

永二村 2023 年 8 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会 制表时间：2023 年 9 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：279.04元，实地清点现金：279.04元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：279.04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：9999700.84元；
其中定期：农商银行：0 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9999979.88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：1笔，5000元；本月现金支出共：8笔，4897.04元。
- 8、本月银行存款收入共：50笔，20130057.5元；本月银行存款支出共：70笔，18723253.29 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：

何嘉琪

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,982,153.84	9,999,979.88	短期借款	35		
其中：现金		174.06	279.04	应付款项	36	20,117,756.39	20,632,922.70
银行存款		19,981,979.78	9,999,700.84	应付工资	37	956,665.00	57,278.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,648,467.09
应收款项	5	1,643,045.23	7,080,395.52				
存货	8			流动负债合计	41	21,074,421.39	19,041,733.61
流动资产合计	9	21,625,199.07	17,080,375.40	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,584,381.00	2,584,381.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,684,381.00	2,684,381.00	专项应付款	46	1,172,434.82	4,838,315.22
固定资产：				递延收入	47	270,072.70	
固定资产原价	19	33,166,982.57	33,141,383.56	其他负债合计	48	1,442,507.52	4,838,315.22
减：累计折旧	20	14,729,390.69	14,823,644.18	负债合计	49	22,516,928.91	23,880,048.83
固定资产净值	21	18,437,591.88	18,317,739.38				
固定资产清理	22		19,735.13	所有者权益：			
在建工程	23	4,449,520.29	13,623,236.88	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,887,112.17	31,960,711.39	公积公益金	51	24,030,636.56	25,013,165.56
无形资产：				未分配收益	52	115,457.97	2,298,584.60
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,679,763.33	27,845,418.96
资产总计	32	47,196,692.24	51,725,467.79	负债和所有者权益总计	56	47,196,692.24	51,725,467.79

单位负责人：

张丰康

财务负责人：

梁金兴

民主理财小组：

胡育如
梁少峰
何已玲
杨伟明
何嘉淇

制表人：

梁伟承

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	765,080.00	4,359,811.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	41,870.41	336,668.11
管理费用	7	106,402.51	940,267.36
二、经营收益	10	616,807.08	3,082,875.83
加：补助收入	12		
其他收入	13		36,496.70
减：其他支出	16	57,357.15	331,160.32
三、本年收益	20	559,449.93	2,788,212.21
收益分配			
四、本年收益	21	559,449.93	2,788,212.21
加：年初未分配收益	22		115,457.97
其他转入	23	11,896.22	-605,085.58
五、可分配收益	26		2,298,584.60
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		2,298,584.60

单位负责人：康卓康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：梁少峰
何卫强
杨锦明
何嘉琪

制表人：梁锦华

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	176.08
2023-08-09	付-唐丰陶瓷有限公司、鸢鹑消毒用品公司2023年7月购村府用茶具及消毒粉（共2单）		0.00	249.00	-72.92
2023-08-10	付-启康体育、吾器酷体育、东和贸易2023年8月购坦洲镇村居男子篮球联赛训练用篮球4个（共3单）		0.00	713.00	-785.92
2023-08-10	付-平安财产保险股份有限公司广东分公司2023年坦洲镇村居男子篮球联赛参赛人员意外保险费（37.19元/人）		0.00	595.04	-1,380.96
2023-08-31	提备用金		5,000.00	0.00	3,619.04
2023-08-31	付-珠海和平界冲加油站2023年秋季征兵油费（共5单）		0.00	1,000.00	2,619.04
2023-08-31	付-珠海和平界冲加油站、粤宏石油化工2023年秋季征兵油费（共3单）		0.00	600.00	2,019.04
2023-08-31	付-本村村民2023年秋季征兵误工补助（100元/人）		0.00	1,000.00	1,019.04
2023-08-31	付-本村村民2023年秋季征兵误工补助（100元/人）		0.00	400.00	619.04
2023-08-31	付-中山市坦洲镇曾文食店2023年秋季征兵餐费		0.00	340.00	279.04
合计：			5,000.00	4,897.04	

单位负责人：梁伟刚

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：胡有良
梁少峰
何卫强
杨伟明
何嘉琪

制表人：梁伟刚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,592,896.63
2023-08-01	收30栋（屈应生）交来村2023年8月厂租		18,150.00	0.00	8,611,046.63
2023-08-01	付17队郭绮桦2023年应届本科新生奖学金（广东第二师范学院）		0.00	1,500.00	8,609,546.63
2023-08-02	收向锦权（4栋）交来村2023年4月厂租		11,648.00	0.00	8,621,194.63
2023-08-03	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2023年度坦洲镇永二村体育设施改造项目工程进度款		555,442.12	0.00	9,176,636.75
2023-08-04	收张巧群（38栋对面）交来村2023年7月厂租		7,260.00	0.00	9,183,896.75
2023-08-04	付4队邱慧思2023年应届本科新生奖学金（广东药科大学）		0.00	1,500.00	9,182,396.75
2023-08-04	付中山市第一人民法院卢丽珍宅基地使用权纠纷案案件受理费		0.00	940.00	9,181,456.75
2023-08-04	付15队吴有根村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	9,180,456.75
2023-08-04	付8队吴苑文2023年应届本科新生奖学金（广州大学）		0.00	1,500.00	9,178,956.75
2023-08-04	付10队陈颖欣2023年应届本科新生奖学金（广东海洋大学）		0.00	1,500.00	9,177,456.75
2023-08-07	收中山市坦洲镇启凡贸易商行交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	11,177,456.75
2023-08-07	付村两委干部2023年8月工资及补贴（共7人）		0.00	31,444.68	11,146,012.07
2023-08-07	付中山市住房公积金管理中心2023年8月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共26人）		0.00	40,152.00	11,105,860.07
2023-08-07	付4队梁泳欣2023年应届本科新生奖学金（广东工商职业技术大学）		0.00	1,500.00	11,104,360.07
2023-08-08	收中山市坦洲镇建一水电安装工程部交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	13,104,360.07
2023-08-08	收中山市同步鞋材有限公司交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	15,104,360.07
2023-08-09	收中山汇乔五金制品有限公司交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	17,104,360.07
2023-08-09	收中山溢源矿业有限公司交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	19,104,360.07
2023-08-09	收中山市生昌源投资咨询有限公司交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	21,104,360.07
2023-08-09	收珠海隆昌顺建筑工程有限公司交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	23,104,360.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-09	收黄容生（租地自建商铺）交来村2023年1-6月地租		228,780.00	0.00	23,333,140.07
2023-08-09	收7栋（黎祖贤）交来村2023年8月厂租及宿舍租		13,841.00	0.00	23,346,981.07
2023-08-09	付中山市坦洲镇荣通水电安装工程部2023年7月旧区45栋厂房顶维修及30栋更换消防器材费用		0.00	1,693.00	23,345,288.07
2023-08-09	付国税坦洲税务分局2023年8月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共26人，共2单）		0.00	35,307.12	23,309,980.95
2023-08-09	付中山市坦洲镇碧贤百货商店2023年6月举办家庭教育讲座用饮用水		0.00	125.00	23,309,855.95
2023-08-09	付中山市坦洲镇如升文具店2023年7月购村府用办公文具		0.00	216.00	23,309,639.95
2023-08-09	付梁志威、梁鼎明、霍炳建2022年度安全生产网格员工作绩效奖金		0.00	9,900.00	23,299,739.95
2023-08-09	付中山市坦洲测绘工程有限公司2023年7月永二村体育设施改造工程测绘费		0.00	1,416.00	23,298,323.95
2023-08-09	付广东越丰工程有限公司永二幼儿园消防水池泵房工程设计费		0.00	17,444.87	23,280,879.08
2023-08-09	付-中山市诚裕清洁服务有限公司2023年7月疏通旧区公厕下水道费用		0.00	700.00	23,280,179.08
2023-08-09	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2023年4-6月村内更换路灯费用		0.00	3,640.00	23,276,539.08
2023-08-10	收中山市坦洲镇金鑫纸制品店交来村坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		2,000,000.00	0.00	25,276,539.08
2023-08-10	收-中山市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征地拆迁工作经费		100,776.00	0.00	25,377,315.08
2023-08-10	收商业街28号铺租户（文艳云）交来村2023/7/21-2023/8/20铺位租金		4,032.00	0.00	25,381,347.08
2023-08-10	付广东恒基伟业建设有限公司永二村体育设施改造工程进度款（第一次付款）		0.00	441,566.52	24,939,780.56
2023-08-10	付中山市碧涛物业管理有限公司2023年6-7月永二村党群服务中心清洁费用		0.00	9,000.00	24,930,780.56
2023-08-10	付中山市板芙镇伟兴电器商行2023年7月支永二幼儿园购空调剩余款		0.00	62,893.00	24,867,887.56
2023-08-10	付永二村七队2023年8月支永二村65亩内土地补偿款（2.7亩，31.55万元/亩）		0.00	851,850.00	24,016,037.56
2023-08-10	付中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司永二村体育设施改造工程预算编制费		0.00	9,803.75	24,006,233.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-10	付中山市劲跑文体用品有限公司2023年坦洲镇村居男子篮球联赛篮球服（共20套，70元/套）		0.00	2,800.00	24,003,433.81
2023-08-10	付16队林宝婷2023年应届本科新生奖学金（广东医科大学）		0.00	1,500.00	24,001,933.81
2023-08-10	付12队黎观华村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	24,000,933.81
2023-08-11	收付勇军（51栋）交来村2023年3-6厂租		60,000.00	0.00	24,060,933.81
2023-08-11	收坦洲镇退役军人服务中心下拨2023年重点优抚对象八一活动经费		600.00	0.00	24,061,533.81
2023-08-14	收标一（1）层（中山雷鸣智能科技有限公司）交来村2022年11-12月厂租		14,400.00	0.00	24,075,933.81
2023-08-14	付吴健明（1栋）退回租厂押金		0.00	9,500.00	24,066,433.81
2023-08-14	付11队范咏彤2023年应届本科新生奖学金（佛山科学技术学院）		0.00	1,500.00	24,064,933.81
2023-08-14	付14队郭立然2023年应届本科新生奖学金（广东医科大学）		0.00	1,500.00	24,063,433.81
2023-08-14	付10队陈杏仪2023年应届本科新生奖学金（广州城市理工学院）		0.00	1,500.00	24,061,933.81
2023-08-16	收-中山市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拆迁慰问费		240,000.00	0.00	24,301,933.81
2023-08-16	收杨建生交来村2023年1-6月地租		112,050.00	0.00	24,413,983.81
2023-08-16	收租旧小学地块（黄容景）交来村2023年1-6月地租		60,840.00	0.00	24,474,823.81
2023-08-16	收33栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年3-4月厂租		15,456.80	0.00	24,490,280.61
2023-08-16	收2、3联栋（崔振兴）交来村2023年1-2月（欠2380元）		10,000.00	0.00	24,500,280.61
2023-08-16	收商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金（部分租金，欠16000）		10,000.00	0.00	24,510,280.61
2023-08-16	收35栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年3-4月厂租		8,543.20	0.00	24,518,823.81
2023-08-16	收40栋B（李洪亮）交来村2023年8月厂租		6,720.00	0.00	24,525,543.81
2023-08-17	收邹国玲（29栋）交来村2023年5-6月厂租		15,456.00	0.00	24,540,999.81
2023-08-17	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨永二村2023年红火蚁防控经费		4,800.00	0.00	24,545,799.81
2023-08-17	付中国移动中山分公司2023年7月财务专线通讯服务费		0.00	200.00	24,545,599.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-17	付中山坦洲自来水有限公司2023年7月自来水费（含污水处理费，共7单）		0.00	5,449.03	24,540,150.78
2023-08-17	付中国电信2023年7月监控通讯费用		0.00	4,920.00	24,535,230.78
2023-08-17	付中国电信2023年7月电话费（治保会325.61，5单村府4150.66）		0.00	4,476.27	24,530,754.51
2023-08-17	付广东广安冠德石化有限公司2023年7月公务用车油卡预存油费（促上规上限专项经费）		0.00	2,000.00	24,528,754.51
2023-08-17	付中山供电局2023年7月村府电费		0.00	11,335.47	24,517,419.04
2023-08-17	付中山供电局2023年7月各队路灯电费（村、队各负责50%）		0.00	10,204.11	24,507,214.93
2023-08-17	付中山供电局2023年7月电费（共6单）		0.00	202.35	24,507,012.58
2023-08-17	付中山供电局2023年7月永二村体育公园电费		0.00	33.67	24,506,978.91
2023-08-17	付国税坦洲税务分局2023年7月房产税		0.00	11,516.70	24,495,462.21
2023-08-17	付国税坦洲税务分局代收支永二村一队17亩工业用地土地闲置费		0.00	1,454,023.00	23,041,439.21
2023-08-17	付-国税坦洲税务分局2023年7月村增值税、城建税及附加税		0.00	11,588.96	23,029,850.25
2023-08-18	收-坦洲镇农业农村局划拨2022年10-12月市美丽乡村指数测评专项奖补资金		58,143.00	0.00	23,087,993.25
2023-08-18	收-梁英美（39栋A）交来村2023年4-5月厂租		17,920.00	0.00	23,105,913.25
2023-08-18	收-中山市坦洲镇人民政府珠海市香海大桥支线工程项目（中山段）永二村工作经费		17,500.00	0.00	23,123,413.25
2023-08-18	付国税坦洲税务分局2023年8月支旧区24亩报建费（共31616.31平方米，45.6元/平方米）		0.00	1,441,703.74	21,681,709.51
2023-08-18	付-广东巨正建设项目管理有限公司永二村体育设施改造工程预算审核费		0.00	11,790.05	21,669,919.46
2023-08-18	付-联诚创展工程设计有限公司中山分公司永二村体育设施改造工程设计费		0.00	90,865.80	21,579,053.66
2023-08-18	付-1队叶梓莹2023年应届本科新生奖学金（广东外语外贸大学公开学院）		0.00	1,500.00	21,577,553.66
2023-08-22	收永二村一队交来永二村一队17亩工业用地土地闲置费		1,454,023.00	0.00	23,031,576.66
2023-08-22	收-商业街4号铺租户（吴耀祥）交来村2023/8/21-2023/11/20铺位租金		13,128.00	0.00	23,044,704.66
2023-08-22	收-商业街27号铺租户（翁远米）交来村2023/8/21-2023/11/20铺位租金		12,096.00	0.00	23,056,800.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-22	付-17队潘国亮2023年应届研究生奖学金（格拉斯哥大学）		0.00	10,000.00	23,046,800.66
2023-08-22	付-1队吴优2023年应届本科生奖学金（广东石油化工学院）		0.00	1,500.00	23,045,300.66
2023-08-22	付-中山市升晖广告有限公司2023年7月党群服务中心举办活动用宣传用品		0.00	1,993.00	23,043,307.66
2023-08-22	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2023年7月购防洪用雨衣、雨鞋（共29套）		0.00	2,598.00	23,040,709.66
2023-08-22	付-中山市坦洲镇荣开建筑材料厂2023年8月永二幼儿园铺地面用石粉		0.00	324.36	23,040,385.30
2023-08-22	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2023年8月购村内道路用沙井2个和幼儿园铺地面用水泥16包		0.00	608.00	23,039,777.30
2023-08-22	付-罗斌雄2023年7月人居环境整治杂工		0.00	32,500.00	23,007,277.30
2023-08-22	付-财务人员2023年8月工资及补贴（共3人）		0.00	11,465.72	22,995,811.58
2023-08-22	付-工作人员2023年8月工资及补贴（共3人）		0.00	7,675.72	22,988,135.86
2023-08-22	付-计生专干2023年8月工资及补贴（共2人）		0.00	4,600.48	22,983,535.38
2023-08-22	付-残疾人专职委员2023年8月工资及补贴		0.00	3,215.24	22,980,320.14
2023-08-22	付-流管2023年8月工资及补贴		0.00	3,195.24	22,977,124.90
2023-08-22	付-村务监督委员会成员2023年7-8月村务监督委员会成员补贴（共3人）		0.00	1,277.28	22,975,847.62
2023-08-22	付-治安员2023年8月工资及补贴（共10人）		0.00	24,597.16	22,951,250.46
2023-08-22	付-珠海隆昌顺建筑工程有限公司退回坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		0.00	2,000,000.00	20,951,250.46
2023-08-22	付-中山溢源矿业有限公司退回坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		0.00	2,000,000.00	18,951,250.46
2023-08-22	付-中山市生昌源投资咨询有限公司退回坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		0.00	2,000,000.00	16,951,250.46
2023-08-22	付-中山市同步鞋材有限公司退回坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		0.00	2,000,000.00	14,951,250.46
2023-08-22	付-中山汇乔五金制品有限公司退回坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		0.00	2,000,000.00	12,951,250.46
2023-08-22	付-中山市坦洲镇建一水电安装工程部退回坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		0.00	2,000,000.00	10,951,250.46
2023-08-22	付-中山市坦洲镇金鑫纸制品店退回坦洲镇永二村89亩商住用地投标保证金		0.00	2,000,000.00	8,951,250.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-25	付-何晓茵、周紫霞2023年7-8月党群服务中心暑期实习生岗位补助（2500元/月）		0.00	5,000.00	8,946,250.46
2023-08-29	收-中山市坦洲镇社区卫生服务中心2023年1-6月永二村社区卫生服务站电费（9834度-17437度，0.8元/度）		6,082.40	0.00	8,952,332.86
2023-08-30	收-商业街6号铺租户（朱廷辉）交来村2023/8/21-2023/11/20铺位租金		13,305.00	0.00	8,965,637.86
2023-08-30	收-40栋A（肖英顺）交来村2023年7-8月厂租		8,252.00	0.00	8,973,889.86
2023-08-31	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局坦洲镇永二村一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款		899,814.76	0.00	9,873,704.62
2023-08-31	收-张华（6栋）交来村2023年5-8月厂租		27,300.00	0.00	9,901,004.62
2023-08-31	收-商业街22、23号铺租户（陈小平）交来村2023/5/21-2023/8/20铺位租金（欠708元）		23,484.00	0.00	9,924,488.62
2023-08-31	收-郭进来（13栋）交来村2023年7-8月厂租		21,840.00	0.00	9,946,328.62
2023-08-31	收-商业街12号铺租户（陈志武）交来村2023/8/21-2023/11/20铺位租金		13,305.00	0.00	9,959,633.62
2023-08-31	收-广东中山医保交来村2022年生育津贴（梁丽琼）		11,896.22	0.00	9,971,529.84
2023-08-31	收-5栋（陈楚斌）交来村2023年8月厂租、宿舍租		9,464.00	0.00	9,980,993.84
2023-08-31	收-萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2023年8月厂租		7,994.00	0.00	9,988,987.84
2023-08-31	收-50栋A（刘素莲）交来村2023年7月厂租		7,215.00	0.00	9,996,202.84
2023-08-31	收-18栋对面空地（梁世荣）交来村2023/7/11-2023/8/10地租		5,000.00	0.00	10,001,202.84
2023-08-31	收-吴锦泉（45栋）交来村2023年3月厂租（欠21064）		2,000.00	0.00	10,003,202.84
2023-08-31	收-废品回收站交来村变卖报废品回收款		1,500.00	0.00	10,004,702.84
2023-08-31	提备用金		0.00	5,000.00	9,999,702.84
2023-08-31	付-中山市坦洲镇畅和五金商店代收支帐号错误汇入款		0.00	2.00	9,999,700.84
合计：			20,130,057.50	18,723,253.29	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	765,080.00	4,359,811.30	一、经营支出	41,870.41	336,668.11
出租收入	765,080.00	4,359,585.70	经营性固定资产折旧费	11,622.72	102,716.02
厂租	269,060.00	1,845,314.40	租赁税金	23,105.66	157,560.81
萧加妙（德盛仓库）8栋	7,994.00	63,952.00	其他经营成本	7,142.03	76,391.28
申庆春（丰和源厂）9栋	0.00	71,069.00	水电费	0.00	9.39
王中卿（丰之源厂）10栋	0.00	68,520.00	维修费	1,693.00	9,653.00
郭进来12栋	0.00	33,760.00	测绘费	0.00	800.00
郭进来13栋	21,840.00	77,940.00	其他支出	0.00	4,970.00
曾强36栋	0.00	64,405.00	水厂支出	5,449.03	60,958.89
周良华（标一（3）层）	0.00	29,700.00	二、管理费支出	106,402.51	940,267.36
标一（2）层（莫葵）	0.00	23,100.00	干部报酬	29,700.00	237,600.00
戴礼龙（46栋凯业五金）	0.00	45,000.00	工资	20,600.00	164,800.00
朱安源（38A栋金转家私厂）	0.00	26,440.00	补贴	9,100.00	72,800.00
刘国（卡本特家具厂）	0.00	30,000.00	其他管理及固定人员报酬	32,657.28	296,923.36
34栋（亿圣峰环保厂）	0.00	25,806.00	工资	14,177.28	107,883.36
吴锦泉（45栋）	2,000.00	48,128.00	补贴	3,870.00	37,160.00
黎祖贤（7栋）	13,841.00	110,728.00	奖金	8,100.00	95,300.00
郭河滨（30栋）	0.00	51,600.00	围长代表	0.00	-600.00
33栋（中山三钛科技有限公司）	24,000.00	43,728.40	工资	0.00	-600.00
50栋（李波）	0.00	40,000.00	计生人员	6,510.00	57,180.00
32栋（杨心长）	0.00	27,806.00	工资	4,000.00	32,000.00
2、3联栋（崔振兴）	10,000.00	10,620.00	补助	1,010.00	8,680.00
42栋（忠华瑞木厂）	0.00	228,846.00	奖金	1,500.00	16,500.00
5栋（陈楚斌）	9,464.00	75,712.00	临时员工报酬	5,000.00	5,000.00
40栋C（刘貽军）	0.00	32,816.00	办公费	0.00	2,206.11
40栋A（肖英顺）	8,252.00	32,570.00	水电费	-6,082.40	4,572.93
50栋A（刘素莲）	7,215.00	50,505.00	书报费	0.00	31,025.00
吴健明（1栋）	0.00	52,053.00	折旧费	5,315.27	42,901.35
28栋（苏显军）	0.00	70,000.00	修缮费	0.00	4,306.00
邹国玲（29栋）	15,456.00	46,368.00	邮电通讯费	0.00	12,917.09
向锦权（4栋）	11,648.00	23,296.00	财务统筹费	0.00	454.40
张巧群（38栋对面）	7,260.00	42,252.00	其他费用	39,812.36	302,361.12

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
李革命（31栋）	0.00	42,720.00	社保款	23,587.36	121,080.57
付勇军（51栋）	60,000.00	60,000.00	保险款	0.00	8,038.01
张华（6栋）	27,300.00	54,600.00	其他支出	249.00	15,628.54
40栋B（李洪亮）	6,720.00	40,320.00	法律顾问费	940.00	30,940.00
陈朝阳	0.00	31,360.00	广告宣传	0.00	276.00
周小明（39栋B）	0.00	64.00	宣传教育	0.00	6,110.00
梁英美（39栋A）	17,920.00	26,880.00	住房公积金	15,036.00	120,288.00
17栋（左小平）	0.00	2,000.00	三、其他支出	57,357.15	331,160.32
17栋（陆军连）	0.00	22,500.00	防汛抢险支出	2,598.00	2,598.00
30栋（屈应生）	18,150.00	18,150.00	其他	54,759.15	328,562.32
地租	177,890.00	908,655.00	文体活动费	4,108.04	41,121.24
梁德全（工业区）	0.00	9,823.00	公共设施费	4,920.00	38,070.00
杨建生（环洲东北路）	112,050.00	112,050.00	支农	0.00	3,010.00
黄容景（旧小学地）	60,840.00	60,840.00	农药	0.00	3,010.00
梁佩娴（市场地）	0.00	625,000.00	路灯费用	3,640.00	3,640.00
冯金培（九队尾地租）	0.00	796.00	流管经费	4,654.00	48,886.24
杨沛添	0.00	8,800.00	其他支出	733.00	10,293.96
胡华坤（自建厂、铺）	0.00	36,663.00	奖学金	26,500.00	26,500.00
胡华坤（市场对面沙县小吃）	0.00	6,600.00	抽水	0.00	65,201.26
吴金容	0.00	386.00	各队路灯	10,204.11	75,371.62
何健锋	0.00	11,700.00	非法占用土地罚款	0.00	16,468.00
李清毕（38栋对面租地）	0.00	4,480.00	四、福利费支出	83,591.61	1,681,611.09
吴锦妹（九队尾地租）	0.00	517.00	计划生育	0.00	13,590.00
18栋对面空地（梁世荣）	5,000.00	25,000.00	烈军属优抚	0.00	999.00
霍伟坤	0.00	6,000.00	治安	38,051.61	368,481.58
商铺租	318,130.00	1,605,616.30	征兵民兵	3,340.00	40,071.24
农商行	0.00	56,052.60	环境卫生	42,200.00	375,382.87
黄容生	228,780.00	228,780.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	360,000.00
吴耀祥（商业街36号）	0.00	13,128.00	永二幼儿园	0.00	360,000.00
林基平（商业街7-8号）	0.00	69,663.00	医保社保	0.00	318,264.00
刘文彬（商业街17号）	0.00	31,666.00	殡改	0.00	6,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴耀祥（商业街4号）	13,128.00	34,371.30	慰问金	0.00	166,100.00
许育群（商业街31号）	0.00	31,666.00	消防	0.00	32,722.40
梁永生（商业街40号）	0.00	31,666.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
杜秀娟（商业街39号）	0.00	31,666.00	六、固定资产购建	-72,599.01	-25,599.01
刘俊文（商业街35号）	0.00	63,332.00	管理用	-46,609.00	-46,609.00
罗冬琴（商业街32号）	0.00	31,666.00	设备类	-46,609.00	-46,609.00
翁远米（商业街27号）	12,096.00	43,762.00	HP电脑(流管办)	-4,900.00	-4,900.00
易松育（商业街37号）	0.00	11,970.00	戴尔330MT电脑1台	-4,300.00	-4,300.00
陈敏璐（商业街9-10号）	0.00	69,663.00	佳能LBP2900打印机	-930.00	-930.00
刘雨新（商业街29号）	0.00	31,666.00	电脑整机一套(三星)	-3,983.00	-3,983.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）	0.00	94,998.00	美的空调KF35GW	-2,350.00	-2,350.00
商业街1号铺租户（张木毕）	0.00	44,370.00	佳能复印机IR2420	-6,000.00	-6,000.00
商业街20号铺租户（赖伟辉）	10,000.00	56,968.00	办公室电脑及耗材	-7,565.00	-7,565.00
商业街30号铺租户（许秀卿）	0.00	31,666.00	办公室用点钞机1台	-2,800.00	-2,800.00
商业街12号铺租户（陈志武）	13,305.00	48,136.70	会议室用LED屏	-6,201.00	-6,201.00
商业街11号铺租户（袁志健）	0.00	34,831.00	购益之源净水器一台	-7,580.00	-7,580.00
商业街33、34号铺租户（徐悦新）	0.00	63,332.00	公益用	-25,990.01	21,009.99
商业街3号铺租户（肖明艳）	0.00	34,371.00	公益用建筑物	0.00	47,000.00
商业街13号铺租户（许芳）	0.00	31,666.00	旧工业区新建抽水泵站	0.00	47,000.00
商业街24号（李勇）	0.00	31,666.00	设备类	-25,990.01	-25,990.01
商业街22号铺租户（陈小平）	23,484.00	62,624.00	华硕台式电脑	-2,950.00	-2,950.00
商业街20、21号铺租户（赖伟辉）	0.00	49,352.00	华硕台式电脑带刻录	-3,130.00	-3,130.00
商业街5号铺（王大双）	0.00	34,831.70	华硕台式机电脑	-2,950.00	-2,950.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

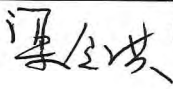
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	0.00	54,660.00	美的空调KF72LW	-5,400.01	-5,400.01
商业街2号铺（黄华禹）	0.00	28,128.00	格力空调KFR72568L1D4CN2	-5,580.00	-5,580.00
商业街6号铺（朱廷辉）	13,305.00	48,134.00	成人学校用投影设备一套	-5,980.00	-5,980.00
商业街25、26号（罗敏华）	0.00	7,800.00		0.00	0.00
商业街38号铺租户（王征军）	0.00	31,666.00		0.00	0.00
商业街28号铺租户（文艳云）	4,032.00	23,602.00		0.00	0.00
商业街37号铺租户（潘冬梅）	0.00	12,096.00		0.00	0.00
其他经营收入	0.00	225.60		0.00	0.00
水厂收入	0.00	225.60		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	0.00	36,496.70		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	36,494.70		0.00	0.00
其他	0.00	2.00		0.00	0.00
其他收入	0.00	2.00		0.00	0.00
收入合计	765,080.00	4,396,308.00	支出合计	216,622.67	3,264,107.87
			收支差额	548,457.33	1,132,200.13

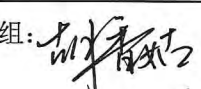
单位负责人：



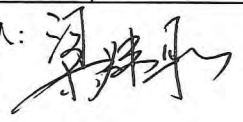
财务负责人：



民主理财小组：


梁少峰
何卫玲
杨伟明
何嘉琪

制表人：



债权(应收款)明细公布表

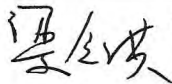
报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,079,395.52	47,195.76	46,195.76	7,080,395.52
押金				30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金				300.00	0.00	0.00	300.00
租赁款				22,954.00	0.00	14,400.00	8,554.00
罗敏华				84.00	0.00	0.00	84.00
符启林38栋对面				600.00	0.00	0.00	600.00
中山雷鸣智能科技有限公司				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
张朝阳				7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
应收借款				875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
永二教育辅导有限公司				875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
医保社保				316,128.58	11,719.76	11,719.76	316,128.58
应收个人社保款				0.58	11,719.76	11,719.76	0.58
村农保专账				316,128.00	0.00	0.00	316,128.00
其他				5,835,012.94	35,476.00	20,076.00	5,850,412.94
住房公积金				0.00	20,076.00	20,076.00	0.00
公务用车油卡预存油费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商业街分摊电费				16,618.84	0.00	0.00	16,618.84
干部工作人员医社保				10,401.60	0.00	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金				292,600.00	15,400.00	0.00	308,000.00
幼儿园				85,557.52	0.00	0.00	85,557.52
待处理法院扣划款				5,427,834.98	0.00	0.00	5,427,834.98

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				19,496,944.70	17,454,023.00	16,318,045.00	20,632,922.70
征地补偿款				12,424,051.20	0.00	851,850.00	11,572,201.20
待处理				1,965,154.20	0.00	851,850.00	1,113,304.20
21.9亩土地补偿款				338,437.00	0.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费				1,626,717.20	0.00	851,850.00	774,867.20
青苗补偿费				9,672,135.00	0.00	0.00	9,672,135.00
附着物补偿费				786,762.00	0.00	0.00	786,762.00
应付收益				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
村民分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
应付定金押金				1,775,213.00	16,000,000.00	14,009,500.00	3,765,713.00
霍华森				500.00	0.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂				66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
瑞祥行				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
中南针织厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
黄容生押金				31,275.00	0.00	0.00	31,275.00
曾强				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
澳悦厂租厂押金				600.00	0.00	0.00	600.00
丰和源公司租厂押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
租厂押金				527,115.00	0.00	0.00	527,115.00
曾强租厂押金				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
郭进来				34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
郭进来(12-13栋)				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
萧加妙(8栋德盛厂)押金				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
张燕琼(标一3层润鑫厂)押金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7栋(萧加妙)				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
46栋(凯业五金加工部)				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
吴锦泉(45栋)				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山雷鸣智能科技有限公司				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
33栋（中山三钛科技有限公司）				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
32栋（杨心长）				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
50栋（李波）				31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
郭河滨（30栋）				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
40栋C（刘貽军）				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
40栋A（肖英顺）				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
邹国玲（29栋）				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
50栋A（刘素莲）				7,215.00	0.00	0.00	7,215.00
张儒国（38栋对面）				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
28栋（苏显军）				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
向锦权（4栋）				23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
张巧群（38栋对面）				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
李革命（31栋）				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
付勇军（51栋）				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
张华（6栋）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
40栋B（李洪亮）				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
梁英美（39栋A）				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
周小明（39栋B）				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
王天华（39栋C）				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
4栋旁厂房（郭开春）				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
30栋（屈应生）				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周少年租地押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租地押金				60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
杨建生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄容景				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴金容				200.00	0.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周良华（标一（3）层）				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘文彬（商业街17号）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
广东华辉建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）				16,720.00	0.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商业街37号铺租户（易松育）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈敏璐）				16,720.00	0.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨新）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄宗青				360.00	0.00	0.00	360.00
刘立毅（9号）				360.00	0.00	0.00	360.00
章加飞（15号）				360.00	0.00	0.00	360.00
谭凤梅（6号）				360.00	0.00	0.00	360.00
博小春（16、17）				720.00	0.00	0.00	720.00
刘付文英（4、5号）				720.00	0.00	0.00	720.00
魏贺敏				360.00	0.00	0.00	360.00
李海英（11、12）				720.00	0.00	0.00	720.00
陈丽梅（13、14号）				720.00	0.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户（张木毕）				10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户（赖伟辉）				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
38栋D空地（何健锋）				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
标一（2）层（莫葵）				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
曾强（36栋）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
郑思乐				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市坦洲镇信铭建筑工程部				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘金盛				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
胡小林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户（肖明艳）				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户（陈小平）				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂（51栋）				45,300.00	0.00	0.00	45,300.00
卡本特家具厂				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
戴礼龙（46栋凯业五金加工部）				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户（王大双）				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户（许芳）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
商业街11号铺租户（袁志健）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户（黄华禹）				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
24号铺租户（李勇）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
11号铺租户（袁志健）				800.00	0.00	0.00	800.00
商业街30号铺租户（许秀卿）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户（朱廷辉）				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户（陈志武）				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭）				13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户（徐悦新）				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
郑舜忠				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地（李清毕）				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司				1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
7栋（黎祖贤）				27,100.00	0.00	0.00	27,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗敏华（商业街25、26号）				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
振兴机械科技公司用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杨建生				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商业街18、19号铺租户（赖伟辉）				15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5栋（陈楚斌）				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
文艳云（商业街28号）				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
商业街38号铺租户（王征军）				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
中山市皓广陶瓷材料有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴健明（1栋）				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
农村商业银行				21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
30栋（王凯）				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
18栋对面空地（梁世荣）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘冬梅				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
28栋边（支兵雷）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
建一水电安装工程部				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
同步鞋材有限公司				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
珠海隆昌顺建筑工程有限公司				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
启凡贸易商行				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
汇乔五金制品有限公司				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
溢源矿业有限公司				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
生昌源投资咨询有限公司				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
金鑫纸制品店				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
应付工程款				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
广东茂广建设有限公司				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
应付补助款				-2,222.65	0.00	2,670.00	-4,892.65
残疾人专职委员经费				-3,134.00	0.00	2,670.00	-5,804.00
复退军人迎春座谈会活动经费				774.49	0.00	0.00	774.49
庇护场所物资采购经费				136.86	0.00	0.00	136.86
代收代支				1,949,828.75	1,454,023.00	1,454,025.00	1,949,826.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
镇建设中心拨多征地租金款				420,522.18	0.00	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩土地款				43,361.00	0.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿				78,145.00	0.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿				713,686.00	0.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款				101,926.50	0.00	0.00	101,926.50
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款				202,012.00	0.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费				14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费				1,881.02	0.00	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款				316,409.05	0.00	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款				70,703.00	0.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款				28,733.00	0.00	0.00	28,733.00
购置纤维轴流泵				4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
错误汇款				0.00	0.00	2.00	-2.00
戴丽蓉				26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
十三队珠海香海大桥支线(坦洲段)项目工作经费				-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
十三队珠海市香海大桥支线工程电力迁改土地占用补偿款				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
一队17亩工业用地				0.00	1,454,023.00	1,454,023.00	0.00
其他				3,344,153.00	0.00	0.00	3,344,153.00
其他				3,344,153.00	0.00	0.00	3,344,153.00
提留地预征地补偿款及办证费				3,344,153.00	0.00	0.00	3,344,153.00
应付工资				57,278.00	0.00	0.00	57,278.00
干部				57,278.00	0.00	0.00	57,278.00
预提干部奖金				57,278.00	0.00	0.00	57,278.00
专项应付款				2,994,736.82	1,877,075.88	33,497.48	4,838,315.22

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
上级拨款				2,494,736.82	1,877,075.88	33,497.48	4,338,315.22
坦洲应急管理分局				13,213.00	0.00	9,900.00	3,313.00
安全生产网格化工作经费				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
避护场所采购物资和维护专项经费				3,313.00	0.00	0.00	3,313.00
农业和农村工作局				159,263.00	618,385.12	0.00	777,648.12
农田看护房修缮加固经费				49,618.00	0.00	0.00	49,618.00
红火蚁防控经费				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
美丽乡村指数测评				100,445.00	58,143.00	0.00	158,588.00
公厕管护经费				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
体育设施改造项目工程				0.00	555,442.12	0.00	555,442.12
组织人事办公室				21,657.00	0.00	20,097.48	1,559.52
村(社区)党组织服务群众专项经费				21,657.00	0.00	2,000.00	19,657.00
村(社区)办公经费补助				0.00	0.00	18,097.48	-18,097.48
发展和改革局				9,142.20	0.00	0.00	9,142.20
人口变动情况抽样调查工作经费				9,142.20	0.00	0.00	9,142.20
镇公共服务办				-2,067.32	0.00	1,500.00	-3,567.32
救灾物资和维护避护场所款				3,402.00	0.00	0.00	3,402.00
残疾人专职委员年度考核奖金				-30,060.00	0.00	1,500.00	-31,560.00
避护场所专项经费				939.68	0.00	0.00	939.68
避护场所应急物资				2,651.00	0.00	0.00	2,651.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
社会福利事业资助经费(慈善社区)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
人民武装部				-5,717.00	0.00	0.00	-5,717.00
民兵连规范化建设经费				-5,717.00	0.00	0.00	-5,717.00
镇人民政府				21,000.00	1,258,090.76	0.00	1,279,090.76
坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
茅湾涌拓宽整治项目征地拆迁工作经费				0.00	100,776.00	0.00	100,776.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款				0.00	899,814.76	0.00	899,814.76
茅湾涌拓宽整治项目拆迁慰问费				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
珠海市香海大桥支线工程项目（中山段）				0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
妇女联合会				558.00	0.00	0.00	558.00
“妇女微家”活动经费				558.00	0.00	0.00	558.00
城市更新和建设服务中心				168,826.10	0.00	0.00	168,826.10
六岭街污水管网工程				68,584.91	0.00	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	0.00	95,241.19
环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卫生健康局				114,021.84	0.00	0.00	114,021.84
全员核酸检测（防控传染病传播）				114,021.84	0.00	0.00	114,021.84
工业信息和科技商务局				10,040.00	0.00	2,000.00	8,040.00
促上规上限专项经费				10,040.00	0.00	2,000.00	8,040.00
党建办				184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
干部考核预发奖金				184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
退役军人服务中心				0.00	600.00	0.00	600.00
“八一”建军节慰问活动				0.00	600.00	0.00	600.00
教育和体育事务中心				1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
学前教育补助经费				1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
其他				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

单位负责人：梁少峰

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：胡香如
梁少峰
何卫珍
杨伟明
何嘉琪

制表人：梁少峰

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	2077841.76	13,632,338.22	9101.34	13623236.88		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	316,000	0.00	316000.00		
154001003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）					0.00	0.00	316,000	0.00	316000.00		
154001003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-其他费用					0.00	0.00	316,000	0.00	316000.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	2077841.76	13,316,338.22	9101.34	13307236.88		
154003008	在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款					0.00	0.00	555,591.5	0.00	555591.50		
154003030	在建工程-公益用-永二健身文化广场					0.00	0.00	118,478	0.00	118478.00		
154003031	在建工程-公益用-永二幼儿园装修					0.00	80662.23	8,819,291.12	9101.34	8810189.78		
154003032	在建工程-公益用-垃圾转运站					0.00	0.00	3,065.47	0.00	3065.47		
154003040	在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目					0.00	0.00	38,000	0.00	38000.00		
154003041	在建工程-公益用-工业聚集区升级改造项目					0.00	0.00	288,841	0.00	288841.00		
154003042	在建工程-公益用-水泵房重建和改造工程					0.00	0.00	31,952	0.00	31952.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003043	在建工程-公益用-六岭街污水管网工程					0.00	0.00	16,120	0.00	16120.00		
154003044	在建工程-公益用-同丰街污水管网工程					0.00	0.00	57,795.6	0.00	57795.60		
154003045	在建工程-公益用-旧区24亩工改土地					0.00	1441703.74	2,831,727.74	0.00	2831727.74		
154003046	在建工程-公益用-体育设施改造工程					0.00	555475.79	555,475.79	0.00	555475.79		

单位负责人：梁卓康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：胡香红
梁少峰
何石强
杨伟明
何嘉琪

制表人：梁沛东

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：279.04元，实地清点现金279.04元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：279.04元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：9999700.84 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，5000.00元；
本月银行存款收入共：50 笔，20130057.50元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，4897.04元；
本月银行存款支出共：70 笔，18723253.29元；
- 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：

民主理财小组
全体成员签名：

何江路 杨伟明 何嘉琪

单位负责人：

张华胜

财务负责人：

梁金洪

制表人：

梁伟承

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				4,871,812.70	33,497.48	4,838,315.22
上级拨款				4,371,812.70	33,497.48	4,338,315.22
坦洲应急管理分局				13,213.00	9,900.00	3,313.00
安全生产网格化工作经费				9,900.00	9,900.00	0.00
避护场所采购物资和维护专项经费				3,313.00	0.00	3,313.00
农业和农村工作局				777,648.12	0.00	777,648.12
农田看护房修缮加固经费				49,618.00	0.00	49,618.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
美丽乡村指数测评				158,588.00	0.00	158,588.00
公厕管护经费				9,200.00	0.00	9,200.00
体育设施改造项目工程				555,442.12	0.00	555,442.12
组织人事办公室				21,657.00	20,097.48	1,559.52
村（社区）党组织服务群众专项经费				21,657.00	2,000.00	19,657.00
村（社区）办公经费补助				0.00	18,097.48	-18,097.48
发展和改革局				9,142.20	0.00	9,142.20
人口变动情况抽样调查工作经费				9,142.20	0.00	9,142.20
镇公共服务办				-2,067.32	1,500.00	-3,567.32
救灾物资和维护避护场所款				3,402.00	0.00	3,402.00
残疾人专职委员年度考核奖金				-30,060.00	1,500.00	-31,560.00
避护场所专项经费				939.68	0.00	939.68
避护场所应急物资				2,651.00	0.00	2,651.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社会福利事业资助经费（慈善社区）				16,000.00	0.00	16,000.00
人民武装部				-5,717.00	0.00	-5,717.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
民兵连规范化建设经费				-5,717.00	0.00	-5,717.00
镇人民政府				1,279,090.76	0.00	1,279,090.76
坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费				21,000.00	0.00	21,000.00
茅湾涌拓宽整治项目征地拆迁工作经费				100,776.00	0.00	100,776.00
一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款				899,814.76	0.00	899,814.76
茅湾涌拓宽整治项目拆迁慰问费				240,000.00	0.00	240,000.00
珠海市香海大桥支线工程项目（中山段）				17,500.00	0.00	17,500.00
妇女联合会				558.00	0.00	558.00
“妇女微家”活动经费				558.00	0.00	558.00
城市更新和建设服务中心				168,826.10	0.00	168,826.10
六岭街污水管网工程				68,584.91	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	95,241.19
环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费				5,000.00	0.00	5,000.00
卫生健康局				114,021.84	0.00	114,021.84
全员核酸检测（防控传染病传播）				114,021.84	0.00	114,021.84
工业信息和科技商务局				10,040.00	2,000.00	8,040.00
促上规上限专项经费				10,040.00	2,000.00	8,040.00
党建办				184,800.00	0.00	184,800.00
干部考核预发奖金				184,800.00	0.00	184,800.00
退役军人服务中心				600.00	0.00	600.00
“八一”建军节慰问活动				600.00	0.00	600.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
教育和体育事务中心				1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
学前教育补助经费				1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
其他				500,000.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	500,000.00

单位负责人：康卓能

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：胡耀如
梁少峰
何卫珍
杨伟明
何嘉淇

制表人：梁伟承

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	33,141,383.56	14,823,644.18	18,317,739.38
001001001001	标准厂房	3,383,502.00	1,966,504.88	1,416,997.12
001001001002	简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库	130,709.00	70,627.06	60,081.94
001001001005	新市场铺	1,819,207.73	746,395.55	1,072,812.18
001001002002	六岭街4寸水表	49,237.90	18,874.72	30,363.18
001001003001	43栋厂房	24,712.60	24,712.60	0.00
001001003002	46栋厂房	36,782.58	36,782.58	0.00
001001003004	47栋厂房	30,650.25	30,650.25	0.00
001001003006	40栋厂房	25,380.11	25,380.11	0.00
001001003007	50栋厂房	34,935.50	34,935.50	0.00
001001003008	39栋厂房	28,603.51	28,603.51	0.00
001001003009	51栋厂房	32,765.35	32,765.35	0.00
001001003010	42栋厂房	30,264.91	30,264.91	0.00
001001003011	45栋厂房	23,893.82	23,893.82	0.00
001001003012	41栋厂房	24,748.55	24,748.55	0.00
001001003013	标房	31,453.18	31,453.18	0.00
001001003014	38A栋	26,250.00	26,250.00	0.00
002001001	村办公楼	535,897.02	346,364.09	189,532.93
002001002	原村府	15,000.00	12,273.00	2,727.00
002001003	服务大厅大理石自动门	5,450.00	3,088.42	2,361.58
002001004	服务大厅自动门	28,616.00	15,981.99	12,634.01
002002012	惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
002002016	联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
002002020	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002025	办公室电脑2台(组装)	6,500.00	6,445.94	54.06
002002026	办公室用点钞机1台	0.00	96.84	-96.84
002002027	大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	8,811.75	488.25
002002028	财务室电脑一套	3,250.00	3,079.63	170.37
002002029	办公室购空调3台	11,350.00	9,982.00	1,368.00
002002030	佳能700D单反相机	7,771.35	6,438.06	1,333.29
002002031	索尼HDR340相机	6,035.80	5,000.32	1,035.48
002002032	水厂用点钞机一台	2,460.00	2,038.00	422.00
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	7,194.50	2,705.50
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,364.50	565.50
002002035	公共服务平台购捷字智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,400.00	540.00
002002036	会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	6,533.00	2,457.00
002002037	会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	3,996.20	1,502.80



固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002038	会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,598.20	600.80
002002039	治安室购格力空调一台	5,299.00	3,850.70	1,448.30
002002040	会议室用LED屏	0.00	211.68	-211.68
002002041	村府用安利净水器2台	0.00	122.10	-122.10
002002042	治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,711.00	1,299.00
002002043	购益之源净水器一台	0.00	258.36	-258.36
002002044	二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,676.50	803.50
002002045	村府用电脑一套	2,470.00	1,545.00	925.00
002002046	治保会用52寸液晶电视	0.00	32.33	-32.33
002002047	村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,382.00	828.00
002002048	佳能3020打印机一台	9,900.00	5,691.50	4,208.50
002002049	送稿器	5,600.00	3,219.50	2,380.50
002002050	残疾专职委员电脑一套	3,800.00	2,184.50	1,615.50
002002051	消防器材展柜2个	5,600.00	3,219.50	2,380.50
002002052	村府用空调1台	4,280.00	2,460.50	1,819.50
002002053	水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	10,821.40	9,812.60
002002054	工作人员用组装电脑一台	3,900.00	2,044.00	1,856.00
002002055	计生用电脑1套	3,900.00	1,849.00	2,051.00
002002056	水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	763.62	1,586.38
002002057	食品药品监督用电脑	2,400.00	780.00	1,620.00
002002058	联相小新PR0笔记本	4,800.00	1,560.00	3,240.00
002002059	治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	2,517.50	5,432.50
002002060	SONYA5000相机	1,600.00	506.54	1,093.46
002002061	爱普生L3118打印机2台	2,250.00	711.06	1,538.94
002002062	治保会3匹格力空调	5,650.00	1,741.96	3,908.04
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	426.56	1,173.44
002002064	办公室用组装电脑2台	5,850.00	1,560.00	4,290.00
002002065	联想主机（T4900K）	3,850.00	994.48	2,855.52
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	894.07	2,805.93
002002067	食品药品工作用打印机	3,050.00	737.18	2,312.82
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	354.25	1,345.75
002002070	手拉式大功率音响1套	2,099.00	367.29	1,731.71
002002071	人脸识别测温一体机	2,169.00	379.68	1,789.32
002002072	5匹柜机格力空调	31,920.00	5,054.00	26,866.00
002002073	5匹天花机格力空调	38,900.00	6,159.23	32,740.77
002002074	2匹柜机格力空调	9,100.00	1,440.77	7,659.23
002002075	3匹柜机格力空调	108,400.00	17,163.27	91,236.73
002002076	办公电脑（组装）	9,960.00	1,577.00	8,383.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002077	办公桌椅一套	2,007.82	301.14	1,706.68
002002078	移车工具	2,400.00	360.00	2,040.00
002002079	热水器	1,500.00	225.00	1,275.00
002002080	小米空气净化器	5,697.00	854.64	4,842.36
002002081	新党群办公室组装电脑	3,800.00	570.06	3,229.94
002002082	电脑主机1套	7,200.00	720.00	6,480.00
002002083	组装电脑1台	3,470.00	260.28	3,209.72
002002084	计生用办公电脑一套	3,550.00	236.64	3,313.36
002004001	办公桌	810.00	42.25	767.75
002004002	高椅	510.00	106.25	403.75
002004003	台式计算机	3,787.00	789.00	2,998.00
002005001	班子会议室用桌椅	7,644.66	1,083.07	6,561.59
002005002	奇声多媒体1200W	2,680.00	334.95	2,345.05
002005002025	五羊摩托（07A00251）✓	0.00	11,200.00	-11,200.00
002005002026	五羊摩托（06M00614）D	0.00	11,200.00	-11,200.00
002005002027	治安用摩托2台（本田WH125J）✓	0.00	19,175.00	-19,175.00
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	268.80	1,881.20
002005004	联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	900.00	6,300.00
002005005	投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	610.05	4,269.95
002005006	党员活动室会议桌椅	3,058.00	382.20	2,675.80
002005007	会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	408.38	3,091.62
002005008	复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	1,575.00	11,925.00
003001001	永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
003001004	桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
003001005	道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
003001006	1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
003001007	垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
003001008	公测	49,350.00	0.00	49,350.00
003001010	消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
003001011	垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
003001012	十三队健身文化广场	188,918.93	0.00	188,918.93
003001013	十队健身文化广场	683,170.68	0.00	683,170.68
003001014	旧工业区新建抽水泵站	47,000.00	0.00	47,000.00
003002001	水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00
003002002	锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
003002010	佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
003002013	美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
003002014	消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002016	成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
003002017	成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
003002019	治安用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
003002021	计生用电脑3台（组装）	8,890.00	889.00	8,001.00
003002022	治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
003002023	购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
003002024	治安用摩托车3台	8,040.00	8,040.00	0.00
003002025	五羊摩托(07A00251)	11,200.00	0.00	11,200.00
003002026	五羊摩托(06M00614)	11,200.00	0.00	11,200.00
003002027	治安用摩托2台(本田WH125J)	23,600.00	0.00	23,600.00
003002029	治安会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00
003002030	高压清洗机1套	2,250.00	0.00	2,250.00
003002031	消防车一台	148,000.00	0.00	148,000.00
003002032	视频监控系统设备摄像枪	48,983.30	0.00	48,983.30
003002033	警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002034	佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002035	智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
003002036	纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
003002037	发动机	1,870.00	0.00	1,870.00
003002038	创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
003002039	垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
003002040	本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
003002041	14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
003002042	TPLINK监控	27,000.00	0.00	27,000.00
003002043	消防车1台（郑州锐骐皮卡车）	138,800.00	0.00	138,800.00
003002044	双电机油烟机	3,800.00	0.00	3,800.00
003002045	美的冰箱BCD528WKPZM(E)	2,899.00	0.00	2,899.00
003002046	16寸纤维轴流水泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
003003001	路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
003003002	供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
003003003	工业区排洪站	69,921.14	69,921.14	0.00
003003004	抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
003003005	低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
003003006	旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
003003007	旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
003003008	安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
003003009	村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
003003010	村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003011	工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
003004001	宣传栏不锈钢支架底板边框喷画	4,900.00	0.00	4,900.00
003004002	联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
003004003	联想启天A310B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
003004004	电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
003004005	图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
003004006	阅读台	980.00	0.00	980.00
003004007	老人活动室（象棋台椅）	2,400.00	0.00	2,400.00
003004008	凳子	2,625.00	0.00	2,625.00
003004009	老人活动中心智能净水器	3,890.00	0.00	3,890.00
003005001	农田标准化看护房5套	47,940.00	0.00	47,940.00
003005002	看护房8套	127,680.00	0.00	127,680.00
003005003	农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：

朱卓康

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

胡青如
梁少峰
何卫珍
招伟明
何嘉琪

制表人：

梁伟才

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年8月31日

编制单位： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁建康	书记	3500	1000	1040		3000	450.76	1500	6589.24	
欧锦华	副书记	3100	800	1080		2400	450.76	1500	5429.24	
陈伟娟	支委	2800	500	480		2000	450.76	1500	3829.24	
梁丽琼	支委	2800	500	440		2000	450.76	1500	3789.24	
何嘉琪	支委	2800	500	320		2000	450.76	1500	3669.24	
梁金洪	支委	2800	500	560		2000	450.76	1500	3909.24	
霍炳棠	支委	2800	500	880		2000	450.76	1500	4229.24	
郭兆玲	出纳	2300	500	100	200	1700	450.76	504	3845.24	
杜康权	联队出纳	2300	500	100	200	1700	450.76	504	3845.24	
欧树钱	会计	2300	500	30	200	1700	450.76	504	3775.24	
吴笑欣	计生专干	2000	300	110			450.76	504	1455.24	
郭锦洪	计生专干	2000	300	100	200	1500	450.76	504	3145.24	
吴健欢	流管	2000	300	150	200	1500	450.76	504	3195.24	
吴丽娟	残疾人 专职委员	2200	200	70	200	1500	450.76	504	3215.24	
欧惠茹	工作人员	2000	300	40	200	1500	450.76	504	3085.24	
杨伟明	工作人员	2000	300	90	200	1500	450.76	504	3135.24	
李家仪	工作人员	2000	300	110			450.76	504	1455.24	
郭立源	治安员	2000	1100	240	200		450.76	504	2585.24	
梁志文	治安员	2000	1100	210	200		450.76	504	2555.24	
周 军	治安员	2000	1100	170	200		450.76	504	2515.24	
梁鼎明	治安员	2000	1100	110	200		450.76	504	2455.24	
邹耀华	治安员	2000	1100	100	200		450.76	504	2445.24	
霍炳建	治安员	2000	1100	100	200		450.76	504	2445.24	
梁志威	治安员	2000	1100	120	200		450.76	504	2465.24	
梁志恒	治安员	2000	1100	70	200		450.76	504	2415.24	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁家权	治安员	2000	1100	70	200		450.76	504	2415.24	
郭付祺	永二小学保安	2000	300						2300	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：何嘉琪