资产负债表

报表年月：2026年8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		4,382,528.11	9,865,929.11	短期借款			
其中：现金		550.01	605.92	应付款项		74,123,158.31	76,888,835.38
银行存款		4,381,973.10	9,865,323.19	应付工资		615,584.72	27,054.50
短期投资				应付劳务费			
应收款项		853,211.61	627,459.70	应交税费			
存货				流动负债合计		74,738,743.03	76,915,889.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,235,734.72	10,493,388.81	长期借款及应付款		112,366,768.94	124,988,031.52
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		20,963,866.39	26,632,835.52
生产性生物资产原值				非流动负债合计		133,330,635.33	151,620,867.04
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		208,069,378.36	228,536,756.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,334,837.50	32,334,429.50				
减：累计折旧		15,030,354.51	15,132,226.49				
固定资产净值		17,304,482.99	17,202,203.01				
在建工程		183,283,132.34	201,967,391.52				
固定资产清理		-325,870.00	-325,870.00				
固定资产小计		200,261,745.33	218,843,724.53				
无形资产原值		7,907,411.95	7,907,411.95				
减：累计摊销		241,259.99	241,259.99	所有者权益：			
无形资产净值		7,666,151.96	7,666,151.96	资本		533,668.80	533,668.80
公益性生物资产				公积公益金		20,504,866.11	20,518,776.11
长期待摊费用		12,450,287.06	12,450,287.06	未分配收益		-3,493,994.20	-135,649.47
非流动资产合计		220,378,184.35	238,960,163.55	所有者权益合计		17,544,540.71	20,916,795.44
资产总计		225,613,919.07	249,453,552.36	负债和所有者权益总计		225,613,919.07	249,453,552.36

单位负责人：霍小荣　财务负责人：　民主理财小组：黄晓棠 冯惠光 [illegible]　制表人：甘维维

收益分配表

报表年月：2026年8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	606,692.46	9,215,751.39
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	78,784.86	268,842.84
税金及附加	5	3,170.50	388,680.07
管理费用	6	141,252.10	1,135,422.66
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	383,485.00	7,422,805.82
加：其他收入	9	600.00	19,456.50
减：公益支出	10	163,942.62	1,220,743.16
其他支出	11	320,918.37	2,461,661.99
三、收益总额	12	-100,775.99	3,759,857.17
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-100,775.99	3,759,857.17
加:年初未分配收益	15		-3,493,994.20
其他转入	16	-5,000.00	-401,512.44
五、可分配收益	17		-135,649.47
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		-135,649.47

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	506.10
2026-08-12	付-兰陵大奔、合肥西语电子、萌格花卉公司等2026年7月购“同心筑梦，护航成长”暑期公益夏令营活动材料（共5单）		0.00	856.38	-350.28
2026-08-19	付-珠海和平界冲加油站2026年7月上半月治安巡逻车加油费用（粤T901SP，粤T13P70，3号摩托车，共3单）		0.00	622.58	-972.86
2026-08-19	付-珠海和平界冲加油站2026年7月下半月治安巡逻车加油费用（粤T901SP，共2单）		0.00	651.71	-1,624.57
2026-08-19	付-常州市创明信息服务有限公司、晋州市舒羽工艺品有限公司2026年7月购扭扭棒手工公益课程活动材料（共2单）		0.00	269.51	-1,894.08
2026-08-20	提备用金		2,500.00	0.00	605.92
合计：			2,500.00	2,400.18	

单位负责人：霍子荣　财务负责人：　民主理财小组：黄晓堂 冯惠光 胡[illegible]　制表人：甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	7,979,679.74
2026-08-03	收-商业街34-36号铺租户（刘俊文）交来村2026/5/21-2026/8/20铺位租金		38,502.00	0.00	8,018,181.74
2026-08-03	收-商业街1号铺租户（张木毕）交来村2026/5/21-2026/8/20铺位租金		17,982.00	0.00	8,036,163.74
2026-08-03	付-村两委干部2026年8月工资及补贴（共7人）		0.00	15,537.48	8,020,626.26
2026-08-03	付-张婷妹2026年7月党群服务中心保洁劳务费用		0.00	3,800.00	8,016,826.26
2026-08-04	收-商业街9、10号铺租户（吕志燕）交来村2026/8/21-2026/11/20铺位租金		28,230.00	0.00	8,045,056.26
2026-08-04	收-商业街37号铺租户（潘真）交来村2026/5/21-2026/8/20铺位租金		12,834.00	0.00	8,057,890.26
2026-08-06	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年8月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	8,060,890.26
2026-08-06	付-中山坦洲自来水有限公司2026年4-7月工改一期消防水费（含污水处理费，共2单）		0.00	5,610.56	8,055,279.70
2026-08-06	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共27人）		0.00	42,252.00	8,013,027.70
2026-08-07	收-陈明芳（永二村旧治安室）交来村2026年3-7月租金		14,000.00	0.00	8,027,027.70
2026-08-11	收-商业街24号铺租户（朱静静）交来村2026/5/21-2026/8/20铺位租金		12,834.00	0.00	8,039,861.70
2026-08-12	收-黄容生（租地自建商铺）交来村2026年1-6月地租		228,780.00	0.00	8,268,641.70
2026-08-12	收-杨建生交来村2026年1-6月地租		112,050.00	0.00	8,380,691.70
2026-08-12	收-商业街40号铺租户（梁永生）交来村2026/5/21-2026/8/20铺位租金		12,834.00	0.00	8,393,525.70
2026-08-12	收-商业街30号铺租户（许秀卿）交来村2026/2/21-2026/5/20铺位租金		12,834.00	0.00	8,406,359.70
2026-08-12	付-本村村民2026年秋季征兵误工补助（100元/人/次，共4单）		0.00	2,400.00	8,403,959.70
2026-08-12	付-工作人员2025年11月全国1%人口抽样调查工作人员补贴（镇先发50%）		0.00	3,406.49	8,400,553.21
2026-08-12	付-商业街13号铺租户（许芳）退回租铺押金		0.00	7,600.00	8,392,953.21
2026-08-13	付-农商行坦洲支行归还2026年8月份借款本金（二期工改资金周转借款，已借款83600000）		0.00	16,246.00	8,376,707.21
2026-08-13	付-中山名仕饮水用有限公司2026年6月购人居环境清拆窝棚饮用水（支装）		0.00	28.00	8,376,679.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-13	付-中山名仕饮用水有限公司2026年5-6月村府饮用水费用（桶装）		0.00	792.00	8,375,887.21
2026-08-13	付-中山名仕饮用水有限公司2026年5-6月治保会饮用水费用（桶装）		0.00	528.00	8,375,359.21
2026-08-13	付-国税坦洲税务分局2026年8月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共27人）		0.00	41,971.26	8,333,387.95
2026-08-13	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2026年6月购无偿献血永二专场礼品		0.00	1,500.00	8,331,887.95
2026-08-13	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2026年7月购村府日常用品		0.00	1,323.00	8,330,564.95
2026-08-13	付-中山供电局2026年7月各队路灯电费（村、队各负责50%）		0.00	7,091.49	8,323,473.46
2026-08-13	付-中山供电局2026年7月电费（共6单）		0.00	1,234.85	8,322,238.61
2026-08-13	付-中国电信中山分公司2026年7月电话费（治保会251.33，5单村府4802.88）		0.00	5,054.21	8,317,184.40
2026-08-13	付-中山坦洲自来水有限公司2026年7月自来水费（含污水处理费，共6单）		0.00	4,294.98	8,312,889.42
2026-08-13	付-中山供电局2026年7月新建垃圾中转站电费		0.00	1,059.23	8,311,830.19
2026-08-13	付-中山供电局2026年7月旧治保会商铺电费		0.00	1,195.81	8,310,634.38
2026-08-13	付-中山供电局2026年7月村府电费		0.00	9,865.66	8,300,768.72
2026-08-13	付-中山供电局2026年7月永二村体育公园电费		0.00	469.74	8,300,298.98
2026-08-18	收-商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2026/2/21-2026/3/20铺位租金（多3320元）		10,000.00	0.00	8,310,298.98
2026-08-18	收-永二村各队交来村2026年6月购防洪用石粉费用		5,300.00	0.00	8,315,598.98
2026-08-18	收-废品回收站交来村废品变卖回收款		600.00	0.00	8,316,198.98
2026-08-18	付-中国电信中山分公司2026年7月监控通讯费用		0.00	5,100.00	8,311,098.98
2026-08-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7月体育公园网络通讯费		0.00	229.00	8,310,869.98
2026-08-18	付-国税坦洲税务分局2026年7月城市维护建设税及附加税		0.00	3,170.50	8,307,699.48
2026-08-19	付-中山市坦洲镇阳记五金店2026年6月购防洪用潜水泵及配件		0.00	1,254.00	8,306,445.48
2026-08-19	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2026年5-6月购村内人居环境整治、窝棚清拆、典型村培育等行动用工具		0.00	5,496.60	8,300,948.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-19	付-9队张琪琛2026年应届本科新生奖学金（广州医科大学）		0.00	1,500.00	8,299,448.88
2026-08-19	付-8队梁碧瑶2026年应届本科新生奖学金（广州华商学院）		0.00	1,500.00	8,297,948.88
2026-08-19	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2026年7月购硒鼓费用		0.00	4,150.00	8,293,798.88
2026-08-19	付-9队何志娟村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	8,292,798.88
2026-08-19	付-9队吴容妹村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	8,291,798.88
2026-08-19	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2026年7月治保会前台用电脑主机（组装）		0.00	3,338.00	8,288,460.88
2026-08-19	付-珠海市香洲区生辉建材部2026年6-7月购村内防洪用石粉（村6695，各队5300）		0.00	11,995.00	8,276,465.88
2026-08-19	付-中山市佳地洁环境工程有限公司2026年6月永二村人居环境整治费用		0.00	31,365.00	8,245,100.88
2026-08-19	付-中山市佳地洁环境工程有限公司2026年7月永二村人居环境整治费用		0.00	35,880.00	8,209,220.88
2026-08-19	付-中山市英顺建材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4#厂房地面改造工程款（第一次，97%）		0.00	134,847.22	8,074,373.66
2026-08-19	付-中山市昶伟装修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4#厂房厕所改造工程款（第一次，97%）		0.00	58,258.20	8,016,115.46
2026-08-19	付-商业街30号铺租户（许秀卿）退回租铺押金		0.00	7,600.00	8,008,515.46
2026-08-20	提备用金		0.00	2,500.00	8,006,015.46
2026-08-21	收-黄兴良（89亩商住用地02地块）交来村代收支2026年2月地租		54,285.47	0.00	8,060,300.93
2026-08-21	付-中山名仕饮水用有限公司2026年6月30日咸水歌表演活动饮用水（支装）		0.00	224.00	8,060,076.93
2026-08-21	付-中山市坦洲镇琪妍文具商行2026年7月购扭扭棒手工公益课程活动用剪刀		0.00	100.00	8,059,976.93
2026-08-21	付-中山市坦洲镇琪妍文具商行2026年2-6月购村府用办公用品		0.00	2,161.90	8,057,815.03
2026-08-21	付-中山市坦洲镇琪妍文具商行2026年6-7月购村府用办公用品		0.00	1,252.00	8,056,563.03
2026-08-21	付-2队吴敏晴2026年应届本科新生奖学金（五邑大学）		0.00	1,500.00	8,055,063.03
2026-08-21	付-7队郭文豪2026年应届本科新生奖学金（佛山大学）		0.00	1,500.00	8,053,563.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-24	收-珠海市豪居商业运营管理有限公司（工改二期6#综合楼）交来村租综合楼押金		300,000.00	0.00	8,353,563.03
2026-08-24	收-商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村租铺位押金		34,300.00	0.00	8,387,863.03
2026-08-24	收-商业街29号铺租户（郭悦城）交来村2026/5/21-2026/8/20铺位租金		12,834.00	0.00	8,400,697.03
2026-08-24	收-商业街28号铺租户（严浪浪）交来村2026/8/21-2026/11/20铺位租金		12,834.00	0.00	8,413,531.03
2026-08-24	付-永二村七队2025年度学校抽水人工费用		0.00	5,000.00	8,408,531.03
2026-08-24	付-吴嘉迎2026年6月开展“粽香迎端午，巧手包安康”包粽子活动材料费		0.00	1,687.50	8,406,843.53
2026-08-24	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部2026年1月购治保会用劳保用品		0.00	5,368.50	8,401,475.03
2026-08-24	付-中山市坦洲镇科记化肥店2026年7月购爱国卫生用蚊药（20箱）		0.00	9,000.00	8,392,475.03
2026-08-24	付-广东新路洁道路养护工程有限公司2026年7月购人居环境整治用沥青（2吨）		0.00	1,900.00	8,390,575.03
2026-08-24	付-中山市坦洲镇科记化肥店2026年7月购人居环境整治用除草剂		0.00	2,160.00	8,388,415.03
2026-08-25	付-治安员2026年8月工资及补贴（共11人）		0.00	32,243.32	8,356,171.71
2026-08-25	付-财务人员2026年8月工资及补贴（共3人）		0.00	11,503.08	8,344,668.63
2026-08-25	付-何嘉琪2026年8月工资及补贴		0.00	2,597.78	8,342,070.85
2026-08-25	付-工作人员2026年8月工资及补贴（共5人）		0.00	13,635.58	8,328,435.27
2026-08-25	付-残疾人专职委员2026年7月工资及补贴		0.00	3,220.62	8,325,214.65
2026-08-25	付-流管2026年8月工资及补贴		0.00	3,200.66	8,322,013.99
2026-08-26	收-原村府首层（中山农村商业银行股份有限公司）交来村2026年4-9月租金		67,310.46	0.00	8,389,324.45
2026-08-26	收-商业街38号铺租户（王征军）交来村2026/8/21-2026/11/20铺位租金		12,834.00	0.00	8,402,158.45
2026-08-27	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨永二村2026年美丽乡村建设专项债项目建设资金（第二期）		1,829,000.00	0.00	10,231,158.45
2026-08-31	归还2026年7月工改二期项目资金周转借款利息（已借款8360万元）		294,000.00	0.00	10,525,158.45
2026-08-31	收-易进（标五栋厂房）交来村租厂押金		19,000.00	0.00	10,544,158.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-31	收-徐文全（坦洲大道旁空地）交来村租地押金		13,000.00	0.00	10,557,158.45
2026-08-31	收-陈淼森（旧消防执勤点旁空地）交来村租地押金		11,000.00	0.00	10,568,158.45
2026-08-31	付-农业银行坦洲兴联支行归还2026年8月份借款利息（一期工改资金周转借款，已借款42801585.44）		0.00	93,515.23	10,474,643.22
2026-08-31	付-农商行坦洲支行归还2026年8月份借款本金（二期工改资金周转借款，已借款83600000）		0.00	56,500.00	10,418,143.22
2026-08-31	付-农商行坦洲支行归还2026年8月份借款利息（二期工改资金周转借款，已借款83600000）		0.00	201,604.68	10,216,538.54
2026-08-31	归还2026年7月工改二期项目资金周转借款利息（已借款8360万元）		0.00	294,000.00	9,922,538.54
2026-08-31	付-中山供电局2026年7月工改二期6#综合楼、路灯电费		0.00	2,681.81	9,919,856.73
2026-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司2026年4-5月工改一期厂房自来水费（含污水处理费，共2单）		0.00	31,946.52	9,887,910.21
2026-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司2026年6-7月工改一期厂房自来水费（含污水处理费，共2单）		0.00	22,587.02	9,865,323.19
合计：			3,170,177.93	1,284,534.48	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：甘维维

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	606,692.46	9,215,751.39	一、经营支出	78,784.86	268,842.84
出租收入	606,692.46	8,415,751.12	其他经营成本	67,120.89	175,531.08
厂租	0.00	5,760,055.43	水费支出	64,439.08	150,149.27
周良华（标一（3）层）	0.00	13,200.00	杂项支出	0.00	1,600.00
中山市泰威影印科技有限公司（工改一期厂房01）	0.00	1,757,849.60	修缮费	0.00	17,300.00
中山润宏电子科技有限公司（工改一期厂房02）	0.00	1,757,884.08	其他	0.00	3,800.00
标一（1）层（杨文国）	0.00	26,000.00	电费	2,681.81	2,681.81
中山市德源影像科技有限供公司（工改二期厂房04）	0.00	1,154,789.35	经营性固定资产折旧费	11,663.97	93,311.76
中山市众佳包装材料有限公司（工改二期厂房01）	0.00	1,050,332.40	二、税金及附加	3,170.50	388,680.07
地租	408,140.46	1,394,211.69	城市维护建设税	1,585.25	7,221.46
吴锦妹	0.00	517.00	教育费附加	951.15	3,957.87
梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）	0.00	875,000.00	地方教育附加	634.10	2,638.58
杨沛添（市场对面铺位）	0.00	8,800.00	增值税	0.00	374,862.16
农村商业银行	67,310.46	100,965.69	三、管理费用	141,252.10	1,135,422.66
吴金容	0.00	193.00	干部报酬	29,460.00	240,780.00
冯金培	0.00	796.00	工资	20,900.00	170,300.00
黄容生	228,780.00	228,780.00	补贴	8,560.00	70,480.00
黄容景	0.00	60,840.00	其他管理及固定人员报酬	41,460.00	321,539.10
杨建生	112,050.00	112,050.00	财务人员	14,490.00	111,090.00
徐文全（坦洲大道旁3.3亩）	0.00	6,270.00	工资	6,900.00	52,900.00
商铺	198,552.00	1,261,484.00	补助	2,490.00	19,090.00
商业街4号铺租户（吴耀祥）	0.00	42,258.00	奖金	5,100.00	39,100.00
商业街17号铺租户（刘文彬）	0.00	32,706.00	办公室工作人员	21,670.00	169,703.10
商业街37号铺租户（潘冬梅）	0.00	19,872.00	工资	9,960.00	85,813.10
商业街40号铺租户（梁永生）	12,834.00	32,706.00	补助	5,710.00	38,230.00
商业街12号铺租户（陈志武）	0.00	35,970.00	奖金	6,000.00	45,660.00

收支情况公布表

报表年月：2026年8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14-16号铺租户（朱爱支）	0.00	98,110.00	清洁员工报酬	3,800.00	28,746.00
商业街24号铺租户（李勇）	0.00	19,872.00	残疾人专职委员	1,500.00	12,000.00
商业街1号铺租户（张木毕）	17,982.00	45,825.00	奖金	1,500.00	12,000.00
商业街5号铺租户（王大双）	0.00	35,970.00	临时员工报酬	0.00	15,450.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	0.00	56,444.00	办公费	7,563.90	17,444.70
商业街11号铺租户（袁志健）	0.00	21,855.00	水电费	11,100.51	61,750.14
商业街27号铺租户（翁远米）	0.00	19,872.00	书报费	0.00	38,042.05
商业街35、36号铺租户（刘俊文）	38,502.00	98,118.00	折旧费	4,875.73	39,585.22
商业街13号铺租户（许芳）	0.00	32,706.00	修缮费	0.00	5,278.00
商业街9、10号铺租户（陈敏璐）	0.00	43,711.00	差旅费	0.00	80.00
商业街38号铺租户（王征军）	12,834.00	45,540.00	邮电通讯费	9,902.88	65,861.78
商业街22、23号铺租户（陈小平）	0.00	42,277.00	机动车辆费	0.00	8,348.05
商业街30号铺租户（许秀卿）	12,834.00	19,872.00	其他费用	36,889.08	321,237.37
商业街31号铺租户（许育群）	0.00	21,298.00	医社保	17,302.08	138,525.64
商业街32号铺租户（罗冬琴）	0.00	32,706.00	两委干部	7,649.16	62,323.64
商业街2号铺租户（黄华禹）	0.00	21,567.00	财务人员	3,325.80	25,449.14
商业街18-21号铺租户（赖伟辉）	10,000.00	76,902.00	办公室工作人员	5,266.34	42,266.62
商业街7、8号铺租户（林基平）	0.00	71,941.00	残疾人员	1,060.78	8,486.24
商业街6号铺租户（程仁涛）	0.00	21,855.00	住房公积金	15,582.00	127,740.00
商业街33号铺租户（刘俊炜）	0.00	19,872.00	两委干部	10,500.00	84,996.00
商业街3号铺租户（张洋）	0.00	42,004.00	财务人员	1,512.00	12,096.00
商业街39号铺租户（杨乾胜）	0.00	32,706.00	办公室人员	3,066.00	26,616.00
陈明芳（永二村旧治安室）	14,000.00	21,000.00	残疾人员	504.00	4,032.00

收支情况公布表

报表年月：2026年8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29号铺租户（郭悦城）	12,834.00	34,224.00	法律顾问及诉讼费	0.00	30,000.00
商业街9、10号铺租户（吕志燕）	28,230.00	56,460.00	宣传广告	0.00	3,365.90
商业街28号铺租户（严浪浪）	12,834.00	25,668.00	保险	0.00	6,120.80
商业街2号铺租户（毛佳）	0.00	13,929.00	电梯费用	0.00	5,866.00
商业街37号铺租户（潘真）	12,834.00	12,834.00	其他	4,005.00	9,619.03
商业街24号铺租户（朱静静）	12,834.00	12,834.00	财务统筹费	0.00	26.25
发包收入	0.00	800,000.00	四、公益支出	163,942.62	1,220,743.16
企业上交利润	0.00	800,000.00	烈军属优抚	0.00	609.00
其他经营收入	0.00	0.27	困难户补助	0.00	65.00
水厂收入	0.00	0.27	治安	72,075.63	538,562.72
二、投资收益	0.00	0.00	工资	24,500.00	195,630.00
三、补助收入	0.00	0.00	补助	15,790.00	139,025.00
四、其他收入	600.00	19,456.50	奖金	5,937.00	49,937.00
存款利息收入	0.00	12,796.50	医社保	11,686.70	91,389.92
其他	600.00	6,660.00	住房公积金	5,544.00	43,344.00
其他收入	600.00	6,600.00	其他费用	8,617.93	19,236.80
固定资产处置收入	0.00	60.00	征兵民兵	2,400.00	4,970.00
	0.00	0.00	环境卫生	76,829.60	385,590.75
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	6,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	63,000.00
	0.00	0.00	文娱体育	4,637.39	8,445.69
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	193,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	320,918.37	2,461,661.99
	0.00	0.00	利息支出	295,119.91	2,141,906.71
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,305.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	7,949.00	9,229.00
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	31.92
	0.00	0.00	其他	17,849.46	301,330.36
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	体育公园	698.74	5,182.99
	0.00	0.00	路灯经费	7,091.49	60,808.77
	0.00	0.00	文体节日	0.00	18,911.90
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7.52

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	疫情防控经费	9,000.00	21,240.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	175,863.95
	0.00	0.00	水电费	1,059.23	4,993.23
	0.00	0.00	党员经费	0.00	7,722.00
	0.00	0.00	固定资产处置净损失	0.00	4,859.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	607,292.46	9,235,207.89	支出合计	708,068.45	5,475,350.72
			收支差额	-100,775.99	3,759,857.17

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				627,459.70	39,408.48	39,408.48	627,459.70
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				309,470.52	0.00	0.00	309,470.52
罗敏华				90,974.52	0.00	0.00	90,974.52
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
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
蔡光杯				25,806.00	0.00	0.00	25,806.00
中山市坦洲镇专职消防队				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
标五栋（澳悦服装厂）				57,240.00	0.00	0.00	57,240.00
医保社保				43.06	12,982.48	12,982.48	43.06
应收个人社保款				43.06	12,982.48	12,982.48	43.06
其他				287,646.12	26,426.00	26,426.00	287,646.12
其他应收款				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
住房公积金				1,050.00	21,126.00	21,126.00	1,050.00
商业街分摊电费				16,618.84	0.00	0.00	16,618.84
预发两委干部考核奖金				183,800.00	0.00	0.00	183,800.00
银龄安康动				9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
干部考核预发奖金（村负责部分）				76,617.28	0.00	0.00	76,617.28

单位负责人：霍乃荣　财务负责人：　民主理财小组：黄晓堂　冯惠光　制表人：甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
应付款				76,472,449.91	436,185.47	19,800.00	76,888,835.38
征地补偿款				16,529,693.93	0.00	0.00	16,529,693.93
待处理				6,447,455.68	0.00	0.00	6,447,455.68
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
坦洲大道工程项目土地征收补偿款(3.7096亩)				402,491.60	0.00	0.00	402,491.60
坦洲大道工程项目征地留用地折算货币补偿款(0.5564亩)				771,559.88	0.00	0.00	771,559.88
留用地指标购买款(3亩*138.67万元/亩)				4,160,100.00	0.00	0.00	4,160,100.00
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				3,816,778.00	381,900.00	19,800.00	4,178,878.00
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
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
租厂押金				1,879,280.00	19,000.00	0.00	1,898,280.00
曾强租厂押金				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
张燕琼(标一3层润鑫厂)押金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
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
40栋C(刘贻军)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
张儒国(38栋对面)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
张华(6栋)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁英美(39栋A)				80.00	0.00	0.00	80.00
4栋旁厂房(郭开春)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
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
范仲文(坦洲镇祯祥街26号厂房)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
中山市德源影像科技有限公司(二期4#厂房)				470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
中山市众佳包装材料有限公司(二期1#厂房、2#办公楼、3#宿舍楼)				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
中山市泰威影印科技有限公司				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
中山润宏电子科技有限公司				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
易进(标五栋厂房)				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
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	24,000.00	0.00	84,200.00
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
陈淼森(旧消防执勤点旁空地)				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
徐文全				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
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
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
梁书云(商业街13号)				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市坦洲镇永一村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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20号铺租户(赖伟辉)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
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
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
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13号铺租户(许芳)				3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00
商业街30号铺租户(许秀卿)				7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
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
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
商业街18、19号铺租户(赖伟辉)				15,700.00	34,300.00	0.00	50,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
钟惠文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐守清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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39号铺租户(杨乾胜)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
陈明芳(旧治安室铺位)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨文国				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
永二村永丽路1号A区				232,910.00	0.00	0.00	232,910.00
商铺押金				129,800.00	0.00	0.00	129,800.00
梁永生(永丽路1号A区40号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
罗冬琴(永丽路1号A区32号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
陈虹妙(永丽路1号A区33号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
潘真(永丽路1号A区37号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
王征军(永丽路1号A区38号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
陈小平(永丽路1号A区25、26号)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
许育群(永丽路1号A区31号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
严浪浪(永丽路1号A区28号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
郭悦城(永丽路1号A区29号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
蔡文中(永丽路1号A区30号)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
刘俊文(永丽路1号A区34-36号)				25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
程仁涛(永丽路1号A区6号)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
珠海市豪居商业运营管理有限公司				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
应付工程款				18,392.24	0.00	0.00	18,392.24
广东茂广建设有限公司				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
河源市交运路桥建设有限公司(水泵改造工程)				1,875.34	0.00	0.00	1,875.34
方剑建设监理(广东)有限公司				6,611.50	0.00	0.00	6,611.50
广东冠安建设工程质量检测有限公司				5,784.00	0.00	0.00	5,784.00
代收代支				2,835,696.99	54,285.47	0.00	2,889,982.46
代收周少年支租生产队地租				50,259.00	0.00	0.00	50,259.00
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
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
购置纤维轴流泵				4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
泵站管理费				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
防洪沙石费用				3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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				-7.20	0.00	0.00	-7.20
黄兴良(89亩商住用地02地块)				829,176.14	54,285.47	0.00	883,461.61
其他				53,267,474.15	0.00	0.00	53,267,474.15
其他				53,267,474.15	0.00	0.00	53,267,474.15
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				49,922,471.15	0.00	0.00	49,922,471.15
社保局退回城保个人部分				1,406.00	0.00	0.00	1,406.00
应付工资				27,054.50	0.00	0.00	27,054.50
管理和固定人员				27,054.50	0.00	0.00	27,054.50
预提工作人员奖金				16,754.50	0.00	0.00	16,754.50
老人活动中心管理员工资				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
长期借款及应付款				125,060,777.52	0.00	72,746.00	124,988,031.52
长期借款				125,060,777.52	0.00	72,746.00	124,988,031.52
银行借款				125,060,777.52	0.00	72,746.00	124,988,031.52
农业银行兴联支行				52,329,726.50	0.00	0.00	52,329,726.50
农商行				72,731,051.02	0.00	72,746.00	72,658,305.02
专项应付款				24,805,052.01	1,832,000.00	4,216.49	26,632,835.52
上级拨款				24,133,613.13	1,832,000.00	4,216.49	25,961,396.64
农业和农村工作局				6,250,327.71	1,829,000.00	0.00	8,079,327.71
公厕管护经费				6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	0.00	3,696.33
水泵房重建工程				2,556,396.25	0.00	0.00	2,556,396.25
水泵房重建工程项目				860,574.94	0.00	0.00	860,574.94
下界涌两岸污水管工程经费				42,266.19	0.00	0.00	42,266.19
“百千万工程”典型村培育资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
省级耕地保护(含田长制)激励资金				161,254.00	0.00	0.00	161,254.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
美丽乡村建设专项债项目建设资金				2,615,000.00	1,829,000.00	0.00	4,444,000.00
组织人事办公室				30,507.89	0.00	0.00	30,507.89
两委干部考核奖金				30,507.89	0.00	0.00	30,507.89
发展和改革局				1,853.99	0.00	1,516.49	337.50
人口调查工作经费				337.50	0.00	0.00	337.50
全国1%人口抽样调查抽样工作经费				466.49	0.00	466.49	0.00
全国1%人口抽样镇级调查补贴经费				1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
镇公共服务办				20,620.43	3,000.00	2,700.00	20,920.43
残疾人专职委员年度考核奖金				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
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)				2,819.93	0.00	0.00	2,819.93
残疾人专职委员工资				-2,940.00	3,000.00	2,700.00	-2,640.00
镇人民政府				900,745.76	0.00	0.00	900,745.76
一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款				883,245.76	0.00	0.00	883,245.76
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				7,380,759.74	0.00	0.00	7,380,759.74
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	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	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				3,205,756.12	0.00	0.00	3,205,756.12
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
耕作层剥离再利用工程(永二地块)项目款				64,100.00	0.00	0.00	64,100.00
工业信息和科技商务局				3,547,896.97	0.00	0.00	3,547,896.97

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
新基建光纤融合网工程(六岭街、同丰街)				2,632,246.39	0.00	0.00	2,632,246.39
新基建光纤融合网工程(北祥街、祯祥街)				915,650.58	0.00	0.00	915,650.58
教育和体育事务中心				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
体育公共服务均等化专项补助资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
城市建设管理局				5,000,900.64	0.00	0.00	5,000,900.64
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				279,470.64	0.00	0.00	279,470.64
其他				671,438.88	0.00	0.00	671,438.88
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
红十字会				2,724.88	0.00	0.00	2,724.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				2,724.88	0.00	0.00	2,724.88
老人节赞助款				168,714.00	0.00	0.00	168,714.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8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		
153	在建工程					0.00	193105.42	203,643,776.43	1676384.91	201967391.52		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	193105.42	186,663,077.14	1607800.00	185055277.14		
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	37,654,381.04	1607800.00	36046581.04		
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	2,850,411.18	0.00	2850411.18		
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	21,582,060.25	1607800.00	19974260.25		
153001004	在建工程-生产经营用-年产200吨打印耗材项目					0.00	193105.42	97,384,728.05	0.00	97384728.05		
153001005	在建工程-生产经营用-1＃厂房、2＃门卫室工程					0.00	0.00	51,578,424.07	0.00	51578424.07		
153001006	在建工程-生产经营用-永二农副产品加工中心					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		
153001007	在建工程-生产经营用-工改二期					0.00	0.00	25,543.98	0.00	25543.98		
153001007001	在建工程-生产经营用-工改二期-其他费用					0.00	0.00	25,543.98	0.00	25543.98		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	16,980,699.29	68584.91	16912114.38		
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	4,470,485	0.00	4470485.00		
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		
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	1,517,080.58	0.00	1517080.58		
153003043	在建工程-公益用-六岭街污水管网工程					0.00	0.00	68,584.91	68584.91	0.00		
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	6,611.5	0.00	6611.50		
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		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8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		
153003050	在建工程-公益用-上界涌桥七队泵站					0.00	0.00	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	0.00	1,988,739.96	0.00	1988739.96		
153003052	在建工程-公益用-环洲东北路下界涌桥农路					0.00	0.00	590,284.07	0.00	590284.07		
153003054	在建工程-公益用-永二村下界涌两岸污水管工程					0.00	0.00	25,464.19	0.00	25464.19		
153003055	在建工程-公益用-新基建光纤融合网工程进度款(六岭街、同丰街)					0.00	0.00	1,744,403.86	0.00	1744403.86		
153003056	在建工程-公益用-新基建光纤融合工程（北祥街、祯祥街）					0.00	0.00	462,174.05	0.00	462174.05		
153003057	在建工程-公益用-永二村镇校体育共享工程					0.00	0.00	127,000	0.00	127000.00		
153003058	在建工程-公益用-永二小型多功能健身体育公园					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003059	在建工程-公益用-典型村培育建设工程					0.00	0.00	90,810.7	0.00	90810.70		

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	32,334,429.50	15,132,226.49	17,202,203.01
001001001001	标准厂房	3,383,502.00	2,222,836.04	1,160,665.96
001001001002	简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库	130,709.00	80,503.30	50,205.70
001001001005	新市场铺	1,819,207.73	883,834.55	935,373.18
001001002002	六岭街4寸水表	49,237.90	33,646.24	15,591.66
001001002003	18寸抽水泵	9,900.00	1,072.50	8,827.50
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	386,862.80	149,034.22
002001002	原村府	15,000.00	13,407.36	1,592.64
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
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	11,350.00	0.00
002002030	佳能700D单反相机	7,771.35	7,771.35	0.00
002002031	索尼HDR340相机	6,035.80	6,035.80	0.00
002002032	水厂用点钞机一台	2,460.00	2,460.00	0.00
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	9,900.00	0.00
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,915.21	14.79
002002035	公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,940.00	0.00
002002036	会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	8,990.00	0.00
002002037	会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	5,499.00	0.00
002002038	会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	2,199.00	0.00
002002039	治安室购格力空调一台	5,299.00	5,299.00	0.00
002002042	治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	3,913.07	96.93
002002044	二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	2,420.08	59.92
002002045	村府用电脑一套	2,470.00	2,288.67	181.33
002002047	村府用华硕兼容主机	2,210.00	2,047.55	162.45
002002048	佳能3020打印机一台	9,900.00	8,679.08	1,220.92
002002049	送稿器	5,600.00	4,909.49	690.51
002002050	残疾专职委员电脑一套	3,800.00	3,331.34	468.66
002002051	消防器材展柜2个	5,600.00	4,909.49	690.51

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
002002052	村府用空调1台	4,280.00	3,752.12	527.88
002002053	水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	17,055.76	3,578.24
002002054	工作人员用组装电脑一台	3,900.00	3,153.43	746.57
002002055	计生用电脑1套	3,900.00	3,028.03	871.97
002002056	水厂打印机 一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	1,468.50	881.50
002002057	食品药品监督用电脑	2,400.00	1,500.00	900.00
002002058	联相小新PRO笔记本	4,800.00	3,000.00	1,800.00
002002059	治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	4,902.50	3,047.50
002002060	SONYA5000相机	1,600.00	986.42	613.58
002002061	爱普生L3118打印机2台	2,250.00	1,386.78	863.22
002002062	治保会3匹格力空调	5,650.00	3,436.84	2,213.16
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	906.44	693.56
002002064	办公室用组装电脑2台	5,850.00	3,315.00	2,535.00
002002065	联想主机（T4900K）	3,850.00	2,149.36	1,700.64
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	2,003.95	1,696.05
002002067	食品药品工作用打印机	3,050.00	1,652.30	1,397.70
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	864.37	835.63
002002070	手拉式大功率音响1套	2,099.00	996.93	1,102.07
002002071	人脸识别测温一体机	2,169.00	1,030.56	1,138.44
002002072	5匹柜机格力空调	31,920.00	14,630.00	17,290.00
002002073	5匹天花机格力空调	38,900.00	17,829.35	21,070.65
002002074	2匹柜机格力空调	9,100.00	4,170.65	4,929.35
002002075	3匹柜机格力空调	108,400.00	49,683.15	58,716.85
002002076	办公电脑（组装）	9,960.00	4,565.00	5,395.00
002002077	办公桌椅一套	2,007.82	903.42	1,104.40
002002078	移车工具	2,400.00	1,080.00	1,320.00
002002080	小米空气净化器	5,697.00	2,563.92	3,133.08
002002081	新党群办公室组装电脑	3,800.00	1,710.18	2,089.82
002002082	电脑主机1套	7,200.00	2,880.00	4,320.00
002002083	组装电脑1台	3,470.00	1,301.40	2,168.60
002002084	计生用办公电脑一套	3,550.00	1,301.52	2,248.48
002002085	办公室组装电脑主机一台	2,767.40	1,245.24	1,522.16
002002086	55寸小米电视	2,179.00	381.36	1,797.64
002002087	佳能复印一体机3130L	14,800.00	1,109.97	13,690.03
002002088	电脑组装主机一台	2,754.00	229.50	2,524.50
002002089	OA文件打印机	820.00	61.47	758.53
002002090	万和热水器	1,499.00	99.92	1,399.08
002002091	抽水泵	1,500.00	100.00	1,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
002002092	组装电脑1台1	4,328.00	216.42	4,111.58
002002093	组装电脑1台2	3,338.00	166.92	3,171.08
002002094	组装电脑1台3	3,338.00	166.92	3,171.08
002002095	创维酷开100寸电视机	7,959.00	66.33	7,892.67
002002096	三楼会议室电视支架	850.00	7.08	842.92
002002097	容声冰箱	2,380.00	19.83	2,360.17
002002098	治保会前台电脑主机	3,338.00	0.00	3,338.00
002004001	办公桌	810.00	103.09	706.91
002004002	高椅	510.00	259.25	250.75
002004003	台式计算机	3,787.00	1,925.16	1,861.84
002005001	班子会议室用桌椅	7,644.66	3,376.63	4,268.03
002005002	奇声多媒体1200W	2,680.00	1,138.83	1,541.17
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	913.92	1,236.08
002005004	联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	3,060.00	4,140.00
002005005	投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	2,074.17	2,805.83
002005006	党员活动室会议桌椅	3,058.00	1,299.48	1,758.52
002005007	会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	1,458.50	2,041.50
002005008	复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	5,625.00	7,875.00
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	2,033.68	11,766.32
003002002	锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
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
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
003002029	治保会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
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
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
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	TPLLINK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
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
003002050	涂宝喷涂机	2,600.00	0.00	2,600.00
003002051	烟雾机一台	2,500.00	0.00	2,500.00
003002052	喷雾器一台	1,980.00	0.00	1,980.00
003002053	会议室桌子（办公经费）	6,410.00	0.00	6,410.00
003002054	64张会议室椅子（办公经费）	7,500.00	0.00	7,500.00
003002055	喷雾器3WQULV8A	1,950.00	0.00	1,950.00
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
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
003003011	工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
003003012	永二小学门口接送棚	9,570.00	0.00	9,570.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
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
003004010	65寸小米电视	2,799.00	559.80	2,239.20
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：　　财务负责人：　　民主理财小组：黄晓莹 冯惠光 [illegible]　　制表人：甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8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
专项应付款				26,637,052.01	4,216.49	26,632,835.52
上级拨款				25,965,613.13	4,216.49	25,961,396.64
农业和农村工作局				8,079,327.71	0.00	8,079,327.71
公厕管护经费				6,340.00	0.00	6,340.00
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	3,696.33
水泵房重建工程				2,556,396.25	0.00	2,556,396.25
水泵房重建工程项目				860,574.94	0.00	860,574.94
下界涌两岸污水管工程经费				42,266.19	0.00	42,266.19
“百千万工程”典型村培育资金				4,800.00	0.00	4,800.00
省级耕地保护（含田长制）激励资金				161,254.00	0.00	161,254.00
美丽乡村建设专项债项目建设资金				4,444,000.00	0.00	4,444,000.00
组织人事办公室				30,507.89	0.00	30,507.89
两委干部考核奖金				30,507.89	0.00	30,507.89
发展和改革局				1,853.99	1,516.49	337.50
人口调查工作经费				337.50	0.00	337.50
全国1%人口抽样调查抽样工作经费				466.49	466.49	0.00
全国1%人口抽样镇级调查补贴经费				1,050.00	1,050.00	0.00
镇公共服务办				23,620.43	2,700.00	20,920.43
残疾人专职委员年度考核奖金				10,750.00	0.00	10,750.00
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）				2,819.93	0.00	2,819.93
残疾人专职委员工资				60.00	2,700.00	-2,640.00
镇人民政府				900,745.76	0.00	900,745.76
一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款				883,245.76	0.00	883,245.76
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				7,380,759.74	0.00	7,380,759.74
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	95,241.19

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8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				3,205,756.12	0.00	3,205,756.12
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
耕作层剥离再利用工程（永二地块）项目款				64,100.00	0.00	64,100.00
工业信息和科技商务局				3,547,896.97	0.00	3,547,896.97
新基建光纤融合网工程(六岭街、同丰街)				2,632,246.39	0.00	2,632,246.39
新基建光纤融合网工程(北祥街、祯祥街)				915,650.58	0.00	915,650.58
教育和体育事务中心				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
体育公共服务均等化专项补助资金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
城市建设管理局				5,000,900.64	0.00	5,000,900.64
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				279,470.64	0.00	279,470.64
其他				671,438.88	0.00	671,438.88
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	500,000.00
红十字会				2,724.88	0.00	2,724.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				2,724.88	0.00	2,724.88
老人节赞助款				168,714.00	0.00	168,714.00

单位负责人：霍石清　财务负责人：　民主理财小组：黄晓莹　制表人：甘维维

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8月

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
								社保	住房公积金		
1	霍炳棠	书记	3500	1000	1000			561	1500	3439	
2	梁金洪	副书记	3100	800	680			482.76	1500	2597.24	
3	陈伟娟	支委	3100	800	600			481	1500	2519	
4	梁丽琼	支委	2800	500	560			474.72	1500	1885.28	
5	黄晓莹	支委	2800	500	400			474.4	1500	1725.6	
6	杨伟明	支委	2800	500	480			474.56	1500	1805.44	
7	欧树钱	支委	2800	500	240			474.08	1500	1565.92	
8	吴健欢	流管	2000	300	180	200	1500	475.34	504	3200.66	
9	吴丽娟	残疾人专职委员	2200	200	100	200	1500	475.38	504	3220.62	
10	郭锦洪	会计	2300	500	130	200	1700	491.64	504	3834.36	
11	郭兆玲	出纳	2300	500	130	200	1700	491.64	504	3834.36	
12	杜康权	联队出纳	2300	500	130	200	1700	491.64	504	3834.36	
13	何嘉琪	工作人员	1960	350	110	200	1500	472.22	1050	2597.78	
14	欧惠茹	工作人员	2000	300	70	0	0	475.12	504	1390.88	产假
15	梁健荣	工作人员	2000	300	30	200	1500	475.04	504	3050.96	
16	李家仪	工作人员	2000	300	140	200	1500	475.26	504	3160.74	
17	梁丽君	工作人员	2000	300	10	200	1500	473	504	3033	
18	陈婉仪	见习人员	3000							3000	
19	郭立源	治安员	2000	1100	270			475.12	504	2390.88	病假
20	梁志文	治安员	2000	1700	240	200	500	483.86	504	3652.14	
21	梁鼎明	治安员	2000	1700	140	200	500	481.66	504	3554.34	
22	邹耀华	治安员	2000	1100	130	200	500	474.84	504	2951.16	
23	霍炳建	治安员	2000	1100	130	200	500	474.84	504	2951.16	
24	梁志威	治安员	2000	1100	150	200	500	474.88	504	2971.12	
25	陈林杰	治安员	2000	1100	20	200	500	474.62	504	2841.38	
26	梁展鸿	治安员	2000	1100	10	200	500	474.62	504	2831.38	
27	周文洁	治安员	2000	1100	10	200	500	474.62	504	2831.38	
28	张启洋	治安员	2000	1100	10	200	437	474.62	504	2768.38	补扣7月多发奖金63元
29	叶灶带	治安员	2500							2500	
	村委会负责人：霍炳棠　会计：　村务公开监督（理财）小组：黄晓莹 冯惠光 谢秉志										