

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东风镇东和平村	经办人	陈照坚	日期	2021年10月15日
公开时间	2021年10月15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 ☐ 宣传单张 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈照坚				
公开事项	东和平村2021年10月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、东和平村资产负债表 2、东和平村收益分配表 3、东和平村财务收支情况公布表 4、东和平村现金收支明细公布表 5、东和平村银行存款收支明细公布表 6、东和平村应收款明细公布表 7、东和平村应付款明细公布表 8、东和平村民主理财小组理财结果公布表 9、东和平村固定资产明细一览表 10、东和平村工作人员待遇公布表 11、东和平村政府拨款使用管理情况公布表				
村(居)委会主任 审核意见	同意公开 黄建群 李日明  日期: 2021. 10. 15,				
监委会审查 意见	李翠雄 李翠雄 谭耀辉 谭桥江 同意公开 日期: 2021. 10. 15				

注:应附上需要公开的内容作为附件



扫描全能王 创建

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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：3267898.51 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：14 笔，20525.00元；
本月银行存款收入共：32 笔，1605550.48元；
 - 6、本月现金支出共：22 笔，20525.00元；
本月银行存款支出共：87 笔，875228.75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：

收支合理，审批手续完善，帐目核算正确。

村民民主理财小组全体成员
签名：

李翠雄

李翠雄 谭新江

单位负责人：卢日明

财务负责人：黄赞祥

制表人：陈照坚



资产负债表

报表年月: 2021年9月

中山市东风镇东和平村民委员会

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	4,580,025.73	3,267,898.51	短期借款	35	0.00	0.00
其中: 现金		0.00	0.00	应付款项	36	3,542,756.91	5,019,760.59
银行存款		4,580,025.73	3,267,898.51	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-888,616.23
应收款项	5	5,687,954.38	6,622,210.93			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	3,542,756.91	4,131,144.36
流动资产合计	9	10,267,980.11	9,890,109.44	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	14,853,000.00	14,853,000.00
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	14,853,000.00	14,853,000.00
长期投资	16	4,361,963.68	4,361,963.68	其他负债:		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	26,578.76	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	4,361,963.68	4,388,542.44	专项应付款	46	3,435,689.76	3,636,208.30
固定资产:		0.00	0.00	递延收入	47	761,415.09	37,279.00
固定资产原价	19	42,525,977.00	43,164,710.60	其他负债合计	48	4,197,104.85	3,673,487.30
减: 累计折旧	20	11,345,180.10	12,007,899.40	负债合计	49	22,592,861.76	22,657,631.66
固定资产净值	21	31,180,796.90	31,156,811.20			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	1,023,230.86	2,329,041.35	资本	50	2,756,251.64	2,756,251.64
固定资产合计	26	32,204,027.76	33,485,852.55	公积公益金	51	33,760,233.05	33,863,519.58
无形资产:		0.00	0.00	未分配收益	52	0.00	762,476.45
无形资产	30	12,275,374.90	12,275,374.90			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	36,516,484.69	37,382,247.67
资产总计	32	59,109,346.45	60,039,879.33	负债和所有者权益总计	56	59,109,346.45	60,039,879.33

单位负责人: 卢日明

财务负责人: 黄赞祥

民主理财小组:

李翠雄

谭耀辉

制表人:

陈照坚

谭桥江

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

1 / 1



扫描全能王 创建

收益分配表

报表年月: 2021年9月

单位: 元

中山市东凤镇东和平村民委员会

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	1,324,163.00	7,386,918.63
加: 发包及上交收入	2	0.00	0.00
投资收益	3	42,476.50	382,288.50
减: 经营支出	6	204,079.79	4,086,422.09
管理费用	7	176,656.16	1,915,581.93
二、经营收益	10	985,903.55	1,767,203.11
加: 补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	2,340.77	21,852.90
减: 其他支出	16	0.00	950,765.00
三、本年收益	20	988,244.32	838,291.01
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	988,244.32	838,291.01
加: 年初未分配收益	22	0.00	0.00
其他转入	23	6,608.00	-75,814.56
五、可分配收益	26	0.00	762,476.45
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	762,476.45

单位负责人: 卢日明

财务负责人: 黄赞祥

民主理财小组: 李翠雄 谭耀辉 谭耀江

制表人: 陈照坚



收支情况公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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	1,324,163.00	7,386,918.63	一、经营支出	204,079.79	4,086,422.09
出租收入	4,700.00	4,615,454.15	出租成本	-30,337.50	1,946,835.33
地租	0.00	1,999,858.80	物业租赁	-30,337.50	715,416.48
物业租	0.00	2,566,645.35	建设用地	0.00	1,231,418.85
市场租	4,700.00	48,950.00	经营性固定资产折旧费	62,422.51	561,802.59
其他经营收入	1,319,463.00	2,771,464.48	其他经营成本	171,994.78	1,577,784.17
幼儿园	1,319,263.00	2,771,264.48	幼儿园	171,994.78	1,577,784.17
保教费	884,425.00	1,718,202.48	基本工资	64,350.00	658,293.56
伙食费	381,600.00	658,473.00	加班工资	51,064.00	309,579.50
留园费	-1,530.00	189,325.00	慰问金	0.00	4,800.00
晚托费	54,768.00	205,264.00	日常支出	2,115.00	6,509.31
其他	200.00	200.00	通讯费	363.00	2,675.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	社保医保(单位部分)	17,880.04	136,775.20
三、投资收益	42,476.50	382,288.50	饭堂支出	8,234.00	271,964.36
股利利润	42,476.50	382,288.50	肉类	6,280.00	171,842.36
横沥市场分红	42,476.50	382,288.50	早点	1,304.00	33,930.62
四、补助收入	0.00	0.00	食用材料	0.00	62,459.48
五、其他收入	2,340.77	21,852.90	石油气	650.00	3,680.00
存款利息收入	2,202.57	18,077.51	其他	0.00	51.90
违约金收入	138.20	3,025.39	结算工资	0.00	33,589.60
其他	0.00	750.00	折旧支出	8,594.68	70,850.65
六、福利费收入	3,000.00	299,845.38	购书款	5,600.00	7,442.20
上级公益补助	0.00	253,898.00	其他支出	11,184.17	55,702.76
其他来源	3,000.00	36,000.00	水费	402.90	3,975.19
敬老赞助款	3,000.00	36,000.00	电费	2,206.99	15,626.84
合作医疗及医药	0.00	9,947.38	二、管理费支出	176,656.16	1,915,581.93
			干部报酬	61,515.52	664,506.69
			基本工资	47,600.00	377,676.90
			岗位工资	0.00	132,317.39
			慰问金	0.00	30,000.00
			社保医保(单位部分)	8,203.52	73,104.40
			公积金单位部分	5,712.00	51,408.00
			其他管理及固定人员报酬	100,482.40	1,074,695.69
			基本工资	52,500.00	715,243.16
			补贴	0.00	57,833.00
			慰问金	31,000.00	136,300.00
			考核工资	0.00	23,500.00
			社保医保(单位部分)	12,482.40	102,219.53
			公积金单位部分	4,500.00	39,600.00

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

1 / 4



扫描全能王 创建

收支情况公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			办公费	70.00	43,627.40
			水电费	3,031.73	17,500.22
			折旧费	3,359.57	32,504.46
			修缮费	0.00	6,300.00
			误工补贴	0.00	2,150.00
			培训费	100.00	100.00
			邮电通讯费	2,096.94	15,476.19
			机动车辆费	6,000.00	22,121.78
			其他费用	0.00	1,830.00
			选举费用	0.00	34,769.50
			三、其他支出	0.00	950,765.00
			利息支出	0.00	950,840.00
			违约金支出	0.00	-75.00
			四、福利费支出	229,696.89	1,188,461.61
			计划生育	0.00	6,128.00
			治安	2,700.00	29,800.00
			征兵民兵	57,267.60	91,975.60
			环境卫生	13,700.00	692,132.88
			环卫支出	0.00	344,256.88
			创文支出	8,100.00	78,100.00
			人居环境整治	5,600.00	269,776.00
			合作医疗及医药	5,100.00	5,100.00
			教育及学校幼儿园补助	147,000.00	147,000.00
			老人和敬老院补助	100.00	134,919.00
			文体体育	810.00	5,651.30
			公共设施维护	2,919.29	23,763.33
			路灯电费	2,839.19	21,807.84
			老人中心水电费	38.51	762.10
			其他	41.59	1,193.39
			殡改	100.00	1,800.00
			慰问金	0.00	34,845.00
			消防	0.00	1,300.00
			其他福利费支出	0.00	14,046.50
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	554,086.50	638,733.60
			生产经营用	85,220.00	78,271.10
			幼儿园厨房装饰工程	0.00	-29,261.00
			幼儿园消防设施维护维修工	0.00	1,600.00
			幼儿园翻新工程	0.00	6,920.00

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

2 / 4



扫描全能王 创建

收支情况公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			幼儿园厨房净水器1台	0.00	2,780.00
			幼儿园三楼图书室不锈钢门2	0.00	4,850.00
			格力3匹KFR-72GW/Nh (幼儿园)	0.00	6,162.10
			幼儿园教室桌椅	3,600.00	3,600.00
			幼儿园教室空调（格力3匹7	66,620.00	66,620.00
			幼儿园户外攀爬玩具一套	15,000.00	15,000.00
			管理用	304,377.50	354,414.50
			党群服务中心室内改造工程	152,312.50	152,312.50
			党群服务中心外立面改造工	148,620.00	148,620.00
			办公桌椅一批	0.00	14,408.00
			电脑主机两台（文书办公室	0.00	5,615.00
			手提电脑一台（金融服务站	0.00	4,680.00
			电脑主机一台（综合服务中	0.00	2,100.00
			铝合金窗10套	0.00	3,300.00
			不锈钢门2扇	0.00	5,040.00
			文件柜（退伍军人服务站用	0.00	9,194.00
			格力KFR-72533NhAa-3 (书记	0.00	5,700.00
			党群服务中心打印机及显示	3,445.00	3,445.00
			公益用	164,489.00	206,048.00
			消防器材一批	0.00	14,700.00
			和平卫生站公厕改造	82,521.00	82,521.00
			防洪物资一批	0.00	2,539.00
			消防无齿锯	0.00	2,480.00
			消防柜（微型消防站用）	0.00	3,840.00
			人居环境整治垃圾屋3座	0.00	18,000.00
			永和路（赵敬旺至龚宝益）	80,318.00	80,318.00
			割草机一台	1,650.00	1,650.00
收入合计：	1,371,980.27	8,090,905.41	支出合计：	1,164,519.34	8,779,964.23

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

3 / 4



扫描全能王 创建

收支情况公布表

报表年月：2021年9月

单位：元

中山市东凤镇东和平村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：卢日明

财务负责人：黄赞祥

民主理财小组：李翠雄

谭桥江

制表人：陈照坚

谭耀辉



现金收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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	梁银燕	7,700.00	0.00	7,700.00
2021-09-01	支李辉中等9人东和平村治安人员2021年8月份夜餐费补贴（300元/人）		0.00	2,700.00	5,000.00
2021-09-01	支张少珍2021年8月清洁4队道路及公园垃圾工资款		0.00	1,000.00	4,000.00
2021-09-01	支谭全兴2021年8月清洁4队道路及公园垃圾工资款		0.00	1,000.00	3,000.00
2021-09-03	支中国人寿保险公司村篮球队参加2021年永益村“乡村振兴杯”篮球赛意外保险费（附3单）		0.00	810.00	2,190.00
2021-09-06	支石化石油气公司和平幼儿园2020年7、8月化石油气款		0.00	650.00	1,540.00
2021-09-08	支2队罗炜昌东和平村2021年夏秋征兵体检误工补贴		0.00	300.00	1,240.00
2021-09-08	支8队黎铭恒东和平村2021年夏秋征兵体检误工补贴		0.00	300.00	940.00
2021-09-08	支8队黎铭恒2021年夏秋季征兵入伍军人慰问金		0.00	300.00	640.00
2021-09-08	支2队罗炜昌2021年夏秋季征兵入伍军人慰问金		0.00	300.00	340.00
2021-09-09	支周成辉代收6队吴少英抚恤金		0.00	100.00	240.00
2021-09-10	收林影芬交来租和平市场2号档位2021年9月份租金	梁银燕	1,000.00	0.00	1,240.00
2021-09-10	收杨永和交来租和平市场1号档位2021年9月份租金	梁银燕	900.00	0.00	2,140.00
2021-09-10	收刘知云交来租和平市场3、4号档位2021年9月份租金	梁银燕	800.00	0.00	2,940.00
2021-09-10	收梁兆源交来租和平市场5、6号档位2021年9月份租金	梁银燕	800.00	0.00	3,740.00
2021-09-10	收陈瑞珍交来租和平市场7号档位2021年9月份租金	梁银燕	400.00	0.00	4,140.00
2021-09-10	收卢间珍交来租和平市场8号档位2021年9月份租金	梁银燕	400.00	0.00	4,540.00
2021-09-10	收李观标交来租和平市场9号档位2021年9月份租金	梁银燕	400.00	0.00	4,940.00
2021-09-10	收黎同枝交来市场临时用水水费		200.00	0.00	5,140.00
2021-09-10	支刘美英、黄俊连2021年度老人体检幼儿园球场清洁工资		0.00	100.00	5,040.00
2021-09-10	存现金	梁银燕	0.00	4,900.00	140.00
2021-09-13	收中一班黄建壹交来2021年下学期保教费		2,750.00	0.00	2,890.00
2021-09-13	收中一班黄建壹交来2021年下学期伙食费		1,325.00	0.00	4,215.00

打印日期： 2021-10-13

贝佳软件

1 / 2



扫描全能王 创建

现金收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-13	存现金	梁银燕	0.00	4,075.00	140.00
2021-09-14	提现金	梁银燕	2,500.00	0.00	2,640.00
2021-09-16	支何展凡购村宣传展架5个		0.00	500.53	2,139.47
2021-09-16	支何展凡村委会购纸巾款		0.00	341.34	1,798.13
2021-09-16	支李健欣关工委开展中秋节亲子月饼制作活动烘焙材料费（附2单）		0.00	558.80	1,239.33
2021-09-24	支李明中东和平村2021年夏秋季征兵资料政审寄学校快递费（附3单）		0.00	65.00	1,174.33
2021-09-24	支李明中东和平村2021年夏秋季征兵照相费		0.00	40.00	1,134.33
2021-09-24	支梁银燕村会计站人员2021继续教育培训费（1人*100元/人/年）		0.00	100.00	1,034.33
2021-09-26	支李健欣党群服务中心购买文具款		0.00	180.00	854.33
2021-09-29	收黄俊连交村物业楼302号房2021年10-12月租金		750.00	0.00	1,604.33
2021-09-29	收黄俊连交村物业楼201号房（20方）2021年10-12月租金		600.00	0.00	2,204.33
2021-09-29	存现金	梁银燕	0.00	854.33	1,350.00
2021-09-29	存现金	梁银燕	0.00	1,350.00	0.00
合计：			20,525.00	20,525.00	

单位负责人：卢日明

财务负责人：黄赞洋

民主理财小组：

李翠雄

谭耀辉

制表人：陈照坚

谭桥江

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

2 / 2



扫描全能王 创建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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	2,537,576.78
2021-09-01	提现金	梁银燕	0.00	7,700.00	2,529,876.78
2021-09-01	支东凤镇名正源饭店东和平村7月23日全民核酸检测点工作人员餐费		0.00	9,600.00	2,520,276.78
2021-09-02	收李健欣等15人交来村工作人员2021年9月份社保、医保个人部分（工资扣）		6,003.90	0.00	2,526,280.68
2021-09-02	收卢日明等5人交来村两委人员2021年9月份住房公积金个人部分（工资扣）		5,712.00	0.00	2,531,992.68
2021-09-02	收李健欣等15人交来村工作人员2021年9月份住房公积金个人部分（工资扣）		4,500.00	0.00	2,536,492.68
2021-09-02	收卢日明等5人交来村两委人员2021年9月份社保、医保个人部分（工资扣）		4,297.20	0.00	2,540,789.88
2021-09-02	收李江开交来村残疾专干2021年9月份医保、社保个人部分（工资扣）		1,232.42	0.00	2,542,022.30
2021-09-02	收卢日明等4人代扣个人所得税（工资扣）		104.88	0.00	2,542,127.18
2021-09-02	支卢日明等5人东和平村两委人员2021年9月份工资及补贴、岗位工资		0.00	47,600.00	2,494,527.18
2021-09-02	支李健欣等17人东和平村工作人员2021年9月份工资		0.00	56,500.00	2,438,027.18
2021-09-02	支李江开和平村残疾人专职委员2021年9月工资		0.00	2,500.00	2,435,527.18
2021-09-02	支李翠雄东和平村2021年8月村务监督委员会成员工资		0.00	1,000.00	2,434,527.18
2021-09-03	支2队罗炜昌东和平村2021年新兵光荣入伍伙食补助款		0.00	5,000.00	2,429,527.18
2021-09-03	支8队黎铭恒东和平村2021年新兵光荣入伍伙食补助款		0.00	5,000.00	2,424,527.18
2021-09-06	支小榄人民医院东和平村工作人员2021年体检费（共20人）		0.00	30,545.10	2,393,982.08
2021-09-06	支欧阳耀秋退永和路（赵敬旺至龚宝益屋路段）道路修复工程中标保证金		0.00	5,000.00	2,388,982.08
2021-09-06	支欧阳耀秋交来永和路（赵敬旺至龚宝益屋路段）道路修复工程款		0.00	80,318.00	2,308,664.08
2021-09-08	支何展凡村委会购割草机款		0.00	1,650.00	2,307,014.08
2021-09-08	支丁健来横沥市场及和平路口安全指示牌安装费		0.00	600.00	2,306,414.08
2021-09-08	支农商行横沥支行购支票手续费和工本费（附单2张）		0.00	35.00	2,306,379.08
2021-09-09	收吴汉斌交来炮楼角及周边空地2021年9月-2022年2月租金		49,004.50	0.00	2,355,383.58

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

1 / 6



扫描全能王 创建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-09	支中山市住房公积金管理中心村1两委及工作人员2021年9月份购买住房公积金款		0.00	20,424.00	2,334,959.58
2021-09-09	支李桂生代收小二班李峻退回2021年7月暑假留园费		0.00	1,530.00	2,333,429.58
2021-09-09	支健丽环境公司8月和平村河涌清理及扫横沥市场一侧杂工工资（创文）		0.00	8,100.00	2,325,329.58
2021-09-09	支健丽环境公司2021年8月份东和平村环境卫生作业服务承包费		0.00	42,462.36	2,282,867.22
2021-09-09	支孖沙丹麦轩西饼店和平幼儿园饭堂7、8月份面包款		0.00	1,304.00	2,281,563.22
2021-09-10	收广东健丽环境公司交来2021年8月份垃圾清运预交款		10,000.00	0.00	2,291,563.22
2021-09-10	收陈永芳等20人交幼儿园教师及职工2021年8月社保、医保个人部分（工资扣）		7,586.68	0.00	2,299,149.90
2021-09-10	存现金	梁银燕	4,900.00	0.00	2,304,049.90
2021-09-10	支何展凡村便民服务室隔断墙花架及绿萝植物（附2单）		0.00	2,030.00	2,302,019.90
2021-09-10	支何展凡家长学校上墙资料用塑料制品		0.00	130.00	2,301,889.90
2021-09-10	支中山市童尔康游乐设备有限公司和平幼儿园课室配置桌椅款		0.00	3,600.00	2,298,289.90
2021-09-10	支小榄镇亚妹桶装水店2021年2-6月教师饮用水款		0.00	1,800.00	2,296,489.90
2021-09-10	支依一环保科技有限公司幼儿园直饮水机欢滤芯费用		0.00	620.00	2,295,869.90
2021-09-10	支中国电信2021年8月份和平村府办公室有线电话费		0.00	2,096.94	2,293,772.96
2021-09-10	支中国电信2021年8月份和平幼儿园有线电话费		0.00	172.00	2,293,600.96
2021-09-10	支中国电信2021年8月份和平幼儿园一键警报通信费		0.00	191.00	2,293,409.96
2021-09-10	支陈永芳等20人和平幼儿园2021年8月份幼儿园教师及职工工资（附2表）		0.00	64,350.00	2,229,059.96
2021-09-10	支陈永芳等15人2021年7-8月假期幼儿园教师加班工资		0.00	51,064.00	2,177,995.96
2021-09-13	收美名电子（许胜）交学校厂房及学校厂房空地2021年9月租金		61,500.80	0.00	2,239,496.76
2021-09-13	收谢东交来和平路口商铺2021年9月份租金		5,728.00	0.00	2,245,224.76
2021-09-13	存现金	梁银燕	4,075.00	0.00	2,249,299.76

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

2 / 6



扫描全能王 创建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-13	收美名电子(许胜)交学校厂房及空地延期交租滞纳金(61501.05*0.06%*3天)		110.70	0.00	2,249,410.46
2021-09-13	收谢东交和平路口商铺延期交租滞纳金(5728元*0.06%*8天)		27.50	0.00	2,249,437.96
2021-09-13	支地税2021年9月份村两委参社保、医保单位部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	8,203.52	2,241,234.44
2021-09-13	支地税2021年9月份村两委参社保、医保个人部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	4,297.20	2,236,937.24
2021-09-13	支地税2021年9月份村工作人员参社保、医保单位部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	13,314.56	2,223,622.68
2021-09-13	支地税2021年9月份村工作人员参社保、医保个人部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	6,404.16	2,217,218.52
2021-09-13	支地税2021年9月份村幼儿园教师社保、医保单位部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	13,314.56	2,203,903.96
2021-09-13	支地税2021年9月份村幼儿园教师社保、医保个人部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	6,404.16	2,197,499.80
2021-09-13	支地税2021年9月份幼儿园职工参社保、医保单位部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	4,565.48	2,192,934.32
2021-09-13	支地税2021年9月份幼儿园职工参社保、医保个人部分(详见缴税凭证)	梁银燕	0.00	2,383.30	2,190,551.02
2021-09-13	支地税村两委人员2021年8月个人所得税(详见缴税凭证)		0.00	104.85	2,190,446.17
2021-09-14	收何杰林交来和平市场临时摊位租金		500.00	0.00	2,190,946.17
2021-09-14	提现金	梁银燕	0.00	2,500.00	2,188,446.17
2021-09-14	支东凤镇凤鸣小学2021年职工工资村应负担部分		0.00	147,000.00	2,041,446.17
2021-09-14	支李健欣等16人东和平村工作人员2021年中秋节、国庆节慰问金		0.00	31,000.00	2,010,446.17
2021-09-15	支何展凡村便民服务室桌椅款		0.00	1,455.67	2,008,990.50
2021-09-16	支供电公司和平安大道8月份路灯电费(表号038、3000、001共附3单)	梁银燕	0.00	2,839.19	2,006,151.31
2021-09-16	支供电公司和平安幼儿园8月份电费(表号4308、4309)(附2单)	梁银燕	0.00	2,206.99	2,003,944.32
2021-09-16	支供电公司2021年8月份和平村府老师宿舍电费(表号0408)	梁银燕	0.00	1,306.51	2,002,637.81
2021-09-16	支供电公司和平安老人活动中心8月份电费(表号4311)	梁银燕	0.00	38.51	2,002,599.30
2021-09-16	支供电公司和平安村府8月份电费(表号4294)	梁银燕	0.00	3,031.73	1,999,567.57
2021-09-16	支供电公司和平安村休闲公园8月份电费(表号5174)	梁银燕	0.00	35.71	1,999,531.86

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

3 / 6



扫描全能王 创建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-16	支供电公司和平村垃圾场8月份电费(表号6922)	梁银燕	0.00	123.23	1,999,408.63
2021-09-16	支中国人寿保险公司幼儿园教职工意外保险费		0.00	4,140.00	1,995,268.63
2021-09-16	支谭桥江村消防车、警用摩托车、安监局、公务车等6辆车加油费		0.00	6,000.00	1,989,268.63
2021-09-17	收东凤镇卫健分局下拨敬老活动经费		3,000.00	0.00	1,992,268.63
2021-09-17	收中山市卫生健康局东凤分局下拨2021年3-4月份婚前孕筛经费(5对)		100.00	0.00	1,992,368.63
2021-09-17	支东凤镇彩亮工艺服务部人居环境宣传喷画、公厕标识牌费		0.00	3,600.00	1,988,768.63
2021-09-17	支东凤镇彩亮工艺服务部村委会3-6月工艺宣传广告费(附3单)		0.00	8,700.00	1,980,068.63
2021-09-18	收横沥市场交来2021年9月份股东利润分配		42,476.50	0.00	2,022,545.13
2021-09-18	收中山市东凤镇公共服务办公室下拨2021年7-9月份残疾人专职委员工资款		7,500.00	0.00	2,030,045.13
2021-09-18	支农商行横沥支行购支票手续费和工本费(附单2张)		0.00	35.00	2,030,010.13
2021-09-18	支中山市东凤镇城管住建和农业农村局东和平村购蚊药款及毒鼠谷等款		0.00	5,100.00	2,024,910.13
2021-09-23	支中山市晋华电器有限公司和平幼儿园课室安装空调费用(附2单)		0.00	66,620.00	1,958,290.13
2021-09-24	收谭桥江交来借款(征兵用备用金)		30,000.00	0.00	1,988,290.13
2021-09-24	支谭桥江温煜晖等73人2021年村适龄青年夏秋季征兵工作动员会会议误工补贴		0.00	2,190.00	1,986,100.13
2021-09-24	支谭桥江罗焯阳等人2021年村适龄青年参加夏秋季征兵体检误工补贴(体检附5表)		0.00	2,350.00	1,983,750.13
2021-09-24	支谭桥江东和平村2021年夏秋季征兵用餐费(附5单)		0.00	3,208.00	1,980,542.13
2021-09-24	支谭桥江和平村2021年夏秋季征兵住宿费等(附2单)		0.00	1,322.00	1,979,220.13
2021-09-24	支谭桥江和平村2021年夏秋季征兵文具		0.00	747.50	1,978,472.63
2021-09-24	支中山市和美汽车租赁有限公司和平村2021年夏秋季征兵租车费(6-9月)		0.00	5,600.00	1,972,872.63
2021-09-26	支润途建筑设计咨询服务部东和平村村口绿化及人行道工程咨询设计费		0.00	2,800.00	1,970,072.63
2021-09-26	支润途建筑设计咨询服务部东和平村1队道路边空地硬底化工程咨询设计费		0.00	2,800.00	1,967,272.63
2021-09-26	支润途建筑设计咨询服务部东和平村6小区护栏及路灯工程咨询设计费		0.00	2,800.00	1,964,472.63

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

4 / 6



扫描全能王 创建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-26	支润途建筑设计咨询服务部东和平村永和路修复工程咨询设计费		0.00	2,800.00	1,961,672.63
2021-09-26	支润途建筑设计咨询服务部东和平村3队、14队道路修复工程咨询设计费		0.00	2,800.00	1,958,872.63
2021-09-26	支润途建筑设计咨询服务部轻轨、沙水路底空地硬底化及绿篱带工程咨询设计费		0.00	2,800.00	1,956,072.63
2021-09-26	支润途建筑设计咨询服务部沙水路边至10队桥绿化市政工程咨询设计费		0.00	2,800.00	1,953,272.63
2021-09-28	收和平幼儿园交2021年下学期保教费(107人*3550元、182人*2750元)(附7单)		880,350.00	0.00	2,833,622.63
2021-09-28	收和平幼儿园交2021年下学期伙食费(288人*1325元)		381,600.00	0.00	3,215,222.63
2021-09-28	收农商行横沥支行交来第三季度活期结息款		1,569.75	0.00	3,216,792.38
2021-09-28	收珠江村镇银行交来第三季度活期结息款		501.98	0.00	3,217,294.36
2021-09-28	收农商行横沥支行交来第三季度活期结息款		115.50	0.00	3,217,409.86
2021-09-29	收中山市第二人民法院退回港基包装公司房屋租赁合同纠纷案件诉讼费		30,337.50	0.00	3,247,747.36
2021-09-29	存现金	梁银燕	1,350.00	0.00	3,249,097.36
2021-09-29	存现金	梁银燕	854.33	0.00	3,249,951.69
2021-09-29	收农业银行佛奥支行交来第三季度活期结息款		15.34	0.00	3,249,967.03
2021-09-29	支供水公司和平幼儿园边表号33820水费及污水处理费3单(8.18-9.18)		0.00	258.57	3,249,708.46
2021-09-29	支供水公司和平青企公园(表号33866)水费及污水处理费3单(8.17-9.17)		0.00	5.88	3,249,702.58
2021-09-29	支供水公司和平幼儿园表号32838水费及污水处理费2单(8.2-9.5)		0.00	402.90	3,249,299.68
2021-09-29	支东凤镇祥开猪肉档和平幼儿园饭堂8月份猪肉款		0.00	6,280.00	3,243,019.68
2021-09-30	收和平幼儿园交来罗沛贤等89人2021年下学期晚托费		54,768.00	0.00	3,297,787.68
2021-09-30	收谢东交来和平路口商铺2021年10月份租金		5,728.00	0.00	3,303,515.68
2021-09-30	支宏信电脑商行村委会2021年1-7月份电脑、打印机等办公设备维护费		0.00	4,833.00	3,298,682.68
2021-09-30	支宏信电脑商行村党群服务中心购打印机及显示器款		0.00	3,445.00	3,295,237.68

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

5 / 6



扫描全能王 创建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-09-30	支宏信电脑商行幼儿园1-7月打印机加粉、A4纸款、办公设备日常维护等		0.00	2,115.00	3,293,122.68
2021-09-30	支中山市远洋图书有限公司暑假购幼儿园大班多宝乐园-互动游戏书70套		0.00	5,600.00	3,287,522.68
2021-09-30	支陈永芳和平幼儿园校方责任保险		0.00	2,710.00	3,284,812.68
2021-09-30	支陈永芳幼儿园平安食品安全责任保险		0.00	700.00	3,284,112.68
2021-09-30	支陈永芳幼儿园涉水池遮阳网		0.00	320.00	3,283,792.68
2021-09-30	支陈永芳幼儿园纸巾款（附2单）		0.00	274.82	3,283,517.86
2021-09-30	支陈永芳幼儿园购垃圾袋（附2单）		0.00	135.30	3,283,382.56
2021-09-30	支陈永芳幼儿园清洁用品		0.00	121.03	3,283,261.53
2021-09-30	支陈永芳幼儿园教师园服		0.00	135.00	3,283,126.53
2021-09-30	支陈永芳幼儿园购电池款		0.00	60.02	3,283,066.51
2021-09-30	支陈永芳幼儿园购不干胶贴纸		0.00	168.00	3,282,898.51
2021-09-30	支中山浪潮贸易有限公司幼儿园户外攀爬玩具一套		0.00	15,000.00	3,267,898.51
合计：			1,605,550.48	875,228.75	

单位负责人：卢日明

财务负责人：黄赞祥

民主理财小组：李翠雄

制表人：陈照坚

谭桥江

谭耀辉

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

6 / 6



扫描全能王 创建

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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				6,804,627.15	182,416.22	6,622,210.93
押金				217,470.00	0.00	217,470.00
8队租地按金				202,000.00	0.00	202,000.00
3队租地按金(李见峰租)				10,000.00	0.00	10,000.00
13队租地按金				3,000.00	0.00	3,000.00
东凤农电所(办电基金)				2,350.00	0.00	2,350.00
桶装水押金(诚康)				120.00	0.00	120.00
租赁款				3,433,446.12	123,811.30	3,309,634.82
物业租				3,399,571.06	74,306.80	3,325,264.26
港基包装(叶锦福)				3,058,446.51	0.00	3,058,446.51
黎力昌(加工厂)				65,008.35	0.00	65,008.35
美名电子				246,004.20	61,500.80	184,503.40
黄嘉洪				750.00	0.00	750.00
余向强				4,500.00	0.00	4,500.00
黄俊连				1,350.00	1,350.00	0.00
黄金秀				600.00	0.00	600.00
谢东				22,912.00	11,456.00	11,456.00
地租				33,875.06	49,004.50	-15,129.44
吴志强廖永堂				-2,119.98	0.00	-2,119.98
林少冰				-1,345.80	0.00	-1,345.80
吴汉斌				33,341.39	49,004.50	-15,663.11
陈健芬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄洪光				-0.55	0.00	-0.55
市场租				0.00	500.00	-500.00
水电费				5,621.92	0.00	5,621.92
水费				568.86	0.00	568.86
表号32920、33303和平市场				1,230.05	0.00	1,230.05
表号33774黄洪光				475.61	0.00	475.61
物业楼水费(2019年7月)				-1,136.80	0.00	-1,136.80
电费				5,053.06	0.00	5,053.06
3003023029和平市场				-7,462.80	0.00	-7,462.80
刘启平2698874				3,333.50	0.00	3,333.50
物业楼电费(2019年7月)				8,496.90	0.00	8,496.90
和平路口商铺电费(表号				685.46	0.00	685.46
应收借款				320,000.00	0.00	320,000.00
宝生燃具金属制品厂				320,000.00	0.00	320,000.00
医保社保				25,125.52	18,288.04	6,837.48
幼儿园老师社保个人部分				598.55	0.00	598.55
两委人员两保个人部分				4,297.20	4,297.20	0.00

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

1 / 2



扫描全能王 创建

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
村工作人员两保个人部分			6,715.30	6,404.16	311.14
幼儿园老师两保个人部分			13,514.47	7,586.68	5,927.79
备用金			30,000.00	30,000.00	0.00
谭桥江(征兵用)			30,000.00	30,000.00	0.00
个人所得税			106.42	104.88	1.54
其他			2,762,645.17	0.00	2,762,645.17
借款息			143,862.00	0.00	143,862.00
宝生燃具金属制品厂			143,862.00	0.00	143,862.00
地款息			1,702,838.65	0.00	1,702,838.65
嘉怡贸易公司			1,702,838.65	0.00	1,702,838.65
利润分红(横沥市场70%)			13,031.13	0.00	13,031.13
镇拆迁办(12队与13队调地补			-22,440.00	0.00	-22,440.00
李炽锦(村代缴1队征地款)			579,165.15	0.00	579,165.15
李炽锦(村代缴1队征地款利			340,355.24	0.00	340,355.24
“两会”期间驻京费用			4,933.00	0.00	4,933.00
4小区(道路清洁工资)			900.00	0.00	900.00
公积金			10,212.00	10,212.00	0.00
两委人员个人部分			5,712.00	5,712.00	0.00
村工作人员个人部分			4,500.00	4,500.00	0.00

单位负责人: 卢日明

财务负责人: 黄赞祥

民主理财小组: 李翠雄

制表人: 陈照坚

谭桥江

谭耀辉

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

2 / 2



扫描全能王 创建

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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				5,331,025.44	311,264.85	5,019,760.59
征地补偿款				40,700.00	0.00	40,700.00
青苗补偿费				40,700.00	0.00	40,700.00
应付定金押金				1,088,887.06	5,000.00	1,083,887.06
和平市场按金				16,900.00	0.00	16,900.00
李祥开(林影				1,000.00	0.00	1,000.00
冯培坤09年鱼				2,100.00	0.00	2,100.00
冯培坤09年三				1,200.00	0.00	1,200.00
刘知云09年4号				1,500.00	0.00	1,500.00
林影芬1号猪肉				3,600.00	0.00	3,600.00
黄就祥10年商				1,800.00	0.00	1,800.00
陈秋梅10年商				1,200.00	0.00	1,200.00
梁兆源10年蔬				1,500.00	0.00	1,500.00
杨永和10年鱼				3,000.00	0.00	3,000.00
拆旧建新保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
陈棉祥				5,000.00	0.00	5,000.00
罗伟枝				5,000.00	0.00	5,000.00
李文锦				5,000.00	0.00	5,000.00
杨秋华				5,000.00	0.00	5,000.00
林茂常				5,000.00	0.00	5,000.00
龚铨益				5,000.00	0.00	5,000.00
租赁按金				777,250.00	0.00	777,250.00
港基包装公司				228,000.00	0.00	228,000.00
燃气公司(砖				5,000.00	0.00	5,000.00
徐坚松(租电器				5,000.00	0.00	5,000.00
黎力昌(粮食加				3,000.00	0.00	3,000.00
李见锋(租3队				10,000.00	0.00	10,000.00
卢日东				13,000.00	0.00	13,000.00
岑正辉				10,000.00	0.00	10,000.00
赵灿广				1,500.00	0.00	1,500.00
黄洪光				200,000.00	0.00	200,000.00
联达驾驶培训				25,000.00	0.00	25,000.00
中山市美名电				200,000.00	0.00	200,000.00
杨琦				250.00	0.00	250.00
陈健芬				2,000.00	0.00	2,000.00
卢丽芬				500.00	0.00	500.00
黄嘉洪				1,000.00	0.00	1,000.00
黄俊连				900.00	0.00	900.00
黄金秀				400.00	0.00	400.00
余向强				4,500.00	0.00	4,500.00

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

1 / 4



扫描全能王 创建

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东风镇东和平村民委员会

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
谢东				17,200.00	0.00	17,200.00
禄苑农业				50,000.00	0.00	50,000.00
工程保证金				147,725.00	5,000.00	142,725.00
正方装饰公司				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市健丽环				100,000.00	0.00	100,000.00
欧阳耀秋				5,000.00	5,000.00	0.00
城彩建筑节能				7,000.00	0.00	7,000.00
广东时代基业				15,725.00	0.00	15,725.00
泰然光电科技				15,000.00	0.00	15,000.00
用电按金				114,012.06	0.00	114,012.06
耐克耐磨公司				20,000.00	0.00	20,000.00
中扬注塑机械				20,000.00	0.00	20,000.00
李壁华(14队)				500.00	0.00	500.00
瑞田电业				3,000.00	0.00	3,000.00
森宝金属制品				9,000.00	0.00	9,000.00
中山市东风镇				3,200.00	0.00	3,200.00
中山市政鑫金				30,000.00	0.00	30,000.00
陈信枝				2,000.00	0.00	2,000.00
刘旭钊				1,000.00	0.00	1,000.00
创业汽配-吴发				4,000.00	0.00	4,000.00
曾成彩				1,000.00	0.00	1,000.00
武铃				20,312.06	0.00	20,312.06
用水按金				3,000.00	0.00	3,000.00
中扬注塑				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				392,646.95	0.00	392,646.95
兆基公司横沥市				4,793.24	0.00	4,793.24
市场筑设计院				7,392.00	0.00	7,392.00
中山天汇建筑公				75,000.00	0.00	75,000.00
广东创宇丰达				9,079.00	0.00	9,079.00
广东粤生建设				262,150.83	0.00	262,150.83
广东永振建设				16,229.66	0.00	16,229.66
广东时代基业				18,002.22	0.00	18,002.22
代收代支				389,231.49	8,138.67	381,092.82
40年以上老党员				1,450.00	0.00	1,450.00
镇流管办返还办				3,968.00	0.00	3,968.00
大学生三下乡活				819.95	0.00	819.95
五保户供养金				7,725.00	0.00	7,725.00
低保户慰问金				24,600.00	0.00	24,600.00
关工委校外辅导				18,598.20	558.80	18,039.40
新组建两新党组				61,289.00	6,608.00	54,681.00

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

2 / 4



扫描全能王 创建

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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
家长学校经费				1,520.00	471.34	1,048.66
党员培训补助				441.76	0.00	441.76
天然气施工地面				900.00	0.00	900.00
金融工作局服务				7,591.16	500.53	7,090.63
代收款(地税)				43,666.95	0.00	43,666.95
土地确权专项工				99,737.10	0.00	99,737.10
高江来涉案金额				2,200.00	0.00	2,200.00
人口清查经费				62.97	0.00	62.97
儿童友好社区经				90.63	0.00	90.63
孕筛经费				440.00	0.00	440.00
妇女之家建设经				2,000.00	0.00	2,000.00
家教大讲堂补助				30.00	0.00	30.00
热网管占道补偿				1,300.00	0.00	1,300.00
两癌筛查				1,900.00	0.00	1,900.00
健康素养基线调				563.00	0.00	563.00
人大代表联络站				2,000.00	0.00	2,000.00
巾帼大宣讲经费				500.00	0.00	500.00
四标四实代收代				3,430.00	0.00	3,430.00
计生创建示范点				1,069.80	0.00	1,069.80
退伍军人服务站				11,756.00	0.00	11,756.00
人大代表评议活				2,500.00	0.00	2,500.00
抗“疫”经费				635.27	0.00	635.27
困难家庭捐款				46,398.70	0.00	46,398.70
妇女代表常任制				500.00	0.00	500.00
人大代表网格化				2,000.00	0.00	2,000.00
第七次全国人口				5,000.00	0.00	5,000.00
居家养老补助经				29,503.00	0.00	29,503.00
家庭教育经费				3,045.00	0.00	3,045.00
其他				3,419,559.94	298,126.18	3,121,433.76
各队地租				1,861,296.56	0.00	1,861,296.56
1队				88,489.00	0.00	88,489.00
3队				199,544.00	0.00	199,544.00
7队				116,734.36	0.00	116,734.36
8队				660,266.67	0.00	660,266.67
9队				362,884.35	0.00	362,884.35
12队				3,099.93	0.00	3,099.93
13队				98,195.72	0.00	98,195.72
14队				218,986.23	0.00	218,986.23
15队				113,096.30	0.00	113,096.30
借款息				950,840.00	0.00	950,840.00

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

3 / 4



扫描全能王 创建

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

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
2队				138,600.00	0.00	138,600.00
3队				193,152.00	0.00	193,152.00
5队				30,000.00	0.00	30,000.00
6队				63,000.00	0.00	63,000.00
10队				103,200.00	0.00	103,200.00
12队				60,000.00	0.00	60,000.00
13队				90,000.00	0.00	90,000.00
14队				146,888.00	0.00	146,888.00
15队				126,000.00	0.00	126,000.00
十水线沙水路征				255,663.82	255,663.82	0.00
代收十水线各				255,663.82	255,663.82	0.00
镇拆迁办(广珠				3,299.00	0.00	3,299.00
村级核算奖金				42,100.00	0.00	42,100.00
大堤扩宽青苗补				4,200.00	0.00	4,200.00
环境卫生服务费				297,160.56	42,462.36	254,698.20
健丽环境工程				30,600.56	42,462.36	-11,861.80
待付垃圾清运				266,560.00	0.00	266,560.00
谭焕珍(拆迁补				5,000.00	0.00	5,000.00
长期借款及应付款				14,853,000.00	0.00	14,853,000.00
长期借款				14,853,000.00	0.00	14,853,000.00
单位借款				14,853,000.00	0.00	14,853,000.00
年利率6%				10,940,000.00	0.00	10,940,000.00
2队				2,310,000.00	0.00	2,310,000.00
3队				450,000.00	0.00	450,000.00
5队				500,000.00	0.00	500,000.00
6队				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
10队				1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
12队				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
13队				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
15队				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
14队				310,000.00	0.00	310,000.00
年利率8%				3,913,000.00	0.00	3,913,000.00
3队				2,076,900.00	0.00	2,076,900.00
14队				1,836,100.00	0.00	1,836,100.00

单位负责人: 卢日明

财务负责人: 黄赞祥

民主理财小组:

李翠雄 谭耀辉
谭耀辉 谭桥江

制表人: 陈照坚

打印日期: 2021-10-13

贝佳软件

4 / 4



扫描全能王 创建

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东和平村民委员会

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	31,689,301.00	9,379,659.53	22,309,641.47
AF01017	东河尾桥	27,330.00	0.00	27,330.00
FA01002	附属道路及排污工程	87,407.51	0.00	87,407.51
FA01005	和平村委会	363,144.64	172,493.40	190,651.24
FA01006	和平村路	911,750.34	275,318.98	636,431.36
FA01007	和平大道	1,482,205.02	359,676.90	1,122,528.12
FA01008	公路桥（西河）	120,217.00	34,853.76	85,363.24
FA01012	和平南路	1,167,157.96	114,579.32	1,052,578.64
FA01013	卫生站边落坡引桥	27,217.00	4,006.80	23,210.20
FA01014	治安楼	245,729.70	243,631.60	2,098.10
FA01016	西河桥	54,459.60	0.00	54,459.60
FA01018	和平1号路	154,520.20	0.00	154,520.20
FA01019	垃圾场工程	81,579.00	0.00	81,579.00
FA01020	五队防汛路	239,199.80	0.00	239,199.80
FA01022	横沥市场到荔枝基下道及路	194,680.00	24,335.00	170,345.00
FA01026	11队农路	410,481.13	0.00	410,481.13
FA01027	11队农桥	265,000.00	0.00	265,000.00
FA01028	东河尾至东阜路挡土墙	515,502.03	0.00	515,502.03
FA01030	2队沿基路	628,031.63	0.00	628,031.63
FA01031	文化室	62,652.00	48,555.30	14,096.70
FA01032	9队新村路	93,800.00	0.00	93,800.00
FA01033	10队卫生站以南路	73,000.00	0.00	73,000.00
FA01034	永顺二路三巷道路	705,932.84	0.00	705,932.84
FA01035	天成桥至15队铁桥栏河	12,940.00	0.00	12,940.00
FA01037	3楼会议室装修	13,812.00	9,783.50	4,028.50
FA01038	沙水路便道路灯安装	24,860.00	0.00	24,860.00
FA01040	下侧桥至和平围堤边路灯安装工程	21,114.00	0.00	21,114.00
FA01041	和平大道路灯工程	367,810.00	0.00	367,810.00
FA01042	第5、13小区护栏工程	327,420.50	0.00	327,420.50
FA01043	第7、15小区护栏工程	225,170.00	0.00	225,170.00
FA01044	和平村健身场地工程	435,056.98	0.00	435,056.98
FA01045	10队新村路至围堤边绿化工程	193,300.00	0.00	193,300.00
FA02031	得用点钞机	2,460.00	2,378.00	82.00
FA02032	财经电脑主机	1,885.00	1,806.65	78.35
FA02033	爱普生EP20打印机	2,700.00	2,317.50	382.50
FA02034	计生用电脑主机	2,100.00	1,865.66	234.34
FA02035	会计站用电脑主机（两台）	3,170.00	2,886.62	283.38
FA02036	电脑两台（书记、村主任办公室）	4,150.00	3,700.06	449.94
FA02037	计生办电脑主机	2,350.00	2,036.32	313.68

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

1 / 4



扫描全能王 创建

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
FA02038	健身操队用音响设备	3,700.00	0.00	3,700.00
FA02039	佳能单反相机	5,780.00	4,865.17	914.83
FA02040	计生用索尼相机	1,950.00	1,641.25	308.75
FA02041	治保会用索尼相机	1,950.00	1,641.25	308.75
FA02042	治保会用手电筒	950.00	799.92	150.08
FA02043	治保会用TC500S对讲机7台	6,174.00	5,145.00	1,029.00
FA02044	美能达1350打印机	800.00	653.66	146.34
FA02045	村大院监控	14,035.00	10,387.75	3,647.25
FA02046	二楼会议台一张	6,300.00	5,827.50	472.50
FA02047	社区建设档案柜	1,500.00	1,300.00	200.00
FA02048	文书及国土办公室电脑主机2台	3,600.00	2,469.75	1,130.25
FA02051	金帆点钞机	1,800.00	1,035.00	765.00
FA02052	爱普生L360打印机	1,080.00	195.00	885.00
FA02053	综合服务大厅设备一批	14,500.00	7,491.46	7,008.54
FA02054	档案室用扫描仪	2,600.00	1,343.54	1,256.46
FA02055	社保专员用照相机、摄像机	2,400.00	1,525.00	875.00
FA02056	富士通770K打印机	1,400.00	700.20	699.80
FA02057	财经办公室主机一台	2,000.00	1,000.20	999.80
FA02058	文化室书架	7,100.00	0.00	7,100.00
FA02059	文化室电脑一批	25,382.00	0.00	25,382.00
FA02061	文化室改造装修	63,300.00	0.00	63,300.00
FA02062	会计站用惠普打印机1台	1,200.00	540.00	660.00
FA02063	海能达对讲机一台	1,860.00	821.50	1,038.50
FA02064	验钞机JBY-D-RJ2010A(B)	1,780.00	652.52	1,127.48
FA02065	电脑主机1台（综合办公室）	1,850.00	678.48	1,171.52
FA02066	金典GD-50S装订机	1,799.00	629.58	1,169.42
FA02067	MTP3250手持对讲机3台	16,800.00	5,740.00	11,060.00
FA02068	二楼办公室装修	25,680.00	8,560.00	17,120.00
FA02069	幼儿园二楼睡室改造翻新	8,400.00	3,080.00	5,320.00
FA02070	格力正1.5匹KA352041600(幼儿园)	2,549.00	488.52	2,060.48
FA02071	投影机及三角架（幼儿园）	2,800.00	536.59	2,263.41
FA02072	电脑2台（幼儿园）	4,800.00	920.00	3,880.00
FA02073	电脑及打印机各1台（幼儿园）	3,280.00	628.59	2,651.41
FA02074	和平路口商铺DN25水表	5,605.94	264.69	5,341.25
FA02075	幼儿园吊扇	1,150.00	153.28	996.72
FA02076	幼儿园500W球场灯4台	5,120.00	682.72	4,437.28
FA02077	台式电脑6台（综合服务中心）	5,016.00	459.80	4,556.20
FA02078	幼儿园厨房净水器1台	2,780.00	162.19	2,617.81
FA02079	幼儿园教室桌椅	3,600.00	60.00	3,540.00

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

2 / 4



扫描全能王 创建

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
FA02080	幼儿园教室空调（格力3匹7台，2	66,620.00	555.17	66,064.83
FA02081	幼儿园户外攀爬玩具一套	15,000.00	125.00	14,875.00
FA03013	篮球计时器记录板	14,080.00	12,436.98	1,643.02
FA03014	国土办公室桌椅	2,080.00	1,802.32	277.68
FA03017	党群服务中心打印机及显示器	3,445.00	28.71	3,416.29
FA05015	音响	4,300.00	4,227.94	72.06
FA05016	LED显示屏	23,220.00	17,221.50	5,998.50
FA05017	海能达对讲机4台	6,880.00	4,873.05	2,006.95
FA05018	三楼会议室音响	5,500.00	3,849.72	1,650.28
FB01001	和平小学（中）	342,991.25	57,543.66	285,447.59
FB01002	和平小学（东）	543,903.58	91,250.34	452,653.24
FB01003	和平小学（新）	1,237,298.93	478,422.26	758,876.67
FB01004	和平小学厕所	56,840.30	7,351.20	49,489.10
FC02001	幼儿园办公电脑一台	3,099.00	2,617.11	481.89
FC02002	幼儿园用三洋彩电	2,499.00	1,999.22	499.78
FC02003	幼儿园用卡西欧电子琴	1,000.00	800.18	199.82
FC02004	幼儿园围墙	83,800.00	25,489.41	58,310.59
FC02005	幼儿园TCL彩电一台	2,699.00	1,191.97	1,507.03
JA005	电器厂装修	28,323.00	28,086.77	236.23
JA009	星达工业园内二期工程物业	6,400,659.00	2,479,325.22	3,921,333.78
JA010	星达工业园一期工程物业	8,631,468.69	3,346,865.19	5,284,603.50
JA017	吉昌13队边厂房用电安装	15,000.00	10,375.00	4,625.00
JA018	临时和平市场星棚	149,322.00	49,079.95	100,242.05
JA019	学校边工业厂房	3,468,166.40	1,040,488.44	2,427,677.96
JA020	星铁围栏（联达驾校边）	11,475.00	4,685.38	6,789.62
JA021	格力KF-50356Ha-3（2匹）幼儿园	4,600.00	1,878.17	2,721.83
JA022	AOC43寸液晶电视（幼儿园监控）	2,200.00	806.52	1,393.48
JA023	不锈钢保洁柜（幼儿园）	2,800.00	1,026.52	1,773.48
JA024	幼儿园音响一套	3,790.00	1,231.62	2,558.38
JA025	村府用帐篷3个	1,620.00	513.00	1,107.00
JA026	幼儿园饮水机1台（碧丽J0-4C）	4,600.00	1,439.13	3,160.87
JA027	档案柜6套（档案室）	4,000.00	1,233.21	2,766.79
JA028	格力KF-35392Aa-3（2台）	6,000.00	1,800.00	4,200.00
JA029	碧丽J0-4C幼儿园净水器	4,000.00	1,166.55	2,833.45
JA030	EPSON扫描仪（人社分局用）	2,400.00	700.00	1,700.00
JA031	联想E42-80笔记本电脑（2台）	7,960.00	2,321.55	5,638.45
JA032	幼儿园会议桌	4,180.00	975.24	3,204.76
JA033	办公班台一张	1,450.00	302.00	1,148.00
JA034	格力大1.5匹空调3台	7,317.00	1,524.50	5,792.50

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

3 / 4



扫描全能王 创建

固定资产明细一览表

中山市东风镇东和平村民委员会

报表年月：2021年9月

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
JA035	康艺HT-2点钞机	2,000.00	400.08	1,599.92
JA036	投影机	2,800.00	559.92	2,240.08
JA037	激光打印机LBP611Cn	2,380.00	416.43	1,963.57
JA038	办公室组合灯办公家具一批	2,348.00	410.97	1,937.03
JA039	文件柜（退役军人服务站用）	2,270.00	397.32	1,872.68
JA040	三相智慧安全用电检测设备	5,100.00	892.50	4,207.50
JY001	幼儿园康佳42寸液晶电视机	2,699.00	1,866.69	832.31
JY002	幼儿园格力空调一台	2,550.00	1,763.75	786.25
JY003	幼儿园美的空调一台	3,050.00	2,109.85	940.15
JY004	幼儿园用格力空调2台	6,100.00	4,218.90	1,881.10
JY005	幼儿园电子琴及琴架	1,180.00	815.90	364.10
JY006	幼儿园用塑料桌椅	5,520.00	3,818.00	1,702.00
JY007	幼儿园厨房装修	72,750.00	55,463.72	17,286.28
JY008	幼儿园睡室装修	180,990.00	138,609.80	42,380.20
JY009	幼儿园功能室装饰	15,260.00	10,555.10	4,704.90
JY011	幼儿园厕所及基础设施工程	49,100.00	27,823.56	21,276.44
JY012	幼儿园水电安装工程	23,640.00	13,199.00	10,441.00
JY013	幼儿园购音箱一对	1,550.00	839.80	710.20
JY014	幼儿园购笔记本电脑一台	3,797.00	2,056.60	1,740.40
JY015	幼儿园用椅子300张	3,000.00	1,425.00	1,575.00
JY016	幼儿园教学玩具1批	7,000.00	3,266.48	3,733.52
JY017	幼儿园大型滑梯设备1套	28,000.00	13,066.48	14,933.52
JY018	幼儿园花坛种植马尼拉草费用	4,000.00	1,866.48	2,133.52
JY019	幼儿园玩具区工程	43,200.00	19,800.00	23,400.00
JY020	格力3匹Q铂KFR-72LW/2596FNA(幼	6,896.93	689.64	6,207.29
JY021	康佳LED43K620(幼儿园)	1,899.00	189.96	1,709.04
JY022	幼儿园厨房装饰工程	29,261.00	1,950.72	27,310.28
JY023	幼儿园消防设施维护维修工程	148,585.00	3,714.66	144,870.34
JY024	幼儿园课室桌椅及柜	7,500.00	625.00	6,875.00
JY025	小米电视4A L60M5-4A(幼儿园)	2,299.00	191.60	2,107.40
JY026	台式电脑5套(幼儿园)	12,390.00	929.25	11,460.75
JY027	幼儿园翻新工程	6,920.00	403.69	6,516.31
JY028	格力3匹空调KFR-72GW/Nh	6,162.10	205.40	5,956.70
JY029	幼儿园三楼图书室不锈钢门2套	4,850.00	202.10	4,647.90

单位负责人：卢日明

财务负责人：黄赞祥

民主理财小组：

李翠雄

谭梓江

谭耀辉

制表人：

陈照坚

打印日期：2021-10-13

贝佳软件

4 / 4



扫描全能王 创建

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年9月

报表单位：中山市东凤镇东和平村民委员会

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				3,817,298.37	181,090.07	3,636,208.30
镇农业和农村工作局				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
和平市场基建专用				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
人社局基层服务经费				4,600.00	0.00	4,600.00
全民创食安项目专项资金				6,631.40	8,700.00	-2,068.60
耕地保护市级补贴				323,894.00	80,318.00	243,576.00
90.7979亩征地协助开发管理费				143,898.30	10,200.00	133,698.30
维稳经费				1,202.00	0.00	1,202.00
扶持项目库建设启动资金				1,101,469.67	0.00	1,101,469.67
统侨活动经费				800.00	0.00	800.00
妇联系统基层组织经费				3,500.00	0.00	3,500.00
幼儿园经费（教育事务中心下拨）				81,421.00	0.00	81,421.00
村级组织运转经费-办公经费				76,508.60	8,498.67	68,009.93
卫生站公厕改建经费				73,373.40	73,373.40	0.00

单位负责人：卢日明

财务负责人：黄赞祥

村(居)务监督委员会：

制表人：陈照坚

李翠雄

谭桥江

谭耀辉

打印日期：2021-10-13

1 / 1



扫描全能王 创建

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月15日

编制单位：东和平村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢日明	书记、主任	6400	1300	2500	2139.2	8060.8	
谭桥江	副书记	6000	1100	2500	2018	7582	
黄赞祥	副主任	6000	1100	2500	2018	7582	
黎汝标	村委、支委	5600	1000	2500	1917	7183	
何展凡	村委、支委	5600	1000	2500	1917	7183	
李健欣	文书	3500			700.26	2799.74	
苏铨胜	计生专员	3500			700.26	2799.74	
杨强华	治安员	3500			700.26	2799.74	
张勇	治安员	3500			700.26	2799.74	
梁淦全	治安员	3500			700.26	2799.74	
李明中	治安员	3500			700.26	2799.74	
周池辉	治安员	3500			700.26	2799.74	
李辉中	治安员	3500			700.26	2799.74	
李欣欣	档案员	3500			700.26	2799.74	
梁银燕	出纳	3500			700.26	2799.74	
徐毅坚	国土员	3500			700.26	2799.74	
邓倩敏	计生专员	3500			700.26	2799.74	
冯毅康	治安员	3500			700.26	2799.74	
赵子斌	治安员	3500			700.26	2799.74	
杨柏彦	治安员	3500			700.26	2799.74	
欧巧凤	清洁工	3000				3000	
何杰林	市场管理员	1000				1000	

村委会负责人：卢日明

会计：陈照坚

村务公开监督（理财）小组：

李翠琼

谭耀辉

谭桥江



扫描全能王 创建