

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2024.1.10
公开时间	2024.1.10-2024.6.9	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☒ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	永二村 2023 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2024.1.10				
监委会审查意见	 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12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：627.61元；实地清点现金627.61元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：627.61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：5997795.76 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：91 笔，4961132.73元；
6、本月现金支出共：6 笔，2080.92元；
本月银行存款支出共：69 笔，9214790.89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：

同意
梁少峰

民主理财小组
全体成员签名：

梁少峰 何嘉琪 梁少峰 何嘉琪

单位负责人：

财务负责人：

梁少峰

制表人：

梁少峰

资产负债表

报表年月：2023年12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	5,998,423.37	短期借款	35		
其中：现金		174.06	627.61	应付款项	36	20,117,756.39	23,760,276.03
银行存款		19,981,979.78	5,997,795.76	应付工资	37	956,665.00	892,744.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,643,045.23	1,329,837.26				
存货	8			流动负债合计	41	21,074,421.39	24,653,020.03
流动资产合计	9	21,625,199.07	7,328,260.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		7,136,000.00
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		7,136,000.00
长期投资	16	100,000.00		其他负债：			
长期待摊费用	17	2,584,381.00	11,695,266.76	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,684,381.00	11,695,266.76	专项应付款	46	1,172,434.82	6,754,297.38
固定资产：				递延收入	47	270,072.70	231,191.00
固定资产原价	19	33,166,982.57	33,146,133.56	其他负债合计	48	1,442,507.52	6,985,488.38
减：累计折旧	20	14,729,390.69	14,890,162.01	负债合计	49	22,516,928.91	38,774,508.41
固定资产净值	21	18,437,591.88	18,255,971.55				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,449,520.29	21,220,677.32	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,887,112.17	39,476,648.87	公积公益金	51	24,030,636.56	26,227,543.26
无形资产：				未分配收益	52	115,457.97	176,136.45
无形资产	30		7,211,680.66				
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,679,763.33	26,937,348.51
资产总计	32	47,196,692.24	65,711,856.92	负债和所有者权益总计	56	47,196,692.24	65,711,856.92

单位负责人：

梁卓强

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

梁少峰

制表人：

梁伟平

何卫强
胡嘉琪
何嘉琪

收益分配表

报表年月：2023年12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	2,999,941.80	9,256,331.30
加：发包及上交收入	2	600,000.00	600,000.00
投资收益	3	-100,000.00	-100,000.00
减：经营支出	6	188,171.88	714,587.96
管理费用	7	1,103,135.73	2,450,808.48
二、经营收益	10	2,208,634.19	6,590,934.86
加：补助收入	12		
其他收入	13	26,454.05	202,164.38
减：其他支出	16	176,808.77	721,210.70
三、本年收益	20	2,058,279.47	6,071,888.54
收益分配			
四、本年收益	21	2,058,279.47	6,071,888.54
加：年初未分配收益	22		115,457.97
其他转入	23	169,221.90	-435,863.68
五、可分配收益	26		5,751,482.83
减：1. 提取公积金	27	607,188.85	607,188.85
2. 提取公益金	28	607,188.85	607,188.85
3. 提取应付福利费	29	2,561,968.68	2,561,968.68
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,799,000.00	1,799,000.00
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		176,136.45

单位负责人：

梁卓雄

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

梁少峰
何卫强
何嘉琪

制表人：

梁伟平



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	708.53
2023-12-05	付-珠海加油站2023年12月5日治安巡逻车加油费用（共3单）		0.00	217.86	490.67
2023-12-28	付-中山市东皓电器有限公司2023年11月购办公室用电茶炉1台		0.00	178.33	312.34
2023-12-28	付-中山市坦洲镇亮照商店2023年9月购秋季新兵入伍仪式用鞭炮		0.00	300.98	11.36
2023-12-28	付-中山供电局2023年11月旧区垃圾站电费		0.00	943.21	-931.85
2023-12-28	付-珠海和平界冲加油站2023年12月19日治安巡逻车加油费用		0.00	397.54	-1,329.39
2023-12-28	付-农商行永二支行2023年9月购生产队用支票及刷卡手续费（支票25，手续费18）		0.00	43.00	-1,372.39
2023-12-31	提备用金		2,000.00	0.00	627.61
合计：			2,000.00	2,080.92	

单位负责人：陈卓雄

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：
梁少峰
何卫强
胡新红
何嘉琪

制表人：梁伟东

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	10,251,453.92
2023-12-01	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2022年坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（政府负责部分）		265,084.32	0.00	10,516,538.24
2023-12-01	收-付勇军（51栋）交来村2023年7-10厂租		60,000.00	0.00	10,576,538.24
2023-12-01	收-32栋（杨心长）交来村2023年7-8月厂租		13,778.00	0.00	10,590,316.24
2023-12-01	收-商业街2号铺租户（黄华禹）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		13,128.00	0.00	10,603,444.24
2023-12-01	收-商业街38号铺租户（王征军）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	10,615,540.24
2023-12-01	收-28栋边（支兵雷）交来村2023年10-12月厂租		9,000.00	0.00	10,624,540.24
2023-12-04	收-商业街37号铺租户（潘冬梅）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	10,636,636.24
2023-12-04	收-商业街32号铺租户（罗冬琴）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	10,648,732.24
2023-12-05	收-商业街3号铺租户（肖明艳）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		13,128.00	0.00	10,661,860.24
2023-12-05	收-商业街13号铺租户（许芳）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	10,673,956.24
2023-12-05	收-商业街28号铺租户（文艳云）交来村2023/11/21-2023/12/21铺位租金		4,032.00	0.00	10,677,988.24
2023-12-05	付-工作人员2023年10月台风“小犬”值班加班费（共2人）		0.00	200.00	10,677,788.24
2023-12-05	付-中山市启杨市政工程有限公司2023年11月疏通商业街下水道费用（共150米，35元/米）		0.00	5,250.00	10,672,538.24
2023-12-05	付-中国移动中山分公司2023年永二幼儿园信息化建设项目费用		0.00	14,935.00	10,657,603.24
2023-12-05	付-中山市坦洲测绘工程有限公司2022-2023年旧工业区和指标用地测绘费用		0.00	15,104.00	10,642,499.24
2023-12-05	付-中山市碧涛物业管理有限公司2023年10月村府卫生清洁费		0.00	4,500.00	10,637,999.24
2023-12-05	付-中山市坦洲镇碧贤百货商店2023年10月购村府办公用品一批		0.00	2,210.50	10,635,788.74
2023-12-05	付-梁灶有2023年9-10月人居环境整治监工人工		0.00	6,590.00	10,629,198.74
2023-12-05	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2023年5-10月村府办公室设备维修和更换费用（共3单）		0.00	10,515.00	10,618,683.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-05	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2023年购创文用垃圾袋和饮用水		0.00	1,478.00	10,617,205.74
2023-12-05	付-中山市坦洲镇航海农机经营部2023年9月更换七队抽水站抽水泵1台和泵叶（16寸纤维流水泵）		0.00	4,750.00	10,612,455.74
2023-12-05	付-国税坦洲税务分局2023年12月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共25人，共2单）		0.00	33,950.78	10,578,504.96
2023-12-05	付-周华培2023年9-10月清理牛皮癣费用		0.00	3,400.00	10,575,104.96
2023-12-05	付-陈锦添2023年9-10月永二村体育设施改造工程监工人工		0.00	4,000.00	10,571,104.96
2023-12-05	付-中山市坦洲镇荣通水电安装工程部2023年11月旧工业区45栋厂房填土费用（工改项目）		0.00	53,220.00	10,517,884.96
2023-12-06	付-梁北添等2023年10月人居环境整治杂工（共9人）		0.00	21,700.00	10,496,184.96
2023-12-07	付-中山市升晖广告有限公司2023年9-10月购村府办公室指示牌和办活动用宣传用品		0.00	2,707.00	10,493,477.96
2023-12-08	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	10,503,477.96
2023-12-11	收-萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2023年12月厂租		7,994.00	0.00	10,511,471.96
2023-12-12	收-7栋（黎祖贤）交来村2023年12月厂租及宿舍租		13,841.00	0.00	10,525,312.96
2023-12-12	付-广东恒基伟业建设有限公司永二村体育设施改造工程施工进度款（第三次付款）		0.00	830,015.64	9,695,297.32
2023-12-13	收-赖俊杰（村市场口旧保安亭）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		20,877.00	0.00	9,716,174.32
2023-12-13	收-商业街40号铺租户（梁永生）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	9,728,270.32
2023-12-13	收-40栋B（李洪亮）交来村2023年12月厂租		6,720.00	0.00	9,734,990.32
2023-12-14	收-30栋（屈应生）交来村2023年12月厂租		18,150.00	0.00	9,753,140.32
2023-12-15	收-周少年交来村代收支2023年1-12地租（免一个月）		737,132.00	0.00	10,490,272.32
2023-12-15	收-11栋（中山市忠华瑞木制品有限公司）交来村2023年7-12月厂租、地租		68,520.00	0.00	10,558,792.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	收-标一（1）层（中山雷鸣智能科技有限公司）交来村2023年1-6月厂租（少360元）		45,000.00	0.00	10,603,792.32
2023-12-15	收-商业街7、8号铺租户（林基平）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		26,610.00	0.00	10,630,402.32
2023-12-15	收-商业街24号铺租户（李勇）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	10,642,498.32
2023-12-15	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年永二村残疾人协会经费		5,000.00	0.00	10,647,498.32
2023-12-18	收-38栋（忠华瑞家私厂）交来村2023年7-12月厂租		108,540.00	0.00	10,756,038.32
2023-12-18	收-38栋A（忠华瑞家具厂）交来村2023年8-12月厂租		94,848.00	0.00	10,850,886.32
2023-12-18	收-商业街33、34号铺租户（徐悦新）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		24,192.00	0.00	10,875,078.32
2023-12-18	收-商业街1号铺租户（张木毕）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		16,947.00	0.00	10,892,025.32
2023-12-18	收-商业街39号铺租户（杜秀娟）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	10,904,121.32
2023-12-18	收-5栋（陈楚斌）交来村2023年12月厂租、宿舍租		9,464.00	0.00	10,913,585.32
2023-12-18	收-李清毕（38栋对面租地）交来村2023年9-12月地租		4,480.00	0.00	10,918,065.32
2023-12-18	付-梁灶有2023年11月人居环境整治监工人工		0.00	3,430.00	10,914,635.32
2023-12-18	付-梁北添等2023年11月人居环境整治杂工（共7人）		0.00	33,500.00	10,881,135.32
2023-12-18	付-中山市坦洲镇刘绮玲饭店代支2023年12月坦洲镇“香山长者饭堂”餐费补贴		0.00	90.00	10,881,045.32
2023-12-18	付-本村村民茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治项目（坦洲段）征地拆迁工作经费（共26人）		0.00	9,200.00	10,871,845.32
2023-12-18	付-村两委干部2022年度坦洲镇“两委”干部考核奖金（镇负责部分）		0.00	265,084.32	10,606,761.00
2023-12-19	收-黄容生（租地自建商铺）交来村2023年7-12月地租		228,780.00	0.00	10,835,541.00
2023-12-19	收-杨建生交来村2023年7-12月地租		74,700.00	0.00	10,910,241.00
2023-12-19	收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨疫情相关费用		42,390.76	0.00	10,952,631.76
2023-12-19	收-租旧小学地块（黄容景）交来村2023年7-12月地租		40,560.00	0.00	10,993,191.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收-张巧群（38栋对面）交来村2023年11-12月厂租		14,520.00	0.00	11,007,711.76
2023-12-19	收-商业街29号铺租户（刘雨新）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位剩余租金		12,081.00	0.00	11,019,792.76
2023-12-19	收-郭进来（12栋）交来村2023年12月厂租		9,464.00	0.00	11,029,256.76
2023-12-19	收-上海亘岩网络科技有限公司退回自来水公司办理业务用电子服务开通费用		0.01	0.00	11,029,256.77
2023-12-19	付-中山市坦洲镇刘绮玲饭店2023年11月二队、十四队清拆行动工作人员饭盒（共2单）		0.00	1,170.00	11,028,086.77
2023-12-19	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共25人）		0.00	39,144.00	10,988,942.77
2023-12-19	付-国税坦洲税务分局2023年11月房产税		0.00	8,233.74	10,980,709.03
2023-12-19	付-国税坦洲税务分局2023年11月村增值税、城建税及附加税		0.00	11,921.63	10,968,787.40
2023-12-19	付-中山市坦洲镇于顺五金商行2023年11月永二村旧工业区41-43栋水表接驳材料费用		0.00	950.00	10,967,837.40
2023-12-20	收-中山市人力资源和社会保障局下拨广东省人民政府关于坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费（可继承部分）本金+利息		331,488.24	0.00	11,299,325.64
2023-12-20	收-中山市人力资源和社会保障局下拨2023年度第十八批次项目建设用地被征地农民养老保障费（可继承部分）本金+利息		178,077.89	0.00	11,477,403.53
2023-12-20	收-商业街14-16号铺租户（朱爱支）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		36,288.00	0.00	11,513,691.53
2023-12-20	收-50栋（李波）交来村2023年10-12月厂租		30,000.00	0.00	11,543,691.53
2023-12-20	收-商业街35、36号铺租户（刘俊文）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		24,192.00	0.00	11,567,883.53
2023-12-20	付-广东达华建设集团有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程施工进度款（第一次付款）		0.00	4,157,850.09	7,410,033.44
2023-12-21	收-标一（2）层（莫葵）交来村2023年12月厂租		3,300.00	0.00	7,413,333.44
2023-12-21	付-村两委干部2023年12月工资及补贴（共7人）		0.00	31,444.68	7,381,888.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	收-梁英美（39栋A）交来村2023年7-12月厂租		53,760.00	0.00	7,435,648.76
2023-12-22	收-付勇军（51栋）交来村2023年11-12月厂租		30,000.00	0.00	7,465,648.76
2023-12-22	收-50栋A（刘素莲）交来村2023年11-12月厂租		14,430.00	0.00	7,480,078.76
2023-12-22	收-40栋A（肖英顺）交来村2023年11-12月厂租		8,252.00	0.00	7,488,330.76
2023-12-22	收-段先华（47栋）交来村2023年12月厂租		6,500.00	0.00	7,494,830.76
2023-12-22	付-8队梁明耀村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	7,493,830.76
2023-12-22	付-中山市城乡建设工程造价事务有限公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联社1#厂房、2#门卫室工程预算编制费		0.00	178,403.59	7,315,427.17
2023-12-22	付-永二村九、十、十一、十二、十三队支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		0.00	43,168.00	7,272,259.17
2023-12-22	付-叶有添等代收支永二村一队2023年度泵站管理费		0.00	8,300.00	7,263,959.17
2023-12-22	付-中山市坦洲镇科记化肥店2023年12月购村内喷草用草药（共14桶）		0.00	3,870.00	7,260,089.17
2023-12-22	付-中山市坦洲镇阳记五金店2023年12月购维修一队桥附近水管用材料及村府用换气扇一台		0.00	401.00	7,259,688.17
2023-12-22	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2023年11-12月村府办公室设备维修和更换费用（共2单）		0.00	8,187.55	7,251,500.62
2023-12-22	付-治安员2023年6-10月高温补贴（5个月，300元/人/月，共9人）		0.00	13,500.00	7,238,000.62
2023-12-22	付-治安员2023年10-11月培训和耕地清拆行动加班费		0.00	2,200.00	7,235,800.62
2023-12-22	付-中山坦洲自来水有限公司2023年11月自来水费（含污水处理费，共5单）		0.00	4,684.98	7,231,115.64
2023-12-22	付-中山供电局2023年10月村府电费（共5单）		0.00	1,359.10	7,229,756.54
2023-12-22	付-中山供电局2023年11月永二村体育公园电费		0.00	475.48	7,229,281.06
2023-12-22	付-中山供电局2023年11月村府电费		0.00	5,394.07	7,223,886.99
2023-12-22	付-中山供电局2023年11月新建垃圾中转站电费		0.00	216.25	7,223,670.74
2023-12-25	收-戴礼龙（46栋中山市坦洲镇凯业五金制品厂）交来村2023年11-12月厂租		30,000.00	0.00	7,253,670.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收-40栋C（刘貽军）交来村2023年8-12月厂租		28,000.00	0.00	7,281,670.74
2023-12-25	收-刘国（卡本特家具厂）交来村2023年10-12月厂租		14,196.00	0.00	7,295,866.74
2023-12-25	收-商业街30号铺租户（许秀卿）交来村2023/11/21-2024/2/20铺位租金		12,096.00	0.00	7,307,962.74
2023-12-25	收-中山市坦洲镇荣通水电安装工程部交来村2023年永二村男子篮球邀请赛赞助款		2,000.00	0.00	7,309,962.74
2023-12-25	付-永二村十三队支永二村十三队砖厂地和鹅场地补偿款（剩余款项）		0.00	1,633,000.00	5,676,962.74
2023-12-25	付-中山供电局2023年11月各队路灯电费（村、队各负责50%）		0.00	10,289.11	5,666,673.63
2023-12-25	付-中国电信2023年11月电话费（治保会324.36，5单村府4181.97）		0.00	4,506.33	5,662,167.30
2023-12-25	付-中山市凤盛工程科技有限公司2023年12月二队、十四队耕地耕作层剥离用勾机费用		0.00	43,650.00	5,618,517.30
2023-12-26	收-邹国玲（29栋）交来村2023年8-12月厂租		38,640.00	0.00	5,657,157.30
2023-12-26	收-34栋（中山亿圣峰环保材料有限公司）交来村2023年7-12月地租		25,806.00	0.00	5,682,963.30
2023-12-26	收-陈朝阳交来村2023年永二村男子篮球邀请赛赞助款		2,000.00	0.00	5,684,963.30
2023-12-26	收-陈树荣交来村2023年永二村男子篮球邀请赛赞助款		2,000.00	0.00	5,686,963.30
2023-12-26	收-何国民交来村2023年永二村男子篮球邀请赛赞助款		2,000.00	0.00	5,688,963.30
2023-12-26	收-大地电脑刺绣有限公司交来村2023年永二村男子篮球邀请赛赞助款		2,000.00	0.00	5,690,963.30
2023-12-28	收-曾强（36栋）交来村2023年10-12月厂租		30,237.00	0.00	5,721,200.30
2023-12-28	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2023年12月购元旦慰问残疾人用慰问品（米和油，共43份）		0.00	5,009.50	5,716,190.80
2023-12-28	付-永二村各队代收2023年度25亩工业地租（周少年）		0.00	737,132.00	4,979,058.80
2023-12-28	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2023年12月购永二村体育公园卫生清洁用品（共2单）		0.00	327.00	4,978,731.80
2023-12-28	付-中山市坦洲镇如兴文具店2023年12月购村府办公室用文具		0.00	255.50	4,978,476.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	付-陈海明中山市坦洲镇永二村一队桥、四队桥、八队桥三座桥拆除重建工程青苗及地上附着物补偿款		0.00	40,141.00	4,938,335.30
2023-12-28	付-中山市坦洲镇荣通水电安装工程部2023年11月旧工业区24.82亩填土费用（工改项目）		0.00	115,747.00	4,822,588.30
2023-12-28	付-财务人员2023年12月工资及补贴（共3人）		0.00	11,465.72	4,811,122.58
2023-12-28	付-工作人员2023年12月工资及补贴（共4人）		0.00	9,220.48	4,801,902.10
2023-12-28	付-计生专干2023年12月工资及补贴（共2人）		0.00	6,300.48	4,795,601.62
2023-12-28	付-流管2023年12月工资及补贴		0.00	2,985.24	4,792,616.38
2023-12-28	付-残疾人专职委员2023年12月工资及补贴		0.00	3,215.24	4,789,401.14
2023-12-28	付-治安员2023年12月工资及补贴（共10人）		0.00	24,597.16	4,764,803.98
2023-12-28	付-永二村医保预调2024年度村民医保、门诊补贴（2240人，医保5元，门诊3.9元）		0.00	239,232.00	4,525,571.98
2023-12-28	付-中山市坦洲镇亮照商店2023年11月购工改项目动工仪式用鞭炮		0.00	270.68	4,525,301.30
2023-12-29	收-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司交来村代收支一队2023年度泵站管理费（人工5500，电费2800）		8,300.00	0.00	4,533,601.30
2023-12-29	付-合众财产保险股份有限公司广东分公司2024/1/3-2025/1/31村公务车保险费（粤T13P70，商业和交强，共2单）		0.00	5,884.38	4,527,716.92
2023-12-29	付-中国电信2023年11月监控通讯费用		0.00	4,920.00	4,522,796.92
2023-12-29	付-广东省中山市桂山公证处2023年11月坦洲镇精密智能制造产业园“三旧”改造项目公证费用		0.00	2,800.00	4,519,996.92
2023-12-29	付-中国移动中山分公司2023年11月财务专线通讯服务费		0.00	200.00	4,519,796.92
2023-12-31	收-梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）交来村2023年8-12月租金		625,000.00	0.00	5,144,796.92
2023-12-31	收-中山永二物业管理有限公司2023年度利润上调		600,000.00	0.00	5,744,796.92
2023-12-31	收-标五栋（澳悦服装厂）交来村2023年1-12月厂租		127,280.00	0.00	5,872,076.92
2023-12-31	收-28栋（苏显军）交来村2023年6-10月厂租		70,000.00	0.00	5,942,076.92



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-31	收-王中卿（10栋中山市丰和源铝制品有限公司）交来村2023年7-12月厂租		68,520.00	0.00	6,010,596.92
2023-12-31	收-永二村各队交来村2023年度路灯分摊电费（生产队占50%）		63,814.39	0.00	6,074,411.31
2023-12-31	收-水厂（李家仪）交来2022年度自来水费		55,000.00	0.00	6,129,411.31
2023-12-31	收-2、3联栋（崔振兴）交来村2023年3-4月（部分租金）		43,000.00	0.00	6,172,411.31
2023-12-31	收-向锦权（4栋）交来村2023年9-12月厂租（欠6592）		40,000.00	0.00	6,212,411.31
2023-12-31	收-33栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年7-11月厂租		38,642.00	0.00	6,251,053.31
2023-12-31	收-9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）交来村2023年10-12月厂租（少0.6元）		32,508.80	0.00	6,283,562.11
2023-12-31	收-吴锦泉（45栋）交来村2023年3月剩余厂租（多3436元）		24,500.00	0.00	6,308,062.11
2023-12-31	收-35栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年7-11月厂租		21,358.00	0.00	6,329,420.11
2023-12-31	收-18-19、20栋（吴小东）交来村2023/10/25-2023-11/24厂租（欠30元）		20,000.00	0.00	6,349,420.11
2023-12-31	收-商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2023/8/21-2023/11/20铺位剩余租金		18,384.00	0.00	6,367,804.11
2023-12-31	收-农商行永二支行交来村2023/9/21-2023/12/20活期存款利息		15,127.33	0.00	6,382,931.44
2023-12-31	收-周小明（39栋B）交来村2023年5-8月厂租（多1560元）		15,000.00	0.00	6,397,931.44
2023-12-31	收-32栋（杨心长）交来村2023年9-10月厂租		13,778.00	0.00	6,411,709.44
2023-12-31	收-农业银行兴联支行交来村2023年10-12月活期存款利息		11,301.18	0.00	6,423,010.62
2023-12-31	收-中山市永二教育辅导有限公司交来村投资公司注销剩余款项及存款利息		9,301.68	0.00	6,432,312.30
2023-12-31	收-商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2023/11/21-2024/12/20铺位租金（欠10000元）		6,128.00	0.00	6,438,440.30
2023-12-31	收-18栋对面空地（梁世荣）交来村2023/10/11-2023/11/10地租		5,000.00	0.00	6,443,440.30
2023-12-31	收-中山市广隆燃具电器有限公司交来村2023年永二村男子篮球邀请赛赞助款		5,000.00	0.00	6,448,440.30
2023-12-31	收-18栋对面空地（梁世荣）交来村2023/11/11-2023/12/10地租		5,000.00	0.00	6,453,440.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-31	收-工作人员退回2021年征兵工作加油费用		3,667.59	0.00	6,457,107.89
2023-12-31	收-刘小明(市场对面味之轩)交来村2023年1-12月地租		3,600.00	0.00	6,460,707.89
2023-12-31	收-中山市世纪经典电子照明科技有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款		3,000.00	0.00	6,463,707.89
2023-12-31	收-农业银行中山坦洲兴联支行交来村2023年10-12月活期利息		25.54	0.00	6,463,733.43
2023-12-31	付-农业银行坦洲兴联支行归还2023年11月份借款利息		0.00	22,034.07	6,441,699.36
2023-12-31	提备用金		0.00	2,000.00	6,439,699.36
2023-12-31	付-农商行永二支行2023年12月银行刷卡手续费(共3单)		0.00	72.00	6,439,627.36
2023-12-31	付-永二村十、十一、十二、十三队茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治项目(坦洲段)青苗及地上附着物补偿款(水泥路面)		0.00	441,831.60	5,997,795.76
合计:			4,961,132.73	9,214,790.89	

单位负责人:

梁华刚

财务负责人:

梁金洪

民主理财小组:

梁少峰
何卫强
胡香玲
何嘉琪

制表人:

梁清永

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	2,999,941.80	9,256,331.30	一、经营支出	188,171.88	714,587.96
出租收入	2,944,941.80	9,201,105.70	经营性固定资产折旧费	11,622.72	149,206.90
厂租	1,726,340.80	4,587,681.20	土地承包款	0.00	898.32
萧加妙（德盛仓库）8栋	7,994.00	79,940.00	租赁税金	20,155.37	243,614.22
申庆春（丰和源厂）9栋	32,508.80	143,577.80	其他经营成本	156,393.79	320,868.52
王中卿（丰之源厂）10栋	68,520.00	137,040.00	水电费	0.00	9.39
边文虎（忠华瑞厂）11栋	68,520.00	114,180.00	维修费	0.00	13,132.50
郭进来12栋	9,464.00	43,224.00	测绘费	15,104.00	15,904.00
郭进来13栋	0.00	99,780.00	其他支出	0.00	7,777.80
曾强36栋	30,237.00	128,810.00	填土工程	111,535.48	111,535.48
边文虎（忠华瑞厂）38栋	203,388.00	257,658.00	水厂支出	5,634.97	148,390.01
欧文栋（澳悦厂）标五	127,280.00	127,280.00	五队支坦洲大道留用地补偿款	24,119.34	24,119.34
周良华（标一（3）层）	0.00	39,600.00	二、管理费支出	1,103,135.73	2,450,808.48
标一（2）层（莫葵）	3,300.00	39,600.00	干部报酬	452,844.00	779,544.00
戴礼龙（46栋凯业五金）	30,000.00	180,000.00	工资	20,600.00	247,200.00
朱安源（38A栋金转家私厂）	0.00	26,440.00	补贴	9,100.00	109,200.00
刘国（卡本特家具厂）	14,196.00	58,660.00	奖金	423,144.00	423,144.00
34栋（亿圣峰环保厂）	25,806.00	51,612.00	其他管理及固定人员报酬	321,470.00	706,828.34
吴锦泉（45栋）	136,384.00	184,512.00	工资	13,900.00	148,218.34
黎祖贤（7栋）	13,841.00	166,092.00	补贴	3,460.00	60,610.00
郭河滨（30栋）	0.00	103,200.00	奖金	135,300.00	257,900.00
雷鸣智能厂（标一1层）	45,000.00	45,000.00	围长代表	124,600.00	124,000.00
萧加妙（8栋）	0.00	15,988.00	工资	124,600.00	124,000.00
33栋（中山三钛科技有限公司）	72,000.00	139,728.40	计生人员	44,210.00	116,100.00
50栋（李波）	30,000.00	120,000.00	工资	4,000.00	44,000.00
32栋（杨心长）	41,334.00	82,918.00	补助	1,210.00	12,100.00
2、3联栋（崔振兴）	212,460.00	223,080.00	奖金	39,000.00	60,000.00
42栋（忠华瑞木厂）	0.00	357,762.00	临时员工报酬	69,220.00	74,220.00
5栋（陈楚斌）	9,464.00	113,568.00	办公费	21,168.55	27,443.46

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
40栋C（刘貽军）	28,000.00	66,416.00	水电费	17,042.28	69,736.95
40栋A（肖英顺）	8,252.00	49,074.00	书报费	0.00	31,025.00
50栋A（刘素莲）	14,430.00	86,580.00	折旧费	5,173.55	63,649.61
吴健明（1栋）	0.00	52,053.00	修缮费	0.00	4,606.00
28栋（苏显军）	98,000.00	168,000.00	民主理财费用	0.00	1,277.28
邹国玲（29栋）	38,640.00	92,736.00	邮电通讯费	9,301.97	44,996.55
向锦权（4栋）	46,592.00	116,480.00	财务统筹费	115.00	975.12
张巧群（38栋对面）	14,520.00	78,552.00	其他费用	206,800.38	646,506.17
李革命（31栋）	14,240.00	71,200.00	社保款	25,837.10	186,451.45
付勇军（51栋）	90,000.00	150,000.00	保险款	0.00	21,913.01
张华（6栋）	10,920.00	98,280.00	其他支出	20,244.81	68,653.24
40栋B（李洪亮）	6,720.00	67,200.00	法律顾问费	0.00	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）	31,360.00	44,800.00	宣传教育	2,707.00	8,817.00
梁英美（39栋A）	53,760.00	89,600.00	住房公积金	19,572.00	191,016.00
17栋（左小平）	0.00	2,000.00	新党群工程摊销费	138,439.47	138,439.47
17栋（陆军连）	0.00	22,500.00	三、其他支出	176,808.77	721,210.70
30栋（屈应生）	18,150.00	90,750.00	利息支出	22,034.07	66,141.83
王天华（39栋C）	15,500.00	28,940.00	防汛抢险支出	0.00	11,867.55
28栋边（支兵雷）	9,000.00	12,500.00	其他	154,774.70	643,201.32
14、15联栋之一（韩雅楠）	0.00	22,820.00	文体活动费	0.00	43,719.54
吴小东	40,060.00	60,090.00	文化中心经费	0.00	650.00
段先华（47栋）	6,500.00	6,500.00	公共设施费	5,250.00	71,872.78
地租	758,340.00	1,943,175.00	支农	0.00	4,906.00
梁德全（工业区）	0.00	9,823.00	农药	0.00	3,010.00
杨建生（环洲东北路）	74,700.00	186,750.00	农路	0.00	1,896.00
黄容景（旧小学地）	40,560.00	101,400.00	路灯费用	0.00	13,864.58
刘小明（市场对面）	3,600.00	3,600.00	流管经费	25,940.00	88,857.40
梁佩娴（市场地）	625,000.00	1,500,000.00	其他支出	112,424.82	131,881.78
冯金培（九队尾地租）	0.00	796.00	奖学金	0.00	26,500.00
杨沛添	0.00	8,800.00	老人节经费	0.00	82,200.00
胡华坤（自建厂、铺）	0.00	36,663.00	抽水	0.00	65,201.26
胡华坤（市场对面沙县小吃）	0.00	6,600.00	各队路灯	-63,814.39	22,105.71



收支情况公布表

报表年月：2023年12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
吴金容	0.00	386.00	非法占用土地罚款	0.00	16,468.00
何健锋	0.00	23,400.00	13队砖厂地和鹅场地补偿款	13,054.17	13,054.17
李清毕（38栋对面租地）	4,480.00	13,440.00	中山市永二教育辅导有限公司借款	175,000.00	175,000.00
吴锦妹（九队尾地租）	0.00	517.00	法院划扣填土工程工程款	-113,079.90	-113,079.90
18栋对面空地（梁世荣）	10,000.00	45,000.00	四、福利费支出	473,278.18	2,595,112.68
霍伟坤	0.00	6,000.00	计划生育	0.00	13,590.00
商铺租	460,261.00	2,670,249.50	烈军属优抚	0.00	999.00
农商行	0.00	132,157.80	治安	215,098.74	730,394.76
黄容生	228,780.00	457,560.00	征兵民兵	6,017.98	75,198.63
吴耀祥（商业街36号）	0.00	13,128.00	环境卫生	12,929.46	483,850.89
林基平（商业街7-8号）	12,122.00	108,395.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	360,000.00
刘文彬（商业街17号）	0.00	47,794.00	永二幼儿园	0.00	360,000.00
吴耀祥（商业街4号）	0.00	47,499.30	医保社保	239,232.00	557,496.00
许育群（商业街31号）	0.00	47,794.00	殡改	0.00	7,000.00
梁永生（商业街40号）	5,510.00	49,272.00	慰问金	0.00	321,817.00
杜秀娟（商业街39号）	5,510.00	49,272.00	消防	0.00	44,766.40
刘俊文（商业街35号）	11,021.00	98,545.00	五、分配农户及投资者	1,799,000.00	1,799,000.00
罗冬琴（商业街32号）	5,510.00	49,272.00	六、固定资产购建	4,750.00	-20,849.01
翁远米（商业街27号）	0.00	55,858.00	管理用	0.00	-46,609.00
易松育（商业街37号）	0.00	11,970.00	设备类	0.00	-46,609.00
陈敏璐（商业街9-10号）	0.00	105,143.00	HP电脑(流管办)	0.00	-4,900.00
刘雨新（商业街29号）	5,495.00	49,272.00	戴尔330MT电脑1台	0.00	-4,300.00
商业街14-16号铺租户（朱爱文）	16,531.00	147,817.00	佳能LBP2900打印机	0.00	-930.00
商业街1号铺租户（张木毕）	7,720.00	69,037.00	电脑整机一套(三星)	0.00	-3,983.00
商业街20号铺租户（赖伟辉）	18,895.00	111,863.00	美的空调KF35GW	0.00	-2,350.00
商业街30号铺租户（许秀卿）	5,510.00	49,272.00	佳能复印机IR2420	0.00	-6,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
商业街12号铺租户（陈志武）	0.00	52,571.70	办公室电脑及耗材	0.00	-7,565.00
商业街11号铺租户（袁志健）	0.00	52,571.00	办公室用点钞机1台	0.00	-2,800.00
商业街33、34号铺租户（徐悦新）	11,021.00	98,545.00	会议室用LED屏	0.00	-6,201.00
商业街3号铺租户（肖明艳）	5,981.00	53,480.00	购益之源净水器一台	0.00	-7,580.00
商业街13号铺租户（许芳）	5,510.00	49,272.00	公益用	4,750.00	25,759.99
商业街24号（李勇）	5,510.00	49,272.00	公益用建筑物	0.00	47,000.00
商业街22号铺租户（陈小平）	0.00	87,524.00	旧工业区新建抽水泵站	0.00	47,000.00
商业街20、21号铺租户（赖伟辉）	0.00	59,352.00	设备类	0.00	-25,990.01
商业街5号铺（王大双）	0.00	52,571.70	华硕台式电脑	0.00	-2,950.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	9,511.00	85,048.00	华硕台式电脑带刻录	0.00	-3,130.00
商业街2号铺（黄华禹）	5,981.00	47,237.00	华硕台式机电脑	0.00	-2,950.00
商业街6号铺（朱廷辉）	0.00	52,569.00	美的空调KF72LW	0.00	-5,400.01
商业街25、26号（罗敏华）	80,569.00	104,025.00	格力空调KFR72568L1D4CN2	0.00	-5,580.00
商业街38号铺租户（王征军）	5,510.00	49,272.00	成人学校用投影设备一套	0.00	-5,980.00
商业街28号铺租户（文艳云）	4,032.00	47,794.00	设施类	4,750.00	4,750.00
商业街37号铺租户（潘冬梅）	4,032.00	28,224.00	工业区排洪站	4,750.00	4,750.00
其他经营收入	55,000.00	55,225.60		0.00	0.00
水厂收入	55,000.00	55,225.60		0.00	0.00
二、发包及上交收入	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00
企业上交利润	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00
永二物业公司	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00
三、投资收益	-100,000.00	-100,000.00		0.00	0.00
投资损失	-100,000.00	-100,000.00		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	26,454.05	202,164.38		0.00	0.00
存款利息收入	26,454.05	94,282.38		0.00	0.00
其他	0.00	107,882.00		0.00	0.00
其他收入	0.00	107,882.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2023年12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
收入合计	3,526,395.85	9,958,495.68	支出合计	3,745,144.56	8,259,870.81
			收支差额	-218,748.71	1,698,624.87

单位负责人：梁华强

财务负责人：梁仁洪

民主理财小组：

梁少峰
何卫珍
胡永红
何嘉淇

制表人：梁伟东



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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				7,129,750.84	546,219.40	6,346,132.98	1,329,837.26
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				8,554.00	499,363.00	0.00	507,917.00
罗敏华				84.00	80,569.00	0.00	80,653.00
符启林38栋对面				600.00	0.00	0.00	600.00
崔振兴				0.00	169,460.00	0.00	169,460.00
杨心长				0.00	13,778.00	0.00	13,778.00
张朝阳				7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
向锦权				0.00	6,592.00	0.00	6,592.00
张华				0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
吴小东				0.00	20,060.00	0.00	20,060.00
苏显军				0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
李革命				0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
中山三钛科技有限公司				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
周小明				0.00	16,360.00	0.00	16,360.00
王天华				0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
吴锦泉				0.00	111,884.00	0.00	111,884.00
应收借款				875,000.00	0.00	884,301.68	-9,301.68
永二教育辅导有限公司				875,000.00	0.00	884,301.68	-9,301.68
医保社保				319,283.90	11,269.00	14,424.32	316,128.58
应收个人社保款				3,155.90	11,269.00	14,424.32	0.58
村农保专账				316,128.00	0.00	0.00	316,128.00
其他				5,896,612.94	35,587.40	5,447,406.98	484,793.36
住房公积金				0.00	19,572.00	19,572.00	0.00
公务用车油卡预存油费				2,000.00	615.40	0.00	2,615.40
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				354,200.00	15,400.00	0.00	369,600.00
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	5,427,834.98	0.00

单位负责人：

梁卓能

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

梁少峰
何晓玲
胡耀南
何嘉琪

制表人：

梁卓能

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				22,203,403.70	2,730,321.94	1,173,449.61	23,760,276.03
征地补偿款				13,200,246.20	0.00	441,831.60	12,758,414.60
待处理				1,113,304.20	0.00	0.00	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				774,867.20	0.00	0.00	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				2,414,807.00	0.00	441,831.60	1,972,975.40
应付收益				1,800.00	1,799,000.00	0.00	1,800,800.00
村民分配				1,800.00	1,799,000.00	0.00	1,800,800.00
应付定金押金				3,796,713.00	0.00	0.00	3,796,713.00
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				538,115.00	0.00	0.00	538,115.00
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12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
14、15联栋之一（韩雅楠）				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
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
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
启凡贸易商行				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
吴小东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				4,121.40	167,889.93	0.00	172,011.33
广东茂广建设有限公司				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
广东惠昌源实业有限公司				0.00	66,643.79	0.00	66,643.79
深圳市腾达建设工程有限公司				0.00	101,246.14	0.00	101,246.14
应付补助款				-12,902.65	10,000.00	-13,814.00	10,911.35
残疾人专职委员经费				-13,814.00	0.00	-13,814.00	0.00
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
篮球邀请赛赞助款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
代收代支				1,869,828.75	745,432.01	745,432.01	1,869,828.75
代收周少年支租生产队地租				-80,000.00	737,132.00	0.00	657,132.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
泵站管理费				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
村代收支租金				0.00	0.00	737,132.00	-737,132.00
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
自来水公司办理业务				0.00	0.01	0.01	0.00
其他				3,343,597.00	8,000.00	0.00	3,351,597.00
其他				3,343,597.00	8,000.00	0.00	3,351,597.00
往来款				-556.00	0.00	0.00	-556.00
预留地预征地补偿款及办证费				3,344,153.00	0.00	0.00	3,344,153.00
篮球赞助款				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应付工资				-0.49	892,744.49	0.00	892,744.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
干部				-0.49	423,144.49	0.00	423,144.00
预提干部奖金				-0.49	423,144.49	0.00	423,144.00
管理和固定人员				0.00	469,600.00	0.00	469,600.00
预提工作人员奖金				0.00	127,000.00	0.00	127,000.00
围长报酬				0.00	124,600.00	0.00	124,600.00
治安人员报酬				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
预提计生人员奖金				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
预提流管员奖金				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
长期借款及应付款				7,136,000.00	0.00	0.00	7,136,000.00
长期借款				7,136,000.00	0.00	0.00	7,136,000.00
银行借款				7,136,000.00	0.00	0.00	7,136,000.00
农业银行兴联支行				7,136,000.00	0.00	0.00	7,136,000.00
专项应付款				6,357,121.99	832,041.21	434,865.82	6,754,297.38
上级拨款				5,857,121.99	832,041.21	434,865.82	6,254,297.38
坦洲应急管理分局				3,313.00	0.00	0.00	3,313.00
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				2,436,088.11	0.00	0.00	2,436,088.11
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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
美丽乡村指数测评				158,588.00	0.00	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				2,213,882.11	0.00	0.00	2,213,882.11
组织人事办公室				-440.48	0.00	-17,097.48	16,657.00
村(社区)党组织服 务群众专项经费				17,657.00	0.00	1,000.00	16,657.00
村(社区)办公经费 补助				-18,097.48	0.00	-18,097.48	0.00
发展和改革局				9,142.20	0.00	9,142.20	0.00
人口变动情况抽样调 查工作经费				9,142.20	0.00	9,142.20	0.00
市级补贴				29,346.00	0.00	0.00	29,346.00
生态补偿专项资金 (耕地保护)				29,346.00	0.00	0.00	29,346.00
市人力资源局				0.00	509,566.13	0.00	509,566.13
坦洲大道被征地养老 保障费				0.00	509,566.13	0.00	509,566.13
镇公共服务办				-22,594.92	15,000.00	-25,326.82	17,731.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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				-39,560.00	10,000.00	-29,560.00	0.00
避护场所专项经费				-776.32	0.00	-776.32	0.00
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	5,000.00	5,009.50	4,990.50
社会福利事业资助经费(慈善社区)				6,688.40	0.00	0.00	6,688.40
人民武装部				-5,717.00	0.00	-5,717.00	0.00
民兵连规范化建设经费				-5,717.00	0.00	-5,717.00	0.00
镇人民政府				1,039,090.76	265,084.32	317,452.32	986,722.76
“两委”工作实绩考核重点工作实绩考核奖				0.00	265,084.32	265,084.32	0.00
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				100,776.00	0.00	52,368.00	48,408.00
一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款				899,814.76	0.00	0.00	899,814.76
珠海市香海大桥支线工程项目(中山段)				17,500.00	0.00	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				263,474.48	0.00	0.00	263,474.48
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
环洲东北路上界涌桥工程水泵房(泵站)重建工程				94,648.38	0.00	0.00	94,648.38
卫生健康局				114,021.84	42,390.76	156,412.60	0.00
全员核酸检测(防控传染病传播)				114,021.84	0.00	114,021.84	0.00
疫情费用				0.00	42,390.76	42,390.76	0.00
工业信息和科技商务局				6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
促上规上限专项经费				6,040.00	0.00	0.00	6,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
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
递延收入				69,348.00	161,843.00	0.00	231,191.00
其他				69,348.00	161,843.00	0.00	231,191.00
预收租金				69,348.00	161,843.00	0.00	231,191.00

单位负责人：康卓能

财务负责人：梁金贞

民主理财小组：
梁少峰
何卫强
胡标
何嘉琪

制表人：梁津永



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12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	5561804.73	21,229,778.66	9101.34	21220677.32		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	4508020.68	5,103,215.68	0.00	5103215.68		
154001003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）					0.00	4508020.68	5,103,215.68	0.00	5103215.68		
154001003001	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-工程费用					0.00	4389473.68	4,668,668.68	0.00	4668668.68		
154001003002	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	118547.00	434,547	0.00	434547.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	1053784.05	16,126,562.98	9101.34	16117461.64		
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		
154003028	在建工程-公益用-一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程					0.00	40141.00	962,936.08	0.00	962936.08		
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	182824.93	9,002,874.05	9101.34	8993772.71		
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		
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	0.00	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	830818.12	2,219,181.54	0.00	2219181.54		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁卓良

梁少峰

何卫强

何嘉琪

何卫强

何嘉琪

何嘉琪

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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	33,146,133.56	14,890,162.01	18,255,971.55
001001001001	标准厂房	3,383,502.00	1,994,986.12	1,388,515.88
001001001002	简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库	130,709.00	71,724.42	58,984.58
001001001005	新市场铺	1,819,207.73	761,666.55	1,057,541.18
001001002002	六岭街4寸水表	49,237.90	20,516.00	28,721.90
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	350,876.53	185,020.49
002001002	原村府	15,000.00	12,399.84	2,600.16
002001003	服务大厅大理石自动门	5,450.00	3,270.02	2,179.98
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	6,500.00	0.00
002002027	大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	9,135.39	164.61
002002028	财务室电脑一套	3,250.00	3,192.75	57.25
002002029	办公室购空调3台	11,350.00	10,371.96	978.04
002002030	佳能700D单反相机	7,771.35	6,704.42	1,066.93
002002031	索尼HDR340相机	6,035.80	5,207.20	828.60
002002032	水厂用点钞机一台	2,460.00	2,122.32	337.68
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	7,532.46	2,367.54
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,427.34	502.66
002002035	公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,465.44	474.56
002002036	会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	6,839.88	2,150.12
002002037	会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	4,183.92	1,315.08
002002038	会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,673.28	525.72

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002002039	治安室购格力空调一台	5,299.00	4,031.58	1,267.42
002002042	治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,847.68	1,162.32
002002044	三楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,761.02	718.98
002002045	村府用电脑一套	2,470.00	1,629.08	840.92
002002047	村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,457.20	752.80
002002048	佳能3020打印机一台	9,900.00	6,028.02	3,871.98
002002049	送稿器	5,600.00	3,409.86	2,190.14
002002050	残疾专职委员电脑一套	3,800.00	2,313.66	1,486.34
002002051	消防器材展柜2个	5,600.00	3,409.86	2,190.14
002002052	村府用空调1台	4,280.00	2,605.98	1,674.02
002002053	水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	11,522.04	9,111.96
002002054	工作人员用组装电脑一台	3,900.00	2,176.32	1,723.68
002002055	计生用电脑1套	3,900.00	1,981.32	1,918.68
002002056	水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	841.94	1,508.06
002002057	食品药品监督用电脑	2,400.00	860.00	1,540.00
002002058	联相小新PRO笔记本	4,800.00	1,720.00	3,080.00
002002059	治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	2,782.50	5,167.50
002002060	SONYA5000相机	1,600.00	559.86	1,040.14
002002061	爱普生L3118打印机2台	2,250.00	786.14	1,463.86
002002062	治保会3匹格力空调	5,650.00	1,930.28	3,719.72
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	479.88	1,120.12
002002064	办公室用组装电脑2台	5,850.00	1,755.00	4,095.00
002002065	联想主机（T4900K）	3,850.00	1,122.80	2,727.20
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	1,017.39	2,682.61
002002067	食品药品工作用打印机	3,050.00	838.86	2,211.14
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	410.93	1,289.07
002002070	手拉式大功率音响1套	2,099.00	437.25	1,661.75
002002071	人脸识别测温一体机	2,169.00	452.00	1,717.00
002002072	5匹柜机格力空调	31,920.00	6,118.00	25,802.00
002002073	5匹天花机格力空调	38,900.00	7,455.91	31,444.09
002002074	2匹柜机格力空调	9,100.00	1,744.09	7,355.91
002002075	3匹柜机格力空调	108,400.00	20,776.59	87,623.41
002002076	办公电脑（组装）	9,960.00	1,909.00	8,051.00
002002077	办公桌椅一套	2,007.82	368.06	1,639.76
002002078	移车工具	2,400.00	440.00	1,960.00
002002079	热水器	1,500.00	275.00	1,225.00
002002080	小米空气净化器	5,697.00	1,044.56	4,652.44
002002081	新党群办公室组装电脑	3,800.00	696.74	3,103.26

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002002082	电脑主机1套	7,200.00	960.00	6,240.00
002002083	组装电脑1台	3,470.00	375.96	3,094.04
002002084	计生用办公电脑一套	3,550.00	354.96	3,195.04
002004001	办公桌	810.00	49.01	760.99
002004002	高椅	510.00	123.25	386.75
002004003	台式计算机	3,787.00	915.24	2,871.76
002005001	班子会议室用桌椅	7,644.66	1,337.91	6,306.75
002005002	奇声多媒体1200W	2,680.00	424.27	2,255.73
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	340.48	1,809.52
002005004	联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	1,140.00	6,060.00
002005005	投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	772.73	4,107.27
002005006	党员活动室会议桌椅	3,058.00	484.12	2,573.88
002005007	会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	525.06	2,974.94
002005008	复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	2,025.00	11,475.00
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
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	治保用电动巡逻车一台	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	11,200.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
003002026	五羊摩托(06M00614)	11,200.00	11,200.00	0.00
003002027	治安用摩托2台(本田WH125J)	23,600.00	19,175.00	4,425.00
003002029	治保会五羊本田摩托车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机	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	74,671.14	69,921.14	4,750.00
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
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台式机	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



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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：梁卓康

财务负责人：梁红英

民主理财小组：

梁少峰
何卫强
胡永成
何嘉琪

制表人：梁卓康

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				7,189,163.20	434,865.82	6,754,297.38
上级拨款				6,689,163.20	434,865.82	6,254,297.38
坦洲应急管理分局				3,313.00	0.00	3,313.00
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				2,436,088.11	0.00	2,436,088.11
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				2,213,882.11	0.00	2,213,882.11
组织人事办公室				-440.48	-17,097.48	16,657.00
村（社区）党组织服务群众专项经费				17,657.00	1,000.00	16,657.00
村（社区）办公经费补助				-18,097.48	-18,097.48	0.00
发展和改革局				9,142.20	9,142.20	0.00
人口变动情况抽样调查工作经费				9,142.20	9,142.20	0.00
市级补贴				29,346.00	0.00	29,346.00
生态补偿专项资金（耕地保护）				29,346.00	0.00	29,346.00
市人力资源局				509,566.13	0.00	509,566.13
坦洲大道被征地养老保障费				509,566.13	0.00	509,566.13
镇公共服务办				-7,594.92	-25,326.82	17,731.90
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				-29,560.00	-29,560.00	0.00
避护场所专项经费				-776.32	-776.32	0.00
避护场所应急物资				2,651.00	0.00	2,651.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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	应付金额	已付金额	未付金额
残疾人协会经费				10,000.00	5,009.50	4,990.50
社会福利事业资助经费（慈善社区）				6,688.40	0.00	6,688.40
人民武装部				-5,717.00	-5,717.00	0.00
民兵连规范化建设经费				-5,717.00	-5,717.00	0.00
镇人民政府				1,304,175.08	317,452.32	986,722.76
“两委”工作实绩考核重点工作实绩考核奖				265,084.32	265,084.32	0.00
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	52,368.00	48,408.00
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
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				263,474.48	0.00	263,474.48
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
环洲东北路上界涌桥工程水泵房（泵站）重建工程				94,648.38	0.00	94,648.38
卫生健康局				156,412.60	156,412.60	0.00
全员核酸检测（防控传染病传播）				114,021.84	114,021.84	0.00
疫情费用				42,390.76	42,390.76	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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
工业信息和科技 商务局				6,040.00	0.00	6,040.00
促上规上限专 项经费				6,040.00	0.00	6,040.00
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
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：张卓能

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：梁少峰
何卫强
胡耀2
何嘉琪

制表人：梁少峰