

## 附件6

## 村（居）务公开审查审核表

|            |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                              |    |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 村（社区）      | 东风镇东畚步村                                                                                                                                                                                                               | 经办人  | 毛婉玲                                                          | 日期 | 2022.5.10 |
| 公开时间       | 2022年5月10日                                                                                                                                                                                                            | 公开类别 | <input type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |           |
| 公开方式       | <input type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他                                                                         |      |                                                              |    |           |
| 公开范围       | <input type="checkbox"/> 本村村民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                                                                                        |      |                                                              |    |           |
| 申请公开人及联系方式 | 22600569                                                                                                                                                                                                              |      |                                                              |    |           |
| 公开事项       | 东畚步村 2022 年 4 月份财务公开资料                                                                                                                                                                                                |      |                                                              |    |           |
| 公开内容       | 1、民主理财小组结果公布表<br>2、资产负债表<br>3、收益分配表<br>4、收支情况公布表<br>5、现金收支明细公布表<br>6、银行存款收支明细公布表<br>7、债权（应收款）明细公布表<br>8、债务（应付款）明细公布表<br>9、专项应付款情况公布表<br>10、固定资产明细一览表<br>11、建设工程项目发包建设情况公布表<br>12、村干部及村工作人员待遇补贴情况表<br>13、政府拨款使用管理情况明细表 |      |                                                              |    |           |
| 村主任审核意见    | <br>（签名）朱联福<br>日期：2022年5月10日                                                                                                     |      |                                                              |    |           |
| 监委会审查意见    | <br>（签名）谢朝华<br>日期：2022年5月10日                                                                                                      |      |                                                              |    |           |

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4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：103.49元，实地清点现金103.49元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：103.49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：25637838.95 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：1 笔，7500.00元；  
本月银行存款收入共：71 笔，15802715.68元；
  - 6、本月现金支出共：15 笔，10062.95元；  
本月银行存款支出共：112 笔，17994183.55元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

经审核，本月财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村民民主理财小组全体成员  
签名：

谢嘉华 谢荣乾 郭淑珍

单位负责人：

梁联福

财务负责人：

冯伟强

制表人：

毛婉玲

# 资产负债表

报表年月：2022年4月

中山市东风镇东善步村民委员会

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    | 0.00          | 0.00          | 流动负债：      |    | 0.00          | 0.00          |
| 货币资金     | 1  | 13,447,822.38 | 25,637,942.44 | 短期借款       | 35 | 0.00          | 0.00          |
| 其中：现金    |    | 300.00        | 103.49        | 应付款项       | 36 | 7,375,797.97  | 8,393,653.35  |
| 银行存款     |    | 13,447,522.38 | 25,637,838.95 | 应付工资       | 37 | 650,000.00    | 287,356.00    |
| 短期投资     | 2  | 0.00          | 0.00          | 应付福利费      | 38 | 0.00          | -879,405.82   |
| 应收款项     | 5  | 139,996.92    | 1,453,775.22  |            |    | 0.00          | 0.00          |
| 存货       | 8  | 0.00          | 0.00          | 流动负债合计     | 41 | 8,025,797.97  | 7,801,603.53  |
| 流动资产合计   | 9  | 13,587,819.30 | 27,091,717.66 | 长期负债：      |    | 0.00          | 0.00          |
| 农业资产：    |    | 0.00          | 0.00          | 长期借款及应付款   | 42 | 0.00          | 0.00          |
| 牲畜(禽)资产  | 10 | 0.00          | 0.00          |            |    | 0.00          | 0.00          |
| 林木资产     | 11 | 0.00          | 0.00          |            |    | 0.00          | 0.00          |
| 农业资产合计   | 15 | 0.00          | 0.00          |            |    | 0.00          | 0.00          |
| 长期资产：    |    | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计     | 44 | 0.00          | 0.00          |
| 长期投资     | 16 | 0.00          | 0.00          | 其他负债：      |    | 0.00          | 0.00          |
| 长期待摊费用   | 17 | 2,400.00      | 0.00          | 一事一议资金     | 45 | 0.00          | 0.00          |
| 长期资产合计   | 18 | 2,400.00      | 0.00          | 专项应付款      | 46 | 231,614.10    | 15,207,058.11 |
| 固定资产：    |    | 0.00          | 0.00          | 递延收入       | 47 | 3,099,368.46  | 29,000.00     |
| 固定资产原价   | 19 | 29,332,448.88 | 29,417,316.88 | 其他负债合计     | 48 | 3,330,982.56  | 15,236,058.11 |
| 减：累计折旧   | 20 | 5,392,773.70  | 5,611,995.36  | 负债合计       | 49 | 11,356,780.53 | 23,037,661.64 |
| 固定资产净值   | 21 | 23,939,675.18 | 23,805,321.52 |            |    | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产清理   | 22 | 0.00          | 0.00          | 所有者权益：     |    | 0.00          | 0.00          |
| 在建工程     | 23 | 2,149,919.05  | 2,207,051.42  | 资本         | 50 | 7,817,425.38  | 7,817,425.38  |
| 固定资产合计   | 26 | 26,089,594.23 | 26,012,372.94 | 公积公益金      | 51 | 17,133,753.51 | 17,605,144.72 |
| 无形资产：    |    | 0.00          | 0.00          | 未分配收益      | 52 | 7,190,311.58  | 11,506,941.33 |
| 无形资产     | 30 | 3,818,457.47  | 6,863,082.47  |            |    | 0.00          | 0.00          |
| 无形资产累计摊销 | 31 | 0.00          | 0.00          | 所有者权益合计    | 53 | 32,141,490.47 | 36,929,511.43 |
| 资产总计     | 32 | 43,498,271.00 | 59,967,173.07 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 43,498,271.00 | 59,967,173.07 |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

民主理财小组：谢志华  
谢志华  
梁如珍

制表人：毛婉玲



# 收益分配表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东留步村民委员会

单位：元

| 项目        | 行  | 本月数         | 本年数           |
|-----------|----|-------------|---------------|
| 本年收益      |    | 0.00        | 0.00          |
| 一、经营收入    | 1  | 256,232.80  | 6,233,968.18  |
| 加：发包及上交收入 | 2  | 0.00        | 135,543.00    |
| 投资收益      | 3  | 0.00        | 0.00          |
| 减：经营支出    | 6  | 253,133.30  | 1,253,686.69  |
| 管理费用      | 7  | 264,407.55  | 999,581.38    |
| 二、经营收益    | 10 | -261,308.05 | 4,116,243.11  |
| 加：补助收入    | 12 | 0.00        | 0.00          |
| 其他收入      | 13 | 180,021.72  | 200,386.64    |
| 减：其他支出    | 16 | 0.00        | 0.00          |
| 三、本年收益    | 20 | -81,286.33  | 4,316,629.75  |
| 收益分配      |    | 0.00        | 0.00          |
| 四、本年收益    | 21 | -81,286.33  | 4,316,629.75  |
| 加：年初未分配收益 | 22 | 0.00        | 7,190,311.58  |
| 其他转入      | 23 | 0.00        | 0.00          |
| 五、可分配收益   | 26 | 0.00        | 11,506,941.33 |
| 减：1.提取公积金 | 27 | 0.00        | 0.00          |
| 2.提取公益金   | 28 | 0.00        | 0.00          |
| 3.提取应付福利费 | 29 | 0.00        | 0.00          |
| 4.外来投资分利  | 30 | 0.00        | 0.00          |
| 5.农户分配    | 31 | 0.00        | 0.00          |
| 6.拨付单位    | 32 | 0.00        | 0.00          |
| 7.干部报酬    | 33 | 0.00        | 0.00          |
| 8.其他分配    | 34 | 0.00        | 0.00          |
| 六、年末未分配收益 | 35 | 0.00        | 11,506,941.33 |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯炜良

民主理财小组：陈嘉华  
谢宇立  
郭作珍

制表人：毛婉玲



# 收支情况公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 收入项目      | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-----------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入    | 256,232.80 | 6,233,968.18 | 一、经营支出      | 253,133.30 | 1,253,686.69 |
| 出租收入      | 243,128.80 | 5,309,202.18 | 出租成本        | 111,366.19 | 673,747.70   |
| 经营性物业租赁收入 | 149,607.25 | 4,169,307.63 | 经营性物业租赁成本   | 0.00       | 64,860.30    |
| 星棚厂房      | 149,607.25 | 1,854,107.63 | 建设用地租赁成本    | 30,000.00  | 311,543.97   |
| 综合楼铺位     | 0.00       | 97,200.00    | 市场出租成本      | 0.00       | 35,000.00    |
| 东涌沙石场     | 0.00       | 2,218,000.00 | 横水渡出租成本     | 81,366.19  | 262,343.43   |
| 建设用地租赁收入  | 0.00       | 460,143.50   | 经营性固定资产折旧费  | 37,758.97  | 151,035.88   |
| 市场出租收入    | 4,480.00   | 319,609.00   | 其他经营成本      | 104,008.14 | 428,903.11   |
| 横水渡出租收入   | 89,041.55  | 360,142.05   | 幼儿园         | 104,008.14 | 428,903.11   |
| 其他经营收入    | 13,104.00  | 924,766.00   | 基本工资        | 44,033.00  | 164,668.50   |
| 幼儿园经营收入   | 13,104.00  | 924,766.00   | 补贴          | 21,748.00  | 77,781.00    |
| 保教费       | 0.00       | 563,000.00   | 奖金          | 0.00       | 14,508.00    |
| 伙食费       | 0.00       | 249,516.00   | 社保单位部分      | 10,064.60  | 40,253.06    |
| 留园费       | 0.00       | 55,405.00    | 慰问金         | 6,400.00   | 12,400.00    |
| 兴趣班教学费    | 13,104.00  | 56,845.00    | 日常支出        | 3,649.48   | 26,616.89    |
| 二、发包及上交收入 | 0.00       | 135,543.00   | 其他          | 50.00      | 7,664.68     |
| 承包金       | 0.00       | 135,543.00   | 饭堂支出        | 12,351.34  | 62,164.10    |
| 土地承包金     | 0.00       | 123,443.00   | 折旧费         | 5,711.72   | 22,846.88    |
| 鱼塘承包金     | 0.00       | 12,100.00    | 二、管理费支出     | 264,407.55 | 999,581.38   |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00         | 干部报酬        | 63,275.62  | 253,177.84   |
| 四、补助收入    | 0.00       | 0.00         | 基本工资        | 32,700.00  | 130,800.00   |
| 五、其他收入    | 180,021.72 | 200,386.64   | 奖金          | 10,000.00  | 40,000.00    |
| 存款利息收入    | 163,949.72 | 184,221.75   | 补贴          | 5,400.00   | 21,600.00    |
| 违约金收入     | 16,072.00  | 16,072.00    | 社保医保单位部分    | 15,175.62  | 60,777.84    |
| 其他        | 0.00       | 92.89        | 其他管理及固定人员报酬 | 155,117.49 | 580,678.56   |
| 六、福利费收入   | 0.00       | 55,349.08    | 基本工资        | 114,897.00 | 421,444.50   |
| 其他来源      | 0.00       | 7,082.26     | 补贴          | 18,940.00  | 77,695.00    |
| 其他        | 0.00       | 7,082.26     | 社保医保单位部分    | 21,280.49  | 81,539.06    |
| 环境卫生      | 0.00       | 17,266.82    | 临时员工报酬      | 4,250.00   | 4,500.00     |
| 文体体育      | 0.00       | 1,770.00     | 办公费         | 16,458.50  | 23,231.50    |
| 慰问金       | 0.00       | 29,230.00    | 水电费         | 1,576.41   | 5,666.85     |
|           |            |              | 书报费         | 368.18     | 23,029.18    |
|           |            |              | 折旧费         | 11,341.60  | 45,338.90    |
|           |            |              | 修缮费         | 0.00       | 100.00       |
|           |            |              | 民主理财费用      | 0.00       | 15,240.00    |
|           |            |              | 误工补贴        | 800.00     | 13,100.00    |
|           |            |              | 差旅费         | 0.00       | 1,580.00     |
|           |            |              | 业务接待费       | 0.00       | 4,117.00     |
|           |            |              | 邮电通讯费       | 2,518.80   | 12,093.53    |
|           |            |              | 机动车辆费       | 1,452.95   | 5,730.12     |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 收入项目  | 本月数        | 累计数          | 支出项目       | 本月数        | 累计数          |
|-------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|       |            |              | 其他费用       | 7,248.00   | 11,997.90    |
|       |            |              | 三、其他支出     | 0.00       | 0.00         |
|       |            |              | 四、福利费支出    | 23,649.61  | 934,754.90   |
|       |            |              | 征兵民兵       | 0.00       | 22,304.36    |
|       |            |              | 环境卫生       | 5,654.19   | 443,689.25   |
|       |            |              | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00       | 198,569.88   |
|       |            |              | 老人和敬老院补助   | 0.00       | 128,100.00   |
|       |            |              | 救灾救济       | 900.00     | 6,660.00     |
|       |            |              | 文体体育       | 0.00       | 6,633.70     |
|       |            |              | 公共设施维护     | 16,095.42  | 27,417.71    |
|       |            |              | 殡改         | 1,000.00   | 9,500.00     |
|       |            |              | 慰问金        | 0.00       | 91,880.00    |
|       |            |              | 五、分配农户及投资者 | 0.00       | 0.00         |
|       |            |              | 六、固定资产购建   | 83,218.00  | 84,868.00    |
|       |            |              | 生产经营用      | 83,218.00  | 83,218.00    |
|       |            |              | 东罟渡口改造工程   | 83,218.00  | 83,218.00    |
|       |            |              | 管理用        | 0.00       | 1,650.00     |
|       |            |              | 办公电脑主机一台   | 0.00       | 1,650.00     |
| 收入合计： | 436,254.52 | 6,625,246.90 | 支出合计：      | 624,408.46 | 3,272,890.97 |

单位负责人：朱福福

财务负责人：冯伟强

民主理财小组：谢志华  
谢志华  
梁淑珍

制表人：毛婉玲



# 现金收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 金额       |
|------------|-------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
|            | 期初余额                                |     | 0.00     | 0.00      | 2,666.44 |
| 2022-04-02 | 支林记有等2人清理鹅眉河市场段河涌树枝杂工工资             |     | 0.00     | 300.00    | 2,366.44 |
| 2022-04-11 | 提现金                                 |     | 7,500.00 | 0.00      | 9,866.44 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇粤铭水店东罟村委会治保会净水器维修滤芯费         |     | 0.00     | 380.00    | 9,486.44 |
| 2022-04-11 | 支陈鸿搬运疫苗礼品物资杂工工资                     |     | 0.00     | 75.00     | 9,411.44 |
| 2022-04-11 | 支吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）               |     | 0.00     | 650.00    | 8,761.44 |
| 2022-04-11 | 支吴景洪报销三轮摩托车加油费用（附3单）                |     | 0.00     | 269.95    | 8,491.49 |
| 2022-04-11 | 支吴景洪报销治保会消防车粤T903A及消防水泵加油费用（附2单）    |     | 0.00     | 533.00    | 7,958.49 |
| 2022-04-11 | 支吴妹好等10人人居环境整治（1队-27队以及厂区大道西一带）杂工工资 |     | 0.00     | 4,980.00  | 2,978.49 |
| 2022-04-11 | 支梁焯标等2人4月1日四片核酸检测杂工工资               |     | 0.00     | 150.00    | 2,828.49 |
| 2022-04-18 | 支郭建广东罟渡口3月份顶班杂工工资                   |     | 0.00     | 250.00    | 2,578.49 |
| 2022-04-18 | 支黄婵珠等2人东罟步村4月1日核酸检测清洁人员工资           |     | 0.00     | 400.00    | 2,178.49 |
| 2022-04-19 | 支梁智恩西罟核酸检测点临时工作人员工资                 |     | 0.00     | 200.00    | 1,978.49 |
| 2022-04-22 | 支林智勇代收6队村民林善标身故人寿金                  |     | 0.00     | 500.00    | 1,478.49 |
| 2022-04-22 | 支李金荣等40人27小区村民代表征地会议工资              |     | 0.00     | 800.00    | 678.49   |
| 2022-04-25 | 支周国敦代收22队村民周日权身故人寿金                 |     | 0.00     | 500.00    | 178.49   |
| 2022-04-27 | 支陈鸿搬运疫苗接种物资杂工工资                     |     | 0.00     | 75.00     | 103.49   |
| 合计：        |                                     |     | 7,500.00 | 10,062.95 |          |

单位负责人：朱福福

财务负责人：冯伟强

民主理财小组：谢志华  
谢志华  
梁佩凤

制表人：毛婉玲



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
|            | 期初余额                                                       |     | 0.00      | 0.00      | 27,829,306.82 |
| 2022-04-02 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款<br>2022.3.31                                |     | 2,300.00  | 0.00      | 27,831,606.82 |
| 2022-04-02 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款<br>2022.4.1                                 |     | 1,500.00  | 0.00      | 27,833,106.82 |
| 2022-04-11 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款<br>2022.4.2-2022.4.5（附4单）                   |     | 10,000.00 | 0.00      | 27,843,106.82 |
| 2022-04-11 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款<br>2022.4.8-2022.4.10（附3单）                  |     | 7,600.00  | 0.00      | 27,850,706.82 |
| 2022-04-11 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡微信收款<br>2022.4.1-2022.4.7（附7单）                 |     | 6,427.50  | 0.00      | 27,857,134.32 |
| 2022-04-11 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款<br>2022.4.6                                 |     | 2,300.00  | 0.00      | 27,859,434.32 |
| 2022-04-11 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款<br>2022.4.7                                 |     | 1,900.00  | 0.00      | 27,861,334.32 |
| 2022-04-11 | 收林礼坤交来东涌市场流动摊位租金                                           |     | 1,500.00  | 0.00      | 27,862,834.32 |
| 2022-04-11 | 收梁炳悦交来市场15号档位水电费<br>（电9391-8866，水433-314）                  |     | 1,134.70  | 0.00      | 27,863,969.02 |
| 2022-04-11 | 收刘国太交来市场6号档位用电费<br>（3228-3897）及水费（26-36）                   |     | 907.70    | 0.00      | 27,864,876.72 |
| 2022-04-11 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡2022.3月份<br>零钱收款（附3单）                          |     | 508.50    | 0.00      | 27,865,385.22 |
| 2022-04-11 | 提现金                                                        |     | 0.00      | 7,500.00  | 27,857,885.22 |
| 2022-04-11 | 支中国邮政集团有限公司中山市分公司<br>2022年广东计生报刊费                          |     | 0.00      | 368.18    | 27,857,517.04 |
| 2022-04-11 | 支中山市阜沙镇艺海文具购书店东涌步<br>村2021年7月至2022年3月办公用品费用<br>（附2单）       |     | 0.00      | 13,678.50 | 27,843,838.54 |
| 2022-04-11 | 支中山市东升镇冠航五金电器商行村委<br>会2021年5月至11月领用物品一批费用                  |     | 0.00      | 3,308.00  | 27,840,530.54 |
| 2022-04-11 | 支中山市东升镇冠航五金电器商行东涌<br>渡头2021年9月至12月领用配件一批费<br>用             |     | 0.00      | 3,529.50  | 27,837,001.04 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇曾添初五金工程部（曾<br>添初）东涌水闸边防汛仓储物架及卷闸<br>维修费用             |     | 0.00      | 1,600.00  | 27,835,401.04 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇彩亮工艺服务部东涌步<br>村人大走访宣传资料费用（使用人大经<br>费）               |     | 0.00      | 760.00    | 27,834,641.04 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇彩亮工艺服务部东涌步<br>村综合性文化服务中心宣传喷画费用<br>（使用综合性文化服务中心专项经费） |     | 0.00      | 440.00    | 27,834,201.04 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村2021年全年禁毒宣传费用（使用“博爱100”专项经费）           |     | 0.00      | 1,830.40  | 27,832,370.64 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村7-10月份退役军人服务站宣传画费用（使用退役军人服务站专项经费）      |     | 0.00      | 960.00    | 27,831,410.64 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村家庭教育宣传费用（使用家庭教育专项经费）                   |     | 0.00      | 1,200.00  | 27,830,210.64 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村7-12月宣传喷画费用                            |     | 0.00      | 3,560.00  | 27,826,650.64 |
| 2022-04-11 | 支中山市东凤镇富伟五金工程部东罟步村2022年渡口（东升岸）改造工程款                      |     | 0.00      | 83,218.00 | 27,743,432.64 |
| 2022-04-11 | 支中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司东罟粤中山渡4418船2022年保险费                 |     | 0.00      | 4,770.00  | 27,738,662.64 |
| 2022-04-11 | 支中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司东罟粤中山渡4408船2022年保险费                 |     | 0.00      | 5,670.00  | 27,732,992.64 |
| 2022-04-11 | 支中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司东罟粤中山渡8888船2022年保险费                 |     | 0.00      | 8,200.00  | 27,724,792.64 |
| 2022-04-11 | 支中山市小榄东区加油站东罟渡口渡船3月份柴油费                                  |     | 0.00      | 12,848.00 | 27,711,944.64 |
| 2022-04-13 | 收中山市茵宝塑料制品有限公司交来1、4号厂房2022.4.15-2022.7.14租金（部分由旧合同保证金转入） |     | 52,596.30 | 0.00      | 27,764,540.94 |
| 2022-04-13 | 收梁锡标交来东罟渡口过渡收款2022.4.11-2022.4.12（附2单）                   |     | 4,100.00  | 0.00      | 27,768,640.94 |
| 2022-04-13 | 收中山市茵宝塑料制品有限公司交来2022年企业代收款                               |     | 2,646.00  | 0.00      | 27,771,286.94 |
| 2022-04-13 | 收中山市茵宝塑料制品有限公司交来厂区水费（7540-7681）                          |     | 493.50    | 0.00      | 27,771,780.44 |
| 2022-04-14 | 收罗伟强交来工业区1号厂房A区2022年5月份租金                                |     | 26,000.00 | 0.00      | 27,797,780.44 |
| 2022-04-14 | 收梁锡标交来东罟渡口过渡收款2022.4.13                                  |     | 1,800.00  | 0.00      | 27,799,580.44 |
| 2022-04-14 | 收吴添林交来市场9、21号档位2021.11.2-2022.3.15期间水电费                  |     | 656.10    | 0.00      | 27,800,236.54 |
| 2022-04-14 | 支中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2022.02月饭堂食材支出                           |     | 0.00      | 10,146.34 | 27,790,090.20 |
| 2022-04-14 | 支中山市东凤镇富伟五金工程部退回东罟步村2022年渡口（东升岸）改造工程中标保证金                |     | 0.00      | 3,000.00  | 27,787,090.20 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                           | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额            |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2022-04-15 | 收梁锡标交来东罟渡口过渡收款<br>2022.4.14                                  |     | 2,000.00  | 0.00      | 27,789,090.20 |
| 2022-04-15 | 支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工<br>2022年4月份集体负担社保费（林广成）                    | 叶淑莲 | 0.00      | 726.23    | 27,788,363.97 |
| 2022-04-15 | 支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工<br>2022年4月份个人负担社保费（林广成）                    | 叶淑莲 | 0.00      | 349.09    | 27,788,014.88 |
| 2022-04-18 | 收东罟幼儿交来2022年4月份晚托兴趣<br>班收费                                   |     | 13,104.00 | 0.00      | 27,801,118.88 |
| 2022-04-18 | 收梁锡标交来东罟渡口过渡收款<br>2022.4.15-2022.4.17（附3单）                   |     | 6,900.00  | 0.00      | 27,808,018.88 |
| 2022-04-18 | 收梁锡标交来东罟渡口过渡微信收款<br>2022.4.13-2022.4.15（附3单）                 |     | 2,589.00  | 0.00      | 27,810,607.88 |
| 2022-04-18 | 支中山市东凤镇趣思消防器材商行东罟<br>幼儿园购置和维修消防设备费用                          |     | 0.00      | 1,188.00  | 27,809,419.88 |
| 2022-04-18 | 支供电公司幼儿园9468表3月份电费                                           | 叶淑莲 | 0.00      | 48.51     | 27,809,371.37 |
| 2022-04-18 | 支供电公司幼儿园5843表3月电费                                            | 叶淑莲 | 0.00      | 1,435.04  | 27,807,936.33 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工<br>2022年4月份集体负担社保费                         | 叶淑莲 | 0.00      | 8,047.65  | 27,799,888.68 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工<br>2022年4月份个人负担社保费                         | 叶淑莲 | 0.00      | 3,837.19  | 27,796,051.49 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局幼儿园教师及实习<br>老师单项工伤保险费                               | 叶淑莲 | 0.00      | 36.72     | 27,796,014.77 |
| 2022-04-18 | 支中山市南头镇顺翔桥梁工程部<br>2022.03东罟渡口应急期间渡船航运服<br>务项目承包款             |     | 0.00      | 47,000.00 | 27,749,014.77 |
| 2022-04-18 | 支中山市茵宝塑料制品有限公司退回东<br>吉路1、4号厂房租赁保证金（转交新合<br>同租金）              |     | 0.00      | 41,000.00 | 27,708,014.77 |
| 2022-04-18 | 支中山市东凤镇中顺办公用品经营部东<br>罟步村党群服务中心一楼2022.1.13-<br>2022.4.13复印机租金 |     | 0.00      | 1,265.00  | 27,706,749.77 |
| 2022-04-18 | 支中山市东凤镇中顺办公用品经营部财<br>务站打印机加碳粉及更换鼓芯费用                         |     | 0.00      | 800.00    | 27,705,949.77 |
| 2022-04-18 | 支中山市东凤镇精心电脑商行东罟步村<br>综合文化服务中心购买显示器及显示器<br>维修费用               |     | 0.00      | 1,040.00  | 27,704,909.77 |
| 2022-04-18 | 支中山市东凤镇精心电脑商行东罟步村<br>党群服务中心办公电脑维修费用                          |     | 0.00      | 450.00    | 27,704,459.77 |
| 2022-04-18 | 支中山市东凤镇精心电脑商行东罟步村<br>垃圾中转站监控设备维修费用                           |     | 0.00      | 280.00    | 27,704,179.77 |
| 2022-04-18 | 支农商银行横沥支行购买普通支票手续<br>费                                       |     | 0.00      | 25.00     | 27,704,154.77 |

打印日期：2022-05-06

贝佳软件

3 / 9

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 金额            |
|------------|-----------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2022-04-18 | 支供电公司村委会路灯4911表3月份电费              | 叶淑莲 | 0.00 | 27.44     | 27,704,127.33 |
| 2022-04-18 | 支供电公司垃圾中转站0994表3月电费               | 叶淑莲 | 0.00 | 349.02    | 27,703,778.31 |
| 2022-04-18 | 支供电公司小学球场3979表3月份电费               | 叶淑莲 | 0.00 | 119.96    | 27,703,658.35 |
| 2022-04-18 | 支供电公司东涌横水渡头6233表3月份电费             | 叶淑莲 | 0.00 | 380.83    | 27,703,277.52 |
| 2022-04-18 | 支供电公司工业7017表3月份电费                 | 叶淑莲 | 0.00 | 592.88    | 27,702,684.64 |
| 2022-04-18 | 支供电公司大道西24号工业6691表3月份电费           | 叶淑莲 | 0.00 | 266.54    | 27,702,418.10 |
| 2022-04-18 | 支供电公司大道西26号工业6692表3月电费            | 叶淑莲 | 0.00 | 141.56    | 27,702,276.54 |
| 2022-04-18 | 支供电公司市场7750表3月份电费                 | 叶淑莲 | 0.00 | 2,039.72  | 27,700,236.82 |
| 2022-04-18 | 支供电公司工业0926表3月份电费                 | 叶淑莲 | 0.00 | 620.19    | 27,699,616.63 |
| 2022-04-18 | 支供电公司东涌渡头（东升岸）8362表3月份电费          | 叶淑莲 | 0.00 | 273.88    | 27,699,342.75 |
| 2022-04-18 | 支供电公司村府6416表3月份电费                 | 叶淑莲 | 0.00 | 1,429.31  | 27,697,913.44 |
| 2022-04-18 | 支供电公司14队水闸0180表3月电费               | 叶淑莲 | 0.00 | 5.42      | 27,697,908.02 |
| 2022-04-18 | 支供电公司牛寮田农业4592表3月电费（防汛路洒水用）       | 叶淑莲 | 0.00 | 19.83     | 27,697,888.19 |
| 2022-04-18 | 支供电公司蓬蓬河水闸4068电表3月份电费             | 叶淑莲 | 0.00 | 5.92      | 27,697,882.27 |
| 2022-04-18 | 支中国移动居家养老服务站电话费及网费（附2单）           | 叶淑莲 | 0.00 | 99.00     | 27,697,783.27 |
| 2022-04-18 | 支中国移动2022年3月企信通业务服务费              | 叶淑莲 | 0.00 | 52.50     | 27,697,730.77 |
| 2022-04-18 | 支中国电信3月份村府办公室电话费及宽带月租             | 叶淑莲 | 0.00 | 2,466.30  | 27,695,264.47 |
| 2022-04-18 | 支中国电信3月份会计站电话费                    | 叶淑莲 | 0.00 | 171.23    | 27,695,093.24 |
| 2022-04-18 | 支中国电信3月份幼儿园电话费                    | 叶淑莲 | 0.00 | 656.33    | 27,694,436.91 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局村工作人员2022年4月份集体负担社保费     | 叶淑莲 | 0.00 | 15,839.09 | 27,678,597.82 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局村两委2022年4月份集体负担社保费       | 叶淑莲 | 0.00 | 9,523.62  | 27,669,074.20 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局村两委及工作人员2022年4月份个人负担社保费  | 叶淑莲 | 0.00 | 13,181.49 | 27,655,892.71 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局村出纳2022年4月份集体负担社保费       | 叶淑莲 | 0.00 | 795.48    | 27,655,097.23 |
| 2022-04-18 | 支中山市住房公积金管理中心村工作人员2022年4月份集体负担公积金 | 叶淑莲 | 0.00 | 5,400.00  | 27,649,697.23 |
| 2022-04-18 | 支中山市住房公积金管理中心村两委2022年4月份集体负担公积金   | 叶淑莲 | 0.00 | 5,652.00  | 27,644,045.23 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 金额            |
|------------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2022-04-18 | 支中山市住房公积金管理中心村出纳2022年4月份集体负担公积金          | 叶淑莲 | 0.00       | 300.00     | 27,643,745.23 |
| 2022-04-18 | 支中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2022年4月份个人负担公积金     | 叶淑莲 | 0.00       | 11,352.00  | 27,632,393.23 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局代收代缴个人所得税                       | 叶淑莲 | 0.00       | 379.29     | 27,632,013.94 |
| 2022-04-18 | 支中山东凤税务分局东涌步村特定人员单项工伤保险费                 | 叶淑莲 | 0.00       | 41.40      | 27,631,972.54 |
| 2022-04-18 | 支聂福连、吴广洪2022年3月份环卫人员工资                   | 叶淑莲 | 0.00       | 4,600.00   | 27,627,372.54 |
| 2022-04-18 | 支林添有2022年3月承包管理5个内河水闸劳务费                 | 叶淑莲 | 0.00       | 1,200.00   | 27,626,172.54 |
| 2022-04-18 | 支何禧华东涌步村东涌小学对面花基绿化工程款                    | 叶淑莲 | 0.00       | 15,750.00  | 27,610,422.54 |
| 2022-04-18 | 支曾祥枝2022年2月-3月协助疫苗接种工作人员工资               |     | 0.00       | 4,000.00   | 27,606,422.54 |
| 2022-04-19 | 收陈海发交来东涌渡口经营权投标开口金（中标后转履约保证金）            |     | 200,000.00 | 0.00       | 27,806,422.54 |
| 2022-04-19 | 收黄润梅交来东涌渡口经营权投标开口金（中标后转履约保证金）            |     | 200,000.00 | 0.00       | 28,006,422.54 |
| 2022-04-19 | 收农生减交来东涌渡口经营权投标开口金（中标后转履约保证金）            |     | 200,000.00 | 0.00       | 28,206,422.54 |
| 2022-04-19 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款2022.4.18                  |     | 1,400.00   | 0.00       | 28,207,822.54 |
| 2022-04-20 | 银行间转账                                    |     | 350,000.00 | 0.00       | 28,557,822.54 |
| 2022-04-20 | 支农商银行横沥支行购买支票手续费                         |     | 0.00       | 19.00      | 28,557,803.54 |
| 2022-04-20 | 支中山东凤税务分局代收代缴2022年1-3月份企业所得税             |     | 0.00       | 50.00      | 28,557,753.54 |
| 2022-04-20 | 银行间转账                                    |     | 0.00       | 350,000.00 | 28,207,753.54 |
| 2022-04-20 | 支中山东凤税务分局代收代缴2022年1-3月份房产税               |     | 0.00       | 4,456.75   | 28,203,296.79 |
| 2022-04-20 | 支中山东凤税务分局代收代缴2022年4月份印花税                 |     | 0.00       | 65.60      | 28,203,231.19 |
| 2022-04-20 | 支中山东凤税务分局代收代缴2022年1-3月份增值税及城建税           |     | 0.00       | 1,171.43   | 28,202,059.76 |
| 2022-04-22 | 收村工作人员交来2022年4月份社保费（个人部份）（工资扣）           | 叶淑莲 | 7,627.36   | 0.00       | 28,209,687.12 |
| 2022-04-22 | 收村工作人员交来2022年4月份公积金（个人部份）（工资扣）           | 叶淑莲 | 5,700.00   | 0.00       | 28,215,387.12 |
| 2022-04-22 | 收村两委交来2022年4月份公积金（个人部份）（工资扣）             | 叶淑莲 | 5,652.00   | 0.00       | 28,221,039.12 |
| 2022-04-22 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡微信收款2022.4.16-2022.4.21（附3单） |     | 5,096.50   | 0.00       | 28,226,135.62 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 金额            |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2022-04-22 | 收村两委交来2022年4月份社保费（个人部份）（工资扣）           | 叶淑莲 | 4,804.20 | 0.00      | 28,230,939.82 |
| 2022-04-22 | 收幼儿园教职工交来2022年3月份社保费（个人部份）（工资扣）        | 叶淑莲 | 4,186.28 | 0.00      | 28,235,126.10 |
| 2022-04-22 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款2022.4.20-2022.4.21（附2单） |     | 3,900.00 | 0.00      | 28,239,026.10 |
| 2022-04-22 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款2022.4.19                |     | 1,400.00 | 0.00      | 28,240,426.10 |
| 2022-04-22 | 收幼儿园教职工交来2022年3月份公积金（个人部份）（工资扣）        | 叶淑莲 | 1,254.00 | 0.00      | 28,241,680.10 |
| 2022-04-22 | 收莫友华预交0926电表电费                         |     | 1,000.00 | 0.00      | 28,242,680.10 |
| 2022-04-22 | 收莫友华交来0926电表2021年12月-2022.3月电费         |     | 931.81   | 0.00      | 28,243,611.91 |
| 2022-04-22 | 收市场管理员林礼坤交来2022年3月份社保费（个人部份）（工资扣）      | 叶淑莲 | 400.64   | 0.00      | 28,244,012.55 |
| 2022-04-22 | 收村两委交来代扣代缴个税（工资扣）                      | 叶淑莲 | 379.29   | 0.00      | 28,244,391.84 |
| 2022-04-22 | 收渡头管理员陈桃文交来2022年3月份社保费（个人部份）（工资扣）      | 叶淑莲 | 349.29   | 0.00      | 28,244,741.13 |
| 2022-04-22 | 收莫友华交来工业区厂房代缴水费（2160-2254）             |     | 329.00   | 0.00      | 28,245,070.13 |
| 2022-04-22 | 收梁定昌交来市场流动档位8米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 240.00   | 0.00      | 28,245,310.13 |
| 2022-04-22 | 收罗锦标交来市场流动档位8米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 240.00   | 0.00      | 28,245,550.13 |
| 2022-04-22 | 收冯算妹交来市场流动档位8米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 240.00   | 0.00      | 28,245,790.13 |
| 2022-04-22 | 收冯桂英交来市场流动档位8米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 240.00   | 0.00      | 28,246,030.13 |
| 2022-04-22 | 收梁添彩交来市场流动档位5米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 160.00   | 0.00      | 28,246,190.13 |
| 2022-04-22 | 收梁雪颜交来市场流动档位4米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 120.00   | 0.00      | 28,246,310.13 |
| 2022-04-22 | 收陈维泉交来市场流动档位4米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 120.00   | 0.00      | 28,246,430.13 |
| 2022-04-22 | 收梁再明交来市场流动档位4米2022.4.2022.06租金（逢10）    |     | 120.00   | 0.00      | 28,246,550.13 |
| 2022-04-22 | 支中山红缨教育咨询有限公司幼儿园实习老师3月份服务费             |     | 0.00     | 6,533.00  | 28,240,017.13 |
| 2022-04-22 | 支中山市东凤镇玲珑暖心牛奶店幼儿园2022年3月份订购牛奶费用        |     | 0.00     | 2,205.00  | 28,237,812.13 |
| 2022-04-22 | 支幼儿园教职工2022年3月份基本工资款                   | 叶淑莲 | 0.00     | 37,500.00 | 28,200,312.13 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                      | 经手人 | 收入金额      | 支出金额         | 金额            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------|
| 2022-04-22 | 支幼儿园教职工2022年3月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）                      | 叶淑莲 | 0.00      | 21,748.00    | 28,178,564.13 |
| 2022-04-22 | 支幼儿园教职工幼儿园清明节及五一劳动节慰问金                                  | 叶淑莲 | 0.00      | 6,400.00     | 28,172,164.13 |
| 2022-04-22 | 支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2022年4月份集体负担公积金                      | 叶淑莲 | 0.00      | 1,254.00     | 28,170,910.13 |
| 2022-04-22 | 支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2022年4月份个人负担公积金                      | 叶淑莲 | 0.00      | 1,254.00     | 28,169,656.13 |
| 2022-04-22 | 支村两委2022年4月份工资                                          | 叶淑莲 | 0.00      | 32,700.00    | 28,136,956.13 |
| 2022-04-22 | 支村两委2022年4月份补贴                                          | 叶淑莲 | 0.00      | 5,400.00     | 28,131,556.13 |
| 2022-04-22 | 支村两委2022年4月份岗位工资（预发）                                    | 叶淑莲 | 0.00      | 10,000.00    | 28,121,556.13 |
| 2022-04-22 | 支村工作人员2022年4月份工资                                        | 叶淑莲 | 0.00      | 93,887.00    | 28,027,669.13 |
| 2022-04-22 | 支村工作人员2022年4月份各项补贴                                      | 叶淑莲 | 0.00      | 15,800.00    | 28,011,869.13 |
| 2022-04-22 | 支村出纳2022年4月份工资待遇                                        | 叶淑莲 | 0.00      | 5,060.00     | 28,006,809.13 |
| 2022-04-22 | 支村协管员2022年4月份工资                                         | 叶淑莲 | 0.00      | 18,200.00    | 27,988,609.13 |
| 2022-04-22 | 支市场及渡头管理人员2022年3月份工资                                    | 叶淑莲 | 0.00      | 21,010.00    | 27,967,599.13 |
| 2022-04-22 | 支市场及渡头管理人员2022年3月份交通补贴及加班补贴                             | 叶淑莲 | 0.00      | 3,140.00     | 27,964,459.13 |
| 2022-04-24 | 收梁锡标交来东罟渡口过渡收款2022.4.22-2022.4.23（附2单）                  |     | 4,700.00  | 0.00         | 27,969,159.13 |
| 2022-04-24 | 支陈海发退回东罟渡口经营权投标开口金                                      |     | 0.00      | 200,000.00   | 27,769,159.13 |
| 2022-04-24 | 支黄润梅退回东罟渡口经营权投标开口金                                      |     | 0.00      | 200,000.00   | 27,569,159.13 |
| 2022-04-24 | 支农生减退回东罟渡口经营权投标开口金                                      |     | 0.00      | 200,000.00   | 27,369,159.13 |
| 2022-04-25 | 收梁锡标交来东罟渡口过渡收款2022.4.24                                 |     | 2,700.00  | 0.00         | 27,371,859.13 |
| 2022-04-25 | 收林礼坤交来东罟市场流动摊位租金                                        |     | 1,500.00  | 0.00         | 27,373,359.13 |
| 2022-04-25 | 支东罟9小区土地使用权转让款（70%）                                     |     | 0.00      | 2,138,444.00 | 25,234,915.13 |
| 2022-04-25 | 支东罟9小区留置地2022年租金                                        |     | 0.00      | 30,000.00    | 25,204,915.13 |
| 2022-04-25 | 支中山绿联生态环境科技有限公司2022年2月东罟步村环境卫生和内河涌保洁服务承包款               |     | 0.00      | 33,194.44    | 25,171,720.69 |
| 2022-04-26 | 收朱贻贤交来工业区2号厂房C区（原3号厂房）2022.5.15-2022.8.14租金（其中0.06上期租金） |     | 21,684.12 | 0.00         | 25,193,404.81 |
| 2022-04-26 | 收朱贻贤交来工业区厂房水费（4062-4084）                                |     | 77.00     | 0.00         | 25,193,481.81 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2022-04-26 | 收朱贻贤交来工业区厂房水费（1668-1679）                  |     | 38.50        | 0.00         | 25,193,520.31 |
| 2022-04-26 | 支李升宇退回22队鱼塘用电保证金（附2单）                     |     | 0.00         | 5,600.00     | 25,187,920.31 |
| 2022-04-27 | 收吴炜标（黄富华代缴）交来东涌渡口经营权临时租赁意向金（签订合同时转为履约保证金） |     | 30,000.00    | 0.00         | 25,217,920.31 |
| 2022-04-27 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款2022.4.25-2022.4.26（附2单）    |     | 4,000.00     | 0.00         | 25,221,920.31 |
| 2022-04-28 | 定期半年                                      |     | 7,172,692.62 | 0.00         | 32,394,612.93 |
| 2022-04-28 | 定期到期销户                                    |     | 7,000,000.00 | 0.00         | 39,394,612.93 |
| 2022-04-28 | 收东凤珠江村镇银行交来700万定期一年期利息款                   |     | 163,949.72   | 0.00         | 39,558,562.65 |
| 2022-04-28 | 收梁锡标交来东涌渡口过渡收款2022.4.27                   |     | 2,000.00     | 0.00         | 39,560,562.65 |
| 2022-04-28 | 定期到期销户                                    |     | 0.00         | 7,000,000.00 | 32,560,562.65 |
| 2022-04-28 | 定期半年                                      |     | 0.00         | 7,172,692.62 | 25,387,870.03 |
| 2022-04-28 | 支供水公司幼儿园0048表3月水费（附2单）                    |     | 0.00         | 302.60       | 25,387,567.43 |
| 2022-04-28 | 支供水公司东吉路边1596表4月水费（附2单）                   |     | 0.00         | 784.51       | 25,386,782.92 |
| 2022-04-28 | 支供水公司10队工业区1578表4月水费（附3单）                 |     | 0.00         | 619.25       | 25,386,163.67 |
| 2022-04-28 | 支供水公司市场1371表水费（附3单）                       |     | 0.00         | 506.51       | 25,385,657.16 |
| 2022-04-28 | 支供水公司原9队工业区1489表4月水费（附2单）                 |     | 0.00         | 187.96       | 25,385,469.20 |
| 2022-04-28 | 支供水公司原9队工业区1468表4月水费（附3单）                 |     | 0.00         | 1,353.41     | 25,384,115.79 |
| 2022-04-28 | 支供水公司垃圾中转站1797表4月水费（附3单）                  |     | 0.00         | 105.34       | 25,384,010.45 |
| 2022-04-28 | 支供水公司村府1723表3月水费（附3单）                     |     | 0.00         | 147.10       | 25,383,863.35 |
| 2022-04-28 | 支供水公司东海八路27小区高速桥底1813表水费                  |     | 0.00         | 12.60        | 25,383,850.75 |
| 2022-04-28 | 支供水公司13队1067表2022.03-2022.04月水费（附3单）      |     | 0.00         | 185.42       | 25,383,665.33 |
| 2022-04-28 | 支供水公司东涌渡头3-4月0292表水费（附3单）                 |     | 0.00         | 93.98        | 25,383,571.35 |
| 2022-04-28 | 支供水公司10队工业区1634表水费（附3单）                   |     | 0.00         | 67.03        | 25,383,504.32 |
| 2022-04-28 | 支供水公司小学球场3-4月1446表水费（附3单）                 |     | 0.00         | 185.42       | 25,383,318.90 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东骂步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 金额            |
|------------|------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2022-04-29 | 收梁国兵交来B1厂房2021年12月15日-2022年3月14日租金       |     | 18,830.00     | 0.00          | 25,402,148.90 |
| 2022-04-29 | 收梁国兵交来B1厂房迟交租金违约金(1期租金)                  |     | 16,072.00     | 0.00          | 25,418,220.90 |
| 2022-04-29 | 收梁锡标交来东骂渡口过渡微信收款2022.4.8-2022.4.12(附5单)  |     | 4,706.00      | 0.00          | 25,422,926.90 |
| 2022-04-29 | 收冯炜鉴交来2022年5月-7月东骂大道24号厂房租金              |     | 4,200.00      | 0.00          | 25,427,126.90 |
| 2022-04-29 | 收梁锡标交来东骂渡口过渡微信收款2022.4.22-2022.4.25(附3单) |     | 3,872.05      | 0.00          | 25,430,998.95 |
| 2022-04-29 | 收梁锡标交来东骂渡口过渡收款2022.4.28                  |     | 2,300.00      | 0.00          | 25,433,298.95 |
| 2022-04-29 | 收梁国兵交来B1厂房代缴水费(2411-2439)                |     | 98.00         | 0.00          | 25,433,396.95 |
| 2022-04-30 | 收吴炜标交来东骂渡口经营权投标开口金(中标后转履约保证金)            |     | 200,000.00    | 0.00          | 25,633,396.95 |
| 2022-04-30 | 收梁锡标交来东骂渡口过渡微信收款2022.4.26-2022.4.30(附5单) |     | 4,442.00      | 0.00          | 25,637,838.95 |
| 合计：        |                                          |     | 15,802,715.68 | 17,994,183.55 |               |

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯炜鉴

民主理财小组：

谢志华  
谢志华  
梁保玲

制表人：

毛婉玲

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位: 元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 已收金额       | 未收金额         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应收款         |      |     |      | 1,613,105.01 | 159,329.79 | 1,453,775.22 |
| 押金          |      |     |      | 98,919.00    | 0.00       | 98,919.00    |
| 租地按金        |      |     |      | 98,919.00    | 0.00       | 98,919.00    |
| 东窖9队        |      |     |      | 48,819.00    | 0.00       | 48,819.00    |
| 东窖10队       |      |     |      | 32,600.00    | 0.00       | 32,600.00    |
| 东窖5队        |      |     |      | 17,500.00    | 0.00       | 17,500.00    |
| 租赁款         |      |     |      | 1,546,334.01 | 123,310.42 | 1,423,023.59 |
| 朱伟桂         |      |     |      | 15,342.00    | 0.00       | 15,342.00    |
| 欧洪伟         |      |     |      | 81,948.00    | 0.00       | 81,948.00    |
| 丸荣废旧金属回收公司  |      |     |      | 10,500.00    | 0.00       | 10,500.00    |
| 冯炜鉴         |      |     |      | 17,200.00    | 4,200.00   | 13,000.00    |
| 邓伟论/陈志有     |      |     |      | 86,376.50    | 0.00       | 86,376.50    |
| 天宇净化公司(尚广菊) |      |     |      | 205,991.00   | 0.00       | 205,991.00   |
| 吴辉祥         |      |     |      | 115,500.00   | 0.00       | 115,500.00   |
| 梁丽花         |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00    |
| 吴少伟         |      |     |      | 14,000.00    | 0.00       | 14,000.00    |
| 茵宝塑料制品公司    |      |     |      | 149,607.25   | 52,596.30  | 97,010.95    |
| 周明煊         |      |     |      | 3,510.00     | 0.00       | 3,510.00     |
| 梁国兵         |      |     |      | 121,524.60   | 18,830.00  | 102,694.60   |
| 冯丽琼         |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00    |
| 吴伟钊         |      |     |      | 10,200.00    | 0.00       | 10,200.00    |
| 范锐丰/倪映兵     |      |     |      | 56,250.00    | 0.00       | 56,250.00    |
| 永成水泥制品公司    |      |     |      | 101,000.00   | 0.00       | 101,000.00   |
| 梅建标         |      |     |      | 3,750.00     | 0.00       | 3,750.00     |
| 蓝伟祥         |      |     |      | 194,850.30   | 0.00       | 194,850.30   |
| 梁带娣         |      |     |      | 14,400.00    | 0.00       | 14,400.00    |
| 朱貽贤         |      |     |      | 112,384.36   | 21,684.12  | 90,700.24    |
| 罗伟强         |      |     |      | 208,000.00   | 26,000.00  | 182,000.00   |
| 水电费         |      |     |      | 32,134.48    | 5,666.31   | 26,468.17    |
| 代缴电费        |      |     |      | 408.10       | 0.00       | 408.10       |
| 代缴水费        |      |     |      | 12,944.56    | 1,036.00   | 11,908.56    |
| 三片旧分校水电费    |      |     |      | 391.16       | 0.00       | 391.16       |
| 市场水电费       |      |     |      | 16,297.96    | 2,698.50   | 13,599.46    |
| 7017工业电表    |      |     |      | 1,160.89     | 0.00       | 1,160.89     |
| 0926工业电表    |      |     |      | 931.81       | 1,931.81   | -1,000.00    |
| 医保社保        |      |     |      | 22,303.98    | 17,367.77  | 4,936.21     |
| 管理和固定人员个人部分 |      |     |      | 22,303.98    | 17,367.77  | 4,936.21     |
| 个人所得税       |      |     |      | 379.29       | 379.29     | 0.00         |
| 工资薪金所得税     |      |     |      | 379.29       | 379.29     | 0.00         |
| 其他          |      |     |      | -86,965.75   | 12,606.00  | -99,571.75   |

打印日期: 2022-05-06

贝佳软件

1 / 2



# 债权(应收款)明细公布表

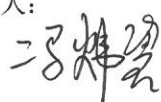
报表年月: 2022年4月

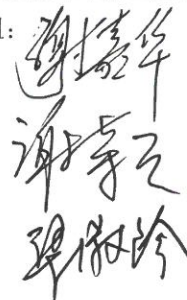
中山市东凤镇东涌步村民委员会

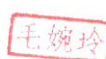
单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额        | 已收金额      | 未收金额        |
|-----------------|------|-----|------|-------------|-----------|-------------|
| 住房公积金代缴款        |      |     |      | 13,860.00   | 12,606.00 | 1,254.00    |
| 会计站费用           |      |     |      | 25,849.31   | 0.00      | 25,849.31   |
| 电排站费用           |      |     |      | 8,424.94    | 0.00      | 8,424.94    |
| 协管员工资福利         |      |     |      | -141,100.00 | 0.00      | -141,100.00 |
| 何健冰(第三人民医院住院押金) |      |     |      | 2,000.00    | 0.00      | 2,000.00    |
| 吴财英(第三人民医院住院押金) |      |     |      | 2,000.00    | 0.00      | 2,000.00    |
| 梁艺坚(第三人民医院住院押金) |      |     |      | 2,000.00    | 0.00      | 2,000.00    |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位: 元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额         | 未付金额         |
|---------------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|
| 应付款           |      |     |      | 11,250,585.57 | 2,856,932.22 | 8,393,653.35 |
| 征地补偿款         |      |     |      | 3,054,920.00  | 2,138,444.00 | 916,476.00   |
| 东窖9队          |      |     |      | 3,054,920.00  | 2,138,444.00 | 916,476.00   |
| 应付定金押金        |      |     |      | 5,796,965.11  | 649,600.00   | 5,147,365.11 |
| 租户押金          |      |     |      | 3,790,545.86  | 41,000.00    | 3,749,545.86 |
| 中山市永成水泥制品有限公司 |      |     |      | 101,000.00    | 0.00         | 101,000.00   |
| 冯伟鉴           |      |     |      | 8,000.00      | 0.00         | 8,000.00     |
| 吴少伟           |      |     |      | 7,000.00      | 0.00         | 7,000.00     |
| 陈志有           |      |     |      | 45,820.00     | 0.00         | 45,820.00    |
| 聚邦鞋材          |      |     |      | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00    |
| 吴伟钊           |      |     |      | 5,100.00      | 0.00         | 5,100.00     |
| 罗伟强           |      |     |      | 179,400.00    | 0.00         | 179,400.00   |
| 周明煊           |      |     |      | 3,500.00      | 0.00         | 3,500.00     |
| 朱炎安           |      |     |      | 26,000.00     | 0.00         | 26,000.00    |
| 蓝伟祥           |      |     |      | 89,670.00     | 0.00         | 89,670.00    |
| 欧洪伟           |      |     |      | 70,974.00     | 0.00         | 70,974.00    |
| 丸荣废旧金属回收公司    |      |     |      | 5,300.00      | 0.00         | 5,300.00     |
| 范锐丰           |      |     |      | 25,000.00     | 0.00         | 25,000.00    |
| 倪映兵           |      |     |      | 15,000.00     | 0.00         | 15,000.00    |
| 西都五金塑胶制品公司    |      |     |      | 100,000.00    | 0.00         | 100,000.00   |
| 利群沙石土方工程部     |      |     |      | 1,220,000.00  | 0.00         | 1,220,000.00 |
| 冯丽琼           |      |     |      | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00     |
| 朱伟桂           |      |     |      | 10,670.00     | 0.00         | 10,670.00    |
| 茵宝塑料公司        |      |     |      | 94,000.00     | 41,000.00    | 53,000.00    |
| 创兴沙石场         |      |     |      | 1,020,000.00  | 0.00         | 1,020,000.00 |
| 茵宝塑料用电押金(陈佰棠) |      |     |      | 40,000.00     | 0.00         | 40,000.00    |
| 林兆坤           |      |     |      | 2,000.00      | 0.00         | 2,000.00     |
| 梁国兵           |      |     |      | 195,715.30    | 0.00         | 195,715.30   |
| 梁带娣           |      |     |      | 5,000.00      | 0.00         | 5,000.00     |
| 天宇净化制品公司(尚广)  |      |     |      | 80,000.00     | 0.00         | 80,000.00    |
| 天宇净化用电押金(尚广)  |      |     |      | 59,200.00     | 0.00         | 59,200.00    |
| 梁栈开(用电押金)     |      |     |      | 1,200.00      | 0.00         | 1,200.00     |
| 梁丽花           |      |     |      | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00     |
| 高明锦           |      |     |      | 5,000.00      | 0.00         | 5,000.00     |
| 梅建标           |      |     |      | 7,500.00      | 0.00         | 7,500.00     |
| 朱貽贤           |      |     |      | 43,368.06     | 0.00         | 43,368.06    |
| 李东红           |      |     |      | 20,428.50     | 0.00         | 20,428.50    |
| 李东红用电押金       |      |     |      | 32,000.00     | 0.00         | 32,000.00    |
| 荣信特殊钢公司(用电保证) |      |     |      | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00    |
| 吴辉祥           |      |     |      | 99,000.00     | 0.00         | 99,000.00    |

打印日期: 2022-05-06

贝佳软件

1 / 9



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

中山市东风镇东涌步村民委员会

单位: 元

| 单位及个人  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|--------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 郭建光    |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 林爱娇    |      |     |      | 8,100.00   | 0.00 | 8,100.00   |
| 高均洪    |      |     |      | 69,600.00  | 0.00 | 69,600.00  |
| 市场档位押金 |      |     |      | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 杨泽荣    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 郭佳景    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 周爱英    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 李鉴全    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 杨少容    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 梁柳彩    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 刘润华    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 陈启鸿    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴添林    |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 林焕珍    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴锡南    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 陈炳信    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 徐水梅    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 杨超霞    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 林炎彩    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴观平    |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 刘桥光    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 郭注广    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴碧娥    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 梁炳悦    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 刘国太    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 黄杏萍    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 市场水电押金 |      |     |      | 14,800.00  | 0.00 | 14,800.00  |
| 杨少容    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 吴添林    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 陈启鸿    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 杨泽荣    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 刘信林    |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 杨锡昌    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 李垣全    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 刘桥光    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 梁容胜    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 陈炳信    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 林焕珍    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 梁炳悦    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 李鉴全    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |

打印日期: 2022-05-06

贝佳软件

2 / 9

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 鱼塘用电押金     |      |     |      | 581,600.00 | 5,600.00 | 576,000.00 |
| 郭洪文        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 27队李润强     |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 8,000.00   |
| 27队曾秋强     |      |     |      | 800.00     | 0.00     | 800.00     |
| 27队冯炜鉴     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 26队刘松芳     |      |     |      | 1,600.00   | 0.00     | 1,600.00   |
| 9队李润强      |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 13队李巨开     |      |     |      | 800.00     | 0.00     | 800.00     |
| 3队邓钊洪      |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 19队黎杏连     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 叶秋福        |      |     |      | 800.00     | 0.00     | 800.00     |
| 18队梁乐华     |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 周坤明(4、26队) |      |     |      | 2,800.00   | 0.00     | 2,800.00   |
| 12队黄金明     |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 6队黄日坤      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 吴伯钊(一片)    |      |     |      | 5,600.00   | 0.00     | 5,600.00   |
| 9队霍国标      |      |     |      | 3,600.00   | 0.00     | 3,600.00   |
| 16队高志添     |      |     |      | 800.00     | 0.00     | 800.00     |
| 10队林礼坤     |      |     |      | 800.00     | 0.00     | 800.00     |
| 冯团根        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 林演杰        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 黄杰喜        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 梁金全        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 欧紫薇        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 郭坤照        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 吴锡钊        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 高明锦        |      |     |      | 1,600.00   | 0.00     | 1,600.00   |
| 李均荣        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 吴辉祥        |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 8,000.00   |
| 叶百福        |      |     |      | 3,600.00   | 0.00     | 3,600.00   |
| 吴少伟        |      |     |      | 3,200.00   | 0.00     | 3,200.00   |
| 刘均枝        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 刘日光        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 谭锦甜        |      |     |      | 2,400.00   | 0.00     | 2,400.00   |
| 刘国伟        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 吴伯佳        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 冯兆坤        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 林财坤        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 陈润辉        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 宋万开        |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |

打印日期：2022-05-06

贝佳软件

3 / 9



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位: 元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额     | 未付金额      |
|-----------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 孙月娥       |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 20队冯社有    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 林锦龙       |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 梁金全(862表) |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 20队谭飞     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00     | 1,200.00  |
| 20队冯金葵    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 11队邱炎华    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 21队陈铨仔    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 11队郭钜有    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 18队何升隆    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 20队冯兆坤    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 25队李坚澎    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00  |
| 6队董日枝     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 18队吴业宏    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 22队       |      |     |      | 8,400.00  | 5,600.00 | 2,800.00  |
| 李升宇       |      |     |      | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00      |
| 伍枝明       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 9队        |      |     |      | 37,200.00 | 0.00     | 37,200.00 |
| 吴芳        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 曾润枝       |      |     |      | 1,200.00  | 0.00     | 1,200.00  |
| 梁建文       |      |     |      | 16,000.00 | 0.00     | 16,000.00 |
| 陈梅芳       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 吴金枝       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 朱联根       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 叶泽成       |      |     |      | 5,600.00  | 0.00     | 5,600.00  |
| 李明华       |      |     |      | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00  |
| 13队       |      |     |      | 34,400.00 | 0.00     | 34,400.00 |
| 郭建光       |      |     |      | 4,800.00  | 0.00     | 4,800.00  |
| 郭钊光       |      |     |      | 5,600.00  | 0.00     | 5,600.00  |
| 郭锐文       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 刘强光       |      |     |      | 6,000.00  | 0.00     | 6,000.00  |
| 梁容胜       |      |     |      | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00  |
| 郭灵敏       |      |     |      | 8,400.00  | 0.00     | 8,400.00  |
| 高坤洪       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 1队        |      |     |      | 8,400.00  | 0.00     | 8,400.00  |
| 曾润枝       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 宋林枝       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 陈巨兴       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |
| 3队        |      |     |      | 20,800.00 | 0.00     | 20,800.00 |
| 邓注江       |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 2,800.00  |

打印日期: 2022-05-06

贝佳软件

4 / 9

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 任佰谦   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄锡锦   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 邓齐江   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 潘耀伟   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 欧业灿   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 郭锐文   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 18队   |      |     |      | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 梁照华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁乐华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈佑业   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄文雄   |      |     |      | 3,200.00  | 0.00 | 3,200.00  |
| 蒋海华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 27队   |      |     |      | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 梁柱生   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 林柱森   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 苏国标   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁健生   |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  |
| 陈桂芳   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄永生   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴方林   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 11队   |      |     |      | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 郭钜有   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 梁钊元   |      |     |      | 6,800.00  | 0.00 | 6,800.00  |
| 胡活添   |      |     |      | 4,800.00  | 0.00 | 4,800.00  |
| 郭少欢   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 刘荣华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴肖华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 24队   |      |     |      | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 黄富华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 李照辉   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 黄建发   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 15队   |      |     |      | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 林祥荣   |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 吴明全   |      |     |      | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 10队   |      |     |      | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 杨锡昌   |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 梁勇文   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈祖能   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 何日带   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁日全   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |

打印日期：2022-05-06

贝佳软件

5 / 9



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东雷步村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 何锦坤   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 胡月英   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 梁金全   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁锦洪   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 崔深和   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 23队   |      |     |      | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 周佰坤   |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 蔡家宝   |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 梁照华   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 4队    |      |     |      | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 |
| 黄祺玲   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄金明   |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 梁月英   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁日辉   |      |     |      | 4,800.00  | 0.00 | 4,800.00  |
| 梁全开   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 何汉标   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴光仔   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 26队   |      |     |      | 9,600.00  | 0.00 | 9,600.00  |
| 陈梅芳   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 潘广标   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 19队   |      |     |      | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 黄建发   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁柏林   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴桂元   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 卢守英   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈鉴标   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 25队   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 麦宝芳   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 周润宝   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 20队   |      |     |      | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 陈广枝   |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 8,400.00  |
| 冯顺坤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 冯社有   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 郭锐文   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 8队    |      |     |      | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 何敬基   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 何富坤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈锦华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梅权开   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 刘永乐   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |

打印日期：2022-05-06

贝佳软件

6 / 9

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

中山市东凤镇东晋步村民委员会

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 17队   |      |     |      | 9,600.00  | 0.00 | 9,600.00  |
| 陈浩伦   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁明根   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 敬立朋   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 6队    |      |     |      | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 尤桂香   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 陈喜康   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 林柳凤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄泽娟   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 12队   |      |     |      | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 李强南   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄日坤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄永生   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 赵庆立   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 14队   |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 8,400.00  |
| 叶百福   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 崔培荣   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 7队    |      |     |      | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 雷炎兴   |      |     |      | 9,600.00  | 0.00 | 9,600.00  |
| 刘永乐   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 林元成   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁伟坤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 高齐明   |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 16队   |      |     |      | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 郭干球   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 董焯强   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 杨培标   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 周俭民   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁杏梅   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁永锋   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 5队    |      |     |      | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 梁润林   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄志坚   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 孙辉    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 2队    |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 高明锦   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 何礼明   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 21队   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 吴钊华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 李明华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |

打印日期: 2022-05-06

贝佳软件

7 / 9



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 工程押金          |      |     |      | 405,219.25   | 3,000.00   | 402,219.25   |
| 海事通(肇庆)西江船厂有  |      |     |      | 49,800.00    | 0.00       | 49,800.00    |
| 周坤明(路面保修金)    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 中山市东凤镇富伟五金工程  |      |     |      | 3,000.00     | 3,000.00   | 0.00         |
| 广州鹰皇环境管理有限公司  |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 中山市友骏建筑工程有限公司 |      |     |      | 64,619.25    | 0.00       | 64,619.25    |
| 广东昕阳建设有限公司    |      |     |      | 77,800.00    | 0.00       | 77,800.00    |
| 中山绿联生态环境科技有限  |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 租户用电押金        |      |     |      | 54,800.00    | 0.00       | 54,800.00    |
| 朱贻贤           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 林爱娇           |      |     |      | 2,800.00     | 0.00       | 2,800.00     |
| 吴浩强           |      |     |      | 32,000.00    | 0.00       | 32,000.00    |
| 东罟渡口经营权按金     |      |     |      | 830,000.00   | 600,000.00 | 230,000.00   |
| 农生减           |      |     |      | 200,000.00   | 200,000.00 | 0.00         |
| 陈海发           |      |     |      | 200,000.00   | 200,000.00 | 0.00         |
| 黄润梅           |      |     |      | 200,000.00   | 200,000.00 | 0.00         |
| 吴炜标           |      |     |      | 230,000.00   | 0.00       | 230,000.00   |
| 应付工程款         |      |     |      | 1,053,668.47 | 0.00       | 1,053,668.47 |
| 龙嘉海洋科技(中山)有限公 |      |     |      | 18,600.00    | 0.00       | 18,600.00    |
| 海事通(肇庆)西江船厂有限 |      |     |      | 273,900.00   | 0.00       | 273,900.00   |
| 杭州逸秀船舶技术服务有限公 |      |     |      | 47,000.00    | 0.00       | 47,000.00    |
| 广东茂广建设有限公司    |      |     |      | 38,276.00    | 0.00       | 38,276.00    |
| 中山市友骏建筑工程有限公司 |      |     |      | 646,192.47   | 0.00       | 646,192.47   |
| 广东博禹建筑工程有限公司  |      |     |      | 29,700.00    | 0.00       | 29,700.00    |
| 应付补助款         |      |     |      | 2,957.00     | 0.00       | 2,957.00     |
| 农路硬底化建设补贴(4片) |      |     |      | 2,957.00     | 0.00       | 2,957.00     |
| 代收代支          |      |     |      | 428,163.06   | 5,693.78   | 422,469.28   |
| 农转城2-4期款及利息款  |      |     |      | 62,293.87    | 0.00       | 62,293.87    |
| 村民测量费         |      |     |      | 17,700.00    | 0.00       | 17,700.00    |
| 各小区农路工程       |      |     |      | 6,177.00     | 0.00       | 6,177.00     |
| 三圣公庙赞助款       |      |     |      | 50.00        | 0.00       | 50.00        |
| 企业/个人代收代支款    |      |     |      | 341,942.19   | 5,693.78   | 336,248.41   |
| 应付发包及上交收入     |      |     |      | 473,932.04   | 30,000.00  | 443,932.04   |
| 租地租金          |      |     |      | 249,932.04   | 30,000.00  | 219,932.04   |
| 东罟5队          |      |     |      | 26,716.90    | 0.00       | 26,716.90    |
| 东罟9队          |      |     |      | 118,966.59   | 30,000.00  | 88,966.59    |
| 东罟10队         |      |     |      | 39,941.63    | 0.00       | 39,941.63    |
| 东罟13队         |      |     |      | 3,508.92     | 0.00       | 3,508.92     |
| 东罟26队         |      |     |      | 5,154.60     | 0.00       | 5,154.60     |
| 东罟6队          |      |     |      | 8,327.70     | 0.00       | 8,327.70     |

打印日期：2022-05-06

贝佳软件

8 / 9

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

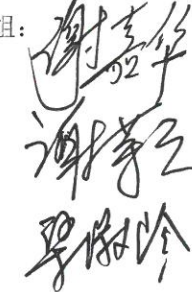
中山市东凤镇东罟步村民委员会

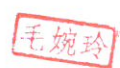
单位: 元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 东罟25队        |      |     |      | 15,954.30  | 0.00      | 15,954.30  |
| 东罟19队        |      |     |      | 31,361.40  | 0.00      | 31,361.40  |
| 东凤镇水利所       |      |     |      | 224,000.00 | 0.00      | 224,000.00 |
| 其他           |      |     |      | 439,979.89 | 33,194.44 | 406,785.45 |
| 历年挂账应付款      |      |     |      | 74,841.00  | 0.00      | 74,841.00  |
| 基塘整治专项款      |      |     |      | 74,841.00  | 0.00      | 74,841.00  |
| 承包服务费        |      |     |      | 365,138.89 | 33,194.44 | 331,944.45 |
| 中山绿联生态环境科技有限 |      |     |      | 365,138.89 | 33,194.44 | 331,944.45 |
| 应付工资         |      |     |      | 287,356.00 | 0.00      | 287,356.00 |
| 干部           |      |     |      | 250,000.00 | 0.00      | 250,000.00 |
| 两委干部奖金       |      |     |      | 250,000.00 | 0.00      | 250,000.00 |
| 管理和固定人员      |      |     |      | 37,356.00  | 0.00      | 37,356.00  |
| 其他管理及固定人员奖金  |      |     |      | -2,300.00  | 0.00      | -2,300.00  |
| 协管员岗位奖金      |      |     |      | 39,656.00  | 0.00      | 39,656.00  |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：东雷步村民委员会

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额      | 未付金额          |
|----------------|------|-----|------|---------------|-----------|---------------|
| 专项应付款          |      |     |      | 15,217,327.51 | 10,269.40 | 15,207,058.11 |
| 上级拨款           |      |     |      | 15,217,327.51 | 10,269.40 | 15,207,058.11 |
| 渡口渡船专项经费       |      |     |      | -76,695.91    | 0.00      | -76,695.91    |
| 土地确权工作专项经费     |      |     |      | 72,696.60     | 0.00      | 72,696.60     |
| 统战专项工作经费       |      |     |      | 2,010.50      | 0.00      | 2,010.50      |
| 公办园建设奖补经费      |      |     |      | 65,982.50     | 0.00      | 65,982.50     |
| 居家养老服务站建设经费    |      |     |      | 1,366.33      | 99.00     | 1,267.33      |
| 两新党建经费         |      |     |      | 13,509.21     | 0.00      | 13,509.21     |
| 两新团建经费         |      |     |      | 560.00        | 0.00      | 560.00        |
| 两癌检查项目经费       |      |     |      | 4,655.70      | 0.00      | 4,655.70      |
| 儿童友好社区项目经费     |      |     |      | 88.60         | 0.00      | 88.60         |
| 博爱100创投经费      |      |     |      | 1,830.40      | 1,830.40  | 0.00          |
| 妇联活动经费         |      |     |      | 34.20         | 0.00      | 34.20         |
| 妇联系统基层组织建设经费   |      |     |      | 587.50        | 0.00      | 587.50        |
| 人大代表联络站经费      |      |     |      | 3,000.00      | 760.00    | 2,240.00      |
| 妇联家教经费         |      |     |      | 5,418.20      | 1,200.00  | 4,218.20      |
| 退役军人服务中心组建经费   |      |     |      | 22,278.19     | 960.00    | 21,318.19     |
| 计生全员人口数据清理清查经费 |      |     |      | 253.00        | 0.00      | 253.00        |
| 职业技能培训经遇       |      |     |      | 2,350.00      | 0.00      | 2,350.00      |
| 公办幼儿园经费        |      |     |      | 26,500.00     | 0.00      | 26,500.00     |
| 农村人居环境整治奖补资金   |      |     |      | 46,600.00     | 4,980.00  | 41,620.00     |
| 社区文化服务中心建设资金   |      |     |      | 302.49        | 440.00    | -137.51       |
| 乡村振兴项目专项资金     |      |     |      | 15,024,000.00 | 0.00      | 15,024,000.00 |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯炜亮

村(居)务监督委员会：谢培华  
谢培华  
罗淑珍

制表人：毛婉玲  
毛婉玲

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称              | 原值            | 累计折旧         | 净值            |
|--------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 固定资产                | 29,417,316.88 | 5,611,995.36 | 23,805,321.52 |
| 001    | 生产经营用               | 9,388,800.34  | 4,687,288.29 | 4,701,512.05  |
| 001001 | 东罟市场                | 173,914.80    | 156,112.77   | 17,802.03     |
| 001002 | 工业区星棚厂房             | 1,579,587.55  | 1,125,456.21 | 454,131.34    |
| 001003 | 十队工业区星棚厂房           | 2,274,118.23  | 1,336,044.22 | 938,074.01    |
| 001004 | 十队塘星棚厂房             | 2,204,242.54  | 1,148,042.65 | 1,056,199.89  |
| 001005 | 村口厂房低压线路            | 46,000.00     | 32,032.69    | 13,967.31     |
| 001006 | 渡口码头扩建              | 521,500.00    | 171,559.47   | 349,940.53    |
| 001007 | 渡头东升码头扩建            | 55,000.00     | 24,605.20    | 30,394.80     |
| 001009 | 渡亭                  | 12,000.00     | 12,000.00    | 0.00          |
| 001010 | 1号厂房                | 34,430.55     | 34,430.55    | 0.00          |
| 001011 | 2号厂房                | 44,000.00     | 44,000.00    | 0.00          |
| 001012 | 3号厂房                | 26,920.00     | 26,920.00    | 0.00          |
| 001013 | 东罟木厂                | 2,150.00      | 2,150.00     | 0.00          |
| 001014 | 新渡轮4408             | 82,813.80     | 82,813.80    | 0.00          |
| 001016 | 4418渡船（30客位B级）      | 94,500.00     | 94,500.00    | 0.00          |
| 001017 | 5号厂房变压器线路           | 7,000.00      | 5,916.35     | 1,083.65      |
| 001018 | 4418渡船柴油机           | 12,800.00     | 5,973.24     | 6,826.76      |
| 001019 | 渡船AIS识别系统           | 3,300.00      | 1,362.18     | 1,937.82      |
| 001020 | 市场后空地星棚             | 23,100.00     | 9,536.74     | 13,563.26     |
| 001022 | 幼儿园冰箱               | 1,399.00      | 1,399.00     | 0.00          |
| 001025 | 幼儿园消毒柜              | 1,410.00      | 792.56       | 617.44        |
| 001026 | 显示器、监控设备（幼儿园）       | 1,350.00      | 752.71       | 597.29        |
| 001027 | 东罟岸码头工程             | 151,512.00    | 79,543.80    | 71,968.20     |
| 001029 | 康宝350D消毒柜（幼儿园）      | 1,680.00      | 839.16       | 840.84        |
| 001031 | 幼儿园围墙及舞台            | 85,580.00     | 42,077.03    | 43,502.97     |
| 001032 | 报警器（幼儿园）            | 1,200.00      | 590.00       | 610.00        |
| 001033 | 三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）    | 2,250.00      | 1,087.50     | 1,162.50      |
| 001035 | 朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园） | 13,300.00     | 6,428.14     | 6,871.86      |
| 001036 | 朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）  | 2,800.00      | 1,353.14     | 1,446.86      |
| 001037 | 渡口星铁棚               | 99,100.00     | 7,565.82     | 91,534.18     |
| 001038 | 厨房装修工程（幼儿园）         | 8,800.00      | 4,179.81     | 4,620.19      |
| 001039 | 捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）    | 50,700.00     | 24,082.50    | 26,617.50     |
| 001040 | TCL电视机（幼儿园）         | 1,994.05      | 914.10       | 1,079.95      |
| 001041 | 幼儿园活动场地建设工程         | 85,866.00     | 33,630.85    | 52,235.15     |
| 001042 | 幼儿园飞利浦电视机           | 2,400.00      | 1,020.00     | 1,380.00      |
| 001043 | 东罟渡口监控设备            | 2,925.00      | 1,218.52     | 1,706.48      |
| 001044 | TCL电视机2（幼儿园）        | 1,691.00      | 690.41       | 1,000.59      |
| 001045 | 幼儿园防雷装置             | 27,777.75     | 10,584.09    | 17,193.66     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称          | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 001046 | 幼儿园消毒柜2         | 2,450.00     | 959.74     | 1,490.26     |
| 001047 | 幼儿园TCL电视机       | 2,818.12     | 1,009.64   | 1,808.48     |
| 001048 | 东罟市场停车场         | 129,002.00   | 40,931.34  | 88,070.66    |
| 001049 | 幼儿园电磁炉          | 5,450.00     | 1,725.96   | 3,724.04     |
| 001050 | 幼儿园奥克斯空调        | 1,599.00     | 506.16     | 1,092.84     |
| 001051 | 幼儿园净水器          | 3,880.00     | 1,163.88   | 2,716.12     |
| 001052 | 幼儿园双层汤粥炉        | 1,650.00     | 495.00     | 1,155.00     |
| 001053 | 渡船用蓄电池          | 1,700.00     | 495.95     | 1,204.05     |
| 001054 | 幼儿园饭堂           | 274,434.80   | 14,965.46  | 259,469.34   |
| 001055 | 幼儿园广播系统         | 3,615.00     | 1,928.00   | 1,687.00     |
| 001056 | 幼儿园TCL50L2电视机   | 1,699.00     | 424.80     | 1,274.20     |
| 001057 | 粤中山渡8888        | 399,650.00   | 30,373.44  | 369,276.56   |
| 001058 | 幼儿园办公电脑         | 1,420.00     | 260.26     | 1,159.74     |
| 001059 | 船用电池            | 2,560.00     | 447.93     | 2,112.07     |
| 001060 | 格力3匹空调          | 6,150.00     | 1,025.00   | 5,125.00     |
| 001061 | 办公电脑主机（幼儿园）     | 2,900.00     | 459.23     | 2,440.77     |
| 001062 | 东罟市场挡土墙         | 147,171.00   | 19,641.72  | 127,529.28   |
| 001063 | 幼儿园微型消防柜        | 1,160.00     | 116.04     | 1,043.96     |
| 001064 | 幼儿园滑梯           | 9,450.00     | 1,890.00   | 7,560.00     |
| 001065 | 幼儿园组装电脑         | 1,900.00     | 380.04     | 1,519.96     |
| 001066 | 幼儿园组装办公电脑       | 3,080.00     | 308.04     | 2,771.96     |
| 001067 | 幼儿园MC600功放机     | 1,980.00     | 181.50     | 1,798.50     |
| 001068 | 东罟渡口围堤扩宽工程      | 308,088.67   | 12,837.00  | 295,251.67   |
| 001069 | 东罟幼儿园活动场地地板     | 70,498.48    | 10,574.82  | 59,923.66    |
| 001070 | 东罟市场星铁棚         | 57,300.00    | 3,820.00   | 53,480.00    |
| 001071 | 幼儿园板房           | 91,150.00    | 6,076.64   | 85,073.36    |
| 001072 | 幼儿园监控设备         | 15,765.00    | 919.66     | 14,845.34    |
| 001073 | 幼儿园格力空调KFR-50GW | 4,899.00     | 244.98     | 4,654.02     |
| 001074 | 幼儿园桌椅           | 6,720.00     | 560.00     | 6,160.00     |
| 001075 | 幼儿园教学一体机        | 4,330.00     | 360.85     | 3,969.15     |
| 001076 | 东罟渡口改造工程        | 83,218.00    | 0.00       | 83,218.00    |
| 002    | 管理用             | 3,236,807.81 | 924,707.07 | 2,312,100.74 |
| 002005 | 会议音响            | 4,980.00     | 4,980.00   | 0.00         |
| 002012 | 手提电脑            | 5,390.00     | 5,390.00   | 0.00         |
| 002013 | 联想电脑            | 4,635.00     | 4,635.00   | 0.00         |
| 002017 | 松下空调            | 2,980.00     | 2,980.00   | 0.00         |
| 002018 | 格力空调（档案室）       | 1,650.00     | 1,650.00   | 0.00         |
| 002021 | 银行验钞机           | 1,940.00     | 1,940.00   | 0.00         |
| 002025 | 惠普打印机           | 1,180.00     | 1,180.00   | 0.00         |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东曙步村民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称             | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 002026 | 治保会格力空调            | 4,300.00     | 4,300.00   | 0.00         |
| 002027 | 妇联资料柜              | 2,200.00     | 2,200.00   | 0.00         |
| 002029 | 茶柜                 | 550.00       | 550.00     | 0.00         |
| 002030 | 索尼摄像机              | 4,659.00     | 4,659.00   | 0.00         |
| 002032 | 格力空调（会计站）          | 4,380.00     | 4,380.00   | 0.00         |
| 002033 | 移动硬盘               | 550.00       | 550.00     | 0.00         |
| 002034 | 松下传真机              | 980.00       | 980.00     | 0.00         |
| 002039 | S1810复印机（金融站用）     | 9,200.00     | 9,200.00   | 0.00         |
| 002040 | 碎纸机（金融站用）          | 1,250.00     | 1,250.00   | 0.00         |
| 002041 | 创维电视（两新党建）         | 6,500.00     | 6,500.00   | 0.00         |
| 002042 | 佳能2900打印机（会计站）     | 1,250.00     | 1,250.00   | 0.00         |
| 002044 | 电脑（企业办用）           | 2,100.00     | 2,100.00   | 0.00         |
| 002045 | 兄弟7360一体机（计生用）     | 2,200.00     | 2,200.00   | 0.00         |
| 002046 | 爱普生635K打印机（会计站发票用） | 1,800.00     | 1,800.00   | 0.00         |
| 002047 | 治安联防摩托车（2辆）        | 30,282.00    | 13,460.28  | 16,821.72    |
| 002048 | 办公电脑（2台）           | 3,869.00     | 3,869.00   | 0.00         |
| 002049 | 综合服务中心主体           | 1,503,250.14 | 320,545.08 | 1,182,705.06 |
| 002050 | 办公家具（一批）           | 109,606.00   | 71,223.48  | 38,382.52    |
| 002051 | 综合服务中心内部装修         | 382,417.40   | 80,939.64  | 301,477.76   |
| 002052 | 综合服务中心监控系统         | 18,492.00    | 18,492.00  | 0.00         |
| 002053 | 综合服务中心空调一批         | 89,570.00    | 89,570.00  | 0.00         |
| 002054 | 综合服务中心净水系统         | 5,840.00     | 5,840.00   | 0.00         |
| 002055 | 综合服务中心资料柜          | 21,200.00    | 6,753.88   | 14,446.12    |
| 002056 | 综合服务中心附属部分         | 167,946.48   | 35,844.94  | 132,101.54   |
| 002057 | 验钞机（会计站用）          | 2,080.00     | 2,080.00   | 0.00         |
| 002058 | 电脑（2楼企业办用）         | 2,430.00     | 2,430.00   | 0.00         |
| 002059 | 治保会楼办公柏椅一批         | 8,010.00     | 3,137.25   | 4,872.75     |
| 002060 | 治保会楼空调一批           | 21,000.00    | 8,225.00   | 12,775.00    |
| 002061 | 综合服务中心附属部分（治保会）    | 315,654.90   | 61,966.40  | 253,688.50   |
| 002062 | 消防站及车棚（含档案室）       | 152,247.40   | 29,223.72  | 123,023.68   |
| 002063 | 文件柜（治保会用）          | 1,890.00     | 1,102.50   | 787.50       |
| 002064 | 视频监控系统             | 9,555.00     | 5,573.88   | 3,981.12     |
| 002066 | 杂物房及围墙             | 22,100.00    | 4,235.91   | 17,864.09    |
| 002068 | 公示牌及灯箱（治保会）        | 3,752.00     | 2,157.63   | 1,594.37     |
| 002069 | 电脑主机及配件（国土）        | 2,360.00     | 1,357.23   | 1,002.77     |
| 002070 | 电脑一台及打印一体机（治保会）    | 4,140.00     | 2,380.50   | 1,759.50     |
| 002071 | 治保会网线及电话线          | 2,230.00     | 1,263.44   | 966.56       |
| 002072 | 档案柜一批（档案室）         | 17,700.00    | 9,882.50   | 7,817.50     |
| 002073 | 旧车棚不锈钢护栏           | 4,450.00     | 2,373.12   | 2,076.88     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东苦步村民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称            | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002074 | 天花板/玻璃窗口等         | 13,930.00 | 7,196.96  | 6,733.04  |
| 002075 | 净水器（治保会用）         | 2,000.00  | 1,000.20  | 999.80    |
| 002077 | 报警器（治保会）          | 1,200.00  | 590.00    | 610.00    |
| 002078 | 惠普打印机M252N（创食安专用） | 2,450.00  | 1,306.88  | 1,143.12  |
| 002079 | 组装电脑一台（全民创食安专用）   | 4,350.00  | 2,320.00  | 2,030.00  |
| 002080 | 办公椅               | 1,845.00  | 860.80    | 984.20    |
| 002081 | 扫描仪DS_530         | 2,400.00  | 1,100.00  | 1,300.00  |
| 002082 | 电脑主机              | 1,600.00  | 733.15    | 866.85    |
| 002083 | 办公电脑主机            | 1,780.00  | 815.65    | 964.35    |
| 002084 | 综治E通办公手机          | 1,600.00  | 1,386.84  | 213.16    |
| 002085 | 爱普生20K打印机         | 2,800.00  | 1,166.50  | 1,633.50  |
| 002086 | 手持对讲机             | 5,600.00  | 2,286.83  | 3,313.17  |
| 002087 | 办公电脑              | 5,000.00  | 1,875.15  | 3,124.85  |
| 002088 | 村四楼会议室LED显示屏      | 4,811.00  | 1,643.69  | 3,167.31  |
| 002089 | 文化服务中心LED显示屏      | 3,009.00  | 1,028.28  | 1,980.72  |
| 002090 | 佳能彩色打印机           | 2,380.00  | 793.20    | 1,586.80  |
| 002091 | LED显示屏            | 35,904.00 | 11,814.52 | 24,089.48 |
| 002092 | 综治办视联网终端设备        | 36,000.00 | 11,700.00 | 24,300.00 |
| 002093 | 净水器               | 1,500.00  | 487.50    | 1,012.50  |
| 002094 | I3电脑              | 2,800.00  | 863.21    | 1,936.79  |
| 002095 | 综合服务中心电动闸门        | 22,650.00 | 5,662.50  | 16,987.50 |
| 002096 | 执法记录仪             | 3,340.00  | 807.07    | 2,532.93  |
| 002097 | 电脑（服务中心）          | 4,900.00  | 1,184.07  | 3,715.93  |
| 002098 | HT-2790点钞机        | 2,000.00  | 466.76    | 1,533.24  |
| 002099 | 千兆交换机             | 2,160.00  | 900.00    | 1,260.00  |
| 002100 | 索尼DSC-RX200M6数码相机 | 7,078.00  | 2,949.25  | 4,128.75  |
| 002101 | 爱普生20K针式打印机       | 2,580.00  | 516.00    | 2,064.00  |
| 002102 | 组装办公电脑            | 2,390.00  | 458.16    | 1,931.84  |
| 002103 | 组装设计办公电脑          | 3,890.00  | 745.66    | 3,144.34  |
| 002104 | 办公电脑（会计站）         | 10,290.00 | 1,972.25  | 8,317.75  |
| 002105 | 微型消防站柜            | 1,860.00  | 356.50    | 1,503.50  |
| 002106 | 接访台               | 2,000.00  | 366.74    | 1,633.26  |
| 002107 | 展示柜               | 12,542.50 | 2,299.44  | 10,243.06 |
| 002108 | 杂牌电脑2台            | 2,520.00  | 714.00    | 1,806.00  |
| 002109 | 杂牌电脑              | 1,260.00  | 357.00    | 903.00    |
| 002110 | 电脑1台              | 1,800.00  | 240.00    | 1,560.00  |
| 002111 | 屏风工作位             | 16,200.00 | 2,160.00  | 14,040.00 |
| 002112 | 办公椅（灰白色）          | 6,670.00  | 889.28    | 5,780.72  |
| 002113 | 服务大厅办公电脑          | 2,160.00  | 216.00    | 1,944.00  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称         | 原值            | 累计折旧     | 净值            |
|--------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 002114 | 爱普生L4168打印机    | 3,162.99      | 264.20   | 2,898.79      |
| 002115 | 电脑主机一台         | 1,720.00      | 100.31   | 1,619.69      |
| 002116 | 智能网络广告机        | 18,640.00     | 1,087.31 | 17,552.69     |
| 002117 | 杂牌电脑1套         | 2,285.00      | 228.48   | 2,056.52      |
| 002118 | 惠普多功能打印机136W   | 1,354.00      | 112.85   | 1,241.15      |
| 002119 | 办公电脑主机一台       | 1,650.00      | 82.50    | 1,567.50      |
| 003    | 公益用            | 15,586,261.85 | 0.00     | 15,586,261.85 |
| 003001 | 学校厕所           | 8,000.00      | 0.00     | 8,000.00      |
| 003002 | 校门围墙           | 35,000.00     | 0.00     | 35,000.00     |
| 003004 | 球场             | 20,000.00     | 0.00     | 20,000.00     |
| 003005 | 第一幢教学楼         | 406,631.60    | 0.00     | 406,631.60    |
| 003006 | 第二幢教学楼         | 442,184.02    | 0.00     | 442,184.02    |
| 003007 | 第三幢教学楼及附属工程    | 1,053,981.56  | 0.00     | 1,053,981.56  |
| 003008 | 村府边桥           | 70,000.00     | 0.00     | 70,000.00     |
| 003009 | 学校边桥           | 80,000.00     | 0.00     | 80,000.00     |
| 003010 | 四吡冲桥           | 35,000.00     | 0.00     | 35,000.00     |
| 003011 | 新坊口桥           | 30,000.00     | 0.00     | 30,000.00     |
| 003012 | 十队公路桥          | 80,000.00     | 0.00     | 80,000.00     |
| 003013 | 娥眉桥            | 30,000.00     | 0.00     | 30,000.00     |
| 003014 | 箱涵桥（2队）        | 27,600.00     | 0.00     | 27,600.00     |
| 003015 | 19队小板桥         | 60,182.80     | 0.00     | 60,182.80     |
| 003016 | 6队小板桥          | 36,261.00     | 0.00     | 36,261.00     |
| 003017 | 25队小板桥         | 35,000.00     | 0.00     | 35,000.00     |
| 003018 | 10队小板桥         | 44,680.00     | 0.00     | 44,680.00     |
| 003019 | 东罟小学舞台/球场/厕所   | 154,763.40    | 0.00     | 154,763.40    |
| 003020 | 东罟小学教师宿舍综合楼    | 859,900.33    | 0.00     | 859,900.33    |
| 003021 | 11队路段水泥路       | 54,476.40     | 0.00     | 54,476.40     |
| 003022 | 社区消防器材         | 52,982.00     | 0.00     | 52,982.00     |
| 003023 | 四楼路段水泥路        | 637,129.00    | 0.00     | 637,129.00    |
| 003024 | 小学电脑           | 3,450.00      | 0.00     | 3,450.00      |
| 003025 | 7,8队道路         | 134,325.00    | 0.00     | 134,325.00    |
| 003026 | 19,20,21队道路    | 221,790.00    | 0.00     | 221,790.00    |
| 003027 | 16队道路          | 154,745.00    | 0.00     | 154,745.00    |
| 003028 | 15队道路          | 88,900.00     | 0.00     | 88,900.00     |
| 003029 | 3队道路           | 133,388.80    | 0.00     | 133,388.80    |
| 003030 | 九队道路           | 163,038.00    | 0.00     | 163,038.00    |
| 003031 | 东四片22,23,24队道路 | 512,563.00    | 0.00     | 512,563.00    |
| 003032 | 幼儿园教学楼         | 154,391.00    | 0.00     | 154,391.00    |
| 003033 | 东罟小学饮水机        | 7,400.00      | 0.00     | 7,400.00      |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称            | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-------------------|------------|------|------------|
| 003034 | 村内10小区道路          | 653,826.48 | 0.00 | 653,826.48 |
| 003035 | 2、4小区农路           | 349,317.00 | 0.00 | 349,317.00 |
| 003036 | 村内3、16、18小区道路     | 452,215.60 | 0.00 | 452,215.60 |
| 003037 | 第9小区道路            | 225,300.00 | 0.00 | 225,300.00 |
| 003038 | 14、16小区农路         | 209,923.00 | 0.00 | 209,923.00 |
| 003039 | 6、10、16小区道路       | 191,970.00 | 0.00 | 191,970.00 |
| 003040 | 合商桥拆旧建新           | 172,085.00 | 0.00 | 172,085.00 |
| 003041 | 农路硬底化一期           | 203,583.00 | 0.00 | 203,583.00 |
| 003042 | 农路硬底化二期           | 319,500.00 | 0.00 | 319,500.00 |
| 003043 | 河边栏杆              | 58,350.00  | 0.00 | 58,350.00  |
| 003044 | 9队东吉路低压线路         | 38,898.53  | 0.00 | 38,898.53  |
| 003045 | 工业区附近路段硬底化        | 151,701.00 | 0.00 | 151,701.00 |
| 003047 | 木船                | 1,700.00   | 0.00 | 1,700.00   |
| 003050 | 消防泵               | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 003052 | 东涌大道西人家后排水管       | 12,660.00  | 0.00 | 12,660.00  |
| 003053 | 小学球场栏杆            | 7,060.00   | 0.00 | 7,060.00   |
| 003054 | 村用消防器材            | 4,245.00   | 0.00 | 4,245.00   |
| 003055 | 木艇1艘（清理河涌用）       | 1,700.00   | 0.00 | 1,700.00   |
| 003056 | “村村通”网络视频监控系统     | 157,561.41 | 0.00 | 157,561.41 |
| 003057 | 微型消防车             | 103,250.00 | 0.00 | 103,250.00 |
| 003058 | 飞利浦电视机（“村村通”监控平台） | 2,450.00   | 0.00 | 2,450.00   |
| 003059 | 消防工具              | 5,230.00   | 0.00 | 5,230.00   |
| 003060 | 路灯工程              | 79,000.00  | 0.00 | 79,000.00  |
| 003061 | 篮球赛24秒计时器         | 3,800.00   | 0.00 | 3,800.00   |
| 003062 | 村府前面桥涵            | 405,887.15 | 0.00 | 405,887.15 |
| 003064 | 双面六层书架（文化室）       | 3,840.00   | 0.00 | 3,840.00   |
| 003065 | 单通道图书防盗仪（文化室）     | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |
| 003066 | 电脑（文化室）           | 7,840.00   | 0.00 | 7,840.00   |
| 003067 | 消防云梯              | 2,026.00   | 0.00 | 2,026.00   |
| 003068 | 热力烟雾机（灭蚊机）        | 3,500.00   | 0.00 | 3,500.00   |
| 003069 | 东涌垃圾收集场           | 505,088.09 | 0.00 | 505,088.09 |
| 003070 | 东涌22、24小区桥梁       | 144,293.40 | 0.00 | 144,293.40 |
| 003071 | 东涌13、16、21小区河涌挡土墙 | 878,330.30 | 0.00 | 878,330.30 |
| 003072 | 东涌步村15小区桥梁        | 254,590.00 | 0.00 | 254,590.00 |
| 003073 | 东涌步村3小区桥梁         | 144,325.64 | 0.00 | 144,325.64 |
| 003074 | 东涌市场公厕            | 38,800.00  | 0.00 | 38,800.00  |
| 003075 | 按摩椅               | 9,560.00   | 0.00 | 9,560.00   |
| 003076 | 东涌步村峨眉桥           | 334,266.85 | 0.00 | 334,266.85 |
| 003077 | 东涌小学电动门           | 34,110.00  | 0.00 | 34,110.00  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称                   | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|--------------------------|--------------|------|--------------|
| 003078 | 消防无齿锯                    | 1,800.00     | 0.00 | 1,800.00     |
| 003079 | 空气呼吸器                    | 5,040.00     | 0.00 | 5,040.00     |
| 003080 | 二片小型活动中心                 | 139,876.00   | 0.00 | 139,876.00   |
| 003081 | 幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程 | 80,760.00    | 0.00 | 80,760.00    |
| 003082 | 环卫船只                     | 3,400.00     | 0.00 | 3,400.00     |
| 003083 | 三圣庙电动闸门                  | 15,200.00    | 0.00 | 15,200.00    |
| 003084 | 河道垃圾清运船只                 | 1,700.00     | 0.00 | 1,700.00     |
| 003085 | 东二片街心公园                  | 274,000.00   | 0.00 | 274,000.00   |
| 003086 | 东三片主干道路                  | 473,324.91   | 0.00 | 473,324.91   |
| 003087 | 东罟球场公厕                   | 166,688.00   | 0.00 | 166,688.00   |
| 003088 | 东罟16小区道路                 | 362,098.00   | 0.00 | 362,098.00   |
| 003089 | 东罟15小区道路                 | 366,069.00   | 0.00 | 366,069.00   |
| 003090 | 东罟15小区交界桥、人家尾桥           | 248,650.00   | 0.00 | 248,650.00   |
| 003091 | 东罟19小区桥底休闲场地             | 375,036.59   | 0.00 | 375,036.59   |
| 003092 | 东罟大道改造工程                 | 1,045,744.99 | 0.00 | 1,045,744.99 |
| 003093 | 文化室空调                    | 1,928.00     | 0.00 | 1,928.00     |
| 003094 | 东罟小学道闸设备                 | 14,900.00    | 0.00 | 14,900.00    |
| 004    | 支农用                      | 1,205,446.88 | 0.00 | 1,205,446.88 |
| 004001 | 四楼电排站出水渠                 | 70,000.00    | 0.00 | 70,000.00    |
| 004005 | 三片电排站                    | 94,000.00    | 0.00 | 94,000.00    |
| 004006 | 东罟步村婆蓬河节制闸               | 1,041,446.88 | 0.00 | 1,041,446.88 |

单位负责人：

梁展福

财务负责人：

冯伟强

民主理财小组：

梁展福  
谢宇立  
梁婉玲

制表人：

毛婉玲



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年4月

东罟步村民委员会

单位：元

| 项目号     | 项目内容                       | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 |           |        |           | 质监人 | 验收人 |
|---------|----------------------------|-----|--------|------|------|------|------|-----------|--------|-----------|-----|-----|
|         |                            |     |        |      |      |      | 本期结算 | 累计已结算     | 结转资产金额 | 未结转金额     |     |     |
| 1540010 | 在建工程-生产经营用-新渡船建造工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 682035.00 | 0.00   | 682035.00 |     |     |
| 1540010 | 在建工程-生产经营用-东罟渡头路面改造工程(东升段) |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 4000.00   | 0.00   | 4000.00   |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-东罟小学北侧教学楼加固翻新工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 485031.78 | 0.00   | 485031.78 |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-东罟大道西道路改造工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 5034.00   | 0.00   | 5034.00   |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-东罟小学游泳池改建工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 684577.02 | 0.00   | 684577.02 |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-东罟步村鹅眉桥断头路接通工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 304536.42 | 0.00   | 304536.42 |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-东罟小学消防安全设施改造工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 41837.20  | 0.00   | 41837.20  |     |     |

单位负责人：朱联福

财务负责人：[印章] 冯炜碧

民主理财小组：[印章] 谢志华 谢志立 谢志玲

制表人：[印章] 毛婉玲

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务              | 工资     | 预发岗位工资 | 补贴    | 其他   | 扣缴       | 合计        | 备注 |
|-----|-----------------|--------|--------|-------|------|----------|-----------|----|
| 朱联福 | 书记、主任           | 7100   | 2000   | 1300  |      | 2264.4   | 6135.60   |    |
| 高国锐 | 副书记、副主任         | 6700   | 2000   | 1100  |      | 2131.2   | 5668.80   |    |
| 冯炜碧 | 支委              | 6300   | 2000   | 1000  |      | 2020.2   | 5279.80   |    |
| 赵仕玲 | 支委              | 6300   | 2000   | 1000  |      | 2020.2   | 5279.80   |    |
| 谢嘉华 | 支委              | 6300   | 2000   | 1000  |      | 2020.2   | 5279.80   |    |
| 梁伟锋 | 投标办主任           | 6180   |        | 900   |      | 701.44   | 6378.56   |    |
| 朱鹏华 | 治保主任            | 6220   |        | 900   |      | 701.44   | 6418.56   |    |
| 吴景洪 | 治保副主任           | 4780   |        | 900   |      | 701.44   | 4978.56   |    |
| 李炜芬 | 办公室主任           | 5280   |        | 800   |      | 701.44   | 5378.56   |    |
| 冯湛全 | 大学生村官           | 5200   |        | 700   |      | 701.44   | 5198.56   |    |
| 朱颖余 | 计生副主任           | 4880   |        | 800   |      | 701.44   | 4978.56   |    |
| 梁杰甄 | 基建员（专聘）         | 4440   |        | 600   |      | 701.44   | 4338.56   |    |
| 陈锐坚 | 国土、基建           | 4480   |        | 700   |      | 701.44   | 4478.56   |    |
| 杨杏仪 | 办事员             | 4260   |        | 600   |      | 701.44   | 4158.56   |    |
| 梁炎标 | 办事员             | 3980   |        | 700   |      | 701.44   | 3978.56   |    |
| 周伟洪 | 办事员             | 4040   |        | 600   |      | 701.44   | 3938.56   |    |
| 曾梓华 | 办事员             | 4040   |        | 600   |      | 701.44   | 3938.56   |    |
| 高英伟 | 治安员             | 3860   |        | 1100  |      | 701.44   | 4258.56   |    |
| 龚坚强 | 治安员             | 3900   |        | 900   |      | 701.44   | 4098.56   |    |
| 梁礼华 | 治安员             | 3700   |        | 1000  |      | 701.44   | 3998.56   |    |
| 陈树洪 | 治安员             | 3800   |        | 900   |      | 701.44   | 3998.56   |    |
| 黄权辉 | 治安员             | 3640   |        | 900   |      | 701.44   | 3838.56   |    |
| 罗开心 | 后勤              | 2900   |        | 100   |      | 701.44   | 2298.56   |    |
| 梁锡标 | 负责基建、农业、水利等相关工作 | 5500   |        | 2000  |      |          | 7500.00   |    |
| 叶淑莲 | 出纳              | 4260   |        | 900   |      | 701.44   | 4458.56   |    |
| 合计  |                 | 122040 | 10000  | 22000 | 0.00 | 23783.56 | 120256.44 |    |

村委会负责人：朱联福

会计：毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：谢嘉华、梁伟甄、冯湛全



编制单位：中山市东凤镇东晋步村民委员会

2022年4月30日

单位：元

## 政府拨款使用管理情况明细表

| 资金名称          | 支出内容摘要           | 收到拨款总额              | 本期支付   | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|---------------|------------------|---------------------|--------|----------|----------|----|
| 渡口渡船专项经费      | 渡口渡船建设项目         |                     |        |          | 0        |    |
| 基本农田保护补助资金    | 基本农田保护补贴         | 村民购买养老补贴            |        |          | 0        |    |
| 土地确权工作专项经费    | 土地确权工作           | 土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费  |        | 512703.4 | 72696.6  |    |
| 统战专项工作经费      |                  |                     |        | 2889.5   | 2010.5   |    |
| 公办园建设奖补经费     | 幼儿园建设经费          |                     |        | 334017.5 | 65982.5  |    |
| 村（社区）办公经费补助资金 | 办公经费             | 办公经费                |        |          | 0        |    |
| 党组织服务群众专项经费   | 村民病故抚恤金、困难村民慰问金等 | 村民病故抚恤金、困难村民慰问金等    |        |          | 0        |    |
| 居家养老服务站建设经费   | 居家养老服务站建设        |                     | 99     | 33732.67 | 1267.33  |    |
| 两新党建经费        | 两新党建             | 刻两新组织党支部公章一枚费用      |        | 14530.79 | 13509.21 |    |
| 两新团建经费        | 两新团建             |                     |        |          | 560      |    |
| 两癌检查宣传经费      | 两癌检查宣传发动工作       | 两癌检查活动费用            |        | 2124.3   | 4655.7   |    |
| 儿童友好社区项目资金    | 儿童友好社区项目         | 宝宝托儿所“六一”购食品款       |        | 11456.4  | 88.6     |    |
| 博爱100创投经费     | 博爱100创投活动        | 博爱100帮扶困难涉毒人员项目活动费用 | 1830.4 | 14995    | 0        |    |
| 计生优生筛查        | 计生优生筛查工作补贴       | 孕前筛查工作补贴            |        |          |          |    |
| 妇联活动经费        | 妇联活动             |                     |        | 500      | 34.2     |    |
| 散居儿童家长学校经费    | 散居儿童家长教育活动       | 家长学校活动礼品款           |        |          | 0        |    |
| 妇联系统基层组织建设经费  | 妇联系统基层组织建设项目     | 妇联系统基层组织建设调研工作支出    |        | 3112.5   | 587.5    |    |
| 党组织活动经费       | 党组织活动            |                     |        |          | 0        |    |
| 人大代表联络站经费     | 人大代表联络站          |                     | 760    | 760      | 2240     |    |
| 疫情防控工作专项经费    | 疫情防控工作专项经费       | 疫情防控工作支出            |        |          | 0        |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇东胥步村民委员会

2022年4月30日

单位：元

| 资金名称              |                   | 支出内容摘要           | 收到拨款总额     | 本期支付    | 累计支付       | 结余资金        | 备注 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------|------------|-------------|----|
| 家教经费（镇妇联）         | 家庭教育经费            | 家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等 | 12035      | 1200    | 7816.8     | 4218.2      |    |
| 妇女之家创建经费          | 妇女之家建设费用          |                  | *          |         |            | 0           |    |
| 村党建经费             | 2018年远程教育终端站点建设补助 | 党员远程终端接入费        |            |         |            | 0           |    |
| 退役军人服务中心组建经费      | 退役军人服务中心组建项目      | 订报费、慰问金等         | 52000      | 960     | 30681.81   | 21318.19    |    |
| 计生全员人口数据清理清查经费    |                   |                  | 253        |         |            | 253         |    |
| 东胥步村美丽宜居村建设经费     | 设计项目库设计费及设计方案费    |                  |            |         |            | 0           |    |
| 老党员补贴             | 老党员慰问金等           |                  |            |         |            | 0           |    |
| 职业技能培训经费          | 职业技能培训费用          |                  | 5000       |         | 2650       | 2350        |    |
| 公办幼儿园经费           | 幼儿园公用经费           | 幼儿园生均公用经费        | 70000      |         | 43500      | 26500       |    |
| 家添能量项目经费          | 项目活动经费            |                  |            |         |            | 0           |    |
| 农村人居环境整治奖补资金      | 环境卫生费用            |                  | 50000      | 4980    | 8380       | 41620       |    |
| 清理饮用水水源保护区农业污染源经费 | 清理污染源费用           |                  |            |         |            | 0           |    |
| 校外辅导站活动经费         | 人员待遇补贴            |                  |            |         |            | 0           |    |
| 社区文化服务中心建设资金      | 敬老活动              |                  | 4500       | 440     | 4637.51    | -137.51     |    |
| 人口变动情况抽样调查工作经费    | 调查员补助款            |                  | 2192       |         | 2192       | 0           |    |
| 乡村振兴项目专项资金        | 乡村振兴项目专项工程支出      |                  | 15024000   |         |            | 15024000    |    |
| 合计                |                   |                  | 16314434.2 | 10269.4 | 1030680.18 | 15283754.02 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

毛婉玲

梁晓华、谢荣江



# 东曙步村各小区收支明细汇总表（4月）

填报单位（盖章）：中山市东凤镇东曙步村股份合作经济联合社

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      |           |             | 一、经营支出      |          |            |
| 二、发包及上交收入   | 67217.43  | 15574630.94 | 二、管理费支出     | 2880.00  | 330624.00  |
| 承包金         | 67217.43  | 15574630.94 | 其他管理及固定人员报酬 |          | 216000.00  |
| 土地承包金       | -18464.90 | 3211780.01  | 账务统筹费       |          |            |
| 农用地         | 12543.10  | 615351.62   | 办公费         |          | 304.00     |
| 禾田          | -31008.00 | 2596428.39  | 书报费         |          | 43740.00   |
| 鱼塘承包金       | 0.00      | 12273807.60 | 民主理财费用      |          | 55400.00   |
| 鱼塘          |           | 8556070.50  | 误工补贴        | 2880.00  | 3330.00    |
| 禾田          |           | 3717337.10  | 会议费         |          | 11850.00   |
| 果园承包金       |           | 400.00      | 修缮费         |          |            |
| 其他          | 85682.33  | 89043.33    | 其他费用        |          |            |
| 宅基地超方收入     |           |             | 三、其他支出      | 60120.80 | 85351.80   |
| 五边地收入       | 85682.33  | 89043.33    | 其他          |          | 25105.00   |
| 三、投资收益      |           |             | 宅基地补方支出     | 60120.80 | 60246.80   |
| 四、农业税附加返还收入 |           |             | 无法收回的应收款项   |          |            |
| 五、补助收入      |           |             | 四、福利费支出     | 13565.28 | 4623670.02 |
| 六、其他收入      | 6080.00   | 52162.20    | 文体体育        |          |            |
| 存款利息收入      | 5860.00   | 29402.20    | 环境卫生        | 150.00   | 14630.00   |
| 违约金收入       | 220.00    | 22760.00    | 公共设施维护      | 13415.28 | 58132.42   |
| 二片分校租金      |           |             | 征兵民兵        |          | 3180.00    |
| 机制砖厂补贴      |           |             | 慰问金         |          | 26730.00   |
| 占用土地款       |           |             | 医保社保        |          | 4520997.60 |
|             |           |             | 五、分配农户及投资者  |          |            |
| 七、福利费收入     | 554.87    | 2499.78     | 六、固定资产购建    | 0.00     | 140750.00  |
| 公共设施维护      | 554.87    | 2499.78     | 支农用         |          | 140750.00  |
| 慰问金         |           |             | 公益用         |          |            |
| 收入合计        | 73852.30  | 15629292.92 | 支出合计        | 76566.08 | 5180395.82 |

单位负责人：朱联福

填报人：严秀珍

填报日期：2022年5月6日