

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00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：9770067.57 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，12000.00元；
本月银行存款收入共：42 笔，486983.98元；
 - 6、本月现金支出共：29 笔，12000.00元；
本月银行存款支出共：108 笔，3390605.57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：

财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村务监督委员会 全体成员签名：

谢志平 梁淑玲 谢藻天

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯伟强

制表人：

毛婉玲

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	23,559,179.87	9,770,067.57	短期借款	35		
其中: 现金		2,259.66		应付款项	36	7,388,475.07	7,054,427.55
银行存款		23,556,920.21	9,770,067.57	应付工资	37	690,000.00	240,956.63
短期投资	2			应付福利费	38		-1,182,807.03
应收款项	5	283,328.25	1,490,468.70				
存货	8			流动负债合计	41	8,078,475.07	6,112,577.15
流动资产合计	9	23,842,508.12	11,260,536.27	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	46,310.00	33,708.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	46,310.00	33,708.00	专项应付款	46	13,230,637.93	2,415,503.06
固定资产:				递延收入	47	2,811,549.00	
固定资产原价	19	29,946,298.66	35,383,171.08	其他负债合计	48	16,042,186.93	2,415,503.06
减: 累计折旧	20	6,055,639.54	6,437,765.89	负债合计	49	24,120,662.00	8,528,080.21
固定资产净值	21	23,890,659.12	28,945,405.19				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	2,845,062.14	2,624,441.22	资本	50	7,817,425.38	7,817,425.38
固定资产合计	26	26,735,721.26	31,569,846.41	公积公益金	51	18,032,265.42	22,651,539.40
无形资产:				未分配收益	52	7,781,919.05	10,994,778.16
无形资产	30	7,127,732.47	7,127,732.47				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,631,609.85	41,463,742.94
资产总计	32	57,752,271.85	49,991,823.15	负债和所有者权益总计	56	57,752,271.85	49,991,823.15

单位负责人: 朱联福

财务负责人: 冯炜强

村务监督委员会: 梁嘉年
梁佩玲
谭清天

制表人: 毛婉玲

收益分配表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	174,633.36	6,827,854.93
加： 发包及上交收入	2		44,543.00
投资收益	3		
减： 经营支出	6	181,558.22	1,699,773.45
管理费用	7	252,124.58	1,648,307.56
二、经营收益	10	-259,049.44	3,524,316.92
加： 补助收入	12		
其他收入	13	26.00	71,872.72
减： 其他支出	16		70,029.95
三、本年收益	20	-259,023.44	3,526,159.69
收益分配			
四、本年收益	21	-259,023.44	3,526,159.69
加：年初未分配收益	22		7,781,919.05
其他转入	23		
五、可分配收益	26		11,308,078.74
减： 1. 提取公积金	27		156,650.29
2. 提取公益金	28		156,650.29
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		10,994,778.16

单位负责人：

朱映福

财务负责人：

张瑞

村务监督委员会：

谢志平
梁保玲
谢荣

制表人：

毛婉玲

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	174,633.36	6,827,854.93	一、经营支出	181,558.22	1,699,773.45
出租收入	41,833.36	5,689,160.93	出租成本	-58.60	420,765.18
经营性物业租赁收入	37,333.36	4,452,622.12	经营性物业租赁成本	0.00	68,760.30
星棚厂房	37,333.36	2,143,422.12	建设用地租赁成本	0.00	294,256.50
综合楼铺位	0.00	91,200.00	市场出租成本	0.00	35,950.00
东罟沙石场	0.00	2,218,000.00	横水渡出租成本	-58.60	21,798.38
建设用地租赁收入	0.00	460,143.50	经营性固定资产折旧费	36,575.11	257,965.56
市场出租收入	4,500.00	343,479.00	其他经营成本	145,041.71	1,021,042.71
横水渡出租收入	0.00	432,916.31	幼儿园	145,041.71	1,021,042.71
其他经营收入	132,800.00	1,138,694.00	基本工资	43,000.00	331,000.00
幼儿园经营收入	132,800.00	1,138,694.00	补贴	37,667.00	277,287.00
保教费	95,748.00	715,372.00	奖金	0.00	18,000.00
伙食费	34,392.00	283,668.00	社保单位部分	13,437.62	95,208.58
留园费	2,660.00	59,710.00	慰问金	0.00	16,000.00
兴趣班教学费	0.00	79,944.00	日常支出	19,283.16	89,634.92
二、发包及上交收入	0.00	44,543.00	其他	90.00	7,883.65
承包金	0.00	44,543.00	饭堂支出	25,128.68	141,717.97
土地承包金	0.00	36,443.00	折旧费	6,435.25	44,310.59
鱼塘承包金	0.00	8,100.00	二、管理费支出	252,124.58	1,648,307.56
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	63,876.80	443,251.12
四、补助收入	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	228,900.00
五、其他收入	26.00	71,872.72	奖金	10,000.00	70,000.00
存款利息收入	0.00	71,062.15	补贴	5,400.00	37,800.00
违约金收入	26.00	719.00	社保医保单位部分	15,776.80	106,551.12
其他	0.00	91.57	其他管理及固定人员报酬	159,422.88	1,020,966.28
六、福利费收入	0.00	89,165.20	基本工资	107,542.50	717,360.00
其他来源	0.00	40,890.00	奖金	0.00	10,000.00
敬老赞助款	0.00	10,890.00	补贴	23,920.00	142,560.00
其他赞助款	0.00	30,000.00	社保医保单位部分	27,960.38	151,046.28
环境卫生	0.00	2,000.00	临时员工报酬	0.00	1,150.00
文体体育	0.00	15,800.00	办公费	1,455.00	4,686.00
公共设施维护	0.00	1,500.00	水电费	2,868.59	10,852.63
慰问金	0.00	26,930.00	书报费	0.00	5,293.00
其他福利费支出	0.00	2,045.20	折旧费	11,494.98	79,850.20
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	12,650.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,765.89	18,432.78
	0.00	0.00	机动车辆费	1,348.04	9,712.34
	0.00	0.00	其他费用	8,592.40	29,051.21

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	70,029.95
	0.00	0.00	其他	0.00	70,029.95
	0.00	0.00	新冠肺炎防疫支出	0.00	44,779.95
	0.00	0.00	诉讼费、律师费	0.00	25,250.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	33,272.35	1,271,972.23
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,452.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,841.42	539,287.98
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	245,606.68
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	229,998.00
	0.00	0.00	文体体育	4,945.92	42,261.07
	0.00	0.00	公共设施维护	117.01	74,466.30
	0.00	0.00	殡改	3,500.00	11,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	95,580.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	7,868.00	24,520.20
	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	860.00	5,436,872.42
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	70,580.00
	0.00	0.00	幼儿园消防梯	0.00	68,300.00
	0.00	0.00	渡头道闸设备	0.00	2,280.00
	0.00	0.00	管理用	860.00	15,469.00
	0.00	0.00	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	电动三轮车（TL1500DZH-3A）	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	洗衣机（JQB100-M296）	0.00	709.00
	0.00	0.00	档案柜1个（退役军人服务站）	860.00	860.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	548,661.42
	0.00	0.00	东罟步村鹅眉桥断头路	0.00	304,536.42
	0.00	0.00	东罟步村四片区护栏	0.00	244,125.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	4,802,162.00
	0.00	0.00	农用棚舍（267个）	0.00	4,455,662.00
	0.00	0.00	农用洗手间（99个）	0.00	346,500.00
合计	174,659.36	7,033,435.85		467,815.15	10,126,955.61
			收支差额	-293,155.79	-3,093,519.76

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

张锦

村务监督委员会：

陈嘉年
梁淑珍
谭静

制表人：

毛婉玲

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-07-04	提现金		3,000.00	0.00	3,000.00
2023-07-04	付-梁润根6月28日党员外出学习随队医生工资	叶淑莲	0.00	200.00	2,800.00
2023-07-04	付-曾梓华报销村妇联开展端午节手工香囊制作活动费用（使用美丽家庭建设经费）	叶淑莲	0.00	72.84	2,727.16
2023-07-04	付-许锐根代收9队村民许镇文身故人寿金		0.00	500.00	2,227.16
2023-07-04	付-高英伟代收8队村民高培坤身故人寿金		0.00	500.00	1,727.16
2023-07-05	付-梁伟锋报销外出工作业务交通往返补贴	叶淑莲	0.00	200.00	1,527.16
2023-07-05	付-陈鸿七一文艺晚会运送表演道具工资	叶淑莲	0.00	320.00	1,207.16
2023-07-05	付-吴湖标东罟步村府大楼排水管维修杂工工资	叶淑莲	0.00	300.00	907.16
2023-07-07	提现金		5,000.00	0.00	5,907.16
2023-07-07	付-周伟洪报销购买档案柜一个费用（使用退役军人服务站经费）	叶淑莲	0.00	860.00	5,047.16
2023-07-07	付-龚坚强报销东罟步村办公室购买铁架两个费用	叶淑莲	0.00	840.00	4,207.16
2023-07-07	付-杨杏仪报销购买奖状证书费用	叶淑莲	0.00	69.12	4,138.04
2023-07-07	付-杨杏仪报销购买舞台红布费用	叶淑莲	0.00	193.30	3,944.74
2023-07-07	付-杨杏仪报销购买停车警示牌费用	叶淑莲	0.00	43.00	3,901.74
2023-07-07	付-杨杏仪报销购买防滑胶带费用	叶淑莲	0.00	19.40	3,882.34
2023-07-07	付-吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）	叶淑莲	0.00	650.00	3,232.34
2023-07-07	付-吴景洪报销消防车粤TC903A加油费用	叶淑莲	0.00	288.00	2,944.34
2023-07-07	付-吴景洪报销消防水泵及三轮摩托车加油费用（附3单）	叶淑莲	0.00	410.04	2,534.30
2023-07-13	付-冯嘉慰代收已故股东梁带娣人寿金		0.00	500.00	2,034.30
2023-07-17	付-曾祥枝等2人协助西罟“双龙”文化节工作人员工资	叶淑莲	0.00	300.00	1,734.30
2023-07-18	付-中山市东风镇粤铭水店东罟村治保会一楼滤水器维修费用	叶淑莲	0.00	390.00	1,344.30
2023-07-18	付-曾祥枝代收2队村民黄月好身故人寿金		0.00	500.00	844.30
2023-07-19	付-赵小勇代收9队村民梁秀兰身故人寿金		0.00	500.00	344.30
2023-07-20	提现金		4,000.00	0.00	4,344.30
2023-07-20	付-中山市东风镇吴伟钊日用百货店慰问退役军人购礼品费用（使用退役军人服务站专项经费）	叶淑莲	0.00	106.00	4,238.30
2023-07-20	付-中山市东风镇吴伟钊日用百货店购买纸巾费用（使用残疾人协会专项经费）	叶淑莲	0.00	150.00	4,088.30

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-20	付-吴景洪报销购买除草剂费用	叶淑莲	0.00	301.50	3,786.80
2023-07-20	付-黎观建维修村委会门口LED屏杂工工资	叶淑莲	0.00	300.00	3,486.80
2023-07-21	付-陈伟枝代收16队村民曾银枝身故人寿金		0.00	500.00	2,986.80
2023-07-26	付-黎观建维修村委会门口LED定时开工杂工工资	叶淑莲	0.00	160.00	2,826.80
2023-07-28	付-梁连光代收13队村民梁润胜身故人寿金		0.00	500.00	2,326.80
2023-07-28	月末存现金		0.00	2,326.80	0.00
合计：			12,000.00	12,000.00	

单位负责人：

朱瑞福

财务负责人：

冯邦碧

村务监督委员会：

谢嘉华
梁保玲
谢荣天

制表人：

毛婉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,673,689.16
2023-07-03	收-中山市永成水泥制品有限公司交来东罟沙石场-东罟1场2023年下半年租金		101,000.00	0.00	12,774,689.16
2023-07-03	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	12,776,189.16
2023-07-04	提现金		0.00	3,000.00	12,773,189.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村2022年10-12月宣传资料制作费用	叶淑莲	0.00	2,990.00	12,770,199.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村2023年2-5月宣传资料制作费用	叶淑莲	0.00	2,805.00	12,767,394.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部村退役军人服务站宣传资料费用（使用退役军人服务中心经费）	叶淑莲	0.00	1,665.00	12,765,729.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部村扫黄打非宣传资料制作费用	叶淑莲	0.00	335.00	12,765,394.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部村新时代文明实践站喷画及标识牌费用	叶淑莲	0.00	660.00	12,764,734.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部村制作东凤二中重建捐款倡议书及手举牌费用	叶淑莲	0.00	260.00	12,764,474.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部村制作家庭教育宣传资料费用（使用家教经费（镇妇联））	叶淑莲	0.00	480.00	12,763,994.16
2023-07-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部村制作美丽家庭宣传小册子费用（使用美丽家庭建设经费）	叶淑莲	0.00	600.00	12,763,394.16
2023-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司东罟步村网络服务项目结算款	叶淑莲	0.00	36,000.00	12,727,394.16
2023-07-04	付-梁辉强退回东罟渡口经营权中标保证金（已办理转租）	叶淑莲	0.00	100,000.00	12,627,394.16
2023-07-04	付-朱颖余报销2023年妇女病及“两癌”免费筛查活动经费	叶淑莲	0.00	2,365.00	12,625,029.16
2023-07-04	付-朱颖余报销2023年65岁以上老人健康体检费用	叶淑莲	0.00	2,053.00	12,622,976.16
2023-07-04	付-吴华靖（代收冯炜鉴）退回东罟大道24号厂房及24号旧星棚3号厂房合同保证金（附2单）		0.00	8,000.00	12,614,976.16
2023-07-07	收-东凤镇党建工作办公室下拨2023年东凤镇老党员七一慰问金		16,500.00	0.00	12,631,476.16
2023-07-07	收-周明煊交来2023年下半年地租租金		3,510.00	0.00	12,634,986.16
2023-07-07	收-邓善友交来东罟渡口电动闸损坏赔偿金		500.00	0.00	12,635,486.16
2023-07-07	收-周明煊交来迟交租金违约金（3510*3.2%/30*6天）		26.00	0.00	12,635,512.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-07	付-广东怀耀建设工程有限公司东罟步村第8小区道路建设工程结算款	叶淑莲	0.00	244,990.51	12,390,521.65
2023-07-07	付-陈若琳报销幼儿园2023年全体教职工体检费用	叶淑莲	0.00	4,316.60	12,386,205.05
2023-07-07	付-广东诚创建设有限公司东罟步村第4小区道路建设工程结算款	叶淑莲	0.00	58,223.51	12,327,981.54
2023-07-07	付-中山市终一科技有限公司幼儿园“六一”儿童节礼品费用	叶淑莲	0.00	2,112.00	12,325,869.54
2023-07-07	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部幼儿园2023年1-6月份复印机租金及超出用量费用（附2单）	叶淑莲	0.00	3,272.50	12,322,597.04
2023-07-07	付-广东雅庭建设工程有限公司东罟步村第2小区道路建设工程结算款	叶淑莲	0.00	171,042.47	12,151,554.57
2023-07-07	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店幼儿园2022年第二学期文具用品费用		0.00	5,250.20	12,146,304.37
2023-07-07	付-广东悦丰建筑工程有限公司东罟步村第3小区道路建设工程结算款	叶淑莲	0.00	51,112.81	12,095,191.56
2023-07-07	提现金		0.00	5,000.00	12,090,191.56
2023-07-07	付-梁礼华2023年夏季征兵暂借款	叶淑莲	0.00	8,000.00	12,082,191.56
2023-07-07	付-黄玲娇东罟步村校外辅导站站长2022年工作补贴款	叶淑莲	0.00	3,000.00	12,079,191.56
2023-07-07	付-中山市东凤镇精心电脑商行东罟步村办公电脑设备维修费用	叶淑莲	0.00	1,430.00	12,077,761.56
2023-07-07	付-曾添初等33人东凤镇东罟步村2023年老党员七一慰问金	叶淑莲	0.00	49,500.00	12,028,261.56
2023-07-10	收-罗伟强交来工业区1号厂房A区2023年8月份租金		26,000.00	0.00	12,054,261.56
2023-07-10	收-梁广文交来横水渡2023年7月份第一期承包款		17,000.00	0.00	12,071,261.56
2023-07-12	收-徐水梅交来市场23号档位2021.11.2-2023.03.31期间水电费		3,086.30	0.00	12,074,347.86
2023-07-13	收-东罟幼儿10人交来2022学年第二学期保教费2750元（附10单）		27,500.00	0.00	12,101,847.86
2023-07-13	收-东罟幼儿10人交来2022学年第二学期伙食费1284元		12,840.00	0.00	12,114,687.86
2023-07-13	收-东罟幼儿5人交来2022学年第二学期留园费665元		2,660.00	0.00	12,117,347.86
2023-07-13	付-中山市东凤镇农业农村局退回广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目的部分专项债资金	叶淑莲	0.00	1,935,134.03	10,182,213.83
2023-07-13	付-中山康辉国际旅行社有限公司东罟步村开展党员专题党性教育活动结算款	叶淑莲	0.00	7,408.00	10,174,805.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-13	付-中山康辉国际旅行社有限公司东罟步村两新党支部开展党员专题党性教育活动费用（使用两新经费）	叶淑莲	0.00	1,316.00	10,173,489.83
2023-07-13	付-高均洪退回围外地合同保证金（终止合同，已办理手续）	叶淑莲	0.00	69,600.00	10,103,889.83
2023-07-13	付-吴妹好等8人人居环境整治（1队-27队以及厂区大道西一带）杂工工资	叶淑莲	0.00	5,610.00	10,098,279.83
2023-07-14	收-梁林钊交来21队鱼塘用电保证金（电表：0320290016012295，由吴钊华转入）		2,800.00	0.00	10,101,079.83
2023-07-17	收-中山市茵宝塑料制品有限公司交来1、4号厂房2023.7.15-2023.10.14租金		52,596.30	0.00	10,153,676.13
2023-07-17	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房B区厂房2023.9.1-2023.9.30租金		11,370.00	0.00	10,165,046.13
2023-07-17	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房B区2023.03-2023.12企业代收款		4,867.00	0.00	10,169,913.13
2023-07-17	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	10,171,413.13
2023-07-17	收-中山市茵宝塑料制品有限公司交来厂区水费（8226-8328）		357.00	0.00	10,171,770.13
2023-07-17	付-供电公司幼儿园5843表6月电费	叶淑莲	0.00	3,368.54	10,168,401.59
2023-07-17	付-供电公司幼儿园9468表6月份电费	叶淑莲	0.00	126.52	10,168,275.07
2023-07-17	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年7月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	11,831.05	10,156,444.02
2023-07-17	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年7月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	5,935.55	10,150,508.47
2023-07-17	付-中山东凤税务分局幼儿园职工2023.07月份工伤保险	叶淑莲	0.00	10.57	10,150,497.90
2023-07-17	付-中山东凤税务分局幼儿园第二季度企业所得税	叶淑莲	0.00	90.00	10,150,407.90
2023-07-17	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	1,596.00	10,148,811.90
2023-07-17	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年7月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	1,596.00	10,147,215.90
2023-07-17	付-吴钊华退回21队鱼塘用电保证金（转给梁林钊，已办理过户）		0.00	2,800.00	10,144,415.90
2023-07-17	付-供电公司村委会路灯4911表6月份电费	叶淑莲	0.00	37.93	10,144,377.97
2023-07-17	付-供电公司小学球场3979表6月份电费	叶淑莲	0.00	79.08	10,144,298.89
2023-07-17	付-供电公司东罟横水渡头6233表6月份电费	叶淑莲	0.00	306.01	10,143,992.88
2023-07-17	付-供电公司工业7017表6月份电费	叶淑莲	0.00	510.03	10,143,482.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-17	付-供电公司大道西24号工业6691表6月份电费	叶淑莲	0.00	6.15	10,143,476.70
2023-07-17	付-供电公司市场7750表6月份电费	叶淑莲	0.00	2,611.05	10,140,865.65
2023-07-17	付-供电公司工业0926表6月份电费	叶淑莲	0.00	1,483.45	10,139,382.20
2023-07-17	付-供电公司牛寮田农业4592表6月电费(防汛路洒水用)	叶淑莲	0.00	27.11	10,139,355.09
2023-07-17	付-供电公司15队水闸3002表6月电费	叶淑莲	0.00	6.32	10,139,348.77
2023-07-17	付-供电公司东罟渡头(东升岸)8362表6月份电费	叶淑莲	0.00	241.40	10,139,107.37
2023-07-17	付-供电公司垃圾中转站0994表6月电费	叶淑莲	0.00	424.08	10,138,683.29
2023-07-17	付-供电公司14队水闸0180表6月电费	叶淑莲	0.00	5.16	10,138,678.13
2023-07-17	付-供电公司一片尾水治理电表电费(电表号：1470、1678、0237、0705、7378)	叶淑莲	0.00	1,556.30	10,137,121.83
2023-07-17	付-供电公司20小区尾水治理0842电表6月份电费	叶淑莲	0.00	63.69	10,137,058.14
2023-07-17	付-中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	叶淑莲	0.00	99.00	10,136,959.14
2023-07-17	付-中国电信6月份村府办公室电话费及宽带月租	叶淑莲	0.00	2,666.89	10,134,292.25
2023-07-17	付-中国电信6月份会计站电话费	叶淑莲	0.00	140.20	10,134,152.05
2023-07-17	付-中国电信6月份幼儿园电话费	叶淑莲	0.00	74.00	10,134,078.05
2023-07-17	付-中山东风税务分局村工作人员2023年7月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	21,307.53	10,112,770.52
2023-07-17	付-中山东风税务分局村两委2023年7月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	10,004.80	10,102,765.72
2023-07-17	付-中山东风税务分局村两委及工作人员2023年7月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	11,139.57	10,091,626.15
2023-07-17	付-中山东风税务分局村出纳2023年7月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	892.22	10,090,733.93
2023-07-17	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	6,600.00	10,084,133.93
2023-07-17	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	5,772.00	10,078,361.93
2023-07-17	付-中山市住房公积金管理中心村出纳2023年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	300.00	10,078,061.93
2023-07-17	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2023年7月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	12,672.00	10,065,389.93
2023-07-17	付-中山东风税务分局代收代缴个人所得税	叶淑莲	0.00	376.25	10,065,013.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-17	付-中山东凤税务分局东罟步村特定人员单项工伤保险费	叶淑莲	0.00	52.85	10,064,960.83
2023-07-17	付-中山东凤税务分局第二季度房产税	叶淑莲	0.00	17,492.81	10,047,468.02
2023-07-17	付-中山东凤税务分局第二季度城建税及增值税	叶淑莲	0.00	3,748.57	10,043,719.45
2023-07-17	付-中山东凤税务分局第二季度印花税	叶淑莲	0.00	145.77	10,043,573.68
2023-07-20	付-幼儿园教职工2023年6月份基本工资款	叶淑莲	0.00	43,000.00	10,000,573.68
2023-07-20	付-幼儿园教职工2023年6月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	叶淑莲	0.00	25,914.00	9,974,659.68
2023-07-20	付-幼儿园教职工幼儿园2023年6月份托管教学补贴款	叶淑莲	0.00	11,753.00	9,962,906.68
2023-07-20	付-中山市东凤镇黎锦祥副食店（黄妙贤）幼儿园2023.02-2023.06购入日常用品一批费用	叶淑莲	0.00	1,840.00	9,961,066.68
2023-07-20	付-中山市东凤镇兄达五金商行幼儿园更换餐具240只费用	叶淑莲	0.00	3,120.00	9,957,946.68
2023-07-20	付-陈若琳报销幼儿园2022-2023学年度第二学期教师培训费	叶淑莲	0.00	720.00	9,957,226.68
2023-07-20	付-中山东凤税务分局村两委2023年7月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	4,906.20	9,952,320.48
2023-07-20	付-供电公司村府6416表6月份电费	叶淑莲	0.00	2,706.81	9,949,613.67
2023-07-20	提现金		0.00	4,000.00	9,945,613.67
2023-07-20	付-村两委2023年7月份工资	叶淑莲	0.00	32,700.00	9,912,913.67
2023-07-20	付-村两委2023年7月份补贴	叶淑莲	0.00	5,400.00	9,907,513.67
2023-07-20	付-村两委2023年7月份岗位工资（预发）	叶淑莲	0.00	10,000.00	9,897,513.67
2023-07-20	付-村工作人员2023年7月份工资	叶淑莲	0.00	93,740.00	9,803,773.67
2023-07-20	付-村出纳2023年7月份工资待遇	叶淑莲	0.00	5,080.00	9,798,693.67
2023-07-20	付-村协管员2023年7月份工资	叶淑莲	0.00	19,600.00	9,779,093.67
2023-07-20	付-林添有2023年6月承包管理5个内河水闸劳务费	叶淑莲	0.00	1,200.00	9,777,893.67
2023-07-20	付-中山绿联生态环境科技有限公司东罟步村2023年6月环卫保洁服务费用	叶淑莲	0.00	33,194.44	9,744,699.23
2023-07-20	付-中山市东凤镇富伟五金工程部24小区土地复绿工程款	叶淑莲	0.00	73,000.00	9,671,699.23
2023-07-20	付-农商银行横沥支行购买支票手续费		0.00	25.00	9,671,674.23
2023-07-21	收-村工作人员交来2023年7月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	10,296.64	0.00	9,681,970.87
2023-07-21	收-村工作人员交来2023年7月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	6,900.00	0.00	9,688,870.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-21	收-村两委交来2023年7月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	5,772.00	0.00	9,694,642.87
2023-07-21	收-幼儿园教职工交来2023年6月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	5,229.95	0.00	9,699,872.82
2023-07-21	收-村两委交来2023年7月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	4,906.20	0.00	9,704,779.02
2023-07-21	收-幼儿园教职工交来2023年6月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	1,596.00	0.00	9,706,375.02
2023-07-21	收-市场管理员林礼坤交来2023年6月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	399.84	0.00	9,706,774.86
2023-07-21	收-村两委交来代扣代缴个税（工资扣）	叶淑莲	376.25	0.00	9,707,151.11
2023-07-21	收-环卫人员吴森全交来2023年6月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	349.01	0.00	9,707,500.12
2023-07-21	付-村工作人员2023年7月份各项补贴	叶淑莲	0.00	21,600.00	9,685,900.12
2023-07-21	付-吴森全、吴广洪2023年6月份环卫人员工资	叶淑莲	0.00	5,500.00	9,680,400.12
2023-07-24	付-市场及渡头管理人员2023年6月份工资	叶淑莲	0.00	13,802.50	9,666,597.62
2023-07-24	付-市场及渡头管理人员2023年6月份交通补贴及加班补贴	叶淑莲	0.00	2,320.00	9,664,277.62
2023-07-26	收-梁广文交来横水渡2023年7月份第二期承包款		15,083.33	0.00	9,679,360.95
2023-07-26	收-罗伟强交来工业区1号厂房A区2023年6月-2023年8月租金差额		11,700.00	0.00	9,691,060.95
2023-07-26	付-中山市防雷设施检测有限公司幼儿园2023年防雷设备检测费用	叶淑莲	0.00	1,120.00	9,689,940.95
2023-07-26	付-陈潮洪东罟步村“扎根东凤爱岗敬业”文艺晚会租凳子费用	叶淑莲	0.00	1,363.50	9,688,577.45
2023-07-26	付-林添友等13人人居环境整治（1队-27队以及厂区大道西一带）杂工工资	叶淑莲	0.00	4,950.00	9,683,627.45
2023-07-28	收-朱贻贤交来东罟工业区2号厂房C区租赁保证金		24,705.90	0.00	9,708,333.35
2023-07-28	收-朱贻贤交来东罟工业区2号厂房2023年8-9月租金		12,627.46	0.00	9,720,960.81
2023-07-28	月末存现金		2,326.80	0.00	9,723,287.61
2023-07-28	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	9,724,787.61
2023-07-28	付-中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2023年6月食材开支费用		0.00	22,008.68	9,702,778.93
2023-07-28	付-供水公司幼儿园0048表6月水费（附2单）	叶淑莲	0.00	355.30	9,702,423.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-28	付-供水公司东吉路边1596表6月水费(附3单)	叶淑莲	0.00	515.52	9,701,908.11
2023-07-28	付-供水公司10队工业区1578表6月水费(附3单)	叶淑莲	0.00	2,058.84	9,699,849.27
2023-07-28	付-供水公司市场1371表水费	叶淑莲	0.00	541.93	9,699,307.34
2023-07-28	付-供水公司原9队工业区1468表6月水费(附3单)	叶淑莲	0.00	1,187.42	9,698,119.92
2023-07-28	付-供水公司10队工业区1634表水费(附3单)	叶淑莲	0.00	63.84	9,698,056.08
2023-07-28	付-供水公司村府1723表6月水费(附3单)	叶淑莲	0.00	161.78	9,697,894.30
2023-07-28	付-供水公司垃圾中转站1797表6月水费(附3单)	叶淑莲	0.00	28.73	9,697,865.57
2023-07-31	收-东罟幼儿园79人交来2023年7月暑假留园保教费874元(附79单)		68,248.00	0.00	9,766,113.57
2023-07-31	收-东罟幼儿园79人交来2023年7月暑假留园伙食费276元(附79单)		21,552.00	0.00	9,787,665.57
2023-07-31	收-梁丽花交来东罟小学教师宿舍3号铺位合同保证金		5,000.00	0.00	9,792,665.57
2023-07-31	收-5队黄球枝五保户2023年口粮分配实收款	叶淑莲	903.00	0.00	9,793,568.57
2023-07-31	收-19队冯坤锡五保户2023年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	530.00	0.00	9,794,098.57
2023-07-31	收-19队吴林带五保户2023年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	530.00	0.00	9,794,628.57
2023-07-31	收-10队冯炎英五保户2023年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	339.00	0.00	9,794,967.57
2023-07-31	收-17队陈华初五保户2023年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	250.00	0.00	9,795,217.57
2023-07-31	收-中山市财政局东凤分局下拨优化营商环境专项工作经费(东罟步村)		250.00	0.00	9,795,467.57
2023-07-31	付-谢嘉华八一军人慰问金暂借款		0.00	25,400.00	9,770,067.57
合计：			486,983.98	3,390,605.57	

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯坤锡

村务监督委员会：

谢嘉华
毛婉玲
谢荣天

制表人：

毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,780,624.98	290,156.28	1,490,468.70
押金				158,018.73	0.00	158,018.73
租地按金				158,018.73	0.00	158,018.73
东罟9队				107,918.73	0.00	107,918.73
东罟10队				32,600.00	0.00	32,600.00
东罟5队				17,500.00	0.00	17,500.00
租赁款				1,245,834.93	250,887.09	994,947.84
朱伟桂				4,672.00	0.00	4,672.00
邓伟论/陈志有				0.36	0.00	0.36
吴辉祥				66,000.00	0.00	66,000.00
茵宝塑料制品公司				97,010.95	52,596.30	44,414.65
周明煊				3,510.00	3,510.00	0.00
范锐丰/倪映兵				25,312.50	0.00	25,312.50
永成水泥制品公司				101,000.00	101,000.00	0.00
市场档位租金				111,067.00	0.00	111,067.00
陈启鸿				5,893.00	0.00	5,893.00
吴添林				20,400.00	0.00	20,400.00
李鉴全				10,880.00	0.00	10,880.00
杨超霞				3,173.00	0.00	3,173.00
周爱英				7,707.00	0.00	7,707.00
陈炳信				4,987.00	0.00	4,987.00
徐水梅				13,600.00	0.00	13,600.00
吴锡南				4,987.00	0.00	4,987.00
吴碧娥				3,173.00	0.00	3,173.00
梁炳悦				20,400.00	0.00	20,400.00
杨少容				5,440.00	0.00	5,440.00
陈锡荣				4,987.00	0.00	4,987.00
梁坤华				5,440.00	0.00	5,440.00
梅建标				3,750.00	0.00	3,750.00
李东红				35,294.00	0.00	35,294.00
蓝伟祥				113,417.50	11,370.00	102,047.50
朱贻贤				73,582.34	12,627.46	60,954.88
罗伟强				157,300.00	37,700.00	119,600.00
尚广菊				144,637.50	0.00	144,637.50
胡桂良				62,326.00	0.00	62,326.00
尚广齐				54,454.80	0.00	54,454.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
梁广文(横水渡)				192,499.98	32,083.33	160,416.65
水电费				36,880.34	3,443.30	33,437.04
代缴电费				967.92	0.00	967.92
代缴水费				14,719.72	357.00	14,362.72
三片旧分校水电费				162.56	0.00	162.56
市场水电费				17,629.00	3,086.30	14,542.70
横水渡水电费				306.01	0.00	306.01
7017工业电表				510.03	0.00	510.03
0926工业电表				2,585.10	0.00	2,585.10
医保社保				26,364.12	21,181.64	5,182.48
管理和固定人员个人部分				26,364.12	21,181.64	5,182.48
备用金				33,400.00	0.00	33,400.00
梁礼华				8,000.00	0.00	8,000.00
谢嘉华				25,400.00	0.00	25,400.00
个人所得税				376.25	376.25	0.00
工资薪金所得税				376.25	376.25	0.00
其他				279,750.61	14,268.00	265,482.61
住房公积金代缴款				17,460.00	14,268.00	3,192.00
会计站费用				144,166.62	0.00	144,166.62
电排站费用				11,271.03	0.00	11,271.03
灭鼠灭蚊农药款				11,636.00	0.00	11,636.00
协管员工资福利				-84,400.00	0.00	-84,400.00
何健冰(第三人人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
吴财英(第三人人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
梁艺坚(第三人人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
各队复耕复绿				169,060.00	0.00	169,060.00
9队				23,400.00	0.00	23,400.00
21队				35,300.00	0.00	35,300.00
15队				26,400.00	0.00	26,400.00
16队				10,960.00	0.00	10,960.00
24队				73,000.00	0.00	73,000.00
尾水治理项目费用				4,556.96	0.00	4,556.96

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人: 朱联瑞

财务负责人: 冯科强

村务监督委员会: 谢嘉华
 梁佩玲
 谭荣天

制表人: 毛婉玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,289,409.14	234,981.59	7,054,427.55
应付定金押金				6,051,278.30	180,400.00	5,870,878.30
租户押金				3,828,573.96	77,600.00	3,750,973.96
中山市永成水泥制品有限公司				101,000.00	0.00	101,000.00
冯炜鉴				8,000.00	8,000.00	0.00
吴少伟				7,000.00	0.00	7,000.00
陈志有				45,820.00	0.00	45,820.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	60,000.00
罗伟强				179,400.00	0.00	179,400.00
周明煊				3,500.00	0.00	3,500.00
朱炎安				26,000.00	0.00	26,000.00
蓝伟祥				94,110.00	0.00	94,110.00
丸荣废旧金属回收公司				5,300.00	0.00	5,300.00
范锐丰				25,000.00	0.00	25,000.00
倪映兵				15,000.00	0.00	15,000.00
西都五金塑胶制品公司				100,000.00	0.00	100,000.00
利群沙石土方工程部				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
冯丽琼				6,000.00	0.00	6,000.00
朱伟桂				10,670.00	0.00	10,670.00
茵宝塑料公司				53,000.00	0.00	53,000.00
创兴沙石场				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
茵宝塑料用电押金(陈佰棠缴)				40,000.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国兵				160,000.00	0.00	160,000.00
天宇净化制品公司(尚广菊)				92,000.00	0.00	92,000.00
天宇净化用电押金(尚广菊)				59,200.00	0.00	59,200.00
梁栈开(用电押金)				1,200.00	0.00	1,200.00
梁丽花				11,000.00	0.00	11,000.00
高明锦				5,000.00	0.00	5,000.00
梅建标				7,500.00	0.00	7,500.00
朱贻贤				68,073.96	0.00	68,073.96
李东红				27,000.00	0.00	27,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李东红用电押金			32,000.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公司(用电保证金)			20,000.00	0.00	20,000.00
吴辉祥			99,000.00	0.00	99,000.00
林爱娇			8,100.00	0.00	8,100.00
高均洪			69,600.00	69,600.00	0.00
胡桂良			77,000.00	0.00	77,000.00
吴嘉杨			5,100.00	0.00	5,100.00
尚广齐			60,000.00	0.00	60,000.00
江霞			5,000.00	0.00	5,000.00
市场档位押金			294,000.00	0.00	294,000.00
周爱英			20,400.00	0.00	20,400.00
李鉴全			28,800.00	0.00	28,800.00
杨少容			14,400.00	0.00	14,400.00
陈启鸿			15,600.00	0.00	15,600.00
吴添林			54,000.00	0.00	54,000.00
吴锡南			13,200.00	0.00	13,200.00
陈炳信			13,200.00	0.00	13,200.00
徐水梅			36,000.00	0.00	36,000.00
杨超霞			8,400.00	0.00	8,400.00
吴碧娥			8,400.00	0.00	8,400.00
梁炳悦			54,000.00	0.00	54,000.00
梁坤华			14,400.00	0.00	14,400.00
陈锡荣			13,200.00	0.00	13,200.00
市场水电押金			10,800.00	0.00	10,800.00
杨少容			1,200.00	0.00	1,200.00
吴添林			1,200.00	0.00	1,200.00
陈启鸿			1,200.00	0.00	1,200.00
杨锡昌			1,200.00	0.00	1,200.00
李垣全			1,200.00	0.00	1,200.00
梁容胜			1,200.00	0.00	1,200.00
陈炳信			1,200.00	0.00	1,200.00
梁炳悦			1,200.00	0.00	1,200.00
李鉴全			1,200.00	0.00	1,200.00
鱼塘用电押金			668,000.00	2,800.00	665,200.00
郭洪文			1,200.00	0.00	1,200.00
27队李润强			8,000.00	0.00	8,000.00
27队冯炜鉴			1,200.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
26队刘松芳				1,600.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				800.00	0.00	800.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	1,200.00
19队黎杏连				1,200.00	0.00	1,200.00
18队梁乐华				2,000.00	0.00	2,000.00
周坤明(4、26队)				2,800.00	0.00	2,800.00
12队黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
6队黄日坤				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伯钊(一片)				5,600.00	0.00	5,600.00
9队霍国标				4,400.00	0.00	4,400.00
16队高志添				800.00	0.00	800.00
冯团根				1,200.00	0.00	1,200.00
林演杰				1,200.00	0.00	1,200.00
黄杰喜				1,200.00	0.00	1,200.00
梁金全				1,200.00	0.00	1,200.00
欧紫薇				1,200.00	0.00	1,200.00
郭坤照				2,000.00	0.00	2,000.00
吴锡钊				1,200.00	0.00	1,200.00
高明锦				1,600.00	0.00	1,600.00
李均荣				2,000.00	0.00	2,000.00
吴辉祥				8,000.00	0.00	8,000.00
叶百福				3,600.00	0.00	3,600.00
吴少伟				3,200.00	0.00	3,200.00
刘均枝				1,200.00	0.00	1,200.00
刘日光				2,000.00	0.00	2,000.00
谭锦甜				2,400.00	0.00	2,400.00
刘国伟				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伯佳				2,000.00	0.00	2,000.00
冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林财坤				1,200.00	0.00	1,200.00
陈润辉				2,000.00	0.00	2,000.00
宋万开				1,200.00	0.00	1,200.00
孙月娥				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁金全 (862表)				2,000.00	0.00	2,000.00
20队谭飞				1,200.00	0.00	1,200.00
20队冯金葵				2,000.00	0.00	2,000.00
11队邱炎华				2,000.00	0.00	2,000.00
21队陈铨仔				2,000.00	0.00	2,000.00
11队郭钜有				2,000.00	0.00	2,000.00
18队何升隆				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	4,000.00
6队董日枝				2,000.00	0.00	2,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	2,000.00
22队				5,600.00	0.00	5,600.00
伍枝明				2,800.00	0.00	2,800.00
周国超				2,800.00	0.00	2,800.00
9队				37,200.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	2,800.00
吴金枝				2,800.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	2,800.00
叶泽成				5,600.00	0.00	5,600.00
李明华				4,000.00	0.00	4,000.00
13队				45,600.00	0.00	45,600.00
郭钊光				2,800.00	0.00	2,800.00
刘强光				6,000.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	4,000.00
郭灵敏				8,400.00	0.00	8,400.00
高坤洪				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				5,600.00	0.00	5,600.00
杨星平				7,600.00	0.00	7,600.00
李国成				5,600.00	0.00	5,600.00
黎干声				2,800.00	0.00	2,800.00
1队				8,400.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	20,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罡步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
邓注江				2,800.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	2,800.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	2,800.00
欧业灿				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	4,000.00
彭激扬				2,800.00	0.00	2,800.00
18队				14,400.00	0.00	14,400.00
梁照华				2,800.00	0.00	2,800.00
梁乐华				2,800.00	0.00	2,800.00
陈佑业				2,800.00	0.00	2,800.00
黄文雄				3,200.00	0.00	3,200.00
蒋海华				2,800.00	0.00	2,800.00
27队				25,600.00	0.00	25,600.00
梁柱生				2,800.00	0.00	2,800.00
林柱森				2,800.00	0.00	2,800.00
苏国标				2,800.00	0.00	2,800.00
梁健生				6,000.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
吴方林				2,800.00	0.00	2,800.00
胡月英				2,800.00	0.00	2,800.00
11队				24,000.00	0.00	24,000.00
郭钜有				4,000.00	0.00	4,000.00
梁钊元				6,800.00	0.00	6,800.00
胡活添				4,800.00	0.00	4,800.00
郭少欢				2,800.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	2,800.00
24队				11,200.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	5,600.00
李木海				2,800.00	0.00	2,800.00
15队				11,200.00	0.00	11,200.00
林祥荣				1,200.00	0.00	1,200.00
朱文海				10,000.00	0.00	10,000.00
10队				29,600.00	0.00	29,600.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	2,000.00
梁勇文				2,800.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈祖能				2,800.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	4,000.00
胡月英				4,000.00	0.00	4,000.00
梁金全				2,800.00	0.00	2,800.00
梁锦洪				2,800.00	0.00	2,800.00
崔深和				2,800.00	0.00	2,800.00
23队				68,800.00	0.00	68,800.00
梁照华				6,800.00	0.00	6,800.00
邓建文				10,000.00	0.00	10,000.00
卢志景				12,000.00	0.00	12,000.00
徐金富				24,000.00	0.00	24,000.00
郭润福				16,000.00	0.00	16,000.00
4队				20,000.00	0.00	20,000.00
黄祺玲				2,800.00	0.00	2,800.00
梁月英				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日辉				4,800.00	0.00	4,800.00
何汉标				2,800.00	0.00	2,800.00
吴光仔				2,800.00	0.00	2,800.00
黄钢				4,000.00	0.00	4,000.00
26队				16,400.00	0.00	16,400.00
潘广标				4,000.00	0.00	4,000.00
梁国华				9,600.00	0.00	9,600.00
李强南				2,800.00	0.00	2,800.00
19队				18,000.00	0.00	18,000.00
梁柏林				2,800.00	0.00	2,800.00
吴桂元				2,800.00	0.00	2,800.00
卢守英				2,800.00	0.00	2,800.00
陈鉴标				4,000.00	0.00	4,000.00
黎杏连				5,600.00	0.00	5,600.00
25队				8,400.00	0.00	8,400.00
麦宝芳				2,800.00	0.00	2,800.00
周润宝				2,800.00	0.00	2,800.00
梁强欢				2,800.00	0.00	2,800.00
20队				19,600.00	0.00	19,600.00
冯顺坤				2,800.00	0.00	2,800.00
冯社有				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				2,800.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
郭洪文				2,800.00	0.00	2,800.00
李照辉				8,400.00	0.00	8,400.00
8队				16,800.00	0.00	16,800.00
何敬基				2,800.00	0.00	2,800.00
何富坤				2,800.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	2,800.00
梅权开				5,600.00	0.00	5,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
17队				9,600.00	0.00	9,600.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	2,800.00
梁明根				4,000.00	0.00	4,000.00
敬立朋				2,800.00	0.00	2,800.00
6队				11,200.00	0.00	11,200.00
尤桂香				5,600.00	0.00	5,600.00
黄泽娟				2,800.00	0.00	2,800.00
李盛枝				2,800.00	0.00	2,800.00
12队				26,000.00	0.00	26,000.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
梁国华				14,800.00	0.00	14,800.00
李润强				5,600.00	0.00	5,600.00
胡锡林				2,800.00	0.00	2,800.00
14队				18,400.00	0.00	18,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	2,800.00
陈艺文				10,000.00	0.00	10,000.00
7队				28,800.00	0.00	28,800.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	2,800.00
高齐明				8,000.00	0.00	8,000.00
林秀珍				2,800.00	0.00	2,800.00
16队				18,000.00	0.00	18,000.00
郭干球				2,800.00	0.00	2,800.00
董焯强				4,000.00	0.00	4,000.00
杨培标				2,800.00	0.00	2,800.00
周俭民				2,800.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	2,800.00
梁永锋				2,800.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
5队				15,600.00	0.00	15,600.00
梁润林				2,800.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	10,000.00
孙辉				2,800.00	0.00	2,800.00
2队				5,600.00	0.00	5,600.00
高明锦				2,800.00	0.00	2,800.00
何礼明				2,800.00	0.00	2,800.00
21队				24,400.00	2,800.00	21,600.00
吴钊华				2,800.00	2,800.00	0.00
李明华				2,800.00	0.00	2,800.00
邓建文				16,000.00	0.00	16,000.00
梁林钊				2,800.00	0.00	2,800.00
工程押金				930,104.34	0.00	930,104.34
周坤明(路面 保修金)				10,000.00	0.00	10,000.00
林记有				2,000.00	0.00	2,000.00
中山绿联生态 环境科技有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
广东怀耀建设 工程有限公司				47,298.84	0.00	47,298.84
广东悦丰建筑 工程有限公司				22,905.44	0.00	22,905.44
广东乾晋建筑 工程有限公司				150,559.22	0.00	150,559.22
株洲诚晟建设 有限公司				79,471.63	0.00	79,471.63
广东雅庭建设 工程有限公司				28,157.57	0.00	28,157.57
广东诚创建设 有限公司				26,028.26	0.00	26,028.26
广东荣丰达建 设集团有限公司				158,890.38	0.00	158,890.38
广东正耀建设 有限公司				304,793.00	0.00	304,793.00
租户用电押金				119,800.00	0.00	119,800.00
朱贻贤				20,000.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	32,000.00
尚广齐				65,000.00	0.00	65,000.00
东罟渡口经营权 按金				200,000.00	100,000.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁辉强				100,000.00	100,000.00	0.00
梁广文				100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款				159,044.02	0.00	159,044.02
海事通（肇庆） 西江船厂有限公司				27,084.00	0.00	27,084.00
中山市友骏建筑 工程有限公司				67,117.41	0.00	67,117.41
广东昕阳建设有 限公司				24,842.61	0.00	24,842.61
中国电信股份有 限公司（中山）分公 司				40,000.00	0.00	40,000.00
应付补助款				2,957.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设 补贴（4片）				2,957.00	0.00	2,957.00
代收代支				479,567.34	21,387.15	458,180.19
农转城2-4期款及 利息款				62,293.87	0.00	62,293.87
村民测量费				17,700.00	0.00	17,700.00
各小区农路工程				6,177.00	0.00	6,177.00
三圣公庙赞助款				700.00	0.00	700.00
企业/个人代收代 支款				392,696.46	21,387.15	371,309.31
广珠西线补偿款				0.01	0.00	0.01
应付发包及上交收 入				288,860.30	0.00	288,860.30
租地租金				64,860.30	0.00	64,860.30
东罟5队				9,216.90	0.00	9,216.90
东罟6队				8,327.70	0.00	8,327.70
东罟25队				15,954.30	0.00	15,954.30
东罟19队				31,361.40	0.00	31,361.40
东凤镇水利所				224,000.00	0.00	224,000.00
其他				307,702.18	33,194.44	274,507.74
历年挂账应付款				74,841.00	0.00	74,841.00
基塘整治专项 款				74,841.00	0.00	74,841.00
承包服务费				232,861.18	33,194.44	199,666.74
中山绿联生态 环境科技有限公司				232,861.18	33,194.44	199,666.74
应付工资				240,956.63	0.00	240,956.63
干部				200,000.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
两委干部奖金				200,000.00	0.00	200,000.00
管理和固定人员				40,956.63	0.00	40,956.63
其他管理及固定人员奖金				-1,332.60	0.00	-1,332.60
协管员岗位奖金				42,289.23	0.00	42,289.23
专项应付款				4,937,586.73	2,522,083.67	2,415,503.06
上级拨款				4,937,586.73	2,522,083.67	2,415,503.06
渡口渡船专项经费				-76,695.91	0.00	-76,695.91
基本农田保护补助资金				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
2022年专项资金建设项目库				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
东风水稻种植区灌溉水渠改造工程(50万)				250,000.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提升工程(150万)				750,000.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵建设工程(25万)				125,000.00	0.00	125,000.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	210.50
两新党建经费				14,625.21	1,316.00	13,309.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				2,377.00	2,365.00	12.00
妇联系统基层组织建设经费				887.50	0.00	887.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	775.00
妇联家教经费				2,768.13	480.00	2,288.13
退役军人服务中心组建经费				18,883.21	1,771.00	17,112.21
职业技能培训待遇				1,463.00	0.00	1,463.00
老党员补贴				49,500.00	49,500.00	0.00
公办幼儿园经费				42,000.00	3,272.50	38,727.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				1,500.00	672.84	827.16
妇联巾帼大宣讲经费				1,500.00	0.00	1,500.00
西江水乡乡村振兴带项目(2022年1月发行)				3,664,218.69	2,460,503.33	1,203,715.36
养殖鱼塘尾水治理				1,653,204.21	449,488.85	1,203,715.36
一期鱼塘尾水治理工程(东一片、400万)				1,653,204.21	449,488.85	1,203,715.36
低效鱼塘及环境治理				147,711.94	147,711.94	0.00
一期鱼塘周边环境及配套建设工程(380万)				147,711.94	147,711.94	0.00
堤围加固及水治理				223,426.81	223,426.81	0.00
一、二小区河段疏通工程(28万))				22,232.19	22,232.19	0.00
三小区河段疏通工程(28万)				33,618.12	33,618.12	0.00
葵蓬河、15、16小区河段疏通工程(144万)				167,576.50	167,576.50	0.00
乡村道路硬化提升				1,639,875.73	1,639,875.73	0.00
大道西道路改造工程(350万)				371,339.12	371,339.12	0.00
第三小区道路建设工程(62.4万)				229,106.64	229,106.64	0.00
第八小区道路建设工程(130万)				468,000.43	468,000.43	0.00
第二小区道路建设工程(65万)				214,562.86	214,562.86	0.00
第四小区道路建设工程(65万)				148,228.90	148,228.90	0.00
直河护栏建设工程(200万)				208,637.78	208,637.78	0.00

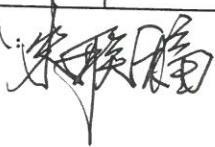
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项债账户利息				3,631.10	0.00	3,631.10
交通银行东风支行640552-001				3,631.10	0.00	3,631.10
残疾协会经费				4,143.70	150.00	3,993.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				2,263.00	2,053.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	4,200.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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	35,383,171.08	6,437,765.89	28,945,405.19
001001	东罟市场	173,914.80	173,914.80	0.00
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,224,180.51	355,407.04
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,478,176.57	795,941.66
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,285,807.75	918,434.79
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	35,467.24	10,532.76
001006	渡口码头扩建	521,500.00	211,325.52	310,174.48
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	27,861.70	27,138.30
001009	渡亭	12,000.00	12,000.00	0.00
001010	1号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001011	2号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001012	3号厂房	26,920.00	26,920.00	0.00
001013	东罟木厂	2,150.00	2,150.00	0.00
001014	新渡轮4408	82,813.80	82,813.80	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	94,500.00	94,500.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	7,000.00	6,368.00	632.00
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	7,039.89	5,760.11
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	1,638.93	1,661.07
001020	市场后空地星棚	23,100.00	11,474.29	11,625.71
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	977.66	432.34
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	928.51	421.49
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	98,482.80	53,029.20
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	1,049.31	630.69
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	52,774.58	32,805.42
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	740.00	460.00
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	1,368.75	881.25
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	8,090.59	5,209.41
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	1,703.09	1,096.91
001037	渡口星铁棚	113,345.00	16,013.55	97,331.45
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	5,279.76	3,520.24
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	30,420.00	20,280.00
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	1,163.40	830.65
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	44,364.10	41,501.90
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	1,320.00	1,080.00
001043	东罟渡口监控设备	2,925.00	1,584.07	1,340.93
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	901.76	789.24
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	14,117.04	13,660.71
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	1,266.04	1,183.96

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	1,361.84	1,456.28
001048	东罟市场停车场	129,002.00	57,444.54	71,557.46
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	2,407.26	3,042.74
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	705.96	893.04
001051	幼儿园净水器	3,880.00	1,648.83	2,231.17
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	701.25	948.75
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	708.50	991.50
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	21,829.76	252,605.04
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	2,831.75	783.25
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	637.20	1,061.80
001057	粤中山渡8888	399,650.00	49,356.84	350,293.16
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	437.71	982.29
001059	船用电池	2,560.00	767.88	1,792.12
001060	格力3匹空调	6,150.00	1,793.75	4,356.25
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	821.78	2,078.22
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	38,327.82	108,843.18
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	261.09	898.91
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	4,252.50	5,197.50
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	855.09	1,044.91
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	693.09	2,386.91
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	429.00	1,551.00
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	32,092.50	275,996.17
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	28,199.52	42,298.96
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	10,982.50	46,317.50
001071	幼儿园板房	91,150.00	17,470.34	73,679.66
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	2,890.36	12,874.64
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	857.43	4,041.57
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	2,240.00	4,480.00
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	1,443.40	2,886.60
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	9,015.24	74,202.76
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	308.75	13,941.25
001078	幼儿园书桌（21张）	4,104.00	684.00	3,420.00
001079	幼儿园消防梯	68,300.00	3,540.42	64,759.58
001080	幼儿园显示屏	2,453.00	143.08	2,309.92
001081	渡头道闸设备	2,280.00	95.00	2,185.00
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00
002013	联想电脑	4,635.00	4,635.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002033	移动硬盘	550.00	550.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002039	S1810复印机（金融站用）	9,200.00	9,200.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002044	电脑（企业办用）	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	15,983.43	14,298.57
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,503,250.14	383,678.73	1,119,571.41
002050	办公家具（一批）	109,606.00	85,265.73	24,340.27
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	96,918.99	285,498.41
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	8,091.58	13,108.42
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	42,896.59	125,049.89
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公椅一批	8,010.00	4,138.50	3,871.50
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	10,850.00	10,150.00
002061	综合服务中心附属部分（治保会）	315,654.90	75,133.55	240,521.35
002062	消防站及车棚（含档案室）	152,247.40	35,587.02	116,660.38
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,338.75	551.25
002064	视频监控系统	9,555.00	6,768.33	2,786.67
002066	杂物房及围墙	22,100.00	5,156.76	16,943.24
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	2,626.68	1,125.32
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,652.28	707.72
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	2,898.00	1,242.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,542.14	687.86
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	12,095.00	5,605.00
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	2,929.32	1,520.68
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	8,938.16	4,991.84
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	1,250.25	749.75
002077	报警器（治保会）	1,200.00	740.00	460.00
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,613.18	836.82
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	2,863.75	1,486.25
002080	办公椅	1,845.00	1,091.35	753.65
002081	扫描仪DS 530	2,400.00	1,400.00	1,000.00
002082	电脑主机	1,600.00	933.10	666.90
002083	办公电脑主机	1,780.00	1,038.10	741.90
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,600.00	0.00
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,516.45	1,283.55
002086	手持对讲机	5,600.00	2,986.88	2,613.12
002087	办公电脑	5,000.00	2,500.20	2,499.80
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	2,245.04	2,565.96
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	1,404.48	1,604.52
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	1,090.65	1,289.35
002091	LED显示屏	35,904.00	16,275.52	19,628.48
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	16,200.00	19,800.00
002093	净水器	1,500.00	675.00	825.00
002094	I3电脑	2,800.00	1,213.16	1,586.84
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	8,493.75	14,156.25
002096	执法记录仪	3,340.00	1,224.52	2,115.48
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	1,796.52	3,103.48
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	716.81	1,283.19
002099	千兆交换机	2,160.00	1,440.00	720.00
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	4,718.80	2,359.20
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	838.50	1,741.50
002102	组装办公电脑	2,390.00	756.96	1,633.04
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	1,231.96	2,658.04
002104	办公电脑（会计站）	10,290.00	3,258.50	7,031.50
002105	微型消防站柜	1,860.00	589.00	1,271.00
002106	接访台	2,000.00	616.79	1,383.21
002107	展示柜	12,542.50	3,867.24	8,675.26
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	1,344.00	1,176.00
002109	杂牌电脑	1,260.00	672.00	588.00
002110	电脑1台	1,800.00	465.00	1,335.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002111	屏风工作位	16,200.00	4,185.00	12,015.00
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	1,722.98	4,947.02
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	486.00	1,674.00
002114	爱普生L4168打印机	4,810.99	659.60	4,151.39
002115	电脑主机一台	1,720.00	315.26	1,404.74
002116	智能网络广告机	18,640.00	3,417.26	15,222.74
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	799.68	1,485.32
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	451.40	902.60
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	495.00	1,155.00
002120	爱普生L4268打印机一台（服务中心）	0.00	357.11	-357.11
002121	电脑1台（退役军人服务站用）	1,850.00	277.47	1,572.53
002122	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	9,800.00	163.34	9,636.66
002123	电动三轮车（TL1500DZH-3A）	4,100.00	68.34	4,031.66
002124	洗衣机（JQB100-M296）	709.00	5.91	703.09
002125	档案柜1个（退役军人服务站）	860.00	0.00	860.00
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四吡冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003024	小学电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003026	19, 20, 21队道路	221, 790. 00	0. 00	221, 790. 00
003027	16队道路	154, 745. 00	0. 00	154, 745. 00
003028	15队道路	88, 900. 00	0. 00	88, 900. 00
003029	3队道路	133, 388. 80	0. 00	133, 388. 80
003030	九队道路	163, 038. 00	0. 00	163, 038. 00
003031	东四片22, 23, 24队道路	512, 563. 00	0. 00	512, 563. 00
003032	幼儿园教学楼	154, 391. 00	0. 00	154, 391. 00
003033	东罟小学饮水机	7, 400. 00	0. 00	7, 400. 00
003034	村内10小区道路	653, 826. 48	0. 00	653, 826. 48
003035	2, 4小区农路	349, 317. 00	0. 00	349, 317. 00
003036	村内3, 16, 18小区道路	452, 215. 60	0. 00	452, 215. 60
003037	第9小区道路	225, 300. 00	0. 00	225, 300. 00
003038	14, 16小区农路	209, 923. 00	0. 00	209, 923. 00
003039	6, 10, 16小区道路	191, 970. 00	0. 00	191, 970. 00
003040	合商桥拆旧建新	172, 085. 00	0. 00	172, 085. 00
003041	农路硬底化一期	203, 583. 00	0. 00	203, 583. 00
003042	农路硬底化二期	319, 500. 00	0. 00	319, 500. 00
003043	河边栏杆	58, 350. 00	0. 00	58, 350. 00
003044	9队东吉路低压线路	38, 898. 53	0. 00	38, 898. 53
003045	工业区附近路段硬底化	151, 701. 00	0. 00	151, 701. 00
003047	木船	1, 700. 00	0. 00	1, 700. 00
003050	消防泵	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 00
003052	东罟大道西人家后排水管	12, 660. 00	0. 00	12, 660. 00
003053	小学球场栏杆	7, 060. 00	0. 00	7, 060. 00
003054	村用消防器材	4, 245. 00	0. 00	4, 245. 00
003055	木艇1艘（清理河涌用）	1, 700. 00	0. 00	1, 700. 00
003056	“村村通”网络视频监控系统	157, 561. 41	0. 00	157, 561. 41
003057	微型消防车	103, 250. 00	0. 00	103, 250. 00
003058	飞利浦电视机（“村村通”监控平台）	2, 450. 00	0. 00	2, 450. 00
003059	消防工具	5, 230. 00	0. 00	5, 230. 00
003060	路灯工程	79, 000. 00	0. 00	79, 000. 00
003061	篮球赛24秒计时器	3, 800. 00	0. 00	3, 800. 00
003062	村府前面桥涵	405, 887. 15	0. 00	405, 887. 15
003064	双面六层书架（文化室）	3, 840. 00	0. 00	3, 840. 00
003065	单通道图书防盗仪（文化室）	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00
003066	电脑（文化室）	7, 840. 00	0. 00	7, 840. 00
003067	消防云梯	2, 026. 00	0. 00	2, 026. 00
003068	热力烟雾机（灭蚊机）	3, 500. 00	0. 00	3, 500. 00
003069	东罟垃圾收集场	505, 088. 09	0. 00	505, 088. 09

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003070	东罟22、24小区桥梁	144,293.40	0.00	144,293.40
003071	东罟13.16.21小区河涌挡土墙	878,330.30	0.00	878,330.30
003072	东罟步村15小区桥梁	254,590.00	0.00	254,590.00
003073	东罟步村3小区桥梁	144,325.64	0.00	144,325.64
003074	东罟市场公厕	38,800.00	0.00	38,800.00
003075	按摩椅	9,560.00	0.00	9,560.00
003076	东罟步村峨眉桥	334,266.85	0.00	334,266.85
003077	东罟小学电动门	34,110.00	0.00	34,110.00
003078	消防无齿锯	1,800.00	0.00	1,800.00
003079	空气呼吸器	5,040.00	0.00	5,040.00
003080	二片小型活动中心	139,876.00	0.00	139,876.00
003081	幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程	80,760.00	0.00	80,760.00
003082	环卫船只	3,400.00	0.00	3,400.00
003083	三圣庙电动闸门	15,200.00	0.00	15,200.00
003084	河道垃圾清运船只	1,700.00	0.00	1,700.00
003085	东二片街心公园	274,000.00	0.00	274,000.00
003086	东三片主干道路	473,324.91	0.00	473,324.91
003087	东罟球场公厕	166,688.00	0.00	166,688.00
003088	东罟16小区道路	362,098.00	0.00	362,098.00
003089	东罟15小区道路	366,069.00	0.00	366,069.00
003090	东罟15小区交界桥、人家尾桥	248,650.00	0.00	248,650.00
003091	东罟19小区桥底休闲场地	375,036.59	0.00	375,036.59
003092	东罟大道改造工程	1,045,744.99	0.00	1,045,744.99
003093	文化室空调	1,928.00	0.00	1,928.00
003094	东罟小学道闸设备	14,900.00	0.00	14,900.00
003095	东罟小学北侧教学楼加固翻新工程	485,031.78	0.00	485,031.78
003096	东罟小学雨蓬（3个）	5,400.00	0.00	5,400.00
003097	东罟步村鹅眉桥断头路	304,536.42	0.00	304,536.42
003098	东罟步村四片区护栏	244,125.00	0.00	244,125.00
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88
004007	农用棚舍（267个）	4,455,662.00	0.00	4,455,662.00
004008	农用洗手间（99个）	346,500.00	0.00	346,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁联福

冯科强

梁联福
梁联玲
谢荣天

毛婉玲

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				4,937,586.73	2,522,083.67	2,415,503.06
上级拨款				4,937,586.73	2,522,083.67	2,415,503.06
渡口渡船专项经费				-76,695.91	0.00	-76,695.91
基本农田保护补助资金				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
2022年专项资金建设项目库				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
东凤水稻种植区灌溉水渠改造工程（50万）				250,000.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提升工程（150万）				750,000.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵建设工程（25万）				125,000.00	0.00	125,000.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	210.50
两新党建经费				14,625.21	1,316.00	13,309.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				2,377.00	2,365.00	12.00
妇联系统基层组织建设经费				887.50	0.00	887.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	775.00
妇联家教经费				2,768.13	480.00	2,288.13
退役军人服务中心组建经费				18,883.21	1,771.00	17,112.21
职业技能培训待遇				1,463.00	0.00	1,463.00
老党员补贴				49,500.00	49,500.00	0.00
公办幼儿园经费				42,000.00	3,272.50	38,727.50
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				1,500.00	672.84	827.16
妇联巾帼大宣讲经费				1,500.00	0.00	1,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东甑步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
西江水乡乡村振兴带项目（2022年1月发行）				3,664,218.69	2,460,503.33	1,203,715.36
养殖鱼塘尾水治理				1,653,204.21	449,488.85	1,203,715.36
一期鱼塘尾水治理工程（东一片、400万）				1,653,204.21	449,488.85	1,203,715.36
低效鱼塘及环境治理				147,711.94	147,711.94	0.00
一期鱼塘周边环境及配套建设工程（380万）				147,711.94	147,711.94	0.00
堤围加固及水治理				223,426.81	223,426.81	0.00
一、二小区河段疏通工程（28万）				22,232.19	22,232.19	0.00
三小区河段疏通工程（28万）				33,618.12	33,618.12	0.00
葵蓬河、15、16小区河段疏通工程（144万）				167,576.50	167,576.50	0.00
乡村道路硬化提升				1,639,875.73	1,639,875.73	0.00
大道西道路改造工程（350万）				371,339.12	371,339.12	0.00
第三小区道路建设工程（62.4万）				229,106.64	229,106.64	0.00
第八小区道路建设工程（130万）				468,000.43	468,000.43	0.00
第二小区道路建设工程（65万）				214,562.86	214,562.86	0.00
第四小区道路建设工程（65万）				148,228.90	148,228.90	0.00
直河护栏建设工程（200万）				208,637.78	208,637.78	0.00
专项债账户利息				3,631.10	0.00	3,631.10
交通银行东风支行640552-001				3,631.10	0.00	3,631.10
残疾协会经费				4,143.70	150.00	3,993.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	80.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
老人健康体检项目经费				2,263.00	2,053.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	4,200.00

单位负责人：朱映福

财务负责人：张翠

村务监督委员会：谢嘉华
梁伟如
谢萍天

制表人：毛婉玲

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	36000.00	3,238,902.64	614461.42	2624441.22		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	940,987	65800.00	875187.00		
154001002	在建工程-生产经营用-新渡船建造工程					0.00	0.00	726,382	0.00	726382.00		
154001009	在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房					0.00	0.00	148,805	0.00	148805.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	36000.00	2,297,915.64	548661.42	1749254.22		
154003022	在建工程-公益用-东罟小学游泳池改建工程					0.00	0.00	709,558.64	0.00	709558.64		
154003024	在建工程-公益用-东罟小学消防安全设施改造工程					0.00	0.00	923,695.58	0.00	923695.58		
154003025	在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程					0.00	36000.00	116,000	0.00	116000.00		

单位负责人：朱联福

财务负责人：张见

村务监督委员会：谢嘉平
梁保珍
谢荣天

制表人：毛婉玲

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇东畝步村民委员会

2023年7月31日

单位：元

资金名称	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权工作专项经费	土地确权工作	土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费	585400		512703.4	72696.6
统战专项工作经费			4900		4689.5	210.5
两新党建经费	两新党建	刻两新组织党支部公章一枚费用	32540	1316	19230.79	13309.21
两新团建经费	两新团建		560			560
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项	妇联系统基层组织建设调研工	1700		3812.5	887.5
人大代表联络站经费	人大代表联络站		3000		2225	775
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费	家庭教育讲座讲师费及购买矿	14035	480	11746.87	2288.13
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项	订报费、慰问金等	52000	1771	34887.79	17112.21
职业技能培训经费	职业技能培训费用		5000		3537	1463
西江水乡乡村振兴项目资金	乡村振兴项目专项工程支出		18524000	2160503.33	17320284.64	1203715.36
维权服务站及舒心驿站经费			1500		500	1000
美丽家庭建设经费			2500	672.84	1672.84	827.16
妇联巾帼大宣讲经费			1500			1500
残疾协会经费			5000	150	1006.3	3993.7
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费	幼儿园生均公用经费	70000	3272.5	31272.5	38727.5
两癌检查项目经费	两癌检查宣传发动工作	两癌检查活动费用	6420	2365	6408	12
“扫码读数”功能调查补助			80			80
老人健康体检项目经费			9520	2053	9310	210
美丽乡村指数测评经费			4200			4200
基本农田保护补助资金	2022年专项资金建设项目	东风水稻种植区灌溉水渠改造工程 东畝步村灌溉系统提升工程 东畝步村24小区箱涵建设工程	1125000			1125000
老党员补贴			49500	49500	49500	0
合计			20501355	2468165.67	17947569.13	2488567.87

村委会负责人：朱联福 会计：毛丽玲

村务公开监督（理财）小组：

谢志华
黎伯珍
谢荣天

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	7100	2000	1300	2402.26	7997.74	
高国锐	副书记、副主任	6700	2000	1100	2255.05	7544.95	
冯炜碧	支委	6300	2000	1000	2132.38	7167.62	
赵仕玲	支委	6300	2000	1000	2132.38	7167.62	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000	2132.38	7167.62	
梁伟锋	投标办主任	6200		900	747.68	6352.32	
朱鹏华	治保主任	6240		900	747.68	6392.32	
吴景洪	治保副主任	4800		900	747.68	4952.32	
李炜芬	办公室主任	5300		800	747.68	5352.32	
冯湛全	大学生村官	5220		700	747.68	5172.32	
梁杰甄	基建员（专聘）	4460		600	747.68	4312.32	
陈锐坚	国土、基建	4500		700	747.68	4452.32	
杨杏仪	办事员	4280		600	747.68	4132.32	
梁炎标	办事员	4400		700	747.68	4352.32	
周伟洪	办事员	4060		600	747.68	3912.32	
冯淑娟	办事员	4020		600	747.68	3872.32	
高英伟	治安员	3880		1100	747.68	4232.32	
龚坚强	治安员	4020		900	747.68	4172.32	
梁礼华	治安员	3720		1000	747.68	3972.32	
陈树洪	治安员	3820		900	747.68	3972.32	
黄权辉	治安员	3660		900	747.68	3812.32	
叶淑莲	出纳	4280		900	747.68	4432.32	
曾梓华	办事员	4060		600	747.68	3912.32	
罗开心	后勤	2900		100	747.68	2252.32	
朱颖余	计生办副主任	4900		800	747.68	4952.32	
黄文锋	实习生	3100		900	747.68	3252.32	
周虹伟	实习生	3100		900	747.68	3252.32	
黄韵婷	实习生	3100		600	747.68	2952.32	
合计		130720	10000	23000	24512.69	135468.91	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

毛婉玲