

资产负债表

2021年12月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15285334.09	11283568.20	短期借款	35		
其中：现金		18.08	865.64	应付款项	36	11261480.01	11195360.57
银行存款		15285316.01	11282702.56	应付工资	37	560902.56	68857.56
短期投资	2			应付福利费	38		-643559.44
应收款项	5	1407560.91	1390940.91				
存货	8			流动负债合计	41	11822382.57	10620658.69
流动资产合计	9	16692895.00	12674509.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	21200000.00	21200000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	21200000.00	21200000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1093497.62	1093497.62	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1093497.62	1093497.62	专项应付款	46	3804178.96	3666668.57
固定资产：				递延收入	47	52278.00	
固定资产原价	19	39337482.33	39416435.33	其他负债合计	48	3856456.96	3666668.57
减：累计折旧	20	18288633.53	18403468.80	负债合计	49	36878839.53	35487327.26
固定资产净值	21	21048848.80	21012966.53				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2295030.91	3668279.07	资本	50	1535489.81	1535489.81
固定资产合计	26	23343879.71	24681245.60	公积公益金	51	19964666.76	20002434.76
无形资产：				未分配收益	52	-12442958.42	-13770234.15
无形资产	30	4887219.00	4887219.00				
减：无形资产累计摊销	31	81453.65	81453.65	所有者权益合计	53	9057198.15	7767690.42
资产总计	32	45936037.68	43255017.68	负债和所有者权益总计	56	45936037.68	43255017.68

村委会负责人：黄秋婷

会计：梁勤芳

村务公开监督（理财）小组：梁炳光
何桂新
陈兆明

收入支出情况表

2021年2月28日

编制单位：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	63408	213751	一、经营支出	113655.91	448004.86
出租收入	63408	213751	经营性固定资产折旧费	54124.79	108249.58
厂租	0	36000	租赁税金	0	217405.17
恒安食品厂	0	36000	其他经营成本	59531.12	122350.11
地租	48720	121878	水电费支出	1349.22	5249.27
梁有合	5280	5280	食品加工厂	58181.9	117100.84
吴云连	10440	31320	网费	404	808
廖小鸥	0	1278	物业管理费	39500	79000
四顷万科旁土地（8亩 50%）	24000	24000	电费	18277.9	37292.84
联合网络通信中山分公司	0	36000	二、管理费支出	153302.49	284720.08
迪创通信科技公司	0	15000	干部报酬	26150	52300
铁塔公司	9000	9000	工资	19750	39500
码头租金	14688	53773	住房公积金	6400	12800
郑卫洪	0	29220	其他管理及固定人员报酬	33870	101840
刘建平	4896	4896	财务及工作人员	28260	68720
陈少锋	4896	4896	工资及补贴	21460	42920
吴银妹	0	9265	奖金	2500	17800
梁瑞文	0	600	住房公积金	2800	5600
黄海涛	4896	4896	补贴	1500	2400
综合楼租	0	2100	其他人员	3110	6220
曾玉贤	0	2100	围长代表	0	3820
二、发包及上交收入	0	0	监督委员会成员工资补助	0	18080
三、投资收益	0	0	专职关工委副主任	2500	5000
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	54699.5	67314
五、补助收入	0	0	水电费	3593.45	4676.59
六、其他收入	0	0	折旧费	3303.26	6585.69
七、福利费收入	0	0	民主理财费用	5430	5430
	0	0	误工补贴	1830	7330
	0	0	邮电通讯费	775.34	1491.75
	0	0	财务统筹费	70	140
	0	0	其他费用	23580.94	37612.05
	0	0	社保款	10153.08	20306.16
	0	0	其他	6049	9770
	0	0	广告费	7284.2	7284.2
	0	0	公共服务中心经费	94.66	251.69
	0	0	三、其他支出	221918.3	714958.58
	0	0	捐款赞助支出	0	100000
	0	0	其他	221918.3	614958.58
	0	0	支农	818.41	1736.85
	0	0	稻田排灌电费	818.41	1736.85

收入支出情况表

2021年2月28日

编制单位：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	0	路灯费用	2697.76	5278.57
	0	0	公共设施费	168459.44	183730.24
	0	0	办公楼水电安装维护工	0	11714
	0	0	水表移表安装费	0	3556.8
	0	0	测量费	14250	14250
	0	0	工程款	120890.8	120890.8
	0	0	永一公厕改造工程	33318.64	33318.64
	0	0	其他	1211.69	4721.92
	0	0	党员经费	0	630
	0	0	调解员经费	3510	7020
	0	0	选举经费	8249	334019
	0	0	疫情防控	0	13850
	0	0	人员补助	0	13850
	0	0	人口普查经费	0	27000
	0	0	避护场所	36972	36972
	0	0	四、福利费支出	400656.88	643559.44
	0	0	计划生育	28805.66	53491.32
	0	0	治安	30423.32	55730.64
	0	0	征兵民兵	0	2550
	0	0	环境卫生	119488.1	239724.73
	0	0	医保社保	67122.8	134487.75
	0	0	医保	60896.8	121910.35
	0	0	门诊	6226	12577.4
	0	0	殡改	0	2000
	0	0	慰问金	150300	150300
	0	0	消防	4517	5275
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0

村委会负责人：黄秋婷

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：梁少强、杜永明、杜永明、杜永明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年2月28日

编制单位：永一村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄颖婷	书记	2900	500	30	746.83	2683.17	
陈伟衡	副书记	2500	450	20	1346.83	1623.17	
梁业芬	支委	2100	400	220	1346.83	1373.17	
谭北明	支委	2100	400	170	1346.83	1323.17	
陈兆明	支委	2100	400	130	1346.83	1283.17	
吴翠婷	支委	2100	400	170	1346.83	1323.17	
梁建兴	支委	2100	400	160	1346.83	1313.17	
梁叶成	城建巡查	2710	400	300	746.83	2663.17	
吴珍明	城建巡查	2710	500	300	746.83	2763.17	
梁嘉俊	城建巡查	2410	500	300	746.83	2463.17	
何宝连	生产队出纳	2710	400	300		3410	
梁庆泉	村出纳	2610	1000	300	746.83	3163.17	
梁燕芬	村会计	2710	1000	300	746.83	3263.17	
梁丽清	计生专干	2710	400	300	746.83	2663.17	
郭佛全	计生专干	2710	300	300	746.83	2563.17	
黄政文	计生专干	2410	300	300	746.83	2263.17	
钟建强	治安员	2710	380	300	746.83	2643.17	
叶锦辉	治安员	2710	380	300	746.83	2643.17	
陈华彩	后勤	2710		300	746.83	2263.17	
刘锦文	治安员	2710	780	300	746.83	3043.17	
梁伟坤	治安员	2410	380	300	746.83	2343.17	
梁林佳	治安资料员	2310		300	946.83	1663.17	
陈建胜	调解员	2510	300	300	746.83	2363.17	
毛小玲	社保员	2510	300	300	746.83	2363.17	
何美根	关工委副主任	2500				2500	

村委会负责人：黄颖婷

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：梁炳光
何桂新
陈北明

固定资产明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	39416435.33	18403468.80	21012966.53
001	生产经营用	27833205.59	14807346.84	13025858.75
001001	经营用	27833205.59	14807346.84	13025858.75
001001001	建筑物	27258151.99	14384329.84	12873822.15
001001001001	东申厂	277794.00	277794.00	0.00
001001001003	运祥塑胶五金玩具厂	297829.80	297829.80	0.00
001001001004	豪展永一厂(第一期)	970521.89	970521.89	0.00
001001001005	豪展永一厂(第二期)	1379073.18	1379073.18	0.00
001001001006	临时市场	571057.95	571057.95	0.00
001001001007	峰华家私工艺厂	1188716.00	1188716.00	0.00
001001001008	第一栋标准厂房及宿舍	2913892.59	1253480.90	1660411.69
001001001009	永一码头	2277307.76	1311352.42	965955.34
001001001011	中国移动机房	32499.00	27541.58	4957.42
001001001012	永一码头房(简易)	209928.00	178534.32	31393.68
001001001013	第二栋标准厂房及宿舍	3847507.82	1588520.37	2258987.45
001001001014	第三栋标准厂房及宿舍	3579524.13	1452301.94	2127222.19
001001001015	第四栋标准厂房及宿舍	3667503.20	1539924.14	2127579.06
001001001016	第五栋标准厂房及宿舍	3617354.16	1426575.77	2190778.39
001001001017	第六,七栋综合楼	2382609.51	896038.80	1486570.71
001001001018	联通机房	45033.00	25066.78	19966.22
001001002	设备	540854.60	410768.15	130086.45
001001002001	工业区电器设备	238894.60	238894.60	0.00
001001002002	工业区400KVA变压器	293300.00	169869.50	123430.50
001001002003	新冲市场用低扬程水泵一台	8660.00	2004.05	6655.95
001001003	办公用品	34199.00	12248.85	21950.15
001001003001	前台1套	6400.00	2357.80	4042.20
001001003002	会议桌1张	2800.00	1031.60	1768.40
001001003003	办公台2张	7800.00	2873.60	4926.40
001001003004	文件柜2个	4360.00	1606.40	2753.60
001001003005	会议椅8张	2240.00	825.20	1414.80
001001003006	办公台4套	3600.00	1326.40	2273.60
001001003007	美的3匹空调一台及配件	6999.00	2227.85	4771.15
002	管理用	1200543.29	649923.67	550619.62
002004	建筑物(管理用)	818411.59	424196.26	394215.33
002004001	新村府	774618.39	387174.89	387443.50
002004002	村府厕所	16078.20	9552.65	6525.55
002004003	永一村府旁铁棚	27715.00	27468.72	246.28
002005	设备(管理)	382131.70	225727.41	156404.29
002005001	村档案室设备	10247.00	10247.00	0.00
002005002	永一小学校电脑及打印机	7240.00	7240.00	0.00
002005003	计生用电脑设备一套	7669.00	7669.00	0.00
002005004	SONY数码相机	6680.00	6680.00	0.00
002005005	美的一匹空调	1400.00	1400.00	0.00
002005006	美的三匹空调4套	17120.00	17120.00	0.00
002005007	格力1.5匹空调6套	12600.00	12600.00	0.00
002005008	电算化电脑,打印机,软件	11280.00	11280.00	0.00
002005009	财务室组装电脑	4240.00	4240.00	0.00
002005010	惠普激光打印机	1470.00	1470.00	0.00
002005011	流管办电脑及打印机	6519.40	6519.40	0.00
002005012	美的空调72LW	5800.00	5800.00	0.00
002005013	美的空调E5	5700.00	5700.00	0.00
002005014	联想电脑2PH150917	4239.00	4239.00	0.00
002005015	佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00

固定资产明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005016	戴尔330MT电脑	4300.00	4300.00	0.00
002005017	联想电脑2PH110317	3726.80	3726.80	0.00
002005018	联想电脑M270017LC	4500.00	4500.00	0.00
002005019	美的空调	2100.00	2100.00	0.00
002005020	相机尼康S630	2460.00	2460.00	0.00
002005021	美能达复印机(7616V)	6600.00	6600.00	0.00
002005022	组装电脑HKC988A	2960.00	2960.00	0.00
002005023	富士数码相机F85	2299.00	2299.00	0.00
002005024	三星组装电脑EX1920W	3210.00	3210.00	0.00
002005025	创维液晶电视TFT42L05HF	4500.00	4500.00	0.00
002005026	联想启天M6900电脑	4250.00	4250.00	0.00
002005027	组装电脑一台(计生用)	3050.00	3021.40	28.60
002005028	美的空调R3	4600.00	4560.22	39.78
002005029	佳能打印机一台	1080.00	1069.82	10.18
002005030	档案柜一套	4000.00	3753.80	246.20
002005031	流管办公室空调一台	3500.00	2835.45	664.55
002005032	财务用电脑主机及耗材一套	4748.00	3537.30	1210.70
002005033	佳能相机EOS700D	3799.00	2352.55	1446.45
002005034	会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5000.00	2845.00	2155.00
002005035	会议室购美的空调KF51GW2匹二台	8000.00	4552.20	3447.80
002005036	会议室购H58沙发一套	4500.00	2560.60	1939.40
002005037	会议室购G49会议桌一张	4800.00	2731.20	2068.80
002005038	会议室购LED显示屏一个	4810.00	2737.00	2073.00
002005039	办公室购夏普复印机一台	8900.00	4171.20	4728.80
002005040	明基T900高拍仪一台	1580.00	740.60	839.40
002005041	华视CVR100B身份证读书器一台	1800.00	843.60	956.40
002005042	查询终端机一台	4000.00	1874.60	2125.40
002005043	联想A6000F电脑2台	7700.00	3608.80	4091.20
002005044	购打印机一台(食品药品专用)	2158.00	1011.40	1146.60
002005045	购佳能照相机一台(食品药品专用)	5700.00	2671.40	3028.60
002005046	购华硕组装电脑一套(食品药品专用)	3148.00	1475.40	1672.60
002005047	购电脑主机一台(公共大厅用)	1500.00	703.00	797.00
002005048	农药残留检测监控设备一套(食品药品用)	11000.00	4604.00	6396.00
002005049	美的3匹空调一台(二楼会议室用)	5300.00	1952.60	3347.40
002005050	组装电脑主机3台(办公室大厅用)	4950.00	1823.60	3126.40
002005051	1台格力2匹机KF~50356Ha~3(消防办公室用)	4599.00	1694.40	2904.60
002005052	豪华不锈钢架一套(消防办公室用)	0.00	0.00	0.00
002005053	办公室购电脑椅2张	0.00	0.00	0.00
002005054	计生委员室购三门书柜1个	0.00	0.00	0.00
002005055	计生委员室购1.2米电脑台一张	0.00	0.00	0.00
002005056	计生委员室购三人位木椅一张	0.00	0.00	0.00
002005057	计生委员室购茶几一个	0.00	0.00	0.00
002005058	计生室购电脑台一张	0.00	0.00	0.00
002005059	食品加工中心购2台格力空调KF~72391NhAa~(3)	10798.00	3978.20	6819.80
002005060	食品加工中心购2台格力空调KF~50391NhAa~(3)	8798.00	3241.40	5556.60
002005061	食品加工中心购格力空调KF~26392NhAa~(3)	5860.00	2159.00	3701.00
002005062	购置组装电脑一套(服务大厅用)	2370.00	873.20	1496.80
002005063	社保专员购置电脑主机一台	2400.00	884.20	1515.80
002005064	残疾人专职委员会购置电脑一套	2370.00	873.20	1496.80
002005065	电脑主机一台吧(社保专用)	2180.00	694.00	1486.00
002005066	电脑主机一台(二楼会议室用)	2800.00	751.00	2049.00
002005067	美的空调(档案室用)	3200.00	698.00	2502.00
002005068	电脑主机一台(社保专用)	2620.00	571.60	2048.40

固定资产明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005069	扫描仪5570W1台（档案室用）	2930.00	439.56	2490.44
002005070	台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2100.00	227.50	1872.50
002005071	财务室文件柜一个	2340.00	253.50	2086.50
002005072	组装电脑一套（远程教育）	2600.00	281.71	2318.29
002005073	组装电脑一套（主任助理）	2600.00	281.71	2318.29
002005074	飞利浦显示屏一台	850.00	92.04	757.96
002005075	爱普生LQ 80K打印机	1680.00	182.00	1498.00
002005076	电子条屏	3535.50	235.68	3299.82
002005077	格力空调3匹KF72332	4800.00	320.00	4480.00
002005078	格力空调1匹KF26359	2100.00	140.00	1960.00
002005079	美的空调KFR 72LW	4850.00	282.94	4567.06
002005080	健康小屋美的空调KFR 35GW	2400.00	140.00	2260.00
002005081	SH 201身高体重秤	3200.00	0.00	3200.00
002005082	网盘（群辉NAS）	4450.00	185.40	4264.60
002005083	电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	28.35	651.65
002005084	电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	31.25	718.75
002005085	彩色打印机（爱普生L313）	955.00	39.80	915.20
002005086	映美针织打印机620K	1200.00	50.00	1150.00
002005087	格力1.5匹空调	2500.00	20.83	2479.17
002005088	电脑三套	11250.00	0.00	11250.00
002005089	打印机佳能2900	1280.00	0.00	1280.00
002005090	电脑三套（委员）	11250.00	0.00	11250.00
002005091	两委办公室大文件柜	2464.00	0.00	2464.00
002005092	财务室大文件柜	3513.00	0.00	3513.00
002005093	两委办公室吊柜	2216.00	0.00	2216.00
002005094	针式打印机映美620K	1200.00	0.00	1200.00
002005095	飞利浦241V8显示屏	780.00	0.00	780.00
003	公益用	10382686.45	2946198.29	7436488.16
003001	建筑物（公益）	8663032.81	2524015.24	6139017.57
003001001	工业区横桥	259188.25	86396.01	172792.24
003001002	村内水泥路	575567.80	259005.59	316562.21
003001003	村内桥梁	85402.30	38431.00	46971.30
003001004	永一小学校大楼	3919344.58	1287774.39	2631570.19
003001005	永前公路	1211420.00	454282.59	757137.41
003001006	市场公厕	50262.89	15078.81	35184.08
003001007	工业区水泥路	728568.69	226107.59	502461.10
003001008	旧农机站	10000.00	9000.00	1000.00
003001009	五顷冲口桥	95390.60	27694.00	67696.60
003001010	四顷冲口桥	179028.53	50351.80	128676.73
003001011	流管消防办公室	418165.95	69893.46	348272.49
003001012	垃圾中转站	411060.87	0.00	411060.87
003001013	垃圾房	55141.00	0.00	55141.00
003001014	合兴队上围仔建新泵站	325014.93	0.00	325014.93
003001015	健身驿站篮球场拓宽工程	79012.61	0.00	79012.61
003001016	二顷队1号泵站	198231.81	0.00	198231.81
003001017	微型消防站	62232.00	0.00	62232.00
003002	设备（公益）	1107405.21	193693.45	913711.76
003002001	村民用电站线路设备	246497.78	85326.20	161171.58
003002002	手扶机底扬程电表	15660.50	15660.50	0.00
003002003	市场消防泵	22410.00	22410.00	0.00
003002004	本田警务车	11000.00	10312.50	687.50
003002005	长城赛铃小双排汽车	71800.00	42003.00	29797.00
003002006	手抬式消防泵V20D2	39000.00	15356.25	23643.75

固定资产明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002007	14寸抽水泵一套	14000.00	2625.00	11375.00
003002008	计生用台式电脑一套	2500.00	0.00	2500.00
003002009	恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台	3710.00	0.00	3710.00
003002010	“村村通”视频监控系统工程	487876.93	0.00	487876.93
003002011	常州柴油机一台（村三防用）	2850.00	0.00	2850.00
003002012	绿化喷洒车（消防车）	147600.00	0.00	147600.00
003002013	手台消防泵	42500.00	0.00	42500.00
003003	设施	612248.43	228489.60	383758.83
003003001	村内自来水工程	404647.66	173420.40	231227.26
003003002	下水道工程	171326.27	55069.20	116257.07
003003003	健康社区	25234.50	0.00	25234.50
003003003001	双人落地椭圆机1台	2266.00	0.00	2266.00
003003003002	双人漫步机	1545.00	0.00	1545.00
003003003003	三位扭腰器A	1236.00	0.00	1236.00
003003003004	单人腹肌板	1030.00	0.00	1030.00
003003003005	肩关节康复器A	1339.00	0.00	1339.00
003003003006	两联高低单杠	1133.00	0.00	1133.00
003003003007	跑步机	1648.00	0.00	1648.00
003003003008	双人浪板	1236.00	0.00	1236.00
003003003009	荡板扭腰器	1236.00	0.00	1236.00
003003003010	腰背按摩器A	1442.00	0.00	1442.00
003003003011	单人坐推器	1545.00	0.00	1545.00
003003003012	双位坐蹬训练器	1339.00	0.00	1339.00
003003003013	儿童压板	1133.00	0.00	1133.00
003003003014	单柱儿童摇篮	1493.50	0.00	1493.50
003003003015	棋牌桌	1648.00	0.00	1648.00
003003003016	办公电脑	2685.00	0.00	2685.00
003003003017	佳能2900打印机（公益用）	1280.00	0.00	1280.00
003003004	居家养老服务站	11040.00	0.00	11040.00
003003004001	按摩椅3台	11040.00	0.00	11040.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

村委会负责人：黄秋婷

会计：梁燕芳

村务公开监督（理财）小组：梁炳光

何桂新

陈永明

借款及其他负债明细报表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	244347.56	175490.00	68857.56
干部	67947.56	0.00	67947.56
预提干部奖金	67947.56	0.00	67947.56
管理和固定人员	176400.00	175490.00	910.00
预提工作人员奖金	111600.00	111210.00	390.00
预提治安员奖金	36000.00	35707.50	292.50
预提计生员补助	21600.00	21437.50	162.50
预提调解员奖金	7200.00	7135.00	65.00
长期借款及应付款	21200000.00	0.00	21200000.00
长期借款	21200000.00	0.00	21200000.00
银行借款	2800000.00	0.00	2800000.00
经济联社（农保05.8）	2800000.00	0.00	2800000.00
单位借款	18400000.00	0.00	18400000.00
镇资产公司	7800000.00	0.00	7800000.00
坦洲镇政府	10600000.00	0.00	10600000.00
专项应付款	3866763.17	200094.60	3666668.57
上级拨款	3866763.17	200094.60	3666668.57
镇宣传文体服务中心	20640.00	0.00	20640.00
公益文化岗位服务经费	20640.00	0.00	20640.00
镇农业和农村工作局	220814.00	0.00	220814.00
人居环境整治项目建设资金	220814.00	0.00	220814.00
镇发展和改革局	2800.00	0.00	2800.00
人口普查员经费	2800.00	0.00	2800.00
镇组织人事办	22800.00	0.00	22800.00
党员活动经费	22800.00	0.00	22800.00
社会保障局	2400.00	0.00	2400.00
基层服务经费	2400.00	0.00	2400.00

借款及其他负债明细报表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
交通运输局	1000000.00	0.00	1000000.00
村路改造工程	1000000.00	0.00	1000000.00
社会服务办公室	16637.00	0.00	16637.00
居家养老服务站	16637.00	0.00	16637.00
武装部	850.00	0.00	850.00
青年征兵补贴	850.00	0.00	850.00
镇政府	300000.00	100000.00	200000.00
党群服务中心建设经费	100000.00	0.00	100000.00
人居环境整治资金	100000.00	100000.00	0.00
工业园区微改造工程	100000.00	0.00	100000.00
妇女联合会	7000.00	1010.00	5990.00
妇联系统建设经费	1000.00	0.00	1000.00
亲子阅读基地建设经费	5000.00	0.00	5000.00
家教公益服务活动经费	1000.00	1010.00	-10.00
公共服务办公室	30000.00	20000.00	10000.00
避护场所款	20000.00	20000.00	0.00
老人节活动经费	10000.00	0.00	10000.00
住建和农业农村局	1591878.96	0.00	1591878.96
民乐桥拆除重建工程	900000.00	0.00	900000.00
村路改造工程	400000.00	0.00	400000.00
乡村振兴考核奖补	10478.96	0.00	10478.96
农田看护房修缮加固经费	280400.00	0.00	280400.00
美丽田园建设	1000.00	0.00	1000.00
水务事务中心	297600.00	0.00	297600.00
二顷队支堤加固工程	297600.00	0.00	297600.00
镇组办	160000.00	1123.00	158877.00
党组织服务群众经费	60000.00	1123.00	58877.00

借款及其他负债明细报表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
办公经费	100000.00	0.00	100000.00
党建办	110000.00	0.00	110000.00
两委换届选举经费	110000.00	0.00	110000.00
镇社会事务局	83343.21	77961.60	5381.61
低保对象补助	83343.21	77961.60	5381.61

村委会负责人：黄秋明

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：梁炳光
何桂新
陈北明

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	12885133.07
2021-02-02	付中山市中智大药房连锁有限公司购买一次性医用口罩100包	0.00	500.00	12884633.07
2021-02-02	付中山市中智大药房连锁有限公司购买非接触红外体温计2台，玻璃体温计5支	0.00	430.00	12884203.07
2021-02-02	付中山市中智大药房连锁有限公司购买非接触式红外体温枪3台	0.00	594.00	12883609.07
2021-02-04	付郭瑞成、马日满等27人永一村第八届村务监督委员会换届选举会议误工补助	0.00	1350.00	12882259.07
2021-02-04	收备用金提取备用金	5000.00	0.00	12887259.07
2021-02-07	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费（粤TW1738）	0.00	300.00	12886959.07
2021-02-08	付中国电信2021年1月份食品加工厂网费	0.00	404.00	12886555.07
2021-02-08	付中国电信2021年1月份服务大厅电话费	0.00	94.66	12886460.41
2021-02-08	付中国电信2021年1月份办公室电话费（3单）	0.00	775.34	12885685.07
2021-02-25	付中国邮政集团有限公司中山市分公司2021年香港侨胞新年贺卡邮寄费用（35人）	0.00	140.00	12885545.07
2021-02-26	付乐清市城东得意文具店购买纸架2个	0.00	149.00	12885396.07
2021-02-02	付梁瑞珍、叶莉仪等90户2021年已独生子女证家庭春节慰问金	0.00	15600.00	12869796.07
2021-02-02	付黄桂明、梁耀葵等57户2021年纯二女户春节慰问金（每户200元）	0.00	11400.00	12858396.07
2021-02-02	付全村603个老人2021年全村老人春节慰问金（200元/人）	0.00	120600.00	12737796.07
2021-02-02	付中山市坦洲镇春燕时装修改店购买治安员工作服男西裤16条（100元/条）	0.00	1600.00	12736196.07
2021-02-02	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买治安员工作服、大衣、训练鞋等一批	0.00	2592.00	12733604.07
2021-02-02	付中山市坦洲镇信诚汽车维修部2020年消防车维护费及年审费（粤TW1738、粤TS365H）	0.00	4217.00	12729387.07
2021-02-02	付中山市坦洲镇冠林家具商行永一村党群服务中心内部装修购置新办公桌椅一批	0.00	31020.00	12698367.07

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021-02-02	付中山市坦洲镇安邦家具店永一村党群服务中心内部装修购置新办公桌一批	0.00	4600.00	12693767.07
2021-02-03	付中山市坦洲镇明安建材商店永一村党群服务中心装修购文件柜、资料柜等一批	0.00	16449.00	12677318.07
2021-02-03	付中山市坦洲镇正能百货店2020年10月份购订书机、复印纸等办公用品一批	0.00	1191.00	12676127.07
2021-02-03	付中山市坦洲镇正能百货店购买党徽、白乳胶等文具用品费用	0.00	72.50	12676054.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇永创电脑商行2020年9月至2021年1月办公室打印机耗材、配件等费用	0.00	9411.00	12666643.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇永创电脑商行购买两委办公室电脑3套	0.00	11250.00	12655393.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇永创电脑商行购买针式打印机、飞利浦显示屏、委员办公室打印机费用	0.00	3260.00	12652133.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇永创电脑商行购买新电脑3套费用（书记办公室、党建副主任、消防室）	0.00	11250.00	12640883.57
2021-02-03	付梁有胜、梁耀葵等22人2021年村民小组春节慰问金（200元/人）	0.00	4400.00	12636483.57
2021-02-03	付黄政文、梁庆泉等5人2020年村优秀工作人员奖励金	0.00	2500.00	12633983.57
2021-02-03	付梁燕芬、梁庆泉、黄颖婷3人2020年村会计、出纳岗位补助（1500元/月）	0.00	54000.00	12579983.57
2021-02-03	付陈建胜2020年永一村调解员考核奖金	0.00	7135.00	12572848.57
2021-02-03	付毛小玲2020年永一村社保员考核奖金	0.00	7135.00	12565713.57
2021-02-03	付黄政文、梁丽清等3人2020年永一村计生人员考核奖金	0.00	21437.50	12544276.07
2021-02-03	付钟建强、叶锦辉等5人2020年永一村治安人员考核奖金	0.00	35707.50	12508568.57
2021-02-03	付梁叶成、吴珍明等7人2020年村财务、工程人员考核奖金	0.00	50075.00	12458493.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部永前路一巷二巷三巷安装公益广告宣传路牌广告费	0.00	4250.00	12454243.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部永一村主干道安装灯笼工程款	0.00	3850.00	12450393.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部永一村府两侧警示防撞柱安装工程费用	0.00	4160.00	12446233.57

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021-02-03	付吴容基2020年1月至12月恒丰队抽水及河涌保洁人工	0.00	5000.00	12441233.57
2021-02-03	付黎长根2020年1至12月新冲队抽水、清理水浮莲等人工费用	0.00	6240.00	12434993.57
2021-02-03	付恒丰队 吴振标村民困难治病补助（博爱家园项目资金）	0.00	1500.00	12433493.57
2021-02-03	付中山市坦洲镇益健饮用水商行2020年2月至2021年2月购桶装水费用（鼎湖263桶）	0.00	6049.00	12427444.57
2021-02-03	付中国队 樊灶妹村民困难治病补助（博爱家园项目资金）	0.00	1500.00	12425944.57
2021-02-04	付文乐队 黄华妹村民困难治病补助（博爱家园项目资金）	0.00	1500.00	12424444.57
2021-02-04	付中山农村商业银行购买支票手续费及工本费	0.00	35.00	12424409.57
2021-02-04	付郭华保、叶永新等4人2021年军人家属春节慰问金（每人300元）	0.00	1200.00	12423209.57
2021-02-04	付吴少儿、黄成坤等14户2021年村双低家庭春节慰问金（300元/户）	0.00	4200.00	12419009.57
2021-02-04	付备用金提取备用金	0.00	5000.00	12414009.57
2021-02-05	付中山市坦洲镇盛德装饰工程有限公司永一村避护场所地面维修工程款	0.00	56972.00	12357037.57
2021-02-05	付中科华创国际工程设计顾问集团有限公司永一村二顷队支堤加固工程设计费	0.00	18000.00	12339037.57
2021-02-05	付中山市华通测绘有限公司永一村二顷队支堤加固工程测量费	0.00	2080.00	12336957.57
2021-02-05	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部永一桥水闸路边左右侧安装镀锌铁皮围蔽工程款	0.00	19765.00	12317192.57
2021-02-05	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部永一村恒丰队沿路边安装不锈钢绿色围栏工程款	0.00	40789.80	12276402.77
2021-02-05	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部永一村主要路段永前路划摩托车停车位工程费用	0.00	13900.00	12262502.77
2021-02-05	付中山市华通测绘有限公司坦洲镇永一村经济联合社地形测量费用	0.00	1500.00	12261002.77
2021-02-05	付中山市华通测绘有限公司坦洲镇万科至永一工业区地形测量费用	0.00	12750.00	12248252.77
2021-02-05	付中山市伟达咨询顾问有限公司永一村新冲队至十围队村路改造工程监理费	0.00	33440.00	12214812.77

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021-02-07	付中山市恒安食品加工中心有限公司2021年2月份物业管理费	0.00	39500.00	12175312.77
2021-02-07	付中山市坦洲镇郑发记食店第八届村委会成员提名候选人选举工作人员午餐饭盒费用	0.00	1500.00	12173812.77
2021-02-07	付中山市坦洲镇郑发记食店永一第八届村委会成员正式选举大会工作人员午餐饭盒费用	0.00	1500.00	12172312.77
2021-02-07	付梁有胜、梁耀葵等22人2020年村民小组会议误工费补助（12个月）	0.00	5430.00	12166882.77
2021-02-07	付梁有胜、梁耀葵等22人2020年9月、2021年1月村民小组长参加镇会议误工费补助	0.00	1830.00	12165052.77
2021-02-07	付吴少儿、张容森等28户2013年双低对象购买医保补助款	0.00	40918.50	12124134.27
2021-02-07	付吴金妹、吴少儿等19户永一村2014年双低对象购买医保补助款	0.00	24156.00	12099978.27
2021-02-07	付黄佩茹、吴金妹等10户永一村2015年双低对象购买医保补助款	0.00	12887.10	12087091.17
2021-02-07	付江苏华通工程管理有限公司永一村工业园区微改造工程造价咨询费	0.00	5280.00	12081811.17
2021-02-07	付广东鼎邦建设有限公司永一村工业园区微改造工程工程款尾数	0.00	87505.30	11994305.87
2021-02-07	付中山市鹏建市政工程有限公司永一村新冲队至十围队村路改造工程款（部分）	0.00	500000.00	11494305.87
2021-02-07	付中山市坦洲镇凝结广告工程部永一小学校旁不锈钢围栏工程款	0.00	14256.00	11480049.87
2021-02-07	付中山市坦洲镇皇爵汇智书店开展党群服务中心“写春联送春联”活动物品一批	0.00	1123.00	11478926.87
2021-02-08	付李耀明、郭灶带等85人2021年永一村历届生产队长春节慰问金（100元/人）	0.00	8500.00	11470426.87
2021-02-08	付中山农村商业银行购买支票工本费及手续费	0.00	35.00	11470391.87
2021-02-08	付八二队 郑三妹村民困难治病补助（博爱家园项目资金）	0.00	1000.00	11469391.87
2021-02-08	付陈容生永一村主要道路修理沙井盖、修理路面等零星维修工程款	0.00	6365.00	11463026.87
2021-02-08	付广东恒同德建筑工程有限公司永一村公厕改造工程款（部分）	0.00	29319.08	11433707.79
2021-02-08	付中山市三乡镇艺云山画廊永一村人居环境整治街道手绘墙画工程款	0.00	96998.10	11336709.69

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021-02-09	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作宣传栏海报、消防指示疏散图等广告费	0.00	860.00	11335849.69
2021-02-09	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作疫情防控横幅、帐篷喷画等费用	0.00	874.20	11334975.49
2021-02-09	付中山市坦洲镇有合五金工程部永一村二顷、恒丰队路面维修工程款	0.00	12690.00	11322285.49
2021-02-09	付中山市坦洲镇有合五金工程部永一村办公楼铝窗维修工程款	0.00	3022.00	11319263.49
2021-02-10	付中山市坦洲镇有合五金工程部维修永一村府治安宿舍二楼厕所工程款	0.00	2093.00	11317170.49
2021-02-18	收梁有合2021年1月至12月底止地租（220平方米）	5280.00	0.00	11322450.49
2021-02-20	付中山市中汇电子设备有限公司永一村第八届村委会换届选举大会租用监控设备费用（2次）	0.00	3899.00	11318551.49
2021-02-20	付中山市坦洲镇联峰百货店2021年退役军人春节座谈会活动购丝苗米、调和油等一批	0.00	1200.00	11317351.49
2021-02-22	收黄海涛2021年1月至12月底止码头房租金	4896.00	0.00	11322247.49
2021-02-23	付中山市住房公积金管理中心2021年2月份村两委干部及工作人员住房公积金	0.00	26800.00	11295447.49
2021-02-23	付城保专户下拨2021年1月份医保补助款（村23.35元，2608人）	0.00	60896.80	11234550.69
2021-02-23	付城保专户下拨2021年1月份门诊补助款（村2.2元，2830人）	0.00	6226.00	11228324.69
2021-02-24	收刘建平2021年1月至12月底止码头房租金（34平方米）	4896.00	0.00	11233220.69
2021-02-25	付中山市供电局坦洲分局2021年1月1日至2021年1月31日止村府电费（1单）	0.00	1076.28	11232144.41
2021-02-25	付中山市供电局坦洲分局2021年1月1日至2021年1月31日止农田排灌电费（2单）	0.00	818.41	11231326
2021-02-25	付中山市供电局坦洲分局2021年1月1日至2021年1月31日止综合楼电费（1单）	0.00	2498.20	11228827.8
2021-02-25	付中山市供电局坦洲分局2021年1月1日至2021年1月31日民乐桥工程处电费	0.00	4312.34	11224515.46
2021-02-25	付中山市供电局坦洲分局2021年1月1日至2021年1月31日食品加工厂电费（2单）	0.00	18277.90	11206237.56
2021-02-25	付中山市供电局坦洲分局2021年1月1日至2021年1月31日止路灯电费（3单）	0.00	1193.79	11205043.77
2021-02-25	付中山市供电局坦洲分局2021年1月1日至2021年1月31日生产队路灯电费（10单）	0.00	1503.97	11203539.8
2021-02-25	付中山坦洲自来水有限公司2021年1月永一村水闸路南桥脚水费	0.00	127.19	11203412.61
2021-02-25	付中山坦洲自来水有限公司2021年1月旧收费站边东近河水费	0.00	212.80	11203199.81

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021-02-25	付中山坦洲自来水有限公司2020年12月永一村B幢综合楼水费	0.00	318.66	11202881.15
2021-02-25	付中山坦洲自来水有限公司2021年1月永一村A幢综合楼水费	0.00	1030.56	11201850.59
2021-02-25	付中山坦洲自来水有限公司2021年1份永一村公厕水费	0.00	731.70	11201118.89
2021-02-25	付中山坦洲自来水有限公司2021年1月永一村府水费	0.00	18.97	11201099.92
2021-02-25	付国家税务总局中山市税务局坦洲分局2021年2月份村工作人员社保款	0.00	24657.15	11176442.77
2021-02-25	付中山安泰工程项目管理有限公司坦洲镇永一村顺昌队建设公厕工程监理费	0.00	4500.00	11171942.77
2021-02-25	付中山安泰工程项目管理有限公司坦洲镇永一村生茜街休闲场地工程监理费	0.00	3100.00	11168842.77
2021-02-25	付中新创达咨询有限公司中山分公司坦洲镇永一村生茜街休闲场地中介预算编制费	0.00	1600.00	11167242.77
2021-02-25	付中新创达咨询有限公司中山分公司坦洲镇永一村顺昌队建设公厕工程中介预算编制费	0.00	1600.00	11165642.77
2021-02-25	付中山市悦族教育培训有限公司中山市“家庭公益服务进村（社区）家长学校”讲师培训费	0.00	500.00	11165142.77
2021-02-25	付中山市坦洲镇富城书店“家庭公益服务进村（社区）家长学校”活动礼品22份	0.00	330.00	11164812.77
2021-02-25	付中山市坦洲镇富城书店“家庭公益服务进村（社区）家长学校”活动物品12份	0.00	180.00	11164632.77
2021-02-25	付中山市坦洲镇凝结广告工程部安装公厕指示牌2套费用	0.00	1300.00	11163332.77
2021-02-25	付黄颖婷、陈伟衡等7人2021年2月份村两委干部工资	0.00	10922.19	11152410.58
2021-02-25	付梁叶成、吴珍明等6人2021年2月份村财、工程人员工资	0.00	17325.85	11135084.73
2021-02-25	付梁丽清、郭佛全等3人2021年2月份计生员工工资	0.00	7589.51	11127495.22
2021-02-25	付钟建强、叶锦辉等6人2021年2月份村治安员工工资	0.00	14599.02	11112896.2
2021-02-25	付陈建胜2021年2月份专职调解员工工资	0.00	2363.17	11110533.03
2021-02-25	付毛小玲2021年2月份专职社保员工工资	0.00	2363.17	11108169.86
2021-02-25	付何美根2021年2月份村专职关工委副主任工资	0.00	2500.00	11105669.86
2021-02-25	付梁燕芬2021年2月份暂代生产队会计职务补贴	0.00	1500.00	11104169.86
2021-02-25	收吴云连2021年3月份地租（3480平方米）	10440.00	0.00	11114609.86
2021-02-25	收永一村 四顷队2020年10月1日至2021年3月31日生产队万科旁土地租金（8亩）	24000.00	0.00	11138609.86

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021-02-26	付骆桂烟、高观喜等5人2021年2月份环卫人员工资	0.00	11250.00	11127359.86
2021-02-26	收陈少锋2021年1月至6月底止码头房租金	4896.00	0.00	11132255.86
2021-02-26	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2020年4月1日至2021年3月31日地租	36000.00	0.00	11168255.86
2021-02-28	收广东捷安建设工程有限公司收回2021年1月1日至2021年1月31日民乐桥工程处电费	4312.34	0.00	11172568.2
2021-02-28	收坦洲镇妇女联合会坦洲镇开展“家教公益服务进家长学校”活动经费	1000.00	0.00	11173568.2
2021-02-28	收坦洲镇党建工作室办下拨2021年村（社区）“两委”换届选举经费	110000.00	0.00	11283568.2

村委会负责人：袁永辉

会计：梁越芬

村务公开监督（理财）小组：梁炳光

何桂新

阮北明

债务（应付款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	11207896.91	12536.34	11195360.57
征地补偿款	5369269.20	0.00	5369269.20
坦神北路征收补偿款	5369269.20	0.00	5369269.20
恒兴街1号之一	3322963.20	0.00	3322963.20
恒兴街1号之二	2046306.00	0.00	2046306.00
应付定金押金	1063490.00	0.00	1063490.00
车行古志通租地	300.00	0.00	300.00
龙塘陈丙妹租铺	1000.00	0.00	1000.00
刘飞腾铺位	1000.00	0.00	1000.00
莫静群租铺	1000.00	0.00	1000.00
石建东铺位	1000.00	0.00	1000.00
郭亚寿租地押金	2000.00	0.00	2000.00
陈秀棉五栋标准厂房(鸿图)	35000.00	0.00	35000.00
陈启林市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
楚展金属公司押金(孙楚根)	56000.00	0.00	56000.00
潘北根简易厂房押金	5000.00	0.00	5000.00
黎永中工业地押金	1000.00	0.00	1000.00
冼桂涛市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
吴炳妹市场铺押金	2000.00	0.00	2000.00
郭妹仔市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
梁金明市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
覃柏万租铺押金	1000.00	0.00	1000.00
钟春花租市场铺	1000.00	0.00	1000.00
梁华体租码头	3000.00	0.00	3000.00
林少芳租码头	6000.00	0.00	6000.00
陈文宾租码头房	1000.00	0.00	1000.00
郭容根租市场铺	2000.00	0.00	2000.00
李超群管垃圾屋	500.00	0.00	500.00
谢汝亮租地	3000.00	0.00	3000.00
彭细珍租码头	2000.00	0.00	2000.00
峰华家私厂租厂	20000.00	0.00	20000.00
卓培城租地	20000.00	0.00	20000.00
梁志成租地押金	2000.00	0.00	2000.00
曾洪光综合楼铺	2150.00	0.00	2150.00

债务（应付款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁荣坤租码头	1500.00	0.00	1500.00
李飞租厂及宿舍押金	40000.00	0.00	40000.00
梁荣坤码头用电押金	2000.00	0.00	2000.00
罗天凤租码头房	500.00	0.00	500.00
刘广涛租厂	36000.00	0.00	36000.00
陈少锋租码头房	1000.00	0.00	1000.00
梁玉春租地押金	1000.00	0.00	1000.00
志臣公司租综合楼	3000.00	0.00	3000.00
陈真燕租用综合楼宿舍B栋205房押	1000.00	0.00	1000.00
覃柏万综合楼商铺用电押金（B109	1000.00	0.00	1000.00
刘小荣租码头房押金	2000.00	0.00	2000.00
刘小荣码头用电押金	1500.00	0.00	1500.00
易得美工贸公司租综合楼宿舍押金	1000.00	0.00	1000.00
黄健芬租用码头押金（700平方米	3000.00	0.00	3000.00
黄健芬码头用电押金	1000.00	0.00	1000.00
陈少峰租用市场铺位押金	3000.00	0.00	3000.00
陈卫洪租地保证金	30000.00	0.00	30000.00
梁有合码头简易房押金	1000.00	0.00	1000.00
司徒锦佐空地押金	1000.00	0.00	1000.00
黄容生租地押金	22000.00	0.00	22000.00
华学坤租地押金	500.00	0.00	500.00
何桂森租地押金（130方）	1000.00	0.00	1000.00
佳贤厂开户押金	5000.00	0.00	5000.00
韦华标用电保证金	1000.00	0.00	1000.00
叶北根用电保证金	5000.00	0.00	5000.00
梁社辉租地押金	500.00	0.00	500.00
忆承厂租宿舍押金	3000.00	0.00	3000.00
吴云连租地押金	17500.00	0.00	17500.00
投标保证金	79000.00	0.00	79000.00
钟建明	3000.00	0.00	3000.00
中山市轩浩农副产品配送有限公司	10000.00	0.00	10000.00
广东天立方建设有限公司	17000.00	0.00	17000.00
广东建恒建筑工程有限公司	5000.00	0.00	5000.00
广东鼎邦建设有限公司	11000.00	0.00	11000.00

债务（应付款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
莫秀英	10000.00	0.00	10000.00
曾玉贤	5000.00	0.00	5000.00
梁焕带	5000.00	0.00	5000.00
广东冠立建设公司	2000.00	0.00	2000.00
朗创广告工程部	2000.00	0.00	2000.00
尚庭装饰工程公司	2000.00	0.00	2000.00
迈德广告公司	2000.00	0.00	2000.00
吴金杰	5000.00	0.00	5000.00
刘建平租码头押金	1000.00	0.00	1000.00
梁有合租地押金	2000.00	0.00	2000.00
保证金	38000.00	0.00	38000.00
陈少光垃圾收运投标	3000.00	0.00	3000.00
林耀辉村垃圾收运投标	3000.00	0.00	3000.00
彭红清	10000.00	0.00	10000.00
陈达观、吴凤明建房保证金	10000.00	0.00	10000.00
刘天保建房保证金	10000.00	0.00	10000.00
贤华勇垃圾收运承包	2000.00	0.00	2000.00
租厂押金	288216.00	0.00	288216.00
郑卫洪	3000.00	0.00	3000.00
范容娟	3000.00	0.00	3000.00
恒安食品厂	66000.00	0.00	66000.00
吴玉珍	7436.00	0.00	7436.00
陈连妹	11200.00	0.00	11200.00
李桂昌	9152.00	0.00	9152.00
胡炬沛	9152.00	0.00	9152.00
陈群胜	9152.00	0.00	9152.00
简洪平	10140.00	0.00	10140.00
莫介桓	9152.00	0.00	9152.00
黄宗用	6136.00	0.00	6136.00
范绍伟	5876.00	0.00	5876.00
练小琪	6188.00	0.00	6188.00
陈暖怀	6344.00	0.00	6344.00
王义	5720.00	0.00	5720.00
陈冠轩	8944.00	0.00	8944.00

债务（应付款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈容杰	6240.00	0.00	6240.00
广东志臣科技股份有限公司	30000.00	0.00	30000.00
梁鸿荣	8164.00	0.00	8164.00
王宾辉	10140.00	0.00	10140.00
吴嘉豪	6604.00	0.00	6604.00
梁嘉浩	6604.00	0.00	6604.00
廖志标	3000.00	0.00	3000.00
林开富	6136.00	0.00	6136.00
杨金	10400.00	0.00	10400.00
杨运文	9776.00	0.00	9776.00
聂春裕	14560.00	0.00	14560.00
水电押金	167000.00	0.00	167000.00
陈卫洪用电押金	15000.00	0.00	15000.00
严明英	5000.00	0.00	5000.00
黄麒麟	10000.00	0.00	10000.00
彭有粮	5000.00	0.00	5000.00
梁有明	5000.00	0.00	5000.00
周志刚	5000.00	0.00	5000.00
王敬东	2000.00	0.00	2000.00
梁炳光用电	5000.00	0.00	5000.00
冯顺华	5000.00	0.00	5000.00
梁炳光	5000.00	0.00	5000.00
纪承迈（用电）	5000.00	0.00	5000.00
刘进洲	5000.00	0.00	5000.00
黎美珍（用电）	5000.00	0.00	5000.00
忆承家具工艺有限公司	5000.00	0.00	5000.00
郑卫洪用电押金	5000.00	0.00	5000.00
周庆标	5000.00	0.00	5000.00
李政	5000.00	0.00	5000.00
催华起	5000.00	0.00	5000.00
周毅明	5000.00	0.00	5000.00
恒安食品加工中心有限公司	20000.00	0.00	20000.00
旺业胶袋有限公司（用电）	5000.00	0.00	5000.00
陈嘉成	5000.00	0.00	5000.00

债务（应付款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
冯玉连	5000.00	0.00	5000.00
赵立峰	5000.00	0.00	5000.00
卓培城（用电）	5000.00	0.00	5000.00
黄德强	5000.00	0.00	5000.00
梁有合	5000.00	0.00	5000.00
苏达昌	5000.00	0.00	5000.00
租地押金	68500.00	0.00	68500.00
严明英租地	1000.00	0.00	1000.00
李富桂	3000.00	0.00	3000.00
何建平	2000.00	0.00	2000.00
彭有粮	5000.00	0.00	5000.00
梁有合	5000.00	0.00	5000.00
刘李华租地	3000.00	0.00	3000.00
梁荣坤	500.00	0.00	500.00
廖小鸥	3000.00	0.00	3000.00
梁添（永前路边）	3000.00	0.00	3000.00
黄杜友（永前路边）	1000.00	0.00	1000.00
新永安电器五金部	1000.00	0.00	1000.00
刘志峰	20000.00	0.00	20000.00
钟建文	20000.00	0.00	20000.00
李国威	1000.00	0.00	1000.00
租码头押金	10000.00	0.00	10000.00
吴银妹	5000.00	0.00	5000.00
郑卫洪	3000.00	0.00	3000.00
温玉颜	1000.00	0.00	1000.00
黄海涛	1000.00	0.00	1000.00
租铺押金	12824.00	0.00	12824.00
郑桂波（A101号）	1000.00	0.00	1000.00
郑壮彬	6000.00	0.00	6000.00
罗林	5824.00	0.00	5824.00
吴云连用电押金	10000.00	0.00	10000.00
广东志臣科技股份有限公司	25000.00	0.00	25000.00
宿舍押金	3000.00	0.00	3000.00
谭志锐	1000.00	0.00	1000.00

债务（应付款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
谢志文	1000.00	0.00	1000.00
珠海市健民豆制品	1000.00	0.00	1000.00
应付工程款	3999.56	0.00	3999.56
永一村公厕改造工程	3999.56	0.00	3999.56
应付补助款	16672.00	7024.00	9648.00
博爱家园专项经费	9700.00	5500.00	4200.00
妇女儿童之家、最美家庭	1500.00	0.00	1500.00
镇妇联拨妇联执委培训经费	1000.00	0.00	1000.00
镇政府拨党费（疫情防控专项资金）	4472.00	1524.00	2948.00
代收代支	4514871.34	5512.34	4509359.00
镇建设中心拨二顷队收地综合补助款	9060.00	0.00	9060.00
镇建设中心拨二顷队收地水利设施费	3020.00	0.00	3020.00
镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款	379678.00	0.00	379678.00
镇拨合昌队33.29895亩用地征地补偿款	1017096.00	0.00	1017096.00
镇拨合兴队3.3999亩地用地征地补偿款	104720.00	0.00	104720.00
镇拨合昌队96.9759亩用地征地补偿款	2986935.00	0.00	2986935.00
镇农业局拨农村土地承包经营权确权登记颁证费用	10050.00	0.00	10050.00
民乐桥工程	4312.34	4312.34	0.00
退役军人春节座谈会活动	0.00	1200.00	-1200.00
其他	239594.81	0.00	239594.81
其他应付款	239594.81	0.00	239594.81
联社地款帐户处理历史遗留问题款	27820.00	0.00	27820.00
老人基金	211774.81	0.00	211774.81

村委会负责人：李敏

会计：梁燕芳

村务公开监督（理财）小组：梁炳光
何超群
陈永明

债权（应收款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1439318.00	48377.09	1390940.91
租赁款	27000.00	27000.00	0.00
2020年	27000.00	27000.00	0.00
铁塔公司	27000.00	27000.00	0.00
医保社保	1388538.00	7977.09	1380560.91
应收个人社保基金	7977.09	7977.09	0.00
医保备用金	1380560.91	0.00	1380560.91
其他	23780.00	13400.00	10380.00
住房公积金	13400.00	13400.00	0.00
保险费	10380.00	0.00	10380.00

村委会负责人：黄秋婷

会计：梁茹芬

村务公开监督（理财）小组：梁炳光
何桂新
陈北河

在建工程明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

科目代号	项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154004	在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154001001	在建工程-生产经营用-村征地开发费(恒丰地)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154001002	在建工程-生产经营用-工业区食品加工基地一期					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154001003	在建工程-生产经营用-峰华厂仓库灾后重建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003015	在建工程-公益用-村通视频监控设备工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003022	在建工程-公益用-老林队农路硬化工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003023	在建工程-公益用-永前路人行道改造工程款					0.00	0.00	28737.00	0.00	28737.00			0
154003024	在建工程-公益用-二顷队村民休闲广场场地硬化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003025	在建工程-公益用-二顷队1号泵站工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003026	在建工程-公益用-头围队一路、二路沙石农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003027	在建工程-公益用-坦洲镇永一村中国队污水管工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003028	在建工程-公益用-顺昌队农路硬化工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003029	在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程					0.00	533440.00	2009442.00	0.00	2009442.00			0
154003030	在建工程-公益用-消防站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003031	在建工程-公益用-民乐桥拆除重建工程					0.00	0.00	865778.96	0.00	865778.96			0

在建工程明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

科目代号	项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
154003032	在建工程-公益用-休闲场地工程款					0.00	4700.00	96701.52	0.00	96701.52			0
154003033	在建工程-公益用-顺昌队公厕建设工程					0.00	6100.00	138611.43	0.00	138611.43			0
154003034	在建工程-公益用-工业园园区微改造工程					0.00	92785.30	192785.30	0.00	192785.30			0
154003035	在建工程-公益用-二顷队支堤加固工程					0.00	20080.00	336222.86	0.00	336222.86			0
154003036	在建工程-公益用-永一村公厕改造工程款					0.00	33318.64	133318.64	133318.64	0.00			0

村委会负责人：黄叔辉

会计：

梁基芬

村务公开监督（理财）小组：

梁少明光

何水森

陈水河

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2019年坦洲镇农村(社区)党员活动经费	党员活动	购买鲜花15束(主题党日活动)	23100		11331.28	11768.72	
“妇女儿童之家”建设经费、“最美家庭”宣传经费	妇联工作		1500			1500	
中山市坦洲镇人民政府(党费专户)下拨党费(疫情防控专款)	党员防控疫情		20000	1524	17052	2948	
收坦洲镇农业和农村工作局下拨永一村2019年农村人居环境整治项目建设资金补助	人居环境整治		300000	300000	300000	0	
坦洲镇组织人事办2020年坦洲镇农村(社区)党员活动经费	党员活动		22800			22800	
划拨居家养老服务站建设经费	居家服务站	(居家养老服务站)	18750		12113	6637	
2020年基层服务经费补贴资金(社会保障服务站)	社会保障服务站		2400			2400	
2020年应征青年征兵体检误工补贴	征兵体检		850			850	
中山市坦洲镇人民政府党群服务中心建设经费	补助经费		100000			100000	
各村(社区)第七次全国人口普查经费(普查员流量补助)	人口普查		2800			2800	
2020年妇联系统基层组织建设经费	妇联工作		1000			1000	
2020年购买救灾物资和维护避护场所款	庇护场所		10000	56972	56972	-46972	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2020年亲子阅读基地建设经费	阅读基地		5000			5000	
中山市坦洲镇公共服务办公室2020年老人节活动经费	老人节		10000			10000	
坦洲镇组办村（社区）办公经费补助	办公经费		40000			40000	
坦洲镇组办村（社区）办公经费补助	办公经费		60000	1123	1123	58877	
村（社区）党组织服务群众专项经费	办公经费		24000			24000	
村（社区）党组织服务群众专项经费	办公经费		36000			36000	
下拨2020年村（居）务监督委员会成员补贴（市下拨）	监委会工资		16500	16500	16500	0	
下拨2020年村（居）务监督委员会成员补贴（镇下拨）	监委会工资		6540	6540	6540	0	
划拨居家养老服务站建设补贴	公共服务办公室		10000			10000	
2020年农田看护房修缮加固经费	农业		280400			280400	
下拨美丽田园工作建设经费（4月）	美丽田园建设		1000			1000	
下拨永一村人居环境整治资金	村府厕所	永一村公厕改造工程款 (部分)	100000	100000	100000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

资金名称		资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
坦洲镇妇女联合会坦洲镇开展“家教公益服务进家长学校”活动经费		妇联工作		1000	1010	1010	-10	
坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇2020年12月份农村人居环境整治比学赶超评比奖励资金		人居环境整治		10000			10000	
开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费		妇联活动		1000			1000	

单位：元

村委会负责人：梁秋玲

会计：梁基芳

村务公开监督（理财）小组：梁火彪
何桂森
陈兆明