

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1606.80元，实地清点现金1606.80元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1606.80元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：39072603.12 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：4 笔，25000.00元；
本月银行存款收入共：25 笔，2715197.54元；
 - 6、本月现金支出共：14 笔，23527.19元；
本月银行存款支出共：57 笔，3892875.42元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理.手续完善.

村务监督委员会
全体成员签名：

董心 董文超 田西勇

单位负责人：

财务负责人：

制表人：郑转好

资产负债表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

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：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	41,023,349.83	39,074,209.92	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		2,055.29	1,606.80	应付款项	36	25,660,588.23	29,248,538.94
银行存款		41,021,294.54	39,072,603.12	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-862,279.52
应收款项	5	2,001,862.97	5,896,223.93			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	25,660,588.23	28,386,259.42
流动资产合计	9	43,025,212.80	44,970,433.85	长期负债：		0.00	0.00
农业资产：		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	0.00	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	44	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	0.00	专项应付款	46	13,190,082.13	12,003,821.13
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	3,188,721.52	0.00
固定资产原价	19	29,247,888.83	29,247,888.83	其他负债合计	48	16,378,803.65	12,003,821.13
减：累计折旧	20	4,164,635.83	4,232,550.55	负债合计	49	42,039,391.88	40,390,080.55
固定资产净值	21	25,083,253.00	25,015,338.28			0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	0.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	23	7,246,605.40	7,306,466.62	资本	50	79,760.07	79,760.07
固定资产合计	26	32,329,858.40	32,321,804.90	公积公益金	51	28,407,620.23	28,377,820.23
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	8,136,932.27	11,753,211.15
无形资产	30	3,308,633.25	3,308,633.25			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	36,624,312.57	40,210,791.45
资产总计	32	78,663,704.45	80,600,872.00	负债和所有者权益总计	56	78,663,704.45	80,600,872.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：郑转好

收益分配表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	5,018,433.69	4,982,851.69
加： 发包及上交收入	2	9,397.00	9,397.00
投资收益	3	0.00	0.00
减： 经营支出	6	599,923.57	915,851.69
管理费用	7	179,048.33	464,611.53
二、经营收益	10	4,248,858.79	3,611,785.47
加： 补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	5,393.41	5,393.41
减： 其他支出	16	0.00	900.00
三、本年收益	20	4,254,252.20	3,616,278.88
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	4,254,252.20	3,616,278.88
加：年初未分配收益	22	0.00	8,136,932.27
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	11,753,211.15
减： 1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	11,753,211.15

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

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	5,018,433.69	4,982,851.69	一、经营支出	599,923.57	915,851.69
出租收入	4,848,597.69	4,852,647.69	出租成本	508,273.00	508,273.00
经营性物业租赁收入	512,768.04	512,768.04	建设用地租赁成本	508,273.00	508,273.00
建设用地租赁收入	4,335,829.65	4,335,829.65	经营性固定资产折旧费	6,712.75	13,425.50
市场出租收入	0.00	4,050.00	其他经营成本	84,937.82	394,153.19
其他经营收入	169,836.00	130,204.00	幼儿园经营支出	68,576.53	361,430.61
幼儿园经营收入	0.00	-39,632.00	办公经费	1,015.30	22,192.66
伙食费收入	0.00	-28,836.00	教职工福利待遇支出	48,004.40	200,352.40
托管费收入（篮球、珠心算、注意	0.00	-10,796.00	托管班费用支出	0.00	52,688.00
土地出租分成收入	169,836.00	169,836.00	厨房费用	7,514.59	80,197.55
二、发包及上交收入	9,397.00	9,397.00	伙食费支出	290.65	38,242.67
承包金	9,397.00	9,397.00	厨工工资待遇支出	7,223.94	40,297.88
鱼塘承包金	9,397.00	9,397.00	杂项支出	0.00	1,657.00
三、投资收益	0.00	0.00	体能课、象棋课外聘教师支出	0.00	6,000.00
四、补助收入	0.00	0.00	教职工生育津贴	12,042.24	0.00
五、其他收入	5,393.41	5,393.41	幼儿园固定资产折旧费	16,361.29	32,722.58
违约金收入	5,393.41	5,393.41	二、管理费支出	179,048.33	464,611.53
六、福利费收入	0.00	0.00	干部报酬	63,025.68	176,051.36
			工资	42,700.00	135,400.00
			基本工资	32,700.00	65,400.00
			岗位任务工资	10,000.00	70,000.00
			补贴	5,400.00	10,800.00
			两保、住房公积单位部分	14,925.68	29,851.36
			其他管理及固定人员报酬	95,314.22	243,844.44
			基本工资	61,900.00	123,800.00
			村工作人员	61,900.00	123,800.00
			奖金	0.00	3,406.00
			监委会成员	0.00	3,406.00
			补贴	10,450.00	46,560.00
			村工作人员	10,450.00	20,560.00
			协管员	0.00	26,000.00
			两保、住房公积单位部分	19,435.80	38,871.60
			其他	3,528.42	31,206.84
			办公费	1,910.29	8,510.64
			水电费	2,667.71	4,660.67
			折旧费	10,883.32	21,766.64
			误工补贴	0.00	2,950.00

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

1 / 2

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			邮电通讯费	5,247.11	5,297.78
			机动车辆费	0.00	1,530.00
			三、其他支出	0.00	900.00
			其他	0.00	900.00
			杂工工资	0.00	900.00
			四、福利费支出	668,458.14	862,279.52
			计划生育	400.00	550.00
			征兵民兵	0.00	7,612.00
			环境卫生	662,300.00	725,375.00
			救灾救济	545.60	675.50
			公共设施维护	4,577.54	31,132.02
			慰问金	500.00	48,800.00
			消防	0.00	48,000.00
			其他福利费支出	135.00	135.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计：	5,033,224.10	4,997,642.10	支出合计：	1,447,430.04	2,243,642.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

现金收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位：元

吉昌村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	133.99
2023-02-02	收吴梓明交来2023年捐资助学款	卢洁华	10,000.00	0.00	10,133.99
2023-02-02	收吴梓明交来2023年万企帮万村公益性项目帮扶资金	卢洁华	10,000.00	0.00	20,133.99
2023-02-02	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	22,133.99
2023-02-02	存现金	卢洁华	0.00	20,000.00	2,133.99
2023-02-06	支郑焯荣村办公用购买硒鼓费用（附单两张）	卢洁华	0.00	162.00	1,971.99
2023-02-07	支卢洁华村财务站购买挂钟一个	卢洁华	0.00	19.80	1,952.19
2023-02-07	支吴少玲村防疫用购买医用手套款	吴少玲	0.00	166.60	1,785.59
2023-02-07	支吴少玲村防疫购口罩费用	吴少玲	0.00	379.00	1,406.59
2023-02-08	支吴少玲代收老干吴执养住院村慰问金	吴少玲	0.00	500.00	906.59
2023-02-08	支周勇文村元宵活动租台凳费用（附表一份）	黎丽冰	0.00	135.00	771.59
2023-02-14	支吴少玲计生办公室办公用购充电器费用	吴少玲	0.00	119.49	652.10
2023-02-21	提现金	卢洁华	3,000.00	0.00	3,652.10
2023-02-21	支东风诚实商店村购买矿泉水及垃圾袋费用	杨青容	0.00	665.00	2,987.10
2023-02-21	支中山市东风镇诚实商店村购买矿泉水款	谭若轩	0.00	600.00	2,387.10
2023-02-22	支交通银行中山东凤支行村购买支票手续费	卢洁华	0.00	24.00	2,363.10
2023-02-24	支黄钻珊村购买中国共产党章程费用	黄钻珊	0.00	290.00	2,073.10
2023-02-24	支吴少玲村计生活动横幅制作费	吴少玲	0.00	400.00	1,673.10
2023-02-27	支黄静珊村妇联巾帼大宣讲购用书款（村代收代支）	黄静珊	0.00	66.30	1,606.80
合计：			25,000.00	23,527.19	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

打印日期： 2023-03-03

贝佳软件

1 / 1

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位：元

吉昌村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	40,250,281.00
2023-02-01	收村工作人员交来2023年2月份社保款	卢洁华	12,173.16	0.00	40,262,454.16
2023-02-01	收村工作人员交来2023年2月份住房公积金款	卢洁华	11,352.00	0.00	40,273,806.16
2023-02-01	支村工作人员2023年2月份基本工资、职务工资（附表一份）	卢洁华	0.00	64,400.00	40,209,406.16
2023-02-01	支村工作人员2023年2月份电话及交通费、工龄、学历补贴（附表存N0055821）	卢洁华	0.00	10,280.00	40,199,126.16
2023-02-01	支村工作人员补发2023年1月份工龄补贴款（附表存N0055821）	卢洁华	0.00	170.00	40,198,956.16
2023-02-01	支黄博熙2023年1月份实习生工资	吴少玲	0.00	1,750.00	40,197,206.16
2023-02-01	支村两委成员2023年2月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	32,700.00	40,164,506.16
2023-02-01	支村两委成员2023年2月份预发岗位任务工资（附表存N0055825）	卢洁华	0.00	10,000.00	40,154,506.16
2023-02-01	支村两委成员2023年2月份电话及交通费津贴（附表存0055825）	卢洁华	0.00	5,400.00	40,149,106.16
2023-02-02	存现金	卢洁华	20,000.00	0.00	40,169,106.16
2023-02-02	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	40,167,106.16
2023-02-02	支黄金娣10队球场厕所2022年1-12月清洁人工（附表一份）	吴心明	0.00	6,000.00	40,161,106.16
2023-02-03	支中山市晟图广告装饰工程有限公司村“暖蜂驿站”造型立牌和台牌制作费用	黄钻珊	0.00	795.00	40,160,311.16
2023-02-03	支中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2023年2月份住房公积金款（个人部分）	卢洁华	0.00	11,352.00	40,148,959.16
2023-02-03	支中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2023年2月份住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	5,652.00	40,143,307.16
2023-02-03	支中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2023年2月份住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	5,700.00	40,137,607.16
2023-02-06	收东风镇发展改革和统计局下拨2022年东风镇用“扫码读数”功能调查基本单位工作补助款	卢洁华	1,220.00	0.00	40,138,827.16
2023-02-06	支中国电信股份有限公司中山分公司2023年1月份村府电话费及网络监控费（附单9张）	卢洁华	0.00	5,247.11	40,133,580.05
2023-02-07	支国家税务总局中山东风税务分局幼儿园教职工2023年2月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	13,916.40	40,119,663.65

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

1 / 5

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位：元

吉昌村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-07	支广东捷信工程咨询有限公司吉昌村阜安正河泵站工程造价咨询费	吴心明	0.00	2,400.00	40,117,263.65
2023-02-07	支广东南粤建筑设计有限公司吉昌村第六小区道路及配套设施建设工程施工图设计费	吴心明	0.00	53,113.47	40,064,150.18
2023-02-07	支广东南粤建筑设计有限公司吉昌村第二小区道路及配套设施建设工程施工图设计费	吴心明	0.00	68,981.14	39,995,169.04
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2023年2月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	7,045.40	39,988,123.64
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园厨工购买2023年2月份特种工伤保险费	郑转好	0.00	23.94	39,988,099.70
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2023年1月份个人所得税费	郑转好	0.00	7.78	39,988,091.92
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局村实习生清洁人员等购买2023年2月份特种工伤保险款	郑转好	0.00	23.94	39,988,067.98
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2023年2月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	9,273.68	39,978,794.30
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2023年2月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	1,754.48	39,977,039.82
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2023年2月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	13,735.80	39,963,304.02
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2023年2月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	928.20	39,962,375.82
2023-02-07	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2023年2月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	12,173.16	39,950,202.66
2023-02-08	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司吉昌村第四小组道路及配套设施建设工程设计费	吴心明	0.00	94,926.47	39,855,276.19
2023-02-08	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司吉昌村第七、八、九、十小区断头道路建设工程设计费	吴心明	0.00	124,494.04	39,730,782.15
2023-02-08	支黄鉴开2022年12月人居环境整治清理费用	吕玉兰	0.00	16,000.00	39,714,782.15
2023-02-08	支绿大地环境服务有限公司村2022年12月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	49,200.00	39,665,582.15

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

2 / 5

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位：元

吉昌村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-09	支幼儿园教职工2023年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	14,800.00	39,650,782.15
2023-02-09	支幼儿园行政人员2023年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	2,400.00	39,648,382.15
2023-02-09	支广东弘旭建设管理有限公司村昌村辖区内河涌清淤工程设计费	吴心明	0.00	63,409.85	39,584,972.30
2023-02-09	支幼儿园厨工及保安2023年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	7,200.00	39,577,772.30
2023-02-10	收广东中山医保代发户退回何泳思生育津贴款	卢洁华	15,728.64	0.00	39,593,500.94
2023-02-10	支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2023年2月份住房公积金款（单位部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	39,591,562.94
2023-02-10	支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2023年2月份住房公积金款（个人部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	39,589,624.94
2023-02-13	支中山公用水务投资有限公司幼儿园2023年1月份水费	卢洁华	0.00	85.00	39,589,539.94
2023-02-13	支中山公用水务投资有限公司村府2023年1月份水费	卢洁华	0.00	49.36	39,589,490.58
2023-02-14	银行间转账	卢洁华	2,350,000.00	0.00	41,939,490.58
2023-02-14	银行间转账	卢洁华	0.00	2,350,000.00	39,589,490.58
2023-02-14	支东风工商银行2023年2月份短信服务费	卢洁华	0.00	30.00	39,589,460.58
2023-02-14	支广东电网中山供电局2023年1月份幼儿园电费表号336390	卢洁华	0.00	930.30	39,588,530.28
2023-02-14	支广东电网中山供电局幼儿园饭堂2023年1月份电费	卢洁华	0.00	290.65	39,588,239.63
2023-02-14	支广东电网中山供电局村监控网络电箱2023年1月份电费（附单40张）	卢洁华	0.00	396.87	39,587,842.76
2023-02-14	支广东电网中山供电局2023年1月份阜安正河泵站电费	卢洁华	0.00	41.77	39,587,800.99
2023-02-14	支广东电网中山供电局村防洪值班室2023年1月份电费	卢洁华	0.00	17.40	39,587,783.59
2023-02-14	支广东电网中山供电局吉昌村水闸2023年1月份电费	卢洁华	0.00	6.71	39,587,776.88
2023-02-14	支广东电网中山供电局吉昌村府2023年1月份电费（附单三张）	卢洁华	0.00	2,618.35	39,585,158.53
2023-02-14	支广东电网中山供电局2023年1月份路灯电费（附单7张）	卢洁华	0.00	3,319.79	39,581,838.74
2023-02-16	支广东正中信德建设工程有限公司村阜安正河泵站工程结算审核费	吴心明	0.00	5,503.99	39,576,334.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位：元

吉昌村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-21	收东风镇公共服务办公室下拨2023年2月东风镇残疾人专职委员工资	卢洁华	2,500.00	0.00	39,578,834.75
2023-02-21	提现金	卢洁华	0.00	3,000.00	39,575,834.75
2023-02-22	收中山市卫生健康局东风分局下拨2022年老年人健康体检宣传发动经费（20/人）	卢洁华	5,260.00	0.00	39,581,094.75
2023-02-22	收中山市卫生健康局东风分局下拨2022年妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费	卢洁华	4,180.00	0.00	39,585,274.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第三小区交来2023年三八妇女节慰问金172人*10元/人	卢洁华	1,720.00	0.00	39,586,994.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第五小区交来2023年三八妇女节慰问金159人*10元/人	卢洁华	1,590.00	0.00	39,588,584.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第八小区交来2023年三八妇女节慰问金152人*10元/人	卢洁华	1,520.00	0.00	39,590,104.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第二小区交来2023年三八妇女节慰问金149人*10元/人	卢洁华	1,490.00	0.00	39,591,594.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第一小区交来2023年三八妇女节慰问金147人*10元/人	卢洁华	1,470.00	0.00	39,593,064.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第十小区交来2023年三八妇女节慰问金133人*10元/人	卢洁华	1,330.00	0.00	39,594,394.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第六小区交来2023年三八妇女节慰问金126人*10元/人	卢洁华	1,260.00	0.00	39,595,654.75
2023-02-22	收吉昌村第四经济合作社交来2023年三八妇女节慰问金123人*10元/人	卢洁华	1,230.00	0.00	39,596,884.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第十一小区交来2023年三八妇女节慰问金123人*10元/人	卢洁华	1,230.00	0.00	39,598,114.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第九小区交来2023年三八妇女节慰问金1090人*10元/人	卢洁华	1,090.00	0.00	39,599,204.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第十二小区交来2023年三八妇女节慰问金103人*10元/人	卢洁华	1,030.00	0.00	39,600,234.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第七小区交来2023年三八妇女节慰问金1010人*10元/人	卢洁华	1,010.00	0.00	39,601,244.75
2023-02-22	收吉昌村股份社第十三小区交来2023年三八妇女节慰问金95人*10元/人	卢洁华	950.00	0.00	39,602,194.75
2023-02-22	收中山市公共服务办公室下拨2021年度无偿献血先进集体奖励金	卢洁华	800.00	0.00	39,602,994.75
2023-02-22	支广东景建土木工程有限公司吉昌村第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程款	吴心明	0.00	697,534.49	38,905,460.26
2023-02-23	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司幼儿园教职工购买2023年意外保险款	陈小惠	0.00	14,950.00	38,890,510.26
2023-02-24	支罗妙思幼儿园老师生育津贴款	陈小惠	0.00	12,042.24	38,878,468.02
2023-02-24	支何泳思幼儿园老师生育津贴款	陈小惠	0.00	15,728.64	38,862,739.38

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

4 / 5

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月



单位：元

吉昌村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-28	收周文杰、杨长香交来工业地4号地2023年租金	卢洁华	269,670.33	0.00	39,132,409.71
2023-02-28	收周文杰、杨长香交来工业地4号地逾期缴交违约金	卢洁华	5,393.41	0.00	39,137,803.12
2023-02-28	支梁建强2023年1月人居环境整治清理费用	吕玉兰	0.00	16,000.00	39,121,803.12
2023-02-28	支绿大地环境服务有限公司2023年1月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	49,200.00	39,072,603.12
合计：			2,715,197.54	3,892,875.42	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

郑转好

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月



单位: 元

吉昌村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				9,378,140.94	3,481,917.01	5,896,223.93
押金				1,993,345.84	0.00	1,993,345.84
吉昌第8小区				521,125.45	0.00	521,125.45
吉昌第9小区				542,969.00	0.00	542,969.00
吉昌第10小区				101,537.00	0.00	101,537.00
吉昌第11小区				413,333.39	0.00	413,333.39
吉昌第12小区				284,381.00	0.00	284,381.00
吉昌村第3小区				130,000.00	0.00	130,000.00
租赁款				7,339,076.94	3,458,391.85	3,880,685.09
物业租金				601,181.64	300,590.82	300,590.82
和美电器公司				601,181.64	300,590.82	300,590.82
建设用地租金				6,737,895.30	3,157,801.03	3,580,094.27
富华电器公司				3,332,971.27	0.00	3,332,971.27
甘丽欢、何结玲				234,604.01	234,604.01	0.00
薛彩屏、黄间媚				170,056.55	170,056.55	0.00
梁秋林、梁显能				303,441.99	303,441.99	0.00
佐田电器公司				208,399.29	208,399.29	0.00
周文杰				215,282.95	215,282.95	0.00
梁秋林、梁鑑枝、梁显能				1,348,954.46	1,348,954.46	0.00
周文杰、杨长香				269,670.33	269,670.33	0.00
薛景流、徐太平				395,096.45	395,096.45	0.00
谢敬辉				6,333.00	6,333.00	0.00
陈杰生				242,623.00	0.00	242,623.00
水利所				4,500.00	0.00	4,500.00
中山立腾电器公司				5,962.00	5,962.00	0.00
发包款				9,397.00	0.00	9,397.00
发包金				9,397.00	0.00	9,397.00
第四经济社				9,397.00	0.00	9,397.00
医保社保				36,230.04	23,525.16	12,704.88
村工作人员				12,173.16	12,173.16	0.00
幼儿园工作人员				8,454.48	0.00	8,454.48
村工作人员住房公积金				11,352.00	11,352.00	0.00
梁恒光社保个人部分				1,856.40	0.00	1,856.40
幼儿园职工住房公积金个人部分				2,394.00	0.00	2,394.00
个人所得税				91.12	0.00	91.12
黄敏雄				7.78	0.00	7.78
吕玉兰				15.56	0.00	15.56
吴少玲				67.78	0.00	67.78

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 郑转好

打印日期: 2023-03-03

佳软件

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月



单位: 元

吉昌村民委员会

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
应付款				29,346,938.94	98,400.00	29,248,538.94
应付定金押金				8,069,383.92	0.00	8,069,383.92
物业租赁保证金				623,100.00	0.00	623,100.00
陈如苗				2,100.00	0.00	2,100.00
陈双才				20,000.00	0.00	20,000.00
和美电器燃具有限公司				600,000.00	0.00	600,000.00
杨改婵				1,000.00	0.00	1,000.00
租地保证金				5,809,316.67	0.00	5,809,316.67
富华电器公司				2,445,173.85	0.00	2,445,173.85
佐田电器公司				191,780.00	0.00	191,780.00
多隆纸业公司				669,820.20	0.00	669,820.20
梁秋林、梁显能				249,492.60	0.00	249,492.60
梁秋林、梁鑑枝、梁显能				1,117,937.50	0.00	1,117,937.50
周文杰				189,472.50	0.00	189,472.50
王小春、杨长香				244,262.02	0.00	244,262.02
陈杰生				200,000.00	0.00	200,000.00
霍浩添				450,000.00	0.00	450,000.00
谢敬辉				38,000.00	0.00	38,000.00
吴福元				1,000.00	0.00	1,000.00
黄居耀(现黄程灿)				100.00	0.00	100.00
欧阳坤棠				500.00	0.00	500.00
中山立腾电器				10,278.00	0.00	10,278.00
黄少伟				1,500.00	0.00	1,500.00
工程保证金				1,484,303.25	0.00	1,484,303.25
高坚有				20,000.00	0.00	20,000.00
广东新誉隆建设有限公司				90,681.63	0.00	90,681.63
深圳市开阳建设有限公司				133,403.79	0.00	133,403.79
广东峻佳建设有限公司				221,612.34	0.00	221,612.34
广东建业建设工程管理有限				46,953.38	0.00	46,953.38
广东博禹建筑工程有限公司				170,167.94	0.00	170,167.94
为公建设工程有限公司				170,985.93	0.00	170,985.93
广东丰立建设有限公司				158,554.22	0.00	158,554.22
广东坤耀建设有限公司				297,560.40	0.00	297,560.40
广东景建土木工程有限公司				174,383.62	0.00	174,383.62
房屋拆除保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
黄炳泉				30,000.00	0.00	30,000.00
村民农保贷款保证金				9,264.00	0.00	9,264.00
梁锦元				4,536.00	0.00	4,536.00
郑永文				4,728.00	0.00	4,728.00
用电保证金				12,400.00	0.00	12,400.00

打印日期: 2023-03-03

贝佳软件

1 / 3

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月



单位: 元

吉昌村民委员会

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
				6,400.00	0.00	6,400.00
张厚德				6,000.00	0.00	6,000.00
黎简康				101,000.00	0.00	101,000.00
其他保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
胡俭良				100,000.00	0.00	100,000.00
绿大地环境服务有限公司				2,353,181.00	0.00	2,353,181.00
应付工程款				14,949.00	0.00	14,949.00
广东锐建勘测设计公司				1,625,753.83	0.00	1,625,753.83
贵州鑫时代建筑工程有限公司				11,587.73	0.00	11,587.73
中山时代匠人建筑设计公司				27,562.99	0.00	27,562.99
广东皓盈工程管理咨询公司				673,327.45	0.00	673,327.45
广东华创建设工程有限公司				1,043,820.77	0.00	1,043,820.77
代收代支				16,920.00	0.00	16,920.00
各小区三八妇女慰问金				891.14	0.00	891.14
居家养老服务站运转经费				120.00	0.00	120.00
早孕跟踪随访下拨款				-4,969.80	0.00	-4,969.80
11小区非法占用土地罚款				678,731.80	0.00	678,731.80
代收款1租赁税				351,767.63	0.00	351,767.63
代收款2土地使用税				360.00	0.00	360.00
罗金泉罗锐泉房屋拆迁费等				3,094,053.25	0.00	3,094,053.25
应付发包及上交收入				2,734,362.25	0.00	2,734,362.25
土地租金				633,300.26	0.00	633,300.26
第8小区				648,951.36	0.00	648,951.36
第9小区				123,772.19	0.00	123,772.19
第10小区				499,592.89	0.00	499,592.89
第11小区				346,739.55	0.00	346,739.55
第12小区				144,082.00	0.00	144,082.00
第四经济社				337,924.00	0.00	337,924.00
第3小区				359,691.00	0.00	359,691.00
征地管理费				97,479.00	0.00	97,479.00
第2小区				139,658.00	0.00	139,658.00
第3小区				10,666.00	0.00	10,666.00
第4小区				64,676.00	0.00	64,676.00
第5小区				17,923.00	0.00	17,923.00
第6小区				29,289.00	0.00	29,289.00
第13小区				14,786,500.00	98,400.00	14,688,100.00
其他				639,600.00	98,400.00	541,200.00
环境卫生作业服务承包款				639,600.00	98,400.00	541,200.00
绿大地环境服务有限公司				14,660,000.00	0.00	14,660,000.00
代存定期存款				230,000.00	0.00	230,000.00
第1小区(23万)						

打印日期: 2023-03-03

贝佳软件

2 / 3

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月



单位：元

吉昌村民委员会

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
第2小区(203万)				2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
第3小区(200万)				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
第5小区(160万)				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
第6小区(70万)				700,000.00	0.00	700,000.00
第7小区(80万)				800,000.00	0.00	800,000.00
第8小区(50万)				500,000.00	0.00	500,000.00
第9小区(50万)				500,000.00	0.00	500,000.00
第11小区(100万)				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
第12小区(230万)				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
第13小区(300万)				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
代存定期存款利息				-513,100.00	0.00	-513,100.00

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

郑转好

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	29,247,888.83	4,232,550.55	25,015,338.28
001003	ABC锌棚厂房	1,828,789.00	1,365,609.70	463,179.30
001005	幼儿园多媒体电教平台	14,520.00	11,011.00	3,509.00
001006	幼儿园电脑台、铁柜等	9,200.00	6,976.97	2,223.03
001007	教学楼B幢及配套设施	3,010,515.20	1,128,942.90	1,881,572.30
001008	幼儿园空调、电视设备	70,960.00	52,628.37	18,331.63
001009	幼儿园电钢琴	4,500.00	3,000.00	1,500.00
001010	幼儿园电脑5台	12,150.00	8,100.00	4,050.00
001011	幼儿园鞋柜等	7,840.00	5,226.40	2,613.60
001012	幼儿园塑料桌、椅	6,165.00	4,110.40	2,054.60
001013	幼儿园厨具、抽油烟机设备	16,930.00	11,145.32	5,784.68
001014	幼儿园玩具柜、分区柜、书架	7,150.00	4,706.82	2,443.18
001015	幼儿园活动架、攀登梯	6,500.00	4,279.43	2,220.57
001016	幼儿园空调	9,290.00	6,038.76	3,251.24
001017	幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳	56,500.00	36,253.91	20,246.09
001018	幼儿园万和热水器	2,720.00	1,745.59	974.41
001019	幼儿园监控设备	18,127.00	7,837.07	10,289.93
001020	幼儿园饭堂冰箱	2,890.00	1,661.52	1,228.48
001021	幼儿园冰箱	1,480.00	850.77	629.23
001022	幼儿园打印机	1,660.00	954.27	705.73
001023	幼儿园音响	1,147.00	650.08	496.92
001024	幼儿园不锈钢宣传栏	9,800.00	5,553.56	4,246.44
001025	幼儿园饮水机	3,400.00	1,869.78	1,530.22
001026	幼儿园电钢琴3台	5,940.00	3,217.50	2,722.50
001027	幼儿园消毒柜	6,800.00	3,683.55	3,116.45
001028	幼儿园格力空调	8,500.00	4,603.95	3,896.05
001029	幼儿园篮球架	3,300.00	1,732.50	1,567.50
001030	幼儿园多媒体教学设备	15,000.00	7,875.00	7,125.00
001031	幼儿园华硕笔记本	5,000.00	2,583.54	2,416.46
001032	幼儿园单反套机及配件	5,000.00	2,583.54	2,416.46
001033	幼儿园篮球架2个	3,967.00	1,884.42	2,082.58
001034	幼儿园电子钢琴3台	12,000.00	5,100.00	6,900.00
001035	幼儿园保险柜	1,500.00	625.00	875.00
001036	幼儿园玩具单车、拖斗车	5,000.00	1,916.82	3,083.18
001037	幼儿园户外梯子	10,000.00	3,833.18	6,166.82
001038	幼儿园空调2台	19,000.00	6,491.53	12,508.47
001039	幼儿园饮水机1台	3,200.00	1,066.80	2,133.20
001040	幼儿园桌子、椅子、柜等	14,250.00	5,700.00	8,550.00
001041	幼儿园电子钢琴	4,000.00	1,333.20	2,666.80

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

1 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001042	幼儿园电脑主机	7,800.00	2,405.00	5,395.00
001043	幼儿园佳能打印机	2,450.00	755.54	1,694.46
001044	幼儿园康宝消毒柜2台	8,200.00	2,186.56	6,013.44
001045	幼儿园移动厕所	1,462.80	390.08	1,072.72
001046	幼儿园60寸一体机3台	17,500.00	3,791.58	13,708.42
001047	幼儿园功放设备	3,816.00	795.00	3,021.00
001048	幼儿园用消毒柜	2,979.00	273.13	2,705.87
001049	幼儿园攀爬架1套	17,500.00	583.32	16,916.68
001050	幼儿园厨具导油汤粥炉	4,980.00	166.00	4,814.00
001051	幼儿园厨具电蒸饭柜	5,380.00	179.32	5,200.68
001052	幼儿园锅单头电炒炉配钢锅盖	6,750.00	225.00	6,525.00
002001	计生电脑	9,970.00	9,970.00	0.00
002002	索尼FT66传真机	1,600.00	1,600.00	0.00
002003	LQ680K打印机	3,300.00	3,300.00	0.00
002004	EPSON打印机	3,200.00	3,200.00	0.00
002005	电脑（计生）	4,850.00	4,850.00	0.00
002006	HP激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002007	电脑主机及打印机	3,500.00	3,500.00	0.00
002008	现代19寸显示器	800.00	800.00	0.00
002009	录音笔	1,400.00	1,400.00	0.00
002010	电脑主机（财会室）	1,800.00	1,800.00	0.00
002011	华硕笔记本电脑	5,000.00	5,000.00	0.00
002012	对讲机	2,400.00	2,400.00	0.00
002013	佳能HP1007打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002014	电脑（社保用）	2,480.00	2,480.00	0.00
002015	苹果牌手提电脑	4,680.00	4,680.00	0.00
002016	电脑（企业办）	2,760.00	2,760.00	0.00
002017	佳能2900打印机	1,380.00	1,380.00	0.00
002018	计生电脑一套	2,000.00	2,000.00	0.00
002019	三星显示器	50.00	50.00	0.00
002020	电脑主机（财务室）	100.00	100.00	0.00
002021	TCL显示器	200.00	200.00	0.00
002022	电脑1套（文书室）	200.00	200.00	0.00
002023	百佳验钞机	3,200.00	3,200.00	0.00
002024	索尼数码照相机	400.00	400.00	0.00
002025	松下传真机	1,150.00	1,150.00	0.00
002026	惠普彩色激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002027	电脑主机（杂牌）	1,800.00	1,785.00	15.00
002028	佳能LBP300打印机	1,140.00	1,130.50	9.50

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

2 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002029	电脑主机	2,460.00	2,316.50	143.50
002030	电脑（幼儿园用）	3,650.00	3,407.04	242.96
002031	电脑（农业办公室用）	2,500.00	2,228.81	271.19
002032	扫描仪（HPG3110）	1,040.00	919.02	120.98
002033	LED显示屏	8,320.00	7,279.65	1,040.35
002034	海能达数字对讲机PD600（3台）	5,160.00	4,386.00	774.00
002035	电脑、打印机（国土）	4,385.00	3,617.46	767.54
002036	索尼摄像机	4,900.00	4,001.34	898.66
002037	办公台凳	15,800.00	15,800.00	0.00
002038	文件柜	2,930.00	2,930.00	0.00
002039	中班台椅2套	2,329.50	2,329.50	0.00
002040	实木沙发3套	3,817.00	3,817.00	0.00
002041	三层文件柜	412.50	412.50	0.00
002042	文书保险柜	380.00	380.00	0.00
002043	出纳保险柜	510.00	510.00	0.00
002044	档案柜（2个）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	会议台	4,480.00	4,480.00	0.00
002046	办公台（治保会）	3,800.00	3,800.00	0.00
002047	打字椅（2张）	536.00	536.00	0.00
002048	办公台（企业室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002049	文件柜（企业室）	1,360.00	1,360.00	0.00
002050	档案柜（文书）	650.00	650.00	0.00
002051	文书档案柜	2,870.00	2,798.64	71.36
002052	功放机	900.00	900.00	0.00
002053	影碟机	545.00	545.00	0.00
002054	LG3匹空调	11,328.00	11,328.00	0.00
002055	LG1.5匹空调	3,717.10	3,717.10	0.00
002056	计生彩电	4,460.00	4,460.00	0.00
002057	治保会彩电	1,430.00	1,430.00	0.00
002058	格力1匹空调	2,100.00	2,100.00	0.00
002059	格力大1匹空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002060	格力1.5匹空调	2,600.00	2,600.00	0.00
002061	美的空调（计生）	200.00	200.00	0.00
002062	格力柜式空调	2,000.00	2,000.00	0.00
002063	美的1.5匹空调	200.00	200.00	0.00
002064	玛兰仕功放机2018	1,500.00	1,350.00	150.00
002065	电瓶音响（健身队用）	1,659.00	1,409.64	249.36
002066	清华同方彩电（治保会）	1,599.00	1,545.12	53.88
002068	爱普生20K打印机（出纳）	2,700.00	2,182.50	517.50

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

3 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002069	德业除湿机	3,080.00	2,438.65	641.35
002070	档案柜、目录柜（档案室用）	1,950.00	1,397.50	552.50
002071	饮水机、管线机	20,000.00	14,333.62	5,666.38
002072	新办公楼（原旧学校）	2,470,950.88	785,584.62	1,685,366.26
002073	格力空调13台	64,500.00	45,687.50	18,812.50
002074	办公家具一批	45,895.00	32,509.10	13,385.90
002075	村监控设备	55,964.00	39,641.45	16,322.55
002076	联想电脑5台	15,995.00	11,196.36	4,798.64
002077	电脑及联想笔记本	5,630.00	3,800.52	1,829.48
002078	条台、会议椅	31,900.00	21,532.23	10,367.77
002079	功放设备	4,220.00	2,813.60	1,406.40
002080	投影仪	5,860.00	3,906.40	1,953.60
002081	LED显示器	5,611.00	3,740.80	1,870.20
002082	百佳点钞机	1,280.00	853.60	426.40
002083	爱普生扫描器	2,600.00	1,711.93	888.07
002084	富士通770K打印机	1,300.00	855.57	444.43
002085	佳能相机、摄像机	2,400.00	1,560.00	840.00
002086	不锈钢宣传栏	9,540.00	5,326.50	4,213.50
002087	电脑设备（文化室）	7,540.00	4,209.61	3,330.39
002088	查询终端机	8,000.00	4,333.55	3,666.45
002089	联想电脑（公共服务站）	3,720.00	2,015.00	1,705.00
002090	身份证鉴别设备	1,320.00	715.00	605.00
002091	扫描仪（社保用）	2,400.00	1,300.00	1,100.00
002092	打印机2台	7,900.00	4,213.12	3,686.88
002093	会计站电脑及交换机	3,195.00	1,650.44	1,544.56
002094	电脑主机（治保会）	4,765.00	2,342.89	2,422.11
002095	格力空调柜机（计生用）	4,800.00	2,280.00	2,520.00
002096	对讲机2台	5,600.00	2,659.93	2,940.07
002097	打印机611cn	2,380.00	991.50	1,388.50
002098	综治视联网终端设备	36,000.00	14,700.00	21,300.00
002099	创维电视机	1,999.00	699.72	1,299.28
002100	饮水机两台	3,460.00	1,124.37	2,335.63
002101	电脑2台	6,648.00	2,049.80	4,598.20
002102	金典装订机	1,448.99	314.08	1,134.91
002103	会议室显示屏	4,030.00	1,074.56	2,955.44
002104	康艺验钞机	2,000.00	516.77	1,483.23
002105	班台、电脑台	5,800.00	1,304.91	4,495.09
002106	1.6m班台、椅	2,280.00	494.00	1,786.00
002107	电脑（妇联用）	3,800.00	791.75	3,008.25

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

4 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002108	电脑（退役军人办公室用）	3,699.00	770.75	2,928.25
002109	多功能一体复印机	2,642.00	1,739.58	902.42
002110	电视机设备（监控网络用）	3,912.00	717.20	3,194.80
002111	监控设备（干部办公室）	6,226.00	674.44	5,551.56
002112	电脑主机3台（办公室用）	8,550.00	641.25	7,908.75
002113	档案柜8套（文书、会计）	6,920.00	519.03	6,400.97
002114	纯电动车粤TD36808（治安用）	37,982.64	2,215.64	35,767.00
002115	监控设备89支	30,260.00	1,513.02	28,746.98
002116	对讲机（治保会用）	5,800.00	289.98	5,510.02
002117	双层床（治保会宿舍）	4,800.00	240.00	4,560.00
002118	制冷环保空调设备8台	17,280.00	720.00	16,560.00
003001	吉昌大桥	45,465.00	27,278.90	18,186.10
003002	机耕路（填沙）	554,808.01	2,530.91	552,277.10
003003	工业区路桥	2,453,283.00	85,932.99	2,367,350.01
003004	排灌站	20,201.56	2,653.56	17,548.00
003005	吊闸	204,488.00	20,086.69	184,401.31
003006	阜安大桥	97,525.00	1,909.83	95,615.17
003007	集体平整地工程	5,506,630.14	21,607.73	5,485,022.41
003008	水泵	9,300.00	0.00	9,300.00
003009	水泵房	19,200.00	0.00	19,200.00
003010	闸边桥梁	23,000.00	0.00	23,000.00
003011	兴昌路（以西）	503,617.00	0.00	503,617.00
003012	排灌站水渠	15,800.00	0.00	15,800.00
003013	兴昌路（以东）	53,328.00	0.00	53,328.00
003014	三队下水道	8,932.00	0.00	8,932.00
003015	阜安闸防护栏	8,670.00	0.00	8,670.00
003016	道路（浚华以西）	107,129.00	0.00	107,129.00
003017	第二防汛路	43,000.00	0.00	43,000.00
003018	基耕路（捣水泥）	576,389.00	0.00	576,389.00
003019	3队第一期农路	58,004.00	0.00	58,004.00
003020	吉昌垃圾场	140,309.00	98,809.00	41,500.00
003021	兴昌路以北至第2小区道路	108,072.00	0.00	108,072.00
003022	兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路	25,000.00	0.00	25,000.00
003023	治保会维修	23,170.00	0.00	23,170.00
003024	兴昌路人行道	70,820.00	0.00	70,820.00
003025	阜安机耕路路灯	255,296.00	0.00	255,296.00
003027	消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003028	三轮垃圾车	16,280.00	16,280.00	0.00
003029	三轮垃圾车（1台）	2,050.00	2,029.50	20.50

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

5 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003031	吉昌小学饭堂	32,501.90	6,363.60	26,138.30
003032	吉昌小学A栋教学楼	4,429,166.76	0.00	4,429,166.76
003033	农家书屋	12,600.00	0.00	12,600.00
003034	吉昌幼儿园饮水机6台	17,400.00	0.00	17,400.00
003035	吉昌路扩路、拦河	50,630.00	0.00	50,630.00
003036	学校路河涌挡土墙	71,760.00	0.00	71,760.00
003037	学校门前扩路捣水泥	36,317.00	0.00	36,317.00
003038	学校路段、办公楼边拦河工程	29,100.00	0.00	29,100.00
003039	兴昌路厂路段扩路、地面捣水泥	112,700.00	0.00	112,700.00
003040	不锈钢公告栏	8,000.00	0.00	8,000.00
003041	绿化喷洒车（消防用）	99,800.00	0.00	99,800.00
003042	村村通网络视频监控系统	177,277.24	0.00	177,277.24
003043	格力空调（小学保安室）	2,900.00	0.00	2,900.00
003044	单伸缩梯	1,600.00	0.00	1,600.00
003045	移动音响（消防用）	1,100.00	0.00	1,100.00
003046	格力空调挂机（小学保安室）	4,600.00	0.00	4,600.00
003047	学校围墙边下水道	36,156.00	0.00	36,156.00
003048	小学电脑台、学生台	13,200.00	0.00	13,200.00
003049	文化室电脑	4,200.00	0.00	4,200.00
003050	记分牌、计时器等	13,965.00	0.00	13,965.00
003051	村村通视频监控二期	157,438.26	0.00	157,438.26
003052	达成路路灯11支	30,440.00	0.00	30,440.00
003053	文化室电视机	1,900.00	0.00	1,900.00
003054	文化室条台、演讲台、麻将台	5,070.00	0.00	5,070.00
003055	综合文化室	183,064.99	0.00	183,064.99
003056	吉昌小学运动场	2,187,592.72	0.00	2,187,592.72
003057	执法记录仪	1,350.00	0.00	1,350.00
003058	小学运动场监控设备	14,696.00	0.00	14,696.00
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00
003060	手抬式消防水泵	38,000.00	0.00	38,000.00
003061	10队水闸监控	6,624.00	0.00	6,624.00
003062	横沥河段小型水闸	14,000.00	0.00	14,000.00
003063	警用摩托车WH125J-11	15,280.00	0.00	15,280.00
003064	小学集装箱2个	24,530.00	0.00	24,530.00
003065	小学体育用品室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003066	文化室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003067	体育器材存放架	12,000.00	0.00	12,000.00
003068	学生台、办公台、椅子	16,000.00	0.00	16,000.00
003069	垃圾收集站	480,361.83	0.00	480,361.83

打印日期：2023-03-03

贝佳软件

6 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

吉昌村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003070	按摩器2台	3,287.95	0.00	3,287.95
003071	体育用品集装箱	13,800.00	0.00	13,800.00
003072	小学活动柜及椅子	4,240.00	0.00	4,240.00
003073	小学电脑一台	5,999.00	0.00	5,999.00
003074	小学空调两台	11,800.00	0.00	11,800.00
003075	小学学生台100张	14,000.00	0.00	14,000.00
003076	教学用地围墙、地面	276,956.37	0.00	276,956.37
003077	警用摩托车WH125J-20	12,926.00	0.00	12,926.00
003078	吉昌小学车棚	88,500.00	0.00	88,500.00
003079	消防站切割机	2,380.00	0.00	2,380.00
003080	消防站空气呼吸器	5,060.00	0.00	5,060.00
003081	4队球场公厕	258,953.20	0.00	258,953.20
003082	文化室电脑主机	3,780.00	0.00	3,780.00
003083	文化室组装电脑主机	3,380.00	0.00	3,380.00
003084	捆扎机	1,380.00	0.00	1,380.00
003085	小学学生课桌椅子、书柜等	18,292.44	0.00	18,292.44
003086	电脑主机（居家养老用）	3,488.00	0.00	3,488.00
003087	居家养老站LED显示屏	16,333.00	0.00	16,333.00
003088	7队护栏	403,594.00	0.00	403,594.00
003089	同吉路排水渠	262,720.85	0.00	262,720.85
003090	投影仪设备（文化室）	2,699.00	0.00	2,699.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：郑转好

专项应付款情况公布表

报表年月：2023年2月

报表单位：吉昌村民委员会

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				13,114,966.79	1,111,145.66	12,003,821.13
上级拨款				460,885.21	66.30	460,818.91
基本农田保护经济补偿款				330,000.85	0.00	330,000.85
退役军人服务中心组建经费				8,192.02	0.00	8,192.02
美丽宜居村建设项目费				0.00	0.00	0.00
两新组织团建工作专项经费				11,336.00	0.00	11,336.00
巾帼大宣讲专项经费				284.00	66.30	217.70
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	0.00	87,500.00
节日活动（美丽家庭建设活动）经费				92.00	0.00	92.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				592.00	0.00	592.00
家庭教育工作专项经费				600.00	0.00	600.00
两癌筛查发动经费				4,180.00	0.00	4,180.00
扫码读数功能调查基本单位工作补助款				1,220.00	0.00	1,220.00
法律顾问费				-10,000.00	0.00	-10,000.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	3,643.20
公共文化服务体系专项资金				1,445.14	0.00	1,445.14
网格化履职经费				1,690.00	0.00	1,690.00
鱼塘种稻补贴资金				1,700.00	0.00	1,700.00
残疾人协会工作经费				3,350.00	0.00	3,350.00
美丽乡村指数测评奖补款				9,000.00	0.00	9,000.00
无偿献血先进集体奖励金				6,060.00	0.00	6,060.00
其他				287,200.66	8,619.90	278,580.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				86,739.00	8,619.90	78,119.10
六一赞助款				2,046.00	0.00	2,046.00
敬老赞助及捐资助学款				198,415.66	0.00	198,415.66
乡村振兴建设及人居环境整治款				0.00	0.00	0.00
专项债项目				12,356,724.93	1,102,459.46	11,254,265.47
西江水乡乡村振兴带建设项目（2022年1月发行）				12,356,724.93	1,102,459.46	11,254,265.47
堤围加固及水治理				1,510,000.00	63,409.85	1,446,590.15
吉昌村辖区内河涌清淤工程				1,510,000.00	63,409.85	1,446,590.15
乡村道路硬化提升				10,846,724.93	1,039,049.61	9,807,675.32
第二小区道路及配套设施建设工程				1,389,328.23	68,981.14	1,320,347.09
第四小组道路及配套设施建设工程				1,713,550.65	94,926.47	1,618,624.18
第五小区道路及配套设施建设工程				624,373.02	0.00	624,373.02
第六小区道路及配套设施建设工程				1,056,384.83	53,113.47	1,003,271.36
第五、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程				1,226,056.28	0.00	1,226,056.28

打印日期：2023-03-03

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2023年2月



报表单位：吉昌村民委员会

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
第二、四、六小区中心道路扩宽及设施配套建设工程				1,890,000.00	697,534.49	1,192,465.51
第七、八、九、十小区断头路建设工程				2,309,758.42	124,494.04	2,185,264.38
吉昌村辖区内道路划线工程				637,273.50	0.00	637,273.50
专项债账户利息				10,155.99	0.00	10,155.99
交通银行648137-001				10,155.99	0.00	10,155.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

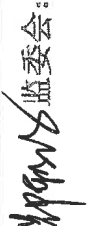
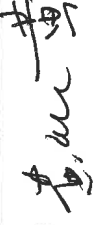
郑转好



古昌村两委人员2月份工资表

姓名	工资	1月预发岗位 任务工资	电话及交通费 津贴	扣除社保费	扣除2月份公 积金	合 计	备注
余伟超	7100	2000	1300	1060.80	1224.00	8115.20	
吴心明	6700	2000	1100	999.60	1152.00	7648.40	
吕玉兰	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
黄敏雄	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
吴少玲	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
合 计	32700	10000	5400	4906.20	5652.00	37541.80	叁万柒仟伍佰肆拾壹元捌角正

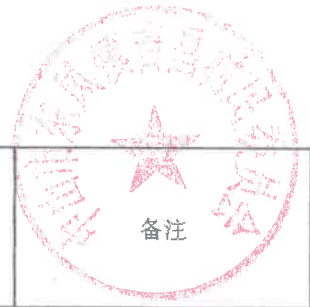
单位负责人: 

会计:  监委会: 

制表人: 卢洁华

日期: 2023年2月1日

吉昌村工作人员2月份工资表



序号	姓 名	基本工资	电话及交通费津贴	职务工资	工龄补贴	补发1月份工龄补贴	学历补贴	扣除社保费	扣除2月份公积金	合计	备注
1	黄念忠	2000.00	300.00	2450.00	100.00	10.00	100.00	403.72	300.00	4256.28	治保主任
2	黄钻珊	2000.00	300.00	1300.00	190.00	10.00	300.00	403.72	300.00	3396.28	办公室主任
3	黄永祥	2000.00	300.00	1450.00	240.00	10.00	300.00	403.72	300.00	3596.28	治安员
4	罗平华	2000.00	300.00	1200.00	200.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3206.28	工作人员
5	黄钟文	2000.00	300.00	1100.00	20.00	10.00	300.00	403.72	300.00	3026.28	工作人员
6	郑焯荣	2000.00	300.00	1300.00	120.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3226.28	国土员
7	卢洁华	2000.00	300.00	2050.00	220.00	10.00	100.00	403.72	300.00	3976.28	出纳
8	罗伟昌	2000.00	300.00	1450.00	100.00	10.00	100.00	403.72	300.00	3256.28	治安员
9	黄静珊	2000.00	300.00	1100.00	100.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3006.28	计生专干
10	黄嘉明	2000.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	403.72	300.00	2596.28	环卫专员
11	谭镇驹	2000.00	300.00	1450.00	70.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3326.28	治安员
12	黄顺强	2000.00	300.00	1350.00	30.00	10.00	100.00	403.72	300.00	3086.28	治安员
13	梁毅中	2000.00	300.00	1100.00	30.00	10.00	200.00	403.72	300.00	2936.28	工作人员
14	谭若轩	2000.00	300.00	1350.00	20.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3176.28	企业办工作人员
15	梁浩斌	2000.00	300.00	1350.00	10.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3166.28	治安员
16	黎丽冰	2000.00	300.00	1100.00	10.00	10.00	300.00	403.72	300.00	3016.28	工作人员
17	陈梓朗	2000.00	300.00	1350.00	10.00	10.00	300.00	403.72	300.00	3266.28	治安员
18	黄耀文	2000.00	300.00	1350.00	10.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3166.28	治安员
19	杨青容	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3200.00	清洁员
	合计	39500.00	5300.00	24900.00	1480.00	170.00	3500.00	7266.96	5700.00	61883.04	陆万壹仟捌佰捌拾叁元零肆分

单位负责人:

会计:

监委会:

制表人: 卢洁华

日期: 2023年2月1日

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇吉昌村民委员会

2023年2月28日

单位：元

序号	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
1	退役军人服务中心组建经费			52000		43807.98	8192.02	
2	两新组织团建工作专项经费			12020		684	11336	
3	统战专项工作经费			4500		856.8	3643.2	
4	居家养老服务站运转经费			35000		34108.86	891.14	
5	网格化履职经费			3000		1310	1690	
6	基本农田保护经济补偿			933365.2		603364.35	330000.85	
7	公共文化服务体系专项资金			4500		3054.86	1445.14	
8	乡村振兴项目专项建设资金			17560000		5203275.07	12356724.93	
9	巾帼大宣讲专项经费			500	66.3	282.3	217.7	
10	维权服务站及舒心驿站服务项目经费			1000		408	592	
11	家庭教育工作专项经费			2000		1400	600	
12	残疾人协会工作经费			5000		1650	3350	
13	美丽乡村指数测评奖励款			9000		0	9000	
14	鱼塘种稻补贴资金			9000		7300	1700	
15	幼儿园学前教育生均经费			87500		0	87500	
16	扫码读数功能调查基本单位工作补助款			1220		0	1220	
17	无偿献血先进集体奖励金			800		0	800	
18	老人健康体检宣传发动经费			5260		0	5260	
19	两癌筛查发动经费			4180		0	4180	
20	节日活动（美丽家庭建设活动）经费			500		408	92	
	合计			18730345.2	66.3	5901910.22	12828434.98	

会计：郑转好

村委会负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signature]