

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罡步村民委员会

单位：元



审核结果：

- 1、现金帐面余额：1140.00元，实地清点现金1140.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1140.00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：18725475.94 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，21225.06元；
本月银行存款收入共：47 笔，1112786.74元；
 - 6、本月现金支出共：30 笔，20853.70元；
本月银行存款支出共：104 笔，1844855.46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：

经审核，本月收支审批手续完备，财务开支合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

谢志华 梁婉玲 谢华云

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯伟强

制表人：

毛婉玲


资产负债表

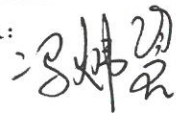
报表年月：2023年2月

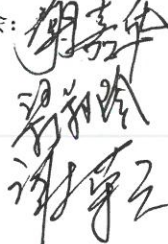
中山市东凤镇东罟步村民委员会

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	23,559,179.87	18,726,615.94	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		2,259.66	1,140.00	应付款项	36	7,388,475.07	8,172,236.93
银行存款		23,556,920.21	18,725,475.94	应付工资	37	690,000.00	240,956.63
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-941,542.62
应收款项	5	283,328.25	2,375,054.94			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	8,078,475.07	7,471,650.94
流动资产合计	9	23,842,508.12	21,101,670.88	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	46,310.00	33,708.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	46,310.00	33,708.00	专项应付款	46	13,230,637.93	9,545,926.14
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	2,811,549.00	0.00
固定资产原价	19	29,946,298.66	30,318,915.08	其他负债合计	48	16,042,186.93	9,545,926.14
减：累计折旧	20	6,055,639.54	6,165,672.96	负债合计	49	24,120,662.00	17,017,577.08
固定资产净值	21	23,890,659.12	24,153,242.12			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	2,845,062.14	2,593,475.22	资本	50	7,817,425.38	7,817,425.38
固定资产合计	26	26,735,721.26	26,746,717.34	公积公益金	51	18,032,265.42	17,728,868.82
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	7,781,919.05	12,445,957.41
无形资产	30	7,127,732.47	7,127,732.47			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	33,631,609.85	37,992,251.61
资产总计	32	57,752,271.85	55,009,828.69	负债和所有者权益总计	56	57,752,271.85	55,009,828.69

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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	862,235.50	5,829,005.26
加：发包及上交收入	2	0.00	148,943.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	142,228.59	748,079.67
管理费用	7	250,858.57	496,359.28
二、经营收益	10	469,148.34	4,733,509.31
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	0.00	0.00
减：其他支出	16	26,325.24	69,470.95
三、本年收益	20	442,823.10	4,664,038.36
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	442,823.10	4,664,038.36
加：年初未分配收益	22	0.00	7,781,919.05
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	12,445,957.41
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	12,445,957.41

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

梁淑云

村务监督委员会：

谢嘉华
梁婉玲
谭卓廷

制表人：

毛婉玲

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

中山市东风镇东罟步村民委员会

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	862,235.50	5,829,005.26	一、经营支出	142,228.59	748,079.67
出租收入	329,051.50	5,285,235.26	出租成本	3,240.31	431,099.40
经营性物业租赁收入	327,551.50	4,306,098.76	经营性物业租赁成本	3,000.00	68,160.30
星棚厂房	327,551.50	2,026,498.76	建设用地租赁成本	0.00	294,256.50
综合楼铺位	0.00	61,600.00	市场出租成本	0.00	35,700.00
东罟沙石场	0.00	2,218,000.00	横水渡出租成本	240.31	32,982.60
建设用地租赁收入	0.00	460,143.50	经营性固定资产折旧费	36,556.11	75,090.01
市场出租收入	1,500.00	310,660.00	其他经营成本	102,432.17	241,890.26
横水渡出租收入	0.00	208,333.00	幼儿园	102,432.17	241,890.26
其他经营收入	533,184.00	543,770.00	基本工资	43,000.00	86,000.00
幼儿园经营收入	533,184.00	543,770.00	补贴	25,756.00	67,220.00
保教费	334,400.00	336,374.00	社保单位部分	11,957.29	23,914.58
伙食费	155,016.00	155,016.00	慰问金	0.00	6,400.00
留园费	31,780.00	31,780.00	日常支出	8,876.26	15,037.62
兴趣班教学费	11,988.00	20,600.00	其他	0.00	7,693.65
二、发包及上交收入	0.00	148,943.00	饭堂支出	6,469.98	23,427.46
承包金	0.00	148,943.00	折旧费	6,372.64	12,196.95
土地承包金	0.00	140,843.00	二、管理费支出	250,858.57	496,359.28
鱼塘承包金	0.00	8,100.00	干部报酬	63,145.68	126,291.36
三、投资收益	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	65,400.00
四、补助收入	0.00	0.00	奖金	10,000.00	20,000.00
五、其他收入	0.00	0.00	补贴	5,400.00	10,800.00
六、福利费收入	0.00	10,890.00	社保医保单位部分	15,045.68	30,091.36
其他来源	0.00	10,890.00	其他管理及固定人员报酬	167,441.63	317,998.74
敬老赞助款	0.00	10,890.00	基本工资	109,950.00	222,207.50
			补贴	35,920.00	52,640.00
			社保医保单位部分	21,571.63	43,151.24
			临时员工报酬	600.00	600.00
			办公费	304.00	354.00
			水电费	1,002.01	1,002.01
			折旧费	11,373.23	22,746.46
			民主理财费用	0.00	6,812.00
			误工补贴	0.00	12,150.00
			会议费	1,250.00	1,250.00
			邮电通讯费	2,818.71	2,870.38
			机动车辆费	1,218.90	2,579.92
			其他费用	1,704.41	1,704.41
			三、其他支出	26,325.24	69,470.95
			其他	26,325.24	69,470.95
			新冠肺炎防疫支出	1,075.24	44,220.95

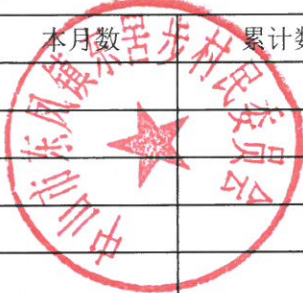
收支情况公布表

报表年月：2023年2月

中山市东风镇东罟步村民委员会

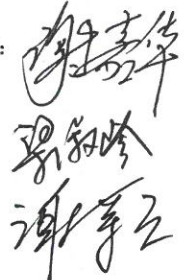
单位：元

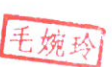
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			诉讼费、律师费	25,250.00	25,250.00
			四、福利费支出	33,869.57	952,432.62
			环境卫生	16,988.86	446,432.86
			教育及学校幼儿园补助	0.00	219,606.68
			老人和敬老院补助	0.00	216,310.00
			文体体育	458.00	458.00
			公共设施维护	12,422.71	25,125.08
			殡改	3,500.00	3,500.00
			慰问金	500.00	41,000.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	306,816.42	372,616.42
			生产经营用	2,280.00	68,080.00
			幼儿园消防梯	0.00	65,800.00
			渡头道闸设备	2,280.00	2,280.00
			公益用	304,536.42	304,536.42
			东罟步村鹅眉桥断头路	304,536.42	304,536.42
收入合计：	862,235.50	5,988,838.26	支出合计：	760,098.39	2,638,958.94



单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

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	768.64
2023-02-06	支周伟洪报销购买糖果费用（使用残疾人协会经费）		0.00	277.00	491.64
2023-02-06	支周伟洪报销2022年退役军人服务站外出交通油费		0.00	150.00	341.64
2023-02-07	提现金		8,000.00	0.00	8,341.64
2023-02-07	收郭恒光交来东三校区（电表7017）2022.11-2023.01电费		1,019.32	0.00	9,360.96
2023-02-07	收郭恒光交来东三校区（水表1067）2022.12水费		205.74	0.00	9,566.70
2023-02-07	支赵仕玲报销邮寄资料快递费用（附4单）		0.00	74.00	9,492.70
2023-02-07	支梁伟锋报销外出办理业务交通费用		0.00	600.00	8,892.70
2023-02-07	支黄韵婷报销购买画画墙颜料等用品费用（附3单）		0.00	558.50	8,334.20
2023-02-07	支杨杏仪报销疫情期间购买口罩费用（附4单）		0.00	1,075.24	7,258.96
2023-02-07	支谢焯文等25人东风镇鱼塘尾水治理工资会议工资		0.00	1,250.00	6,008.96
2023-02-07	支中山市东风镇粤铭水店村治保会及办公室净水机更换滤芯费用		0.00	560.00	5,448.96
2023-02-07	支冯权佳2022年12月份渡口顶班工资		0.00	200.00	5,248.96
2023-02-07	支黄楚燕代收8队村民陈子轩身故人寿金		0.00	500.00	4,748.96
2023-02-07	支陈云清代收22队村民陈锦添身故人寿金		0.00	500.00	4,248.96
2023-02-07	存现金		0.00	1,225.06	3,023.90
2023-02-08	支冯权佳、龚甜祥东罟渡口2023年1月份顶班工资		0.00	400.00	2,623.90
2023-02-08	支陈锦枝代收16队村民周带娣身故人寿金		0.00	500.00	2,123.90
2023-02-09	支陈桃文东罟渡口管理员住院慰问金		0.00	500.00	1,623.90
2023-02-14	支林德强代收14队村民林松枝身故人寿金		0.00	500.00	1,123.90
2023-02-14	支冯福根等3人东罟步村四片防汛路清洁杂工工资		0.00	700.00	423.90
2023-02-22	提现金		12,000.00	0.00	12,423.90
2023-02-22	支吴照坚代收12队村民梁结好身故人寿金		0.00	500.00	11,923.90
2023-02-22	支交通银行中山东凤支行购买普通支票24份费用		0.00	24.00	11,899.90
2023-02-22	支中山百望九赋科技有限公司2023年税控盘年费		0.00	280.00	11,619.90
2023-02-22	支吴景洪报销消防车粤TC903A加油费用		0.00	316.00	11,303.90
2023-02-22	支吴景洪报销三轮摩托车加油费用（附3单）		0.00	252.90	11,051.00

打印日期：2023-03-02

贝佳软件

1 / 2

现金收支明细公布表

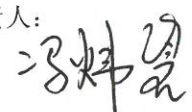
报表年月：2023年2月

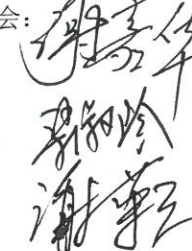
中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-22	支吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）		0.00	650.00	10,401.00
2023-02-22	支吴妹好等11人人居环境整治（1队-27队以及厂区大道西一带）杂工工资		0.00	6,100.00	4,301.00
2023-02-22	支中山市第二人民法院土地承包经营权合同纠纷诉讼费（附5单，3小区，6小区以及24小区）		0.00	250.00	4,051.00
2023-02-22	支杨杏仪报销2.17晚参加文艺志愿活动工作餐费		0.00	458.00	3,593.00
2023-02-22	支梁福财代收7队村民梁社全身故人寿金		0.00	500.00	3,093.00
2023-02-22	支曾梓华报销购买矿泉水费用（使用计生全员人口数据清理清查经费）		0.00	253.00	2,840.00
2023-02-28	支黄雪芬、梁旺娣清理12、27、13、14小区直河杂草工资		0.00	1,200.00	1,640.00
2023-02-28	支刘权锋代收26队村民刘显祥身故人寿金		0.00	500.00	1,140.00
合计：			21,225.06	20,853.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额
	期初余额	0.00	0.00	19,457,544.66
2023-02-06	收胡桂良交来东罟工业区3号厂房C区合同保证金（由欧洪伟转入）	47,000.00	0.00	19,504,544.66
2023-02-06	收胡桂良交来东罟工业区3号厂房C区用电保证金（由欧洪伟转入）	30,000.00	0.00	19,534,544.66
2023-02-06	收胡桂良交来东罟工业区3号厂房C区2023.02.01-2023.02.28租金（由欧洪伟转入）	15,582.00	0.00	19,550,126.66
2023-02-06	收梁强欢交来25小区鱼塘用电保证金	2,800.00	0.00	19,552,926.66
2023-02-06	收胡桂良交来东罟工业区3号厂房C区预交租金（由欧洪伟转入）	2.00	0.00	19,552,928.66
2023-02-06	支易万燕退回20小区鱼塘用电保证金	0.00	8,400.00	19,544,528.66
2023-02-06	支广东祥实建设有限公司东罟步村婆蓬河、15、16小区河段疏通工程进度款	0.00	549,133.99	18,995,394.67
2023-02-06	支广东新誉隆建设有限公司东罟步村3小区河段疏通工程结算款	0.00	229,751.58	18,765,643.09
2023-02-06	支梁全开退回4小区鱼塘用电保证金（销户）	0.00	2,800.00	18,762,843.09
2023-02-06	支黄金明退回4小区鱼塘用电保证金（销户）	0.00	2,000.00	18,760,843.09
2023-02-06	支中山市马新水利建筑工程有限公司东罟步村1、2小区河段疏通工程结算款	0.00	243,358.14	18,517,484.95
2023-02-06	支广东南风环境设计院有限公司东罟步村一期鱼塘尾水治理建设项目（东一片）阶段性工程设计费	0.00	118,200.00	18,399,284.95
2023-02-06	支欧洪伟退回东罟工业区3号厂房C区合同保证金（转交胡桂良）	0.00	47,000.00	18,352,284.95
2023-02-06	支欧洪伟退回东罟步村3号厂房C区2023.2.1-2023.2.28租金（转交胡桂良）	0.00	15,582.00	18,336,702.95
2023-02-06	支欧洪伟退回东罟步村工业区厂房C区预交租金	0.00	2.00	18,336,700.95
2023-02-06	支欧洪伟退回东罟步村3号厂房用电保证金（转交胡桂良）	0.00	30,000.00	18,306,700.95
2023-02-07	存现金	1,225.06	0.00	18,307,926.01
2023-02-07	提现金	0.00	8,000.00	18,299,926.01
2023-02-07	支李强南退回12小区鱼塘用电保证金	0.00	2,800.00	18,297,126.01
2023-02-14	收尚广菊交来东罟工业区3号厂房B区2023.02.08-2023.5.7租金	91,350.00	0.00	18,388,476.01
2023-02-14	收尚广菊交来2023.02-2023.04企业代收款	8,446.00	0.00	18,396,922.01
2023-02-14	收林秀珍交来7小区华有大塘用电保证金	2,800.00	0.00	18,399,722.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-14	收黎杏连交来19小区鱼塘用电保证金 (由黄建发转入)		2,800.00	0.00	18,402,522.01
2023-02-14	收林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	18,404,022.01
2023-02-14	收东凤镇发展改革和统计局下拨2022年 东凤镇用“扫码读数”功能调查基本单 位工作补助		80.00	0.00	18,404,102.01
2023-02-14	支中山市阜沙镇艺海文具购书店幼儿园 2022年第一学期文具用品费用		0.00	4,195.10	18,399,906.91
2023-02-14	支中山市阜沙镇艺海文具购书店幼儿园 2022年疫情防控物资费用		0.00	1,927.00	18,397,979.91
2023-02-14	支龚坚强报销东罟步村2023年春节购买 灯笼费用		0.00	6,410.00	18,391,569.91
2023-02-14	支中山市天宇净化制品实业有限公司退 回东罟工业区2号厂房合同保证金(期 满)		0.00	80,000.00	18,311,569.91
2023-02-14	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部村 服务大厅2022.7.13-2022.10.13复印机 租金		0.00	1,324.00	18,310,245.91
2023-02-14	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部村 服务大厅办公打印机更换碳粉等费用		0.00	1,145.00	18,309,100.91
2023-02-14	支谢荣天等9人东罟步村2022年度小区 支部书记考核奖金		0.00	13,800.00	18,295,300.91
2023-02-14	支龚坚强等3人东罟步村2022年度党务 工作者考核奖金		0.00	5,400.00	18,289,900.91
2023-02-14	支何良来东罟步村东一片平整土地建设 工程款		0.00	5,700.00	18,284,200.91
2023-02-14	支何良来东罟步村垃圾站垃圾中转装卸 款		0.00	1,700.00	18,282,500.91
2023-02-14	支李炜芬、周伟洪、曾梓华2022年东罟 步村工作人员优秀员工奖金		0.00	3,000.00	18,279,500.91
2023-02-14	支黄建发退回19小区鱼塘用电保证金 (转交黎杏连)		0.00	2,800.00	18,276,700.91
2023-02-21	支中山市金雅图广告设计工作室东罟步 村沙石场公示牌安装工程款		0.00	3,000.00	18,273,700.91
2023-02-22	收罗伟强交来工业区1号厂房A区2023年 3月份租金		26,000.00	0.00	18,299,700.91
2023-02-22	收朱贻贤交来工业区2号厂房C区(原3 号厂房)2023.2.15-2023.5.14租金		21,684.06	0.00	18,321,384.97
2023-02-22	收朱贻贤交来工业区2号厂房B区(原2 号厂房)2023.2-2023.04租金		21,684.06	0.00	18,343,069.03
2023-02-22	收吴炜标交来横水渡2023年2月份第一 期承包款		20,833.00	0.00	18,363,902.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-22	收幼儿刘铭彤等6人交来2022年学年第一学期保教费2750元		16,500.00	0.00	18,380,402.03
2023-02-22	收朱文海交来15小区鱼塘用电保证金		10,000.00	0.00	18,390,402.03
2023-02-22	收幼儿刘铭彤等6人交来2022年学年第一学期伙食费1128元		6,768.00	0.00	18,397,170.03
2023-02-22	收冯炜鉴交来2023年2月-2023.4月东罟大道24号厂房租金		4,200.00	0.00	18,401,370.03
2023-02-22	收幼儿占沛珊等2人交来2022年学年第一学期留园费595元		1,190.00	0.00	18,402,560.03
2023-02-22	收胡桂良交来工业区厂房水费(6711-6884)		605.50	0.00	18,403,165.53
2023-02-22	支供电公司幼儿园5843表1月电费	叶淑莲	0.00	733.26	18,402,432.27
2023-02-22	支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年2月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	10,353.31	18,392,078.96
2023-02-22	支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年2月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	5,229.95	18,386,849.01
2023-02-22	支中山东凤税务分局幼儿园职工2023.02月份工伤保险	叶淑莲	0.00	7.98	18,386,841.03
2023-02-22	支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年2月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	1,596.00	18,385,245.03
2023-02-22	支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年2月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	1,596.00	18,383,649.03
2023-02-22	提现金		0.00	12,000.00	18,371,649.03
2023-02-22	支梁炎标补发2022年7月-2023年1月份调升工资差额(400元*7个月)		0.00	2,800.00	18,368,849.03
2023-02-22	支供电公司村委会路灯4911表1月份电费	叶淑莲	0.00	19.00	18,368,830.03
2023-02-22	支供电公司小学球场3979表1月份电费	叶淑莲	0.00	143.85	18,368,686.18
2023-02-22	支供电公司东罟横水渡头6233表1月份电费	叶淑莲	0.00	206.44	18,368,479.74
2023-02-22	支供电公司工业7017表1月份电费	叶淑莲	0.00	548.16	18,367,931.58
2023-02-22	支供电公司大道西24号工业6691表1月份电费	叶淑莲	0.00	38.30	18,367,893.28
2023-02-22	支供电公司大道西26号工业6692表1月电费	叶淑莲	0.00	11.71	18,367,881.57
2023-02-22	支供电公司市场7750表1月份电费	叶淑莲	0.00	2,171.18	18,365,710.39
2023-02-22	支供电公司工业0926表1月份电费	叶淑莲	0.00	525.40	18,365,184.99
2023-02-22	支供电公司牛寮田农业4592表1月电费(防汛路洒水用)	叶淑莲	0.00	18.10	18,365,166.89
2023-02-22	支供电公司15队水闸3002表1月电费	叶淑莲	0.00	7.36	18,365,159.53
2023-02-22	支供电公司东罟渡头(东升岸)8362表1月份电费	叶淑莲	0.00	240.31	18,364,919.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-22	支供电公司村府6416表1月份电费	叶淑莲	0.00	1,246.77	18,363,672.45
2023-02-22	支供电公司垃圾中转站0994表1月电费	叶淑莲	0.00	472.46	18,363,199.99
2023-02-22	支供电公司14队水闸0180表1月电费	叶淑莲	0.00	5.38	18,363,194.61
2023-02-22	支中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	叶淑莲	0.00	99.00	18,363,095.61
2023-02-22	支中国电信1月份村府办公室电话费及宽带月租	叶淑莲	0.00	2,719.71	18,360,375.90
2023-02-22	支中国电信1月份会计站电话费	叶淑莲	0.00	154.24	18,360,221.66
2023-02-22	支中国电信1月份幼儿园电话费	叶淑莲	0.00	74.00	18,360,147.66
2023-02-22	支中山东凤税务分局村工作人员2023年2月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	15,799.81	18,344,347.85
2023-02-22	支中山东凤税务分局村两委2023年2月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	9,273.68	18,335,074.17
2023-02-22	支中山东凤税务分局村两委及工作人员2023年2月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	13,667.85	18,321,406.32
2023-02-22	支中山东凤税务分局村出纳2023年2月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	755.72	18,320,650.60
2023-02-22	支中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年2月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	5,700.00	18,314,950.60
2023-02-22	支中山市住房公积金管理中心村两委2023年2月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	5,772.00	18,309,178.60
2023-02-22	支中山市住房公积金管理中心村出纳2023年2月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	300.00	18,308,878.60
2023-02-22	支中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2023年2月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	11,772.00	18,297,106.60
2023-02-22	支中山东凤税务分局代收代缴个人所得税	叶淑莲	0.00	376.25	18,296,730.35
2023-02-22	支中山东凤税务分局东罟步村特定人员单项工伤保险费	叶淑莲	0.00	71.82	18,296,658.53
2023-02-22	支村两委2023年2月份工资	叶淑莲	0.00	32,700.00	18,263,958.53
2023-02-22	支村两委2023年2月份补贴	叶淑莲	0.00	5,400.00	18,258,558.53
2023-02-22	支村两委2023年2月份岗位工资(预发)	叶淑莲	0.00	10,000.00	18,248,558.53
2023-02-22	支村工作人员2023年2月份工资	叶淑莲	0.00	93,340.00	18,155,218.53
2023-02-22	支村工作人员2023年2月份各项补贴	叶淑莲	0.00	14,400.00	18,140,818.53
2023-02-22	支村出纳2023年2月份工资待遇	叶淑莲	0.00	5,080.00	18,135,738.53
2023-02-22	支村协管员2023年2月份工资	叶淑莲	0.00	18,200.00	18,117,538.53
2023-02-22	支市场及渡头管理人员2023年1月份工资	叶淑莲	0.00	13,810.00	18,103,728.53
2023-02-22	支市场及渡头管理人员2023年1月份交通补贴及加班补贴	叶淑莲	0.00	2,320.00	18,101,408.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-22	支聂福连、吴广洪2023年1月份环卫工人工资	叶淑莲	0.00	4,600.00	18,096,808.53
2023-02-22	支林添有2023年1月承包管理5个内河水闸劳务费	叶淑莲	0.00	1,200.00	18,095,608.53
2023-02-22	支广东广诚信律师事务所3小区承包户李照辉土地承包经营权合同纠纷案壹审律师费		0.00	5,000.00	18,090,608.53
2023-02-22	支广东广诚信律师事务所6小区承包户董日枝土地承包经营权合同纠纷案壹审律师费		0.00	5,000.00	18,085,608.53
2023-02-22	支广东广诚信律师事务所6小区承包户尤桂香土地承包经营权合同纠纷案壹审律师费		0.00	5,000.00	18,080,608.53
2023-02-22	支广东广诚信律师事务所6小区承包户李泳勇土地承包经营权合同纠纷案壹审律师费		0.00	5,000.00	18,075,608.53
2023-02-22	支广东广诚信律师事务所24小区承包户郭锐文土地承包经营权合同纠纷案壹审律师费		0.00	5,000.00	18,070,608.53
2023-02-24	收中山市卫生健康局东风分局下拨2022年老人健康体检宣传发动经费（20/人）		9,520.00	0.00	18,080,128.53
2023-02-24	收中山市卫生健康局东风分局下拨东凤镇2022年妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费		6,420.00	0.00	18,086,548.53
2023-02-24	收杨少容交来市场10号档位用电费（2079-3508）及水费（145-149）		1,872.90	0.00	18,088,421.43
2023-02-24	支中山海关技术中心幼儿园2023年春季水质检测费用		0.00	1,000.00	18,087,421.43
2023-02-24	支郭翠霞退回幼儿吴昕言2022年第一学期保教费		0.00	1,100.00	18,086,321.43
2023-02-24	支郭翠霞退回幼儿吴昕言2022年第一学期伙食费		0.00	696.00	18,085,625.43
2023-02-24	支陈若琳报销幼儿园2022-2023学年度第一学期教师培训费		0.00	396.00	18,085,229.43
2023-02-24	支陈若琳报销幼儿园2023年春季网络网线维修费用		0.00	250.00	18,084,979.43
2023-02-24	支中山市捷易泊智能科技有限公司东罟渡头道闸遥控器及栏杆杆费用		0.00	2,280.00	18,082,699.43
2023-02-24	支吴桂元东三片排灌站维护工程款		0.00	3,100.00	18,079,599.43
2023-02-24	支中山绿联生态环境科技有限公司东罟步村2022年12月环卫保洁服务费用		0.00	33,194.44	18,046,404.99
2023-02-24	支罗开心补发2022年工作人员岗位奖金		0.00	3,900.00	18,042,504.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-27	收吴炜标交来横水渡2023年2月份第二期承包款		20,833.00	0.00	18,063,337.99
2023-02-28	收东罟幼儿园116人交来2022学年第二学期保教费2750元(附116单)		319,000.00	0.00	18,382,337.99
2023-02-28	收东罟幼儿116人交来2022学年第二学期伙食费1284元		148,944.00	0.00	18,531,281.99
2023-02-28	收吴辉祥交来工业区3号厂房A区(A1-A4)3.1-5.31租金		49,500.00	0.00	18,580,781.99
2023-02-28	收胡桂良交来3号厂房C区3.1-5.31租金		46,746.00	0.00	18,627,527.99
2023-02-28	收梁国兵交来1号厂房C区3.1-5.31租金		40,841.10	0.00	18,668,369.09
2023-02-28	收东罟幼儿46人交来2022学年第二学期留园费665元		30,590.00	0.00	18,698,959.09
2023-02-28	收蓝伟祥交来工业区1号厂房B区3.1-5.31租金		29,670.00	0.00	18,728,629.09
2023-02-28	收李东红交来东罟工业区2号厂房E区3.1-5.31租金		26,470.50	0.00	18,755,099.59
2023-02-28	收东罟幼儿园95人交来2023年2月份晚托兴趣班收费		11,988.00	0.00	18,767,087.59
2023-02-28	收村工作人员交来2023年2月份社保费(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	8,012.80	0.00	18,775,100.39
2023-02-28	收村工作人员交来2023年2月份公积金(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	6,000.00	0.00	18,781,100.39
2023-02-28	收村两委交来2023年2月份公积金(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	5,772.00	0.00	18,786,872.39
2023-02-28	收幼儿园教职工交来2023年1月份社保费(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	5,229.95	0.00	18,792,102.34
2023-02-28	收村两委交来2023年2月份社保费(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	4,906.20	0.00	18,797,008.54
2023-02-28	收李强南交来26小区梁玉塘用电保证金		2,800.00	0.00	18,799,808.54
2023-02-28	收幼儿园教职工交来2023年1月份公积金(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	1,596.00	0.00	18,801,404.54
2023-02-28	收吴辉祥交来1578表水费(3737-3160)		1,480.50	0.00	18,802,885.04
2023-02-28	收渡头管理员陈桃文交来2023年1-2月份社保费(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	698.02	0.00	18,803,583.06
2023-02-28	收市场管理员林礼坤交来2023年1月份社保费(个人部份)(工资扣)	叶淑莲	399.84	0.00	18,803,982.90
2023-02-28	收村两委交来代扣代缴个税(工资扣)	叶淑莲	376.25	0.00	18,804,359.15
2023-02-28	收蓝伟祥交来工业区1579表水费(5235-5255)		70.00	0.00	18,804,429.15
2023-02-28	支幼儿园教职工2023年1月份基本工资款	叶淑莲	0.00	43,000.00	18,761,429.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-28	支幼儿园教职工2023年1月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）		0.00	23,121.00	18,738,308.15
2023-02-28	支中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2023年1月份食材开支费用		0.00	6,469.98	18,731,838.17
2023-02-28	支供水公司幼儿园0048表2月水费（附2单）	叶淑莲	0.00	300.90	18,731,537.27
2023-02-28	支幼儿园教职工2023年1月教学补贴款		0.00	2,635.00	18,728,902.27
2023-02-28	支供水公司10队工业区1578表2月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	338.35	18,728,563.92
2023-02-28	支供水公司市场1371表水费	叶淑莲	0.00	993.91	18,727,570.01
2023-02-28	支供水公司原9队工业区1468表2月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	574.56	18,726,995.45
2023-02-28	支供水公司10队工业区1634表水费（附3单）	叶淑莲	0.00	41.50	18,726,953.95
2023-02-28	支供水公司村府1723表2月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	167.26	18,726,786.69
2023-02-28	支供水公司垃圾中转站1797表2月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	38.30	18,726,748.39
2023-02-28	支供水公司13队1067表2023.01-02月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	180.34	18,726,568.05
2023-02-28	支供水公司东罟渡头2022.12-2023.02月0292表水费（附3单）	叶淑莲	0.00	66.04	18,726,502.01
2023-02-28	支供水公司小学球场1月1446表水费（附3单）	叶淑莲	0.00	149.86	18,726,352.15
2023-02-28	支供电公司一片尾水治理电表电费（7283/1470/0237）	叶淑莲	0.00	2.87	18,726,349.28
2023-02-28	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年1月-12月数字电视费	叶淑莲	0.00	448.40	18,725,900.88
2023-02-28	支供水公司东吉路边1596表2月水费（附2单）		0.00	424.94	18,725,475.94
合计：			1,112,786.74	1,844,855.46	

单位负责人：

陈联福

财务负责人：

冯伟

村务监督委员会：

谢嘉华
谢婉玲
谢荣

制表人：

毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,838,625.68	463,570.74	2,375,054.94
押金				158,018.73	0.00	158,018.73
租地按金				158,018.73	0.00	158,018.73
东罟9队				107,918.73	0.00	107,918.73
东罟10队				32,600.00	0.00	32,600.00
东罟5队				17,500.00	0.00	17,500.00
租赁款				2,319,109.12	415,395.72	1,903,713.40
朱伟桂				20,012.00	0.00	20,012.00
欧洪伟				0.00	0.00	0.00
丸荣废旧金属回收公司				10,500.00	0.00	10,500.00
冯炜鉴				7,000.00	4,200.00	2,800.00
邓伟论/陈志有				86,376.99	0.00	86,376.99
天宇净化公司(尚广菊)				0.00	0.00	0.00
吴辉祥				165,000.00	49,500.00	115,500.00
梁丽花				6,000.00	0.00	6,000.00
吴少伟				14,000.00	0.00	14,000.00
茵宝塑料制品公司				149,607.25	0.00	149,607.25
周明煊				3,510.00	0.00	3,510.00
梁国兵				186,231.00	40,841.10	145,389.90
范锐丰/倪映兵				56,250.00	0.00	56,250.00
永成水泥制品公司				101,000.00	0.00	101,000.00
市场档位租金				111,067.00	0.00	111,067.00
陈启鸿				5,893.00	0.00	5,893.00
吴添林				20,400.00	0.00	20,400.00
李鉴全				10,880.00	0.00	10,880.00
杨超霞				3,173.00	0.00	3,173.00
周爱英				7,707.00	0.00	7,707.00
陈炳信				4,987.00	0.00	4,987.00
徐水梅				13,600.00	0.00	13,600.00
吴锡南				4,987.00	0.00	4,987.00
吴碧娥				3,173.00	0.00	3,173.00
梁炳悦				20,400.00	0.00	20,400.00
杨少容				5,440.00	0.00	5,440.00
陈锡荣				4,987.00	0.00	4,987.00
梁坤华				5,440.00	0.00	5,440.00
梅建标				11,250.00	0.00	11,250.00
李东红				88,235.00	26,470.50	61,764.50
蓝伟祥				212,973.10	29,670.00	183,303.10
梁带娣				14,400.00	0.00	14,400.00
朱贻贤				122,985.28	43,368.12	79,617.16

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
罗伟强				287,300.00	26,000.00	261,300.00
吴炜标(横水渡)				166,672.00	41,666.00	125,006.00
尚广菊				327,337.50	91,350.00	235,987.50
胡桂良				171,402.00	62,330.00	109,072.00
发包款				104,400.00	0.00	104,400.00
高均洪				104,400.00	0.00	104,400.00
水电费				33,281.44	5,253.96	28,027.48
代缴电费				307.19	0.00	307.19
代缴水费				8,836.91	2,156.00	6,680.91
三片旧分校水电费				386.08	205.74	180.34
市场水电费				18,550.95	1,872.90	16,678.05
横水渡水电费				975.76	0.00	975.76
7017工业电表				1,567.48	1,019.32	548.16
0926工业电表				2,657.07	0.00	2,657.07
医保社保				23,280.60	25,018.81	-1,738.21
管理和固定人员个人部分				23,280.60	25,018.81	-1,738.21
备用金				8,000.00	0.00	8,000.00
谢嘉华				8,000.00	0.00	8,000.00
个人所得税				376.25	376.25	0.00
工资薪金所得税				376.25	376.25	0.00
其他				192,159.54	17,526.00	174,633.54
住房公积金代缴款				16,560.00	7,596.00	8,964.00
会计站费用				9,660.84	0.00	9,660.84
电排站费用				5,209.83	0.00	5,209.83
灭鼠灭蚊农药款				11,636.00	0.00	11,636.00
协管员工资福利				47,030.00	9,930.00	37,100.00
何健冰(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
吴财英(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
梁艺坚(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
各队复耕复绿				96,060.00	0.00	96,060.00
9队				23,400.00	0.00	23,400.00
21队				35,300.00	0.00	35,300.00
15队				26,400.00	0.00	26,400.00
16队				10,960.00	0.00	10,960.00
尾水治理项目费用				2.87	0.00	2.87



单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
应付款				8,381,231.37	208,994.44	8,172,236.93
应付定金押金				6,508,832.17	175,800.00	6,333,032.17
租户押金				3,951,428.06	157,000.00	3,794,428.06
中山市永成水泥制品有限公				101,000.00	0.00	101,000.00
冯炜鉴				8,000.00	0.00	8,000.00
吴少伟				7,000.00	0.00	7,000.00
陈志有				45,820.00	0.00	45,820.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	60,000.00
吴伟钊				5,100.00	0.00	5,100.00
罗伟强				179,400.00	0.00	179,400.00
周明煊				3,500.00	0.00	3,500.00
朱炎安				26,000.00	0.00	26,000.00
蓝伟祥				89,670.00	0.00	89,670.00
欧洪伟				77,000.00	77,000.00	0.00
丸荣废旧金属回收公司				5,300.00	0.00	5,300.00
范锐丰				25,000.00	0.00	25,000.00
倪映兵				15,000.00	0.00	15,000.00
西都五金塑胶制品公司				100,000.00	0.00	100,000.00
利群沙石土方工程部				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
冯丽琼				6,000.00	0.00	6,000.00
朱伟桂				10,670.00	0.00	10,670.00
茵宝塑料公司				53,000.00	0.00	53,000.00
创兴沙石场				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
茵宝塑料用电押金(陈佰棠)				40,000.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国兵				220,000.00	0.00	220,000.00
梁带娣				5,000.00	0.00	5,000.00
天宇净化制品公司(尚广)				172,000.00	80,000.00	92,000.00
天宇净化用电押金(尚广)				59,200.00	0.00	59,200.00
梁栈开(用电押金)				1,200.00	0.00	1,200.00
梁丽花				6,000.00	0.00	6,000.00
高明锦				5,000.00	0.00	5,000.00
梅建标				7,500.00	0.00	7,500.00
朱貽贤				43,368.06	0.00	43,368.06
李东红				27,000.00	0.00	27,000.00
李东红用电押金				32,000.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公司(用电保证)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴辉祥				99,000.00	0.00	99,000.00
林爱娇				8,100.00	0.00	8,100.00
高均洪				69,600.00	0.00	69,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
胡桂良				77,000.00	0.00	77,000.00
市场档位押金				299,000.00	0.00	299,000.00
周爱英				20,400.00	0.00	20,400.00
李鉴全				28,800.00	0.00	28,800.00
杨少容				14,400.00	0.00	14,400.00
陈启鸿				15,600.00	0.00	15,600.00
吴添林				54,000.00	0.00	54,000.00
吴锡南				13,200.00	0.00	13,200.00
陈炳信				13,200.00	0.00	13,200.00
徐水梅				36,000.00	0.00	36,000.00
杨超霞				8,400.00	0.00	8,400.00
吴碧娥				8,400.00	0.00	8,400.00
梁炳悦				54,000.00	0.00	54,000.00
刘国太				5,000.00	0.00	5,000.00
梁坤华				14,400.00	0.00	14,400.00
陈锡荣				13,200.00	0.00	13,200.00
市场水电押金				10,800.00	0.00	10,800.00
杨少容				1,200.00	0.00	1,200.00
吴添林				1,200.00	0.00	1,200.00
陈启鸿				1,200.00	0.00	1,200.00
杨锡昌				1,200.00	0.00	1,200.00
李垣全				1,200.00	0.00	1,200.00
梁容胜				1,200.00	0.00	1,200.00
陈炳信				1,200.00	0.00	1,200.00
梁炳悦				1,200.00	0.00	1,200.00
李鉴全				1,200.00	0.00	1,200.00
鱼塘用电押金				645,200.00	18,800.00	626,400.00
郭洪文				1,200.00	0.00	1,200.00
27队李润强				8,000.00	0.00	8,000.00
27队曾秋强				800.00	0.00	800.00
27队冯炜鉴				1,200.00	0.00	1,200.00
26队刘松芳				1,600.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				800.00	0.00	800.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	1,200.00
19队黎杏连				1,200.00	0.00	1,200.00
叶秋福				800.00	0.00	800.00
18队梁乐华				2,000.00	0.00	2,000.00
周坤明(4、26队)				2,800.00	0.00	2,800.00
12队黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

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
6队黄日坤				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伯钊(一片)				5,600.00	0.00	5,600.00
9队霍国标				3,600.00	0.00	3,600.00
16队高志添				800.00	0.00	800.00
10队林礼坤				800.00	0.00	800.00
冯团根				1,200.00	0.00	1,200.00
林演杰				1,200.00	0.00	1,200.00
黄杰喜				1,200.00	0.00	1,200.00
梁金全				1,200.00	0.00	1,200.00
欧紫薇				1,200.00	0.00	1,200.00
郭坤照				2,000.00	0.00	2,000.00
吴锡钊				1,200.00	0.00	1,200.00
高明锦				1,600.00	0.00	1,600.00
李均荣				2,000.00	0.00	2,000.00
吴辉祥				8,000.00	0.00	8,000.00
叶百福				3,600.00	0.00	3,600.00
吴少伟				3,200.00	0.00	3,200.00
刘均枝				1,200.00	0.00	1,200.00
刘日光				2,000.00	0.00	2,000.00
谭锦甜				2,400.00	0.00	2,400.00
刘国伟				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伯佳				2,000.00	0.00	2,000.00
冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林财坤				1,200.00	0.00	1,200.00
陈润辉				2,000.00	0.00	2,000.00
宋万开				1,200.00	0.00	1,200.00
孙月娥				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	2,000.00
梁金全(862表)				2,000.00	0.00	2,000.00
20队谭飞				1,200.00	0.00	1,200.00
20队冯金葵				2,000.00	0.00	2,000.00
11队邱炎华				2,000.00	0.00	2,000.00
21队陈铨仔				2,000.00	0.00	2,000.00
11队郭钜有				2,000.00	0.00	2,000.00
18队何升降				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	4,000.00
6队董日枝				2,000.00	0.00	2,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	2,000.00

打印日期: 2023-03-02

贝佳软件

3 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罡步村民委员会

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
22队				2,800.00	0.00	2,800.00
伍枝明				2,800.00	0.00	2,800.00
9队				37,200.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	2,800.00
吴金枝				2,800.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	2,800.00
叶泽成				5,600.00	0.00	5,600.00
李明华				4,000.00	0.00	4,000.00
13队				42,800.00	0.00	42,800.00
郭钊光				5,600.00	0.00	5,600.00
郭锐文				2,800.00	0.00	2,800.00
刘强光				6,000.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	4,000.00
郭灵敏				8,400.00	0.00	8,400.00
高坤洪				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				5,600.00	0.00	5,600.00
杨星平				7,600.00	0.00	7,600.00
1队				8,400.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	20,800.00
邓注江				2,800.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	2,800.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	2,800.00
欧业灿				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	4,000.00
彭激扬				2,800.00	0.00	2,800.00
18队				14,400.00	0.00	14,400.00
梁照华				2,800.00	0.00	2,800.00
梁乐华				2,800.00	0.00	2,800.00
陈佑业				2,800.00	0.00	2,800.00
黄文雄				3,200.00	0.00	3,200.00
蒋海华				2,800.00	0.00	2,800.00
27队				25,600.00	0.00	25,600.00
梁柱生				2,800.00	0.00	2,800.00

打印日期: 2023-03-02

贝佳软件

4 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
林柱森				2,800.00	0.00	2,800.00
苏国标				2,800.00	0.00	2,800.00
梁健生				6,000.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
吴方林				2,800.00	0.00	2,800.00
胡月英				2,800.00	0.00	2,800.00
11队				24,000.00	0.00	24,000.00
郭钜有				4,000.00	0.00	4,000.00
梁钊元				6,800.00	0.00	6,800.00
胡活添				4,800.00	0.00	4,800.00
郭少欢				2,800.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	2,800.00
24队				11,200.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	5,600.00
黄建发				2,800.00	0.00	2,800.00
15队				11,200.00	0.00	11,200.00
林祥荣				1,200.00	0.00	1,200.00
朱文海				10,000.00	0.00	10,000.00
10队				29,600.00	0.00	29,600.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	2,000.00
梁勇文				2,800.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	4,000.00
胡月英				4,000.00	0.00	4,000.00
梁金全				2,800.00	0.00	2,800.00
梁锦洪				2,800.00	0.00	2,800.00
崔深和				2,800.00	0.00	2,800.00
23队				36,800.00	0.00	36,800.00
梁照华				6,800.00	0.00	6,800.00
邓建文				10,000.00	0.00	10,000.00
卢志景				12,000.00	0.00	12,000.00
徐金富				8,000.00	0.00	8,000.00
4队				24,800.00	4,800.00	20,000.00
黄祺玲				2,800.00	0.00	2,800.00
黄金明				2,000.00	2,000.00	0.00

打印日期: 2023-03-02

贝佳软件

5 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
梁月英				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日辉				4,800.00	0.00	4,800.00
梁全开				2,800.00	2,800.00	0.00
何汉标				2,800.00	0.00	2,800.00
吴光仔				2,800.00	0.00	2,800.00
黄钢				4,000.00	0.00	4,000.00
26队				16,400.00	0.00	16,400.00
潘广标				4,000.00	0.00	4,000.00
梁国华				9,600.00	0.00	9,600.00
李强南				2,800.00	0.00	2,800.00
19队				20,800.00	2,800.00	18,000.00
黄建发				2,800.00	2,800.00	0.00
梁柏林				2,800.00	0.00	2,800.00
吴桂元				2,800.00	0.00	2,800.00
卢守英				2,800.00	0.00	2,800.00
陈鉴标				4,000.00	0.00	4,000.00
黎杏连				5,600.00	0.00	5,600.00
25队				8,400.00	0.00	8,400.00
麦宝芳				2,800.00	0.00	2,800.00
周润宝				2,800.00	0.00	2,800.00
梁强欢				2,800.00	0.00	2,800.00
20队				28,000.00	8,400.00	19,600.00
冯顺坤				2,800.00	0.00	2,800.00
冯社有				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				2,800.00	0.00	2,800.00
郭洪文				2,800.00	0.00	2,800.00
易万燕				8,400.00	8,400.00	0.00
李照辉				8,400.00	0.00	8,400.00
8队				16,800.00	0.00	16,800.00
何敬基				2,800.00	0.00	2,800.00
何富坤				2,800.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	2,800.00
梅权开				5,600.00	0.00	5,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
17队				9,600.00	0.00	9,600.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	2,800.00
梁明根				4,000.00	0.00	4,000.00
敬立朋				2,800.00	0.00	2,800.00
6队				11,200.00	0.00	11,200.00
尤桂香				5,600.00	0.00	5,600.00

打印日期: 2023-03-02

贝佳软件

6 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
黄泽娟				2,800.00	0.00	2,800.00
李盛枝				2,800.00	0.00	2,800.00
12队				26,000.00	2,800.00	23,200.00
李强南				2,800.00	2,800.00	0.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
梁国华				14,800.00	0.00	14,800.00
李润强				5,600.00	0.00	5,600.00
14队				18,400.00	0.00	18,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	2,800.00
陈洁文				10,000.00	0.00	10,000.00
7队				28,800.00	0.00	28,800.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	2,800.00
高齐明				8,000.00	0.00	8,000.00
林秀珍				2,800.00	0.00	2,800.00
16队				18,000.00	0.00	18,000.00
郭干球				2,800.00	0.00	2,800.00
董焯强				4,000.00	0.00	4,000.00
杨培标				2,800.00	0.00	2,800.00
周俭民				2,800.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	2,800.00
梁永锋				2,800.00	0.00	2,800.00
5队				15,600.00	0.00	15,600.00
梁润林				2,800.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	10,000.00
孙辉				2,800.00	0.00	2,800.00
2队				5,600.00	0.00	5,600.00
高明锦				2,800.00	0.00	2,800.00
何礼明				2,800.00	0.00	2,800.00
21队				21,600.00	0.00	21,600.00
吴钊华				2,800.00	0.00	2,800.00
李明华				2,800.00	0.00	2,800.00
邓建文				16,000.00	0.00	16,000.00
工程押金				1,347,604.11	0.00	1,347,604.11
周坤明(路面保修金)				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市东凤镇富伟五金工程				22,000.00	0.00	22,000.00
林记有				2,000.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
中山绿联生态环境科技有限				100,000.00	0.00	100,000.00
广东怀耀建设工程有限公司				47,298.84	0.00	47,298.84
广东祥实建设有限公司				109,826.79	0.00	109,826.79
广东悦丰建筑工程有限公司				22,905.44	0.00	22,905.44
广东乾晋建筑工程有限公司				150,559.22	0.00	150,559.22
株洲诚晟建设有限公司				158,943.26	0.00	158,943.26
广东雅庭建设工程有限公司				28,157.57	0.00	28,157.57
广东诚创建设有限公司				26,028.26	0.00	26,028.26
广东新誉隆建设有限公司				22,975.16	0.00	22,975.16
马新水利建筑有限公司				24,335.81	0.00	24,335.81
广东荣丰达建设集团有限公				317,780.76	0.00	317,780.76
广东正耀建设有限公司				304,793.00	0.00	304,793.00
租户用电押金				54,800.00	0.00	54,800.00
朱贻贤				20,000.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	32,000.00
东罟渡口经营权按金				200,000.00	0.00	200,000.00
吴炜标				200,000.00	0.00	200,000.00
应付工程款				449,533.02	0.00	449,533.02
海事通(肇庆)西江船厂有限				317,573.00	0.00	317,573.00
中山市友骏建筑工程有限公司				67,117.41	0.00	67,117.41
广东昕阳建设有限公司				24,842.61	0.00	24,842.61
中国电信股份有限公司(中				40,000.00	0.00	40,000.00
应付补助款				2,957.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设补贴(4片)				2,957.00	0.00	2,957.00
代收代支				461,685.22	0.00	461,685.22
农转城2-4期款及利息款				62,293.87	0.00	62,293.87
村民测量费				17,700.00	0.00	17,700.00
各小区农路工程				6,177.00	0.00	6,177.00
三圣公庙赞助款				700.00	0.00	700.00
企业/个人代收代支款				374,814.34	0.00	374,814.34
广珠西线补偿款				0.01	0.00	0.01
应付发包及上交收入				451,855.14	0.00	451,855.14
租地租金				227,855.14	0.00	227,855.14
东罟5队				26,716.90	0.00	26,716.90
东罟9队				89,413.89	0.00	89,413.89
东罟10队				46,745.75	0.00	46,745.75
东罟13队				3,712.00	0.00	3,712.00
东罟26队				5,623.20	0.00	5,623.20
东罟6队				8,327.70	0.00	8,327.70

打印日期：2023-03-02

贝佳软件

8 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
东罟25队				15,954.30	0.00	15,954.30
东罟19队				31,361.40	0.00	31,361.40
东凤镇水利所				224,000.00	0.00	224,000.00
其他				506,368.82	33,194.44	473,174.38
历年挂账应付款				74,841.00	0.00	74,841.00
基塘整治工程款						

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

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	30,318,915.08	6,165,672.96	24,153,242.12
001	生产经营用	9,491,932.34	5,127,260.35	4,364,671.99
001001	东罟市场	173,914.80	173,914.80	0.00
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,191,272.41	388,315.14
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,430,799.12	843,319.11
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,239,886.05	964,356.49
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	34,322.39	11,677.61
001006	渡口码头扩建	521,500.00	198,070.17	323,429.83
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	26,776.20	28,223.80
001009	渡亭	12,000.00	12,000.00	0.00
001010	1号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001011	2号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001012	3号厂房	26,920.00	26,920.00	0.00
001013	东罟木厂	2,150.00	2,150.00	0.00
001014	新渡轮4408	82,813.80	82,813.80	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	94,500.00	94,500.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	7,000.00	6,217.45	782.55
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	6,684.34	6,115.66
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	1,546.68	1,753.32
001020	市场后空地星棚	23,100.00	10,828.44	12,271.56
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	915.96	494.04
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	869.91	480.09
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	92,169.80	59,342.20
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	979.26	700.74
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	49,208.73	36,371.27
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	690.00	510.00
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	1,275.00	975.00
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	7,536.44	5,763.56
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	1,586.44	1,213.56
001037	渡口星铁棚	113,345.00	13,116.80	100,228.20
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	4,913.11	3,886.89
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	28,307.50	22,392.50
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	1,080.30	913.75
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	40,786.35	45,079.65
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	1,220.00	1,180.00
001043	东罟渡口监控设备	2,925.00	1,462.22	1,462.78
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	831.31	859.69
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	12,939.39	14,838.36

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	1,163.94	1,286.06
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	1,244.44	1,573.68
001048	东罟市场停车场	129,002.00	51,940.14	77,061.86
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	2,180.16	3,269.84
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	639.36	959.64
001051	幼儿园净水器	3,880.00	1,487.18	2,392.82
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	632.50	1,017.50
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	637.65	1,062.35
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	19,541.66	254,893.14
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	2,530.50	1,084.50
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	566.40	1,132.60
001057	粤中山渡8888	399,650.00	43,029.04	356,620.96
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	378.56	1,041.44
001059	船用电池	2,560.00	661.23	1,898.77
001060	格力3匹空调	6,150.00	1,537.50	4,612.50
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	700.93	2,199.07
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	32,099.12	115,071.88
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	212.74	947.26
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	3,465.00	5,985.00
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	696.74	1,203.26
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	564.74	2,515.26
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	346.50	1,633.50
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	25,674.00	282,414.67
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	22,324.62	48,173.86
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	8,595.00	48,705.00
001071	幼儿园板房	91,150.00	13,672.44	77,477.56
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	2,233.46	13,531.54
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	653.28	4,245.72
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	1,680.00	5,040.00
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	1,082.55	3,247.45
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	5,547.84	77,670.16
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	190.00	14,060.00
001078	幼儿园书桌（21张）	4,104.00	342.00	3,762.00
001079	幼儿园消防梯	65,800.00	548.33	65,251.67
001080	幼儿园显示屏	2,453.00	40.88	2,412.12
001081	渡头道闸设备	2,280.00	0.00	2,280.00
002	管理用	3,240,305.81	1,038,412.61	2,201,893.20
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002013	联想电脑	4,635.00	4,635.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002033	移动硬盘	550.00	550.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002039	S1810复印机（金融站用）	9,200.00	9,200.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002044	电脑（企业办用）	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	15,142.38	15,139.62
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,503,250.14	362,634.18	1,140,615.96
002050	办公家具（一批）	109,606.00	80,584.98	29,021.02
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	91,592.54	290,824.86
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	7,645.68	13,554.32
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	40,546.04	127,400.44
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公柏椅一批	8,010.00	3,804.75	4,205.25
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	9,975.00	11,025.00
002061	综合服务中心附属部分(治保会)	315,654.90	70,744.50	244,910.40
002062	消防站及车棚(含档案室)	152,247.40	33,465.92	118,781.48
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,260.00	630.00
002064	视频监控系统	9,555.00	6,370.18	3,184.82
002066	杂物房及围墙	22,100.00	4,849.81	17,250.19
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	2,470.33	1,281.67

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,553.93	806.07
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	2,725.50	1,414.50
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,449.24	780.76
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	11,357.50	6,342.50
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	2,743.92	1,706.08
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	8,357.76	5,572.24
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	1,166.90	833.10
002077	报警器（治保会）	1,200.00	690.00	510.00
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,511.08	938.92
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	2,682.50	1,667.50
002080	办公椅	1,845.00	1,014.50	830.50
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	1,300.00	1,100.00
002082	电脑主机	1,600.00	866.45	733.55
002083	办公电脑主机	1,780.00	963.95	816.05
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,600.00	0.00
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,399.80	1,400.20
002086	手持对讲机	5,600.00	2,753.53	2,846.47
002087	办公电脑	5,000.00	2,291.85	2,708.15
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	2,044.59	2,766.41
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	1,279.08	1,729.92
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	991.50	1,388.50
002091	LED显示屏	35,904.00	14,788.52	21,115.48
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	14,700.00	21,300.00
002093	净水器	1,500.00	612.50	887.50
002094	I3电脑	2,800.00	1,096.51	1,703.49
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	7,550.00	15,100.00
002096	执法记录仪	3,340.00	1,085.37	2,254.63
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	1,592.37	3,307.63
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	633.46	1,366.54
002099	千兆交换机	2,160.00	1,260.00	900.00
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	4,128.95	2,949.05
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	731.00	1,849.00
002102	组装办公电脑	2,390.00	657.36	1,732.64
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	1,069.86	2,820.14
002104	办公电脑（会计站）	10,290.00	2,829.75	7,460.25
002105	微型消防站柜	1,860.00	511.50	1,348.50
002106	接访台	2,000.00	533.44	1,466.56
002107	展示柜	12,542.50	3,344.64	9,197.86
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	1,134.00	1,386.00

打印日期：2023-03-02

贝佳软件

4 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002109	杂牌电脑	1,260.00	567.00	693.00
002110	电脑1台	1,800.00	390.00	1,410.00
002111	屏风工作位	16,200.00	3,510.00	12,690.00
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	1,445.08	5,224.92
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	396.00	1,764.00
002114	爱普生L4168打印机	4,810.99	527.80	4,283.19
002115	电脑主机一台	1,720.00	243.61	1,476.39
002116	智能网络广告机	18,640.00	2,640.61	15,999.39
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	609.28	1,675.72
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	338.55	1,015.45
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	357.50	1,292.50
002120	爱普生L4268打印机一台（服务中心）	0.00	219.76	-219.76
002121	电脑1台（退役军人服务站用）	1,850.00	123.32	1,726.68
003	公益用	16,381,230.05	0.00	16,381,230.05
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四吡冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003024	小学电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00
003026	19,20,21队道路	221,790.00	0.00	221,790.00

打印日期：2023-03-02

贝佳软件

5 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003027	16队道路	154,745.00	0.00	154,745.00
003028	15队道路	88,900.00	0.00	88,900.00
003029	3队道路	133,388.80	0.00	133,388.80
003030	九队道路	163,038.00	0.00	163,038.00
003031	东四片22, 23, 24队道路	512,563.00	0.00	512,563.00
003032	幼儿园教学楼	154,391.00	0.00	154,391.00
003033	东罟小学饮水机	7,400.00	0.00	7,400.00
003034	村内10小区道路	653,826.48	0.00	653,826.48
003035	2_4小区农路	349,317.00	0.00	349,317.00
003036	村内3, 16, 18小区道路	452,215.60	0.00	452,215.60
003037	第9小区道路	225,300.00	0.00	225,300.00
003038	14, 16小区农路	209,923.00	0.00	209,923.00
003039	6, 10, 16小区道路	191,970.00	0.00	191,970.00
003040	合商桥拆旧建新	172,085.00	0.00	172,085.00
003041	农路硬底化一期	203,583.00	0.00	203,583.00
003042	农路硬底化二期	319,500.00	0.00	319,500.00
003043	河边栏杆	58,350.00	0.00	58,350.00
003044	9队东吉路低压线路	38,898.53	0.00	38,898.53
003045	工业区附近路段硬底化	151,701.00	0.00	151,701.00
003047	木船	1,700.00	0.00	1,700.00
003050	消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003052	东罟大道西人家后排水管	12,660.00	0.00	12,660.00
003053	小学球场栏杆	7,060.00	0.00	7,060.00
003054	村用消防器材	4,245.00	0.00	4,245.00
003055	木艇1艘(清理河涌用)	1,700.00	0.00	1,700.00
003056	"村村通"网络视频监控系统	157,561.41	0.00	157,561.41
003057	微型消防车	103,250.00	0.00	103,250.00
003058	飞利浦电视机("村村通"监控平台)	2,450.00	0.00	2,450.00
003059	消防工具	5,230.00	0.00	5,230.00
003060	路灯工程	79,000.00	0.00	79,000.00
003061	篮球赛24秒计时器	3,800.00	0.00	3,800.00
003062	村府前面桥涵	405,887.15	0.00	405,887.15
003064	双面六层书架(文化室)	3,840.00	0.00	3,840.00
003065	单通道图书防盗仪(文化室)	4,500.00	0.00	4,500.00
003066	电脑(文化室)	7,840.00	0.00	7,840.00
003067	消防云梯	2,026.00	0.00	2,026.00
003068	热力烟雾机(灭蚊机)	3,500.00	0.00	3,500.00
003069	东罟垃圾收集场	505,088.09	0.00	505,088.09
003070	东罟22、24小区桥梁	144,293.40	0.00	144,293.40

打印日期：2023-03-02

贝佳软件

6 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月


中山市东凤镇东罟步村民委员会


单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003071	东罟13.16.21小区河涌挡土墙	878,330.30	0.00	878,330.30
003072	东罟步村15小区桥梁	254,590.00	0.00	254,590.00
003073	东罟步村3小区桥梁	144,325.64	0.00	144,325.64
003074	东罟市场公厕	38,800.00	0.00	38,800.00
003075	按摩椅	9,560.00	0.00	9,560.00
003076	东罟步村峨眉桥	334,266.85	0.00	334,266.85
003077	东罟小学电动门	34,110.00	0.00	34,110.00
003078	消防无齿锯	1,800.00	0.00	1,800.00
003079	空气呼吸器	5,040.00	0.00	5,040.00
003080	二片小型活动中心	139,876.00	0.00	139,876.00
003081	幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程	80,760.00	0.00	80,760.00
003082	环卫船只	3,400.00	0.00	3,400.00
003083	三圣庙电动闸门	15,200.00	0.00	15,200.00
003084	河道垃圾清运船只	1,700.00	0.00	1,700.00
003085	东二片街心公园	274,000.00	0.00	274,000.00
003086	东三片主干道路	473,324.91	0.00	473,324.91
003087	东罟球场公厕	166,688.00	0.00	166,688.00
003088	东罟16小区道路	362,098.00	0.00	362,098.00
003089	东罟15小区道路	366,069.00	0.00	366,069.00
003090	东罟15小区交界桥、人家尾桥	248,650.00	0.00	248,650.00
003091	东罟19小区桥底休闲场地	375,036.59	0.00	375,036.59
003092	东罟大道改造工程	1,045,744.99	0.00	1,045,744.99
003093	文化室空调	1,928.00	0.00	1,928.00
003094	东罟小学道闸设备	14,900.00	0.00	14,900.00
003095	东罟小学北侧教学楼加固翻新工程	485,031.78	0.00	485,031.78
003096	东罟小学雨蓬（3个）	5,400.00	0.00	5,400.00
003097	东罟步村鹅眉桥断头路	304,536.42	0.00	304,536.42
004	支农用	1,205,446.88	0.00	1,205,446.88
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：


建设工程项目发包建设情况公布表

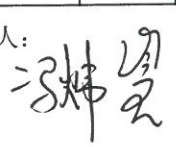
报表年月：2023年2月


中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
1540010	在建工程-生产经营用-新渡船建造工程					0.00	44347.00	726382.00	0.00	726382.00		
1540010	在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房					0.00	0.00	148805.00	0.00	148805.00		
1540030	在建工程-公益用-东罟大道西道路改造工程					0.00	0.00	5034.00	0.00	5034.00		
1540030	在建工程-公益用-东罟小学游泳池改建工程					0.00	0.00	709558.64	0.00	709558.64		
1540030	在建工程-公益用-东罟小学消防安全设施改造工程					0.00	0.00	923695.58	0.00	923695.58		
1540030	在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程					0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款情况公布表

报表年月：2023年2月

报表单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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				10,687,633.36	1,141,707.22	9,545,926.14
上级拨款				10,687,633.36	1,141,707.22	9,545,926.14
渡口渡船专项经费				-76,695.91	0.00	-76,695.91
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	210.50
公办园建设奖补经费				14,578.05	0.00	14,578.05
村（社区）办公经费补助资金				2,881.02	2,881.02	0.00
两新党建经费				15,465.21	0.00	15,465.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				6,420.00	0.00	6,420.00
妇联系统基层组织建设经费				387.50	0.00	387.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	775.00
妇联家教经费				3,893.00	0.00	3,893.00
退役军人服务中心组建经费				19,033.21	150.00	18,883.21
计生全员人口数据清理清查经费				253.00	253.00	0.00
职业技能培训经费				1,463.00	0.00	1,463.00
公办幼儿园经费				70,000.00	0.00	70,000.00
农村人居环境整治奖补资金				120.00	0.00	120.00
社区文化服务中心建设资金				-137.51	-137.51	0.00
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				500.00	0.00	500.00
妇联巾帼大宣讲经费				500.00	0.00	500.00
鱼塘种稻经费				-2,160.00	-2,160.00	0.00
西江水乡乡村振兴带项目（2022年1月发行）				10,530,616.74	1,140,443.71	9,390,173.03
养殖鱼塘尾水治理				2,933,222.86	118,200.00	2,815,022.86
一期鱼塘尾水治理工程（东一片、400万）				2,933,222.86	118,200.00	2,815,022.86
低效鱼塘及环境治理				1,463,606.61	0.00	1,463,606.61
一期鱼塘周边环境及配套建设工程（380万）				1,463,606.61	0.00	1,463,606.61
堤围加固及水治理				1,944,523.42	1,022,243.71	922,279.71
一、二小区河段疏通工程（28万）				271,940.33	243,358.14	28,582.19
三小区河段疏通工程（28万）				272,519.70	229,751.58	42,768.12
蓬蓬河、15、16小区河段疏通工程（144万）				1,400,063.39	549,133.99	850,929.40
乡村道路硬化提升				4,189,263.85	0.00	4,189,263.85
大道西道路改造工程（350万）				1,889,410.92	0.00	1,889,410.92
第三小区道路建设工程（62.4万）				242,853.28	0.00	242,853.28

专项应付款情况公布表

报表年月：2023年2月

报表单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
第八小区道路建设工程（130万）				502,248.55	0.00	502,248.55
第二小区道路建设工程（65万）				235,899.55	0.00	235,899.55
第四小区道路建设工程（65万）				168,989.65	0.00	168,989.65
直河护栏建设工程（200万）				1,149,861.90	0.00	1,149,861.90
专项债账户利息				10,673.95	0.00	10,673.95
交通银行东风支行640552-001				10,673.95	0.00	10,673.95
残疾协会经费				5,000.00	277.00	4,723.00
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				9,520.00	0.00	9,520.00

单位负责人：

梁联福

财务负责人：

冯焯云

村务监督委员会：

谢嘉华
梁婉玲
谢卓云

制表人：

毛婉玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位 工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	7100	2000	1300		2402.26	7997.74	
高国锐	副书记、副主任	6700	2000	1100		2255.05	7544.95	
冯炜碧	支委	6300	2000	1000		2132.38	7167.62	
赵仕玲	支委	6300	2000	1000		2132.38	7167.62	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000		2132.38	7167.62	
梁伟锋	投标办主任	6200		900		700.64	6399.36	
朱鹏华	治保主任	6240		900		700.64	6439.36	
吴景洪	治保副主任	4800		900		700.64	4999.36	
李炜芬	办公室主任	5300		800		700.64	5399.36	
冯湛全	大学生村官	5220		700		700.64	5219.36	
朱颖余	计生副主任	4900		800		700.64	4999.36	
梁杰甄	基建员（专聘）	4460		600		700.64	4359.36	
陈锐坚	国土、基建	4500		700		700.64	4499.36	
杨杏仪	办事员	4280		600		700.64	4179.36	
梁炎标	办事员	4000		700		700.64	4399.36	
周伟洪	办事员	4060		600		700.64	3959.36	
曾梓华	办事员	4060		600		700.64	3959.36	
冯淑娟	办事员	4020		600		700.64	3919.36	
高英伟	治安员	3880		1100		700.64	4279.36	
龚坚强	治安员	3920		900		700.64	4119.36	
梁礼华	治安员	3720		1000		700.64	4019.36	
陈树洪	治安员	3820		900		700.64	4019.36	
黄权辉	治安员	3660		900		700.64	3859.36	
罗开心	后勤	2900		100		700.64	2299.36	
叶淑莲	出纳	4280		900		700.64	4479.36	
合计		120920	10000	20600	0	25067.25	126852.75	

村委会负责人：

朱联福

会计：

毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉华
梁伟锋
梁礼华

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东风镇东雷步村民委员会

2023年2月28日

单位：元

资金名称	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
土地确权工作专项经费	土地确权工作	土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费	585400		512703.4	72696.6	
统战专项工作经费			4900	1800	4689.5	210.5	
公办园建设奖补经费	幼儿园建设经费		400000	3553	385421.95	14578.05	
村（社区）办公经费补助资金	办公经费	办公经费	100000	5536.67	100000	0	
党组织服务群众专项经费	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	60000	4864.29	60000	0	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设		35000	47.33	35000	0	
两新党建经费	两新党建	刻两新组织党支部公章一枚费用	32540		17074.79	15465.21	
两新团建经费	两新团建		560			560	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目	妇联系统基层组织建设工作支出	4200		3812.5	387.5	
人大代表联络站经费	人大代表联络站		3000		2225	775	
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费	家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等	14035		10142	3893	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目	订报费、慰问金等	52000		33116.79	18883.21	
计生全员人口数据清理清查经费			253		253	0	
职业技能培训经费	职业技能培训费用		5000		3537	1463	
农村人居环境整治奖补资金	环境卫生费用		50000		49880	120	
社区文化服务中心建设资金	敬老活动		4500		4500	0	
西江水乡乡村振兴项目资金	乡村振兴项目专项工程支出		18524000	2622176.28	9133826.97	9390173.03	
维权服务站及舒心驿站经费			1000			1000	
美丽家庭建设经费			500			500	
妇联巾帼大宣讲经费			500			500	
残疾协会经费			5000		277	4723	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费	幼儿园生均公用经费	70000			70000	
两癌检查项目经费	两癌检查宣传发动工作	两癌检查活动费用	6420			6420	
“扫码读数”功能调查补助			80			80	
老人健康体检项目经费			9520			9520	
合计			19968408	2637977.57	10356459.9	9611948.1	

村委会负责人：

梁联福

会计：

毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉华
梁婉玲
谢荣江