

附件6

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	东凤镇东晋步村	经办人	黄婵好	日期	2021.10.13
公开时间	2021年10月13日	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村村民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	22600569				
公开事项	东晋步村 2021 年 9 月份财务公开资料				
公开内容	1、民主理财小组结果公布表 2、资产负债表 3、收益分配表 4、收支情况公布表 5、现金收支明细公布表 6、银行存款收支明细公布表 7、债权（应收款）明细公布表 8、债务（应付款）明细公布表 9、专项应付款情况公布表 10、固定资产明细一览表 11、村干部及村工作人员待遇补贴情况表 12、政府拨款使用管理情况明细表				
村主任审核意见	已审核同意公开。 （签名）朱联福 日期：2021.10.15				
监委会审查意见	同意公开。 （签名）谢嘉平 日期：2021.10.15				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

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：14348930.17 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：4 笔，23000.00元；
本月银行存款收入共：56 笔，809007.74元；
 - 6、本月现金支出共：20 笔，23000.00元；
本月银行存款支出共：91 笔，1094831.23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，财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村民民主理财小组全体成员
签名：

梁淑珍

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯沛碧

制表人：黄婵好

资产负债表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东曙步村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	11,641,092.00	14,348,930.17	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	5,624,571.93	6,691,670.63
银行存款		11,641,092.00	14,348,930.17	应付工资	37	560,000.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,295,715.46
应收款项	5	172,856.65	667,906.67			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	6,184,571.93	5,395,955.17
流动资产合计	9	11,813,948.65	15,016,836.84	长期负债：		0.00	0.00
农业资产：		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	0.00	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	44	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	4,800.00	2,400.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	4,800.00	2,400.00	专项应付款	46	1,410,672.75	2,202,214.09
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	1,272,821.69	330,816.00
固定资产原价	19	25,141,681.25	29,468,765.88	其他负债合计	48	2,683,494.44	2,533,030.09
减：累计折旧	20	4,791,920.03	5,249,716.72	负债合计	49	8,868,066.37	7,928,985.26
固定资产净值	21	20,349,761.22	24,219,049.16			0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	0.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	23	2,266,230.99	812,146.00	资本	50	7,817,425.38	7,817,425.38
固定资产合计	26	22,615,992.21	25,031,195.16	公积公益金	51	14,648,832.64	16,789,888.51
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	6,931,475.94	11,332,590.32
无形资产	30	3,831,059.47	3,818,457.47			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	29,397,733.96	35,939,904.21
资产总计	32	38,265,800.33	43,868,889.47	负债和所有者权益总计	56	38,265,800.33	43,868,889.47

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯靖碧

民主理财小组：

谢嘉华 谢静 谢静

制表人：黄婵好

收益分配表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东吕步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	346,474.00	8,047,369.20
加：发包及上交收入	2	0.00	139,703.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	133,686.56	1,555,719.33
管理费用	7	246,599.37	2,446,573.60
二、经营收益	10	-33,811.93	4,184,779.27
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	6,936.56	186,969.46
减：其他支出	16	0.00	3,700.00
三、本年收益	20	-26,875.37	4,368,048.73
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-26,875.37	4,368,048.73
加：年初未分配收益	22	0.00	6,931,475.94
其他转入	23	22,040.65	33,065.65
五、可分配收益	26	0.00	11,332,590.32
减：1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	11,332,590.32

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯靖碧

民主理财小组：谢嘉年
谢芳立
梁和珍

制表人：黄婵好

收支情况公布表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	346,474.00	8,047,369.20	一、经营支出	133,686.56	1,555,719.33
出租收入	22,050.00	6,590,731.20	出租成本	280.07	438,187.93
经营性物业租赁收入	9,600.00	4,138,789.70	经营性物业租赁成本	0.00	65,460.30
星棚厂房	0.00	1,821,749.70	建设用地租赁成本	0.00	277,647.73
综合楼铺位	9,600.00	101,040.00	市场出租成本	0.00	43,182.00
东罟沙石场	0.00	2,216,000.00	横水渡出租成本	280.07	51,897.90
建设用地租赁收入	0.00	460,143.50	经营性固定资产折旧费	37,758.97	324,605.17
市场出租收入	12,450.00	533,465.00	其他经营成本	95,647.52	792,926.23
横水渡出租收入	0.00	1,458,333.00	幼儿园	95,647.52	790,726.23
其他经营收入	324,424.00	1,456,638.00	基本工资	35,500.00	310,067.00
幼儿园经营收入	324,424.00	1,456,638.00	补贴	21,410.00	166,247.00
保教费	214,586.00	1,002,895.00	奖金	0.00	13,968.00
伙食费	87,228.00	354,646.00	社保单位部分	8,547.18	62,061.16
留园费	22,610.00	115,445.00	慰问金	9,600.00	21,800.00
兴趣班教学费	0.00	-16,348.00	日常支出	15,235.00	78,607.25
二、发包及上交收入	0.00	139,703.00	其他	0.00	12,649.37
承包金	0.00	139,703.00	饭堂支出	0.00	91,677.81
土地承包金	0.00	123,443.00	折旧费	5,355.34	33,648.64
鱼塘承包金	0.00	16,260.00	其他	0.00	2,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	246,599.37	2,446,573.60
四、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	60,883.42	576,926.14
五、其他收入	6,936.56	186,969.46	基本工资	29,200.00	262,800.00
存款利息收入	5,936.56	108,873.10	奖金	12,500.00	112,500.00
违约金收入	1,000.00	78,096.36	补贴	5,400.00	48,600.00
六、福利费收入	51,780.00	143,945.56	慰问金	0.00	30,000.00
上级公益补助	0.00	22,182.00	社保医保单位部分	13,783.42	123,026.14
其他来源	51,780.00	81,171.20	其他管理及固定人员报酬	157,308.50	1,337,274.67
其他赞助款	51,780.00	51,780.00	基本工资	97,090.00	857,488.00
其他	0.00	29,391.20	奖金	0.00	26,984.25
环境卫生	0.00	13,602.36	补贴	16,170.00	159,710.00
老人和敬老院补助	0.00	300.00	慰问金	22,800.00	74,100.00
慰问金	0.00	26,690.00	社保医保单位部分	21,248.50	174,710.74
			其他	0.00	44,281.68
			临时员工报酬	0.00	16,630.00
			办公费	35.00	53,758.30
			水电费	3,014.03	19,475.12
			书报费	0.00	862.00
			折旧费	11,083.79	99,542.88
			修缮费	0.00	3,228.00
			民主理财费用	2,000.00	2,142.00

打印日期：2021-10-12

贝佳软件

1 / 3

收支情况公布表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			误工补贴	0.00	24,900.00
			差旅费	100.00	2,096.00
			会议费	0.00	254,400.00
			邮电通讯费	2,159.49	19,885.47
			机动车辆费	2,725.14	11,733.52
			其他费用	7,290.00	23,719.50
			三、其他支出	0.00	3,700.00
			捐款赞助支出	0.00	200.00
			其他	0.00	3,500.00
			零星支出	0.00	3,500.00
			四、福利费支出	64,752.96	1,439,661.02
			五保户补助	750.00	10,696.90
			困难户补助	0.00	300.00
			征兵民兵	25,830.00	28,730.00
			环境卫生	5,797.93	647,975.56
			教育及学校幼儿园补助	0.00	122,000.00
			老人和敬老院补助	0.00	144,470.00
			救灾救济	2,700.00	9,150.00
			文体体育	5,585.80	14,367.30
			公共设施维护	5,589.23	298,167.26
			慰问金	18,500.00	132,200.00
			消防	0.00	11,999.00
			其他福利费支出	0.00	19,605.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	41,503.00	4,327,084.63
			生产经营用	15,765.00	704,286.15
			渡口星铁棚	0.00	90,600.00
			东罟市场挡土墙	0.00	53,314.00
			幼儿园微型消防柜	0.00	1,160.00
			幼儿园滑梯	0.00	9,450.00
			幼儿园组装电脑	0.00	1,900.00
			幼儿园组装办公电脑	0.00	3,080.00
			幼儿园MC600功放机	0.00	1,980.00
			东罟渡口围堤扩宽工程	0.00	308,088.67
			东罟幼儿园活动场地地板	0.00	70,498.48
			东罟市场星铁棚	0.00	57,300.00
			幼儿园板房	0.00	91,150.00
			幼儿园监控设备	15,765.00	15,765.00
			管理用	20,360.00	23,922.99

收支情况公布表

报表年月：2021年9月

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
			LED显示屏	0.00	-1,760.00
			服务大厅办公电脑	0.00	2,160.00
			爱普生L4168打印机	0.00	3,162.99
			电脑主机一台	1,720.00	1,720.00
			智能网络广告机	18,640.00	18,640.00
			公益用	5,378.00	3,598,875.49
			微型消防车	3,450.00	3,450.00
			东罟小学电动门	0.00	34,110.00
			消防无齿锯	0.00	1,800.00
			空气呼吸器	0.00	5,040.00
			二片小型活动中心	0.00	139,876.00
			幼儿园饭堂周边及东罟水闸	0.00	80,760.00
			环卫船只	0.00	3,400.00
			三圣庙电动闸门	0.00	15,200.00
			河道垃圾清运船只	0.00	1,700.00
			东二片街心公园	0.00	274,000.00
			东三片主干道路	0.00	473,324.91
			东罟球场公厕	0.00	166,688.00
			东罟16小区道路	0.00	362,098.00
			东罟15小区道路	0.00	366,069.00
			东罟15小区交界桥、人家尾	0.00	248,650.00
			东罟19小区桥底休闲场地	0.00	375,036.59
			东罟大道改造工程	0.00	1,045,744.99
			文化室空调	1,928.00	1,928.00
收入合计：	405,190.56	8,517,987.22	支出合计：	486,541.89	9,772,738.58

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯炜碧

民主理财小组：谢嘉平 谢伟记 制表人：黄婵好

梁利珍

现金收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-09-01	提现金		4,000.00	0.00	4,000.00
2021-09-01	支吴荣带2020年突闸管理工资		0.00	600.00	3,400.00
2021-09-01	支吴锦标代收23队村民吴言珍身故人寿金		0.00	500.00	2,900.00
2021-09-07	提现金		6,500.00	0.00	9,400.00
2021-09-07	支吴景洪报销粤TC903A加油费用		0.00	280.03	9,119.97
2021-09-07	支吴景洪报销三轮摩托车加油费用（附4单）		0.00	295.11	8,824.86
2021-09-07	支吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）		0.00	650.00	8,174.86
2021-09-07	支吴妹好等9人人居环境整治杂工工资（1小区-27小区及厂区大道西一带）		0.00	5,430.00	2,744.86
2021-09-07	支吴钊辉代收22队村民冯桂枝身故人寿金		0.00	500.00	2,244.86
2021-09-09	提现金		4,500.00	0.00	6,744.86
2021-09-09	支陈若琳报销幼儿园保健室购买文件柜一个费用		0.00	420.00	6,324.86
2021-09-09	支陈若琳报销幼儿园2021学年第一学期环境改造购宣传画费用		0.00	600.00	5,724.86
2021-09-09	支谢嘉华报销参加东凤镇“防命案、降警情”专项活动工作餐费		0.00	656.00	5,068.86
2021-09-09	支黄杏芳等18人参加东凤镇“防命案、降警情”专项行动活动工作补贴		0.00	2,600.00	2,468.86
2021-09-15	提现金		8,000.00	0.00	10,468.86
2021-09-15	支谢德成等50人东罟步村村民代表2021年中秋节慰问金		0.00	5,000.00	5,468.86
2021-09-15	支谢煊文等27人东罟步村7.23疫情防控核酸检测协助人员工作补贴		0.00	2,700.00	2,768.86
2021-09-23	支李炜芬报销第十五届“和谐杯”男子篮球赛防疫物资一批费用（附3单）		0.00	709.80	2,059.06
2021-09-24	支陈鸿搬运蚊药杂工工资		0.00	75.00	1,984.06
2021-09-24	支梁健光代收7队村民李欢女身故人寿金		0.00	500.00	1,484.06
2021-09-29	支梁礼华外出中山市海事局办理新船船名业务交通补贴		0.00	100.00	1,384.06
2021-09-29	支中山市东凤镇和美喜庆用品店2021年夏秋季征兵购买鲜花费用		0.00	330.00	1,054.06
2021-09-29	支黄永培综合性文化服务中心安装空调人工费用		0.00	140.00	914.06
2021-09-29	存现金		0.00	914.06	0.00
合计：			23,000.00	23,000.00	

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯炜碧

民主理财小组：谢嘉华 谢煊文 谢德成 谢嘉华 谢煊文 谢德成 制表人：黄婵好

打印日期：2021-10-12

贝佳软件

1 / 1

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	14,634,753.66
2021-09-01	收林子恩交来东罟小学教师宿舍综合楼商铺（4号铺）中标保证金（签订合同时转为履约保证金）		5,000.00	0.00	14,639,753.66
2021-09-01	收蓝伟祥交来工业区厂房水费（5167-5182）		52.50	0.00	14,639,806.16
2021-09-01	提现金		0.00	4,000.00	14,635,806.16
2021-09-01	支中山市迪美广告有限公司东罟渡口党建宣传喷画制作费用		0.00	3,311.00	14,632,495.16
2021-09-01	支广东时代基业建设有限公司东罟步村15小区道路改造工程结算尾款		0.00	201,337.95	14,431,157.21
2021-09-01	支广东粤生建设工程有限公司东罟步村15小区交界桥、人家尾桥改造工程结算尾款		0.00	136,290.00	14,294,867.21
2021-09-01	支广东粤生建设工程有限公司退回中山市东凤镇东罟步村村府前石护栏工程中保保证金		0.00	32,870.00	14,261,997.21
2021-09-01	支广东粤生建设工程有限公司中山市东凤镇东罟步村村府前石护栏工程款（45%）		0.00	147,915.00	14,114,082.21
2021-09-02	收欧洪伟交来村口（10队塘）3号厂房2021.9.1-2021.11.30租金		40,974.00	0.00	14,155,056.21
2021-09-02	收林子恩交来东罟小学教师宿舍综合楼商铺（4号铺）9月-12月租金		9,600.00	0.00	14,164,656.21
2021-09-02	收洗雁珍交来东罟市场号流动档位（8米）2021.09-2021.11租金（369）		900.00	0.00	14,165,556.21
2021-09-02	收黄梅丽交来东罟市场号流动档位（8米）2021.09-2021.11租金（369）		900.00	0.00	14,166,456.21
2021-09-02	收梁盛康交来东罟市场号流动档位（8米）2021.09-2021.11租金（369）		900.00	0.00	14,167,356.21
2021-09-02	收肖井元交来东罟市场号流动档位（6米）2021.09-2021.11租金（369）		675.00	0.00	14,168,031.21
2021-09-02	收欧洪伟交来工业区水费（5954-6123）		591.50	0.00	14,168,622.71
2021-09-02	收梁玉群交来东罟市场号流动档位（4米）2021.09-2021.11租金（369）		450.00	0.00	14,169,072.71
2021-09-02	收谢晴英交来东罟市场号流动档位（2米）2021.09-2021.11租金（369）		225.00	0.00	14,169,297.71
2021-09-02	支黄小月退回东罟步村委会教师宿舍楼4号铺位合同保证金（期满）		0.00	5,000.00	14,164,297.71
2021-09-03	收梁月英交来东罟市场号流动档位（4米）2021.9-2021.11租金（147）		450.00	0.00	14,164,747.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-03	收黄娴珍交来东罟市场号流动档位（4米）2021.9-2021.11租金（147）		450.00	0.00	14,165,197.71
2021-09-06	支中山市东凤镇精心电脑商行购入电脑一台费用（使用人大代表联络站经费支出）		0.00	1,720.00	14,163,477.71
2021-09-06	支中山市东凤镇虾客电脑经营部东罟步村党群服务中心大厅及会议室增设智能网络广告机费用		0.00	18,640.00	14,144,837.71
2021-09-07	收林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	14,146,337.71
2021-09-07	收何连好交来东罟市场号流动档位（2米）2021.09-2021.11租金（369）		225.00	0.00	14,146,562.71
2021-09-07	提现金		0.00	6,500.00	14,140,062.71
2021-09-07	支中山市东凤镇炜兴五金店东罟小学教学楼（行政楼）篮球场边雨蓬安装费用		0.00	5,400.00	14,134,662.71
2021-09-07	支4队吴嘉明2021年入伍青年茶话会费		0.00	5,000.00	14,129,662.71
2021-09-07	支4队吴嘉明2021年欢送新兵入伍伙食补助		0.00	500.00	14,129,162.71
2021-09-07	支4队吴嘉明2021年征兵双检合格青年7-8月份误工补贴款		0.00	3,000.00	14,126,162.71
2021-09-07	支10队吴江瑜2021年入伍青年茶话会费		0.00	5,000.00	14,121,162.71
2021-09-07	支10队吴江瑜2021年欢送新兵入伍伙食补助		0.00	500.00	14,120,662.71
2021-09-07	支10队吴江瑜2021年征兵双检合格青年7-8月份误工补贴款		0.00	3,000.00	14,117,662.71
2021-09-07	支18队吴剑强2021年入伍青年茶话会费		0.00	5,000.00	14,112,662.71
2021-09-07	支18队吴剑强2021年欢送新兵入伍伙食补助		0.00	500.00	14,112,162.71
2021-09-07	支18队吴剑强2021年征兵双检合格青年7-8月份误工补贴款		0.00	3,000.00	14,109,162.71
2021-09-08	收刘彩云交来东罟市场号流动档位（16米）2021.9-2021.11租金（258）		1,500.00	0.00	14,110,662.71
2021-09-08	收肖水元交来东罟市场号流动档位（8米）2021.9-2021.11租金（258）		900.00	0.00	14,111,562.71
2021-09-08	收彭辉交来东罟市场号流动档位（8米）2021.9-2021.11租金（258）		900.00	0.00	14,112,462.71
2021-09-08	收冠华交来东罟市场号流动档位（4米）2021.9-2021.11租金（258）		450.00	0.00	14,112,912.71
2021-09-08	收冯晓云交来东罟市场号流动档位（4米）2021.9-2021.11租金（258）		450.00	0.00	14,113,362.71
2021-09-08	支中山市东凤镇精心电脑商行东罟幼儿园增设监控设备一批费用（使用公办园建设经费支出）		0.00	15,765.00	14,097,597.71
2021-09-09	提现金		0.00	4,500.00	14,093,097.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-09	支中山市依一环保科技有限公司幼儿园2021年第一学期更换滤芯费用		0.00	2,970.00	14,090,127.71
2021-09-09	支幼儿李瑞珊等42人幼儿园2020学年第二学期伙食费退费		0.00	3,564.00	14,086,563.71
2021-09-10	收黄润梅交来横水渡2021年9月份第一期承包款		72,917.00	0.00	14,159,480.71
2021-09-10	收黄润梅交来横水渡2021.05--2021.08水电费		2,205.00	0.00	14,161,685.71
2021-09-13	收罗伟强交来工业区1号厂房A区2021年10月份租金		26,000.00	0.00	14,187,685.71
2021-09-13	收陈炎光交来东罟市场号流动档位（8米）2021.9-2021.11租金（147）		900.00	0.00	14,188,585.71
2021-09-13	支供电公司幼儿园9468表8月份电费	叶淑莲	0.00	6.56	14,188,579.15
2021-09-13	支供电公司幼儿园5843表8月电费	叶淑莲	0.00	1,060.54	14,187,518.61
2021-09-13	支中山东风税务分局幼儿园教职工2021年9月份社保费	叶淑莲	0.00	11,983.44	14,175,535.17
2021-09-13	支聂福连2021年8月份沙石场道路保洁工资		0.00	2,600.00	14,172,935.17
2021-09-13	支吴广洪2021年8月份环卫人员工资		0.00	2,000.00	14,170,935.17
2021-09-13	支林添有2021年8月管理5个内河水闸劳务费（14、15、15队、新开冲及婆蓬河）		0.00	1,200.00	14,169,735.17
2021-09-13	支供电公司村委会路灯4911表8月份电费	叶淑莲	0.00	15.40	14,169,719.77
2021-09-13	支供电公司婆蓬河水闸4068电表2021年8月份电费	叶淑莲	0.00	7.00	14,169,712.77
2021-09-13	支供电公司牛寮田农业4592表8月电费（防汛路洒水用）	叶淑莲	0.00	5.03	14,169,707.74
2021-09-13	支供电公司垃圾中转站0994表8月电费	叶淑莲	0.00	242.26	14,169,465.48
2021-09-13	支供电公司小学球场3979表8月份电费	叶淑莲	0.00	116.23	14,169,349.25
2021-09-13	支供电公司东罟横水渡头6233表8月份电费	叶淑莲	0.00	668.66	14,168,680.59
2021-09-13	支供电公司工业7017表8月份电费	叶淑莲	0.00	9.10	14,168,671.49
2021-09-13	支供电公司大道西24号工业6691表8月份电费	叶淑莲	0.00	226.15	14,168,445.34
2021-09-13	支供电公司大道西26号工业6692表8月电费	叶淑莲	0.00	46.21	14,168,399.13
2021-09-13	支供电公司市场7750表8月份电费	叶淑莲	0.00	1,615.99	14,166,783.14
2021-09-13	支供电公司东罟渡头（东升岸）8362表8月份电费	叶淑莲	0.00	280.07	14,166,503.07
2021-09-13	支供电公司村府6416表8月份电费	叶淑莲	0.00	2,843.39	14,163,659.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-13	支中国移动居家养老服务站电话费及网费（附2单）	叶淑莲	0.00	99.00	14,163,560.68
2021-09-13	支中国移动2021年8月企信通业务服务费	叶淑莲	0.00	50.00	14,163,510.68
2021-09-13	支中国电信8月份村府办公室电话费及宽带月租	叶淑莲	0.00	2,109.49	14,161,401.19
2021-09-13	支中国电信8月份会计站电话费	叶淑莲	0.00	154.36	14,161,246.83
2021-09-13	支中国电信8月份幼儿园电话费	叶淑莲	0.00	313.00	14,160,933.83
2021-09-13	支中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2021年9月份公积金上缴款	叶淑莲	0.00	22,704.00	14,138,229.83
2021-09-13	支中山东凤税务分局村两委及工作人员2021年9月份社保费	叶淑莲	0.00	38,327.32	14,099,902.51
2021-09-13	支中山东凤税务分局幼儿园教职工2021年9月份社保费（林广成）	叶淑莲	0.00	995.96	14,098,906.55
2021-09-13	支中山东凤税务分局代收代缴个人所得税	叶淑莲	0.00	365.75	14,098,540.80
2021-09-13	支中国电信东罟幼儿园网络接入工本费		0.00	200.00	14,098,340.80
2021-09-15	收蓝伟祥交来东罟工业区1号厂房D区2021.9.15-2021.11.14租金		57,682.80	0.00	14,156,023.60
2021-09-15	收幼儿园教职工交来2021年8月份社保费（个人部份）（工资扣）		4,090.88	0.00	14,160,114.48
2021-09-15	收蓝伟祥交来企业代收款		3,016.00	0.00	14,163,130.48
2021-09-15	收郭灵敏交来13小区牛角围3号塘用电保证金		2,800.00	0.00	14,165,930.48
2021-09-15	收吴广洪交来代扣代缴2021.08月份社保费		400.44	0.00	14,166,330.92
2021-09-15	支幼儿园教职工2021年8月份基本工资款	叶淑莲	0.00	35,500.00	14,130,830.92
2021-09-15	支幼儿园教职工2021年8月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	叶淑莲	0.00	21,410.00	14,109,420.92
2021-09-15	支幼儿园教职工幼儿园2020学年下学期普惠性奖金	叶淑莲	0.00	28,900.00	14,080,520.92
2021-09-15	支幼儿园教职工幼儿园2021年教师节和中秋节慰问金	叶淑莲	0.00	6,400.00	14,074,120.92
2021-09-15	支供电公司工业0926表8月份电费		0.00	1,842.84	14,072,278.08
2021-09-15	提现金		0.00	8,000.00	14,064,278.08
2021-09-15	支市场及渡口管理人员2021年8月工资及补贴扣除社保实付款	叶淑莲	0.00	15,819.56	14,048,458.52
2021-09-15	支村两委2021年9月工资及补贴扣除社保、公积金及个税实付款	叶淑莲	0.00	36,826.05	14,011,632.47
2021-09-15	支村工作人员2021年9月工资及补贴扣除社保、公积金实付款	叶淑莲	0.00	88,756.44	13,922,876.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-15	支村监委2021年9月份工资	叶淑莲	0.00	2,000.00	13,920,876.03
2021-09-15	支村协管员2021年9月份工资	叶淑莲	0.00	18,900.00	13,901,976.03
2021-09-15	支村工作人员2021年中秋节慰问金	叶淑莲	0.00	14,000.00	13,887,976.03
2021-09-15	支村协管员2021年中秋节慰问金	叶淑莲	0.00	13,500.00	13,874,476.03
2021-09-17	收林记有交来东罟小学树木修剪工程中 标保证金		1,000.00	0.00	13,875,476.03
2021-09-17	支中山市东凤镇精心电脑商行幼儿园更 换录像机接入市公安系统		0.00	1,545.00	13,873,931.03
2021-09-17	支陈若琳报销幼儿园2021学年新增班级 教室购书包柜费用（使用普惠性支出）		0.00	1,380.00	13,872,551.03
2021-09-17	支广州新联物业管理有限公司东罟步村 五保户老人程远旺住院期间陪护费		0.00	750.00	13,871,801.03
2021-09-18	支中国人寿财产保险股份有限公司中山 中心支公司幼儿园2021.9.1-2022.8.31 校（园）方责任保险费		0.00	1,980.00	13,869,821.03
2021-09-18	支中国人寿财产保险股份有限公司中山 中心支公司幼儿园校园食品卫生责任保 险费（2021.9.1-2022.8-31）		0.00	700.00	13,869,121.03
2021-09-18	支中山市东凤镇城管住建和农业农村局 东罟步村购5%右胺氰菊水乳剂200瓶费 用		0.00	4,525.00	13,864,596.03
2021-09-18	支农商银行横沥支行支票购买工本费及 手续费（附2单）		0.00	35.00	13,864,561.03
2021-09-22	收黄润梅交来横水渡2021年9月份第二 期承包款		72,917.00	0.00	13,937,478.03
2021-09-22	收中山市卫生健康局东凤分局下拨敬老 活动经费		3,000.00	0.00	13,940,478.03
2021-09-22	收中山市卫生健康局东凤分局下拨 2021.03-2021.04孕前优生筛查经费补 贴（9对*20）		180.00	0.00	13,940,658.03
2021-09-23	收中山市东凤镇城管住建和农业农村局 下拨市级补助东罟球场公厕工程款		81,344.00	0.00	14,022,002.03
2021-09-23	收陈勇交来东罟市场号流动档位（6 米）2021.9.20-2021.12.20租金 （147）		675.00	0.00	14,022,677.03
2021-09-23	收农商银行横沥支行交来幼儿园 2021.6.21-2021.9.20利息款		192.68	0.00	14,022,869.71
2021-09-23	支赵仕玲报销第十五届“和谐杯”男子 篮球赛村工作人员核酸检测费用		0.00	1,620.00	14,021,249.71
2021-09-24	收中山市欧特五金模具有限公司交来 2021年1-12月企业代收款		10,863.00	0.00	14,032,112.71
2021-09-24	收东凤镇东罟玮诚饭店东罟步村篮球赛 及敬老赞助款		5,000.00	0.00	14,037,112.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-24	收朱伟桂交来5号厂房后土地2021年第四季租金		4,672.00	0.00	14,041,784.71
2021-09-24	收中山宇太钢材有限公司交来2021年1-12月企业代收款		2,133.00	0.00	14,043,917.71
2021-09-24	收和缘五金磨刀加工厂东罟步村篮球赛及敬老赞助款		2,000.00	0.00	14,045,917.71
2021-09-24	收中山市东凤镇富伟五金工程部东罟步村篮球赛及敬老赞助款		1,800.00	0.00	14,047,717.71
2021-09-24	收中山市东凤镇永顺电器配件加工厂东罟步村篮球赛及敬老赞助款		1,000.00	0.00	14,048,717.71
2021-09-24	收美洋配餐东罟步村篮球赛及敬老赞助款		1,000.00	0.00	14,049,717.71
2021-09-24	收恒润木器东罟步村篮球赛及敬老赞助款		1,000.00	0.00	14,050,717.71
2021-09-24	收祥裕实业东罟步村篮球赛及敬老赞助款		1,000.00	0.00	14,051,717.71
2021-09-27	收黄润梅交来东罟渡口承包方乱收款违约金		1,000.00	0.00	14,052,717.71
2021-09-29	收中山市东凤镇永成方桩厂东罟步村篮球赛及敬老赞助款		33,000.00	0.00	14,085,717.71
2021-09-29	收广东时代基业建设有限公司东罟步村篮球赛及敬老赞助款		3,980.00	0.00	14,089,697.71
2021-09-29	收中山市京伟五金电器厂东罟步村篮球赛及敬老赞助款		1,000.00	0.00	14,090,697.71
2021-09-29	收中山市启正五金塑料制品有限公司东罟步村篮球赛及敬老赞助款		1,000.00	0.00	14,091,697.71
2021-09-29	存现金		914.06	0.00	14,092,611.77
2021-09-29	支杨杏仪报销综合性文化服务中心购空调一台费用（在公共文化建专项资金支付）		0.00	1,928.00	14,090,683.77
2021-09-29	支龚坚强报销消防车粤TC903A安装空调及维护费用		0.00	4,950.00	14,085,733.77
2021-09-29	支梁伟锋2021年第15届和谐杯篮球赛奖金暂借款		0.00	17,400.00	14,068,333.77
2021-09-29	支中山市东升镇龙牙劳保用品商行村治保会工作人员工作服及装备费用		0.00	7,290.00	14,061,043.77
2021-09-29	支赵仕玲2021年奖学金暂借款		0.00	27,800.00	14,033,243.77
2021-09-30	收东罟幼儿78人交来2021年学年第一学期保教费2750元，伙食费1164元，留园费595元（附78单）		327,988.00	0.00	14,361,231.77
2021-09-30	收梅建标交来东罟步村-物业（3号厂房）2021.10.1-2022.3.31租金		7,500.00	0.00	14,368,731.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-30	收农商银行横沥支行2021年第三季度利息款		5,740.74	0.00	14,374,472.51
2021-09-30	收珠江村镇银行东凤支行交来2021年第三季度利息款		3.14	0.00	14,374,475.65
2021-09-30	支供水公司幼儿园0048表8月水费（附2单）		0.00	113.90	14,374,361.75
2021-09-30	支幼儿园教职工2021年国庆节慰问金		0.00	3,200.00	14,371,161.75
2021-09-30	支供水公司东吉路边1596表9月水费（附2单）		0.00	1,323.86	14,369,837.89
2021-09-30	支供水公司10队工业区1578表9月水费（附3单）		0.00	1,295.95	14,368,541.94
2021-09-30	支供水公司市场1371表水费（附3单）		0.00	609.22	14,367,932.72
2021-09-30	支供水公司原9队工业区1489表9月水费（附2单）		0.00	98.06	14,367,834.66
2021-09-30	支供水公司原9队工业区1468表9月水费（附3单）		0.00	2,681.28	14,365,153.38
2021-09-30	支供水公司垃圾中转站1797表9月水费（附3单）		0.00	118.10	14,365,035.28
2021-09-30	支供水公司10队工业区1634表水费（附3单）		0.00	130.87	14,364,904.41
2021-09-30	支供水公司村府1723表8月水费（附3单）		0.00	170.64	14,364,733.77
2021-09-30	支供水公司东海八路27小区高速桥底1813表8月份水费		0.00	57.60	14,364,676.17
2021-09-30	支村工作人员2021年国庆节慰问金		0.00	10,000.00	14,354,676.17
2021-09-30	支中山市东凤镇永卓安消防器材经营部幼儿园购买安保设施及消防装备一批费（附2单）		0.00	5,746.00	14,348,930.17
合计：			809,007.74	1,094,831.23	

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯炜碧

民主理财小组：谢嘉年 谢颖 制表人：黄婵好

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				963,759.79	295,853.12	667,906.67
押金				98,919.00	0.00	98,919.00
租地按金				98,919.00	0.00	98,919.00
东罟9队				48,819.00	0.00	48,819.00
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				714,838.46	288,512.80	426,325.66
朱伟桂				4,672.00	4,672.00	0.00
欧洪伟				54,632.00	40,974.00	13,658.00
冯炜鉴				2,800.00	0.00	2,800.00
天宇净化公司(尚广菊)				46,691.00	0.00	46,691.00
黄润梅(横水渡)				291,661.00	145,834.00	145,827.00
茵宝塑料制品公司				34,967.40	0.00	34,967.40
梁国兵				77,780.00	0.00	77,780.00
梅建标				3,750.00	3,750.00	0.00
李东红				6,809.50	0.00	6,809.50
蓝伟祥				77,827.50	57,682.80	20,144.70
朱贻贤				25,648.06	0.00	25,648.06
罗伟强				78,000.00	26,000.00	52,000.00
林子恩				9,600.00	9,600.00	0.00
水电费				31,073.77	2,849.00	28,224.77
代缴电费				1,891.86	0.00	1,891.86
代缴水费				19,885.26	644.00	19,241.26
三片旧分校水电费				-2.68	0.00	-2.68
市场水电费				2,895.68	0.00	2,895.68
横水渡水电费				2,871.10	2,205.00	666.10
7017工业电表				-6.10	0.00	-6.10
0926工业电表				3,538.65	0.00	3,538.65
医保社保				9,724.42	4,491.32	5,233.10
管理和固定人员个人部分				9,724.42	4,491.32	5,233.10
备用金				53,200.00	0.00	53,200.00
赵仕玲				27,800.00	0.00	27,800.00
梁礼华				8,000.00	0.00	8,000.00
梁伟锋				17,400.00	0.00	17,400.00
其他				56,004.14	0.00	56,004.14
会计站费用				62,978.82	0.00	62,978.82
电排站费用				20,600.32	0.00	20,600.32
灭鼠灭蚊农药款				12,325.00	0.00	12,325.00
协管员工资福利				-45,900.00	0.00	-45,900.00

打印日期: 2021-10-12

贝佳软件

1 / 2

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东风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	应收金额	已收金额	未收金额
何健冰 (第三人民医院住院押				2,000.00	0.00	2,000.00
吴财英 (第三人民医院住院押				2,000.00	0.00	2,000.00
梁艺坚 (第三人民医院住院押				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人: 朱联福

财务负责人: 冯靖碧

民主理财小组:

制表人: 黄婵好

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,321,031.75	629,361.12	6,691,670.63
应付定金押金				5,060,611.11	37,870.00	5,022,741.11
租户押金				3,966,105.86	5,000.00	3,961,105.86
中山市永成水				100,000.00	0.00	100,000.00
冯炜鉴				8,000.00	0.00	8,000.00
吴少伟				7,000.00	0.00	7,000.00
陈志有				45,820.00	0.00	45,820.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	60,000.00
黄润梅				300,000.00	0.00	300,000.00
吴伟钊				5,100.00	0.00	5,100.00
罗伟强				179,400.00	0.00	179,400.00
周明煊				3,500.00	0.00	3,500.00
朱炎安				26,000.00	0.00	26,000.00
蓝伟祥				89,670.00	0.00	89,670.00
欧洪伟				70,974.00	0.00	70,974.00
丸荣废旧金属				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				100,000.00	0.00	100,000.00
利群沙石土方				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
冯丽琼				6,000.00	0.00	6,000.00
朱伟桂				10,070.00	0.00	10,070.00
茵宝塑料公司				41,000.00	0.00	41,000.00
创兴沙石场				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
茵宝塑料用电				40,000.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国兵				195,715.30	0.00	195,715.30
天宇净化制品				80,000.00	0.00	80,000.00
天宇净化用电				59,200.00	0.00	59,200.00
梁栈开(用电				1,200.00	0.00	1,200.00
林子恩				5,000.00	0.00	5,000.00
梁丽花				6,000.00	0.00	6,000.00
高明锦				5,000.00	0.00	5,000.00
雷德昌				20,000.00	0.00	20,000.00
梅建标				7,500.00	0.00	7,500.00
朱貽贤				43,368.06	0.00	43,368.06
李东红				20,428.50	0.00	20,428.50
李东红用电押				32,000.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公				20,000.00	0.00	20,000.00
黄小月				5,000.00	5,000.00	0.00

打印日期：2021-10-12

贝佳软件

1 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东风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
郭建光				3,300.00	0.00	3,300.00
林爱娇				12,960.00	0.00	12,960.00
高均洪				69,600.00	0.00	69,600.00
市场档位押金				125,000.00	0.00	125,000.00
杨泽荣				5,000.00	0.00	5,000.00
郭佳景				5,000.00	0.00	5,000.00
周爱英				5,000.00	0.00	5,000.00
李鉴全				5,000.00	0.00	5,000.00
杨少容				5,000.00	0.00	5,000.00
梁柳彩				5,000.00	0.00	5,000.00
刘润华				5,000.00	0.00	5,000.00
陈启鸿				5,000.00	0.00	5,000.00
吴添林				10,000.00	0.00	10,000.00
林焕珍				5,000.00	0.00	5,000.00
吴锡南				5,000.00	0.00	5,000.00
刘建坤				5,000.00	0.00	5,000.00
陈炳信				5,000.00	0.00	5,000.00
徐水梅				5,000.00	0.00	5,000.00
杨超霞				5,000.00	0.00	5,000.00
林炎彩				5,000.00	0.00	5,000.00
吴观平				10,000.00	0.00	10,000.00
刘桥光				5,000.00	0.00	5,000.00
郭注广				5,000.00	0.00	5,000.00
吴碧娥				5,000.00	0.00	5,000.00
梁炳悦				5,000.00	0.00	5,000.00
刘国太				5,000.00	0.00	5,000.00
黄杏萍				5,000.00	0.00	5,000.00
市场水电押金				16,000.00	0.00	16,000.00
杨少容				1,200.00	0.00	1,200.00
吴添林				1,200.00	0.00	1,200.00
刘建坤				1,200.00	0.00	1,200.00
陈启鸿				1,200.00	0.00	1,200.00
杨泽荣				1,200.00	0.00	1,200.00
刘信林				400.00	0.00	400.00
杨锡昌				1,200.00	0.00	1,200.00
李垣全				1,200.00	0.00	1,200.00
刘桥光				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
林焕珍				1,200.00	0.00	1,200.00

打印日期: 2021-10-12

贝佳软件

2 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁炳悦				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				551,600.00	0.00	551,600.00
郭洪文				1,200.00	0.00	1,200.00
27队李润强				8,000.00	0.00	8,000.00
17队郭炎成				2,000.00	0.00	2,000.00
27队曾秋强				800.00	0.00	800.00
27队冯炜鉴				1,200.00	0.00	1,200.00
26队刘松芳				1,600.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				800.00	0.00	800.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	1,200.00
19队黎杏连				1,200.00	0.00	1,200.00
叶秋福				800.00	0.00	800.00
18队梁乐华				2,000.00	0.00	2,000.00
周坤明(4、26)				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				5,600.00	0.00	5,600.00
9队霍国标				3,600.00	0.00	3,600.00
16队高志添				800.00	0.00	800.00
10队林礼坤				800.00	0.00	800.00
冯团根				1,200.00	0.00	1,200.00
林演杰				1,200.00	0.00	1,200.00
黄杰喜				1,200.00	0.00	1,200.00
梁金全				1,200.00	0.00	1,200.00
欧紫薇				1,200.00	0.00	1,200.00
郭坤照				2,000.00	0.00	2,000.00
吴锡钊				1,200.00	0.00	1,200.00
高明锦				1,600.00	0.00	1,600.00
李均荣				2,000.00	0.00	2,000.00
吴辉祥				8,000.00	0.00	8,000.00
叶百福				3,600.00	0.00	3,600.00
吴少伟				3,200.00	0.00	3,200.00
刘均枝				1,200.00	0.00	1,200.00
刘日光				2,000.00	0.00	2,000.00
谭锦甜				2,400.00	0.00	2,400.00
刘国伟				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伯佳				2,000.00	0.00	2,000.00
冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东风镇东器步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林财坤				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
郭柠文				1,200.00	0.00	1,200.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	2,000.00
梁金全(862				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
6队刘海鹏				2,000.00	0.00	2,000.00
18队何升隆				2,000.00	0.00	2,000.00
19队梁细祥				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队董口枝				2,000.00	0.00	2,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	2,000.00
9队邓志光				2,000.00	0.00	2,000.00
22队				8,400.00	0.00	8,400.00
李升宇				5,600.00	0.00	5,600.00
伍枝明				2,800.00	0.00	2,800.00
9队				33,200.00	0.00	33,200.00
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
13队				31,600.00	0.00	31,600.00
郭建光				4,800.00	0.00	4,800.00
郭钊光				5,600.00	0.00	5,600.00
郭锐文				2,800.00	0.00	2,800.00
刘强光				3,200.00	0.00	3,200.00
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

打印日期: 2021-10-12

贝佳软件

4 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东风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
1队				8,400.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	20,800.00
邓注江				2,800.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	2,800.00
邓齐江				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
18队				8,400.00	0.00	8,400.00
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
27队				22,800.00	0.00	22,800.00
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
11队				24,000.00	0.00	24,000.00
郭钜有				4,000.00	0.00	4,000.00
梁钊元				6,800.00	0.00	6,800.00
胡活添				4,800.00	0.00	4,800.00
郭少欢				2,800.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	2,800.00
24队				11,200.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	5,600.00
黄建发				2,800.00	0.00	2,800.00
15队				37,200.00	0.00	37,200.00
林祥荣				1,200.00	0.00	1,200.00
吴明全				36,000.00	0.00	36,000.00
10队				26,800.00	0.00	26,800.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	2,000.00

打印日期: 2021-10-12

贝佳软件

5 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东畚步村民委员会

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
梁勇文				2,800.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	4,000.00
胡月英				4,000.00	0.00	4,000.00
梁金全				2,800.00	0.00	2,800.00
梁锦洪				2,800.00	0.00	2,800.00
23队				24,000.00	0.00	24,000.00
周佰坤				8,000.00	0.00	8,000.00
蔡家宝				12,000.00	0.00	12,000.00
梁照华				4,000.00	0.00	4,000.00
4队				20,800.00	0.00	20,800.00
黄祺玲				2,800.00	0.00	2,800.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁月英				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日辉				4,800.00	0.00	4,800.00
梁全开				2,800.00	0.00	2,800.00
何汉标				2,800.00	0.00	2,800.00
吴光仔				2,800.00	0.00	2,800.00
26队				9,600.00	0.00	9,600.00
陈梅芳				5,600.00	0.00	5,600.00
潘广标				4,000.00	0.00	4,000.00
19队				8,400.00	0.00	8,400.00
黄建发				2,800.00	0.00	2,800.00
梁柏林				2,800.00	0.00	2,800.00
吴桂元				2,800.00	0.00	2,800.00
25队				5,600.00	0.00	5,600.00
麦宝芳				2,800.00	0.00	2,800.00
周润宝				2,800.00	0.00	2,800.00
20队				16,800.00	0.00	16,800.00
陈广枝				8,400.00	0.00	8,400.00
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
8队				5,600.00	0.00	5,600.00
何敬基				2,800.00	0.00	2,800.00
何富坤				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

打印日期：2021-10-12

贝佳软件

6 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东风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
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
陈喜康				2,800.00	0.00	2,800.00
林柳凤				2,800.00	0.00	2,800.00
12队				14,000.00	0.00	14,000.00
李强南				2,800.00	0.00	2,800.00
黄成龙				2,800.00	0.00	2,800.00
黄日坤				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
赵庆立				2,800.00	0.00	2,800.00
14队				8,400.00	0.00	8,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	2,800.00
7队				26,000.00	0.00	26,000.00
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
16队				15,200.00	0.00	15,200.00
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
5队				12,800.00	0.00	12,800.00
梁润林				2,800.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	10,000.00
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				5,600.00	0.00	5,600.00
吴钊华				2,800.00	0.00	2,800.00
李明华				2,800.00	0.00	2,800.00
工程押金				299,105.25	32,870.00	266,235.25
海事通(肇)				49,800.00	0.00	49,800.00
周坤明(路面)				10,000.00	0.00	10,000.00
曾添初				3,000.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广州鹰皇环境				100,000.00	0.00	100,000.00
黄富华				3,000.00	0.00	3,000.00
广东粤生建设				32,870.00	32,870.00	0.00
广东茂广建设				34,816.00	0.00	34,816.00
中山市友骏建				64,619.25	0.00	64,619.25
林记有				1,000.00	0.00	1,000.00
租户用电押金				102,800.00	0.00	102,800.00
朱贻贤				20,000.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	2,800.00
吴少伟				48,000.00	0.00	48,000.00
吴浩强				32,000.00	0.00	32,000.00
应付工程款				1,456,526.75	485,542.95	970,983.80
龙嘉海洋科技				18,600.00	0.00	18,600.00
海事通(肇庆)				398,400.00	0.00	398,400.00
杭州逸秀船舶技				69,000.00	0.00	69,000.00
广东粤生建设工				464,990.00	284,205.00	180,785.00
中山市绿茵保洁				274,000.00	0.00	274,000.00
广东时代基业建				217,606.75	201,337.95	16,268.80
中山市东凤镇富				13,930.00	0.00	13,930.00
应付补助款				2,957.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设				2,957.00	0.00	2,957.00
代收代支				131,176.34	0.00	131,176.34
农转城2-4期款及				59,469.47	0.00	59,469.47
村民测量费				42,600.00	0.00	42,600.00
窝棚整治项目专				-273,891.68	0.00	-273,891.68
各小区农路工程				6,177.00	0.00	6,177.00
三圣公庙赞助款				250.00	0.00	250.00
企业/个人代收代				296,571.55	0.00	296,571.55
应付发包及上交收				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				380,900.25	105,948.17	274,952.08
历年挂账应付款				180,789.17	105,948.17	74,841.00
水厂集资提留				105,948.17	105,948.17	0.00
基塘整治专项				74,841.00	0.00	74,841.00
承包服务费				199,166.64	0.00	199,166.64

打印日期: 2021-10-12

贝佳软件

8 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广州鹰皇环境				199,166.64	0.00	199,166.64
房屋鉴定费				944.44	0.00	944.44
冯锡锦				944.44	0.00	944.44
应付工资				22,040.65	22,040.65	0.00
干部				22,040.65	22,040.65	0.00
两委干部奖金				22,040.65	22,040.65	0.00

单位负责人: 朱联福

财务负责人: 冯炜碧

民主理财小组: 郭嘉年 冯锡锦 郭嘉玲 制表人: 黄婵好

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年9月

报表单位：东畚步村民委员会

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				2,279,374.09	77,160.00	2,202,214.09
上级拨款				2,279,374.09	77,160.00	2,202,214.09
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				1,723,013.20	0.00	1,723,013.20
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				4,501.00	0.00	4,501.00
公办园建设奖补经费				149,156.10	15,765.00	133,391.10
普惠性幼儿园经费				28,900.00	28,900.00	0.00
村（社区）办公经费补助资金				62,533.50	21,951.00	40,582.50
党组织服务群众专项经费				90,738.56	1,500.00	89,238.56
居家养老服务站建设经费				29,269.00	99.00	29,170.00
两新党建经费				17,325.00	0.00	17,325.00
两新团建经费				880.00	0.00	880.00
两癌检查项目经费				-545.30	0.00	-545.30
儿童友好社区项目经费				480.10	0.00	480.10
博爱100创投经费				2,338.90	0.00	2,338.90
计生优生筛查经费				180.00	0.00	180.00
妇联活动经费				34.20	0.00	34.20
妇联系统基层组织建设经费				1,487.50	0.00	1,487.50
人大代表联络站经费				1,575.00	1,575.00	0.00
妇联家教经费				8,291.20	0.00	8,291.20
退役军人服务中心组建经费				24,813.54	0.00	24,813.54
计生全员人口数据清理清查经费				253.00	0.00	253.00
职业技能培训经遇				2,350.00	0.00	2,350.00
公办幼儿园经费				66,238.40	1,800.00	64,438.40
家添能量项目经费				7,900.00	0.00	7,900.00
农村人居环境整治奖补资金				56,260.50	5,430.00	50,830.50
校外辅导站活动经费				2,400.00	0.00	2,400.00
社区文化服务中心建设资金				0.00	140.00	-140.00
敬老活动经费				3,000.00	0.00	3,000.00

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯炜碧

村（居）务监督委员会：制表人：黄婵好

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	29,468,765.88	5,249,716.72	24,219,049.16
001	生产经营用	9,305,858.34	4,399,627.63	4,906,230.71
001001	东罟市场	173,914.80	142,266.56	31,648.24
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,079,384.87	500,202.68
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,269,715.79	1,004,402.44
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,083,752.27	1,120,490.27
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	30,429.90	15,570.10
001006	渡口码头扩建	521,500.00	153,001.98	368,498.02
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	23,085.50	31,914.50
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	5,705.58	1,294.42
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	5,475.47	7,324.53
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	1,233.03	2,066.97
001020	市场后空地星棚	23,100.00	8,632.55	14,467.45
001021	幼儿园监控	7,820.00	7,820.00	0.00
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001023	幼儿园睡床（60张）	6,678.00	6,678.00	0.00
001024	幼儿园桌椅一批	1,727.00	1,727.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	706.18	703.82
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	670.67	679.33
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	70,705.60	80,806.40
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	741.09	938.91
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	37,084.84	48,495.16
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	520.00	680.00
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	956.25	1,293.75
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	5,652.33	7,647.67
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	1,189.83	1,610.17
001037	渡口星铁棚	99,100.00	4,082.20	95,017.80
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	3,666.50	5,133.50
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	21,125.00	29,575.00
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	797.76	1,196.29
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	28,622.00	57,244.00
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	880.00	1,520.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001043	东窖渡口监控设备	2,925.00	1,047.93	1,877.07
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	591.78	1,099.22
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	8,935.38	18,842.37
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	816.80	1,633.20
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	845.28	1,972.84
001048	东窖市场停车场	129,002.00	33,225.18	95,776.82
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	1,408.02	4,041.98
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	412.92	1,186.08
001051	幼儿园净水器	3,880.00	937.57	2,942.43
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	398.75	1,251.25
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	396.76	1,303.24
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	11,762.12	262,672.68
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	1,506.25	2,108.75
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	325.68	1,373.32
001057	粤中山渡8888	399,650.00	21,514.52	378,135.48
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	177.45	1,242.55
001059	船用电池	2,560.00	298.62	2,261.38
001060	格力3匹空调	6,150.00	666.25	5,483.75
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	290.04	2,609.96
001062	东窖市场挡土墙	147,171.00	10,921.54	136,249.46
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	48.35	1,111.65
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	787.50	8,662.50
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	158.35	1,741.65
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	128.35	2,951.65
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	66.00	1,914.00
001068	东窖渡口围堤扩宽工程	308,088.67	3,851.10	304,237.57
001069	东窖幼儿园活动场地地板	70,498.48	2,349.96	68,148.52
001070	东窖市场星铁棚	57,300.00	477.50	56,822.50
001071	幼儿园板房	91,150.00	759.58	90,390.42
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	0.00	15,765.00
002	管理用	3,236,098.81	850,089.09	2,386,009.72
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002008	爱普生打印机	3,300.00	3,300.00	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
002014	HP1020打印机	1,280.00	1,280.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	12,282.81	17,999.19
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	291,082.71	1,212,167.43
002050	办公家具（一批）	109,606.00	64,670.43	44,935.57
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	73,482.61	308,934.79
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	6,129.62	15,070.38
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	32,554.17	135,392.31
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	2,670.00	5,340.00
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	7,000.00	14,000.00
002061	综合服务中心附属部分(治保会)	315,654.90	55,821.73	259,833.17
002062	消防站及车棚(含档案室)	152,247.40	26,254.18	125,993.22
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	992.25	897.75
002064	视频监控系统	9,555.00	5,016.47	4,538.53
002066	杂物房及围墙	22,100.00	3,806.18	18,293.82
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	1,938.74	1,813.26
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,219.54	1,140.46
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	2,139.00	2,001.00
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,133.38	1,096.62
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	8,850.00	8,850.00

打印日期：2021-10-12

贝佳软件

3 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东罡步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	2,113.56	2,336.44
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	6,384.40	7,545.60
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	883.51	1,116.49
002077	报警器（治保会）	1,200.00	520.00	680.00
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,163.94	1,286.06
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	2,066.25	2,283.75
002080	办公椅	1,845.00	753.21	1,091.79
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	960.00	1,440.00
002082	电脑主机	1,600.00	639.84	960.16
002083	办公电脑主机	1,780.00	711.84	1,068.16
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,200.15	399.85
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,003.19	1,796.81
002086	手持对讲机	5,600.00	1,960.14	3,639.86
002087	办公电脑	5,000.00	1,583.46	3,416.54
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	1,363.06	3,447.94
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	852.72	2,156.28
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	654.39	1,725.61
002091	LED显示屏	35,904.00	9,732.72	26,171.28
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	9,600.00	26,400.00
002093	净水器	1,500.00	400.00	1,100.00
002094	I3电脑	2,800.00	699.90	2,100.10
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	4,341.25	18,308.75
002096	执法记录仪	3,340.00	612.26	2,727.74
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	898.26	4,001.74
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	350.07	1,649.93
002099	千兆交换机	2,160.00	648.00	1,512.00
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	2,123.46	4,954.54
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	365.50	2,214.50
002102	组装办公电脑	2,390.00	318.72	2,071.28
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	518.72	3,371.28
002104	办公电脑（会计站）	10,290.00	1,372.00	8,918.00
002105	微型消防站柜	1,860.00	248.00	1,612.00
002106	接访台	2,000.00	250.05	1,749.95
002107	展示柜	12,542.50	1,567.80	10,974.70
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	420.00	2,100.00
002109	杂牌电脑	1,260.00	210.00	1,050.00
002110	电脑1台	1,800.00	135.00	1,665.00
002111	屏风工位	16,200.00	1,215.00	14,985.00
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	500.22	6,169.78

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	90.00	2,070.00
002114	爱普生L4168打印机	3,162.99	79.68	3,083.31
002115	电脑主机一台	1,720.00	0.00	1,720.00
002116	智能网络广告机	18,640.00	0.00	18,640.00
003	公益用	15,721,361.85	0.00	15,721,361.85
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
003003	游泳池	150,000.00	0.00	150,000.00
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	四叶冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003024	小学电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00
003026	19,20,21队道路	221,790.00	0.00	221,790.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
004	支农用	1,205,446.88	0.00	1,205,446.88
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯炜碧

民主理财小组：梁嘉年、谢荣天、梁伟珍 制表人：黄婵好

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

编制单位：中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	6400	2500	1300		2139.2	5560.80	
高国锐	副书记、副主任	6000	2500	1100		2018	5082.00	
冯炜碧	支委	5600	2500	1000		1917	4683.00	
赵仕玲	支委	5600	2500	1000		1917	4683.00	
谢嘉华	支委	5600	2500	1000		1917	4683.00	
梁伟锋	投标办主任	6160		900	1200.00	701.24	7558.76	其他：中秋慰问金700元/人、国庆节慰问金500元/人
朱鹏华	治保主任	6200		900	1200.00	701.24	7598.76	
吴景洪	治保副主任	4760		900	1200.00	701.24	6158.76	
李炜芬	办公室主任	4860		800	1200.00	701.24	6158.76	
冯湛全	大学生村官	4780		700	1200.00	701.24	5978.76	
梁杰甄	专聘基建员	4420		600	1200.00	701.24	5518.76	
陈锐坚	国土、基建	4460		700	1200.00	701.24	5658.76	
杨杏仪	办事员	4240		600	1200.00	701.24	5338.76	
梁炎标	办事员	3960		700	1200.00	701.24	5158.76	
朱颖余	办事员	4460		1000	1200.00	701.24	5958.76	
周伟洪	办事员	3820		600	1200.00	701.24	4918.76	
曾梓华	办事员	3820		600	1200.00	701.24	4918.76	
高英伟	治安员	3840		1100	1200.00	701.24	5438.76	
龚坚强	治安员	3880		900	1200.00	701.24	5278.76	
梁礼华	治安员	3680		1000	1200.00	701.24	5178.76	
陈树洪	治安员	3780		900	1200.00	701.24	5178.76	
黄权辉	治安员	3620		900	1200.00	701.24	5018.76	
罗开心	后勤	2900		0	1200.00	701.24	3398.76	
梁锡标	负责基建、农业、水利等相关工作	5500		0	1200.00		6700.00	
叶淑莲	出纳	4240		900	1200.00	701.24	5638.76	
合计		116580	12500	20100	24000.00	23231.76	137448.24	

村委会负责人：

朱联福

会计：

黄婵好

村务公开监督（理财）小组：

黄婵好

陈嘉华

梁仕玲 谢来云

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东风镇东霞步村民委员会

2021年9月30日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
渡口渡船专项经费	渡口渡船建设项目		649180.34		649180.34	0	
基本农田保护补助资金	基本农田保护补贴	村民购买养老补贴	1723013.2			1723013.2	
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	
环境卫生经费	环境整治、生态建设及公益设施建设等	环境卫生经费	106740		106740	0	
统战专项工作经费			4900		399	4501	
公办园建设奖补经费	幼儿园建设经费		400000	15765	266608.9	133391.1	
普惠性幼儿园经费	幼儿园教师补贴及设备购置（80%教师补贴）	幼儿园教职工补贴及设备购置	140000	28900	140000	0	
东风镇扶持项目库建设启动资金	用于东霞15小区道路及桥梁工程项目		422500		422500	0	
村（社区）办公经费补助资金	办公经费	办公经费	100000	21951	59417.5	40582.5	
党组织服务群众专项经费	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	120000	1500	30761.44	89238.56	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设		35000	99	5830	29170	
两新党建经费	两新党建	刻两新组织党支部公章一枚费用	23840		6515	17325	
两新团建经费	两新团建		2190		1310	880	
两癌检查宣传经费	两癌检查宣传发动工作	两癌检查活动费用	4560		4560	0	
儿童友好社区项目资金	儿童友好社区项目	宝宝托儿所“六一”购食品款	11545		11064.9	480.1	
博爱100创投经费	博爱100创投活动	博爱100帮扶困难涉毒人员项目活动费用	14995		12656.1	2338.9	
计生优生筛查	计生优生筛查工作补贴	孕前筛查工作补贴	180			180	
妇联活动经费	妇联活动		534.2		500	34.2	
散居儿童家长学校经费	散居儿童家长教育活动	家长学校活动礼品款	3000		3000	0	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目	妇联系统基层组织建设调研工作支出	3700		2212.5	1487.5	
党组织活动经费	党组织活动		5000		5000	0	
人大代表联络站经费	人大代表联络站		6450	1575	6450	0	
疫情防控工作专项经费	疫情防控工作专项经费	疫情防控工作支出	133600		133600	0	
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费	家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等	11685		3393.8	8291.2	
妇女之家创建经费	妇女之家建设费用		5000		5000	0	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目	订报费、慰问金等	52000		27186.46	24813.54	
计生全员人口数据清理清查经费			253			253	
东霞步村美丽宜居村建设经费	设计项目库设计费及设计方案费		246000		246000	0	
职业技能培训经费	职业技能培训费用		5000		2650	2350	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费	幼儿园生均公用经费	70000	1800	5561.6	64438.4	
家添能量项目经费	项目活动经费		7900			7900	
农村人居环境整治奖补资金	环境卫生费用		80000	5430	29169.5	50830.5	
清理饮用水水源保护区农业污染源经费	清理污染源费用		16000		16000	0	
校外辅导站活动经费	人员待遇补贴		2400			2400	
敬老活动经费	敬老活动		3000			3000	
合计			4995565.74	77020	2715970.44	2279595.3	

村委会负责人：朱联福

会计：黄婵好

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉年 谢荣友 梁淑珍