

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：926.77元，实地清点现金926.77元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：926.77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：116792176.44 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：3 笔，5983.36元；
本月银行存款收入共：119 笔，3304316.86元；
 - 6、本月现金支出共：31 笔，6417.20元；
本月银行存款支出共：82 笔，1432983.69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：

本月审批手续完善，开支合理

村务监督委员会
全体成员签名：

关彦亭 俞永红 梁松林 岑焕芳 李坤

单位负责人：

李同发

财务负责人：

胡松芳

制表人：

张连芳

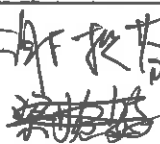
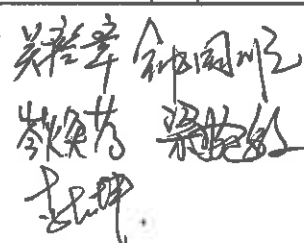
资产负债表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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	134,160,913.06	116,793,103.21	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		1,977.78	926.77	应付款项	36	263,343,553.32	225,580,671.74
银行存款		134,158,935.28	116,792,176.44	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	-952,143.46
应收款项	5	53,027,891.32	70,764,590.20			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	263,343,553.32	224,628,528.28
流动资产合计	9	187,188,804.38	187,557,693.41	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	54,013,237.09	78,058,225.27
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	54,013,237.09	78,058,225.27
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	1,338.88	446.40	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	1,338.88	446.40	专项应付款	46	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	83,096.65	0.00
固定资产原价	19	210,673,036.76	212,344,448.82	其他负债合计	48	83,096.65	0.00
减：累计折旧	20	37,744,977.30	38,593,880.32	负债合计	49	317,439,887.06	302,686,753.55
固定资产净值	21	172,928,059.46	173,750,568.50			0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	-5,862.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	23	299,028,534.86	301,849,659.04	资本	50	370,754.57	370,754.57
固定资产合计	26	471,956,594.32	475,594,365.54	公积公益金	51	369,185,232.13	363,187,935.73
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	16,488,518.84	41,244,716.52
无形资产	30	44,337,655.02	44,337,655.02			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	386,044,505.54	404,803,406.82
资产总计	32	703,484,392.60	707,490,160.37	负债和所有者权益总计	56	703,484,392.60	707,490,160.37

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

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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	26,908,154.83	27,279,271.93
加：发包及上交收入	2	94,882.13	94,882.13
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	397,891.26	799,066.73
管理费用	7	564,825.33	2,007,317.15
二、经营收益	10	26,040,320.37	24,567,770.18
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	170,427.50	170,427.50
减：其他支出	16	0.00	0.00
三、本年收益	20	26,210,747.87	24,738,197.68
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	26,210,747.87	24,738,197.68
加：年初未分配收益	22	0.00	16,488,518.84
其他转入	23	0.00	18,000.00
五、可分配收益	26	0.00	41,244,716.52
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	41,244,716.52

单位负责人：李同锐 财务负责人：谢红哲

村务监督委员会：

制表人：张连芳

张连芳 钟明远
梁婉婷 李焕芳
王坤

现金收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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	1,360.61
2023-02-06	建行提现	刘凤萍	2,000.00	0.00	3,360.61
2023-02-06	支梁珠江购喷壶2个（办公楼用）	梁珠江	0.00	148.00	3,212.61
2023-02-06	支梁珠江购垃圾桶3个（办公楼用）	梁珠江	0.00	184.80	3,027.81
2023-02-06	支段永义退回ETC扣费款（粤T8L865车）	吴炬辉	0.00	18.00	3,009.81
2023-02-08	支梁畅荣代收原10小区股东高彩珍丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,709.81
2023-02-09	支李裕海退回ETC扣费款（粤T029J5车）	吴炬辉	0.00	18.00	2,691.81
2023-02-13	支吴圳退回吴国光ETC扣费款（粤BY60A5车）	吴炬辉	0.00	15.00	2,676.81
2023-02-13	支张家亮代收原10小区股东陈颜娇丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,376.81
2023-02-16	支郭广新退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（粤T5828V车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,276.81
2023-02-16	支祝荣婷退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（粤EM9L38车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,176.81
2023-02-16	支胡均华代收原3小区股东胡柱南丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,876.81
2023-02-16	支莫光林退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（粤TDF119车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,776.81
2023-02-16	支黄雪怡代收原3小区股东黄少玉丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,476.81
2023-02-16	支周莲退回季顺雄2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（鄂HB65C1车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,376.81
2023-02-16	支黄永成退回ETC扣费款（粤TRK416车）	吴炬辉	0.00	20.00	1,356.81
2023-02-16	支梁启华退回ETC扣费款（粤EF32279车）	吴炬辉	0.00	30.00	1,326.81
2023-02-17	建行提现	刘凤萍	2,000.00	0.00	3,326.81
2023-02-17	收6小区黄肖娣、董钜强交来2021-2023年医保款	刘凤萍	1,983.36	0.00	5,310.17
2023-02-17	现金存入东风珠江村镇银行账户	刘凤萍	0.00	1,983.40	3,326.77
2023-02-17	支罗鸿健股联社数字证书服务费（登录市交易中心网站用）	罗鸿健	0.00	600.00	2,726.77
2023-02-17	支陈文萍退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（粤T296QT车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,626.77
2023-02-17	支庞清退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（粤T9P969车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,526.77
2023-02-17	支吴会常退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（豫A535UU车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,426.77
2023-02-17	支刘海威退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（粤X002C1车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,326.77
2023-02-17	支蔡梦洁退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费（粤TL7968车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,226.77

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

1 / 2

现金收文明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-20	支潘伍凤退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费(桂C5F016车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,126.77
2023-02-21	支温子云退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费(粤T1188P车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,026.77
2023-02-21	支郑明杰退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费(粤TF11907车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,926.77
2023-02-21	支于兴华退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费(桂DNP938车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,826.77
2023-02-23	支周徐威退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费(赣BG2187车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,726.77
2023-02-23	支刘翠兰退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费(粤E276S9车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,626.77
2023-02-24	支梁锦祥代收原27小区股东黄兰女丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,326.77
2023-02-27	支罗桂华代收原17小区股东黄杏福丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,026.77
2023-02-28	支王付果退回2023年2月1日-2023年2月15日智慧停车月租费(粤T6Y512车)	吴炬辉	0.00	100.00	926.77
合计：			5,983.36	6,417.20	

单位负责人：

李日锐

财务负责人：

谢振哲

村务监督委员会：

吴桂章 钟永记
梁婉敏 岑焕芳
李坤

制表人：

张连芳

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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	26,908,154.83	27,279,271.93	一、经营支出	397,891.26	799,066.73
出租收入	26,416,893.86	26,416,893.86	出租成本	0.00	11,657.50
经营性物业租赁收入	21,532,300.68	21,532,300.68	经营性物业租赁成本	0.00	11,657.50
建设用地租赁收入	2,558,993.18	2,558,993.18	经营性固定资产折旧费	318,091.78	636,093.92
市场租赁收入	2,325,600.00	2,325,600.00	其他经营成本	79,799.48	151,315.31
其他经营收入	491,260.97	862,378.07	智慧停车费用	79,799.48	151,315.31
智慧停车租金收入	491,260.97	862,378.07	二、管理费支出	564,825.33	2,007,317.15
二、发包及上交收入	94,882.13	94,882.13	干部报酬	75,867.12	211,734.24
承包金	94,882.13	94,882.13	两委人员基本工资	39,400.00	78,800.00
土地承包金	87,181.13	87,181.13	两委人员补贴	6,500.00	13,000.00
鱼塘承包金	7,701.00	7,701.00	两委岗位任务工资	12,000.00	84,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	两委人员社会保障金	11,163.12	22,326.24
四、补助收入	0.00	0.00	两委人员住房公积金	6,804.00	13,608.00
五、其他收入	170,427.50	170,427.50	其他管理及固定人员报酬	397,138.40	1,537,506.36
利息收入	170,375.00	170,375.00	其他人员基本工资	210,300.00	420,600.00
违约金收入	52.50	52.50	其他人员补贴	82,140.00	164,120.00
六、福利费收入	19,890.00	23,855.00	其他人员绩效奖励工资	0.00	746,206.00
上级公益补助	19,060.00	19,060.00	工作人员社会保障金	36,246.40	74,459.36
其他来源	830.00	4,795.00	协管员工资补贴奖金	31,000.00	62,929.00
环卫服务费	830.00	4,795.00	协管员慰问金	0.00	12,000.00
			意外险及体检费	17,712.00	17,712.00
			工作人员住房公积金	19,740.00	39,480.00
			办公费	10,131.04	10,371.04
			水电费	9,256.72	18,069.12
			书报费	0.00	240.00
			折旧费	39,316.56	78,554.80
			修缮费	30,381.76	30,381.76
			民主理财费用(理事会费用)	0.00	6,812.00
			误工补贴	0.00	101,600.00
			邮电通讯费	2,287.49	5,155.35
			机动车辆费	0.00	6,000.00
			其他费用	446.24	892.48
			非经营租入固定资产改良摊销	446.24	892.48
			三、其他支出	0.00	0.00
			四、福利费支出	272,408.40	975,998.46
			其他来源	2,300.00	3,400.00
			五保户困难户补助	2,300.00	3,400.00
			治安经费	1,357.00	4,525.00

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵	750.00	11,016.60
			环境卫生	236,955.24	502,279.86
			环境卫生费用	223,418.31	477,279.33
			绿化费用	0.00	275.00
			人居环境整治、创文等费用	0.00	9,863.60
			河长制费用	0.00	1,325.00
			环卫工人社会保障费用	13,536.93	13,536.93
			教育及学校幼儿园补助	0.00	302,781.70
			救灾救济	20.73	33,376.35
			新冠疫情	0.00	33,280.00
			其他	20.73	96.35
			公共设施维护	17,336.87	65,730.39
			路灯费用	17,139.79	57,733.74
			修桥补路	0.00	7,593.00
			街心公园费用	197.08	403.65
			殡改（丧葬费）	1,800.00	3,300.00
			创建活动（各项宣传活动费用）	11,888.56	14,288.56
			慰问金及慰问用品	0.00	35,300.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	1,760,361.78	1,671,412.06
			生产经营用	54,015.62	-84,643.10
			和合三期厂房A	54,015.62	-137,711.68
			同兴五期厂房	0.00	53,068.58
			管理用	12,120.00	16,819.00
			出纳用电脑主机及显示器	0.00	4,699.00
			篮球赛电子记分牌	10,403.00	10,403.00
			篮球赛用音响设备	1,717.00	1,717.00
			公益用	1,694,226.16	1,739,236.16
			24区、垃圾场太阳能监控路灯	0.00	10,910.00
			7区陈家柱对开“四小园”	0.00	18,400.00
			7区万兴东路铁路底四小园	0.00	4,700.00
			21区梁茂安屋旁“四小园”	0.00	11,000.00
			“动中备”卡点岗亭	25,975.00	25,975.00
			社区卫生服务站附属楼	1,668,251.16	1,668,251.16

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计：	27,193,354.46	27,568,436.56	支出合计：	2,995,486.77	5,453,794.40

单位负责人：

李国荣

财务负责人：

谢松芳

村务监督委员会：

关桂章 钟国记
梁婉如 岑焕芳
李兆群

制表人：

张连芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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	114,920,843.27
2023-02-01	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	45,059.85	0.00	114,965,903.12
2023-02-02	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	94,204.53	0.00	115,060,107.65
2023-02-02	收12小区崔葵英交来该户2022年宅基地超方款尾数	刘凤萍	367.08	0.00	115,060,474.73
2023-02-03	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	35,859.71	0.00	115,096,334.44
2023-02-03	收东风镇发展改革和统计局交来2022年东风镇“扫码读数”功能调查基本单位工作补助	刘凤萍	3,710.00	0.00	115,100,044.44
2023-02-03	收东风镇发改统计局下拨2021年个体工业调查补助款	刘凤萍	60.00	0.00	115,100,104.44
2023-02-03	收刘向阳交来智慧停车临停车辆租金（陕C1556P车）	刘凤萍	32.00	0.00	115,100,136.44
2023-02-03	支陈权辉民乐社区“乡村振兴杯”村内男子篮球联赛队医误工费补贴（250元/场*10场）	麦梓莹	0.00	2,500.00	115,097,636.44
2023-02-03	支中山市兴中工程造价咨询有限公司和合一期C、D厂房及大丰工业厂房电梯工程预算复核费	冯灏斌	0.00	19,554.74	115,078,081.70
2023-02-03	支中山市东风镇博信办公设备商行办公楼复印机租金及加碳粉等	梁珠江	0.00	7,079.24	115,071,002.46
2023-02-03	支中山市东风镇和悦饮用水商行2022年7-12月份鼎湖山泉及农夫山泉桶装水款（办公楼用）	梁珠江	0.00	2,064.00	115,068,938.46
2023-02-04	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	17,700.00	0.00	115,086,638.46
2023-02-04	收乔民举交来智慧停车临停车辆租金（豫K7692P车）	刘凤萍	100.00	0.00	115,086,738.46
2023-02-05	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	15,257.00	0.00	115,101,995.46
2023-02-06	收中山市东风镇集体资产管理有限公司交来2022年11月24日-2022年12月23日借款4350万元利息（年利率4.7%）	刘凤萍	170,375.00	0.00	115,272,370.46
2023-02-06	收中山市东风镇集体资产管理有限公司交来2022年12月24日-2023年1月23日借款4350万元利息（年利率4.7%）	刘凤萍	170,375.00	0.00	115,442,745.46
2023-02-06	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	20,719.60	0.00	115,463,465.06
2023-02-06	收孟智交来2023年2月租金	刘凤萍	9,940.00	0.00	115,473,405.06
2023-02-06	支国税社区两委及工作人员2023年2月社保及医保费（附单2单）	刘胡梅	0.00	72,786.12	115,400,618.94

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

1 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-06	支中国电信股份有限公司中山分公司办公楼电话2023年1月话费	刘凤萍	0.00	2,248.49	115,398,370.45
2023-02-06	支广播电视网络公司有线电视费	刘凤萍	0.00	39.00	115,398,331.45
2023-02-06	支国税毛瑞金等环卫及后勤人员2023年2月份社保及医保费（附单2单）	刘胡梅	0.00	19,906.11	115,378,425.34
2023-02-06	建行提现	刘凤萍	0.00	2,000.00	115,376,425.34
2023-02-06	支国税林就明等37名环卫等特定人员2023年2月份单项工伤保险费	刘胡梅	0.00	295.26	115,376,130.08
2023-02-07	收龚子华交来2023年2月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	115,405,029.19
2023-02-07	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	14,648.15	0.00	115,419,677.34
2023-02-07	收和发五金厂交来2023年2月租金	刘凤萍	5,720.00	0.00	115,425,397.34
2023-02-07	收岑通开交来智慧停车临停车辆租金（粤T274D0车）	刘凤萍	35.00	0.00	115,425,432.34
2023-02-07	支中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2023年2月住房公积金	刘胡梅	0.00	53,088.00	115,372,344.34
2023-02-08	收林美茵交来2023年2月租金（魏祥辉转入）	刘凤萍	28,899.11	0.00	115,401,243.45
2023-02-08	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	12,015.09	0.00	115,413,258.54
2023-02-08	收13小区朱淦昌、朱俊杰交来2022-2023年医保款（朱淦昌分配扣）	刘凤萍	2,006.04	0.00	115,415,264.58
2023-02-08	收陈桥华交来智慧停车临停车辆租金（粤TD28100车）	刘凤萍	29.00	0.00	115,415,293.58
2023-02-08	收华均涛交来智慧停车临停车辆租金（粤AAD6556车）	刘凤萍	20.00	0.00	115,415,313.58
2023-02-08	支国税代支2023年1月个人所得税	刘胡梅	0.00	1,687.23	115,413,626.35
2023-02-08	支董顺堂继承6小区董仲能2019年分配款	刘凤萍	0.00	2,800.00	115,410,826.35
2023-02-08	支董顺堂继承6小区董仲能2020年分配款	刘凤萍	0.00	3,000.00	115,407,826.35
2023-02-08	支董顺堂继承6小区董仲能2021年分配款	刘凤萍	0.00	3,000.00	115,404,826.35
2023-02-08	支董顺堂继承6小区董仲能2022年分配款	刘凤萍	0.00	3,200.00	115,401,626.35
2023-02-08	支董顺堂继承6小区董仲能2022年不足方补偿款	刘凤萍	0.00	102.60	115,401,523.75
2023-02-08	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司治保会及门卫人员2023.2.14-2024.2.13意外保险费	吴浩成	0.00	17,712.00	115,383,811.75
2023-02-08	支中山市捷高建设工程事务有限公司和合工业园三期工业厂房A工程中介结算审核费	罗鸿健	0.00	54,015.62	115,329,796.13

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

2 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-08	支董顺堂继承6小区董仲能无参农保补偿	刘凤萍	0.00	1,176.00	115,328,620.13
2023-02-08	支黄丽叶继承8小区黎润荣2022年分配款	刘凤萍	0.00	3,200.00	115,325,420.13
2023-02-08	支朱淦昌继承13小区何秀兰2022年分配款	刘凤萍	0.00	3,200.00	115,322,220.13
2023-02-09	收许洪林交来第14小区万安商业楼租赁电子交易保证金	刘凤萍	100,000.00	0.00	115,422,220.13
2023-02-09	收陈侠交来2023年2月租金	刘凤萍	77,380.80	0.00	115,499,600.93
2023-02-09	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	10,924.53	0.00	115,510,525.46
2023-02-09	收刘明交来损坏道闸路面交通行驶指示牌赔偿款（粤T16083车）	刘凤萍	300.00	0.00	115,510,825.46
2023-02-09	支梁梳珠继承21小区梁建华2022年分配款	刘凤萍	0.00	3,200.00	115,507,625.46
2023-02-09	支伍银欢继承4小区胡铨南2022年分配款	刘凤萍	0.00	3,200.00	115,504,425.46
2023-02-10	收广东智活电器有限公司交来2023年2月租金	刘凤萍	138,696.15	0.00	115,643,121.61
2023-02-10	收赵桂林交来2023年2月租金	刘凤萍	88,982.46	0.00	115,732,104.07
2023-02-10	收中山市宁博五金科技有限公司交来2023年2月租金（李向东转入）	刘凤萍	75,850.20	0.00	115,807,954.27
2023-02-10	收广东智活电器有限公司交来2023年2月租金	刘凤萍	61,586.30	0.00	115,869,540.57
2023-02-10	收郭喜昌交来2023年2月租金（郭少华转入）	刘凤萍	61,161.10	0.00	115,930,701.67
2023-02-10	收何齐英交来民乐幼儿园2023年1-6月租金	刘凤萍	60,000.00	0.00	115,990,701.67
2023-02-10	收梁秋林、胡建枝交来2023年2月租金（罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	116,047,827.50
2023-02-10	收黄继淳交来2023年2月租金	刘凤萍	37,688.50	0.00	116,085,516.00
2023-02-10	收谭月玲交来原21队地4.8574亩土地2023年1-3月租金	刘凤萍	31,108.75	0.00	116,116,624.75
2023-02-10	收关锦培交来2023年2月租金（关静敏转入）	刘凤萍	27,626.20	0.00	116,144,250.95
2023-02-10	收中山市舒华电器有限公司交来2023年2月租金（刘华南转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	116,169,939.05
2023-02-10	收吴棠辉交来2023年2月租金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.53	0.00	116,190,624.58
2023-02-10	收梁宏标交来2023年2月租金	刘凤萍	17,802.36	0.00	116,208,426.94
2023-02-10	收陈嘉文交来2023年2月租金	刘凤萍	17,600.00	0.00	116,226,026.94
2023-02-10	收陈灼华交来2023年2月租金	刘凤萍	13,108.34	0.00	116,239,135.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-10	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	11,885.97	0.00	116,251,021.25
2023-02-10	收李民杰交来2023年2月租金（李燕群转入）	刘凤萍	11,411.40	0.00	116,262,432.65
2023-02-10	收周衣清交来2023年2月租金（周作雄转入）	刘凤萍	10,718.00	0.00	116,273,150.65
2023-02-10	收陈照芳交来2023年2月租金	刘凤萍	10,370.00	0.00	116,283,520.65
2023-02-10	收李敬辉交来2023年1、2月租金（陈伟雄转入）	刘凤萍	4,896.00	0.00	116,288,416.65
2023-02-10	收吴棠辉交来租21小区地2023年2月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,300.00	0.00	116,290,716.65
2023-02-10	收吴棠辉交来租原21队地2023年2月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,026.98	0.00	116,292,743.63
2023-02-10	收吴广辉交来2023年2月租金	刘凤萍	1,413.43	0.00	116,294,157.06
2023-02-10	收陈辛茂交来2023年2月租金	刘凤萍	1,357.75	0.00	116,295,514.81
2023-02-10	收吴宇莹交来智慧停车临停车辆租金（粤T45733车）	刘凤萍	27.00	0.00	116,295,541.81
2023-02-10	支广东电网有限责任公司中山供电局同兴工业园五期工业厂房2023年1月电费	刘凤萍	0.00	11,031.87	116,284,509.94
2023-02-10	支广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区办公楼宿舍楼2023年1月电费	刘凤萍	0.00	3,271.28	116,281,238.66
2023-02-10	支广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区综合办公楼2023年1月电费	刘凤萍	0.00	8,370.27	116,272,868.39
2023-02-10	支广东电网有限责任公司中山供电局第10小区街心公园2023年1月电费	刘凤萍	0.00	155.68	116,272,712.71
2023-02-10	支广东电网有限责任公司中山供电局东阜二路垃圾站2023年1月电费	刘凤萍	0.00	524.08	116,272,188.63
2023-02-10	支广东电网有限责任公司中山供电局各小区路灯2023年1月电费（附单39单）	刘凤萍	0.00	17,139.79	116,255,048.84
2023-02-10	支广东电网有限责任公司中山供电局社区智慧停车项目2023年1月电费（附单93单）	刘凤萍	0.00	7,844.33	116,247,204.51
2023-02-10	支中山市诗杰服装有限公司购治安帽、反光衣及胸章等一批（治保会用）	梁莲金	0.00	1,357.00	116,245,847.51
2023-02-11	收广东智活电器有限公司交来2023年2月租金	刘凤萍	328,912.22	0.00	116,574,759.73
2023-02-11	收唐玲交来2023年2月租金	刘凤萍	57,768.30	0.00	116,632,528.03
2023-02-11	收张厚刚交来2023年2月租金	刘凤萍	14,350.50	0.00	116,646,878.53
2023-02-11	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	10,095.00	0.00	116,656,973.53
2023-02-11	收广东智活电器有限公司交来2023年2月租金	刘凤萍	1.00	0.00	116,656,974.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-12	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	7,232.00	0.00	116,664,206.53
2023-02-13	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	14,021.75	0.00	116,678,228.28
2023-02-13	支农商行东兴支行购普通支票1本手续费	刘凤萍	0.00	25.00	116,678,203.28
2023-02-13	支中山市东风镇长莱饭店吴炬辉等10人2022.12.21-2023.1.31参加智慧停车道闸监控加班工作餐费（附单2单）	梁莲金	0.00	3,728.00	116,674,475.28
2023-02-13	支中山市东风镇长莱饭店林桦荣等人2023.1.6-2023.1.15参加社区男子篮球赛加班工作餐费	梁莲金	0.00	1,500.00	116,672,975.28
2023-02-13	支广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司和合工业园一期、三期工业用地及在建工程评估费	冯灏斌	0.00	12,000.00	116,660,975.28
2023-02-14	转账到建行居委会账户	刘凤萍	200,000.00	0.00	116,860,975.28
2023-02-14	收黄燕珊交来第14小区万安商业楼租赁电子交易保证金	刘凤萍	100,000.00	0.00	116,960,975.28
2023-02-14	收姚泽军交来第14小区万安商业楼租赁电子交易保证金	刘凤萍	100,000.00	0.00	117,060,975.28
2023-02-14	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	9,182.59	0.00	117,070,157.87
2023-02-14	收王泽专交来购智慧停车管理系统100张2小时停车券款	刘凤萍	420.00	0.00	117,070,577.87
2023-02-14	支中山市东风镇警铭网络科技工作室同安派出所所民和“动中备”卡点岗亭安装工程款	吴浩成	0.00	25,975.00	117,044,602.87
2023-02-14	转账到建行居委会账户	刘凤萍	0.00	200,000.00	116,844,602.87
2023-02-15	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	10,524.54	0.00	116,855,127.41
2023-02-15	收7小区廖照南交来2022年医保款（廖程添分配扣）	刘凤萍	843.32	0.00	116,855,970.73
2023-02-15	收7小区廖照南交来该户2022年宅基地超方款（廖程添分配扣）	刘凤萍	420.00	0.00	116,856,390.73
2023-02-15	收1小区罗彩珠交来2022年医保款（陈加森分配扣）	刘凤萍	210.83	0.00	116,856,601.56
2023-02-15	收1小区罗彩珠交来2022年医保款（陈家汝分配扣）	刘凤萍	210.83	0.00	116,856,812.39
2023-02-15	收1小区罗彩珠交来2022年医保款（陈颜彩分配扣）	刘凤萍	210.83	0.00	116,857,023.22
2023-02-15	收1小区罗彩珠交来2022年医保款（陈要彩分配扣）	刘凤萍	210.83	0.00	116,857,234.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-15	收10区翁焕平交来2021年10、11月医保款	刘凤萍	23.20	0.00	116,857,257.25
2023-02-15	支壹号食府等参赛队参加2022年民乐社区“乡村振兴杯”男子篮球村内赛奖金	钟锦淦	0.00	9,200.00	116,848,057.25
2023-02-15	支广东艺派建设有限公司社区办公楼部分室内装饰翻新工程款	冯灏斌	0.00	30,381.76	116,817,675.49
2023-02-15	支陈加森继承1小区罗彩珠2022年分配款(0.5份*3200元/份)	刘凤萍	0.00	1,600.00	116,816,075.49
2023-02-15	支陈加森继承1小区罗彩珠2022年医保补贴	刘凤萍	0.00	36.00	116,816,039.49
2023-02-15	支陈家汝继承1小区罗彩珠2022年分配款(0.5份*3200元/份)	刘凤萍	0.00	1,600.00	116,814,439.49
2023-02-15	支陈家汝继承1小区罗彩珠2022年医保补贴	刘凤萍	0.00	36.00	116,814,403.49
2023-02-15	支陈颜彩继承1小区罗彩珠2022年分配款(0.5份*3200元/份)	刘凤萍	0.00	1,600.00	116,812,803.49
2023-02-15	支陈颜彩继承1小区罗彩珠2022年医保补贴	刘凤萍	0.00	36.00	116,812,767.49
2023-02-15	支陈要彩继承1小区罗彩珠2022年分配款(0.5份*3200元/份)	刘凤萍	0.00	1,600.00	116,811,167.49
2023-02-15	支陈要彩继承1小区罗彩珠2022年医保补贴	刘凤萍	0.00	36.00	116,811,131.49
2023-02-15	支廖程添继承7小区廖照南2022年分配款(2份*3200元/份)	刘凤萍	0.00	6,400.00	116,804,731.49
2023-02-15	支廖程添继承7小区廖照南2022年医保补贴	刘凤萍	0.00	144.00	116,804,587.49
2023-02-16	收江西礼亨文化用品有限公司交来第14小区万安商业楼租赁电子交易保证金	刘凤萍	100,000.00	0.00	116,904,587.49
2023-02-16	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	9,444.83	0.00	116,914,032.32
2023-02-16	收中山市东风镇公共服务办公室下拨2023年2月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	116,916,532.32
2023-02-16	收李永恒交来智慧停车临停车辆租金(粤T536GW车)	刘凤萍	130.00	0.00	116,916,662.32
2023-02-16	支李炳龙五保户李潮明看病陪护工资(4次*50元/次)	梁珠江	0.00	200.00	116,916,462.32
2023-02-16	支李炳龙五保户李潮明住院护理费(2023.1.31-2023.2.14, 14天*150元/天)	梁珠江	0.00	2,100.00	116,914,362.32
2023-02-16	支梁葵珍继承6小区陈家宏2022年分配款	刘凤萍	0.00	3,200.00	116,911,162.32
2023-02-17	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	10,283.50	0.00	116,921,445.82

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

6 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-17	收梁九钊交来2023年2月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	116,924,449.99
2023-02-17	现金存入东风珠江村镇银行账户	刘凤萍	1,983.40	0.00	116,926,433.39
2023-02-17	收金科电器有限公司交来购智慧停车管理系统20张5小时停车券款	刘凤萍	126.00	0.00	116,926,559.39
2023-02-17	建行提现	刘凤萍	0.00	2,000.00	116,924,559.39
2023-02-17	支中山市东风镇九秒五八体育用品店2022年民乐社区“乡村振兴杯”男子篮球村内赛裁判费及记录员费	钟锦淦	0.00	11,600.00	116,912,959.39
2023-02-17	支中山市东风镇九秒五八体育用品店2022年民乐社区“乡村振兴杯”男子篮球村内赛购电子记分牌、音响设备及篮球圈各1套	钟锦淦	0.00	12,473.50	116,900,485.89
2023-02-18	收李雪花交来2023年2月租金（陈健强转入）	刘凤萍	28,899.11	0.00	116,929,385.00
2023-02-18	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,485.00	0.00	116,937,870.00
2023-02-19	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	5,902.00	0.00	116,943,772.00
2023-02-20	收叶翘桐交来2023年2月租金	刘凤萍	83,798.80	0.00	117,027,570.80
2023-02-20	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	10,951.07	0.00	117,038,521.87
2023-02-20	支麦梓莹社区举办我们的节日·精神的家园·元宵剪纸、制作冰糖葫芦活动费用（附单4单）	麦梓莹	0.00	1,003.56	117,037,518.31
2023-02-20	支麦梓莹社区组织“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”户外学习活动费用（附单2单）	麦梓莹	0.00	9,585.00	117,027,933.31
2023-02-20	支麦梓莹购篮球3个（2022年民乐社区“乡村振兴杯”男子篮球村内赛用）	麦梓莹	0.00	359.70	117,027,573.61
2023-02-20	支中山市东风镇耀通汽车租赁服务部社区组织“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”户外学习活动租车费	麦梓莹	0.00	1,300.00	117,026,273.61
2023-02-20	支中山市东风镇耀通汽车租赁服务部2023年1月9日接送适龄青年参加春季征兵体检租车费	胡发强	0.00	750.00	117,025,523.61
2023-02-20	支广州新业建设管理有限公司中山分公司和合工业园一期工业厂房A工程监理费（2022.11.2-2023.1.30）	冯灏斌	0.00	73,440.00	116,952,083.61
2023-02-20	支梁锦康继承23小区郭金娣2022年分配款	刘凤萍	0.00	3,200.00	116,948,883.61
2023-02-21	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,830.42	0.00	116,957,714.03
2023-02-21	收李照福交来社区废旧垃圾桶回收款（977个*6元/个）	刘凤萍	5,862.00	0.00	116,963,576.03

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

7 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-21	支中山市东风镇绘津广告设计部社区智慧停车系统道闸口指示贴制作费用	冯灏斌	0.00	1,600.00	116,961,976.03
2023-02-22	收吴浩成等50名工作人员交来2023年2月社保、医保款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	20,522.24	0.00	116,982,498.27
2023-02-22	收吴浩成等47名工作人员交来2023年2月住房公积金（从2月工资中扣除）	刘凤萍	19,740.00	0.00	117,002,238.27
2023-02-22	收中山市卫生健康局东风分局下拨2022年老年人体检宣传发动经费	刘凤萍	11,860.00	0.00	117,014,098.27
2023-02-22	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,080.26	0.00	117,022,178.53
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	刘凤萍	7,200.00	0.00	117,029,378.53
2023-02-22	收麦国锐等6名两委人员交来2023年2月住房公积金（从2月工资中扣除）	刘凤萍	6,804.00	0.00	117,036,182.53
2023-02-22	收麦国锐等6名两委人员交来2023年2月社保、医保及失业保险款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	117,042,088.33
2023-02-22	收黄群娥等16名环卫人员交来2023年2月份社保及医保款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	5,607.68	0.00	117,047,696.01
2023-02-22	收高日相等14名环卫人员交来2023年2月实绩考核扣缴款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	830.00	0.00	117,048,526.01
2023-02-22	收陈爽交来损坏道闸标识防撞杆赔偿款（粤AAZ165车）	刘凤萍	200.00	0.00	117,048,726.01
2023-02-22	支中国农业银行股份有限公司中山分行大丰工业园工业厂房贷款利息	刘凤萍	0.00	63,321.13	116,985,404.88
2023-02-22	支民乐社区两委人员2023年2月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	116,946,004.88
2023-02-22	支民乐社区两委人员2023年2月份交通通讯费补贴（出盘清单存NO. 0010338）	刘凤萍	0.00	6,500.00	116,939,504.88
2023-02-22	支民乐社区两委人员2023年2月份预发岗位任务工资（附表及出盘清单存NO. 0010338）	刘凤萍	0.00	12,000.00	116,927,504.88
2023-02-22	支民乐社区编外人员2023年2月份工资（出盘清单存NO. 0010338）	刘凤萍	0.00	212,800.00	116,714,704.88
2023-02-22	支民乐社区编外人员2023年2月份交通通讯费等补助（附表存NO. 0010341. 出盘清单存NO. 0010338）	刘凤萍	0.00	82,140.00	116,632,564.88
2023-02-22	支民乐社区协管员2023年2月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO. 0010338）	刘凤萍	0.00	31,000.00	116,601,564.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-22	支民乐社区环卫工人2023年2月工资及考核、补贴工资（出盘清单存NO.0010338）	刘凤萍	0.00	222,500.00	116,379,064.88
2023-02-23	收梁伟鹏交来2022年12月部分租金（梁红梅转入）	刘凤萍	53,306.50	0.00	116,432,371.38
2023-02-23	收梁伟鹏交来2022.11.16-2022.11.30厂房租金（梁红梅转入）	刘凤萍	46,693.50	0.00	116,479,064.88
2023-02-23	收孟智交来原9队工业小区5-2号锌棚厂房租赁电子交易保证金	刘凤萍	32,000.00	0.00	116,511,064.88
2023-02-23	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,656.12	0.00	116,519,721.00
2023-02-23	支建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	116,519,691.00
2023-02-24	收黎杰华交来万兴工业小区一期厂1锌棚厂房租赁电子交易保证金	刘凤萍	95,000.00	0.00	116,614,691.00
2023-02-24	收岑东全交来2023年2月租金（岑叶全转入）	刘凤萍	21,060.00	0.00	116,635,751.00
2023-02-24	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,418.89	0.00	116,644,169.89
2023-02-24	收吴钜强交来智慧停车临停车辆租金（粤T8387D车）	刘凤萍	25.00	0.00	116,644,194.89
2023-02-25	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	6,259.00	0.00	116,650,453.89
2023-02-25	收高惠娴交来2023年2-4月租金	刘凤萍	4,000.00	0.00	116,654,453.89
2023-02-25	收刘家剑交来购智慧停车管理系统150张3小时停车券款	刘凤萍	735.00	0.00	116,655,188.89
2023-02-25	收刘家剑交来购智慧停车管理系统50张24小时停车券款	刘凤萍	700.00	0.00	116,655,888.89
2023-02-25	收高惠娴交来逾期缴交2023年2月租金违约金（14天）	刘凤萍	52.50	0.00	116,655,941.39
2023-02-25	收杨晓红交来智慧停车临停车辆租金（粤XCS171车）	刘凤萍	6.00	0.00	116,655,947.39
2023-02-26	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	7,283.00	0.00	116,663,230.39
2023-02-27	收李梅坚交来2023年2月租金	刘凤萍	25,688.10	0.00	116,688,918.49
2023-02-27	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	14,207.37	0.00	116,703,125.86
2023-02-27	收广东省社会保险基金管理局交来医保负值退款（附单35张）	刘凤萍	2,440.71	0.00	116,705,566.57
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司社区围堤边三防值班室2023.1.16-2023.2.16水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	5.88	116,705,560.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司社区围堤边三防值班室2022.10.16-2022.11.16垃圾处理费及污水处理费（附单2单）	刘凤萍	0.00	14.85	116,705,545.84
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司代支公证处2023.1.11-2023.2.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	82.99	116,705,462.85
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司代支公证处2022.10.11-2022.11.11垃圾处理费及污水处理费（附单2单）	刘凤萍	0.00	40.37	116,705,422.48
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2023.1.12-2023.2.12水费	刘凤萍	0.00	41.40	116,705,381.08
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2023.1.11-2023.2.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	394.23	116,704,986.85
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼2023.1.11-2023.2.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	589.53	116,704,397.32
2023-02-27	支中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼2022.10.11-2022.11.11垃圾处理费及污水处理费（附单2单）	刘凤萍	0.00	296.92	116,704,100.40
2023-02-27	支国税社区村民2023年1-12月城乡居民基本医疗款（附单11张）	何宝玉	0.00	12,368.16	116,691,732.24
2023-02-28	收各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	54,145.20	0.00	116,745,877.44
2023-02-28	收田树祥交来租原6队地11.0317亩2022年10、11月部分租金	刘凤萍	36,967.30	0.00	116,782,844.74
2023-02-28	收田树祥交来租6队地2.1708亩2022年11月租金	刘凤萍	9,031.70	0.00	116,791,876.44
2023-02-28	收李春艳交来智慧停车临停车辆租金（贵A2CC22车）	刘凤萍	300.00	0.00	116,792,176.44
合计：			3,304,316.86	1,432,983.69	

单位负责人：李凤霞 财务负责人：谢秋芳

村务监督委员会：

制表人：

张连芳

美轮亭 邵利记
梁晓梅 岑焕芳
王群

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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				72,729,092.20	1,964,502.00	70,764,590.20
押金				5,000.00	0.00	5,000.00
东风镇水利所				5,000.00	0.00	5,000.00
租赁款				25,554,728.68	1,709,839.85	23,844,888.83
和合工业园厂房				7,225,692.11	557,809.07	6,667,883.04
胡善宁				180,000.00	0.00	180,000.00
张厚刚				157,855.50	14,350.50	143,505.00
宁博五金科技有限公司				834,352.20	75,850.20	758,502.00
智活电器有限公司				5,143,692.07	467,608.37	4,676,083.70
恒屹电器科技有限公司				909,792.34	0.00	909,792.34
同兴工业园厂房				11,581,550.58	626,373.75	10,955,176.83
岑东全				231,660.00	21,060.00	210,600.00
好运达电器有限公司				2,282,829.60	0.00	2,282,829.60
梁宏标				195,825.96	17,802.36	178,023.60
赵桂林				800,842.14	88,982.46	711,859.68
陈侠				619,046.40	77,380.80	541,665.60
黄继淳				414,573.50	37,688.50	376,885.00
智活电器有限公司(何伟基)				123,174.60	61,587.30	61,587.30
中山市大福包装印刷有限公司				3,212,278.80	0.00	3,212,278.80
龚子华				317,890.21	28,899.11	288,991.10
林美茵				317,890.21	28,899.11	288,991.10
李梅坚				282,569.10	25,688.10	256,881.00
李雪花				317,890.21	28,899.11	288,991.10
叶翘桐				921,786.25	83,798.80	837,987.45
梁伟鹏				1,260,724.50	100,000.00	1,160,724.50
中山市舒华电器有限公司				282,569.10	25,688.10	256,881.00
九区工业园厂房				289,330.80	36,812.00	252,518.80
周衣清				120,470.80	10,782.00	109,688.80
和发五金厂(余翠花)				40,040.00	5,720.00	34,320.00
陈照芳				114,070.00	10,370.00	103,700.00
孟智				14,750.00	9,940.00	4,810.00
万兴工业园厂房				1,302,309.64	146,555.60	1,155,754.04
关锦培				27,626.20	27,626.20	0.00
郭喜昌				639,232.14	61,161.10	578,071.04
唐玲				635,451.30	57,768.30	577,683.00
综合市场				2,325,600.00	0.00	2,325,600.00
黄海华				2,325,600.00	0.00	2,325,600.00
其他建筑物				293,567.66	78,004.34	215,563.32
陈灼华(旧村府)				144,191.66	13,108.34	131,083.32
何齐英(幼儿园)				120,000.00	60,000.00	60,000.00

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

1 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
李敬辉(8区锌棚)				29,376.00	4,896.00	24,480.00
土地租赁款				2,509,677.89	264,285.09	2,245,392.80
李民杰				133,513.10	11,411.40	122,101.70
梁九钊				33,045.83	3,004.17	30,041.66
梁秋林、胡建枝				628,384.17	57,125.83	571,258.34
陈日芳				207,799.00	0.00	207,799.00
田树祥				769,995.10	45,999.00	723,996.10
谭月玲				124,435.00	31,108.75	93,326.25
李玉琼				41,900.00	41,900.00	0.00
吴棠辉				249,837.46	22,712.51	227,124.95
董根伦				1,614.96	0.00	1,614.96
黎金全				2,930.52	0.00	2,930.52
周建培				43,055.00	0.00	43,055.00
吴广辉				15,547.75	1,413.43	14,134.32
马建昌				0.00	0.00	0.00
冯健斌、岑嘉伟				64,020.00	32,010.00	32,010.00
陈嘉文				193,600.00	17,600.00	176,000.00
旧民乐市场				27,000.00	0.00	27,000.00
好运达电器有限公司				27,000.00	0.00	27,000.00
发包款				413,188.38	17,567.48	395,620.90
土地承包金				85,064.58	9,079.40	75,985.18
24区居民历年投地及超方款				2,791.20	0.00	2,791.20
何玲标				1,591.20	0.00	1,591.20
李爱兴				1,200.00	0.00	1,200.00
李雪花				16,368.18	0.00	16,368.18
陈添祥				7,012.20	1,421.65	5,590.55
陈辛茂				16,293.00	1,357.75	14,935.25
高惠娴				15,000.00	4,000.00	11,000.00
吴棠辉				27,600.00	2,300.00	25,300.00
鱼塘承包金				7,701.00	7,701.00	0.00
陈培华				825.00	825.00	0.00
梁勤昌				3,542.00	3,542.00	0.00
梁德明				3,334.00	3,334.00	0.00
宅基地超方款				320,422.80	787.08	319,635.72
4区居民				240.00	0.00	240.00
胡浩华				240.00	0.00	240.00
7区居民				18,213.12	420.00	17,793.12
陈锦祥				1,628.64	0.00	1,628.64
陈家汉				1,579.08	0.00	1,579.08
廖照南				420.00	420.00	0.00

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

2 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
陈润辉				14,585.40	0.00	14,585.40
8区居民				63,346.76	0.00	63,346.76
黄显明				62,768.96	0.00	62,768.96
黄赛英				577.80	0.00	577.80
9区居民				65,007.40	0.00	65,007.40
梁添棉				61,388.20	0.00	61,388.20
梁满钊				3,619.20	0.00	3,619.20
10区居民				4,374.00	0.00	4,374.00
翁焕平				4,374.00	0.00	4,374.00
12区居民				367.08	367.08	0.00
崔葵英				367.08	367.08	0.00
17区居民				129,396.39	0.00	129,396.39
黄艳娥				34,574.54	0.00	34,574.54
邓柱添				65,233.57	0.00	65,233.57
岑浩华				21,958.31	0.00	21,958.31
施鸿有				7,629.97	0.00	7,629.97
23区居民				1,336.11	0.00	1,336.11
梁志庭				1,336.11	0.00	1,336.11
24区居民				38,141.94	0.00	38,141.94
何权标				2,598.48	0.00	2,598.48
何桂标				27,869.94	0.00	27,869.94
何玲标				2,331.60	0.00	2,331.60
何锐荣				3,661.92	0.00	3,661.92
何雪欢				1,680.00	0.00	1,680.00
水电费				159,502.17	0.00	159,502.17
和合工业园租户	✓			57,756.38	0.00	57,756.38
同兴工业园租户	✓			30,992.52	0.00	30,992.52
22区在建厂房水电费(广东建恒)				4,644.57	0.00	4,644.57
9区工业园厂房(1200平方)				1,265.33	0.00	1,265.33
凤翔公证处				42,273.39	0.00	42,273.39
旧市场水电费				11,084.84	0.00	11,084.84
旧办公楼(陈灼华)				443.69	0.00	443.69
大丰工业园在建厂房(中山安泰)				9.58	0.00	9.58
同兴五期工业厂房(90279)				11,031.87	0.00	11,031.87
应收借款				43,597,894.00	0.00	43,597,894.00
11区黄荣浩				97,894.00	0.00	97,894.00
东风镇集体资产管理有限公司				43,500,000.00	0.00	43,500,000.00
医保社保				808,672.61	40,175.67	768,496.94
集体、个人负担款				609,215.41	2,440.71	606,774.70
1区居民				843.32	843.32	0.00

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

3 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
6区居民				1,983.36	1,983.36	0.00
7区居民				3,377.56	843.32	2,534.24
8区居民				393.00	0.00	393.00
9区居民				2,821.48	0.00	2,821.48
10区居民				23.20	23.20	0.00
13区居民				2,006.04	2,006.04	0.00
17区居民				81,139.77	0.00	81,139.77
23区居民				4,132.38	0.00	4,132.38
24区居民				67,630.10	0.00	67,630.10
25区居民				2,030.87	0.00	2,030.87
村工作人员个人负担部份				26,428.04	26,428.04	0.00
岑叶全				1,040.40	0.00	1,040.40
环卫工人个人社保及医保款				5,607.68	5,607.68	0.00
个人所得税				738.03	0.00	738.03
“两委”人员				738.03	0.00	738.03
其他个税				0.00	0.00	0.00
其他应收款				2,189,368.33	196,919.00	1,992,449.33
欠社保利息款				2,102.53	0.00	2,102.53
11区居民				-2.56	0.00	-2.56
陈桂芬				-2.56	0.00	-2.56
17区居民				1,913.88	0.00	1,913.88
梁杏燕(失踪人口)				1,905.66	0.00	1,905.66
邓柱添				8.22	0.00	8.22
25区居民				191.21	0.00	191.21
梁连影				161.49	0.00	161.49
彭雅丽				29.72	0.00	29.72
住房公积金(个人部份)				26,544.00	26,544.00	0.00
借款息				170,375.00	170,375.00	0.00
中山市东风镇集体资产管理有限公司				170,375.00	170,375.00	0.00
征地补偿				1,404,605.30	0.00	1,404,605.30
中山市东风镇人民政府				1,404,605.30	0.00	1,404,605.30
基础设施补偿				585,741.50	0.00	585,741.50
中山市东风镇人民政府				585,741.50	0.00	585,741.50

单位负责人: 李日强

财务负责人: 谢提坊

村务监督委员会:

制表人:

张连芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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				226,052,431.82	471,760.08	225,580,671.74
应付定金押金				11,298,118.62	85,100.00	11,213,018.62
厂房租赁保证金				7,295,473.90	0.00	7,295,473.90
李敬辉				8,000.00	0.00	8,000.00
周衣清				32,154.00	0.00	32,154.00
梁棉钊				5,000.00	0.00	5,000.00
鸿泰电子有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
胡善宁				43,200.00	0.00	43,200.00
张厚刚				43,052.00	0.00	43,052.00
胡言心				20,000.00	0.00	20,000.00
梁宏标				53,500.00	0.00	53,500.00
练德军				29,484.00	0.00	29,484.00
富田电线有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
岑东全				57,000.00	0.00	57,000.00
好运达电器有限公司				512,000.00	0.00	512,000.00
陈日芳				20,000.00	0.00	20,000.00
赵桂林				266,950.00	0.00	266,950.00
何齐英				50,000.00	0.00	50,000.00
关锦培				82,878.60	0.00	82,878.60
和发五金厂				17,160.00	0.00	17,160.00
陈侠				232,142.40	0.00	232,142.40
何沛坚				8,000.00	0.00	8,000.00
黄海华				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
黄继淳				102,787.00	0.00	102,787.00
智活电器有限公司(何伟)				167,965.20	0.00	167,965.20
陈灼华				100,000.00	0.00	100,000.00
郭喜昌				183,500.00	0.00	183,500.00
陈照芳				31,110.00	0.00	31,110.00
中山市宁博五金科技有限公				227,551.00	0.00	227,551.00
广东智活电器有限公司				916,100.00	0.00	916,100.00
中山市好运达电器有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
唐玲				173,305.00	0.00	173,305.00
恒屹电器科技有限公司				232,500.00	0.00	232,500.00
孟智				29,820.00	0.00	29,820.00
陈嘉文				53,000.00	0.00	53,000.00
龚子华				86,700.00	0.00	86,700.00
林美茵				86,700.00	0.00	86,700.00
大福包装印刷有限公司				611,414.70	0.00	611,414.70
李梅坚				77,100.00	0.00	77,100.00
李雪花				86,700.00	0.00	86,700.00

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

1 / 6

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
叶耀桐				251,400.00	0.00	251,400.00
梁伟鹏				280,200.00	0.00	280,200.00
中山市舒华电器有限公司				77,100.00	0.00	77,100.00
工程押金				329,024.02	0.00	329,024.02
广东宸辉建设有限公司				170,024.02	0.00	170,024.02
西子西奥电梯有限公司				159,000.00	0.00	159,000.00
用电保证金				21,200.00	0.00	21,200.00
陈恒进				1,000.00	0.00	1,000.00
优特电器公司				5,000.00	0.00	5,000.00
董仲焯				8,000.00	0.00	8,000.00
黄彩娟				7,200.00	0.00	7,200.00
计生保证金				500.00	0.00	500.00
陆小凤				500.00	0.00	500.00
开口金				3,412,100.00	85,100.00	3,327,000.00
厂房招投标开口金				3,412,100.00	85,100.00	3,327,000.00
其他保证金				3,000.00	0.00	3,000.00
广东威铭保安服务有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
土地租赁保证金				236,820.70	0.00	236,820.70
李敬辉				53,861.70	0.00	53,861.70
周建培				35,000.00	0.00	35,000.00
梁九钊				15,000.00	0.00	15,000.00
冯健斌、岑嘉伟				30,000.00	0.00	30,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	3,000.00
李雪花				10,000.00	0.00	10,000.00
陈煊桂				29,000.00	0.00	29,000.00
李民杰				34,235.00	0.00	34,235.00
陈添祥				9,000.00	0.00	9,000.00
陈辛茂				4,074.00	0.00	4,074.00
高惠娴				3,750.00	0.00	3,750.00
吴棠辉				9,900.00	0.00	9,900.00
应付工程款				154,477,670.78	0.00	154,477,670.78
中山中建设计监理咨询有限公				136,400.00	0.00	136,400.00
广东皓盈工程管理咨询有限公				34,200.00	0.00	34,200.00
广东成域信息科技有限公司				1,071,493.47	0.00	1,071,493.47
现代电梯(广东)有限公司				293,295.00	0.00	293,295.00
广东创宇丰达生态建设股份有				242,272.65	0.00	242,272.65
美迪斯电梯有限公司				60,600.00	0.00	60,600.00
广东建恒建筑工程有限公司				32,413,176.16	0.00	32,413,176.16
广东耀恒建设工程有限公司				13,037,402.92	0.00	13,037,402.92
广东时代基业建设有限公司				2,995,884.22	0.00	2,995,884.22

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

2 / 6

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
湛江市建筑安装工程公司				7,656,818.92	0.00	7,656,818.92
广东华创建设工程有限公司				4,125,642.52	0.00	4,125,642.52
广东盛德工程咨询有限公司				108,938.97	0.00	108,938.97
广州广保建设监理有限公司中				72,900.00	0.00	72,900.00
中山安泰工程项目管理有限公司				20,361,824.72	0.00	20,361,824.72
广东潮筑建设有限公司				67,334,332.57	0.00	67,334,332.57
广东龙祥建筑工程有限公司				2,143,400.52	0.00	2,143,400.52
广州市彩风景观规划设计有限				183,600.00	0.00	183,600.00
广东宸辉建设有限公司				1,190,168.14	0.00	1,190,168.14
广州新业建设管理有限公司				220,320.00	0.00	220,320.00
西子西奥电梯有限公司				795,000.00	0.00	795,000.00
应付补助款				5,262.10	0.00	5,262.10
社会事务局				26,477.00	0.00	26,477.00
居家养老服务站运营经费				20,825.00	0.00	20,825.00
统战专项工作经费				5,652.00	0.00	5,652.00
关工委				2,400.00	0.00	2,400.00
校外教育辅导站				2,400.00	0.00	2,400.00
东风发改统计局				3,770.00	0.00	3,770.00
工业调查补助费				60.00	0.00	60.00
扫码读数功能调查工作补助				3,710.00	0.00	3,710.00
东风党建工作办公室				7,440.30	0.00	7,440.30
两新党员活动经费				115.50	0.00	115.50
选调生服务群众经费				7,324.80	0.00	7,324.80
东风镇城管住建和农业农村局				-41,530.00	0.00	-41,530.00
承灾体调查专项款				-41,530.00	0.00	-41,530.00
妇联				909.80	0.00	909.80
妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	500.00
美丽家庭建设				8.00	0.00	8.00
家教公益大讲堂				315.80	0.00	315.80
巾帼大宣讲				86.00	0.00	86.00
国企退休人员社会化管理补助				795.00	0.00	795.00
东风镇公共服务办公室				5,000.00	0.00	5,000.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款				1,780,031.20	353,598.60	1,426,432.60
农户分配				309,598.60	309,598.60	0.00
未收分配款				1,457,472.60	44,000.00	1,413,472.60
8区黄显明				74,460.00	0.00	74,460.00
26区吴娟枝(已故)				30,000.00	0.00	30,000.00
14区陈生太(已故)				18,400.00	0.00	18,400.00
14区叶起发				6,000.00	0.00	6,000.00

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

3 / 6

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
9区梁添棉				44,600.00	0.00	44,600.00
6区董仲能(已故)				12,000.00	12,000.00	0.00
9区彭凤珍(已故)				12,000.00	0.00	12,000.00
13区朱顺全(已故)				14,550.00	0.00	14,550.00
16区郭炳坤(已故)				2,800.00	0.00	2,800.00
9区黎连娇				3,300.00	0.00	3,300.00
26区张二女(已故)				27,300.00	0.00	27,300.00
17区梁杏燕(失踪)				26,200.00	0.00	26,200.00
10区翁焕平				64,040.00	0.00	64,040.00
11区黄荣浩				3,900.00	0.00	3,900.00
26区欧兆华(已故)				14,550.00	0.00	14,550.00
17区叶玉婵(已故)				24,900.00	0.00	24,900.00
24区李爱兴				143,348.00	0.00	143,348.00
24区何权标				107,511.00	0.00	107,511.00
24区何桂标				177,185.00	0.00	177,185.00
24区何玲标				179,185.00	0.00	179,185.00
24区何锐荣				107,511.00	0.00	107,511.00
24区何雪欢				35,567.00	0.00	35,567.00
9区谭葵兰(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
9区龚有标(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
3区马棧标(已故)				23,600.00	0.00	23,600.00
5区谢浩胜(已故)				10,350.00	0.00	10,350.00
17区黄深权(已故)				18,850.00	0.00	18,850.00
10区黄焕珠(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
14区陈汇添(已故)				22,300.00	0.00	22,300.00
25区梁连影(已故)				18,850.00	0.00	18,850.00
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	7,700.00
16区钟发来(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
10区黄有辉(已故)				16,850.00	0.00	16,850.00
16区梁雁欢(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
22区黄引娣(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
22区马旺珍(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
1区罗彩珠(已故)				6,400.00	6,400.00	0.00
1区彭结欢(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
4区胡铨南(已故)				3,200.00	3,200.00	0.00
5区谭浩祥(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
6区梁连娣(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
6区陈家宏(已故)				3,200.00	3,200.00	0.00
7区陈锦祥(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
7区郭锦辉(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

4 / 6

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
7区廖照南(已故)				6,400.00	6,400.00	0.00
8区黎润荣(已故)				3,200.00	3,200.00	0.00
8区龚惠玲(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
8区梁志坚(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
9区谢富成(已故)				4,265.60	0.00	4,265.60
11区梁清娇(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
12区梁钊华(已故)				6,400.00	0.00	6,400.00
13区何秀兰(已故)				3,200.00	3,200.00	0.00
13区陈银玉(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
17区陈娴珍(已故)				6,400.00	0.00	6,400.00
17邓柱添				6,400.00	0.00	6,400.00
19区李娥兰(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
21区梁建华(已故)				3,200.00	3,200.00	0.00
22区胡定娇(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
23区陈连好(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
23区郭金娣(已故)				3,200.00	3,200.00	0.00
25区梁伟贤(已故)				6,400.00	0.00	6,400.00
25区高勤添(已故)				4,800.00	0.00	4,800.00
25区胡丽容(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
未收补贴款				12,960.00	0.00	12,960.00
梁娟女				4,320.00	0.00	4,320.00
李爱兴(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
黎回钿(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
代收代支				914,753.34	31,000.00	883,753.34
代法院扣款				145,420.55	0.00	145,420.55
社保负值退款				141,404.58	0.00	141,404.58
房产税及土地使用税				596,928.21	0.00	596,928.21
篮球赛赞助款				31,000.00	31,000.00	0.00
应付发包及上交收入				7,562.28	597.48	6,964.80
宅基地欠方款				7,562.28	597.48	6,964.80
24区李爱兴				4,948.80	0.00	4,948.80
6区董仲能				102.60	102.60	0.00
10区刘垣广				576.00	0.00	576.00
24区何雪欢				1,440.00	0.00	1,440.00
各小区宅基地欠方款				494.88	494.88	0.00
其他应付款				57,569,033.50	1,464.00	57,567,569.50
医保社保补贴款				44,557.00	288.00	44,269.00
广中江高速征地拆迁特殊工作				888,065.00	0.00	888,065.00
保安服务承包款				18,900.00	0.00	18,900.00
广东威铭保安服务有限公司				18,900.00	0.00	18,900.00

打印日期: 2023-03-06

贝佳软件

5 / 6

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
临时接电费				1,620.00	0.00	1,620.00
蒋树云				1,620.00	0.00	1,620.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				1,550,203.50	0.00	1,550,203.50
南沙港安置区五通一平建设预				55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
无参保补贴				65,688.00	1,176.00	64,512.00
6区董仲能(已故)				1,176.00	1,176.00	0.00
9区梁添棉户				1,536.00	0.00	1,536.00
10区翁焕平户				4,392.00	0.00	4,392.00
17区陈娴珍(已故)				4,080.00	0.00	4,080.00
17区邓柱添				624.00	0.00	624.00
17区梁杏燕				624.00	0.00	624.00
24区李爱兴户				12,672.00	0.00	12,672.00
24区何权标户				8,352.00	0.00	8,352.00
24区何桂标户				12,384.00	0.00	12,384.00
24区何玲标户				10,944.00	0.00	10,944.00
24区何锐荣户				6,888.00	0.00	6,888.00
24区何雪欢				2,016.00	0.00	2,016.00
长期借款及应付款				78,058,225.27	0.00	78,058,225.27
长期借款				78,058,225.27	0.00	78,058,225.27
银行借款				78,058,225.27	0.00	78,058,225.27
交行东风支行				51,043,066.59	0.00	51,043,066.59
和合三期A项目				5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
和合三期B项目				13,798,323.10	0.00	13,798,323.10
和合一期B项目				8,041,839.75	0.00	8,041,839.75
和合一期D项目				13,228,699.72	0.00	13,228,699.72
和合一期C项目				10,774,204.02	0.00	10,774,204.02
农行东风支行				17,508,143.82	0.00	17,508,143.82
大丰工业园项目				17,508,143.82	0.00	17,508,143.82
东风珠江村镇银行				9,507,014.86	0.00	9,507,014.86

单位负责人: 李日强

财务负责人: 谢振芳

村务监督委员会: 吴彦章 钟明全 梁怡全 岑焕芳 李比群

制表人: 张连芳

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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	220,948,890.88	38,909,969.63	182,038,921.25
001002	原9队B锌棚厂房	1,244,838.80	827,434.35	417,404.45
001003	幼教楼	228,850.00	152,582.76	76,267.24
001009	17/27小区厂房一	3,089,249.58	2,028,590.10	1,060,659.48
001010	17/27小区厂房二	3,961,809.31	2,619,532.11	1,342,277.20
001011	17/27小区厂房三（一期）	6,106,433.58	1,570,829.60	4,535,603.98
001012	17/27小区厂房三（二期）	6,058,057.49	1,558,310.84	4,499,746.65
001013	17/27小区宿舍楼	3,786,517.45	979,895.37	2,806,622.08
001014	同兴二期厂房5	2,094,517.30	1,376,821.91	717,695.39
001015	同兴二期厂房6	1,535,269.60	1,010,471.82	524,797.78
001016	同兴二期厂房7	1,789,189.09	1,176,115.50	613,073.59
001017	同兴二期厂房8	1,520,556.22	999,530.95	521,025.27
001018	同兴二期厂房9	1,352,659.67	889,164.81	463,494.86
001019	同兴二期厂房10	1,343,055.28	882,851.23	460,204.05
001020	同兴三期厂房1	4,063,147.79	2,504,631.07	1,558,516.72
001022	万兴一期厂房	3,828,964.42	2,221,853.07	1,607,111.35
001023	万兴二期厂房	2,105,810.64	1,206,962.61	898,848.03
001024	和合二期厂房1	2,607,984.63	1,494,788.00	1,113,196.63
001025	和合二期厂房2	3,285,476.47	1,816,080.27	1,469,396.20
001026	和合二期厂房3	1,670,533.94	845,969.35	824,564.59
001027	同兴二期厂房11	4,432,871.81	2,292,324.10	2,140,547.71
001028	同兴三期厂房2	5,374,841.82	2,772,571.04	2,602,270.78
001029	民乐旧市场	210,018.42	209,152.55	865.87
001030	民乐农贸市场	13,245,586.22	2,290,187.58	10,955,398.64
001031	和合三期厂房A	18,315,632.64	275,561.94	18,040,070.70
001032	同兴五期厂房	32,602,063.26	488,216.25	32,113,847.01
001033	智慧停车管理系统项目	0.00	326,946.83	-326,946.83
002001	办公楼	461,779.26	461,779.26	0.00
002005	民乐村车房	22,430.20	22,430.20	0.00
002006	办公室围墙	46,440.80	46,440.80	0.00
002007	办公室下水道	40,036.60	40,036.60	0.00
002018	村府石台	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	农家书屋	15,500.00	15,500.00	0.00
002030	财政专线设备	9,140.00	9,140.00	0.00
002038	档案柜7套	4,750.00	4,710.42	39.58
002043	格力空调（治保会）	2,900.00	2,869.79	30.21
002044	子母床（治保会）	3,400.00	3,201.34	198.66
002049	档案柜4套（档案室）	2,840.00	2,508.99	331.01
002052	综合楼办公家具	105,893.00	88,765.98	17,127.02

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

1 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002053	LED显示屏	7,691.00	6,601.28	1,089.72
002054	夏普投影仪	8,580.00	7,364.50	1,215.50
002055	音响设备	10,800.00	5,184.84	5,615.16
002057	档案柜（档案室）	26,840.00	8,508.10	18,331.90
002068	综合楼空调38台	432,243.63	356,638.80	75,604.83
002071	宣传机	3,850.00	3,047.60	802.40
002072	高端设计电脑（文书用）	4,475.00	3,542.55	932.45
002075	综合办公楼	13,368,300.21	2,099,373.30	11,268,926.91
002077	索尼摄像机	6,328.00	4,851.16	1,476.84
002078	文件层架（档案室）	3,800.00	2,913.64	886.36
002079	警用摩托车	30,282.00	23,177.70	7,104.30
002085	格力空调（治保会宿舍用）	11,412.00	11,221.80	190.20
002086	基层公共服务站平台设备	21,454.00	14,155.19	7,298.81
002087	佳能d30三防照相机（社保局下拨款购入）	2,000.00	1,283.59	716.41
002088	萤石摄像机c2w（社保局下拨款购入）	400.00	256.41	143.59
002089	联想电脑（麦国锐用）	4,200.00	2,520.00	1,680.00
002090	音响设备（四楼大会议室）	3,005.04	1,742.32	1,262.72
002091	高清电动屏幕（四楼大会议室）	1,831.00	1,800.48	30.52
002092	打印机（国土）	617.00	606.72	10.28
002093	电脑主机（企业办）	2,500.00	2,458.33	41.67
002094	电脑主机（国土）	2,135.00	2,099.42	35.58
002095	胶橇（四楼大会议室）	6,390.00	6,283.50	106.50
002096	LED显示屏（四楼大会议室）	4,750.00	2,770.60	1,979.40
002097	特美声拉杆电池箱（流动音箱）	920.00	904.67	15.33
002098	施乐打印机（三楼善华办公室）	1,500.00	1,475.00	25.00
002099	会议枱及茶几（三楼善华办公室）	1,800.00	1,770.00	30.00
002100	尼康单反相机	4,500.00	4,425.00	75.00
002101	华为手机（创食安用）	2,998.00	1,673.66	1,324.34
002102	联想电脑（创食安用）	4,600.00	3,909.97	690.03
002103	惠普2055d打印机（创食安用）	1,500.00	1,275.00	225.00
002104	饮水机（办证大厅）	498.00	481.40	16.60
002105	金典GD50M装订机	1,599.00	865.80	733.20
002106	爱普生675K打印机	2,000.00	1,966.67	33.33
002107	扫描仪（社保局下拨）	2,400.00	1,260.00	1,140.00
002108	电脑3台（服务大厅新人用）	11,435.00	5,620.80	5,814.20
002109	电脑10台（电子阅览室用）	31,224.00	15,347.40	15,876.60
002110	M115B打印机（计生）	1,496.00	1,470.87	25.13
002111	摩托罗拉MTP3250对讲机	44,800.00	21,653.14	23,146.86
002112	M115B激光打印机（企业办）	1,180.00	1,101.52	78.48

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

2 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002113	会议台及办公椅(三防值班室)	7,500.00	7,000.00	500.00
002114	保险柜(提芬办公室)	1,780.00	830.48	949.52
002115	办公椅(服务大厅)	2,940.00	1,347.50	1,592.50
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)	7,373.00	3,256.32	4,116.68
002117	创维32E1A电视机(保安室)	1,180.00	520.99	659.01
002118	三星多功能一体打印机(治保会)	1,380.00	586.50	793.50
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)	3,580.00	1,905.87	1,674.13
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)	1,550.00	658.92	891.08
002121	激光打印机(社保局下拨)	2,380.00	983.66	1,396.34
002122	治安执法记录仪(治保会)	6,300.00	1,286.25	5,013.75
002123	联想电脑(会计站)	10,200.00	3,910.00	6,290.00
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)	7,850.00	2,682.22	5,167.78
002125	对讲机(TG-1690)	2,000.00	1,433.19	566.81
002126	电脑主机(广中江高速项目用)	4,560.00	1,558.00	3,002.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)	12,030.00	4,110.25	7,919.75
002129	办公枱、椅	14,800.00	3,946.56	10,853.44
002130	海信电视(四楼会议室用)	4,500.00	1,200.00	3,300.00
002131	视频录像机(治保会监控用)	4,770.00	1,172.40	3,597.60
002132	康艺HT-2790点钞机	2,000.00	500.10	1,499.90
002133	综治视联网终端	36,000.00	18,152.40	17,847.60
002134	办公楼楼顶宣传字	19,300.00	804.15	18,495.85
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)	4,280.00	998.76	3,281.24
002136	文件柜(三楼办公室)	42,169.40	0.00	42,169.40
002137	笔记本电脑(妇委用)	4,980.00	1,079.00	3,901.00
002138	电脑(人居环境整治专班)	5,406.00	1,711.90	3,694.10
002139	电脑2台(服务大厅新工作人员)	8,802.00	2,787.30	6,014.70
002140	办公台、椅、文件柜	13,744.00	2,748.72	10,995.28
002141	办公楼(门岗)户外全彩LED	19,186.56	3,197.80	15,988.76
002142	笔记本电脑(两委梓婷用)	4,992.97	1,581.18	3,411.79
002143	不锈钢货架(8套)	3,296.00	521.93	2,774.07
002144	对讲机(治安联防用)	4,740.00	1,501.00	3,239.00
002145	文件柜(治保会)	4,786.00	598.20	4,187.80
002146	不锈钢梯(五楼外梯)	13,524.00	1,690.50	11,833.50
002147	床及床垫	17,440.00	2,179.95	15,260.05
002148	文件柜(办证大厅)	16,948.00	2,118.45	14,829.55
002149	电脑(党群服务中心国土员用)	6,800.00	1,699.95	5,100.05
002150	智慧停车办公室台、椅	33,296.00	4,162.05	29,133.95
002151	文件柜(303办公室)	6,000.00	700.00	5,300.00
002152	电脑(主机17台、显示器8台)	60,173.00	14,040.32	46,132.68

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

3 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002153	智慧停车办公展厅空调系统	73,084.88	9,744.64	63,340.24
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	12,177.00	1,420.72	10,756.28
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	9,963.00	1,162.42	8,800.58
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	30,196.50	3,522.96	26,673.54
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）	6,500.00	595.87	5,904.13
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）	10,360.00	1,208.62	9,151.38
002159	办公楼车库自动喷淋装置	20,817.00	2,428.72	18,388.28
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	7,800.00	650.00	7,150.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）	14,304.00	1,192.00	13,112.00
002162	电脑主机1台（办事大厅）	3,764.00	313.65	3,450.35
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）	4,768.00	397.35	4,370.65
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	8,908.00	742.35	8,165.65
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	1,680.00	140.00	1,540.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	28,608.00	2,384.00	26,224.00
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	2,850.00	237.50	2,612.50
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	19,360.00	1,613.35	17,746.65
002169	三楼304办公室办公家具一批	4,690.00	234.48	4,455.52
002170	轻型普通货车（郑州日产四驱旗舰型 ZN1035UCK6A）	235,000.00	13,708.31	221,291.69
002171	居家养老活动室用5匹空调	9,500.00	791.65	8,708.35
002172	全彩显示屏（带轮）	23,330.00	1,944.15	21,385.85
002173	TCL HL118对讲机17台（环卫用）	9,860.00	0.00	9,860.00
002174	智慧停车管理系统项目	8,604,442.06	0.00	8,604,442.06
002174	智慧停车管理系统项目	8,604,442.06	326,946.83	8,277,495.23
002175	三楼两委办公室电脑一套（志坤用）	5,420.00	270.99	5,149.01
002176	会计站会计用主机一台	3,850.00	192.51	3,657.49
002177	胶凳100张	2,600.00	43.34	2,556.66
002178	出纳用电脑主机及显示器	4,699.00	78.32	4,620.68
002179	篮球赛电子记分牌	10,403.00	0.00	10,403.00
002180	篮球赛用音响设备	1,717.00	0.00	1,717.00
003001	原3队道路	174,708.40	0.00	174,708.40
003002	原4队道路	72,048.84	0.00	72,048.84
003003	原8队道路	410,363.24	0.00	410,363.24
003004	原8队路灯	28,737.50	0.00	28,737.50
003005	原11队道路	36,146.42	0.00	36,146.42
003006	原民乐16队道路	204,381.55	0.00	204,381.55
003007	原17队河边石基	10,738.73	0.00	10,738.73

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003008	原21队道路	175,051.27	0.00	175,051.27
003009	三中路	135,350.00	116,370.10	18,979.90
003010	信社桥路	117,900.00	71,923.79	45,976.21
003011	鱼站新桥	258,000.00	97,496.12	160,503.88
003012	原16队下水道	139,935.50	0.00	139,935.50
003013	原16队道路	204,385.00	0.00	204,385.00
003014	党员活动室	139,483.00	0.00	139,483.00
003015	原13队道路	74,330.00	0.00	74,330.00
003016	消防器材装备	66,105.00	0.00	66,105.00
003017	原2队道路	24,154.85	0.00	24,154.85
003018	原26队道路	161,220.00	0.00	161,220.00
003019	原21队路灯	23,296.00	0.00	23,296.00
003020	原2队路灯	18,400.00	0.00	18,400.00
003021	原17队桥梁	94,300.00	0.00	94,300.00
003022	原22队路灯	13,800.00	0.00	13,800.00
003023	22小区道路及下水道	1,712,460.54	0.00	1,712,460.54
003024	原13队路灯	18,074.00	0.00	18,074.00
003025	原6队9队交界砼路面	281,574.40	0.00	281,574.40
003026	原4队5队12队路灯	70,128.35	0.00	70,128.35
003027	原5队水泥路面	76,640.00	0.00	76,640.00
003028	17/27小区下水道	520,450.93	0.00	520,450.93
003029	同兴二期下水道及道路	602,007.78	0.00	602,007.78
003031	17/27工业小区路灯	4,500.00	0.00	4,500.00
003032	原25队道路	201,499.80	0.00	201,499.80
003033	原25队路灯	20,559.00	0.00	20,559.00
003034	原17队同兴河段石基	92,132.40	0.00	92,132.40
003035	同兴二期支路	335,333.12	0.00	335,333.12
003036	同兴二期主路	272,908.80	0.00	272,908.80
003037	原14、16、17队路灯	88,732.80	0.00	88,732.80
003038	民和小学	3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个队路灯	199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏	74,952.00	0.00	74,952.00
003041	3、6、10、17区铁护栏	34,572.00	0.00	34,572.00
003042	5、23区铁护栏	36,864.00	0.00	36,864.00
003043	21区下水道	16,650.00	0.00	16,650.00
003044	1、27区下水道	57,940.00	0.00	57,940.00
003045	26区道路水泥路面	91,850.00	0.00	91,850.00
003046	17区下水道	27,400.00	0.00	27,400.00
003047	17区新住宅区道路	122,745.00	0.00	122,745.00

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

5 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003048	国记对面商业楼道路及下水道	99,240.00	0.00	99,240.00
003049	感恩路旁道路及下水道	169,940.00	0.00	169,940.00
003050	镇中心幼儿园后侧拱桥	323,191.12	0.00	323,191.12
003051	民乐三区中心河桥	466,604.49	0.00	466,604.49
003052	民乐村原1、3队箱涵	252,183.38	0.00	252,183.38
003053	18区19区跨河铁桥	43,960.00	0.00	43,960.00
003054	国记对面出租地电缆	199,404.00	0.00	199,404.00
003055	新办公楼后侧道路	56,100.00	0.00	56,100.00
003056	同兴二期道路及下水道	193,940.00	0.00	193,940.00
003057	同兴三期道路及下水道	106,078.00	0.00	106,078.00
003058	16队至兴华路下水道	144,533.00	0.00	144,533.00
003059	23区垃圾中转站	59,300.00	0.00	59,300.00
003060	3队河边护栏	9,055.02	0.00	9,055.02
003061	6区道路及下水道	240,321.80	0.00	240,321.80
003062	7区道路及下水道	432,258.36	0.00	432,258.36
003063	8、9区道路及下水道	47,290.00	0.00	47,290.00
003064	13区道路及下水道	43,072.00	0.00	43,072.00
003065	27区道路及下水道	93,537.60	0.00	93,537.60
003066	18、20、21、24区路灯	55,350.00	0.00	55,350.00
003067	同兴河临时桥	109,660.00	0.00	109,660.00
003068	11区河边护栏	7,052.50	0.00	7,052.50
003069	19区-18区道路	99,800.00	0.00	99,800.00
003072	蓝球场	187,849.40	0.00	187,849.40
003073	6区道路及下水道工程	877,120.96	0.00	877,120.96
003074	1、2区石基及道路工程	2,914,249.48	0.00	2,914,249.48
003075	22区石基及道路工程	767,097.21	0.00	767,097.21
003076	3区下水道及道路工程	997,539.85	0.00	997,539.85
003077	3区桥梁修补工程	39,100.00	0.00	39,100.00
003078	25区永兴桥改造工程	38,674.00	0.00	38,674.00
003079	26区下水道及道路工程	104,304.16	0.00	104,304.16
003080	18区下水道及道路工程	1,246,294.27	0.00	1,246,294.27
003081	环卫三轮摩托车	5,000.00	0.00	5,000.00
003082	17区路灯	79,149.40	0.00	79,149.40
003083	11、27区河边护栏	10,466.50	0.00	10,466.50
003084	19、20、27区路灯	19,978.50	0.00	19,978.50
003085	23区下水道及道路工程	393,458.26	0.00	393,458.26
003086	20区下水道及道路工程	376,168.90	0.00	376,168.90
003087	25区下水道及道路工程	1,388,821.11	0.00	1,388,821.11
003088	17区下水道及道路工程	411,616.98	0.00	411,616.98

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

6 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003089	4区下水道及道路工程	106,609.12	0.00	106,609.12
003090	10、24区下水道及道路工程	63,829.52	0.00	63,829.52
003091	24区桥梁工程	53,642.00	0.00	53,642.00
003092	2区铁桥工程	49,580.34	0.00	49,580.34
003093	豪通路及下水道工程	202,950.00	0.00	202,950.00
003094	1区下水道及道路工程	140,345.00	0.00	140,345.00
003095	6区下水道及道路工程	424,227.42	0.00	424,227.42
003096	11、12、16区道路工程	263,678.50	0.00	263,678.50
003097	21区下水道及道路工程	889,297.25	0.00	889,297.25
003098	6、8、11区道路工程	64,216.00	0.00	64,216.00
003099	“村村通”视频监控系统工程	622,138.00	0.00	622,138.00
003100	6、17区下水道及道路工程	82,696.00	0.00	82,696.00
003101	1区铁桥拓宽工程	19,852.50	0.00	19,852.50
003102	路灯安装工程	378,803.66	0.00	378,803.66
003103	19区下水道及道路工程	271,490.72	0.00	271,490.72
003104	10区栏杆工程	25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程	206,283.69	0.00	206,283.69
003106	25区箱涵(社头公桥)工程	114,563.10	0.00	114,563.10
003107	24区下水道及道路工程	307,389.68	0.00	307,389.68
003108	和合工业园厂房道路工程	81,768.84	0.00	81,768.84
003109	12、13区四埭涌路路面工程	155,332.75	0.00	155,332.75
003110	21、23小区三埭涌栏杆工程	72,973.00	0.00	72,973.00
003111	汽油洗车机(清理墙上垃圾用)	2,800.00	0.00	2,800.00
003112	绿化喷洒车(民用消防车)	110,200.00	0.00	110,200.00
003113	本田剪草机(创文用)	3,300.00	0.00	3,300.00
003114	8、21、23区路面工程	75,075.00	0.00	75,075.00
003115	8区下水道及道路工程	373,600.81	0.00	373,600.81
003116	18、24区栏杆工程	16,416.00	0.00	16,416.00
003117	宣传栏安装工程	128,802.33	0.00	128,802.33
003118	13区下水道及道路工程	482,435.50	0.00	482,435.50
003119	6、7、19区道路工程	81,820.00	0.00	81,820.00
003120	3、16区路面工程	60,438.00	0.00	60,438.00
003121	2、26区河涌整治及路面工程	1,204,007.77	0.00	1,204,007.77
003122	13区中心河涌整治及路面工程	1,391,275.05	0.00	1,391,275.05
003123	14区中心河涌整治及路面工程	2,475,367.50	0.00	2,475,367.50
003124	10区下水道及挡土墙工程	168,144.33	0.00	168,144.33
003125	16区下水道及道路工程	325,439.96	0.00	325,439.96
003126	2、26区太阳能路灯	47,671.00	0.00	47,671.00
003127	9区下水道及道路工程	834,145.91	0.00	834,145.91

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

7 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003128	24区垃圾场太阳能监控路灯	29,710.00	0.00	29,710.00
003129	中心幼儿园箱涵工程	171,730.48	0.00	171,730.48
003130	7区下水道及道路工程	1,079,596.49	0.00	1,079,596.49
003131	14区篮球场旁路面工程	21,347.41	0.00	21,347.41
003132	警用巡逻自行车	10,150.00	0.00	10,150.00
003134	综合性文化服务中心图书室	61,646.00	0.00	61,646.00
003135	AR高压清洗机(清墙上垃圾用)	9,800.00	490.00	9,310.00
003136	13、14区太阳能路灯	135,972.00	0.00	135,972.00
003137	6区太阳能路灯	4,700.00	0.00	4,700.00
003138	健康步道建设工程	81,900.00	0.00	81,900.00
003139	五羊本田警用摩托车2台	33,700.00	0.00	33,700.00
003140	50寸飞利浦电视(治保会监控用)	2,185.00	0.00	2,185.00
003141	1、2、8、10区太阳能路灯	123,000.00	0.00	123,000.00
003142	11区下水道及路面工程	146,434.37	0.00	146,434.37
003143	10区下水道及路面工程	6,082,167.01	0.00	6,082,167.01
003145	10区篮球场工程	216,520.12	0.00	216,520.12
003146	同吉路与凤朝路交界路口道路工程	68,247.87	0.00	68,247.87
003147	民乐大道河边路面工程(中学对开)	69,906.74	0.00	69,906.74
003148	黄川牌三轮摩托车(创文用)	13,800.00	0.00	13,800.00
003149	喷药机	3,050.00	0.00	3,050.00
003150	喷雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	24区何柏辉房屋工程	109,559.34	0.00	109,559.34
003152	民合一路与东卓二路交汇处路面工程	47,352.90	0.00	47,352.90
003153	10区四埗涌边改造工程	66,613.00	0.00	66,613.00
003154	5区河涌下水道工程	815,415.35	0.00	815,415.35
003155	21区栏杆工程	20,805.00	0.00	20,805.00
003156	大河牌三轮摩托车	16,500.00	0.00	16,500.00
003157	斗车(人居环境用)	2,850.00	0.00	2,850.00
003158	斗车(三防用)	570.00	0.00	570.00
003159	黄川牌HK150ZH-D三轮摩托车(创文用)	14,300.00	0.00	14,300.00
003160	玻璃船(三防应急用)	4,200.00	0.00	4,200.00
003161	27区东卓二路路面斜坡工程	44,592.50	0.00	44,592.50
003162	新时代文明实践所	233,244.34	0.00	233,244.34
003163	太阳能路灯(各小区)	1,166,770.00	0.00	1,166,770.00
003164	垃圾收集点改造工程	1,242,862.42	0.00	1,242,862.42
003165	休闲公园健身器材	17,527.50	0.00	17,527.50
003166	3、6、18、22区路面工程	108,245.00	0.00	108,245.00
003167	6区休闲景观墙	74,357.40	0.00	74,357.40
003168	5区下水道及路面工程	38,250.00	0.00	38,250.00

打印日期：2023-03-06

贝佳软件

8 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003169	14区桥梁（施怀朝对开）	20,000.00	0.00	20,000.00
003170	玻璃钢船（创文工作用）	3,757.00	0.00	3,757.00
003171	垃圾桶	280,680.00	0.00	280,680.00
003172	和泰15区下水道及道路工程（新工业区）	956,326.36	0.00	956,326.36
003173	垃圾屋	373,753.00	0.00	373,753.00
003175	7小区休闲景观墙	94,794.00	0.00	94,794.00
003176	12、13小区交界处下水道及道路工程	419,450.58	0.00	419,450.58
003177	22区三埗涌箱涵工程	1,168,137.22	0.00	1,168,137.22
003178	10区休闲公园工程	107,790.74	0.00	107,790.74
003179	1区篮球场工程	316,342.66	0.00	316,342.66
003180	11、27小区大丰街路面工程	324,607.89	0.00	324,607.89
003181	11区通往12区桥梁	1,583,925.59	0.00	1,583,925.59
003182	22小区挡土墙工程	137,920.00	0.00	137,920.00
003183	22小区钢架桥	135,574.00	0.00	135,574.00
003184	9、17、18区石墩栏杆安装工程	102,272.00	0.00	102,272.00
003185	1、2区路面工程	98,622.00	0.00	98,622.00
003186	民乐大道（民和小学）路面工程	46,629.00	0.00	46,629.00
003187	18、19、21区限高架安装工程	35,600.00	0.00	35,600.00
003188	碎树机	15,500.00	0.00	15,500.00
003189	护栏安装工程	327,633.00	0.00	327,633.00
003190	1区街心公园	466,122.17	0.00	466,122.17
003191	2区下水道及道路工程	20,040.00	0.00	20,040.00
003192	玻璃钢船（乡村振兴整治用）	4,015.00	0.00	4,015.00
003193	玻璃钢船（环卫用）	2,145.00	0.00	2,145.00
003194	10区路灯工程	230,984.20	0.00	230,984.20
003195	14区下水道及道路工程	26,838.00	0.00	26,838.00
003196	3区万兴西路（中心河段）道路工程	637,497.95	0.00	637,497.95
003197	18区德兴中街水泥墩隔离带	26,085.00	0.00	26,085.00
003198	18区民鸿路水泥墩	9,900.00	0.00	9,900.00
003199	部分小区路灯线路改造工程	252,624.65	0.00	252,624.65
003200	6区董仲流对开、董仲权屋后硬底化工程	28,416.00	0.00	28,416.00
003201	东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程	45,619.00	0.00	45,619.00
003202	19区黄健全屋旁下水道及路面工程	272,200.30	0.00	272,200.30
003203	5区余钊良屋后下水道及路面工程	89,134.50	0.00	89,134.50
003204	12区陈九仔屋后地面平整工程	41,540.00	0.00	41,540.00
003205	12区卢志佳屋旁下水道及路面工程	144,401.00	0.00	144,401.00
003206	13区朱新全屋后下水道及路面工程	48,624.40	0.00	48,624.40
003207	13区朱洪昌屋旁路面工程	47,241.00	0.00	47,241.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003208	7区万兴东路休闲景观墙	204,680.00	0.00	204,680.00
003209	10区小公园公厕	82,425.00	0.00	82,425.00
003210	23区梁泽庭对开石墩	4,675.00	0.00	4,675.00
003211	10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程	212,495.00	0.00	212,495.00
003212	20区董联祥屋后下水道工程	41,577.00	0.00	41,577.00
003213	大荣电机厂房旁下水道及路面工程	267,705.37	0.00	267,705.37
003214	5小区邓添枝对开路灯安装	36,475.00	0.00	36,475.00
003215	7区陈家柱对开“四小园”	185,933.00	0.00	185,933.00
003216	1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道	138,300.00	0.00	138,300.00
003217	7小区陈锦祥屋地路面挡土墙	123,918.50	0.00	123,918.50
003218	6、9、18小区太阳能路灯安装	15,420.00	0.00	15,420.00
003219	3区马志鹏屋旁下水道及路面工程	124,100.00	0.00	124,100.00
003220	22、25小区路灯安装	25,479.00	0.00	25,479.00
003221	22区南沙港铁路底下下水道及路面工程	228,612.00	0.00	228,612.00
003222	3区街心公园	494,215.93	0.00	494,215.93
003223	7区万兴东路铁路底四小园	85,220.00	0.00	85,220.00
003224	27区麦秋湛屋旁四小园	72,035.00	0.00	72,035.00
003225	人居用水泵一台	1,545.00	0.00	1,545.00
003226	10区梁新骚对开LED路灯安装	154,287.00	0.00	154,287.00
003227	5区梁兆枝屋旁小公园	34,147.00	0.00	34,147.00
003228	9区何佑广屋旁“四小园”	82,065.00	0.00	82,065.00
003229	21区梁茂安屋旁“四小园”	177,857.00	0.00	177,857.00
003230	“动中备”卡点岗亭	25,975.00	0.00	25,975.00
003231	社区卫生服务站附属楼	1,668,251.16	0.00	1,668,251.16

单位负责人：

李国光

财务负责人：

谢永培

村务监督委员会：

梁新骚
梁兆枝
梁茂安

制表人：

张连芳

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年2月

中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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-大丰工业园厂房一					0.00	69687.82	46325978.25	0.00	46325978.25		
1540010	在建工程-生产经营用-万兴工业园三期工业厂房					0.00	0.00	180377.00	0.00	180377.00		
1540010	在建工程-生产经营用-万安1号商业楼					0.00	0.00	4974405.34	0.00	4974405.34		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园三期工业厂房B					0.00	0.00	47382678.90	0.00	47382678.90		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房B					0.00	0.00	40810907.47	0.00	40810907.47		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房C					0.00	6410.20	39676393.78	0.00	39676393.78		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房D					0.00	6777.85	55611971.78	0.00	55611971.78		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房A					0.00	85440.00	61722261.96	0.00	61722261.96		
1540030	在建工程-公益用-7区下水道及道路工程					0.00	0.00	68589.12	0.00	68589.12		
1540030	在建工程-公益用-11、27区河涌整治工程					0.00	0.00	69656.15	0.00	69656.15		
1540030	在建工程-公益用-21区河涌整治工程					0.00	0.00	82229.68	0.00	82229.68		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年2月

中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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		
1540030	在建工程-公益用-22区河涌整治工程					0.00	0.00	81173.00	0.00	81173.00		
1540030	在建工程-公益用-3区河涌整治工程					0.00	0.00	41131.00	0.00	41131.00		
1540030	在建工程-公益用-同兴工业园五期厂房边下水道及路面工程					0.00	0.00	2095692.81	0.00	2095692.81		
1540030	在建工程-公益用-3区拆迁安置区下水道及路面一期工程					0.00	0.00	2610887.19	0.00	2610887.19		
1540030	在建工程-公益用-和合一期B、C周边下水道及路面工程					0.00	0.00	115325.61	0.00	115325.61		

单位负责人：李日强

财务负责人：谢振芳

村务监督委员会：

制表人：张连芳

梁婉敏 岑焕芳
李坤

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月7日

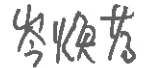
编制单位：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

所属时期：2023年2月份

单位：元

资金名称	划拔单位	资金使用对象 (范围)	支出内 容摘要	收到拨款 总额	本期收到	本期支付	累计支付	本期结余资金	备注
居家养老服务站运营补助经费	东凤镇社会事务局			35000			14175	20825	
统战专项工作	东凤镇社会事务局			6900			1248	5652	
校外教育辅导	镇关工委			2400			0	2400	
妇联经费	镇妇联			4500		400	3590.2	909.8	
两新党员活动经费	镇党建工作办公室			6600		178.5	6484.5	115.5	
国企退休人员社会化管理补助				795				795	
南沙港安置区五通一平建设预付款				55000000				55000000	
残疾人协会工作经费	中山市东凤镇公共服务办公室			5000				5000	
选调生服务群众经费	镇党建工作办公室			7324.8				7324.8	
残疾人专职委员工资	中山市东凤镇公共服务办公室			5000	2500	2500	5000	0	
2022年扫码读数功能调查基本单位	东凤镇发展改革和统计局			3710	3710			3710	
2021年个体工业调查补助	东凤镇发展改革和统计局			60	60			60	
2022年老年人体检宣传发动经费	中山市健康局东凤分局			11860	11860		11860	0	
2022年妇女常见病和两癌筛查宣传	中山市健康局东凤分局			7200	7200		7200	0	
合计				55096350	25330	3078.5	49557.7	55046792.1	

村（居）委会负责人：  村（居）务公开监督（理财）小组： 


 制表人： 

民乐社工村干部及村工作人员待遇补贴情况表

所属时间：2023年2月1日至2023年2月28日

单位：元

编号	姓名	工龄	基本工资	工龄补贴 (30元/年)	交通通讯费 补贴	加班补贴	公众假期 值班补贴	值班 宵夜补贴	1月全 勤奖励	预发 岗位任务 工资	合计	扣减1月份 社保医保 失业保险 三项合计	扣减1月 份住房公 积金	扣除社保 医保失业 及住房公 积金后实	备注
1	麦国锐	24	7100		1300					2000	10400	1060.8	1224	8115.20	
2	谢提芬	19	6700		1100					2000	9800	999.6	1152	7648.40	
3	何均辉	21	6700		1100					2000	9800	999.6	1152	7648.40	
4	陈善华	14	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
5	麦炎华	17	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
6	李志坤	5	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
7	吴浩成	23	4800	600	700	650	0	0	400		7150	408	420	6322.00	
8	何惠芬	31	4800	600	600	500					6500	702.8	420	5377.20	
9	梁婉敏	14	4800	420	500	500			400		6620	408	420	5792.00	
10	岑焕芬	10	4800	300	500	500			400		6500	408	420	5672.00	
11	麦梓莹	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
12	梁珠江	19	4600	570	500	400			380		6450	408	420	5622.00	
13	陆韵娥	3	4400	90	500	300			380		5670	408	420	4842.00	
14	刘凤萍	22	4500	600	500	300			400		6300	408	420	5472.00	
15	梁进强	15	4800	450	500	600			400		6750	408	420	5922.00	
16	林梓荣	6	4600	180	500	300			400		5980	408	420	5152.00	
17	周翠仪	9	4500	270	500	500			400		6170	408	420	5342.00	
18	钟锦明	19	4500	570	500	400			400		6370	408	420	5542.00	
19	陈嘉赞	10	4600	300	500	550			400		6350	408	420	5522.00	
20	冯灏斌	9	4600	270	500	550			380		6300	408	420	5472.00	
21	陈智朗	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
22	罗鸿健	3	4300	90	500	300			400		5590	408	420	4762.00	
23	李秋宜	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
24	钟锦淦	15	4800	450	500	600			400		6750	408	420	5922.00	
25	董柏棠	11	4600	330	500	550			400		6380	408	420	5552.00	
26	梁明开	6	4400	180	500	550			400		6030	408	420	5202.00	
27	吴钧华	3	4500	90	500	550			400		6040	408	420	5212.00	
28	何宝玉	20	4400	600	500	350			400		6250	408	420	5422.00	
29	林玉莲	20	4400	600	500	300			400		6200	408	420	5372.00	
30	梁贵庭	15	4600	450	500	600		200	400		6750	408	420	5922.00	
31	陈顺明	10	4600	300	500	600		200	400		6600	408	420	5772.00	
32	梁锐明	10	4600	300	500	600		200	400		6600	408	420	5772.00	
33	吴炬辉	10	4600	300	500	600		200	400		6600	408	420	5772.00	
34	胡发强	7	4400	210	500	550		200	380		6240	408	420	5412.00	
35	梁健强	5	4300	150	500	550		200	360		6060	408	420	5232.00	
36	董巨伦	5	4300	150	500	550		200	400		6100	408	420	5272.00	
37	李键强	3	4200	90	500	550		200	400		5940	408	420	5112.00	
38	梁锦辉	2	3800	60	500	500		200	400		5460	408	420	4632.00	
39	胡仲强	2	3800	60	500	500		200	400		5460	408	420	4632.00	
40	陈志强	2	3800	60	500	500		200	400		5460	408	420	4632.00	
41	周嘉锐	2	3800	60	500	500		200	400		5460	408	420	4632.00	
42	何家俊	2	3800	60	500	500		200	400		5460	408	420	4632.00	
43	梁蓬金	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
44	梁乐明	2	3700	60	500	500		200	400		5360	408	420	4532.00	
45	陈智澎	2	3700	60	500	500		200	400		5360	408	420	4532.00	
46	陈智毅	2	3700	60	500	500		200	400		5360	408	420	4532.00	
47	梁兆强	2	3800	60	500	500		200	400		5460	408	420	4632.00	
48	马嘉鸿	2	3700	60	500	500		200	400		5360	408	420	4532.00	
49	黄志华	1	3700	30	500	500		200	400		5330	408	420	4502.00	
50	吴铭华	1	3700	30	500	500		200	400		5330	408	420	4502.00	
51	陈正佳	1	3700	30	500	500		200	380		5310	408	420	4482.00	
52	罗智锋	1	3700	30	500	500		200	380		5310	408	420	4482.00	
53	岑钜泉	6	3600	180	300	300			400		4780	408	420	3952.00	
54	关心娥		2800		100	300					3200			3200.00	
55	谢兰香		2800		100	300					3200	350.48		2849.52	
56	麦牛坤		2500		100	600					3200	350.48		2849.52	
57	林浩明		2500		100	600					3200			3200.00	
58	胡家冠		2500		100	600					3200	350.48		2849.52	
合 计			252200	10650	30600	24750	0	4400	18240	12000	352840	26428.04	26544	299867.96	

村(居)委会负责人:

李日锐

村(居)务公开监督(理财)小组

梁婉敏

制表人: 张连芳

张连芳