

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2022.7.17
公开时间	2022.7.18	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☒ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系	梁丽珍, 86214128				
公开事项	财务往来, 政府拨款				
公开内容摘要	1、2022 年 6 月份财务报表 2、2022 年 6 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、政府拨款使用管理情况明细表 4、2022 年 6 月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员工资表				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2022.7.18				
监委会审查意见	 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联一村 2022 年 6 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会 制表时间：2022 年 7 月 17 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：398.12元，实地清点现金：398.12元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：398.12元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：39215930.63元；
其中定期：农商银行：27,000,000元；建设银行：3,000,000元；
活期：农商银行：9161987.37元；建设银行：53943.26元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：39216328.75元；
- 6、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 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：。
- 7、本月现金收入共：1 笔，500元；本月现金支出共：4 笔，969.43 元。
- 8、本月银行存款收入共：23 笔，1399687.64 元；本月银行存款支出共：39笔，305207.68 元；
- 9、财务收支审批手续是否完备： 财务开支是否合理：

审核意见：

经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为联一村2022年6月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：

何伟强 梁锦华 梁锦华

资产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,693,629.48	39,216,328.75	短期借款	35		
其中：现金		21.32	398.12	应付款项	36	6,596,577.35	2,484,555.93
银行存款		40,693,608.16	39,215,930.63	应付工资	37	824,712.62	546,212.62
短期投资	2			应付福利费	38		-517,822.12
应收款项	5	9,253,877.94	9,158,342.40				
存货	8			流动负债合计	41	7,421,289.97	2,512,946.43
流动资产合计	9	49,947,507.42	48,374,671.15	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	469,390.62	469,390.62	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	469,390.62	469,390.62	专项应付款	46	1,688,448.34	3,233,752.72
固定资产：				递延收入	47	81,926.00	13,000.00
固定资产原价	19	63,567,467.30	63,586,926.30	其他负债合计	48	1,770,374.34	3,246,752.72
减：累计折旧	20	21,493,939.49	22,197,596.70	负债合计	49	9,191,664.31	5,759,699.15
固定资产净值	21	42,073,527.81	41,389,329.60				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	694,148.10	2,528,953.93	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	42,767,675.91	43,918,283.53	公积公益金	51	85,126,019.26	85,132,918.26
无形资产：				未分配收益	52	914,329.28	3,917,166.79
无形资产	30	3,068,807.55	3,068,807.55				
减：无形资产累计摊销	31	597,368.65	597,368.65	所有者权益合计	53	86,464,348.54	89,474,085.05
资产总计	32	95,656,012.85	95,233,784.20	负债和所有者权益总计	56	95,656,012.85	95,233,784.20

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

村(居)委会
负责人：

李剑超

村(居)委会
财务负责人：

王利军

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
陈伟强
符国芳

会计：钟芷晴

钟芷晴

收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,185,255.65	4,591,657.65
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	103,291.47	686,237.12
管理费用	7	141,136.06	857,187.19
二、经营收益	10	940,828.12	3,048,233.34
加：补助收入	12		
其他收入	13	5,759.11	425,903.88
减：其他支出	16	-97,098.31	287,192.76
三、本年收益	20	1,043,685.54	3,186,944.46
收益分配			
四、本年收益	21	1,043,685.54	3,186,944.46
加：年初未分配收益	22		914,329.28
其他转入	23	44,846.00	-184,106.95
五、可分配收益	26		3,917,166.79
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,917,166.79

村(居)委会
负责人：

李剑胡

村(居)委会
财务负责人：

王群

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
李群
陈永

会计：钟芷晴

钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,185,255.65	4,591,657.65	一、经营支出	103,291.47	686,237.12
出租收入	1,185,255.65	4,591,657.65	出租成本		17,605.82
(一)厂租	1,072,427.15	3,908,976.95	财产综合险		17,605.82
杨天旺	10,000.00	10,000.00	经营性固定资产折旧	103,291.47	631,560.02
隆盈(郑玉坤)	375,916.00	375,916.00	租赁税金		37,071.28
洪安联中五金		82,464.00	二、管理费支出	141,136.06	857,187.19
金力打印设备	113,170.25	347,403.25	干部报酬	46,540.00	279,240.00
妙洁精细化工	73,595.30	367,976.50	工资	20,900.00	125,400.00
锡力打印设备		169,623.00	补助	9,840.00	59,040.00
李华钦	107,139.00	642,834.00	奖金	15,800.00	94,800.00
向阳	21,288.00	127,728.00	其他管理及固定人员	56,260.00	337,560.00
刘永沅	347,465.00	1,737,325.00	村工作人员	36,420.00	218,520.00
欧展五金制品	23,853.60	47,707.20	工资	32,000.00	192,000.00
(二)铺租	27,360.00	375,046.20	补助	4,420.00	26,520.00
欧阳富添		27,360.00	围长	10,000.00	60,000.00
谭洋生		30,524.40	工资	10,000.00	60,000.00
潘泉		11,992.80	清洁人员	2,500.00	15,000.00
刘爱琼		9,840.00	离任干部	7,340.00	44,040.00
陈桂好		9,120.00	工资	4,940.00	29,640.00
黄美玲		9,120.00	奖金	2,400.00	14,400.00
梁佩明		9,120.00	折旧费	12,106.86	72,097.19
梁永洪		50,000.00	修缮费		650.00
张岳		17,709.60	会议费	1,250.00	3,450.00
高荣峰		27,902.40	邮电通讯费		480.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
凌远英		9,120.00	财务统筹费		200.00
郑荔芳	9,120.00	18,240.00	其他费用	24,979.20	163,510.00
何晋丰		15,964.20	其他		13,686.00
温俊陵		3,040.00	社保	12,979.20	77,824.00
谢盛业		9,120.00	住房公积金(单位)	12,000.00	72,000.00
覃培勇		21,112.80	三、其他支出	-97,098.31	287,192.76
关奕周		9,120.00	防汛抢险支出		900.00
张嘉莹		30,400.00	其他	-97,098.31	286,292.76
唐玉球	9,120.00	18,240.00	文体节日经费		253.50
林显		15,200.00	宣传经费		3,434.00
黄丽权		9,120.00	村路灯费用	3,431.57	26,259.62
官振军		4,560.00	人居环境整治	28,772.00	86,357.76
刘仕根	9,120.00	9,120.00	其他	18,030.00	18,030.00
(三)地租	71,968.50	158,717.50	党员联系群众		32,500.00
富华电线厂	71,968.50	71,968.50	核酸检测经费	-147,776.88	109,997.88
格立包装厂		58,590.00	疫情支出经费	445.00	9,460.00
同发五金厂		18,630.00	四、福利费支出	104,667.03	517,822.12
高健成		769.00	计划生育	5,891.20	35,344.00
梁永权		8,760.00	计生专干报酬	4,580.00	27,480.00
(四)宿舍房屋	13,500.00	81,000.00	计生专干住房公	500.00	3,000.00
樊江新(宿舍)	13,500.00	81,000.00	医社保	811.20	4,864.00
(六)楼顶天面		67,917.00	烈军属优抚		50.00
中国铁塔(坦洲)		25,000.00	五保户补助		600.00
中国铁塔(德隆)		22,917.00	治安	32,705.40	220,386.84

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中国铁塔(电		20,000.00	治安员报酬	24,900.00	149,400.00
二、发包及上交收入			治安员住房公积	3,000.00	18,000.00
三、投资收益			村村通治安监控		24,172.04
四、农业税附加返还收入			医社保	4,805.40	28,814.80
五、补助收入			征兵民兵		15,354.35
六、其他收入	5,759.11	425,903.88	环境卫生	63,230.00	137,610.00
存款利息收入	5,759.11	425,903.88	垃圾清运费	63,230.00	126,460.00
七、福利费收入			其他环卫支出		11,150.00
			慰问金		78,750.00
			消防	2,840.43	29,726.93
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		19,459.00
			管理用		19,459.00
			计算机设备及软		6,899.00
			华为笔记本电		6,899.00
			空调设备		12,560.00
			大会议室空		12,560.00
收入合计	1,191,014.76	5,017,561.53	支出合计	251,996.25	2,367,898.19

村(居)委会
负责人：

李剑明

村(居)委会
财务负责人：

王静

村(居)务公开
监督(理财)小组：

林书华
陈永光
何国平

会计：钟芷晴

钟芷晴



其他应收款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇梁元村民委员会

单位：元

	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	9,190,273.52	31,931.12	9,158,342.40
租赁款	65,000.00	0.00	65,000.00
格立包装厂	65,000.00	0.00	65,000.00
水电费	11,941.62	0.00	11,941.62
宿舍C幢	11,941.62	0.00	11,941.62
应收借款	3,928,184.00	0.00	3,928,184.00
新农队	1,849,305.00	0.00	1,849,305.00
太生队	2,078,879.00	0.00	2,078,879.00
医保社保	9,353.84	9,353.84	0.00
干部及工作人员	9,353.84	9,353.84	0.00
个人所得税	77.28	77.28	0.00
两委干部	77.28	77.28	0.00
其他	5,175,716.78	22,500.00	5,153,216.78
个人住房公积金	-19,500.00	22,500.00	-42,000.00
村预付城医保专账补助款	4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
村补贴农医保款	4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
高伟新	60,000.00	0.00	60,000.00
吴胜根	162,650.00	0.00	162,650.00
代支小队购低扬程款	46,000.00	0.00	46,000.00
预付话费	1,000.00	0.00	1,000.00

村(居)委会
负责人：

卢创利

村(居)委会
财务负责人：

尹振

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何卓如
何卓如

会计：钟芷晴

钟芷晴

符伟华

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,484,605.93	50.00	2,484,555.93
应付收益	22,200.00	0.00	22,200.00
村民股金分配款	4,500.00	0.00	4,500.00
麦好	3,900.00	0.00	3,900.00
叶桂源	2,400.00	0.00	2,400.00
郭明光	3,900.00	0.00	3,900.00
梁耀明	1,200.00	0.00	1,200.00
梁锦元	2,400.00	0.00	2,400.00
欧松	3,900.00	0.00	3,900.00
应付定金押金	2,082,760.21	0.00	2,082,760.21
租厂房商铺	1,777,022.70	0.00	1,777,022.70
富华电线厂	23,989.50	0.00	23,989.50
同发五金制品厂	3,105.00	0.00	3,105.00
格立包装厂	6,249.60	0.00	6,249.60
陈清源	1,844.30	0.00	1,844.30
高健成	8,647.50	0.00	8,647.50
金强印务	5,238.00	0.00	5,238.00
董广承	50,000.00	0.00	50,000.00
杨天旺	3,975.60	0.00	3,975.60
黄丙军	10,000.00	0.00	10,000.00
隆盈制衣厂	90,479.00	0.00	90,479.00
刘功兴	800.00	0.00	800.00
张岳	10,000.00	0.00	10,000.00
洪安联中五金加工场	28,000.00	0.00	28,000.00
梁有体	18,480.00	0.00	18,480.00
金力打印设备公司	50,000.00	0.00	50,000.00
欧金燕	3,500.00	0.00	3,500.00
雷立波	165,099.00	0.00	165,099.00
鐔力打印机设备公司	70,000.00	0.00	70,000.00
梁永洪	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁惠明(中学对面租地)	20,000.00	0.00	20,000.00
欧阳富添	30,000.00	0.00	30,000.00
谭洋生	20,000.00	0.00	20,000.00
潘泉	10,000.00	0.00	10,000.00
刘爱琼	10,000.00	0.00	10,000.00
陈桂好	10,000.00	0.00	10,000.00
黄美玲	10,000.00	0.00	10,000.00
梁佩明	10,000.00	0.00	10,000.00
樊江新	24,000.00	0.00	24,000.00
欧阳新根	1,800.00	0.00	1,800.00
李华钦	200,000.00	0.00	200,000.00
李治虎	100,000.00	0.00	100,000.00
孙玉清	10,000.00	0.00	10,000.00
高荣峰	20,000.00	0.00	20,000.00
冯永忠	30,000.00	0.00	30,000.00
向阳	63,864.00	0.00	63,864.00
刘永沅	400,000.00	0.00	400,000.00
郑荔芳	10,000.00	0.00	10,000.00
谢盛业	10,000.00	0.00	10,000.00
覃培勇	20,000.00	0.00	20,000.00
凌远英	10,000.00	0.00	10,000.00
何晋丰	10,000.00	0.00	10,000.00
关奕周	10,000.00	0.00	10,000.00
李金洪	50,000.00	0.00	50,000.00
邓章平	10,000.00	0.00	10,000.00
张嘉莹	30,000.00	0.00	30,000.00
欧展五金制品公司	7,951.20	0.00	7,951.20
唐玉球	10,000.00	0.00	10,000.00
林显	10,000.00	0.00	10,000.00
黄丽权	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
官振军	10,000.00	0.00	10,000.00
刘仕根	10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金	21,000.00	0.00	21,000.00
友骏建筑	10,000.00	0.00	10,000.00
中京建设集团中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山宏富装饰工程有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
广东云聪建设工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
用电开户押金	60,600.00	0.00	60,600.00
龙德鑫公司	6,000.00	0.00	6,000.00
吴运强	2,000.00	0.00	2,000.00
百展五金制品厂	4,000.00	0.00	4,000.00
豆廷芳	8,000.00	0.00	8,000.00
艾万兵	4,000.00	0.00	4,000.00
许煌华	2,000.00	0.00	2,000.00
罗正烈	3,600.00	0.00	3,600.00
谢永悬	800.00	0.00	800.00
黎建华	1,200.00	0.00	1,200.00
范稳	2,000.00	0.00	2,000.00
张炎佳	27,000.00	0.00	27,000.00
工程押金	124,137.51	0.00	124,137.51
茹红琴	100,000.00	0.00	100,000.00
深圳市新朗建设工程有限公司	24,137.51	0.00	24,137.51
招租投标押金	100,000.00	0.00	100,000.00
张善毓提留土地租赁保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款	38,756.95	0.00	38,756.95
工程质保金	22,025.68	0.00	22,025.68
坦联路绿化美化工程	22,025.68	0.00	22,025.68
联一村合生队泵站建设工程	16,731.27	0.00	16,731.27
泵站建设工程5%质保金	16,731.27	0.00	16,731.27
应付补助款	37,181.03	0.00	37,181.03

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
博爱家园项目建设经费	3,617.00	0.00	3,617.00
复退军人活动经费	600.00	0.00	600.00
红十字会救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00
宣传中心公益文化管理岗位经费	20,640.00	0.00	20,640.00
镇政府拨党费（疫情防控专款）	7,324.03	0.00	7,324.03
代收代支	303,707.74	50.00	303,657.74
其他	66,890.00	0.00	66,890.00
何瑞文租小队地租（代小队收）	29,651.70	0.00	29,651.70
义益（陈玉堂）土地基金利息	185.70	0.00	185.70
坤源养鳗场租金（代小队收）	-40,853.76	0.00	-40,853.76
银行账号错误退款	50.00	50.00	0.00
坤源土地管理协调费	103,997.10	0.00	103,997.10
李金洪租小队地租	143,787.00	0.00	143,787.00

村（居）委会负责人：

刘国

村（居）委会财务负责人：

王静

会计：钟芷晴 村（居）务公开监督（理财）小组：

钟芷晴

何伟明
李国平
符国平

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	63,586,926.30	22,197,596.70	41,389,329.60
001	生产经营用	48,127,520.47	18,146,077.92	29,981,442.55
001001	生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	16,857,163.02	29,364,452.64
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,167,414.93	1,496,102.07
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,205,479.04	681,175.66
001001003	金强印刷厂	91,119.82	88,007.34	3,112.48
001001004	新龙发纸品厂	557,405.61	557,405.61	0.00
001001005	简易厂房2(新)	604,994.18	592,102.92	12,891.26
001001007	一期厂房	3,792,255.00	1,388,285.24	2,403,969.76
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,239,160.64	2,101,479.81
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,681,475.94	3,859,675.26
001001010	厂房B1	3,212,130.37	974,728.71	2,237,401.66
001001011	厂房B2	3,212,130.37	974,728.71	2,237,401.66
001001012	宿舍A	2,610,228.76	792,080.46	1,818,148.30
001001013	宿舍B	2,829,911.13	786,367.22	2,043,543.91
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,773,577.31	3,867,782.62
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	203,238.54	398,810.74
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,433,110.41	6,202,957.45
001002	电力设施	1,099,205.33	584,930.61	514,274.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	165,585.15	120,377.64
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	145,136.70	105,512.19
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	178,870.50	130,036.00
001002004	厂房B配电房	253,687.15	95,338.26	158,348.89
001003	供水设施	146,699.48	74,902.89	71,796.59
001003001	工业区水管	146,699.48	74,902.89	71,796.59

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001004	电梯设备	660,000.00	629,081.40	30,918.60
001004001	宝华厂电梯	70,000.00	70,000.00	0.00
001004002	厂房A电梯1	116,000.00	116,000.00	0.00
001004003	厂房A电梯2	116,000.00	116,000.00	0.00
001004004	厂房B1电梯	116,000.00	116,000.00	0.00
001004005	厂房B2电梯	116,000.00	116,000.00	0.00
001004006	厂房B电梯	126,000.00	95,081.40	30,918.60
002	管理用	3,157,381.53	1,421,402.69	1,735,978.84
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,248,963.83	1,471,993.88
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,248,963.83	1,471,993.88
002002	计算机设备及软件	170,693.47	68,966.04	101,727.43
002002001	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	11,280.00	11,280.00	0.00
002002008	联想电脑(远程教育)	3,900.00	3,900.00	0.00
002002010	爱普生LQ20K针式打印机	2,990.00	2,990.00	0.00
002002011	办公OA系统电脑	5,450.00	5,217.22	232.78
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	6,479.00	2,721.00
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	5,444.52	3,575.48
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,857.18	1,219.38
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,528.76	1,660.82
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	304.20	199.80
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	8,512.02	5,589.75
002002019	华视身份识别阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,647.72	1,082.33
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	221.88	145.63
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	3,795.72	4,584.28
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	874.00	1,296.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002023	英特尔八代I3电脑1台	3,960.00	1,396.44	2,563.56
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	4,291.20	7,876.80
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	630.00	3,570.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	1,634.94	9,265.06
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	1,277.89	7,742.11
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	622.50	4,357.50
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	712.50	4,987.50
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	598.50	4,531.50
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	583.96	4,806.04
002002032	电脑套装	5,180.00	518.04	4,661.96
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	518.04	4,661.96
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	410.28	3,376.72
002002035	AOC24寸显示器	980.00	73.53	906.47
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	266.00	4,294.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	265.02	5,034.98
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	114.98	6,784.02
002003	空调设备	142,264.40	58,239.43	84,024.97
002003002	美的KF_35GW\Y_GA(E5)	2,200.00	2,200.00	0.00
002003004	美的KF_72LW/Y_XE5	5,200.00	5,200.00	0.00
002003006	美的KF_72LW/Y_IB(3)2台	11,598.00	10,217.74	1,380.26
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	3,048.24	2,001.76
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	4,120.92	7,564.68
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	4,120.92	7,564.68
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,627.20	6,658.45
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	3,627.20	6,658.45

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	3,627.20	6,658.45
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	3,627.20	6,658.45
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	3,627.20	6,658.45
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	3,627.20	6,658.45
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	3,627.20	6,658.45
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	3,627.20	6,658.45
002003018	大会议室空调	12,560.00	314.01	12,245.99
002004	办公设备	16,959.00	6,074.73	10,884.27
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	3,000.52	579.48
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,195.20	784.80
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	604.25	2,295.75
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	1,274.76	7,224.24
002005	办公家具	79,324.00	26,808.62	52,515.38
002005003	党群服务中心	50,088.00	17,663.28	32,424.72
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	663.16	1,216.84
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	705.16	1,294.84
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	1,015.56	1,864.44
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	207.24	380.76
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	877.98	1,612.02
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	335.14	614.86
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	3,258.48	5,981.52
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	3,836.92	7,043.08
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	1,918.28	3,521.72
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	1,946.76	3,573.24
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,241.24	2,278.76

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,234.12	2,265.88
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	423.24	776.76
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	8,379.00	15,381.00
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	419.40	2,376.60
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	203.94	1,156.06
002005007	办公桌	810.00	87.75	722.25
002005008	高椅	510.00	55.25	454.75
002006	影音设备	19,185.00	11,883.49	7,301.51
002006001	TCLL26E10电视(远程教育)	2,000.00	2,000.00	0.00
002006002	会议室多媒体系统	6,540.00	6,260.88	279.12
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	758.38	1,391.62
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,115.43	3,883.57
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	748.80	1,747.20
002007	监控设备	7,997.95	466.55	7,531.40
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	466.55	7,531.40
003	公益用	11,486,073.47	2,630,116.09	8,855,957.38
003001	公益用房屋\建筑物	8,890,006.22	2,552,824.09	6,337,182.13
003001001	联一小学	6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
003001002	卫生站	1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
003001004	道路	496,610.28	127,628.80	368,981.48
003001006	村给水管网改造工程	956,824.95	0.00	956,824.95
003001007	消防站及三防物资库房	82,407.39	0.00	82,407.39
003002	公益用计算机设备及软件	46,035.00	345.00	45,690.00
003002007	计生电脑联想M2610N	3,450.00	345.00	3,105.00
003002008	文化室多媒体I5电脑3套	14,640.00	0.00	14,640.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002009	文化室154690电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.00
003002010	文化室电脑主机1台	1,480.00	0.00	1,480.00
003002012	计生用高拍仪(良田S1000A3)	1,045.00	0.00	1,045.00
003002014	治保用电脑主机(英特尔8代I3)	3,480.00	0.00	3,480.00
003002015	城管用警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002016	城管用佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002017	电脑(居家养老服务站)	5,260.00	0.00	5,260.00
003003	公益用空调设备	66,795.60	0.00	66,795.60
003003002	美的KF72LW/YPA400(R3)(警务室)	5,980.00	0.00	5,980.00
003003003	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)治保会	11,685.60	0.00	11,685.60
003003004	居家养老空调KFR51Q/BP2DN8YD(3)	44,400.00	0.00	44,400.00
003003005	居家养老空调KFR35GW/WDGH8A(3)	4,730.00	0.00	4,730.00
003005	公益用办公家具	9,152.00	0.00	9,152.00
003005001	治安用银色合金四人办公卡座1套	2,448.00	0.00	2,448.00
003005002	治安用松木双层床4张	3,520.00	0.00	3,520.00
003005003	治安用3CM环保棕床垫8张	3,184.00	0.00	3,184.00
003006	公益用影音设备	5,350.00	0.00	5,350.00
003006002	小米电视(居家养老服务站)	5,350.00	0.00	5,350.00
003007	治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.20
003007003	村村通治安视频监控系统	296,957.25	0.00	296,957.25
003007004	油锯(CS_5800)3台	4,125.00	0.00	4,125.00
003007005	村村通视频监控系统二期	106,307.08	0.00	106,307.08
003007006	三菱TU26高枝油锯1台	2,550.00	0.00	2,550.00
003007007	村村通监控搬机房及增加设备款	28,373.87	0.00	28,373.87
003007008	飞利浦55PUFL6263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003007009	调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
003007010	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003007011	消防泵JBQ	6,000.00	0.00	6,000.00
003007012	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003007013	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003007014	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003007015	灭火战斗服ZFMHAA	22,080.00	0.00	22,080.00
003007016	微型消防站升级更新工程	22,249.00	0.00	22,249.00
003007017	油锯	750.00	0.00	750.00
003007018	高枝锯	975.00	0.00	975.00
003008	农家书屋	51,099.00	51,099.00	0.00
003008001	农家书屋配套设施	51,099.00	51,099.00	0.00
003009	车辆	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003009002	消防九大队调入长城小货车(消防车)	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003010	公益用路灯	1,243,608.78	0.00	1,243,608.78
003010001	义生至新农段道路亮化	408,468.16	0.00	408,468.16
003010002	宜东至红星段道路亮化	422,980.65	0.00	422,980.65
003010003	书院至东围段道路亮化	412,159.97	0.00	412,159.97
003011	公益用排水设施	377,191.67	0.00	377,191.67
003011001	合生泵站建设工程	377,191.67	0.00	377,191.67
004	支农用	815,950.83	0.00	815,950.83
004001	水利	815,950.83	0.00	815,950.83
004001001	小队低压扬程重建	815,950.83	0.00	815,950.83

村(居)委会
负责人：

李剑钢

村(居)委会
财务负责人：

李剑钢

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
李剑钢
李剑钢

会计：钟芷晴

钟芷晴

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

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
在建工程						0.00	2,528,953.93	0.00	2,528,953.93			
在建工程-生产经营用						0.00	285,660.00	0.00	285,660.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程-前期费用						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼A幢						0.00	182,774.00	0.00	182,774.00			
在建工程-公益用						0.00	2,211,178.33	0.00	2,211,178.33			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-党群服务中心室内工程						0.00	73,335.30	0.00	73,335.30			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程						0.00	153,843.89	0.00	153,843.89			
在建工程-公益用-德溪路道路硬化及排水工程						0.00	321,967.31	0.00	321,967.31			
在建工程-公益用-林东小学至联一小污水管网工程						0.00	1,658,031.83	0.00	1,658,031.83			
在建工程-支农用						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村村委会

单位：元

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
在建工程-支农用-农路工程-农路维护-宜东队沙石农路维护工程						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	546,212.62	0.00	546,212.62
干部	546,212.62	0.00	546,212.62
奖金	546,212.62	0.00	546,212.62
专项应付款	3,442,486.00	208,733.28	3,233,752.72
上级拨款	3,442,486.00	208,733.28	3,233,752.72
事务办拨居家养老建设经费	150,870.00	0.00	150,870.00
环卫设施设备资金补助	5,035.00	0.00	5,035.00
宣传文体服务中心	13,951.80	0.00	13,951.80
不可移动文物保护专项经费	13,951.80	0.00	13,951.80
坦洲农业和农村工作局	1,652,031.83	0.00	1,652,031.83
联一村污水管网	116,531.83	0.00	116,531.83
林东小学至联一小学污水管网工程	1,535,500.00	0.00	1,535,500.00
坦洲发展和改革局	7,270.00	0.00	7,270.00
全国人口普查宣传经费	7,270.00	0.00	7,270.00
坦洲组织人事办	105,127.47	10,110.40	95,017.07
党组织服务群众专项经费	46,616.70	1,000.00	45,616.70
村办公经费补助	58,510.77	9,110.40	49,400.37
市级拨款	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
生态补偿专项资金	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
公共服务办公室	35,515.00	0.00	35,515.00
居家养老服务站建设经费	18,140.00	0.00	18,140.00
救灾物资和维护避护场所款	17,375.00	0.00	17,375.00
综治维稳办公室	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇政府拨款	28,000.00	0.00	28,000.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	0.00	28,000.00
妇女联合会	3,300.00	0.00	3,300.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动费用	800.00	0.00	800.00
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
城市更新和建设服务中心	16,291.42	0.00	16,291.42
泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	16,291.42	0.00	16,291.42
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	750.00	0.00	750.00
卫生健康局坦洲分局	12,740.00	0.00	12,740.00
疫苗接种经费	12,740.00	0.00	12,740.00
工业信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项费用	12,000.00	0.00	12,000.00
卫生服务中心	198,622.88	198,622.88	0.00
疫情防控核酸检测经费	198,622.88	198,622.88	0.00
递延收入	13,000.00	0.00	13,000.00
预收租金	13,000.00	0.00	13,000.00
中国铁塔(坦洲中学J基站)	4,166.00	0.00	4,166.00
中国铁塔(电信基站)	8,834.00	0.00	8,834.00

村(居)委会
负责人：

冯剑超

村(居)委会
财务负责人：

王静

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何新平
李锦华
何如

会计：钟芷晴

钟芷晴

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 6 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇联一村村委会



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
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付吴付当（红星队）遗体火化补助	60000	500	13883.33	46116.67	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付张桥安（溜口队）遗体火化补助	60000	500	14383.33	45616.67	
村办公经费补助	村办公经费	付20220501-20220531联一村党群服务中心电费	100000	2531.88	44021.11	55978.89	
村办公经费补助	村办公经费	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水	100000	520	44541.11	55458.89	
村办公经费补助	村办公经费	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心清洁用品	100000	118	44659.11	55340.89	
村办公经费补助	村办公经费	付中山市坦洲镇如兴文具店购联一村党群服务中心办公用品	100000	1875	46534.11	53465.89	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心复印机黑色碳粉一支	100000	580	47114.11	52885.89	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心复印机更件零件（彩色硒鼓芯片）	100000	1500	48614.11	51385.89	
村办公经费补助	村办公经费	付联一村党群服务中心通信服务费	100000	1985.52	50599.63	49400.37	
疫情防控核酸检测经费	疫情防控核酸检测	结转2021年10月5日全员核酸协助采样费用	198622.88	44846	44846	153776.88	
疫情防控核酸检测经费	疫情防控核酸检测	结转2022年“0113”全员核酸协助采样费用	198622.88	44048.5	88894.5	109728.38	
疫情防控核酸检测经费	疫情防控核酸检测	结转2022年“0228”“0317”全员核酸协助采样费用	198622.88	109728.38	198622.88	0	

村委会负责人：

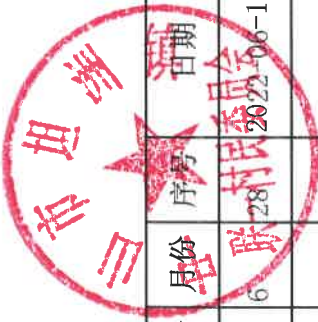
财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6	0	2022-06-01	期初余额	0	0	867.55	0	0	38121450.67
2022	6	1	2022-06-01	收中山市隆盈制衣有限公司2022年1-4月份租金	0	0	867.55	375916	0	38497366.67
2022	6	2	2022-06-07	收中山市金力打印机设备有限公司2022年5月份租金	0	0	867.55	58558.25	0	38555924.92
2022	6	3	2022-06-15	收刘仕根宿舍C幢一楼9卡租赁押金	0	0	867.55	10000	0	38555924.92
2022	6	4	2022-06-15	收刘仕根宿舍C幢一楼9卡2022年7-12月份租金	0	0	867.55	9120	0	38575044.92
2022	6	5	2022-06-09	收中山市欧展五金制品有限公司2022年4-6月份租金	0	0	867.55	23853.6	0	38598898.52
2022	6	6	2022-06-09	收杨天旺2022年租金暂收款	0	0	867.55	10000	0	38608898.52
2022	6	7	2022-06-10	收农商银行退回联一村村民代表会议补助	0	0	867.55	50	0	38608948.52
2022	6	8	2022-06-17	收刘永沅2022年5月份租金	0	0	867.55	347465	0	38956413.52
2022	6	9	2022-06-17	收中山市坦洲镇富华电线厂2022年1月份租金	0	0	867.55	23989.5	0	38980403.02
2022	6	10	2022-06-02	付隆盈厂房消防水费(户号: 44574)	0	3.43	864.12	0	0	38980403.02
2022	6	11	2022-06-20	付购联一村乡村振兴(人居环境整治)草药款	0	205	659.12	0	0	38980403.02
2022	6	12	2022-06-20	付消防车(粤TDK644)加油款	0	398	261.12	0	0	38980403.02
2022	6	13	2022-06-07	付联一村2022年5月份个人所得税	0	0	261.12	0	77.28	38980325.74
2022	6	14	2022-06-07	付2022年6月份社会保险费	0	0	261.12	0	27949.64	38952376.1
2022	6	15	2022-06-10	付中山市宏富装饰工程有限公司联一村人居环境整治(乡村振兴项目)桥头段疏通排水管理工程款	0	0	261.12	0	6820	38945556.1
2022	6	16	2022-06-10	付中山市宏富装饰工程有限公司联一村人居环境整治(乡村振兴项目)卫生站一带疏通排水管理工程款	0	0	261.12	0	8437	38937119.1
2022	6	17	2022-06-10	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水(办公经费)	0	0	261.12	0	520	38936599.1
2022	6	18	2022-06-10	付黎志辉2022年3月1日-2022年5月31日垃圾清运费	0	0	261.12	0	20000	38916599.1
2022	6	19	2022-06-10	付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年5月10日新冠疫苗打下村打疫苗点布置制作费	0	0	261.12	0	445	38916154.1
2022	6	20	2022-06-10	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心清洁用品(办公用)	0	0	261.12	0	118	38916036.1
2022	6	21	2022-06-08	付20220501-20220531联一村党群服务中心电费(办公经费)	0	0	261.12	0	2531.88	38913504.22
2022	6	22	2022-06-08	付20220501-20220531宿舍C幢一楼电费	0	0	261.12	0	10911.34	38902592.88
2022	6	23	2022-06-08	付20220501-20220531路灯电费	0	0	261.12	0	3431.57	38899161.31
2022	6	24	2022-06-10	付中山市坦洲镇如兴文具店购联一村党群服务中心办公用品(办公经费)	0	0	261.12	0	1875	38897286.31
2022	6	25	2022-06-10	付联一村村民代表会议补助	0	0	261.12	0	1250	38896036.31
2022	6	26	2022-06-15	付联一村2022年6月份生产队组长工资	0	0	261.12	0	10000	38886036.31
2022	6	27	2022-06-15	付李连清2022年5月联一村“创文环境整治”清洁员工资	0	0	261.12	0	900	38885136.31



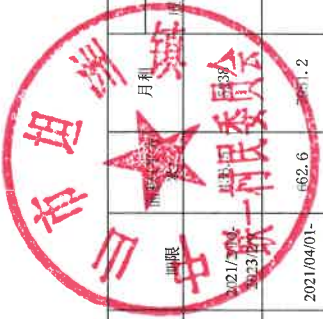
出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6	28	2022-06-15	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行购联一村党群服务中心复印机黑色碳粉一支（办公经费）	0	0	261.12	0	580	38884556.31
2022	6	29	2022-06-15	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行联一村党群服务中心复印机更件零件（彩色硒鼓芯片）（办公经费）	0	0	261.12	0	1500	38883056.31
2022	6	30	2022-06-15	付中山市住房公积金管理中心联一村2022年6月份住房公积金	0	0	261.12	0	31000	38852056.31
2022	6	31	2022-06-15	付2022年6月份两委干部工资	0	0	261.12	0	33106.72	38818949.59
2022	6	32	2022-06-15	付2022年6月份工作人员工资	0	0	261.12	0	27556	38791393.59
2022	6	33	2022-06-15	付2022年6月份计生人员工资（离任干部）	0	0	261.12	0	5432	38785961.59
2022	6	34	2022-06-15	付2022年6月份计生人员工资	0	0	261.12	0	3472	38782489.59
2022	6	35	2022-06-15	付2022年6月份治安人员工资	0	0	261.12	0	18282.16	38764207.43
2022	6	36	2022-06-15	付2022年6月份义务消防员补助	0	0	261.12	0	1200	38763007.43
2022	6	37	2022-06-15	付2022年5月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	261.12	0	7825	38755182.43
2022	6	38	2022-06-16	付宿舍C幢一楼水费	0	0	261.12	0	1230.57	38753951.86
2022	6	39	2022-06-20	付退回重付联一村村民代表会议补助	0	0	261.12	0	50	38753901.86
2022	6	40	2022-06-20	付中山市洁之宝酒店用品供应有限公司购联一村乡村振兴（人居环境整治）用具	0	0	261.12	0	464	38753437.86
2022	6	41	2022-06-20	付提现金	500	0	761.12	0	500	38752937.86
2022	6	42	2022-06-20	付刘东生2022年3月1日-2022年5月31日垃圾清运费	0	0	761.12	0	43230	38709707.86
2022	6	43	2022-06-17	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2021年10月5日全员核酸协助采样费用	0	0	761.12	44846	0	38754553.86
2022	6	44	2022-06-23	收郑荔芳宿舍C幢一楼23卡2022年7-12月份租金	0	0	761.12	9120	0	38763673.86
2022	6	45	2022-06-24	收樊江新宿舍C幢二、三楼2022年6月份租金	0	0	761.12	13500	0	38777173.86
2022	6	46	2022-06-07	收中山市金力打印机设备有限公司2022年6月份租金	0	0	761.12	54612	0	38831785.86
2022	6	47	2022-06-25	收向阳2022年6月份租金	0	0	761.12	21288	0	38853073.86
2022	6	48	2022-06-20	收中山市坦洲镇富华电线厂2022年2-3月份租金	0	0	761.12	47979	0	38901052.86
2022	6	49	2022-06-20	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0113”全员核酸协助采样费用	0	0	761.12	44048.5	0	38945101.36
2022	6	50	2022-06-21	收20220321-20220620农商银行存款利息	0	0	761.12	5717.79	0	38950819.15
2022	6	51	2022-06-23	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0228”“0317”全员核酸协助采样费用	0	0	761.12	109728.38	0	39060547.53
2022	6	52	2022-06-24	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年6月份租金	0	0	761.12	49274	0	39109821.53
2022	6	53	2022-06-24	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年6月份租金	0	0	761.12	57865	0	39167686.53
2022	6	54	2022-06-28	收唐玉球宿舍C幢一楼8卡2022年7-12月份租金	0	0	761.12	9120	0	39176806.53



出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6	55	2022-06-30	收中山市妙洁精细化工有限公司2022年5月份租金	0	0	761.12	73595.3	0	39250401.83
2022	6	56	2022-06-28	付吴付当（红星队）遗体火化补助（党员服务群众经费）	0	0	761.12	0	500	39249901.83
2022	6	57	2022-06-27	付张桥安（澄口队）遗体火化补助（党员服务群众经费）	0	0	761.12	0	500	39249401.83
2022	6	58	2022-06-04	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	761.12	0	1985.52	39247416.31
2022	6	59	2022-06-22	付中山市坦洲镇光大汽车维修行消防车（粤TDK644）维修费	0	0	761.12	0	876	39246540.31
2022	6	60	2022-06-22	付中山市灏龙建筑工程有限公司联一村图班复耕工程款	0	0	761.12	0	4121	39242419.31
2022	6	61	2022-06-28	付2022年6月19日联一村大规模核酸检测采样工作人员加班补助	0	0	761.12	0	3000	39239419.31
2022	6	62	2022-06-28	付2022年6月25日联一村大规模核酸检测采样工作人员加班补助	0	0	761.12	0	3000	39236419.31
2022	6	63	2022-06-28	付李连清联一村党群服务中心2022年6月份保洁员工资	0	0	761.12	0	2500	39233919.31
2022	6	64	2022-06-30	付联一村党总支2022年上半年党员履职经费	0	0	761.12	0	18030	39215889.31
2022	6	65	2022-06-30	付消防车（粤TW1807）加油款	0	363	398.12	0	0	39215889.31
2022	6	66	2022-06-21	收20220321-20220621建设银行存款利息	0	0	398.12	41.32	0	39215930.63



联一村2022年应收租金明细表

月份: 6月

编号	姓名	期限	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额	
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月
1	中山市金强印务有限公司	2021/2/24-2023/2/24	61983			61983	1746												1746	60237
2	中山市欧展五金制品有限公司	2021/04/01-2022/3/31	662.6	7951.2		71560.8	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	47707.2	23853.6
3	向阳	2021/4/1-2023/3/31	1774	21288		252795	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	127728	125067
4	杨天旺	2021/04/1-2022/3/31	662.6	7288.6		85475.4	7288.6	2711.4										10000	75475.4	
5	中山隆盛制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92	93979		1113748	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979	375916	737832	
6	中山市金力打印机械设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74	58558.25		702699	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	54612		347403.25	355295.75	
7	中山市锦力打印机械设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	56541		678492	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541	169623	508869	
8	坦洲镇洪安联中五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436	41232		494784	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	82464	412320	
9	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000		300000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	50000	250000	
10	中山市妙洁精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3	73595.3		883143.6	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	294381.2	588762.4	
11	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274		591288	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	295644	295644	
12	李华钦 (旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865		636517	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	347190	289327	
13	李治虎 (已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7	46292.4	8000	0												0	8000	232339.2
	小计		38712.54	497810.35	0.00	5872485.80	494318.35	487995.15	419051.75	362510.75	194936.45	190990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2149802.65	3722683.15	

联一村2022年应收租金明细表

月份：6月

编号	姓名	期限	面积(平方米)	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额		
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月	小计
14	高荣峰 (卡1)	2020/1/1-2024/12/31	72.8	3130.4		37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4							18782.4	18782.4	18782.4
15	高荣峰 (卡1)	2020/1/1-2024/12/31	40	18240		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	9120
16	官振军 (卡4)	2021/3/1-2024/12/31	40	1520		18240						1520	1520	1520	1520			4560	4560	13680	
17	张嘉莹 (卡5)	2021/3/1-2024/12/31	40	1520		15200	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			12160	12160	3040	
18	张嘉莹 (卡6)	2021/3/1-2024/12/31	40	1520		15200	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			12160	12160	3040	
19	张嘉莹 (卡7)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						6080	6080	12160	
20	唐玉球 (卡8)	2021/5/21-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	18240	0	
21	关奕周 (卡9)	2020/3/16-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	9120	9120	
22	欧阳富添 (卡10)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	9120	9120	
23	欧阳富添 (卡11)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	9120	9120	
24	欧阳富添 (卡12)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	9120	9120	
25	何晋丰 (卡13)	2020/1/1-2024/12/31	54.3	2660.7		31928.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7						15964.2	15964.2	15964.2	
26	谭泽生 (卡14)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7						15262.2	15262.2	15262.2	
27	谭泽生 (卡15)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7						15262.2	15262.2	15262.2	
28	张岳 (卡16)	2020/1/1-2024/12/31	62.8	2951.6		35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6						17709.6	17709.6	17709.6	
29	潘泉 (卡17)	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8		23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8						11992.8	11992.8	11992.8	
30	谢盛业 (卡18)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120	9120	
31	刘爱琼 (卡19)	2020/1/1-2024/12/31	40	1640		19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640						9840	9840	9840	
32	陈桂好 (卡20)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120	9120	
33	温俊陵 (卡21) (已解除合同)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		3040	1520	1520										3040	3040	0	
34	黄丽权 (卡21)	2022/3/1-2024/12/31	40	1520		15200			1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520			9120	9120	6080	
35	黄美玲 (卡22)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120	9120	
36	郑荔芳 (卡23)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	18240	0	
37	蔡鹏明 (卡24)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120	9120	
38	林显同 (卡25)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	15200	15200	3040	
39	凌远英 (卡26)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120	9120	
40	覃培勇 (卡27)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120	9120	
41	覃培勇 (卡28)	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8		23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8						11992.8	11992.8	11992.8	
42	樊江新	2018/3/1-2023/02/28	2000	13500		162000	13500	13500	13500	13500	13500	13500						81000	81000	81000	
小计						736092.4	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	10640	4560	3040	396926.2		396926.2	396926.2	339166.2	



联一村2022年应收租金明细表

月份：6月

编号	姓名	期限	面积 平方米	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未 收回金额	
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月
43	丰源桂花厂	2019/01-2029/03/30	13111.9	347465		12000												0	0	12000
44	刘永沅	2019/01/1-2029/03/31	5331	23989.5		4169580	347465	347465	347465	347465	347465							1737325	1737325	2432255
45	中山市坦洲镇富华电线厂	2019/09/15-2022/3/31	2604	11718		279877.5	23989.5	23989.5	23989.5	11718	11718							71968.5	71968.5	207909
46	中山市坦洲镇德立包装厂	2019/03/31	690	3105		136710	11718	11718	11718	11718								58590	58590	78120
47	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2019/09/01-2023/3/31				36225	3105	3105	3105	3105	3105	3105						18630	18630	17595
48	高建成	2019/2/10-2023/2/9	1153	5188.5		61493.0												0	0.0	61493
49	李锦南	2021/1/1-2021/12/31	55	302.5		3630												0	0	3630
50	梁永权	2019/03/1-2024/02/28	2190	4380		52560												0	0	52560
51	张善顺	2019/6/1-2024/5/31	120	1200		14400												0	0	14400
52	张善顺	2017/3/15-2037/3/14	6575.7	17096.82		205162												0	0	205162
53	冯永忠	2019/5/1-2024/4/30	34586.83	5188		62256	5188	5188	5188	3308								18872	18872	43384
54	坦洲镇→X01-C04茶业(中国绿茶)	2020/6-10-2025/6/9		1666.67		20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	20000	20000	0
55	中国绿茶(德源第二)	2021/12/1-2023/11/30		2083.33		25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	22916.63	22916.63	2083.37
56	中国绿茶(坦洲中茶)	2021/3/1-2023/2/28		2083.33		25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.37	25000	25000	0
	小计			0	0	5103893.5	397298.83	397298.83	397298.83	371429.33	368121.33	8938.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	3750	1973302.13	3130591.37
	合计			0.00	0.00	11712471.70	951944.88	945621.68	876678.28	794257.78	621865.48	260256.23	16472.33	16473.33	10393.33	10393.33	8873.33	6790.00	4520030.98	7192440.72



2022年6月份两委干部工资明细表

序号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	所得税			
1	冼剑雄	书记	3500.00	1000.00	1160.00	3000.00	8660.00	1500.00	408.00	52.56	6699.44	冼剑雄	工龄29年
2	李庆泉	副书记	3100.00	800.00	1000.00	2400.00	7300.00	1500.00	408.00	11.76	5380.24	李庆泉	工龄25年
3	王耀庭	副主任	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	12.96	5419.04	王耀庭	工龄26年
4	梁志成	委员	2800.00	500.00	760.00	2000.00	6060.00	1500.00	408.00	0.00	4152.00	梁志成	工龄19年
5	陈伟洪	委员	2800.00	500.00	680.00	2000.00	5980.00	1500.00	408.00	0.00	4072.00	陈伟洪	工龄17年
6	李淑欣	委员	2800.00	500.00	360.00	2000.00	5660.00	1500.00	408.00	0.00	3752.00	李淑欣	工龄9年
7	黄结莹	委员	2800.00	500.00	240.00	2000.00	5540.00	1500.00	408.00	0.00	3632.00	黄结莹	工龄6年
合计			20900.00	4600.00	5240.00	15800.00	46540.00	10500.00	2856.00	77.28	33106.72		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年6月15日



2022年6月工作人员工资

单位：元

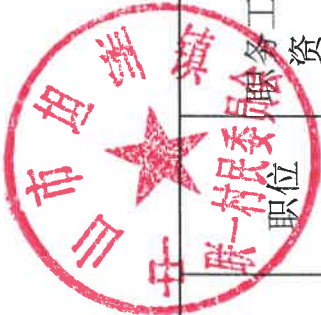
序号	姓名	油料 补助	电话 补助	工龄 补助	工资总 额	各项扣款			小 计	签 名	备注
						所得 税	住房公 积金	扣社保			
1	梁丽珍	4000	200	160	4560	0	700	408	3452.00	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	180	4580	0	700	408	3472.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	160	4560	0	700	408	3452.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	290	4690	0	700	408	3582.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	120	4520	0	700	408	3412.00	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	90	4490	0	700	408	3382.00	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	40	4440	0	700	408	3332.00	吴浩贤	
8	古丽茹	4000	200	180	4580	0	700	408	3472.00	古丽茹	
合 计		32000	1600	1220	36420	0	5600	3264	27556.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年6月15日



2022年6月份计生人员工资明细表

序号	姓名	职位	基本工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	所得税			
1	李晚梅	工作人员	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	0.00	5432.00	李晚梅	工龄26年
合计			3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	0.00	5432.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年6月15日



2022年6月计生人员工资

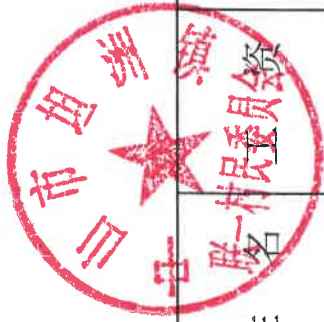
单位：元											
序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	预发奖金	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
							扣社保	住房公积金			
1	陈锦辉	4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00	陈锦辉
合计		4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00	

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年6月15日



2022年6月份治安人员工资

单位：元

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
						住房公积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	110	4310	700	403.24	3206.76	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	280	4280	700	402.84	3177.16	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	140	4140	700	402.84	3037.16	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	40	4040	700	402.84	2937.16	陈德洪	
5	黄建锋	3800	0	70	4070	700	403.24	2966.76	黄建锋	
6	黄锦华	3600	200	60	4060	700	402.84	2957.16	黄锦华	
合计		22000	1000	700	24900	4200	2417.84	18282.16		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年6月15日