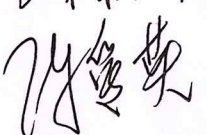
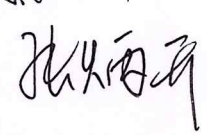
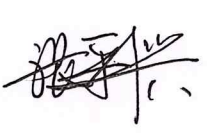
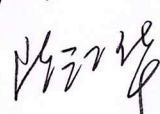


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	中山市东凤镇永益村民委员会	经办人	陈锭芳	日期	2021年11月9日
公开时间	2021年11月10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	陈锭芳 22600430				
公开事项	永益村2021年10月财务公开资料				
公开内容摘要	1、永益村民主理财小组理财结果公布表 2、永益村资产负债表 3、永益村收益分配表 4、永益村财务收支情况公布表 5、永益村现金收支明细公布表 6、永益村银行存款收支明细公布表 7、永益村应收款明细公布表 8、永益村应付款明细公布表 9、永益村固定资产明细一览表 10、永益村工作人员待遇公布表 11、永益村政府拨款使用管理情况公布表				
村(居)委会主任 审核意见	  日期: 2021.11.10.				
监委会审查 意见	已审核, 同意公开.      日期: 2021.11.10.				

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10月

永益村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2614.52元，实地清点现金2614.52元；
长（短）款：0.00元；
 - 2、库存现金：2614.52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：4172854.28 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：1 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：65 笔，3425874.68元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，4648.00元；
本月银行存款支出共：92 笔，4421545.22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、手续完备。

村民民主理财小组全体成员
签名：

陈爱荣 张炳开 吴桂昌 张永兴 陈永华

单位负责人：

周志华

财务负责人：

吴凤霞

制表人： 陈锭芳

资产负债表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

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	3,527,981.34	4,175,468.80	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		1,686.24	2,614.52	应付款项	36	17,926,683.06	25,651,334.22
银行存款		3,526,295.10	4,172,854.28	应付工资	37	0.00	7,500.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,677,350.83
应收款项	5	4,003,715.81	10,039,758.33			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	17,926,683.06	23,981,483.39
流动资产合计	9	7,531,697.15	14,215,227.13	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	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	0.00	专项应付款	46	1,338,671.12	1,700,835.32
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	664,122.89	468,750.00
固定资产原价	19	75,339,396.76	77,918,398.96	其他负债合计	48	2,002,794.01	2,169,585.32
减：累计折旧	20	7,262,975.24	8,129,882.66	负债合计	49	19,929,477.07	26,151,068.71
固定资产净值	21	68,076,421.52	69,788,516.30			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	5,802,731.02	5,112,333.68	资本	50	1,841,350.30	2,038,770.93
固定资产合计	26	73,879,152.54	74,900,849.98	公积公益金	51	62,861,892.22	58,566,541.60
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	3,797,368.22	9,378,933.99
无形资产	30	7,134,372.41	7,134,372.41			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	115,134.29	115,134.29	所有者权益合计	53	68,500,610.74	69,984,246.52
资产总计	32	88,430,087.81	96,135,315.23	负债和所有者权益总计	56	88,430,087.81	96,135,315.23

单位负责人：周志华

财务负责人：吴凤霞

民主理财小组：

制表人：陈锭芳

陈锭芳
张炳河
吴棋昌
张平

收益分配表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

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	86,378.00	13,942,517.80
加：发包及上交收入	2	0.00	109,674.08
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	303,632.87	4,947,517.59
管理费用	7	128,600.91	3,070,888.46
二、经营收益	10	-345,855.78	6,033,785.83
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	0.00	37,229.61
减：其他支出	16	11,184.00	489,449.67
三、本年收益	20	-357,039.78	5,581,565.77
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-357,039.78	5,581,565.77
加：年初未分配收益	22	0.00	3,797,368.22
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	9,378,933.99
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	9,378,933.99

单位负责人：周志华

财务负责人：吴凤霞

民主理财小组：

制表人：陈锭芳

陈锭芳
张炳东
吴棋昌
张炳东
陈锭芳

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

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	86,378.00	13,942,517.80	一、经营支出	303,632.87	4,947,517.59
出租收入	0.00	9,217,000.80	出租成本	-21,589.78	69,532.11
物业	0.00	4,899,816.00	物业	114.41	11,585.06
土地	0.00	2,362,749.74	土地	0.00	38,916.00
市场	0.00	800,000.00	保障房	-21,704.19	19,031.05
保障房	0.00	1,154,435.06	经营性固定资产折旧费	81,805.97	809,595.52
其他经营收入	86,378.00	4,725,517.00	土地承包款	0.00	2,064,835.98
幼儿园	86,378.00	4,725,517.00	其他经营成本	243,416.68	2,003,553.98
保教费	60,000.00	4,005,200.00	幼儿园	243,416.68	2,003,553.98
晚托费	4,808.00	25,072.00	工资福利支出	175,331.02	1,691,577.81
其他收入	0.00	400.00	基本工资	67,860.00	596,657.70
伙食费	21,570.00	694,845.00	补贴	57,537.50	560,482.12
二、发包及上交收入	0.00	109,674.08	奖金	0.00	129,202.00
承包金	0.00	109,674.08	社保	23,733.52	224,835.99
土地承包金	0.00	109,674.08	慰问金	20,800.00	125,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	5,400.00	55,200.00
四、补助收入	0.00	0.00	办公费（日常开支）	9,228.00	77,865.99
五、其他收入	0.00	37,229.61	水费	1,967.08	12,402.58
存款利息收入	0.00	10,306.22	电费	8,193.37	29,453.34
违约金收入	0.00	20,953.39	邮电通讯费	1,070.35	10,981.93
其他	0.00	5,970.00	修缮费	2,710.00	20,641.50
杂项收入	0.00	5,970.00	培训费	0.00	830.00
六、福利费收入	200.00	367,349.05	保险费	5,050.00	5,050.00
上级公益补助	0.00	291,344.00	折旧费	1,165.52	10,372.70
其他来源	200.00	800.00	书报费	23,576.00	47,960.29
环境卫生	0.00	1,550.00	税费	13,108.66	13,108.66
救灾救济	0.00	36,116.05	杂项费用	0.00	68,365.00
慰问金	0.00	33,210.00	厨房开支	2,016.68	14,944.18
其他福利费支出	0.00	4,329.00	二、管理费支出	128,600.91	3,070,888.46
杂项福利支出	0.00	4,329.00	干部报酬	67,894.42	948,543.67
			岗位责任工资	15,000.00	188,091.84
			吴凤霞	2,500.00	40,169.11
			陈教枝	0.00	10,140.91
			陈江华	2,500.00	32,640.91
			欧建锋	2,500.00	32,640.91
			黄秋萍	2,500.00	25,000.00
			欧国华	2,500.00	25,000.00
			廖焕君	2,500.00	22,500.00
			补贴	6,100.00	111,000.00
			吴凤霞	1,100.00	11,000.00

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			陈教枝	0.00	51,000.00
			陈江华	1,000.00	10,000.00
			欧建锋	1,000.00	10,000.00
			欧国华	1,000.00	10,000.00
			黄秋萍	1,000.00	10,000.00
			廖焕君	1,000.00	9,000.00
			奖金	0.00	143,843.19
			吴凤霞	0.00	41,098.05
			陈教枝	0.00	34,248.38
			陈江华	0.00	34,248.38
			欧建锋	0.00	34,248.38
			慰问金	0.00	40,000.00
			吴凤霞	0.00	7,000.00
			陈教枝	0.00	1,000.00
			陈江华	0.00	7,000.00
			欧建锋	0.00	7,000.00
			欧国华	0.00	7,000.00
			黄秋萍	0.00	7,000.00
			廖焕君	0.00	4,000.00
			社保	7,284.42	70,508.64
			吴凤霞	1,251.32	12,116.84
			陈教枝	0.00	2,294.44
			陈江华	1,206.62	11,678.36
			欧建锋	1,206.62	11,678.36
			欧国华	1,206.62	11,678.36
			黄秋萍	1,206.62	11,678.36
			廖焕君	1,206.62	9,383.92
			基本工资	34,000.00	340,000.00
			吴凤霞	6,000.00	60,000.00
			陈教枝	0.00	5,600.00
			陈江华	5,600.00	56,000.00
			欧建锋	5,600.00	56,000.00
			欧国华	5,600.00	56,000.00
			黄秋萍	5,600.00	56,000.00
			廖焕君	5,600.00	50,400.00
			住房公积金	5,510.00	55,100.00
			吴凤霞	960.00	9,600.00
			陈教枝	0.00	910.00
			陈江华	910.00	9,100.00
			欧建锋	910.00	9,100.00

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			欧国华	910.00	9,100.00
			黄秋萍	910.00	9,100.00
			廖焕君	910.00	8,190.00
			其他管理及固定人员报酬	47,848.84	1,729,160.93
			工资	0.00	475,524.31
			补贴	900.00	650,950.40
			慰问金	11,500.00	119,300.00
			社保	27,348.84	233,769.56
			奖金	0.00	177,916.66
			住房公积金	8,100.00	71,700.00
			水电费	5,828.90	40,208.27
			书报费	0.00	672.00
			折旧费	4,716.92	46,939.20
			修缮费	0.00	17,005.00
			会议费	0.00	25,800.00
			邮电通讯费	2,311.83	21,879.59
			机动车辆费	0.00	1,436.91
			其他费用	0.00	239,242.89
			其他	0.00	524.89
			选举费用	0.00	236,318.00
			治保会办公室租金	0.00	2,400.00
			三、其他支出	11,184.00	489,449.67
			违约金支出	0.00	60,749.46
			无法收回的应收款项	0.00	301,638.91
			其他	11,184.00	127,061.30
			杂项支出	11,184.00	124,245.30
			人口普查	0.00	2,816.00
			四、福利费支出	158,024.51	2,044,699.88
			烈军属优抚	0.00	3,193.20
			困难户补助	0.00	5,276.10
			治安	0.00	7,726.75
			征兵民兵	0.00	47,767.00
			环境卫生	133,690.26	1,366,280.75
			合作医疗及医药	0.00	3,140.70
			教育及学校幼儿园补助	9,544.08	301,304.58
			永益小学	9,544.08	300,673.58
			其他	0.00	631.00
			老人和敬老院补助	1,000.00	36,960.00
			救灾救济	0.00	42,516.05
			文体体育	4,280.94	11,459.62

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金	0.00	126,810.00
			消防	6,627.57	26,446.36
			其他福利费支出	2,881.66	65,818.77
			杂项福利支出	1,300.00	33,092.00
			文化服务中心	375.04	3,940.95
			退役军人服务站费用	0.00	200.00
			离退干部补贴	1,206.62	9,383.92
			业务费	0.00	19,201.90
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	8,600.00	2,579,002.20
			生产经营用	0.00	686,168.16
			保障房	0.00	686,168.16
			管理用	0.00	17,100.00
			幼儿园	0.00	17,100.00
			粤惠凌冷柜	0.00	3,700.00
			永强22型绞肉机	0.00	2,450.00
			强德顺台式切肉机	0.00	1,900.00
			合嘉信瓜果机	0.00	1,650.00
			海康200W高清摄像头	0.00	4,200.00
			净水器JC-01A	0.00	3,200.00
			公益用	8,600.00	1,875,734.04
			小学武术室	0.00	25,230.00
			幼儿园	0.00	87,388.00
			校门走道护栏	0.00	18,258.00
			幼儿园戏水池	0.00	29,600.00
			台式组装电脑（普惠性补	0.00	31,570.00
			款 联想14S笔记本（下拨	0.00	7,960.00
			款 爱国者执法记录仪DSJ-R7（	0.00	2,559.98
			治安岗亭（基层公共服务平台	0.00	11,100.00
			市政铁马	0.00	12,900.00
			空调KF-35364NhAa-3（固本	0.00	2,299.00
			DJI大疆御MavicAir2无人机	0.00	5,132.00
			永中街道路改造	0.00	131,901.47
			仁龙路改造工程	0.00	130,338.59
			永西街道路改造工程	0.00	130,935.66

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			河尾段道路修筑工程	0.00	133,676.72
			润通街道路硬底化工程	0.00	35,000.00
			304不锈钢柜（垃圾收集点）	0.00	4,600.00
			消防泵	0.00	6,500.00
			第4小区厂区护栏及路灯工程	0.00	118,500.00
			仁康街挡土墙及护栏工程	0.00	78,500.00
			202不锈钢公告栏	0.00	12,103.00
			不锈钢门（治保会宿舍）	0.00	1,360.00
			路边遮挡围栏及垃圾池工程	0.00	90,947.63
			村村通网络视频监控	0.00	392,537.24
			文化服务中心	0.00	148,524.75
			格力KF72333NhAa-3空调（基	0.00	5,800.00
			全自动高空架线器（扶持欠	0.00	2,710.00
			角磨机	0.00	3,980.00
			破拆机	0.00	2,650.00
			永中路（第3小区）和向阳街	0.00	239,000.00
			永久街停车场及小公园硬底	0.00	41,500.00
			垃圾分类亭	0.00	4,500.00
			联想14寸笔记本（办公经费	0.00	4,960.00
			铁马（办公经费）	8,600.00	8,600.00
收入合计：	86,578.00	14,456,770.54	支出合计：	610,042.29	13,131,557.80

单位负责人：周志华

财务负责人：吴凤霞

民主理财小组：

制表人：陈锭芳

陈锭芳
张炳耳
吴楼昌
张利兴

现金收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

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	1,262.52
2021-10-20	提现备用(小沥信用社)	吴伟玲	6,000.00	0.00	7,262.52
2021-10-20	支朱昕雄等9人来粤重点人员排查工作人员10月话费补助款		0.00	900.00	6,362.52
2021-10-20	支胡桂芳报销幼儿园订做宣传画费用		0.00	418.00	5,944.52
2021-10-20	支胡桂芳报销购幼儿园红外线测温仪费用		0.00	370.00	5,574.52
2021-10-20	支许嘉铭报销一小区城创园效果图打印费		0.00	245.00	5,329.52
2021-10-20	支杜伟钰报销妇女微家活动购眉笔等费用(妇联经费支)		0.00	400.00	4,929.52
2021-10-20	支朱昕雄报销永益消防站灭火器充干粉等费用		0.00	175.00	4,754.52
2021-10-20	支许嘉铭等26人2021年国民体质测试误工补贴		0.00	1,300.00	3,454.52
2021-10-20	支胡桂芳幼儿园小二班电视维修配件费	吴伟玲	0.00	300.00	3,154.52
2021-10-20	支胡桂芳报销幼儿园购消毒粉费用	吴伟玲	0.00	540.00	2,614.52
合计：			6,000.00	4,648.00	

单位负责人：周志华

财务负责人：吴凤霞

民主理财小组：

制表人：陈锭芳

陈锭芳
张炳河
吴桂昌
陈兴
陈记平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

单位：元

永益村民委员会

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	5,168,524.82
2021-10-01	收中三班傅佳睿补交幼儿园2021-2022年度第一学期伙食费（9.24上学）		90.00	0.00	5,168,614.82
2021-10-05	收魏正华交来B座419室房2021年10月份租金		387.90	0.00	5,169,002.72
2021-10-08	收中三班林子恒补交幼儿园2021-2022年度第一学期9月份伙食费		330.00	0.00	5,169,332.72
2021-10-09	银行间转账（村镇银行转农商行）	吴伟玲	2,000,000.00	0.00	7,169,332.72
2021-10-09	收中山市东凤镇永益小学下拨“东凤镇永益小学教学楼扩建工程”第一阶段工程进度款		500,000.00	0.00	7,669,332.72
2021-10-09	收中山市中泰市场经营管理有限公司2021年10-12月承包永益市场租金		200,000.00	0.00	7,869,332.72
2021-10-09	银行间转账（村镇银行转农商行）	吴伟玲	0.00	2,000,000.00	5,869,332.72
2021-10-10	收李向东厂房C幢2021年10月租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	123,838.00	0.00	5,993,170.72
2021-10-10	收邱强秋厂房F幢10-19轴2021年10月租金	吴伟玲	69,077.00	0.00	6,062,247.72
2021-10-10	收游永锋厂房B幢10-19轴2021年10-11月部分租金（附2单）		66,822.94	0.00	6,129,070.66
2021-10-10	收李向东厂房B幢1-9轴10月份租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	58,274.00	0.00	6,187,344.66
2021-10-10	收李向东厂房F幢1-9轴10月份租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	58,274.00	0.00	6,245,618.66
2021-10-10	收李富春保障房首层商铺10月租金	吴伟玲	40,320.00	0.00	6,285,938.66
2021-10-10	收黄清平交来市场对面商铺10月份租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	8,000.00	0.00	6,293,938.66
2021-10-10	收林永鸿第一工业区商铺10月租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	4,500.00	0.00	6,298,438.66
2021-10-10	收游永锋2021年11月出租代收款	吴伟玲	4,209.06	0.00	6,302,647.72
2021-10-10	收李向东2021年10月份出租代收款（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	3,264.57	0.00	6,305,912.29
2021-10-10	收梁培添永益小学边4号商铺10月租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	2,100.00	0.00	6,308,012.29
2021-10-10	收刘照辉小学边1号、2号商铺10月租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	1,900.00	0.00	6,309,912.29
2021-10-10	收龚垣友2021年10月份出租代收款	吴伟玲	1,516.20	0.00	6,311,428.49
2021-10-10	收黄家卿保障房首层商铺9月电费（7286表，48926-50295）（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	1,232.10	0.00	6,312,660.59
2021-10-10	收黄家卿保障房首层60方商铺10月租金（银行资料费附s0100712）	吴伟玲	1,200.00	0.00	6,313,860.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-10	收游永锋厂房B幢年7-8月水费(表号: 41933, 6288-6623)		1,072.00	0.00	6,314,932.59
2021-10-10	收游永锋厂房B幢7-8月水费(表号: 41933, 1247-1430)		585.60	0.00	6,315,518.19
2021-10-10	收游永锋厂房B幢7-8月水费(表号: 41933, 3905-4067)		518.40	0.00	6,316,036.59
2021-10-10	收游永锋厂房B幢二楼7-8月水费(表号: 41933, 3038-3123)		272.00	0.00	6,316,308.59
2021-10-10	收黄家卿保障房首层商铺9月水费(42109表, 8034-8072)(银行资料费附s0100712)	吴伟玲	114.00	0.00	6,316,422.59
2021-10-11	收中山市上富包装有限公司第一工业区星棚厂房10月租金		18,020.00	0.00	6,334,442.59
2021-10-11	收李富春保障房商铺9月电费(0982表, 276358-295618)	吴伟玲	16,178.40	0.00	6,350,620.99
2021-10-11	收李富春保障房商铺9月电费(7286表, 694648-706742, 冲减发廊1369度)(银行资料费附s0100727)	吴伟玲	9,009.00	0.00	6,359,629.99
2021-10-11	收梁伟添交来永益小学边3号、5号商铺10月租金(银行资料费附s0100727)	吴伟玲	4,500.00	0.00	6,364,129.99
2021-10-11	收中山市上富包装有限公司2021年10月份出租代收款		2,201.77	0.00	6,366,331.76
2021-10-11	收李富春保障房商铺42192表9月水费(11034-11340, 冲减文化室3度)(银行资料费附s0100727)	吴伟玲	787.80	0.00	6,367,119.56
2021-10-11	收罗浩明购垃圾桶2个	吴伟玲	200.00	0.00	6,367,319.56
2021-10-11	支广东亨泽建设工程有限公司永益小学教学楼扩建工程款	吴伟玲	0.00	500,000.00	5,867,319.56
2021-10-13	收吴凤霞等6人村两委人员10月公积金个人部分(银行资料附s.0095774)	吴伟玲	5,510.00	0.00	5,872,829.56
2021-10-13	收陈锐斌等3人反纳乡村振兴男子篮球赛工作人员工资	吴伟玲	4,200.00	0.00	5,877,029.56
2021-10-13	收吴凤霞等6人村两委人员10月社保个人部分(银行资料附s.0095774)	吴伟玲	3,597.00	0.00	5,880,626.56
2021-10-13	收吴凤霞等6人村两委人员8月个人所得税(银行资料附f0095998)	吴伟玲	467.32	0.00	5,881,093.88
2021-10-13	支农商行购支票工本费及手续费	吴伟玲	0.00	25.00	5,881,068.88
2021-10-13	支胡垣光退幼儿园饭堂中标保证金	吴伟玲	0.00	50,000.00	5,831,068.88
2021-10-13	支胡垣光退幼儿园饭堂合同保证金	吴伟玲	0.00	50,000.00	5,781,068.88
2021-10-13	支陈永波永益村102亩土地围蔽工程投标保证金	吴伟玲	0.00	5,000.00	5,776,068.88
2021-10-13	支罗鹏基永益村102亩土地围蔽工程投标保证金	吴伟玲	0.00	5,000.00	5,771,068.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-13	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司幼儿园教职工校方责任保险费（38人）	吴伟玲	0.00	1,900.00	5,769,168.88
2021-10-13	支欧星辉报销购篮球赛奖杯奖牌及篮球电子记分牌（附2单，两新党组织活动经费支）	吴伟玲	0.00	7,033.58	5,762,135.30
2021-10-13	支冠开粤韵文化传媒有限公司“你点我送，共享文化”粤剧进乡村活动演出费	吴伟玲	0.00	2,000.00	5,760,135.30
2021-10-13	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司幼儿园学生校（园）方责任保险费（315人）	吴伟玲	0.00	3,150.00	5,756,985.30
2021-10-13	支梁锦华等24人村工作人员2021年国庆节慰问金（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	12,000.00	5,744,985.30
2021-10-13	支吴凤霞等6人2021年10月村“两委”人员基本工资及补贴	吴伟玲	0.00	55,100.00	5,689,885.30
2021-10-13	支赵冬梅等26人永益幼儿园工作人员教师节慰问金（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	7,800.00	5,682,085.30
2021-10-13	支赵冬梅等26人永益幼儿园工作人员国庆节慰问金（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	13,000.00	5,669,085.30
2021-10-13	支韦贵美等9人环卫工作人员9月基本工资、补贴及考核奖励（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	45,240.00	5,623,845.30
2021-10-13	支韦贵美等6人退环卫清运垃圾人员及河涌保洁员合同保证金（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	6,000.00	5,617,845.30
2021-10-13	支陈有林等14人永益村道路保洁人员9月工资（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	49,240.00	5,568,605.30
2021-10-13	支关垣堂等7人“人居环境”整治杂工9月工资（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	33,060.00	5,535,545.30
2021-10-13	支林晓锋文体中心新冠疫苗接种点临时工作人员工资（银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	1,500.00	5,534,045.30
2021-10-13	支陈锐斌等4人乡村振兴男子篮球赛工作人员工资（两新党组织活动经费，银行资料附f0095998）	吴伟玲	0.00	5,600.00	5,528,445.30
2021-10-14	支东风镇准者体育用品店男子篮球赛永益村代表团服装费（两新党组织活动经费支）	吴伟玲	0.00	6,865.00	5,521,580.30
2021-10-14	支东风镇九秒五八体育用品店2021年乡村振兴男子篮球赛裁判费（两新党组织活动经费支）	吴伟玲	0.00	13,200.00	5,508,380.30
2021-10-14	支荣顺创意广告策划中心五人飞艇市级传承人申报视频拍摄费用（党组织服务群众经费支）	吴伟玲	0.00	3,500.00	5,504,880.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-14	支广东佛明保安服务有限公司2021年7-8月小学幼儿园保安服务费	吴伟玲	0.00	43,450.00	5,461,430.30
2021-10-14	支东莞市夏荷装饰工程有限公司中秋美食嘉年华活动移动厕所租赁款（党组织服务群众专项经费）	吴伟玲	0.00	4,000.00	5,457,430.30
2021-10-14	支东风镇联胜电脑商行幼儿园购彩色打印机一台（学前教育发展资金支）	吴伟玲	0.00	1,680.00	5,455,750.30
2021-10-14	支东风镇联胜电脑商行村办公室电脑维修、彩色打印机加墨水等费用（办公经费支）	吴伟玲	0.00	1,575.00	5,454,175.30
2021-10-14	支胡浩成报销购村内道路更换维修损坏沙井盖和雨水筛费用	吴伟玲	0.00	4,358.00	5,449,817.30
2021-10-14	支东风镇合锋装饰工程部更换第十四小区仓库棚顶钢架及树脂瓦片工料费	吴伟玲	0.00	6,884.00	5,442,933.30
2021-10-15	收中山市骏翔轮胎有限公司保障房2至4层0982表8-9月电费（355065-381105，冲减1790度）		16,247.50	0.00	5,459,180.80
2021-10-15	收中山市骏翔轮胎有限公司保障房2至4层1585表8-9月电费（342527-363985）		14,376.86	0.00	5,473,557.66
2021-10-15	收胡桂芳永益幼儿园各班级9月晚托费	吴伟玲	4,808.00	0.00	5,478,365.66
2021-10-15	收中山市骏翔轮胎有限公司保障房2至4层42192表8-9月水费（37169-39104，冲减703度）		3,203.20	0.00	5,481,568.86
2021-10-18	收钟金龙出租代收款		1,491.00	0.00	5,483,059.86
2021-10-19	支希美诺装饰工程有限公司文化服务中心天花板等补漏工料费（宣传、组织、水电费经费）	吴伟玲	0.00	1,500.00	5,481,559.86
2021-10-19	支希美诺装饰工程有限公司幼儿园饭堂更换瓷砖工料费	吴伟玲	0.00	700.00	5,480,859.86
2021-10-19	支希美诺装饰工程有限公司永益幼儿园各班级教室更换木地板等工料费	吴伟玲	0.00	2,410.00	5,478,449.86
2021-10-19	支东风镇全乐五金加工场永益村订做铁马工料费（办公经费支）	吴伟玲	0.00	8,600.00	5,469,849.86
2021-10-19	支东风镇全乐五金加工场第16小区艇棚铝窗、玻璃维修更换工料费	吴伟玲	0.00	2,800.00	5,467,049.86
2021-10-19	支东风镇全乐五金加工场退永益村102亩土地围蔽工程投标保证金	吴伟玲	0.00	5,000.00	5,462,049.86
2021-10-19	支东风镇敬老院失能老人吴坤林2021年9.12-10.12供养照护费	吴伟玲	0.00	1,000.00	5,461,049.86
2021-10-19	支南朗镇星熠艺装饰工程部退第九小区体育公园地面墙体美化工程投标保证金	吴伟玲	0.00	3,000.00	5,458,049.86
2021-10-19	支小榄镇里河文化传媒中心退第九小区体育公园地面墙体美化工程投标保证金	吴伟玲	0.00	3,000.00	5,455,049.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-19	支广东冠诺建设工程有限公司退第九小区体育公园地面墙体美化工程投标保证金	吴伟玲	0.00	3,000.00	5,452,049.86
2021-10-19	支广东冠立建设有限公司退第九小区体育公园地面墙体美化工程投标保证金	吴伟玲	0.00	3,000.00	5,449,049.86
2021-10-19	支广东永众建设工程有限公司退第九小区体育公园地面墙体美化工程投标保证金	吴伟玲	0.00	3,000.00	5,446,049.86
2021-10-19	支雅提斯文化传播有限公司第九小区体育公园地面墙体美化工程投标保证金	吴伟玲	0.00	3,000.00	5,443,049.86
2021-10-20	提现备用(小沥信用社)	吴伟玲	0.00	6,000.00	5,437,049.86
2021-10-20	支农商行购支票手续费	吴伟玲	0.00	25.00	5,437,024.86
2021-10-22	支阜沙镇鸿叶土沙石方工程部永益村千吨万人饮用水源环境问题分类整治工程款	吴伟玲	0.00	40,570.00	5,396,454.86
2021-10-26	支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工10月住房公积金	吴伟玲	0.00	10,800.00	5,385,654.86
2021-10-26	支广东亨泽建设工程有限公司永益小学教学楼扩建工程款	吴伟玲	0.00	628,926.15	4,756,728.71
2021-10-26	支李杰锋第五小区征地范围内耕地绿化乔木青苗补偿款(0.929亩)	吴伟玲	0.00	23,225.00	4,733,503.71
2021-10-26	支李杰锋5小区征地范围内构筑物设施拆除补偿费(34.06平方米)	吴伟玲	0.00	2,725.00	4,730,778.71
2021-10-26	支中山市成程教育咨询有限公司购永益幼儿园幼儿用书及教师参考书一批	吴伟玲	0.00	23,576.00	4,707,202.71
2021-10-26	支股份社(3小区)永益村第3小区道路修复工程款	吴伟玲	0.00	200,000.00	4,507,202.71
2021-10-26	支胡浩成报销维修消防破拆无齿锯材料费	吴伟玲	0.00	757.50	4,506,445.21
2021-10-26	支胡浩成报销购雅马哈单手油锯一台费用(支票头附f0095989)	吴伟玲	0.00	656.50	4,505,788.71
2021-10-26	支东风镇为民曲艺团“你点我送,共享文化”粤剧进乡村活动演出费	吴伟玲	0.00	2,000.00	4,503,788.71
2021-10-26	支中山市住房公积金管理中心永益村两委、工作人员10月份住房公积金	吴伟玲	0.00	27,820.00	4,475,968.71
2021-10-26	支大家财产保险有限责任公司永益村消防车保险费	吴伟玲	0.00	5,346.88	4,470,621.83
2021-10-27	收李勿南、郑宝雯2021年出租收款		69,950.40	0.00	4,540,572.23
2021-10-27	收赵冬梅等38人幼儿园工作人员9月社保个人部分(银行资料附0096007)	吴伟玲	12,365.16	0.00	4,552,937.39
2021-10-27	收赵冬梅等26人幼儿园教职工9月公积金个人部分(银行资料附f0096007)	吴伟玲	5,400.00	0.00	4,558,337.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-27	收卢中莲等9人幼儿园工作人员请假及迟到扣款（银行资料附f0096007）	吴伟玲	713.50	0.00	4,559,050.89
2021-10-27	支赵冬梅等38人永益幼儿园教职工9月基本工资及补贴	吴伟玲	0.00	126,111.00	4,432,939.89
2021-10-27	支赵冬梅等36人永益幼儿园教职工普惠性资金发放款（银行资料附0096007）	吴伟玲	0.00	126,000.00	4,306,939.89
2021-10-27	支陈锐斌等3人乡村振兴男子篮球赛工作人员工资（银行资料附0096007）	吴伟玲	0.00	4,200.00	4,302,739.89
2021-10-28	支供电公司市场对面铺9759表9月电费	吴伟玲	0.00	3,732.60	4,299,007.29
2021-10-28	支供电公司幼儿园4121表9月电费	吴伟玲	0.00	8,193.37	4,290,813.92
2021-10-28	支供电公司保障房7286表9月电费	吴伟玲	0.00	8,964.96	4,281,848.96
2021-10-28	支供电公司保障房A幢1585表9月电费（附2单）	吴伟玲	0.00	7,151.59	4,274,697.37
2021-10-28	支供电公司保障房B幢0982表9月电费（附2单）	吴伟玲	0.00	23,570.10	4,251,127.27
2021-10-28	支供电公司永益村路灯9月电费（附7单，7个表）	吴伟玲	0.00	5,676.98	4,245,450.29
2021-10-28	支供电公司村办公室9月电费（附2单，2个表）	吴伟玲	0.00	5,828.90	4,239,621.39
2021-10-28	支供电公司消防站60233表9月份电费	吴伟玲	0.00	348.19	4,239,273.20
2021-10-28	支供电公司永益垃圾收集点9月电费	吴伟玲	0.00	803.79	4,238,469.41
2021-10-28	支供电公司小学扩建办公楼基建用9月电费（53023表）	吴伟玲	0.00	251.36	4,238,218.05
2021-10-28	支供电公司永益闸头街心公园9月电费	吴伟玲	0.00	204.45	4,238,013.60
2021-10-28	支电信分局2021年9月份幼儿园电话费	吴伟玲	0.00	1,070.35	4,236,943.25
2021-10-28	支电信分局2021年9月村办公室电话费	吴伟玲	0.00	2,311.83	4,234,631.42
2021-10-29	收农商行市场对面1号铺（柜员机）2021年第四季度租金		3,600.00	0.00	4,238,231.42
2021-10-29	支供水公司文体广场42176表9月水费（附3单）	吴伟玲	0.00	76.49	4,238,154.93
2021-10-29	支供水公司F幢厂房42082表水费（37472-37764度，附3单）	吴伟玲	0.00	932.06	4,237,222.87
2021-10-29	支供水公司B幢厂房41933表水费（17724-18130度，附3单）	吴伟玲	0.00	1,295.95	4,235,926.92
2021-10-29	支供水公司幼儿园40684表水费（26080-27165度，附2单）	吴伟玲	0.00	1,844.50	4,234,082.42
2021-10-29	支供水公司市场对面铺41451表水费（854-929度，附3单）	吴伟玲	0.00	239.40	4,233,843.02
2021-10-29	支供水公司40423表水费（1060-1073，附3单）	吴伟玲	0.00	41.50	4,233,801.52
2021-10-29	支供水公司保障房42109表9月水费（8050-8098度，附2单）	吴伟玲	0.00	133.06	4,233,668.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-29	支供水公司F幢、C幢厂房消防表水费 (157-171)	吴伟玲	0.00	114.41	4,233,554.05
2021-10-29	支供水公司永中路42号42195表9月水费 (4135-4150, 附2单)	吴伟玲	0.00	122.58	4,233,431.47
2021-10-29	支供水公司垃圾收集点42228表9.10- 10.10水费 (3185-3289)	吴伟玲	0.00	331.97	4,233,099.50
2021-10-31	收大二班等4人幼儿园2021-2022年度第 一学期保教费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	16,000.00	0.00	4,249,099.50
2021-10-31	收中一班等2人幼儿园2021-2022年度第 一学期保教费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	8,000.00	0.00	4,257,099.50
2021-10-31	收中二班等2人幼儿园2021-2022年度第 一学期保教费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	8,000.00	0.00	4,265,099.50
2021-10-31	收中三班等2人幼儿园2021-2022年度第 一学期保教费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	8,000.00	0.00	4,273,099.50
2021-10-31	收大二班等4人幼儿园2021-2022年度第 一学期伙食费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	5,640.00	0.00	4,278,739.50
2021-10-31	收小二班刘晓婧幼儿园2021-2022年度 第一学期保教费 (附7单)	吴伟玲	4,000.00	0.00	4,282,739.50
2021-10-31	收小三班谭俊谦幼儿园2021-2022年度 第一学期保教费 (银行资料附 s0100747)	吴伟玲	4,000.00	0.00	4,286,739.50
2021-10-31	收小四班何婉莹幼儿园2021-2022年度 第一学期保教费 (银行资料附 s0100747)	吴伟玲	4,000.00	0.00	4,290,739.50
2021-10-31	收中四班吴铭康幼儿园2021-2022年度 第一学期保教费 (银行资料附 s0100747)	吴伟玲	4,000.00	0.00	4,294,739.50
2021-10-31	收大一班吴沛泓幼儿园2021-2022年度 第一学期保教费 (银行资料附 s0100747)	吴伟玲	4,000.00	0.00	4,298,739.50
2021-10-31	收中一班等2人幼儿园2021-2022年度第 一学期伙食费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	2,820.00	0.00	4,301,559.50
2021-10-31	收中二班等2人幼儿园2021-2022年度第 一学期伙食费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	2,820.00	0.00	4,304,379.50
2021-10-31	收中三班等2人幼儿园2021-2022年度第 一学期伙食费 (银行资料附s0100747)	吴伟玲	2,820.00	0.00	4,307,199.50
2021-10-31	收小二班刘晓婧幼儿园2021-2022年度 第一学期伙食费 (银行资料附 s0100747)	吴伟玲	1,410.00	0.00	4,308,609.50
2021-10-31	收小三班谭俊谦幼儿园2021-2022年度 第一学期伙食费 (银行资料附 s0100747)	吴伟玲	1,410.00	0.00	4,310,019.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-31	收小班何婉莹幼儿园2021-2022年度第一学期伙食费（银行资料附s0100747）	吴伟玲	1,410.00	0.00	4,311,429.50
2021-10-31	收申四班吴铭康幼儿园2021-2022年度第一学期伙食费（银行资料附s0100747）	吴伟玲	1,410.00	0.00	4,312,839.50
2021-10-31	收大一班吴沛泓幼儿园2021-2022年度第一学期伙食费（银行资料附s0100747）	吴伟玲	1,410.00	0.00	4,314,249.50
2021-10-31	支东风税务分局村工作人员、小学工作人员10月社保费	吴伟玲	0.00	57,166.56	4,257,082.94
2021-10-31	支东风税务分局永益幼儿园教职工及厨房人员10月社保费及滞纳金	吴伟玲	0.00	38,100.04	4,218,982.90
2021-10-31	支东风税务分局2021年7-9月印花税	吴伟玲	0.00	146.40	4,218,836.50
2021-10-31	支东风税务分局2021年7-9月份房产税	吴伟玲	0.00	17,571.60	4,201,264.90
2021-10-31	支东风税务分局代付2021年7-9月增值税	吴伟玲	0.00	13,996.65	4,187,268.25
2021-10-31	支东风税务分局2021年7-9月教育附加、城建税等	吴伟玲	0.00	699.82	4,186,568.43
2021-10-31	支东风税务分局幼儿园2020年残疾人就业保障金	吴伟玲	0.00	13,108.66	4,173,459.77
2021-10-31	支东风税务分局永益市场2021年1月-12月房产税及城镇土地使用税	吴伟玲	0.00	55.20	4,173,404.57
2021-10-31	支东风税务分局永益村工作人员9月个人所得税	吴伟玲	0.00	550.29	4,172,854.28
合计：			3,425,874.68	4,421,545.22	

单位负责人：

周志华

财务负责人：

吴凤霞

民主理财小组：

陈德炎
张炳利
吴建昌
张利兴
汤云

制表人：

陈锭芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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				11,364,490.75	1,324,732.42	10,039,758.33
征地补偿款				185,120.00	0.00	185,120.00
青苗补偿				185,120.00	0.00	185,120.00
押金				2,400.00	0.00	2,400.00
失能老人入住保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
东风敬老院				2,000.00	0.00	2,000.00
租赁保证金				400.00	0.00	400.00
农商行				400.00	0.00	400.00
租赁款				2,401,003.67	792,567.84	1,608,435.83
市场				200,000.00	200,000.00	0.00
中泰公司				200,000.00	200,000.00	0.00
物业				1,555,233.95	550,659.94	1,004,574.01
黄永桂				32,298.21	0.00	32,298.21
黄清平				24,000.00	8,000.00	16,000.00
欧何森				0.00	0.00	0.00
吴雅静				200,260.54	0.00	200,260.54
李向东				721,158.00	240,386.00	480,772.00
游永锋				143,152.20	66,822.94	76,329.26
上富包装				54,060.00	18,020.00	36,040.00
东风农商行				3,600.00	3,600.00	0.00
吴惠珍				11,520.00	0.00	11,520.00
梁伟添				13,500.00	4,500.00	9,000.00
梁培添				6,300.00	2,100.00	4,200.00
邱强秋				345,385.00	207,231.00	138,154.00
土地				355,692.69	0.00	355,692.69
钟爱娟				6,318.00	0.00	6,318.00
邓仕景				2,535.00	0.00	2,535.00
麦桢冠、麦桢强				4,138.00	0.00	4,138.00
黎惠萍				3,685.00	0.00	3,685.00
中山市成运实业有限公司				106,899.93	0.00	106,899.93
联通中山分公司				387.52	0.00	387.52
麦伟堂				210,489.24	0.00	210,489.24
镇华润滑油厂				21,240.00	0.00	21,240.00
保障房				290,077.03	41,907.90	248,169.13
李富春				120,960.00	40,320.00	80,640.00
骏翔轮胎公司				159,089.40	0.00	159,089.40
黄家卿				3,600.00	1,200.00	2,400.00
魏正华				1,163.70	387.90	775.80
黄怡佳				2,550.00	0.00	2,550.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
陈青云				2,713.93	0.00	2,713.93
发包款				32,935.00	0.00	32,935.00
鱼塘				32,935.00	0.00	32,935.00
第8小区				32,935.00	0.00	32,935.00
水电费				-3,535.95	4,825.10	-8,361.05
农商行				2,377.10	0.00	2,377.10
电表9759				-12,730.15	2,377.10	-15,107.25
水表41451				262.69	0.00	262.69
水表40423				478.80	0.00	478.80
水表42082				1,442.82	0.00	1,442.82
水表41933				4,585.88	2,448.00	2,137.88
电表3023				46.91	0.00	46.91
医保社保				42,635.66	15,962.16	26,673.50
村工作人员				13,686.40	0.00	13,686.40
幼儿园工作人员				25,708.18	12,365.16	13,343.02
两委				3,597.00	3,597.00	0.00
小学工作人员				790.88	0.00	790.88
陈教枝				-1,146.80	0.00	-1,146.80
备用金				5,000.00	0.00	5,000.00
杜伟钰				5,000.00	0.00	5,000.00
统筹款				829,354.51	0.00	829,354.51
联防费用				142,800.00	0.00	142,800.00
路灯费用				46,359.54	0.00	46,359.54
水闸费用				5,532.73	0.00	5,532.73
除四害药物				29,059.60	0.00	29,059.60
办公费用				51,162.00	0.00	51,162.00
财务人员报酬				76,118.16	0.00	76,118.16
协管员工资				90,000.00	0.00	90,000.00
工程款				362,866.95	0.00	362,866.95
13小区				240,627.49	0.00	240,627.49
护栏				240,627.49	0.00	240,627.49
3小区				122,239.46	0.00	122,239.46
护栏				122,239.46	0.00	122,239.46
电费				25,455.53	0.00	25,455.53
1小区				25,455.53	0.00	25,455.53
个人所得税				1,017.61	467.32	550.29
村工作人员				1,017.61	467.32	550.29
其他				7,868,560.25	510,910.00	7,357,650.25
工程款				6,494,152.76	500,000.00	5,994,152.76

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

2 / 3

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
第3小区、第5小区新分地管				2,568.22	0.00	2,568.22
永益村美丽宜居村项目施工				104,000.00	0.00	104,000.00
第5小区农路修复工程				26,614.17	0.00	26,614.17
永益小学教学楼扩建工程				6,360,970.37	500,000.00	5,860,970.37
案件费				1,140,017.49	0.00	1,140,017.49
周杨斌				1,139,017.49	0.00	1,139,017.49
吴雅静				1,000.00	0.00	1,000.00
代付工资				6,000.00	0.00	6,000.00
吴雅静(永正公司)				6,000.00	0.00	6,000.00
地款				203,480.00	0.00	203,480.00
康荣照				203,480.00	0.00	203,480.00
住房公积金				24,910.00	10,910.00	14,000.00
两委				5,510.00	5,510.00	0.00
村工作人员				8,400.00	0.00	8,400.00
幼儿园工作人员				11,000.00	5,400.00	5,600.00

单位负责人: 周志华

财务负责人: 吴凤霞

民主理财小组:

制表人: 陈锭芳

陈锭芳
张炳利
吴棋昌
张平兴
陈锭芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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				27,333,334.04	1,681,999.82	25,651,334.22
征地补偿款				3,487,892.50	0.00	3,487,892.50
待处理				2,126,620.00	0.00	2,126,620.00
青苗补偿费				12,000.00	0.00	12,000.00
补偿单位或个人				1,349,272.50	0.00	1,349,272.50
东凤镇建设开				1,349,272.50	0.00	1,349,272.50
应付定金押金				4,316,106.40	139,000.00	4,177,106.40
市场				511,070.00	0.00	511,070.00
李秀芝				1,070.00	0.00	1,070.00
郭浩坤				10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文(中泰)				500,000.00	0.00	500,000.00
物业				2,500,323.40	0.00	2,500,323.40
刘照辉				6,000.00	0.00	6,000.00
中山市上富包				55,000.00	0.00	55,000.00
林永鸿				10,000.00	0.00	10,000.00
东凤农商行				5,000.00	0.00	5,000.00
游永锋				393,390.00	0.00	393,390.00
陈嘉荣				3,000.00	0.00	3,000.00
李向东				961,544.00	0.00	961,544.00
吴惠珍				3,000.00	0.00	3,000.00
李富春				300,000.00	0.00	300,000.00
黄家卿				3,600.00	0.00	3,600.00
骏翔轮胎公司				300,000.00	0.00	300,000.00
杨永清				1,500.00	0.00	1,500.00
卢海珍				1,163.70	0.00	1,163.70
黄清平				24,000.00	0.00	24,000.00
魏正华				1,163.70	0.00	1,163.70
周丽				500.00	0.00	500.00
梁伟添				11,000.00	0.00	11,000.00
梁培添				6,000.00	0.00	6,000.00
邱强秋				414,462.00	0.00	414,462.00
土地				27,000.00	0.00	27,000.00
韦棋开				7,500.00	0.00	7,500.00
张成添				19,500.00	0.00	19,500.00
待处理				13,250.00	0.00	13,250.00
电器安装				2,250.00	0.00	2,250.00
陈彩娟				1,000.00	0.00	1,000.00
美新五金厂				10,000.00	0.00	10,000.00
鱼塘				2,670.00	0.00	2,670.00
郭洪九				2,000.00	0.00	2,000.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

1 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
待处理				670.00	0.00	670.00
农用地				69,875.00	0.00	69,875.00
黄蕴华				5,000.00	0.00	5,000.00
陈坤明				6,000.00	0.00	6,000.00
韦棋开				18,000.00	0.00	18,000.00
叶广兴				29,375.00	0.00	29,375.00
黄艳环				5,000.00	0.00	5,000.00
永裕彩印包装				1,500.00	0.00	1,500.00
广东家好美电				5,000.00	0.00	5,000.00
工程				151,118.00	0.00	151,118.00
和兴沙石场				40,000.00	0.00	40,000.00
广东时代基业				25,788.00	0.00	25,788.00
广东先达建设				43,000.00	0.00	43,000.00
黄乐贤				3,000.00	0.00	3,000.00
麦洛华				3,000.00	0.00	3,000.00
李永军				11,850.00	0.00	11,850.00
城彩建筑				3,000.00	0.00	3,000.00
广东企禾科技				3,000.00	0.00	3,000.00
小榄镇里河文				2,000.00	0.00	2,000.00
广东冠立建设				11,480.00	0.00	11,480.00
全乐五金加工				5,000.00	0.00	5,000.00
计生				2,500.00	0.00	2,500.00
1队谭爱金				500.00	0.00	500.00
11队钟爱娟				500.00	0.00	500.00
8队黄嘉燕				500.00	0.00	500.00
1队梁银英				500.00	0.00	500.00
2队梁楚红				500.00	0.00	500.00
项目承包				50,000.00	50,000.00	0.00
胡垣光				50,000.00	50,000.00	0.00
用电				722,100.00	0.00	722,100.00
胡柏洪				6,600.00	0.00	6,600.00
卢曦然				5,500.00	0.00	5,500.00
罗耀洪				4,400.00	0.00	4,400.00
卢坤标				550.00	0.00	550.00
伊莱特电器有				8,250.00	0.00	8,250.00
龙忠林				5,500.00	0.00	5,500.00
欧均森				2,200.00	0.00	2,200.00
岑健堂、张成				5,500.00	0.00	5,500.00
广缘佛艺机械				31,900.00	0.00	31,900.00
韦棋开				7,500.00	0.00	7,500.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

2 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
林宗林				30,250.00	0.00	30,250.00
李林				30,250.00	0.00	30,250.00
李煌光				8,250.00	0.00	8,250.00
罗超荣				1,650.00	0.00	1,650.00
李勿南				27,500.00	0.00	27,500.00
张顺添				5,500.00	0.00	5,500.00
卢国洲				3,300.00	0.00	3,300.00
何伟堂				5,500.00	0.00	5,500.00
刘永坚				1,650.00	0.00	1,650.00
游永锋				82,500.00	0.00	82,500.00
林铨枝				1,650.00	0.00	1,650.00
廖泉坤				1,650.00	0.00	1,650.00
李润强				2,750.00	0.00	2,750.00
董卫军				3,300.00	0.00	3,300.00
郭泽堂				3,300.00	0.00	3,300.00
苏海棠				1,650.00	0.00	1,650.00
梁银娟				30,250.00	0.00	30,250.00
冼骚枝				2,200.00	0.00	2,200.00
麦伟堂				17,750.00	0.00	17,750.00
叶广兴				2,000.00	0.00	2,000.00
张伦添				33,000.00	0.00	33,000.00
欧焯标				1,650.00	0.00	1,650.00
黄永胜				1,650.00	0.00	1,650.00
曹尚生				5,500.00	0.00	5,500.00
邝称有				1,650.00	0.00	1,650.00
梁少龙				5,000.00	0.00	5,000.00
关明心				16,500.00	0.00	16,500.00
廖雪霞				550.00	0.00	550.00
苏焯洪				3,300.00	0.00	3,300.00
许钜文				5,000.00	0.00	5,000.00
高星伟				4,400.00	0.00	4,400.00
赖英水				1,650.00	0.00	1,650.00
陈云生				1,650.00	0.00	1,650.00
郭联秋				1,650.00	0.00	1,650.00
邓深华				1,650.00	0.00	1,650.00
何仕荣				2,750.00	0.00	2,750.00
曾强				2,750.00	0.00	2,750.00
谭炜权				1,100.00	0.00	1,100.00
陈华基				3,300.00	0.00	3,300.00
冼棉枝				1,650.00	0.00	1,650.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

3 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
王小良				1,650.00	0.00	1,650.00
盈来通风设备				11,000.00	0.00	11,000.00
麦媚英				1,100.00	0.00	1,100.00
刘宏坤				1,100.00	0.00	1,100.00
何锦根				2,200.00	0.00	2,200.00
苏丽萍				1,650.00	0.00	1,650.00
苏钜洪				1,650.00	0.00	1,650.00
朱卓佳				550.00	0.00	550.00
高志锋				1,100.00	0.00	1,100.00
陈润标				1,650.00	0.00	1,650.00
钟信添				8,250.00	0.00	8,250.00
黎日云				1,650.00	0.00	1,650.00
欧灶森				1,650.00	0.00	1,650.00
林鉴全				1,650.00	0.00	1,650.00
健昌体育用品				173,250.00	0.00	173,250.00
刘会林				1,650.00	0.00	1,650.00
岑健堂				1,650.00	0.00	1,650.00
罗杰辉				3,300.00	0.00	3,300.00
陈家堡				1,650.00	0.00	1,650.00
刘绍福				1,650.00	0.00	1,650.00
罗煊龙				10,000.00	0.00	10,000.00
黎赞贤				55,000.00	0.00	55,000.00
用水				44,800.00	0.00	44,800.00
龙忠林				800.00	0.00	800.00
候联标				800.00	0.00	800.00
候炽标				800.00	0.00	800.00
岑健堂、张成				800.00	0.00	800.00
谭玉培				800.00	0.00	800.00
卢津然				800.00	0.00	800.00
李瑞美				800.00	0.00	800.00
刘永坚				800.00	0.00	800.00
李润强				800.00	0.00	800.00
李树华				800.00	0.00	800.00
董卫军				800.00	0.00	800.00
郭泽堂				800.00	0.00	800.00
陈坤明				800.00	0.00	800.00
何祥军				800.00	0.00	800.00
苏海棠				800.00	0.00	800.00
梁明森				800.00	0.00	800.00
梁银娟				800.00	0.00	800.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

4 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
叶广兴				1,600.00	0.00	1,600.00
叶称有				800.00	0.00	800.00
梁少龙				800.00	0.00	800.00
麦伟堂				800.00	0.00	800.00
麦坤旺				800.00	0.00	800.00
崔棠成				800.00	0.00	800.00
关明心				800.00	0.00	800.00
许钜文				800.00	0.00	800.00
苏焯洪				800.00	0.00	800.00
陈伟明				1,600.00	0.00	1,600.00
赖英水				800.00	0.00	800.00
陈云生				800.00	0.00	800.00
刘会林				1,600.00	0.00	1,600.00
郭联秋				800.00	0.00	800.00
黄元明				800.00	0.00	800.00
欧焯标				800.00	0.00	800.00
胡宇德				800.00	0.00	800.00
谭炜权				800.00	0.00	800.00
陈华基				1,600.00	0.00	1,600.00
冼棉枝				800.00	0.00	800.00
麦媚英				800.00	0.00	800.00
刘宏坤				800.00	0.00	800.00
曾强				800.00	0.00	800.00
麦煊成				800.00	0.00	800.00
苏丽萍				800.00	0.00	800.00
苏钜洪				800.00	0.00	800.00
冼骚枝				800.00	0.00	800.00
关鉴堂				800.00	0.00	800.00
黎日云				800.00	0.00	800.00
岑健堂				800.00	0.00	800.00
罗杰辉				1,600.00	0.00	1,600.00
欧均森				800.00	0.00	800.00
陈家堡				800.00	0.00	800.00
梁鉴昌				800.00	0.00	800.00
投标保证金				81,000.00	33,000.00	48,000.00
中诚建筑公司				2,000.00	0.00	2,000.00
新宏电力工程				2,000.00	0.00	2,000.00
庆丰建材加工				1,000.00	0.00	1,000.00
钟建波				3,000.00	0.00	3,000.00
李永军				3,000.00	0.00	3,000.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

5 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
冯荣开				3,000.00	0.00	3,000.00
广东冠诺建设				6,000.00	3,000.00	3,000.00
广东冠立建设				6,000.00	3,000.00	3,000.00
广东远宏建设				3,000.00	0.00	3,000.00
雅提斯文化传				3,000.00	3,000.00	0.00
小榄镇里河文				5,000.00	3,000.00	2,000.00
中山市誉翔建				3,000.00	0.00	3,000.00
陈永波				5,000.00	5,000.00	0.00
罗鹏基				5,000.00	5,000.00	0.00
杨志文				3,000.00	0.00	3,000.00
艾凡登电子科				5,000.00	0.00	5,000.00
南朗镇星熠艺				3,000.00	3,000.00	0.00
全乐五金加工				5,000.00	5,000.00	0.00
广东永众建设				3,000.00	3,000.00	0.00
中山市南粤建				2,000.00	0.00	2,000.00
湖南红日建筑				4,000.00	0.00	4,000.00
第二建筑设计				4,000.00	0.00	4,000.00
广东鸿宇建筑				2,000.00	0.00	2,000.00
中标保证金				68,000.00	50,000.00	18,000.00
胡垣光				50,000.00	50,000.00	0.00
广东威铭保安				3,000.00	0.00	3,000.00
佛明保安服务				10,000.00	0.00	10,000.00
智程信息科技				5,000.00	0.00	5,000.00
道路清理保证金				25,400.00	0.00	25,400.00
胡均发				200.00	0.00	200.00
陈煊辉				200.00	0.00	200.00
潘连青				200.00	0.00	200.00
梁群兴				200.00	0.00	200.00
龚尧叶				200.00	0.00	200.00
廖棋标				200.00	0.00	200.00
冯满开				200.00	0.00	200.00
龚仕全				200.00	0.00	200.00
吴焯昌				200.00	0.00	200.00
陈照华				200.00	0.00	200.00
吕均成				200.00	0.00	200.00
吴锡南				200.00	0.00	200.00
欧湛光				200.00	0.00	200.00
李雪芳				200.00	0.00	200.00
张孝景				200.00	0.00	200.00
张盛广				200.00	0.00	200.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

6 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
邓凤娟				200.00	0.00	200.00
肖文锋				200.00	0.00	200.00
肖焯文				200.00	0.00	200.00
谭银珠				200.00	0.00	200.00
谭满枝				200.00	0.00	200.00
赵煊焯				200.00	0.00	200.00
黄润培				200.00	0.00	200.00
刘滔旺				200.00	0.00	200.00
陈铨钊				200.00	0.00	200.00
朱玲坤				200.00	0.00	200.00
陈广华				200.00	0.00	200.00
谭焯枝				200.00	0.00	200.00
罗耀洪				200.00	0.00	200.00
欧建南				200.00	0.00	200.00
梁浩森				200.00	0.00	200.00
梁日开				200.00	0.00	200.00
韦棋开				200.00	0.00	200.00
卢镇兴				200.00	0.00	200.00
谭汝培				200.00	0.00	200.00
李添华				200.00	0.00	200.00
崔世钊				200.00	0.00	200.00
卢锐兴				200.00	0.00	200.00
张权光				200.00	0.00	200.00
康少珍				200.00	0.00	200.00
李惠芳				200.00	0.00	200.00
刘会林				200.00	0.00	200.00
赵秋祥				200.00	0.00	200.00
李坚华				200.00	0.00	200.00
崔世杰				200.00	0.00	200.00
刘烨然				200.00	0.00	200.00
张兆炯				200.00	0.00	200.00
梁润兴				200.00	0.00	200.00
陈全兴				200.00	0.00	200.00
陈华兴				200.00	0.00	200.00
梁华添				200.00	0.00	200.00
陶窈凤				200.00	0.00	200.00
刘财辉				200.00	0.00	200.00
黄池洪				200.00	0.00	200.00
钟银凤				200.00	0.00	200.00
张锋				200.00	0.00	200.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

7 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
郭华枝				200.00	0.00	200.00
谭镇培				200.00	0.00	200.00
梁惠堂				200.00	0.00	200.00
刘有福				200.00	0.00	200.00
黄鉴贤				200.00	0.00	200.00
郭洁英				200.00	0.00	200.00
龚全成				200.00	0.00	200.00
廖钊洪				200.00	0.00	200.00
廖佳洪				200.00	0.00	200.00
吕坚成				200.00	0.00	200.00
朱科雄				200.00	0.00	200.00
龚汇成				200.00	0.00	200.00
崔辉全				200.00	0.00	200.00
麦群英				200.00	0.00	200.00
廖炳标				200.00	0.00	200.00
麦笑芳				200.00	0.00	200.00
卢焯明				200.00	0.00	200.00
胡垣标				200.00	0.00	200.00
廖万玲				200.00	0.00	200.00
欧锦光				200.00	0.00	200.00
张满洪				200.00	0.00	200.00
黎炳坤				200.00	0.00	200.00
卢华洲				200.00	0.00	200.00
黄见明				200.00	0.00	200.00
张良坤				200.00	0.00	200.00
赵培祥				200.00	0.00	200.00
梁耀祥				200.00	0.00	200.00
张炳开				200.00	0.00	200.00
何喜南				200.00	0.00	200.00
何伯南				200.00	0.00	200.00
张森全				200.00	0.00	200.00
欧伟全				200.00	0.00	200.00
陈淑金				200.00	0.00	200.00
黄玉萍				200.00	0.00	200.00
林国全				200.00	0.00	200.00
陈江明				200.00	0.00	200.00
刘根荣				200.00	0.00	200.00
张堂朝				200.00	0.00	200.00
蔡标成				200.00	0.00	200.00
陈太昌				200.00	0.00	200.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

8 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
陈湛昌				200.00	0.00	200.00
苏焯洪				200.00	0.00	200.00
苏钜洪				200.00	0.00	200.00
何桂珍				200.00	0.00	200.00
刘焯辉				200.00	0.00	200.00
黄洪辉				200.00	0.00	200.00
陈润明				200.00	0.00	200.00
麦伟标				200.00	0.00	200.00
陈永标				200.00	0.00	200.00
黄宝英				200.00	0.00	200.00
龚湛成				200.00	0.00	200.00
吴秀英				200.00	0.00	200.00
罗桥安				200.00	0.00	200.00
刘铨均				200.00	0.00	200.00
胡锦仔				200.00	0.00	200.00
黄淑英				200.00	0.00	200.00
卢普明				200.00	0.00	200.00
刘雪珍				200.00	0.00	200.00
雷楨云				200.00	0.00	200.00
潘钜江				200.00	0.00	200.00
唐润添				200.00	0.00	200.00
梁带心				200.00	0.00	200.00
林鉴全				200.00	0.00	200.00
梁浩南				200.00	0.00	200.00
林仕基				200.00	0.00	200.00
张孝友				200.00	0.00	200.00
刘潮荣				200.00	0.00	200.00
李会珍				200.00	0.00	200.00
梁德枝				200.00	0.00	200.00
李东华				200.00	0.00	200.00
董日枝				200.00	0.00	200.00
环卫				37,000.00	6,000.00	31,000.00
韦贵美				1,000.00	1,000.00	0.00
罗元才				1,000.00	1,000.00	0.00
钟方民				1,000.00	1,000.00	0.00
钟方文				1,000.00	1,000.00	0.00
李德文				1,000.00	1,000.00	0.00
张泽洪				1,000.00	1,000.00	0.00
张顺开				1,000.00	0.00	1,000.00
罗汝潮				1,000.00	0.00	1,000.00

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

9 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
萧北祥				1,000.00	0.00	1,000.00
欧焕娟				2,000.00	0.00	2,000.00
吴执好				2,000.00	0.00	2,000.00
杨炎欢				2,000.00	0.00	2,000.00
刘连金				2,000.00	0.00	2,000.00
卢宝娇				2,000.00	0.00	2,000.00
梁月英				2,000.00	0.00	2,000.00
陈有林				2,000.00	0.00	2,000.00
何柱开				2,000.00	0.00	2,000.00
吴瑞英				2,000.00	0.00	2,000.00
陈旺金				2,000.00	0.00	2,000.00
李笑兰				2,000.00	0.00	2,000.00
梁少珍				2,000.00	0.00	2,000.00
郭瑞珍				2,000.00	0.00	2,000.00
欧群叶				2,000.00	0.00	2,000.00
拆棚保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
陈国玲				5,000.00	0.00	5,000.00
卢元标				5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款				8,831,135.60	1,128,926.15	7,702,209.45
东杰建筑工程有				15,000.00	0.00	15,000.00
恒丰建设工程有				312,837.20	0.00	312,837.20
荣兴机电安装东				11,430.00	0.00	11,430.00
中山市中建工程				45,000.00	0.00	45,000.00
中山市天汇建筑				6.00	0.00	6.00
利群沙石场				10,200.20	0.00	10,200.20
市二建设计院东				27,170.00	0.00	27,170.00
中山市天工创建				12,380.00	0.00	12,380.00
长健建筑工程有				9,531.44	0.00	9,531.44
中山市新天建筑				2,070,403.70	0.00	2,070,403.70
广东鸿厦工程管				164,010.40	0.00	164,010.40
广东华力建设工				2,398.00	0.00	2,398.00
永益村第10小区				2,572.00	0.00	2,572.00
永益村第15小区				14,385.00	0.00	14,385.00
中山市华创建筑				91,711.00	0.00	91,711.00
时代基业建筑公				2,340.34	0.00	2,340.34
湖南筑龙工程项				2,500.00	0.00	2,500.00
广东冠立建设有				57,400.00	0.00	57,400.00
广东华创建设工				71,700.00	0.00	71,700.00
罗鹏基				18,035.70	0.00	18,035.70
广东亨泽建设工				5,890,124.62	1,128,926.15	4,761,198.47

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

10 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
代收代交				1,974,742.22	232,469.67	1,742,272.55
社保、医保				10,440.00	0.00	10,440.00
处理费				899,248.00	0.00	899,248.00
敬老奖教奖学专				240,077.39	0.00	240,077.39
待处理				15,144.16	0.00	15,144.16
永益小学				15,144.16	0.00	15,144.16
租赁税				173,611.35	32,469.67	141,141.68
新型病毒疫情防				874.40	0.00	874.40
企业个人捐款				874.40	0.00	874.40
团委经费				4,894.01	0.00	4,894.01
工程款				607,157.91	200,000.00	407,157.91
第3小区农路修				607,157.91	200,000.00	407,157.91
村民代表选举费				40.00	0.00	40.00
篮球赛经费				22,655.00	0.00	22,655.00
钟月桂小学设备				600.00	0.00	600.00
预收款				203,480.00	0.00	203,480.00
其他				8,519,977.32	181,604.00	8,338,373.32
水费				457,343.00	0.00	457,343.00
东风供水公司				457,343.00	0.00	457,343.00
借款				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
第17小区				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
第14小区				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
地租				2,041,273.98	0.00	2,041,273.98
第5小区				41,600.00	0.00	41,600.00
第2小区				328,035.60	0.00	328,035.60
第3小区				324,759.25	0.00	324,759.25
第4小区				81,502.80	0.00	81,502.80
第7小区				394,476.48	0.00	394,476.48
第11小区				4,100.00	0.00	4,100.00
第12小区				111,525.12	0.00	111,525.12
第13小区				289,227.03	0.00	289,227.03
第14小区				30,119.10	0.00	30,119.10
第15小区				218,295.00	0.00	218,295.00
第17小区				217,633.60	0.00	217,633.60
资金占用费				2,122.00	0.00	2,122.00
陈彩娟				2,122.00	0.00	2,122.00
租金返还款				602,142.36	0.00	602,142.36
东风镇政府				602,142.36	0.00	602,142.36
待处理				260,580.98	138,154.00	122,426.98
陈坤明				9,576.98	0.00	9,576.98

打印日期: 2021-11-09

贝佳软件

11 / 12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

永益村民委员会

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
黄清平				1,000.00	0.00	1,000.00
刘照辉				19,000.00	0.00	19,000.00
胡希德				6,000.00	0.00	6,000.00
罗金全				4,350.00	0.00	4,350.00
林永鸿				45,000.00	0.00	45,000.00
张成添				37,500.00	0.00	37,500.00
邱强秋				138,154.00	138,154.00	0.00
承包费				156,515.00	43,450.00	113,065.00
威铭保安服务				10,365.00	0.00	10,365.00
广东佛明保安				146,150.00	43,450.00	102,700.00
应付工资				7,500.00	0.00	7,500.00
管理和固定人员				7,500.00	0.00	7,500.00
梁子骥				7,500.00	0.00	7,500.00

单位负责人:

周志华

财务负责人:

吴凤霞

民主理财小组:

制表人: 陈锭芳

陈锭芳
张以海
吴桂昌
张平兴
陈锭芳

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

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	78,817,430.52	8,319,939.16	70,497,491.36
001001	永益市场	997,087.32	472,990.00	524,097.32
001002	市场冷冻商铺	16,000.00	0.00	16,000.00
001003	河尾锌棚	128,481.00	87,181.00	41,300.00
001004	市场临时摊档	21,200.00	0.00	21,200.00
001005	市场临时摊位	10,772.00	5,654.88	5,117.12
001006	市场锌棚	13,129.00	6,892.20	6,236.80
001007	仁龙路锌棚	14,563.60	0.00	14,563.60
001008	幼儿园办公楼	2,577,379.07	593,718.81	1,983,660.26
001009	市场化粪池	15,780.00	10,118.52	5,661.48
001010	厂房C	6,432,890.27	1,043,361.16	5,389,529.11
001011	东海路边商铺	111,396.30	16,932.24	94,464.06
001012	小学边商铺	75,000.00	11,400.00	63,600.00
001013	市场监控设备	14,800.00	11,800.00	3,000.00
001014	格力空调	7,600.00	6,080.00	1,520.00
001015	厂房B	7,876,534.38	1,085,801.42	6,790,732.96
001016	厂房F	7,572,411.31	1,092,187.10	6,480,224.21
001017	厂房C消防安装工程	366,410.45	232,059.92	134,350.53
001018	厂房B室内消防安装工程	160,201.38	94,785.71	65,415.67
001019	厂房F室内消防安装工程	141,923.38	83,970.99	57,952.39
001020	厂区消防安装工程一期	141,623.86	83,794.20	57,829.66
001021	厂区消防安装工程二期	133,714.70	79,114.59	54,600.11
001022	厂房B、C、F顶棚及消防通道整改工程	106,688.12	63,123.97	43,564.15
001023	厂房C变压器	129,539.86	74,485.50	55,054.36
001024	厂区架筑钢网围栏工程	27,715.60	13,395.68	14,319.92
001027	保障房	18,295,762.63	1,709,207.20	16,586,555.43
001028	电表(市场对面1号铺)	3,100.00	568.26	2,531.74
002001	办公楼	948,724.90	790,012.44	158,712.46
002002	电脑	117,984.00	100,293.97	17,690.03
002002	电脑	117,984.00	0.00	117,984.00
002003	空调	62,270.00	49,716.81	12,553.19
002003	空调	62,270.00	0.00	62,270.00
002004	复印机	13,030.00	9,310.75	3,719.25
002005	传真机	2,050.00	1,572.40	477.60
002005	传真机	2,050.00	0.00	2,050.00
002006	家具	70,940.00	40,445.38	30,494.62
002007	饮水机	4,800.00	3,800.00	1,000.00
002008	会议台	2,700.00	2,619.00	81.00
002009	警用摩托车	12,182.00	11,572.90	609.10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002010	治保会地柜	1,935.00	0.00	1,935.00
002011	打印机	23,550.00	19,197.55	4,352.45
002012	档案柜	3,610.00	2,280.00	1,330.00
002012	档案柜	3,610.00	0.00	3,610.00
002013	照相机	13,680.00	11,525.83	2,154.17
002014	财政专网	12,940.00	0.00	12,940.00
002015	监控录像	5,815.00	5,815.00	0.00
002015	监控录像	5,815.00	0.00	5,815.00
002016	电脑显示器	740.00	0.00	740.00
002018	安全生产巡查车	23,000.00	19,742.01	3,257.99
002019	电视机	1,750.00	1,750.00	0.00
002019	电视机	1,750.00	0.00	1,750.00
002020	LED显示屏	20,000.00	7,600.00	12,400.00
002021	扫描仪	3,140.00	540.00	2,600.00
002021	扫描仪	3,140.00	0.00	3,140.00
002022	考勤机	1,380.00	1,341.67	38.33
002023	对讲机	12,300.00	10,665.61	1,634.39
002024	综合服务大厅	97,310.00	44,330.02	52,979.98
002025	交易平台设备	25,000.00	23,750.00	1,250.00
002026	治保会修葺工程	25,000.00	0.00	25,000.00
002027	查询一体机	5,300.00	2,826.88	2,473.12
002028	身份证鉴别设备	1,380.00	736.00	644.00
002029	保险柜	760.00	0.00	760.00
002029	保险柜	760.00	405.12	354.88
002030	高拍仪	1,299.00	681.66	617.34
002031	摄像机	400.00	203.13	196.87
002032	办公椅	5,940.00	2,772.00	3,168.00
002033	复印机bizhub216	7,600.00	4,392.86	3,207.14
002034	复印机bizhub7818e	3,200.00	1,804.85	1,395.15
002035	格力空调KF_72391NhAa_3	5,700.00	2,280.00	3,420.00
002036	组装电脑	2,980.00	1,167.01	1,812.99
002037	格力空调(治保会)	5,700.00	2,232.50	3,467.50
002038	单警执法记录仪	1,749.45	685.26	1,064.19
002039	小米15.6英寸笔记本电脑	5,599.00	2,146.36	3,452.64
002045	对讲机(2018年)	11,200.00	4,013.19	7,186.81
002046	组装电脑(2018年)	3,200.00	1,120.14	2,079.86
002047	电脑主机(国土2018年)	2,522.80	1,136.05	1,386.75
002048	格力空调KF_35392NhAa_3	2,899.00	990.56	1,908.44
002049	百佳点钞机BJ_03G4(A)	2,850.00	1,283.42	1,566.58

打印日期：2021-11-09

贝佳软件

2 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002050001	切肉机	2,912.00	2,371.95	540.05
002050002	49寸电视	2,900.00	1,135.99	1,764.01
002050003	监控	3,389.00	1,720.08	1,668.92
002050004	节能型饮水机	3,800.00	1,361.81	2,438.19
002050005	厨房不锈钢架	9,200.00	3,066.80	6,133.20
002050006	格力空调_KF_35392NhAa_3	2,890.00	963.20	1,926.80
002050007	搅浆机	2,750.00	1,038.84	1,711.16
002050008	碎肉机	3,355.00	1,267.44	2,087.56
002050009	24盘蒸饭柜	7,425.00	2,805.00	4,620.00
002050010	音响设备(幼儿园)	13,600.00	2,493.26	11,106.74
002050011	不锈钢书包柜	12,360.00	2,266.00	10,094.00
002050012	洗手盆	4,170.00	0.00	4,170.00
002050012	洗手盆	4,170.00	556.00	3,614.00
002050013	饮水机JO-2YE5	29,128.00	3,640.95	25,487.05
002050014	平板塑料床	19,800.00	2,475.00	17,325.00
002050015	切肉机(2020年)	1,360.00	169.95	1,190.05
002050016	创维40寸电视	1,500.00	175.00	1,325.00
002050017	美的空调(留观室)	1,789.00	208.74	1,580.26
002050018	消毒柜	1,300.00	0.00	1,300.00
002050018	消毒柜	1,300.00	108.30	1,191.70
002050019	一体机架子	2,300.00	191.70	2,108.30
002050020	创维32寸网络电视	1,030.00	85.80	944.20
002050021	粤惠凌冷柜	3,700.00	30.83	3,669.17
002050022	永强22型绞肉机	2,450.00	20.42	2,429.58
002050023	强德顺台式切肉机	1,900.00	15.83	1,884.17
002050024	合嘉信瓜果机	1,650.00	13.75	1,636.25
002050025	海康200W高清摄像头	4,200.00	35.00	4,165.00
002050026	净水器JC-01A	3,200.00	26.67	3,173.33
002051	格力1.5匹挂机KF_35392NhAa_3	2,899.00	966.40	1,932.60
002052	格力1.5匹挂机KF_35(计生)	2,900.00	894.29	2,005.71
002053	爱普生扫描仪DS_530	2,600.00	1,020.01	1,579.99
002054	1.8米班台及办公椅	3,480.00	1,073.00	2,407.00
002055	i5_4460台式组装电脑	3,390.00	1,017.00	2,373.00
002056	格力3匹柜机KF_72391NhAa_3	5,799.00	1,739.52	4,059.48
002057	档案柜(2018年)	4,500.00	1,275.00	3,225.00
002058	对讲机(2019年)	11,600.00	3,093.44	8,506.56
002059	金典50N装订机	1,694.00	437.72	1,256.28
002060	综治视联网终端设备	36,000.00	9,600.00	26,400.00
002061	警用摩托车QT557	15,280.00	3,819.90	11,460.10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002062	警用摩托车XN208	15,280.00	3,819.90	11,460.10
002063	组装电脑1（治保会2019年）	3,200.00	693.42	2,506.58
002064	组装电脑2（治保会2019年）	3,200.00	693.42	2,506.58
002065	执法记录仪1（爱国者DSJ_R7）	1,799.00	389.74	1,409.26
002066	执法记录仪2（爱国者DSJ_R7）	1,799.00	389.74	1,409.26
002067	索尼电子纸DPT_CP1	4,398.99	0.00	4,398.99
002068	公布栏(财务)	3,744.00	686.40	3,057.60
002069	不锈钢门(二楼)	1,200.00	220.00	980.00
002070	组装电脑1（2020.1.15）	2,650.00	463.68	2,186.32
002071	组装电脑2（2020.1.15）	2,650.00	463.68	2,186.32
003001	机械	104,597.10	0.00	104,597.10
003002	桥梁	824,936.30	0.00	824,936.30
003003	道路	733,032.00	0.00	733,032.00
003004	其他	1,408,420.86	0.00	1,408,420.86
003005	电脑	137,420.00	100,293.97	37,126.03
003005	电脑	137,420.00	0.00	137,420.00
003006	垃圾池	97,770.90	0.00	97,770.90
003007	7队永中路	89,112.56	0.00	89,112.56
003008	6队水泥路	34,753.00	0.00	34,753.00
003009	3队石基	38,500.00	0.00	38,500.00
003010	西丫桥	27,288.00	0.00	27,288.00
003011	西丫石基	186,294.00	0.00	186,294.00
003012	小学电器安装	150,503.65	0.00	150,503.65
003013	农科站石基	40,240.00	0.00	40,240.00
003014	2_8队石基	25,090.40	0.00	25,090.40
003015	学校石基	27,987.00	0.00	27,987.00
003016	1队间闸	43,717.00	0.00	43,717.00
003017	西丫二期路面	61,011.90	0.00	61,011.90
003018	1_10队永南路	405,748.00	0.00	405,748.00
003019	4队道路	38,564.00	0.00	38,564.00
003020	4队电站桥	157,038.00	0.00	157,038.00
003021	芳名刻石	12,068.00	0.00	12,068.00
003022	石基、道路	4,791,519.43	0.00	4,791,519.43
003023	河尾段石基	65,802.72	0.00	65,802.72
003024	仁龙社桥坡附加工程	12,700.00	0.00	12,700.00
003025	旧市场桥改造附加工程	30,162.55	0.00	30,162.55
003026	幼儿园治保会改造工程	17,536.00	0.00	17,536.00
003027	饮水机1	3,050.00	0.00	3,050.00
003028	13、16队危桥改造工程	49,995.80	0.00	49,995.80

打印日期：2021-11-09

贝佳软件

4 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003029	仁龙社段道路	200,065.00	0.00	200,065.00
003030	白队下水道	176,320.00	0.00	176,320.00
003031	水闸绿化景观	110,778.38	0.00	110,778.38
003032	路灯	772,644.50	0.00	772,644.50
003033	幼儿园厨房	122,840.00	0.00	122,840.00
003034	空调	74,648.00	49,716.81	24,931.19
003034	空调	74,648.00	0.00	74,648.00
003035	木厂段排污管	6,860.00	0.00	6,860.00
003036	消防车	45,782.00	0.00	45,782.00
003037	3队阿增桥头	7,080.00	0.00	7,080.00
003038	中心河东水闸箱	55,200.00	0.00	55,200.00
003039	13、14队交界下水道	9,495.00	0.00	9,495.00
003040	闸头	9,930.00	0.00	9,930.00
003041	8队跨2队桥	141,685.50	0.00	141,685.50
003042	12队地堂边桥	265,030.00	0.00	265,030.00
003043	第二工业区二期道路	408,409.00	0.00	408,409.00
003044	闸头河边石基	78,130.00	0.00	78,130.00
003045	11队、12队道路	324,780.00	0.00	324,780.00
003046	机砖厂道路	222,892.00	0.00	222,892.00
003047	2队至6队道路	661,953.00	0.00	661,953.00
003048	8队至12队道路	448,146.00	0.00	448,146.00
003049	水厂水管配件	49,100.71	0.00	49,100.71
003050	11队至二闸道路	131,016.00	0.00	131,016.00
003051	4队沙地喷泥工程	98,702.00	0.00	98,702.00
003052	开发路3、4队水厂小学旁填沙	1,716,149.00	0.00	1,716,149.00
003053	卫生所	29,275.00	0.00	29,275.00
003054	幼儿园摩托车棚、道路	42,967.00	0.00	42,967.00
003055	幼儿园外墙壁画、装饰	64,639.80	0.00	64,639.80
003056	幼儿园园林	53,800.00	0.00	53,800.00
003057	档案柜	9,360.00	2,280.00	7,080.00
003057	档案柜	9,360.00	0.00	9,360.00
003058	投影机	10,560.00	0.00	10,560.00
003059	闸头治污工程	49,500.00	0.00	49,500.00
003060	小学停车场	73,802.00	0.00	73,802.00
003061	幼儿园星棚	9,860.00	0.00	9,860.00
003062	闸头涵箱	55,246.00	0.00	55,246.00
003063	二、三经济社厂房边道路	11,391.00	0.00	11,391.00
003064	闸头景观	96,268.00	0.00	96,268.00
003065	小学武术室	326,681.22	0.00	326,681.22

打印日期：2021-11-09

贝佳软件

5 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003066	变配电500KVA欧式箱	345,891.00	0.00	345,891.00
003067	幼儿园科室改造工程	11,520.00	0.00	11,520.00
003068	下水道清淤	22,000.00	0.00	22,000.00
003069	闸头填泥	9,280.00	0.00	9,280.00
003070	电视机	37,095.00	1,750.00	35,345.00
003070	电视机	37,095.00	0.00	37,095.00
003071	农家书屋电脑、图书	12,900.00	0.00	12,900.00
003072	农家书屋	42,647.00	0.00	42,647.00
003073	仁龙涌石基	188,168.75	0.00	188,168.75
003074	4_6队农耕路	286,273.00	0.00	286,273.00
003075	4_6队开发路	243,864.00	0.00	243,864.00
003076	6队内河桥闸	153,967.00	0.00	153,967.00
003077	6队旧节制闸	143,965.70	0.00	143,965.70
003078	直饮水机	12,600.00	0.00	12,600.00
003079	传真机	2,350.00	1,572.40	777.60
003079	传真机	2,350.00	0.00	2,350.00
003080	监控录像	41,803.56	5,815.00	35,988.56
003080	监控录像	41,803.56	0.00	41,803.56
003081	照相机1	1,960.00	0.00	1,960.00
003082	切绞机	5,316.00	0.00	5,316.00
003083	消毒柜	4,800.00	0.00	4,800.00
003083	消毒柜	4,800.00	108.30	4,691.70
003084	冰箱	2,380.00	0.00	2,380.00
003085	幼儿园设备	27,098.00	0.00	27,098.00
003086	不锈钢杯柜	9,000.00	0.00	9,000.00
003087	不锈钢杂物柜	6,050.00	0.00	6,050.00
003088	热水器	725.00	0.00	725.00
003089	蒸饭柜	12,750.00	0.00	12,750.00
003090	小学门楼	231,000.00	0.00	231,000.00
003091	10队机耕路	803,797.00	0.00	803,797.00
003092	古筝	17,500.00	0.00	17,500.00
003093	大型玩具	18,500.00	0.00	18,500.00
003094	音响设备	12,558.00	0.00	12,558.00
003095	吊扇	10,125.00	0.00	10,125.00
003096	电脑显示器	1,080.00	0.00	1,080.00
003097	洗手盆	1,050.00	0.00	1,050.00
003097	洗手盆	1,050.00	556.00	494.00
003098	浆渣分离机	2,420.00	0.00	2,420.00
003099	打印机1	5,250.00	275.00	4,975.00

打印日期：2021-11-09

贝佳软件

6 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003100	7队2号桥	460,442.72	0.00	460,442.72
003101	7队小横路	46,800.00	0.00	46,800.00
003102	河尾休闲公园	96,800.00	0.00	96,800.00
003103	公共广场	100,642.00	0.00	100,642.00
003104	商业中心边道路	54,778.00	0.00	54,778.00
003105	小区横路砼路	97,658.00	0.00	97,658.00
003106	饭堂	113,502.11	0.00	113,502.11
003107	抽湿器	2,000.00	0.00	2,000.00
003108	碎纸机	1,080.00	0.00	1,080.00
003109	保险柜	1,300.00	0.00	1,300.00
003109	保险柜	1,300.00	405.12	894.88
003110	扫描仪	750.00	540.00	210.00
003110	扫描仪	750.00	0.00	750.00
003111	移动硬盘	3,640.00	0.00	3,640.00
003112	小学舞台	69,542.10	0.00	69,542.10
003113	农村文化室	38,990.90	0.00	38,990.90
003114	校道绿化、植物园建设	70,431.00	0.00	70,431.00
003115	第3小区道路	1,423,147.50	0.00	1,423,147.50
003116	扬琴	4,995.00	0.00	4,995.00
003117	电子五线谱	2,600.00	0.00	2,600.00
003118	第2小区永南河边道路	91,300.00	0.00	91,300.00
003119	第4小区桥边护栏安装工程	5,600.00	0.00	5,600.00
003120	木船	6,000.00	0.00	6,000.00
003121	钢琴	141,600.00	0.00	141,600.00
003122	复印机1	4,800.00	0.00	4,800.00
003123	二胡	6,576.00	0.00	6,576.00
003124	琵琶	12,714.00	0.00	12,714.00
003125	黑板	21,600.00	0.00	21,600.00
003126	第一小区护栏	121,866.73	0.00	121,866.73
003127	电脑主机	780.00	0.00	780.00
003128	第12小区护栏	250,297.23	0.00	250,297.23
003129	武术室地毯	37,960.00	0.00	37,960.00
003130	厂区道路加宽工程	49,500.00	0.00	49,500.00
003131	消防水表阀门	13,000.00	0.00	13,000.00
003132	第17小区箱涵	231,875.77	0.00	231,875.77
003133	第14小区道路一期	582,944.39	0.00	582,944.39
003134	不锈钢门	21,400.00	0.00	21,400.00
003135	永中河整治工程	298,718.18	0.00	298,718.18
003136	桌椅	8,500.00	0.00	8,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003137	组合梯子	15,600.00	0.00	15,600.00
003138	第11小区护栏	69,811.40	0.00	69,811.40
003139	第7小区护栏、道路工程	416,567.38	0.00	416,567.38
003140	NAS网络存储服务器	6,950.00	0.00	6,950.00
003141	第15小区路灯、护栏	351,898.00	0.00	351,898.00
003142	小学围墙改造	155,455.35	0.00	155,455.35
003144	消防车（粤T8366P）	99,800.00	0.00	99,800.00
003144	消防车（粤T8366P）	99,800.00	0.00	99,800.00
003145	i3_8100台式组装电脑9套	30,510.00	0.00	30,510.00
003146	户外LED显示屏	1,490.00	0.00	1,490.00
003147	图书防盗器	4,500.00	0.00	4,500.00
003148	书架	7,110.00	0.00	7,110.00
003149	佳能彩色激光打印机611CN	2,380.00	0.00	2,380.00
003150001	组装电脑（普惠补助）	4,200.00	0.00	4,200.00
003150002	收纳柜（普惠补助）	8,600.00	0.00	8,600.00
003150003	美的16寸壁扇（部分普惠补助）	29,680.00	0.00	29,680.00
003150004	86英寸交互智能平板（普惠性补助）	17,350.00	0.00	17,350.00
003150005	校门走道护栏	18,258.00	0.00	18,258.00
003150006	幼儿园戏水池	29,600.00	0.00	29,600.00
003150007	台式组装电脑（普惠性补助）	31,570.00	0.00	31,570.00
003150008	联想I4S笔记本（下拨款）	7,960.00	0.00	7,960.00
003151	厂区道路排水工程	2,075,604.69	0.00	2,075,604.69
003152	监控（垃圾收集点）	5,070.00	0.00	5,070.00
003153	办公设施（文化服务中心）	17,605.00	0.00	17,605.00
003154	打药机（160L陆亿）	5,600.00	0.00	5,600.00
003155	烟雾机	7,600.00	0.00	7,600.00
003156	消防泵（手抬机动BJ-10型）	9,500.00	0.00	9,500.00
003157	永齐河整治工程	360,873.93	0.00	360,873.93
003158	垃圾收集点改造工程	671,681.45	0.00	671,681.45
003159	铁架床	3,000.00	0.00	3,000.00
003160	二手电脑（文化室）	3,610.00	0.00	3,610.00
003161	宣传栏	11,893.50	0.00	11,893.50
003162	永南路、齐南路路灯	146,647.26	0.00	146,647.26
003163	塑料船（4条）	14,000.00	0.00	14,000.00
003164	沙发方几（固本强基经费）	4,000.00	0.00	4,000.00
003165	茶水柜（固本强基经费）	1,600.00	0.00	1,600.00
003166	办公桌（固本强基经费）	11,350.00	0.00	11,350.00
003167	资料柜（固本强基经费）	18,088.00	0.00	18,088.00
003168	一楼会议桌（固本强基经费）	10,500.00	0.00	10,500.00

打印日期：2021-11-09

贝佳软件

8 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003169	三楼会议台（固本强基经费）	2,580.01	0.00	2,580.01
003170	极米N20投影机（固本强基经费）	7,368.00	0.00	7,368.00
003171	电脑主机（固本强基经费）	1,800.00	0.00	1,800.00
003172	爱普生X05投影仪（固本强基经费）	3,500.00	0.00	3,500.00
003173	华为平板（固本强基经费）	3,298.99	0.00	3,298.99
003174	组装主机（固本强基经费）	9,465.00	0.00	9,465.00
003175	华硕VX60GT笔记本（固本强基经费）	5,980.00	0.00	5,980.00
003176	海康监控（固本强基经费）	22,743.00	0.00	22,743.00
003177	飞利浦70寸电视（固本强基经费）	5,645.00	0.00	5,645.00
003178	不锈钢公告栏（固本强基经费）	3,912.80	0.00	3,912.80
003179	I7 电脑（固本强基经费）	14,170.00	0.00	14,170.00
003180	爱普生扫描仪DS-570W（固本强基经费）	2,680.00	0.00	2,680.00
003181	华硕I7笔记本电脑（四标四实经费）	5,814.00	0.00	5,814.00
003182	爱普生PLQ-20K打证机（固本强基经费）	2,800.00	0.00	2,800.00
003183	碧莱牌2A20节能饮水机（固本强基经费）	2,950.00	0.00	2,950.00
003184	按摩椅（下拨款）	5,560.00	0.00	5,560.00
003185	格力空调KF-50329NhAa-3（退役军人服务中心经费）	5,830.00	0.00	5,830.00
003186	格力空调KFR-35559FNhAb-A3（退役军人服务中心经费）	3,280.00	0.00	3,280.00
003187	I7电脑（退役军人服务中心经费）	14,490.00	0.00	14,490.00
003188	苹果I5笔记本（退役军人服务中心经费）	5,480.00	0.00	5,480.00
003189	LED显示屏（基层公共服务平台建设补助）	22,800.00	0.00	22,800.00
003190	海康监控（基层公共服务平台建设补助）	5,308.00	0.00	5,308.00
003191	华为平板电脑（四标四实补助）	8,800.00	0.00	8,800.00
003192	I7-9700电脑主机（土地确权经费）	4,340.00	0.00	4,340.00
003193	爱普生DS-570W扫描仪（土地确权经费）	5,400.00	0.00	5,400.00
003194	美的空调大2匹柜机（居家养老服务站经费）	5,100.00	0.00	5,100.00
003195	联想ThinkBook15笔记本（土地确权经费）	5,680.00	0.00	5,680.00
003196	摩托车粤T94057（扶持欠发达村发展资金）	16,430.00	0.00	16,430.00
003197	摩托车粤T94017（扶持欠发达村发展资金）	16,430.00	0.00	16,430.00
003198	I7电脑主机（固本强基经费）	4,340.00	0.00	4,340.00
003199	I5-9400F电脑主机（居家养老服务站经费）	6,960.00	0.00	6,960.00
003200	立善街、永齐路路灯（固本强基经费）	29,100.00	0.00	29,100.00
003201	永益市场公厕改造	51,403.67	0.00	51,403.67
003202	永益小学公厕改造	104,734.20	0.00	104,734.20
003203	爱国者执法记录仪DSJ-R7（固本强基经费）	2,559.98	0.00	2,559.98
003204	治安岗亭（基层公共服务平台建设补助）	11,100.00	0.00	11,100.00
003205	市政铁马	12,900.00	0.00	12,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

永益村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003206	空调KF-35364NhAa-3（固本强基经费）	2,299.00	0.00	2,299.00
003207	DJI大疆御MavicAir2无人机（固本强基经费）	5,132.00	0.00	5,132.00
003208	永中街道道路改造	131,901.47	0.00	131,901.47
003209	仁龙路改造工程	130,338.59	0.00	130,338.59
003210	永西街道道路改造工程	130,935.66	0.00	130,935.66
003211	河尾段道路修筑工程	133,676.72	0.00	133,676.72
003212	润通街道道路硬化工程	35,000.00	0.00	35,000.00
003213	304不锈钢柜（垃圾收集点）	4,600.00	0.00	4,600.00
003214	消防泵	6,500.00	0.00	6,500.00
003215	第4小区厂区护栏及路灯工程（固本强基工作经费）	118,500.00	0.00	118,500.00
003216	仁康街挡土墙及护栏工程	78,500.00	0.00	78,500.00
003217	202不锈钢公告栏	12,103.00	0.00	12,103.00
003218	不锈钢门（治保会宿舍）	1,360.00	0.00	1,360.00
003219	路边遮挡围栏及垃圾池工程	90,947.63	0.00	90,947.63
003220	村村通网络视频监控	392,537.24	0.00	392,537.24
003221	文化服务中心	148,524.75	0.00	148,524.75
003222	格力KF72333NhAa-3空调（基层公共服务平台建设补助）	5,800.00	0.00	5,800.00
003223	全自动高空架线器（扶持欠发达村发展资金）	2,710.00	0.00	2,710.00
003224	角磨机	3,980.00	0.00	3,980.00
003225	破拆机	2,650.00	0.00	2,650.00
003226	永中路（第3小区）和向阳街横路改造	239,000.00	0.00	239,000.00
003227	永久街停车场及小公园硬底化	41,500.00	0.00	41,500.00
003228	垃圾分类亭	4,500.00	0.00	4,500.00
003229	联想14寸笔记本（办公经费）	4,960.00	0.00	4,960.00
003230	铁马（办公经费）	8,600.00	0.00	8,600.00

单位负责人：周志华

财务负责人：吴凤霞

民主理财小组：

制表人：陈锭芳

陈锭芳
张炳平
吴建昌
张平兴
张炳华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月31日

编制单位：中山市东风镇永益村民委员会

单位：元

姓 名	职 务	补 贴						慰问金	合计	扣 款			实发金额	备注
		基本工资	工龄补贴	交通、通讯补贴	岗位任务工资	高温补贴	小计			社保	住房公积金	个人所得税		
吴凤霞	党委副书记、村委会副主任	6000	440	1100	2500		3600		9600	620.00	960	88.22	7931.78	10月
陈江华	党委委员、纪委书记	5600		1000	2500		3500		9100	595.40	910	75.82	7518.78	10月
欧建锋	党委委员、村委会委员	5600		1000	2500		3500		9100	595.40	910	75.82	7518.78	10月
黄秋萍	党委委员（宣传委员）、村委会委员	5600		1000	2500		3500		9100	595.40	910	75.82	7518.78	10月
廖焕君	党委委员（组织委员）	5600		1000	2500		3500		9100	595.40	910	75.82	7518.78	10月
欧国华	党委委员、村委会委员	5600		1000	2500		3500		9100	595.40	910	75.82	7518.78	10月
梁锦华	村企业办工作人员						0	500	500				500.00	
伍永锋	村乡村振兴办副主任						0	500	500				500.00	
朱昕雄	治保会副主任						0	500	500				500.00	
关燃芳	计生副主任						0	500	500				500.00	
关淦辉	文书						0	500	500				500.00	
梅健强	国土员						0	500	500				500.00	
谭智波	国土员						0	500	500				500.00	
罗婉君	村社保经办人						0	500	500				500.00	
卢嘉仪	办公室办事员						0	500	500				500.00	
胡浩成	治保会副主任						0	500	500				500.00	
甘柱龙	治安员						0	500	500				500.00	
李智鹏	乡村振兴办事员						0	500	500				500.00	
吴炳强	治安员						0	500	500				500.00	
甘辉龙	治安员						0	500	500				500.00	
刘嘉铭	治安员						0	500	500				500.00	
张文炜	治安员						0	500	500				500.00	
欧星辉	退伍军人服务办事员						0	500	500				500.00	
黄钰琪	治安员						0	500	500				500.00	
吴镇华	治安员						0	500	500				500.00	
钟华明	残疾人专职委员						0	500	500				500.00	
陈铁光	环卫专干						0	500	500				500.00	
李华兴	保洁员						0	500	500				500.00	
吴伟玲	出纳						0	500	500				500.00	
杜伟钰	计生专干						0	500	500				500.00	

村委会负责人：周志华

会计：陈锭芳

村务公开监督（理财）小组：

陈穗英 陈炳华
陈炳华
吴棋昌
张利兴

政府拨款使用管理情况明细表

统计截止时间：2021年10月31日

编制单位：中山市东凤镇永益村民委员会

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
家庭教育专款			5,000.00			5,000.00	
孕前优生筛查补助			2,400.00		2,180.00	220.00	
妇联经费	妇女微家活动	[10.20]支杜伟钰报销妇女微家活动购眉笔等费用	33,422.50	400.00	20,039.07	13,383.43	
普惠性幼儿园补助			315,000.00		315,000.00	0.00	
两新党组织活动经费	乡村振兴篮球赛活动	[10.13]支欧星辉报销购篮球赛奖杯奖牌及篮球电子记分牌7033.58元；[10.14]支东凤镇准者体育用品店男子篮球赛永益村代表团服装费6865元；[10.14]支东凤镇九秒五八体育用品店2021年乡村振兴男子篮球赛裁判费13200元；[10.13]支陈锐斌等4人乡村振兴男子篮球赛工作人员工资5600元。	60,100.00	32,698.58	46,848.58	13,251.42	
人大代表网格化履职经费			2,000.00		899.00	1,101.00	
农村问题调研及农业开发应用资金			100,000.00		53,800.00	46,200.00	
少工委竞标活动经费			1,000.00			1,000.00	
维稳经费			15,000.00		3,479.00	11,521.00	
土地确权经费			30,090.30		16,370.00	13,720.30	
扶持欠发达村发展资金			450,000.00		412,490.00	37,510.00	
基层公共服务平台建设补助			99,400.00		76,203.42	23,196.58	
地籍调查经费			32,436.00		17,761.00	14,675.00	
幼儿园学前教育补助经费			10,000.00			10,000.00	
幼儿园学前教育发展资金	办公设备	[10.14]支东凤镇联胜电脑商行幼儿园购彩色打印机一台	12,140.50	1,680.00	4,504.00	7,636.50	
计生基层群众自治示范村工作经费			1,000.00			1,000.00	
流动人口专项活动工作经费			2,000.00			2,000.00	
能繁母猪补贴			1,440.00			1,440.00	
居民健康素养及烟草流行监测调查误工费			4,500.00		3,637.00	863.00	
历史人文普查经费			1,500.00			1,500.00	
人大代表联络站经费			2,000.00		1,111.70	888.30	
活力基层竞赛活动补助			1,130.00			1,130.00	

政府拨款使用管理情况明细表

统计截止时间：2021年10月31日

编制单位：中山市东凤镇永益村民委员会

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
辅导站活动经费			9,800.00		5,708.30	4,091.70	
创建广东省健康促进区工作资金			3,000.00		1,891.00	1,109.00	
党组织活动经费			5,000.00		1,000.00	4,000.00	
清理内河涌沉船弃船补助			331.00			331.00	
六一线上活动视频获奖作品奖金			200.00			200.00	
敬老月活动款			3,000.00			3,000.00	
党群服务中心建设镇党费补助			40,000.00		20,000.00	20,000.00	
居家养老服务站运营补助经费			35,000.00		32,026.10	2,973.90	
帮扶专项资金			250,000.00		242,447.26	7,552.74	
统战专项工作经费			9,750.00			9,750.00	
办公经费补助资金	办公设备、治安	[10.14]支东凤镇联胜电脑商行村办公室电脑维修、彩色打印机加墨水等费用1575元；另新增铁马8600元	200,000.00	10,175.00	99,692.55	100,307.45	
党组织服务群众专项经费	非文质文化遗产招拍摄影、活动	[10.14]支荣顺创意广告策划中心五人飞艇市级传承人申报视频拍摄费用3500元；[10.14]支东莞市夏荷装饰工程有限公司中秋美食嘉年华活动移动厕所租赁款4000元。	120,000.00	7,500.00	113,975.80	6,024.20	
被征地农民养老保障费			927,000.00			927,000.00	
幼儿园生均公用经费	工作人员待遇	支赵冬梅等人幼儿园教职工普惠性资金发放款	157,500.00	126,000.00	126,000.00	31,500.00	
2021年退役军人服务站工作经费			2,000.00			2,000.00	
耕地补贴			369,758.80			369,758.80	
宣传、组织、水电费经费	文化服务中心	[10.19]支希美诺装饰工程有限公司文化服务中心天花板等补漏工料费	5,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	

村委会负责人：

周志华

会计：

陈键芳

村务公开监督（理财）小组：

陈键芳
张炳开
吴桂昌
张利兴
陈江华