

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	群联村	经办人	冼晓媚	日期	2024.10.21
公开时间	2024.10.21	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	冼晓媚 86210373				
公开事项	群联村2024年9月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、现金收支明细公布表、银行存款收支明细公布表、收支情况公布表、债权（应收款）明细公布表、债务（应付款）明细公布表、固定资产明细表、在建工程明细表、专项应付款明细公布表、村务监督委员会理财结果公布表、村务公开审查审核表、村干部及工作人员工资待遇明细表等财务资料				
村(居)委会主任审核意见	同意 冼晓媚 日期：2024.10.21				
监委会审查意见	黄金旺 冼晓媚 冼晓媚  日期：(盖章)2024.10.21				

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：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：406.89元，实地清点现金406.89元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：406.89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：14869197.97 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：2 笔，9950.00元；
本月银行存款收入共：20 笔，446234.99元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，10085.00元；
本月银行存款支出共：78 笔，708785.08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 陈成权

民主理财小组
全体成员签名：

黄金旺 卢伟权 卢永东

单位负责人：

陈成权

财务负责人：

卢永东

制表人：

卢永东

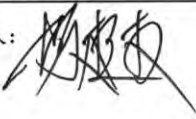
收益分配表

报表年月：2024年9月

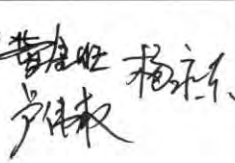
单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		328,351.91	2,745,626.35
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		52,565.51	809,309.33
税金及附加		7,343.77	58,797.78
管理费用		218,913.92	2,181,927.31
其中：运转支出			
二、经营收益		49,528.71	-304,408.07
加：其他收入		6,493.78	22,754.99
减：公益支出		65,020.33	601,240.59
其他支出		91.42	81,380.84
三、收益总额		-9,089.26	-964,274.51
减：所得税费用			
四、净收益		-9,089.26	-964,274.51
加：年初未分配收益			-32,278,017.69
其他转入		2,872.00	-387,816.21
五、可分配收益			-33,630,108.41
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			-33,630,108.41

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产	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	18,778,725.52	14,869,604.86	短期借款			
其中：现金	1,021.74	406.89	应付款项		7,102,100.03	7,727,666.71
银行存款	18,777,703.78	14,869,197.97	应付工资		694,927.95	28,940.11
短期投资			应付劳务费			
应收款项	827,477.31	933,539.74	应交税费			
存货			流动负债合计		7,797,027.98	7,756,606.82
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	19,606,202.83	15,803,144.60	长期借款及应付款		22,135,145.94	21,893,391.83
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		9,634,225.26	8,405,478.75
生产性生物资产原值			非流动负债合计		31,769,371.20	30,298,870.58
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		39,566,399.18	38,055,477.40
生产性生物资产净值						
固定资产原值	40,647,287.23	39,201,983.41				
减：累计折旧	5,111,171.67	5,645,781.95				
固定资产净值	35,536,115.56	33,556,201.46				
在建工程	5,312,096.05	6,772,602.06				
固定资产清理						
固定资产小计	40,848,211.61	40,328,803.52				
无形资产原值	655,285.03	655,285.03				
减：累计摊销	317,356.50	317,356.50	所有者权益：			
无形资产净值	337,928.53	337,928.53	资本			
公益性生物资产			公积公益金		57,105,835.86	55,646,382.04
长期待摊费用	3,601,874.38	3,601,874.38	未分配收益		-32,278,017.69	-33,630,108.41
非流动资产合计	44,788,014.52	44,268,606.43	所有者权益合计		24,827,818.17	22,016,273.63
资产总计	64,394,217.35	60,071,751.03	负债和所有者权益总计		64,394,217.35	60,071,751.03

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] [Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	541.89
2024-09-03	收-孔翠红交来2024年1月1日-2024年12月31日租赁南沙中心路边土地部分租金		8,500.00	0.00	9,041.89
2024-09-04	提备用金	黄燕玲	1,450.00	0.00	10,491.89
2024-09-04	存现	黄燕玲	0.00	8,500.00	1,991.89
2024-09-04	付-中山市岐江石油气有限公司村府食堂8月充石油气4瓶款	陈彩燕	0.00	500.00	1,491.89
2024-09-04	付-七顷小组胡侃佳群联村老党员胡侃佳住院慰问金	吴文科	0.00	500.00	991.89
2024-09-12	付-中山市学而过教育科技有限公司村监委及财务人员2024年度会计继续教育培训费	赵瑞年	0.00	585.00	406.89
合计：			9,950.00	10,085.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	15,131,748.06
2024-09-02	付-中山市坦洲镇群联股份合作经济联合社补缴经联社与中山市顺照水产有限公司土地租赁合同纠纷案件受理费（2023）粤2071民初12588号	冼晓媚	0.00	13,167.00	15,118,581.06
2024-09-03	收-孔翠红交来2024年1月1日-2024年12月31日租赁南沙中心路边土地租金尾款		11,134.40	0.00	15,129,715.46
2024-09-03	收-何芷殷交来2024年9月份伙食费（个人部分）		84.00	0.00	15,129,799.46
2024-09-03	收-吴文科交来2024年9月份伙食费（个人部分）		84.00	0.00	15,129,883.46
2024-09-03	付-中山市税务局坦洲税务分局支付2024年9月份两委特定人员单项工伤保险	冼晓媚	0.00	154.00	15,129,729.46
2024-09-04	收-中山市吉彩工艺饰品有限公司交来2024年6月租原联星旧教学楼租金		8,582.28	0.00	15,138,311.74
2024-09-04	存现	黄燕玲	8,500.00	0.00	15,146,811.74
2024-09-04	付-中山市税务局坦洲税务分局支付2024年9月份两委及工作人员等46人社保款	冼晓媚	0.00	63,904.12	15,082,907.62
2024-09-04	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月份两委干部及工作人员等43人住房公积金款	冼晓媚	0.00	48,362.00	15,034,545.62
2024-09-04	提备用金	黄燕玲	0.00	1,450.00	15,033,095.62
2024-09-05	收-农商银行联胜支行退回村与中山葆诚铝异型材制造有限公司租赁纠纷案诉讼保全申请费（2024）粤2071民诉前调20948号		4,020.00	0.00	15,037,115.62
2024-09-05	付-中山市第一人民法院村与中山葆诚铝异型材制造有限公司租赁纠纷案诉讼保全申请费（2024）粤2071民诉前调20948号	何芷殷	0.00	4,020.00	15,033,095.62
2024-09-05	付-吴金航村工作人员吴金航父亲吴长根住院慰问金（住院时间2024.08.15-2024.08.21，共6天）	吴金航	0.00	1,000.00	15,032,095.62
2024-09-05	付-徐敏婷群联村顷益二顷五一联合党支部党员徐敏婷住院慰问金	吴文科	0.00	500.00	15,031,595.62
2024-09-05	付-中山市坦洲镇义丰五金店2021年生态补偿款支付群胜中心路更换路灯款（9套，350元/套）	黄伟旗	0.00	3,150.00	15,028,445.62
2024-09-05	付-中山市坦洲镇义丰五金店2021年生态补偿款支付青年路更换路灯款（9套，350元/套）	黄伟旗	0.00	3,150.00	15,025,295.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-05	付-广东聚昊建设工程有限公司退回中山市坦洲群联村环卫服务项目合同履约金	梁倩怡	0.00	42,622.80	14,982,672.82
2024-09-05	付-广东聚昊建设工程有限公司2021年生态补偿款支中山市坦洲镇群联村环卫服务项目工程款（2024.5.1-2024.7.31）	梁倩怡	0.00	177,594.99	14,805,077.83
2024-09-05	付-中山市坦洲镇超安消防器材经营部2021年生态补偿款支村购5000个防洪编织袋款	陈伟文	0.00	3,000.00	14,802,077.83
2024-09-05	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部2024年森林防火工作经费支615元群联村配置森林防火灭火应急物资购转换接头、打火把、砍刀、消防铲等款	陈伟文	0.00	11,313.00	14,790,764.83
2024-09-05	付-两委干部2024年9月份工资及补贴款	冼晓媚	0.00	28,249.59	14,762,515.24
2024-09-05	付-叶永华 残疾人专职委员2024年9月份工资	冼晓媚	0.00	1,286.78	14,761,228.46
2024-09-05	付-村其他工作人员2024年9月份工资	冼晓媚	0.00	3,596.74	14,757,631.72
2024-09-05	付-村治安员2024年9月份工资及补贴款	冼晓媚	0.00	16,363.33	14,741,268.39
2024-09-05	付-村监委人员2024年9月份工资	冼晓媚	0.00	1,125.74	14,740,142.65
2024-09-06	付-陈咏瑶（外派幼儿园）2024年9月份工资及补贴款	冼晓媚	0.00	1,768.37	14,738,374.28
2024-09-06	付-村工作人员2024年9月份工资及补贴款	冼晓媚	0.00	40,887.77	14,697,486.51
2024-09-06	付-村计生专干2024年9月份工资及补贴款	冼晓媚	0.00	6,333.11	14,691,153.40
2024-09-06	付-郭智彦等2人2024年群联村“雏鹰归巢”“返家乡”暑期大学实习生补助款	吴敏玲	0.00	5,000.00	14,686,153.40
2024-09-06	付-中山市第一人民法院重支村与中山葆诚铝异型材制造有限公司租赁纠纷案诉讼保全申请费（2024）粤2071民诉前调20948号	陈坤亮	0.00	4,020.00	14,682,133.40
2024-09-09	付-李运超退回租赁马角小组40.06亩耕地电表开户押金款（70千瓦*300元/千瓦）	冼晓媚	0.00	21,000.00	14,661,133.40
2024-09-09	付-中山市天磊工程有限公司2021年生态补偿款支支坦洲镇群联村2024年8月份人居环境整治工作费用	梁倩怡	0.00	18,360.00	14,642,773.40
2024-09-09	付-中山市坦洲镇义丰五金店更换村委205室光管、门口加装洗手盆、更换一楼厕所壁扇、固定卫生站旁风雨棚铁马、加装铁链等款	陈丽茹	0.00	1,054.00	14,641,719.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-09	付-中山市坦洲镇平记商店党群服务中心购110箱会议饮用水	陈丽茹	0.00	2,970.00	14,638,749.40
2024-09-09	付-中山市坦洲镇佳铭百货店党群服务中心购30桶粤山泉桶装水款	陈丽茹	0.00	600.00	14,638,149.40
2024-09-09	付-中山市坦洲镇佳铭百货店党群服务中心购老花镜、饭盒、纸巾、洗洁精、毛巾等款	陈丽茹	0.00	576.00	14,637,573.40
2024-09-09	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行支付维修治保会打印机服务器、电话线路、一楼大厅打印机、一体机，更换文化站图书馆交换机款项	陈丽茹	0.00	1,985.00	14,635,588.40
2024-09-09	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行党群服务中心购京瓷四色粉盒款	陈丽茹	0.00	4,810.00	14,630,778.40
2024-09-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2021年生态补偿支群联村老人活动中心8月份宽带费	黄燕玲	0.00	100.00	14,630,678.40
2024-09-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心一楼服务大厅8月固话话费（含网线）	黄燕玲	0.00	588.00	14,630,090.40
2024-09-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心201室8月固话话费	黄燕玲	0.00	10.00	14,630,080.40
2024-09-11	付-中国移动通信集团广东有限公司村府205室10台专线固话8月话费	黄燕玲	0.00	100.00	14,629,980.40
2024-09-11	付-中国移动通信集团广东有限公司财所专线8月份话费	黄燕玲	0.00	100.00	14,629,880.40
2024-09-11	付-中山坦洲自来水有限公司党群服务中心8月份水费	黄燕玲	0.00	98.56	14,629,781.84
2024-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局南沙旧村府8月份电费	黄燕玲	0.00	74.65	14,629,707.19
2024-09-12	收-郭俊辉交来2023年上半年新兵跟踪教育回访费用		1,436.00	0.00	14,631,143.19
2024-09-12	收-杨永东交来2023年上半年新兵跟踪教育回访费用		1,436.00	0.00	14,632,579.19
2024-09-12	付-广利小组 2021年生态补偿款支下拨群联村广利小组大树修剪工程补助款（2500元*50%）	陈凯颖	0.00	1,250.00	14,631,329.19
2024-09-12	付-中山市盛益市政工程有限公司 2021年生态补偿款支群联村乡村振兴人居环境（马角小组）卫生黑点整治工程款		0.00	2,000.00	14,629,329.19
2024-09-12	付-中山坦洲自来水有限公司村垫付中山市恬之乐饮料有限公司水费（在刘云洪待支付的30%工改补偿款里扣除）	陈坤亮	0.00	68,816.55	14,560,512.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-14	收-中山市坦洲明德学校-200021008072-140018交来2024年1月至2024年6月租第三工业区土地租金		183,461.04	0.00	14,743,973.68
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支村青年志愿者路8月份路灯电费	黄燕玲	0.00	919.49	14,743,054.19
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心抽水泵站8月份电费	黄燕玲	0.00	74.70	14,742,979.49
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支村健身广场8月电费	黄燕玲	0.00	888.95	14,742,090.54
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支群联村乡村振兴小公园8月份电费	黄燕玲	0.00	8.77	14,742,081.77
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局港澳渔船人员临时中转站8月电费	黄燕玲	0.00	91.42	14,741,990.35
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心8月电费	黄燕玲	0.00	7,385.98	14,734,604.37
2024-09-14	付-中山坦洲自来水有限公司 2021年生态补偿款支村民健身广场8月份水费	黄燕玲	0.00	186.56	14,734,417.81
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局申报坦洲镇工业大道91号房产2024年8月份房产税	冼晓媚	0.00	7,343.77	14,727,074.04
2024-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支村群胜中心农路8月份电费	黄燕玲	0.00	1,043.94	14,726,030.10
2024-09-20	收-农商银行联胜支行因账号错误退回中山市顺照水产有限公司租赁三占小组31亩农用地电表开户押金款（40千瓦*300元/千瓦）		12,000.00	0.00	14,738,030.10
2024-09-20	收-农商行联胜支行划入2024年7月21日至2024年9月20日利息		6,493.78	0.00	14,744,523.88
2024-09-20	收-农商银行联胜支行退回群联村2024年下半年入伍青年霍浩南家属慰问金（2000元/户）		2,000.00	0.00	14,746,523.88
2024-09-20	收-农商银行联胜支行退回群联村2024年退伍军人座谈慰问金款（黎嘉源）		500.00	0.00	14,747,023.88
2024-09-20	付-梁桂新退回租赁群联村综合性文化服务中心旁场地押金（新历2024年9月10日）	冼晓媚	0.00	1,000.00	14,746,023.88
2024-09-20	付-黄文鹤退回租赁耳西小组134.26亩耕地电表开户押金款（55千瓦*300元/千瓦）	冼晓媚	0.00	16,500.00	14,729,523.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-20	付-中山市顺照水产有限公司退回租赁三占小组31亩农用地电表开户押金款（40千瓦*300元/千瓦）	冼晓媚	0.00	12,000.00	14,717,523.88
2024-09-20	付-黎华宽（黎伟健父亲）、霍长根（霍浩南父亲）、吴耀明（吴颖豪父亲）群联村2024年上半年入伍青年黎伟健、霍浩南、吴颖豪家属慰问金（2000元/户*3户）	郭俊辉	0.00	6,000.00	14,711,523.88
2024-09-20	付-黎伟健、吴颖豪、霍浩南群联村2024年下半年入伍青年慰问金（2000元/人*3人）	郭俊辉	0.00	6,000.00	14,705,523.88
2024-09-20	付-黎嘉源、黄永泉、杨忠浚群联村2024年退伍军人座谈慰问金款（500元/人*3人）	郭俊辉	0.00	1,500.00	14,704,023.88
2024-09-23	收-陈咏瑶交来2024年9月份幼儿园伙食费（个人部分）3元/日*20日=60元		60.00	0.00	14,704,083.88
2024-09-24	付-中山市顺照水产有限公司银行退回重支租赁三占小组31亩农用地电表开户押金款（40千瓦*300元/千瓦）	冼晓媚	0.00	12,000.00	14,692,083.88
2024-09-24	付-中山市顺照水产有限公司退回租赁三占小组鱼塘土地自来水表开户押金	冼晓媚	0.00	500.00	14,691,583.88
2024-09-24	付-黎嘉源重支群联村2024年退伍军人座谈慰问金款（500元/人）	郭俊辉	0.00	500.00	14,691,083.88
2024-09-24	付-霍长根（霍浩南父亲）重支群联村2024年下半年入伍青年霍浩南家属慰问金（2000元/户）	郭俊辉	0.00	2,000.00	14,689,083.88
2024-09-25	收-周如洋-200021008072-20240060交来2024年7月1日至12月31日租群胜旧小学租金款		120,174.19	0.00	14,809,258.07
2024-09-25	收-中山市泓达茶点王餐饮管理有限公司2024年坦洲镇新时代文明实践志愿服务项目公益创投大赛三等奖奖金		2,000.00	0.00	14,811,258.07
2024-09-26	收-广东博禹建筑工程有限公司交来坦洲镇群联村港澳渔船人员临时中转站围墙修复工程合同履约金		35,020.00	0.00	14,846,278.07
2024-09-26	付-何伟成退回租赁群联村综合性文化服务中心旁场地租金（新历2024年9月14日）	冼晓媚	0.00	3,500.00	14,842,778.07
2024-09-26	付-何伟成退回租赁群联村综合性文化服务中心旁场地押金（新历2024年9月14日）	冼晓媚	0.00	1,000.00	14,841,778.07
2024-09-26	付-中山市坦洲镇百合文具店党群服务中心购拉杆夹、A4纸、啫喱笔、置物架、笔刨等款	陈丽茹	0.00	560.50	14,841,217.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-26	付-中山市坦洲镇如兴文具店党群服务中心购回形针、彩色长尾夹、啫喱笔、笔刨等办公用品款	陈丽茹	0.00	430.50	14,840,787.07
2024-09-26	付-中山市车管家汽车维修中心更换公车粤TD23903冷排、电子风扇、加雪种及拆装工时费	陈丽茹	0.00	890.00	14,839,897.07
2024-09-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司村购2024年退伍军人慰问物资款	郭俊辉	0.00	296.40	14,839,600.67
2024-09-26	付-中山市坦洲镇樊志标生鲜档村府饭堂9月购四季豆、西兰花、土豆、生菜等蔬菜款	陈彩燕	0.00	3,000.00	14,836,600.67
2024-09-26	付-中山市坦洲镇宜兴商行村府饭堂9月购米、酱油、花生油、蚝油、虾米等款	陈彩燕	0.00	3,595.00	14,833,005.67
2024-09-26	付-中山市坦洲镇刘伟权猪肉档村府饭堂9月购花肉、瘦肉、排骨、猪骨等款	陈彩燕	0.00	6,005.00	14,827,000.67
2024-09-26	付-中山市坦洲镇群胜幼儿园陈咏瑶9月伙食费（个人60元 村补助140元）	冼晓媚	0.00	200.00	14,826,800.67
2024-09-26	付-中山市坦洲镇义丰五金店 2021年生态补偿款支购置防汛物资10寸轴流泵1台	陈坤亮	0.00	5,182.00	14,821,618.67
2024-09-26	付-中山市坦洲镇义丰五金店 2021年生态补偿款支村维修打草机款	梁倩怡	0.00	130.00	14,821,488.67
2024-09-26	付-吴玉辉（黎连妹儿子） 敬老助学事业项目经费支群联村三围小组村民黎连妹离世慰问金	吴颖秋	0.00	500.00	14,820,988.67
2024-09-26	付-冯国群（冯友根女儿） 敬老助学事业项目经费支群联村仁丰小组村民冯友根离世慰问金	吴颖秋	0.00	500.00	14,820,488.67
2024-09-26	付-布桂有群联村北合南志南成裕和顺利联合党支部党员布桂有住院慰问金	吴文科	0.00	500.00	14,819,988.67
2024-09-27	收-广东电网有限责任公司中山供电局退回中山市坦洲镇群联村民委员会预收电费		1,714.30	0.00	14,821,702.97
2024-09-30	收-杨红民代杨红安-200021008072-140006交来2024年5月厂房宿舍租金找尾款25795.5元及2024年6月份租金17539.5元		43,335.00	0.00	14,865,037.97
2024-09-30	收-中山市坦洲镇发展改革和统计局两员通勤补贴		4,200.00	0.00	14,869,237.97
2024-09-30	付-农商行联胜支行村购支票手续费	黄燕玲	0.00	25.00	14,869,212.97
2024-09-30	付-农商行联胜支行村购支票手续费	黄燕玲	0.00	15.00	14,869,197.97
合计：			446,234.99	708,785.08	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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：
卢伟权 杨永东

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	328,351.91	2,745,626.35	一、经营支出	52,565.51	809,309.33
出租收入	328,351.91	2,745,626.35	出租成本	0.00	335,669.74
(二)铺租	0.00	99,134.40	返还小队租金	0.00	331,669.74
杨得容(群胜市场承包款)	0.00	70,500.00	马角队	0.00	35,571.73
张转换(南沙桥头)	0.00	15,458.40	广安队	0.00	23,544.66
黄月华	0.00	13,176.00	有利队	0.00	12,809.90
(三)地租	319,769.63	2,100,377.98	生龙小组	0.00	250,727.45
高健成	0.00	96,395.40	合成小组	0.00	9,016.00
利海贸易	0.00	164,513.70	评估费	0.00	4,000.00
明德学校	183,461.04	183,461.04	其他经营成本	0.00	550.00
广东金洋水产养殖有限公司	0.00	75,046.98	经营性固定资产折旧费	52,565.51	473,089.59
移动通信公司	0.00	11,020.00	二、税金及附加	7,343.77	58,797.78
梁社红	0.00	106,623.89	城市维护建设税	0.00	23.81
黄木荣	0.00	3,168.00	教育费附加	0.00	14.29
霍容森	0.00	16,236.00	地方教育附加	0.00	9.52
胡庆丰	0.00	10,872.00	房产税	7,343.77	58,750.16
冯沛坤	0.00	31,389.60	三、管理费用	218,913.92	2,181,927.31
郑清坚	0.00	29,724.00	干部报酬	29,580.00	265,180.00
陈长根	0.00	19,353.60	工资	20,900.00	188,100.00
杜社棠	0.00	10,140.12	补助	8,680.00	77,080.00
冯群英	0.00	4,045.44	其他管理及固定人员报酬	74,257.00	855,890.66
廖志满	0.00	10,095.84	村工作人员	60,620.00	684,967.66
吴善业	0.00	7,220.88	工资	57,100.00	486,477.66
黎少洪	0.00	44,640.00	补助	3,520.00	28,490.00
吴敬源	0.00	9,702.00	奖金	0.00	170,000.00
霍容光	0.00	9,098.10	其他人员	2,000.00	38,000.00
徐建强	0.00	26,974.00	工资	2,000.00	38,000.00
周毅明	0.00	24,108.00	监委会人员	2,797.00	25,173.00
张育州	0.00	2,019.60	工资	2,797.00	25,173.00
张志明	0.00	12,588.75	离任两委	0.00	2,800.00
梁桂坤	0.00	25,272.00	工资	0.00	2,100.00
刘志财	0.00	54,809.56	补助	0.00	700.00
吴金兴	0.00	8,814.96	计生人员	8,840.00	104,950.00
梁桂新	0.00	28,259.00	工资	7,900.00	68,300.00
李结强	0.00	67,547.52	补助	940.00	6,650.00
吴卫明	0.00	2,208.33	奖金	0.00	30,000.00
卢景协	0.00	17,265.60	办公费	5,801.00	39,426.00
孔翠红	19,634.40	19,634.40	水电费	7,559.24	33,960.65



收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
周如洋(群胜旧小学地)	120,174.19	247,168.19	书报费	0.00	2,274.00
梁嘉进	0.00	3,834.00	折旧费	7,242.03	63,525.94
周明珍(南沙旧市场地)	0.00	62,703.96	修缮费	3,929.00	19,999.40
杨配安	0.00	22,800.00	差旅费	0.00	160.00
潘景城	0.00	47,649.72	培训费	585.00	585.00
李友好	0.00	6,732.00	邮电通讯费	798.00	7,084.44
梁培玉	0.00	11,779.05	其他费用	89,122.65	893,176.22
吴东友	0.00	0.06	其他	10,646.00	41,452.50
林全广	0.00	6,537.60	社保费用	32,969.65	317,813.62
吴卫炳	0.00	28,308.00	两委	6,717.13	59,910.83
广东乐德环境科技有限公司	0.00	5,000.00	离任两委	0.00	7,672.43
何炳辉	0.00	30,522.36	工作人员	19,689.39	181,452.54
梁添(铁塔旁)	0.00	85,212.00	计生人员	2,812.77	25,088.49
王伟民	0.00	20,661.33	其他工作人员	3,750.36	40,876.56
冯建辉	0.00	13,991.94	网格员	0.00	2,812.77
中国铁塔股份有限公司(幼儿园东侧)	0.00	7,200.00	住房公积金(单位)	21,481.00	187,729.00
中国铁塔股份有限公司(旧村府旁)	0.00	5,400.00	两委	13,381.00	120,429.00
何韶林	0.00	7,728.00	离任两委	0.00	1,300.00
黄桂棠	0.00	6,829.05	工作人员	6,300.00	48,900.00
昌宇土石方工程	0.00	80,000.00	计生人员	900.00	8,100.00
郭桂连	0.00	14,932.20	其他工作人员	900.00	8,100.00
苏添旺	0.00	6,938.40	网格员	0.00	900.00
林金水	0.00	9,656.25	法律顾问 诉讼费	17,187.00	284,729.10
中山市神湾供销合作社	0.00	23,395.50	伙食补助	6,839.00	61,452.00
梁志斌	0.00	6,750.06	财务统筹费	40.00	665.00
刘东成	0.00	78,120.00	四、公益支出	65,020.33	601,240.59
涂军	0.00	84,780.00	计划生育	693.00	6,237.00
梁志华	0.00	3,500.00	计生伙食补助	693.00	6,237.00
吴星航	0.00	40,000.00	烈军属优抚	1,796.40	48,496.40
何伟成	-3,500.00	0.00	治安	38,098.93	392,304.32
(四)房屋宿舍	8,582.28	418,113.97	综治皮卡车费用	1,274.38	22,162.71
钟伟文(联胜旧村府)	0.00	70,320.00	巡逻车费用	38.24	1,724.16
农怀变(群胜旧村府)	0.00	37,810.92	治安住房公积金	2,700.00	19,800.00

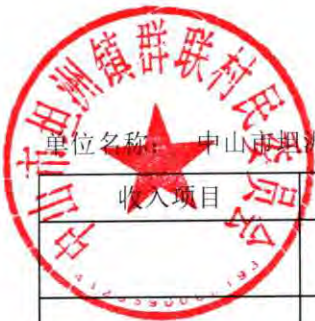
收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
什渣尔省(联星小学房屋)	0.00	29,424.96	治安社保款	8,438.31	64,877.78
梁文进(群胜旧村府)	0.00	54,331.20	治安员报酬	23,800.00	261,536.67
吴华炜(联胜桥旁建筑物)	0.00	13,970.88	治安伙食补助	1,848.00	15,488.00
刘佐健	0.00	170,000.00	其他	0.00	6,715.00
翟建波(原联胜旧信社建筑物及空地)	0.00	25,091.45	征兵民兵	12,000.00	35,839.00
中山市吉彩工艺饰品有限公司(联星旧小学)	8,582.28	17,164.56	环境卫生	0.00	4,226.00
(五)塘租	0.00	128,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,250.00
布润明	0.00	35,000.00	救灾救济	0.00	130.00
梁桂洪	0.00	93,000.00	文体体育	0.00	1,276.00
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,420.00
三、补助收入	0.00	0.00	森林防火	10,698.00	12,323.00
四、其他收入	6,493.78	22,754.99	慰问金	1,500.00	65,255.80
存款利息收入	6,493.78	22,754.99	消防	234.00	12,714.07
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	14,769.00
	0.00	0.00	五、其他支出	91.42	81,380.84
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	2,875.00
	0.00	0.00	其他	91.42	77,611.09
	0.00	0.00	文体节日经费	0.00	5,744.70
	0.00	0.00	党员活动学习经费	0.00	16,938.00
	0.00	0.00	宣传经费	0.00	17,972.64
	0.00	0.00	村村通视频监控维护	0.00	20,700.00
	0.00	0.00	港澳渔船人员临时中转站	91.42	1,130.75
	0.00	0.00	其他	0.00	15,125.00
	0.00	0.00	固定资产处置支出	0.00	894.75
	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	5,182.00	66,712.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,150.00
	0.00	0.00	计算机设备及软件	0.00	6,290.00
	0.00	0.00	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	0.00	-2,150.00
	0.00	0.00	联想T4900K(单主机)	0.00	3,860.00
	0.00	0.00	联想T4900K套机	0.00	4,580.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	7,860.00



收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市麒麟镇群联村民委员会

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	爱普生扫描仪（DS-570WII）	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	扫描仪（爱普生DS-570WII）	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	爱普生针式打印机（LQ-615KII）	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	爱普生彩色打印机（L3258）	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	公益用	5,182.00	52,562.00
	0.00	0.00	公益建筑物	0.00	47,380.00
	0.00	0.00	MQ-05601型大型滑梯	0.00	47,380.00
	0.00	0.00	公共水利设施	5,182.00	5,182.00
	0.00	0.00	10寸轴流泵	5,182.00	5,182.00
收入合计	334,845.69	2,768,381.34	支出合计	349,116.95	3,799,367.85
			收支差额	-14,271.26	-1,030,986.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位: 元

单位名称: 中山市坦洲镇群联村民委员会

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				852,109.46	143,244.77	61,814.49	933,539.74
租赁款				35,308.80	0.00	0.00	35,308.80
地租				35,308.80	0.00	0.00	35,308.80
梁仁金				35,308.80	0.00	0.00	35,308.80
水电费				121,217.14	68,891.20	1,714.30	188,394.04
村交耕户水费				-35.92	0.00	0.00	-35.92
冯金好				-35.92	0.00	0.00	-35.92
中山市恬之乐饮料有限公司				121,253.06	68,816.55	1,714.30	188,355.31
黄明辉				0.00	74.65	0.00	74.65
应收借款				43,065.45	0.00	0.00	43,065.45
代还合并村前小队农信贷款				43,065.45	0.00	0.00	43,065.45
联胜村中棉队				6,289.72	0.00	0.00	6,289.72
联星村大围队				14,346.12	0.00	0.00	14,346.12
联星村利太队				16,429.44	0.00	0.00	16,429.44
南沙村八一队				6,000.17	0.00	0.00	6,000.17
医保社保				0.00	21,712.57	21,712.57	0.00
社保(村府人员)				0.00	20,323.35	20,323.35	0.00
叶永华				0.00	1,389.22	1,389.22	0.00
土地使用权转让款				328,300.00	0.00	0.00	328,300.00
顺康物业				87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
土地转让款				87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
林德明				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
冯谭带				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁泽华				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈剑明				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
林冠标中心村B22块				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
其他				324,218.07	52,641.00	38,387.62	338,471.45
工作人员伙食费				0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
个人住房公积金				0.00	24,181.00	24,181.00	0.00
村公车加油卡充值预付款				8,218.07	0.00	1,546.62	6,671.45
消防车卡331(中国石化)				2,083.00	0.00	234.00	1,849.00
巡查车卡382(中国石化)				2,312.81	0.00	0.00	2,312.81
村务车卡803(中国石化)				3,185.31	0.00	1,274.38	1,910.93

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市坦洲镇群联村民委员会

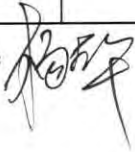
单位: 元

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
森林防火安全巡查车 (中国石化)				636.95	0.00	38.24	598.71
党建办两委干部预发考 核奖金				316,000.00	15,800.00	0.00	331,800.00
群胜幼儿园伙食费				0.00	60.00	60.00	0.00

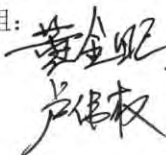
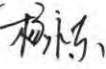
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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				7,743,934.51	96,875.00	113,142.80	7,727,666.71
征地补偿款				293,921.64	0.00	0.00	293,921.64
待处理				293,921.64	0.00	0.00	293,921.64
坦神北路征地补偿				293,921.64	0.00	0.00	293,921.64
应付定金押金				4,311,102.17	35,020.00	94,622.80	4,251,499.37
租赁押金				2,361,765.10	0.00	2,000.00	2,359,765.10
布润明				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冯群英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍容森				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄北洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡庆丰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄木荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄大东				300.00	0.00	0.00	300.00
冯沛坤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谭建东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谭建东(群胜工业)				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
吴善业				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
高健成				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈长根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜社棠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖志满				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴金兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴敬源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锦桂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
利海贸易				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
霍容光				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁社红				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
徐建强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟伟文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山坦洲明德学校				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁桂坤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁仁金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周毅明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广州金洋水产养殖				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张育州				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄月华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
吴华炜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁太光				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘志财				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
杨红安				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁桂新				21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00
李结强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农怀变				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨得容				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑清坚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢景协				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黎少洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孔翠红				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁嘉进				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周明珍				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴卫明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周如洋				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
潘景城				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨金卫				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李友好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁培玉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林全广				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁文进				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴卫炳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴伟敬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东乐德环境科技有 限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何炳辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯建辉				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
张转换				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何韶林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄桂棠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
昌宇土石方工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭桂连				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏添旺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林金水				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁桂洪				55,290.00	0.00	0.00	55,290.00
中山市坦洲农业发展 有限公司				680,775.10	0.00	0.00	680,775.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月



单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市神湾供销合作社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘佐键				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘东成				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁锦明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
涂军				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴星航				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市吉彩工艺饰品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何伟成				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
翟建波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
计生押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廖碧容(东风)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工程押金				230,014.27	35,020.00	0.00	265,034.27
梁桂洪工程押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山友骏建筑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
中山坦洲天磊道路工程部				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
中山升晖广告公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广州市庆和源建设有限公司				112,014.27	0.00	0.00	112,014.27
广东博禹建筑工程有限公司				0.00	35,020.00	0.00	35,020.00
广东宏览建设工程有限公司				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
耕户开水表				83,100.00	0.00	500.00	82,600.00
李明进				500.00	0.00	0.00	500.00
何伟秋				500.00	0.00	0.00	500.00
黄永耀(横栏三沙)				500.00	0.00	0.00	500.00
林耀强				500.00	0.00	0.00	500.00
南龙李四兰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁石坤				500.00	0.00	0.00	500.00
麦伟建				500.00	0.00	0.00	500.00
韦茂胜				600.00	0.00	0.00	600.00
梁志强				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡智全				500.00	0.00	0.00	500.00
郭炳有				500.00	0.00	0.00	500.00
孙益丰				500.00	0.00	0.00	500.00
吴炳根				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
江迺超				500.00	0.00	0.00	500.00
何玉豪				500.00	0.00	0.00	500.00
韩镜波(三围队)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
苏世纪				500.00	0.00	0.00	500.00
吴国伦(马龙队)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李结强				500.00	0.00	0.00	500.00
钟秋生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钟继乐				500.00	0.00	0.00	500.00
禄园水产养殖场(五一鱼塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金坤				500.00	0.00	0.00	500.00
徐楚熙(益龙)				500.00	0.00	0.00	500.00
黎观华(南昌)				500.00	0.00	0.00	500.00
张岩生				500.00	0.00	0.00	500.00
张育州				500.00	0.00	0.00	500.00
王汉平				500.00	0.00	0.00	500.00
梁沛永(四和队)				500.00	0.00	0.00	500.00
陈容培				500.00	0.00	0.00	500.00
李细坤				500.00	0.00	0.00	500.00
郭振强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
珠海海壹水产饲料(仁丰鱼塘)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周明珍(南沙旧市场地)				500.00	0.00	0.00	500.00
周如洋				500.00	0.00	0.00	500.00
徐容汉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴西成				500.00	0.00	0.00	500.00
刘岐明				500.00	0.00	0.00	500.00
潘景城				500.00	0.00	0.00	500.00
杨红				500.00	0.00	0.00	500.00
张伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何炳辉				500.00	0.00	0.00	500.00
梁仁金				500.00	0.00	0.00	500.00
冯伟文				500.00	0.00	0.00	500.00
李炳有				500.00	0.00	0.00	500.00
李春萍				500.00	0.00	0.00	500.00
吴粤峰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁伟侠				500.00	0.00	0.00	500.00
林毅良				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
李丽婵				500.00	0.00	0.00	500.00
郭顺明				500.00	0.00	0.00	500.00
阮杏莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘照创				500.00	0.00	0.00	500.00
区均旺				500.00	0.00	0.00	500.00
冯家朴				500.00	0.00	0.00	500.00
张炎佳				500.00	0.00	0.00	500.00
麦剑伟				500.00	0.00	0.00	500.00
黄建文				500.00	0.00	0.00	500.00
霍容森				500.00	0.00	0.00	500.00
冯炎				500.00	0.00	0.00	500.00
陶富卿				500.00	0.00	0.00	500.00
何锦荣				500.00	0.00	0.00	500.00
何棉结				500.00	0.00	0.00	500.00
梁桂洪				500.00	0.00	0.00	500.00
陈炳华				500.00	0.00	0.00	500.00
梁培玉				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市顺照水产公司 (三占)				500.00	0.00	500.00	0.00
吴北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何耕有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锦源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁文锋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘泳祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汤黎明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄玉华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄远焯				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄淑华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄建波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈志伟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志斌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
珠海市创二农业专业 合作社				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴雪连				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑旭晃				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
温国银				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
翟建波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
其他押金				147,622.80	0.00	42,622.80	105,000.00
广东聚昊建设工程有限公司(环卫服务)				42,622.80	0.00	42,622.80	0.00
黄木胜				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
姜华				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
招租投标押金				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
王伟民				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
梁志斌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
耕户开电表				1,435,000.00	0.00	49,500.00	1,385,500.00
黄彩养				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张伟杰				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
张德邦				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
杨金卫				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁辉明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林毅良				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
陈金祥				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘照创				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
阮杏莲				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
麦剑伟				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
吴锦源				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
中山裕盛隆达水产养殖(陈代泉)				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
黄伟原				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
何耕有				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区均旺				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄带好				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何棉结				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郭建成				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张炎佳				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
梁丽连				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄建成				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陶富卿				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
坦洲禄园水产养殖场				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
杜桂妹				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐金华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄建文				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
洗东				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
盘修衡				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
欧荣彰				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴粤峰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李结强				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈妹仔				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈月庆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁添华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄玉华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周娣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁培玉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟伟文(联胜旧村府)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山顺照水产公司(三占小队31亩)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
梁华养				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨红				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
陈容妹				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
黄观荣				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
刘泳祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴卫炳				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈振标				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
珠海天源惠芳农贸有限公司				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
陶旭卿				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
吴月华				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何金宁				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁永乐				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
霍社全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韩镜波				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄少媚				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市港盈水产养殖有限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
黄淑华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何锦坤				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
黄建波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴建辉				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁北洪				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
冯丙华				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
黄立能				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
郭继雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
吴桂喜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
洪桂标				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
庄稼小组				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈志伟				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
马角小组				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈婉仪				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
方浩言				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄建忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈添保				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李英海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈裕文				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
梁志斌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘志财				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林金水				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
庞华来				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周业泉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴彩英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄文鹤				49,500.00	0.00	16,500.00	33,000.00
李运超				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
翟建波				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
用电押金				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
刘佐键				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘东成				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄桂棠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				586,104.86	0.00	0.00	586,104.86
周添明				347,974.40	0.00	0.00	347,974.40
群胜办公楼工程				8,532.16	0.00	0.00	8,532.16
工业区扩路面工程				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村府购石粉款				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
联星综合楼工程(林荣)				105,445.60	0.00	0.00	105,445.60
工程质保金				99,699.05	0.00	0.00	99,699.05
广东广林建设集团有 限公司				12,317.44	0.00	0.00	12,317.44
中山市环境保护科学 研究院有限公司				58,493.74	0.00	0.00	58,493.74
广东新誉隆建设有限 公司(村路险段架设防护 栏)				8,640.02	0.00	0.00	8,640.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月



单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市铭锵体育设施工程有限公司(大型滑梯)				2,369.00	0.00	0.00	2,369.00
广东博禹建筑工程有限公司(村路修缮工程)				17,878.85	0.00	0.00	17,878.85
工程监理费				2,333.65	0.00	0.00	2,333.65
方剑建设监理(广东)有限公司(村路险段架设防护栏工程)				760.31	0.00	0.00	760.31
方剑建设监理(广东)有限公司(村路修缮工程)				1,573.34	0.00	0.00	1,573.34
代收代支				1,689,593.03	43,335.00	0.00	1,732,928.03
其他				600.00	0.00	0.00	600.00
中山市坦洲投资开发有限公司				1,586,710.92	43,335.00	0.00	1,630,045.92
中山葆诚铝异型材制造有限公司				0.03	0.00	0.00	0.03
谭建东				375,407.89	0.00	0.00	375,407.89
黄国贤(昇龙工艺)				167,618.00	0.00	0.00	167,618.00
刘云洪周晓斌				46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
杨红安				996,705.00	43,335.00	0.00	1,040,040.00
生产队农用地租金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中棉小组				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山西环B段马角互通段补偿租金				83,282.11	0.00	0.00	83,282.11
群联村2亩地土地租金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
其他				863,212.81	18,520.00	18,520.00	863,212.81
联星应付房地产征地差款				266,893.66	0.00	0.00	266,893.66
银行退汇或错划入款				20,000.00	18,520.00	18,520.00	20,000.00
应付小队工程自筹款				10,549.67	0.00	0.00	10,549.67
仁丰队				1,561.21	0.00	0.00	1,561.21
卫东队				4,196.00	0.00	0.00	4,196.00
联兴队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二顷队				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
马角队				1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
有利队				47.70	0.00	0.00	47.70
顷二队				552.30	0.00	0.00	552.30
大围队				1,180.46	0.00	0.00	1,180.46
三占队				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
东风队				57.00	0.00	0.00	57.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月



单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
周添明购中心村地暂收款				1,765.60	0.00	0.00	1,765.60
加林站至桂山线路补偿款				290,895.06	0.00	0.00	290,895.06
老人节慰问金				600.00	0.00	0.00	600.00
吴金妹				100.00	0.00	0.00	100.00
徐群体				100.00	0.00	0.00	100.00
徐转体				300.00	0.00	0.00	300.00
李雪妹				100.00	0.00	0.00	100.00
疫情防控				10.00	0.00	0.00	10.00
西环高速公路租金补偿款				66,983.78	0.00	0.00	66,983.78
八一慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
吴少平				400.00	0.00	0.00	400.00
黄柏佳				400.00	0.00	0.00	400.00
三八慰问金				10.00	0.00	0.00	10.00
徐转体				10.00	0.00	0.00	10.00
代收生产队租金				204,705.04	0.00	0.00	204,705.04
合成队				-15,977.88	0.00	0.00	-15,977.88
生龙队				220,682.92	0.00	0.00	220,682.92
应付工资				28,940.11	0.00	0.00	28,940.11
干部				0.01	0.00	0.00	0.01
奖金				0.01	0.00	0.00	0.01
管理和固定人员				28,940.10	0.00	0.00	28,940.10
工作人员				10,641.66	0.00	0.00	10,641.66
奖金				10,641.66	0.00	0.00	10,641.66
治安人员				9,946.65	0.00	0.00	9,946.65
奖金				9,946.65	0.00	0.00	9,946.65
环卫人员				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
工资及补助				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
计生专干				451.67	0.00	0.00	451.67
奖金				451.67	0.00	0.00	451.67
村民小组长				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
奖金				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
监委会人员				0.12	0.00	0.00	0.12
奖金				0.12	0.00	0.00	0.12
长期借款及应付款				21,893,391.83	0.00	0.00	21,893,391.83
递延收入				21,893,391.83	0.00	0.00	21,893,391.83
预收租金				21,893,391.83	0.00	0.00	21,893,391.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
地租				7,952.21	0.00	0.00	7,952.21
王伟民				2,951.67	0.00	0.00	2,951.67
梁锦明				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黎美年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴东友				0.54	0.00	0.00	0.54
租赁权益(抵债)租金				21,885,439.62	0.00	0.00	21,885,439.62
第三工业区集体厂房及宿舍				10,294,558.40	0.00	0.00	10,294,558.40
反修工业区(厂房)				11,590,881.22	0.00	0.00	11,590,881.22
专项应付款				8,624,056.04	6,200.00	224,777.29	8,405,478.75
上级拨款				8,525,131.04	4,200.00	224,777.29	8,304,553.75
镇组办				-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
党组织服务群众专项经费				-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
农业局				1,289,380.39	0.00	3,437.59	1,285,942.80
农村公厕奖补资金				10,538.00	0.00	3,437.59	7,100.41
农村问题厕所整改督办落实工作经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
耕地卫片图斑耕地恢复经费				573,440.28	0.00	0.00	573,440.28
村民小组耕地恢复项目费用				511,602.11	0.00	0.00	511,602.11
下合				152,353.46	0.00	0.00	152,353.46
成益				3,834.00	0.00	0.00	3,834.00
红卫				13,718.97	0.00	0.00	13,718.97
围尾				240,428.68	0.00	0.00	240,428.68
二围				89,387.00	0.00	0.00	89,387.00
冲口				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
2023年新建农村“四小园”奖补资金				185,800.00	0.00	0.00	185,800.00
社会事务局				11,680.00	0.00	2,760.00	8,920.00
残疾专职委员经费				11,680.00	0.00	2,760.00	8,920.00
红十字会				411,000.00	0.00	1,000.00	410,000.00
敬老助学事业项目经费				401,000.00	0.00	1,000.00	400,000.00
定向捐赠群联村乡村振兴绿化项目				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
发改局				1,709.30	4,200.00	0.00	5,909.30
人口变动情况抽样调查工作经费				1,709.30	0.00	0.00	1,709.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
第五次全国经济普查 两员通勤补贴				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
市级资金				3,733,064.16	0.00	216,964.70	3,516,099.46
生态补偿专项资金(耕地 保护市级补贴)				169,860.27	0.00	0.00	169,860.27
2021年生态补偿专项 资金				1,534,189.29	0.00	216,964.70	1,317,224.59
2022年度生态补偿专 项资金				2,029,014.60	0.00	0.00	2,029,014.60
农业服务中心				-2,210.00	0.00	615.00	-2,825.00
森林防火工作经费				-2,210.00	0.00	615.00	-2,825.00
公共服务办公室				4,413.50	0.00	0.00	4,413.50
残疾人协会经费				4,413.50	0.00	0.00	4,413.50
退役军人服务中心				-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
建军节慰问活动				-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
城市更新和建设服务中 心				512,864.28	0.00	0.00	512,864.28
西环高速坦洲段水产 养殖整治和修复补偿				83,291.85	0.00	0.00	83,291.85
群联村港澳渔船人员 临时中转站围墙修复工程 款				429,572.43	0.00	0.00	429,572.43
党政综合办公室				-257,080.44	0.00	0.00	-257,080.44
港澳渔船人员临时中 转站管理费				-257,080.44	0.00	0.00	-257,080.44
工业信息和科技商务局				2,630,658.84	0.00	0.00	2,630,658.84
信息通信新基建光纤 融合网工程				2,630,658.84	0.00	0.00	2,630,658.84
城市建设和管理局				202,371.01	0.00	0.00	202,371.01
群联市场周边污水管 网工程				131,664.11	0.00	0.00	131,664.11
反修工业区污水管网 工程				70,706.90	0.00	0.00	70,706.90
其他				98,925.00	2,000.00	0.00	100,925.00
珠湾贸易公司道路损坏 维护费				98,925.00	0.00	0.00	98,925.00
2024年坦洲镇新时代文 明实践志愿服务项目公益 创投大赛三等奖奖金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	7,778,757.01	1006154.95	6772602.06		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	3,566,214.29	0.00	3566214.29		
153001009	在建工程-生产经营用-群联村工业聚集区升级改造项目					0.00	0.00	3,566,214.29	0.00	3566214.29		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,958,317.35	45011.00	2913306.35		
153003009	在建工程-公益用-群联小学东校区维修工程					0.00	0.00	22,015	0.00	22015.00		
153003024	在建工程-公益用-反修工业区污水管网工程					0.00	0.00	70,706.9	0.00	70706.90		
153003025	在建工程-公益用-群联市场周边污水管网工程					0.00	0.00	131,664.11	0.00	131664.11		
153003027	在建工程-公益用-地坪升级改造工					0.00	0.00	13,029.3	0.00	13029.30		
153003029	在建工程-公益用-东风小组地坪升级改造工					0.00	0.00	2,900	0.00	2900.00		
153003030	在建工程-公益用-垃圾中转站整改工程					0.00	0.00	5,500	0.00	5500.00		
153003036	在建工程-公益用-二沾涌支堤维护工程					0.00	0.00	114,407	0.00	114407.00		
153003037	在建工程-公益用-中山市群胜幼儿园搬迁工程					0.00	0.00	163,636.64	0.00	163636.64		
153003044	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,272,294.96	0.00	2272294.96		
153003045	在建工程-公益用-综合性服务中心地坪加高工程					0.00	0.00	117,152.44	0.00	117152.44		
153003048	在建工程-公益用-MQ-05601型大型滑梯					0.00	0.00	45,011	45011.00	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	1,254,225.37	961143.95	293081.42		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	0.00	92,748.73	0.00	92748.73		
153004001003	在建工程-支农用-农路工程-农路维护					0.00	0.00	90,748.73	0.00	90748.73		
1530040010030	在建工程-支农用-农路工程-农路维护-低洼农路修缮工程					0.00	0.00	90,748.73	0.00	90748.73		
153004001004	在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
1530040010040	在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程-青年志愿者路应急加高					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153004002	在建工程-支农用-支堤工程					0.00	0.00	200,332.69	0.00	200332.69		
153004002001	在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修					0.00	0.00	22,000	0.00	22000.00		
1530040020010	在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-二沾涌支堤维护工程					0.00	0.00	22,000	0.00	22000.00		



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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		
153004002006	在建工程-支农用-支堤工程-群联村四和、仁丰、单全小组围尾支堤加高工程					0.00	0.00	178,332.69	0.00	178332.69		
153004004	在建工程-支农用-村路工程					0.00	0.00	961,143.95	961143.95	0.00		
153004004010	在建工程-支农用-村路工程-坦洲镇群联村村路修缮工程					0.00	0.00	640,651.42	640651.42	0.00		
153004004011	在建工程-支农用-村路工程-坦洲镇群联村村路险段架设防护栏工程					0.00	0.00	320,492.53	320492.53	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	39,201,983.41	5,645,781.95	33,556,201.46
001001001	联胜市场	196,469.73	196,469.73	0.00
001001002	联胜综合楼	551,896.40	319,359.19	232,537.21
001001003	群胜旧村府楼	298,700.00	172,845.11	125,854.89
001001004	群胜市场	286,647.68	286,647.68	0.00
001001005	群胜旧供销社	132,398.20	76,613.53	55,784.67
001001006	联星市场	145,284.00	145,284.00	0.00
001001007	联星旧村府楼	68,600.00	39,696.16	28,903.84
001001008	群胜综合楼	380,927.31	220,426.45	160,500.86
001001009	调入群联一期厂房宿舍	4,295,280.00	1,796,790.06	2,498,489.94
001001010	坦洲镇工业大道91号房地产	19,457,685.28	955,237.28	18,502,448.00
002002003	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	8,300.00	8,300.00	0.00
002002010	农用索尼HX30数码相机	2,200.00	2,200.00	0.00
002002013	贝佳经营管理信息系统V2010	4,000.00	3,964.68	35.32
002002014	资产交易办组装电脑	2,820.00	2,362.41	457.59
002002015	监督组佳能G9X数码相机2台	5,200.00	4,355.94	844.06
002002017	捷宇高拍仪(实体大厅)	3,076.56	2,577.36	499.20
002002018	联想T4900C_I7电脑(实体大厅)	7,014.00	5,875.38	1,138.62
002002019	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	4,189.58	3,509.13	680.45
002002020	三星9201na彩色复合机(实体大厅)	20,842.59	17,458.59	3,384.00
002002021	服务评议器(实体大厅)	504.00	422.10	81.90
002002022	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	11,812.59	2,289.18
002002023	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.00	2,286.90	443.10
002002024	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.50	308.10	59.40
002002025	英特尔I3_6100电脑主机1台	2,780.00	2,328.36	451.64
002002026	政协工作室INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	2,558.91	496.09
002002027	政协工作室Canon2900+激光打印机	1,600.00	1,339.95	260.05
002002028	联队会计用I3_6100_3.7G电脑	3,010.00	2,502.57	507.43
002002029	联想T4900C_I5电脑2台(实体大厅)	10,668.00	8,935.92	1,732.08
002002030	服务评议器2(实体大厅)	504.00	422.10	81.90
002002031	华视身份证阅读器2(实体大厅)	2,730.00	2,286.90	443.10
002002032	罗技高清摄像头2(实体大厅)	368.00	308.22	59.78
002002033	资产交易平台电脑1台(INTEL_G4560)	2,420.00	1,781.17	638.83
002002034	联想扬天T6900电脑	4,200.00	3,091.62	1,108.38
002002035	尼康(NIKON)J5微单相机(土地确权)	4,354.00	3,204.95	1,149.05
002002036	DELL(V3668)台式电脑一套(土地确权)	5,500.00	4,048.40	1,451.60
002002037	得实DS7830针式打印机(土地确权)	3,950.00	2,907.43	1,042.57
002002040	P10单红LED条屏(土地确权)	6,181.00	3,923.71	2,257.29



固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市五洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002042	佳能EOS6D套机(EF24 70mm f4土地确权)	10,888.00	6,911.89	3,976.11
002002043	HP1020PLUS黑白激光打印机(土地确权)	1,380.00	876.36	503.64
002002044	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	4,300.00	2,608.12	1,691.88
002002045	京瓷KYOCERA_M8024复印机(土地确权)	10,000.00	6,348.07	3,651.93
002002046	电脑1 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,857.11	2,032.89
002002047	电脑2 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,857.11	2,032.89
002002048	人力资源办电脑(I5_8500)一台	4,940.00	2,886.70	2,053.30
002002049	LED走字带WIFI条屏(党群)	4,185.00	2,197.44	1,987.56
002002050	爱普生彩高扫描仪DS570W(档案室)	2,800.00	1,399.80	1,400.20
002002051	华硕VA229n21.5英寸显示器(土地确权)	750.00	375.00	375.00
002002052	INTEL_I5_7500组装电脑1台(土地确权)	4,420.00	2,209.80	2,210.20
002002053	京瓷KYOCERA_8124复印机(土地确权)	14,800.00	7,276.47	7,523.53
002002054	京瓷1025MFP打印机(人社基层)	2,400.00	1,140.00	1,260.00
002002055	京瓷M1025MFP激光一体机(土地确权)	2,099.00	996.93	1,102.07
002002056	小新14寸银色电子计算机一台	3,499.00	1,662.12	1,836.88
002002057	得实AR580打印机一台	1,520.00	722.19	797.81
002002058	京瓷M1025D激光打印机(土地确权)	1,399.00	664.62	734.38
002002059	佳能激光打印机(西外环征地)	1,350.00	607.50	742.50
002002060	英特尔I5_9400F组装电脑A	4,000.00	1,666.50	2,333.50
002002061	英特尔I5_9400F组装电脑B	4,000.00	1,666.50	2,333.50
002002062	英特尔I5_9400F组装电脑C	4,000.00	1,666.50	2,333.50
002002063	联想(ThinkCentre)M720e电脑1台(党建四化)	4,950.00	1,980.00	2,970.00
002002064	兄弟MFC_8530DN高速激光多功能一体机(党建四化)	3,496.00	1,398.24	2,097.76
002002065	联想(ThinkCentre)M720e电脑台A(党员活动经费)	4,950.00	1,980.00	2,970.00
002002066	联想(ThinkCentre)M720e电脑台B(党员活动经费)	4,950.00	1,980.00	2,970.00
002002067	高清闭路监控系统(会议及档案室)	3,885.00	2,590.40	1,294.60
002002068	联想21.5寸显示器(统侨办经费)	1,350.00	506.25	843.75
002002069	联想M720e酷睿i5台式电脑主机(人社经费)	3,600.00	1,350.00	2,250.00
002002070	爱普生615K_11针式打印机2台(组办公经费)	2,500.00	916.52	1,583.48
002002071	台式计算机(公共服务办调入党群中心自助点)	3,787.00	1,262.40	2,524.60
002002072	佳能LBP2900黑白激光打印机	1,750.00	495.72	1,254.28
002002073	联想台式电脑(联想M420_i5_9500)	4,950.00	1,361.25	3,588.75
002002074	京瓷8124彩色激光复印机(党群中心)	13,990.00	3,847.14	10,142.86
002002075	村监控系统(村府)	23,544.00	6,474.60	17,069.40
002002076	联想台式电脑	20,120.00	4,694.76	15,425.24
002002077	京瓷M8124复印机	13,500.00	2,700.00	10,800.00
002002078	联想扬天T4900K电脑	14,940.00	2,988.00	11,952.00
002002079	方正会议一体机	19,200.00	3,840.00	15,360.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市地洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002080	戴尔笔记本电脑3520_I7_1255U	6,700.00	1,172.43	5,527.57
002002081	爱普生扫描仪	7,950.00	728.75	7,221.25
002002082	爱普生扫描仪2	2,650.00	198.72	2,451.28
002002083	联想T4900K（单主机）	3,860.00	64.33	3,795.67
002002084	联想T4900K套机	4,580.00	76.33	4,503.67
002003001	会议室格力KF72391NhAa3空调8台	47,642.80	39,908.01	7,734.79
002003002	格力KF50369Ab_2空调1	5,250.00	3,864.21	1,385.79
002003003	格力KF50369Ab_2空调2	5,250.00	3,864.21	1,385.79
002003004	格力KF72369Ab_2空调	6,000.00	4,416.15	1,583.85
002003005	格力T爽3匹柜机之一（土地确权）	5,600.00	4,121.95	1,478.05
002003006	格力T爽3匹柜机之二（土地确权）	5,600.00	4,121.95	1,478.05
002003007	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室1)	5,844.50	2,922.00	2,922.50
002003008	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室2)	5,844.50	2,922.00	2,922.50
002003009	格力3匹柜机1(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	2,043.90	3,406.10
002003010	格力3匹柜机2(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	2,043.90	3,406.10
002003011	格力3匹柜机3(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	2,043.90	3,406.10
002003012	格力3匹柜机4(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	2,043.90	3,406.10
002003013	格力柜式空调	6,400.00	466.69	5,933.31
002004008	康艺点钞机(HT2800)	2,800.00	2,203.18	596.82
002004009	夏普冰箱192WTE(村饭堂)	2,100.00	1,545.81	554.19
002004010	索奇消毒柜900_1型一台	2,100.00	1,545.81	554.19
002004011	金菱洗衣机1台(80_39)	1,280.00	877.44	402.56
002004013	康艺点钞机(HT_3700)	2,500.00	1,249.80	1,250.20
002004014	村府门口铁门(加装)	7,660.00	2,170.22	5,489.78
002004015	监控系统	6,322.00	1,580.40	4,741.60
002004016	200万全彩摄像机	1,924.00	384.72	1,539.28
002004017	8口POE交换机	910.00	181.92	728.08
002004018	爱普生扫描仪（DS-570WII）	2,650.00	132.48	2,517.52
002004019	扫描仪（爱普生DS-570WII）	2,650.00	88.32	2,561.68
002004020	爱普生针式打印机（LQ-615KII）	1,280.00	42.68	1,237.32
002004021	爱普生彩色打印机（L3258）	1,280.00	10.67	1,269.33
002005002	五门书台2张	7,600.00	7,142.56	457.44
002005003	三门书台5张	11,000.00	10,337.75	662.25
002005004	会议台(D_17)	6,800.00	6,390.38	409.62
002005005	大班台(L_B10)	2,800.00	2,631.37	168.63
002005006	大班台(A_61)6张	13,200.00	12,405.30	794.70
002005007	真皮中班椅(D003)7张	8,750.00	8,223.11	526.89
002005008	村府饭堂用圆台4张(带玻璃转盘)	6,570.00	4,835.70	1,734.30

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005009	村厨饭堂用钢椅40把	5,720.00	4,210.21	1,509.79
002005010	厚铝框生态板办公卡座8卡(140*160综合办)	18,576.00	7,430.62	11,145.38
002005011	办公椅8张(综合办公室)	1,552.00	620.64	931.36
002005012	生态板文件柜(综合办公室)	14,862.00	5,944.80	8,917.20
002005013	订做4位沙发一张(综合办公室)	2,322.00	928.80	1,393.20
002005014	文件矮柜2个(1点2米综合办公室)	2,116.00	846.24	1,269.76
002005015	带眼睛头不锈钢门2套(1_0厚综合办公室)	4,710.00	1,884.00	2,826.00
002005016	电脑台5张(土地确权办)	3,000.00	2,150.00	850.00
002005017	党群中心同心圆办公室桌(组办经费)	1,200.00	410.00	790.00
002005018	办公桌(公共服务办调入党群中心自助点)	810.00	270.00	540.00
002005019	高椅(公共服务办调入党群中心自助点)	510.00	170.00	340.00
002005020	主席台(土地确权)	8,750.00	5,906.52	2,843.48
002005021	文件柜(土地确权)	1,860.00	1,255.50	604.50
002005022	大班台(土地确权)	2,200.00	1,484.73	715.27
002005023	演讲台(土地确权)	1,200.00	810.00	390.00
002005024	电脑椅(土地确权)	230.00	155.52	74.48
002005025	会计档案柜(YMB_005_5)	10,800.00	2,970.00	7,830.00
002005026	文书档案柜(YMB_005_3)	10,200.00	2,805.00	7,395.00
002005027	生态板文件柜(党群中心值班室)	7,744.00	2,129.49	5,614.51
002005028	生态板石面茶水柜(党群中心值班室)	1,180.00	324.39	855.61
002005029	接待台旁生态板石面文件柜(党群中心值班室)	3,240.00	891.00	2,349.00
002005030	休息室生态板多门储物柜(党群中心值班室)	8,850.00	2,433.75	6,416.25
002005031	厚铝框生态板办公卡座(党群中心值班室)	16,080.00	4,422.00	11,658.00
002005032	办公椅(党群中心值班室)	2,304.00	633.60	1,670.40
002005033	订做4位沙发1张(党群中心值班室)	2,600.00	715.11	1,884.89
002005034	会议台(302会议室)	10,000.00	1,833.26	8,166.74
002005035	办公椅(302会议室)	11,840.00	2,170.74	9,669.26
002005036	康宝XDZ160消毒柜	1,430.00	104.30	1,325.70
002006002	资产交易办NEC_P501X投影仪	9,083.00	6,685.87	2,397.13
002006003	二楼会议室监控及音响系统	14,000.00	8,179.99	5,820.01
002006004	松下PT_UX335C投影仪2套(党群)	9,252.00	4,857.30	4,394.70
002006005	三楼党员活动室音响系统	4,500.00	2,287.50	2,212.50
002006006	麦克风	1,980.00	495.00	1,485.00
002006007	大疆航拍无人机	9,840.00	574.00	9,266.00
002007001	五菱马卡龙臻享款汽车	59,049.15	14,270.32	44,778.83
002008001	斯蒂尔18寸电锯	5,460.00	250.25	5,209.75
003001001	联胜新学校	1,004,398.73	301,319.60	703,079.13
003001002	联胜有线广播站	36,295.00	10,525.60	25,769.40

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月



单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001003	联星学校	504,479.00	201,791.60	302,687.40
003001004	联胜卫生站	3,160.00	3,160.00	0.00
003001005	联胜球场	45,587.63	16,867.40	28,720.23
003001006	申唐冲桥	100,000.00	42,800.00	57,200.00
003001007	群胜码头	37,417.50	12,347.80	25,069.70
003001008	南龙、友联电排站	172,156.25	55,090.00	117,066.25
003001009	联星护路工程	172,278.18	56,851.80	115,426.38
003001010	原南沙村府办公楼	661,425.80	237,490.20	423,935.60
003001012	原村府顶楼饭堂	15,706.50	4,790.46	10,916.04
003001013	群联村垃圾转运站	660,490.82	0.00	660,490.82
003001014	群联村民健身广场	2,458,633.54	0.00	2,458,633.54
003001015	MQ-05601型大型滑梯	47,380.00	0.00	47,380.00
003002008	治保主任电脑	3,880.00	776.00	3,104.00
003002009	计生INTEL_G3220电脑	2,880.00	0.00	2,880.00
003002010	劳保站电脑主机1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003002011	征兵工作电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003002012	村劳动站INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	0.00	3,055.00
003002013	食品药品用INTEL G3260 3.3G电脑1	3,055.00	0.00	3,055.00
003002014	城建环保室I3_6100电脑1台	3,110.00	0.00	3,110.00
003002016	残疾专员用佳能2900+激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
003002017	治安执法记录仪A5_128G两台	2,796.00	0.00	2,796.00
003002018	电脑主机1台(综治网格化)	4,550.00	0.00	4,550.00
003002019	联想E52笔记本电脑1台(综治网格化)	6,250.00	0.00	6,250.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002022	残疾专员用电脑(组装)	2,950.00	0.00	2,950.00
003002023	社志联动站用电脑(组装)	5,540.00	0.00	5,540.00
003002024	联想台式电脑A(居家养老服务站)	5,030.00	0.00	5,030.00
003002025	联想台式电脑B(居家养老服务站)	5,030.00	1,006.00	4,024.00
003003002	计生用格力空调KF353	2,350.00	2,203.20	146.80
003003003	综治用松下A27FA1空调	5,200.00	4,680.00	520.00
003003004	计生格力Q力1.5匹空调	5,450.00	0.00	5,450.00
003003005	格力3匹空调a(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003006	格力3匹空调b(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003007	格力3匹空调a(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003008	格力3匹空调b(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003009	韩玛移动空调1	1,900.00	0.00	1,900.00
003003010	韩玛移动空调2	1,900.00	0.00	1,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月



单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004001	7和电热水器(40升)	620.00	0.00	620.00
003004002	18寸赢强地扇(避护场所)	10,080.00	0.00	10,080.00
003005001	多功能按摩椅(居家养老服务站)	11,040.00	0.00	11,040.00
003005002	便民活动室(四位)沙发	2,499.00	0.00	2,499.00
003005003	办公台(治安室)	4,500.00	0.00	4,500.00
003006001	广播站dsppa1000w功放机2台	10,600.00	0.00	10,600.00
003006002	广播站1500wDSPPA广播扩音机1台	7,600.00	908.30	6,691.70
003006003	博爱100活动室投影仪(松下PT_UX335C)	6,210.00	0.00	6,210.00
003006004	群联村民健身广场LED显示屏	6,736.00	0.00	6,736.00
003006005	小米4A32寸电视(社志联动站)	1,098.50	0.00	1,098.50
003006006	漫步者移动音箱1(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003006007	漫步者移动音箱2(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003007001	消防泵V20D2一套	42,096.00	42,096.00	0.00
003007002	对讲机TH5100(2电)3套	5,450.00	1,090.00	4,360.00
003007003	油锯2台	2,760.00	0.00	2,760.00
003007004	村村通视频监控系統	233,633.92	0.00	233,633.92
003007005	消防头盔6个(FTK_B_A镇消防移交)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	灭火战斗服6套(ZFMH_HAA镇消防移交)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007007	空气呼吸器(RHZK6_8镇消防移交)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007008	强光手电筒6根(BHL612镇消防移交)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007009	消防泵(东发进口V20FS_15PS)	45,000.00	0.00	45,000.00
003007010	微型消防站挂战斗服不锈鋼架	2,000.00	0.00	2,000.00
003007011	微型消防液压力站	49,300.00	0.00	49,300.00
003007012	村民健身广场视频监控	15,184.50	0.00	15,184.50
003007013	不锈鋼活动脚架	40,500.00	0.00	40,500.00
003007014	港澳渔船临时中转站监控系统	20,383.00	0.00	20,383.00
003008001	WH125J摩托车(巡逻车)	12,300.00	11,070.00	1,230.00
003008004	郑州日产纳瓦拉皮卡(综治)	164,083.58	0.00	164,083.58
003008005	绿化喷洒车(江特牌消防大队调入消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00
003008006	南狮王电动三轮车1(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003008007	南狮王电动三轮车2(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003009001	道路亮化路灯(马角南龙等路段)	833,823.20	0.00	833,823.20
003009002	村民健身广场边村路灯	16,729.00	0.00	16,729.00
003009003	青年志愿者路和群胜中心农路亮化(路灯)	490,674.81	0.00	490,674.81
003010001	沾涌渡口电动道闸2套(交通分局)	13,090.00	0.00	13,090.00
003010002	沾涌渡口治安亭2个(交通分局)	14,226.00	0.00	14,226.00
003011001	垃圾分类亭(乡村振兴)	29,828.40	0.00	29,828.40
003011002	除草机A(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00

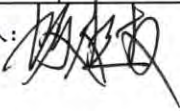
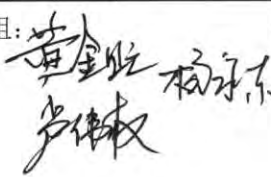
固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003011003	除草机B(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011004	160升喷药机(联龙动和)(乡村振兴)	2,800.00	0.00	2,800.00
003012001	宾闸重建工程	56,300.00	0.00	56,300.00
003012003	10寸轴流泵	5,182.00	0.00	5,182.00
004003001	看护房64套(农业局调入2020.7.1)	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00
004003002	看护房40套(农业局调入2020.9.1)	638,400.00	0.00	638,400.00
004003003	看护房151套(农业局调入2021.1.18)	2,412,980.00	0.00	2,412,980.00
004003004	看护房1套(农业局调入2020.11.20)	14,500.00	0.00	14,500.00
004003005	看护房3套(农业局调入2020.11.25)	30,510.00	0.00	30,510.00

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位及人	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				8,630,256.04	224,777.29	8,405,478.75
上级拨款				8,529,331.04	224,777.29	8,304,553.75
镇组办				-10,620.00	0.00	-10,620.00
党组织服务群众专项经费				-10,620.00	0.00	-10,620.00
农业局				1,289,380.39	3,437.59	1,285,942.80
农村公厕奖补资金				10,538.00	3,437.59	7,100.41
农村问题厕所整改督办落实工作经费				8,000.00	0.00	8,000.00
耕地卫片图斑耕地恢复经费				573,440.28	0.00	573,440.28
村民小组耕地恢复项目费用				511,602.11	0.00	511,602.11
下合				152,353.46	0.00	152,353.46
成益				3,834.00	0.00	3,834.00
红卫				13,718.97	0.00	13,718.97
围尾				240,428.68	0.00	240,428.68
二围				89,387.00	0.00	89,387.00
冲口				11,880.00	0.00	11,880.00
2023年新建农村“四小园”奖补资金				185,800.00	0.00	185,800.00
社会事务局				11,680.00	2,760.00	8,920.00
残疾专职委员经费				11,680.00	2,760.00	8,920.00
红十字会				411,000.00	1,000.00	410,000.00
敬老助学事业项目经费				401,000.00	1,000.00	400,000.00
定向捐赠群联村乡村振兴绿化项目				10,000.00	0.00	10,000.00
发改局				5,909.30	0.00	5,909.30
人口变动情况抽样调查工作经费				1,709.30	0.00	1,709.30
第五次全国经济普查两员通勤补贴				4,200.00	0.00	4,200.00
市级资金				3,733,064.16	216,964.70	3,516,099.46
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				169,860.27	0.00	169,860.27

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2021年生态补偿专项资金			1,534,189.29	216,964.70	1,317,224.59
2022年度生态补偿专项资金			2,029,014.60	0.00	2,029,014.60
农业服务中心			-2,210.00	615.00	-2,825.00
森林防火工作经费			-2,210.00	615.00	-2,825.00
公共服务办公室			4,413.50	0.00	4,413.50
残疾人协会经费			4,413.50	0.00	4,413.50
退役军人服务中心			-2,100.00	0.00	-2,100.00
建军节慰问活动			-2,100.00	0.00	-2,100.00
城市更新和建设服务中心			512,864.28	0.00	512,864.28
西环高速坦洲段水产养殖整治和修复补偿			83,291.85	0.00	83,291.85
群联村港澳渔船人员临时中转站围墙修复工程款			429,572.43	0.00	429,572.43
党政综合办公室			-257,080.44	0.00	-257,080.44
港澳渔船人员临时中转站管理费			-257,080.44	0.00	-257,080.44
工业信息和科技商务局			2,630,658.84	0.00	2,630,658.84
信息通信新基建光纤融合网工程			2,630,658.84	0.00	2,630,658.84
城市建设和管理局			202,371.01	0.00	202,371.01
群联市场周边污水管网工程			131,664.11	0.00	131,664.11
反修工业区污水管网工程			70,706.90	0.00	70,706.90
其他			100,925.00	0.00	100,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费			98,925.00	0.00	98,925.00
2024年坦洲镇新时代文明实践志愿服务项目公益创投大赛三等奖奖金			2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] [Signature] [Signature]

制表人：[Signature]

群联村干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年9月

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务津贴	工龄补贴	其他补贴	预发奖金	扣缴社保	扣个税	扣住房公积金	扣伙食费	合计	备注
1	陈桂权	党委书记	3500	1000	960	0	3000	451.63	0	2269	84	5655.37	
2	杨永东	党委副书记	3100	800	600	0	2400	451.63	0	1981	84	4383.37	
3	杨志华	党委委员	3100	800	600	0	2400	451.63	0	1986	84	4378.37	
4	梁凤其	村委会副主任	2800	500	600	0	2000	451.63	0	1797	84	3567.37	
5	陈坤亮	党委委员	2800	500	440	0	2000	451.63	0	1783	84	3421.37	
6	陈俊杰	党委委员	2800	500	520	0	2000	451.63	0	1792	84	3492.37	
7	张泳欣	村委会委员	2800	500	360	0	2000	451.63	0	1773	84	3351.37	
8	吴金航	工作人员	2900	0	220	0	0	451.63	0	300	84	2284.37	
9	黄伟旗	工作人员	2700	0	110	200	0	451.63	0	300	84	2174.37	
10	赵瑞年	工作人员	2500	0	50	300	0	451.63	0	300	84	2014.37	
11	吴建英	工作人员	2700	0	100	0	0	451.63	0	300	84	1964.37	
12	梁惠宜	工作人员	2900	0	50	700	0	451.63	0	300	84	2814.37	
13	郭俊辉	工作人员	2900	0	60	300	0	451.63	0	300	84	2424.37	
14	梁倩怡	工作人员	2700	0	40	0	0	451.63	0	300	0	1988.37	
15	何苇如	工作人员	2500	0	30	200	0	451.63	0	300	84	1894.37	
16	陈丽茹	工作人员	2700	0	30	200	0	451.63	0	300	84	2094.37	
17	吴颖秋	工作人员	2700	0	30	200	0	451.63	0	300	84	2094.37	
18	霍静雯	工作人员	2500	0	20	0	0	451.63	0	300	84	1684.37	
19	陈雪敏	工作人员	2500	0	20	0	0	451.63	0	300	0	1768.37	
20	冼晓媚	工作人员	2500	0	20	200	0	451.63	0	300	84	1884.37	
21	黄燕玲	工作人员	2700	0	110	0	0	451.63	0	300	84	1974.37	
22	霍少佳	工作人员	2500	0	110	200	0	451.63	0	300	84	1974.37	
23	刘丽精	工作人员	2500	0	0	0	0	451.63	0	300	0	1748.37	
24	黎梓晋	工作人员	2300	0	0	0	0	451.63	0	300	84	1464.37	
25	黄颂华	工作人员	2300	0	0	0	0	451.63	0	300	84	1464.37	
26	陈凯颖	工作人员	2300	0	0	0	0	451.63	0	300	84	1464.37	
27	吴敏玲	工作人员	2300	0	0	0	0	451.63	0	300	0	1548.37	
28	陈彩燕	后勤	3000	0	0	0	0	451.63	0	300	84	2164.37	
29	陈咏瑶	工作人员	2500	0	20	0	0	451.63	0	300	0	1768.37	
30	黄玉婵	工作人员	2700	0	130	500	0	451.63	0	300	84	2494.37	
31	范灶琼	工作人员	2500	0	130	0	0	451.63	0	300	84	1794.37	
32	黄玉嫦	工作人员	2700	0	180	0	0	451.63	0	300	84	2044.37	
33	梁泽华	治安员	2900	0	330	500	0	451.63	0	300	84	2894.37	
34	杨冠明	治安员	2700	0	200	0	0	451.63	0	300	84	2064.37	
35	陈伟文	治安员	2700	0	130	0	0	451.63	0	300	84	1994.37	
36	吴桂强	治安员	2500	0	70	0	0	451.63	0	300	84	1734.37	
37	梁金顺	治安员	2300	0	70	0	0	451.63	0	300	84	1534.37	
38	吴容安	治安员	2900	0	320	0	0	451.63	0	300	84	2384.37	
39	梁业雄	治安员	1900	0	30	0	0	451.63	0	300	84	1094.37	
40	杨俊伟	治安员	2300	0	50	0	0	451.63	0	300	0	1598.37	
41	徐啟明	治安员	1900	0	0	0	0	451.63	0	300	84	1064.37	
42	黄金旺	监委人员	1398.5	0	0	0	0	451.63	0	300	84	562.87	
43	卢伟权	监委人员	1398.5	0	0	0	0	451.63	0	300	84	562.87	
44	叶永华	残疾人专职委员	2760	0	0	0	0	1389.22	0	0	84	1286.78	
45	陈少权	党群服务中心门卫员	2500	0	0	0	0	451.63	0	0	0	2048.37	
46	梁少泉	文化服务中心管理	2000	0	0	0	0	451.63	0	0	0	1548.37	
	合计		118057	4600	6740	3500	15800	21712.57	0	24181	3192	99611.43	

村(居)委会
负责人:

村(居)委会
财务负责人:

村(居)委会
监督(理财)小组:

制表人:

出纳交单明细表

2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

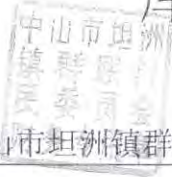
单位：元

年份	月份	项目代号	项目	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
					金额	单据	金额	单据	
2024	9	101	库存现金	541.89	9,950.00	2	10,085.00	4	406.89
2024	9	102001002	农商行	14,545,330.45	446,234.99	20	708,785.08	78	14,282,780.37
2024	9	102001003	农商银行定期1	586,417.60	0.00	0	0.00	0	586,417.60
2024	9	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	9	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	9	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	9		其中：存现提现【2】笔						
2024	9		银行合计：	15,131,748.06	446,234.99	20	708,785.08	78	14,869,197.97
2024	9		现金合计：	541.89	9,950.00	2	10,085.00	4	406.89

出纳：黄志玲

会 计：陈

库存现金核对表



单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

金额单位：元

项目	
现金日记账账面金额（2024年 9月30日）	406.89
加：收入凭证 份	/
减：支出凭证 份	/
白条抵库 份	/
结存余额	406.89
盘点金额	406.89
核对结果（结存与盘点金额是否相同）	是
短缺：	/
溢余：	/
其他情况：	/

负责人：[Signature]

出纳：[Signature]

会计：[Signature]

核对日期：2024年 10月10日