

收益分配表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,738,734.35	3,002,630.35
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	755,431.61	5,081,041.35
税金及附加	5	6,904.54	6,904.54
管理费用	6	134,531.49	422,856.14
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,841,866.71	-2,508,171.68
加：其他收入	9	33,117.00	56,697.00
减：公益支出	10	140,808.15	409,165.83
其他支出	11	203,604.91	604,214.12
三、收益总额	12	1,530,570.65	-3,464,854.63
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,530,570.65	-3,464,854.63
加：年初未分配收益	15		58,544.73
其他转入	16	-37,330.60	-295,517.86
五、可分配收益	17		-3,701,827.76
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-3,701,827.76

单位负责人：梁伟强

财务负责人：梁金英

民主理财小组：何嘉琪
张向东
胡振志
梁少峰

制表人：梁伟强

资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,249,564.08	13,256,431.45	短期借款			
其中：现金		640.46	348.10	应付款项		69,032,455.96	65,631,552.33
银行存款		24,428,923.62	13,256,083.35	应付工资		913,227.46	25,922.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		879,585.35	786,541.69	应交税费			
存货				流动负债合计		69,945,683.42	65,657,475.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,309,149.43	14,042,973.14	长期借款及应付款		35,900,582.47	45,638,163.45
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		15,834,842.44	15,105,097.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		51,735,424.91	60,743,261.15
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		121,681,108.33	126,400,736.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,996,034.14	32,996,034.14				
减：累计折旧		14,883,028.24	14,933,113.60				
固定资产净值		18,113,005.90	18,062,920.54				
在建工程		79,125,609.04	91,411,371.15				
固定资产清理			-10,245.00				
固定资产小计		97,238,614.94	109,464,046.69				
无形资产原值		7,066,964.62	7,066,964.62				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		7,066,964.62	7,066,964.62	资本		533,668.80	533,668.80
公益性生物资产				公积公益金		20,893,792.41	20,893,792.41
长期待摊费用		13,552,385.28	13,552,385.28	未分配收益		58,544.73	-3,701,827.76
非流动资产合计		117,857,964.84	130,083,396.59	所有者权益合计		21,486,005.94	17,725,633.45
资产总计		143,167,114.27	144,126,369.73	负债和所有者权益总计		143,167,114.27	144,126,369.73

单位负责人：梁华隆

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫强

制表人：梁伟村

何嘉琪
张明妹
胡新志
梁少峰

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	554.42
2025-03-10	付-邵东市大禾塘浩雪五金店2025年2月购人居环境整治用垃圾夹（共30个）		0.00	456.69	97.73
2025-03-10	付-上海启祥交通设施有限公司2025年2月购体育公园开放时间标识牌		0.00	190.00	-92.27
2025-03-18	付-工作人员2025年1-3月春季征兵油费补贴（共8单）		0.00	640.00	-732.27
2025-03-18	付-中山坦洲自来水有限公司2025年2月旧工业区34栋水费		0.00	31.62	-763.89
2025-03-18	付-中山供电局补缴旧工业区48栋厂房停表前电费		0.00	119.94	-883.83
2025-03-18	付-中山市三乡镇凌锋电动自行车商行2025年3月维修清运垃圾三轮车轮胎费用		0.00	460.00	-1,343.83
2025-03-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2025年3月购春季送兵仪式用糖果和水果（共2单）		0.00	586.80	-1,930.63
2025-03-20	付-中山市三乡镇果丰水果店2025年1月购工改二期厂房动工仪式用水果		0.00	338.80	-2,269.43
2025-03-21	付-中山市坦洲镇威能食店2025年春季征兵餐费（共2单）		0.00	535.00	-2,804.43
2025-03-21	付-淘花缘记花店、翠柏居花木场2025年3月购春季送兵仪式和接送退伍军人用鲜花（共2单）		0.00	448.00	-3,252.43
2025-03-25	付-中山供电局2025年1月永二村十四队抽水站电费		0.00	8.42	-3,260.85
2025-03-25	付-厦门千牛电子商务有限公司2025年3月购村府日常用品（一次性杯子）		0.00	376.00	-3,636.85
2025-03-26	付-中山市三乡镇果连水果店2025年3月购退役军人座谈会用水果		0.00	100.00	-3,736.85
2025-03-26	付-梁宇深、陈林杰2025年春季退役军人慰问金（500元/人）		0.00	1,000.00	-4,736.85
2025-03-27	付-农商行永二支行2025年3月购支票费用		0.00	20.00	-4,756.85
2025-03-31	提备用金（共3单）		6,000.00	0.00	1,243.15
2025-03-31	付-珠海和平界冲加油站2025年3月治安巡逻车加油费用（共3单）		0.00	895.05	348.10
合计：			6,000.00	6,206.32	

单位负责人：梁卓强

财务负责人：梁红英

民主理财小组：何卫强

制表人：梁伟明

何嘉琪
张明东
胡新志
梁少峰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	11,948,729.05
2025-03-01	收-商业街14-16号铺租户（朱爱支）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		37,377.00	0.00	11,986,106.05
2025-03-01	收-商业街4号铺租户（吴耀祥）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		13,524.00	0.00	11,999,630.05
2025-03-01	收-商业街17号铺租户（刘文彬）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		12,459.00	0.00	12,012,089.05
2025-03-03	收-萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2025年1-2月厂租		18,928.00	0.00	12,031,017.05
2025-03-03	收-商业街5号铺租户（王大双）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		13,704.00	0.00	12,044,721.05
2025-03-04	收-商业街27号铺租户（翁远米）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		12,459.00	0.00	12,057,180.05
2025-03-05	收-商业街31号铺租户（许育群）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		12,459.00	0.00	12,069,639.05
2025-03-05	付-中山市佳地洁环境工程有限公司2025年1月永二村人居环境整治费用		0.00	41,425.16	12,028,213.89
2025-03-07	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2024年度旧区抽水站人工、清理旧区污水人工（郭桂泉）		0.00	7,210.00	12,021,003.89
2025-03-07	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2025年2月永二村党群服务中心开展元宵节亲子活动用材料（党组织服务群众经费）		0.00	315.00	12,020,688.89
2025-03-07	付-郭进来（12栋）退回租厂押金（共3单）		0.00	22,900.00	11,997,788.89
2025-03-07	付-郭进来（13栋）退回租厂押金（共3单）		0.00	22,900.00	11,974,888.89
2025-03-07	付-中山市坦洲镇荣通水电安装工程部2025年1月支50栋对面抽水站安装抽水泵和电线费用		0.00	16,472.00	11,958,416.89
2025-03-07	付-中设建联工程设计有限公司中山分公司支永二村上界涌桥七队泵站工程预算编制费		0.00	1,400.00	11,957,016.89
2025-03-10	付-中山市智邦智能科技有限公司2024年11月支治安视频监控系统监控点迁移费用（永二村一队桥）		0.00	28,710.60	11,928,306.29
2025-03-10	付-联诚创展工程设计有限公司2025年3月支永二上界涌桥泵站重建工程项目设计费		0.00	7,571.87	11,920,734.42
2025-03-10	付-国税坦洲税务分局支永二村55亩土地办证费（耕地占用税）		0.00	736,460.00	11,184,274.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-10	付-广州新业建设管理有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程监理费用（第七次付款）		0.00	71,884.80	11,112,389.62
2025-03-10	付-6队陈志峰村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	11,111,389.62
2025-03-10	付-6队陈容根村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	11,110,389.62
2025-03-10	付-中山市碧涛物业管理有限公司2024年12月永二村党群服务中心清洁费用		0.00	4,500.00	11,105,889.62
2025-03-10	付-中山名仕饮用水有限公司2025年1-2月村府饮用水费用（共2单，桶装682，支装1568）		0.00	2,250.00	11,103,639.62
2025-03-10	付-中山市升晖广告有限公司2025年1-2月购人居环境整治、春节活动、绿美乡村等工作宣传用品		0.00	1,226.00	11,102,413.62
2025-03-10	付-中山市立业广告工程经营部2025年2月更换村内公厕清洁登记表		0.00	390.00	11,102,023.62
2025-03-11	收-7栋（黎祖贤）交来村2025年3月厂租及宿舍租		13,841.00	0.00	11,115,864.62
2025-03-12	收-商业街7、8号铺租户（林基平）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		27,408.00	0.00	11,143,272.62
2025-03-12	收-商业街2号铺租户（黄华禹）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		13,524.00	0.00	11,156,796.62
2025-03-18	收-商业街32号铺租户（罗冬琴）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		12,459.00	0.00	11,169,255.62
2025-03-18	收-吴锦泉交来村旧工业区36栋厂房拆除回收项目投标保证金		5,000.00	0.00	11,174,255.62
2025-03-18	收-李洪亮（39栋D）交来村2025年3月厂租		4,480.00	0.00	11,178,735.62
2025-03-18	付-中山市坦洲镇科记化肥店2025年3月购村内人居环境整治用草药（共8桶）		0.00	6,570.00	11,172,165.62
2025-03-18	付-中山市板芙镇弘名景观花木场2025年3月购植树活动用树苗（共2单，共74棵）		0.00	8,220.00	11,163,945.62
2025-03-18	付-本村村民2025年春季征兵误工补助（100元/人/次）		0.00	900.00	11,163,045.62
2025-03-18	付-本村村民2025年春季征兵误工补助（100元/人/次）		0.00	500.00	11,162,545.62
2025-03-18	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2025年3月购三八妇女节游园活动用礼品（共3单）		0.00	19,659.00	11,142,886.62
2025-03-18	付-吴锦泉退回旧工业区14-15联栋厂房拆除回收项目投标保证金		0.00	5,000.00	11,137,886.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-18	付-村两委干部2025年3月工资及补贴（共7人）		0.00	30,811.24	11,107,075.38
2025-03-18	付-中山市坦洲镇诚骏农副产品商行2025年1月购工改二期厂房动工仪式用品（水桶、彩帆布）		0.00	551.00	11,106,524.38
2025-03-18	付-中山名仕饮用水有限公司2025年1-2月治保会饮用水费用（桶装）		0.00	528.00	11,105,996.38
2025-03-18	付-中山市碧涛物业管理有限公司2025年2月永二村党群服务中心清洁费用		0.00	4,500.00	11,101,496.38
2025-03-18	付-6队梁金好村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	11,100,496.38
2025-03-18	付-6队陈金玉村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	11,099,496.38
2025-03-18	付-2队郭富强村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	11,098,496.38
2025-03-18	付-6队梁平好村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	11,097,496.38
2025-03-18	付-中山市坦洲镇荣开建筑材料厂2024年10-12月购村内人居环境整治用砂石		0.00	2,878.37	11,094,618.01
2025-03-18	付-1队陈汉筠、7队易建强、8队冯锦成2025年秋季新兵入伍慰问金（共3人，5000元/人）		0.00	15,000.00	11,079,618.01
2025-03-18	付-中山市住房公积金管理中心2025年3月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共24人）		0.00	38,136.00	11,041,482.01
2025-03-18	付-中山市坦洲镇车仕美汽车美容中心2025年3月治保会巡逻车维修费（打火马达）		0.00	850.00	11,040,632.01
2025-03-20	收-30栋隔离厂房（郭河滨）交来村2025年1-4月厂租		28,000.00	0.00	11,068,632.01
2025-03-20	付-中山市坦洲镇梁先生理发店2025年3月12日春季送兵仪式醒狮费用		0.00	1,880.00	11,066,752.01
2025-03-20	付-中山速顺运输有限公司2025年3月12日春季送兵租车车费		0.00	800.00	11,065,952.01
2025-03-20	付-中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社年产200吨打印耗材项目施工图审查费（人防设计）		0.00	16,024.56	11,049,927.45
2025-03-20	付-中山市坦洲镇诚骏农副产品商行2025年3月12日购春季送兵仪式用鞭炮		0.00	460.00	11,049,467.45
2025-03-21	收-梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）交来村2025年2月租金		125,000.00	0.00	11,174,467.45
2025-03-21	收-2、3联栋（中山七峰塑胶科技有限公司）交来村2025年1-2月厂租		34,138.00	0.00	11,208,605.45
2025-03-21	收-9队冯金培交来村2025年度九队尾地租		796.00	0.00	11,209,401.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-21	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2025年1-2月购入人居环境整治、限高架翻新、垃圾站维护用品		0.00	3,362.50	11,206,038.95
2025-03-21	付-中山市启杨市政工程有限公司2025年3月疏通商业街下水道费用（共120米，35元/米）		0.00	4,200.00	11,201,838.95
2025-03-21	付-中山市联富电梯有限公司2025年度党群服务中心电梯年审及保养费用		0.00	4,326.00	11,197,512.95
2025-03-24	收-胡华坤（租地自建厂）交来村2025年1-12月地租（免一个月）		36,663.00	0.00	11,234,175.95
2025-03-24	收-赖俊杰（村市场口旧保安亭）交来村2025/2/21-2025/5/20铺位租金		21,504.00	0.00	11,255,679.95
2025-03-24	收-胡华坤（旧工业区租电房）交来村2025年1-12月租金（免一个月）		9,823.00	0.00	11,265,502.95
2025-03-24	收-胡华坤（市场对面沙县小吃）交来村2025年1-12月地租（免1个月）		6,600.00	0.00	11,272,102.95
2025-03-25	收-38栋D空地（何健锋）交来村2025年1-12月地租		23,400.00	0.00	11,295,502.95
2025-03-25	收-吴锦泉交来村旧工业区第36厂房拆除回收项目回收款		10,245.00	0.00	11,305,747.95
2025-03-25	付-中山市英顺建材有限公司2025年2月永二村垃圾中转站安装下水道费用		0.00	15,150.00	11,290,597.95
2025-03-25	付-中山市大金正建设顾问有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社年产200吨打印耗材项目工程预算编制费		0.00	140,000.00	11,150,597.95
2025-03-25	付-中设建联工程设计有限公司中山分公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社年产200吨打印耗材项目工程预算审核费		0.00	200,000.00	10,950,597.95
2025-03-25	付-中山市大金正建设顾问有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社年产200吨打印耗材项目基坑支护工程预算编制费		0.00	14,000.00	10,936,597.95
2025-03-26	收-中山润宏电子科技有限公司（工改一期厂房02）交来村2025年4-12月厂租（免四个月）		1,098,677.55	0.00	12,035,275.50
2025-03-26	收-中山市泰威影印科技有限公司（工改一期厂房01）交来村2025年4-12月厂租（免四个月）		1,098,656.00	0.00	13,133,931.50
2025-03-26	收-周良华（标一（3）层）交来村2025年1-3月厂租		9,900.00	0.00	13,143,831.50
2025-03-26	收-商业街28号铺租户（赖立平）交来村2025/3/11-2025/5/20铺位租金		9,690.00	0.00	13,153,521.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-26	付-国税坦洲税务分局2025年3月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共24人，共2单）		0.00	40,813.14	13,112,708.36
2025-03-26	付-珠海市香洲通展副食品门市部2025年3月购三八妇女节游园活动用礼品（蔬菜）		0.00	2,093.00	13,110,615.36
2025-03-26	付-华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司2025/1/1-2025/12/31村公务用车保险费（粤T901SP，商业和交强、车船税）		0.00	4,430.65	13,106,184.71
2025-03-26	付-中山市坦洲镇琪妍文具商行2024年11月至2025年1月村府办公用品		0.00	1,438.00	13,104,746.71
2025-03-26	付-中山市金斗湾文化传媒有限公司2025年3月购永二村老年人“315”反诈宣传主题活动用礼品（完美益家经费）		0.00	3,868.47	13,100,878.24
2025-03-27	付-中山市佳地洁环境工程有限公司2025年2月永二村人居环境整治费用		0.00	45,018.21	13,055,860.03
2025-03-28	收-农商行永二支行交来村2024/12/21-2025/3/20活期存款利息		31,268.99	0.00	13,087,129.02
2025-03-28	收-30栋（屈应生）交来村2025年1月厂租		18,150.00	0.00	13,105,279.02
2025-03-28	收-商业街25、26号铺租户（罗敏华）交来村2023/11/21-2023/12/20铺位租金（多1435.63元）		8,000.00	0.00	13,113,279.02
2025-03-28	收-农业银行坦洲兴联支行交来村2025年1-3月活期存款利息		70.46	0.00	13,113,349.48
2025-03-28	付-中山坦洲自来水有限公司2025年2月自来水费（含污水处理费，共6单）		0.00	2,956.08	13,110,393.40
2025-03-28	付-中国电信中山分公司2025年2月监控通讯费用		0.00	5,080.00	13,105,313.40
2025-03-28	付-中国电信中山分公司2025年2月体育公园网络通讯费		0.00	239.00	13,105,074.40
2025-03-28	付-中国电信中山分公司2025年2月电话费（治保会310.89，5单村府4420.2）		0.00	4,731.09	13,100,343.31
2025-03-28	付-中山供电局2025年2月电费（共9单）		0.00	676.14	13,099,667.17
2025-03-28	付-中山供电局2025年2月村府电费		0.00	4,338.80	13,095,328.37
2025-03-28	付-中山供电局2025年2月新建垃圾中转站电费		0.00	615.55	13,094,712.82
2025-03-28	付-中山供电局2025年2月永二村体育公园电费		0.00	735.84	13,093,976.98
2025-03-28	付-中山供电局2025年2月永二村旧区50栋边抽水站电费		0.00	304.26	13,093,672.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-28	付-中山供电局2025年2月各队路灯电费 (村、队各负责50%)		0.00	8,319.74	13,085,352.98
2025-03-28	付-治安员2025年3月工资及补贴(共8人)		0.00	24,655.40	13,060,697.58
2025-03-28	付-流管2025年3月工资及补贴		0.00	3,191.48	13,057,506.10
2025-03-28	付-残疾人专职委员2025年3月工资及补贴		0.00	3,211.44	13,054,294.66
2025-03-28	付-工作人员2025年3月工资及补贴(共5人)		0.00	13,851.62	13,040,443.04
2025-03-28	付-财务人员2025年3月工资及补贴(共3人)		0.00	11,411.12	13,029,031.92
2025-03-31	收-农商行坦洲永二支行2025年3月永二村工改二期项目资金周转借款		9,742,148.98	0.00	22,771,180.90
2025-03-31	收-中山市坦洲镇污水处理有限公司交来村代收支2022年6月至2024年3月永二村十二队地租		66,500.00	0.00	22,837,680.90
2025-03-31	收-黄兴良(89亩商住用地02地块)交来村代收支2024年12月地租(17.33亩)		54,285.47	0.00	22,891,966.37
2025-03-31	收-28栋(苏显军)交来村2024年7-10月厂租		53,000.00	0.00	22,944,966.37
2025-03-31	收-9栋(中山市丰和源铝制品有限公司)交来村2025年1-3月厂租		36,254.40	0.00	22,981,220.77
2025-03-31	收-王中卿(10栋中山市丰和源铝制品有限公司)交来村2025年1-3月厂租		34,070.40	0.00	23,015,291.17
2025-03-31	收-范仲文(坦洲镇祯祥街26号厂房)交来村租厂押金		23,000.00	0.00	23,038,291.17
2025-03-31	收-30栋(屈应生)交来村2025年2月厂租		18,150.00	0.00	23,056,441.17
2025-03-31	收-商业街18-21号铺租户(赖伟辉)交来村2024/11/21-2024/12/20铺位租金(少6904元)		16,128.00	0.00	23,072,569.17
2025-03-31	收-商业街28号铺租户(赖立平)交来村租铺位押金		8,400.00	0.00	23,080,969.17
2025-03-31	收-商业街33号铺租户(刘俊炜)交来村租铺位押金		8,400.00	0.00	23,089,369.17
2025-03-31	收-涂凤根(永二村旧信用社铺位)交来村租旧信用社铺位押金		5,600.00	0.00	23,094,969.17
2025-03-31	收-农业银行兴联支行交来村2025年1-3月活期存款利息		1,777.55	0.00	23,096,746.72
2025-03-31	提备用金(共3单)		0.00	6,000.00	23,090,746.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-31	付-湖南建工集团有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社年产200吨打印耗材项目工程施工进度款（第一次付款）		0.00	9,742,148.98	13,348,597.74
2025-03-31	付-农业银行坦洲兴联支行归还2025年3月份借款利息（工改项目资金周转借款，已借款35629976.47）		0.00	80,600.13	13,267,997.61
2025-03-31	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2024年12月至2025年1月1#厂房、2#门卫室工程项目监工人工（2000元/月）		0.00	4,120.00	13,263,877.61
2025-03-31	付-村务监督委员会成员2025年3月补贴（共4人）		0.00	851.52	13,263,026.09
2025-03-31	付-国税坦洲税务分局2025年2月工资薪金个人所得税（共2人）		0.00	38.20	13,262,987.89
2025-03-31	付-国税坦洲税务分局2025年2月村增值税、城建税及附加税		0.00	6,904.54	13,256,083.35
合计：			12,835,918.80	11,528,564.50	

单位负责人：梁丰强

财务负责人：梁钊洪

民主理财小组：何卫强

制表人：梁伟彤

何嘉琪
张明辉
胡新红
梁少峰

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,738,734.35	3,002,630.35	一、经营支出	755,431.61	5,081,041.35
出租收入	2,738,734.35	3,002,630.35	其他经营成本	743,767.64	5,046,049.44
厂租	2,413,245.35	2,464,335.35	水费支出	2,987.70	212,987.70
萧加妙（8栋德盛家私仓库）	18,928.00	18,928.00	杂项支出	736,579.94	4,828,861.74
5栋（陈楚斌）	0.00	18,928.00	修缮费	4,200.00	4,200.00
30栋（屈应生）	36,300.00	36,300.00	经营性固定资产折旧费	11,663.97	34,991.91
7栋（黎祖贤）	13,841.00	41,523.00	二、税金及附加	6,904.54	6,904.54
周良华（标一（3）层）	9,900.00	9,900.00	城市维护建设税	313.91	313.91
30栋隔离厂房（郭河滨）	28,000.00	28,000.00	教育费附加	187.50	187.50
中山市丰和源铝制品有限公司	70,324.80	70,324.80	地方教育附加	125.00	125.00
40栋B（李洪亮）	4,480.00	8,960.00	增值税	6,278.13	6,278.13
中山市泰威影印科技有限公司	1,098,656.00	1,098,656.00	三、管理费用	134,531.49	422,856.14
中山润宏电子科技有限公司	1,098,677.55	1,098,677.55	干部报酬	30,540.00	91,060.00
2、3联栋（中山七峰塑胶科技有限公司）	34,138.00	34,138.00	工资补贴	30,540.00	91,060.00
地租	202,282.00	336,599.00	其他管理及固定人员报酬	33,130.00	99,390.00
吴锦妹	0.00	517.00	工资补贴	22,030.00	72,090.00
梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）	125,000.00	250,000.00	奖金	11,100.00	27,300.00
杨沛添（市场对面铺位）	0.00	8,800.00	办公费	1,458.00	2,782.30
胡华坤	53,086.00	53,086.00	水电费	5,014.94	15,459.73
冯金培	796.00	796.00	折旧费	5,031.15	15,093.45
38栋D空地（何健锋）	23,400.00	23,400.00	民主理财费用	851.52	1,703.04
商铺	123,207.00	201,696.00	邮电通讯费	4,420.20	8,836.58
商业街12号铺租户（陈志武）	0.00	13,704.00	其他费用	54,085.68	188,531.04
商业街5号铺租户（王大双）	13,704.00	13,704.00	医社保	28,065.68	84,197.04
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	21,504.00	21,504.00	住房公积金	19,068.00	57,204.00
商业街27号铺租户（翁远米）	12,459.00	12,459.00	法律顾问及诉讼费	0.00	30,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
商业街13号铺 租户（许芳）	0.00	12,459.00	保险	0.00	6,000.00
商业街9、10 号铺租户（陈敏璐）	0.00	27,408.00	电梯费用	4,326.00	4,326.00
商业街29号铺 租户（刘雨新）	0.00	12,459.00	其他	2,626.00	6,804.00
商业街38号铺 租户（王征军）	0.00	12,459.00	四、公益支出	140,808.15	409,165.83
商业街31号铺 租户（许育群）	12,459.00	12,459.00	治安	39,004.59	104,899.92
商业街32号铺 租户（罗冬琴）	12,459.00	12,459.00	征兵民兵	6,849.80	9,084.80
商业街2号铺 租户（黄华禹）	13,524.00	13,524.00	环境卫生	72,953.76	84,651.76
商业街7、8号 铺租户（林基平）	27,408.00	27,408.00	老人和敬老院补助	0.00	49,265.00
商业街28号铺 租户（赖立平）	9,690.00	9,690.00	殡改	6,000.00	10,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	16,000.00	151,171.00
三、补助收入	0.00	0.00	消防	0.00	93.35
四、其他收入	33,117.00	56,697.00	五、其他支出	203,604.91	604,214.12
存款利息收入	33,117.00	33,117.00	利息支出	80,600.13	259,071.83
其他	0.00	23,580.00	其他	123,004.78	345,142.29
其他收入	0.00	23,580.00	公共设施维护	5,080.00	12,760.00
	0.00	0.00	体育公园	1,164.84	2,155.65
	0.00	0.00	流管经费	4,170.00	12,510.00
	0.00	0.00	路灯经费	8,319.74	21,046.08
	0.00	0.00	文体节日	22,067.00	51,724.00
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	人居环境	55,918.72	55,918.72
	0.00	0.00	杂项支出	9,499.80	170,416.80
	0.00	0.00	抽水	16,784.68	17,311.04
	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	0.00
收入合计	2,771,851.35	3,059,327.35	支出合计	1,241,280.70	6,524,181.98
			收支差额	1,530,570.65	-3,464,854.63

单位负责人：梁卓阳

财务负责人：梁剑洪

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁伟彬

张明东
古伟南
梁少峰

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				848,703.73	47,253.66	109,415.70	786,541.69
押金				30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金				300.00	0.00	0.00	300.00
租赁款				456,154.53	0.00	77,128.00	379,026.53
罗敏华				121,469.53	0.00	8,000.00	113,469.53
符启林38栋对面				600.00	0.00	0.00	600.00
张朝阳				7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
向锦权				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
张华				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
吴小东				20,060.00	0.00	0.00	20,060.00
苏显军				81,000.00	0.00	53,000.00	28,000.00
王天华				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
韦金艳				18,752.00	0.00	0.00	18,752.00
蔡光杯				12,903.00	0.00	0.00	12,903.00
欧文栋				44,480.00	0.00	0.00	44,480.00
赖伟辉				20,000.00	0.00	16,128.00	3,872.00
中山市坦洲镇专职消防队				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
医保社保				439.62	12,747.46	13,219.70	-32.62
应收个人社保款				439.62	12,747.46	13,219.70	-32.62
个人所得税				1,548.32	38.20	0.00	1,586.52
其他				360,261.26	34,468.00	19,068.00	375,661.26
住房公积金				0.00	19,068.00	19,068.00	0.00
商业街分摊电费				16,618.84	0.00	0.00	16,618.84
干部工作人员医社保				10,401.60	0.00	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金				302,803.82	15,400.00	0.00	318,203.82
预付报刊杂志				30,437.00	0.00	0.00	30,437.00

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：2025年3月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				65,447,806.86	234,545.47	50,800.00	65,631,552.33
征地补偿款				11,195,542.45	0.00	0.00	11,195,542.45
待处理				1,113,304.20	0.00	0.00	1,113,304.20
21.9亩土地补偿款				338,437.00	0.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费				774,867.20	0.00	0.00	774,867.20
青苗补偿费				8,140,735.00	0.00	0.00	8,140,735.00
附着物补偿费				1,941,503.25	0.00	0.00	1,941,503.25
应付收益				4,414.60	0.00	0.00	4,414.60
村民分配				4,414.60	0.00	0.00	4,414.60
应付定金押金				3,488,698.00	113,760.00	50,800.00	3,551,658.00
霍华森				500.00	0.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂				66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
瑞祥行				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
中南针织厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
黄容生押金				31,275.00	0.00	0.00	31,275.00
曾强				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
澳悦厂租厂押金				600.00	0.00	0.00	600.00
丰和源公司租厂押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
租厂押金				496,900.00	23,000.00	45,800.00	474,100.00
曾强租厂押金				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
郭进来				34,900.00	0.00	45,800.00	-10,900.00
郭进来(12-13栋)				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
萧加妙(8栋德盛厂)押金				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
张燕琼(标一3层润鑫厂)押金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7栋(萧加妙)				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
46栋(凯业五金加工部)				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
中山雷鸣智能科技有限公司				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
33栋(中山三钛科技有限公司)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
32栋(杨心长)				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
50栋(李波)				31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
郭河滨(30栋)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
40栋C(刘貽军)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
邹国玲(29栋)				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
张儒国(38栋对面)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
28栋(苏显军)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
向锦权(4栋)				23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
张巧群(38栋对面)				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
李革命(31栋)				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
付勇军(51栋)				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
张华(6栋)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁英美(39栋A)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
周小明(39栋B)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
王天华(39栋C)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
4栋旁厂房(郭开春)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
30栋(屈应生)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
6栋(韦金艳)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
6栋A(魏兰英)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2、3联栋(中山七峰塑胶科技有限公司)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
范仲文(坦洲镇祯祥街26号厂房)				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
周少年租地押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租地押金				60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
杨建生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄容景				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴金容				200.00	0.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋(陈永军)用电押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周良华(标一(3)层)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴耀祥(商业街4号)				8,250.00	13,524.00	0.00	21,774.00
许育群(商业街31号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘文彬(商业街17号)				7,600.00	12,459.00	0.00	20,059.00
广东华辉建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
翁远米(商业街27号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
杜秀娟(商业街39号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
刘俊文(商业街35号)				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
梁书云(商业街13号)				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
林基平(商业街7、8号)				16,720.00	0.00	0.00	16,720.00
梁永生(商业街40号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
罗冬琴(商业街32号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
14、15联栋(雅悦家具厂)用电保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商业街37号铺租户(易松育)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户(陈敏璐)				16,720.00	0.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户(朱爱支)				22,800.00	37,377.00	0.00	60,177.00
商业街29号铺租户(刘雨新)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄宗青				360.00	0.00	0.00	360.00
刘立毅(9号)				360.00	0.00	0.00	360.00
章加飞(15号)				360.00	0.00	0.00	360.00
谭凤梅(6号)				360.00	0.00	0.00	360.00
博小春(16、17)				720.00	0.00	0.00	720.00
刘付文英(4、5号)				720.00	0.00	0.00	720.00
魏贺敏				360.00	0.00	0.00	360.00
李海英(11、12)				720.00	0.00	0.00	720.00
陈丽梅(13、14号)				720.00	0.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户(张木毕)				10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户(赖伟辉)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
38栋D空地(何健锋)				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
标一(2)层(莫葵)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
曾强(36栋)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
郑思乐				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市坦洲镇信铭建筑工程部				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘金盛				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
胡小林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户(肖明艳)				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户(陈小平)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂(51栋)				45,300.00	0.00	0.00	45,300.00
戴礼龙(46栋凯业五金加工部)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户(王大双)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户(许芳)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
商业街11号铺租户(袁志健)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户(黄华禹)				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
24号铺租户(李勇)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
11号铺租户(袁志健)				800.00	0.00	0.00	800.00
商业街30号铺租户(许秀卿)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街12号铺租户(陈志武)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赖俊杰(村市场口旧保安亭)				13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
吴锦泉				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
38栋对面租地(李清毕)				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
9栋(中山市丰和源铝制品有限公司)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司				1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
7栋(黎祖贤)				27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
罗敏华(商业街25、26号)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
振兴机械科技公司用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杨建生				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
商业街18、19号铺租户(赖伟辉)				15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5栋(陈楚斌)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
商业街38号铺租户(王征军)				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
中山市皓广陶瓷材料有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
农村商业银行				21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
30栋(王凯)				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
潘冬梅				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
28栋边(支兵雷)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
启凡贸易商行				550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
吴小东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁建华厂房变压器保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
投标保证金				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
吴锦泉				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
徐守清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市曲宛工程管理服务部				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中山市众佳包装材料有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
商业街6号铺租户(程仁涛)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市广盛建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
商业街33号铺租户(刘俊炜)				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街28号铺租户(赖立平)				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
涂凤根(永二村旧信用社铺位)				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
应付工程款				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
广东茂广建设有限公司				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
代收代支				1,811,433.41	120,785.47	0.00	1,932,218.88
代收周少年支租生产队地租				657,132.00	0.00	0.00	657,132.00
镇建设中心拨多征地租金款				420,522.18	0.00	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩土地款				43,361.00	0.00	0.00	43,361.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
遥感监测图斑用地复耕经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿				78,145.00	0.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿				713,686.00	0.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款				101,926.50	0.00	0.00	101,926.50
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款				202,012.00	0.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费				14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费				1,881.02	0.00	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款				316,409.05	0.00	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款				70,703.00	0.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款				28,733.00	0.00	0.00	28,733.00
老人团体意外险				-9,040.00	0.00	0.00	-9,040.00
购置纤维轴流泵				4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
村代收支租金				-737,132.00	0.00	0.00	-737,132.00
十二队地租				0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
错误汇款				0.30	0.00	0.00	0.30
戴丽蓉				26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
十三队珠海香海大桥支线(坦洲段)项目工作经费				-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
十三队珠海市香海大桥支线工程电力迁改土地占用补偿款				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
劳务税金				1,464.80	0.00	0.00	1,464.80
黄兴良(89亩商住用地02地块)				-50,820.44	54,285.47	0.00	3,465.03
其他				48,943,597.00	0.00	0.00	48,943,597.00
其他				48,943,597.00	0.00	0.00	48,943,597.00
往来款				-556.00	0.00	0.00	-556.00
提留地预征地补偿款及办证费				3,344,153.00	0.00	0.00	3,344,153.00
生产队工改厂房转让金				45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
应付工资				25,922.80	0.00	0.00	25,922.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
干部				154,530.46	0.00	0.00	154,530.46
预提干部奖金				154,530.46	0.00	0.00	154,530.46
管理和固定人员				-128,607.66	0.00	0.00	-128,607.66
预提工作人员奖金				10,445.00	0.00	0.00	10,445.00
围长报酬				-175,600.00	0.00	0.00	-175,600.00
治安人员报酬				37,397.34	0.00	0.00	37,397.34
预提流管员奖金				-850.00	0.00	0.00	-850.00
长期借款及应付款				35,896,014.47	9,742,148.98	0.00	45,638,163.45
长期借款				35,629,976.47	9,742,148.98	0.00	45,372,125.45
银行借款				35,629,976.47	9,742,148.98	0.00	45,372,125.45
农业银行兴联支行				35,629,976.47	9,742,148.98	0.00	45,372,125.45
递延收入				266,038.00	0.00	0.00	266,038.00
其他				266,038.00	0.00	0.00	266,038.00
预收租金				266,038.00	0.00	0.00	266,038.00
专项应付款				15,113,156.17	0.00	8,058.47	15,105,097.70
上级拨款				14,608,811.29	0.00	8,058.47	14,600,752.82
农业和农村工作局				2,767,340.95	0.00	0.00	2,767,340.95
公厕管护经费				6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
体育设施改造项目工程				2,756,954.62	0.00	0.00	2,756,954.62
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	0.00	3,696.33
镇公共服务办				-5,021.10	0.00	8,058.47	-13,079.57
残疾人专职委员年度考核奖金				-19,860.00	0.00	1,500.00	-21,360.00
残疾人协会经费				9,990.50	0.00	0.00	9,990.50
社会福利事业资助经费(慈善社区)				6,688.40	0.00	3,868.47	2,819.93
残疾人专职委员工资				-1,840.00	0.00	2,690.00	-4,530.00
镇人民政府				917,314.76	0.00	0.00	917,314.76
一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款				899,814.76	0.00	0.00	899,814.76
珠海市香海大桥支线工程项目(中山段)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
城市更新和建设服务中心				6,106,421.49	0.00	0.00	6,106,421.49
六岭街污水管网工程				68,584.91	0.00	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	0.00	95,241.19

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
环洲东北路上界涌桥工程水泵房(泵站)重建工程				357,687.51	0.00	0.00	357,687.51
一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程				1,926,932.96	0.00	0.00	1,926,932.96
环洲东北路上界涌桥工程永二村新建泵站工程				101,078.43	0.00	0.00	101,078.43
国有土地的“工改工”项目补偿款				2,360,714.00	0.00	0.00	2,360,714.00
环洲东北路下界涌桥工程永二村农路建设				658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
永二村垃圾中转站建设工程				538,182.49	0.00	0.00	538,182.49
退役军人服务中心				600.00	0.00	0.00	600.00
“八一”建军节慰问活动				600.00	0.00	0.00	600.00
城市建设管理局				4,822,155.19	0.00	0.00	4,822,155.19
国有土地的“工改工”项目补偿款				4,721,430.00	0.00	0.00	4,721,430.00
“工改工”宗地项目(一期)贷款贴息补助				100,725.19	0.00	0.00	100,725.19
其他				504,344.88	0.00	0.00	504,344.88
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
红十字会				4,344.88	0.00	0.00	4,344.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				4,344.88	0.00	0.00	4,344.88

单位负责人：梁伟强

财务负责人：梁红英

民主理财小组：何嘉琪
张明忠
郭永忠
梁少峰

制表人：梁伟强

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 永二村村委会

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	10193030.21	91,449,371.15	38000.00	91411371.15		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	10112173.54	34,474,229.02	0.00	34474229.02		
153001003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）					0.00	0.00	23,555,937.9	0.00	23555937.90		
153001003001	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-工程费用					0.00	0.00	13,221,909.61	0.00	13221909.61		
153001003002	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-其他费用					0.00	0.00	2,710,555.36	0.00	2710555.36		
153001003003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-办证费					0.00	0.00	7,623,472.93	0.00	7623472.93		
153001004	在建工程-生产经营用-年产200吨打印耗材项目					0.00	10112173.54	10,918,291.12	0.00	10918291.12		
153003	在建工程-公益用					0.00	80856.67	56,975,142.13	38000.00	56937142.13		
153003008	在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款					0.00	0.00	555,591.5	0.00	555591.50		
153003028	在建工程-公益用-一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程					0.00	0.00	3,940,346.76	0.00	3940346.76		
153003030	在建工程-公益用-永二健身文化广场					0.00	0.00	118,478	0.00	118478.00		
153003032	在建工程-公益用-垃圾转运站					0.00	0.00	3,065.47	0.00	3065.47		
153003040	在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目					0.00	0.00	38,000	38000.00	0.00		
153003041	在建工程-公益用-工业聚集区升级改造项目					0.00	0.00	288,841	0.00	288841.00		
153003042	在建工程-公益用-水泵房重建和改造工程					0.00	0.00	760,091.34	0.00	760091.34		
153003043	在建工程-公益用-六岭街污水管网工程					0.00	0.00	68,584.91	0.00	68584.91		
153003044	在建工程-公益用-同丰街污水管网工程					0.00	0.00	57,795.6	0.00	57795.60		
153003045	在建工程-公益用-旧区24亩工改土地					0.00	0.00	3,530,048.74	0.00	3530048.74		
153003046	在建工程-公益用-体育设施改造工程					0.00	0.00	2,674,727.97	0.00	2674727.97		
153003047	在建工程-公益用-3#停车楼工程					0.00	0.00	30,024.4	0.00	30024.40		
153003048	在建工程-公益用-新建垃圾中转站工程					0.00	0.00	1,021,548.55	0.00	1021548.55		
153003049	在建工程-公益用-1#厂房、2#门卫室工程					0.00	71884.80	43,443,847.63	0.00	43443847.63		
153003050	在建工程-公益用-上界涌桥七队泵站					0.00	7571.87	281,667.21	0.00	281667.21		
153003051	在建工程-公益用-界涌桥泵站重建工程					0.00	1400.00	160,483.05	0.00	160483.05		



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003052	在建工程-公益用-环洲东北路下界涌桥农路					0.00	0.00	2.000	0.00	2000.00		

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁金贵

民主理财小组：

何嘉琪

张明林

胡标立

梁少峰

制表人：

梁伟彤

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,996,034.14	14,933,113.60	18,062,920.54
001001001001	标准厂房	3,383,502.00	2,101,790.77	1,281,711.23
001001001002	简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库	130,709.00	75,839.52	54,869.48
001001001005	新市场铺	1,819,207.73	818,932.80	1,000,274.93
001001002002	六岭街4寸水表	49,237.90	26,670.80	22,567.10
001001002003	18寸抽水泵	9,900.00	371.25	9,528.75
001001003007	50栋厂房	34,935.50	34,935.50	0.00
001001003008	39栋厂房	28,603.51	28,603.51	0.00
001001003009	51栋厂房	32,765.35	32,765.35	0.00
001001003013	标房	31,453.18	31,453.18	0.00
001001003014	38A栋	26,250.00	26,250.00	0.00
002001001	村办公楼	535,897.02	367,798.18	168,098.84
002001002	原村府	15,000.00	12,875.49	2,124.51
002001003	服务大厅大理石自动门	5,450.00	3,951.02	1,498.98
002001004	服务大厅自动门	28,616.00	21,705.19	6,910.81
002002012	惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
002002016	联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
002002020	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002025	办公室电脑2台(组装)	6,500.00	6,500.00	0.00
002002027	大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	9,300.00	0.00
002002028	财务室电脑一套	3,250.00	3,250.00	0.00
002002029	办公室购空调3台	11,350.00	11,642.47	-292.47
002002030	佳能700D单反相机	7,771.35	7,703.27	68.08
002002031	索尼HDR340相机	6,035.80	5,983.00	52.80
002002032	水厂用点钞机一台	2,460.00	2,438.52	21.48
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	8,799.81	1,100.19
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,662.99	267.01
002002035	公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,710.84	229.16
002002036	会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	7,990.68	999.32
002002037	会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	4,887.87	611.13
002002038	会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,954.83	244.17
002002039	治安室购格力空调一台	5,299.00	4,709.88	589.12
002002042	治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	3,360.23	649.77
002002044	二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	2,077.97	402.03
002002045	村府用电脑一套	2,470.00	1,944.38	525.62
002002047	村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,739.20	470.80
002002048	佳能3020打印机一台	9,900.00	7,289.97	2,610.03

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002049	送稿器	5,600.00	4,123.71	1,476.29
002002050	残疾专职委员电脑一套	3,800.00	2,798.01	1,001.99
002002051	消防器材展柜2个	5,600.00	4,123.71	1,476.29
002002052	村府用空调1台	4,280.00	3,151.53	1,128.47
002002053	水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	14,149.44	6,484.56
002002054	工作人员用组装电脑一台	3,900.00	2,672.52	1,227.48
002002055	计生用电脑1套	3,900.00	2,477.52	1,422.48
002002056	水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	1,135.64	1,214.36
002002057	食品药品监督用电脑	2,400.00	1,160.00	1,240.00
002002058	联相小新PRO笔记本	4,800.00	2,320.00	2,480.00
002002059	治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	3,776.25	4,173.75
002002060	SONYA5000相机	1,600.00	759.81	840.19
002002061	爱普生L3118打印机2台	2,250.00	1,067.69	1,182.31
002002062	治保会3匹格力空调	5,650.00	2,636.48	3,013.52
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	679.83	920.17
002002064	办公室用组装电脑2台	5,850.00	2,486.25	3,363.75
002002065	联想主机（T4900K）	3,850.00	1,604.00	2,246.00
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	1,479.84	2,220.16
002002067	食品药品工作用打印机	3,050.00	1,220.16	1,829.84
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	623.48	1,076.52
002002070	手拉式大功率音响1套	2,099.00	699.60	1,399.40
002002071	人脸识别测温一体机	2,169.00	723.20	1,445.80
002002072	5匹柜机格力空调	31,920.00	10,108.00	21,812.00
002002073	5匹天花机格力空调	38,900.00	12,318.46	26,581.54
002002074	2匹柜机格力空调	9,100.00	2,881.54	6,218.46
002002075	3匹柜机格力空调	108,400.00	34,326.54	74,073.46
002002076	办公电脑（组装）	9,960.00	3,154.00	6,806.00
002002077	办公桌椅一套	2,007.82	619.01	1,388.81
002002078	移车工具	2,400.00	740.00	1,660.00
002002079	热水器	1,500.00	462.50	1,037.50
002002080	小米空气净化器	5,697.00	1,756.76	3,940.24
002002081	新党群办公室组装电脑	3,800.00	1,171.79	2,628.21
002002082	电脑主机1套	7,200.00	1,860.00	5,340.00
002002083	组装电脑1台	3,470.00	809.76	2,660.24
002002084	计生用办公电脑一套	3,550.00	798.66	2,751.34
002002085	办公室组装电脑主机一台	2,767.40	461.20	2,306.20
002002086	55寸小米电视	2,179.00	72.64	2,106.36
002004001	办公桌	810.00	74.36	735.64

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004002	高椅	510.00	187.00	323.00
002004003	台式计算机	3,787.00	1,388.64	2,398.36
002005001	班子会议室用桌椅	7,644.66	2,293.56	5,351.10
002005002	奇声多媒体1200W	2,680.00	759.22	1,920.78
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	609.28	1,540.72
002005004	联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	2,040.00	5,160.00
002005005	投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	1,382.78	3,497.22
002005006	党员活动室会议桌椅	3,058.00	866.32	2,191.68
002005007	会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	962.61	2,537.39
002005008	复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	3,712.50	9,787.50
003001001	永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
003001004	桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
003001005	道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
003001006	1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
003001007	垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
003001008	公测	49,350.00	0.00	49,350.00
003001010	消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
003001011	垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
003001012	十三队健身文化广场	188,918.93	0.00	188,918.93
003001013	十队健身文化广场	683,170.68	0.00	683,170.68
003001014	旧工业区新建抽水泵站	47,000.00	0.00	47,000.00
003001015	体育公园治安岗亭	13,800.00	1,380.00	12,420.00
003002001	水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00
003002002	锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
003002010	佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
003002013	美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
003002014	消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50
003002016	成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
003002017	成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
003002019	治保用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
003002021	计生用电脑3台（组装）	8,890.00	889.00	8,001.00
003002022	治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
003002023	购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
003002026	五羊摩托（06M00614）	11,200.00	11,200.00	0.00
003002027	治安用摩托2台（本田WH125J）	23,600.00	19,175.00	4,425.00
003002029	治保会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00
003002030	高压清洗机1套	2,250.00	0.00	2,250.00
003002031	消防车一台	148,000.00	0.00	148,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村村委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002032	视频监控系统设备摄像枪	48,983.30	0.00	48,983.30
003002033	警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002034	佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002035	智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
003002036	纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
003002037	发动机	1,870.00	0.00	1,870.00
003002038	创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
003002039	垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
003002040	本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
003002041	14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
003002042	TPLINK监控	27,000.00	0.00	27,000.00
003002043	消防车1台（郑州锐骐皮卡车）	138,800.00	0.00	138,800.00
003002044	双电机油烟机	3,800.00	0.00	3,800.00
003002045	美的冰箱BCD528WKPZM（E）	2,899.00	0.00	2,899.00
003002046	16寸纤维轴流水泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
003002047	体育公园用景观牌	16,000.00	0.00	16,000.00
003002048	体育公园监控	14,628.00	0.00	14,628.00
003002049	体育公园用长椅	3,500.00	0.00	3,500.00
003003001	路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
003003002	供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
003003003	工业区排洪站	74,671.14	69,921.14	4,750.00
003003004	抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
003003005	低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
003003006	旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
003003007	旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
003003008	安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
003003009	村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
003003010	村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
003003011	工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
003004001	宣传栏不锈钢支架底板边框喷画	4,900.00	0.00	4,900.00
003004002	联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
003004003	联想启天A310B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
003004004	电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
003004005	图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
003004006	阅读台	980.00	0.00	980.00
003004007	老人活动室（象棋台椅）	2,400.00	0.00	2,400.00
003004008	凳子	2,625.00	0.00	2,625.00
003004009	老人活动中心智能净水器	3,890.00	0.00	3,890.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山街坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004010	65寸小米电视	2,799.00	279.90	2,519.10
003005001	农田标准化看护房5套	47,940.00	0.00	47,940.00
003005002	看护房8套	127,680.00	0.00	127,680.00
003005003	农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：梁少华

财务负责人：梁少华

民主理财小组：何嘉琪
张明忠
梁少华

制表人：梁少华

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：348.10元，实地清点现金348.10元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：348.10元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：13256083.35 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，6000.00元；
本月银行存款收入共：44 笔，12835918.80元；
 - 6、本月现金支出共：16 笔，6206.32元；
本月银行存款支出共：74 笔，11528564.50元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意
梁少峰

民主理财小组 全体成员签名：

何晓 何嘉淇 张舒林 胡超立
梁少峰

单位负责人：

梁少峰

财务负责人：

梁少峰

制表人：

梁少峰

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				15,113,156.17	8,058.47	15,105,097.70
上级拨款				14,608,811.29	8,058.47	14,600,752.82
农业和农村工作局				2,767,340.95	0.00	2,767,340.95
公厕管护经费				6,690.00	0.00	6,690.00
体育设施改造项目工程				2,756,954.62	0.00	2,756,954.62
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	3,696.33
镇公共服务办				-5,021.10	8,058.47	-13,079.57
残疾人专职委员年度考核奖金				-19,860.00	1,500.00	-21,360.00
残疾人协会经费				9,990.50	0.00	9,990.50
社会福利事业资助经费（慈善社区）				6,688.40	3,868.47	2,819.93
残疾人专职委员工资				-1,840.00	2,690.00	-4,530.00
镇人民政府				917,314.76	0.00	917,314.76
一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款				899,814.76	0.00	899,814.76
珠海市香海大桥支线工程项目（中山段）				17,500.00	0.00	17,500.00
城市更新和建设服务中心				6,106,421.49	0.00	6,106,421.49
六岭街污水管网工程				68,584.91	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	95,241.19
环洲东北路上界涌桥工程水泵房（泵站）重建工程				357,687.51	0.00	357,687.51
一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程				1,926,932.96	0.00	1,926,932.96

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
环洲东北路上界涌桥工程永二村新建泵站工程				101,078.43	0.00	101,078.43
国有土地的“工改工”项目补偿款				2,360,714.00	0.00	2,360,714.00
环洲东北路下界涌桥工程永二村农路建设				658,000.00	0.00	658,000.00
永二村垃圾中转站建设工程				538,182.49	0.00	538,182.49
退役军人服务中心				600.00	0.00	600.00
“八一”建军节慰问活动				600.00	0.00	600.00
城市建设管理局				4,822,155.19	0.00	4,822,155.19
国有土地的“工改工”项目补偿款				4,721,430.00	0.00	4,721,430.00
“工改工”宗地项目（一期）贷款贴息补助				100,725.19	0.00	100,725.19
其他				504,344.88	0.00	504,344.88
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	500,000.00
红十字会				4,344.88	0.00	4,344.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				4,344.88	0.00	4,344.88

单位负责人：张树福

财务负责人：梁少峰

民主理财小组：何嘉琪
张明典
胡和志
梁少峰

制表人：梁伟彤