

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	群联村	经办人	冼晓媚	日期	2023.8.15.
公开时间	2023.8.15	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	冼晓媚 86210373				
公开事项	群联村2023年7月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表、财务收支情况公布表、其他应收款明细表、应付款明细表、固定资产明细表、在建工程明细表、专项款及其他负债明细表、现金收支明细、银行收支明细、村干部及工作人员待遇补贴明细表、群联村村务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村务公开审查审核表、库存现金核对表等财务资料				
村(居)委会主任审核意见	同意 冼晓媚 日期: 2023.8.15.				
监委会审查意见	杨标 黄显红 卢伟权 日期: (盖章) 2023.8.15 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

群联社区 2023 年 7 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会 制表时间：2023 年 8 月 4 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：524.43元，实地清点现金：524.43；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：524.43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：20816289.03元；
其中定期：农商银行：0元；建设银行：0元；广州银行：0元；
活期：农商银行：20816289.03元；建设银行：0元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：20816813.46元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：。
- 7、本月现金收入共：4笔，10880元；本月现金支出共：27笔，10726.2元
- 8、本月银行存款收入共：21笔，683159.42元；本月银行存款支出共：109笔，1479690.45元

审核意见：

同意 陈俊

村民民主理财小组全体成员签名：

陈俊 黄金凤 卢伟权

资 产 负 债 表

2023年7月31日

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	18,632,023.11	20,816,813.46	短期借款	35		
其中：现金		500.83	524.43	应付款项	36	5,123,863.94	7,074,637.47
银行存款		18,631,522.28	20,816,289.03	应付工资	37	830,517.55	20,153.92
短期投资	2			应付福利费	38		-918,867.00
应收款项	5	1,230,961.01	538,209.44				
存货	8			流动负债合计	41	5,954,381.49	6,175,924.39
流动资产合计	9	19,862,984.12	21,355,022.90	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	3,886,271.10	3,886,271.10	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,886,271.10	3,886,271.10	专项应付款	46	8,698,835.28	7,076,794.68
固定资产：				递延收入	47	21,982,497.12	19,795,881.94
固定资产原价	19	40,540,659.96	40,631,227.23	其他负债合计	48	30,681,332.40	26,872,676.62
减：累计折旧	20	4,405,792.89	4,819,624.62	负债合计	49	36,635,713.89	33,048,601.01
固定资产净值	21	36,134,867.07	35,811,602.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	312,240.93	1,050,963.96	资本	50		
固定资产合计	26	36,447,108.00	36,862,566.57	公积公益金	51	52,894,130.14	57,100,375.86
无形资产：				未分配收益	52	-28,980,023.78	-27,691,659.27
无形资产	30	655,285.03	655,285.03				
减：无形资产累计摊销	31	301,828.00	301,828.00	所有者权益合计	53	23,914,106.36	29,408,716.59
资产总计	32	60,549,820.25	62,457,317.60	负债和所有者权益总计	56	60,549,820.25	62,457,317.60

补充数据

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

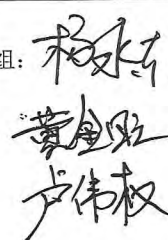
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：钟芷晴

收益及收益分配表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	172,140.84	4,266,283.93
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	52,565.51	386,947.51
管理费用	7	430,117.58	1,563,790.36
二、经营收益	10	-310,542.25	2,315,546.06
加：补助收入	12		
其他收入	13		23,420.39
减：其他支出	16	8,882.52	494,252.71
三、本年收益	20	-319,424.77	1,844,713.74
收益分配			
四、本年收益	21	-319,424.77	1,844,713.74
加：年初未分配收益	22		-28,980,023.78
其他转入	23	-231,100.00	-556,349.23
五、可分配收益	26		-27,691,659.27
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		-27,691,659.27

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	172,140.84	4,266,283.93	一、经营支出	52,565.51	386,947.51
出租收入	172,140.84	4,266,283.93	经营性固定资产折旧	52,565.51	367,921.33
(一)厂租		718,224.96	租赁税金		16,526.18
第三工业区集		718,224.96	其他经营成本		2,500.00
(二)铺租		85,958.40	其他		2,500.00
杨得容(群胜		70,500.00	二、管理费支出	430,117.58	1,563,790.36
张转换(南沙		15,458.40	干部报酬	29,220.00	204,140.00
(三)地租	172,140.84	3,111,214.31	工资	20,900.00	146,300.00
高健成		100,000.00	补助	8,320.00	57,840.00
利海贸易	58,307.79	142,673.79	其他管理及固定人员	174,563.67	702,545.67
明德学校		150,700.14	村工作人员	141,866.67	548,666.67
移动通信公司		23,507.50	工资	48,200.00	347,000.00
梁社红	77,848.80	167,972.60	补助	2,000.00	15,000.00
黄木荣		6,336.00	奖金	91,666.67	186,666.67
霍容森		32,472.00	其他人员	4,500.00	31,500.00
胡庆丰		21,101.03	工资	4,500.00	31,500.00
黄大东		1,702.80	监委会人员	2,797.00	19,579.00
冯沛坤		25,966.40	工资	2,797.00	19,579.00
郑清坚		27,100.00	离任两委	2,800.00	19,600.00
陈长根		13,824.00	工资	2,100.00	14,700.00
杜社棠		20,280.24	补助	700.00	4,900.00
冯群英		6,935.04	计生人员	22,600.00	83,200.00
廖志满		20,191.68	工资	7,100.00	49,700.00
吴善业		26,287.20	补助	500.00	3,500.00

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黎少洪		17,480.00	奖金	15,000.00	30,000.00
吴敬源		6,930.00	办公费	3,753.34	3,753.34
霍容光		19,354.45	水电费	8,129.86	8,129.86
徐建强		26,974.00	书报费		53,705.00
周毅明		17,671.00	折旧费	6,799.70	47,597.90
张育州		4,039.20	修缮费	2,156.00	8,135.00
张志明	12,588.75	18,417.75	邮电通讯费	2,518.99	2,518.99
梁桂坤		19,368.00	财务统筹费	75.00	575.00
黄月华		13,176.00	其他费用	202,901.02	532,689.60
梁太光		28,710.00	其他	3,100.00	6,434.50
梁桂新		46,332.00	社保费用	31,295.02	190,882.10
李结强		52,173.90	两委	6,307.21	38,536.47
吴卫明		6,000.00	离任两委	901.03	5,505.21
卢景协		32,901.00	工作人员	16,218.54	102,138.74
孔翠红		19,313.59	计生人员	2,703.09	16,515.63
周如洋(群胜)		95,523.00	其他工作人员	5,165.15	28,186.05
梁嘉进		11,530.50	法律顾问\诉讼费	142,968.00	159,368.00
周明珍(南沙)		58,025.00	住房公积金(单位)	18,440.00	130,280.00
潘景城		47,649.72	两委	9,940.00	69,580.00
李友好		6,732.00	离任两委	1,300.00	9,100.00
周如洋(中心)		6,820.00	工作人员	5,400.00	39,000.00
梁培玉		11,520.00	计生人员	900.00	6,300.00
林全广		15,278.40	其他工作人员	900.00	6,300.00
吴卫炳		38,520.00	伙食补助	7,098.00	45,725.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴伟敬		1,680.00	三、其他支出	8,882.52	494,252.71
广东乐德环境		15,000.01	防汛抢险支出	96.00	175.00
何炳辉		30,522.36	其他	8,786.52	494,077.71
梁添(铁塔旁)		85,212.00	党员活动学习经		947.00
反修集体工业		1,390,905.72	宣传经费	2,715.00	7,313.00
王伟民		20,240.00	其他	5,932.47	8,835.47
冯建辉		13,960.00	支农支出		500.00
中国铁塔股份		32,400.00	农田水利		500.00
中国铁塔股份		21,600.00	其他水利		500.00
何韶林		15,456.00	疫情防控支出		2,000.00
黄桂棠		9,900.00	公共设施维护		600.00
郭桂连		6,138.79	村村通视频监控		600.00
苏添旺		11,564.00	港澳渔船人员临	139.05	762.24
林金水		25,750.00	滞纳金		100.00
中山市神湾供	23,395.50	23,395.50	占用土地罚款		473,020.00
(四)房屋宿舍		174,896.76	四、福利费支出	155,473.73	918,867.00
钟伟文(联胜		72,192.00	计划生育	693.00	4,644.70
农怀变(群胜		35,144.28	其他计生支出		6.70
梁文进(群胜		53,589.60	计生伙食补助	693.00	4,638.00
吴华炜(联胜		13,970.88	烈军属优抚	46,300.00	46,309.00
(五)塘租		175,989.50	治安	72,236.63	304,294.60
布润明		35,000.00	治安员报酬	59,500.00	214,600.00
梁桂洪		140,989.50	巡逻车费用	77.81	670.56
二、发包及上交收入			其他治安支出		840.00

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益			治安住房公积金	2,400.00	16,500.00
四、农业税附加返还收入			治安社医保款	7,208.24	43,280.44
五、补助收入			治安伙食补助	1,848.00	12,368.00
六、其他收入		23,420.39	综治皮卡车费用	1,202.58	16,035.60
存款利息收入		23,217.25	征兵民兵	8,891.40	27,126.40
其他		203.14	环境卫生	17,802.06	117,083.94
其他		165.64	环卫人员报酬	17,802.06	113,487.94
固定资产清理收		37.50	环卫其他支出		3,596.00
七、福利费收入			教育及学校幼儿园补		311,940.00
			文娱体育		28,565.00
			森林防火		740.00
			慰问金	2,000.00	63,530.00
			消防	7,550.64	14,633.36
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,430.00	90,567.27
			生产经营用		17,726.27
			生产经营建筑物		17,726.27
			坦洲镇工业大		17,726.27
			管理用	1,430.00	1,430.00
			办公家具	1,430.00	1,430.00
			康宝XDZ160消	1,430.00	1,430.00
			公益用		71,411.00
			公益用空调设备		-1,800.00
			计生用格力空		-1,800.00

财务收支情况公布表

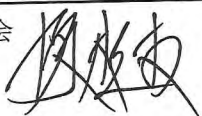
2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共水利设施		73,211.00
			庄稼小组抽水		73,211.00
收入合计	172,140.84	4,289,704.32	支出合计	648,469.34	3,454,424.85

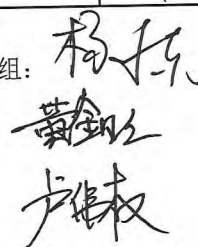
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：钟芷晴



其他应收款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	606,566.84	68,357.40	538,209.44
租赁款	58,400.00	10,000.00	48,400.00
地租	58,400.00	10,000.00	48,400.00
杨配安	58,400.00	10,000.00	48,400.00
水电费	-35.92	0.00	-35.92
村交耕户水费	-35.92	0.00	-35.92
冯金好	-35.92	0.00	-35.92
应收借款	45,065.45	2,000.00	43,065.45
陈绍雄吴容妹住院按金	2,000.00	2,000.00	0.00
代还合并村前小队农信贷款	43,065.45	0.00	43,065.45
联胜村中棉队	6,289.72	0.00	6,289.72
联星村大围队	14,346.12	0.00	14,346.12
联星村利太队	16,429.44	0.00	16,429.44
南沙村八一队	6,000.17	0.00	6,000.17
医保社保	21,538.01	21,538.01	0.00
社保(村府人员)	20,188.35	20,188.35	0.00
叶永华	1,349.66	1,349.66	0.00
土地使用权转让款	328,300.00	0.00	328,300.00
顺康物业	87,300.00	0.00	87,300.00
土地转让款	87,300.00	0.00	87,300.00
林德明	23,000.00	0.00	23,000.00
冯谭带	8,000.00	0.00	8,000.00
梁泽华	4,500.00	0.00	4,500.00
陈剑明	5,500.00	0.00	5,500.00



其他应收款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
林冠标中心村B22块	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	153,299.30	34,819.39	118,479.91
工作人员伙食费	13,019.70	13,020.00	-0.30
个人住房公积金	20,840.00	20,840.00	0.00
村公车加油卡充值预付款	8,800.60	920.39	7,880.21
消防车卡331(中国石化)	3,733.55	0.00	3,733.55
巡查车卡382(中国石化)	2,312.81	0.00	2,312.81
村务车卡803(中国石化)	1,589.13	842.58	746.55
森林防火安全巡查车(中国石化)	1,165.11	77.81	1,087.30
党建办两委干部预发考核奖金	110,600.00	0.00	110,600.00
群胜幼儿园伙食费	39.00	39.00	0.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,188,306.13	113,668.66	7,074,637.47
征地补偿款	293,921.64	0.00	293,921.64
待处理	293,921.64	0.00	293,921.64
坦神北路征地补偿	293,921.64	0.00	293,921.64
应付定金押金	3,928,620.80	65,290.00	3,863,330.80
租赁押金	2,012,008.00	10,000.00	2,002,008.00
布润明	7,000.00	0.00	7,000.00
冯群英	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容森	20,000.00	0.00	20,000.00
黄北洪	10,000.00	0.00	10,000.00
胡庆丰	20,000.00	0.00	20,000.00
黄木荣	10,000.00	0.00	10,000.00
黄大东	10,300.00	0.00	10,300.00
冯沛坤	20,000.00	0.00	20,000.00
谭建东	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东(群胜工业)	10,000.00	0.00	10,000.00
吴善业	30,000.00	0.00	30,000.00
高健成	20,000.00	0.00	20,000.00
陈长根	30,000.00	0.00	30,000.00
黄国贤	22,000.00	0.00	22,000.00
杜社棠	20,000.00	0.00	20,000.00
廖志满	20,000.00	0.00	20,000.00
吴金兴	30,000.00	0.00	30,000.00
吴敬源	30,000.00	0.00	30,000.00
梁锦桂	2,000.00	0.00	2,000.00
供销社租地(陈华金)	10,000.00	10,000.00	0.00
利海贸易	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容光	20,000.00	0.00	20,000.00
梁社红	40,000.00	0.00	40,000.00
徐建强	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
钟伟文	30,000.00	0.00	30,000.00
中山坦洲明德学校	50,000.00	0.00	50,000.00
梁添	20,000.00	0.00	20,000.00
张志明	20,000.00	0.00	20,000.00
梁桂坤	20,000.00	0.00	20,000.00
梁仁金	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	20,000.00	0.00	20,000.00
广州金洋水产养殖	30,000.00	0.00	30,000.00
张育州	10,000.00	0.00	10,000.00
黄月华	10,000.00	0.00	10,000.00
吴华炜	10,000.00	0.00	10,000.00
梁太光	20,000.00	0.00	20,000.00
刘志财	30,000.00	0.00	30,000.00
杨红安	50,000.00	0.00	50,000.00
梁桂新	30,000.00	0.00	30,000.00
什渣尔吉	30,000.00	0.00	30,000.00
李结强	30,000.00	0.00	30,000.00
农怀变	20,000.00	0.00	20,000.00
杨得容	20,000.00	0.00	20,000.00
郑清坚	20,000.00	0.00	20,000.00
卢景协	20,000.00	0.00	20,000.00
黎少洪	20,000.00	0.00	20,000.00
孔翠红	20,000.00	0.00	20,000.00
梁嘉进	20,000.00	0.00	20,000.00
周明珍	50,000.00	0.00	50,000.00
吴卫明	10,000.00	0.00	10,000.00
周如洋	60,000.00	0.00	60,000.00
杨配安	20,000.00	0.00	20,000.00
潘景城	20,000.00	0.00	20,000.00
杨金卫	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李友好	10,000.00	0.00	10,000.00
梁培玉	30,000.00	0.00	30,000.00
吴东友	30,000.00	0.00	30,000.00
林全广	20,000.00	0.00	20,000.00
梁文进	30,000.00	0.00	30,000.00
吴卫炳	30,000.00	0.00	30,000.00
吴伟敬	20,000.00	0.00	20,000.00
广东乐德环境科技有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
何炳辉	20,000.00	0.00	20,000.00
冯建辉	4,400.00	0.00	4,400.00
张转换	20,000.00	0.00	20,000.00
何韶林	20,000.00	0.00	20,000.00
黄桂棠	20,000.00	0.00	20,000.00
昌宇土石方工程部	20,000.00	0.00	20,000.00
郭桂连	20,000.00	0.00	20,000.00
苏添旺	20,000.00	0.00	20,000.00
林金水	20,000.00	0.00	20,000.00
梁桂洪	55,290.00	0.00	55,290.00
中山市坦洲农业发展有限公司	391,018.00	0.00	391,018.00
中山市神湾供销合作社	20,000.00	0.00	20,000.00
计生押金	3,000.00	0.00	3,000.00
廖碧容(东风)	3,000.00	0.00	3,000.00
工程押金	298,000.00	0.00	298,000.00
梁桂洪工程押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中山坦洲天磊道路工程部	7,000.00	0.00	7,000.00
中山升晖广告公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市环境保护科学研究院	240,000.00	0.00	240,000.00
广东广林建设集团	38,000.00	0.00	38,000.00
耕户开水表	68,600.00	0.00	68,600.00
李明进	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何伟秋	500.00	0.00	500.00
黄永耀(横栏三沙)	500.00	0.00	500.00
林耀强	500.00	0.00	500.00
南龙李四兰	500.00	0.00	500.00
梁石坤	500.00	0.00	500.00
麦伟建	500.00	0.00	500.00
韦茂胜	600.00	0.00	600.00
梁志强	500.00	0.00	500.00
蔡智全	500.00	0.00	500.00
郭炳有	500.00	0.00	500.00
孙益丰	500.00	0.00	500.00
吴炳根	500.00	0.00	500.00
江迺超	500.00	0.00	500.00
何玉豪	500.00	0.00	500.00
韩镜波(三围队)	3,500.00	0.00	3,500.00
苏世纪	500.00	0.00	500.00
吴国伦(马龙队)	1,000.00	0.00	1,000.00
李结强	500.00	0.00	500.00
钟秋生	1,000.00	0.00	1,000.00
钟继乐	500.00	0.00	500.00
禄园水产养殖场(五一鱼塘)	500.00	0.00	500.00
梁金坤	500.00	0.00	500.00
徐楚熙(益龙)	500.00	0.00	500.00
黎观华(南昌)	500.00	0.00	500.00
张岩生	500.00	0.00	500.00
张育州	500.00	0.00	500.00
王汉平	500.00	0.00	500.00
梁沛永(四和队)	500.00	0.00	500.00
陈容培	500.00	0.00	500.00
李细坤	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郭振强	1,000.00	0.00	1,000.00
珠海海壹水产饲料(仁丰鱼塘)	2,000.00	0.00	2,000.00
周明珍(南沙旧市场地)	500.00	0.00	500.00
周如洋	500.00	0.00	500.00
徐容汉	500.00	0.00	500.00
吴西成	500.00	0.00	500.00
刘岐明	500.00	0.00	500.00
潘景城	500.00	0.00	500.00
杨红	500.00	0.00	500.00
张伟杰	1,000.00	0.00	1,000.00
何炳辉	500.00	0.00	500.00
梁仁金	500.00	0.00	500.00
冯伟文	500.00	0.00	500.00
李炳有	500.00	0.00	500.00
李春萍	500.00	0.00	500.00
吴粤峰	500.00	0.00	500.00
梁伟侠	500.00	0.00	500.00
林毅良	500.00	0.00	500.00
李文俊	500.00	0.00	500.00
李丽婵	500.00	0.00	500.00
郭顺明	500.00	0.00	500.00
阮杏莲	1,500.00	0.00	1,500.00
刘照创	500.00	0.00	500.00
区均旺	500.00	0.00	500.00
冯家朴	500.00	0.00	500.00
张炎佳	500.00	0.00	500.00
麦剑伟	500.00	0.00	500.00
黄建文	500.00	0.00	500.00
霍容森	500.00	0.00	500.00
冯奕	500.00	0.00	500.00



应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陶富卿	500.00	0.00	500.00
何锦荣	500.00	0.00	500.00
何棉结	500.00	0.00	500.00
梁桂洪	500.00	0.00	500.00
陈炳华	500.00	0.00	500.00
梁培玉	500.00	0.00	500.00
中山市顺照水产公司(三占)	500.00	0.00	500.00
吴北源	2,000.00	0.00	2,000.00
何耕有	2,000.00	0.00	2,000.00
吴锦源	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟忠	2,000.00	0.00	2,000.00
梁文锋	2,000.00	0.00	2,000.00
刘泳祥	2,000.00	0.00	2,000.00
汤黎明	2,000.00	0.00	2,000.00
黄玉华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄远焯	2,000.00	0.00	2,000.00
黄淑华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄建波	2,000.00	0.00	2,000.00
陈志伟	3,000.00	0.00	3,000.00
郭继雄	2,000.00	0.00	2,000.00
其他押金	72,622.80	0.00	72,622.80
广东聚昊建设工程有限公司(环卫服务)	42,622.80	0.00	42,622.80
黄木胜	30,000.00	0.00	30,000.00
招租投标押金	79,890.00	55,290.00	24,600.00
王伟民	4,600.00	0.00	4,600.00
梁桂洪	55,290.00	55,290.00	0.00
梁志斌	20,000.00	0.00	20,000.00
耕户开电表	1,394,500.00	0.00	1,394,500.00
黄彩养	3,000.00	0.00	3,000.00
张伟杰	27,000.00	0.00	27,000.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张德邦	25,500.00	0.00	25,500.00
杨金卫	3,000.00	0.00	3,000.00
梁辉明	3,000.00	0.00	3,000.00
林毅良	59,400.00	0.00	59,400.00
陈金祥	15,000.00	0.00	15,000.00
刘照创	27,000.00	0.00	27,000.00
阮杏莲	48,000.00	0.00	48,000.00
麦剑伟	29,700.00	0.00	29,700.00
吴锦源	21,000.00	0.00	21,000.00
中山裕盛隆达水产养殖(陈代泉)	27,000.00	0.00	27,000.00
黄伟原	27,000.00	0.00	27,000.00
何耕有	30,000.00	0.00	30,000.00
区均旺	30,000.00	0.00	30,000.00
黄带好	3,000.00	0.00	3,000.00
何棉结	30,000.00	0.00	30,000.00
郭建成	3,000.00	0.00	3,000.00
张炎佳	48,000.00	0.00	48,000.00
梁丽连	30,000.00	0.00	30,000.00
黄建成	4,500.00	0.00	4,500.00
陶富卿	24,000.00	0.00	24,000.00
坦洲禄园水产养殖场	18,000.00	0.00	18,000.00
杜桂妹	6,000.00	0.00	6,000.00
徐金华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄建文	72,000.00	0.00	72,000.00
洗东	3,000.00	0.00	3,000.00
盘修衡	18,000.00	0.00	18,000.00
欧荣彰	15,000.00	0.00	15,000.00
吴粤峰	15,000.00	0.00	15,000.00
李结强	18,000.00	0.00	18,000.00
陈妹仔	3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈月庆	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄玉华	3,000.00	0.00	3,000.00
周娣	3,000.00	0.00	3,000.00
梁培玉	3,000.00	0.00	3,000.00
钟伟文(联胜旧村府)	3,000.00	0.00	3,000.00
中山顺照水产公司(三占小队31亩)	12,000.00	0.00	12,000.00
梁华养	3,000.00	0.00	3,000.00
梁伟忠	3,000.00	0.00	3,000.00
杨红	27,000.00	0.00	27,000.00
陈容妹	27,000.00	0.00	27,000.00
黄观荣	54,000.00	0.00	54,000.00
刘泳祥	6,000.00	0.00	6,000.00
吴卫炳	9,000.00	0.00	9,000.00
陈振标	27,000.00	0.00	27,000.00
珠海天源惠芳农贸有限公司	33,000.00	0.00	33,000.00
陶旭卿	12,000.00	0.00	12,000.00
吴月华	6,000.00	0.00	6,000.00
何金宁	3,000.00	0.00	3,000.00
梁永乐	12,000.00	0.00	12,000.00
霍社全	3,000.00	0.00	3,000.00
韩镜波	30,000.00	0.00	30,000.00
黄少媚	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市港盈水产养殖有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
黄淑华	3,000.00	0.00	3,000.00
何锦坤	11,700.00	0.00	11,700.00
黄建波	3,000.00	0.00	3,000.00
吴建辉	9,000.00	0.00	9,000.00
梁北洪	9,000.00	0.00	9,000.00
冯丙华	11,000.00	0.00	11,000.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄立能	18,500.00	0.00	18,500.00
郭继雄	63,000.00	0.00	63,000.00
吴桂喜	3,000.00	0.00	3,000.00
洪桂标	28,500.00	0.00	28,500.00
庄稼小组	9,000.00	0.00	9,000.00
陈志伟	27,000.00	0.00	27,000.00
马角小组	15,000.00	0.00	15,000.00
陈婉仪	21,000.00	0.00	21,000.00
冯雪霞	27,000.00	0.00	27,000.00
方浩言	60,000.00	0.00	60,000.00
黄建忠	3,000.00	0.00	3,000.00
陈添保	6,000.00	0.00	6,000.00
李英海	3,000.00	0.00	3,000.00
陈裕文	75,000.00	0.00	75,000.00
应付工程款	533,987.08	2,973.66	531,013.42
周添明	347,974.40	0.00	347,974.40
群胜办公楼工程	8,532.16	0.00	8,532.16
工业区扩路面工程	2,400.00	0.00	2,400.00
村府购石粉款	19,720.00	0.00	19,720.00
联星综合楼工程(林荣)	105,445.60	0.00	105,445.60
工程质保金	49,914.92	2,973.66	46,941.26
广东丽晶建设有限公司	12,690.00	0.00	12,690.00
中山市俊益建设工程有限公司	2,973.66	2,973.66	0.00
中山建议建筑工程有限公司	3,206.42	0.00	3,206.42
广东博禹建筑工程有限公司	20,388.07	0.00	20,388.07
中山市优必特建筑装饰材料有限公司	4,001.31	0.00	4,001.31
广东宏览建设工程有限公司	6,655.46	0.00	6,655.46
应付补助款	60,153.25	0.00	60,153.25
镇政府拨协调联石湾船闸征地工作经费	14,120.25	0.00	14,120.25
镇拨西外环高速征地拆迁工作补助	46,033.00	0.00	46,033.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
代收代支	1,617,749.94	0.00	1,617,749.94
中山市坦洲投资开发有限公司	845,531.13	0.00	845,531.13
中山葆诚铝异型材制造有限公司	0.03	0.00	0.03
谭建东	197,583.10	0.00	197,583.10
黄国贤(昇龙工艺)	167,618.00	0.00	167,618.00
刘云洪周晓斌	46,980.00	0.00	46,980.00
杨红安	433,350.00	0.00	433,350.00
生产队农用地租金	593,202.06	0.00	593,202.06
三占小组	143,617.88	0.00	143,617.88
二围小组	58,738.05	0.00	58,738.05
围尾小组	225,281.30	0.00	225,281.30
联合小组	165,564.83	0.00	165,564.83
中山西环B段马角互通段补偿租金	170,016.75	0.00	170,016.75
群联村2亩地土地租金	9,000.00	0.00	9,000.00
其他	753,873.42	45,405.00	708,468.42
联星应付房地产征地差款	266,893.66	0.00	266,893.66
银行退汇或错划入款	46,115.00	45,305.00	810.00
应付小队工程自筹款	10,549.67	0.00	10,549.67
仁丰队	1,561.21	0.00	1,561.21
卫东队	4,196.00	0.00	4,196.00
联兴队	1,000.00	0.00	1,000.00
二顷队	1,500.00	0.00	1,500.00
马角队	1,455.00	0.00	1,455.00
有利队	47.70	0.00	47.70
顷二队	552.30	0.00	552.30
大围队	1,180.46	0.00	1,180.46
三占队	-1,000.00	0.00	-1,000.00
东风队	57.00	0.00	57.00
周添明购中心村地暂收款	1,765.60	0.00	1,765.60
加林站至桂山线路补偿款	290,895.06	0.00	290,895.06

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
老人节慰问金	500.00	100.00	400.00
吴金妹	100.00	0.00	100.00
甘支花	100.00	100.00	0.00
徐群体	100.00	0.00	100.00
徐转体	100.00	0.00	100.00
李雪妹	100.00	0.00	100.00
疫情防控	10.00	0.00	10.00
西环高速公路租金补偿款	136,744.43	0.00	136,744.43
八一慰问金	400.00	0.00	400.00
吴少平	200.00	0.00	200.00
黄柏佳	200.00	0.00	200.00
陈绍雄住院押金	0.00	0.00	0.00

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

会计：钟芷晴 村(居)务公开监督(理财)小组：



现金收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	370.63
1	付中山市宝业汽车检测有限公司群联村公务用车粤T279U2年审检测费	2023-07-03	0.00	360.00	10.63
2	收群联村账户提备用金	2023-07-06	5,600.00	0.00	5,610.63
3	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司2020生态补偿款支村购打草机用汽油款	2023-07-06	0.00	75.00	5,535.63
4	付梁洞（已故党员陈添老婆）2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（已故党员陈添）	2023-07-06	0.00	800.00	4,735.63
5	付刘佳豪2022年度群联村党员联系群众经费	2023-07-06	0.00	200.00	4,535.63
6	付郭桂民（已故党员郭带儿子）2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（已故党员郭带）	2023-07-06	0.00	800.00	3,735.63
7	付霍少佳（已故党员陈北瑞外孙）2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（已故党员陈北瑞）	2023-07-06	0.00	200.00	3,535.63
8	付黄唯震（已故党员黄炳孙子）2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（已故党员黄炳）	2023-07-06	0.00	800.00	2,735.63
9	付梁志强（已故党员梁格平儿子）2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（已故党员梁格平）	2023-07-06	0.00	600.00	2,135.63
10	付霍倩怡（已故党员霍养女儿）2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（已故党员霍养）	2023-07-06	0.00	400.00	1,735.63
11	付黄锡堂（已故党员黄奕仔儿子）2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（已故党员黄奕仔）	2023-07-06	0.00	800.00	935.63
12	付中山市岐江石油气有限公司村府食堂6月充石油气4瓶款	2023-07-07	0.00	460.00	475.63
13	付陈桂广（陈彩胜儿子）群联村2022年度老人陈彩胜慰问金款	2023-07-11	0.00	100.00	375.63
14	付吴光华（张美兰老公）群联村2022年度老人张美兰慰问金款	2023-07-11	0.00	100.00	275.63
15	收群联村账户提备用金	2023-07-14	1,200.00	0.00	1,475.63
16	付徐健伟（徐带儿子）群联村老党员徐带去世抚恤金	2023-07-14	0.00	500.00	975.63
17	付中山市宝业汽车检测有限公司村消防车粤TDU971年审机动车检测费	2023-07-14	0.00	360.00	615.63
18	付梁根（甘友花的妯娌）群联村村民甘友花2021年度及2022年度老人慰问金	2023-07-14	0.00	200.00	415.63
19	收群联村提备用金	2023-07-17	3,200.00	0.00	3,615.63
20	付梁紫浩等7人7月14日2023年下半年征兵上站适青补助款	2023-07-17	0.00	700.00	2,915.63
21	付何明康等8人7月14日2023年下半年征兵上站适青补助款	2023-07-17	0.00	800.00	2,115.63
22	付黄冠杰等6人7月14日2023年下半年征兵上站适青补助款	2023-07-17	0.00	600.00	1,515.63
23	付中山市坦洲镇得坦饼店2023年下半年征兵上站适青购早餐面包款	2023-07-17	0.00	585.00	930.63
24	付陈荣秋重支2023年下半年征兵上站适青补助款	2023-07-20	0.00	100.00	830.63
25	付长垣县亿家通清洁用品厂农村公厕奖补资金购村民广场公厕管道通塞器1支	2023-07-25	0.00	99.80	730.83
26	付吴伟基等4人7月25日2023年下半年征兵预检上站适青补助款	2023-07-26	0.00	400.00	330.83
27	付农商行联胜支行小队购支票手续费	2023-07-26	0.00	25.00	305.83
28	付陈泽荣群联村2023年“八一”建军节慰问金	2023-07-27	0.00	200.00	105.83
29	收群联村账户提备用金	2023-07-28	880.00	0.00	985.83
30	付黄伟华2023年7月27日适青单项复检费用	2023-07-31	0.00	361.40	624.43
31	付黄伟华7月27日2023年下半年征兵预检上站适青补助款（复检）	2023-07-31	0.00	100.00	524.43



现金收支明细公布表

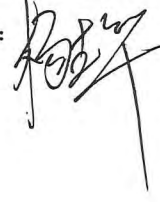
2023年7月

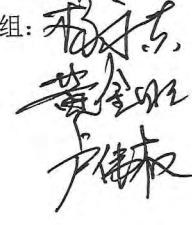
报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
合 计			10,880.00	10,726.20	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	21,612,820.06
1	收陈咏瑶交来2023年6月份幼儿园伙食费（个人部分）3元/日*13日=39元	2023-07-03	39.00	0.00	21,612,859.06
2	收吴文科交来2023年7月份伙食费（个人部分）	2023-07-04	84.00	0.00	21,612,943.06
3	付中山市坦洲镇刘伟权猪肉档村府饭堂6月购瘦肉、猪肉等款	2023-07-04	0.00	6,229.60	21,606,713.46
4	付中山市坦洲镇樊志标生鲜档村府饭堂6月购生菜、麦菜等蔬菜款	2023-07-04	0.00	2,302.00	21,604,411.46
5	付中国平安财产保险中山公司消防车粤TDU971购商业险及交强险等款	2023-07-04	0.00	6,370.64	21,598,040.82
6	付村工作人员2023年第二季度奖金	2023-07-04	0.00	91,666.67	21,506,374.15
7	付村计生专干2023年第二季度奖金	2023-07-04	0.00	15,000.00	21,491,374.15
8	付村治安员2023年第二季度奖金	2023-07-04	0.00	40,000.00	21,451,374.15
9	付村工作人员2023年7月份工资及补贴款	2023-07-04	0.00	32,880.66	21,418,493.49
10	付村其他工作人员2023年7月份工资	2023-07-04	0.00	5,654.11	21,412,839.38
11	付叶永华 残疾人专职委员2023年7月份工资	2023-07-04	0.00	1,326.34	21,411,513.04
12	付陈咏瑶（外派幼儿园）2023年7月份工资及补贴款	2023-07-04	0.00	1,639.37	21,409,873.67
13	付离任两委2023年7月份工资及补贴款	2023-07-04	0.00	967.37	21,408,906.30
14	付村计生专干2023年7月份工资及补贴款	2023-07-04	0.00	5,102.11	21,403,804.19
15	付村监委人员2023年7月份工资	2023-07-04	0.00	1,131.74	21,402,672.45
16	付两委干部2023年7月份工资及补贴款	2023-07-04	0.00	31,351.59	21,371,320.86
17	付村治安员2023年7月份工资及补贴款	2023-07-04	0.00	12,838.96	21,358,481.90
18	2020年生态补偿款支下拨小组购2台15千瓦马达和1台18.5千瓦马达款（11400元*30%）	2023-07-04	0.00	3,420.00	21,355,061.90
19	付群胜幼儿园陈咏瑶6月伙食费（个人39元村补助91元）	2023-07-04	0.00	130.00	21,354,931.90
20	达水产养殖公司土地承包经营权纠纷第一阶段律师代理费	2023-07-04	0.00	36,000.00	21,318,931.90
21	中山市顺照水产有限公司土地租赁合同纠纷律师代理费	2023-07-04	0.00	47,245.00	21,271,686.90
22	干净整洁村补助资金支村购乡村振兴环境整治杀草农药款	2023-07-04	0.00	1,730.00	21,269,956.90
23	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部村购人体身高称1台（征兵工作用）	2023-07-04	0.00	380.00	21,269,576.90
24	付中山市坦洲镇宜兴商行村府饭堂6月购米、油、酱油等款	2023-07-04	0.00	4,260.00	21,265,316.90
25	7年12月31日租赁坦群中心公路二沾桥以南建筑物和空地合同违约金	2023-07-04	20,000.00	0.00	21,285,316.90
26	收杨锦康代杨配安交来2022年租赁坦群公路以南土地部分租金	2023-07-04	10,000.00	0.00	21,295,316.90
27	付中山市住房公积金管理中心2023年7月份两委干部及工作人员住房公积金款	2023-07-04	0.00	41,680.00	21,253,636.90
28	付中山市税务局坦洲税务分局2023年7月份社保及补充医疗款	2023-07-04	0.00	62,084.36	21,191,552.54
29	收余培涵交来2023年7月份伙食费（个人部分）	2023-07-06	84.00	0.00	21,191,636.54
30	付群联村账户提备用金	2023-07-06	0.00	5,600.00	21,186,036.54
31	付梁观带等53人2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金	2023-07-06	0.00	42,400.00	21,143,636.54

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付陈金宁等126人群联村2022年度党员联系群众经费	2023-07-07	0.00	76,200.00	21,067,436.54
33	付中山市坦洲镇如兴文具店党群服务中心购电脑增高架、电池、文件架等办公文具款	2023-07-07	0.00	467.00	21,066,969.54
34	2020年生态补偿款支坦洲镇群联幼儿园门口两侧路肩硬化工程款	2023-07-07	0.00	52,921.00	21,014,048.54
35	付利太队吴牛仔敬老助学事业项目经费支群联村长者住院慰问金	2023-07-07	0.00	1,000.00	21,013,048.54
36	敬老助学事业项目经费支群联村长者：梁牛离世慰问金	2023-07-07	0.00	500.00	21,012,548.54
37	付吴金航村工作人员家属住院慰问金	2023-07-07	0.00	1,000.00	21,011,548.54
38	敬老助学事业项目经费支群联村八一队郭容妹离世慰问金	2023-07-07	0.00	500.00	21,011,048.54
39	付黄炳坤等236人2021年度群联村村民代表联系群众履职经费	2023-07-07	0.00	43,800.00	20,967,248.54
40	付陈贵好等5人2021年度群联村村民代表联系群众履职经费（补发）	2023-07-07	0.00	1,000.00	20,966,248.54
41	付梁桂洪退回群联村大鱼塘55.29亩耕地投标保证金	2023-07-07	0.00	55,290.00	20,910,958.54
42	付中山市坦洲镇义丰五金店党群服务中心空调维修安装、下水道通堵塞、楼顶清理垃圾积水等款	2023-07-07	0.00	1,146.00	20,909,812.54
43	付中山市坦洲镇义丰五金店比学赶超奖补资金支付联胜合冲桥头拆铁架款	2023-07-07	0.00	200.00	20,909,612.54
44	付中山市坦洲镇义丰五金店干净整洁村补助资金村维修打草机、笏小围栏款	2023-07-07	0.00	100.00	20,909,512.54
45	农村公厕奖补资金付村民广场厕所通堵塞费用（5间*200元/间）	2023-07-07	0.00	1,000.00	20,908,512.54
46	付中山市坦洲镇佳铭百货店村购5对胶手套款	2023-07-07	0.00	30.00	20,908,482.54
47	付中山市坦洲镇佳铭百货店党群服务中心购粤山泉桶装水28桶	2023-07-07	0.00	420.00	20,908,062.54
48	付中山睿誉信息技术有限公司党群服务中心同心圆自动门维修款	2023-07-07	0.00	1,010.00	20,907,052.54
49	付中山睿誉信息技术有限公司党群服务中心购打印粉盒、201室打印机及205室电脑维修等款	2023-07-07	0.00	3,690.00	20,903,362.54
50	办公经费支2063.66元，村支2746.34元党群服务中心一楼服务大厅、201室购复印机打印粉盒2套	2023-07-07	0.00	4,810.00	20,898,552.54
51	付中山市坦洲镇平记商店党群服务中心购会议饮用水30箱	2023-07-07	0.00	810.00	20,897,742.54
52	敬老助学事业项目经费支群联村学子升学研究生奖学金（1人*1500元/人）	2023-07-07	0.00	1,500.00	20,896,242.54
53	月30日租群联旧村府侧土地租金54837.9元2023.5.12至2023.6.30租金部分差欠3469.89元	2023-07-10	58,307.79	0.00	20,954,550.33
54	3年6月30日租赁坦群中心公路二沾桥以南建筑物和空地租金	2023-07-10	23,395.50	0.00	20,977,945.83
55	付中山市坦洲保安服务公司党群服务中心财务室防盗报警系统维护费（第一季度）	2023-07-11	0.00	810.00	20,977,135.83
56	付中山市坦洲保安服务公司党群服务中心财务室防盗报警系统维护费（第二季度）	2023-07-11	0.00	810.00	20,976,325.83
57	2020年生态补偿款支群联村垃圾中转站楼地面下陷改造工程款（221848.78*97%）	2023-07-11	0.00	215,193.32	20,761,132.51
58	西环B段马角互通段补偿大鱼塘租金170016.75元；补群联村2亩土地租金9000元	2023-07-11	179,016.75	0.00	20,940,149.26
59	收坦洲农商行联胜支行退回2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金（梁志强）	2023-07-11	800.00	0.00	20,940,949.26
60	系群众经费4人（梁曦尹、邓华根、陈炳年、李家荣）	2023-07-11	1,800.00	0.00	20,942,749.26
61	表联群众履职经费5人（杨少英、吴德志、吴少明、吴燕进、黄松莲）	2023-07-11	800.00	0.00	20,943,549.26
62	付农商行联胜支行村购支票手续费	2023-07-11	0.00	25.00	20,943,524.26
63	付群联村账户备用户金	2023-07-14	0.00	1,200.00	20,942,324.26

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	付中山市坦洲镇百合文具店党群服务中心购复印纸、不干胶贴纸款	2023-07-14	0.00	810.00	20,941,514.26
65	付中山市坦洲镇明佳家电维修店村府购饭堂消毒碗柜1台款	2023-07-14	0.00	1,430.00	20,940,084.26
66	2020年生态补偿支群联村老人活动中心6月份宽带费	2023-07-14	0.00	100.00	20,939,984.26
67	付中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心201室6月固话话费	2023-07-14	0.00	10.99	20,939,973.27
68	付中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心一楼服务大厅6月固话话费（含网线）	2023-07-14	0.00	588.00	20,939,385.27
69	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司财所专线6月份话费	2023-07-14	0.00	200.00	20,939,185.27
70	付中山坦洲自来水有限公司2020年生态补偿款支群联村垃圾中转站6月份水费	2023-07-14	0.00	760.18	20,938,425.09
71	付中山坦洲自来水有限公司党群服务中心6月份水费	2023-07-14	0.00	82.72	20,938,342.37
72	付中山坦洲自来水有限公司2020年生态补偿款支村民健身广场6月份水费	2023-07-14	0.00	137.28	20,938,205.09
73	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村府205室10台专线固话6月话费	2023-07-14	0.00	100.00	20,938,105.09
74	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年生态补偿款支村健身广场6月电费	2023-07-14	0.00	1,033.84	20,937,071.25
75	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年生态补偿款支村乡村振兴小公园6月份电费	2023-07-14	0.00	8.79	20,937,062.46
76	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年生态补偿款支村群胜中心农路6月份电费	2023-07-14	0.00	805.20	20,936,257.26
77	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年生态补偿款支村垃圾中转站6月份电费	2023-07-14	0.00	385.47	20,935,871.79
78	付广东电网有限责任公司中山供电局港澳渔船人员临时中转站6月电费	2023-07-14	0.00	139.05	20,935,732.74
79	2020年生态补偿款支村青年志愿者路6月份路灯电费	2023-07-14	0.00	961.38	20,934,771.36
80	付广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心抽水泵站6月份电费	2023-07-14	0.00	356.15	20,934,415.21
81	付广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心6月电费	2023-07-14	0.00	7,690.99	20,926,724.22
82	付群联村提备用金	2023-07-17	0.00	3,200.00	20,923,524.22
83	群联村大学生实习岗团体意外险（卢颖琳等6名大学生）	2023-07-17	0.00	660.00	20,922,864.22
84	垃圾桶等基础设施资金支10万，剩余用比学赶超支村购60L、120L分类垃圾桶和垃圾桶配件（盖、该	2023-07-17	0.00	103,525.00	20,819,339.22
85	2020年生态补偿款支群联村党群服务中心综合办公（205室、206室）改造工程质量保证金	2023-07-17	0.00	2,973.66	20,816,365.56
86	党员活动经费支村党委“追寻红色足迹，践行初心使命”主题党日活动团费	2023-07-17	0.00	14,976.00	20,801,389.56
87	付梁志强重支2022年度群联村帮扶关爱党员慰问金	2023-07-17	0.00	800.00	20,800,589.56
88	付梁曦尹等4人重支2022年度党员联系群众经费	2023-07-17	0.00	1,800.00	20,798,789.56
89	敬老助学事业项目经费支群联村五福队黄九离世慰问金	2023-07-17	0.00	500.00	20,798,289.56
90	付冯容彩村工作人员赵瑞年母亲住院慰问金	2023-07-17	0.00	500.00	20,797,789.56
91	服务群众专项经费支村举行端午节包粽子活动购横幅一条款	2023-07-20	0.00	52.00	20,797,737.56
92	付中山市金马广告有限公司村购学习强国标识牌、手举牌、背景墙等款	2023-07-20	0.00	2,715.00	20,795,022.56
93	付中山市升晖广告有限公司村付维修215室电子屏、征兵宣传等款	2023-07-20	0.00	1,061.00	20,793,961.56
94	服务群众专项经费支村举行端午节包粽子活动购糯米、粽叶等款	2023-07-20	0.00	694.00	20,793,267.56
95	付中山市坦洲镇肥佬南脆肉鲩食店村抵御台风“泰利”购值班人员盒饭3个款	2023-07-20	0.00	96.00	20,793,171.56

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
96	付中山市坦洲镇骏升广告工程部村购民兵连装备室货架、制度牌子、桌面职称牌等款	2023-07-20	0.00	2,204.00	20,790,967.56
97	至2023年12月31日租赁中山市坦洲镇群联村联合小组121.145亩农地租金	2023-07-20	165,564.83	0.00	20,956,532.39
98	收梁社红交来2023年7月-12月租坦群公路以南土地（郑发记券）租金	2023-07-20	77,848.80	0.00	21,034,381.19
99	付关永杰等17人7月14日2023年下半年征兵上站适青补助款	2023-07-20	0.00	1,700.00	21,032,681.19
100	收坦洲农商行联胜支行退回陈荣秋2023年下半年征兵上站适青补助款	2023-07-20	100.00	0.00	21,032,781.19
101	付杨少英等5人重支2021年度群联村村民代表联系群众履职经费	2023-07-20	0.00	800.00	21,031,981.19
102	付谭旺英等4人村保洁员7月工资	2023-07-20	0.00	15,102.74	21,016,878.45
103	收坦洲镇应急管理局收到2022年安全生产网格化工作绩效奖金	2023-07-21	7,290.00	0.00	21,024,168.45
104	2020年生态补偿款支群联村广利小组窦门边支堤挡水墙堤坝应急修缮工程款	2023-07-24	0.00	41,505.00	20,982,663.45
105	付中山市坦洲镇樊志标生鲜档村府饭堂7月购麦菜、菜心等蔬菜款	2023-07-24	0.00	2,214.10	20,980,449.35
106	付中山市坦洲镇宜兴商行村府饭堂7月购米、花生油、酱油等款	2023-07-24	0.00	4,788.00	20,975,661.35
107	付中山市坦洲镇田记汽车修理厂消防车粤TDU971更换机油、机油格等款	2023-07-24	0.00	820.00	20,974,841.35
108	付中山市坦洲镇方圆印章制作中心村工会印章款	2023-07-24	0.00	260.00	20,974,581.35
109	2020年生态补偿款支坦洲镇群胜幼儿园教学楼两侧楼梯整修工程款	2023-07-24	0.00	31,280.00	20,943,301.35
110	付中山市坦洲镇群联股份合作经济联合社经联社与区均旺土地承包经营权纠纷代理费	2023-07-24	0.00	57,843.00	20,885,458.35
111	付农商行联胜支行村购支票手续费	2023-07-24	0.00	25.00	20,885,433.35
112	支堤挡水墙坍塌应急修缮工程款（中山市凤盛工程科技有限公司）	2023-07-25	41,505.00	0.00	20,926,938.35
113	收梁志斌交来坦洲镇群联村群胜旧卫生站投标保证金	2023-07-28	20,000.00	0.00	20,946,938.35
114	收张志明交来2023年4月1日至2023年6月30日租赁中心公路以南建筑物及空地租金	2023-07-28	12,588.75	0.00	20,959,527.10
115	收张志明交来2023年4月1日至2027年12月31日租赁中心公路以南建筑物及空地合同履约金	2023-07-28	20,000.00	0.00	20,979,527.10
116	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部村购饭堂、厕所白色储水胶桶6个	2023-07-28	0.00	570.00	20,978,957.10
117	付中山市坦洲镇刘伟权猪肉档村府饭堂7月购瘦肉、猪肉等款	2023-07-28	0.00	6,015.60	20,972,941.50
118	2020年生态补偿款支重支群联村广利小组窦门边支堤挡水墙堤坝应急修缮工程款	2023-07-28	0.00	41,505.00	20,931,436.50
119	付广安队梁西敬老助学事业项目经费支群联村长者住院慰问金	2023-07-28	0.00	1,000.00	20,930,436.50
120	敬老助学事业项目经费支群联村南龙队村民高卢离世慰问金	2023-07-28	0.00	500.00	20,929,936.50
121	敬老助学事业项目经费支群联村裕和队村民樊泉离世慰问金	2023-07-28	0.00	500.00	20,929,436.50
122	敬老助学事业项目经费支群联村联丰队村民杨旭棠住院慰问金	2023-07-28	0.00	1,000.00	20,928,436.50
123	付群联村账户提备用金	2023-07-28	0.00	880.00	20,927,556.50
124	付中山市坦洲供销社生产资料经理部退回2018年1月1日至2022年12月31日租赁土地合同履约金	2023-07-31	0.00	10,000.00	20,917,556.50
125	付黄奕威等229人200元/人群联村2023年“八一”建军节慰问金	2023-07-31	0.00	45,800.00	20,871,756.50
126	付卢胜群联村2023年“八一”建军节烈属慰问金	2023-07-31	0.00	300.00	20,871,456.50
127	安全生产网格化工作绩效奖金支2022年群联村安全生产网格化工作绩效奖金	2023-07-31	0.00	7,290.00	20,864,166.50



银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
128	收杨红民代杨红安交来2023年3月厂房宿舍租金找尾款25795.5元及2023年4月部份租金17539.5元	2023-07-31	43,335.00	0.00	20,907,501.50
129	收坦洲农商行联胜支行退回群联村2023年“八一”建军节慰问金（黎嘉源、樊梓贤、何观胜）	2023-07-31	600.00	0.00	20,908,101.50
130	付中山市第一人民法院村与何伟秋土地租赁合同纠纷案支付欠款及逾期利息、案件受理费等	2023-07-31	0.00	91,812.47	20,816,289.03
合 计			683,159.42	1,479,690.45	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	40,631,227.23	4,819,624.62	35,811,602.61
001	生产经营用	25,813,888.60	3,473,452.05	22,340,436.55
001001	生产经营建筑物	25,813,888.60	3,473,452.05	22,340,436.55
001001001	联胜市场	196,469.73	196,469.73	0.00
001001002	联胜综合楼	551,896.40	303,163.15	248,733.25
001001003	群胜旧村府楼	298,700.00	164,079.43	134,620.57
001001004	群胜市场	286,647.68	286,647.68	0.00
001001005	群胜旧供销社	132,398.20	72,728.11	59,670.09
001001006	联星市场	145,284.00	145,284.00	0.00
001001007	联星旧村府楼	68,600.00	37,682.96	30,917.04
001001008	群胜综合楼	380,927.31	209,247.73	171,679.58
001001009	调入群联一期厂房宿舍	4,295,280.00	1,670,969.54	2,624,310.46
001001010	坦洲镇工业大道91号房地产	19,457,685.28	387,179.72	19,070,505.56
002	管理用	836,625.95	339,811.61	496,814.34
002002	计算机设备及软件	373,488.00	160,898.10	212,589.90
002002003	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	8,300.00	14,260.00	-5,960.00
002002010	农用索尼HX30数码相机	2,200.00	2,200.00	0.00
002002013	贝佳经营管理信息系统V2010	4,000.00	3,483.64	516.36
002002014	资产交易办组装电脑	2,820.00	2,025.43	794.57
002002015	监督组佳能G9X数码相机2台	5,200.00	3,734.62	1,465.38
002002017	捷宇高拍仪(实体大厅)	3,076.56	2,209.72	866.84
002002018	联想T4900C_I7电脑(实体大厅)	7,014.00	5,037.34	1,976.66
002002019	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	4,189.58	3,008.63	1,180.95
002002020	三星9201na彩色复合机(实体大厅)	20,842.59	14,968.41	5,874.18
002002021	服务评议器(实体大厅)	504.00	361.90	142.10



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002022	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	10,127.69	3,974.08
002002023	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.00	1,960.70	769.30
002002024	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.50	264.14	103.36
002002025	英特尔I3_6100电脑主机1台	2,780.00	1,996.28	783.72
002002026	政协工作室INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	2,193.93	861.07
002002027	政协工作室Canon2900+激光打印机	1,600.00	1,148.85	451.15
002002028	联队会计用I3_6100_3.7G电脑	3,010.00	2,147.11	862.89
002002029	联想T4900C_I5电脑2台(实体大厅)	10,668.00	7,661.36	3,006.64
002002030	服务评议器2(实体大厅)	504.00	361.90	142.10
002002031	华视身份证阅读器2(实体大厅)	2,730.00	1,960.70	769.30
002002032	罗技高清摄像头2(实体大厅)	368.00	264.26	103.74
002002033	资产交易平台电脑1台(INTEL_G4560)	2,420.00	1,492.91	927.09
002002034	联想扬天T6900电脑	4,200.00	2,591.26	1,608.74
002002035	尼康(NIKON)J5微单相机(土地确权)	4,354.00	2,686.25	1,667.75
002002036	DELL(V3668)台式电脑一套(土地确权)	5,500.00	3,393.20	2,106.80
002002037	得实DS7830针式打印机(土地确权)	3,950.00	2,436.89	1,513.11
002002040	P10单红LED条屏(土地确权)	6,181.00	3,189.13	2,991.87
002002042	佳能EOS6D套机(EF24_70mm f4土地确权)	10,888.00	5,617.87	5,270.13
002002043	HP1020PLUS黑白激光打印机(土地确权)	1,380.00	712.28	667.72
002002044	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	6,450.00	3,327.75	3,122.25
002002045	京瓷KYOCERA_M8024复印机(土地确权)	10,000.00	5,159.61	4,840.39
002002046	电脑一 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,276.53	2,613.47
002002047	电脑二 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,276.53	2,613.47
002002048	人力资源办电脑(I5_8500)一台	4,940.00	2,300.10	2,639.90
002002049	LED走字带WIFI条屏(党群)	4,185.00	1,709.12	2,475.88



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002050	爱普生彩高扫描仪DS570W(档案室)	2,800.00	1,073.18	1,726.82
002002051	华硕VA229n21.5英寸显示器(土地确权)	750.00	287.50	462.50
002002052	INTEL_I5_7500组装电脑1台(土地确权)	4,420.00	1,694.18	2,725.82
002002053	京瓷KYOCERA_8124复印机(土地确权)	14,800.00	5,549.85	9,250.15
002002054	京瓷1025MFP打印机(人社基层)	2,400.00	860.00	1,540.00
002002055	京瓷M1025MFP激光一体机(土地确权)	2,099.00	752.07	1,346.93
002002056	小新14寸银色电子计算机一台	3,499.00	1,253.88	2,245.12
002002057	得实AR580打印机一台	1,520.00	544.81	975.19
002002058	京瓷M1025D激光打印机(土地确权)	1,399.00	501.38	897.62
002002059	佳能激光打印机(西外环征地)	1,350.00	450.00	900.00
002002060	英特尔I5_9400F组装电脑A	4,000.00	1,199.88	2,800.12
002002061	英特尔I5_9400F组装电脑B	4,000.00	1,199.88	2,800.12
002002062	英特尔I5_9400F组装电脑C	4,000.00	1,199.88	2,800.12
002002063	联想(ThinkCentre)M720e电脑1台(党建四化)	4,950.00	1,402.50	3,547.50
002002064	兄弟MFC_8530DN高速激光多功能一体机(党建四化)	3,496.00	990.42	2,505.58
002002065	联想(ThinkCentre)M720e电脑台A(党员活动经费)	4,950.00	1,402.50	3,547.50
002002066	联想(ThinkCentre)M720e电脑台B(党员活动经费)	4,950.00	1,402.50	3,547.50
002002067	高清闭路监控系统(会议及档案室)	3,885.00	2,137.08	1,747.92
002002068	联想21.5寸显示器(统侨办经费)	1,350.00	348.75	1,001.25
002002069	联想M720e酷睿i5台式电脑主机(人社经费)	3,600.00	930.00	2,670.00
002002070	爱普生615K_II针式打印机2台(组办办公经费)	2,500.00	624.90	1,875.10
002002071	台式计算机(公共服务办调入党群中心自助点)	3,787.00	820.56	2,966.44
002002072	佳能LBP2900黑白激光打印机	1,750.00	291.60	1,458.40
002002073	联想台式电脑(联想M420_i5_9500)	4,950.00	783.75	4,166.25
002002074	京瓷8124彩色激光复印机(党群中心)	13,990.00	2,215.02	11,774.98



固定资产明细表

2023年7月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002075	村监控系统(村府)	23,544.00	3,727.80	19,816.20
002002076	联想台式电脑	20,120.00	2,347.38	17,772.62
002002077	京瓷M8124复印机	13,500.00	1,125.00	12,375.00
002002078	联想扬天T4900K电脑	14,940.00	1,245.00	13,695.00
002002079	方正会议一体机	19,200.00	1,600.00	17,600.00
002002080	戴尔笔记本电脑3520_I7_1255U	6,700.00	390.81	6,309.19
002003	空调设备	115,231.80	61,417.04	53,814.76
002003001	会议室格力KF72391NhAa3空调8台	47,642.80	34,215.75	13,427.05
002003002	格力KF50369Ab_2空调1	5,250.00	3,238.83	2,011.17
002003003	格力KF50369Ab_2空调2	5,250.00	3,238.83	2,011.17
002003004	格力KF72369Ab_2空调	6,000.00	3,701.45	2,298.55
002003005	格力T爽3匹柜机之一(土地确权)	5,600.00	3,454.85	2,145.15
002003006	格力T爽3匹柜机之二(土地确权)	5,600.00	3,454.85	2,145.15
002003007	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室1)	5,844.50	2,240.20	3,604.30
002003008	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室2)	5,844.50	2,240.20	3,604.30
002003009	格力3匹柜机1(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,408.02	4,041.98
002003010	格力3匹柜机2(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,408.02	4,041.98
002003011	格力3匹柜机3(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,408.02	4,041.98
002003012	格力3匹柜机4(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,408.02	4,041.98
002003013	格力柜式空调	6,400.00	0.00	6,400.00
002004	办公设备	27,596.00	8,499.28	19,096.72
002004008	康艺点钞机(HT2800)	2,800.00	1,869.14	930.86
002004009	夏普冰箱192WTE(村饭堂)	2,100.00	1,295.63	804.37
002004010	索奇消毒柜900_1型一台	2,100.00	1,295.63	804.37
002004011	金菱洗衣机1台(80_39)	1,280.00	725.12	554.88



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002004013	康艺点钞机(HT_3700)	2,500.00	958.18	1,541.82
002004014	村府门口铁门(加装)	7,660.00	1,276.60	6,383.40
002004015	监控系统	6,322.00	842.88	5,479.12
002004016	200万全彩摄像机	1,924.00	160.30	1,763.70
002004017	8口POE交换机	910.00	75.80	834.20
002005	办公家具	212,606.00	83,690.01	128,915.99
002005002	五门书台2张	7,600.00	6,230.88	1,369.12
002005003	三门书台5张	11,000.00	9,018.25	1,981.75
002005004	会议台(D_17)	6,800.00	5,574.74	1,225.26
002005005	大班台(L_B10)	2,800.00	2,295.51	504.49
002005006	大班台(A_61)6张	13,200.00	10,821.90	2,378.10
002005007	真皮中班椅(D003)7张	8,750.00	7,173.53	1,576.47
002005008	村府饭堂用圆台4张(带玻璃转盘)	6,570.00	4,053.10	2,516.90
002005009	村府饭堂用钢椅40把	5,720.00	3,528.83	2,191.17
002005010	厚铝框生态板办公卡座8卡(140*160综合办)	18,576.00	5,263.42	13,312.58
002005011	办公椅8张(综合办公室)	1,552.00	439.62	1,112.38
002005012	生态板文件柜(综合办公室)	14,862.00	4,210.90	10,651.10
002005013	订做4位沙发一张(综合办公室)	2,322.00	657.90	1,664.10
002005014	文件矮柜2个(1点2米综合办公室)	2,116.00	599.42	1,516.58
002005015	带眼睛头不锈钢门2套(1_0厚综合办公室)	4,710.00	1,334.50	3,375.50
002005016	电脑台5张(土地确权办)	3,000.00	2,550.00	450.00
002005017	党群中心同心圆办公室桌(组办经费)	1,200.00	270.00	930.00
002005018	办公桌(公共服务办调入党群中心自助点)	810.00	175.50	634.50
002005019	高椅(公共服务办调入党群中心自助点)	510.00	110.50	399.50
002005020	主席台(土地确权)	8,750.00	4,885.64	3,864.36



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005021	文件柜(土地确权)	1,860.00	1,038.50	821.50
002005022	大班台(土地确权)	2,200.00	1,228.11	971.89
002005023	演讲台(土地确权)	1,200.00	670.00	530.00
002005024	电脑椅(土地确权)	230.00	128.64	101.36
002005025	会计档案柜(YMB_005_5)	10,800.00	1,710.00	9,090.00
002005026	文书档案柜(YMB_005_3)	10,200.00	1,615.00	8,585.00
002005027	生态板文件柜(党群中心值班室)	7,744.00	1,226.07	6,517.93
002005028	生态板石面茶水柜(党群中心值班室)	1,180.00	186.77	993.23
002005029	接待台旁生态板石面文件柜(党群中心值班室)	3,240.00	513.00	2,727.00
002005030	休息室生态板多门储物柜(党群中心值班室)	8,850.00	1,401.25	7,448.75
002005031	厚铝框生态板办公卡座(党群中心值班室)	16,080.00	2,546.00	13,534.00
002005032	办公椅(党群中心值班室)	2,304.00	364.80	1,939.20
002005033	订做4位沙发1张(党群中心值班室)	2,600.00	411.73	2,188.27
002005034	会议台(302会议室)	10,000.00	666.64	9,333.36
002005035	办公椅(302会议室)	11,840.00	789.36	11,050.64
002005036	康宝XDZ160消毒柜	1,430.00	0.00	1,430.00
002006	影音设备	48,655.00	17,925.98	30,729.02
002006002	资产交易办NEC_P501X投影仪	9,083.00	5,603.81	3,479.19
002006003	二楼会议室监控及音响系统	14,000.00	6,517.77	7,482.23
002006004	松下PT_UX335C投影仪2套(党群)	9,252.00	3,777.90	5,474.10
002006005	三楼党员活动室音响系统	4,500.00	1,762.50	2,737.50
002006006	麦克风	1,980.00	264.00	1,716.00
002006007	大疆航拍无人机	9,840.00	0.00	9,840.00
002007001	五菱马卡龙臻享款汽车	59,049.15	7,381.20	51,667.95
003	公益用	8,424,077.86	1,006,360.96	7,417,716.90



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001	公益建筑物	5,872,028.95	943,034.46	4,928,994.49
003001001	联胜新学校	1,004,398.73	301,319.60	703,079.13
003001002	联胜有线广播站	36,295.00	10,525.60	25,769.40
003001003	联星学校	504,479.00	201,791.60	302,687.40
003001004	联胜卫生站	3,160.00	3,160.00	0.00
003001005	联胜球场	45,587.63	16,867.40	28,720.23
003001006	申唐冲桥	100,000.00	42,800.00	57,200.00
003001007	群胜码头	37,417.50	12,347.80	25,069.70
003001008	南龙、友联电排站	172,156.25	55,090.00	117,066.25
003001009	联星护路工程	172,278.18	56,851.80	115,426.38
003001010	原南沙村府办公楼	661,425.80	237,490.20	423,935.60
003001012	原村府顶楼饭堂	15,706.50	4,790.46	10,916.04
003001013	群联村垃圾转运站	660,490.82	0.00	660,490.82
003001014	群联村民健身广场	2,458,633.54	0.00	2,458,633.54
003002	公益用计算机设备及软件	62,926.00	1,279.00	61,647.00
003002008	治保主任电脑	3,880.00	776.00	3,104.00
003002009	计生INTEL_G3220电脑	2,880.00	0.00	2,880.00
003002010	劳保站电脑主机1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003002011	征兵工作电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003002012	村劳动站INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	0.00	3,055.00
003002013	食品药品用INTEL G3260 3.3G电脑1	3,055.00	0.00	3,055.00
003002014	城建环保室I3_6100电脑1台	3,110.00	0.00	3,110.00
003002016	残疾专员用佳能2900+激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
003002017	治安执法记录仪A5_128G两台	2,796.00	0.00	2,796.00
003002018	电脑主机1台(综治网格化)	4,550.00	0.00	4,550.00

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002019	联想E52笔记本电脑1台(综治网格化)	6,250.00	0.00	6,250.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002022	残疾专员用电脑(组装)	2,950.00	0.00	2,950.00
003002023	社志联动站用电脑(组装)	5,540.00	0.00	5,540.00
003002024	联想台式电脑A(居家养老服务站)	5,030.00	0.00	5,030.00
003002025	联想台式电脑B(居家养老服务站)	5,030.00	503.00	4,527.00
003003	公益用空调设备	39,898.00	6,883.20	33,014.80
003003002	计生用格力空调KF353	2,350.00	2,203.20	146.80
003003003	综治用松下A27FA1空调	5,200.00	4,680.00	520.00
003003004	计生格力Q力1.5匹空调	5,450.00	0.00	5,450.00
003003005	格力3匹空调a(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003006	格力3匹空调b(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003007	格力3匹空调a(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003008	格力3匹空调b(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003009	韩玛移动空调1	1,900.00	0.00	1,900.00
003003010	韩玛移动空调2	1,900.00	0.00	1,900.00
003004	公益用办公设备	10,700.00	0.00	10,700.00
003004001	万和电热水器(40升)	620.00	0.00	620.00
003004002	18寸赢强地扇(避护场所)	10,080.00	0.00	10,080.00
003005	公益用办公家具	18,039.00	0.00	18,039.00
003005001	多功能按摩椅(居家养老服务站)	11,040.00	0.00	11,040.00
003005002	便民活动室(四位)沙发	2,499.00	0.00	2,499.00
003005003	办公台(治安室)	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	公益用影音设备	35,412.50	908.30	34,504.20



固定资产明细表

2023年7月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003006001	广播站dsppa1000w功放机2台	10,600.00	0.00	10,600.00
003006002	广播站1500wDSPPA广播扩音机1台	7,600.00	908.30	6,691.70
003006003	博爱100活动室投影仪(松下PT_UX335C)	6,210.00	0.00	6,210.00
003006004	群联村民健身广场LED显示屏	6,736.00	0.00	6,736.00
003006005	小米4A32寸电视(社志联动站)	1,098.50	0.00	1,098.50
003006006	漫步者移动音箱1(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003006007	漫步者移动音箱2(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003007	治安消防设备	516,427.42	43,186.00	473,241.42
003007001	消防泵V20D2一套	42,096.00	42,096.00	0.00
003007002	对讲机TH5100(2电)3套	5,450.00	1,090.00	4,360.00
003007003	油锯2台	2,760.00	0.00	2,760.00
003007004	村村通视频监控系统	233,633.92	0.00	233,633.92
003007005	消防头盔6个(FTK_B_A镇消防移交)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	灭火战斗服6套(ZFMH_HAA镇消防移交)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007007	空气呼吸器(RHZK6_8镇消防移交)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007008	强光手电筒6根(BHL612镇消防移交)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007009	消防泵(东发进口V20FS_15PS)	45,000.00	0.00	45,000.00
003007010	微型消防站挂战斗服不锈钢架	2,000.00	0.00	2,000.00
003007011	微型消防液压动力站	49,300.00	0.00	49,300.00
003007012	村民健身广场视频监控	15,184.50	0.00	15,184.50
003007013	不锈钢活动脚架	40,500.00	0.00	40,500.00
003007014	港澳渔船临时中转站监控系统	20,383.00	0.00	20,383.00
003008	车辆	395,092.73	18,451.20	376,641.53
003008001	WH125J摩托车(巡逻车)	12,300.00	11,070.00	1,230.00
003008004	郑州日产纳瓦拉皮卡(综治)	164,083.58	0.00	164,083.58



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003008005	绿化喷洒车(江特牌消防大队调入消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00
003008006	南狮王电动三轮车1(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003008007	南狮王电动三轮车2(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003009	公益用路灯	1,341,227.01	0.00	1,341,227.01
003009001	道路亮化路灯(马角南龙等路段)	833,823.20	0.00	833,823.20
003009002	村民健身广场边村路灯	16,729.00	0.00	16,729.00
003009003	青年志愿者路和群胜中心农路亮化(路灯)	490,674.81	0.00	490,674.81
003010	公益用外单位调入	27,316.00	0.00	27,316.00
003010001	沾涌渡口电动道闸2套(交通分局)	13,090.00	0.00	13,090.00
003010002	沾涌渡口治安亭2个(交通分局)	14,226.00	0.00	14,226.00
003011	公共卫生设施	34,548.40	0.00	34,548.40
003011001	垃圾分类亭(乡村振兴)	29,828.40	0.00	29,828.40
003011002	除草机A(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011003	除草机B(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011004	160升喷药机(联龙动和)(乡村振兴)	2,800.00	0.00	2,800.00
003012	公共水利设施	129,511.00	0.00	129,511.00
003012001	窦闸重建工程	56,300.00	0.00	56,300.00
003012002	庄稼小组抽水站	73,211.00	0.00	73,211.00
004	支农用	5,556,634.82	0.00	5,556,634.82
004003	农田看护房	4,117,830.00	0.00	4,117,830.00
004003001	看护房64套(农业局调入2020.7.1)	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00
004003002	看护房40套(农业局调入2020.9.1)	638,400.00	0.00	638,400.00
004003003	看护房151套(农业局调入2021.1.18)	2,412,980.00	0.00	2,412,980.00
004003004	看护房1套(农业局调入2020.11.20)	14,500.00	0.00	14,500.00
004003005	看护房3套(农业局调入2020.11.25)	30,510.00	0.00	30,510.00



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004004	怡昌队泵站(重建)	304,687.44	0.00	304,687.44
004005	马角小组电排泵站(重建)	710,193.86	0.00	710,193.86
004006	广安小组重建电排泵站	353,103.52	0.00	353,103.52
004007	围尾小组重建电排泵站	70,820.00	0.00	70,820.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

在建工程明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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						347,554.78	1,418,636.11	367,672.15	1,050,963.96			
在建工程-生产经营用						0.00	52,000.00	0.00	52,000.00			
在建工程-生产经营用-群联村工业聚集区升级改造项目						0.00	52,000.00	0.00	52,000.00			
在建工程-公益用						347,554.78	1,211,461.76	367,672.15	843,789.61			
在建工程-公益用-群联小学东校区维修工程						0.00	22,015.00	0.00	22,015.00			
在建工程-公益用-怡昌小组联合小组架设护栏工程						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			
在建工程-公益用-反修工业区污水管网工程						0.00	70,706.90	0.00	70,706.90			
在建工程-公益用-群联市场周边污水管网工程						0.00	131,664.11	0.00	131,664.11			
在建工程-公益用-地坪升级改造工程						0.00	13,029.30	0.00	13,029.30			
在建工程-公益用-东风小组地坪升级改造工程						0.00	2,900.00	0.00	2,900.00			
在建工程-公益用-垃圾中转站整改工程						0.00	5,500.00	0.00	5,500.00			
在建工程-公益用-养殖池塘升级改造与尾水治理项目						0.00	235,746.01	0.00	235,746.01			
在建工程-公益用-综合性文化服务中心风雨广场建设工程						0.00	17,329.38	0.00	17,329.38			
在建工程-公益用-南沙中心农路加高拓宽硬底化工程						0.00	98,043.76	0.00	98,043.76			
在建工程-公益用-联胜中心农路加高拓宽硬底化工程						0.00	109,782.24	0.00	109,782.24			

在建工程明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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-二站涌支堤维护工程						0.00	114,407.00	0.00	114,407.00			
在建工程-公益用-中山市群胜幼儿园搬迁工程						0.00	20,065.91	0.00	20,065.91			
在建工程-公益用-乡村振兴小公园建设工程						0.00	2,600.00	0.00	2,600.00			
在建工程-公益用-垃圾中转站楼地面下陷改造工程						221,848.78	239,966.15	239,966.15	0.00			
在建工程-公益用-群胜幼儿园门口两侧路肩硬化工程						52,921.00	52,921.00	52,921.00	0.00			
在建工程-公益用-群胜幼儿园教学楼两侧楼梯整改工程						31,280.00	31,280.00	31,280.00	0.00			
在建工程-公益用-葵门边支堤挡水墙坍塌应急修缮工程						41,505.00	41,505.00	41,505.00	0.00			
在建工程-支农用						0.00	155,174.35	0.00	155,174.35			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	133,174.35	0.00	133,174.35			
在建工程-支农用-农路工程-农路硬化						0.00	40,425.62	0.00	40,425.62			
在建工程-支农用-农路工程-农路硬化-南沙中心农路加高扩宽硬化工程						0.00	9,811.92	0.00	9,811.92			
在建工程-支农用-农路工程-农路硬化-联胜中心农路加高扩宽、硬化工程						0.00	30,613.70	0.00	30,613.70			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	90,748.73	0.00	90,748.73			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护-低洼农路修缮工程						0.00	90,748.73	0.00	90,748.73			
在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			

在建工程明细表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会



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-支农用-农路工程-农路加高工程-青年志愿者路应急加高						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-二站涌支堤维护工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			

村(居)委会负责人:

村(居)委会财务负责人:

村(居)务公开监督(理财)小组:

会计: 钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	65,853.92	45,700.00	20,153.92
干部	13,797.08	0.00	13,797.08
奖金	13,797.08	0.00	13,797.08
管理和固定人员	52,056.84	45,700.00	6,356.84
村民小组长	5,500.00	0.00	5,500.00
奖金	5,500.00	0.00	5,500.00
离任两委	-2,743.16	0.00	-2,743.16
奖金	-2,743.16	0.00	-2,743.16
村民代表	45,700.00	45,700.00	0.00
工资及补助	45,700.00	45,700.00	0.00
吴彩然小组长	3,600.00	0.00	3,600.00
专项应付款	7,598,455.46	521,660.78	7,076,794.68
上级拨款	7,489,530.46	521,660.78	6,967,869.68
镇组办	54,930.46	21,195.66	33,734.80
农村(社区)党员活动经费	23,125.80	14,976.00	8,149.80
办公经费补助	5,473.66	5,473.66	0.00
党组织服务群众专项经费	26,331.00	746.00	25,585.00
农业局	901,608.64	110,055.83	791,552.81
人居整治(干净整洁村补助资金)	4,675.00	1,830.00	2,845.00
农村公厕奖补资金	53,089.64	4,500.83	48,588.81
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	103,404.00	3,725.00	99,679.00
农村问题厕所整改督办落实工作经费	8,000.00	0.00	8,000.00
线路整治	23,560.00	0.00	23,560.00
耕地卫片图斑耕地恢复经费	608,880.00	0.00	608,880.00
垃圾桶等基础设施资金	100,000.00	100,000.00	0.00
社会事务局	17,120.00	2,760.00	14,360.00
残疾专职委员经费	17,120.00	2,760.00	14,360.00
红十字会	491,500.00	7,000.00	484,500.00
敬老助学事业项目经费	491,500.00	7,000.00	484,500.00
应急管理分局	17,290.00	7,290.00	10,000.00

专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
安全生产网格化经费	7,290.00	7,290.00	0.00
避护场所采购物资和维护专项	10,000.00	0.00	10,000.00
水务事务中心	4,500.00	0.00	4,500.00
东风广安马角生产小组抽水电费补贴	4,500.00	0.00	4,500.00
市级资金	5,955,848.94	373,359.29	5,582,489.65
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	1,907,990.34	373,359.29	1,534,631.05
2021年生态补偿专项资金	4,047,858.60	0.00	4,047,858.60
镇妇联	1,650.00	0.00	1,650.00
妇女微家活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
农业服务中心	-2,500.00	0.00	-2,500.00
森林防火工作经费	-2,500.00	0.00	-2,500.00
公共服务办公室	5,000.00	0.00	5,000.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
城市更新和建设服务中心	83,291.85	0.00	83,291.85
西环高速坦洲段水产养殖整治和修复补偿	83,291.85	0.00	83,291.85
党政综合办公室	-257,080.44	0.00	-257,080.44
港澳渔船人员临时中转站管理费	-257,080.44	0.00	-257,080.44
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
城市建设和管理局	202,371.01	0.00	202,371.01
群联市场周边污水管网工程	131,664.11	0.00	131,664.11
反修工业区污水管网工程	70,706.90	0.00	70,706.90
其他	108,925.00	0.00	108,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费	98,925.00	0.00	98,925.00
敬老赞助	10,000.00	0.00	10,000.00
罗海春	10,000.00	0.00	10,000.00
递延收入	19,795,881.94	0.00	19,795,881.94
预收租金	19,795,881.94	0.00	19,795,881.94
地租	19,573.00	0.00	19,573.00
王伟民	3,373.00	0.00	3,373.00



专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中国铁塔股份有限公司（幼儿园东侧）	7,200.00	0.00	7,200.00
中国铁塔股份有限公司（旧村府旁）	5,400.00	0.00	5,400.00
移动通信公司	3,600.00	0.00	3,600.00
租赁权益(抵债)租金	19,776,308.94	0.00	19,776,308.94
第三工业区集体厂房及宿舍	9,576,333.44	0.00	9,576,333.44
反修工业区(厂房)	10,199,975.50	0.00	10,199,975.50

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

群联村干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务津贴	工龄补贴	其他补贴	预发奖金	扣缴社保	扣个税	扣住房公积金	扣伙食费	合计	备注
1	陈桂权	党委书记 村委会主任	3500	1000	920	0	3000	448.63	0	1420	84	6467.37	
2	杨永东	党委副书记	3100	800	520	0	2400	448.63	0	1420	84	4867.37	
3	杨志华	党委委员 村委会副主任	3100	800	560	0	2400	448.63	0	1420	84	4907.37	
4	梁凤其	党委委员	2800	500	520	0	2000	448.63	0	1420	84	3867.37	
5	陈坤亮	党委委员	2800	500	400	0	2000	448.63	0	1420	84	3747.37	
6	陈俊杰	党委委员	2800	500	480	0	2000	448.63	0	1420	84	3827.37	
7	张泳欣	党委委员 村委会委员	2800	500	320	0	2000	448.63	0	1420	84	3667.37	
8	布桂有	离任两委	2100	0	300	400	0	448.63	0	1300	84	967.37	
9	吴金航	工作人员	2700	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6867.37	
10	张国凤	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
11	黄伟旗	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
12	赵瑞年	工作人员	2500	0	0	300	5000	448.63	0	300	84	6967.37	
13	吴建英	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
14	梁惠宜	工作人员	2700	0	0	500	5000	448.63	0	300	84	7367.37	
15	郭俊辉	工作人员	2700	0	0	300	5000	448.63	0	300	84	7167.37	
16	梁倩怡	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	0	6751.37	
17	何苇如	工作人员	2300	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6467.37	
18	陈丽茹	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
19	吴颖秋	工作人员	2500	0	0	200	5000	448.63	0	300	84	6867.37	
20	霍静雯	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	0	6751.37	
21	陈雪敏	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
22	冼晓媚	工作人员	2500	0	0	200	5000	448.63	0	300	84	6867.37	
23	何金喜	工作人员	2500	0	0	300	5000	448.63	0	300	84	6967.37	
24	黄燕玲	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
25	霍少佳	工作人员	2300	0	0	200	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
26	陈彩燕	后勤	3000	0	0	0	0	448.63	0	300	84	2167.37	
27	陈咏瑶	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	112	6639.37	
28	黄玉婵	工作人员	2300	0	0	500	5000	448.63	0	300	84	6967.37	
29	范灶琼	工作人员	2300	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6467.37	
30	黄玉嫦	工作人员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
31	梁泽华	治安员	2700	0	0	500	5000	448.63	0	300	84	7367.37	
32	杨冠明	治安员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
33	陈伟文	治安员	2500	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6667.37	
34	吴桂强	治安员	2300	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6467.37	
35	杜韶铭	治安员	2100	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6267.37	
36	梁金顺	治安员	2300	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6467.37	
37	吴容安	治安员	2700	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6867.37	
38	梁业雄	治安员	1900	0	0	0	5000	448.63	0	300	84	6067.37	
39	黄金旺	监委人员	1398.5	0	0	0	0	448.63	0	300	84	565.87	
40	卢伟权	监委人员	1398.5	0	0	0	0	448.63	0	300	84	565.87	
41	叶永华	残疾人专职委员	2760	0	0	0	0	1349.7	0	0	84	1326.34	
42	陈少权	党群服务中心门卫员	2500	0	0	0	0	448.63	0	0	0	2051.37	
43	吴锦洪	公厕保洁员	2500	0	0	0	0	448.63	0	0	0	2051.37	
44	梁少泉	文化服务中心管理员	2000	0	0	0	0	448.63	0	0	0	1551.37	
45	梁桂珍	保洁员	4000	0	0	0	0	448.63	0	0	0	3551.37	
46	龙水娇	保洁员	4000	0	0	0	0	448.63	0	0	0	3551.37	
47	谭旺英	保洁员	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	
48	梁妹仔	保洁员	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	
	合计		109857	4600	4020	3400	160800	20641	0	20840	3304	237892.25	

村(居)委会
负责人:村(居)委会
财务负责人:村(居)委会
监督(理财)小组:

制表人:

洪晓媚