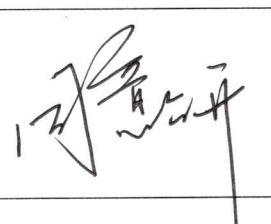
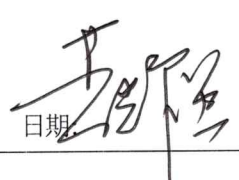
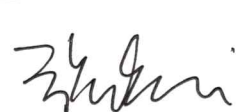
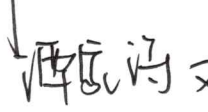
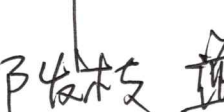
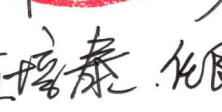




村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东风镇安乐村	经办人	廖结玉	日期	2021.11.4
公开时间	2021.11.8	公开类别	☐ 主动公开 ☒ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系	廖结玉 22631272				
公开事项	安乐村 2021 年 10 月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2021 年 10 月份民主理财小组结果公布表 2、2021 年 10 月份资产负债表 3、2021 年 10 月份收益分配表 4、2021 年 10 月份收支情况公布表 5、2021 年 10 月份债权(应收款)明细公布表 6、2021 年 10 月份债务(应付款)明细公布表 7、2021 年 10 月份现金收支明细公布表 8、2021 年 10 月份银行存款收支明细公布表 9、2021 年 10 月份固定资产明细一览表 10、2021 年 10 月份村干部及村工作人员待遇补贴补贴表 11、2021 年 10 月份政府拨款使用管理情况明细表				
村(居)委会主任审核意见	  				
监委会审查意见	    				

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

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1452.62元，实地清点现金1452.62元；
长（短）款：0.00元；
 - 2、库存现金：1452.62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：44855482.51 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：9 笔，30359.36元；
本月银行存款收入共：117 笔，1020499.79元；
 - 6、本月现金支出共：15 笔，28906.74元；
本月银行存款支出共：64 笔，949266.63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：

审核无误，手续完善

村民民主理财小组全体成员
签名：

张金凤
陈店河 董培泰
邓发枝 何良明

单位负责人

李耀强

财务负责人：

何永华

制表人：

廖结玉

资产负债表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

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	39,664,797.54	44,856,935.13	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	1,452.62	应付款项	36	7,878,308.49	8,835,701.68
银行存款		39,664,797.54	44,855,482.51	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	-2,172,816.95
应收款项	5	-266,416.07	1,812,310.96			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	7,878,308.49	6,662,884.73
流动资产合计	9	39,398,381.47	46,669,246.09	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	一事一议资金	43	0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00	专项应付款	44	2,132,338.42	1,354,757.04
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	46	2,132,338.42	1,354,757.04
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	递延收入	47	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他负债合计	48	0.00	0.00
固定资产原值	19	85,662,316.28	86,608,998.31			0.00	0.00
减：累计折旧	20	24,542,890.32	26,429,452.01	负债合计	49	10,010,646.91	8,017,641.77
固定资产净值	21	61,119,425.96	60,179,546.30			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	257,130.02	1,055,178.20	资本	50	5,310,830.75	5,310,830.75
固定资产合计	26	61,376,555.98	61,234,724.50	公积公益金	51	72,962,039.61	74,920,999.99
其他资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	16,451,714.53	23,598,487.43
无形资产	30	3,960,294.35	3,943,989.35		53	0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计		94,724,584.89	103,830,318.17
资产总计	32	104,735,231.80	111,847,959.94	负债和所有者权益总计	56	104,735,231.80	111,847,959.94

单位负责人：

李耀强

财务负责人：

何永华

民主理财小组：

张永华
邓发枝
陈培泰
何良明

制表人：

廖结玉

收益分配表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

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	79,769.00	12,686,214.39
加：发包及上交收入	2	0.00	73,881.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	219,735.91	2,232,132.46
管理费用	7	335,815.73	4,741,235.32
二、经营收益	10	-475,782.64	5,786,727.61
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	25,484.60	1,476,465.95
减：其他支出	16	0.00	120,000.66
三、本年收益	20	-450,298.04	7,143,192.90
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-450,298.04	7,143,192.90
加：年初未分配收益	22	0.00	16,451,714.53
其他转入	23	0.00	3,580.00
五、可分配收益	26	0.00	23,598,487.43
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	23,598,487.43

单位负责人

李强

财务负责人：

何永

民主理财小组：

张金
谭志河
邓台枝
谭培泰
化良明

制表人：

廖结玉



收支情况公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

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	79,769.00	12,686,214.39	一、经营支出	219,735.91	2,232,132.46
出租收入	0.00	11,044,724.96	出租成本	55,696.50	594,900.34
厂房租赁收入	0.00	7,667,009.16	厂房租赁成本	568.18	137,189.00
宿舍楼租赁收入	0.00	1,649,751.00	维修费	0.00	14,295.00
宿舍楼商铺租赁收入	0.00	1,148,637.80	水费支出	568.18	10,488.35
土地租赁收入	0.00	579,327.00	地租款	0.00	112,405.65
其他经营收入	79,769.00	1,641,489.43	宿舍楼租赁成本	55,128.32	457,711.34
同乐市场租赁收入	0.00	595,000.00	维修费	0.00	41,012.00
安乐市场租赁收入	0.00	501,041.00	水费支出	7,223.50	68,698.23
水费收入	8,890.00	89,648.53	电费支出	47,904.82	348,001.11
电费收入	70,879.00	455,799.90	经营性固定资产折旧费	164,039.41	1,637,232.12
二、发包及上交收入	0.00	73,881.00	厂房折旧费	127,057.37	1,268,010.38
承包金	0.00	73,881.00	宿舍楼折旧费	15,719.04	157,163.04
土地承包金	0.00	41,881.00	市场折旧费	17,586.24	175,666.08
鱼塘承包金	0.00	32,000.00	设备折旧费	203.83	2,038.30
三、投资收益	0.00	0.00	地面折旧费	824.82	8,248.20
四、补助收入	0.00	0.00	消防折旧费	2,648.11	26,106.12
五、其他收入	25,484.60	1,476,465.95	二、管理费支出	335,815.73	4,741,235.32
存款利息收入	0.00	1,440,188.95	干部报酬	84,427.70	1,146,996.03
违约金收入	472.60	10,155.00	岗位任务工资	57,900.00	638,811.49
滞纳金	472.60	1,225.00	奖金	0.00	213,446.34
违约没收收入	0.00	8,930.00	补贴	7,400.00	74,000.00
其他	25,012.00	26,122.00	慰问金	0.00	35,000.00
公益赞助款	25,012.00	26,122.00	医保社保单位部分	11,291.70	100,190.50
六、福利费收入	0.00	518,991.40	住房公积单位部分	7,836.00	85,547.70
环境卫生	0.00	382,883.00	其他管理及固定人员报酬	202,074.79	2,677,038.69
环卫经费收支	0.00	382,883.00	编外人员	202,074.79	2,443,638.69
老人和敬老院补助	0.00	92,958.40	岗位任务工资	157,580.00	1,419,137.40
敬老活动收支经费	0.00	92,958.40	奖金	0.00	478,833.00
慰问金	0.00	250.00	补贴	0.00	34,920.00
其他福利费支出	0.00	42,900.00	慰问金	0.00	131,700.00
支部经费	0.00	40,500.00	医保社保单位部分	31,030.79	253,384.29
辅导站活动经费(关工委)	0.00	2,400.00	住房公积单位部分	13,464.00	125,664.00
			村协管员	0.00	233,400.00
			奖金	0.00	28,000.00
			补贴	0.00	178,500.00
			慰问金	0.00	26,900.00
			办公费	2,455.00	79,416.63
			水电费	10,244.85	62,773.31

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			折旧费	23,081.88	249,329.57
			管理用折旧费	23,081.88	249,329.57
			修缮费	0.00	48,544.96
			民主理财费用	3,000.00	14,493.00
			工资	3,000.00	-8,807.00
			奖金	0.00	18,000.00
			慰问金	0.00	5,300.00
			误工补贴	0.00	188,790.00
			会议费	3,150.00	38,550.00
			邮电通讯费	3,170.82	28,748.51
			机动车辆费	1,230.00	27,769.30
			其他费用	2,980.69	178,785.32
			日常经费	2,980.69	59,238.32
			人口普查经费	0.00	119,547.00
			三、其他支出	0.00	120,000.66
			捐款赞助支出	0.00	600.00
			其他	0.00	119,400.66
			杂项支出	0.00	54,533.10
			新冠病毒防控经费	0.00	64,867.56
			四、福利费支出	49,748.07	2,691,808.35
			治安	460.00	24,872.00
			征兵民兵	299.00	56,324.00
			环境卫生	22,600.00	1,360,451.50
			环卫经费收支	22,600.00	1,360,451.50
			教育及学校幼儿园补助	6,600.00	493,860.00
			学校经费	6,600.00	493,725.00
			幼儿园经费	0.00	135.00
			老人和敬老院补助	3,237.58	389,646.77
			老人活动中心收支经费	3,237.58	42,285.77
			敬老活动收支经费	0.00	347,361.00
			救灾救济	7,788.00	7,788.00
			公共设施维护	1,913.49	36,753.45
			路灯经费	404.70	5,309.91
			道路维修费	0.00	4,750.00
			安乐公园经费	1,508.79	26,693.54
			水费支出	158.87	3,315.62
			电费支出	1,349.92	16,087.92
			杂项支出	0.00	7,290.00
			殡改	0.00	2,400.00
			创建活动	0.00	1,679.60

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安民委员会

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	116,220.20
			消防	0.00	2,566.40
			其他福利费支出	6,850.00	199,246.43
			体检费	0.00	40,405.79
			保险费	0.00	41,076.15
			支部经费	0.00	110,914.49
			杂项支出	6,850.00	6,850.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	946,682.03
			生产经营用	0.00	44,997.00
			原14队厂房消防系统改造	0.00	44,997.00
			管理用	0.00	132,541.34
			办公设备	0.00	51,485.00
			支委办公室电脑2套	0.00	7,730.00
			支委办公室打印机3台	0.00	4,290.00
			主任办公室电脑一套	0.00	3,865.00
			综合办公室电脑一套，打	0.00	5,395.00
			治保会电脑一套	0.00	4,120.00
			扫描仪3台（计生、企业	0.00	8,400.00
			治保会打印机1台	0.00	1,380.00
			财务软件	0.00	10,920.00
			财务单据软件	0.00	1,500.00
			人口管理软件	0.00	3,000.00
			三资交易平台软件（经营	0.00	885.00
			家具设备	0.00	9,130.00
			两委、综合办公室办公家具	0.00	5,360.00
			党群共建室家具一批	0.00	2,690.00
			治保会办公屏风1套、椅1	0.00	1,080.00
			其他设备	0.00	42,321.00
			幼儿园监控系统	0.00	38,741.00
			路由器1个、交换机2台	0.00	3,580.00
			房屋建筑物	0.00	29,605.34
			村烹饪功能室改造	0.00	29,605.34
			公益用	0.00	769,143.69

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			建筑物	0.00	696,569.05
			景贤街箱涵工程	0.00	240,223.22
			12、15队新挡土墙边硬底	0.00	21,863.95
			安乐小学教学楼后空地硬	0.00	52,653.60
			华光路二巷道路工程	0.00	138,215.82
			三队河挡土墙工程	0.00	239,137.46
			小学饭堂后门改造	0.00	4,475.00
			其他设备	0.00	72,574.64
			消防站消防装备	0.00	10,000.00
			河岸护栏工程（11、12、	0.00	31,368.64
			园林用碎木机一台	0.00	28,000.00
			小学及老人中心监控安装	0.00	3,206.00
收入合计：	105,253.60	14,755,552.74	支出合计：	605,299.71	10,731,858.82

单位负责人：

李耀强

财务负责人：

何永华

民主理财小组：

张金
谭志诗
邓发枝
谭培泰
何良明

制表人：

廖结玉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

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				2,523,815.97	711,505.01	1,812,310.96
征地补偿款				95,000.00	0.00	95,000.00
12小区留用地延期办证补偿				95,000.00	0.00	95,000.00
押金				15,600.00	0.00	15,600.00
房产租赁保证金				6,000.00	0.00	6,000.00
农商银行东风支行				6,000.00	0.00	6,000.00
供电公司				9,600.00	0.00	9,600.00
电费托管金				9,600.00	0.00	9,600.00
租赁款				2,208,437.55	660,777.85	1,547,659.70
地租				-118,075.00	0.00	-118,075.00
吴敏强(同乐二路留用地)				-28,470.00	0.00	-28,470.00
贾志强				-89,605.00	0.00	-89,605.00
厂租				1,744,347.35	423,922.45	1,320,424.90
永强生五金制造公司(刘峰)				126,204.00	0.00	126,204.00
康王电器有限公司				345,173.40	115,057.80	230,115.60
王斌				88,090.00	0.00	88,090.00
陈伟生				91,090.00	0.00	91,090.00
林萍				8,208.00	2,736.00	5,472.00
陈恒钊				68,832.00	0.00	68,832.00
刘忠德				68,641.35	22,880.45	45,760.90
徐刚				357,192.60	119,064.20	238,128.40
毅进电器有限公司(周伟民)				98,364.00	0.00	98,364.00
地煌燃具配件有限公司				41,400.00	13,800.00	27,600.00
韩雪电器有限公司(张胜)				451,152.00	150,384.00	300,768.00
宿舍楼租金				422,838.00	140,946.00	281,892.00
余汉祥				91,800.00	30,600.00	61,200.00
徐俊				113,778.00	37,926.00	75,852.00
谢劭明				30,000.00	10,000.00	20,000.00
卜玉琴				94,860.00	31,620.00	63,240.00
灿乐地产有限公司				92,400.00	30,800.00	61,600.00
宿舍楼商铺租金				213,519.00	71,173.00	142,346.00
A栋				62,697.00	20,899.00	41,798.00
黄银祥				14,514.00	4,838.00	9,676.00
余家村				22,230.00	7,410.00	14,820.00
尹道恒				7,410.00	2,470.00	4,940.00
容扬辉				7,410.00	2,470.00	4,940.00
曹碧娴				11,133.00	3,711.00	7,422.00
B栋				59,280.00	19,760.00	39,520.00
金建勇				7,410.00	2,470.00	4,940.00

打印日期: 2021-11-03

贝佳软件

1 / 3

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

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
王明东				7,410.00	2,470.00	4,940.00
韦福兵				7,410.00	2,470.00	4,940.00
蔡军				7,410.00	2,470.00	4,940.00
李树新				14,820.00	4,940.00	9,880.00
陈良生				7,410.00	2,470.00	4,940.00
林茂城				7,410.00	2,470.00	4,940.00
C栋				85,542.00	28,514.00	57,028.00
刘龙甫				13,932.00	4,644.00	9,288.00
李成广				6,825.00	2,275.00	4,550.00
陈德莲				6,825.00	2,275.00	4,550.00
严文荣				6,825.00	2,275.00	4,550.00
朱照艺				1,680.00	9,660.00	-7,980.00
胡发建				42,630.00	5,110.00	37,520.00
廖汉湘				6,825.00	2,275.00	4,550.00
村府侧				6,000.00	2,000.00	4,000.00
陈钜珍				6,000.00	2,000.00	4,000.00
商业楼商铺租金				74,209.20	24,736.40	49,472.80
高招祥				31,429.80	10,476.60	20,953.20
吴颜珍				9,815.40	3,271.80	6,543.60
胡惠煌				7,866.00	2,622.00	5,244.00
莫炯珍				7,866.00	2,622.00	5,244.00
杨景坤				7,866.00	2,622.00	5,244.00
吴康伟				7,866.00	2,622.00	5,244.00
吴振豪				1,500.00	500.00	1,000.00
同乐市场租金				-128,401.00	0.00	-128,401.00
吴敏强				-128,401.00	0.00	-128,401.00
发包款				26,680.00	0.00	26,680.00
鱼塘				-5,000.00	0.00	-5,000.00
梁远江				-5,000.00	0.00	-5,000.00
土地				31,680.00	0.00	31,680.00
镇集体资产管理公司				31,680.00	0.00	31,680.00
应收借款				91,892.31	0.00	91,892.31
农贷款				91,892.31	0.00	91,892.31
梁栈枝				91,892.31	0.00	91,892.31
医保社保				20,798.57	20,427.16	371.41
个人部分款				20,798.57	20,427.16	371.41
备用金				9,000.00	9,000.00	0.00
梁秋雄				9,000.00	9,000.00	0.00
个人所得税				32,715.54	0.00	32,715.54

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

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
李耀强				5,240.88	0.00	5,240.88
何永华				4,809.96	0.00	4,809.96
梁秋雄				4,450.86	0.00	4,450.86
何容娟				4,450.86	0.00	4,450.86
吴钊成				4,450.86	0.00	4,450.86
梁笑波				4,861.26	0.00	4,861.26
谭宛诗				4,450.86	0.00	4,450.86
其他				23,692.00	21,300.00	2,392.00
住房公积金个人部分				20,892.00	21,300.00	-408.00
麦炳棠(掩埋死鱼勾机费)				2,800.00	0.00	2,800.00

单位负责人:

李耀强

财务负责人:

何永华

民主理财小组:

谭宛诗
邓发枝
黄培泰
何良明

制表人:

廖结玉

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

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				9,396,662.28	560,960.60	8,835,701.68
征地补偿款				43,785.00	0.00	43,785.00
青苗补偿费				43,785.00	0.00	43,785.00
应付定金押金				6,043,292.66	33,000.00	6,010,292.66
厂房保证金				1,881,200.00	0.00	1,881,200.00
康王电器厂				300,000.00	0.00	300,000.00
林萍				8,200.00	0.00	8,200.00
陈伟生				130,000.00	0.00	130,000.00
陈恒钊				100,000.00	0.00	100,000.00
刘忠德				60,000.00	0.00	60,000.00
毅进电器公司				140,000.00	0.00	140,000.00
永强生五金制				190,000.00	0.00	190,000.00
东意涂料有限				157,000.00	0.00	157,000.00
徐刚				356,000.00	0.00	356,000.00
地煌燃具配件				40,000.00	0.00	40,000.00
韩雪电器有限				300,000.00	0.00	300,000.00
王斌				100,000.00	0.00	100,000.00
宿舍楼保证金				388,400.00	0.00	388,400.00
余汉祥				91,000.00	0.00	91,000.00
徐俊				80,000.00	0.00	80,000.00
谢劭明				30,000.00	0.00	30,000.00
卜玉琴				95,000.00	0.00	95,000.00
灿乐地产有限				92,400.00	0.00	92,400.00
宿舍楼A栋商铺保				139,200.00	0.00	139,200.00
余家村				48,200.00	0.00	48,200.00
容扬辉				15,500.00	0.00	15,500.00
黄银祥				30,000.00	0.00	30,000.00
曹碧娴				24,000.00	0.00	24,000.00
尹道恒				15,500.00	0.00	15,500.00
陈钜珍				6,000.00	0.00	6,000.00
宿舍楼B栋商铺保				132,200.00	0.00	132,200.00
陈良生				6,800.00	0.00	6,800.00
王明东				6,800.00	0.00	6,800.00
韦福兵				15,500.00	0.00	15,500.00
李树新				14,800.00	0.00	14,800.00
蔡军				6,800.00	0.00	6,800.00
林茂城				15,500.00	0.00	15,500.00
金建勇				16,100.00	0.00	16,100.00
翟千燮				6,800.00	0.00	6,800.00
李忠建				8,700.00	0.00	8,700.00

打印日期: 2021-11-03

贝佳软件

1 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

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
陈上敏				8,700.00	0.00	8,700.00
王有平				8,700.00	0.00	8,700.00
李广茂				17,000.00	0.00	17,000.00
宿舍楼C栋商铺保				178,800.00	0.00	178,800.00
刘龙甫				13,900.00	0.00	13,900.00
胡发建				34,000.00	0.00	34,000.00
朱照艺				65,800.00	0.00	65,800.00
廖汉湘				6,800.00	0.00	6,800.00
蔡锦波				3,500.00	0.00	3,500.00
李成广				15,500.00	0.00	15,500.00
陈德莲				6,800.00	0.00	6,800.00
严文荣				15,500.00	0.00	15,500.00
张春萍				17,000.00	0.00	17,000.00
商业楼保证金				72,500.00	0.00	72,500.00
高招祥				30,000.00	0.00	30,000.00
吴康伟				7,800.00	0.00	7,800.00
莫炯珍				7,800.00	0.00	7,800.00
吴颜珍				9,800.00	0.00	9,800.00
杨景坤				7,800.00	0.00	7,800.00
胡惠煌				7,800.00	0.00	7,800.00
吴振豪				1,500.00	0.00	1,500.00
市场商铺保证金				8,000.00	0.00	8,000.00
同乐市场				8,000.00	0.00	8,000.00
周泽斌				8,000.00	0.00	8,000.00
鱼塘承包保证金				22,500.00	0.00	22,500.00
梁均明				4,000.00	0.00	4,000.00
梁远江				6,500.00	0.00	6,500.00
黄桂标				2,000.00	0.00	2,000.00
麦炳棠				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伟明				2,000.00	0.00	2,000.00
水电费保证金				11,000.00	0.00	11,000.00
王富安				300.00	0.00	300.00
朱炯光				300.00	0.00	300.00
马红升				1,900.00	0.00	1,900.00
龙敏兰				2,000.00	0.00	2,000.00
陈健华				2,000.00	0.00	2,000.00
黎铸南				1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟林				2,000.00	0.00	2,000.00
钟岳武				1,000.00	0.00	1,000.00
付运鸿				500.00	0.00	500.00

打印日期: 2021-11-03

贝佳软件

2 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

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
变压器用电保证				1,315,000.00	0.00	1,315,000.00
张承林				150,000.00	0.00	150,000.00
陶俊廷(烨顺五)				150,000.00	0.00	150,000.00
梁伟杰(艾菲五)				200,000.00	0.00	200,000.00
祥诚贸易公司				10,000.00	0.00	10,000.00
梁强开(安乐4)				100,000.00	0.00	100,000.00
黎积惠(3队黄)				100,000.00	0.00	100,000.00
付福添(安乐)				30,000.00	0.00	30,000.00
美斯顿电器厂				30,000.00	0.00	30,000.00
关炳坤(7队厂)				30,000.00	0.00	30,000.00
泸太玻璃制品				30,000.00	0.00	30,000.00
美泰滋婴儿用				30,000.00	0.00	30,000.00
李博宁(12队)				10,000.00	0.00	10,000.00
朗和衣架制品				30,000.00	0.00	30,000.00
广华包装材料				15,000.00	0.00	15,000.00
佐驰电器有限				50,000.00	0.00	50,000.00
关小清(租11)				30,000.00	0.00	30,000.00
博达塑料厂				200,000.00	0.00	200,000.00
奥维斯电器公				20,000.00	0.00	20,000.00
广东家佳乐电				50,000.00	0.00	50,000.00
黄春生(租2队)				50,000.00	0.00	50,000.00
环卫作业保证金				100,000.00	0.00	100,000.00
健丽环境科技				100,000.00	0.00	100,000.00
住宅建设保证金				38,000.00	3,000.00	35,000.00
杨梨欢				3,000.00	0.00	3,000.00
周德远				3,000.00	0.00	3,000.00
霍锐棠				3,000.00	0.00	3,000.00
任杨林				3,000.00	3,000.00	0.00
冯旭亮				3,000.00	0.00	3,000.00
梁润明				3,000.00	0.00	3,000.00
周显明				3,000.00	0.00	3,000.00
陈润钊				3,000.00	0.00	3,000.00
黄兰娣				5,000.00	0.00	5,000.00
黄添良				3,000.00	0.00	3,000.00
梁森元				3,000.00	0.00	3,000.00
邝标林				3,000.00	0.00	3,000.00
工程保证金				239,456.18	0.00	239,456.18
江门新会德进				20,000.00	0.00	20,000.00
一明装饰工程				10,000.00	0.00	10,000.00
广东香山宏升				11,200.00	0.00	11,200.00

打印日期: 2021-11-03

贝佳软件

3 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东时代基业				21,500.00	0.00	21,500.00
广东时代基业				29,120.00	0.00	29,120.00
广东耀恒建设				109,100.00	0.00	109,100.00
广东耀恒建设				38,536.18	0.00	38,536.18
物业建设保证金				107,036.48	0.00	107,036.48
宿舍楼保证金				53,802.41	0.00	53,802.41
宿舍楼保证金				53,234.07	0.00	53,234.07
投标保证金				30,000.00	30,000.00	0.00
大鱼组鱼塘				30,000.00	30,000.00	0.00
梁均明				10,000.00	10,000.00	0.00
黄伟明				10,000.00	10,000.00	0.00
梁远江				10,000.00	10,000.00	0.00
同乐市场保证金				890,000.00	0.00	890,000.00
吴敏强				890,000.00	0.00	890,000.00
厂房维护保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
徐刚				5,000.00	0.00	5,000.00
安乐市场保证金				485,000.00	0.00	485,000.00
符忠文				485,000.00	0.00	485,000.00
应付工程款				1,800,458.60	246,693.20	1,553,765.40
志诚建筑公司				95,860.28	0.00	95,860.28
中伟机电公司(商				7,080.30	0.00	7,080.30
天竣建筑工程公				5,000.00	0.00	5,000.00
农村电力工程公				5,852.00	0.00	5,852.00
中山市第四建筑				100,000.05	0.00	100,000.05
广东诚创建设公				153,945.70	153,945.70	0.00
实辉建筑公司				46,430.80	46,430.80	0.00
广东粤生建设公				46,316.70	46,316.70	0.00
时代基业公司				70,751.24	0.00	70,751.24
安乐小学围墙工				69,680.75	0.00	69,680.75
广东雅舟建设公				69,800.20	0.00	69,800.20
安通电力公司				9,851.79	0.00	9,851.79
一明装饰工程部				7,379.40	0.00	7,379.40
一明装饰工程部				13,821.59	0.00	13,821.59
德进机械疏浚公				27,018.00	0.00	27,018.00
广东耀大建设公				27,747.07	0.00	27,747.07
德进机械疏浚公				278,188.08	0.00	278,188.08
一明装饰工程部				135,016.00	0.00	135,016.00
广东香山宏升建				112,000.00	0.00	112,000.00
广东时代基业建				215,000.00	0.00	215,000.00
广东时代基业建				291,200.00	0.00	291,200.00

打印日期: 2021-11-03

贝佳软件

4 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
东升携华园林工				12,518.65	0.00	12,518.65
代收代支				1,111,054.33	221,421.40	889,632.93
租赁税款				884,281.27	130,082.40	754,198.87
错入款				3,800.00	0.00	3,800.00
家长学校经费款				3,653.14	3,653.14	0.00
优生筛查孕情跟				180.00	0.00	180.00
基层妇女之家、				2,723.37	1,116.86	1,606.51
东风镇综治办两				4,220.00	0.00	4,220.00
代管款项				99,502.25	0.00	99,502.25
五保户专项经				99,502.25	0.00	99,502.25
人大代表联络站				4,000.00	0.00	4,000.00
12小区征地留用				95,000.00	0.00	95,000.00
妇联系统基层组				1,094.30	69.00	1,025.30
共青年经费				800.00	0.00	800.00
无偿献血先进集				800.00	0.00	800.00
敬老活动经费				3,000.00	3,000.00	0.00
二埗西河段污水				0.00	83,500.00	-83,500.00
“太保蓝”志愿				8,000.00	0.00	8,000.00
应付发包及上交收				398,071.69	59,846.00	338,225.69
环卫作业承包费				329,230.00	56,846.00	272,384.00
健丽环境科技				329,230.00	56,846.00	272,384.00
房产租金				9,000.00	3,000.00	6,000.00
农商银行东风				9,000.00	3,000.00	6,000.00
前进、安乐公园				59,841.69	0.00	59,841.69
宸农农业科技				59,841.69	0.00	59,841.69

单位负责人:

李耀强

财务负责人:

何永华

民主理财小组:

张心
江文
邓发枝
蓝培泰
何良明

制表人:

廖结玉

现金收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

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
2021-10-08	收谢劭明2021年10月份村府侧宿舍楼租金	梁敏洁	10,000.00	0.00	10,000.00
2021-10-08	收杨景坤2021年10月份商业楼商铺8号租金	梁敏洁	2,622.00	0.00	12,622.00
2021-10-08	收谢劭明2021年9月份宿舍楼水费		784.00	0.00	13,406.00
2021-10-08	收杨景坤2021年9月份商铺电费	梁敏洁	186.00	0.00	13,592.00
2021-10-08	收杨景坤2021年9月份商铺水费	梁敏洁	14.00	0.00	13,606.00
2021-10-08	农商银行存现		0.00	13,606.00	0.00
2021-10-12	农商银行提现		6,000.00	0.00	6,000.00
2021-10-12	收吴定富上缴2021年9月份社保款（1*403.36元/人）		403.36	0.00	6,403.36
2021-10-12	支朱伟娟代收何有桂去世抚恤金		0.00	300.00	6,103.36
2021-10-12	支文婉婷报销“阳光少年”成长营活动购中国结等材料款（附4单）		0.00	212.34	5,891.02
2021-10-12	支吴定富2021年9月份工资款		0.00	3,000.00	2,891.02
2021-10-14	农商银行提现		6,850.00	0.00	9,741.02
2021-10-14	支陈浩杰等51人2021年无偿献血营养补助款（附2单）		0.00	6,850.00	2,891.02
2021-10-15	支梁活钊代收梁煊明去世抚恤金		0.00	300.00	2,591.02
2021-10-21	支黄爱华报销村购保洁用品垃圾袋款		0.00	126.90	2,464.12
2021-10-21	支黄爱华报销购新兵入伍纪念品款		0.00	99.00	2,365.12
2021-10-21	支黄爱华报销2021年秋季征兵工作送兵购花束款		0.00	200.00	2,165.12
2021-10-21	支黄爱华报销村一楼大厅购升降椅2张款		0.00	317.00	1,848.12
2021-10-21	支黄爱华报销计生办开展活动拍照用购自拍杆		0.00	69.00	1,779.12
2021-10-21	支黄爱华报销治安大楼门口购地垫款		0.00	53.79	1,725.33
2021-10-22	支邝彬明报销村购保安服装款		0.00	460.00	1,265.33
2021-10-26	支文婉婷报销安乐村“阳光少年”成长营活动购文具礼品款（附2单）		0.00	162.71	1,102.62
2021-10-29	农商银行提现		3,500.00	0.00	4,602.62
2021-10-29	支钟永棠等63人2021年安乐村村民代表会议误工补贴（附2单）		0.00	3,150.00	1,452.62
合计：			30,359.36	28,906.74	

单位负责人：

耀李

财务负责人：

永何

民主理财小组：

张心
陈江
邓台松
黄培泰
何良好

制表人：

廖结玉

打印日期： 2021-11-03

贝佳软件

1 / 1

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

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	44,784,249.35
2021-10-01	收梁和洪公益赞助款		762.00	0.00	44,785,011.35
2021-10-05	收康王电器有限公司2021年10月份锌棚厂房租金	梁敏洁	115,057.80	0.00	44,900,069.15
2021-10-05	收徐俊2021年10月份宿舍楼C幢租金	梁敏洁	37,926.00	0.00	44,937,995.15
2021-10-05	收中山市灿乐地产有限公司2021年10月份商住楼宿舍租金	梁敏洁	30,800.00	0.00	44,968,795.15
2021-10-05	收徐俊2021年9月份宿舍楼C幢电费	梁敏洁	10,992.00	0.00	44,979,787.15
2021-10-05	收中山市灿乐地产有限公司2021年9月份宿舍电费	梁敏洁	8,037.00	0.00	44,987,824.15
2021-10-05	收徐俊2021年9月份宿舍楼C幢水费	梁敏洁	2,555.00	0.00	44,990,379.15
2021-10-05	收中山市灿乐地产有限公司2021年9月份宿舍水费	梁敏洁	2,062.00	0.00	44,992,441.15
2021-10-08	收卜玉琴2021年10月份宿舍楼A幢租金	梁敏洁	31,620.00	0.00	45,024,061.15
2021-10-08	收余汉祥2021年10月份宿舍楼B幢租金	梁敏洁	30,600.00	0.00	45,054,661.15
2021-10-08	农商银行存现		13,606.00	0.00	45,068,267.15
2021-10-08	收卜玉琴2021年9月份宿舍楼电费	梁敏洁	12,330.00	0.00	45,080,597.15
2021-10-08	收高招祥2021年10月份商业楼商铺1-4号租金	梁敏洁	10,476.60	0.00	45,091,073.75
2021-10-08	收余汉祥2021年9月份宿舍楼B栋电费	梁敏洁	9,960.00	0.00	45,101,033.75
2021-10-08	收余家村2021年10月份宿舍楼A栋2.3号商铺租金	梁敏洁	7,410.00	0.00	45,108,443.75
2021-10-08	收廖浩新2021年公益赞助款		6,000.00	0.00	45,114,443.75
2021-10-08	收高招祥2021年9月份商铺电费	梁敏洁	3,859.00	0.00	45,118,302.75
2021-10-08	收莫炯珍2021年10月份商业楼商铺7号租金	梁敏洁	2,622.00	0.00	45,120,924.75
2021-10-08	收吴康伟2021年10月份商业楼商铺9号租金	梁敏洁	2,622.00	0.00	45,123,546.75
2021-10-08	收韦福兵2021年10月份宿舍楼B栋3号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,126,016.75
2021-10-08	收金建勇2021年10月份宿舍楼B栋4号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,128,486.75
2021-10-08	收蔡军2021年10月份宿舍楼B栋5号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,130,956.75
2021-10-08	收陈良生2021年10月份宿舍楼B栋7号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,133,426.75
2021-10-08	收李成广2021年10月份宿舍楼C幢3号商铺租金	梁敏洁	2,275.00	0.00	45,135,701.75
2021-10-08	收陈钜珍2021年9月份商铺电费	梁敏洁	2,082.00	0.00	45,137,783.75
2021-10-08	收陈钜珍2021年10月份村侧宿舍楼商铺租金	梁敏洁	2,000.00	0.00	45,139,783.75
2021-10-08	收卜玉琴2021年9月份宿舍楼水费	梁敏洁	1,523.00	0.00	45,141,306.75

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

1 / 7



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-08	收莫炯珍2021年9月份商铺电费	梁敏洁	1,320.00	0.00	45,142,626.75
2021-10-08	收余家村2021年9月份商铺电费	梁敏洁	1,141.00	0.00	45,143,767.75
2021-10-08	收陈良生2021年9月份商铺电费	梁敏洁	901.00	0.00	45,144,668.75
2021-10-08	收韦福兵2021年9月份商铺电费	梁敏洁	880.00	0.00	45,145,548.75
2021-10-08	收蔡军2021年9月份商铺电费	梁敏洁	851.00	0.00	45,146,399.75
2021-10-08	收吴康伟2021年9月份商铺电费	梁敏洁	836.00	0.00	45,147,235.75
2021-10-08	收余汉祥2021年9月份宿舍楼B栋水费		763.00	0.00	45,147,998.75
2021-10-08	收金建勇2021年9月份商铺电费	梁敏洁	167.00	0.00	45,148,165.75
2021-10-08	收李成广2021年9月份商铺电费	梁敏洁	151.00	0.00	45,148,316.75
2021-10-08	收韦福兵2021年9月份商铺水费	梁敏洁	123.00	0.00	45,148,439.75
2021-10-08	收余家村2021年9月份商铺水费	梁敏洁	112.00	0.00	45,148,551.75
2021-10-08	收陈良生2021年9月份商铺水费	梁敏洁	112.00	0.00	45,148,663.75
2021-10-08	收莫炯珍2021年9月份商铺水费	梁敏洁	98.00	0.00	45,148,761.75
2021-10-08	收陈钜珍2021年9月份商铺水费	梁敏洁	70.00	0.00	45,148,831.75
2021-10-08	收吴康伟2021年9月份商铺水费	梁敏洁	53.00	0.00	45,148,884.75
2021-10-08	收高招祥2021年9月份商铺水费	梁敏洁	42.00	0.00	45,148,926.75
2021-10-08	收李成广2021年9月份商铺水费	梁敏洁	14.00	0.00	45,148,940.75
2021-10-08	收金建勇2021年9月份商铺水费	梁敏洁	4.00	0.00	45,148,944.75
2021-10-08	收蔡军2021年9月份商铺水费	梁敏洁	4.00	0.00	45,148,948.75
2021-10-08	支农商银行东风支行租村府侧农商行物业2021年10月份租金		0.00	3,000.00	45,145,948.75
2021-10-09	收朱照艺2021年10月份宿舍楼C幢9-12号商铺租金	梁敏洁	9,660.00	0.00	45,155,608.75
2021-10-09	收胡发建2021年10月份宿舍楼C栋首层4.5号商铺租金	梁敏洁	5,110.00	0.00	45,160,718.75
2021-10-09	收黄银祥2021年10月份宿舍楼A栋1号商铺租金	梁敏洁	4,838.00	0.00	45,165,556.75
2021-10-09	收刘龙甫2021年10月份宿舍楼C幢1.2号商铺租金	梁敏洁	4,644.00	0.00	45,170,200.75
2021-10-09	收曹碧娴2021年10月份宿舍楼A栋6号商铺租金	梁敏洁	3,711.00	0.00	45,173,911.75
2021-10-09	收吴颜珍2021年10月份商业楼商铺5号租金	梁敏洁	3,271.80	0.00	45,177,183.55
2021-10-09	收朱照艺2021年9月份9-12商铺电费	梁敏洁	3,076.00	0.00	45,180,259.55
2021-10-09	收林萍2021年10月厂房八附属厂房租金	梁敏洁	2,736.00	0.00	45,182,995.55
2021-10-09	收胡惠煌2021年10月份商业楼商铺6号租金	梁敏洁	2,622.00	0.00	45,185,617.55
2021-10-09	收尹道恒2021年10月份宿舍楼A栋4号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,188,087.55
2021-10-09	收容扬辉2021年10月份宿舍楼A栋5号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,190,557.55

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

2 / 7



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-09	收林茂城2021年10月份宿舍楼B栋1号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,193,027.55
2021-10-09	收王明东2021年10月份宿舍楼B栋2号商铺租金	梁敏洁	2,470.00	0.00	45,195,497.55
2021-10-09	收陈德莲2021年10月份宿舍楼C幢6号商铺租金	梁敏洁	2,275.00	0.00	45,197,772.55
2021-10-09	收严文荣2021年10月份宿舍楼C幢7号商铺租金	梁敏洁	2,275.00	0.00	45,200,047.55
2021-10-09	收容扬辉2021年9月份商铺电费	梁敏洁	2,267.00	0.00	45,202,314.55
2021-10-09	收刘龙甫2021年9月份商铺电费	梁敏洁	1,649.00	0.00	45,203,963.55
2021-10-09	收曹碧娴2021年9月份商铺电费	梁敏洁	1,560.00	0.00	45,205,523.55
2021-10-09	收吴颜珍2021年9月份商铺电费	梁敏洁	1,406.00	0.00	45,206,929.55
2021-10-09	收林茂城2021年9月份商铺电费	梁敏洁	1,121.00	0.00	45,208,050.55
2021-10-09	收王明东2021年9月份商铺电费	梁敏洁	960.00	0.00	45,209,010.55
2021-10-09	收黄银祥2021年9月份商铺电费	梁敏洁	815.00	0.00	45,209,825.55
2021-10-09	收严文荣2021年9月份商铺电费	梁敏洁	730.00	0.00	45,210,555.55
2021-10-09	收胡发建2021年9月份商铺电费	梁敏洁	636.00	0.00	45,211,191.55
2021-10-09	收胡惠煌2021年9月份商铺电费	梁敏洁	575.00	0.00	45,211,766.55
2021-10-09	收吴振豪2021年10月份商业楼商铺10号租金	梁敏洁	500.00	0.00	45,212,266.55
2021-10-09	收吴振豪2021年9月份商铺电费	梁敏洁	407.00	0.00	45,212,673.55
2021-10-09	收陈德莲2021年9月份商铺电费	梁敏洁	246.00	0.00	45,212,919.55
2021-10-09	收吴颜珍2021年9月份商铺水费	梁敏洁	168.00	0.00	45,213,087.55
2021-10-09	收容扬辉2021年9月份商铺水费	梁敏洁	81.00	0.00	45,213,168.55
2021-10-09	收尹道恒2021年9月份商铺水费	梁敏洁	42.00	0.00	45,213,210.55
2021-10-09	收林茂城2021年9月份商铺水费	梁敏洁	39.00	0.00	45,213,249.55
2021-10-09	收吴振豪2021年9月份商铺水费	梁敏洁	39.00	0.00	45,213,288.55
2021-10-09	收黄银祥2021年9月份商铺水费	梁敏洁	35.00	0.00	45,213,323.55
2021-10-09	收朱照艺2021年9月份9-12商铺水费	梁敏洁	18.00	0.00	45,213,341.55
2021-10-09	收尹道恒2021年9月份商铺电费	梁敏洁	17.00	0.00	45,213,358.55
2021-10-09	收刘龙甫2021年9月份商铺水费	梁敏洁	14.00	0.00	45,213,372.55
2021-10-09	收曹碧娴2021年9月份商铺水费	梁敏洁	4.00	0.00	45,213,376.55
2021-10-09	收胡发建2021年9月份商铺水费	梁敏洁	4.00	0.00	45,213,380.55
2021-10-09	收胡惠煌2021年9月份商铺水费	梁敏洁	4.00	0.00	45,213,384.55
2021-10-10	收徐刚2021年10月份工业厂房十一A、B栋租金	梁敏洁	119,064.20	0.00	45,332,448.75
2021-10-10	收刘忠德2021年10月份工业厂房十一C栋租金	梁敏洁	22,880.45	0.00	45,355,329.20
2021-10-10	收中山市地煌燃具配件有限公司2021年10月份工业厂房租金	梁敏洁	13,800.00	0.00	45,369,129.20

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

3 / 7

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-11	收中山市韩雪电器有限公司（张胜）2021年10月份锌棚厂房租金	梁敏洁	150,384.00	0.00	45,519,513.20
2021-10-11	收梁秋雄开展“党建结对”中秋慰问活动预支款		9,000.00	0.00	45,528,513.20
2021-10-11	收李树新2021年10月份宿舍楼B栋6号商铺租金	梁敏洁	4,940.00	0.00	45,533,453.20
2021-10-11	收廖汉湘2021年10月份宿舍楼C栋商铺8号租金	梁敏洁	2,275.00	0.00	45,535,728.20
2021-10-11	收梁均明“大鱼组”2号鱼塘保证金（2022.1.1-2024.12.31）		2,000.00	0.00	45,537,728.20
2021-10-11	收李树新2021年9月份商铺电费	梁敏洁	1,651.00	0.00	45,539,379.20
2021-10-11	收中山市韩雪电器有限公司2021年10月锌棚厂房逾期交租滞纳金150384*0.3%*1		451.00	0.00	45,539,830.20
2021-10-11	收李树新2021年9月份商铺水费	梁敏洁	105.00	0.00	45,539,935.20
2021-10-11	收廖汉湘2021年9月份商铺电费	梁敏洁	70.00	0.00	45,540,005.20
2021-10-11	收李树新2021年10月宿舍楼B商铺6逾期交租滞纳金4940*0.3%*1		14.80	0.00	45,540,020.00
2021-10-11	收廖汉湘2021年10月宿舍楼C商铺8逾期交租滞纳金2275*0.3%*1		6.80	0.00	45,540,026.80
2021-10-11	收廖汉湘2021年9月份商铺水费	梁敏洁	4.00	0.00	45,540,030.80
2021-10-11	支梁远江退村“大鱼组”鱼塘投标保证金		0.00	10,000.00	45,530,030.80
2021-10-11	支东风供电2021年9月份村府侧商铺电费（编号0269339）		0.00	918.62	45,529,112.18
2021-10-11	支东风供电2021年9月份安乐公园电费（编号：1514647）		0.00	880.11	45,528,232.07
2021-10-11	支东风供电2021年9月份老人活动中心电费（编号：0205337）		0.00	653.26	45,527,578.81
2021-10-11	支东风供电2021年9月份村办公楼电费（编号：7030477）		0.00	4,748.54	45,522,830.27
2021-10-11	支东风供电2021年9月份村府信用社大楼电费（编号030481）		0.00	3,302.98	45,519,527.29
2021-10-11	支东风供电2021年9月份村府办公楼电费（编号：7030478）		0.00	365.48	45,519,161.81
2021-10-11	支东风供电2021年9月份商住楼电费（编号：2144116）		0.00	8,751.26	45,510,410.55
2021-10-11	支东风供电2021年9月份宿舍楼C幢电费（编号：2244606）		0.00	11,583.30	45,498,827.25
2021-10-11	支东风供电2021年9月份宿舍楼C幢商铺电费（编号：2265095）		0.00	3,575.76	45,495,251.49
2021-10-11	支东风供电2021年9月份商住楼商铺电费（编号：2309062）		0.00	3,720.70	45,491,530.79

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

4 / 7



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-11	支东风供电2021年9月份宿舍楼B幢商铺电费（编号：2309176）		0.00	5,073.42	45,486,457.37
2021-10-11	支东风供电2021年9月份路灯电费（编号：2007519）		0.00	204.45	45,486,252.92
2021-10-11	支东风供电2021年9月份路灯电费（编号：2007525）		0.00	200.25	45,486,052.67
2021-10-11	支东风供电2021年9月份宿舍楼A栋电费（编号：2076079）		0.00	7,322.77	45,478,729.90
2021-10-11	支东风供电2021年9月份宿舍楼B幢电费（编号：2076081）		0.00	4,353.66	45,474,376.24
2021-10-11	支东风供电2021年9月份宿舍楼A幢商铺电费（编号：2309114）		0.00	2,605.33	45,471,770.91
2021-10-11	支东风供电2021年9月份前进公园电费（编号：3780222）		0.00	469.81	45,471,301.10
2021-10-11	支壹加壹商业公司“庆中秋、迎国庆、话重阳”敬老月宣传活动礼品款		0.00	7,770.00	45,463,531.10
2021-10-11	支荣顺策划中心创文百日攻坚战、青年志愿在行动活动物料款		0.00	3,000.00	45,460,531.10
2021-10-12	支粤生建设工程公司安乐村前进公园公厕工程款		0.00	46,316.70	45,414,214.40
2021-10-12	支实辉建筑工程公司安乐村福祥街改造工程款		0.00	46,430.80	45,367,783.60
2021-10-12	支广东诚创建设公司村前进公园工程款		0.00	153,945.70	45,213,837.90
2021-10-12	农商银行提现		0.00	6,000.00	45,207,837.90
2021-10-12	支梁秋雄报销“党建结对”中秋慰问活动住宿费		0.00	188.00	45,207,649.90
2021-10-12	支梁秋雄报销“党建结对”中秋走访活动慰问金		0.00	7,600.00	45,200,049.90
2021-10-12	支梁均明退村“大鱼组”鱼塘投标保证金		0.00	10,000.00	45,190,049.90
2021-10-13	支中山住房公积金管理中心2021年10月份住房公积金款（40人）		0.00	42,600.00	45,147,449.90
2021-10-13	支中国电信2021年9月村府办公楼电话费（附13单）		0.00	3,170.82	45,144,279.08
2021-10-14	农商银行提现		0.00	6,850.00	45,137,429.08
2021-10-15	收黄伟明“大鱼组”1号鱼塘保证金（2022.1.1-2024.12.31）		2,000.00	0.00	45,139,429.08
2021-10-18	支黄伟明退村“大鱼组”鱼塘投标保证金		0.00	10,000.00	45,129,429.08
2021-10-19	收新东玥洁具有限公司（股11）2019年7月-2021年9月代收款		14,508.36	0.00	45,143,937.44
2021-10-19	收新东玥洁具有限公司（股11）2021年公益赞助款		8,250.00	0.00	45,152,187.44

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

5 / 7

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-20	收村工作人员上缴2021年9-10月份社保		13,714.24	0.00	45,165,901.68
2021-10-20	收村工作人员上缴2021年10月住房公积金		13,464.00	0.00	45,179,365.68
2021-10-20	收村两委干部上缴2021年10月住房公积金		7,836.00	0.00	45,187,201.68
2021-10-20	收村两委干部上缴2021年10月份社保		5,906.20	0.00	45,193,107.88
2021-10-20	收冯辉棠上缴2021年10月份社保		403.36	0.00	45,193,511.24
2021-10-20	支健丽环境公司2021年8月环卫作业费		0.00	56,846.00	45,136,665.24
2021-10-20	支村两委干部2021年10月份工资及费用补贴款		0.00	65,300.00	45,071,365.24
2021-10-20	支村工作人员2021年10月工资款（附件2单）		0.00	134,080.00	44,937,285.24
2021-10-20	支赵嘉怡村工作人员2021年9月工资款		0.00	3,500.00	44,933,785.24
2021-10-20	支谢棧洪等5人2021年9月河涌及清理牛皮癬保洁工资和结算工资		0.00	19,600.00	44,914,185.24
2021-10-20	支黄焯标、詹洪钊村保安2021年9月份工资和结算工资		0.00	17,000.00	44,897,185.24
2021-10-20	支冯辉棠老人活动中心工作人员2021年10月份工资款		0.00	2,500.00	44,894,685.24
2021-10-20	支村务监督委员2021年9月份村监督委员会成员工资款（3人）		0.00	3,000.00	44,891,685.24
2021-10-20	支任杨林退住宅建设堆放物保证金		0.00	3,000.00	44,888,685.24
2021-10-21	收广东耀恒建设工程有限公司村华光庙河挡土墙工程履约保证金		109,100.00	0.00	44,997,785.24
2021-10-21	收广东耀恒建设工程有限公司村第七小区公园工程履约保证金		38,536.18	0.00	45,036,321.42
2021-10-21	支恒迅电脑设备店安乐村2021年7-9月份电脑维护费		0.00	2,430.00	45,033,891.42
2021-10-21	支绿缘纯水店村2021年6-9月份购饮用桶装水款		0.00	2,800.00	45,031,091.42
2021-10-22	支东风税务分局2021年10月份综合社会保险基金款		0.00	63,153.01	44,967,938.41
2021-10-22	支东风税务分局代扣村两委2021年9月份个人所得税		0.00	5,155.78	44,962,782.63
2021-10-22	支东风税务分局2021年安乐市场房产税		0.00	98.80	44,962,683.83
2021-10-22	支东风税务分局2021年同乐市场房产税		0.00	78.80	44,962,605.03
2021-10-22	支东风税务分局2021年10月份印花税款		0.00	574.80	44,962,030.23
2021-10-22	支东风税务分局2021年7-9月份房产税款		0.00	68,976.00	44,893,054.23
2021-10-22	支东风税务分局2021年7-9月份增值税及其他附加税款		0.00	60,354.00	44,832,700.23

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

6 / 7

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-22	支沃朗汽车维修部村消防车维修费（粤1-7272C）		0.00	1,230.00	44,831,470.23
2021-10-22	支景阳装饰公司安乐小学后墙水管更换款		0.00	6,600.00	44,824,870.23
2021-10-22	支城彩建筑节能科技公司党群服务中心外立面修复项目款		0.00	4,000.00	44,820,870.23
2021-10-25	收关小清安乐11队厂房用电保证金		30,000.00	0.00	44,850,870.23
2021-10-27	收中山市青年志愿者协会（中山市义务工作者联合会）下拨“太保蓝”村（社区）志愿服务项目大赛版块扶持资金		8,000.00	0.00	44,858,870.23
2021-10-27	收史建红2021年公益赞助款		2,000.00	0.00	44,860,870.23
2021-10-27	收梁林钊2021年公益赞助款		1,000.00	0.00	44,861,870.23
2021-10-27	收赵志成2021年公益赞助款		1,000.00	0.00	44,862,870.23
2021-10-28	收涂合民（交）、瞿爱国2021年公益赞助款		6,000.00	0.00	44,868,870.23
2021-10-28	支东风供水21.9.19-10.19宿舍楼C幢水费（附3单编号9669）		0.00	2,090.76	44,866,779.47
2021-10-28	支东风供水21.9.19-10.19商业楼水费（附3单编号15434）		0.00	1,640.69	44,865,138.78
2021-10-28	支东风供水21.9.19-10.19村府办公楼消防表水费（附2单编号4677）		0.00	8.17	44,865,130.61
2021-10-28	支东风供水21.9.19-10.19宿舍楼AB幢水费（附3单编号4659）		0.00	3,492.05	44,861,638.56
2021-10-28	支东风供水21.9.19-10.19锌棚厂房水费收刘峰（附3单编号15409）		0.00	568.18	44,861,070.38
2021-10-28	支东风供水21.9.19-10.19安乐公园水费（附3单编号15935）		0.00	158.87	44,860,911.51
2021-10-28	支东风供水21.8.11-10.11老人活动中心水费（附3单编号15037）		0.00	84.32	44,860,827.19
2021-10-28	支东风供水21.8.14-10.14办公楼水费（附3单）编号15013		0.00	522.24	44,860,304.95
2021-10-28	支东风供水21.8.14-10.14办公楼水费（附3单编号15180）		0.00	1,297.44	44,859,007.51
2021-10-29	农商银行提现		0.00	3,500.00	44,855,507.51
2021-10-29	支农商银行东凤安乐支行购买支票手续费		0.00	25.00	44,855,482.51
合计：			1,020,499.79	949,266.63	

单位负责人：

耀李

财务负责人：

永華何

民主理财小组：

张安
谭立涛
邓发枝
化民明

制表人：

廖结玉

黄培泰

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

7 / 7



固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

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	86,608,998.31	26,429,452.01	60,179,546.30
001001	原14组棚厂房	940,858.69	738,776.89	202,081.80
001002	市场侧商业楼	3,343,157.94	1,021,382.46	2,321,775.48
001003001	主体工程	2,462,744.42	1,891,277.14	571,467.28
001003002	管桩工程	505,607.60	342,961.03	162,646.57
001003003	防盗网、窗工程	88,055.95	68,125.16	19,930.79
001003004	铁门工程	34,043.00	30,278.97	3,764.03
001003005	铁闸工程	22,907.30	19,972.47	2,934.83
001003006	大楼前捣水泥工程	14,996.80	11,583.81	3,412.99
001003007	其他附属工程	844,533.06	651,805.24	192,727.82
001004001	主体工程1	961,829.55	473,726.86	488,102.69
001004002	A幢电气工程	72,793.18	56,558.16	16,235.02
001004003	B幢电气工程	72,708.00	56,454.69	16,253.31
001004004	A幢消防工程	30,989.56	24,076.50	6,913.06
001004005	B幢消防工程	14,078.88	9,993.53	4,085.35
001004006	厨房工程	57,400.00	44,569.16	12,830.84
001004007	卷闸扶手工程	14,010.50	10,817.14	3,193.36
001004008	消防表及水管安装	3,909.00	2,970.54	938.46
001004009	电气改造工程	4,275.00	3,528.58	746.42
001005001	主体工程2	2,535,165.57	2,053,868.80	481,296.77
001005002	卷闸工程	10,479.40	10,479.40	0.00
001005003	水管安装	3,890.00	2,806.34	1,083.66
001006	综合楼	3,036,127.60	830,328.04	2,205,799.56
001007	工业楼(厂房七)	6,024,671.17	1,588,752.49	4,435,918.68
001008	厂房甲	689,315.19	181,735.77	507,579.42
001009	宿舍楼C	846,844.95	220,687.92	626,157.03
001010	工业园临时市场	113,046.10	113,046.10	0.00
001011	厂房八	5,251,413.23	2,841,891.58	2,409,521.65
001012	工业厂房十(A)	2,775,935.98	1,327,450.32	1,448,485.66
001013	工业厂房十(B)	2,646,362.73	1,264,346.59	1,382,016.14
001014	安乐市场	1,674,520.40	733,689.56	940,830.84
001015	同乐市场(18亩市场)	2,496,946.64	1,056,932.11	1,440,014.53
001016	工业厂房十一(ABC)	7,067,610.00	2,714,983.82	4,352,626.18
001017	监控设备工程	24,460.00	12,841.29	11,618.71
001018	厂房十(B)内地面硬底化	98,978.34	46,189.92	52,788.42
001019	厂房(ABC)消防整改	39,120.00	18,256.00	20,864.00
001020	厂房(八)消防整改	112,788.00	52,634.40	60,153.60
001021	厂房十(AB)消防整改	87,549.60	40,856.48	46,693.12
001022	商住楼地面铺石	28,603.10	5,720.64	22,882.46

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

1 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001023	同乐市场公厕整改	60,770.60	5,317.41	55,453.19
001024	宿舍楼C消防管及排污管更换	34,260.00	5,995.50	28,264.50
001025	商业楼排污改造	56,851.70	9,475.20	47,376.50
001026	厂房七消防主管更换	33,317.40	3,887.10	29,430.30
001027	原14队厂房消防系统改造	44,997.00	3,374.82	41,622.18
002001001	档案室用档案柜	1,900.00	1,900.00	0.00
002001002	财务室电脑设备	22,424.00	22,424.00	0.00
002001003	计生电脑	9,060.00	9,060.00	0.00
002001004	学校复印机	32,000.00	32,000.00	0.00
002001005	学校复印机1	11,800.00	11,800.00	0.00
002001006	传真机	1,880.00	1,880.00	0.00
002001007	学校电脑	693,064.40	693,064.40	0.00
002001008	平台打印机	7,320.00	7,320.00	0.00
002001009	学校阶梯台椅及电脑	16,960.00	16,960.00	0.00
002001010	学校摄像机	9,530.00	9,530.00	0.00
002001011	档案室文件柜	1,830.00	1,830.00	0.00
002001012	小学图标书架及管理软	12,300.00	12,300.00	0.00
002001013	小学美乐期电器琴28台	8,316.00	8,316.00	0.00
002001014	黑板	2,416.00	2,416.00	0.00
002001015	小学音乐器材	9,990.00	9,990.00	0.00
002001016	小学阶梯室录像机	3,100.00	3,100.00	0.00
002001017	小学电教平台用阅览室	473,080.00	473,080.00	0.00
002001018	小学数码相机及内存卡	3,868.00	3,868.00	0.00
002001019	小学电脑台30张	2,340.00	2,340.00	0.00
002001020	小学教学器材一批	27,560.00	27,560.00	0.00
002001021	幼儿园黑板彩画玩具	32,890.50	32,890.50	0.00
002001022	佳能打印机	1,790.00	1,790.00	0.00
002001023	安乐小学电教平台工程	159,190.00	159,190.00	0.00
002001024	文书室打印机一台	435.00	435.00	0.00
002001025	三星数码相机	2,656.00	2,656.00	0.00
002001026	电脑4台	30,030.00	30,030.00	0.00
002001027	治保会用电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
002001028	治保会用打印机	490.00	490.00	0.00
002001029	点钞机一台	3,630.00	3,630.00	0.00
002001030	会计站用电脑及打印机	8,780.00	8,780.00	0.00
002001031	文书用夹万	1,080.00	1,080.00	0.00
002001032	计生电脑一台	6,200.00	6,200.00	0.00
002001033	文书室电脑及打印机	10,300.00	10,300.00	0.00
002001034	档案室用文件柜3个	1,850.00	1,850.00	0.00

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

2 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001035	手提电脑2台	15,794.00	15,794.00	0.00
002001036	碎纸机	3,000.00	3,000.00	0.00
002001037	国土办公电脑	3,050.00	3,026.17	23.83
002001038	治保会复印机	1,648.00	1,648.00	0.00
002001039	企业办打印机	530.00	530.00	0.00
002001040	办公用品	6,750.00	6,750.00	0.00
002001041	主任室打印机	1,180.00	981.28	198.72
002001042	办公复印机	11,000.00	10,918.52	81.48
002001043	治保会摄像机	3,524.00	3,524.00	0.00
002001044	治保会数码相机	2,776.00	2,776.00	0.00
002001045	会议室多媒体设备	14,675.00	14,564.25	110.75
002001046	电脑及打印机(国土办公室)	3,250.00	2,962.40	287.60
002001047	摄像机(治保会)	3,600.00	3,389.68	210.32
002001048	设备款(文化室)	23,180.00	20,057.34	3,122.66
002001049	电脑(文化室)	34,485.00	27,863.88	6,621.12
002001050	投影机(幼儿园)	8,506.00	6,872.94	1,633.06
002001051	钢琴、电子琴(幼儿园)	30,180.00	24,410.22	5,769.78
002001052	电脑及电视	6,020.00	4,656.74	1,363.26
002001053	电脑及电视2	12,975.00	9,899.36	3,075.64
002001054	大堂装修	44,949.00	35,782.84	9,166.16
002001055	电脑	11,257.30	8,887.05	2,370.25
002001056	打印机(书记办公室)	1,200.00	1,005.98	194.02
002001057	打印机(财务办公室)	1,450.00	1,203.90	246.10
002001058	电脑(财务办公室)	3,650.00	2,804.04	845.96
002001059	电脑主机(主任办公室)	1,950.00	1,498.08	451.92
002001060	档案柜	3,400.00	2,795.64	604.36
002001061	对讲机(治保会)	12,040.00	9,509.26	2,530.74
002001062	治保会用对讲机	3,470.00	3,470.00	0.00
002001063	保险柜(财务办公室)	1,750.00	1,049.76	700.24
002001064	平台打印机(财务办公室)	1,800.00	1,065.00	735.00
002001065	点钞机(财务办公室)	2,860.00	1,668.10	1,191.90
002001066	点钞机(安乐幼儿园)	2,860.00	1,644.27	1,215.73
002001067	电脑(企业办公室)	2,680.00	1,518.44	1,161.56
002001068	电脑主机(文书办公室)	1,980.00	1,122.00	858.00
002001069	碎纸机(村委办公室)	550.00	311.44	238.56
002001070	彩色打印机(企业办公室)	920.00	498.55	421.45
002001071	彩色打印机(文书办公室)	1,020.00	552.50	467.50
002001072	电脑(文书办公室)	4,000.00	2,166.45	1,833.55
002001073	扫描器(文书办公室)	2,600.00	1,386.88	1,213.12

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

3 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001074	小学电脑、电脑椅及多媒体设备	176,564.70	86,810.83	89,753.87
002001075	电教平台(安乐小学)	8,700.00	4,132.50	4,567.50
002001076	档案柜(文书办公室)	5,000.00	2,333.52	2,666.48
002001077	打印机(计生办公室)	1,500.00	687.50	812.50
002001078	电脑(计生办公室)	6,677.00	3,060.20	3,616.80
002001079	基层服务站硬件设备	17,045.00	7,812.20	9,232.80
002001080	复印机(文书办公室)	8,000.00	3,600.18	4,399.82
002001081	摄影机(四楼会议室)	9,380.00	4,143.01	5,236.99
002001082	DVD机(四楼会议室)	1,450.00	616.08	833.92
002001083	电脑主机(卫生监督站)	2,300.00	977.67	1,322.33
002001084	惠普打印机(两委办公室)	1,580.00	645.33	934.67
002001085	电脑主机两台(计生)	5,870.00	2,250.32	3,619.68
002001086	电脑主机一台(两委办公室)	2,375.00	910.34	1,464.66
002001087	小学教师电脑3套	13,650.00	5,005.00	8,645.00
002001088	会计站装订机1台	1,597.00	572.33	1,024.67
002001089	电脑一套(综合办公室)	3,695.00	1,293.18	2,401.82
002001090	佳能打印机一台(综合办公室)	1,500.00	525.00	975.00
002001091	笔记本电脑一台(治保会)	4,180.00	1,428.03	2,751.97
002001092	资料柜1个(新治保大楼)	600.00	200.00	400.00
002001093	文件柜3个(新治保大楼)	1,200.00	400.00	800.00
002001094	LED电子屏1套(四楼会议室)	10,000.00	9,722.22	277.78
002001095	资料柜2套(两委及财务室)	11,346.10	3,592.90	7,753.20
002001096	会计站爱普生打印机一台	2,000.00	550.11	1,449.89
002001097	书记办公室电脑一套	4,000.00	1,099.89	2,900.11
002001098	会计站电脑一套	3,500.00	962.61	2,537.39
002001099	两委办公室电脑主机一台	2,885.00	793.32	2,091.68
002001100	计生办公室文件柜2台	1,960.00	538.89	1,421.11
002001101	文书室爱普生扫描器2台	5,200.00	0.00	5,200.00
002001102	主任办公室佳能打印机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
002001103	文书室惠普打印机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
002001104	电脑主机1台(国土)	2,755.00	0.00	2,755.00
002001105	电脑一套(建设办公室)	3,545.00	886.20	2,658.80
002001106	LED显示屏一套(一楼会议室)	7,800.00	2,015.00	5,785.00
002001107	计生笔记本电脑一台	4,500.00	1,087.50	3,412.50
002001108	档案室档案柜6套	4,200.00	980.00	3,220.00
002001109	会计站点钞机一台	3,000.00	650.00	2,350.00
002001110	计生电脑主机一台	3,215.00	589.38	2,625.62
002001111	会计站打印机一台	1,580.00	289.74	1,290.26
002001112	打印机一台(社保专用)	2,380.00	436.26	1,943.74

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

4 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001113	综合办公室电脑一台	3,135.00	444.21	2,690.79
002001114	计生、综合办分室硬盘4个	2,200.00	623.39	1,576.61
002001115	会计站电脑主机3台	9,345.00	1,168.20	8,176.80
002001116	打印机2台、显示器1台、电脑主机2台	9,000.00	1,125.00	7,875.00
002001117	环卫站打印机1台	1,050.00	113.75	936.25
002001118	综合办公室电脑一套	3,865.00	418.73	3,446.27
002001119	一楼大厅电脑主机1台	3,215.00	348.27	2,866.73
002001120	会计站显示器3台	1,950.00	211.25	1,738.75
002001121	一楼大厅显示器1台	650.00	70.46	579.54
002001122	支委办公室电脑2套	7,730.00	579.78	7,150.22
002001123	支委办公室打印机3台	4,290.00	321.75	3,968.25
002001124	主任办公室电脑一套	3,865.00	193.26	3,671.74
002001125	综合办公室电脑一套，打印机一台	5,395.00	269.76	5,125.24
002001126	治保会电脑一套	4,120.00	102.99	4,017.01
002001127	扫描仪3台（计生、企业办、综合办）	8,400.00	210.00	8,190.00
002001128	治保会打印机1台	1,380.00	34.50	1,345.50
002001129	财务软件	10,920.00	182.00	10,738.00
002001130	财务单据软件	1,500.00	25.00	1,475.00
002001131	人口管理软件	3,000.00	50.00	2,950.00
002001132	三资交易平台软件（经营站）	885.00	14.76	870.24
002002001	地扇	2,310.00	2,310.00	0.00
002002002	空调器10套	62,500.00	62,500.00	0.00
002002003	音箱功放	1,200.00	1,200.00	0.00
002002004	村会议室空调	12,000.00	12,000.00	0.00
002002005	学校饮水机	3,800.00	3,800.00	0.00
002002006	学校格力空调6台	23,080.00	23,080.00	0.00
002002007	幼儿园冷冻柜	1,730.00	1,730.00	0.00
002002008	小学灯具	2,332.00	2,332.00	0.00
002002009	小学彩电DVD及气瓶	3,498.00	3,498.00	0.00
002002010	小学格力空调3台	9,800.00	9,800.00	0.00
002002011	小学剪草机	2,670.00	2,670.00	0.00
002002012	小学格力空调一台	7,679.00	7,679.00	0.00
002002013	足球场照明工程	30,409.00	30,409.00	0.00
002002014	小学格力空调7台	33,040.00	30,983.96	2,056.04
002002015	小学LED电子屏	22,500.00	21,016.46	1,483.54
002002016	幼儿园长虹空调2台	8,400.00	8,400.00	0.00
002002017	幼儿园监控器材	29,500.00	29,500.00	0.00
002002018	治保会用格力空调3台	7,680.00	7,680.00	0.00
002002019	康宝消毒柜2个	500.00	500.00	0.00

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

5 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002020	书记、主任办公室空调2台	7,100.00	7,100.00	0.00
002002021	电器设备材料	20,106.00	20,106.00	0.00
002002022	电开水瓶	450.00	450.00	0.00
002002023	治保会用彩电一台	1,430.00	1,430.00	0.00
002002024	日立彩电及功放	8,170.00	8,170.00	0.00
002002025	企业办空调一台	7,830.00	7,830.00	0.00
002002026	格力空调3台	8,780.00	8,780.00	0.00
002002027	电饭煲	339.00	339.00	0.00
002002028	治保会空调	5,800.00	4,722.12	1,077.88
002002029	文书室空调	2,850.00	2,320.28	529.72
002002030	格力空调	26,849.00	26,657.22	191.78
002002031	饮水机	19,430.00	19,430.00	0.00
002002032	消毒柜	2,320.00	2,320.00	0.00
002002033	电脑、广播及接送系统(幼儿园)	75,000.00	61,530.36	13,469.64
002002034	空调(教室及睡室)	12,400.00	9,046.58	3,353.42
002002035	村大堂空调	10,900.00	8,614.16	2,285.84
002002036	LED显示屏(村委会)	30,500.00	25,572.96	4,927.04
002002037	空调(三楼村委办公室)	4,750.00	3,649.08	1,100.92
002002038	消毒柜(党代表室)	350.00	350.00	0.00
002002039	移动音箱(安乐公园)	1,300.00	779.76	520.24
002002040	空调(党代表工作室)	4,500.00	2,662.50	1,837.50
002002041	热水器(幼儿园)	3,150.00	1,837.50	1,312.50
002002042	电视(治保会)	2,200.00	1,154.79	1,045.21
002002043	电视(老人活动中心)	2,850.00	1,496.25	1,353.75
002002044	LED显示屏(文化室)	3,800.00	1,741.85	2,058.15
002002045	电视及电视壁架(综合文化服务中心)	3,380.00	1,521.18	1,858.82
002002046	幼儿园格力空调1台	7,650.00	2,996.25	4,653.75
002002047	小学教室格力空调8台	35,400.00	13,275.00	22,125.00
002002048	小学音乐室格力空调2台	11,000.00	4,125.15	6,874.85
002002049	会计站格力空调1台	4,550.00	1,706.40	2,843.60
002002050	液晶电视一台(新治保大楼)	4,770.00	1,629.75	3,140.25
002002051	格力空调8台(新治保大楼)	35,040.00	11,388.00	23,652.00
002002052	格力空调1台(治保会保安室)	2,300.00	728.46	1,571.54
002002053	格力空调8台(综合文化室)	47,280.00	8,668.00	38,612.00
002002054	格力空调7台(服务大厅)	22,000.00	4,033.26	17,966.74
002002055	四楼会议一室音响系统设备	19,960.00	2,661.28	17,298.72
002003001	会议室柏椅	20,389.00	20,389.00	0.00
002003002	学校圆管台椅250套	21,250.00	21,250.00	0.00
002003003	学校不锈钢门19套	27,000.00	27,000.00	0.00

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

6 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003004	幼儿园用狗仔椅	2,160.00	2,160.00	0.00
002003005	小学教师办公台	1,900.00	1,900.00	0.00
002003006	学生台及高凳(小学)	1,040.00	1,040.00	0.00
002003007	小学炉具台8张及讲台1张	3,240.00	3,240.00	0.00
002003008	小学会议室茶几3张	480.00	480.00	0.00
002003009	小学沙发及会议椅	2,400.00	2,400.00	0.00
002003010	小学体育用品、柜等设施	15,107.80	15,107.80	0.00
002003011	小学学生椅100套	8,800.00	8,800.00	0.00
002003012	幼儿园不锈钢台2张	2,980.00	2,980.00	0.00
002003013	办公室用沙发	4,134.00	4,134.00	0.00
002003014	玻璃茶几2张	240.00	240.00	0.00
002003015	厨房用具	512.60	512.60	0.00
002003016	大班台4张	6,950.00	6,950.00	0.00
002003017	办公室用转椅	4,240.00	4,240.00	0.00
002003018	文件柜2个	960.00	960.00	0.00
002003019	办公室油画一幅	900.00	900.00	0.00
002003020	会计站用电脑台	2,650.00	2,650.00	0.00
002003021	电脑台及椅(文化室)	2,180.00	1,896.60	283.40
002003022	会议台及椅	3,140.00	2,716.84	423.16
002003023	办公家具(会议椅、茶几、沙发_文化室)	4,640.00	3,950.62	689.38
002003024	办公家具(沙发、茶几、会议台等)	15,050.00	12,815.10	2,234.90
002003025	厨具设备(幼儿园)	68,000.00	54,133.14	13,866.86
002003026	厨具(幼儿园)	24,500.00	19,504.10	4,995.90
002003027	铁架沙发(三楼通道)	850.00	446.04	403.96
002003028	铁架沙发(治保会)	850.00	446.04	403.96
002003029	办公椅(治保会)	2,040.00	1,071.00	969.00
002003030	木椅(综合文化服务中心)	4,700.00	2,232.69	2,467.31
002003031	桌椅(安乐小学)	5,800.00	2,754.81	3,045.19
002003032	企业办茶水柜1个、班台2套、沙发_服务中心	6,000.00	2,350.00	3,650.00
002003033	班台1套,网椅1张(综合办公室)	2,600.00	910.14	1,689.86
002003034	电脑台2张(会计站)	3,100.00	1,084.86	2,015.14
002003035	沙发三件1套(书记办公室)	1,150.00	402.36	747.64
002003036	屏风12个(新治保大楼)	9,360.00	3,120.00	6,240.00
002003037	沙发长椅3张(新治保大楼)	1,500.00	500.00	1,000.00
002003038	班台2张(新治保大楼)	4,600.00	1,533.20	3,066.80
002003039	办公椅2张(新治保大楼)	1,000.00	333.20	666.80
002003040	茶柜3个(新治保大楼)	900.00	300.00	600.00
002003041	茶几1个(新治保大楼)	500.00	166.80	333.20
002003042	二门衣柜8个(新治保大楼)	3,600.00	1,200.00	2,400.00

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

7 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003043	茶几2个（新治保大楼）	700.00	233.20	466.80
002003044	铁床8套（新治保大楼）	3,600.00	1,200.00	2,400.00
002003045	办公沙发2套（新治保大楼）	1,800.00	600.00	1,200.00
002003046	新治保大楼会议台1张、办公椅16张、转椅1张	6,700.00	2,177.37	4,522.63
002003047	新治保大楼方茶几5张、沙发长椅1张、1.2米屏风2个	3,810.00	1,238.25	2,571.75
002003048	电脑台一张（卫生监督站）	1,550.00	400.52	1,149.48
002003049	会议台一张（一楼会议室）	10,725.00	2,770.78	7,954.22
002003050	会议椅35张（一楼会议室）	14,700.00	3,797.50	10,902.50
002003051	办公椅26张（四楼会议室）	6,500.00	1,679.27	4,820.73
002003052	三楼咨询台7张	2,220.00	444.00	1,776.00
002003053	小学不锈钢门3套	2,850.00	498.75	2,351.25
002003054	综合办公室电脑台2张	2,300.00	249.21	2,050.79
002003055	四楼会议室调音台一套	1,350.00	112.50	1,237.50
002003056	两委办公室会议台一张、沙发一套、茶柜一个	4,100.00	341.70	3,758.30
002003057	办公家具（电脑台2张，网椅1张，柜1个）	4,600.00	421.63	4,178.37
002003058	两委、综合办公室办公家具一批	5,360.00	402.03	4,957.97
002003059	党群共建室家具一批	2,690.00	201.78	2,488.22
002003060	治保会办公屏风1套、椅1张	1,080.00	36.00	1,044.00
002004001	小学体育器材	15,600.45	15,600.45	0.00
002004002	小学防盗系统	6,875.90	6,875.90	0.00
002004003	小学大门口标志贴石工程	14,214.80	14,214.80	0.00
002004004	校园文化建设工程	71,000.00	71,000.00	0.00
002004005	小学篮球场挽档板	1,800.00	1,800.00	0.00
002004006	小学阳光棚、饭堂通道	78,232.70	66,614.08	11,618.62
002004007	大院车棚	12,227.60	8,690.46	3,537.14
002004008	滑梯及玩具设备	55,297.00	45,031.37	10,265.63
002004009	治安亭（幼儿园）	8,370.00	7,090.12	1,279.88
002004010	睡室木地板装修工程	38,000.00	29,934.06	8,065.94
002004011	图书（文化室）	30,200.00	12,216.79	17,983.21
002004012	广告字（文化室）	2,378.00	1,090.10	1,287.90
002004013	图书防盗器、阅读器（文化室）	4,200.00	1,505.00	2,695.00
002004014	摄像枪4支（新治保大楼）	2,598.00	887.65	1,710.35
002004015	村村通网络视频监控	567,293.00	134,044.79	433,248.21
002004016	治保大楼车棚	9,076.00	1,815.12	7,260.88
002004017	用电监控及烟雾探测器一套	6,760.00	2,187.34	4,572.66
002004018	综治视联网终端1台	36,000.00	6,600.00	29,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004019	安乐小学水槽及水管安装	6,605.04	935.68	5,669.36
002004020	录音笔一支	1,800.00	480.00	1,320.00
002004021	监控器材及线路更换	19,000.00	2,058.29	16,941.71
002004022	幼儿园监控系统	38,741.00	2,905.56	35,835.44
002004023	路由器1个、交换机2台	3,580.00	59.66	3,520.34
002005001	警用摩托车三辆	30,036.00	30,036.00	0.00
002005002	环卫用垃圾车	1,130.00	1,130.00	0.00
002005003	警用摩托车二台	24,422.00	24,218.48	203.52
002005004	三轮垃圾车	11,100.00	11,100.00	0.00
002005005	庆铃汽车(粤T56B17)	119,164.00	118,112.55	1,051.45
002005006	消防汽车	102,500.00	44,073.66	58,426.34
002005007	三轮电动车	3,480.00	1,131.00	2,349.00
002005008	警用摩托车八辆	136,000.00	33,999.90	102,000.10
002006001001	主体工程3	1,163,808.92	646,819.41	516,989.51
002006001002	打桩工程	212,811.78	119,382.73	93,429.05
002006001003	琉璃瓦工程	107,331.13	107,331.13	0.00
002006001004	门楼、围墙及地面工程	122,496.12	122,496.12	0.00
002006001005	门楼、围墙琉璃瓦工程	33,506.64	33,506.64	0.00
002006001006	其他附属工程.	78,095.00	78,095.00	0.00
002006001007	办公楼装修	761,413.08	761,413.08	0.00
002006001008	治保会装修	119,352.64	119,352.64	0.00
002006001009	书记主任办公室装修	39,542.80	39,542.80	0.00
002006001010	二楼洗手间改造工程	1,455.00	1,455.00	0.00
002006001011	橱窗公布栏改造工程	12,611.50	12,611.50	0.00
002006002	村府停车场、保安室工程	97,637.73	97,637.73	0.00
002006003	旧信社大楼改造工程	388,401.59	81,162.96	307,238.63
002006004	村府办公楼门卫室扩建	100,410.75	19,245.48	81,165.27
002006005	村烹饪功能室改造	29,605.34	1,233.55	28,371.79
002007001	手机(计生办公室)	1,336.00	1,224.85	111.15
002007002	对讲机7台(治保会)	39,200.00	14,046.81	25,153.19
002007003	华为手机14台(治保会)	27,986.00	13,992.90	13,993.10
003001001	五队出口二马路	17,564.00	0.00	17,564.00
003001002	三、四队道路	66,068.63	0.00	66,068.63
003001003	学校幼儿园	390,000.00	0.00	390,000.00
003001004	各村民小组3米路	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
003001005	福安路	301,495.00	0.00	301,495.00
003001006	福安公司侧水泥路86米	57,858.80	0.00	57,858.80
003001008001	主体工程4	426,271.25	0.00	426,271.25
003001008002	设计费	25,000.00	0.00	25,000.00

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

9 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001009001	主体工程5	489,007.79	0.00	489,007.79
003001010001	主体工程6	482,470.28	0.00	482,470.28
003001010003	设计费	6,000.00	0.00	6,000.00
003001011	小学教学楼第四座	1,374,122.25	0.00	1,374,122.25
003001012	二社涵洞楼	64,577.46	0.00	64,577.46
003001013	华光庙桥	73,383.67	0.00	73,383.67
003001014	安乐小学装修工程	264,520.54	0.00	264,520.54
003001015	安乐小学宿舍改教室工程	19,337.19	0.00	19,337.19
003001016001	主体工程7	925,314.60	0.00	925,314.60
003001016002	装修工程	102,686.88	0.00	102,686.88
003001016003	厨房工程	13,200.00	0.00	13,200.00
003001016004	梯扶手拦河工程	14,851.80	0.00	14,851.80
003001017001	市场前砌石基	11,379.00	0.00	11,379.00
003001017002	三组河边砌石基	9,535.50	0.00	9,535.50
003001017003	十二组河边砌石基	6,204.50	0.00	6,204.50
003001017004	七社砌石栏	14,048.00	0.00	14,048.00
003001017005	河边砌石工程	1,315,038.23	0.00	1,315,038.23
003001017006	三队至四队路砌挡土墙	74,298.00	0.00	74,298.00
003001017007	六队路砌挡土墙	32,782.25	0.00	32,782.25
003001017008	安乐小学河岸砌挡土墙	53,889.40	0.00	53,889.40
003001017009	三队至四队河岸砌挡土墙	746,499.00	0.00	746,499.00
003001017010	十队段河岸挡土墙	380,758.47	0.00	380,758.47
003001017011	三队至六队河岸挡土墙	246,768.50	0.00	246,768.50
003001017012	四队支河挡土墙	16,300.00	0.00	16,300.00
003001017013	八队河道挡土墙	23,005.13	0.00	23,005.13
003001017014	3队河涌挡土墙	381,092.76	0.00	381,092.76
003001017015	安乐中二路十五队河挡土墙	73,794.00	0.00	73,794.00
003001018	钢架桥	30,250.00	0.00	30,250.00
003001019001	10队下水道工程	5,470.00	0.00	5,470.00
003001019002	11队下水道工程	7,628.80	0.00	7,628.80
003001019003	祥基后面下水道工程	8,368.00	0.00	8,368.00
003001019004	八组住宅处下水道工程	6,547.00	0.00	6,547.00
003001019005	安乐四队路段下水道	91,131.20	0.00	91,131.20
003001019006	安乐村七队支河下水道	207,187.44	0.00	207,187.44
003001019007	第五小区下水道	249,350.10	0.00	249,350.10
003001019008	第八、九队分界用地下水道工程	23,150.00	0.00	23,150.00
003001019009	3_5队下水道	374,747.80	0.00	374,747.80
003001020001	11队捣水泥路工程	22,408.30	0.00	22,408.30
003001020002	东海西路	40,676.50	0.00	40,676.50

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

10 / 13



固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001020003	马培昌路政工程	57,434.40	0.00	57,434.40
003001020004	三队至六队道路	99,925.67	0.00	99,925.67
003001020005	安中路	507,344.59	0.00	507,344.59
003001020006	安乐小学对面路政工程	28,531.50	0.00	28,531.50
003001020007	十一队路口道路工程	31,996.80	0.00	31,996.80
003001020008	八队、十队道路	74,828.80	0.00	74,828.80
003001020009	四队道路工程	96,609.50	0.00	96,609.50
003001020010	三队至四队路政工程	554,681.13	0.00	554,681.13
003001020011	新村道路工程(原11、12、14队)	265,346.30	0.00	265,346.30
003001020012	11队道路硬底化工程	57,638.00	0.00	57,638.00
003001020013	15队道路硬底化工程	139,422.30	0.00	139,422.30
003001020014	规划路路基工程(3_5队、7_9队)	96,366.60	0.00	96,366.60
003001022	小学舞台工程	60,000.00	0.00	60,000.00
003001023	学校饭堂	1,053,254.99	0.00	1,053,254.99
003001024	老人活动中心	912,158.43	0.00	912,158.43
003001025	安乐小学新教学楼	1,149,847.02	0.00	1,149,847.02
003001026	安乐幼儿园新教学楼	2,973,817.81	0.00	2,973,817.81
003001027	安乐小学整改	137,307.20	0.00	137,307.20
003001028	安乐三队桥	439,249.41	0.00	439,249.41
003001029	安乐十队桥	430,696.37	0.00	430,696.37
003001030	15队球场硬底化工程	43,234.00	0.00	43,234.00
003001031	10队祥源路道路	245,880.35	0.00	245,880.35
003001032	五小区国道辅路	220,775.65	0.00	220,775.65
003001033	3、7队规划路硬底化	336,000.00	0.00	336,000.00
003001034	3_5队规划路硬底化	114,195.93	0.00	114,195.93
003001035	安乐公园	2,649,542.09	0.00	2,649,542.09
003001036	幼儿园对开停车场	93,273.45	0.00	93,273.45
003001037	祥源路工程(7队、9队段)	353,407.20	0.00	353,407.20
003001038	安乐6队道路工程	73,515.60	0.00	73,515.60
003001039	8、9、12队新村道路硬底化工程	1,027,474.38	0.00	1,027,474.38
003001040	3_4小区段道路硬底化工程	390,378.28	0.00	390,378.28
003001041	5_6小区段道路硬底化工程	311,431.79	0.00	311,431.79
003001042	10队支河边道路硬底化	275,306.27	0.00	275,306.27
003001043	东胜街道路及挡土墙改造	391,335.44	0.00	391,335.44
003001044	接源路箱涵桥	794,669.68	0.00	794,669.68
003001045	华北街尾道路硬底化	134,618.39	0.00	134,618.39
003001046	第五小区国道人行道工程	136,227.41	0.00	136,227.41
003001047	商业楼边道路及挡土墙	95,517.59	0.00	95,517.59
003001048	嘉祥路人行道扩宽硬底化	13,677.28	0.00	13,677.28

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

11 / 13



固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001049	安乐前进公园	1,412,946.33	0.00	1,412,946.33
003001050	福祥街改造工程	158,669.32	0.00	158,669.32
003001051	安乐小学围墙工程	236,269.14	0.00	236,269.14
003001052	景贤街箱涵工程	240,223.22	0.00	240,223.22
003001053	12、15队新挡土墙边硬底化	21,863.95	0.00	21,863.95
003001054	安乐小学教学楼后空地硬底化	52,653.60	0.00	52,653.60
003001055	华光路二巷道路工程	138,215.82	0.00	138,215.82
003001056	三队河挡土墙工程	239,137.46	0.00	239,137.46
003001057	小学饭堂后门改造	4,475.00	0.00	4,475.00
003002001	路桥水箱排水系统工程	5,253.47	0.00	5,253.47
003002002	垃圾池	24,639.50	0.00	24,639.50
003002003	105国道隧道底自动抽水泵	10,330.00	0.00	10,330.00
003002004	小学舞台防雷工程	18,400.00	0.00	18,400.00
003002005	村消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003002006	安乐小学塑胶跑道	676,938.66	0.00	676,938.66
003002007	幼儿园塑胶跑道	15,600.00	0.00	15,600.00
003002008	村内道路护栏工程(3队、9队、小学河岸边)	62,344.00	0.00	62,344.00
003002009	护栏工程(3、4、5、8、13队)	43,190.40	0.00	43,190.40
003002010	消防设备	15,125.00	0.00	15,125.00
003002011	护栏工程(7队、9队)	71,092.95	0.00	71,092.95
003002012	护栏工程(6队)	39,759.55	0.00	39,759.55
003002013	护栏工程(4队、9队)	35,535.00	0.00	35,535.00
003002014	护栏工程(13队)	4,364.50	0.00	4,364.50
003002015	护栏工程(9队)	22,073.90	0.00	22,073.90
003002016	护栏工程(3队、6队)	52,690.80	0.00	52,690.80
003002017	护栏工程(10队)	23,136.25	0.00	23,136.25
003002018	铁桥(安乐10队)	9,860.00	0.00	9,860.00
003002019	农用艇	4,800.00	0.00	4,800.00
003002020	高压清洗机一台	13,200.00	0.00	13,200.00
003002021	3队河岸加装护栏工程	57,089.15	0.00	57,089.15
003002022	10队河岸加装护栏工程	77,667.72	0.00	77,667.72
003002023	13队河岸加装护栏工程	51,130.20	0.00	51,130.20
003002024	护栏工程(5队、8队、10队)	6,390.00	0.00	6,390.00
003002025	烟雾机一套	4,265.00	0.00	4,265.00
003002026	消防站消防泵一台	8,500.00	0.00	8,500.00
003002027	消防站消防装备	19,550.00	0.00	19,550.00
003002028	抽水泵(三防应急用)	1,200.00	0.00	1,200.00
003002029	文化装饰工程	110,986.00	0.00	110,986.00
003002030	居家养老服务站按摩椅2台	9,639.12	0.00	9,639.12

打印日期：2021-11-03

贝佳软件

12 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002031	居家养老服务站按摩床2张	1,720.00	0.00	1,720.00
003002032	图书	4,900.00	0.00	4,900.00
003002033	河岸护栏工程（11、12、15队）	31,368.64	0.00	31,368.64
003002034	园林用碎木机一台	28,000.00	0.00	28,000.00
003002035	小学及老人中心监控安装及维修	3,206.00	0.00	3,206.00
003003001	LED_120W路灯（祥源路）	98,500.00	0.00	98,500.00
004001001	东顺冷扎板店	44,100.00	40,290.79	3,809.21

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

张红
江红诗
邓发枝
随培泰
何国烟

制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东风镇安乐村民委员会

2021年10月31日

单位：元

姓名	职务	基本工资	岗位任务工资	补贴(通信交通费)	其他	扣社保及医疗代缴款	扣住房公积金个人部分	合计	备注
李耀强	书记、主任	6400	2500	1300	0	915.2	1224	8060.8	
何永华	副书记、副主任	6000	2500	1100	0	866	1152	7582	
梁秋雄	支委、村委	5600	2500	1000	0	825	1092	7183	
何容娟	支委、村委	5600	2500	1000	0	825	1092	7183	
吴钊成	支委、村委	5600	2500	1000	0	825	1092	7183	
梁笑波	支委、村委	5600	2500	1000	0	825	1092	7183	
谭宛诗	支委、村委	5600	2500	1000	0	825	1092	7183	
邓发枝	企业办主任	4000			400	403.36	408	3588.64	
李焜忠	物业管理办主任	4000			220	403.36	408	3408.64	
叶江南	国土员	4000			180	403.36	408	3368.64	
周洪坤	村主任助理	4000			540	403.36	408	3728.64	
欧淑贤	文书、档案管理员	4000			400	403.36	408	3588.64	
马映芬	计生专干	4000			360	403.36	408	3548.64	
谢锦辉	办事员	4000			200	403.36	408	3388.64	
霍松标	办事员	4000			40	403.36	408	3228.64	
梁敏洁	出纳员	4000			40	403.36	408	3228.64	
陈广荣	办事员	4000			40	403.36	408	3228.64	
麦梅英	计生专干	4000			360	403.36	408	3548.64	
梁淑芬	办事员	4000			140	403.36	408	3328.64	
冯焕芳	办事员	4000			140	403.36	408	3328.64	
黄爱华	办事员	4000			60	403.36	408	3248.64	
文婉婷	办事员	3500			0	403.36	408	2688.64	
张倚婷	办事员	3500			0	403.36	408	2688.64	
赵嘉怡	办事员	3500			0	403.36	0	3096.64	9月
梁伟江	治保会副主任	4000			300	403.36	408	3488.64	
梁溢强	治安员	4000			380	403.36	408	3568.64	
蓝浩胜	治安员	4000			480	403.36	408	3668.64	
梁福江	治安员	4000			280	403.36	408	3468.64	
卢勤安	治安员	4000			260	403.36	408	3448.64	
吴根成	治安员	4000			280	403.36	408	3468.64	
谢伟强	治安员	4000			140	403.36	408	3328.64	
梁坤元	治安员	4000			340	403.36	408	3528.64	
邝彬明	治安员	4000			100	403.36	408	3288.64	
钟汉伟	治安员	4000			80	403.36	408	3268.64	
邓俊广	治安员	4000			60	403.36	408	3248.64	
梁壕龙	治安员	4000			20	403.36	408	3208.64	
刘嘉富	治安员	3500			0	403.36	408	2688.64	
邝秋明	治安员	3500			0	403.36	408	2688.64	
陈培荣	治安员	3500			0	403.36	408	2688.64	
梁钜展	治安员	3500			0	403.36	408	2688.64	
崔旺然	办公室清洁员	3000			240	403.36	408	2428.64	
吴定富	残疾人专职委员	3000			0	403.36	0	2596.64	9月
黄焯标	保安员	2500			0	0	0	2500	9月
詹洪钊	保安员	2500			0	0	0	2500	9月

村委会负责人：

会计：廖结玉

村务公开监督(理财)小组：

张...
谭宛诗 邓发枝
梁秋雄 何永华

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

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	10月结余资金	备注
家庭教育工作专项经费		付亲子阅读推广活动购洗衣液款10元，付2020年7-9月宣传制作费570元，2021.4.13支黄爱华报销3月4号服务集市活动购材料款362.5元，2021.4.23支黄爱华报销3月4号服务集市活动购小礼品款483.46元，2021.4.23支黄爱华报销3月4号服务集市活动购小礼品款300.9元，2021.5.6支壹加壹商业连锁公司“从心出发”心理知识讲座等活动购抽纸礼品款1570元，2021.10.11支壹加壹商业公司“庆中秋、迎国庆、话重阳”敬老月宣传活动礼品款3653.14元。	6950	3653.14	6950	0	
2021.4.25收 2020.11-12月孕前筛查孕情跟踪随访补助款100元，2021.9.18收2021年3-4月孕前筛查孕情跟踪随访补助款80元			180			180	
2019.4.18收村（社区）妇联系统基层组织建设经费5500元，2020.8.12收妇联系统基层组织建设经费（省级妇女之家示范点奖励）5000元		2021.5.6支壹加壹商业连锁公司“从心出发”心理知识讲座等活动购抽纸礼品款4790元，2021.5.7支天泉广告设计部村21年1-3月宣传装饰计生宣传制作费331元，2021.6.2支荣顺广告策划“巾帼心向党奋斗新征程”三八主题视频拍摄款2500元，2021.6.2支荣顺广告策划安乐村主题骑行宣传活动费用1342.03元，2021.7.6支文婉婷报销童心向党活动购木片画制作材料款139.5元，2021.10.11支壹加壹商业公司“庆中秋、迎国庆、话重阳”敬老月宣传活动礼品款1116.86元	10500	1116.86	10219.39	280.61	
2020年5月22日拨儿童友好社区经费		2021.8.12支黄爱华报销2021暑期儿童关爱服务活动购乳饮品款174.1元	1000		174.1	825.9	
2021.3.16收巾帼大宣讲专项经费500元			500			500	
2020.12.29收维稳经费6446元		付2020年两会期间驻京工作出差经费2226元	6446		2226	4220	
2019年人大代表联络站经费			2000		0	2000	
2020年人大代表网格化履职经费			2000		0	2000	
2021.3.16收东凤镇妇联下拨村（社区）妇联系统基层组织建设经费		2021.3.26支2021年安乐村妇女第二次代表大会会议误工补贴款165.7元，2021.6.2支荣顺广告策划安乐村妇联换届工作视频制作款1000元，2021.6.2支荣顺广告策划安乐村妇女微家上墙资料制作款1240元，2021.10.21支黄爱华报销计生办开展活动拍照用购自拍杆69元	3500	69	2474.7	1025.3	
2021.5.7收共青团东凤镇委员会下拨青春情暖中山有爱暨太保蓝志愿留在中山过年活动经费800元			800			800	
2021.8.11收公共服务办下拨2020年度无偿献血先进集体奖励金800元			800			800	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

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	10月结余资金	备注
2021.9.18收东凤镇卫健分局下拨敬老活动经费		2021.10.11支壹加壹商业公司“庆中秋、迎国庆、话重阳”敬老月宣传活动礼品款3000元	3000	3000	3000	0	
2021.10.27收中山市青年志愿者协会（中山市义务工作者联合会）下拨“太保蓝”村（社区）志愿服务项目大赛版块扶持资金			8000			8000	
2021.7.22收东凤镇土地房屋征收中心下拨南沙港铁路安置地基础设施建设经费		2021.8.19支良记五金工程部祥源路人居环境整治道路围蔽项目款38284.4元	235000		38284.4	196715.6	
2021.8.09收中山市东凤镇退役军人服务中心下拨村级退役军人服务站工作经费补助2000元			2000			2000	
公共服务平台建设专项款89420（50000+80000）元、2016年基层公共服务补助资金120000元及创建基层综合文化服务中心经费22273.7元（120000）		付百达家私店综合办公室购电脑桌一台款900元，付恒迅电脑店农家书屋购电脑显示屏一台款650元，付杨剑明报社区环境监督办公室购椅子一张款269元，付百达家私店三楼购咨询办公台款2220元，付村委会大堂改造工程款59541.6元，付村委会大堂改造工程款3471元，付永信机电公司空调款8台47280元，付永信机电公司空调7台22000元，付天泉广告设计部2019年10-12月宣传资料制作费715元，付一楼大厅购办公家具款700元，2020.11.12付村三楼综合办公室改造项目款11290元，2021.2.5支一楼大厅购电脑桌款390元，2021.2.28支工作人员购冬装制服款19045.71元，2021.3.1支党建有声图书馆项目款20000元，2021.4.1支天泉广告设计部安乐村党群服务中心正门门牌款10267.5元，2021.4.25支恒迅电脑监控设备店购电脑、打印机款（两委办公室、综合办公室）5395元，2021.6.17支创恒家具公司治保会购1套办公桌椅款1080元，2021.10.21支黄爱华报销村一楼大厅购升降椅2张款317元	231693.7	317	205531.81	26161.89	
广中江高速农用设施修复改造资金款		付志诚公司广中江高速公路安乐4队段用地边下水道工程结算款53679元，付4社（谭添荣租鱼塘36468.75元，陆新献租三口鱼塘49437.5元，陈添祥租地100950元）2014-2016年补偿租金共186856.25元，付梁钜昌广中江高速路建设影响鱼塘用地回填工程款9500元，付中设计公司南沙港铁路沿线农路及排水工程设计费3000元，2021.10.29结转安乐村一片农地排水在建工程	434389.68	181354.43	434389.68	0	

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

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	10月结余资金	备注
2014年两新组织党建工作经费补助款 110800元, 2015年33600元, 2016年26700元, 2017年24300元, 2019年5700元, 2020年4500元		2014年经费支出: 2014. 12. 17付两新组织党建工作经费4000元, 2014. 12. 25付两新组织党建工作经费90000元, 2015. 3. 20付晟泰金属公司员工早产儿资助款2000元, 2015. 6. 30付两新组织党建工作活动经费8000元, 2015. 12. 23付爱心贺卡款1600元, 2018. 7. 31付村党支部及两新组织联合党支部外出参观学习费495元, 2019. 12. 20付组织党员参观市档案馆租车款1000元, 2020. 3. 23付两新联合支部更换公章及购印台款410元, 2020. 11. 10 付两新组织第一联合支部委员会刻公章款210元, 2021. 8. 10支青年旅行社公司革命传统教育活动参观学习费3085元。 2015年经费支出: 2016. 1. 15付两新组织党建工作活动经费33600元。 2016年经费支出: 2017. 1. 23付两新组织党建工作活动经费19200元, 2021. 8. 10支青年旅行社公司革命传统教育活动参观学习费6365元, 2017年经费支出: 2018. 3. 28付两新组织党建工作活动经费18300元 2020年经费支出: 2020. 12. 31付购建党伟业学习资料款675元,	205600		188940	16660	2016年1135元, 2017年6000元, 2019年5700元, 2020年3825元
2020. 12. 29收第十一经济社农路工程启动资金			190000			190000	
2020. 12. 16收居家养老服务站活动经费补助5000元		支天泉广告设计部村2020年7月-9月宣传制作费(健康促进、党建等) 43. 58元, 2021. 9. 2支黄爱华报销老人体检活动购纸巾礼品款1468. 3元, 2021. 9. 13支黄爱华报销老人体检活动购纸巾礼品款2086. 39元,	5000		3598. 27	1401. 73	
2021. 8. 10收中山市东凤镇城管住建和农业农村局2019年度耕地保护补贴资金(市资金) 43100元, 2021. 8. 10收中山市东凤镇城管住建和农业农村局2020年度耕地保护补贴资金(市资金) 47082元			90182			90182	
荔枝基道路硬底化及下水道工程建设补助款		付8、9、12新村道路硬底化工程款903585. 53元, 2021. 3. 22支安乐村华光路二巷道路工程款124394. 23元, 2021. 5. 11支安乐村华光路二巷道路工程款13821. 59元	1800000		1041801. 35	758198. 65	
2021. 7. 21收东凤镇党建办公室2021年村级组织运转经费一村(社区)办公经费		2021. 6. 2支道润服装公司安乐村工作人员购工作制服款(夏、冬装) 14030元, 2021. 8. 19支天泉广告设计部成立100周年公益广告宣传资料制作费19874. 9元, 2021. 8. 19支天泉广告设计部党务宣传费6111. 9元, 2021. 10. 22支城彩建筑节能科技公司党群服务中心外立面修复项目款4000元	100000	4000	44016. 8	55983. 2	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

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	10月结余资金	备注
2020.12.18收党组织服务群众专项经费60000元, 2021.7.21收东凤镇党建办公室2021年村级组织运转经费一村(社区)党组织服务群众专项经费60000元,		2021.1.28支钟常玖等10人2021年有病党员春节慰问金5000元, 2021.2.1支2021年计划生育术后人员春节慰问金2500元, 2021.2.1支低保户2021年春节慰问金6000元, 2021.2.5支2021年五保房邝鉴林春节慰问金500元, 2021.3.26支霍权华代收周月嫔遗体火化金300元, 2021.4.19支麦干叨代收欧伦秋遗体火化金300元, 2021.5.18支冯万根代收冯要洪去世慰问金300元, 2021.6.8支杨勇明代收杨棉坤去世慰问金300元, 2021.6.9支霍炎辉代收韦玉英去世慰问金300元, 2021.6.15支荣顺策划中心安乐村核酸检测采样点广告物料印刷款4759元, 2021.6.17支黄爱华报销新冠疫情防控村委会购红外额温计3台款656.64元, 2021.6.17支黄爱华报销安乐村全员核酸检测购医用防护服款1749.64元, 2021.6.22支邝彬明报销安乐村核酸检测点购帐篷等防疫物资款21860元, 2021.6.22支杨富添安乐村全员核酸检测点搭棚项目款16550元, 2021.7.6支麦梅英报销全员核酸检测工作购矿泉水款986.7元, 2021.7.22支张倚婷代收老干部蓝洪昌身故慰问金1000元, 2021.8.9支梁柏江退伍军人家属梁伦添去世慰问金500元, 2021.8.9支梁柏江代收梁伦添去世慰问金300元, 2021.8.10支荣顺策划中心安乐村核酸检测印刷物料费1644元, 2021.8.10支邝彬明报销大规模核酸检测日购纯净水30箱675元, 2021.8.10支邝彬明报销大规模核酸检测用购体温计4台款600元, 2021.8.10支邝彬明报销村核酸检测采样点布置购扎带材料款250元, 2021.8.10支邝彬明报销新冠疫情防控购不锈钢桌子款30张10500元, 2021.8.10支邝彬明报销大规模核酸检测日购隔离柱70套款4060元, 2021.8.10支杨富添村大规模分级分层核酸检测点搭棚款16780元, 2021.8.23支杨仲添代收候梳欢去世慰问金300元, 2021.9.6支梁鉴钊代收郭银好去世慰问金300元, 2021.9.8支任柏顺代收黄苗心去世慰问金300元, 2021.9.18支蓝炬成代收蓝洪昌去世慰问金300元, 2021.9.22支李景新代收李润全去世慰问金300元, 2021.9.22支麦盛林代收周提娟去世慰问金300元, 2021.9.22支任俭章代收任昌贤去世慰问金300元, 2021.9.22支麦美旺代收罗汉坤去世慰问金300元, 2021.9.29支梁回凤代收任允章去世抚恤金300元, 2021.10.12支朱伟娟代收何有桂去世抚恤金300元, 2021.10.12支文婉婷报销“阳光少年”成长营活动购中国结等材料款212.34元, 2021.10.15支梁活钊代收梁煊明去世抚恤金300元, 2021.10.26支文婉婷报销安乐村“阳光少年”成长营活动购文具礼品款162.71元,	120000	975.05	102546.03	17453.97	

村委会负责人:

会计: 廖结玉

村务公开监督(理财)小组:

张永红
谭成河
邓发松
陈培泰
任良明