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 9 月 11 日
公开时间	2024 年 9 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 8 月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2024 年 8 月村资产负债表。2、2024 年 8 月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2024 年 8 月村固定资产明细表。4、2024 年 8 月专项应付款明细公布表。5、2024 年 8 月村财务收支情况表。6、2024 年 8 月村银行收支明细表。7、2024 年 8 月村在建工程明细表。8、2024 年 8 月村债权（应收款项）明细表。9、2024 年 8 月村债务（应付款项）明细表。10、2024 年 8 月村收益分配表。11、2024 年 8 月村现金收支明细表。12、2024 年 8 月村（居）务公开审查审核表。13、2024 年 8 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 黄秋娣 日期：2024.9.11				
监委会审查意见	同意公开 冯桂荣 陈水明 梁炳光 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8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	520	1852.8	3167.2	
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	840	1852.8	2287.2	
5	梁建兴	支委	2800	500	760	1852.8	2207.2	
6	梁庆泉	支委	2800	500	640	1852.8	2087.2	
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	2710	300	300	1052.8	2257.2	
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：黄颖婷　　会计：梁燕芬　　村务公开监督（理财）小组：梁炳光 陈兆明 何美根

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2021年8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、现金账面余额：89.10元，实地清点现金89.10元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：89.10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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：17834100.02 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，1295.00元；

本月银行存款收入共:13 笔，609310.00元；

6、本月现金支出共：5 笔，1295.00元；

本月银行存款支出共:65 笔，775177.36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：	梁炳光 陈水明 何松泰

单位负责人：[illegible] 财务负责人：[illegible] 制表人： 甘维维

资产负债表

报表年月：2021年8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	17,834,189.42	短期借款			
其中：现金		89.40	89.40	应付款项		17,257,318.30	14,008,483.04
银行存款		21,936,847.36	17,834,100.02	应付工资		723,401.81	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,477,876.21	5,856,880.36	应交税费			
存货				流动负债合计		17,980,720.11	14,008,483.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,414,812.97	23,691,069.78	长期借款及应付款		22,539,967.00	22,185,836.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		327,299.11	153,828.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		22,867,266.11	22,939,664.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		40,847,986.22	36,948,147.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,698,636.64	12,750,484.61				
减：累计折旧		20,296,302.26	20,766,368.10				
固定资产净值		22,402,334.38	21,984,116.51				
在建工程		1,708,090.61	1,721,026.37				
固定资产清理							
固定资产小计		24,110,424.99	23,705,142.91				
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		-7,046,010.58	-7,275,227.46
非流动资产合计		31,095,123.04	30,689,840.96	所有者权益合计		17,661,919.79	17,432,762.91
资产总计		58,509,936.01	51,380,910.71	负债和所有者权益总计		58,509,936.01	51,380,910.71

单位负责人：黄秋娟　　财务负责人：　　民主理财小组：梁炳光　陈兆明　冯桂森　　制表人：　甘维维

收益分配表

报表年月：2024年8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		558,575.60	3,898,551.30
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		123,498.04	691,593.96
税金及附加		104,197.74	313,040.33
管理费用		153,650.59	1,060,290.46
其中：运转支出		66,539.26	371,795.44
二、经营收益		177,229.23	1,833,626.55
加：其他收入			70,397.04
减：公益支出		84,390.59	1,381,373.55
其他支出		134,465.92	470,200.58
三、收益总额		-41,627.28	52,449.46
减：所得税费用			
四、净收益		-41,627.28	52,449.46
加:年初未分配收益			-7,046,040.58
其他转入		-9,262.05	-281,636.34
五、可分配收益			-7,275,227.46
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			-7,275,227.46

单位负责人：黄秋娟　　财务负责人：[illegible]　　民主理财小组：梁炳光 陈兆明 伍秋霞　　制表人：甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2021年8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	89.10
2021-08-09	付-中山市一知万食品有限公司2021年8月6日应征青年上市征兵体检早餐费用		0.00	75.00	14.10
2021-08-12	提取备用金		398.00	0.00	412.10
2021-08-12	提取备用金		75.00	0.00	487.10
2021-08-12	付-金华市婺城区心也办公用品经营部购买手抄体打印机（工作需要添加办公设备）		0.00	398.00	89.10
2021-08-19	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	155.00	-65.60
2021-08-19	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	175.00	-510.60
2021-08-19	付-中山市坦洲镇汇园餐厅2021年8月15日大暴雨三防工作人员加班餐费		0.00	192.00	-732.60
2021-08-20	提取备用金		630.00	0.00	-102.60
2021-08-20	提取备用金		192.00	0.00	89.40
合计：			1,295.00	1,295.00	

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：2021年8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	18,000,267.38
2021-08-02	收-曾洪光2021年1月至6月综合楼铺位租金（A109）		6,900.00	0.00	18,007,167.38
2021-08-02	收-曾洪光2021年1月至6月底止综合楼宿舍租金（A207）		2,700.00	0.00	18,009,867.38
2021-08-09	付-卢荣康、吴正文等9人2021年7月17日应征青年征兵体检误工补助（150元/人）		0.00	1,350.00	18,008,517.38
2021-08-09	付-梁志华、罗启贤等2人2021年8月6日应征青年征兵体检误工补助（150元/人、市检）		0.00	300.00	18,008,217.38
2021-08-09	付-中山市坦粤测绘工程有限公司永一村恒丰队、合兴队集体土地确权测绘费用		0.00	66,150.00	17,942,067.38
2021-08-09	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2021年8月份村两委及村工作人员社保款		0.00	39,126.36	17,902,911.02
2021-08-09	付-中山市奇霖电器有限公司购买格力KFR-35GW空调2台(同心园共建室及治保会值班室用)		0.00	7,966.00	17,894,975.02
2021-08-12	收-陈卫洪2021年4月至6月底止地租（4682.2平方米）		49,163.10	0.00	17,944,138.12
2021-08-12	付-广东越丰工程有限公司中山市坦洲镇永一村健身驿站入口处公厕翻新改造工程设计费		0.00	5,935.76	17,938,202.36
2021-08-12	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司坦洲镇永一村八围队小公园建设项目设计费		0.00	7,000.00	17,931,202.36
2021-08-12	付-中山市愚墨斋艺术培训中心有限公司永一村乡村振兴夏令营活动硬笔书法班活动培训费		0.00	6,000.00	17,925,202.36
2021-08-12	付-中山市愚墨斋艺术培训中心有限公司永一村乡村振兴夏令营活动水墨画班活动培训费		0.00	6,000.00	17,919,202.36
2021-08-12	付-雅礼（中山）教育发展有限公司永一村乡村振兴夏令营活动围棋班活动培训费		0.00	5,000.00	17,911,202.36
2021-08-12	付-中山卓立体育发展有限公司永一村乡村振兴夏令营活动篮球班活动培训费		0.00	5,500.00	17,908,702.36
2021-08-12	付-中国电信2021年7月份永一村视频监控线路网络费用及维护费		0.00	3,816.00	17,904,886.36
2021-08-12	付-中国电信2021年7月份办公室通信服务费		0.00	1,214.11	17,903,672.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-12	付-中国电信2024年7月份食品加工厂通信服务费		0.00	414.00	17,903,258.25
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月1日至7月31日生产队路灯电费（9单）		0.00	3,161.62	17,899,796.63
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月1日至7月31日止路灯电费（3单）		0.00	1,371.95	17,898,424.68
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月1日至7月31日止农田排灌电费(2单)		0.00	1,435.85	17,896,988.83
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月1日至7月31日食品加工厂电费（2单）		0.00	10,220.11	17,856,768.72
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月1日至7月31日止村府电费（1单）		0.00	3,680.20	17,853,088.52
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月1日至7月31日止综合楼电费（1单）		0.00	6,211.34	17,846,877.18
2024-08-12	付-中山坦洲自来水有限公司2024年7月份永一村公厕水费		0.00	279.13	17,846,598.05
2024-08-12	付-中山坦洲自来水有限公司2024年7月份永一村府水费		0.00	24.39	17,846,573.66
2024-08-12	付-中山坦洲自来水有限公司2024年7月份永一工业区永一六路4号边水费		0.00	3,148.00	17,843,425.66
2024-08-12	付-中山坦洲自来水有限公司2024年7月永一村A幢综合楼水费		0.00	732.24	17,842,693.42
2024-08-12	付-中山坦洲自来水有限公司2024年7月永一村B幢综合楼水费		0.00	247.47	17,842,445.95
2024-08-12	付-中山坦洲自来水有限公司2024年7月份永一市场旁边码头水费		0.00	308.20	17,842,137.75
2024-08-12	提取备用金		0.00	75.00	17,842,062.75
2024-08-12	提取备用金		0.00	398.00	17,841,664.75
2024-08-13	付-黄颖婷、陈伟衡等8人2023年度农村“两委”干部考核预发奖金（村负责部分）		0.00	144,177.86	17,697,486.89
2024-08-13	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年7月份村房产税		0.00	60,551.66	17,636,935.23
2024-08-13	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年7月份村增值税		0.00	39,678.25	17,597,256.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年7月份村城市维护建设税及附加税		0.00	3,967.83	17,593,289.15
2024-08-13	付-中山市坦洲镇爱她福餐饮店永一村妇联“妇女微家”创业就业培训活动购材料费用		0.00	750.00	17,592,539.15
2024-08-13	付-中山市坦洲镇选堂商行购800平方米仿真草坪(用于坦洲快线坦洲出口的沿线围挡)		0.00	16,000.00	17,576,539.15
2024-08-16	收-广东航安机电工程有限公司2024年1月1日至9月30日地租（2000平方米）		90,000.00	0.00	17,666,539.15
2024-08-16	收-吴银妹2024年1月至2024年6月底止码头租金（1853平方米）		81,532.00	0.00	17,748,071.15
2024-08-16	收-保兴队 潘笑青租用村体育公园场地保证金		500.00	0.00	17,748,571.15
2024-08-16	收-保兴队 潘笑青2024年老人节赞助款		200.00	0.00	17,748,771.15
2024-08-19	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费		0.00	23.00	17,748,748.15
2024-08-19	付-中山市坦洲镇科记化肥店购买雷领、高效氯氟氰菊酯等费用（绿化树木除虫）		0.00	180.00	17,748,568.15
2024-08-19	付-中山环宇国际旅行社有限公司2024年6月29日永一村党总支部开展红色教育基地参观学习主题党日活动费用		0.00	12,837.00	17,735,731.15
2024-08-19	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部2024年8月购大街扫、垃圾铲等费用		0.00	372.50	17,735,358.65
2024-08-19	付-中山市住房公积金管理中心2024年8月份村两委干部及工作人员住房公积金		0.00	44,800.00	17,690,558.65
2024-08-19	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作围蔽挡板、公益海报等广告费用		0.00	13,020.00	17,677,538.65
2024-08-19	付-中山市宜悦广告服务工作室制作背景墙、门牌、指示标识立牌双面等广告费用		0.00	9,667.00	17,667,871.65
2024-08-19	付-中山市宜悦广告服务工作室制作严禁攀爬标识牌、小河边宣传栏更新等广告费用		0.00	1,660.00	17,666,211.65
2024-08-19	付-中山市宜悦广告服务工作室制作温馨提示贴纸广告费用		0.00	570.00	17,665,641.65
2024-08-19	付-中山市展耀数码科技商行制作征兵横幅、警告牌、水深危险标识牌等广告费用		0.00	3,090.00	17,662,551.65
2024-08-20	付-陈建胜2024年8月份专职调解员工资		0.00	2,257.20	17,660,294.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-20	付-梁丽清、邬佛仝等2人2021年8月份计生员工资		0.00	4,714.40	17,655,580.05
2021-08-20	付-钟建强、叶锦辉等9人2021年8月份村治安人员工资		0.00	19,894.80	17,635,685.25
2021-08-20	付-黄政文2021年8月份暂代永一村民委员会会计职务补贴		0.00	1,000.00	17,634,685.25
2021-08-20	付-梁嘉俊、黄政文等5人2021年8月份文书、财务人员工资		0.00	12,786.00	17,621,899.25
2021-08-20	付-黄北成2021年8月份残疾人专职委员工资（代收支）		0.00	1,347.20	17,620,552.05
2021-08-20	付-梁叶成、吴珍明等3人2021年8月份工程组人员工资		0.00	6,871.60	17,613,680.45
2021-08-20	付-何美根2021年8月份村专职关工委副主任工资		0.00	2,500.00	17,611,180.45
2021-08-20	付-黄颖婷、陈伟衡等7人2021年度农村“两委”干部考核预发奖金（2021年8月）		0.00	15,400.00	17,595,780.45
2021-08-20	付-黄颖婷、陈伟衡等7人2021年8月份村两委干部工资		0.00	16,370.40	17,579,410.05
2021-08-20	付-梁炳光、何桂森等2人2021年8月永一村监督委员会成员待遇补贴		0.00	425.76	17,578,984.29
2021-08-20	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部永一村顺昌公厕清洁、维护费用（2021年5月-7月）		0.00	1,545.00	17,577,439.29
2021-08-20	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2021年5月至6月创建文明城市卫生整治杂工费用		0.00	17,291.12	17,560,148.17
2021-08-20	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2021年5月至6月农村人居环境整治杂工费用		0.00	3,115.75	17,557,032.42
2021-08-20	提取备用金		0.00	630.00	17,556,402.42
2021-08-20	提取备用金		0.00	192.00	17,556,210.42
2021-08-20	付-佛山永豪市政工程有限公司中山市坦洲镇永一工业区DN800排水管道清淤工程费用		0.00	69,990.21	17,486,220.21
2021-08-22	收-冯永忠2021年4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	17,769,550.71
2021-08-26	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年4月1日至2025年3月31日地租		30,000.00	0.00	17,799,550.71
2021-08-26	收-许金荣2021年7月至9月底止综合楼宿舍租金（A305）		1,350.00	0.00	17,800,900.71
2021-08-26	付-中山市金马广告有限公司坦洲快线路口围蔽立体字安装广告费		0.00	5,130.00	17,795,770.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-27	收-广东志臣科技股份有限公司2023年4月1日至2024年5月31日综合楼水电费电费19144.4元，水费3390元		22,534.40	0.00	17,818,305.11
2024-08-27	收-中山市坦洲镇红十字会今收到中山市坦洲镇红十字会（中山市博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站项目）划拨资金		15,000.00	0.00	17,833,305.11
2024-08-29	付-高观喜、何明珍等5人2024年8月村环卫人员工资		0.00	12,190.00	17,821,115.11
2024-08-30	收-吴云连2024年8月份地租（3480平方米）		26,100.00	0.00	17,847,215.11
2024-08-30	付-梁燕芬、黄政文等13人2023年坦洲镇永一村五经普工作人员加班补助		0.00	7,500.00	17,839,715.11
2024-08-30	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司消防巡逻车（粤TS365H）购买车辆保险费（2024.8.20-2025.8.19）		0.00	5,615.09	17,834,100.02
合计：			609,310.00	775,477.36	

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

收支情况公布表

报表年月：2021年8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	558,575.60	3,898,551.30	一、经营支出	123,198.01	691,593.96
出租收入	558,575.60	3,898,551.30	出租成本	69,990.21	262,646.71
厂租	0.00	1,198,617.00	修缮费	69,990.21	262,646.71
中山市易得美工贸有限公司	0.00	272,820.00	其他经营成本	114.00	2,898.15
中山思耐得电子科技有限公司	0.00	112,170.00	食品加工厂	114.00	2,898.15
中山祺瑞医疗科技有限公司	0.00	306,360.00	邮电通讯费	114.00	2,898.15
冯永忠	0.00	62,160.00	经营性固定资产折旧费	53,093.83	126,049.10
中山市润华家具有限公司（3713平方米）	0.00	144,807.00	二、税金及附加	104,197.74	313,040.33
地租	466,093.60	2,333,844.30	城市维护建设税	1,983.91	6,984.12
刘志峰	0.00	41,807.50	教育费附加	1,190.35	4,074.68
李国威	0.00	2,250.00	地方教育附加	793.57	2,716.47
古志通	0.00	2,040.00	房产税	60,551.66	159,582.75
华学坤	0.00	3,000.00	增值税	39,678.25	139,682.31
梁有合	0.00	10,206.00	三、管理费用	153,650.59	1,060,290.46
冼剑文	0.00	1,620.00	干部报酬	29,340.00	234,000.00
梁社辉	0.00	900.00	工资	20,600.00	164,800.00
梁添	0.00	12,600.00	补贴	8,710.00	69,200.00
金生农资公司	0.00	154,693.80	其他管理及固定人员报酬	16,325.76	347,906.08
中国联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	36,000.00	财务人员	26,550.00	177,100.00
廖小鸥	0.00	2,330.00	工资	12,750.00	102,000.00
陈卫洪	49,163.10	98,326.20	补贴	13,800.00	75,100.00
司徒锦佐	0.00	2,205.00	工程组人员	10,030.00	80,240.00
黄容生	0.00	82,800.00	工资	7,830.00	62,640.00
吴云连	26,100.00	208,800.00	补贴	2,200.00	17,600.00
何建平	0.00	6,120.00	计生人员	6,820.00	54,560.00
广东迪创通信科技有限公司	0.00	15,000.00	工资	5,420.00	13,360.00
冯永忠	283,330.50	1,133,322.00	补贴	1,100.00	11,200.00
航安公司	90,000.00	90,000.00	监督委员会成员工资补助	425.76	3,406.08
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	17,500.00	26,500.00	专职关工委副主任	2,500.00	20,000.00
钟建文	0.00	99,995.00	生产队队长报酬	0.00	12,600.00
卓培城（忆承厂）	0.00	60,729.60	办公费	421.00	26,448.50

收支情况公布表

报表年月：2021年8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
中山市恒安食品加工中心有限公司（1100平方米）	0.00	75,900.00	水电费	3,704.59	13,102.53
中山市恒安食品加工中心有限公司（2000平方米）	0.00	72,000.00	书报费	0.00	240.00
中山市恒安食品加工中心有限公司（码头及工业区3178方	0.00	83,899.20	折旧费	6,105.87	48,304.74
刘小荣（120平方米）	0.00	10,800.00	修缮费	0.00	2,470.00
铺租	0.00	52,292.00	误工补贴	0.00	4,250.00
郑壮彬（4卡）	0.00	16,800.00	邮电通讯费	1,214.11	6,079.17
郑桂波	0.00	3,192.00	机动车辆费	0.00	280.00
罗振威	0.00	10,200.00	运转支出	66,539.26	371,795.44
曾玉贤	0.00	15,300.00	医社保	17,002.26	134,659.44
柯华炎	0.00	1,700.00	两委干部	6,611.99	52,367.56
郑壮彬（A102）	0.00	5,100.00	财务人员	4,722.85	37,405.40
码头租金	81,532.00	259,198.00	工程组人员	2,833.71	22,443.24
郑卫洪	0.00	64,032.00	计生人员	1,889.14	14,962.16
范容娟	0.00	6,000.00	残疾人员	944.57	7,481.08
林少芳（297平方米）	0.00	14,256.00	住房公积金	16,400.00	131,200.00
梁荣坤	0.00	19,200.00	两委干部	9,800.00	78,400.00
刘小荣（68平方米）	0.00	12,240.00	财务人员	3,000.00	21,000.00
陈少锋（34平方米）	0.00	1,530.00	工程组人员	1,800.00	14,400.00
梁玉春	0.00	12,960.00	计生人员	1,200.00	9,600.00
吴银妹	81,532.00	81,532.00	残疾人员	600.00	1,800.00
林少芳（588平方米）	0.00	21,168.00	广告宣传费	33,137.00	95,936.00
林少芳（560平方米）	0.00	20,160.00	法律顾问及诉讼费	0.00	10,000.00
陈少锋（68平方米）	0.00	6,120.00	其他费用	0.00	5,111.00
综合楼宿舍租金	10,950.00	51,600.00	四、公益支出	81,390.59	1,381,373.55
曾洪光(A109)	6,900.00	6,900.00	烈军属优抚	0.00	16,500.00
谭志锐	0.00	5,400.00	治安	13,271.13	343,389.72
忆承厂	0.00	9,300.00	工资	23,090.00	182,620.00
谢志文	0.00	2,700.00	补贴	6,280.00	50,240.00
许金荣	1,350.00	1,050.00	医社保	8,501.13	67,329.72
曾国文	0.00	1,800.00	住房公积金	5,400.00	43,200.00

收支情况公布表

报表年月：2021年8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
潘瑜明	0.00	2,700.00	征兵民兵	1,725.00	1,325.00
罗彩容	0.00	3,600.00	环境卫生	33,149.37	306,622.01
柯华英	0.00	5,100.00	老人和敬老院补助	0.00	126,187.50
郑壮彬（A201A202）	0.00	5,400.00	公共设施维护	0.00	952.00
金振远	0.00	900.00	医保社保	0.00	464,133.25
陈真燕（A栋304）	0.00	1,350.00	医保	0.00	464,133.25
郭嘉明(A309)	0.00	2,700.00	殡改	0.00	4,000.00
曾洪光(A207)	2,700.00	2,700.00	慰问金	0.00	89,080.00
二、投资收益	0.00	0.00	消防	5,770.09	19,061.42
三、补助收入	0.00	0.00	城管	475.00	7,122.65
四、其他收入	0.00	70,397.04	五、其他支出	134,465.92	470,200.58
存款利息收入	0.00	70,397.04	防汛抢险支出	192.00	34,077.00
	0.00	0.00	其他	134,166.17	435,261.58
	0.00	0.00	调解员经费	4,854.57	38,261.08
	0.00	0.00	工资	2,710.00	21,180.00
	0.00	0.00	补贴	600.00	4,800.00
	0.00	0.00	医社保	911.57	7,481.08
	0.00	0.00	住房公积金	600.00	4,800.00
	0.00	0.00	基础设施维护	85,966.00	272,856.28
	0.00	0.00	绿化美化养护费	16,000.00	67,176.00
	0.00	0.00	测量费	66,150.00	91,169.42
	0.00	0.00	道路桥梁	0.00	82,620.00
	0.00	0.00	水利支出	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	村村通监控费用	3,816.00	26,790.86
	0.00	0.00	支农	1,435.85	17,302.82
	0.00	0.00	稻田排灌电费	1,435.85	9,652.82
	0.00	0.00	村路	0.00	7,650.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,833.57	32,182.97
	0.00	0.00	电费	4,833.57	32,182.97
	0.00	0.00	文体活动经费	22,500.00	35,555.26
	0.00	0.00	其他	1,739.18	19,266.17
	0.00	0.00	党员经费	12,837.00	19,837.00
	0.00	0.00	折旧费	107.75	862.00
	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	7,966.00	54,898.00
	0.00	0.00	管理用	7,966.00	54,898.00
	0.00	0.00	设备(管理)	7,966.00	54,898.00
	0.00	0.00	格力1.5匹空调6套	0.00	-2,100.00

收支情况公布表

报表年月：2021年8月

单位名称：　中山市横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	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）	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	主席台1（1米4）	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	主席台2（2米1）	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	组装办公电脑一套（委员办公室）	0.00	3,426.00
	0.00	0.00	格力KFR35GW空调（同心园）	3,983.00	3,983.00
	0.00	0.00	格力KFR35GW空调（治保会值班室）	3,983.00	3,983.00
收入合计	558,575.60	3,968,948.34	支出合计	608,168.88	3,971,396.88
			收支差额	-49,593.28	-2,448.54

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年8月

单位名称：　中山市[illegible]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				5,814,886.58	101,037.56	59,043.78	5,856,880.36
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				634,325.67	88,359.16	46,365.38	676,319.45
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				295,000.00	15,400.00	0.00	310,400.00
预付报刊杂志费				450.00	0.00	0.00	450.00
水电费				338,875.67	50,559.16	23,965.38	365,469.45
综合楼水费				4,329.03	979.71	3,488.31	1,820.43
综合楼电费				24,697.32	6,211.34	20,477.07	10,431.59
食品加工厂电费				274,069.22	40,220.11	0.00	314,289.33
工业区水费				35,780.10	3,148.00	0.00	38,928.10

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

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：　　中山市黄圃镇永一村民委员会　　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	12935.76	1,721,026.37	0.00	1721026.37		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	58,319.2	0.00	58319.20		
153001001	在建工程-生产经营用-工改工程					0.00	0.00	58,319.2	0.00	58319.20		
153001001001	在建工程-生产经营用-工改工程-工程费用					0.00	0.00	58,319.2	0.00	58319.20		
153003	在建工程-公益用					0.00	12935.76	1,662,677.17	0.00	1662677.17		
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	589,210.35	0.00	589210.35		
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	1,031,761.06	0.00	1031761.06		
153003045	在建工程-公益用-健身驿站入口处公厕翻新改造工程					0.00	5935.76	5,935.76	0.00	5935.76		
153003046	在建工程-公益用-永一村八围队小公园建设项目					0.00	7000.00	7,000	0.00	7000.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　甘维维

1 / 1

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8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	12,750,184.61	20,766,368.10	21,984,116.51
001001001001	东中厂	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	1,509,867.80	1,404,024.79
001001001009	永一码头	2,277,307.76	1,713,037.06	564,270.70
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	1,926,162.57	1,921,345.25
001001001014	第三栋标准厂房及宿舍	3,579,524.13	1,766,891.18	1,812,632.95
001001001015	第四栋标准厂房及宿舍	3,667,503.20	1,862,517.32	1,804,985.88
001001001016	第五栋标准厂房及宿舍	3,617,354.16	1,743,860.99	1,873,493.17
001001001017	第六、七栋综合楼	2,382,609.51	1,101,854.82	1,277,751.69
001001001018	联通机房	45,033.00	29,003.86	16,029.14
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	221,710.10	71,589.90
001001002003	新冲市场用低扬程水泵一台	8,660.00	5,075.93	3,584.07
001001003001	前台1套	6,400.00	4,621.18	1,778.82
001001003002	会议桌1张	2,800.00	2,021.96	778.04
001001003003	办公台2张	7,800.00	5,632.16	2,167.84
001001003004	文件柜2个	4,360.00	3,148.64	1,211.36
001001003005	会议椅8张	2,240.00	1,617.32	622.68
001001003006	办公台4套	3,600.00	2,599.84	1,000.16
001001003007	美的3匹空调一台及配件	6,999.00	4,701.65	2,297.35
002004001	新村府	774,618.39	455,261.09	319,357.30
002004002	村府厕所	16,078.20	12,213.77	3,864.43
002004003	永一村府旁铁棚	27,715.00	27,715.00	0.00
002005001	村档案室设备	10,217.00	10,217.00	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	2,100.00	2,100.00	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8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	2,160.00	2,160.00	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	1,500.00	4,500.00	0.00
002005026	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	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	3,702.85	96.15
002005034	会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5,000.00	4,619.50	380.50
002005035	会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8,000.00	7,391.82	608.18
002005036	会议室购H58沙发　套	4,500.00	4,157.86	342.14
002005037	会议室购G49会议桌　张	1,800.00	1,434.72	365.28
002005038	会议室购LED显示屏　个	4,810.00	4,444.30	365.70
002005039	办公室购夏普复印机　台	8,900.00	7,323.72	1,576.28
002005040	明基T900高拍仪　台	1,580.00	1,300.46	279.54
002005041	华视CVR100B身份证读书器一台	1,800.00	1,481.16	318.84
002005042	查询终端机一台	4,000.00	3,291.26	708.74
002005043	联想A6000F电脑2台	7,700.00	6,336.28	1,363.72
002005044	购打印机一台（食品药品专用）	2,158.00	1,775.80	382.20
002005045	购佳能照相机一台（食品药品专用）	5,700.00	4,690.34	1,009.66
002005046	购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3,148.00	2,590.50	557.50
002005047	购电脑主机一台（公共大厅用）	1,500.00	1,234.30	265.70
002005048	农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11,000.00	8,497.40	2,502.60
002005049	美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5,300.00	3,827.06	1,472.94
002005050	组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4,950.00	3,574.16	1,375.84
002005051	1台格力2匹机KF50356Ha3（消防办公室用）	1,599.00	3,321.06	1,277.91
002005059	食品加工中心购2台格力空调KF72391NhAa（3）	10,798.00	7,797.26	3,000.71
002005060	食品加工中心购2台格力空调KF50391NhAa（3）	8,798.00	6,353.18	2,444.82
002005061	食品加工中心购格力空调KF26392NhAa（3）	5,860.00	4,231.70	1,628.30
002005062	购置组装电脑一套（服务大厅用）	2,370.00	1,711.52	658.48
002005063	社保专员购置电脑主机一台	2,400.00	1,733.02	666.98
002005064	残疾人专职委员会购置电脑一套	2,370.00	1,711.52	658.48
002005065	电脑主机一台吧（社保专用）	2,180.00	1,464.70	715.30
002005066	电脑主机一台（二楼会议室用）	2,800.00	1,740.10	1,059.90

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

单位名称：　中山市三乡镇永一村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005067	美的空调（档案室用）	3,200.00	1,827.80	1,372.20
002005068	电脑主机一台（社保专用）	2,620.00	1,196.86	1,123.14
002005069	扫描仪5570W1台（档案室用）	2,930.00	1,465.20	1,464.80
002005070	台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2,100.00	962.50	1,137.50
002005071	财务室文件柜一个	2,340.00	1,072.50	1,267.50
002005072	组装电脑一套（远程教育）	2,600.00	1,191.85	1,408.15
002005073	组装电脑一套（主任助理）	2,600.00	1,191.85	1,408.15
002005074	飞利浦显示屏一台	850.00	389.40	460.60
002005075	爱普生LQ_80K打印机	1,680.00	770.00	910.00
002005076	电子条屏	3,535.50	1,473.00	2,062.50
002005077	格力空调3匹KF72332	4,800.00	2,000.00	2,800.00
002005078	格力空调1匹KF26359	2,100.00	875.00	1,225.00
002005079	美的空调KFR_72LW	4,850.00	1,980.58	2,869.42
002005080	健康小屋美的空调KFR_35GW	2,400.00	980.00	1,420.00
002005081	SH_201身高体重秤	3,200.00	0.00	3,200.00
002005082	网盘（群辉NAS）	1,450.00	1,742.76	2,707.24
002005083	电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	266.49	413.51
002005084	电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	293.75	456.25
002005085	彩色打印机（爱普生L313）	955.00	374.12	580.88
002005086	映美针织打印机620K	1,200.00	470.00	730.00
002005087	格力1.5匹空调	2,500.00	895.69	1,604.31
002005088	电脑三套	11,250.00	3,937.50	7,312.50
002005089	打印机佳能2900	1,280.00	448.14	831.86
002005090	电脑三套（委员）	11,250.00	3,937.50	7,312.50
002005091	两委办公室大文件柜	2,464.00	862.26	1,601.74
002005092	财务室大文件柜	3,513.00	1,229.76	2,283.24
002005093	两委办公室吊柜	2,216.00	775.74	1,440.26
002005094	针式打印机映美620K	1,200.00	420.00	780.00
002005095	飞利浦241V8显示屏	780.00	273.00	507.00
002005096	组装电脑一台（郭晓杨）	2,400.00	800.00	1,600.00
002005097	美的空调KFR35GW	2,500.00	770.71	1,729.29
002005098	美的空调（党群服务中心）	3,150.00	945.00	2,205.00
002005099	飞利浦显示器	995.00	298.44	696.56
002005100	联想笔记本电脑	4,980.00	1,494.00	3,486.00
002005101	财务文件吊柜	3,405.00	993.30	2,411.70
002005102	美的空调KER35GW	3,150.00	866.25	2,283.75
002005103	小米电视机	8,230.00	2,263.14	5,966.86
002005104	组装办公电脑	4,685.00	1,288.32	3,396.68

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8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
002005105	佳能SX710HS照相机	3,800.00	1,013.11	2,786.56
002005106	PSM1003P9按摩椅1台	11,360.00	3,829.41	10,530.56
002005107	健康小屋文件吊柜	2,527.20	652.86	1,874.34
002005108	飞利浦显示器241V8	980.00	253.27	726.73
002005109	健康小屋资料落地柜	2,074.80	535.99	1,538.81
002005110	综合办公室文件吊柜	2,418.00	624.65	1,793.35
002005111	综合办公室资料落地柜	2,301.00	594.58	1,706.42
002005112	便民室资料柜	3,104.40	801.97	2,302.43
002005113	电子显示屏	2,970.00	767.25	2,202.75
002005114	党群服务中心视频监控设备	11,845.00	2,763.88	9,081.12
002005115	格力KFR26GW530空调	2,699.00	539.76	2,159.24
002005116	佳能2900打印机（综合办）	1,550.00	310.08	1,239.92
002005117	群晖NAS网盘	2,980.00	595.92	2,384.08
002005118	双层上下床1	1,100.00	210.91	889.09
002005119	长城牌消防巡逻车	131,971.01	25,294.48	106,676.53
002005120	双层上下床2	1,100.00	210.91	889.09
002005121	双层上下床3	1,100.00	210.91	889.09
002005122	双层上下床4	1,100.00	210.91	889.09
002005123	双层上下床5	1,100.00	210.91	889.09
002005124	双层上下床6	1,100.00	210.91	889.09
002005125	科大讯飞智能录音笔SR502	1,999.00	366.52	1,632.48
002005126	美的3匹柜机空调	5,449.00	908.20	4,540.80
002005127	组装电脑联想B2411F	2,950.00	467.02	2,482.98
002005128	雅迪电动车1	4,999.00	708.22	4,290.78
002005129	雅迪电动车2	4,999.00	708.22	4,290.78
002005130	爱普生扫描仪	3,680.00	613.30	3,066.70
002005131	飞利浦显示屏（消防）	785.00	130.80	654.20
002005132	联想笔记本电脑一台	5,980.00	697.69	5,282.31
002005133	专业无人遥控飞机	20,176.00	1,176.91	18,999.09
002005134	村主任办公室定制书台柜	1,032.00	60.20	971.80
002005135	服务大厅定制大文件柜	5,500.00	320.81	5,179.19
002005136	治保会定制小文件柜	1,368.00	79.80	1,288.20
002005137	新冲市场玻璃纤维轴水泵	7,000.00	145.85	6,854.15
002005139	主席台（2米1）	1,700.00	56.68	1,643.32
002005140	主席台1（1米4）	1,150.00	38.32	1,111.68
002005141	主席台2（2米1）	1,700.00	56.68	1,643.32
002005142	组装办公电脑一套（委员办公室）	3,426.00	57.10	3,368.90
002005143	格力KFR35GW空调（同心园）	3,983.00	0.00	3,983.00

固定资产明细一览表

报表日期：2021年8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
002005111	格力KFR35GW空调（治保会值班室）	3,983.00	0.00	3,983.00
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	85,102.30	38,131.00	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	11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)	117,600.00	0.00	117,600.00
003002013	3台消防泵	12,500.00	0.00	12,500.00
003002014	办公桌	810.00	256.50	553.50
003002015	高椅	510.00	161.50	348.50
003002016	台式计算机（清华同方）	3,787.00	1,199.28	2,587.72
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	1,675.24	5,503.86
003002020	上海滕潜水泵	5,380.00	0.00	5,380.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8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
003002021	电动三轮高压清洗车	11,000.00	0.00	11,000.00
003002022	玻璃门（民兵连）	1,220.00	0.00	1,220.00
003002023	2套木门（民兵连）	2,160.00	0.00	2,160.00
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）	1,220.00	0.00	1,220.00
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	375.12	4,624.88
003003003019	便携健康一体机	18,000.00	1,350.00	16,650.00
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	2,100.00	0.00	2,100.00

单位负责人：黄秋娟　　财务负责人：　　民主理财小组：梁炳光 陈北明 冯秋群　　制表人：甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2021年8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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				158,802.92	4,974.13	453,828.79
上级拨款				457,802.92	4,974.13	452,828.79
镇红十字会				18,000.00	0.00	18,000.00
乡村振兴绿化项目				3,000.00	0.00	3,000.00
博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站项目				15,000.00	0.00	15,000.00
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				84,960.00	0.00	84,960.00
农村公厕管护经费				13,800.00	0.00	13,800.00
四小园奖补资金				71,160.00	0.00	71,160.00
镇发展和改革局				189.90	0.00	189.90
人口变动情况抽样调查经费				189.90	0.00	189.90
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	750.00	0.00
“妇女微家”活动经费				750.00	750.00	0.00
公共服务办公室				30,596.50	2,400.00	28,196.50
避护场所款				5,096.50	0.00	5,096.50
残疾人专职委员工资				15,500.00	2,400.00	13,100.00
残疾人协会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
住建和农业农村局				89,306.30	1,821.13	87,182.17
农村公厕奖补资金				89,306.30	1,824.13	87,182.17
党建工作办公室				-50,196.78	0.00	-50,196.78
党组织服务群众经费				-18,000.00	0.00	-18,000.00
办公经费				-32,196.78	0.00	-32,196.78
退役军人服务中心				1,050.00	0.00	1,050.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2021年8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	应付金额	已付金额	未付金额
重点优抚对象春节座谈会				1,050.00	0.00	1,050.00
城市更新和建设服务中心				275,870.00	0.00	275,870.00
工业区周边道路硬底化工程资金				275,870.00	0.00	275,870.00
其他				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节赞助款				1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
老人节赞助款				800.00	200.00	0.00	1,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				14,007,983.04	500.00	0.00	14,008,483.04
征地补偿款				11,607,405.04	0.00	0.00	11,607,405.04
其他				6,188,061.84	0.00	0.00	6,188,061.84
茅湾涌拓宽工程征地拆迁工作经费				56,367.50	0.00	0.00	56,367.50
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				346,823.25	0.00	0.00	346,823.25
茅湾涌拓宽整治项目土地征收补偿款				244,645.80	0.00	0.00	244,645.80
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)				1,038,222.29	0.00	0.00	1,038,222.29
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				1,876,110.00	500.00	0.00	1,876,610.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
林少芳租码头				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
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
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				149,666.00	0.00	0.00	149,666.00
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：2024年8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
冯永忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
-中山市坦洲镇贤记保洁服务部				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
保证金				39,520.00	500.00	0.00	40,020.00
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
陈少锋				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
黄永星				500.00	0.00	0.00	500.00
潘笑青				0.00	500.00	0.00	500.00
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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
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
林建清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
租地押金				868,500.00	0.00	0.00	868,500.00
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
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
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：2024年8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				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
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
陈真燕(A栋304)				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	0.00	0.00	27,820.00
其他应付款				27,820.00	0.00	0.00	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
应付工资				134,915.81	9,262.05	144,177.86	0.00
干部				134,915.81	9,262.05	144,177.86	0.00
预提干部奖金				134,915.81	9,262.05	144,177.86	0.00
长期借款及应付款				22,473,336.00	12,500.00	0.00	22,485,836.00
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	12,500.00	0.00	19,685,836.00
其他				19,673,336.00	12,500.00	0.00	19,685,836.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
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				443,602.92	15,200.00	4,974.13	453,828.79
上级拨款				442,802.92	15,000.00	4,974.13	452,828.79
镇红十字会				3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00
乡村振兴绿化项目				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站项目				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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				84,960.00	0.00	0.00	84,960.00
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				71,160.00	0.00	0.00	71,160.00
镇发展和改革局				189.90	0.00	0.00	189.90
人口变动情况抽样调查经费				189.90	0.00	0.00	189.90
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	750.00	0.00
“妇女微家”活动经费				750.00	0.00	750.00	0.00
公共服务办公室				30,596.50	0.00	2,400.00	28,196.50
避护场所款				5,096.50	0.00	0.00	5,096.50
残疾人专职委员工资				15,500.00	0.00	2,400.00	13,100.00
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				89,306.30	0.00	1,824.13	87,482.17
农村公厕奖补资金				89,306.30	0.00	1,824.13	87,482.17
党建工作办公室				-50,196.78	0.00	0.00	-50,196.78
党组织服务群众经费				-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
办公经费				-32,196.78	0.00	0.00	-32,196.78
退役军人服务中心				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
重点优抚对象春节座谈会				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
城市更新和建设服务中心				275,870.00	0.00	0.00	275,870.00
工业区周边道路硬底化工程资金				275,870.00	0.00	0.00	275,870.00
其他				800.00	200.00	0.00	1,000.00