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	2024年5月13日
公开时间	2024年5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	2024年4月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2024年4月村资产负债表。2、2024年4月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2024年4月村固定资产明细表。4、2024年4月专项应付款明细公布表。5、2024年4月村财务收支情况表。6、2024年4月村银行收支明细表。7、2024年4月村在建工程明细表。8、2024年4月村债权（应收款项）明细表。9、2024年4月村债务（应付款项）明细表。10、2024年4月村收益分配表。11、2024年4月村现金收支明细表。12、2024年4月村（居）务公开审查审核表。13、2024年4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：2024.5.13				
监委会审查意见	同意 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4月30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	1852.8	3127.2	
2	陈伟衡	副书记	3100	800	280	1852.8	2327.2	
3	梁业芬	支委	2800	500	1000	1852.8	2447.2	
4	陈兆明	支委	2800	500	800	1852.8	2247.2	
5	梁建兴	支委	2800	500	760	1852.8	2207.2	
6	梁庆泉	支委	2800	500	600	1852.8	2047.2	
7	郑民兴	支委	2800	500	400	1852.8	1847.2	
8	梁叶成	城建巡查	2710	400	300	1052.8	2357.2	
9	吴珍明	城建巡查	2710	500	300	1052.8	2457.2	
10	梁嘉俊	城建巡查	2610	1000	300	1052.8	2857.2	
11	郭晓杨	城建巡查	2410	400	300	1052.8	2057.2	
12	梁嘉欣	生产队会计	2410	400	300	1052.8	2057.2	
13	梁家豪	村出纳	2410	1000	300	1052.8	2657.2	
14	梁燕芬	村会计	2710	1000	300	1052.8	2957.2	
15	梁丽清	计生专干	2710	400	300	1052.8	2357.2	
16	郭佛全	计生专干	2710	400	300	1052.8	2357.2	
17	黄政文	生产队出纳	2610	400	300	1052.8	2257.2	
18	钟建强	治安员	2710	680	300	1052.8	2637.2	
19	叶锦辉	治安员	2710	380	300	1052.8	2337.2	
20	陈华彩	后勤	2710		300	1052.8	1957.2	
21	刘锦文	治安员	2710	780	300	1052.8	2737.2	
22	黎玉林	治安员	2410	380	300	1052.8	2037.2	
23	梁自然	治安员	2310	380	300	1052.8	1937.2	
24	梁国城	治安员	2310	380	300	1052.8	1937.2	
25	吴淑敏	三防工作人员	2310	300	300	1052.8	1857.2	
26	陈建胜	调解员	2610	300	300	1052.8	2157.2	
27	毛小玲	社保员	2610	300	300	1052.8	2157.2	
28	何美根	关工委副主任	2500				2500	
29	黄北成	残疾人专职委员	2400			1052.8	1347.2	

村委会负责人：　　会计：梁燕芬　　村务公开监督（理财）小组：

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2021年4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：89.40元，实地清点现金89.40元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：89.40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：16055068.81 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：4 笔，1103.00元；

本月银行存款收入共:16 笔，727180.95元；

6、本月现金支出共：5 笔，1103.00元；

本月银行存款支出共:56 笔，959276.15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、水明 冯雅琳 梁炳光

单位负责人：黄秋娟 财务负责人： 制表人： 甘维维

收益分配表

报表年月：2024年1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
一、经营收入		547,321.80	1,244,275.30
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		63,707.83	407,572.28
税金及附加		4,156.50	24,053.44
管理费用		123,209.87	533,054.86
其中：运转支出		47,123.26	195,982.40
二、经营收益		356,247.60	279,594.72
加：其他收入			37,051.04
减：公益支出		549,945.88	936,183.74
其他支出		34,147.32	228,480.57
三、收益总额		-227,845.60	-848,018.55
减：所得税费用			
四、净收益		-227,845.60	-848,018.55
加:年初未分配收益			-7,046,040.58
其他转入			-272,374.29
五、可分配收益			-8,166,433.42
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			-8,166,433.42

单位负责人：[illegible]　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：[illegible]　制表人：甘维维

资产负债表

报表年月：2021年1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		21,936,936.76	16,055,158.21	短期借款			
其中：现金		89.40	89.40	应付款项		17,257,318.30	13,275,346.45
银行存款		21,936,847.36	16,055,068.81	应付工资		723,401.81	134,915.81
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,477,876.21	5,668,054.80	应交税费			
存货				流动负债合计		17,980,720.11	13,410,262.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,414,812.97	21,723,213.01	长期借款及应付款		22,539,967.00	22,473,336.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		327,299.11	200,629.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		22,867,266.11	22,673,965.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		40,847,986.22	36,084,227.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		42,698,636.64	42,744,242.64				
减：累计折旧		20,296,302.26	20,534,459.60				
固定资产净值		22,402,334.38	22,209,783.04				
在建工程		1,708,090.61	1,708,090.61				
固定资产清理							
固定资产小计		24,110,424.99	23,917,873.65				
无形资产原值		4,887,219.00	4,887,219.00				
减：累计摊销		325,814.60	325,814.60	所有者权益：			
无形资产净值		4,561,404.40	4,561,404.40	资本		1,535,489.81	1,535,489.81
公益性生物资产				公积公益金		23,172,500.56	23,172,500.56
长期待摊费用		2,423,293.65	2,423,293.65	未分配收益		-7,046,040.58	-8,166,433.42
非流动资产合计		31,095,123.04	30,902,571.70	所有者权益合计		17,661,949.79	16,541,556.95
资产总计		58,509,936.01	52,625,784.71	负债和所有者权益总计		58,509,936.01	52,625,784.71

单位负责人：黄锐坤　　财务负责人：[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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	89.40
2024-04-09	提取备用金		280.00	0.00	369.40
2024-04-09	付-中国大地财产保险股份有限公司中山中心支公司购买电动自行车保险费用（中山D39079）		0.00	140.00	229.40
2024-04-09	付-中国大地财产保险股份有限公司中山中心支公司购买电动自行车保险费用（中山D40903）		0.00	140.00	89.40
2024-04-22	付-广东粤宏石油化工有限公司综合巡逻车加油费用（粤T09E86）		0.00	580.00	-490.60
2024-04-23	提取备用金		580.00	0.00	89.40
2024-04-26	提取备用金		99.00	0.00	188.40
2024-04-26	付-武义县壶山街道佳防利劳保用品店购买反光背心费用		0.00	99.00	89.40
2024-04-29	提取备用金		144.00	0.00	233.40
2024-04-29	付-人生杂志社永一村计生协订阅《人生》杂志费		0.00	144.00	89.40
合计：			1,103.00	1,103.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	16,287,164.01
2024-04-08	收-中山市金生农资有限公司2024年1月至3月坦神北路边土地租金（2864.7平方米）		77,346.90	0.00	16,364,510.91
2024-04-08	收-柯华炎2024年3月至8月底止综合楼商铺租金（A106）		5,100.00	0.00	16,369,610.91
2024-04-08	付-中山市坦洲镇超安消防器材经营部购买灭火器、烟雾弹等费用（消防工作需要）		0.00	2,040.00	16,367,570.91
2024-04-08	付-中山市宏开土石方工程部永一村头围队挡土墙修复工程费用		0.00	12,300.00	16,355,270.91
2024-04-08	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2024年1月至3月村垃圾收集、清运人工费（工业区段）		0.00	14,500.00	16,340,770.91
2024-04-09	收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨2024年60岁以上老年人“银铃安康行动”费用550人*20/人=11000元		11,000.00	0.00	16,351,770.91
2024-04-09	提取备用金		0.00	280.00	16,351,490.91
2024-04-09	付-周松、郭瑞成等20人2024年1月4日全省村干部乡村绿化专题培训会议误工补助（50元/人）		0.00	1,000.00	16,350,490.91
2024-04-09	付-周松、郭瑞成等15人2024年1月8日全省村干部乡村绿化专题培训会议误工补助（50元/人）		0.00	750.00	16,349,740.91
2024-04-09	付-中山市坦洲镇安邦家具店购买主席台2张费用（更换党员活动室残旧会议台）		0.00	4,550.00	16,345,190.91
2024-04-11	收-中共坦洲镇委员会党建工作办公室党的基层组织建设经费（办公经费）		40,000.00	0.00	16,385,190.91
2024-04-11	收-中共坦洲镇委员会党建工作办公室党的基层组织建设经费（服务群众经费）		24,000.00	0.00	16,409,190.91
2024-04-11	付-城保专户下拨永一村村民2023年村民基本医疗保险补贴		0.00	633,415.45	15,775,775.46
2024-04-16	付-中国电信2024年3月份食品加工厂通信服务费		0.00	414.00	15,775,361.46
2024-04-16	付-中国电信2024年3月份办公室通信服务费		0.00	1,202.37	15,774,159.09
2024-04-16	付-中国电信2024年3月份永一村视频监控线路网络费用及维护费		0.00	4,117.00	15,770,042.09
2024-04-16	付-中山坦洲自来水有限公司2024年3月份永一村公厕水费		0.00	355.01	15,769,687.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-16	付-中山坦洲自来水有限公司2024年3月份永一村府水费		0.00	29.81	15,769,657.27
2024-04-16	付-中山坦洲自来水有限公司2024年3月份永一工业区永一六路4号边水费		0.00	6,432.98	15,763,224.29
2024-04-16	付-中山坦洲自来水有限公司2024年3月永一村A幢综合楼水费		0.00	603.42	15,762,620.87
2024-04-16	付-中山坦洲自来水有限公司2024年3月永一村B幢综合楼水费		0.00	233.91	15,762,386.96
2024-04-16	付-中山坦洲自来水有限公司2024年3月份永一市场旁边码头水费		0.00	198.13	15,762,188.83
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月1日至3月31日生产队路灯电费（9单）		0.00	3,094.25	15,759,094.58
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月1日至3月31日食品加工厂电费（2单）		0.00	32,889.11	15,726,205.47
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月1日至3月31日止村府电费（1单）		0.00	1,774.61	15,724,430.86
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月1日至3月31日止农田排灌电费(2单)		0.00	1,301.26	15,723,129.60
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月1日至3月31日止综合楼电费（1单）		0.00	2,029.26	15,721,100.34
2024-04-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月1日至3月31日止路灯电费（3单）		0.00	1,497.50	15,719,602.84
2024-04-16	付-中山市宣悦广告服务工作室制作同心木标识牌、消防宣传进万家围墙大海报等广告费用		0.00	7,026.00	15,712,576.84
2024-04-16	付-中山市金马广告有限公司制作党建宣传栏、文化墙等广告费用		0.00	6,500.00	15,706,076.84
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年4月份村两委及村工作人员社保款		0.00	39,126.36	15,666,950.48
2024-04-16	付-梁炳光、何桂森等2人2024年4月永一村监督委员会成员待遇补贴		0.00	425.76	15,666,524.72
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心2024年4月份村两委干部及工作人员住房公积金		0.00	44,800.00	15,621,724.72
2024-04-18	付-梁丽清、郭佛全等2人2024年4月份计生员工资		0.00	4,714.40	15,617,010.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-18	付-梁嘉俊、黄政文等3人2024年4月份文书、财务人员工资		0.00	12,786.00	15,604,224.32
2024-04-18	付-何美根2024年4月份村专职关工委副主任工资		0.00	2,500.00	15,601,724.32
2024-04-18	付-黄政文2024年4月份暂代永一村民委员会会计职务补贴		0.00	1,000.00	15,600,724.32
2024-04-18	付-梁叶成、吴珍明等3人2024年4月份工程组人员工资		0.00	6,871.60	15,593,852.72
2024-04-18	付-陈建胜2024年4月份专职调解员工资		0.00	2,157.20	15,591,695.52
2024-04-18	付-钟建强、叶锦辉等9人2024年4月份村治安人员工资		0.00	19,594.80	15,572,100.72
2024-04-18	付-黄北成2024年4月份残疾人专职委员工资（代收支）		0.00	1,347.20	15,570,753.52
2024-04-18	付-黄颖婷、陈伟衡等7人2024年度农村“两委”干部考核预发奖金（2024年4月）		0.00	15,400.00	15,555,353.52
2024-04-18	付-黄颖婷、陈伟衡等7人2024年4月份村两委干部工资		0.00	16,250.40	15,539,103.12
2024-04-22	收-冯永忠2024年2月份租用永一六路25号、26号土地租金（33333平方米）		283,330.50	0.00	15,822,433.62
2024-04-22	收-冯永忠2024年1月1日至3月31日简易厂房租金（560平方米）		31,080.00	0.00	15,853,513.62
2024-04-22	收-卓培城（忆承厂）2024年1月至3月底止地租（6326平方米）		30,364.80	0.00	15,883,878.42
2024-04-22	收-中山市忆承家具工艺有限公司2024年1月至3月底止综合楼宿舍租金（4间）		4,200.00	0.00	15,888,078.42
2024-04-22	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年3月份村房产税		0.00	1,924.80	15,886,153.62
2024-04-22	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年3月份村增值税		0.00	2,125.43	15,884,028.19
2024-04-22	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年3月份村城市维护建设税及附加税		0.00	106.27	15,883,921.92
2024-04-22	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部2024年4月购大街扫、垃圾铲等费用		0.00	347.50	15,883,574.42
2024-04-22	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	15,883,549.42
2024-04-23	收-中山农村商业银行股份有限公司全体党员乡村绿化定向捐款（坦洲支行生态文明建设主题党日实践活动费用）		10,000.00	0.00	15,893,549.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-23	收-中国人寿保险股份有限公司广东省分公司收梁玉连国寿银龄安康综合意外伤害保险理赔保险金		9,139.15	0.00	15,902,688.57
2024-04-23	收-陈少锋租用永一市场左边之三简易房保证金（34平方米）		1,020.00	0.00	15,903,708.57
2024-04-23	提取备用金		0.00	580.00	15,903,128.57
2024-04-23	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买消防水枪等费用（消防工作需要）		0.00	585.00	15,902,543.57
2024-04-23	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买白色编织袋等费用（三防工作需要）		0.00	3,900.00	15,898,643.57
2024-04-24	付-中山市坦洲镇正能百货店2023年12月17日-2024年3月26日购复印纸、笔记本等办公用品费用		0.00	1,852.50	15,896,791.07
2024-04-25	付-中山市宏毅机械租赁服务部（个体工商户）永一村健身驿站背后水沟人居环境整治清理杂草等费用		0.00	1,000.00	15,895,791.07
2024-04-25	付-中山市宏毅机械租赁服务部（个体工商户）永一村恒丰队背后排水渠疏通及工业区A栋宿舍楼水管维修工程费用		0.00	10,200.00	15,885,591.07
2024-04-26	收-坦洲镇农业农村局划拨2023年新建农村“四小园”奖补资金		84,700.00	0.00	15,970,291.07
2024-04-26	收-中山市恒安食品加工中心有限公司2024年1月至3月地租（码头及工业区3178方）		41,949.60	0.00	16,012,240.67
2024-04-26	收-中山市恒安食品加工中心有限公司2024年1月1日至3月31日厂租（1100平方米）		37,950.00	0.00	16,050,190.67
2024-04-26	收-中山市恒安食品加工中心有限公司2024年1月至3月土地租金（2000平方米）		36,000.00	0.00	16,086,190.67
2024-04-26	提取备用金		0.00	99.00	16,086,091.67
2024-04-26	付-中山市迈德广告有限公司制作木质牌匾费用		0.00	195.00	16,085,896.67
2024-04-26	付-中山市坦洲镇好时代电脑店永一村安装村村通监控主电线布线工程费用		0.00	10,893.86	16,075,002.81
2024-04-28	付-高观喜、何明珍等5人2024年4月村环卫人员工资		0.00	11,440.00	16,063,562.81
2024-04-29	提取备用金		0.00	144.00	16,063,418.81
2024-04-29	付-贤华冰2024年1月至3月村垃圾中转站保洁员人工费		0.00	8,100.00	16,055,318.81
2024-04-29	付-何明珍、高观喜等5人2024年4月份永一村环卫工人工作会议误工补助		0.00	250.00	16,055,068.81
合计：			727,180.95	959,276.15	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4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

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　甘维维

收支情况公布表

报表年月：2021年1月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会　　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	547,321.80	1,244,275.30	一、经营支出	63,707.83	407,572.28
出租收入	547,321.80	1,244,275.30	出租成本	10,200.00	192,656.50
厂租	31,080.00	168,570.00	修缮费	10,200.00	192,656.50
中山思耐得电子科技有限公司	0.00	137,490.00	其他经营成本	414.00	1,242.00
冯永忠	31,080.00	31,080.00	食品加工厂	414.00	1,242.00
地租	506,941.80	983,105.30	邮电通讯费	414.00	1,242.00
金生农资公司	77,346.90	77,346.90	经营性固定资产折旧费	53,093.83	213,673.78
中国联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	36,000.00	二、税金及附加	4,156.50	24,053.44
廖小鸥	0.00	2,330.00	城市维护建设税	106.27	980.08
司徒锦佐	0.00	2,205.00	教育费附加	0.00	472.26
吴云连	0.00	78,300.00	地方教育附加	0.00	314.84
广东迪创通信科技有限公司	0.00	15,000.00	房产税	1,924.80	2,684.80
冯永忠	283,330.50	566,661.00	增值税	2,125.43	19,601.46
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	9,000.00	三、管理费用	123,209.87	533,054.86
钟建文	0.00	49,998.00	干部报酬	29,220.00	116,840.00
卓培城（忆承厂）	30,364.80	30,364.80	工资	20,600.00	82,400.00
中山市恒安食品加工中心有限公司（1100平方米）	37,950.00	37,950.00	补贴	8,620.00	34,440.00
中山市恒安食品加工中心有限公司（2000平方米）	36,000.00	36,000.00	其他管理及固定人员报酬	38,825.76	183,603.04
中山市恒安食品加工中心有限公司（码头及工业区3178方	41,949.60	41,949.60	财务人员	19,050.00	91,900.00
铺租	0.00	15,842.00	工资	12,750.00	51,000.00
郑壮彬（4卡）	0.00	8,400.00	补贴	6,300.00	40,900.00
郑桂波	0.00	3,192.00	工程组人员	10,030.00	40,120.00
柯华炎	0.00	1,700.00	工资	7,830.00	31,320.00
郑壮彬（A102）	0.00	2,550.00	补贴	2,200.00	8,800.00
码头租金	0.00	59,808.00	计生人员	6,820.00	27,280.00
郑卫洪	0.00	32,016.00	工资	5,420.00	21,680.00
林少芳（297平方米）	0.00	7,128.00	补贴	1,400.00	5,600.00
林少芳（588平方米）	0.00	10,584.00	监督委员会成员工资补助	425.76	1,703.04
林少芳（560平方米）	0.00	10,080.00	专职关工委副主任	2,500.00	10,000.00
综合楼宿舍租金	9,300.00	16,950.00	生产队队长报酬	0.00	12,600.00
忆承厂	4,200.00	5,100.00	办公费	0.00	3,575.00

收支情况公布表

报表年月：2021年1月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
谢志文	0.00	2,700.00	水电费	0.00	1,674.68
许金荣	0.00	1,350.00	书报费	0.00	240.00
柯华炎	5,100.00	5,100.00	折旧费	6,010.85	24,052.56
邓壮彬（A201A202）	0.00	2,700.00	误工补贴	1,750.00	1,750.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,201.18
三、补助收入	0.00	0.00	机动车辆费	280.00	280.00
四、其他收入	0.00	37,051.04	运转支出	47,123.26	195,982.40
存款利息收入	0.00	37,051.04	医社保	17,002.26	66,650.40
	0.00	0.00	两委干部	6,611.99	25,919.60
	0.00	0.00	财务人员	4,722.85	18,514.00
	0.00	0.00	工程组人员	2,833.71	11,108.40
	0.00	0.00	计生人员	1,889.14	7,405.60
	0.00	0.00	残疾人员	944.57	3,702.80
	0.00	0.00	住房公积金	16,400.00	65,600.00
	0.00	0.00	两委干部	9,800.00	39,200.00
	0.00	0.00	财务人员	3,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	工程组人员	1,800.00	7,200.00
	0.00	0.00	计生人员	1,200.00	4,800.00
	0.00	0.00	残疾人员	600.00	2,400.00
	0.00	0.00	广告宣传费	13,721.00	53,732.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,856.00
	0.00	0.00	四、公益支出	549,945.88	936,183.74
	0.00	0.00	治安	42,971.13	171,205.20
	0.00	0.00	工资	22,790.00	91,160.00
	0.00	0.00	补贴	6,280.00	25,120.00
	0.00	0.00	医社保	8,501.13	33,325.20
	0.00	0.00	住房公积金	5,400.00	21,600.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	35,736.50	72,801.14
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	126,187.50
	0.00	0.00	医保社保	464,133.25	464,133.25
	0.00	0.00	医保	464,133.25	464,133.25
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	83,800.00
	0.00	0.00	消防	6,525.00	7,455.00
	0.00	0.00	城管	580.00	4,001.65
	0.00	0.00	五、其他支出	34,147.32	228,480.57
	0.00	0.00	其他	34,039.57	228,049.57
	0.00	0.00	调解员经费	4,754.57	18,942.80
	0.00	0.00	工资	2,610.00	10,440.00

收支情况公布表

报表年月：2021年1月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	补贴	600.00	2,400.00
	0.00	0.00	医社保	944.57	3,702.80
	0.00	0.00	住房公积金	600.00	2,400.00
	0.00	0.00	基础设施维护	23,193.86	171,609.28
	0.00	0.00	绿化美化养护费	0.00	49,176.00
	0.00	0.00	测量费	0.00	25,019.42
	0.00	0.00	道路桥梁	12,300.00	82,620.00
	0.00	0.00	水利支出	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	村村通监控费用	10,893.86	10,893.86
	0.00	0.00	支农	1,301.26	11,716.81
	0.00	0.00	稻田排灌电费	1,301.26	4,066.81
	0.00	0.00	村路	0.00	7,650.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,591.75	13,344.79
	0.00	0.00	电费	4,591.75	13,344.79
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	11,697.20
	0.00	0.00	其他	198.13	738.69
	0.00	0.00	折旧费	107.75	431.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,550.00	45,606.00
	0.00	0.00	管理用	4,550.00	45,606.00
	0.00	0.00	设备(管理)	4,550.00	45,606.00
	0.00	0.00	联想笔记本电脑一台	0.00	5,980.00
	0.00	0.00	专业无人遥控飞机	0.00	20,176.00
	0.00	0.00	村主任办公室定制书台柜	0.00	1,032.00
	0.00	0.00	服务大厅定制大文件柜	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	治保会定制小文件柜	0.00	1,368.00
	0.00	0.00	新冲市场玻璃纤维轴水泵	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	主席台（2米1）	1,700.00	1,700.00
	0.00	0.00	主席台1（1米4）	1,150.00	1,150.00
	0.00	0.00	主席台2（2米1）	1,700.00	1,700.00
收入合计	517,321.80	1,281,326.34	支出合计	779,717.40	2,174,950.89
			收支差额	-232,395.60	-893,624.55

单位负责人：黄秋娇　　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：[illegible]　制表人：甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年1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				5,610,466.12	92,667.08	35,078.40	5,668,054.80
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				880,560.91	12,678.40	12,678.40	880,560.91
应收个人社保基金				0.00	12,678.40	12,678.40	0.00
医保备用金				880,560.91	0.00	0.00	880,560.91
其他				429,905.21	79,988.68	22,400.00	487,493.89
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				233,400.00	15,400.00	0.00	248,800.00
预付报刊杂志费				450.00	0.00	0.00	450.00
水电费				196,055.21	42,188.68	0.00	238,243.89
综合楼水费				8,980.11	837.33	0.00	9,817.44
综合楼电费				36,603.53	2,029.26	0.00	38,632.79
食品加工厂电费				132,635.33	32,889.11	0.00	165,524.44
工业区水费				17,836.24	6,432.98	0.00	24,269.22

单位负责人：黄灿炳　　财务负责人：[illegible]　　民主理财小组：陈水明 何桂森 梁炳光　　制表人：　甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年4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				13,265,187.30	10,159.15	0.00	13,275,346.45
征地补偿款				10,875,129.30	0.00	0.00	10,875,129.30
其他				5,455,786.10	0.00	0.00	5,455,786.10
茅湾涌拓宽工程征地拆迁工作经费				60,267.50	0.00	0.00	60,267.50
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	0.00	577,643.00
茅湾涌拓宽整治项目征收奖励款				324,275.25	0.00	0.00	324,275.25
茅湾涌拓宽整治项目土地及地上附着物补偿款（438.41平方米）				657,615.00	0.00	0.00	657,615.00
茅湾涌拓宽整治项目土地及地上附着物补偿款（1323.59平方米）				1,985,385.00	0.00	0.00	1,985,385.00
茅湾涌拓宽整治项目征地留用地折算货币补偿款（0.4105亩）				569,240.35	0.00	0.00	569,240.35
茅湾涌拓宽整治项目土地及地上附着物补偿款（854.24平方米）				1,281,360.00	0.00	0.00	1,281,360.00
坦神北路征收补偿款				5,419,343.20	0.00	0.00	5,419,343.20
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
拆迁地上附着物补偿款				50,074.00	0.00	0.00	50,074.00
应付定金押金				1,865,590.00	1,020.00	0.00	1,866,610.00
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
郭亚存租地押金				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	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年4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
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
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
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
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
投标保证金				136,666.00	0.00	0.00	136,666.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年4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				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
保证金				38,500.00	1,020.00	0.00	39,520.00
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
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
黄家棋				500.00	0.00	0.00	500.00
陈少锋				0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
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				242,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年4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
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
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁友结				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国辉（万科旁56亩）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市金生农资有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租地押金				870,500.00	0.00	0.00	870,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1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
何建平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁有合				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
古志通				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯永忠				635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
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
黄容生（3450平方米）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林少芳（297平方米）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁有合（永前路601平方米）				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈卫洪（永前路67号旁）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何桂森（永前路边空地130平方米）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租码头押金				14,020.00	0.00	0.00	14,020.00
吴银妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑卫洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1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
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				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
谭志锐				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
谢志文（A幢306）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市忆承家具工艺有限公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭嘉明(A309)				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				494,448.00	0.00	0.00	494,448.00
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
镇拨合兴队3.3999亩地用地征地补偿款				104,720.00	0.00	0.00	104,720.00
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
其他				27,820.00	9,139.15	0.00	36,959.15
其他应付款				27,820.00	9,139.15	0.00	36,959.15
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
梁玉连意外伤害保险理赔保险金				0.00	9,139.15	0.00	9,139.15
应付工资				134,915.81	0.00	0.00	134,915.81
干部				134,915.81	0.00	0.00	134,915.81
预提干部奖金				134,915.81	0.00	0.00	134,915.81
长期借款及应付款				22,473,336.00	0.00	0.00	22,473,336.00
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
递延收入				19,673,336.00	0.00	0.00	19,673,336.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1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
其他				19,673,336.00	0.00	0.00	19,673,336.00
物业租赁偿还借款				19,673,336.00	0.00	0.00	19,673,336.00
专项应付款				212,112.00	169,700.00	181,182.50	200,629.50
上级拨款				211,512.00	159,700.00	181,182.50	190,029.50
镇应急管理分局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				13,800.00	84,700.00	0.00	98,500.00
农村公厕管护经费				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
四小园奖补资金				0.00	84,700.00	0.00	84,700.00
市拨款				169,282.20	0.00	169,282.20	0.00
生态补偿专项资金				169,282.20	0.00	169,282.20	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
妇女联合会				750.00	0.00	0.00	750.00
“妇女微家”活动经费				750.00	0.00	0.00	750.00
公共服务办公室				40,196.50	0.00	2,400.00	37,796.50
避护场所款				5,096.50	0.00	0.00	5,096.50
残疾人专职委员工资				25,100.00	0.00	2,400.00	22,700.00
残疾人协会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
住建和农业农村局				92,257.79	0.00	355.01	91,902.78
农村公厕奖补资金				92,257.79	0.00	355.01	91,902.78
党建工作办公室				-101,051.49	64,000.00	9,145.29	-46,196.78
党组织服务群众经费				-38,000.00	24,000.00	0.00	-14,000.00
办公经费				-63,051.49	40,000.00	9,145.29	-32,196.78
卫生健康局				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
银龄安康行动经费				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
其他				600.00	10,000.00	0.00	10,600.00
老人节赞助款				600.00	0.00	0.00	600.00
生态文明建设主题党日实践活动捐赠款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　　中山市坦洲镇永一村民委员会　　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		
153	在建工程					0.00	0.00	1,708,090.61	0.00	1708090.61		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	58,349.2	0.00	58349.20		
153001004	在建工程-生产经营用-工改工程					0.00	0.00	58,349.2	0.00	58349.20		
153001004001	在建工程-生产经营用-工改工程-工程费用					0.00	0.00	58,349.2	0.00	58349.20		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,649,741.41	0.00	1649741.41		
153003023	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		
153003041	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		
153003044	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：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2021年4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	42,744,242.64	20,534,459.60	22,209,783.04
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	1,485,450.00	1,428,442.59
001001001009	永一码头	2,277,307.76	1,674,781.38	602,526.38
001001001011	中国移动机房	32,499.00	32,499.00	0.00
001001001012	永一码头房(简易)	209,928.00	209,928.00	0.00
001001001013	第二栋标准厂房及宿舍	3,847,507.82	1,894,006.17	1,953,501.65
001001001014	第三栋标准厂房及宿舍	3,579,524.13	1,736,930.30	1,842,593.83
001001001015	第四栋标准厂房及宿舍	3,667,503.20	1,831,794.16	1,835,709.04
001001001016	第五栋标准厂房及宿舍	3,617,354.16	1,713,643.35	1,903,710.81
001001001017	第六,七栋综合楼	2,382,609.51	1,084,967.58	1,297,641.93
001001001018	联通机房	45,033.00	28,628.90	16,404.10
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	216,772.90	76,527.10
001001002003	新冲市场用低扬程水泵一台	8,660.00	4,783.37	3,876.63
001001003001	前台1套	6,400.00	4,405.62	1,994.38
001001003002	会议桌1张	2,800.00	1,927.64	872.36
001001003003	办公台2张	7,800.00	5,369.44	2,430.56
001001003004	文件柜2个	4,360.00	3,001.76	1,358.24
001001003005	会议椅8张	2,240.00	1,541.88	698.12
001001003006	办公台4套	3,600.00	2,478.56	1,121.44
001001003007	美的3匹空调一台及配件	6,999.00	4,466.05	2,532.95
002004001	新村府	774,618.39	448,776.69	325,841.70
002004002	村府厕所	16,078.20	11,960.33	4,117.87
002004003	永一村府旁铁棚	27,715.00	27,715.00	0.00
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
002005018	联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1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
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	3,050.00	0.00
002005028	美的空调R3	4,600.00	4,600.00	0.00
002005029	佳能打印机一台	1,080.00	1,080.00	0.00
002005030	档案柜一套	4,000.00	4,000.00	0.00
002005031	流管办公室空调一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002005032	财务用电脑主机及耗材一套	4,748.00	4,748.00	0.00
002005033	佳能相机EOS700D	3,799.00	3,574.25	224.75
002005034	会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5,000.00	4,450.50	549.50
002005035	会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8,000.00	7,121.38	878.62
002005036	会议室购H58沙发一套	4,500.00	4,005.74	494.26
002005037	会议室购G49会议桌一张	4,800.00	4,272.48	527.52
002005038	会议室购LED显示屏一个	4,810.00	4,281.70	528.30
002005039	办公室购夏普复印机一台	8,900.00	7,023.48	1,876.52
002005040	明基T900高拍仪一台	1,580.00	1,247.14	332.86
002005041	华视CVR100B身份证读书器一台	1,800.00	1,420.44	379.56
002005042	查询终端机一台	4,000.00	3,156.34	843.66
002005043	联想A6000F电脑2台	7,700.00	6,076.52	1,623.48
002005044	购打印机一台（食品药品专用）	2,158.00	1,703.00	455.00
002005045	购佳能照相机一台（食品药品专用）	5,700.00	4,498.06	1,201.94
002005046	购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3,148.00	2,484.30	663.70
002005047	购电脑主机一台（公共大厅用）	1,500.00	1,183.70	316.30
002005048	农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11,000.00	8,126.60	2,873.40
002005049	美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5,300.00	3,648.54	1,651.46
002005050	组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4,950.00	3,407.44	1,542.56
002005051	1台格力2匹机KF~50356Ha~3（消防办公室用）	4,599.00	3,166.14	1,432.86
002005059	食品加工中心购2台格力空调KF~72391NhAa~（3）	10,798.00	7,433.54	3,364.46
002005060	食品加工中心购2台格力空调KF~50391NhAa~（3）	8,798.00	6,056.82	2,741.18
002005061	食品加工中心购格力空调KF~26392NhAa~（3）	5,860.00	4,034.30	1,825.70
002005062	购置组装电脑一套（服务大厅用）	2,370.00	1,631.68	738.32
002005063	社保专员购置电脑主机一台	2,400.00	1,652.18	747.82
002005064	残疾人专职委员会购置电脑一套	2,370.00	1,631.68	738.32
002005065	电脑主机一台吧（社保专用）	2,180.00	1,391.30	788.70

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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
002005066	电脑主机一台（二楼会议室用）	2,800.00	1,645.90	1,154.10
002005067	美的空调（档案室用）	3,200.00	1,720.20	1,479.80
002005068	电脑主机一台（社保专用）	2,620.00	1,408.74	1,211.26
002005069	扫描仪5570W1台（档案室用）	2,930.00	1,367.52	1,562.48
002005070	台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2,100.00	892.50	1,207.50
002005071	财务室文件柜一个	2,340.00	994.50	1,345.50
002005072	组装电脑一套（远程教育）	2,600.00	1,105.17	1,494.83
002005073	组装电脑一套（主任助理）	2,600.00	1,105.17	1,494.83
002005074	飞利浦显示屏一台	850.00	361.08	488.92
002005075	爱普生LQ_80K打印机	1,680.00	714.00	966.00
002005076	电子条屏	3,535.50	1,355.16	2,180.34
002005077	格力空调3匹KF72332	4,800.00	1,840.00	2,960.00
002005078	格力空调1匹KF26359	2,100.00	805.00	1,295.00
002005079	美的空调KFR_72LW	4,850.00	1,818.90	3,031.10
002005080	健康小屋美的空调KFR_35GW	2,400.00	900.00	1,500.00
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	1,594.44	2,855.56
002005083	电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	243.81	436.19
002005084	电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	268.75	481.25
002005085	彩色打印机（爱普生L313）	955.00	342.28	612.72
002005086	映美针织打印机620K	1,200.00	430.00	770.00
002005087	格力1.5匹空调	2,500.00	812.37	1,687.63
002005088	电脑三套	11,250.00	3,562.50	7,687.50
002005089	打印机佳能2900	1,280.00	405.46	874.54
002005090	电脑三套（委员）	11,250.00	3,562.50	7,687.50
002005091	两委办公室大文件柜	2,464.00	780.14	1,683.86
002005092	财务室大文件柜	3,513.00	1,112.64	2,400.36
002005093	两委办公室吊柜	2,216.00	701.86	1,514.14
002005094	针式打印机映美620K	1,200.00	380.00	820.00
002005095	飞利浦241V8显示屏	780.00	247.00	533.00
002005096	组装电脑一台（郭晓杨）	2,400.00	720.00	1,680.00
002005097	美的空调KFR35GW	2,500.00	687.39	1,812.61
002005098	美的空调（党群服务中心）	3,150.00	840.00	2,310.00
002005099	飞利浦显示器	995.00	265.28	729.72
002005100	联想笔记本电脑	4,980.00	1,328.00	3,652.00
002005101	财务文件吊柜	3,405.00	879.78	2,525.22
002005102	美的空调KER35GW	3,150.00	761.25	2,388.75
002005103	小米电视机	8,230.00	1,988.82	6,241.18

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1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
002005104	组装办公电脑	4,685.00	1,132.16	3,552.84
002005105	佳能SX740HS照相机	3,800.00	886.76	2,913.24
002005106	PSM1003P9按摩椅1台	14,360.00	3,350.76	11,009.24
002005107	健康小屋文件吊柜	2,527.20	568.62	1,958.58
002005108	飞利浦显示器241V8	980.00	220.59	759.41
002005109	健康小屋资料落地柜	2,074.80	466.83	1,607.97
002005110	综合办公室文件吊柜	2,418.00	544.05	1,873.95
002005111	综合办公室资料落地柜	2,301.00	517.86	1,783.14
002005112	便民室资料柜	3,104.40	698.49	2,405.91
002005113	电子显示屏	2,970.00	668.25	2,301.75
002005114	党群服务中心视频监控设备	11,845.00	2,369.04	9,475.96
002005115	格力KFR26GW530空调	2,699.00	449.80	2,249.20
002005116	佳能2900打印机（综合办）	1,550.00	258.40	1,291.60
002005117	群晖NAS网盘	2,980.00	496.60	2,483.40
002005118	双层上下床1	1,100.00	174.23	925.77
002005119	长城牌消防巡逻车	131,971.01	20,895.44	111,075.57
002005120	双层上下床2	1,100.00	174.23	925.77
002005121	双层上下床3	1,100.00	174.23	925.77
002005122	双层上下床4	1,100.00	174.23	925.77
002005123	双层上下床5	1,100.00	174.23	925.77
002005124	双层上下床6	1,100.00	174.23	925.77
002005125	科大讯飞智能录音笔SR502	1,999.00	299.88	1,699.12
002005126	美的3匹柜机空调	5,449.00	726.56	4,722.44
002005127	组装电脑联想B2411F	2,950.00	368.70	2,581.30
002005128	雅迪电动车1	4,999.00	541.58	4,457.42
002005129	雅迪电动车2	4,999.00	541.58	4,457.42
002005130	爱普生扫描仪	3,680.00	367.98	3,312.02
002005131	飞利浦显示屏（消防）	785.00	78.48	706.52
002005132	联想笔记本电脑一台	5,980.00	299.01	5,680.99
002005133	专业无人遥控飞机	20,176.00	504.39	19,671.61
002005134	村主任办公室定制书台柜	1,032.00	25.80	1,006.20
002005135	服务大厅定制大文件柜	5,500.00	137.49	5,362.51
002005136	治保会定制小文件柜	1,368.00	34.20	1,333.80
002005137	新冲市场玻璃纤维轴水泵	7,000.00	29.17	6,970.83
002005139	主席台（2米1）	1,700.00	0.00	1,700.00
002005140	主席台1（1米4）	1,150.00	0.00	1,150.00
002005141	主席台2（2米1）	1,700.00	0.00	1,700.00
003001001	工业区横桥	259,188.25	86,396.01	172,792.24

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1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
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
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	229.50	580.50
003002015	高椅	510.00	144.50	365.50
003002016	台式计算机（清华同方）	3,787.00	1,073.04	2,713.96
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	1,435.92	5,743.18
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

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

单位名称：　中山市坦洲镇水一村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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	333.44	4,666.56
003003003019	便携健康一体机	18,000.00	1,200.00	16,800.00
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：　　财务负责人：　　民主理财小组：

制表人：　甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2021年1月

单位名称：恩平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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				381,812.00	181,182.50	200,629.50
上级拨款				371,212.00	181,182.50	190,029.50
镇应急管理分局				5,000.00	0.00	5,000.00
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				98,500.00	0.00	98,500.00
农村公厕管护经费				13,800.00	0.00	13,800.00
四小园奖补资金				84,700.00	0.00	84,700.00
市拨款				169,282.20	169,282.20	0.00
生态补偿专项资金				169,282.20	169,282.20	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
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				40,196.50	2,400.00	37,796.50
避护场所款				5,096.50	0.00	5,096.50
残疾人专职委员工资				25,100.00	2,400.00	22,700.00
残疾人协会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
住建和农业农村局				92,257.79	355.01	91,902.78
农村公厕奖补资金				92,257.79	355.01	91,902.78
党建工作办公室				-37,051.49	9,145.29	-46,196.78
党组织服务群众经费				-14,000.00	0.00	-14,000.00
办公经费				-23,051.49	9,145.29	-32,196.78
其他				10,600.00	0.00	10,600.00
老人节赞助款				600.00	0.00	600.00
生态文明建设主题党日实践活动捐赠款				10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维