

永一村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永一村	经办人	梁燕芬	日期	2023 年 8 月 15 日
公开时间	2023 年 7 月	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					
公开事项	2023 年 7 月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2023 年 7 月村资产负债表。2、2023 年 7 月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2023 年 7 月村固定资产明细表。4、2023 年 7 月村借款及其他负债明细表。5、2023 年 7 月村财务收支情况表。6、2023 年 7 月村银行收文明细表。7、2023 年 7 月村在建工程明细表。8、2023 年 7 月村债权(应收款项)明细表。9、2023 年 7 月村债务(应付款项)明细表。10、2023 年 7 月村收益及收益分配表。11、2023 年 7 月村现金收支明细表。12、2023 年 7 月村(居)务公开审查审核表。13、2023 年 7 月村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	日期:				
监委会审查意见	陈北明 何桂新 梁炳光  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永一村2023年7月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

制表时间：2023年8月15日

审核结果：2023年7月

1、现金账面余额126.4元，实地清点现金126.4元，长（短）款0元；

2、库存现金126.4元，超出规定限额0元；

3、库存现金“白条抵库”金额0元；

4、银行存款账面余额：12244761.33元。

其中定期：0元。

活期：农商银行：12244747.14元；中国银行：14.19元

5、现金和银行存款账面余额合计：12244887.73元。

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异0元，贷方差异0元，余额差异0元，银行存款余额差异调整后是否相符：是。

7、本月现金收入共5笔，1642.6元；本月现金支出共6笔，1642.6元。

8、本月银行存款收入共37笔，8254795.5元；本月银行存款支出共87笔，7477531.45元。

9、财务收支审批手续是否完备：完备，财务开支是否合理：合理。

审核意见：

监委会成员签名：

陈北明 何桂新 梁炳光

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：永一村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	黄颖婷	书记	3500	1000	480	1866.85	3113.15	
2	陈伟衡	副书记	3100	800	240	1850.86	2289.14	
3	梁业芬	支委	2800	500	960	1850.86	2409.14	
4	陈兆明	支委	2800	500	800	1850.86	2249.14	
5	梁建兴	支委	2800	500	720	1850.86	2169.14	
6	梁庆泉	支委	2800	500	600	1850.86	2049.14	
7	郑民兴	支委	2800	500	360	1850.86	1809.14	
8	梁叶成	城建巡查	2710	400	300	1050.76	2359.24	
9	吴珍明	城建巡查	2710	500	300	1050.76	2459.24	
10	梁嘉俊	城建巡查	2510	1000	300	1050.76	2759.24	
11	郭晓杨	城建巡查	2410	300	300	1050.76	1959.24	
12	梁嘉欣	生产队会计	2410	400	300	1050.76	2059.24	
13	梁家豪	生产队出纳	2310	1000	300	1050.76	2559.24	
14	梁燕芬	村会计	2710	1000	300	1050.76	2959.24	
15	梁丽清	计生专干	2710	400	300	1050.76	2359.24	
16	郭佛全	计生专干	2710	400	300	1050.76	2359.24	
17	黄政文	生产队出纳	2510	400	300	1050.76	2159.24	
18	钟建强	治安员	2710	680	300	1050.76	2639.24	
19	叶锦辉	治安员	2710	380	300	1050.76	2339.24	
20	陈华彩	后勤	2710		300	1050.76	1959.24	
21	刘锦文	治安员	2710	780	300	1050.76	2739.24	
22	黎玉林	治安员	2310	380	300	1050.76	1939.24	
23	梁自然	治安员	2310	380	300	1050.76	1939.24	
24	梁国城	治安员	2310	380	300	1050.76	1939.24	
25	吴淑敏	三防工作人员	2310		300	1050.76	1559.24	
26	陈建胜	调解员	2610	300	300	1050.76	2159.24	
27	毛小玲	社保员	2610	300	300	1050.76	2159.24	
28	何美根	关工委副主任	2500				2500	
29	黄北成	残疾人专职委员	2400			1050.76	1349.24	

村委会负责人：

会计：梁业芬

村务公开监督（理财）小组：陈北明
何桂新
梁炳光



资产负债表

2023年7月31日

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,371,760.31	12,244,887.73	短期借款	35		
其中：现金		620.59	126.40	应付款项	36	10,992,997.92	11,663,118.01
银行存款		13,371,139.72	12,244,761.33	应付工资	37	683,696.51	116,114.51
短期投资	2			应付福利费	38		-1,209,261.74
应收款项	5	6,680,421.23	6,420,642.62				
存货	8			流动负债合计	41	11,676,694.43	10,569,970.78
流动资产合计	9	20,052,181.54	18,665,530.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,800,000.00	2,800,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	2,800,000.00	2,800,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,685,465.61	2,685,465.61	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,685,465.61	2,685,465.61	专项应付款	46	548,988.35	340,319.15
固定资产：				递延收入	47	20,909,858.00	19,684,666.00
固定资产原价	19	42,722,143.64	42,694,171.64	其他负债合计	48	21,458,846.35	20,024,985.15
减：累计折旧	20	19,620,474.30	19,997,122.54	负债合计	49	35,935,540.78	33,394,955.93
固定资产净值	21	23,101,669.34	22,697,049.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	537,785.79	1,669,741.41	资本	50	1,535,489.81	1,535,489.81
固定资产合计	26	23,639,455.13	24,366,790.51	公积公益金	51	23,186,997.56	23,172,500.56
无形资产：				未分配收益	52	-9,638,067.82	-7,742,301.78
无形资产	30	4,887,219.00	4,887,219.00				
减：无形资产累计摊销	31	244,360.95	244,360.95	所有者权益合计	53	15,084,419.55	16,965,688.59
资产总计	32	51,019,960.33	50,360,644.52	负债和所有者权益总计	56	51,019,960.33	50,360,644.52

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：

财务负责人：

甘维维

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈北明
何桂寿
梁炳光

收益及收益分配表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	660,035.50	3,726,820.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	108,890.40	619,369.07
管理费用	7	119,175.20	789,990.90
二、经营收益	10	431,969.90	2,317,460.33
加：补助收入	12		
其他收入	13		57,347.99
减：其他支出	16	18,813.50	183,307.20
三、本年收益	20	413,156.40	2,191,501.12
收益分配			
四、本年收益	21	413,156.40	2,191,501.12
加：年初未分配收益	22		-9,638,067.82
其他转入	23		-295,735.08
五、可分配收益	26		-7,742,301.78
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		-7,742,301.78

单位负责人：

财务负责人：叶小星

民主理财小组：阮北明
何桂新
梁炳光

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

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	660,035.50	3,726,820.30	一、经营支出	108,890.40	619,369.07
出租收入	660,035.50	3,726,820.30	经营性固定资产折II	54,124.79	378,873.53
厂租	346,240.00	2,233,460.00	租赁税金	54,351.61	204,265.62
易得美厂		136,410.00	其他经营成本	414.00	36,229.92
思耐得厂		343,725.00	修缮费		33,745.47
恒安食品厂	37,950.00	75,900.00	食品加工厂	414.00	2,484.45
7、9号集体工		1,135,000.00	网费		414.30
祺瑞医疗科技	66,945.00	267,780.00	邮电通讯费	414.00	2,070.15
冯永忠		33,300.00	二、管理费支出	119,175.20	789,990.90
润华家具厂	241,345.00	241,345.00	干部报酬	29,060.00	210,140.00
地租	283,288.50	1,098,045.30	工资	20,600.00	149,800.00
忆承厂（卓坤		60,729.60	补贴	8,460.00	60,340.00
钟建文		99,995.00	其他管理及固定人员	37,425.76	286,990.32
永安工程部	6,780.00	6,780.00	财务人员	17,750.00	95,240.00
古志通		3,060.00	工资	12,450.00	59,340.00
梁有合	20,412.00	20,412.00	奖金		1,200.00
洗剑文		4,860.00	补贴	5,300.00	34,700.00
梁社辉		2,700.00	工程组人员	9,930.00	94,370.00
梁添		12,600.00	工资	7,830.00	69,570.00
谢汝亮		38,673.00	补贴	2,100.00	24,800.00
严明英		3,964.50	其他人员		4,610.00
陈卫洪		49,163.10	工资		2,610.00
司徒锦佐		1,764.00	补贴		2,000.00
黄容生	41,400.00	41,400.00	围长代表		9,400.00

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴云连	26,100.00	135,720.00	监督委员会成员	425.76	2,980.32
何桂森		9,360.00	专职关工委副主	2,500.00	15,000.00
何建平		6,120.00	计生人员	6,820.00	65,390.00
廖小鸥		14,000.00	工资	5,420.00	50,490.00
志东废旧金属		16,200.00	补贴	1,400.00	14,900.00
华学坤	4,500.00	4,500.00	办公费		13,465.50
黄社友	1,800.00	1,800.00	水电费		2,408.52
联合网络通信		36,000.00	折旧费	5,614.00	39,023.46
迪创通信科技		15,000.00	误工补贴	5,300.00	5,300.00
铁塔公司	27,000.00	36,000.00	会议费		4,900.00
坤源物业		223,998.00	邮电通讯费		3,903.09
恒安食品厂	77,949.60	155,899.20	财务统筹费		125.00
航安机电工程		20,000.00	其他费用	41,775.44	223,735.01
金生农资公司	77,346.90	77,346.90	社保款	16,300.44	95,234.81
码头租金	30,132.00	323,724.00	两委干部	6,339.06	39,440.48
郑卫洪		50,544.00	工作人员	7,244.64	40,366.64
梁有合	20,592.00	20,592.00	计生人员	1,811.16	14,886.76
范容娟		6,000.00	其他人员	905.58	540.93
林少芳		70,488.00	其他	1,340.00	4,273.00
梁荣坤		14,400.00	广告费	5,335.00	24,027.20
刘小荣		21,912.00	住房公积金	18,800.00	100,200.00
陈少锋	3,060.00	6,120.00	两委干部	12,200.00	52,800.00
梁玉春	6,480.00	12,960.00	工作人员	4,800.00	30,600.00
吴银妹		66,708.00	计生人员	1,200.00	11,400.00

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黄海涛		3,060.00	其他人员	600.00	5,400.00
江超		1,530.00	三、其他支出	18,813.50	183,307.20
冯永忠		49,410.00	其他	18,813.50	183,307.20
综合楼租	375.00	59,079.00	支农	1,271.95	4,030.20
郑壮彬		22,887.00	稻田排灌电费	1,271.95	4,030.20
郑桂波		3,192.00	路灯费用	7,548.85	25,473.56
忆承厂		9,000.00	公共设施费	4,117.00	104,711.20
谭志锐		2,700.00	村路桥梁		68,789.20
谢志文		2,100.00	其他	4,117.00	35,472.00
曾玉贤		10,500.00	水利维修		450.00
许金荣		2,700.00	其他	665.37	8,839.33
田水江		1,350.00	党员经费		7,500.00
李俊杰		2,250.00	调解员经费	4,715.58	31,511.66
曾国文		1,800.00	工资	2,610.00	18,270.00
潘瑜明		225.00	补贴	600.00	4,900.00
罗彩容	375.00	375.00	住房公积金	600.00	3,600.00
铺租		12,512.00	医社保	905.58	4,741.66
郑桂波		3,192.00	文体活动经费	387.00	387.00
曾洪光		5,920.00	折旧费	107.75	754.25
罗振威		3,400.00	滞纳金		100.00
二、发包及上交收入			四、福利费支出	168,610.59	1,209,261.74
三、投资收益			烈军属优抚	16,250.00	16,250.00
四、农业税附加返还收入			治安	42,826.22	347,034.69
五、补助收入			征兵民兵	1,575.00	8,765.00

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入		57,347.99	环境卫生	107,332.37	310,737.80
存款利息收入		57,344.50	老人和敬老院补助		48,583.00
其他		3.49	医保社保		318,626.65
租赁税金		3.49	医保		318,626.65
七、福利费收入			慰问金		153,390.00
			消防	627.00	5,874.60
			五、分配农户及投资者		
收入合计	660,035.50	3,784,168.29	支出合计	415,489.69	2,801,928.91

单位负责人：

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signatures]



应 收 款 明 细 表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	6,458,079.99	37,437.37	6,420,642.62
租赁款	3,500.00	0.00	3,500.00
复印机基本租金	3,500.00	0.00	3,500.00
应收借款	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
永一村联社	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
医保社保	1,893,182.19	12,621.28	1,880,560.91
应收个人社保基金	12,621.28	12,621.28	0.00
医保备用金	1,880,560.91	0.00	1,880,560.91
个人所得税	16.09	16.09	0.00
其他	261,381.71	24,800.00	236,581.71
住房公积金	24,800.00	24,800.00	0.00
预发两委干部考核奖金	110,200.00	0.00	110,200.00
水电费	126,381.71	0.00	126,381.71
综合楼水费	2,447.58	0.00	2,447.58
综合楼电费	10,941.47	0.00	10,941.47
食品加工厂电费	99,921.24	0.00	99,921.24
工业区水费	13,071.42	0.00	13,071.42

单位负责人：

财务负责人：李少东

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈果
李炳
李炯光



付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	18,698,118.01	7,035,000.00	11,663,118.01
征地补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
坦神北路征收补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
恒兴街1号之一	3,322,963.20	0.00	3,322,963.20
恒兴街1号之二	2,046,306.00	0.00	2,046,306.00
应付定金押金	8,778,090.00	7,035,000.00	1,743,090.00
龙塘陈丙妹租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
刘飞腾铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
莫静群租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
石建东铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
郭亚寿租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈启林市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
潘北根简易厂房押金	5,000.00	0.00	5,000.00
黎永中工业地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
冼桂涛市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴炳妹市场铺押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郭妹仔市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁金明市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃柏万租铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
林少芳租码头	6,000.00	0.00	6,000.00
陈文宾租码头房	1,000.00	0.00	1,000.00
郭容根租市场铺	2,000.00	0.00	2,000.00
李超群管垃圾屋	500.00	0.00	500.00
彭细珍租码头	2,000.00	0.00	2,000.00
峰华家私厂租厂	20,000.00	0.00	20,000.00
卓培城租地	20,000.00	0.00	20,000.00
梁荣坤租码头	1,500.00	0.00	1,500.00
李飞租厂及宿舍押金	40,000.00	0.00	40,000.00
梁荣坤码头用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
罗天凤租码头房	500.00	0.00	500.00



付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永利村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈少锋租码头房	2,040.00	0.00	2,040.00
志臣公司租综合楼	3,000.00	0.00	3,000.00
陈真燕租用综合楼宿舍B栋205房押	1,000.00	0.00	1,000.00
覃柏万综合楼商铺用电押金（B109	1,000.00	0.00	1,000.00
刘小荣租码头房押金	6,040.00	0.00	6,040.00
刘小荣码头用电押金	1,500.00	0.00	1,500.00
易得美工贸公司租综合楼宿舍押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄健芬租用码头押金（700平方米	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健芬码头用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈少峰租用市场铺位押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈卫洪租地保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
梁有合码头简易房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
司徒锦佐空地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄容生租地押金	22,000.00	0.00	22,000.00
华学坤租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
何桂森租地押金（130方）	1,000.00	0.00	1,000.00
佳贤厂开户押金	5,000.00	0.00	5,000.00
叶北根用电保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
梁社辉租地押金	500.00	0.00	500.00
忆承厂租宿舍押金	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金	7,666,666.00	7,030,000.00	636,666.00
钟建明	3,000.00	0.00	3,000.00
广东天立方建设有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
广东建恒建筑工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
广东鼎邦建设有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
恒安食品加工中心有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
坤源物业管理有限公司	74,666.00	0.00	74,666.00
广东弘力建设	10,000.00	0.00	10,000.00
冯永忠	500,000.00	0.00	500,000.00
航安机电工程有限公司	30,000.00	30,000.00	0.00



应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴炳强	500,000.00	500,000.00	0.00
黄斯琪	500,000.00	500,000.00	0.00
梁卫权	500,000.00	500,000.00	0.00
高志明	500,000.00	500,000.00	0.00
岳保利	500,000.00	500,000.00	0.00
郭建清	500,000.00	500,000.00	0.00
吴志超	500,000.00	500,000.00	0.00
甘永新	500,000.00	500,000.00	0.00
王彪	500,000.00	500,000.00	0.00
梁雄	500,000.00	500,000.00	0.00
黎华顺	500,000.00	500,000.00	0.00
方浩言	500,000.00	500,000.00	0.00
张梓龙	500,000.00	500,000.00	0.00
邓锦权	500,000.00	500,000.00	0.00
保证金	48,000.00	0.00	48,000.00
彭红清	10,000.00	0.00	10,000.00
陈达观、吴凤明建房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
刘天保建房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
贤华勇垃圾收运承包	2,000.00	0.00	2,000.00
莫秀英	10,000.00	0.00	10,000.00
梁进杰	3,000.00	0.00	3,000.00
李健钧	3,000.00	0.00	3,000.00
租厂押金	309,524.00	0.00	309,524.00
郑卫洪	3,000.00	0.00	3,000.00
范容娟	3,000.00	0.00	3,000.00
恒安食品厂	64,000.00	0.00	64,000.00
王义	5,720.00	0.00	5,720.00
广东志臣科技股份有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
吴嘉豪	6,604.00	0.00	6,604.00
冯永忠	22,200.00	0.00	22,200.00



付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永利村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山祺瑞医疗科技有限公司	135,000.00	0.00	135,000.00
思耐得电子厂	40,000.00	0.00	40,000.00
水电押金	237,000.00	0.00	237,000.00
陈卫洪用电押金	15,000.00	0.00	15,000.00
严明英	5,000.00	0.00	5,000.00
梁有明	5,000.00	0.00	5,000.00
周志刚	5,000.00	0.00	5,000.00
王敬东	2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳光用电	5,000.00	0.00	5,000.00
冯顺华	5,000.00	0.00	5,000.00
梁炳光	5,000.00	0.00	5,000.00
纪承迈（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
刘进洲	5,000.00	0.00	5,000.00
黎美珍（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
忆承家具工艺有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
郑卫洪用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周庆标	5,000.00	0.00	5,000.00
李政	5,000.00	0.00	5,000.00
崔华起	5,000.00	0.00	5,000.00
周毅明	5,000.00	0.00	5,000.00
恒安食品加工中心有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
旺业胶袋有限公司（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
陈嘉成	10,000.00	0.00	10,000.00
冯玉连	5,000.00	0.00	5,000.00
赵立峰	5,000.00	0.00	5,000.00
卓培城（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
黄德强	5,000.00	0.00	5,000.00
梁有合	10,000.00	0.00	10,000.00
苏达昌	5,000.00	0.00	5,000.00
吴金杰（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00



应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永利村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
卢蓬祥	5,000.00	0.00	5,000.00
曾令冬	5,000.00	0.00	5,000.00
伍金华	5,000.00	0.00	5,000.00
崔为均	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市轩浩农副产品配送有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金海	25,000.00	0.00	25,000.00
梁彬华	5,000.00	0.00	5,000.00
陈呀仔（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
蒙大永（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
冯永忠	10,000.00	0.00	10,000.00
租地押金	234,700.00	5,000.00	229,700.00
严明英租地	1,000.00	0.00	1,000.00
李富桂	3,000.00	0.00	3,000.00
何建平	2,000.00	0.00	2,000.00
彭有粮	5,000.00	5,000.00	0.00
梁有合	5,000.00	0.00	5,000.00
梁荣坤	500.00	0.00	500.00
廖小鸥	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添（永前路边）	3,000.00	0.00	3,000.00
黄杜友（永前路边）	1,000.00	0.00	1,000.00
新永安电器五金部	1,000.00	0.00	1,000.00
刘志峰	20,000.00	0.00	20,000.00
钟建文	20,000.00	0.00	20,000.00
李国威	1,000.00	0.00	1,000.00
陈卫洪	1,000.00	0.00	1,000.00
冼剑文	1,000.00	0.00	1,000.00
古志通	1,000.00	0.00	1,000.00
冯永忠	33,000.00	0.00	33,000.00
梁社辉	4,000.00	0.00	4,000.00
梁玉春	5,000.00	0.00	5,000.00



付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永利村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市金生农资有限公司	52,000.00	0.00	52,000.00
吴云连	52,200.00	0.00	52,200.00
航安机电工程公司	20,000.00	0.00	20,000.00
租码头押金	10,020.00	0.00	10,020.00
吴银妹	5,000.00	0.00	5,000.00
郑卫洪	3,000.00	0.00	3,000.00
黄海涛	1,000.00	0.00	1,000.00
江超	1,020.00	0.00	1,020.00
租铺押金	20,300.00	0.00	20,300.00
郑桂波 (A101号)	2,200.00	0.00	2,200.00
郑壮彬	7,300.00	0.00	7,300.00
曾玉贤	5,100.00	0.00	5,100.00
曾洪光	2,300.00	0.00	2,300.00
罗振威	3,400.00	0.00	3,400.00
吴云连用电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
广东志臣科技股份有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
宿舍押金	9,800.00	0.00	9,800.00
谭志锐	2,000.00	0.00	2,000.00
谢志文	1,000.00	0.00	1,000.00
许金荣	1,000.00	0.00	1,000.00
曾国文 (A幢206号)	1,000.00	0.00	1,000.00
曾洪光 (A207)	1,000.00	0.00	1,000.00
郑壮彬	1,800.00	0.00	1,800.00
潘瑜明	1,000.00	0.00	1,000.00
罗彩容	1,000.00	0.00	1,000.00
应付补助款	2,200.00	0.00	2,200.00
博爱家园专项经费	2,200.00	0.00	2,200.00
代收代支	4,498,479.00	0.00	4,498,479.00
镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款	379,678.00	0.00	379,678.00
镇拨合昌队33.29895亩用地征地补偿款	1,017,096.00	0.00	1,017,096.00



付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永利村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇拨合兴队3.3999亩用地征地补偿款	104,720.00	0.00	104,720.00
镇拨合昌队96.9759亩用地征地补偿款	2,986,935.00	0.00	2,986,935.00
镇农业局拨农村土地承包经营权确权登记颁证费用	10,050.00	0.00	10,050.00
其他	50,079.81	0.00	50,079.81
其他应付款	50,079.81	0.00	50,079.81
联社地款帐户处理历史遗留问题款	27,820.00	0.00	27,820.00
老人基金	22,259.81	0.00	22,259.81

单位负责人：

财务负责人：

子长

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈梁
姓北炳
嘉明光



收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	126.40
1	收备用金提取备用金	2023-07-11	136.60	0.00	263.00
2	付邳州咕噜玩国游乐设备有限公司永一村开展端午节亲子龙舟制作活动购纸质龙船24个	2023-07-11	0.00	136.60	126.40
3	收备用金提取备用金	2023-07-17	823.00	0.00	949.40
4	付广东粤宏石油化工有限公司综合巡逻车加油费用（粤T09E86）	2023-07-17	0.00	506.00	443.40
5	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用（粤TS365H）	2023-07-17	0.00	317.00	126.40
6	收备用金提取备用金	2023-07-18	221.00	0.00	347.40
7	付广东粤宏石油化工有限公司垃圾清洗车油桶加油费用	2023-07-18	0.00	221.00	126.40
8	收备用金提取备用金	2023-07-25	387.00	0.00	513.40
9	付广州市真格电子商务有限公司科普活动室开展活动购买实验器材3套	2023-07-25	0.00	387.00	126.40
10	收备用金提取备用金	2023-07-31	75.00	0.00	201.40
11	付中山市一知万食品有限公司2023年7月25日应征青年上市征兵体检购面包9个费用	2023-07-31	0.00	75.00	126.40
合 计			1,642.60	1,642.60	

单位负责人：

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signatures]
陈梁
杜兆炳
陈明光

银市行担收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	11,467,497.28
1	收坦洲镇人民政府茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费	2023-07-04	74,860.00	0.00	11,542,357.28
2	收中山市金生农资有限公司2023年4月至6月坦神北路边土地租金（2864.7平方米）	2023-07-05	77,346.90	0.00	11,619,704.18
3	收华学坤2023年1月至6月底止地租（100平方米）	2023-07-05	4,500.00	0.00	11,624,204.18
4	收黄容生2023年1月至6月底止地租（3450平方米）	2023-07-05	41,400.00	0.00	11,665,604.18
5	收梁有合2023年1月至12月码头简易房租金(175.5平方米)	2023-07-10	11,088.00	0.00	11,676,692.18
6	收梁有合2023年1月至12月码头对面空地租金（132平方米）	2023-07-10	9,504.00	0.00	11,686,196.18
7	收梁有合2023年1月至12月底地租（189平方米）	2023-07-10	20,412.00	0.00	11,706,608.18
8	收中山市恒安食品加工中心有限公司2023年4月至6月地租（码头及工业区3178方）	2023-07-10	41,949.60	0.00	11,748,557.78
9	收罗彩容2023年7月6日至7月31日综合楼宿舍租金（A303）	2023-07-10	375.00	0.00	11,748,932.78
10	收罗彩容租用永一工业区综合楼宿舍一间押金（A303）	2023-07-10	1,000.00	0.00	11,749,932.78
11	付广东航安机电工程有限公司退回租用坦神北路边土地投标保证金（3000平方米）	2023-07-10	0.00	30,000.00	11,719,932.78
12	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年6月份财务专线网络费用	2023-07-10	0.00	200.00	11,719,732.78
13	付李健钧2023年4月至6月村垃圾收集清运人工费（码头-永前路）	2023-07-10	0.00	14,500.00	11,705,232.78
14	付黄瑞英2023年4月至6月村垃圾收集、清运人工费（日坦-新冲）	2023-07-10	0.00	17,275.00	11,687,957.78
15	付贤华勇2023年4月至6月村垃圾收集、清运人工费（顺昌-生茜）	2023-07-10	0.00	17,275.00	11,670,682.78
16	付梁进杰2023年4月至6月村垃圾收集、清运人工费（工业区段）	2023-07-10	0.00	14,500.00	11,656,182.78
17	付郭瑞成、周松等22人2023年上半年永一村村民小组长会议误工补助	2023-07-11	0.00	2,050.00	11,654,132.78
18	付马日满、周松等38人2023年上半年永一村村民代表会议误工补助	2023-07-11	0.00	3,250.00	11,650,882.78
19	付备用金提取备用金	2023-07-11	0.00	136.60	11,650,746.18
20	收梁玉春2023年4月至6月底止土地租金(240平方米)	2023-07-17	6,480.00	0.00	11,657,226.18
21	收中山祺瑞医疗科技有限公司2023年7月份厂房和厂宿舍租金（4463平方米）	2023-07-17	66,945.00	0.00	11,724,171.18
22	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月1日至6月30日生产队路灯电费（10单）	2023-07-17	0.00	3,902.94	11,720,268.24
23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月1日至6月30日止农田排灌电费(2单)	2023-07-17	0.00	1,271.95	11,718,996.29
24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月1日至6月30日止村府电费（1单）	2023-07-17	0.00	3,077.64	11,715,918.65
25	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月1日至6月30日止路灯电费（3单）	2023-07-17	0.00	1,145.91	11,714,772.74
26	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月1日至6月30日止综合楼电费（1单）	2023-07-17	0.00	4,678.71	11,710,094.03
27	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月1日至6月30日食品加工厂电费（2单）	2023-07-17	0.00	36,328.86	11,673,765.17
28	付中山坦洲自来水有限公司2023年6月永一村A幢综合楼水费	2023-07-17	0.00	583.08	11,673,182.09
29	付中山坦洲自来水有限公司2023年6月份永一村府水费	2023-07-17	0.00	21.68	11,673,160.41
30	付中山坦洲自来水有限公司2023年6月份永一村公厕水费	2023-07-17	0.00	452.57	11,672,707.84
31	付中山坦洲自来水有限公司2023年6月份永一市场旁边码头水费	2023-07-17	0.00	212.80	11,672,495.04

银 行 坦 收 支 明 细 公 布 表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号	摘要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付中山坦洲自来水有限公司2023年6月份永一工业 区永一六路4号边水费	2023-07-17	0.00	3,857.34	11,668,637.70
33	付中山坦洲自来水有限公司2023年6月永一村B幢综 合楼水费	2023-07-17	0.00	294.93	11,668,342.77
34	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年 6月份工资薪金个人所得税	2023-07-17	0.00	16.09	11,668,326.68
35	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年 7月份村两委及村工作人员社保款	2023-07-17	0.00	37,977.52	11,630,349.16
36	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年 6月份村房产税	2023-07-17	0.00	34,005.37	11,596,343.79
37	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年 6月份村增值税	2023-07-17	0.00	18,496.58	11,577,847.21
38	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年 6月份村城市维护建设税及附加税	2023-07-17	0.00	1,849.66	11,575,997.55
39	付梁子楠、冼家萱等7人2023年7月14日应征青年征 兵体检误工补助（150元/人）	2023-07-17	0.00	1,050.00	11,574,947.55
40	付备用金提取备用金	2023-07-17	0.00	823.00	11,574,124.55
41	付中山市企合职业服饰有限公司购买工作人员工作 制服费用（夏装秋装各2套）	2023-07-17	0.00	1,340.00	11,572,784.55
42	收梁庆泉收回2023年1月至6月住房公积金补缴部分 金额	2023-07-18	2,400.00	0.00	11,575,184.55
43	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	2023-07-18	7,500.00	0.00	11,582,684.55
44	收陈少锋2023年4月至6月底止码头房租金	2023-07-18	3,060.00	0.00	11,585,744.55
45	付备用金提取备用金	2023-07-18	0.00	221.00	11,585,523.55
46	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部购买环保栏 带10卷、系带救生衣10件费用（三防需用）	2023-07-19	0.00	310.00	11,585,213.55
47	收吴炳强永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-20	500,000.00	0.00	12,085,213.55
48	收冯永忠永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-20	500,000.00	0.00	12,585,213.55
49	收黄斯琪永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-20	500,000.00	0.00	13,085,213.55
50	收梁卫权永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-20	500,000.00	0.00	13,585,213.55
51	收高志明永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-20	500,000.00	0.00	14,085,213.55
52	收岳保利永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-20	500,000.00	0.00	14,585,213.55
53	付中山市住房公积金管理中心补缴2023年1-6月梁庆 泉两委公积金差额调整部分	2023-07-20	0.00	4,800.00	14,580,413.55
54	付中山安大资产房地产土地评估有限公司永一村永 一六路7号地上附着物等资产评估费（工改项目）	2023-07-20	0.00	20,000.00	14,560,413.55
55	收郭建清永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	15,060,413.55
56	收吴云连2023年8月份地租（3480平方米）	2023-07-21	26,100.00	0.00	15,086,513.55
57	收吴志超永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	15,586,513.55
58	收甘永新永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	16,086,513.55
59	收王彪永一村永一六路25号、26号土地出租投标保 证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	16,586,513.55
60	收梁雄永一村永一六路25号、26号土地出租投标保 证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	17,086,513.55
61	收中山市恒安食品加工中心有限公司2023年4月至 6月土地租金（2000平方米）	2023-07-21	36,000.00	0.00	17,122,513.55
62	收黎华顺永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	17,622,513.55
63	收方浩言永一村永一六路25号、26号土地出租投标 保证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	18,122,513.55

银 符 坦 收 支 明 细 公 布 表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	收张梓龙永一村永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	18,622,513.55
65	收邓锦权永一村永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-21	500,000.00	0.00	19,122,513.55
66	收中山市恒安食品加工中心有限公司2023年4月1日至6月30日厂租（1100平方米）	2023-07-21	37,950.00	0.00	19,160,463.55
67	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年4月1日至2024年3月31日地租	2023-07-21	36,000.00	0.00	19,196,463.55
68	付邓锦权退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	18,696,463.55
69	付张梓龙退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	18,196,463.55
70	付万浩言退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	17,696,463.55
71	付王彪退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	17,196,463.55
72	付黄斯琪退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	16,696,463.55
73	付梁雄退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	16,196,463.55
74	付黎华顺退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	15,696,463.55
75	付吴炳强退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	15,196,463.55
76	付甘永新退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	14,696,463.55
77	付梁卫权退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	14,196,463.55
78	付高志明退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	13,696,463.55
79	付岳保利退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	13,196,463.55
80	付郭建清退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	12,696,463.55
81	付吴志超退回永一六路25号、26号土地出租投标保证金（56亩）	2023-07-25	0.00	500,000.00	12,196,463.55
82	付备用金提取备用金	2023-07-25	0.00	387.00	12,196,076.55
83	付冼家萱、吴志辉2人2023年7月25日应征青年征兵体检误工补助（150元/人）	2023-07-25	0.00	300.00	12,195,776.55
84	付中山市金马广告有限公司制作楼梯及二楼三楼会议室党建标识牌等广告费用	2023-07-25	0.00	5,130.00	12,190,646.55
85	付梁炳光、何桂森2人2023年7月永一村监督委员会成员待遇补贴	2023-07-25	0.00	425.76	12,190,220.79
86	付黄颖婷、陈伟衡等7人2023年度农村“两委”干部考核预发奖金（2023年7月）	2023-07-26	0.00	15,400.00	12,174,820.79
87	付黄北成2023年7月份残疾人专职委员工资	2023-07-26	0.00	1,349.24	12,173,471.55
88	付梁叶成、吴珍明等3人2023年7月份工程组人员工资	2023-07-26	0.00	6,777.72	12,166,693.83
89	付梁嘉俊、梁嘉欣等5人2023年7月份文书、财务人员工资	2023-07-26	0.00	12,496.20	12,154,197.63
90	付梁丽清、郭佛全等2人2023年7月份计生员工资	2023-07-26	0.00	4,718.48	12,149,479.15
91	付陈建胜2023年7月份专职调解员工资	2023-07-26	0.00	2,159.24	12,147,319.91
92	付钟建强、叶锦辉等9人2023年7月份村治安人员工资	2023-07-26	0.00	19,313.16	12,128,006.75
93	付何美根2023年7月份村专职关工委副主任工资	2023-07-26	0.00	2,500.00	12,125,506.75
94	付贤华冰2023年5月、6月农村人居环境整治杂工费用	2023-07-26	0.00	1,010.16	12,124,496.59
95	付贤华冰2023年6月创建文明城市卫生整治杂工费用	2023-07-26	0.00	75.76	12,124,420.83

银市行 收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	付中山市坦洲镇方圆印章制作中心中山市坦洲镇永一村工会联合委员会公章更换费用	2023-07-26	0.00	150.00	12,124,270.83
97	付中山市住房公积金管理中心2023年7月份村两委干部及工作人员住房公积金	2023-07-26	0.00	44,800.00	12,079,470.83
98	付黄颖婷、陈伟衡等7人2023年7月份村两委干部工资	2023-07-26	0.00	16,088.59	12,063,382.24
99	付林永康2023年5月、6月农村人居环境整治杂工费用	2023-07-26	0.00	2,020.32	12,061,361.92
100	付林永康2023年5月、6月创建文明城市卫生整治杂工费用	2023-07-26	0.00	1,931.93	12,059,429.99
101	付李群英2023年5月、6月创建文明城市卫生整治杂工费用	2023-07-26	0.00	2,133.97	12,057,296.02
102	付李群英2023年5月、6月农村人居环境整治杂工费用	2023-07-26	0.00	4,924.53	12,052,371.49
103	付梁玉连2023年5月、6月农村人居环境整治杂工费用	2023-07-26	0.00	4,798.26	12,047,573.23
104	付梁玉连2023年5月、6月创建文明城市卫生整治杂工费用	2023-07-26	0.00	1,717.27	12,045,855.96
105	付梁有2023年5月、6月农村人居环境整治杂工费用	2023-07-26	0.00	2,626.42	12,043,229.54
106	付中山市坦洲镇建燃水电安装工程部永一六路、永前路路灯维修、灯泡更换等费用	2023-07-27	0.00	2,500.00	12,040,729.54
107	付中山市金马广告有限公司制作永一村家长学校组织架构、活动展示等宣传喷画广告费	2023-07-27	0.00	205.00	12,040,524.54
108	付黄华顺、刘保军等65人2023年永一村“八一”建军节补助（250元/人）	2023-07-27	0.00	16,250.00	12,024,274.54
109	收坦洲镇新安电器五金部2023年1月至6月底止地租（226平方米）	2023-07-28	6,780.00	0.00	12,031,054.54
110	收黄社友2023年1月至6月底止地租（60平方米）	2023-07-28	1,800.00	0.00	12,032,854.54
111	收中山市润华家具有限公司2023年1月至5月厂租（3713平方米）	2023-07-28	241,345.00	0.00	12,274,199.54
112	付中山市坦洲镇供销社新生门市部2023年7月购大街扫、短竹扫、垃圾铲等费用	2023-07-28	0.00	467.00	12,273,732.54
113	付贤华冰2023年4月至6月村垃圾中转站保洁员人工费	2023-07-28	0.00	8,100.00	12,265,632.54
114	付冼家萱2023年7月27日应征青年征兵体检误工补助（150元/人）	2023-07-28	0.00	150.00	12,265,482.54
115	付郭石带2023年5月农村人居环境整治杂工费用	2023-07-28	0.00	1,161.68	12,264,320.86
116	付郭石带2023年5月、6月创建文明城市卫生整治杂工费用	2023-07-28	0.00	404.07	12,263,916.79
117	付高观喜、何明珍等5人2023年7月份村环卫人员工资（含150元/人高温补贴）	2023-07-28	0.00	12,190.00	12,251,726.79
118	付备用金提取备用金	2023-07-31	0.00	75.00	12,251,651.79
119	付中国电信2023年6月份食品加工厂通信服务费	2023-07-31	0.00	414.00	12,251,237.79
120	付中国电信2023年6月份办公室电话费	2023-07-31	0.00	1,213.26	12,250,024.53
121	付中国电信2023年6月份永一村视频监控线路网络费用及维护费	2023-07-31	0.00	4,117.00	12,245,907.53
122	付永一村乡村振兴夏令营活动购买学生意外保险费用	2023-07-31	0.00	1,096.20	12,244,811.33
123	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	2023-07-31	0.00	25.00	12,244,786.33
124	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	2023-07-31	0.00	25.00	12,244,761.33
合 计			8,254,795.50	7,477,531.45	

单位负责人：

财务负责人：(14.8)

民主理财小组：

制表人：甘维维



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	42,694,171.64	19,997,122.54	22,697,049.10
生产经营用	27,833,205.59	16,376,965.75	11,456,239.84
经营用	27,833,205.59	16,376,965.75	11,456,239.84
建筑物	27,258,151.99	15,907,682.44	11,350,469.55
东申厂	277,794.00	277,794.00	0.00
运祥塑胶五金玩具厂	297,829.80	297,829.80	0.00
豪展永一厂(第一期)	970,521.89	970,521.89	0.00
豪展永一厂(第二期)	1,379,073.18	1,379,073.18	0.00
临时市场	571,057.95	571,057.95	0.00
峰华家私工艺厂	1,188,716.00	1,188,716.00	0.00
第一栋标准厂房及宿舍	2,913,892.59	1,430,509.95	1,483,382.64
永一码头	2,277,307.76	1,588,706.10	688,601.66
中国移动机房	32,499.00	31,427.29	1,071.71
永一码头房(简易)	209,928.00	204,546.45	5,381.55
第二栋标准厂房及宿舍	3,847,507.82	1,821,654.27	2,025,853.55
第三栋标准厂房及宿舍	3,579,524.13	1,669,518.32	1,910,005.81
第四栋标准厂房及宿舍	3,667,503.20	1,762,667.05	1,904,836.15
第五栋标准厂房及宿舍	3,617,354.16	1,645,653.66	1,971,700.50
第六,七栋综合楼	2,382,609.51	1,040,221.29	1,342,388.22
联通机房	45,033.00	27,785.24	17,247.76
设备	540,854.60	448,683.91	92,170.69
工业区电器设备	238,894.60	238,894.60	0.00
工业区400KVA变压器	293,300.00	205,664.20	87,635.80
新冲市场用低扬程水泵一台	8,660.00	4,125.11	4,534.89
办公用品	34,199.00	20,599.40	13,599.60



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
前台1套	6,400.00	3,920.61	2,479.39
会议桌1张	2,800.00	1,715.42	1,084.58
办公台2张	7,800.00	4,778.32	3,021.68
文件柜2个	4,360.00	2,671.28	1,688.72
会议椅8张	2,240.00	1,372.14	867.86
办公台4套	3,600.00	2,205.68	1,394.32
美的3匹空调一台及配件	6,999.00	3,935.95	3,063.05
管理用	1,380,577.70	712,897.89	667,679.81
建筑物(管理用)	818,411.59	473,045.60	345,365.99
新村府	774,618.39	434,186.79	340,431.60
村府厕所	16,078.20	11,390.09	4,688.11
永一村府旁铁棚	27,715.00	27,468.72	246.28
设备(管理)	562,166.11	239,852.29	322,313.82
村档案室设备	10,247.00	10,247.00	0.00
永一小学校电脑及打印机	0.00	0.00	0.00
计生用电脑设备一套	0.00	0.00	0.00
SONY数码相机	0.00	0.00	0.00
美的一匹空调	0.00	0.00	0.00
美的三匹空调4套	17,120.00	17,120.00	0.00
格力1.5匹空调6套	4,200.00	4,200.00	0.00
电算化电脑, 打印机, 软件	11,280.00	11,280.00	0.00
财务室组装电脑	0.00	0.00	0.00
惠普激光打印机	0.00	0.00	0.00
流管办电脑及打印机	6,519.40	6,519.40	0.00
美的空调72LW	0.00	0.00	0.00



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永安村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的空调E5	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH150917	0.00	0.00	0.00
佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
戴尔330MT电脑	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH110317	3,726.80	3,726.80	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
美的空调	2,100.00	2,100.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
美能达复印机(7616V)	0.00	0.00	0.00
组装电脑HKC988A	2,960.00	2,960.00	0.00
富士数码相机F85	0.00	0.00	0.00
三星组装电脑EX1920W	3,210.00	3,210.00	0.00
创维液晶电视TFT42L05HF	4,500.00	4,500.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑一台（计生用）	3,050.00	3,021.40	28.60
美的空调R3	4,600.00	4,560.22	39.78
佳能打印机一台	1,080.00	1,069.82	10.18
档案柜一套	4,000.00	3,964.94	35.06
流管办公室空调一台	3,500.00	3,469.86	30.14
财务用电脑主机及耗材一套	4,748.00	4,707.74	40.26
佳能相机EOS700D	3,799.00	3,284.90	514.10
会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5,000.00	4,070.25	929.75
会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8,000.00	6,512.89	1,487.11
会议室购H58沙发一套	4,500.00	3,663.47	836.53
会议室购G49会议桌一张	4,800.00	3,907.44	892.56



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
会议室购LED显示屏一个	4,810.00	3,915.85	894.15
办公室购夏普复印机一台	8,900.00	6,347.94	2,552.06
明基T900高拍仪一台	1,580.00	1,127.17	452.83
华视CVR100B身份证读书器一台	1,800.00	1,283.82	516.18
查询终端机一台	4,000.00	2,852.77	1,147.23
联想A6000F电脑2台	7,700.00	5,492.06	2,207.94
购打印机一台（食品药品专用）	2,158.00	1,539.20	618.80
购佳能照相机一台（食品药品专用）	5,700.00	4,065.43	1,634.57
购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3,148.00	2,245.35	902.65
购电脑主机一台（公共大厅用）	1,500.00	1,069.85	430.15
农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11,000.00	7,292.30	3,707.70
美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5,300.00	3,246.87	2,053.13
组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4,950.00	3,032.32	1,917.68
1台格力2匹机KF~50356Ha~3（消防办公室用）	4,599.00	2,817.57	1,781.43
豪华不锈钢架一套（消防办公室用）	0.00	0.00	0.00
办公室购电脑椅2张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三门书柜1个	0.00	0.00	0.00
计生委员室购1.2米电脑台一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三人位木椅一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购茶几一个	0.00	0.00	0.00
计生室购电脑台一张	0.00	0.00	0.00
食品加工中心购2台格力空调KF~72391NhAa~（3）	10,798.00	6,615.17	4,182.83
食品加工中心购2台格力空调KF~50391NhAa~（3）	8,798.00	5,390.01	3,407.99
食品加工中心购格力空调KF~26392NhAa~（3）	5,860.00	3,590.15	2,269.85
购置组装电脑一套（服务大厅用）	2,370.00	1,452.04	917.96



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永安村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
社保专员购置电脑主机一台	2,400.00	1,470.29	929.71
残疾人专职委员会购置电脑一套	2,370.00	1,452.04	917.96
电脑主机一台吧（社保专用）	2,180.00	1,226.15	953.85
电脑主机一台（二楼会议室用）	2,800.00	1,433.95	1,366.05
美的空调（档案室用）	3,200.00	1,478.10	1,721.90
电脑主机一台（社保专用）	2,620.00	1,210.47	1,409.53
扫描仪5570W1台（档案室用）	2,930.00	1,147.74	1,782.26
台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2,100.00	735.00	1,365.00
财务室文件柜一个	2,340.00	819.00	1,521.00
组装电脑一套（远程教育）	2,600.00	910.14	1,689.86
组装电脑一套（主任助理）	2,600.00	910.14	1,689.86
飞利浦显示屏一台	850.00	297.36	552.64
爱普生LQ_80K打印机	1,680.00	588.00	1,092.00
电子条屏	3,535.50	1,090.02	2,445.48
格力空调3匹KF72332	4,800.00	1,480.00	3,320.00
格力空调1匹KF26359	2,100.00	647.50	1,452.50
美的空调KFR_72LW	4,850.00	1,455.12	3,394.88
健康小屋美的空调KFR_35GW	2,400.00	720.00	1,680.00
SH_201身高体重秤	3,200.00	0.00	3,200.00
网盘（群辉NAS）	4,450.00	1,260.72	3,189.28
电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	192.78	487.22
电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	212.50	537.50
彩色打印机（爱普生L313）	955.00	270.64	684.36
映美针织打印机620K	1,200.00	340.00	860.00
格力1.5匹空调	2,500.00	624.90	1,875.10



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑三套	11,250.00	2,718.75	8,531.25
打印机佳能2900	1,280.00	309.43	970.57
电脑三套（委员）	11,250.00	2,718.75	8,531.25
两委办公室大文件柜	2,464.00	595.37	1,868.63
财务室大文件柜	3,513.00	849.12	2,663.88
两委办公室吊柜	2,216.00	535.63	1,680.37
针式打印机映美620K	1,200.00	290.00	910.00
飞利浦241V8显示屏	780.00	188.50	591.50
组装电脑一台（郭晓杨）	2,400.00	540.00	1,860.00
美的空调KFR35GW	2,500.00	499.92	2,000.08
美的空调（党群服务中心）	3,150.00	603.75	2,546.25
飞利浦显示器	995.00	190.67	804.33
联想笔记本电脑	4,980.00	954.50	4,025.50
财务文件吊柜	3,405.00	624.36	2,780.64
美的空调KER35GW	3,150.00	525.00	2,625.00
小米电视机	8,230.00	1,371.60	6,858.40
组装办公电脑	4,685.00	780.80	3,904.20
佳能SX740HS照相机	3,800.00	601.73	3,198.27
PSM1003P9按摩椅4台	14,360.00	2,273.73	12,086.27
健康小屋文件吊柜	2,527.20	379.08	2,148.12
飞利浦显示器241V8	980.00	147.06	832.94
健康小屋资料落地柜	2,074.80	311.22	1,763.58
综合办公室文件吊柜	2,418.00	362.70	2,055.30
综合办公室资料落地柜	2,301.00	345.24	1,955.76
便民室资料柜	3,104.40	465.66	2,638.74



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电子显示屏	2,970.00	445.50	2,524.50
党群服务中心视频监控设备	11,845.00	1,480.65	10,364.35
格力KFR26GW530空调	2,699.00	247.39	2,451.61
佳能2900打印机（综合办）	1,550.00	142.12	1,407.88
群晖NAS网盘	2,980.00	273.13	2,706.87
双层上下床1	1,100.00	91.70	1,008.30
长城牌消防巡逻车	131,971.01	10,997.60	120,973.41
双层上下床2	1,100.00	91.70	1,008.30
双层上下床3	1,100.00	91.70	1,008.30
双层上下床4	1,100.00	91.70	1,008.30
双层上下床5	1,100.00	91.70	1,008.30
双层上下床6	1,100.00	91.70	1,008.30
科大讯飞智能录音笔SR502	1,999.00	149.94	1,849.06
美的3匹柜机空调	5,449.00	317.87	5,131.13
组装电脑联想B2411F	2,950.00	147.48	2,802.52
雅迪电动车1	4,999.00	166.64	4,832.36
雅迪电动车2	4,999.00	166.64	4,832.36
公益用	13,480,388.35	2,907,258.90	10,573,129.45
建筑物(公益)	11,735,636.61	2,524,015.24	9,211,621.37
工业区横桥	259,188.25	86,396.01	172,792.24
村内水泥路	575,567.80	259,005.59	316,562.21
村内桥梁	85,402.30	38,431.00	46,971.30
永一小学校大楼	3,919,344.58	1,287,774.39	2,631,570.19
永前公路	1,211,420.00	454,282.59	757,137.41
市场公厕	50,262.89	15,078.81	35,184.08



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
工业区水泥路	728,568.69	226,107.59	502,461.10
旧农机站	10,000.00	9,000.00	1,000.00
五顷冲口桥	95,390.60	27,694.00	67,696.60
四顷冲口桥	179,028.53	50,351.80	128,676.73
流管消防办公室	418,165.95	69,893.46	348,272.49
垃圾中转站	411,060.87	0.00	411,060.87
垃圾房	55,141.00	0.00	55,141.00
合兴队上围仔建新泵站	325,014.93	0.00	325,014.93
健身驿站篮球场拓宽工程	79,012.61	0.00	79,012.61
二顷队1号泵站	198,231.81	0.00	198,231.81
微型消防站	62,232.00	0.00	62,232.00
民乐桥	3,072,603.80	0.00	3,072,603.80
设备(公益)	1,089,151.31	153,651.90	935,499.41
村民用电站线路设备	246,497.78	85,326.20	161,171.58
手扶机底扬程电表	15,660.50	15,660.50	0.00
市场消防泵	22,410.00	22,410.00	0.00
本田警务车	11,000.00	10,312.50	687.50
长城赛铃小双排汽车	0.00	0.00	0.00
手抬式消防泵V20D2	39,000.00	15,356.25	23,643.75
14寸抽水泵一套	14,000.00	2,625.00	11,375.00
计生用台式电脑一套	2,500.00	0.00	2,500.00
恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台	3,710.00	0.00	3,710.00
“村村通”视频监控系统工程	487,876.93	0.00	487,876.93
常州柴油机一台（村三防用）	2,850.00	0.00	2,850.00
绿化喷洒车(消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
手台消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
办公桌	810.00	168.75	641.25
高椅	510.00	106.25	403.75
台式计算机（清华同方）	3,787.00	789.00	2,998.00
三防油浸泵1	2,450.00	0.00	2,450.00
三防油浸泵2	2,550.00	0.00	2,550.00
球场视频监控设备	7,179.10	897.45	6,281.65
上海滕潜水泵	5,380.00	0.00	5,380.00
电动三轮高压清洗车	14,000.00	0.00	14,000.00
玻璃门（民兵连）	4,220.00	0.00	4,220.00
2套木门（民兵连）	2,460.00	0.00	2,460.00
器材置物架1.65m（民兵连）	1,900.00	0.00	1,900.00
器材置物架2.9m（民兵连）	2,850.00	0.00	2,850.00
钢化玻璃门（警务室）	4,220.00	0.00	4,220.00
木门（警务室）	1,230.00	0.00	1,230.00
设施	655,600.43	229,591.76	426,008.67
村内自来水工程	404,647.66	173,420.40	231,227.26
下水道工程	171,326.27	55,069.20	116,257.07
健康社区	48,234.50	1,102.16	47,132.34
双人落地椭圆机1台	2,266.00	0.00	2,266.00
双人漫步机	1,545.00	0.00	1,545.00
三位扭腰器A	1,236.00	0.00	1,236.00
单人腹肌板	1,030.00	0.00	1,030.00
肩关节康复器A	1,339.00	0.00	1,339.00
两联高低单杠	1,133.00	0.00	1,133.00



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
跑步机	1,648.00	0.00	1,648.00
双人浪板	1,236.00	0.00	1,236.00
荡板扭腰器	1,236.00	0.00	1,236.00
腰背按摩器A	1,442.00	0.00	1,442.00
单人坐推器	1,545.00	0.00	1,545.00
双位坐蹬训练器	1,339.00	0.00	1,339.00
儿童压板	1,133.00	0.00	1,133.00
单柱儿童摇篮	1,493.50	0.00	1,493.50
棋牌桌	1,648.00	0.00	1,648.00
办公电脑	2,685.00	0.00	2,685.00
佳能2900打印机(公益用)	1,280.00	0.00	1,280.00
动脉硬化指数测量仪	5,000.00	239.66	4,760.34
便携健康一体机	18,000.00	862.50	17,137.50
居家养老服务站	11,040.00	0.00	11,040.00
按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
可移动式排球架	0.00	0.00	0.00
滑滑梯	17,952.00	0.00	17,952.00
小荡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

甘维维

民主理财小组：

制表人：甘维维

甘维维
陈永明
陈永明



专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
办公经费	42,718.62	4,712.58	38,006.04
信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项经费	12,000.00	0.00	12,000.00
递延收入	19,684,666.00	0.00	19,684,666.00
其他	19,684,666.00	0.00	19,684,666.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	9,000.00	0.00	9,000.00
廖小鸥	2,330.00	0.00	2,330.00
物业租赁偿还借款	19,673,336.00	0.00	19,673,336.00

单位负责人：

财务负责人：江伟良

民主理财小组：

制表人：甘维维

何陈梁
杜兆炳
陈明光

专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	116,114.51	0.00	116,114.51
干部	116,114.51	0.00	116,114.51
预提干部奖金	116,114.51	0.00	116,114.51
长期借款及应付款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
长期借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
银行借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
经济联社（农保05.8）	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
专项应付款	348,664.53	8,345.38	340,319.15
上级拨款	348,664.53	8,345.38	340,319.15
镇应急管理分局	14,900.00	0.00	14,900.00
安全生产网格化工作经费	9,900.00	0.00	9,900.00
避护场所采购物资和维护经费	5,000.00	0.00	5,000.00
镇农业农村局	47,474.00	0.00	47,474.00
农村公厕管护经费	13,800.00	0.00	13,800.00
冲口围路段荒地人居环境资金	33,674.00	0.00	33,674.00
镇组织人事办	22.20	0.00	22.20
党员活动经费	22.20	0.00	22.20
社会服务办公室	2,277.00	0.00	2,277.00
居家养老服务站	2,277.00	0.00	2,277.00
镇政府	74,860.00	0.00	74,860.00
茅湾涌防洪排涝整治工程	74,860.00	0.00	74,860.00
妇女联合会	1,650.00	0.00	1,650.00
“妇女微家”活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
公共服务办公室	31,430.50	2,400.00	29,030.50
避护场所款	8,530.50	0.00	8,530.50
残疾人专职委员工资	22,900.00	2,400.00	20,500.00
住建和农业农村局	102,346.61	0.00	102,346.61
农村公厕奖补资金	102,346.61	0.00	102,346.61
党建工作办公室	61,704.22	5,945.38	55,758.84
党组织服务群众经费	18,985.60	1,232.80	17,752.80

在建工程明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永发村村委会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						20,000.00	1,724,091.41	54,350.00	1,669,741.41			
在建工程-生产经营用						20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00			
在建工程-生产经营用-村征地开发费(恒丰地)						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-工业区食品加工基地一期						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-峰华厂仓库灾后重建工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-工改工程						20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00			
在建工程-生产经营用-工改工程-工程费用						20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00			
在建工程-管理用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用						0.00	1,704,091.41	54,350.00	1,649,741.41			
在建工程-公益用-村通视频监控系統设备工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-老林队农路硬化工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永前路人行道改造工程款						0.00	28,737.00	0.00	28,737.00			
在建工程-公益用-二顷队村民休闲广场场地硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-二顷队1号泵站工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-头围队一路、二路沙石农路工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-坦洲镇永一村中围队污水管工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-顺昌队农路硬底化工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-消防站						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-民乐桥拆除重建工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-休闲场地工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-顺昌队公厕建设工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-工业园区微改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-二顷队支堤加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村公厕改造工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-安装围栏工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-新建二围支堤维修加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-生产队休闲健身广场工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村线路整治项目工程						0.00	54,350.00	54,350.00	0.00			

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

2023年7月

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-厂房消防工程						0.00	589,240.35	0.00	589,240.35			
在建工程-公益用-文乐队支堤加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项目						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程2						0.00	1,031,764.06	0.00	1,031,764.06			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人：

财务负责人：李伟

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈永强
李永强
李永强