

永一村村(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 11 月 14 日
公开时间	2023 年 10 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 10 月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2023 年 10 月村资产负债表。2、2023 年 10 月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2023 年 10 月村固定资产明细表。4、2023 年 10 月专项应付款明细公布表。5、2023 年 10 月村财务收支情况表。6、2023 年 10 月村银行收支明细表。7、2023 年 10 月村在建工程明细表。8、2023 年 10 月村债权(应收款项)明细表。9、2023 年 10 月村债务(应付款项)明细表。10、2023 年 10 月村收益分配表。11、2023 年 10 月村现金收支明细表。12、2023 年 10 月村(居)务公开审查审核表。13、2023 年 10 月民主理财小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意  日期: 2023.11.15				
监委会审查意见	同意公开   2023.11.14 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：99.90元，实地清点现金99.90元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：99.90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：13782666.01 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：3 笔，1900.00元；
本月银行存款收入共：25 笔，1062597.30元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，1900.00元；
本月银行存款支出共：72 笔，581338.95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：

经审核单据审批手续完善。

民主理财小组
全体成员签名：

陈北明 梁炳光 何桂寿

单位负责人：黄敏婷

财务负责人：江小军

制表人：甘维维

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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	1850.76	3129.24	
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	2449.24	
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	400	1850.86	1849.14	
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	400	300	1050.76	2059.24	
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	300	1050.76	1859.24	
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：黄颖婷

会计：梁业芬

村务公开监督（理财）小组：陈兆明
梁炳光
何杜群

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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	13,371,760.31	13,782,765.91	短期借款	35		
其中：现金		620.59	99.90	应付款项	36	10,992,997.92	12,268,128.70
银行存款		13,371,139.72	13,782,666.01	应付工资	37	683,696.51	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,497,177.09
应收款项	5	6,680,421.23	6,504,242.99				
存货	8			流动负债合计	41	11,676,694.43	10,770,951.61
流动资产合计	9	20,052,181.54	20,287,008.90	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	164,425.66
固定资产：				递延收入	47	20,909,858.00	19,686,366.00
固定资产原价	19	42,722,143.64	42,698,636.64	其他负债合计	48	21,458,846.35	19,850,791.66
减：累计折旧	20	19,620,474.30	20,176,541.08	负债合计	49	35,935,540.78	33,421,743.27
固定资产净值	21	23,101,669.34	22,522,095.56				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	537,785.79	1,708,090.61	资本	50	1,535,489.81	1,535,489.81
固定资产合计	26	23,639,455.13	24,230,186.17	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	-6,284,214.91
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	18,423,775.46
资产总计	32	51,019,960.33	51,845,518.73	负债和所有者权益总计	56	51,019,960.33	51,845,518.73

单位负责人：黄叔明

财务负责人：李伟明

民主理财小组：陈水明

制表人：甘维维

梁炳光

何桂新

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	434,574.50	6,044,646.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	154,458.73	1,015,536.95
管理费用	7	110,480.81	1,148,205.58
二、经营收益	10	169,634.96	3,880,904.27
加：补助收入	12		
其他收入	13		89,728.29
减：其他支出	16	18,042.64	318,044.57
三、本年收益	20	151,592.32	3,652,587.99
收益分配			
四、本年收益	21	151,592.32	3,652,587.99
加：年初未分配收益	22		-9,638,067.82
其他转入	23	-3,000.00	-298,735.08
五、可分配收益	26		-6,284,214.91
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		-6,284,214.91

单位负责人：黄秋娟 财务负责人：江世昌 民主理财小组：陈北明
梁炳光
何楚新 制表人：甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市坦洲镇永一村民委员会

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				6,441,667.22	97,597.05	35,021.28	6,504,242.99
租赁款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
复印机基本租金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
应收借款				4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
永一村联社				4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
医保社保				1,880,560.91	12,621.28	12,621.28	1,880,560.91
应收个人社保基金				0.00	12,621.28	12,621.28	0.00
医保备用金				1,880,560.91	0.00	0.00	1,880,560.91
其他				257,606.31	84,975.77	22,400.00	320,182.08
住房公积金				0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
预发两委干部考核奖金				141,000.00	15,400.00	0.00	156,400.00
水电费				116,606.31	47,175.77	0.00	163,782.08
综合楼水费				4,474.80	840.72	0.00	5,315.52
综合楼电费				22,267.28	4,397.34	0.00	26,664.62
食品加工厂电费				82,724.35	38,559.78	0.00	121,284.13
工业区水费				7,139.88	3,377.93	0.00	10,517.81

单位负责人: 黄叔好

财务负责人: 叶海, 民主理财小组: 陈北明

制表人: 甘维维

梁炳光

何桂新

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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	13,301,407.66
2023-10-18	付-钟建强、郭晓杨等21人2023年国庆节工作人员节假日值班补助（100元/天/人）		0.00	2,400.00	13,299,007.66
2023-10-18	付-何金彩2023年9月22日坦洲人民医院驻永一村义诊租用风扇费用（4台，30元/台）		0.00	120.00	13,298,887.66
2023-10-18	提取备用金		0.00	1,050.00	13,297,837.66
2023-10-18	付-中山市迈德广告有限公司制作乡村振兴宣传画广告费用（美丽乡村指数测评资金支出）		0.00	680.40	13,297,157.26
2023-10-19	付-中山市森茗广告有限公司2023年9月份永一村欢送入伍新兵醒狮队费用（2天）		0.00	4,000.00	13,293,157.26
2023-10-19	付-贤华勇2023年7月至9月村垃圾收集、清运人工费（顺昌-生茜）		0.00	17,275.00	13,275,882.26
2023-10-19	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部2023年9月份征兵工作制作欢送新兵横幅、车身贴纸、鲜花等费用		0.00	2,868.00	13,273,014.26
2023-10-19	付-贤华冰2023年7月至9月村垃圾中转站保洁员人工费		0.00	8,100.00	13,264,914.26
2023-10-19	付-中山市坦洲镇汇园餐厅2023年9月8日抗台风“海葵”工作人员加班餐费（10人午餐）		0.00	300.00	13,264,614.26
2023-10-19	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月份村两委干部及工作人员住房公积金		0.00	44,800.00	13,219,814.26
2023-10-19	付-李健钧2023年7月至9月村垃圾收集清运人工费（码头-永前路）		0.00	14,500.00	13,205,314.26
2023-10-19	付-中山市恒达货运有限公司2023年9月9日欢送新兵入伍租用大巴车一辆费用		0.00	1,100.00	13,204,214.26
2023-10-19	付-中山环宇国际旅行社有限公司2023年9月18日永一村党支部主题党日活动暨纪律教育学习费用（党员活动经费）		0.00	6,138.00	13,198,076.26
2023-10-20	付-中山市坦洲镇正能百货店开展“全民健身、你我童行”暑期趣味亲子运动会购文具礼盒15套		0.00	330.00	13,197,746.26
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月1日至9月30日止村府电费（1单）		0.00	3,320.53	13,194,425.73
2023-10-20	付-中国电信2023年9月份永一村视频监控线路网络费用及维护费		0.00	4,117.00	13,190,308.73



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	付-中国电信2023年9月份食品加工厂通信服务费		0.00	414.00	13,189,894.73
2023-10-20	付-中国电信2023年9月份办公室电话费		0.00	1,234.90	13,188,659.83
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份永一村公厕水费		0.00	352.30	13,188,307.53
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份永一村B幢综合楼水费		0.00	257.64	13,188,049.89
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份永一市场旁边码头水费		0.00	286.18	13,187,763.71
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份永一村府水费		0.00	29.81	13,187,733.90
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份永一村A幢综合楼水费		0.00	583.08	13,187,150.82
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月1日至9月30日止农田排灌电费(2单)		0.00	1,919.75	13,185,231.07
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份永一工业区永一六路4号边水费		0.00	3,377.93	13,181,853.14
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月1日至9月30日止路灯电费(3单)		0.00	1,200.51	13,180,652.63
2023-10-20	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年9月份财务专线网络费用		0.00	200.00	13,180,452.63
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月1日至9月30日生产队路灯电费(10单)		0.00	2,924.77	13,177,527.86
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月1日至9月30日食品加工厂电费(2单)		0.00	38,559.78	13,138,968.08
2023-10-20	付-黄瑞英2023年7月至9月村垃圾收集、清运人工费(日坦-新冲)		0.00	17,275.00	13,121,693.08
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月1日至9月30日止综合楼电费(1单)		0.00	4,397.34	13,117,295.74
2023-10-20	付-中山市坦洲镇正能百货店2023年6月1日至9月1日购复印纸、笔等办公用品费用		0.00	2,175.00	13,115,120.74
2023-10-21	收-中山市金生农资有限公司2023年7月至9月坦神北路边土地租金(2864.7平方米)		77,346.90	0.00	13,192,467.64



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-21	收-中山祺瑞医疗科技有限公司2023年10月份厂房和厂宿舍租金（4463平方米）		66,945.00	0.00	13,259,412.64
2023-10-21	收-中山市恒安食品加工中心有限公司2023年7月至9月地租（码头及工业区3178方）		41,949.60	0.00	13,301,362.24
2023-10-21	收-中山市恒安食品加工中心有限公司2023年7月1日至9月30日厂租（1100平方米）		37,950.00	0.00	13,339,312.24
2023-10-21	收-中山市恒安食品加工中心有限公司2023年7月至9月土地租金（2000平方米）		36,000.00	0.00	13,375,312.24
2023-10-21	收-冯永忠2023年7月1日至9月30日简易厂房租金（560平方米）		31,080.00	0.00	13,406,392.24
2023-10-21	收-黄容生租用永前路土地押金（3450平方米）		30,000.00	0.00	13,436,392.24
2023-10-21	收-柯华炎2023年9月1日至2024年2月底止综合楼商铺租金（A106）		5,100.00	0.00	13,441,492.24
2023-10-21	收-合昌队 郭锦洪租用村体育公园场地保证金		500.00	0.00	13,441,992.24
2023-10-21	收-新冲队 郭志光租用村体育公园场地保证金		500.00	0.00	13,442,492.24
2023-10-21	收-合昌队 郭锦洪2023年老人节赞助款		200.00	0.00	13,442,692.24
2023-10-21	收-新冲队 郭志光2023年老人节赞助款		200.00	0.00	13,442,892.24
2023-10-21	付-钟建强、叶锦辉等9人2023年10月份村治安人员工资		0.00	19,613.16	13,423,279.08
2023-10-21	付-黄颖婷、陈伟衡等7人2023年10月份村两委干部工资		0.00	16,184.68	13,407,094.40
2023-10-21	付-陈建胜2023年10月份专职调解员工资	梁燕芬	0.00	2,159.24	13,404,935.16
2023-10-21	付-中山市坦洲镇永创电脑商行2023年10月财务室购置爱普生DS870扫描仪一台		0.00	3,680.00	13,401,255.16
2023-10-21	付-梁丽清、郭佛全等2人2023年10月份计生员工资		0.00	4,718.48	13,396,536.68
2023-10-21	付-中山市坦洲镇永创电脑商行2023年1月12日至10月18日更换打印耗材、更换电脑配件及购置飞利浦显示屏1台费用		0.00	5,845.00	13,390,691.68
2023-10-21	付-何美根2023年10月份村专职关工委副主任工资		0.00	2,500.00	13,388,191.68



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-21	付-中山市坦洲镇永创电脑商行2023年5月份社保电脑更换电脑配件费用		0.00	1,588.00	13,386,603.68
2023-10-21	付-梁嘉俊、黄政文等5人2023年10月份文书、财务人员工资		0.00	12,596.20	13,374,007.48
2023-10-21	付-梁叶成、吴珍明等3人2023年10月份工程组人员工资		0.00	6,877.72	13,367,129.76
2023-10-21	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10月）		0.00	15,400.00	13,351,729.76
2023-10-21	付-黄北成2023年10月份残疾人专职委员工资		0.00	1,349.24	13,350,380.52
2023-10-23	收-中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治项目青苗及地上附着物补偿款		577,643.00	0.00	13,928,023.52
2023-10-23	收-司徒锦佐2023年7月1日至12月31日地租（49平方米）		1,764.00	0.00	13,929,787.52
2023-10-23	付-中山市坦洲镇正能百货店茅湾涌拓宽征地工作购买笔、复印纸等办公用品费用（茅湾涌拓宽工程征地拆迁工作经费）		0.00	1,032.50	13,928,755.02
2023-10-23	付-中山市坦洲镇联锋百货店2023年9月份抗台风“苏拉”避护场所购方便面、瓶装水等物资费用（避护场所物资经费）		0.00	249.00	13,928,506.02
2023-10-23	付-纪小清、梁桂明等24人2023年4月26日二顷队关于茅湾涌拓宽征地表决会议误工费（茅湾涌拓宽工程征地拆迁工作经费）		0.00	2,400.00	13,926,106.02
2023-10-23	付-郭瑞成、郭金明等22人2023年4月25日日坦队关于茅湾涌拓宽征地表决会议误工费（茅湾涌拓宽工程征地拆迁工作经费）		0.00	2,200.00	13,923,906.02
2023-10-23	付-中山市坦洲测绘工程有限公司永一村工业区升级改造工程项目的测绘费用（工改项目）		0.00	38,349.20	13,885,556.82
2023-10-23	付-马日满、郭瑞成等53人2023年9月11日村民代表会议关于茅湾涌拓宽征地表决会议误工费（茅湾涌拓宽工程征地拆迁工作经费）		0.00	5,300.00	13,880,256.82
2023-10-25	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年9月村增值税金		0.00	33,584.16	13,846,672.66
2023-10-25	付-梁炳光、何桂森2人2023年10月永一村监督委员会成员待遇补贴		0.00	425.76	13,846,246.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	付-梁炳光、何桂森2人2023年9月永一村监督委员会成员待遇补贴		0.00	425.76	13,845,821.14
2023-10-25	付-罗天凤退回租用简易房押金（35平方米）		0.00	500.00	13,845,321.14
2023-10-25	付-新冲队 郭志光退回租用村体育公园场地保证金		0.00	500.00	13,844,821.14
2023-10-25	付-冯永忠退回租用永一村水闸边（恒兴街4号对面）土地押金（1098平方米）		0.00	33,000.00	13,811,821.14
2023-10-25	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年10月份村两委及村工作人员社保款		0.00	37,977.52	13,773,843.62
2023-10-26	收-吴云连2023年10月份地租（3480平方米）		26,100.00	0.00	13,799,943.62
2023-10-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年9月份村城市维护建设税及附加税		0.00	3,358.41	13,796,585.21
2023-10-26	付-中山市协缘广告策划有限公司制作永一村党群服务中心公示栏费用		0.00	1,381.00	13,795,204.21
2023-10-30	收-中山思耐得电子科技有限公司2023年9月厂房及厂宿舍租金（4583平方米）		68,745.00	0.00	13,863,949.21
2023-10-30	收-永一村民2023年冬种马铃薯薯种款4723斤,2.6元/斤（代收支）		12,279.80	0.00	13,876,229.01
2023-10-30	收-梁友结用电押金（合兴租地）		5,000.00	0.00	13,881,229.01
2023-10-30	收-曾洪光2023年5月至8月综合楼铺位租金（A109）		4,600.00	0.00	13,885,829.01
2023-10-30	收-华学坤2023年7月至12月底止地租（100平方米）		4,500.00	0.00	13,890,329.01
2023-10-30	收-古志通2023年7月至12月底止地租（68平方米）		3,060.00	0.00	13,893,389.01
2023-10-30	收-曾洪光2023年5月至8月底止综合楼宿舍租金（A207）		1,560.00	0.00	13,894,949.01
2023-10-30	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年9月份村房产税		0.00	62,977.37	13,831,971.64
2023-10-30	付-中山市南区旭景农业科技园2023年冬种马铃薯薯种款（代收支4723斤,2.6元/斤）		0.00	12,279.80	13,819,691.84
2023-10-30	付-中山市坦洲镇桥头口杂店2023年8月抗台风“苏拉”避护场所购矿泉水、方便面等物资费用		0.00	143.00	13,819,548.84



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部2023年10月购大街扫、短竹扫、垃圾铲等费用		0.00	440.00	13,819,108.84
2023-10-30	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2023年7月至9月村垃圾收集、清运人工费（工业区段）		0.00	14,500.00	13,804,608.84
2023-10-30	付-中山市坦洲镇桥头日杂店2023年7月购怡宝水、垃圾袋、毛巾等费用		0.00	2,269.50	13,802,339.34
2023-10-30	付-中山市坦洲镇桥头日杂店2023年8月购怡宝水、垃圾袋、洁厕水等费用		0.00	1,266.00	13,801,073.34
2023-10-30	付-中山市坦洲镇桥头日杂店2023年9月抗台风“苏拉”避护场所购怡宝水、方便面等物资费用		0.00	3,042.00	13,798,031.34
2023-10-30	提取备用金		0.00	350.00	13,797,681.34
2023-10-31	收-林少芳2023年10月10日至2024年1月9日止码头租金（588平方米）		10,584.00	0.00	13,808,265.34
2023-10-31	收-林少芳2023年10月至12月底码头租金（560平方米）		10,080.00	0.00	13,818,345.34
2023-10-31	收-林少芳2023年8月1日至2023年12月31日码头租金（297平方米）		8,910.00	0.00	13,827,255.34
2023-10-31	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费		0.00	25.00	13,827,230.34
2023-10-31	付-中山市坦洲镇财仔副食店2023年永一村老人节购买老人礼品米672包、油672瓶		0.00	39,648.00	13,787,582.34
2023-10-31	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司综合巡逻车（粤T09E86）购买车辆保险费（2023.10.28-2024.10.27）		0.00	4,416.33	13,783,166.01
2023-10-31	提取备用金		0.00	500.00	13,782,666.01
合计：			1,062,597.30	581,338.95	

单位负责人：黄秋婷

财务负责人：江代喜

民主理财小组：陈北明
梁炳光
何桂群

制表人：甘维维



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村居民委员会

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	99.90
2023-10-18	提取备用金		1,050.00	0.00	1,149.90
2023-10-19	付-广东粤宏石油化工有限公司10月4日综合巡逻车加油费用（粤T09E86）		0.00	400.00	749.90
2023-10-19	付-广东粤宏石油化工有限公司10月16日综合巡逻车加油费用（粤T09E86）		0.00	400.00	349.90
2023-10-19	付-广东粤宏石油化工有限公司消防泵加油费（消防油桶）		0.00	250.00	99.90
2023-10-30	提取备用金		350.00	0.00	449.90
2023-10-30	付-广东粤宏石油化工有限公司10月27日消防巡逻车加油费用（粤TS365H）		0.00	350.00	99.90
2023-10-31	提取备用金		500.00	0.00	599.90
2023-10-31	付-冼家萱2023年永一村新兵跟踪教育慰问金（500元/人）		0.00	500.00	99.90
合计：			1,900.00	1,900.00	

单位负责人：黄敏娟

财务负责人：叶代军

民主理财小组：陈北明
梁炳光
何胜群

制表人：甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市坦洲镇永一村民委员会

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				11,643,818.01	704,182.80	79,872.11	12,268,128.70
征地补偿款				5,369,269.20	652,503.00	10,932.50	6,010,839.70
其他				0.00	652,503.00	10,932.50	641,570.50
茅湾涌拓宽工程征地 拆迁工作经费				0.00	74,860.00	10,932.50	63,927.50
茅湾涌拓宽整治项目 青苗及地上附着物补偿款				0.00	577,643.00	0.00	577,643.00
坦神北路征收补偿款				5,369,269.20	0.00	0.00	5,369,269.20
恒兴街1号之一				3,322,963.20	0.00	0.00	3,322,963.20
恒兴街1号之二				2,046,306.00	0.00	0.00	2,046,306.00
应付定金押金				1,723,790.00	39,000.00	34,000.00	1,728,790.00
龙塘陈丙妹租铺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘飞腾铺位				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫静群租铺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
石建东铺位				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭亚寿租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈启林市场铺押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘北根简易厂房押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎永中工业地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冼桂涛市场铺押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴炳妹市场铺押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭妹仔市场铺押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁金明市场铺押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃柏万租铺押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林少芳租码头				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
陈文宾租码头房				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭容根租市场铺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李超群管垃圾屋				500.00	0.00	0.00	500.00
彭细珍租码头				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卓培城租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁荣坤租码头				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李飞租厂及宿舍押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁荣坤码头用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗天凤租码头房				500.00	0.00	500.00	0.00
陈少锋租码头房				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
志臣公司租综合楼				3,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市坦洲镇永一村民委员会

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
覃柏万综合楼商铺用电押金 (B109)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘小荣租码头房押金				6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
刘小荣码头用电押金				1,500.00	0.00	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	0.00	1,000.00
黄健芬租用码头押金 (700平方米)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄健芬码头用电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈少峰租用市场铺位押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈卫洪租地保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁有合码头简易房押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
司徒锦佐空地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄容生租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华学坤租地押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
何桂森租地押金 (130方)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
佳贤厂开户押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶北根用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁社辉租地押金				500.00	0.00	0.00	500.00
忆承厂租宿舍押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				636,666.00	0.00	0.00	636,666.00
钟建明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东天立方建设有限公司				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
广东建恒建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东鼎邦建设有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
恒安食品加工中心有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
坤源物业管理有限公司				74,666.00	0.00	0.00	74,666.00
广东弘力建设				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯永忠				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
彭红清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈达观、吴凤明建房保证金				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10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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
刘天保建房保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贤华勇垃圾收运承包				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
莫秀英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁进杰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李健钧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租厂押金				329,524.00	0.00	0.00	329,524.00
郑卫洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
范容娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
恒安食品厂				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
王义				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
广东志臣科技股份有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴嘉豪				6,604.00	0.00	0.00	6,604.00
冯永忠				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
中山祺瑞医疗科技有限公司				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
思耐得电子厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市润华家具有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
水电押金				237,000.00	5,000.00	0.00	242,000.00
陈卫洪用电押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
严明英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁有明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周志刚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王敬东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳光用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯顺华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炳光				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
纪承迈(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘进洲				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎美珍(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
忆承家具工艺有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑卫洪用电押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周庆标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李政				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
崔华起				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周毅明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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
恒安食品加工中心有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
旺业胶袋有限公司(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈嘉成				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯玉连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵立峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卓培城(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄德强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁有合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏达昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴金杰(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢蓬祥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾令冬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍金华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
崔为均				5,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00
黄金海				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁彬华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈呀仔(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蒙大永(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯永忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁友结				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
租地押金				229,700.00	31,000.00	33,500.00	227,200.00
严明英租地				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李富桂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何建平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁有合				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁荣坤				500.00	0.00	0.00	500.00
廖小鸥				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁添(永前路边)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄杜友(永前路边)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新永安电器五金部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘志峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟建文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李国威				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈卫洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冼剑文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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
古志通				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯永忠				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
梁社辉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁玉春				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市金生农资有限公司				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
吴云连				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
航安机电工程公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭志光				0.00	500.00	500.00	0.00
郭锦洪				0.00	500.00	0.00	500.00
黄容生(3450平方米)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
租码头押金				9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
吴银妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑卫洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
江超				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
租铺押金				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
郑桂波(A101号)				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
郑壮彬				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
曾玉贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
曾洪光				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
罗振威				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
柯华炎				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
吴云连用电押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东志臣科技股份有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
宿舍押金				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
谭志锐				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谢志文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
许金荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾国文(A幢206号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾洪光(A207)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑壮彬				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
潘瑜明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗彩容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付补助款				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
博爱家园专项经费				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
代收代支				4,498,479.00	12,279.80	12,279.80	4,498,479.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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
镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款				379,678.00	0.00	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	0.00	1,017,096.00
镇拨合兴队3.3999亩地用地征地补偿款				104,720.00	0.00	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	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	0.00	10,050.00
马铃薯薯种款				0.00	12,279.80	12,279.80	0.00
其他				50,079.81	400.00	22,659.81	27,820.00
其他应付款				50,079.81	400.00	22,659.81	27,820.00
联社地款帐户处理历史遗留问题款				27,820.00	0.00	0.00	27,820.00
老人基金				22,259.81	400.00	22,659.81	0.00
长期借款及应付款				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
长期借款				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
银行借款				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
经济联社(农保05.8)				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
专项应付款				265,873.79	0.00	101,448.13	164,425.66
上级拨款				265,873.79	0.00	101,448.13	164,425.66
镇应急管理分局				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
安全生产网格化工作经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
避护场所采购物资和维护经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
镇农业农村局				20,885.95	0.00	680.40	20,205.55
美丽乡村指数测评专项				7,085.95	0.00	680.40	6,405.55
农村公厕管护经费				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
镇组织人事办				22.20	0.00	22.20	0.00
党员活动经费				22.20	0.00	22.20	0.00
社会服务办公室				2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
居家养老服务站				2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
镇政府				74,860.00	0.00	74,860.00	0.00
茅湾涌防洪排涝整治工程				74,860.00	0.00	74,860.00	0.00
妇女联合会				750.00	0.00	0.00	750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市坦洲镇永一村民委员会

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
“妇女微家”活动经费				750.00	0.00	0.00	750.00
公共服务办公室				24,230.50	0.00	5,834.00	18,396.50
避护场所款				8,530.50	0.00	3,434.00	5,096.50
残疾人专职委员工资				15,700.00	0.00	2,400.00	13,300.00
住建和农业农村局				102,346.61	0.00	0.00	102,346.61
农村公厕奖补资金				102,346.61	0.00	0.00	102,346.61
党建工作办公室				20,051.53	0.00	20,051.53	0.00
办公经费				20,051.53	0.00	20,051.53	0.00
退役军人服务中心				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
退役军人活动经费				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
信息和科技商务局				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
递延收入				19,684,666.00	1,700.00	0.00	19,686,366.00
其他				19,684,666.00	1,700.00	0.00	19,686,366.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
廖小鸥				2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
物业租赁偿还借款				19,673,336.00	0.00	0.00	19,673,336.00
柯华炎				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

单位负责人: 黄叔婷

财务负责人: 叶少华

民主理财小组:

陈振河
梁炳光
何桂森

制表人: 甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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	42,698,636.64	20,176,541.08	22,522,095.56
001001001001	东申厂	277,794.00	277,794.00	0.00
001001001003	运祥塑胶五金玩具厂	297,829.80	297,829.80	0.00
001001001004	豪展永一厂(第一期)	970,521.89	970,521.89	0.00
001001001005	豪展永一厂(第二期)	1,379,073.18	1,379,073.18	0.00
001001001006	临时市场	571,057.95	571,057.95	0.00
001001001007	峰华家私工艺厂	1,188,716.00	1,188,716.00	0.00
001001001008	第一栋标准厂房及宿舍	2,913,892.59	1,448,823.30	1,465,069.29
001001001009	永一码头	2,277,307.76	1,617,397.86	659,909.90
001001001011	中国移动机房	32,499.00	31,829.26	669.74
001001001012	永一码头房(简易)	209,928.00	207,237.36	2,690.64
001001001013	第二栋标准厂房及宿舍	3,847,507.82	1,845,771.57	2,001,736.25
001001001014	第三栋标准厂房及宿舍	3,579,524.13	1,691,988.98	1,887,535.15
001001001015	第四栋标准厂房及宿舍	3,667,503.20	1,785,709.42	1,881,793.78
001001001016	第五栋标准厂房及宿舍	3,617,354.16	1,668,316.89	1,949,037.27
001001001017	第六,七栋综合楼	0.00	1,055,136.72	-1,055,136.72
001001001017	第六,七栋综合楼	2,382,609.51	0.00	2,382,609.51
001001001018	联通机房	45,033.00	28,066.46	16,966.54
001001002001	工业区电器设备	238,894.60	238,894.60	0.00
001001002002	工业区400KVA变压器	293,300.00	209,367.10	83,932.90
001001002003	新冲市场用低扬程水泵一台	8,660.00	4,344.53	4,315.47
001001003001	前台1套	6,400.00	4,082.28	2,317.72
001001003002	会议桌1张	2,800.00	1,786.16	1,013.84
001001003003	办公台2张	7,800.00	4,975.36	2,824.64
001001003004	文件柜2个	4,360.00	2,781.44	1,578.56
001001003005	会议椅8张	2,240.00	1,428.72	811.28
001001003006	办公台4套	3,600.00	2,296.64	1,303.36
001001003007	美的3匹空调一台及配件	6,999.00	4,112.65	2,886.35
002004001	新村府	774,618.39	439,050.09	335,568.30
002004002	村府厕所	16,078.20	11,580.17	4,498.03
002004003	永一村府旁铁棚	27,715.00	27,468.72	246.28
002005001	村档案室设备	10,247.00	10,247.00	0.00
002005006	美的三匹空调4套	17,120.00	17,120.00	0.00
002005007	格力1.5匹空调6套	4,200.00	4,200.00	0.00
002005008	电算化电脑,打印机,软件	11,280.00	11,280.00	0.00
002005011	流管办电脑及打印机	6,519.40	6,519.40	0.00
002005015	佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
002005017	联想电脑2PH110317	3,726.80	3,726.80	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005018	联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
002005019	美的空调	2,100.00	2,100.00	0.00
002005020	相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
002005022	组装电脑HKC988A	2,960.00	2,960.00	0.00
002005024	三星组装电脑EX1920W	3,210.00	3,210.00	0.00
002005025	创维液晶电视TFT42L05HF	4,500.00	4,500.00	0.00
002005026	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002005027	组装电脑一台（计生用）	3,050.00	3,021.40	28.60
002005028	美的空调R3	4,600.00	4,560.22	39.78
002005029	佳能打印机一台	1,080.00	1,069.82	10.18
002005030	档案柜一套	4,000.00	3,964.94	35.06
002005031	流管办公室空调一台	3,500.00	3,469.86	30.14
002005032	财务用电脑主机及耗材一套	4,748.00	4,707.74	40.26
002005033	佳能相机EOS700D	3,799.00	3,381.35	417.65
002005034	会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5,000.00	4,197.00	803.00
002005035	会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8,000.00	6,715.72	1,284.28
002005036	会议室购H58沙发一套	4,500.00	3,777.56	722.44
002005037	会议室购G49会议桌一张	4,800.00	4,029.12	770.88
002005038	会议室购LED显示屏一个	4,810.00	4,037.80	772.20
002005039	办公室购夏普复印机一台	8,900.00	6,573.12	2,326.88
002005040	明基T900高拍仪一台	1,580.00	1,167.16	412.84
002005041	华视CVR100B身份证读书器一台	1,800.00	1,329.36	470.64
002005042	查询终端机一台	4,000.00	2,953.96	1,046.04
002005043	联想A6000F电脑2台	7,700.00	5,686.88	2,013.12
002005044	购打印机一台（食品药品专用）	2,158.00	1,593.80	564.20
002005045	购佳能照相机一台（食品药品专用）	5,700.00	4,209.64	1,490.36
002005046	购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3,148.00	2,325.00	823.00
002005047	购电脑主机一台（公共大厅用）	1,500.00	1,107.80	392.20
002005048	农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11,000.00	7,570.40	3,429.60
002005049	美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5,300.00	3,380.76	1,919.24
002005050	组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4,950.00	3,157.36	1,792.64
002005051	1台格力2匹机KF50356HhA~3（消防办公室用）	4,599.00	2,933.76	1,665.24
002005059	食品加工中心购2台格力空调KF72391NhAa~（3）	10,798.00	6,887.96	3,910.04
002005060	食品加工中心购2台格力空调KF50391NhAa~（3）	8,798.00	5,612.28	3,185.72
002005061	食品加工中心购格力空调KF26392NhAa~（3）	5,860.00	3,738.20	2,121.80
002005062	购置组装电脑一套（服务大厅用）	2,370.00	1,511.92	858.08
002005063	社保专员购置电脑主机一台	2,400.00	1,530.92	869.08
002005064	残疾人专职委员会购置电脑一套	2,370.00	1,511.92	858.08

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005065	电脑主机一台吧（社保专用）	2,180.00	1,281.20	898.80
002005066	电脑主机一台（二楼会议室用）	2,800.00	1,504.60	1,295.40
002005067	美的空调（档案室用）	3,200.00	1,558.80	1,641.20
002005068	电脑主机一台（社保专用）	2,620.00	1,276.56	1,343.44
002005069	扫描仪5570W1台（档案室用）	2,930.00	1,221.00	1,709.00
002005070	台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2,100.00	787.50	1,312.50
002005071	财务室文件柜一个	2,340.00	877.50	1,462.50
002005072	组装电脑一套（远程教育）	2,600.00	975.15	1,624.85
002005073	组装电脑一套（主任助理）	2,600.00	975.15	1,624.85
002005074	飞利浦显示屏一台	850.00	318.60	531.40
002005075	爱普生LQ_80K打印机	1,680.00	630.00	1,050.00
002005076	电子条屏	3,535.50	1,178.40	2,357.10
002005077	格力空调3匹KF72332	4,800.00	1,600.00	3,200.00
002005078	格力空调1匹KF26359	2,100.00	700.00	1,400.00
002005079	美的空调KFR_72LW	4,850.00	1,576.38	3,273.62
002005080	健康小屋美的空调KFR_35GW	2,400.00	780.00	1,620.00
002005081	SH_201身高体重秤	3,200.00	0.00	3,200.00
002005082	网盘（群辉NAS）	4,450.00	1,371.96	3,078.04
002005083	电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	209.79	470.21
002005084	电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	231.25	518.75
002005085	彩色打印机（爱普生L313）	955.00	294.52	660.48
002005086	映美针织打印机620K	1,200.00	370.00	830.00
002005087	格力1.5匹空调	2,500.00	687.39	1,812.61
002005088	电脑三套	11,250.00	3,000.00	8,250.00
002005089	打印机佳能2900	1,280.00	341.44	938.56
002005090	电脑三套（委员）	11,250.00	3,000.00	8,250.00
002005091	两委办公室大文件柜	2,464.00	656.96	1,807.04
002005092	财务室大文件柜	3,513.00	936.96	2,576.04
002005093	两委办公室吊柜	2,216.00	591.04	1,624.96
002005094	针式打印机映美620K	1,200.00	320.00	880.00
002005095	飞利浦241V8显示屏	780.00	208.00	572.00
002005096	组装电脑一台（郭晓杨）	2,400.00	600.00	1,800.00
002005097	美的空调KFR35GW	2,500.00	562.41	1,937.59
002005098	美的空调（党群服务中心）	3,150.00	682.50	2,467.50
002005099	飞利浦显示器	995.00	215.54	779.46
002005100	联想笔记本电脑	4,980.00	1,079.00	3,901.00
002005101	财务文件吊柜	3,405.00	709.50	2,695.50
002005102	美的空调KER35GW	3,150.00	603.75	2,546.25

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005103	小米电视机	8,230.00	1,577.34	6,652.66
002005104	组装办公电脑	4,685.00	897.92	3,787.08
002005105	佳能SX740HS照相机	3,800.00	696.74	3,103.26
002005106	PSM1003P9按摩椅4台	14,360.00	2,632.74	11,727.26
002005107	健康小屋文件吊柜	2,527.20	442.26	2,084.94
002005108	飞利浦显示器241V8	980.00	171.57	808.43
002005109	健康小屋资料落地柜	2,074.80	363.09	1,711.71
002005110	综合办公室文件吊柜	2,418.00	423.15	1,994.85
002005111	综合办公室资料落地柜	2,301.00	402.78	1,898.22
002005112	便民室资料柜	3,104.40	543.27	2,561.13
002005113	电子显示屏	2,970.00	519.75	2,450.25
002005114	党群服务中心视频监控设备	11,845.00	1,776.78	10,068.22
002005115	格力KFR26GW530空调	2,699.00	314.86	2,384.14
002005116	佳能2900打印机（综合办）	1,550.00	180.88	1,369.12
002005117	群晖NAS网盘	2,980.00	347.62	2,632.38
002005118	双层上下床1	1,100.00	119.21	980.79
002005119	长城牌消防巡逻车	131,971.01	14,296.88	117,674.13
002005120	双层上下床2	1,100.00	119.21	980.79
002005121	双层上下床3	1,100.00	119.21	980.79
002005122	双层上下床4	1,100.00	119.21	980.79
002005123	双层上下床5	1,100.00	119.21	980.79
002005124	双层上下床6	1,100.00	119.21	980.79
002005125	科大讯飞智能录音笔SR502	1,999.00	199.92	1,799.08
002005126	美的3匹柜机空调	5,449.00	454.10	4,994.90
002005127	组装电脑联想B2411F	2,950.00	221.22	2,728.78
002005128	雅迪电动车1	4,999.00	291.62	4,707.38
002005129	雅迪电动车2	4,999.00	291.62	4,707.38
002005130	爱普生扫描仪	3,680.00	0.00	3,680.00
002005131	飞利浦显示屏（消防）	785.00	0.00	785.00
003001001	工业区横桥	259,188.25	86,396.01	172,792.24
003001002	村内水泥路	575,567.80	259,005.59	316,562.21
003001003	村内桥梁	85,402.30	38,431.00	46,971.30
003001004	永一小学校大楼	3,919,344.58	1,287,774.39	2,631,570.19
003001005	永前公路	1,211,420.00	454,282.59	757,137.41
003001006	市场公厕	50,262.89	15,078.81	35,184.08
003001007	工业区水泥路	728,568.69	226,107.59	502,461.10
003001008	旧农机站	10,000.00	9,000.00	1,000.00
003001009	五顷冲口桥	95,390.60	27,694.00	67,696.60

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001010	四顷冲口桥	179,028.53	50,351.80	128,676.73
003001011	流管消防办公室	418,165.95	69,893.46	348,272.49
003001012	垃圾中转站	411,060.87	0.00	411,060.87
003001013	垃圾房	55,141.00	0.00	55,141.00
003001014	合兴队上围仔建新泵站	325,014.93	0.00	325,014.93
003001015	健身驿站篮球场拓宽工程	79,012.61	0.00	79,012.61
003001016	二顷队1号泵站	198,231.81	0.00	198,231.81
003001017	微型消防站	62,232.00	0.00	62,232.00
003001018	民乐桥	3,072,603.80	0.00	3,072,603.80
003002001	村民用电站线路设备	246,497.78	85,326.20	161,171.58
003002002	手扶机底扬程电表	15,660.50	15,660.50	0.00
003002003	市场消防泵	22,410.00	22,410.00	0.00
003002004	本田警务车	11,000.00	10,312.50	687.50
003002006	手抬式消防泵V20D2	39,000.00	15,356.25	23,643.75
003002007	14寸抽水泵一套	14,000.00	2,625.00	11,375.00
003002008	计生用台式电脑一套	2,500.00	0.00	2,500.00
003002009	恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台	3,710.00	0.00	3,710.00
003002010	“村村通”视频监控系统工程	487,876.93	0.00	487,876.93
003002011	常州柴油机一台（村三防用）	2,850.00	0.00	2,850.00
003002012	绿化喷洒车（消防车）	147,600.00	0.00	147,600.00
003002013	手台消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
003002014	办公桌	810.00	189.00	621.00
003002015	高椅	510.00	119.00	391.00
003002016	台式计算机（清华同方）	3,787.00	883.68	2,903.32
003002017	三防油浸泵1	2,450.00	0.00	2,450.00
003002018	三防油浸泵2	2,550.00	0.00	2,550.00
003002019	球场视频监控设备	7,179.10	1,076.94	6,102.16
003002020	上海滕潜水泵	5,380.00	0.00	5,380.00
003002021	电动三轮高压清洗车	14,000.00	0.00	14,000.00
003002022	玻璃门（民兵连）	4,220.00	0.00	4,220.00
003002023	2套木门（民兵连）	2,460.00	0.00	2,460.00
003002024	器材置物架1.65m（民兵连）	1,900.00	0.00	1,900.00
003002025	器材置物架2.9m（民兵连）	2,850.00	0.00	2,850.00
003002026	钢化玻璃门（警务室）	4,220.00	0.00	4,220.00
003002027	木门（警务室）	1,230.00	0.00	1,230.00
003003001	村内自来水工程	404,647.66	173,420.40	231,227.26
003003002	下水道工程	171,326.27	55,069.20	116,257.07
003003003001	双人落地椭圆机1台	2,266.00	0.00	2,266.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003003002	双人漫步机	1,545.00	0.00	1,545.00
003003003003	三位扭腰器A	1,236.00	0.00	1,236.00
003003003004	单人腹肌板	1,030.00	0.00	1,030.00
003003003005	肩关节康复器A	1,339.00	0.00	1,339.00
003003003006	两联高低单杠	1,133.00	0.00	1,133.00
003003003007	跑步机	1,648.00	0.00	1,648.00
003003003008	双人浪板	1,236.00	0.00	1,236.00
003003003009	荡板扭腰器	1,236.00	0.00	1,236.00
003003003010	腰背按摩器A	1,442.00	0.00	1,442.00
003003003011	单人坐推器	1,545.00	0.00	1,545.00
003003003012	双位坐蹬训练器	1,339.00	0.00	1,339.00
003003003013	儿童压板	1,133.00	0.00	1,133.00
003003003014	单柱儿童摇篮	1,493.50	0.00	1,493.50
003003003015	棋牌桌	1,648.00	0.00	1,648.00
003003003016	办公电脑	2,685.00	0.00	2,685.00
003003003017	佳能2900打印机(公益用)	1,280.00	0.00	1,280.00
003003003018	动脉硬化指数测量仪	5,000.00	270.92	4,729.08
003003003019	便携健康一体机	18,000.00	975.00	17,025.00
003003004001	按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
003003006	滑滑梯	17,952.00	0.00	17,952.00
003003007	小荡桥	2,400.00	0.00	2,400.00

单位负责人：黄秋明

财务负责人：李少华

民主理财小组：

陈北明
梁炳光
何桂新

制表人：

甘维维



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

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				265,873.79	101,448.13	164,425.66
上级拨款				265,873.79	101,448.13	164,425.66
镇应急管理分局				7,400.00	0.00	7,400.00
安全生产网格 化工作经费				2,400.00	0.00	2,400.00
避护场所采购 物资和维护经费				5,000.00	0.00	5,000.00
镇农业农村局				20,885.95	680.40	20,205.55
美丽乡村指数 测评专项				7,085.95	680.40	6,405.55
农村公厕管护 经费				13,800.00	0.00	13,800.00
镇组织人事办				22.20	22.20	0.00
党员活动经费				22.20	22.20	0.00
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	74,860.00	0.00
茅湾涌防洪排 涝整治工程				74,860.00	74,860.00	0.00
妇女联合会				750.00	0.00	750.00
“妇女微家” 活动经费				750.00	0.00	750.00
公共服务办公室				24,230.50	5,834.00	18,396.50
避护场所款				8,530.50	3,434.00	5,096.50
残疾人专职委 员工资				15,700.00	2,400.00	13,300.00
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				20,051.53	20,051.53	0.00
办公经费				20,051.53	20,051.53	0.00
退役军人服务中 心				1,050.00	0.00	1,050.00
退役军人活动 经费				1,050.00	0.00	1,050.00
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



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永良村民委员会

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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：黄毅培 财务负责人：江小霞 民主理财小组：陈北明、梁炳光、何桂新 制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	434,574.50	6,044,646.80	一、经营支出	154,458.73	1,015,536.95
出租收入	434,574.50	6,044,646.80	经营性固定资产折旧费	54,124.79	541,247.90
厂租	204,720.00	4,040,075.00	租赁税金	99,919.94	399,181.00
志臣制衣厂	0.00	1,125,360.00	其他经营成本	414.00	75,108.05
易得美厂	0.00	272,820.00	修缮费	0.00	52,731.45
思耐得厂	68,745.00	618,705.00	保险费	0.00	18,650.00
恒安食品厂	37,950.00	113,850.00	食品加工厂	414.00	3,726.60
7、9号集体工业 厂房	0.00	1,135,000.00	网费	0.00	414.30
祺瑞医疗科技厂	66,945.00	468,615.00	邮电通讯费	414.00	3,312.30
冯永忠	31,080.00	64,380.00	二、管理费支出	110,480.81	1,148,205.58
润华家具厂	0.00	241,345.00	干部报酬	29,140.00	297,440.00
地租	190,720.50	1,493,556.80	工资	20,600.00	211,600.00
忆承厂（卓培 城）	0.00	91,094.40	补贴	8,540.00	85,840.00
钟建文	0.00	99,995.00	其他管理及固定人员报酬	40,451.52	408,167.60
永安工程部	0.00	6,780.00	财务人员	20,250.00	157,090.00
古志通	3,060.00	6,120.00	工资	14,950.00	99,290.00
梁有合	0.00	20,412.00	奖金	0.00	1,200.00
洗剑文	0.00	4,860.00	补贴	5,300.00	56,600.00
梁社辉	0.00	2,700.00	工程组人员	10,030.00	124,460.00
梁添	0.00	12,600.00	工资	7,830.00	93,060.00
谢汝亮	0.00	38,673.00	补贴	2,200.00	31,400.00
严明英	0.00	3,964.50	其他人员	0.00	4,610.00
陈卫洪	0.00	147,489.30	工资	0.00	2,610.00
司徒锦佐	1,764.00	3,528.00	补贴	0.00	2,000.00
黄容生	0.00	41,400.00	围长代表	0.00	9,400.00
吴云连	26,100.00	187,920.00	监督委员会成员工资补助	0.00	5,906.08
何桂森	0.00	9,360.00	专职关工委副主任	3,351.52	20,851.52
何建平	0.00	6,120.00	计生人员	6,820.00	85,850.00
廖小鸥	0.00	14,000.00	工资	5,420.00	66,750.00
志东废旧金属回 收有限公司	0.00	16,200.00	补贴	1,400.00	19,100.00
华学坤	4,500.00	9,000.00	临时员工报酬	0.00	1,900.00
黄社友	0.00	1,800.00	办公费	0.00	13,465.50
刘志峰	0.00	50,000.00	水电费	0.00	2,408.52
联合网络通信中 山分公司	0.00	36,000.00	折旧费	5,573.64	55,744.38
迪创通信科技公 司	0.00	15,000.00	误工补贴	0.00	5,300.00
铁塔公司	0.00	36,000.00	会议费	0.00	4,900.00
坤源物业	0.00	223,998.00	邮电通讯费	0.00	3,903.09
恒安食品厂	77,949.60	233,848.80	财务统筹费	0.00	159.00



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
航安机电工程公	0.00	20,000.00	其他费用	35,315.65	354,817.49
金生农资公司	77,316.90	154,693.80	社保款	16,300.41	145,041.71
码头租金	29,574.00	378,822.00	两委干部	6,339.06	58,457.66
郑卫洪	0.00	50,544.00	工作人员	7,244.64	61,194.98
梁有合	0.00	20,592.00	计生人员	1,811.16	21,225.82
范容娟	0.00	6,000.00	其他人员	905.58	4,163.25
林少芳	29,574.00	125,586.00	保险费	0.00	22,470.27
梁荣坤	0.00	14,400.00	其他	1,234.21	5,636.71
刘小荣	0.00	21,912.00	广告费	1,381.00	32,268.80
陈少锋	0.00	6,120.00	住房公积金	16,400.00	149,400.00
梁玉春	0.00	12,960.00	两委干部	9,800.00	82,200.00
吴银妹	0.00	66,708.00	工作人员	4,800.00	44,400.00
黄海涛	0.00	3,060.00	计生人员	1,200.00	15,600.00
江超	0.00	1,530.00	其他人员	600.00	7,200.00
冯永忠	0.00	49,410.00	三、其他支出	18,042.64	318,044.57
综合楼租	9,560.00	119,681.00	防汛抢险支出	300.00	41,480.00
郑壮彬	0.00	36,537.00	其他	17,742.64	276,564.57
郑桂波	0.00	6,384.00	支农	1,919.75	8,749.11
曾洪光	6,160.00	6,160.00	稻田排灌电费	1,919.75	8,749.11
志臣厂宿舍	0.00	27,000.00	路灯费用	4,125.28	37,704.56
忆承厂	0.00	13,500.00	公共设施费	0.00	138,770.20
谭志锐	0.00	2,700.00	村路桥梁	0.00	97,631.20
谢志文	0.00	2,100.00	其他	0.00	40,689.00
曾玉贤	0.00	10,500.00	水利维修	0.00	450.00
许金荣	0.00	5,400.00	其他	758.48	15,749.08
田水江	0.00	1,350.00	党员经费	6,115.80	17,125.80
李俊杰	0.00	2,250.00	调解员经费	4,715.58	44,752.82
曾国文	0.00	1,800.00	工资	2,610.00	26,100.00
潘瑜明	0.00	225.00	补贴	600.00	6,700.00
罗彩容	0.00	375.00	住房公积金	600.00	5,400.00
柯华炎	3,400.00	3,400.00	医社保	905.58	6,552.82
铺租	0.00	12,512.00	文体活动经费	0.00	535.50
郑桂波	0.00	3,192.00	助学金	0.00	12,000.00
曾洪光	0.00	5,920.00	折旧费	107.75	1,077.50
罗振威	0.00	3,400.00	滞纳金	0.00	100.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	四、福利费支出	146,312.74	1,497,177.09
三、投资收益	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	16,250.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	治安	42,620.22	478,115.35
五、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	8,468.00	21,415.40
六、其他收入	0.00	89,728.29	环境卫生	72,090.00	108,851.80
存款利息收入	0.00	89,724.80	老人和敬老院补助	16,988.19	65,571.19



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永安村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	0.00	3.49	文体体育	330.00	11,377.20
租赁税金	0.00	3.49	公共设施维护	0.00	700.00
七、福利费收入	0.00	0.00	医保社保	0.00	318,626.65
	0.00	0.00	医保	0.00	318,626.65
	0.00	0.00	慰问金	0.00	153,390.00
	0.00	0.00	消防	600.00	15,692.17
	0.00	0.00	城管	5,216.33	7,187.33
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	434,574.50	6,134,375.09	支出合计	429,294.92	3,978,964.19
			收支差额	5,279.58	2,155,410.90

单位负责人：黄叔婷

财务负责人：李伟豪

民主理财小组：陈北明

制表人：甘维维

梁炳光
何桂新

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

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	38349.20	1,762,140.61	51350.00	1708090.61		
151001	在建工程-生产经营用					0.00	38349.20	58,349.2	0.00	58349.20		
154001001	在建工程-生产经营用-改造工程					0.00	38349.20	58,349.2	0.00	58349.20		
154001004001	在建工程-生产经营用-改造工程-工程费用					0.00	38349.20	58,349.2	0.00	58349.20		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,704,091.41	51350.00	1619741.41		
154003023	在建工程-公益用-永前路人行道改造工程款					0.00	0.00	28,737	0.00	28737.00		
154003040	在建工程-公益用-永一村线路整治项目工程					0.00	0.00	51,350	51350.00	0.00		
154003041	在建工程-公益用-厂房b消防工程					0.00	0.00	589,240.35	0.00	589240.35		
154003044	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	0.00	1,031,764.06	0.00	1031764.06		

单位负责人：陈文婷 财务负责人：李维富 民主理财小组：陈北明 制表人：甘维维

梁炳光
何如新