

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	2022.3.7
公开时间	2022. 3. 10	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 2022 年 1 月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2022 年 2 月份民主理财小组结果公布表 2、2022 年 2 月份资产负债表 3、2022 年 2 月份收益分配表 4、2022 年 2 月份收支情况公布表 5、2022 年 2 月份债权(应收款)明细公布表 6、2022 年 2 月份债务(应付款)明细公布表 7、2022 年 2 月份现金收支明细公布表 8、2022 年 2 月份银行存款收支明细公布表 9、2022 年 2 月份固定资产明细一览表 10、2022 年 2 月份村干部及村工作人员待遇补贴公示表 11、2022 年 2 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	 日期: 2022.3.8				
监委会审查意见	廖结玉 何良明 邓发枝 廖结玉 zhu				

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：2022年2月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元；
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：41739428.06 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：4 笔，10496.72元；
本月银行存款收入共：50 笔，653918.95元；
 - 6、本月现金支出共：13 笔，10696.72元；
本月银行存款支出共：69 笔，842779.47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：

蓝培泰 张明
谭成 何良明
邓发枝

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

廖结玉

资产负债表

报表年月：2022年2月

中山市东风镇安乐村民委员会

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	44,411,957.24	41,739,428.06	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		357.65	0.00	应付款项	36	8,714,715.24	8,937,843.38
银行存款		44,411,599.59	41,739,428.06	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	-1,599,859.36
应收款项	5	-101,644.15	10,609,214.01			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	8,714,715.24	7,337,984.02
流动资产合计	9	44,310,313.09	52,348,642.07	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	1,192,962.97	1,192,962.97
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	1,192,962.97	1,192,962.97
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	84,213,611.36	84,256,044.36			0.00	0.00
减：累计折旧	20	24,464,313.68	24,834,178.94	负债合计	49	9,907,678.21	8,530,946.99
固定资产净值	21	59,749,297.68	59,421,865.42			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	961,557.25	2,518,617.82	资本	50	5,310,830.75	5,310,830.75
固定资产合计	26	60,710,854.93	61,940,483.24	公积公益金	51	75,803,023.49	75,809,166.49
其他资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	17,943,624.92	28,582,170.43
无形资产	30	3,943,989.35	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		99,057,479.16	109,702,167.67
资产总计	32	108,965,157.37	118,233,114.66	负债和所有者权益总计	56	108,965,157.37	118,233,114.66

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]
邓发枝

制表人：[Signature]

收益分配表

报表年月：2022年2月

中山市东风镇安乐村民委员会

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	12,588,851.60	12,642,782.42
加：发包及上交收入	2	57,652.00	57,652.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	304,786.44	521,074.08
管理费用	7	412,358.91	1,458,084.71
二、经营收益	10	11,929,358.25	10,721,275.63
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	282.00	365.70
减：其他支出	16	0.00	83,095.82
三、本年收益	20	11,929,640.25	10,638,545.51
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	11,929,640.25	10,638,545.51
加：年初未分配收益	22	0.00	17,943,624.92
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	28,582,170.43
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	28,582,170.43

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

廖结玉

收支情况公布表

报表年月：2022年2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	12,588,851.60	12,642,782.42	一、经营支出	304,786.44	521,074.08
出租收入	11,448,351.60	11,448,351.60	出租成本	140,747.03	192,995.26
厂房租赁收入	8,030,754.60	8,030,754.60	厂房租赁成本	118,155.14	123,399.25
宿舍楼租赁收入	1,519,420.80	1,519,420.80	维修费	0.00	4,400.00
宿舍楼商铺租赁收入	1,336,332.00	1,336,332.00	水费支出	396.84	1,240.95
土地租赁收入	561,844.20	561,844.20	地租款	117,758.30	117,758.30
其他经营收入	1,140,500.00	1,194,430.82	宿舍楼租赁成本	22,591.89	69,596.01
同乐市场租赁收入	595,000.00	595,000.00	维修费	0.00	15,010.00
安乐市场租赁收入	545,500.00	545,500.00	水费支出	2,617.44	8,244.94
水费收入	0.00	8,742.22	电费支出	19,974.45	46,341.07
电费收入	0.00	45,188.60	经营性固定资产折旧费	164,039.41	328,078.82
二、发包及上交收入	57,652.00	57,652.00	厂房折旧费	127,057.37	254,114.74
承包金	57,652.00	57,652.00	宿舍楼折旧费	15,719.04	31,438.08
土地承包金	44,652.00	44,652.00	市场折旧费	17,586.24	35,172.48
鱼塘承包金	13,000.00	13,000.00	设备折旧费	203.83	407.66
三、投资收益	0.00	0.00	地面折旧费	824.82	1,649.64
四、补助收入	0.00	0.00	消防折旧费	2,648.11	5,296.22
五、其他收入	282.00	365.70	二、管理费支出	412,358.91	1,458,084.71
违约金收入	282.00	365.70	干部报酬	87,739.66	244,535.86
滞纳金	282.00	365.70	岗位任务工资	59,300.00	188,600.00
六、福利费收入	10,990.00	160,035.00	补贴	7,400.00	14,800.00
环境卫生	0.00	27,500.00	医保社保单位部分	13,203.66	25,463.86
环卫经费收支	0.00	27,500.00	住房公积单位部分	7,836.00	15,672.00
老人和敬老院补助	0.00	120,685.00	其他管理及固定人员报酬	227,507.47	981,526.45
敬老活动收支经费	0.00	120,685.00	编外人员	227,507.47	775,526.45
文体体育	8,490.00	8,490.00	基本工资	184,840.00	374,220.00
慰问金	2,500.00	2,500.00	奖金	0.00	293,608.00
其他福利费支出	0.00	860.00	补贴	0.00	20,480.00
体检费	0.00	860.00	慰问金	0.00	1,000.00
			医保社保单位部分	29,611.47	59,698.45
			住房公积单位部分	13,056.00	26,520.00
			村协管员	0.00	206,000.00
			奖金	0.00	36,000.00
			补贴	0.00	163,000.00
			慰问金	0.00	7,000.00
			办公费	64,782.00	94,718.90
			水电费	4,480.66	7,325.67
			折旧费	20,893.22	41,786.44
			管理用折旧费	20,893.22	41,786.44
			民主理财费用	3,000.00	22,620.00

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

1 / 3

收支情况公布表

报表年月：2022年2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
			工资	3,000.00	6,000.00
			奖金	0.00	15,120.00
			慰问金	0.00	1,500.00
			误工补贴	0.00	14,400.00
			培训费	700.00	700.00
			邮电通讯费	3,255.90	6,442.52
			机动车辆费	0.00	4,060.00
			其他费用	0.00	39,968.87
			日常经费	0.00	39,968.87
			三、其他支出	0.00	83,095.82
			其他	0.00	83,095.82
			杂项支出	0.00	5,551.00
			新冠病毒防控经费	0.00	77,544.82
			四、福利费支出	906,314.99	1,759,894.36
			烈军属优抚	0.00	1,000.00
			征兵民兵	0.00	370.00
			环境卫生	897,898.68	991,413.68
			环卫经费收支	897,898.68	991,413.68
			教育及学校幼儿园补助	0.00	216,749.90
			学校经费	0.00	216,749.90
			老人和敬老院补助	3,615.07	370,684.28
			老人活动中心收支经费	3,615.07	11,984.88
			敬老活动收支经费	0.00	358,699.40
			救灾救济	0.00	22,000.00
			文体体育	0.00	19,125.00
			公共设施维护	2,611.24	7,981.50
			路灯经费	651.29	1,224.64
			道路维修费	0.00	2,800.00
			安乐公园经费	1,959.95	3,956.86
			水费支出	70.61	197.12
			电费支出	1,889.34	3,759.74
			殡改	600.00	1,500.00
			慰问金	1,000.00	64,600.00
			其他福利费支出	590.00	64,470.00
			体检费	0.00	15,480.00
			支部经费	0.00	44,600.00
			妇联经费	0.00	3,800.00
			青少年活动经费	590.00	590.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	36,290.00	42,433.00

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

2 / 3

收支情况公布表

报表年月：2022年2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
			管理用	36,290.00	42,433.00
			办公设备	6,560.00	6,560.00
			档案室档案柜9套	6,560.00	6,560.00
			电器设备	29,730.00	29,730.00
			会议室格力柜机空调2台	11,800.00	11,800.00
			企业办格力分体空调1台	4,680.00	4,680.00
			保安室格力分体空调1台	2,200.00	2,200.00
			三楼两委办公室格力分体空调1台	5,800.00	5,800.00
			治保会四楼格力分体空调1台	2,800.00	2,800.00
			保安室后面厨房格力分体空调1台	2,450.00	2,450.00
			其他设备	0.00	6,143.00
			一厅五室视频监控	0.00	6,143.00
收入合计：	12,657,775.60	12,860,835.12	支出合计：	1,659,750.34	3,864,581.97

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

廖结玉

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年2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				11,232,192.46	622,978.45	10,609,214.01
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				10,897,813.59	564,323.65	10,333,489.94
地租				264,620.00	0.00	264,620.00
吴敏强(同乐二路留用地)				85,410.00	0.00	85,410.00
贾志强				179,210.00	0.00	179,210.00
厂租				7,214,697.79	361,246.65	6,853,451.14
永强生五金制造公司(刘峰)				523,650.84	0.00	523,650.84
康王电器有限公司				1,150,578.00	0.00	1,150,578.00
王斌				569,522.60	0.00	569,522.60
陈伟生				589,022.60	0.00	589,022.60
林萍				30,096.00	2,736.00	27,360.00
刘忠德				251,684.95	22,880.45	228,804.50
徐刚				1,309,706.20	119,064.20	1,190,642.00
中山东意涂料有限公司(梁银欢)				576,202.00	52,382.00	523,820.00
毅进电器有限公司(周伟民)				408,210.60	0.00	408,210.60
地煌燃具配件有限公司				151,800.00	13,800.00	138,000.00
韩雪电器有限公司(张胜)				1,654,224.00	150,384.00	1,503,840.00
宿舍楼租金				1,346,854.80	109,326.00	1,237,528.80
余汉祥				336,600.00	30,600.00	306,000.00
徐俊				245,254.80	37,926.00	207,328.80
谢劭明				110,000.00	10,000.00	100,000.00
卜玉琴				316,200.00	0.00	316,200.00
灿乐地产有限公司				338,800.00	30,800.00	308,000.00
宿舍楼商铺租金				935,438.60	71,636.60	863,802.00
A栋				265,810.00	20,170.00	245,640.00
黄银祥				60,995.00	5,545.00	55,450.00
余家村				96,525.00	8,775.00	87,750.00
尹道恒				32,175.00	2,925.00	29,250.00
容扬辉				32,175.00	2,925.00	29,250.00
曹碧娴				43,940.00	0.00	43,940.00
B栋				255,385.00	21,385.00	234,000.00
金建勇				32,175.00	2,925.00	29,250.00
王有平				32,175.00	2,925.00	29,250.00

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

1 / 3

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年2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
韦福兵				29,250.00	0.00	29,250.00
李忠建				32,175.00	2,925.00	29,250.00
李广茂				65,260.00	6,760.00	58,500.00
陈上敬				32,175.00	2,925.00	29,250.00
林茂城				32,175.00	2,925.00	29,250.00
C栋				394,243.60	30,081.60	364,162.00
张春萍				65,676.60	5,970.60	59,706.00
李成广				32,175.00	2,925.00	29,250.00
陈德莲				32,175.00	2,916.00	29,259.00
严文荣				32,175.00	2,925.00	29,250.00
朱照艺				136,620.00	12,420.00	124,200.00
胡发建				63,247.00	0.00	63,247.00
廖汉湘				32,175.00	2,925.00	29,250.00
村府侧				20,000.00	0.00	20,000.00
陈钜珍				20,000.00	0.00	20,000.00
商业楼商铺租金				269,478.40	22,114.40	247,364.00
高招祥				115,242.60	10,476.60	104,766.00
吴颜珍				35,989.80	3,271.80	32,718.00
胡惠煌				28,842.00	2,622.00	26,220.00
莫炯珍				28,842.00	2,622.00	26,220.00
杨景坤				28,842.00	2,622.00	26,220.00
吴康伟				26,220.00	0.00	26,220.00
吴振豪				5,500.00	500.00	5,000.00
安乐市场租金				400,125.00	0.00	400,125.00
符忠文				400,125.00	0.00	400,125.00
同乐市场租金				466,599.00	0.00	466,599.00
吴敏强				466,599.00	0.00	466,599.00
发包款				48,652.00	16,972.00	31,680.00
鱼塘				4,000.00	4,000.00	0.00
黄伟明				0.00	0.00	0.00
梁均明				4,000.00	4,000.00	0.00
梁远江				0.00	0.00	0.00
土地				44,652.00	12,972.00	31,680.00
安乐六队				12,972.00	12,972.00	0.00
镇集体资产管理公司				31,680.00	0.00	31,680.00
应收借款				85,629.31	0.00	85,629.31
农贷款				85,629.31	0.00	85,629.31
梁栈枝				85,629.31	0.00	85,629.31
医保社保				22,405.68	20,790.80	1,614.88
个人部分款				22,405.68	20,790.80	1,614.88

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

2 / 3

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年2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	应收金额	已收金额	未收金额
个人所得税				46,199.88	0.00	46,199.88
李耀强				7,393.19	0.00	7,393.19
何永华				6,804.62	0.00	6,804.62
梁秋雄				6,245.76	0.00	6,245.76
何容娟				6,254.15	0.00	6,254.15
吴钊成				6,245.76	0.00	6,245.76
梁笑波				6,774.55	0.00	6,774.55
谭宛诗				6,414.15	0.00	6,414.15
邓发枝				32.65	0.00	32.65
叶江南				35.05	0.00	35.05
其他				20,892.00	20,892.00	0.00
住房公积个人部分				20,892.00	20,892.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

廖结玉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年2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
应付款				9,325,967.88	388,124.50	8,937,843.38
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				6,268,256.48	129,120.00	6,139,136.48
厂房保证金				2,121,200.00	0.00	2,121,200.00
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				310,000.00	0.00	310,000.00
刘忠德				60,000.00	0.00	60,000.00
毅进电器公司(周伟民)				140,000.00	0.00	140,000.00
永强生五金制造公司				190,000.00	0.00	190,000.00
东意涂料有限公司				157,000.00	0.00	157,000.00
徐刚				356,000.00	0.00	356,000.00
地煌燃具配件公司				40,000.00	0.00	40,000.00
韩雪电器有限公司(张胜)				300,000.00	0.00	300,000.00
王斌				260,000.00	0.00	260,000.00
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
灿乐地产有限公司				92,400.00	0.00	92,400.00
宿舍楼A栋商铺保证金				128,200.00	0.00	128,200.00
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				13,000.00	0.00	13,000.00
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栋商铺保证金				110,600.00	0.00	110,600.00
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
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
李忠建				8,700.00	0.00	8,700.00
陈上敬				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

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

1 / 4

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年2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
宿舍楼C栋商铺保证金				192,700.00	0.00	192,700.00
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				15,500.00	0.00	15,500.00
李成广				15,500.00	0.00	15,500.00
陈德莲				15,500.00	0.00	15,500.00
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
鱼塘承包保证金				6,500.00	0.00	6,500.00
梁均明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁远江				2,500.00	0.00	2,500.00
黄伟明				2,000.00	0.00	2,000.00
水电费保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
陈健华				2,000.00	0.00	2,000.00
变压器用电保证金				1,265,000.00	100,000.00	1,165,000.00
张承林				150,000.00	0.00	150,000.00
陶俊廷(烨顺五金加工厂)				150,000.00	0.00	150,000.00
祥诚贸易公司(7队黄秀玲租)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁强开(安乐4队、11队厂房)				100,000.00	0.00	100,000.00
黎积惠(3队黄洪枝租地)				100,000.00	0.00	100,000.00
付福添(安乐13队厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
美斯顿电器厂(刘刚)安乐8				30,000.00	0.00	30,000.00
关炳坤(7队厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
泸太玻璃制品厂(7队租地)				30,000.00	0.00	30,000.00
美泰滋婴儿用品(6队租地)				30,000.00	0.00	30,000.00
李博宁(12队廖浩新用地)				10,000.00	0.00	10,000.00
朗和衣架制品公司/陈伟生				30,000.00	0.00	30,000.00
广华包装材料制品有限公司				15,000.00	0.00	15,000.00
佐驰电器有限公司(12队鲁冬				50,000.00	0.00	50,000.00
关小清(租11队厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
博达塑料厂(11队梁强开租)				200,000.00	0.00	200,000.00

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

2 / 4

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年2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
奥维斯电器公司（11队李志				20,000.00	0.00	20,000.00
广东家佳乐电器有限公司（9				50,000.00	0.00	50,000.00
黄春生（租2队厂房）				50,000.00	0.00	50,000.00
永强生五金制造有限公司				50,000.00	50,000.00	0.00
毅进电器有限公司（租村厂				50,000.00	50,000.00	0.00
彭仕军（租3队厂房）				50,000.00	0.00	50,000.00
环卫作业保证金				100,000.00	0.00	100,000.00
健丽环境科技公司				100,000.00	0.00	100,000.00
住宅建设保证金				35,000.00	0.00	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
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				59,120.00	29,120.00	30,000.00
一明装饰工程部（4队河段美				10,000.00	0.00	10,000.00
广东时代基业建设公司（第				29,120.00	29,120.00	0.00
江门新会德进机械公司（13				20,000.00	0.00	20,000.00
物业建设保证金				107,036.48	0.00	107,036.48
宿舍楼保证金(原十社)				53,802.41	0.00	53,802.41
宿舍楼保证金(原八社)				53,234.07	0.00	53,234.07
同乐市场保证金				1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
吴敏强				1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
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				934,585.69	69,800.20	864,785.49
志诚建筑公司（一片农地排水				95,860.28	0.00	95,860.28
广东耀恒建设公司（华光庙河				193,475.03	0.00	193,475.03
广东耀恒建设公司（第七小区				67,394.25	0.00	67,394.25
德进机械疏浚公司（13队河、5				23,790.35	0.00	23,790.35
时代基业公司（三队河挡土墙				70,751.24	0.00	70,751.24
安乐小学围墙工程（广东时代				69,680.75	0.00	69,680.75

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

3 / 4

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年2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
广东雅舟建设公司(景贤街箱)				69,800.20	69,800.20	0.00
安通电力公司(前进公园照明)				9,851.79	0.00	9,851.79
一明装饰工程部(十五队河挡)				7,379.40	0.00	7,379.40
一明装饰工程部(华光路二巷)				13,821.59	0.00	13,821.59
德进机械疏浚公司(3、4、6、)				27,018.00	0.00	27,018.00
广东耀大建设公司(中心道路)				27,747.07	0.00	27,747.07
德进机械疏浚公司(8、10、12)				30,498.81	0.00	30,498.81
一明装饰工程部(4队河段美化)				14,838.45	0.00	14,838.45
广东香山宏升建设公司(安乐)				33,632.44	0.00	33,632.44
广东时代基业建设公司(第七)				67,842.32	0.00	67,842.32
广东时代基业建设公司(第十)				84,450.37	0.00	84,450.37
东升携华园林工程部(景贤街)				12,518.65	0.00	12,518.65
江门新会峻岭疏浚公司(直河清)				14,234.70	0.00	14,234.70
代收代支				1,019,683.73	300.00	1,019,383.73
租赁税款				858,362.18	0.00	858,362.18
错入款				3,800.00	0.00	3,800.00
优生筛查孕情跟踪随访补助款				5.00	0.00	5.00
东凤镇综治办两会期间维稳经				4,220.00	0.00	4,220.00
代管款项				120,569.05	300.00	120,269.05
五保户专项经费				120,569.05	300.00	120,269.05
人大代表联络站经费				7,000.00	0.00	7,000.00
12小区征地留用地延期办证补				95,000.00	0.00	95,000.00
二埗西河段污水截流项目				-83,500.00	0.00	-83,500.00
人社下拨经费				6.00	0.00	6.00
生育津贴				12,029.50	0.00	12,029.50
人口变动情况抽样调查经费				2,192.00	0.00	2,192.00
应付发包及上交收入				1,059,656.98	188,904.30	870,752.68
环卫作业承包费				790,152.00	65,846.00	724,306.00
健丽环境科技公司				790,152.00	65,846.00	724,306.00
房产租金				33,000.00	3,000.00	30,000.00
农商银行东风支行				33,000.00	3,000.00	30,000.00
土地租金				140,758.30	120,058.30	20,700.00
安乐第十四经济社				117,758.30	117,758.30	0.00
梁志昌				23,000.00	2,300.00	20,700.00
前进、安乐公园日常养护服务				95,746.68	0.00	95,746.68
宸农农业科技公司				95,746.68	0.00	95,746.68

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

廖结玉

打印日期: 2022-03-04

贝佳软件

4 / 4

现金收支明细公布表

报表年月：2022年2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	200.00
2022-02-14	收李广茂2022年1月宿舍楼B商铺6逾期交租滞纳金910*0.3%*34		93.00	0.00	293.00
2022-02-15	农商银行提现		6,000.00	0.00	6,293.00
2022-02-15	收吴定富上缴2022年1月份社保款		403.72	0.00	6,696.72
2022-02-15	支黄辉泉代收黄秋枝去世抚恤金		0.00	300.00	6,396.72
2022-02-15	支吴定富2022年1月份工资款		0.00	3,080.00	3,316.72
2022-02-15	支欧淑贤报销刻发票专用章款		0.00	230.00	3,086.72
2022-02-15	支文婉婷报销红领巾别样闹元宵活动购材料款		0.00	290.00	2,796.72
2022-02-15	支邓发枝代收周洪坤住院慰问金		0.00	1,000.00	1,796.72
2022-02-15	支梁敏洁报销2022年2-12月老人活动中心数字电视费		0.00	396.00	1,400.72
2022-02-16	支梁会基代收梁权有去世抚恤金		0.00	300.00	1,100.72
2022-02-17	支杨名伟安乐村别样闹元宵活动手工老师工资		0.00	300.00	800.72
2022-02-17	支梁敏洁报销2021年会计人员继续教育培训费（附7单）		0.00	700.00	100.72
2022-02-22	农商银行提现		4,000.00	0.00	4,100.72
2022-02-22	支邝鉴林2022年2月份五保户生活费		0.00	300.00	3,800.72
2022-02-22	支欧淑贤报销文书档案室购档案材料款		0.00	907.00	2,893.72
2022-02-22	支梁敏洁报销2022年安乐村税控盘维护费		0.00	280.00	2,613.72
2022-02-25	农商银行存现		0.00	2,613.72	0.00
合计：			10,496.72	10,696.72	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

廖结玉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2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
	期初余额		0.00	0.00	41,928,288.58
2022-02-05	收徐俊2022年2月份宿舍楼C幢租金		37,926.00	0.00	41,966,214.58
2022-02-05	收中山市灿乐地产有限公司2022年2月份商住楼宿舍租金		30,800.00	0.00	41,997,014.58
2022-02-08	收朱照艺2022年2月份宿舍楼C幢9-12号商铺租金		12,420.00	0.00	42,009,434.58
2022-02-08	收黄银祥2022年2月份宿舍楼A栋1号商铺租金		5,545.00	0.00	42,014,979.58
2022-02-08	收胡惠煌2022年2月份商业楼商铺6号租金		2,622.00	0.00	42,017,601.58
2022-02-09	收谢劲明2022年2月份村府侧宿舍楼租金		10,000.00	0.00	42,027,601.58
2022-02-09	收余家村2022年2月份宿舍楼A栋2.3号商铺租金		8,775.00	0.00	42,036,376.58
2022-02-09	收张春萍2022年2月份宿舍楼C幢1.2号商铺租金		5,970.60	0.00	42,042,347.18
2022-02-09	收尹道恒2022年2月份宿舍楼A栋4号商铺租金		2,925.00	0.00	42,045,272.18
2022-02-09	收容扬辉2022年2月份宿舍楼A栋5号商铺租金		2,925.00	0.00	42,048,197.18
2022-02-09	收林茂城2022年2月份宿舍楼B栋1号商铺租金		2,925.00	0.00	42,051,122.18
2022-02-09	收金建勇2022年2月份宿舍楼B栋4号商铺租金		2,925.00	0.00	42,054,047.18
2022-02-09	收李忠建2022年2月份宿舍楼B栋5号商铺租金		2,925.00	0.00	42,056,972.18
2022-02-09	收陈上敬2022年2月份宿舍楼B栋7号商铺租金		2,925.00	0.00	42,059,897.18
2022-02-09	收李成广2022年2月份宿舍楼C幢3号商铺租金		2,925.00	0.00	42,062,822.18
2022-02-09	收严文荣2022年2月份宿舍楼C幢7号商铺租金		2,925.00	0.00	42,065,747.18
2022-02-09	收王有平2022年2月份宿舍楼B栋2号商铺租金		2,925.00	0.00	42,068,672.18
2022-02-09	收杨景坤2022年2月份商业楼商铺8号租金		2,622.00	0.00	42,071,294.18
2022-02-09	收莫炯珍2022年2月份商业楼商铺7号租金		2,622.00	0.00	42,073,916.18
2022-02-09	支农商银行东风支行租村府侧农商行物业2022年2月份租金		0.00	3,000.00	42,070,916.18
2022-02-09	支经济联合社（原14社）2022年地租款		0.00	117,758.30	41,953,157.88
2022-02-10	收中山市韩雪电器有限公司（张胜）2022年2月份锌棚厂房租金		150,384.00	0.00	42,103,541.88

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

1 / 6

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2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
2022-02-10	收徐刚2022年2月份工业厂房十一A、B栋租金		119,064.20	0.00	42,222,606.08
2022-02-10	收中山东意涂料有限公司2022年2月份原14队锌棚厂房租金		52,382.00	0.00	42,274,988.08
2022-02-10	收余汉祥2022年2月份宿舍楼B幢租金		30,600.00	0.00	42,305,588.08
2022-02-10	收刘忠德2022年2月份工业厂房十一C栋租金		22,880.45	0.00	42,328,468.53
2022-02-10	收中山市地煌燃具配件有限公司2022年2月份工业厂房租金		13,800.00	0.00	42,342,268.53
2022-02-10	收高招祥2022年2月份商业楼商铺1-4号租金		10,476.60	0.00	42,352,745.13
2022-02-10	收吴颜珍2022年2月份商业楼商铺5号租金		3,271.80	0.00	42,356,016.93
2022-02-10	收廖汉湘2022年2月份宿舍楼C商铺8号租金		2,925.00	0.00	42,358,941.93
2022-02-10	收吴振豪2022年2月份商业楼商铺10号租金		500.00	0.00	42,359,441.93
2022-02-11	收村工作人员上缴2022年2月份住房公积金		13,056.00	0.00	42,372,497.93
2022-02-11	收经济联合社（原6社）2022年联合开发调地租金款		12,972.00	0.00	42,385,469.93
2022-02-11	收村工作人员上缴2022年2月份社保		12,919.04	0.00	42,398,388.97
2022-02-11	收村两委干部上缴2022年2月份住房公积金		7,836.00	0.00	42,406,224.97
2022-02-11	收村两委干部上缴2022年2月份社保		6,660.60	0.00	42,412,885.57
2022-02-11	收陈德莲2022年2月份宿舍楼C商铺6号部分租金（欠9元）		2,916.00	0.00	42,415,801.57
2022-02-11	收梁作基上缴2022年1月份社保		403.72	0.00	42,416,205.29
2022-02-11	收冯辉棠上缴2022年2月份社保		403.72	0.00	42,416,609.01
2022-02-11	收陈德莲2022年2月宿舍楼C商铺6逾期交租滞纳金2925*0.3%*1		9.00	0.00	42,416,618.01
2022-02-11	支村两委干部2022年2月份基本工资及岗位任务工资		0.00	59,300.00	42,357,318.01
2022-02-11	支村两委干部2022年2月份通信交通费补贴款		0.00	7,400.00	42,349,918.01
2022-02-11	支村工作人员2022年2月份工资款（附件2单）		0.00	175,760.00	42,174,158.01
2022-02-11	支谢栈洪等4人2022年1月河涌保洁工资		0.00	12,000.00	42,162,158.01
2022-02-11	支梁作基、詹洪钊村保安2022年1月份工资		0.00	6,000.00	42,156,158.01
2022-02-11	支冯辉棠老人活动中心工作人员2022年2月份工资款		0.00	3,000.00	42,153,158.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2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
2022-02-11	支村务监督委员2022年1月份村监督委员会成员工资款（3人）		0.00	3,000.00	42,150,158.01
2022-02-12	收林萍2022年2月厂房八附属厂房租金		2,736.00	0.00	42,152,894.01
2022-02-12	收林萍2022年2月厂房逾期交租滞纳金2736*0.3%*2		16.00	0.00	42,152,910.01
2022-02-14	收李广茂2022年1-2月份宿舍楼B栋6号商铺租金尾款		6,760.00	0.00	42,159,670.01
2022-02-14	收李广茂2022年2月宿舍楼B商铺6逾期交租滞纳金5850*0.3%*4		70.00	0.00	42,159,740.01
2022-02-15	农商银行提现		0.00	6,000.00	42,153,740.01
2022-02-16	支梁志昌租停车场2022年2月租金		0.00	2,300.00	42,151,440.01
2022-02-16	支永信制冷电器维修部安乐村2020-2021年空调维护费用		0.00	2,065.00	42,149,375.01
2022-02-16	支永信机电公司安乐村会议室2020年购空调2台款		0.00	11,800.00	42,137,575.01
2022-02-16	支永信机电公司企业办公室2020年购空调款		0.00	4,680.00	42,132,895.01
2022-02-16	支永信机电公司村保安室2020年购空调款		0.00	2,200.00	42,130,695.01
2022-02-16	支永信机电公司三楼两委办公室2021年购空调款		0.00	5,800.00	42,124,895.01
2022-02-16	支永信机电公司2021年购空调款（村治保会4楼）		0.00	2,800.00	42,122,095.01
2022-02-16	支永信机电公司2021年购空调款（保安室后面室）		0.00	2,450.00	42,119,645.01
2022-02-16	支广播广电中山分公司2022年1月老人活动中心数字电视费		0.00	36.00	42,119,609.01
2022-02-16	支梁笑波报销文书档案室购买档案柜款9套		0.00	6,560.00	42,113,049.01
2022-02-16	支时代基业公司退第十一经济社农路工程履约保证金		0.00	29,120.00	42,083,929.01
2022-02-18	支东风供电2022年1月份村府侧商铺电费（编号0269339）		0.00	683.19	42,083,245.82
2022-02-18	支东风供电2022年1月份安乐公园电费（编号：1514647）		0.00	1,426.58	42,081,819.24
2022-02-18	支东风供电2022年1月份村祥源路路灯电费（编号：1815069）		0.00	90.47	42,081,728.77
2022-02-18	支东风供电2022年1月份老人活动中心电费（编号：0205337）		0.00	166.75	42,081,562.02
2022-02-18	支东风供电2022年1月份村办公楼电费（编号：7030477）		0.00	1,638.18	42,079,923.84
2022-02-18	支东风供电2022年1月份村府信用社大楼电费（编号030481）		0.00	1,034.27	42,078,889.57

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

3 / 6

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2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
2022-02-18	支东风供电2022年1月份村府办公楼电费（编号：7030478）		0.00	119.62	42,078,769.95
2022-02-18	支东风供电2022年1月份商住楼电费（编号：2144116）		0.00	2,856.18	42,075,913.77
2022-02-18	支东风供电2022年1月份宿舍楼C幢电费（编号：2244606）		0.00	4,107.44	42,071,806.33
2022-02-18	支东风供电2022年1月份宿舍楼C幢商铺电费（编号：2265095）		0.00	2,029.43	42,069,776.90
2022-02-18	支东风供电2022年1月份商住楼商铺电费（编号：2309062）		0.00	2,616.95	42,067,159.95
2022-02-18	支东风供电2022年1月份宿舍楼B幢商铺电费（编号：2309176）		0.00	2,488.39	42,064,671.56
2022-02-18	支东风供电2022年1月份路灯电费（编号：2007519）		0.00	323.70	42,064,347.86
2022-02-18	支东风供电2022年1月份路灯电费（编号：2007525）		0.00	237.12	42,064,110.74
2022-02-18	支东风供电2022年1月份宿舍楼A栋电费（编号：2076079）		0.00	2,207.86	42,061,902.88
2022-02-18	支东风供电2022年1月份宿舍楼B幢电费（编号：2076081）		0.00	1,961.57	42,059,941.31
2022-02-18	支东风供电2022年1月份宿舍楼A幢商铺电费（编号：2309114）		0.00	1,023.44	42,058,917.87
2022-02-18	支东风供电2022年1月份前进公园电费（编号：3780222）		0.00	462.76	42,058,455.11
2022-02-18	支中国电信2022年1月村府办公楼电话费（附13单）		0.00	3,255.90	42,055,199.21
2022-02-18	支健丽环境公司2022年1月环卫作业费		0.00	65,846.00	41,989,353.21
2022-02-18	支中山市永强生五金制造有限公司退用电保证金（增容不批）		0.00	50,000.00	41,939,353.21
2022-02-18	支中山市毅进电器有限公司退用电保证金（增容不批）		0.00	50,000.00	41,889,353.21
2022-02-22	收梁均明2022年“大鱼组”2号鱼塘租金		4,000.00	0.00	41,893,353.21
2022-02-22	收梁均明2022年“大鱼组”2号鱼塘逾期交租滞纳金4000*3.2%/30*22		94.00	0.00	41,893,447.21
2022-02-22	支东风税务分局代扣村两委李耀强2022年1月份个人所得税		0.00	94.07	41,893,353.14
2022-02-22	支东风税务分局代扣村两委何永华2022年1月份个人所得税		0.00	80.06	41,893,273.08
2022-02-22	支东风税务分局代扣邓发枝2022年1月份个人所得税		0.00	32.65	41,893,240.43
2022-02-22	支东风税务分局代扣村两委何容娟2022年1月份个人所得税		0.00	8.39	41,893,232.04

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

4 / 6

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2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
2022-02-22	支东风税务分局代扣叶江南2022年1月份个人所得税		0.00	35.05	41,893,196.99
2022-02-22	支东风税务分局代扣村两委梁笑波2022年1月份个人所得税		0.00	68.39	41,893,128.60
2022-02-22	支东风税务分局代扣村两委谭宛诗2022年1月份个人所得税		0.00	68.39	41,893,060.21
2022-02-22	支住房公积金管理中心2022.2月两委单位部分住房公积金款		0.00	7,836.00	41,885,224.21
2022-02-22	支住房公积金管理中心2022.2月工作人员单位部分住房公积金款		0.00	13,056.00	41,872,168.21
2022-02-22	农商银行提现		0.00	4,000.00	41,868,168.21
2022-02-22	支住房公积金管理中心2022.2月个人部分住房公积金款（39人）		0.00	20,892.00	41,847,276.21
2022-02-22	支东风税务分局2022.2月个人部分综合社会保险基金款		0.00	21,598.24	41,825,677.97
2022-02-22	支东风税务分局2022.2月两委单位部分综合社会保险基金款		0.00	13,203.66	41,812,474.31
2022-02-22	支东风税务分局2022.2月工作人员单位部分综合社会保险基金款		0.00	29,611.47	41,782,862.84
2022-02-23	收中山市东凤镇教育和体育事务中心下拨东凤镇第六届运动会比赛奖金		8,490.00	0.00	41,791,352.84
2022-02-24	收陈钜珍2021年6月-2022年2月代收款		3,330.00	0.00	41,794,682.84
2022-02-24	收东凤镇党建工作办公室下拨2022年春节慰问党费		2,500.00	0.00	41,797,182.84
2022-02-25	收广东中山医保代发户划拨冯焕芳202110-202201生育津贴款		12,029.50	0.00	41,809,212.34
2022-02-25	农商银行存现		2,613.72	0.00	41,811,826.06
2022-02-25	收中山市东凤镇发展改革和统计局下拨2021年人口变动情况抽样调查工作经费		2,192.00	0.00	41,814,018.06
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.19宿舍楼C幢水费（附3单编号9669）		0.00	734.16	41,813,283.90
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.19商业楼水费（附3单编号15434）		0.00	600.10	41,812,683.80
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.19村府办公楼消防表水费（附2单编号4677）		0.00	57.20	41,812,626.60
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.19宿舍楼AB幢水费（附3单编号4659）		0.00	1,283.18	41,811,343.42
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.19锌棚厂房水费收刘峰（附3单编号15409）		0.00	217.06	41,811,126.36
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.20厂房十一BC消防母水费附2单编号15781		0.00	179.78	41,810,946.58
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.19安乐公园水费（附3单编号15935）		0.00	70.61	41,810,875.97

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

5 / 6

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2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
2022-02-25	支东风供水21.12.11-2.11老人活动中心水费(附3单编号15037)		0.00	16.32	41,810,859.65
2022-02-25	支东风供水21.12.14-2.14办公楼水费(附3单)编号15013		0.00	598.40	41,810,261.25
2022-02-25	支东风供水21.12.14-2.14办公楼水费(附3单编号15180)		0.00	981.92	41,809,279.33
2022-02-25	支东风供水22.1.19-2.19村治安大楼水费(附3单编号45760)		0.00	51.07	41,809,228.26
2022-02-25	支雅舟建设公司安乐村景贤街箱涵工程款		0.00	69,800.20	41,739,428.06
合计：			653,918.95	842,779.47	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

廖结玉

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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	84,256,044.36	24,834,178.94	59,421,865.42
001001	原14组锌棚厂房	940,858.69	751,298.97	189,559.72
001002	市场侧商业楼	3,343,157.94	1,043,707.22	2,299,450.72
001003001	主体工程	2,462,744.42	1,951,431.58	511,312.84
001003002	管桩工程	505,607.60	359,962.19	145,645.41
001003003	防盗网、窗工程	88,055.95	70,223.12	17,832.83
001003004	铁门工程	34,043.00	30,675.17	3,367.83
001003005	铁闸工程	22,907.30	20,248.03	2,659.27
001003006	大楼前捣水泥工程	14,996.80	11,925.09	3,071.71
001003007	其他附属工程	844,533.06	671,078.04	173,455.02
001004001	主体工程1	961,829.55	478,632.42	483,197.13
001004002	A幢电气工程	72,793.18	58,223.28	14,569.90
001004003	B幢电气工程	72,708.00	58,121.69	14,586.31
001004004	A幢消防工程	30,989.56	24,785.54	6,204.02
001004005	B幢消防工程	14,078.88	10,407.45	3,671.43
001004006	厨房工程	57,400.00	45,885.16	11,514.84
001004007	卷闸扶手工程	14,010.50	11,136.46	2,874.04
001004008	消防表及水管安装	3,909.00	3,062.10	846.90
001004009	电气改造工程	4,275.00	3,603.26	671.74
001005001	主体工程2	2,535,165.57	2,107,346.24	427,819.33
001005002	卷闸工程	10,479.40	10,479.40	0.00
001005003	水管安装	3,890.00	2,893.10	996.90
001006	综合楼	3,036,127.60	850,111.00	2,186,016.60
001007	工业楼(厂房七)	6,024,671.17	1,628,536.53	4,396,134.64
001008	厂房甲	689,315.19	186,288.05	503,027.14
001009	宿舍楼C	846,844.95	226,303.68	620,541.27
001011	厂房八	5,251,413.23	2,929,510.54	2,321,902.69
001012	工业厂房十(A)	2,775,935.98	1,373,801.88	1,402,134.10
001013	工业厂房十(B)	2,646,362.73	1,308,571.11	1,337,791.62
001014	安乐市场	1,674,520.40	761,566.04	912,954.36
001015	同乐市场(18亩市场)	2,496,946.64	1,098,387.75	1,398,558.89
001016	工业厂房十一(ABC)	7,067,610.00	2,835,056.26	4,232,553.74
001017	监控设备工程	24,460.00	13,656.61	10,803.39
001018	厂房十(B)内地面硬底化	98,978.34	49,489.20	49,489.14
001019	厂房(ABC)消防整改	39,120.00	19,560.00	19,560.00
001020	厂房(八)消防整改	112,788.00	56,394.00	56,394.00
001021	厂房十(AB)消防整改	87,549.60	43,774.80	43,774.80
001022	商住楼地面铺石	28,603.10	6,674.08	21,929.02
001023	同乐市场公厕整改	60,770.60	6,330.25	54,440.35

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
001024	宿舍楼C消防管及排污管更换	34,260.00	7,137.50	27,122.50
001025	商业楼排污改造	56,851.70	11,370.24	45,481.46
001026	厂房七消防主管更换	38,317.40	4,997.70	28,319.70
001027	原14队厂房消防系统改造	44,997.00	4,874.74	40,122.26
002001001	档案室用档案柜	1,900.00	1,900.00	0.00
002001002	档案室档案柜9套	6,560.00	0.00	6,560.00
002001006	传真机	1,880.00	1,880.00	0.00
002001011	档案室文件柜	1,830.00	1,830.00	0.00
002001024	文书室打印机一台	435.00	435.00	0.00
002001027	治保会用电脑	5,120.00	5,120.00	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	1,380.00	1,380.00	0.00
002001034	档案室用文件柜3个	1,850.00	1,850.00	0.00
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
002001040	办公用品	6,750.00	6,750.00	0.00
002001041	主任室打印机	1,180.00	1,017.40	162.60
002001044	治保会数码相机	2,776.00	2,776.00	0.00
002001046	电脑及打印机(国土办公室)	3,250.00	3,067.00	183.00
002001048	设备款(文化室)	23,180.00	20,625.10	2,554.90
002001049	电脑(文化室)	34,485.00	28,967.40	5,517.60
002001050	投影机(幼儿园)	8,506.00	7,145.10	1,360.90
002001051	钢琴、电子琴(幼儿园)	30,180.00	25,297.90	4,882.10
002001052	电脑及电视	6,020.00	4,838.50	1,181.50
002001053	电脑及电视2	12,975.00	10,283.80	2,691.20
002001054	大堂装修	44,949.00	37,193.00	7,756.00
002001056	打印机(书记办公室)	1,200.00	1,033.70	166.30
002001057	打印机(财务办公室)	1,450.00	1,236.70	213.30
002001058	电脑(财务办公室)	3,650.00	2,913.20	736.80
002001059	电脑主机(主任办公室)	1,950.00	1,556.40	393.60
002001060	档案柜	3,400.00	2,871.20	528.80
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	1,108.08	641.92
002001064	平台打印机(财务办公室)	1,800.00	1,125.00	675.00
002001067	电脑(企业办公室)	2,680.00	1,607.76	1,072.24
002001068	电脑主机(文书办公室)	1,980.00	1,188.00	792.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002001069	碎纸机(村委办公室)	550.00	329.76	220.24
002001070	彩色打印机(企业办公室)	920.00	529.23	390.77
002001071	彩色打印机(文书办公室)	1,020.00	586.50	433.50
002001072	电脑(文书办公室)	4,000.00	2,299.77	1,700.23
002001073	扫描器(文书办公室)	2,600.00	1,473.56	1,126.44
002001074	小学电脑、电脑椅椅及多媒体设备	85,451.00	44,861.70	40,589.30
002001076	档案柜(文书办公室)	5,000.00	2,500.20	2,499.80
002001078	电脑(计生办公室)	6,677.00	3,282.76	3,394.24
002001079	基层服务站硬件设备	17,045.00	8,380.36	8,664.64
002001080	复印机(文书办公室)	8,000.00	3,866.86	4,133.14
002001081	摄影机(四楼会议室)	9,380.00	4,455.69	4,924.31
002001082	DVD机(四楼会议室)	1,450.00	664.40	785.60
002001083	电脑主机(卫生监督站)	2,300.00	1,054.35	1,245.65
002001084	惠普打印机(两委办公室)	1,580.00	698.01	881.99
002001085	电脑主机两台(计生)	5,870.00	2,446.00	3,424.00
002001086	电脑主机一台(两委办公室)	2,375.00	989.50	1,385.50
002001087	小学教师电脑3套	13,650.00	5,460.00	8,190.00
002001088	会计站装订机1台	1,597.00	625.57	971.43
002001089	电脑一套(综合办公室)	3,695.00	1,416.34	2,278.66
002001090	佳能打印机一台(综合办公室)	1,500.00	575.00	925.00
002001091	笔记本电脑一台(治保会)	4,180.00	1,567.35	2,612.65
002001092	资料柜1个(新治保大楼)	600.00	220.00	380.00
002001093	文件柜3个(新治保大楼)	1,200.00	440.00	760.00
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	3,971.10	7,375.00
002001096	会计站爱普生打印机一台	2,000.00	616.79	1,383.21
002001097	书记办公室电脑一套	4,000.00	1,233.21	2,766.79
002001098	会计站电脑一套	3,500.00	1,079.29	2,420.71
002001099	两委办公室电脑主机一台	2,885.00	889.48	1,995.52
002001100	计生办公室文件柜2台	1,960.00	604.21	1,355.79
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	1,004.36	2,540.64
002001106	LED显示屏一套(一楼会议室)	7,800.00	2,275.00	5,525.00
002001107	计生笔记本电脑一台	4,500.00	1,237.50	3,262.50
002001108	档案室档案柜6套	4,200.00	1,120.00	3,080.00
002001109	会计站点钞机一台	3,000.00	750.00	2,250.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002001110	计生电脑主机一台	3,215.00	696.54	2,518.46
002001111	会计站打印机一台	1,580.00	342.42	1,237.58
002001112	打印机一台（社保专用）	2,380.00	515.58	1,864.42
002001113	综合办公室电脑一台	3,135.00	548.73	2,586.27
002001114	计生、综合办分室硬盘4个	2,200.00	770.07	1,429.93
002001115	会计站电脑主机3台	9,345.00	1,479.72	7,865.28
002001116	打印机2台、显示器1台、电脑主机2台	9,000.00	1,425.00	7,575.00
002001117	环卫站打印机1台	1,050.00	148.75	901.25
002001118	综合办公室电脑一套	3,865.00	547.57	3,317.43
002001119	一楼大厅电脑主机1台	3,215.00	455.43	2,759.57
002001120	会计站显示器3台	1,950.00	276.25	1,673.75
002001121	一楼大厅显示器1台	650.00	92.14	557.86
002001122	支委办公室电脑2套	7,730.00	837.46	6,892.54
002001123	支委办公室打印机3台	4,290.00	464.75	3,825.25
002001124	主任办公室电脑一套	3,865.00	322.10	3,542.90
002001125	综合办公室电脑一套，打印机一台	5,395.00	449.60	4,945.40
002001126	治保会电脑一套	4,120.00	240.31	3,879.69
002001127	扫描仪3台（计生、企业办、综合办）	8,400.00	490.00	7,910.00
002001128	治保会打印机1台	1,380.00	80.50	1,299.50
002001129	财务软件	10,920.00	546.00	10,374.00
002001130	财务单据软件	1,500.00	75.00	1,425.00
002001131	人口管理软件	3,000.00	150.00	2,850.00
002001132	三资交易平台软件（经营站）	885.00	44.28	840.72
002001133	一楼会议室网络广告机5台	12,900.00	322.50	12,577.50
002001134	计生办公室电脑一台	3,490.00	87.24	3,402.76
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	会议室格力柜机空调2台	11,800.00	0.00	11,800.00
002002004	企业办格力分体空调1台	4,680.00	0.00	4,680.00
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	保安室格力分体空调1台	2,200.00	0.00	2,200.00
002002008	三楼两委办公室格力分体空调1台	5,800.00	0.00	5,800.00
002002009	治保会四楼格力分体空调1台	2,800.00	0.00	2,800.00
002002010	小学格力空调3台	9,800.00	9,800.00	0.00
002002011	保安室后面厨房格力分体空调1台	2,450.00	0.00	2,450.00
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	31,571.40	1,468.60

打印日期：2022-03-04

贝佳软件

4 / 11

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
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
002002023	治保会用彩电一台	1,430.00	1,430.00	0.00
002002025	企业办空调一台	7,830.00	7,830.00	0.00
002002027	电饭煲	339.00	339.00	0.00
002002028	治保会空调	5,800.00	4,909.60	890.40
002002029	文书室空调	2,850.00	2,412.40	437.60
002002030	格力空调	26,849.00	26,657.22	191.78
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	63,979.40	11,020.60
002002034	空调(教室及睡室)	12,400.00	9,441.10	2,958.90
002002035	村大堂空调	10,900.00	8,952.80	1,947.20
002002036	LED显示屏(村委会)	30,500.00	26,276.80	4,223.20
002002037	空调(三楼村委办公室)	4,750.00	3,778.60	971.40
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	823.08	476.92
002002040	空调(党代表工作室)	4,500.00	2,812.50	1,687.50
002002041	热水器(幼儿园)	3,150.00	1,942.50	1,207.50
002002042	电视(治保会)	2,200.00	1,228.11	971.89
002002043	电视(老人活动中心)	2,850.00	1,591.25	1,258.75
002002044	LED显示屏(文化室)	3,800.00	1,868.53	1,931.47
002002045	电视及电视壁架(综合文化服务中心)	3,380.00	1,633.86	1,746.14
002002046	幼儿园格力空调1台	7,650.00	3,251.25	4,398.75
002002047	小学教室格力空调8台	35,400.00	14,455.00	20,945.00
002002048	小学音乐室格力空调2台	11,000.00	4,491.83	6,508.17
002002049	会计站格力空调1台	4,550.00	1,858.08	2,691.92
002002050	液晶电视一台(新治保大楼)	4,770.00	1,788.75	2,981.25
002002051	格力空调8台(新治保大楼)	35,040.00	12,556.00	22,484.00
002002052	格力空调1台(治保会保安室)	2,300.00	805.14	1,494.86
002002053	格力空调8台(综合文化室)	47,280.00	10,244.00	37,036.00
002002054	格力空调7台(服务大厅)	22,000.00	4,766.58	17,233.42
002002055	四楼会议一室音响系统设备	19,960.00	3,326.60	16,633.40
002002056	四楼会议室音响设备及配件	1,980.00	49.50	1,930.50
002003001	会议室柏椅	20,389.00	20,389.00	0.00
002003005	小学教师办公台	1,900.00	1,900.00	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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002003018	文件柜2个	960.00	960.00	0.00
002003020	会计站用电脑台	883.00	883.00	0.00
002003021	电脑台及椅(文化室)	2,180.00	1,950.60	229.40
002003022	会议台及椅	3,140.00	2,793.80	346.20
002003023	办公家具(会议椅、茶几、沙发_文化室)	4,640.00	4,060.90	579.10
002003025	厨具设备(幼儿园)	68,000.00	56,266.50	11,733.50
002003026	厨具(幼儿园)	24,500.00	20,272.70	4,227.30
002003027	铁架沙发(三楼通道)	850.00	474.36	375.64
002003028	铁架沙发(治保会)	850.00	474.36	375.64
002003029	办公椅(治保会)	2,040.00	1,139.00	901.00
002003030	木椅(综合文化服务中心)	4,700.00	2,389.37	2,310.63
002003032	企业办茶水柜1个、班台2套、沙发_服务中心	6,000.00	2,550.00	3,450.00
002003033	班台1套,网椅1张(综合办公室)	2,600.00	996.82	1,603.18
002003034	电脑台2张(会计站)	3,100.00	1,188.18	1,911.82
002003035	沙发三件1套(书记办公室)	1,150.00	440.68	709.32
002003036	屏风12个(新治保大楼)	9,360.00	3,432.00	5,928.00
002003037	沙发长椅3张(新治保大楼)	1,500.00	550.00	950.00
002003038	班台2张(新治保大楼)	4,600.00	1,686.52	2,913.48
002003039	办公椅2张(新治保大楼)	1,000.00	366.52	633.48
002003040	茶柜3个(新治保大楼)	900.00	330.00	570.00
002003041	茶几1个(新治保大楼)	500.00	183.48	316.52
002003042	二门衣柜8个(新治保大楼)	3,600.00	1,320.00	2,280.00
002003043	茶几2个(新治保大楼)	700.00	256.52	443.48
002003044	铁床8套(新治保大楼)	3,600.00	1,320.00	2,280.00
002003045	办公沙发2套(新治保大楼)	1,800.00	660.00	1,140.00
002003046	新治保大楼会议台1张、办公椅16张、转椅1张	6,700.00	2,400.69	4,299.31
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	1,365.25	2,444.75
002003048	电脑台一张(卫生监督站)	1,550.00	452.20	1,097.80
002003049	会议台一张(一楼会议室)	10,725.00	3,128.30	7,596.70
002003050	会议椅35张(一楼会议室)	14,700.00	4,287.50	10,412.50
002003051	办公椅26张(四楼会议室)	6,500.00	1,895.95	4,604.05
002003052	三楼咨询台7张	2,220.00	518.00	1,702.00
002003053	小学不锈钢门3套	2,850.00	593.75	2,256.25
002003054	综合办公室电脑台2张	2,300.00	325.89	1,974.11
002003055	四楼会议室调音台一套	1,350.00	157.50	1,192.50
002003056	两委办公室会议台一张、沙发一套、茶柜一个	4,100.00	478.38	3,621.62

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002003057	办公家具（电脑台2张，网椅1张，柜1个）	4,600.00	574.95	4,025.05
002003058	两委、综合办公室办公家具一批	5,360.00	580.71	4,779.29
002003059	党群共建室家具一批	2,690.00	291.46	2,398.54
002003060	治保会办公屏风1套、椅1张	1,080.00	72.00	1,008.00
002004003	小学大门口标志贴石工程	14,214.80	14,214.80	0.00
002004007	大院车棚	12,227.60	9,083.46	3,144.14
002004008	滑梯及玩具设备	55,297.00	46,673.85	8,623.15
002004009	治安亭(幼儿园)	8,370.00	7,287.00	1,083.00
002004011	图书(文化室)	34,869.00	13,526.17	21,342.83
002004012	广告字(文化室)	2,378.00	1,169.38	1,208.62
002004013	图书防盗器、阅读器（文化室）	4,200.00	1,645.00	2,555.00
002004014	摄像枪4支（新治保大楼）	2,598.00	974.25	1,623.75
002004015	村村通网络视频监控	567,293.00	137,609.95	429,683.05
002004016	治保大楼车棚	9,076.00	2,117.64	6,958.36
002004017	用电监控及烟雾探测器一套	6,760.00	2,379.86	4,380.14
002004018	综治视联网终端1台	36,000.00	7,800.00	28,200.00
002004019	安乐小学水槽及水管安装	6,605.04	1,155.84	5,449.20
002004020	录音笔一支	1,800.00	600.00	1,200.00
002004021	监控器材及线路更换	19,000.00	2,691.61	16,308.39
002004022	幼儿园监控系统	38,741.00	4,196.92	34,544.08
002004023	路由器1个、交换机2台	3,580.00	178.98	3,401.02
002004024	警用执法记录仪3个	4,950.00	82.50	4,867.50
002004025	一厅五室视频监控	6,143.00	102.38	6,040.62
002005002	环卫用垃圾车	1,130.00	1,130.00	0.00
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	47,351.66	55,148.34
002005007	三轮电动车	3,480.00	1,247.00	2,233.00
002005008	警用摩托车八辆	136,000.00	38,533.22	97,466.78
002006001001	主体工程3	1,163,808.92	654,319.49	509,489.43
002006001002	打桩工程	212,811.78	120,698.65	92,113.13
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
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	94,331.20	294,070.39
002006004	村府办公楼门卫室扩建	100,410.75	22,592.52	77,818.23
002006005	村烹饪功能室改造	29,605.34	2,220.39	27,384.95
002007001	手机(计生办公室)	1,336.00	1,313.93	22.07
002007002	对讲机7台(治保会)	39,200.00	15,353.49	23,846.51
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
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
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
003001058	安乐公园围墙工程	35,420.00	0.00	35,420.00
003002001	路桥水箱排水系统工程	5,253.47	0.00	5,253.47
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
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
003002019	农用艇	4,800.00	0.00	4,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
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
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
003002036	安乐小学消防管安装	22,400.00	0.00	22,400.00
003003001	LED_120W路灯(祥源路)	98,500.00	0.00	98,500.00
003003002	福祥街路灯改造	37,652.00	0.00	37,652.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组：

制表人：

廖结玉

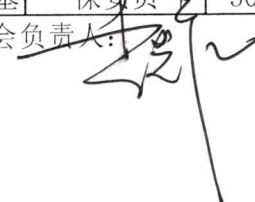
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

2022年2月28日

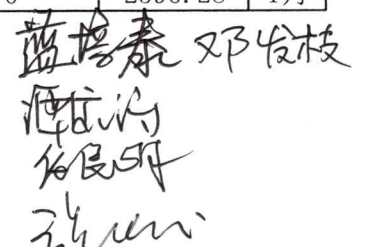
单位：元

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	7100	2000	1300		1040.4	1224	8135.6	
何永华	副书记、副主任	6700	2000	1100		979.2	1152	7668.8	
梁秋雄	支委、村委	6300	2000	1000		928.2	1092	7279.8	
何容娟	支委、村委	6300	2000	1000		928.2	1092	7279.8	
吴钊成	支委、村委	6300	2000	1000		928.2	1092	7279.8	
梁笑波	支委、村委	6300	2000	1000		928.2	1092	7279.8	
谭宛诗	支委、村委	6300	2000	1000		928.2	1092	7279.8	
邓发枝	企业办主任	6500			400	403.72	408	6088.28	
李焜忠	物业管理办主任	6500			520	403.72	408	6208.28	
叶江南	国土员	6500			480	403.72	408	6168.28	
梁伟江	治保会副主任	6500			420	403.72	408	6108.28	
欧淑贤	文书、档案管理员	5500			500	403.72	408	5188.28	
马映芬	计生专干	5500			560	403.72	408	5248.28	
谢锦辉	办事员	5500			300	403.72	408	4988.28	
霍松标	办事员	5500			240	403.72	408	4928.28	
梁敏洁	出纳员	5500			260	403.72	408	4948.28	
周洪坤	村主任助理	5000			400	403.72	408	4588.28	
麦梅英	计生专干	5000			460	403.72	408	4648.28	
陈广荣	办事员	5000			160	403.72	408	4348.28	
梁淑芬	办事员	5000			260	403.72	408	4448.28	
冯焕芳	办事员	5000			360	403.72	408	4548.28	
黄爱华	办事员	5000			260	403.72	408	4448.28	
文婉婷	办事员	4500			220	403.72	408	3908.28	
张倚婷	办事员	4500			220	403.72	408	3908.28	
赵嘉怡	办事员	4200			100	403.72	408	3488.28	
梁溢强	治安员	5600			400	403.72	408	5188.28	
邝彬明	治安员	5600			220	403.72	408	5008.28	
邓俊广	治安员	5600			180	403.72	408	4968.28	
梁福江	治安员	5300			280	403.72	408	4768.28	
卢勤安	治安员	5300			260	403.72	408	4748.28	
吴根成	治安员	5300			280	403.72	408	4768.28	
谢伟强	治安员	5300			260	403.72	408	4748.28	
钟汉伟	治安员	5300			80	403.72	408	4568.28	
梁壕龙	治安员	5300			140	403.72	408	4628.28	
刘嘉富	治安员	4500			0	403.72	408	3688.28	
邝秋明	治安员	4500			0	403.72	408	3688.28	
陈培荣	治安员	4500			0	403.72	408	3688.28	
梁钜展	治安员	4500			0	403.72	408	3688.28	
崔旺然	办公室清洁员	4000			240	403.72	408	3428.28	
冯辉棠	老人中心管理员	3000				403.72		2596.28	
吴定富	残疾人专职委员	3000			80	403.72	0	2676.28	1月
詹洪钊	保安员	3000			0	0	0	3000	1月
梁作基	保安员	3000			0	403.72	0	2596.28	1月

村委会负责人： 

会计：廖结玉

村务公开监督（理财）小组：



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	2022年2月结余资金	备注
11.24]收中山市卫生健康局东凤分局下拨妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费5240元		2021.12.30支梁淑芬报销2021年两癌和妇女常见病检查宣传活动购礼品款5235元	5240		5235	5	
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元，2021.12.24收镇人大办下拨2021年人大代表网格化履职工作经费3000元			5000		0	5000	
2021.12.23收中山市人力资源和社会保障局东凤分局下拨宣传、组织、水电费4200元		2021.12.30支麦梅英报销开展就业培训活动购礼品款4194元	4200		4194	6	
2022.2.25收中山市东凤镇发展改革和统计局下拨2021年人口变动情况抽样调查工作经费			2192			2192	
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	
2020.12.29收第十一经济社会农路工程启动资金			190000			190000	
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		2021.12.20支天泉广告设计部退役军人工作宣传资料制作费692.5元	2000		692.5	1307.5	
2021.12.2收镇宣传中心2018年补助地方公共文化服务体系建设资金4500元			4500			4500	
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，付杨剑明报销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款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		205531.81	26161.89	

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	2022年2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, 2021.12.7收中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室2021年两新党员活动经费5100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, 2021.11.18支马映芬2021年安乐第一联合党支部征订党建学习资料款544.1元, 2021.11.2支中野文化传播公司安乐村党委及两新党组织户外拓展活动费6490元, 2021.12.27支黄爱华报销“两优一先”表彰奖励购礼品款327元,	210700		196301.1	14398.9	2019年5473.9元, 2020年3825元, 2021年5100元
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	
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支天泉广告设计部党成立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, 2021.11.2支虾客电脑经营部安乐村一楼会议室采购智能网络广告机5台款12900元, 2021.12.13支黄爱华报销村日常户外活动举办用购音响款967元, 2021.12.17支智能冷气安装工程部2021年安乐村空调维护费用580元, 2021.12.20支生生文具店村购文具一批款2155元, 2021.12.1支道润服装公司安乐村工作人员购工作制服款5150元, 2021.12.1支宏飞体育用品公司镇运动会举办村购运动服一批款11750元, 2021.12.17支中国电信党群服务中心“一厅五室”视频监控安装款6143元, 2021.12.20支天泉广告设计部党建工作宣传资料制作费13918.5元, 2021.12.8支邮政公司中山分公司订2022年《人民日报》等报刊征订费2141元	100000		99721.3	278.7	

村委会负责人:

会计: 廖结玉

村务公开监督(理财)小组:

陈培泰 张发枝 谭家河 张发枝 张发枝