

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1200.00元，实地清点现金1200.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1200.00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：941670.16 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，8567.00元；
本月银行存款收入共：58 笔，527600.77元；
 - 6、本月现金支出共：12 笔，8967.00元；
本月银行存款支出共：46 笔，677080.19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，符合财务制度

村务监督委员会

全体成员签名：

（此处有三位成员的签名）

单位负责人：

（此处有单位负责人的签名）

财务负责人：

（此处有财务负责人的签名）

制表人：

杨杏斌

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月

单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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:				流动负债:			
货币资金	1	1,129,276.50	942,870.16	短期借款	35		
其中: 现金		200.15	1,200.00	应付款项	36	2,566,272.24	4,172,953.59
银行存款		1,129,076.35	941,670.16	应付工资	37	372,500.00	210,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-216,152.60
应收款项	5	260,652.42	3,739,876.22				
存货	8			流动负债合计	41	2,938,772.24	4,166,800.99
流动资产合计	9	1,389,928.92	4,682,746.38	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17	20,163.89	20,163.89	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	20,163.89	20,163.89	专项应付款	46	479,517.35	471,395.45
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	25,561,890.52	25,561,890.52	其他负债合计	48	479,517.35	471,395.45
减: 累计折旧	20	7,250,390.08	7,338,061.75	负债合计	49	3,418,289.59	4,638,196.44
固定资产净值	21	18,311,500.44	18,223,828.77				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	720,901.38	720,901.38
固定资产合计	26	18,311,500.44	18,223,828.77	公积公益金	51	14,768,398.25	14,768,398.25
无形资产:				未分配收益	52	2,419,158.03	4,404,396.97
无形资产	30	1,619,250.00	1,619,250.00				
无形资产累计摊销	31	-14,096.00	-14,096.00	所有者权益合计	53	17,908,457.66	19,893,696.60
资产总计	32	21,326,747.25	24,531,893.04	负债和所有者权益总计	56	21,326,747.25	24,531,893.04

单位负责人: 黄

财务负责人: 王

村务监督委员会: 陈

制表人: 杨杏欢

收益分配表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元



项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		5,693,766.04
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	10,844.84	2,523,264.50
管理费用	7	210,260.68	1,185,903.03
二、经营收益	10	-221,105.52	1,984,598.51
加：补助收入	12		
其他收入	13		640.43
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-221,105.52	1,985,238.94
收益分配			
四、本年收益	21	-221,105.52	1,985,238.94
加：年初未分配收益	22		2,419,158.03
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,404,396.97
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,404,396.97

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：杨杏欢

[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	0.00	5,693,766.04	一、经营支出	10,844.84	2,523,264.50
出租收入	0.00	5,693,766.04	出租成本	0.00	2,469,040.30
厂房物业	0.00	5,534,872.44	经营性物业成本	0.00	1,283,702.00
建设用地	0.00	158,893.60	建设用地	0.00	1,160,340.00
一、经营收入	0.00	5,693,766.04	物业维修费用	0.00	24,998.30
出租收入	0.00	5,693,766.04	经营性固定资产折旧费	10,844.84	54,224.20
厂房物业	0.00	5,534,872.44	一、经营支出	10,844.84	2,523,264.50
建设用地	0.00	158,893.60	出租成本	0.00	2,469,040.30
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性物业成本	0.00	1,283,702.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	建设用地	0.00	1,160,340.00
三、投资收益	0.00	0.00	物业维修费用	0.00	24,998.30
三、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	10,844.84	54,224.20
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	210,260.68	1,185,903.03
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	76,312.20	380,356.68
五、其他收入	0.00	640.43	两委人员补贴	6,500.00	32,500.00
存款利息收入	0.00	640.43	社保医保	11,464.20	56,116.68
五、补助收入	0.00	0.00	两委人员基本工资	39,400.00	197,000.00
六、福利费收入	15,000.00	77,500.00	两委岗位责任工资	12,000.00	60,000.00
其他来源	15,000.00	45,000.00	住房公积金	6,948.00	34,740.00
环境卫生	0.00	7,700.00	其他管理及固定人员报酬	105,134.40	575,358.92
老人和敬老院补助	0.00	24,800.00	基本工资	202,661.00	337,261.00
六、其他收入	0.00	640.43	工作人员	202,661.00	337,261.00
存款利息收入	0.00	640.43	补贴	14,860.00	73,805.00
七、福利费收入	15,000.00	77,500.00	慰问金	0.00	27,000.00
其他来源	15,000.00	45,000.00	社保医保	17,574.40	86,025.92
环境卫生	0.00	7,700.00	奖金	-137,161.00	15,267.00
老人和敬老院补助	0.00	24,800.00	工作人员	-137,161.00	4,767.00
	0.00	0.00	股联社人员	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	36,000.00
	0.00	0.00	办公费	885.00	20,107.79
	0.00	0.00	水电费	2,382.07	9,713.64
	0.00	0.00	书报费	0.00	41,513.00
	0.00	0.00	折旧费	6,526.14	33,447.47
	0.00	0.00	修缮费	0.00	13,504.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	35,140.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,541.67	14,902.43
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	其他费用	16,479.20	51,327.10
	0.00	0.00	宣传	0.00	30,701.60
	0.00	0.00	饭堂费用	16,479.20	20,625.50
	0.00	0.00	二、管理费支出	210,260.68	1,185,903.03

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	干部报酬	76,312.20	380,356.68
	0.00	0.00	两委人员补贴	6,500.00	32,500.00
	0.00	0.00	社保医保	11,464.20	56,116.68
	0.00	0.00	两委人员基本工资	39,400.00	197,000.00
	0.00	0.00	两委岗位责任工资	12,000.00	60,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,948.00	34,740.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	105,134.40	575,358.92
	0.00	0.00	基本工资	202,661.00	337,261.00
	0.00	0.00	工作人员	202,661.00	337,261.00
	0.00	0.00	补贴	14,860.00	73,805.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	27,000.00
	0.00	0.00	社保医保	17,574.40	86,025.92
	0.00	0.00	奖金	-137,161.00	15,267.00
	0.00	0.00	工作人员	-137,161.00	4,767.00
	0.00	0.00	股联社人员	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	36,000.00
	0.00	0.00	办公费	885.00	20,107.79
	0.00	0.00	水电费	2,382.07	9,713.64
	0.00	0.00	书报费	0.00	41,513.00
	0.00	0.00	折旧费	6,526.14	33,447.47
	0.00	0.00	修缮费	0.00	13,504.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	35,140.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,541.67	14,902.43
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	其他费用	16,479.20	51,327.10
	0.00	0.00	宣传	0.00	30,701.60
	0.00	0.00	饭堂费用	16,479.20	20,625.50
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	46,136.62	293,652.60
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,964.40
	0.00	0.00	治安	3,600.00	27,650.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,135.00
	0.00	0.00	环境卫生	12,280.00	69,960.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	21,320.00	120,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	260.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	22,968.00
	0.00	0.00	公共设施维护	941.62	4,049.10
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,871.10
	0.00	0.00	其他福利费支出	7,995.00	7,995.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	保险杂项	7,995.00	7,995.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	46,136.62	293,652.60
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,964.40
	0.00	0.00	治安	3,600.00	27,650.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,135.00
	0.00	0.00	环境卫生	12,280.00	69,960.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	21,320.00	120,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	260.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	22,968.00
	0.00	0.00	公共设施维护	941.62	4,049.10
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,871.10
	0.00	0.00	其他福利费支出	7,995.00	7,995.00
	0.00	0.00	保险杂项	7,995.00	7,995.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
合计	30,000.00	11,543,812.94		534,484.28	8,005,640.26
			收支差额	-504,484.28	3,538,172.68

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨杏欢

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	1,600.00
2023-05-04	付-东兴股联社5月生活楼C101房老人活动中心租金（附1单）	张柏林	0.00	440.00	1,160.00
2023-05-04	付-东兴股联社4月生活楼C101房老人活动中心水电费（附2单）	张柏林	0.00	39.00	1,121.00
2023-05-04	付-东兴股联社4月生活楼C101房老人活动中心垃圾费（附1单）	张柏林	0.00	6.00	1,115.00
2023-05-04	付-中山市东风镇荣亮清洁服务部南安路下水道堵塞疏通费用	廖泽坚	0.00	600.00	515.00
2023-05-09	付-李坤明报销饭堂钢化玻璃费用	吕智锋	0.00	90.00	425.00
2023-05-10	提现金	何梅芬	5,000.00	0.00	5,425.00
2023-05-10	付-郭倩平报销4月份饭堂开支费用（附发票4张）	郭倩平	0.00	3,996.20	1,428.80
2023-05-17	存现金	何梅芬	0.00	28.80	1,400.00
2023-05-25	提现	何梅芬	3,000.00	0.00	4,400.00
2023-05-26	收-郭倩平交来社区大院工作人员4月份伙食费（附明细表）	郭倩平	567.00	0.00	4,967.00
2023-05-26	付-鹏程幼儿园”六一“活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	4,167.00
2023-05-26	付-永安幼儿园”六一“活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	3,367.00
2023-05-26	付-东兴幼儿园”六一“活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	2,567.00
2023-05-26	付-海伦堡百仁幼儿园”六一“活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	1,767.00
2023-05-29	存现金	何梅芬	0.00	567.00	1,200.00
合计：			8,567.00	8,967.00	

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5月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

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	1,091,149.58
2023-05-04	收-恒杨五金制品厂2023年5月份D幢厂房租金	何梅芬	22,384.60	0.00	1,113,534.18
2023-05-04	收-大院工作人员5月个人部分社保及医保（在工资中扣款）	何梅芬	13,980.20	0.00	1,127,514.38
2023-05-04	收-大院工作人员5月个人部分住房公积金（在工资中扣款）	何梅芬	12,948.00	0.00	1,140,462.38
2023-05-04	收-两委人员3月份个人所得税（在工资中扣款）	何梅芬	242.37	0.00	1,140,704.75
2023-05-04	收-恒杨五金制品厂4月份水6617-6589=28度，4.5元/度	何梅芬	126.00	0.00	1,140,830.75
2023-05-04	付-电信公司4月份居委办公室电话费（附单6份）	何梅芬	0.00	2,333.10	1,138,497.65
2023-05-04	付-广播电视网络公司治保会及饭堂电视费（附1单）	郭倩平	0.00	79.00	1,138,418.65
2023-05-04	付-税务局5月份两委人员社保单位承担部分	杨杏欢	0.00	11,464.20	1,126,954.45
2023-05-04	付-税务局5月份一般工作人员社保单位承担部分	杨杏欢	0.00	17,574.40	1,109,380.05
2023-05-04	付-税务局5月份全部工作人员社保个人承担部分	杨杏欢	0.00	14,959.40	1,094,420.65
2023-05-04	付-税务局代支两委人员5月份个人所得税	杨杏欢	0.00	242.42	1,094,178.23
2023-05-04	付-治保会人员9人2023年劳动节值班补助（附明细表）	霍伟民	0.00	3,600.00	1,090,578.23
2023-05-04	付-两委人员2023年5月份基本工资	何梅芬	0.00	39,400.00	1,051,178.23
2023-05-04	付-两委人员预发2023年5月份绩效工资（银行单附于0033002#支出单）	何梅芬	0.00	12,000.00	1,039,178.23
2023-05-04	付-两委人员2023年5月份补贴（银行单附于0033002#支出单）	何梅芬	0.00	6,500.00	1,032,678.23
2023-05-04	付-社区一般工作人员2023年5月份工资（银行单附于0033002#支出单）	何梅芬	0.00	65,500.00	967,178.23
2023-05-04	付-社区一般工作人员2023年5月份补贴（银行单附于0033002#支出单）	何梅芬	0.00	12,360.00	954,818.23
2023-05-04	付-社区后勤人员4月份清洁补贴（银行单附于0033002#支出单）	何梅芬	0.00	800.00	954,018.23
2023-05-04	付-欧北全4月管理老人活动中心人员工资（银行单附于0033002#支出单）	何梅芬	0.00	900.00	953,118.23
2023-05-04	付-社区后勤人员4月份工资（银行单附于0033002#支出单）	何梅芬	0.00	1,700.00	951,418.23
2023-05-06	收-东凤镇妇联下拨家庭教育工作经费（家教公益大讲堂、寻找“最美家庭”活动）	何梅芬	2,000.00	0.00	953,418.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动经费（美丽家庭建设、妇女微家就业创业活动）	何梅芬	1,500.00	0.00	954,918.23
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨社区妇联系统基层组织建设经费	何梅芬	500.00	0.00	955,418.23
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨维权服务站服务项目经费	何梅芬	500.00	0.00	955,918.23
2023-05-06	付-市住房公积金管理中心4月份两委人员住房公积金单位承担部分	何梅芬	0.00	6,948.00	948,970.23
2023-05-06	付-市住房公积金管理中心4月份一般工作人员住房公积金单位承担部分	何梅芬	0.00	7,200.00	941,770.23
2023-05-06	付-市住房公积金管理中心4月份工作人员住房公积金个人承担部分	何梅芬	0.00	14,148.00	927,622.23
2023-05-06	付-社区工作人员4月份人居环境整治奖励金（附明细表）	黄炫烨	0.00	6,000.00	921,622.23
2023-05-06	付-胡荣昌7人4月份整治人居环境杂工工资（附明细表）	廖泽坚	0.00	5,680.00	915,942.23
2023-05-06	付-中山市东风镇宛明企业咨询服务部新时代文明实践站造型牌费用	吕智锋	0.00	4,800.00	911,142.23
2023-05-07	付-中国移动5月份企信通（无址办公平台）通讯费	郭倩平	0.00	129.57	911,012.66
2023-05-08	收-恒日电器有限公司2023年5月份麦耀塘2座租金	何梅芬	22,945.50	0.00	933,958.16
2023-05-08	收-恒日电器有限公司2023年5月份麦耀塘4座租金	何梅芬	19,206.40	0.00	953,164.56
2023-05-08	收-恒日电器有限公司4月份4座水费19785-19654=131度，4.5元/度	何梅芬	589.50	0.00	953,754.06
2023-05-08	收-恒日电器有限公司4月2座水费A表1492-1486=6度，B表0-69=69度，4.5元/度	何梅芬	337.50	0.00	954,091.56
2023-05-08	付-供电局4月份居委办公楼电费（附单2份）	何梅芬	0.00	2,382.07	951,709.49
2023-05-08	付-供电局4月份路灯电费（附单3份）	何梅芬	0.00	772.53	950,936.96
2023-05-09	收-林志伟交来搭户2023年5-12月参医保费		539.84	0.00	951,476.80
2023-05-10	收-廖艳珍2023年3月份E/M幢厂房租金	吴文芳	64,459.32	0.00	1,015,936.12
2023-05-10	收-陈财泉2023年5月租金（金怡南路27号D/E幢2-6楼宿舍）	何梅芬	30,000.00	0.00	1,045,936.12
2023-05-10	收-荣兴工艺厂2023年5月份C幢厂房租金	何梅芬	23,984.70	0.00	1,069,920.82
2023-05-10	收-荣兴工艺厂2023年5月份B幢厂房租金	何梅芬	22,987.30	0.00	1,092,908.12
2023-05-10	收-陈伟雄2023年5月G幢厂房租金	何梅芬	21,140.00	0.00	1,114,048.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-10	收-声度电器制品厂2023年5月份租金	何梅芬	17,771.30	0.00	1,131,819.42
2023-05-10	收-中山市亿仕得电器有限公司2023年5月份租金	何梅芬	16,385.20	0.00	1,148,204.62
2023-05-10	收-中山市森特线缆有限公司2023年5月份租金	何梅芬	15,541.90	0.00	1,163,746.52
2023-05-10	收-王伟伟2023年5月份租金	何梅芬	10,455.00	0.00	1,174,201.52
2023-05-10	收-陈伟雄2023年5月金怡南路27号棋牌店租金	何梅芬	9,023.20	0.00	1,183,224.72
2023-05-10	收-瑞雪五金制品厂2023年5月份租金	何梅芬	7,458.00	0.00	1,190,682.72
2023-05-10	收-梁恩财2023年5月民华街土地租金	何梅芬	4,895.70	0.00	1,195,578.42
2023-05-10	收-中山市秋龙电器有限公司2022年1-12月企业代收款	杨杏欢	4,749.44	0.00	1,200,327.86
2023-05-10	收-周祐佳交来原中心小学饭堂2023年5月租金	何梅芬	3,850.00	0.00	1,204,177.86
2023-05-10	收-廖艳珍2月水费M幢4868-4077=791度；E幢167-153=14度，消防表6-6=0度，共805度*4.5元/度	吴文芳	3,220.00	0.00	1,207,397.86
2023-05-10	收-中山市秋龙电器有限公司2022年1-12月企业代收款	杨杏欢	1,722.00	0.00	1,209,119.86
2023-05-10	收-荣兴工艺厂4月份B幢厂房水费15993-15612=381度，4.5元/度	何梅芬	1,714.50	0.00	1,210,834.36
2023-05-10	收-宏泰塑料工贸有限公司2023年3月份通道租金	吴文芳	1,442.10	0.00	1,212,276.46
2023-05-10	收-荣兴工艺厂4月C幢厂房水费80064-79798=266度，4.5元/度	何梅芬	1,197.00	0.00	1,213,473.46
2023-05-10	收-中山市森特线缆有限公司4月份水费4611-4538=73度，4.5元/度	何梅芬	328.50	0.00	1,213,801.96
2023-05-10	收-中山市亿仕得电器有限公司4月份水费5055-5005=50度，4.5元/度	何梅芬	225.00	0.00	1,214,026.96
2023-05-10	收-陈伟雄4月份G幢厂房水费14212-14165=47度，4.5元/度	何梅芬	211.50	0.00	1,214,238.46
2023-05-10	收-瑞雪五金制品厂4月份水费1938-1920=18度，4.5元/度	何梅芬	81.00	0.00	1,214,319.46
2023-05-10	收-声度电器制品厂4月份水费1811-1805=6度，4.5元/度	何梅芬	27.00	0.00	1,214,346.46
2023-05-10	收-王伟伟4月份水费8221-8219=2度，4.5元/度	何梅芬	9.00	0.00	1,214,355.46
2023-05-10	提现金	何梅芬	0.00	5,000.00	1,209,355.46
2023-05-11	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司工作人员团体意外保险费（附清单）	易洁霜	0.00	7,995.00	1,201,360.46
2023-05-11	付-东风镇中心小学5-12月后勤人员社保单位部分经费	陈奕斌	0.00	11,120.00	1,190,240.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-11	付-中山市城彩建筑节能科技有限公司东兴社区党群服务中心外观标准化规划范化建设工程质保金	李坤明	0.00	6,270.19	1,183,970.27
2023-05-12	收-金荣峰精密模具厂2023年5月份K座厂房租金	何梅芬	23,835.00	0.00	1,207,805.27
2023-05-12	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费	陈奕斌	18,000.00	0.00	1,225,805.27
2023-05-12	收-格拉斯富机械设备有限公司2023年5月份L座后半卡厂房租金	何梅芬	13,053.60	0.00	1,238,858.87
2023-05-12	收-格拉斯富机械设备有限公司4月份水费4224-4210=14度，4.5元/度	何梅芬	63.00	0.00	1,238,921.87
2023-05-12	收-金荣峰精密模具厂4月份水费205-192=13度，4.5元/度	何梅芬	58.50	0.00	1,238,980.37
2023-05-16	付-中山市石岐区新美工艺品商行党群服务中心马甲款（10件）	郭倩平	0.00	400.00	1,238,580.37
2023-05-17	收-梁峻阳新生儿缴2023年4月-12月基本医疗保险费（48.2*9个月）	张柏林	433.80	0.00	1,239,014.17
2023-05-17	存现金	何梅芬	28.80	0.00	1,239,042.97
2023-05-19	收-宏驰鑫电器有限公司2023年5月份（I/J幢）2间厂房租金	何梅芬	45,064.10	0.00	1,284,107.07
2023-05-19	收-聪塑五金水暖器材厂2023年5月份租金	何梅芬	19,311.70	0.00	1,303,418.77
2023-05-19	收-梁恩财2023年5月民华街厂房租金	何梅芬	10,450.00	0.00	1,313,868.77
2023-05-19	收-聪塑五金水暖器材厂4月水费A表1027-1011=16度，B表6231-6082=149度，两共165度*4.5元/度	何梅芬	742.50	0.00	1,314,611.27
2023-05-19	收-宏驰鑫电器有限公司4月水费I幢241-201=40度；E幢218-203=15度，共55度*4.5元/度	何梅芬	247.50	0.00	1,314,858.77
2023-05-19	收-梁恩财4月份水费3622-3620=4度，4元/度	何梅芬	9.00	0.00	1,314,867.77
2023-05-20	付-中山公用水务公司永安工业区4974#表水费（2023.4.15.-2023.5.15.）	何梅芬	0.00	6.38	1,314,861.39
2023-05-20	付-中山公用水务公司海轮湾法治公园（街心公园）水费（45700表）	何梅芬	0.00	169.09	1,314,692.30
2023-05-20	付-中山公用水务公司居委办公楼4.10.-5.10.水费（表号150000134、150002398）	何梅芬	0.00	153.46	1,314,538.84
2023-05-20	付-中山公用水务公司永安工业区4300#表水费（2023.4.16.-2023.5.16.）	何梅芬	0.00	9,783.48	1,304,755.36
2023-05-20	付-中山公用水务公司永安工业区1594#表水费（2023.4.15.-2023.5.15.）	何梅芬	0.00	41.50	1,304,713.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-23	收-东兴股联社4月生活楼水费17841-1257=584度*4元/度	吴文芳	2,336.00	0.00	1,307,049.86
2023-05-23	收-梁连英转账手续费	何梅芬	5.00	0.00	1,307,054.86
2023-05-23	付-东兴社区股份合作经济联合社依凡羽佳电器错入帐款	何梅芬	0.00	9,407.26	1,297,647.60
2023-05-23	付-梁连英2023年1-12月居委饭堂（代建楼101房）租金（附单1份）	陈奕斌	0.00	12,960.00	1,284,687.60
2023-05-23	付-农商行兴华支行转账手续费	何梅芬	0.00	5.00	1,284,682.60
2023-05-25	付-中山市东凤镇百汇水店4月粤山泉桶装（15元/桶）	郭倩平	0.00	885.00	1,283,797.60
2023-05-25	提现	何梅芬	0.00	3,000.00	1,280,797.60
2023-05-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买两新组织第一联合支部《习近平谈治国理政》第四卷书籍款	李坤明	0.00	2,128.00	1,278,669.60
2023-05-25	付-中山市东凤镇中心小学“六一”儿童节活动经费	陈奕斌	0.00	7,000.00	1,271,669.60
2023-05-26	收-王小洪2023年2月份租金	黄福珊	19,976.20	0.00	1,291,645.80
2023-05-26	付-税务局代交搭户居民2023年参保保费（林志伟539.84元，新生儿梁峻阳433.8元）	张柏林	0.00	973.64	1,290,672.16
2023-05-26	付-东兴股联社麦耀塘厂房1-5号2022年4月份租金	何梅芬	0.00	65,698.20	1,224,973.96
2023-05-26	付-东兴股联社饭堂塘厂房H座2022年4月份租金	何梅芬	0.00	13,126.30	1,211,847.66
2023-05-26	付-东兴股联社2022年1-3月永安路尾工业区地租金	何梅芬	0.00	45,885.00	1,165,962.66
2023-05-26	付-东兴股联社2022年1-3月永安工业区工业地租金	何梅芬	0.00	237,600.00	928,362.66
2023-05-27	收-永荣塑料电器厂2023年5月A座后半卡租金	何梅芬	12,511.00	0.00	940,873.66
2023-05-27	收-永荣塑料电器厂4月份水费B表5240-5189=51度，4.5元/度	何梅芬	229.50	0.00	941,103.16
2023-05-29	存现金	何梅芬	567.00	0.00	941,670.16
合计：			527,600.77	677,080.19	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨杏吹

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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				4,236,931.11	497,054.89	3,739,876.22
押金				102,700.00	0.00	102,700.00
集体资产管理公司				50,000.00	0.00	50,000.00
宝雅苑李日荣				1,700.00	0.00	1,700.00
代建楼101房(保险公司)				1,000.00	0.00	1,000.00
供电公司(预付款)				50,000.00	0.00	50,000.00
租赁款				4,030,056.22	458,131.82	3,571,924.40
建设用地				115,716.60	6,337.80	109,378.80
梁伟兴				62,130.00	0.00	62,130.00
梁恩财				39,165.60	4,895.70	34,269.90
宏泰塑料				14,421.00	1,442.10	12,978.90
厂房				3,914,339.62	451,794.02	3,462,545.60
金荣峰模具厂				190,150.00	23,835.00	166,315.00
恒日电器				337,215.70	42,151.90	295,063.80
贾相友				89,575.20	0.00	89,575.20
聪塑水暖器材				154,493.60	19,311.70	135,181.90
声度电器				142,170.40	17,771.30	124,399.10
王月伟				83,640.00	10,455.00	73,185.00
永荣塑料电器				100,088.00	12,511.00	87,577.00
荣兴工艺厂				375,776.00	46,972.00	328,804.00
恒杨五金制品				201,461.40	22,384.60	179,076.80
亿仕得电器				131,081.60	16,385.20	114,696.40
陈伟雄				241,305.60	30,163.20	211,142.40
王小洪				219,738.20	19,976.20	199,762.00
瑞雪五金制品				59,664.00	7,458.00	52,206.00
陈财泉				240,000.00	30,000.00	210,000.00
梁恩财(厂)				83,600.00	10,450.00	73,150.00
森特线缆公司				124,335.20	15,541.90	108,793.30
格拉斯富公司				104,138.70	13,053.60	91,085.10
周祐佳				30,800.00	3,850.00	26,950.00
廖艳珍				644,593.22	64,459.32	580,133.90
宏驰鑫电器				360,512.80	45,064.10	315,448.70
水电费				41,253.22	11,752.50	29,500.72
厂企水费				41,253.22	11,752.50	29,500.72
社保公积				52,436.79	26,928.20	25,508.59
工作人员社保				20,984.79	13,980.20	7,004.59

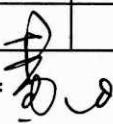
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

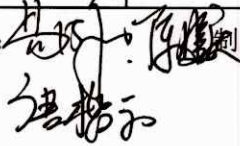
单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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
公积金(个人)				31,452.00	12,948.00	18,504.00
个人所得税				484.88	242.37	242.51
两委人员个人所得税				484.88	242.37	242.51
其他				10,000.00	0.00	10,000.00
老人协会				4,500.00	0.00	4,500.00
社区饭堂				5,500.00	0.00	5,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨杏欢

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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				4,554,042.18	381,088.59	4,172,953.59
应付定金押金				1,539,688.00	0.00	1,539,688.00
投标保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
中山公路工程				10,000.00	0.00	10,000.00
回乡办证(计生)				19,000.00	0.00	19,000.00
缓期上环(计生)				2,500.00	0.00	2,500.00
泰兴塑料厂				10,000.00	0.00	10,000.00
金荣峰模具厂				100,000.00	0.00	100,000.00
恒日电器				110,000.00	0.00	110,000.00
格拉斯富公司				60,000.00	0.00	60,000.00
贾相友				22,968.00	0.00	22,968.00
恒日电器(电)				24,000.00	0.00	24,000.00
租赁押金				801,220.00	0.00	801,220.00
聪塑水暖器材				50,000.00	0.00	50,000.00
声度电器				40,000.00	0.00	40,000.00
王月伟				28,000.00	0.00	28,000.00
永荣塑料电器				30,000.00	0.00	30,000.00
荣兴工艺厂				100,000.00	0.00	100,000.00
恒杨五金制品				50,000.00	0.00	50,000.00
宏泰塑料				100,000.00	0.00	100,000.00
亿仕得电器				40,000.00	0.00	40,000.00
陈伟雄				60,000.00	0.00	60,000.00
王小洪				48,000.00	0.00	48,000.00
瑞雪五金制品				15,000.00	0.00	15,000.00
陈财泉				30,000.00	0.00	30,000.00
梁恩财(厂)				26,220.00	0.00	26,220.00
梁恩财(地)				5,000.00	0.00	5,000.00
森特线缆公司				33,000.00	0.00	33,000.00
周祐佳				10,000.00	0.00	10,000.00
宏驰鑫电器				136,000.00	0.00	136,000.00
用电按金				380,000.00	0.00	380,000.00
聪塑五金水暖				14,000.00	0.00	14,000.00
声度电器				16,000.00	0.00	16,000.00
王月伟				12,000.00	0.00	12,000.00
永荣塑料电器				16,000.00	0.00	16,000.00
荣兴工艺厂				16,000.00	0.00	16,000.00
恒杨五金制品				30,000.00	0.00	30,000.00
亿仕得电器				16,000.00	0.00	16,000.00
陈伟雄				22,000.00	0.00	22,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
王小洪				20,000.00	0.00	20,000.00
陈财景				10,000.00	0.00	10,000.00
梁恩财				12,000.00	0.00	12,000.00
森特线缆公司				16,000.00	0.00	16,000.00
瑞雪五金制品				16,000.00	0.00	16,000.00
漫利装饰				40,000.00	0.00	40,000.00
恒强电器				50,000.00	0.00	50,000.00
苏炳权				20,000.00	0.00	20,000.00
顺展塑料				14,000.00	0.00	14,000.00
金呈塑料				20,000.00	0.00	20,000.00
宏驰鑫电器				20,000.00	0.00	20,000.00
应付税金				300,772.93	9,407.26	291,365.67
租赁税				300,772.93	9,407.26	291,365.67
应付工程款				6,270.19	6,270.19	0.00
城彩建筑节能科技公司				6,270.19	6,270.19	0.00
应付补助款				-47,678.11	0.00	-47,678.11
老党员及困难党员补助				-600.00	0.00	-600.00
妇联下拨款				4,472.60	0.00	4,472.60
人大代表工作经费				1,157.50	0.00	1,157.50
卫计下拨款				5,616.50	0.00	5,616.50
博爱100种子资金				3,346.83	0.00	3,346.83
志愿者基金				133.42	0.00	133.42
辅导站经费				-1,800.00	0.00	-1,800.00
新冠肺炎抗疫经费				-78,731.96	0.00	-78,731.96
退役中心				-813.00	0.00	-813.00
党费补助				-460.00	0.00	-460.00
慈善示范社区				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				97,622.27	3,101.64	94,520.63
搭户医保门诊				55,283.93	973.64	54,310.29
两新党建经费				20,415.10	2,128.00	18,287.10
残疾人慰问金及补助				1,100.00	0.00	1,100.00
海伦湾法治公园工程款				15,022.24	0.00	15,022.24
国企退休人员补助资金				5,801.00	0.00	5,801.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他			2,657,366.90	362,309.50	2,295,057.40
股联社养老资金			459,365.40	0.00	459,365.40
应付租金			2,204,668.50	362,309.50	1,842,359.00
股联社（永安地）			1,133,940.00	283,485.00	850,455.00
东风集体资产管理公司			361,308.00	0.00	361,308.00
股份联合社（物业）			709,420.50	78,824.50	630,596.00
法律顾问费			-6,667.00	0.00	-6,667.00
应付工资			210,000.00	0.00	210,000.00
干部			210,000.00	0.00	210,000.00
工资报酬			210,000.00	0.00	210,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：杨杏欢

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	25,561,890.52	7,338,061.75	18,223,828.77
001001002	饭堂厨房	6,235,623.57	5,628,312.99	607,310.58
002001001	居委办公楼	395,700.00	219,613.50	176,086.50
002001002	治保会装修	58,038.21	58,038.21	0.00
002001003	办公室门楼	8,150.00	8,150.00	0.00
002001004	新办公楼	1,163,849.91	292,902.23	870,947.68
002001005	办公楼停车场	133,853.40	133,853.40	0.00
002001006	办公楼装修	38,973.00	38,973.00	0.00
002001007	综合服务大厅装修	22,635.00	22,635.00	0.00
002001008	“2+8+N”服务大厅装修	36,795.80	34,189.59	2,606.21
002001009	新么托车棚（办公楼）	8,640.00	8,640.00	0.00
002001010	综合服务大厅玻璃雨篷	36,909.11	27,322.94	9,586.17
002001011	治保会、宿舍等装修	112,551.66	0.00	112,551.66
002001011	治保会、宿舍、饭堂装修	0.00	53,252.35	-53,252.35
002002010	东风牌货车	84,800.00	80,156.27	4,643.73
002002011	巡逻摩托	51,000.00	24,181.24	26,818.76
002003013	点钞机（BJ-03C4）	2,150.00	2,150.00	0.00
002003017	电视机康佳29”	3,900.00	3,900.00	0.00
002003018	计生电脑	20,740.00	19,000.00	1,740.00
002003019	财务电脑	22,424.00	22,424.00	0.00
002003020	格兰仕空调	12,650.00	12,650.00	0.00
002003022	投影机	5,500.00	5,500.00	0.00
002003024	金田碎纸机	800.00	800.00	0.00
002003026	文书电脑及软件	13,725.00	13,725.00	0.00
002003027	会议室音响设备	10,780.00	10,780.00	0.00
002003030	财务室空调	1,690.00	1,690.00	0.00
002003031	经联社电脑及打印机	5,490.00	5,490.00	0.00
002003032	经联社格力空调	2,920.00	2,920.00	0.00
002003033	索尼笔记本电脑	14,580.00	14,580.00	0.00
002003034	组装电脑	12,160.00	12,160.00	0.00
002003036	治保会电脑	8,230.00	8,230.00	0.00
002003039	夹万	5,150.00	5,150.00	0.00
002003040	爱普生680K打印机（文书）	2,850.00	2,850.00	0.00
002003041	索尼数码相机DSC-W150	1,630.00	1,630.00	0.00
002003042	佳能单反相机EOS1000D（18-55KIT）	3,590.00	3,590.00	0.00
002003043	夏普AR-208N复印机（计生）	3,800.00	3,800.00	0.00
002003044	液晶显示器	2,900.00	2,900.00	0.00
002003045	明基数码相机	3,400.00	3,400.00	0.00
002003047	格力空调KFR-50548L-N5	4,300.00	4,300.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003048	投影设备2台	22,660.00	22,660.00	0.00
002003049	点钞机BJ-03K4(企业办)	2,350.00	2,350.00	0.00
002003050	富士通笔记本	8,380.00	8,380.00	0.00
002003051	直饮水设备	16,228.00	16,228.00	0.00
002003052	富士通针式打印机(计生)	4,368.00	4,368.00	0.00
002003053	华硕笔记本(计生)	4,230.00	4,230.00	0.00
002003054	索尼数码相机DSC-TX1	2,625.00	2,625.00	0.00
002003055	飞利浦液晶(企业办)	1,710.00	1,710.00	0.00
002003056	办公楼闭路电视	8,378.00	5,300.00	3,078.00
002003057	电脑主机(企业办)	2,040.00	2,040.00	0.00
002003058	格力空调(企业办)	2,580.00	2,580.00	0.00
002003059	佳能打印机(国土办)	2,350.00	2,350.00	0.00
002003060	笔记本电脑(书记办公室)	8,860.00	8,860.00	0.00
002003061	电脑(财经办)	4,960.00	4,960.00	0.00
002003062	电脑一台(计生)	4,480.00	4,480.00	0.00
002003063	格力空调(治保会)	2,899.00	2,899.00	0.00
002003064	对讲机四台(治保会)	3,120.00	3,120.00	0.00
002003065	TCL液晶电视一台(治保会)	4,700.00	4,700.00	0.00
002003066	格力空调KF-35356Ga-2(计生办)	2,699.00	2,699.00	0.00
002003067	格力空调KF-50368LD4C-N(城管办)	4,300.00	4,300.00	0.00
002003068	格力空调KF-35356KIC-N2(计生办)	2,600.00	2,600.00	0.00
002003069	电脑一台(治保会办公室)	3,540.00	3,540.00	0.00
002003070	电脑一台(国土办公室用)	3,710.00	3,710.00	0.00
002003071	计生电脑(系统专线电脑)	3,320.00	3,320.00	0.00
002003072	佳能相机一台(治保会)	1,560.00	1,532.20	27.80
002003073	佳能2900打印机(服务大厅)	1,075.00	1,075.00	0.00
002003074	电脑一台(文书办公室)	2,800.00	2,750.00	50.00
002003075	电脑两台(财务办公室)	6,630.00	6,511.75	118.25
002003076	盆景4S16碎纸机一台(服务大厅)	1,530.00	1,502.65	27.35
002003077	电脑一台(国土办公室用) 2013.9	3,415.00	3,263.40	151.60
002003078	电脑一台(经管站交易平台用)	4,230.00	3,967.50	262.50
002003079	会议室视频监控设备	2,830.00	2,629.65	200.35
002003080	社区门口LED电子显示屏	7,500.00	6,968.90	531.10
002003081	华硕笔记本电脑一台(计生办公室用)	4,870.00	4,525.05	344.95
002003082	激光打印机(财经办公室)	1,180.00	1,180.00	0.00
002003083	42寸触摸一体机(基层管理服务站用)	7,380.00	7,380.00	0.00
002003084	方正高拍仪(基层公共管理服务站用)	1,330.00	1,330.00	0.00
002003085	服务评价器,摄像头(基层公共管理服务站用)	2,720.00	2,720.00	0.00
002003086	身份证鉴别设备(基层公共管理服务站用)	1,380.00	1,380.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003087	电脑（服务大厅用）	4,450.00	4,450.00	0.00
002003088	扫描仪（服务大厅用）	2,600.00	2,600.00	0.00
002003089	激光打印机（服务大厅用）	1,330.00	1,330.00	0.00
002003090	服务中心打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002003091	康艺验钞机	1,880.00	509.08	1,370.92
002003092	电脑主机（党群中心）	2,950.00	553.14	2,396.86
002004001	家具	15,000.00	15,000.00	0.00
002004002	避弹衣	4,000.00	4,000.00	0.00
002004003	居委办公设备	15,200.00	15,200.00	0.00
002004004	美的饮水机	3,393.00	3,393.00	0.00
002004005	环保空调	3,000.00	3,000.00	0.00
002004006	七喜电脑	1,880.00	1,880.00	0.00
002004007	笔记本电脑	4,850.00	4,850.00	0.00
002004008	奥马电冰箱	2,165.00	2,165.00	0.00
002004010	乔力组装电脑	2,980.00	2,980.00	0.00
002004011	办公室网络改造	6,700.00	6,700.00	0.00
002004012	办公台	3,905.00	3,905.00	0.00
002004013	双色条屏（会议室）	15,944.32	15,944.32	0.00
002004014	组装电脑（文书办公室）	4,870.00	4,870.00	0.00
002004015	笔记本电脑（文兵营办公室）	4,850.00	4,850.00	0.00
002004016	组装电脑（计生办公室）	4,150.00	4,150.00	0.00
002004017	档案柜（档案室）	6,250.00	6,250.00	0.00
002004018	办公沙发二件套	1,600.00	1,600.00	0.00
002004019	1.8米地柜	860.00	860.00	0.00
002004020	办公沙发长椅	920.00	920.00	0.00
002004021	玻璃文件柜	560.00	560.00	0.00
002004022	书柜	960.00	960.00	0.00
002004023	三门书柜	650.00	650.00	0.00
002004024	文件柜（国土办）	620.00	620.00	0.00
002004025	办公椅（治保会）	630.00	630.00	0.00
002004026	办公椅（企业办）	520.00	520.00	0.00
002004027	无线麦克风（两套）	1,650.00	1,650.00	0.00
002004028	羽毛球架	920.50	920.50	0.00
002004029	索尼数码相机DSC-J10（两台）	1,894.00	1,894.00	0.00
002004030	百嘉2800点钞机（东发用）	730.00	730.00	0.00
002004031	档案室一室304不锈钢门	1,259.00	1,259.00	0.00
002004032	档案二室304不锈钢拉闸	1,384.00	1,384.00	0.00
002004033	索尼数码相机DSC-W610（城管办公室）	947.00	947.00	0.00
002004034	办公用品一批（共11件）	6,820.00	6,820.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004035	大班台（企业办公室）	1,680.00	1,664.80	15.20
002004036	家具一批（办证大厅用共45件）	22,500.00	20,709.20	1,790.80
002004037	佳能数码相机IXUS265HS（治保会）	2,760.00	2,444.00	316.00
002004038	海能达PD600型对讲机（四台）	6,880.00	5,913.33	966.67
002004039	百佳点钞机03K4B（会计站）	1,980.00	1,667.50	312.50
002004040	办公台（服务大厅）	150.00	150.00	0.00
002004041	尼康D5300+18-140（文书办公室）	4,800.00	4,042.80	757.20
002004042	摄像机索尼PJ610E（维稳工作站）	4,780.00	3,984.73	795.27
002004043	监控摄像头（办公楼停车场用）	430.00	430.00	0.00
002004044	格力空调KF-72366SAb-3（饭堂用）	5,999.00	4,948.32	1,050.68
002004045	办公家具一批（办公楼用）	4,650.00	3,835.89	814.11
002004046	55型清洗机（大院清洁用）	1,450.00	1,450.00	0.00
002004047	GPS（治保会用）	684.00	546.60	137.40
002004048	华硕笔记本电脑（服务大厅用）	3,780.00	3,780.00	0.00
002004049	康宝消毒柜RTP350A-1C（饭堂）	2,800.00	2,214.98	585.02
002004050	档案柜5套2节（档案室）	3,472.00	2,659.81	812.19
002004051	爱普生喷墨打印机L313（服务大厅用）	880.00	659.46	220.54
002004052	办公台及柜（办公楼用）	3,750.00	2,797.24	952.76
002004053	百佳点钞机（企业办用）	1,598.00	1,170.88	427.12
002004054	格力空调4台（综合服务大厅用）	23,208.00	17,006.35	6,201.65
002004055	办公书台及保险柜一批（办公楼用）	8,610.00	6,309.21	2,300.79
002004056	饮水机、消毒柜（企业办公室）	890.00	644.77	245.23
002004057	TCL43A380（办公楼4楼）	2,955.00	2,116.21	838.79
002004058	佳能数码相机（基层服务站用）	2,000.00	2,000.00	0.00
002004059	基层服务平台家具一批	4,650.00	4,650.00	0.00
002004060	文件柜（财经办公室）	3,840.00	3,840.00	0.00
002004061	激光打印机（食品药品监督）	1,330.00	1,330.00	0.00
002004062	电脑（食品药品监督）	3,775.00	3,775.00	0.00
002004063	投影幕（公共服务中心）	2,360.00	2,360.00	0.00
002004064	财务用装订机	1,529.00	1,529.00	0.00
002004065	公共服务中心用调音台等	9,380.00	9,380.00	0.00
002004066	液晶显示器（公共服务中心）	1,480.00	1,480.00	0.00
002004067	激光印字机（休息室）	0.00	932.36	-932.36
002004067	激光打印机（休息室）	1,260.00	0.00	1,260.00
002004068	台式电脑（休息室）	0.00	1,992.01	-1,992.01
002004068	台式电脑（休息室）	2,815.00	0.00	2,815.00
002004069	沙发长椅（书记室）	2,500.00	1,850.31	649.69
002004070	格力空调（休息室）	4,600.00	3,207.10	1,392.90
002004071	公共服务中心建设	59,196.00	19,732.00	39,464.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004072	大院安防系统	13,203.00	8,162.79	5,040.21
002004073	电脑主机（复退军人工作站）	2,605.00	1,705.17	899.83
002004074	摩托罗拉对讲机4台	22,400.00	14,645.96	7,754.04
002004075	服务大厅装修	112,170.52	37,390.00	74,780.52
002004076	彩色打印机	0.00	1,313.87	-1,313.87
002004076	彩色打印机（驻村社保）	2,380.00	0.00	2,380.00
002004077	电脑主机1台	0.00	1,200.98	-1,200.98
002004077	电脑主机	2,175.00	0.00	2,175.00
002004078	格力空调（财经办）	6,199.00	2,724.67	3,474.33
002004079	办公室屏风桌椅	10,080.00	4,868.80	5,211.20
002004080	美能达复印机（治保会）	3,500.00	1,541.10	1,958.90
002004081	格力空调（治保会）	6,500.00	2,862.10	3,637.90
002004082	电脑（宣传办）	3,030.00	1,199.28	1,830.72
002004083	办公家具两批	8,720.00	2,906.80	5,813.20
002004085	佳能打印机（计生）	1,310.00	518.70	791.30
002004086	资产管理站电脑	3,185.00	1,094.94	2,090.06
002004087	格力空调1（治保会）	5,700.00	1,781.40	3,918.60
002004088	佳能打印机（企业办）	1,280.00	399.90	880.10
002004089	电脑2台（党群中心）	7,065.00	1,986.93	5,078.07
002004090	数字标牌（党群中心）	2,720.00	764.91	1,955.09
002004091	科密碎纸机（党群中心）	1,360.00	382.59	977.41
002004092	执法记录仪	4,740.00	1,333.26	3,406.74
002004093	格力空调（办公室）	2,699.00	674.88	2,024.12
003001001	粮仓	48,000.00	0.00	48,000.00
003001002	沙石码头	40,000.00	0.00	40,000.00
003001003	永安宿舍	124,400.00	0.00	124,400.00
003001004	教师宿舍	70,000.00	0.00	70,000.00
003001005	永安路数房	80,000.00	0.00	80,000.00
003001006	镇安街14号	80,000.00	0.00	80,000.00
003001007	东风中学旧校产（属居委部分）	10,251,144.00	0.00	10,251,144.00
003001008	消防站	28,190.00	0.00	28,190.00
003002001	大运牌三轮么托车（消防站）	6,200.00	0.00	6,200.00
003002002	民用消防车（绿化喷洒车）	103,200.00	0.00	103,200.00
003003001	永安路后段	190,000.00	0.00	190,000.00
003003002	永安工业区南至北	101,300.00	0.00	101,300.00
003003003	永安乐发厂至永安工业	108,200.00	0.00	108,200.00
003003004	永安五金铸件厂侧	56,400.00	0.00	56,400.00
003003005	高雅厂至中心小	60,000.00	0.00	60,000.00
003003006	高雅桥	20,000.00	0.00	20,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003007	金都城商住区	670,000.00	0.00	670,000.00
003003008	同乐住宅区	430,000.00	0.00	430,000.00
003003009	小学至酒	11,940.00	0.00	11,940.00
003003010	高雅厂旁	66,163.00	0.00	66,163.00
003003011	中心小学及工业区道路	250,710.61	0.00	250,710.61
003003012	文武庙至升平路道路及挡土墙	322,864.80	0.00	322,864.80
003003013	四埭涌道路及排水改造	335,535.26	0.00	335,535.26
003003014	东发河涌钢桥	122,732.50	0.00	122,732.50
003003015	清乐华工业区巷路	71,888.80	0.00	71,888.80
003003016	永安工业区巷路	71,500.64	0.00	71,500.64
003003017	南二塘道路	480,223.10	0.00	480,223.10
003003018	东风公园健康步道	54,936.00	0.00	54,936.00
003004001	永安路路灯	146,635.00	0.00	146,635.00
003004002	大明厂电线路	10,206.00	0.00	10,206.00
003004003	升平路灯	103,182.00	0.00	103,182.00
003004004	南安街路灯	5,431.00	0.00	5,431.00
003004005	海伦湾公园路灯	5,150.00	0.00	5,150.00
003004006	金城路路灯	9,460.00	0.00	9,460.00
003005001	中心小学	45,000.00	0.00	45,000.00
003005002	永安工业区	12,128.20	0.00	12,128.20
003006001	小学办公台	25,000.00	0.00	25,000.00
003006002	小学附属设施	10,000.00	0.00	10,000.00
003006003	档案柜	5,350.00	0.00	5,350.00
003006004	小学鼓号	25,000.00	0.00	25,000.00
003006005	学校办公设备	44,170.00	0.00	44,170.00
003006006	学校钢琴	12,500.00	0.00	12,500.00
003006007	学校教学用品	33,060.00	0.00	33,060.00
003006008	小学阶梯室台椅	15,810.00	0.00	15,810.00
003006009	升平路牌坊	32,900.00	0.00	32,900.00
003006010	三区球场及休闲公园	79,518.00	0.00	79,518.00
003006011	永安路桥电房边小公园	36,860.00	0.00	36,860.00
003006012	格力空调KF-35369AaC-N2(老人活动中心用)	2,999.00	0.00	2,999.00
003006013	电脑10台(特级文化室用)	29,480.00	0.00	29,480.00
003006014	消防水带(消防站用)	1,050.00	0.00	1,050.00
003006015	麻将机2台	3,400.00	0.00	3,400.00
003006016	不锈钢椅2张	2,058.00	0.00	2,058.00
003006017	永安供电线路改造	28,510.28	0.00	28,510.28
003006018	清垃圾用船	1,144.80	0.00	1,144.80
003006019	按摩椅两张	6,426.08	0.00	6,426.08

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006020	消防装备架	3,350.00	0.00	3,350.00
003006021	互视达一体机	1,580.00	0.00	1,580.00
003007001	视听器材	15,000.00	0.00	15,000.00
003007002	空调机乐声5匹	20,000.00	0.00	20,000.00
003007003	固定电话机	7,300.00	0.00	7,300.00
003007004	对讲机	10,000.00	0.00	10,000.00
003007005	小学电视设施	423.00	0.00	423.00
003007006	小学教学仪器	430,000.00	0.00	430,000.00
003007007	小学电话机	6,090.00	0.00	6,090.00
003007008	小学双卡收录机	2,599.00	0.00	2,599.00
003007009	学校广播系统	30,000.00	0.00	30,000.00
003007010	小学网络设备	24,515.00	0.00	24,515.00
003007011	农村党员远程教育多媒体设备	31,293.32	0.00	31,293.32
003007012	格力空调(老人中心)	2,380.00	0.00	2,380.00
003007013	"村村通"视频监控	186,778.13	0.00	186,778.13
003007014	东发桥头路灯	65,000.00	0.00	65,000.00
003007015	西堤路路灯	338,900.00	0.00	338,900.00
003007016	退役中心电脑	3,805.00	0.00	3,805.00
003007017	抗疫打药机	2,800.00	0.00	2,800.00
003008001	永安图强厂至工业楼	62,700.00	0.00	62,700.00
003008003	永安旧涌尾	28,000.00	0.00	28,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

东兴社区2023年5月份干部及工作人员待遇补贴情况表

序号	姓名	职务	基本工资	岗位工资	补 贴		合计	代扣款			实收金额
					交通、信息费	工龄		当月社保及医保	个税	当月住房公积金	
1	黄飞	书记主任	7100	2000	1300		10400	1060.8	33.34	1248	8057.86
2	易洁霜	副书记	6700	2000	1100		9800	999.6	9.35	1176	7615.05
3	冯如娣	副主任	6700	2000	1100		9800	999.6	79.34	1176	7545.06
4	唐添和	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	0	1116	7235.4
5	陈奕斌	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	52.67	1116	7182.73
6	李坤明	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	67.67	1116	7167.73
7	郭倩平	办公室主任	2200	1500	400	300	4400	403.72		300	3696.28
8	廖泽坚	农村工作副主任	2100	1300	400	740	4540	403.72		300	3836.28
9	郭桂兴	妇联副主席	2100	1300	400	380	4180	403.72		300	3476.28
10	吴文芳	企业办副主任	2100	1300	400	400	4200	403.72		300	3496.28
11	霍伟民	治保会副主任	2100	1300	400	520	4320	403.72		300	3616.28
13	罗顺开	国土员	2100	1300	400	380	4180	403.72		300	3476.28
14	潘敬华	治安员	2000	1200	350	580	4130	403.72		300	3426.28
15	梁执辉	治安员	2000	1200	350	540	4090	403.72		300	3386.28
16	欧润祥	治安员	2000	1200	350	440	3990	403.72		300	3286.28
17	冯锦辉	治安员	2000	1200	350	80	3630	403.72		300	2926.28
18	梁绮婷	治安资料员	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
19	彭锦坚	治安员	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
20	吕智锋	宣传专干	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
21	卢国彬	治安员	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
22	徐城湛	治安员	2000	1200	350	120	3670	403.72		300	2966.28
23	张柏林	股联社文员	2000	1200	350	40	3590	403.72		300	2886.28
24	梁永坤	民政	2000	1200	350	140	3690	403.72		300	2986.28
25	黄炫烨	企业	2000	1200	350	40	3590	403.72		300	2886.28
28	何梅芬	出纳员	2000	1200	350		3550	403.72		300	2846.28
31	梁坤华	治安员	2000	1200	350	120	3670	403.72		300	2966.28
32	黄带英	后勤	1700		800		2500				2500
33	欧北全	老人活动中心管理员	900				900				900
合 计			82700	36800	14600	5060	139160	13980.2	242.37	12948	111989.43

社区负责人:

财经负责人:

会计: 杨杏吹

村务公开监督(理财)小组:

张松和

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

单位及内容	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款			477,980.45	6,585.00	471,395.45
上级拨款			374,801.38	5,200.00	369,601.38
组织运转经费			0.00	4,800.00	-4,800.00
服务群众专项经费			4,619.50	400.00	4,219.50
文化旅游服务融合经费			5,150.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费			44,377.00	0.00	44,377.00
扶持发展帮扶奖金			300,654.88	0.00	300,654.88
组织扶持发展专项资金			2,000.00	0.00	2,000.00
乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费			18,000.00	0.00	18,000.00
其他			103,179.07	1,385.00	101,794.07
敬老专款			103,179.07	1,385.00	101,794.07

单位负责人：

杨杏吹

财务负责人：

李梅

村务监督委员会：

李梅

制表人：

杨杏吹