4幢2023年4月租金	2023-06-19	28,508.00	0.00	29,607,782.21
60	收中山市坦洲镇乐然五金店裕洲村2023年下半年退休老人粮油投标保证金	2023-06-20	50,000.00	0.00	29,657,782.21
61	收中山市坦洲镇彬钧商行裕洲村2023年下半年退休老人粮油投标保证金	2023-06-20	50,000.00	0.00	29,707,782.21
62	收中山市坦洲镇文仔商行裕洲村2023年下半年退休老人粮油投标保证金	2023-06-20	50,000.00	0.00	29,757,782.21
63	收中山市坦洲镇聚明商行裕洲村2023年下半年退休老人粮油投标保证金	2023-06-20	50,000.00	0.00	29,807,782.21

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	收中山市坦洲镇锦照百货商行裕洲村2023年下半年退休老人粮油投标保证金	2023-06-20	50,000.00	0.00	29,857,782.21
65	收中山市坦洲镇宝隆副食店裕洲村2023年下半年退休老人粮油投标保证金	2023-06-20	50,000.00	0.00	29,907,782.21
66	收中山农商银行坦洲支行2023年第二季度活期利息款	2023-06-26	2,615.08	0.00	29,910,397.29
67	收陈均明裕洲村南村旧厂房三楼2023年3-6月厂租	2023-06-26	11,550.00	0.00	29,921,947.29
68	付中山坦洲自来水有限公司付2023年6月裕洲村老人文化中心水费（表号：45108）	2023-06-26	0.00	1.76	29,921,945.53
69	付中山坦洲自来水有限公司付2023年6月裕洲村山边垃圾站水费（表号：42906）	2023-06-26	0.00	577.28	29,921,368.25
70	付中山坦洲自来水有限公司付2023年6月裕洲村工业消防水费（表号：33152）	2023-06-26	0.00	23.68	29,921,344.57
71	付中山坦洲自来水有限公司付2023年6月裕洲新党群服务中心水费（表号：35470）	2023-06-26	0.00	114.40	29,921,230.17
72	收刘权方裕洲村南村旧厂房四楼2023年4-6月租金	2023-06-27	8,662.50	0.00	29,929,892.67
73	付黄浩原重划拨裕洲村2023年下半年征兵动员大会人员误工补助	2023-06-27	0.00	50.00	29,929,842.67
74	付付裕洲村建南队周金胜火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,928,842.67
75	付付裕洲村沙心六队梁华彩火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,927,842.67
76	付付裕洲村沙心南队刘友妹火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,926,842.67
77	付付裕洲村东豆队梁灿明火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,925,842.67
78	付付裕洲村广丰队梁观生火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,924,842.67
79	付付裕洲村沙心八队陈华妹火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,923,842.67
80	付付裕洲村十顷队李执妹火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,922,842.67
81	付付裕洲村联胜队吴观好火化补助金	2023-06-27	0.00	1,000.00	29,921,842.67
82	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付2023年5月裕洲村“村村通”视频监控维护费	2023-06-27	0.00	6,916.00	29,914,926.67
83	付广东捷信工程咨询有限公司付裕洲村B6栋工业厂房地面升高工程中介预算编制费	2023-06-27	0.00	2,000.00	29,912,926.67
84	付中山市濠杰装饰工程有限公司付2023年4月裕洲村人居环境整治购置50L垃圾桶300个款项	2023-06-27	0.00	24,900.00	29,888,026.67
85	付广东天强物业管理有限公司付2023年5月裕洲村卫生保洁工作服务费（90%）	2023-06-27	0.00	38,302.00	29,849,724.67
86	收中国农业银行股份有限公司中山坦洲支行2023年第二季度活期利息款	2023-06-29	141.42	0.00	29,849,866.09
87	收中山农商银行坦洲支行营业部2023年第二季度活期利息款	2023-06-29	60.65	0.00	29,849,926.74
88	收建行坦洲支行建行账户-厂房A-2023年第二季度活期利息款（尾号：8815）	2023-06-29	47.60	0.00	29,849,974.34
89	收建行坦洲支行建行厂房C账户2023年第二季度活期利息款（尾号：3471）	2023-06-29	42.06	0.00	29,850,016.40
90	收中国工商银行中山坦洲支行营业室2023年第二季度活期利息款	2023-06-29	367.02	0.00	29,850,383.42
91	收建行坦洲支行建行账户2023年第二季度活期利息款（尾号：7715）	2023-06-29	93.47	0.00	29,850,476.89
92	收中山市志豪塑胶制品有限公司裕洲村标准厂房B幢及门口地2023年3-4月租金	2023-06-29	84,403.70	0.00	29,934,880.59
93	收中山市利泰市场经营管理有限公司南村市场2023年4月15日至2023年5月14日租金	2023-06-29	115,833.00	0.00	30,050,713.59
94	收中山市坦洲镇信达金属制品厂裕洲村简易厂房B1幢2023年1-5月租金（14773.5元/月）	2023-06-29	73,867.50	0.00	30,124,581.09
95	收中山市利泰市场经营管理有限公司错入账	2023-06-29	10,000.00	0.00	30,134,581.09

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	收中山市坦洲镇信达金属制品厂裕洲村简易厂房B1幢2022年12月至2023年5月消防表水费	2023-06-29	106.57	0.00	30,134,687.66
97	沙心旧村委裕康路13号首层177.94平方2023年4-6月租金	2023-06-30	32,029.20	0.00	30,166,716.86
98	付付2023年5月裕洲村乡村振兴项目迎省检环境整治加班补贴	2023-06-30	0.00	1,100.00	30,165,616.86
99	付付裕洲村监督委员会成员2023年6月村级补贴（预发75%）	2023-06-30	0.00	851.52	30,164,765.34
100	付郭石光付2023年6月裕洲村专职残疾委员工资	2023-06-30	0.00	2,400.00	30,162,365.34
101	收中山市原康水稻种业农民专业合作社裕洲村自胜队耕地约61亩租赁押金	2023-06-30	54,900.00	0.00	30,217,265.34
102	收中山市佳悦科技有限公司裕洲村标准厂房A、标准宿舍2023年4月租金	2023-06-30	55,551.00	0.00	30,272,816.34
103	收黄容生、何宝莲洲山边工业用地1469.3平方2023年1-6月剩余地租	2023-06-30	26,814.60	0.00	30,299,630.94
104	付中山农村商业银行股份有限公司付2023年6月16日裕洲村财务办公室购支票手续费及工本费	2023-06-30	0.00	25.00	30,299,605.94
合 计			1,222,537.57	516,484.56	

单位负责人：

梁耀明

财务负责人：

梁耀明

民主理财小组：

梁耀明

刘旭明

刘耀荣

吴永培

郭志辉

制表人：

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
55寸电视机（55F265C）	2,999.00	12.50	2,986.50
V2	2,550.00	10.62	2,539.38
固定资产	60,532,234.80	21,364,958.38	39,167,276.42
生产经营用	27,277,645.82	14,640,007.20	12,637,638.62
经营用	27,277,645.82	14,640,007.20	12,637,638.62
经营用建筑物	26,610,059.46	14,237,592.72	12,372,466.74
坦南厂房(五金厂)	745,577.20	408,389.70	337,187.50
裕胜饮食店	2,250.00	2,250.00	0.00
裕洲农贸市场	3,149,955.62	2,933,418.35	216,537.27
东边简易厂及宿舍一	600,747.33	600,747.33	0.00
东边简易厂及宿舍二	1,020,273.10	1,020,273.10	0.00
西边简易厂B1B7	3,780,962.75	3,780,962.75	0.00
标准厂及宿舍共3栋	6,946,547.22	3,158,259.67	3,788,287.55
蚬洲标准厂房B幢	3,882,238.88	993,692.31	2,888,546.57
蚬洲标准厂房A4幢	3,221,541.37	686,093.67	2,535,447.70
蚬洲标准宿舍C幢	3,259,965.99	653,505.84	2,606,460.15
设备	3,047,677.84	930,474.17	2,117,203.67
蚬洲标准厂AB栋电梯2台	232,200.00	138,025.32	94,174.68
蚬洲厂房1#变压器(宝鸭塘)	306,286.36	207,723.32	98,563.04
标准宿舍A1幢改建厂房安装电梯1个	122,400.00	55,353.60	67,046.40
电梯更换控制主机	6,700.00	1,312.24	5,387.76
管理用	3,753,981.79	1,679,406.94	2,074,574.85
管理用建筑物	2,226,370.73	1,173,051.16	1,053,319.57
沙心新村府	821,439.88	309,336.14	512,103.74
坦南新村府	602,762.15	387,043.13	215,719.02

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
裕胜新村府	369,704.60	202,076.04	167,628.56
裕胜单车棚	4,500.00	4,500.00	0.00
蚬洲办公楼	370,026.10	212,157.85	157,868.25
村府饭堂	57,938.00	57,938.00	0.00
裕胜电视机2台	1,800.00	1,800.00	0.00
裕胜铁甲万	180.00	180.00	0.00
TCL空调机	4,450.00	4,450.00	0.00
格力空调KF3538B	2,000.00	2,000.00	0.00
格力空调KF5037LY	4,200.00	4,200.00	0.00
格力空调KF7033L1	5,300.00	5,300.00	0.00
东洋空调KF35GW	2,100.00	2,100.00	0.00
美能达复印机	9,250.00	9,250.00	0.00
爱普生打印机	2,950.00	2,950.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
计生用电脑	4,820.00	4,820.00	0.00
电脑及打印机083	4,620.00	4,620.00	0.00
传真机KXFP706CM	980.00	980.00	0.00
戴尔330MT电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
惠普电脑CQ3019CX	4,180.00	4,180.00	0.00
爱普生打印机LQ630K	1,908.00	1,908.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
扬天电脑M2620	4,000.00	4,000.00	0.00
惠普电脑HP2310	4,800.00	4,800.00	0.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
佳能打印机MP258	800.00	800.00	0.00
佳能复印机IR2318L	7,500.00	7,500.00	0.00
康佳电视机32DT68	2,529.00	2,529.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
远程教育电脑	3,500.00	3,500.00	0.00
格力空调50368LA1N1	4,029.00	4,029.00	0.00
格力空调26356A2N1	1,999.00	1,999.00	0.00
格力空调KF72W1E1EI四台	22,020.00	18,166.50	3,853.50
格力空调KF50WKCQE两台	8,400.00	8,400.00	0.00
美能达220复印机	9,300.00	9,300.00	0.00
三星GC100数码相机	3,825.00	3,825.00	0.00
监控设备一套	13,112.73	12,994.58	118.15
联想电脑M4600N10	4,195.00	4,157.41	37.59
格力2匹T派单冷	10,820.00	10,722.46	97.54
财务室用点钞机一台	2,000.00	1,622.72	377.28
档案室用扫描仪一台	1,800.00	1,277.28	522.72
联想30015手提电脑一台	5,650.00	4,009.56	1,640.44
佳能700D数码相机一台	4,615.00	3,275.22	1,339.78
联想T4900C台式机一套	4,385.00	3,111.66	1,273.34
HP1005M激光一体机一台	1,700.00	1,206.48	493.52
良田高拍仪一台	2,850.00	2,022.36	827.64
42英寸智能红外触摸一体机一台	14,720.00	10,445.76	4,274.24
华视CVR100U身份证阅读器一台	2,550.00	1,809.48	740.52
办公室购针式打印机一台	1,873.00	1,328.94	544.06
治安监控室购3匹格力空调一台	5,449.00	3,866.70	1,582.30

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
财务用点钞机一台	1,180.00	777.40	402.60
打印机DS7830一台	3,376.00	1,883.52	1,492.48
联想扬天M4000e两台	9,998.00	5,578.26	4,419.74
联想（Lenovo）扬天M4000e一台	5,799.00	3,235.29	2,563.71
惠普MFP M128黑白激光一体机一台	2,135.00	1,190.97	944.03
AOC 32寸LED电视机两台	3,100.00	1,886.24	1,213.76
理光数码复印机一台	31,600.00	16,059.64	15,540.36
财务室文书打印机一台	2,260.00	1,147.12	1,112.88
基层组织建设购置电脑设备一套	3,260.00	1,304.16	1,955.84
海信冰箱一台	3,487.00	682.91	2,804.09
台式电脑设备一套	3,260.00	638.26	2,621.74
台式办公电脑套机2台	9,281.55	1,624.14	7,657.41
HP nw254dw打印机	2,833.99	992.04	1,841.95
飞利浦55寸高清4K电视机一台	3,995.00	666.00	3,329.00
办公室电脑设备一套	3,485.00	551.76	2,933.24
无人航拍机设备一套	14,597.00	2,311.16	12,285.84
8寸平板电脑	3,399.00	538.08	2,860.92
海康威视高清变焦球机	4,300.00	663.04	3,636.96
后勤保障购洗衣机一台	1,198.00	179.64	1,018.36
厨房消毒碗柜一个	1,069.00	160.20	908.80
办公室爱普生打印机一台	1,835.00	275.40	1,559.60
办公室电脑设备	3,485.00	1,016.40	2,468.60
理光复印机更换定影器	2,600.00	758.45	1,841.55
惠普M178NW	2,495.00	343.20	2,151.80
理光复印机一台	37,500.00	4,843.75	32,656.25

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
富士通针式打印机	2,999.00	337.50	2,661.50
惠普打印机	4,195.00	457.73	3,737.27
爱普生打印机一台	2,700.00	303.75	2,396.25
台式组装电脑一套	3,900.00	812.50	3,087.50
爱普生针式打印机LQ90KP	2,999.00	287.50	2,711.50
可视化终端服务SDJWF3	42,000.00	6,300.00	35,700.00
监控设备	4,650.00	697.50	3,952.50
格力2P冷暖柜机	41,689.62	6,253.38	35,436.24
格力3P冷暖柜机	153,050.13	22,957.56	130,092.57
格力5P柜机	89,642.40	13,446.36	76,196.04
新党群网络系统	39,016.00	5,852.34	33,163.66
新党群监控系统	22,955.00	3,443.22	19,511.78
新党群外围监控系统	31,043.00	3,362.97	27,680.03
财务室联想电脑M4900TS	4,330.00	288.64	4,041.36
服务大厅联想电脑M4900TS	4,330.00	288.64	4,041.36
综合办公室联想电脑M4900TS	4,330.00	288.64	4,041.36
两委办公室联想电脑M4900TS	4,330.00	288.64	4,041.36
海康威视太阳能高清摄影机	3,592.00	209.51	3,382.49
门卫室格力空调一台	6,783.00	0.00	6,783.00
坦南村府空地	79,024.60	79,024.60	0.00
治安巡逻车	96,500.00	36,991.82	59,508.18
电动巡逻车	39,800.00	14,912.40	24,887.60
应急救生船	2,045.00	613.44	1,431.56
新党群家具	353,350.83	49,565.25	303,785.58
会议桌	9,438.00	1,415.70	8,022.30

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
办公用具套装	10,619.68	1,593.00	9,026.68
两委办公室会议桌	5,808.00	871.20	4,936.80
沙发套装	4,598.00	689.76	3,908.24
定制文件柜7.4米	6,357.34	953.64	5,403.70
定制文件柜12.04米	10,343.56	1,551.60	8,791.96
定制前台及配套大理石	26,492.34	3,973.86	22,518.48
定制文件柜4米	3,436.40	515.52	2,920.88
B904带轮办公椅	8,712.00	1,306.80	7,405.20
四位长椅	5,324.00	798.66	4,525.34
05吧椅（蓝色）	2,504.70	375.66	2,129.04
4位餐桌椅	7,623.00	1,143.36	6,479.64
定制文件柜2米	1,718.20	257.76	1,460.44
小会议桌（6椅1桌）	677.60	101.70	575.90
938弓形网椅（低靠背）	2,032.80	304.92	1,727.88
茶几加角几	1,331.00	199.62	1,131.38
六人位组合	7,623.00	1,143.36	6,479.64
长条双人桌	2,323.20	348.48	1,974.72
长条三人桌	520.30	78.12	442.18
配椅	4,174.50	626.22	3,548.28
中二斗铁皮柜	2,395.80	359.28	2,036.52
更衣铁柜	4,719.00	176.94	4,542.06
6109A配椅	4,646.40	696.96	3,949.44
会议椅	7,623.00	1,143.36	6,479.64
茶水柜0.8米	1,645.60	246.78	1,398.82
5005A配椅	1,246.30	187.02	1,059.28

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
955长几1.3米	968.00	145.26	822.74
C16方几	580.80	87.12	493.68
636会议椅	19,057.50	2,858.58	16,198.92
3位长条桌无抽	5,929.00	889.38	5,039.62
2位长条桌无抽	7,792.40	1,168.92	6,623.48
813配椅	20,751.50	3,112.74	17,638.76
主席台1.4	10,285.00	1,542.78	8,742.22
B52会议椅	9,909.90	1,486.44	8,423.46
5位公共排椅（带写字板）	58,418.80	8,762.76	49,656.04
4位公共排椅（带写字板）	5,469.20	820.41	4,648.79
主席台2.1	2,783.00	417.42	2,365.58
演讲台	1,645.41	246.78	1,398.63
两委办公桌	7,695.60	1,154.34	6,541.26
无线麦克风NT804M	13,831.00	1,383.12	12,447.88
55寸扩展显示屏EA55	17,200.00	1,719.96	15,480.04
86寸电视机CBX51	27,100.00	2,709.96	24,390.04
五菱电动车LZW7004EVJEAMA	49,450.33	2,884.63	46,565.70
五菱电动车一台LZW7004EVPKBW	46,948.88	0.00	46,948.88
公益用固定资产	29,500,607.19	5,045,544.24	24,455,062.95
公益用建筑物	26,903,703.13	4,814,274.48	22,089,428.65
坦南水厂	371,295.79	151,893.79	219,402.00
南村小学	1,740,439.43	652,664.80	1,087,774.63
珠海路	950,000.00	855,000.00	95,000.00
裕洲路	276,422.60	248,780.34	27,642.26
六顷桥	52,321.95	16,817.80	35,504.15

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
南村至广昌桥	120,000.00	72,000.00	48,000.00
裕胜水塔	198,786.36	99,393.20	99,393.16
裕胜片道路	720,000.00	281,739.19	438,260.81
蚬洲小学	2,064,539.98	573,032.11	1,491,507.87
蚬洲球场	19,480.60	19,480.60	0.00
工业区道路	343,716.20	90,983.79	252,732.41
广胜水泥路	238,051.90	66,952.01	171,099.89
牛角水泥路	198,383.00	55,795.20	142,587.80
南村仔水泥路	49,358.00	13,881.99	35,476.01
十顷水泥路	113,323.50	31,872.20	81,451.30
村道路(06年入)	6,458,416.68	1,411,625.43	5,046,791.25
村农路(06年入)	510,895.80	111,667.22	399,228.58
垃圾中转站	429,155.00	60,694.81	368,460.19
老人文化中心扩建工程	449,478.70	0.00	449,478.70
南村涌尾新建泵站	217,881.12	0.00	217,881.12
下北队新建泵站	197,390.41	0.00	197,390.41
东豆队新建泵站	208,332.55	0.00	208,332.55
四队新建泵站	195,911.50	0.00	195,911.50
垃圾转运站	231,768.58	0.00	231,768.58
村庄道路亮化	1,035,809.38	0.00	1,035,809.38
一河两岸亮化	0.00	0.00	0.00
蚬洲山公园亮化	0.00	0.00	0.00
添福队排灌站	225,085.25	0.00	225,085.25
蚬洲山公园人行道改造	0.00	0.00	0.00
广丰队泵站	410,196.90	0.00	410,196.90

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
广发队电排泵站	315,288.15	0.00	315,288.15
裕兴队新建球场	338,837.12	0.00	338,837.12
东豆队新建球场	197,011.45	0.00	197,011.45
下和队新建球场	274,682.04	0.00	274,682.04
上和队新建球场	15,940.00	0.00	15,940.00
上和队排灌站	289,924.55	0.00	289,924.55
微型消防站	78,490.00	0.00	78,490.00
下和队电排泵站	305,192.31	0.00	305,192.31
沙心北队篮球场	285,082.61	0.00	285,082.61
垃圾分类亭	159,573.00	0.00	159,573.00
裕洲小学塑胶跑道	2,126,405.20	0.00	2,126,405.20
坦洲三中塑胶跑道	2,564,476.20	0.00	2,564,476.20
广发队新建球场	280,648.68	0.00	280,648.68
广丰队新建球场	245,260.42	0.00	245,260.42
沙心四队新建球场	244,577.81	0.00	244,577.81
永丰队新建球场	250,492.63	0.00	250,492.63
公厕建设工程	103,514.69	0.00	103,514.69
添福队泵站	288,195.40	0.00	288,195.40
裕胜队泵站	513,669.69	0.00	513,669.69
水管开牙机	5,300.00	5,300.00	0.00
广播站扩音机功放前置	16,000.00	7,000.00	9,000.00
南村集镇变压器500KVA	362,824.48	108,847.32	253,977.16
沙心集镇变压器500KVA	277,115.56	83,134.68	193,980.88
新大和360油锯	4,525.00	1,414.05	3,110.95
剪刀机HT230	4,650.00	0.00	4,650.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
老人中心用扩音器一套	7,800.00	0.00	7,800.00
治安监控室安装集装箱1个	0.00	0.00	0.00
北队购低扬程水泵2台	0.00	0.00	0.00
水上派出所用办公家具一批	0.00	0.00	0.00
村村通视频监控系统	475,481.02	0.00	475,481.02
警翼F2执法记录仪4台	8,400.00	0.00	8,400.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
自动扫脸测温仪	0.00	0.00	0.00
老人中心康佳电视一台	1,099.00	0.00	1,099.00
电动麻将台3张	7,785.00	0.00	7,785.00
消防头盔	5,940.00	0.00	5,940.00
灭火战斗服	22,080.00	0.00	22,080.00
空气呼吸器	30,000.00	0.00	30,000.00
强光手电筒	2,100.00	0.00	2,100.00
风吸式太阳能杀虫灯	283,500.00	0.00	283,500.00
其他	1,004,236.64	209,565.85	794,670.79
五羊本田摩托	12,800.00	12,240.00	560.00
长城赛铃小双排汽车	0.00	0.00	0.00
松下空调KF26老人中心	2,750.00	515.64	2,234.36
康佳24寸F2260电视机老人中心	1,380.00	414.00	966.00
TCL液晶电视老人中心	3,779.00	708.57	3,070.43
电动按摩椅美辰MC18G	11,040.00	2,070.00	8,970.00
按摩椅明亮TY8898	7,800.00	1,462.50	6,337.50
电脑一批	28,400.00	5,325.00	23,075.00
喷务机及油链锯	14,190.00	2,838.00	11,352.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电动麻雀台	7,680.00	0.00	7,680.00
醒狮用具一批	4,870.00	0.00	4,870.00
联想台式电脑R4900	6,080.00	0.00	6,080.00
格力空调KF26369	2,650.00	0.00	2,650.00
格力空调KFR50579	50,600.00	0.00	50,600.00
电动按摩椅MC18G2	8,000.00	0.00	8,000.00
乐器一批	24,938.00	0.00	24,938.00
老人中心购麻将机一台	2,560.00	0.00	2,560.00
电动巡逻车一辆	0.00	0.00	0.00
消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
农业和农村工作局	735,080.00	0.00	735,080.00
农田标准看护房36套	575,280.00	0.00	575,280.00
农田看护房10套	159,800.00	0.00	159,800.00
公共服务办	5,107.00	0.00	5,107.00
办公桌椅	810.00	0.00	810.00
办公椅	510.00	0.00	510.00
台式计算机	3,787.00	0.00	3,787.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

梁炜彤

财务负责人：

梁炜彤

民主理财小组：

梁炜彤
刘旭明
刘耀常
吴不塔
郭志辉

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程												
在建工程-公益用						2,000.00	2,313,698.62	0.00	2,313,698.62			
在建工程-公益用-蚬洲山公园至南村市场道路两旁升级改造						2,000.00	892,910.75	0.00	892,910.75			
在建工程-公益用-蚬洲涌污水管网工程						0.00	68,869.34	0.00	68,869.34			
在建工程-公益用-应急物资仓库及车库建设工程						0.00	70,260.00	0.00	70,260.00			
在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目库						0.00	699,410.60	0.00	699,410.60			
在建工程-公益用-永丰小组养殖池塘升级改造与尾水治理						0.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
在建工程-公益用-村B6栋工业厂房地面升高工程						0.00	14,370.81	0.00	14,370.81			
在建工程-支农用						2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-支农用-沙心北队农路维修工程						0.00	1,420,787.87	0.00	1,420,787.87			
						0.00	1,420,787.87	0.00	1,420,787.87			

单位负责人：梁炜彤

民主理财小组：

财务负责人：

单位负责人：

刘旭明
刘耀华
吴石培
郭志辉

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	-69,109.00	15,400.00	-84,509.00
干部	-115,094.00	15,400.00	-130,494.00
预提干部奖金	-115,094.00	15,400.00	-130,494.00
管理和固定人员	45,985.00	0.00	45,985.00
离任干部奖金	45,985.00	0.00	45,985.00
专项应付款	3,776,967.06	44,706.26	3,732,260.80
上级拨款	3,776,967.06	44,706.26	3,732,260.80
镇政府下拨生产队建设灯光球场资金	1,561,237.66	0.00	1,561,237.66
坦洲应急管理分局	10,900.00	0.00	10,900.00
安全生产网格化工作经费	2,400.00	0.00	2,400.00
避护场所采购物资和维护专项经费	8,500.00	0.00	8,500.00
农业和农村工作局	57,527.90	6,818.00	50,709.90
农村公厕奖补资金	4,709.90	0.00	4,709.90
美丽乡村指数测评专项资金	6,818.00	6,818.00	0.00
农村公厕管护经费	46,000.00	0.00	46,000.00
市级补贴	22,488.80	6,916.00	15,572.80
生态补偿专项资金（耕地保护）	22,488.80	6,916.00	15,572.80
组织人事办	73,133.98	28,572.26	44,561.72
办公经费补助	73,133.98	28,572.26	44,561.72
公共服务办	35,999.00	2,400.00	33,599.00
残疾人专职委员工资	21,200.00	2,400.00	18,800.00
购买避护场所应急物资款	9,799.00	0.00	9,799.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
卫生健康局	1,034.37	0.00	1,034.37
建设市级健康社区工作经费	1,034.37	0.00	1,034.37
工业信息和科技商务局	14,000.00	0.00	14,000.00
促上规上限专项经费	14,000.00	0.00	14,000.00
中山市人民政府	1,069.63	0.00	1,069.63
国有资产监督管理委员会	1,069.63	0.00	1,069.63
国有企业社会化管理服务经费	1,069.63	0.00	1,069.63

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

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

单位负责人：

梁炜彤

财务负责人：

梁炜彤

民主理财小组：

梁炜彤
刘旭明
刘耀棠
吴永培
郭志辉

制表人：梁炜彤

裕洲村两委干部及工作人员2023年6月份待遇补贴情况表

单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

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

会计：杨萍斐

财经负责人：

单位负责人：日期：2023年6月30日

财务公开监督（理财）小组：