

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 12 月 13 日 |
| 公开时间         | 2024 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |                  |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |                  |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                         |    |                  |
| 申请公开人及联系     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                         |    |                  |
| 公开事项         | 2024 年 11 月份财务公开资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                         |    |                  |
| 公开内容摘要       | 1、2024 年 11 月村资产负债表。2、2024 年 11 月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2024 年 11 月村固定资产明细表。4、2024 年 11 月专项应付款明细公布表。5、2024 年 11 月村财务收支情况表。6、2024 年 11 月村银行收支明细表。7、2024 年 11 月村在建工程明细表。8、2024 年 11 月村债权（应收款项）明细表。9、2024 年 11 月村债务（应付款项）明细表。10、2024 年 11 月村收益分配表。11、2024 年 11 月村现金收支明细表。12、2024 年 11 月村（居）务公开审查审核表。13、2024 年 11 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<br>日期：2024.12.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |                  |
| 监委会审查意见      | 同意<br>日期：（盖章）2024.12.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                         |    |                  |

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11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：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：19748458.44 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，870.00元；  
本月银行存款收入共：29 笔，1112204.96元；

6、本月现金支出共：1 笔，870.00元；  
本月银行存款支出共：61 笔，842393.76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 陈永明  
何超群

单位负责人：黄淑娟      财务负责人：何超群      制表人：甘维维



市村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：永一村民委员会

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 其他   | 扣缴     | 合计     | 备注 |
|----|-----|---------|------|------|------|--------|--------|----|
| 1  | 黄颖婷 | 书记      | 3500 | 1000 | 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 | 2487.2 |    |
| 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  | 440  | 1852.8 | 1887.2 |    |
| 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     | 2410 | 380  | 300  | 1052.8 | 2037.2 |    |
| 24 | 梁国城 | 治安员     | 2410 | 380  | 300  | 1052.8 | 2037.2 |    |
| 25 | 吴淑敏 | 三防工作人员  | 2410 | 300  | 300  | 1052.8 | 1957.2 |    |
| 26 | 陈建胜 | 调解员     | 2710 | 300  | 300  | 1052.8 | 2257.2 |    |
| 27 | 毛小玲 | 社保员     | 2710 | 300  | 300  | 1052.8 | 2257.2 |    |
| 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：何淑敏

陈兆明



# 收益分配表

报表年月：2024年11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      |   | 1,009,827.40 | 6,525,906.10  |
| 加：投资收益      |   |              |               |
| 补助收入        |   |              |               |
| 减：经营支出      |   | 53,507.83    | 989,947.35    |
| 税金及附加       |   | 126,389.06   | 494,611.06    |
| 管理费用        |   | 124,061.55   | 1,429,004.53  |
| 其中：运转支出     |   | 44,091.26    | 502,959.49    |
| 二、经营收益      |   | 705,868.96   | 3,612,343.16  |
| 加：其他收入      |   |              | 104,652.15    |
| 减：公益支出      |   | 167,812.25   | 1,823,384.70  |
| 其他支出        |   | 636,278.15   | 1,187,580.13  |
| 三、收益总额      |   | -98,221.44   | 706,030.48    |
| 减：所得税费用     |   |              |               |
| 四、净收益       |   | -98,221.44   | 706,030.48    |
| 加：年初未分配收益   |   |              | -7,046,040.58 |
| 其他转入        |   | -829.19      | -342,993.03   |
| 五、可分配收益     |   |              | -6,683,003.13 |
| 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   |   |              | -6,683,003.13 |

单位负责人：黄婉婷

财务负责人：李永昌

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光  
何永新  
陈永明



# 资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

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 | 19,748,458.44 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 89.40         |               | 应付款项       |    | 17,257,318.30 | 13,988,490.27 |
| 银行存款          |    | 21,936,847.36 | 19,748,458.44 | 应付工资       |    | 723,401.81    |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 5,477,876.21  | 5,079,032.63  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 17,980,720.11 | 13,988,490.27 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 27,414,812.97 | 24,827,491.07 | 长期借款及应付款   |    | 22,539,967.00 | 22,489,866.00 |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 327,299.11    | 431,091.22    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 22,867,266.11 | 22,920,957.22 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 40,847,986.22 | 36,909,447.49 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 42,698,636.64 | 42,750,484.64 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 20,296,302.26 | 20,944,489.29 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 22,402,334.38 | 21,805,995.35 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 1,708,090.61  | 1,316,250.26  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 24,110,424.99 | 23,122,245.61 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 4,887,219.00  | 4,887,219.00  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    | 325,814.60    | 325,814.60    | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 4,561,404.40  | 4,561,404.40  | 资本         |    | 1,535,489.81  | 1,535,489.81  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 23,172,500.56 | 23,172,500.56 |
| 长期待摊费用        |    | 2,423,293.65  | 2,423,293.65  | 未分配收益      |    | -7,046,040.58 | -6,683,003.13 |
| 非流动资产合计       |    | 31,095,123.04 | 30,106,943.66 | 所有者权益合计    |    | 17,661,949.79 | 18,021,987.24 |
| 资产总计          |    | 58,509,936.01 | 54,934,434.73 | 负债和所有者权益总计 |    | 58,509,936.01 | 54,934,434.73 |

单位负责人：黄永明

财务负责人：李永强

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光  
李永强  
陈永明



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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   | 0.00   |
| 2024-11-26 | 提取备用金                                      |     | 870.00 | 0.00   | 870.00 |
| 2024-11-26 | 付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买铁耙、锄头等清洁工具费用（人居环境整治工作需用） |     | 0.00   | 870.00 | 0.00   |
| 合计：        |                                            |     | 870.00 | 870.00 |        |

单位负责人：黄秋河

财务负责人：李维维

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光  
李维维  
陈北明



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                             | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
|            | 期初余额                                           |     | 0.00      | 0.00       | 19,478,647.24 |
| 2024-11-04 | 收-吴银妹2024年7月至2024年12月底止码头租金（1853平方米）           |     | 81,532.00 | 0.00       | 19,560,179.24 |
| 2024-11-04 | 收-司徒锦佐2024年7月1日至2024年12月31日地租（49平方米）           |     | 2,205.00  | 0.00       | 19,562,384.24 |
| 2024-11-05 | 收-永一村民2024年冬种马铃薯薯种款4769斤, 2.6元/斤（代收支）          |     | 12,399.40 | 0.00       | 19,574,783.64 |
| 2024-11-05 | 收-新冲队 梁小鹏租用村体育公园场地保证金                          |     | 500.00    | 0.00       | 19,575,283.64 |
| 2024-11-05 | 收-新冲队 梁小鹏2024年老人节赞助款                           |     | 200.00    | 0.00       | 19,575,483.64 |
| 2024-11-05 | 付-中山市南区旭景农业科技园2024年冬种马铃薯薯种款（代收支4769斤, 2.6元/斤）  |     | 0.00      | 12,399.40  | 19,563,084.24 |
| 2024-11-05 | 付-中山市绿大地花木有限公司购买狐尾天冬组合、三角梅、蓝星花等花卉一批费用（工业区横桥两边） |     | 0.00      | 1,960.00   | 19,561,124.24 |
| 2024-11-05 | 付-中山市坦洲镇桥头日杂店2024年永一村老人节购买老人礼品米712包、油712瓶      |     | 0.00      | 46,280.00  | 19,514,844.24 |
| 2024-11-05 | 付-广东弘力建设工程有限公司永一村厂房b消防工程找尾款（永一六路16号厂房消防工程）     |     | 0.00      | 17,760.01  | 19,497,084.23 |
| 2024-11-05 | 付-广东弘力建设工程有限公司退回坦洲镇永一厂房b-消防工程投标保证金             |     | 0.00      | 10,000.00  | 19,487,084.23 |
| 2024-11-06 | 收-陈卫洪2024年10月至12月底止地租（4682.2平方米）               |     | 49,163.10 | 0.00       | 19,536,247.33 |
| 2024-11-06 | 付-重庆市永安工程建设监理有限公司永一村健身驿站入口处公厕翻新改造工程项目结算编制费     |     | 0.00      | 2,000.00   | 19,534,247.33 |
| 2024-11-06 | 付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司永一村健身驿站入口处公厕翻新改造工程项目预算编制费   |     | 0.00      | 2,000.00   | 19,532,247.33 |
| 2024-11-06 | 付-广东大誉建设有限公司坦洲镇永一村工业区周边道路硬底化工程款                |     | 0.00      | 190,400.00 | 19,341,847.33 |
| 2024-11-07 | 收-中山市坦洲镇发展改革和统计局普查登记补助款                        |     | 15,490.00 | 0.00       | 19,357,337.33 |
| 2024-11-07 | 付-广东博禹建筑工程有限公司永一村健身驿站入口处公厕翻新改造工程款              |     | 0.00      | 97,233.82  | 19,260,103.51 |
| 2024-11-12 | 收-郑卫洪2024年1月至12月止码头房租金（75平方米）                  |     | 3,948.00  | 0.00       | 19,264,051.51 |
| 2024-11-14 | 付-高观喜、何明珍等5人2024年9月至11月村环卫人员工资（3个月）            |     | 0.00      | 35,070.00  | 19,228,981.51 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-11-14 | 付-刘锦文、叶锦辉等7人2024年消防“拆窗破网”专项行动工作人员加班补助（100元/天） |     | 0.00       | 1,200.00  | 19,227,781.51 |
| 2024-11-15 | 付-刘小荣退回租用码头简易房押金（68方）                         |     | 0.00       | 1,000.00  | 19,226,781.51 |
| 2024-11-15 | 付-刘小荣退回租码头押金                                  |     | 0.00       | 1,000.00  | 19,225,781.51 |
| 2024-11-18 | 收-广东志臣科技股份有限公司2024年1月份厂租（8336平方米）             |     | 125,040.00 | 0.00      | 19,350,821.51 |
| 2024-11-18 | 收-黄容生2024年7月至12月底止地租（3450平方米）                 |     | 82,800.00  | 0.00      | 19,433,621.51 |
| 2024-11-18 | 收-林少芳2024年10月10日至2025年1月9日止码头租金（588平方米）       |     | 10,584.00  | 0.00      | 19,444,205.51 |
| 2024-11-18 | 收-林少芳2024年10月1日至2024年12月31日码头租金（560平方米）       |     | 10,080.00  | 0.00      | 19,454,285.51 |
| 2024-11-18 | 收-广东志臣科技股份有限公司2024年1月至3月底止综合楼宿舍租金（20间）        |     | 9,000.00   | 0.00      | 19,463,285.51 |
| 2024-11-18 | 收-林少芳2024年10月1日至2024年12月31日码头租金（297平方米）       |     | 7,128.00   | 0.00      | 19,470,413.51 |
| 2024-11-18 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年11月份村两委及村工作人员社保款     |     | 0.00       | 39,126.36 | 19,431,287.15 |
| 2024-11-18 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年11月份村两委干部及工作人员住房公积金        |     | 0.00       | 44,800.00 | 19,386,487.15 |
| 2024-11-18 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年10月份村城市维护建设税及附加税     |     | 0.00       | 5,295.96  | 19,381,191.19 |
| 2024-11-18 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年10月永一村A幢综合楼水费               |     | 0.00       | 589.86    | 19,380,601.33 |
| 2024-11-18 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年10月份永一市场旁边码头水费              |     | 0.00       | 303.30    | 19,380,298.03 |
| 2024-11-18 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年10月永一村B幢综合楼水费               |     | 0.00       | 294.93    | 19,380,003.10 |
| 2024-11-18 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年9月份永一工业区永一六路4号边水费           |     | 0.00       | 3,872.02  | 19,376,131.08 |
| 2024-11-18 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年10月份顺昌公厕水费（新顺街41号旁）         |     | 0.00       | 88.14     | 19,376,042.94 |
| 2024-11-18 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年10月份永一村府水费                  |     | 0.00       | 37.94     | 19,376,005.00 |
| 2024-11-18 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年10月份村房产税             |     | 0.00       | 68,133.49 | 19,307,871.51 |
| 2024-11-18 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年10月份村增值税             |     | 0.00       | 52,959.61 | 19,254,911.90 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                        | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-11-18 | 付-中国电信2024年10月份办公室通信服务费                                   |     | 0.00       | 2,259.02  | 19,252,652.88 |
| 2024-11-18 | 付-中国电信2024年10月份永一村视频监控线路网络费用及维护费                          |     | 0.00       | 3,567.00  | 19,249,085.88 |
| 2024-11-18 | 付-中国电信2024年10月份食品加工厂通信服务费                                 |     | 0.00       | 414.00    | 19,248,671.88 |
| 2024-11-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月1日至10月31日食品加工厂电费（2单）             |     | 0.00       | 36,261.42 | 19,212,410.46 |
| 2024-11-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月1日至10月31日止农田排灌电费（恒丰抽水站）          |     | 0.00       | 21.71     | 19,212,388.75 |
| 2024-11-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月1日至10月31日止农田排灌电费（新冲抽水站，需要收回部分借用） |     | 0.00       | 1,604.47  | 19,210,784.28 |
| 2024-11-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月1日至10月31日止路灯电费（3单）               |     | 0.00       | 1,526.85  | 19,209,257.43 |
| 2024-11-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月1日至10月31日止综合楼电费（1单）              |     | 0.00       | 3,873.95  | 19,205,383.48 |
| 2024-11-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月1日至10月31日止村府电费（1单）               |     | 0.00       | 2,534.62  | 19,202,848.86 |
| 2024-11-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月1日至10月31日生产队路灯电费（9单）             |     | 0.00       | 3,954.24  | 19,198,894.62 |
| 2024-11-18 | 付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2024年7月至8月农村人居环境整治杂工费用                     |     | 0.00       | 1,313.25  | 19,197,581.37 |
| 2024-11-18 | 付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2024年7月至8月创建文明城市卫生整治杂工费用                   |     | 0.00       | 21,900.37 | 19,175,681.00 |
| 2024-11-18 | 付-梁炳光、何桂森等2人2024年11月永一村监督委员会成员待遇补贴                        |     | 0.00       | 425.76    | 19,175,255.24 |
| 2024-11-18 | 付-中山市忆承家具工艺有限公司退回租用永一工业区综合楼宿舍2间押金（A304、A309）              |     | 0.00       | 1,000.00  | 19,174,255.24 |
| 2024-11-19 | 收-冯永忠2024年7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      | 19,457,585.74 |
| 2024-11-19 | 收-广东志臣科技股份有限公司2024年2月和3月厂租（8336平方米）                       |     | 250,080.00 | 0.00      | 19,707,665.74 |
| 2024-11-20 | 收-吴云连2024年11月份地租（3480平方米）                                 |     | 26,100.00  | 0.00      | 19,733,765.74 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-11-20 | 付-黄北成2024年11月份残疾人专职委员工资（代收支）                               |     | 0.00      | 1,347.20  | 19,732,418.54 |
| 2024-11-20 | 付-何美根2024年11月份村专职关工委副主任工资                                  |     | 0.00      | 2,500.00  | 19,729,918.54 |
| 2024-11-20 | 付-黄颖婷、陈伟衡等7人2024年度农村“两委”干部考核预发奖金（2024年11月）                 |     | 0.00      | 15,400.00 | 19,714,518.54 |
| 2024-11-20 | 付-黄颖婷、陈伟衡等7人2024年11月份村两委干部工资                               |     | 0.00      | 16,450.40 | 19,698,068.14 |
| 2024-11-20 | 付-梁丽清、郭佛全2人2024年11月份计生员工资                                  |     | 0.00      | 4,714.40  | 19,693,353.74 |
| 2024-11-20 | 付-陈建胜2024年11月份村专职调解员工资                                     |     | 0.00      | 2,257.20  | 19,691,096.54 |
| 2024-11-20 | 付-梁嘉俊、黄政文等5人2024年11月份文书、财务人员工资                             |     | 0.00      | 12,786.00 | 19,678,310.54 |
| 2024-11-20 | 付-梁叶成、吴珍明等3人2024年11月份工程组人员工资                               |     | 0.00      | 6,871.60  | 19,671,438.94 |
| 2024-11-20 | 付-钟建强、叶锦辉等9人2024年11月份村治安人员工资                               |     | 0.00      | 19,994.80 | 19,651,444.14 |
| 2024-11-20 | 付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费                                    |     | 0.00      | 25.00     | 19,651,419.14 |
| 2024-11-21 | 收-黄容生2023年12月10日至2024年12月9日止地租（2.5亩）                       |     | 25,000.00 | 0.00      | 19,676,419.14 |
| 2024-11-21 | 收-坦洲镇公共服务办公室下拨2024年永一村残疾人协会经费                              |     | 5,000.00  | 0.00      | 19,681,419.14 |
| 2024-11-21 | 收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨疫情相关费用                                     |     | 2,258.16  | 0.00      | 19,683,677.30 |
| 2024-11-21 | 收-罗彩容2024年10月1日至12月31日综合楼宿舍租金（A303）                        |     | 1,350.00  | 0.00      | 19,685,027.30 |
| 2024-11-21 | 收-罗彩容2024年9月1日至9月30日综合楼宿舍租金（A303）合同【200021011023-20240012】 |     | 450.00    | 0.00      | 19,685,477.30 |
| 2024-11-21 | 付-高观喜、何明珍等5人2024年环卫工人节村环卫人员补助款（5人，每人100元）                  |     | 0.00      | 500.00    | 19,684,977.30 |
| 2024-11-22 | 收-中山市坦洲镇教育和体育事务中心划拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费（购置安装永一村公共体育场地体育器材）  |     | 43,000.00 | 0.00      | 19,727,977.30 |
| 2024-11-25 | 收-曾洪光2024年7月至12月综合楼铺位租金（A109）                              |     | 6,900.00  | 0.00      | 19,734,877.30 |
| 2024-11-25 | 收-冯永忠2024年8月和9月地租（226平方米）                                  |     | 6,102.00  | 0.00      | 19,740,979.30 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2024-11-25 | 收-冯永忠租用永一六路4号之三土地押金（226平方米）                      |     | 3,500.00     | 0.00       | 19,744,479.30 |
| 2024-11-25 | 收-曾洪光2024年7月至12月底止综合楼宿舍租金（A207）                  |     | 2,700.00     | 0.00       | 19,747,179.30 |
| 2024-11-25 | 付-中山市昶轩建设有限公司安装钢管警示柱、制作严禁标识牌等广告费用                |     | 0.00         | 6,323.00   | 19,740,856.30 |
| 2024-11-26 | 收-中山市坦洲镇发展改革和统计局普查指导员补贴                          |     | 16,000.00    | 0.00       | 19,756,856.30 |
| 2024-11-26 | 提取备用金                                            |     | 0.00         | 870.00     | 19,755,986.30 |
| 2024-11-26 | 付-中山市三乡镇众盈广告部改造垃圾中转站门、更换村第四期健康教育宣传栏、制作公益喷画布等广告费用 |     | 0.00         | 3,246.00   | 19,752,740.30 |
| 2024-11-27 | 付-冯永忠退回永一村永一六路1号之三土地出租投标保证金                      |     | 0.00         | 10,000.00  | 19,742,740.30 |
| 2024-11-27 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年10月份永一村公厕水费（需要收回部分借用）          |     | 0.00         | 293.16     | 19,742,447.14 |
| 2024-11-27 | 付-清远金图创展文化传播有限公司购置安装中山市地图2张、粤港澳大湾区地图2张费用         |     | 0.00         | 1,120.00   | 19,741,327.14 |
| 2024-11-27 | 付-中山市坦洲镇正能百货店2024年7月3日至9月19日购复印纸、长尾夹等办公用品费用      |     | 0.00         | 1,696.00   | 19,739,631.14 |
| 2024-11-27 | 付-广东确正工程咨询有限公司永一村厂房b消防工程预算编制费（永一六路16号厂房消防工程）     |     | 0.00         | 2,000.00   | 19,737,631.14 |
| 2024-11-27 | 付-广东伟信工程项目管理有限公司永一村厂房b消防工程结算审核费（永一六路16号厂房消防工程）   |     | 0.00         | 2,000.00   | 19,735,631.14 |
| 2024-11-27 | 付-中山市坦洲镇供销社新生门市部2024年11月购大街扫、垃圾铲等费用              |     | 0.00         | 347.50     | 19,735,283.64 |
| 2024-11-27 | 付-贤华冰2024年6月至11月村垃圾中转站保洁员人工费                     |     | 0.00         | 16,200.00  | 19,719,083.64 |
| 2024-11-27 | 付-中山市坦洲镇汇园餐厅永一村“两违”专项整治行动工作加班餐费（33人，30元/人）       |     | 0.00         | 990.00     | 19,718,093.64 |
| 2024-11-30 | 收-卓培城（忆承厂）2024年10月至12月底止地租（6326平方米）              |     | 30,364.80    | 0.00       | 19,748,458.44 |
| 合计：        |                                                  |     | 1,112,204.96 | 842,393.76 |               |

单位负责人：黄叔炳

财务负责人：李叶良

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光

何桂新

陈北明

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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               | 1,009,827.40 | 6,525,906.10 | 一、经营支出      | 53,507.83  | 989,947.35   |
| 出租收入                 | 1,009,827.40 | 6,525,906.10 | 出租成本        | 0.00       | 381,826.61   |
| 厂租                   | 335,120.40   | 2,150,155.00 | 修缮费         | 0.00       | 381,826.61   |
| 广东志臣科技股份有限公司         | 375,120.00   | 375,120.00   | 其他经营成本      | 414.00     | 22,790.15    |
| 中山市易得美工贸有限公司         | 0.00         | 477,435.00   | 食品加工厂       | 414.00     | 4,140.15     |
| 中山思耐得电子科技有限公司        | 0.00         | 618,705.00   | 邮电通讯费       | 414.00     | 4,140.15     |
| 中山市恒安食品加工中心有限公司      | -39,999.60   | 37,950.00    | 厂房财产保险      | 0.00       | 18,650.00    |
| 中山祺瑞医疗科技有限公司         | 0.00         | 306,360.00   | 经营性固定资产折旧费  | 53,093.83  | 585,330.59   |
| 冯永忠                  | 0.00         | 93,240.00    | 二、税金及附加     | 126,389.06 | 494,611.06   |
| 中山市润华家具有限公司（3713平方米） | 0.00         | 241,345.00   | 城市维护建设税     | 2,647.98   | 11,786.15    |
| 地租                   | 542,735.00   | 3,752,013.10 | 教育费附加       | 1,588.79   | 6,955.90     |
| 刘志峰                  | 0.00         | 41,807.50    | 地方教育附加      | 1,059.19   | 4,637.28     |
| 李国威                  | 0.00         | 2,250.00     | 房产税         | 68,133.49  | 235,508.70   |
| 古志通                  | 0.00         | 2,040.00     | 增值税         | 52,959.61  | 235,723.03   |
| 华学坤                  | 0.00         | 3,000.00     | 三、管理费用      | 124,061.55 | 1,429,004.53 |
| 梁有合                  | 0.00         | 39,054.00    | 干部报酬        | 29,420.00  | 322,220.00   |
| 冼剑文                  | 0.00         | 1,620.00     | 工资          | 20,600.00  | 226,600.00   |
| 梁社辉                  | 0.00         | 900.00       | 补贴          | 8,820.00   | 95,620.00    |
| 梁添                   | 0.00         | 12,600.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 37,825.76  | 452,554.22   |
| 金生农资公司               | 0.00         | 232,040.70   | 财务人员        | 18,050.00  | 220,420.86   |
| 中国联合网络通信有限公司中山市分公司   | 0.00         | 36,000.00    | 工资          | 12,750.00  | 140,250.00   |
| 廖小鸥                  | -2,330.00    | 14,000.00    | 补贴          | 5,300.00   | 80,170.86    |
| 陈卫洪                  | 49,163.10    | 203,852.40   | 工程组人员       | 10,030.00  | 111,530.00   |
| 司徒锦佐                 | 2,205.00     | 4,410.00     | 工资          | 7,830.00   | 86,130.00    |
| 黄容生                  | 107,800.00   | 190,600.00   | 补贴          | 2,200.00   | 25,400.00    |
| 吴云连                  | 26,100.00    | 287,100.00   | 计生人员        | 6,820.00   | 75,820.00    |
| 何桂森                  | 0.00         | 11,700.00    | 工资          | 5,420.00   | 59,620.00    |
| 何建平                  | 0.00         | 6,120.00     | 补贴          | 1,400.00   | 16,200.00    |
| 广东迪创通信科技有限公司         | 0.00         | 15,000.00    | 监督委员会成员工资补助 | 425.76     | 4,683.36     |
| 冯永忠                  | 289,432.50   | 1,989,415.50 | 专职关工委副主任    | 2,500.00   | 27,500.00    |
| 航安公司                 | 0.00         | 90,000.00    | 生产队队长报酬     | 0.00       | 12,600.00    |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司     | 0.00         | 26,500.00    | 办公费         | 1,721.00   | 28,219.50    |
| 钟建文                  | 0.00         | 99,995.00    | 水电费         | 2,572.56   | 22,952.25    |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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          |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 卓培城（亿承厂）                    | 30,364.80  | 121,459.20 | 书报费          | 0.00       | 240.00       |
| 中山市恒安食品加工中心有限公司（1100平方米）    | 0.00       | 75,900.00  | 折旧费          | 6,171.95   | 66,821.19    |
| 中山市恒安食品加工中心有限公司（2000平方米）    | 36,000.00  | 108,000.00 | 修缮费          | 0.00       | 8,867.14     |
| 中山市恒安食品加工中心有限公司（码头及工业区3178方 | 3,999.60   | 125,848.80 | 误工补贴         | 0.00       | 4,250.00     |
| 刘小荣（120平方米）                 | 0.00       | 10,800.00  | 邮电通讯费        | 2,259.02   | 10,723.40    |
| 铺租                          | 0.00       | 90,026.00  | 机动车辆费        | 0.00       | 280.00       |
| 郑壮彬（4卡）                     | 0.00       | 25,200.00  | 运转支出         | 44,091.26  | 502,959.49   |
| 郑桂波                         | 0.00       | 9,576.00   | 医社保          | 17,002.26  | 185,666.22   |
| 罗振威                         | 0.00       | 20,400.00  | 两委干部         | 6,611.99   | 72,203.53    |
| 曾玉贤                         | 0.00       | 25,500.00  | 财务人员         | 4,722.85   | 51,573.95    |
| 柯华炎                         | 0.00       | 1,700.00   | 工程组人员        | 2,833.71   | 30,944.37    |
| 郑壮彬（A102）                   | 0.00       | 7,650.00   | 计生人员         | 1,889.14   | 20,629.58    |
| 码头租金                        | 113,272.00 | 440,762.00 | 残疾人员         | 944.57     | 10,314.79    |
| 郑卫洪                         | 3,948.00   | 67,980.00  | 住房公积金        | 16,400.00  | 180,400.00   |
| 范容娟                         | 0.00       | 12,000.00  | 两委干部         | 9,800.00   | 107,800.00   |
| 林少芳（297平方米）                 | 7,128.00   | 28,512.00  | 财务人员         | 3,000.00   | 33,000.00    |
| 江超                          | 0.00       | 6,120.00   | 工程组人员        | 1,800.00   | 19,800.00    |
| 梁荣坤                         | 0.00       | 38,400.00  | 计生人员         | 1,200.00   | 13,200.00    |
| 刘小荣（68平方米）                  | 0.00       | 12,240.00  | 残疾人员         | 600.00     | 6,600.00     |
| 陈少锋（34平方米）                  | 0.00       | 4,590.00   | 广告宣传费        | 10,689.00  | 107,311.00   |
| 梁玉春                         | 0.00       | 12,960.00  | 法律顾问及诉讼费     | 0.00       | 10,000.00    |
| 吴银妹                         | 81,532.00  | 163,064.00 | 财产综合保险费      | 0.00       | 9,754.27     |
| 林少芳（588平方米）                 | 10,584.00  | 42,336.00  | 工作人员团体人身意外保险 | 0.00       | 9,828.00     |
| 林少芳（560平方米）                 | 10,080.00  | 40,320.00  | 其他费用         | 0.00       | 8,917.34     |
| 陈少锋（68平方米）                  | 0.00       | 12,240.00  | 四、公益支出       | 167,812.25 | 1,823,384.70 |
| 综合楼宿舍租金                     | 18,700.00  | 92,950.00  | 烈军属优抚        | 0.00       | 16,500.00    |
| 曾洪光（A109）                   | 6,900.00   | 13,800.00  | 治安           | 43,371.13  | 478,923.11   |
| 谭志锐                         | 0.00       | 5,400.00   | 工资           | 23,190.00  | 252,190.00   |
| 亿承厂                         | 0.00       | 13,500.00  | 补贴           | 6,280.00   | 73,180.00    |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 收入项目              | 本月数       | 累计数        | 支出项目                | 本月数        | 累计数          |
|-------------------|-----------|------------|---------------------|------------|--------------|
| 谢志文               | 0.00      | 5,400.00   | 医社保                 | 8,501.13   | 92,833.11    |
| 许金荣               | 0.00      | 5,400.00   | 住房公积金               | 5,400.00   | 59,400.00    |
| 曾国文               | 0.00      | 5,400.00   | 其他费用                | 0.00       | 1,320.00     |
| 潘瑜明               | 0.00      | 2,700.00   | 征兵民兵                | 0.00       | 4,325.00     |
| 罗彩容               | 1,800.00  | 5,400.00   | 环境卫生                | 78,161.12  | 458,329.13   |
| 柯华炎               | -1,700.00 | 8,500.00   | 教育及学校幼儿园补助          | 0.00       | 18,000.00    |
| 郑壮彬<br>(A201A202) | 0.00      | 8,100.00   | 老人和敬老院补助            | 45,080.00  | 243,017.50   |
| 金振远               | 0.00      | 900.00     | 公共设施维护              | 0.00       | 952.00       |
| 陈真燕(A栋<br>304)    | 0.00      | 1,350.00   | 医保社保                | 0.00       | 464,133.25   |
| 郭嘉明(A309)         | 0.00      | 2,700.00   | 医保                  | 0.00       | 464,133.25   |
| 曾洪光(A207)         | 2,700.00  | 5,400.00   | 殡葬                  | 0.00       | 4,000.00     |
| 广东志臣科技<br>股份有限公司  | 9,000.00  | 9,000.00   | 慰问金                 | 0.00       | 89,680.00    |
| 二、投资收益            | 0.00      | 0.00       | 消防                  | 1,200.00   | 29,104.56    |
| 三、补助收入            | 0.00      | 0.00       | 城管                  | 0.00       | 16,420.15    |
| 四、其他收入            | 0.00      | 104,652.15 | 五、其他支出              | 636,278.15 | 1,187,580.13 |
| 存款利息收入            | 0.00      | 104,652.15 | 防汛抢险支出              | 0.00       | 42,155.00    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 其他                  | 636,170.40 | 1,144,239.88 |
|                   | 0.00      | 0.00       | 调解员经费               | 4,851.57   | 53,224.79    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 工资                  | 2,710.00   | 29,310.00    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 补贴                  | 600.00     | 7,000.00     |
|                   | 0.00      | 0.00       | 医社保                 | 944.57     | 10,314.79    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 住房公积金               | 600.00     | 6,600.00     |
|                   | 0.00      | 0.00       | 基础设施维护              | 621,105.68 | 906,864.11   |
|                   | 0.00      | 0.00       | 绿化美化养护费             | -3,000.00  | 69,475.00    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 测量费                 | 0.00       | 91,169.42    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 道路桥梁                | 0.00       | 82,620.00    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 水利支出                | 611,000.36 | 616,504.36   |
|                   | 0.00      | 0.00       | 村村通监控费用             | 3,567.00   | 37,541.86    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 垃圾中转站维护费            | 0.00       | 15.15        |
|                   | 0.00      | 0.00       | 健身驿站入口处公<br>厕翻新改造工程 | 9,538.32   | 9,538.32     |
|                   | 0.00      | 0.00       | 支农                  | 21.71      | 28,550.33    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 稻田排灌电费              | 21.71      | 11,285.33    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 农路                  | 0.00       | 8,500.00     |
|                   | 0.00      | 0.00       | 村路                  | 0.00       | 8,765.00     |
|                   | 0.00      | 0.00       | 路灯费用                | 5,481.09   | 71,204.05    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 电费                  | 5,481.09   | 47,634.18    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 维护修缮费               | 0.00       | 23,569.87    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 文体活动经费              | 0.00       | 40,035.73    |
|                   | 0.00      | 0.00       | 其他                  | 4,707.35   | 24,523.87    |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数          | 累计数          | 支出项目        | 本月数          | 累计数          |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|      | 0.00         | 0.00         | 党员经费        | 0.00         | 19,837.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 折旧费         | 107.75       | 1,185.25     |
|      | 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    | 0.00         | 54,898.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 管理用         | 0.00         | 54,898.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 设备(管理)      | 0.00         | 54,898.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 格力1.5匹空调6套  | 0.00         | -2,100.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 联想笔记本电脑一    | 0.00         | 5,980.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 台           |              |              |
|      | 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    | 0.00         | 1,032.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 书台柜         |              |              |
|      | 0.00         | 0.00         | 服务大厅定制大文    | 0.00         | 5,500.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 件柜          |              |              |
|      | 0.00         | 0.00         | 治保会定制小文件    | 0.00         | 1,368.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 柜           |              |              |
|      | 0.00         | 0.00         | 新冲市场玻璃纤维    | 0.00         | 7,000.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 轴水泵         |              |              |
|      | 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    | 0.00         | 3,426.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | （委员办公室）     |              |              |
|      | 0.00         | 0.00         | 格力KFR35GW空调 | 0.00         | 3,983.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | （同心园）       |              |              |
|      | 0.00         | 0.00         | 格力KFR35GW空调 | 0.00         | 3,983.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | （治保会值班室）    |              |              |
| 收入合计 | 1,009,827.40 | 6,630,558.25 | 支出合计        | 1,108,048.84 | 5,979,425.77 |
|      |              |              | 收支差额        | -98,221.44   | 651,132.48   |

单位负责人：黄敬培      财务负责人：江代惠      民主理财小组：      制表人：甘维维

梁炳光

何桂新

陈兆明

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收款        |      |     |      | 5,023,314.22 | 97,268.21 | 41,579.80 | 5,079,032.63 |
| 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       |      |     |      | 96,494.06    | 12,678.40 | 12,678.40 | 96,494.06    |
| 应收个人社保基金   |      |     |      | 0.00         | 12,678.40 | 12,678.40 | 0.00         |
| 医保备用金      |      |     |      | 96,494.06    | 0.00      | 0.00      | 96,494.06    |
| 其他         |      |     |      | 626,850.16   | 84,589.81 | 28,901.40 | 682,538.57   |
| 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 |      |     |      | 341,200.00   | 15,400.00 | 0.00      | 356,600.00   |
| 预付报刊杂志费    |      |     |      | 450.00       | 0.00      | 0.00      | 450.00       |
| 水电费        |      |     |      | 285,200.16   | 46,789.81 | 6,501.40  | 325,488.57   |
| 综合楼水费      |      |     |      | 3,590.01     | 884.79    | 0.00      | 4,474.80     |
| 综合楼电费      |      |     |      | 20,177.01    | 3,873.95  | 0.00      | 24,050.96    |
| 食品加工厂电费    |      |     |      | 235,869.19   | 36,261.42 | 4,871.62  | 267,258.99   |
| 工业区水费      |      |     |      | 23,455.44    | 3,872.02  | 1,629.78  | 25,697.68    |
| 稻田排灌电费     |      |     |      | 1,793.67     | 1,604.47  | 0.00      | 3,398.14     |
| 永一村公厕水费    |      |     |      | 314.84       | 293.16    | 0.00      | 608.00       |

单位负责人：黄敏婷

财务负责人：李心恩 民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光

何如森

阮北明

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

| 单位及个人                            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付          |
|----------------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 应付款                              |      |     |      | 14,004,483.04 | 19,406.63 | 35,399.40 | 13,988,490.27 |
| 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                           |      |     |      | 1,872,610.00  | 4,000.00  | 23,000.00 | 1,853,610.00  |
| 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11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 | 2,000.00  | 4,040.00   |
| 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              |      |     |      | 146,666.00 | 0.00 | 20,000.00 | 126,666.00 |
| 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11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   | 10,000.00 | 0.00       |
| 冯永忠            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00 | 0.00       |
| -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            |      |     |      | 39,020.00  | 500.00 | 0.00      | 39,520.00  |
| 彭红清            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00   | 0.00      | 10,000.00  |
| 陈达观、吴凤明建房保证金   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00   | 0.00      | 10,000.00  |
| 贤华勇垃圾收运承包      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 莫秀英            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00   | 0.00      | 10,000.00  |
| 梁进杰            |      |     |      | 3,000.00   | 0.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 李健钧            |      |     |      | 3,000.00   | 0.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 陈少锋            |      |     |      | 1,020.00   | 0.00   | 0.00      | 1,020.00   |
| 梁小鹏            |      |     |      | 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   |
| 冯顺华            |      |     |      | 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11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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 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   |
| 租地押金            |      |     |      | 868,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 872,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 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 | 3,500.00 | 0.00 | 638,500.00 |
| 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   |
| 吴云连用电押金           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00 | 10,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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          |
|------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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      | 1,000.00  | 14,800.00     |
| 谭志锐                    |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 许金荣                    |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 曾国文(A幢206号)            |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 曾洪光(A207)              |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 郑壮彬                    |      |     |      | 1,800.00      | 0.00      | 0.00      | 1,800.00      |
| 潘瑜明                    |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 罗彩容                    |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 谢志文(A幢306)             |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 中山市忆承家具工艺有限公司          |      |     |      | 4,000.00      | 0.00      | 1,000.00  | 3,000.00      |
| 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      |
| 应付工程款                  |      |     |      | 0.00          | 3,007.23  | 0.00      | 3,007.23      |
| 广东博禹建筑工程有限公司(公厕改造工程)   |      |     |      | 0.00          | 3,007.23  | 0.00      | 3,007.23      |
| 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    | 12,399.40 | 12,399.40 | 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     |
| 马铃薯薯种款                 |      |     |      | 0.00          | 12,399.40 | 12,399.40 | 0.00          |
| 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     |
| 长期借款及应付款               |      |     |      | 22,485,836.00 | 4,030.00  | 0.00      | 22,489,866.00 |
| 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                   |      |     |      | 19,685,836.00 | 4,030.00  | 0.00      | 19,689,866.00 |
| 其他                     |      |     |      | 19,685,836.00 | 4,030.00  | 0.00      | 19,689,866.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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     |      |     |      | 12,500.00     | 0.00      | 0.00       | 12,500.00     |
| 廖小鸥                  |      |     |      | 0.00          | 2,330.00  | 0.00       | 2,330.00      |
| 物业租赁偿还借款             |      |     |      | 19,673,336.00 | 0.00      | 0.00       | 19,673,336.00 |
| 柯华炎                  |      |     |      | 0.00          | 1,700.00  | 0.00       | 1,700.00      |
| 专项应付款                |      |     |      | 458,727.85    | 81,948.16 | 109,584.79 | 431,091.22    |
| 上级拨款                 |      |     |      | 455,417.25    | 81,748.16 | 108,384.79 | 428,780.62    |
| 镇红十字会                |      |     |      | 18,000.00     | 0.00      | 3,000.00   | 15,000.00     |
| 乡村振兴绿化项目             |      |     |      | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00   | 0.00          |
| 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      | 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               |      |     |      | 84,639.74     | 0.00      | 13,479.74  | 71,160.00     |
| 农村公厕管护经费             |      |     |      | 13,479.74     | 0.00      | 13,479.74  | 0.00          |
| 四小园奖补资金              |      |     |      | 71,160.00     | 0.00      | 0.00       | 71,160.00     |
| 镇发展和改革局              |      |     |      | 9,789.90      | 31,490.00 | 0.00       | 41,279.90     |
| 人口变动情况抽样调查经费         |      |     |      | 189.90        | 0.00      | 0.00       | 189.90        |
| 全国经济普查村(社区)两员通勤补贴    |      |     |      | 9,600.00      | 0.00      | 0.00       | 9,600.00      |
| 经济普查指导员补贴            |      |     |      | 0.00          | 16,000.00 | 0.00       | 16,000.00     |
| 经济普查登记补助款            |      |     |      | 0.00          | 15,490.00 | 0.00       | 15,490.00     |
| 社会服务办公室              |      |     |      | 1,887.00      | 0.00      | 0.00       | 1,887.00      |
| 居家养老服务站              |      |     |      | 1,887.00      | 0.00      | 0.00       | 1,887.00      |
| 公共服务办公室              |      |     |      | 22,130.50     | 5,000.00  | 2,400.00   | 24,730.50     |
| 避护场所款                |      |     |      | 3,830.50      | 0.00      | 0.00       | 3,830.50      |
| 残疾人专职委员工资            |      |     |      | 8,300.00      | 0.00      | 2,400.00   | 5,900.00      |
| 残疾人协会经费              |      |     |      | 10,000.00     | 5,000.00  | 0.00       | 15,000.00     |
| 住建和农业农村局             |      |     |      | 87,246.89     | 0.00      | 87,246.89  | 0.00          |
| 农村公厕奖补资金             |      |     |      | 87,246.89     | 0.00      | 87,246.89  | 0.00          |
| 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      |
| 卫生健康局                |      |     |      | 0.00          | 2,258.16  | 2,258.16   | 0.00          |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 疫情相关费用          |      |     |      | 0.00       | 2,258.16  | 2,258.16 | 0.00       |
| 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 |
| 教育和体育事务中心       |      |     |      | 0.00       | 43,000.00 | 0.00     | 43,000.00  |
| 体育公共服务均等化专项补助资金 |      |     |      | 0.00       | 43,000.00 | 0.00     | 43,000.00  |
| 其他              |      |     |      | 3,310.60   | 200.00    | 1,200.00 | 2,310.60   |
| 老人节赞助款          |      |     |      | 1,000.00   | 200.00    | 1,200.00 | 0.00       |
| 中秋节活动赞助款        |      |     |      | 310.60     | 0.00      | 0.00     | 310.60     |
| 公益创投大赛费用        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00     | 2,000.00   |

单位负责人：黄少平

财务负责人：李少华 民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光

何桂新

陈兆明



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 项目号          | 项目内容                       | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况      |              |           |            | 质监人 | 验收人 |
|--------------|----------------------------|-----|--------|------|------|------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|-----|
|              |                            |     |        |      |      |      | 本期结算      | 累计已结算        | 结转资产金额    | 未结转金额      |     |     |
| 153          | 在建工程                       |     |        |      |      | 0.00 | 316101.06 | 2,037,127.43 | 721177.17 | 1316250.26 |     |     |
| 153001       | 在建工程-生产经营用                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 58,319.2     | 0.00      | 58349.20   |     |     |
| 153001004    | 在建工程-生产经营用-工改工程            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 58,319.2     | 0.00      | 58349.20   |     |     |
| 153001004001 | 在建工程-生产经营用-工改工程-工程费用       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 58,319.2     | 0.00      | 58349.20   |     |     |
| 153003       | 在建工程-公益用                   |     |        |      |      | 0.00 | 316101.06 | 1,979,078.23 | 721177.17 | 1257901.06 |     |     |
| 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 | 21760.01  | 611,000.36   | 611000.36 | 0.00       |     |     |
| 153003044    | 在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程2 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,031,764.06 | 0.00      | 1031764.06 |     |     |
| 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 | 104241.05 | 110,176.81   | 110176.81 | 0.00       |     |     |
| 153003046    | 在建工程-公益用-永一村八围队小公园建设项目     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 7,000        | 0.00      | 7000.00    |     |     |
| 153003047    | 在建工程-公益用-永一村工业区周边道路硬底化工程   |     |        |      |      | 0.00 | 190400.00 | 190,400      | 0.00      | 190400.00  |     |     |

单位负责人：靳妍

财务负责人：李伟昌

民主理财小组：梁炳光

制表人：甘维维

梁炳光  
李伟昌  
陈北明

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

| 资本编号         | 固定资产名称        | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 固定资产          | 42,750,484.64 | 20,944,489.29 | 21,805,995.35 |
| 001001001001 | 东申厂           | 277,794.00    | 277,794.00    | 0.00          |
| 001001001003 | 运祥塑胶五金玩具厂     | 297,829.80    | 297,829.80    | 0.00          |
| 001001001004 | 豪展永一厂(第一期)    | 970,521.89    | 970,521.89    | 0.00          |
| 001001001005 | 豪展永一厂(第二期)    | 1,379,073.18  | 1,379,073.18  | 0.00          |
| 001001001006 | 临时市场          | 571,057.95    | 571,057.95    | 0.00          |
| 001001001007 | 峰华家私工艺厂       | 1,188,716.00  | 1,188,716.00  | 0.00          |
| 001001001008 | 第一栋标准厂房及宿舍    | 2,913,892.59  | 1,528,181.15  | 1,385,711.44  |
| 001001001009 | 永一码头          | 2,277,307.76  | 1,741,728.82  | 535,578.94    |
| 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  | 1,950,279.87  | 1,897,227.95  |
| 001001001014 | 第三栋标准厂房及宿舍    | 3,579,524.13  | 1,789,361.84  | 1,790,162.29  |
| 001001001015 | 第四栋标准厂房及宿舍    | 3,667,503.20  | 1,885,559.69  | 1,781,943.51  |
| 001001001016 | 第五栋标准厂房及宿舍    | 3,617,354.16  | 1,766,524.22  | 1,850,829.94  |
| 001001001017 | 第六,七栋综合楼      | 2,382,609.51  | 1,119,770.25  | 1,262,839.26  |
| 001001001018 | 联通机房          | 45,033.00     | 29,285.08     | 15,747.92     |
| 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    | 225,413.00    | 67,887.00     |
| 001001002003 | 新冲市场用低扬程水泵一台  | 8,660.00      | 5,295.35      | 3,364.65      |
| 001001003001 | 前台1套          | 6,400.00      | 4,782.85      | 1,617.15      |
| 001001003002 | 会议桌1张         | 2,800.00      | 2,092.70      | 707.30        |
| 001001003003 | 办公台2张         | 7,800.00      | 5,829.20      | 1,970.80      |
| 001001003004 | 文件柜2个         | 4,360.00      | 3,258.80      | 1,101.20      |
| 001001003005 | 会议椅8张         | 2,240.00      | 1,673.90      | 566.10        |
| 001001003006 | 办公台4套         | 3,600.00      | 2,690.80      | 909.20        |
| 001001003007 | 美的3匹空调一台及配件   | 6,999.00      | 4,878.35      | 2,120.65      |
| 002004001    | 新村府           | 774,618.39    | 460,124.39    | 314,494.00    |
| 002004002    | 村府厕所          | 16,078.20     | 12,403.85     | 3,674.35      |
| 002004003    | 永一村府旁铁棚       | 27,715.00     | 27,715.00     | 0.00          |
| 002005001    | 村档案室设备        | 10,247.00     | 10,247.00     | 0.00          |
| 002005006    | 美的三匹空调4套      | 17,120.00     | 17,120.00     | 0.00          |
| 002005007    | 格力1.5匹空调6套    | 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：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                       | 原值        | 累计折旧     | 净值       |
|-----------|------------------------------|-----------|----------|----------|
| 002005019 | 美的空调                         | 2,100.00  | 2,100.00 | 0.00     |
| 002005020 | 相机尼康S630                     | 2,460.00  | 2,460.00 | 0.00     |
| 002005022 | 组装电脑HKC988A                  | 2,960.00  | 2,960.00 | 0.00     |
| 002005024 | 三星组装电脑EX1920W                | 3,210.00  | 3,210.00 | 0.00     |
| 002005025 | 创维液晶电视TFT42L05HF             | 4,500.00  | 4,500.00 | 0.00     |
| 002005026 | 联想启天M6900电脑                  | 4,250.00  | 4,250.00 | 0.00     |
| 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  | 3,799.00 | 0.00     |
| 002005034 | 会议室购美的空调KF72GW3匹一台           | 5,000.00  | 4,746.25 | 253.75   |
| 002005035 | 会议室购美的空调KF51GW2匹2台           | 8,000.00  | 7,594.65 | 405.35   |
| 002005036 | 会议室购H58沙发一套                  | 4,500.00  | 4,271.95 | 228.05   |
| 002005037 | 会议室购G49会议桌一张                 | 4,800.00  | 4,556.40 | 243.60   |
| 002005038 | 会议室购LED显示屏一个                 | 4,810.00  | 4,566.25 | 243.75   |
| 002005039 | 办公室购夏普复印机一台                  | 8,900.00  | 7,548.90 | 1,351.10 |
| 002005040 | 明基T900高拍仪一台                  | 1,580.00  | 1,340.45 | 239.55   |
| 002005041 | 华视CVR100B身份证阅读器一台            | 1,800.00  | 1,526.70 | 273.30   |
| 002005042 | 查询终端机一台                      | 4,000.00  | 3,392.45 | 607.55   |
| 002005043 | 联想A6000F电脑2台                 | 7,700.00  | 6,531.10 | 1,168.90 |
| 002005044 | 购打印机一台（食品药品专用）               | 2,158.00  | 1,830.40 | 327.60   |
| 002005045 | 购佳能照相机一台（食品药品专用）             | 5,700.00  | 4,834.55 | 865.45   |
| 002005046 | 购华硕组装电脑一套（食品药品专用）            | 3,148.00  | 2,670.15 | 477.85   |
| 002005047 | 购电脑主机一台（公共大厅用）               | 1,500.00  | 1,272.25 | 227.75   |
| 002005048 | 农药残留检测监控设备一套（食品药品用）          | 11,000.00 | 8,775.50 | 2,224.50 |
| 002005049 | 美的3匹空调一台（二楼会议室用）             | 5,300.00  | 3,960.95 | 1,339.05 |
| 002005050 | 组装电脑主机3台（办公室大厅用）             | 4,950.00  | 3,699.20 | 1,250.80 |
| 002005051 | 1台格力2匹机KF503561a~3（消防办公室用）   | 4,599.00  | 3,437.25 | 1,161.75 |
| 002005059 | 食品加工中心购2台格力空调KF72391NhAa~（3） | 10,798.00 | 8,070.05 | 2,727.95 |
| 002005060 | 食品加工中心购2台格力空调KF50391NhAa~（3） | 8,798.00  | 6,575.45 | 2,222.55 |
| 002005061 | 食品加工中心购格力空调KF26392NhAa~（3）   | 5,860.00  | 4,379.75 | 1,480.25 |
| 002005062 | 购置组装电脑一套（服务大厅用）              | 2,370.00  | 1,771.40 | 598.60   |
| 002005063 | 社保专员购置电脑主机一台                 | 2,400.00  | 1,793.65 | 606.35   |
| 002005064 | 残疾人专职委员会购置电脑一套               | 2,370.00  | 1,771.40 | 598.60   |
| 002005065 | 电脑主机一台吧（社保专用）                | 2,180.00  | 1,519.75 | 660.25   |
| 002005066 | 电脑主机一台（二楼会议室用）               | 2,800.00  | 1,810.75 | 989.25   |

三市

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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       |
|-----------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 002005067 | 美的空调（档案室用）          | 3,200.00  | 1,908.50 | 1,291.50 |
| 002005068 | 电脑主机一台（社保专用）        | 2,620.00  | 1,562.95 | 1,057.05 |
| 002005069 | 扫描仪5570W1台（档案室用）    | 2,930.00  | 1,538.46 | 1,391.54 |
| 002005070 | 台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用） | 2,100.00  | 1,015.00 | 1,085.00 |
| 002005071 | 财务室文件柜一个            | 2,340.00  | 1,131.00 | 1,209.00 |
| 002005072 | 组装电脑一套（远程教育）        | 2,600.00  | 1,256.86 | 1,343.14 |
| 002005073 | 组装电脑一套（主任助理）        | 2,600.00  | 1,256.86 | 1,343.14 |
| 002005074 | 飞利浦显示屏一台            | 850.00    | 410.64   | 439.36   |
| 002005075 | 爱普生LQ_80K打印机        | 1,680.00  | 812.00   | 868.00   |
| 002005076 | 电子条屏                | 3,535.50  | 1,561.38 | 1,974.12 |
| 002005077 | 格力空调3匹KF72332       | 4,800.00  | 2,120.00 | 2,680.00 |
| 002005078 | 格力空调1匹KF26359       | 2,100.00  | 927.50   | 1,172.50 |
| 002005079 | 美的空调KFR_72LW        | 4,850.00  | 2,101.84 | 2,748.16 |
| 002005080 | 健康小屋美的空调KFR_35GW    | 2,400.00  | 1,040.00 | 1,360.00 |
| 002005081 | SH_201身高体重秤         | 3,200.00  | 0.00     | 3,200.00 |
| 002005082 | 网盘（群辉NAS）           | 4,450.00  | 1,854.00 | 2,596.00 |
| 002005083 | 电脑显示屏（飞利浦93）        | 680.00    | 283.50   | 396.50   |
| 002005084 | 电脑显示屏（飞利浦V5LSB）     | 750.00    | 312.50   | 437.50   |
| 002005085 | 彩色打印机（爱普生L313）      | 955.00    | 398.00   | 557.00   |
| 002005086 | 映美针织打印机620K         | 1,200.00  | 500.00   | 700.00   |
| 002005087 | 格力1.5匹空调            | 2,500.00  | 958.18   | 1,541.82 |
| 002005088 | 电脑三套                | 11,250.00 | 4,218.75 | 7,031.25 |
| 002005089 | 打印机佳能2900           | 1,280.00  | 480.15   | 799.85   |
| 002005090 | 电脑三套（委员）            | 11,250.00 | 4,218.75 | 7,031.25 |
| 002005091 | 两委办公室大文件柜           | 2,464.00  | 923.85   | 1,540.15 |
| 002005092 | 财务室大文件柜             | 3,513.00  | 1,317.60 | 2,195.40 |
| 002005093 | 两委办公室吊柜             | 2,216.00  | 831.15   | 1,384.85 |
| 002005094 | 针式打印机映美620K         | 1,200.00  | 450.00   | 750.00   |
| 002005095 | 飞利浦241V8显示屏         | 780.00    | 292.50   | 487.50   |
| 002005096 | 组装电脑一台（郭晓杨）         | 2,400.00  | 860.00   | 1,540.00 |
| 002005097 | 美的空调KFR35GW         | 2,500.00  | 833.20   | 1,666.80 |
| 002005098 | 美的空调（党群服务中心）        | 3,150.00  | 1,023.75 | 2,126.25 |
| 002005099 | 飞利浦显示器              | 995.00    | 323.31   | 671.69   |
| 002005100 | 联想笔记本电脑             | 4,980.00  | 1,618.50 | 3,361.50 |
| 002005101 | 财务文件吊柜              | 3,405.00  | 1,078.44 | 2,326.56 |
| 002005102 | 美的空调KER35GW         | 3,150.00  | 945.00   | 2,205.00 |
| 002005103 | 小米电视机               | 8,230.00  | 2,468.88 | 5,761.12 |
| 002005104 | 组装办公电脑              | 4,685.00  | 1,405.44 | 3,279.56 |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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SX740HS照相机     | 3,800.00   | 1,108.45  | 2,691.55   |
| 002005106 | PSM1008P9按摩椅4台   | 14,360.00  | 4,188.45  | 10,171.55  |
| 002005107 | 健康小屋文件吊柜         | 2,527.20   | 716.04    | 1,811.16   |
| 002005108 | 飞利浦显示器241V8      | 980.00     | 277.78    | 702.22     |
| 002005109 | 健康小屋资料落地柜        | 2,074.80   | 587.86    | 1,486.94   |
| 002005110 | 综合办公室文件吊柜        | 2,418.00   | 685.10    | 1,732.90   |
| 002005111 | 综合办公室资料落地柜       | 2,301.00   | 652.12    | 1,648.88   |
| 002005112 | 便民室资料柜           | 3,104.40   | 879.58    | 2,224.82   |
| 002005113 | 电子显示屏            | 2,970.00   | 841.50    | 2,128.50   |
| 002005114 | 党群服务中心视频监控设备     | 11,845.00  | 3,060.01  | 8,784.99   |
| 002005115 | 格力KFR26GW530空调   | 2,699.00   | 607.23    | 2,091.77   |
| 002005116 | 佳能2900打印机（综合办）   | 1,550.00   | 348.84    | 1,201.16   |
| 002005117 | 群晖NAS网盘          | 2,980.00   | 670.41    | 2,309.59   |
| 002005118 | 双层上下床1           | 1,100.00   | 238.42    | 861.58     |
| 002005119 | 长城牌消防巡逻车         | 131,971.01 | 28,593.76 | 103,377.25 |
| 002005120 | 双层上下床2           | 1,100.00   | 238.42    | 861.58     |
| 002005121 | 双层上下床3           | 1,100.00   | 238.42    | 861.58     |
| 002005122 | 双层上下床4           | 1,100.00   | 238.42    | 861.58     |
| 002005123 | 双层上下床5           | 1,100.00   | 238.42    | 861.58     |
| 002005124 | 双层上下床6           | 1,100.00   | 238.42    | 861.58     |
| 002005125 | 科大讯飞智能录音笔SR502   | 1,999.00   | 416.50    | 1,582.50   |
| 002005126 | 美的3匹柜机空调         | 5,449.00   | 1,044.43  | 4,404.57   |
| 002005127 | 组装电脑联想B2411F     | 2,950.00   | 540.76    | 2,409.24   |
| 002005128 | 雅迪电动车1           | 4,999.00   | 833.20    | 4,165.80   |
| 002005129 | 雅迪电动车2           | 4,999.00   | 833.20    | 4,165.80   |
| 002005130 | 爱普生扫描仪           | 3,680.00   | 797.29    | 2,882.71   |
| 002005131 | 飞利浦显示屏（消防）       | 785.00     | 170.04    | 614.96     |
| 002005132 | 联想笔记本电脑一台        | 5,980.00   | 996.70    | 4,983.30   |
| 002005133 | 专业无人遥控飞机         | 20,176.00  | 1,681.30  | 18,494.70  |
| 002005134 | 村主任办公室定制书台柜      | 1,032.00   | 86.00     | 946.00     |
| 002005135 | 服务大厅定制大文件柜       | 5,500.00   | 458.30    | 5,041.70   |
| 002005136 | 治保会定制小文件柜        | 1,368.00   | 114.00    | 1,254.00   |
| 002005137 | 新冲市场玻璃纤维轴水泵      | 7,000.00   | 233.36    | 6,766.64   |
| 002005139 | 主席台（2米1）         | 1,700.00   | 99.19     | 1,600.81   |
| 002005140 | 主席台1（1米1）        | 1,150.00   | 67.06     | 1,082.94   |
| 002005141 | 主席台2（2米1）        | 1,700.00   | 99.19     | 1,600.81   |
| 002005142 | 组装办公电脑一套（委员办公室）  | 3,426.00   | 228.40    | 3,197.60   |
| 002005143 | 格力KFR35GW空调（同心园） | 3,983.00   | 99.57     | 3,883.43   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称              | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 002005144 | 格力RER35GW空调（治保会值班室） | 3,983.00     | 99.57        | 3,883.43     |
| 003001001 | 工业区横桥               | 259,188.25   | 86,396.01    | 172,792.24   |
| 003001002 | 村内水泥路               | 575,567.80   | 259,005.59   | 316,562.21   |
| 003001003 | 村内桥梁                | 85,402.30    | 38,431.00    | 46,971.30    |
| 003001004 | 永一小学校大楼             | 3,919,344.58 | 1,287,774.39 | 2,631,570.19 |
| 003001005 | 永前公路                | 1,211,420.00 | 454,282.59   | 757,137.41   |
| 003001006 | 市场公厕                | 50,262.89    | 15,078.81    | 35,184.08    |
| 003001007 | 工业区水泥路              | 728,568.69   | 226,107.59   | 502,461.10   |
| 003001008 | 旧农机站                | 10,000.00    | 9,000.00     | 1,000.00     |
| 003001009 | 五顷冲口桥               | 95,390.60    | 27,694.00    | 67,696.60    |
| 003001010 | 四顷冲口桥               | 179,028.53   | 50,351.80    | 128,676.73   |
| 003001011 | 流管消防办公室             | 418,165.95   | 69,893.46    | 348,272.49   |
| 003001012 | 垃圾中转站               | 411,060.87   | 0.00         | 411,060.87   |
| 003001013 | 垃圾房                 | 55,141.00    | 0.00         | 55,141.00    |
| 003001014 | 合兴队上围仔建新泵站          | 325,014.93   | 0.00         | 325,014.93   |
| 003001015 | 健身驿站篮球场拓宽工程         | 79,012.61    | 0.00         | 79,012.61    |
| 003001016 | 二顷队1号泵站             | 198,231.81   | 0.00         | 198,231.81   |
| 003001017 | 微型消防站               | 62,232.00    | 0.00         | 62,232.00    |
| 003001018 | 民乐桥                 | 3,072,603.80 | 0.00         | 3,072,603.80 |
| 003002001 | 村民用电站线路设备           | 246,497.78   | 85,326.20    | 161,171.58   |
| 003002002 | 手扶机底扬程电表            | 15,660.50    | 15,660.50    | 0.00         |
| 003002003 | 市场消防泵               | 22,410.00    | 22,410.00    | 0.00         |
| 003002004 | 本田警务车               | 11,000.00    | 10,312.50    | 687.50       |
| 003002006 | 手抬式消防泵V20D2         | 39,000.00    | 15,356.25    | 23,643.75    |
| 003002007 | 14寸抽水泵一套            | 14,000.00    | 2,625.00     | 11,375.00    |
| 003002008 | 计生用台式电脑一套           | 2,500.00     | 0.00         | 2,500.00     |
| 003002009 | 恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台     | 3,710.00     | 0.00         | 3,710.00     |
| 003002010 | “村村通”视频监控系统工程       | 487,876.93   | 0.00         | 487,876.93   |
| 003002011 | 常州柴油机一台（村三防用）       | 2,850.00     | 0.00         | 2,850.00     |
| 003002012 | 绿化喷洒水车（消防车）         | 147,600.00   | 0.00         | 147,600.00   |
| 003002013 | 手台消防泵               | 42,500.00    | 0.00         | 42,500.00    |
| 003002014 | 办公桌                 | 810.00       | 276.75       | 533.25       |
| 003002015 | 高椅                  | 510.00       | 174.25       | 335.75       |
| 003002016 | 台式计算机（清华同方）         | 3,787.00     | 1,293.96     | 2,493.04     |
| 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     | 1,854.73     | 5,324.37     |
| 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：2024年11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       | 14,000.00  | 0.00       | 14,000.00  |
| 003002022    | 玻璃门（民兵连）        | 4,220.00   | 0.00       | 4,220.00   |
| 003002023    | 2套木门（民兵连）       | 2,460.00   | 0.00       | 2,460.00   |
| 003002024    | 器材置物架1.65m（民兵连） | 1,900.00   | 0.00       | 1,900.00   |
| 003002025    | 器材置物架2.9m（民兵连）  | 2,850.00   | 0.00       | 2,850.00   |
| 003002026    | 钢化玻璃门（警务室）      | 4,220.00   | 0.00       | 4,220.00   |
| 003002027    | 木门（警务室）         | 1,230.00   | 0.00       | 1,230.00   |
| 003003001    | 村内自来水工程         | 404,647.66 | 173,420.40 | 231,227.26 |
| 003003002    | 下水道工程           | 171,326.27 | 55,069.20  | 116,257.07 |
| 003003003001 | 双人落地椭圆机1台       | 2,266.00   | 0.00       | 2,266.00   |
| 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   | 406.38     | 4,593.62   |
| 003003003019 | 便携健康一体机         | 18,000.00  | 1,462.50   | 16,537.50  |
| 003003004001 | 按摩椅3台           | 11,040.00  | 0.00       | 11,040.00  |
| 003003006    | 滑滑梯             | 17,952.00  | 0.00       | 17,952.00  |
| 003003007    | 小荡桥             | 2,400.00   | 0.00       | 2,400.00   |

单位负责人：黄秋婷

财务负责人：江伟良 民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光  
何桂森

阮北明

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年11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                |      |     |      | 540,676.01 | 109,584.79 | 431,091.22 |
| 上级拨款                 |      |     |      | 537,165.41 | 108,384.79 | 428,780.62 |
| 镇红十字会                |      |     |      | 18,000.00  | 3,000.00   | 15,000.00  |
| 乡村振兴绿化项目             |      |     |      | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00       |
| 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               |      |     |      | 84,639.74  | 13,479.74  | 71,160.00  |
| 农村公厕管护经费             |      |     |      | 13,479.74  | 13,479.74  | 0.00       |
| 四小园奖补资金              |      |     |      | 71,160.00  | 0.00       | 71,160.00  |
| 镇发展和改革局              |      |     |      | 41,279.90  | 0.00       | 41,279.90  |
| 人口变动情况抽样调查经费         |      |     |      | 189.90     | 0.00       | 189.90     |
| 全国经济普查村（社区）两员通勤补贴    |      |     |      | 9,600.00   | 0.00       | 9,600.00   |
| 经济普查指导员补贴            |      |     |      | 16,000.00  | 0.00       | 16,000.00  |
| 经济普查登记补助款            |      |     |      | 15,490.00  | 0.00       | 15,490.00  |
| 社会服务办公室              |      |     |      | 1,887.00   | 0.00       | 1,887.00   |
| 居家养老服务站              |      |     |      | 1,887.00   | 0.00       | 1,887.00   |
| 公共服务办公室              |      |     |      | 27,130.50  | 2,400.00   | 24,730.50  |
| 避护场所款                |      |     |      | 3,830.50   | 0.00       | 3,830.50   |
| 残疾人专职委员工资            |      |     |      | 8,300.00   | 2,400.00   | 5,900.00   |
| 残疾人协会经费              |      |     |      | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  |
| 住建和农业农村局             |      |     |      | 87,246.89  | 87,246.89  | 0.00       |
| 农村公厕奖补资金             |      |     |      | 87,246.89  | 87,246.89  | 0.00       |
| 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 |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年11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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 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   |
| 重点优抚对象春节座谈会     |      |     |      | 1,050.00   | 0.00     | 1,050.00   |
| 卫生健康局           |      |     |      | 2,258.16   | 2,258.16 | 0.00       |
| 疫情相关费用          |      |     |      | 2,258.16   | 2,258.16 | 0.00       |
| 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 |
| 教育和体育事务中心       |      |     |      | 43,000.00  | 0.00     | 43,000.00  |
| 体育公共服务均等化专项补助资金 |      |     |      | 43,000.00  | 0.00     | 43,000.00  |
| 其他              |      |     |      | 3,510.60   | 1,200.00 | 2,310.60   |
| 老人节赞助款          |      |     |      | 1,200.00   | 1,200.00 | 0.00       |
| 中秋节活动赞助款        |      |     |      | 310.60     | 0.00     | 310.60     |
| 公益创投大赛费用        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |

单位负责人：黄秋婷

财务负责人：李伟良 民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光  
何松寿

李伟良