

## 附件6

## 村（居）务公开审查审核表

|            |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 村（社区）      | 东风镇安乐村                                                                                                                                                                                                                | 经办人  | 黄婵好                                                                     | 日期 | 2022.6.9 |
| 公开时间       | 2022年6月9日                                                                                                                                                                                                             | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |          |
| 公开方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                        |      |                                                                         |    |          |
| 公开范围       | <input checked="" 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 | 黄婵好 22631272                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                         |    |          |
| 公开事项       | 安乐村 2022 年 5 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>同乐村<br>日期：2022.6.9                                                                                                            |      |                                                                         |    |          |
| 监委会审查意见    | <br>已审核，同意公开。<br>邓发枝<br>日期：2022.6.9                                                                                               |      |                                                                         |    |          |

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5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

## 审核结果:

- 1、现金帐面余额: 0.00元, 实地清点现金0.00元;  
长(短)款: 0.00元
  - 2、库存现金: 0.00元, 超出规定限额: 0.00元;
  - 3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00元;
  - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况: 借方差异: 0.00元; 贷方差异: 0.00元; 余额差异: 0.00元;  
银行存款帐面余额: 40894169.11 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
  - 5、本月现金收入共: 4 笔, 16403.72元;  
本月银行存款收入共:140 笔, 11065422.36元;
  - 6、本月现金支出共: 16 笔, 16403.72元;  
本月银行存款支出共:81 笔, 9525181.69元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

## 审核意见:

审核无误, 手续完善.

村民民主理财小组全体成员  
签名:

邓发枝 谭发枝 谭发枝 谭发枝

单位负责人:

财务负责人:

制表人: 黄婉好

# 资产负债表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产       | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|----------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产:    |    | 0.00           | 0.00           | 流动负债:      |    | 0.00           | 0.00           |
| 货币资金     | 1  | 44,411,957.24  | 40,894,169.11  | 短期借款       | 35 | 0.00           | 0.00           |
| 其中: 现金   |    | 357.65         | 0.00           | 应付款项       | 36 | 8,714,715.24   | 7,725,468.61   |
| 银行存款     |    | 44,411,599.59  | 40,894,169.11  | 应付工资       | 37 | 0.00           | 0.00           |
| 短期投资     | 2  | 0.00           | 0.00           | 应付福利费      | 38 | 0.00           | -2,070,216.51  |
| 应收款项     | 5  | -101,644.15    | 7,172,972.77   |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 存货       | 8  | 0.00           | 0.00           | 流动负债合计     | 41 | 8,714,715.24   | 5,655,252.10   |
| 流动资产合计   | 9  | 44,310,313.09  | 48,067,141.88  | 长期负债:      |    | 0.00           | 0.00           |
| 农业资产     |    | 0.00           | 0.00           | 长期借款及应付款   | 42 | 0.00           | 0.00           |
| 牲畜(禽)资产  | 10 | 0.00           | 0.00           | 一事一议资金     | 43 | 0.00           | 0.00           |
| 林木资产     | 11 | 0.00           | 0.00           | 专项应付款      | 44 | 1,192,962.97   | 368,220.06     |
| 农业资产合计   | 15 | 0.00           | 0.00           |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期资产:    |    | 0.00           | 0.00           | 长期负债合计     | 46 | 1,192,962.97   | 368,220.06     |
| 长期投资     | 16 | 0.00           | 1,000,000.00   | 其他负债:      |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用   | 17 | 0.00           | 0.00           | 递延收入       | 47 | 0.00           | 0.00           |
| 长期资产合计   | 18 | 0.00           | 1,000,000.00   |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产:    |    | 0.00           | 0.00           | 其他负债合计     | 48 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产原值   | 19 | 84,213,611.36  | 84,406,758.85  |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 减: 累计折旧  | 20 | 24,464,313.68  | 25,372,806.32  | 负债合计       | 49 | 9,907,678.21   | 6,023,472.16   |
| 固定资产净值   | 21 | 59,749,297.68  | 59,033,952.53  |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理   | 22 | 0.00           | 0.00           | 所有者权益:     |    | 0.00           | 0.00           |
| 在建工程     | 23 | 961,557.25     | 2,794,488.31   | 资本         | 50 | 5,310,830.75   | 5,310,830.75   |
| 固定资产合计   | 26 | 60,710,854.93  | 61,828,440.84  | 公积公益金      | 51 | 75,803,023.49  | 77,206,185.19  |
| 其他资产:    |    | 0.00           | 0.00           | 未分配收益      | 52 | 17,943,624.92  | 26,299,083.97  |
| 无形资产     | 30 | 3,943,989.35   | 3,943,989.35   |            | 53 | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产累计摊销 | 31 | 0.00           | 0.00           | 所有者权益合计    |    | 99,057,479.16  | 108,816,099.91 |
| 资产总计     | 32 | 108,965,157.37 | 114,839,572.07 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 108,965,157.37 | 114,839,572.07 |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

# 收益分配表

报表年月: 2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元



| 项目          |    | 本月数         | 本年数           |
|-------------|----|-------------|---------------|
| 本年收益        |    | 0.00        | 0.00          |
| 一、经营收入      |    | 216,589.25  | 12,962,629.26 |
| 加: 发包及上交收入  | 2  | 0.00        | 57,652.00     |
| 投资收益        |    | 0.00        | 0.00          |
| 减: 经营支出     | 6  | 198,972.22  | 1,116,705.69  |
| 管理费用        | 7  | 408,000.50  | 2,598,058.18  |
| 二、经营收益      | 10 | -390,383.47 | 9,305,517.39  |
| 加: 补助收入     | 12 | 0.00        | 0.00          |
| 其他收入        | 13 | 737,406.66  | 745,288.48    |
| 减: 其他支出     | 16 | 18,850.00   | 195,346.82    |
| 三、本年收益      | 20 | 328,173.19  | 9,855,459.05  |
| 收益分配        |    | 0.00        | 0.00          |
| 四、本年收益      | 21 | 328,173.19  | 9,855,459.05  |
| 加: 年初未分配收益  | 22 | 0.00        | 17,943,624.92 |
| 其他转入        | 23 | 0.00        | -1,500,000.00 |
| 五、可分配收益     | 26 | 0.00        | 26,299,083.97 |
| 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        | 26,299,083.97 |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

# 收支情况公布表

报表年月：2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 收入项目      | 本月数        | 累计数           | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-----------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入    | 216,589.25 | 12,962,629.25 | 一、经营支出      | 198,972.22 | 1,116,705.69 |
| 出租收入      | 187,212.00 | 11,635,563.60 | 出租成本        | 34,932.81  | 296,508.64   |
| 厂房租赁收入    | 0.00       | 8,030,751.60  | 厂房租赁成本      | 643.65     | 137,639.35   |
| 宿舍楼租赁收入   | 187,212.00 | 106,632.80    | 维修费         | 0.00       | 16,600.00    |
| 宿舍楼商铺租赁收入 | 0.00       | 1,336,332.00  | 水费支出        | 643.65     | 3,281.05     |
| 土地租赁收入    | 0.00       | 561,844.20    | 地租款         | 0.00       | 117,758.30   |
| 其他经营收入    | 29,377.25  | 1,327,065.66  | 宿舍楼租赁成本     | 34,289.16  | 158,869.29   |
| 同乐市场租赁收入  | 0.00       | 595,000.00    | 维修费         | 0.00       | 15,010.00    |
| 安乐市场租赁收入  | 0.00       | 545,500.00    | 水费支出        | 6,000.96   | 25,354.06    |
| 水费收入      | 5,393.25   | 30,677.06     | 电费支出        | 28,288.20  | 118,505.23   |
| 电费收入      | 23,984.00  | 155,888.60    | 经营性固定资产折旧费  | 164,039.41 | 820,197.05   |
| 二、发包及上交收入 | 0.00       | 57,652.00     | 厂房折旧费       | 127,057.37 | 635,286.85   |
| 承包金       | 0.00       | 57,652.00     | 宿舍楼折旧费      | 15,719.04  | 78,595.20    |
| 土地承包金     | 0.00       | 44,652.00     | 市场折旧费       | 17,586.24  | 87,931.20    |
| 鱼塘承包金     | 0.00       | 13,000.00     | 设备折旧费       | 203.83     | 1,019.15     |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00          | 地面折旧费       | 824.82     | 4,124.10     |
| 四、补助收入    | 0.00       | 0.00          | 消防折旧费       | 2,648.11   | 13,240.55    |
| 五、其他收入    | 737,406.66 | 745,288.48    | 二、管理费支出     | 408,000.50 | 2,598,058.18 |
| 存款利息收入    | 737,366.66 | 743,527.33    | 干部报酬        | 87,778.84  | 508,841.96   |
| 违约金收入     | 40.00      | 875.00        | 岗位任务工资      | 59,300.00  | 366,500.00   |
| 滞纳金       | 40.00      | 875.00        | 补贴          | 7,400.00   | 37,000.00    |
| 其他        | 0.00       | 886.15        | 医保社保单位部分    | 13,242.84  | 66,161.96    |
| 六、福利费收入   | 18,089.86  | 252,195.86    | 住房公积单位部分    | 7,836.00   | 39,180.00    |
| 其他来源      | 17,591.00  | 27,664.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 270,500.84 | 1,700,323.22 |
| 公益赞助      | 17,591.00  | 27,664.00     | 编外人员        | 270,500.84 | 1,494,323.22 |
| 五保户补助     | 498.86     | 498.86        | 基本工资        | 210,415.00 | 960,455.00   |
| 环境卫生      | 0.00       | 77,500.00     | 奖金          | 0.00       | 293,608.00   |
| 环卫经费收支    | 0.00       | 77,500.00     | 补贴          | 15,712.00  | 21,980.00    |
| 老人和敬老院补助  | 0.00       | 134,683.00    | 慰问金         | 0.00       | 1,000.00     |
| 敬老活动收支经费  | 0.00       | 134,683.00    | 医保社保单位部分    | 30,501.84  | 150,776.22   |
| 文娱体育      | 0.00       | 8,490.00      | 住房公积单位部分    | 13,872.00  | 66,504.00    |
| 慰问金       | 0.00       | 2,500.00      | 村协管员        | 0.00       | 206,000.00   |
| 其他福利费支出   | 0.00       | 860.00        | 奖金          | 0.00       | 36,000.00    |
| 体检费       | 0.00       | 860.00        | 补贴          | 0.00       | 163,000.00   |
|           |            |               | 慰问金         | 0.00       | 7,000.00     |
|           |            |               | 办公费         | 840.00     | 104,867.88   |
|           |            |               | 水电费         | 5,182.80   | 21,537.91    |
|           |            |               | 书报费         | 0.00       | 368.00       |
|           |            |               | 折旧费         | 21,322.36  | 105,495.59   |
|           |            |               | 管理用折旧费      | 21,322.36  | 105,495.59   |

打印日期：2022-06-07

贝佳软件

1 / 3

# 收支情况公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元



| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目       | 本月数       | 累计数          |
|------|-----|-----|------------|-----------|--------------|
|      |     |     | 民主理财费用     | 4,218.00  | 29,838.00    |
|      |     |     | 工资         | -4,200.00 | 4,800.00     |
|      |     |     | 奖金         | 0.00      | 15,120.00    |
|      |     |     | 补贴         | 8,418.00  | 8,418.00     |
|      |     |     | 慰问金        | 0.00      | 1,500.00     |
|      |     |     | 误工补贴       | 0.00      | 23,650.00    |
|      |     |     | 培训费        | 0.00      | 700.00       |
|      |     |     | 邮电通讯费      | 3,672.76  | 20,169.01    |
|      |     |     | 机动车辆费      | 1,615.80  | 12,717.80    |
|      |     |     | 其他费用       | 12,869.10 | 69,548.81    |
|      |     |     | 日常经费       | 12,869.10 | 69,548.81    |
|      |     |     | 三、其他支出     | 18,850.00 | 195,346.82   |
|      |     |     | 其他         | 18,850.00 | 195,346.82   |
|      |     |     | 杂项支出       | 7,350.00  | 48,242.00    |
|      |     |     | 新冠病毒防控经费   | 11,500.00 | 147,104.82   |
|      |     |     | 四、福利费支出    | 61,902.97 | 2,322,412.37 |
|      |     |     | 烈军属优抚      | 0.00      | 1,000.00     |
|      |     |     | 五保户补助      | 300.00    | 300.00       |
|      |     |     | 治安         | 2,179.00  | 6,659.00     |
|      |     |     | 征兵民兵       | 0.00      | 17,628.40    |
|      |     |     | 环境卫生       | 19,900.00 | 1,083,099.18 |
|      |     |     | 环卫经费收支     | 19,900.00 | 1,083,099.18 |
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补助 | 35,000.00 | 551,749.90   |
|      |     |     | 学校经费       | 35,000.00 | 551,749.90   |
|      |     |     | 老人和敬老院补助   | 0.00      | 376,825.12   |
|      |     |     | 老人活动中心收支经费 | 0.00      | 18,125.72    |
|      |     |     | 敬老活动收支经费   | 0.00      | 358,699.40   |
|      |     |     | 救灾救济       | 0.00      | 22,000.00    |
|      |     |     | 文体体育       | 0.00      | 19,125.00    |
|      |     |     | 公共设施维护     | 2,810.17  | 64,395.39    |
|      |     |     | 路灯经费       | 466.17    | 2,693.52     |
|      |     |     | 道路维修费      | 0.00      | 51,852.15    |
|      |     |     | 安乐公园经费     | 2,344.00  | 9,849.72     |
|      |     |     | 水费支出       | 340.16    | 849.14       |
|      |     |     | 电费支出       | 2,003.84  | 9,000.58     |
|      |     |     | 殡改         | 0.00      | 3,300.00     |
|      |     |     | 创建活动       | 0.00      | 1,748.80     |
|      |     |     | 慰问金        | 500.00    | 104,540.00   |
|      |     |     | 消防         | 0.00      | 285.00       |
|      |     |     | 其他福利费支出    | 1,213.80  | 69,756.58    |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 收入项目  | 本月数        | 累计数           | 支出项目            | 本月数        | 累计数          |
|-------|------------|---------------|-----------------|------------|--------------|
|       |            |               | 体检费             | 0.00       | 15,480.00    |
|       |            |               | 支部经费            | 0.00       | 44,600.00    |
|       |            |               | 妇联经费            | 0.00       | 6,790.00     |
|       |            |               | 青少年活动经费         | 1,213.80   | 2,886.58     |
|       |            |               | 五、分配农户及投资者      | 0.00       | 0.00         |
|       |            |               | 六、固定资产购建        | -15,550.00 | 193,147.49   |
|       |            |               | 管理用             | -15,550.00 | 44,763.00    |
|       |            |               | 办公设备            | 0.00       | 18,480.00    |
|       |            |               | 档案室档案柜9套        | 0.00       | 6,560.00     |
|       |            |               | 立帆75寸一体教学机      | 0.00       | 7,800.00     |
|       |            |               | 办公电脑一套          | 0.00       | 4,120.00     |
|       |            |               | 电器设备            | -17,200.00 | 12,530.00    |
|       |            |               | 空调器10套          | -17,200.00 | -17,200.00   |
|       |            |               | 会议室格力柜机空调2台     | 0.00       | 11,800.00    |
|       |            |               | 企业办格力分体空调1台     | 0.00       | 4,680.00     |
|       |            |               | 保安室格力分体空调1台     | 0.00       | 2,200.00     |
|       |            |               | 三楼两委办公室格力分体空调1台 | 0.00       | 5,800.00     |
|       |            |               | 治保会四楼格力分体空调1台   | 0.00       | 2,800.00     |
|       |            |               | 保安室后面厨房格力分体空调1台 | 0.00       | 2,450.00     |
|       |            |               | 家具设备            | 1,650.00   | 7,610.00     |
|       |            |               | 治保会办公桌椅2套       | 0.00       | 2,160.00     |
|       |            |               | 办公台1张           | 0.00       | 1,650.00     |
|       |            |               | 沙发1套            | 0.00       | 2,150.00     |
|       |            |               | 班台一张            | 1,650.00   | 1,650.00     |
|       |            |               | 其他设备            | 0.00       | 6,143.00     |
|       |            |               | 一厅五室视频监控        | 0.00       | 6,143.00     |
|       |            |               | 公益用             | 0.00       | 148,384.49   |
|       |            |               | 建筑物             | 0.00       | 148,384.49   |
|       |            |               | 4队河段美化工程        | 0.00       | 148,384.49   |
| 收入合计： | 972,085.77 | 14,017,765.60 | 支出合计：           | 672,175.69 | 6,425,670.55 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

打印日期：2022-06-07

贝佳软件

3 / 3

# 现金收支明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

| 日期         | 摘要                              | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额       |
|------------|---------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
|            | 期初余额                            |     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 2022-05-09 | 农商银行提现                          |     | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00 |
| 2022-05-09 | 收吴定富上缴2022年4月份社保款               |     | 403.72    | 0.00      | 5,403.72 |
| 2022-05-09 | 支吴定富2022年4月份工资款                 |     | 0.00      | 3,100.00  | 2,303.72 |
| 2022-05-09 | 支黄爱华报销党群服务中心购志愿者服               |     | 0.00      | 576.00    | 1,727.72 |
| 2022-05-09 | 支夏普办公设备服务部一楼大厅复印机加碳粉款           |     | 0.00      | 360.00    | 1,367.72 |
| 2022-05-09 | 支欧淑贤报销更换公章外壳款                   |     | 0.00      | 120.00    | 1,247.72 |
| 2022-05-09 | 支邝鉴林2022年5月份五保户生活费              |     | 0.00      | 300.00    | 947.72   |
| 2022-05-16 | 农商银行提现                          |     | 8,000.00  | 0.00      | 8,947.72 |
| 2022-05-16 | 支蓝天工艺服务部安乐村绘本阅读故事会活动主持费         |     | 0.00      | 800.00    | 8,147.72 |
| 2022-05-16 | 支钟永棠等人安乐村疫情防控工作(健康申报)加班补贴款(附3单) |     | 0.00      | 8,000.00  | 147.72   |
| 2022-05-20 | 农商银行提现                          |     | 3,000.00  | 0.00      | 3,147.72 |
| 2022-05-20 | 支冯健康代收陈少娇去世抚恤金                  |     | 0.00      | 300.00    | 2,847.72 |
| 2022-05-20 | 支小榄夏普服务部二楼复印机更换碳粉款              |     | 0.00      | 360.00    | 2,487.72 |
| 2022-05-20 | 支黄爱华报销党群服务中心购志愿者服25件款           |     | 0.00      | 950.00    | 1,537.72 |
| 2022-05-20 | 支梁贤佳探望住院慰问金(老党员)                |     | 0.00      | 500.00    | 1,037.72 |
| 2022-05-23 | 支赵铨辉、梁浩然清理105国道边13队与7队桥底杂草人工款   |     | 0.00      | 300.00    | 737.72   |
| 2022-05-24 | 支张就明代收冯有珍去世抚恤金                  |     | 0.00      | 300.00    | 437.72   |
| 2022-05-26 | 支还璞手工艺品工作室安乐村“地球日”手工课授课老师工资     |     | 0.00      | 300.00    | 137.72   |
| 2022-05-26 | 支文婉婷报销安乐村红领巾学堂活动购文具礼品款          |     | 0.00      | 113.80    | 23.92    |
| 2022-05-30 | 农商银行存现                          |     | 0.00      | 23.92     | 0.00     |
| 合计:        |                                 |     | 16,403.72 | 16,403.72 |          |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

1 / 1

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                | 收入金额       | 支出金额     | 金额            |
|------------|-----------------------------------|------------|----------|---------------|
|            | 期初余额                              | 0.00       | 0.00     | 39,353,928.44 |
| 2022-05-05 | 收康王电器有限公司2022年5月份锌棚厂房租金           | 115,057.80 | 0.00     | 39,468,986.24 |
| 2022-05-05 | 收中山市永强生五金制造有限公司2022年5月份锌棚厂房租金     | 63,102.00  | 0.00     | 39,532,088.24 |
| 2022-05-05 | 收中山市毅进电器有限公司2022年5月份锌棚厂房租金        | 49,182.00  | 0.00     | 39,581,270.24 |
| 2022-05-05 | 收徐俊2022年5月份宿舍楼C幢租金                | 37,926.00  | 0.00     | 39,619,196.24 |
| 2022-05-05 | 收中山市灿乐地产有限公司2022年5月份商住楼宿舍租金       | 30,800.00  | 0.00     | 39,649,996.24 |
| 2022-05-05 | 收中山市毅进电器有限公司2021年代收款              | 16,808.00  | 0.00     | 39,666,804.24 |
| 2022-05-05 | 收李成广2022年5月份宿舍楼C幢3号商铺租金           | 2,925.00   | 0.00     | 39,669,729.24 |
| 2022-05-05 | 收杨景坤2022年5月份商业楼商铺8号租金             | 2,622.00   | 0.00     | 39,672,351.24 |
| 2022-05-05 | 收中山市永强生五金制造有限公司22.3.19-4.19锌棚厂房水费 | 619.25     | 0.00     | 39,672,970.49 |
| 2022-05-05 | 收杨景坤2022年4月份商铺电费                  | 166.00     | 0.00     | 39,673,136.49 |
| 2022-05-05 | 收李成广2022年4月份商铺电费                  | 148.00     | 0.00     | 39,673,284.49 |
| 2022-05-05 | 收杨景坤2022年4月份商铺水费                  | 21.00      | 0.00     | 39,673,305.49 |
| 2022-05-05 | 收李成广2022年4月份商铺水费                  | 14.00      | 0.00     | 39,673,319.49 |
| 2022-05-05 | 支新鹏兴电器商店村购保洁材料及日常五金材料一批款（附2单）     | 0.00       | 4,112.45 | 39,669,207.04 |
| 2022-05-05 | 支梁志昌租停车场2022年5月租金                 | 0.00       | 2,300.00 | 39,666,907.04 |
| 2022-05-05 | 支农商银行东凤支行租村府侧农商行物业2022年5月份租金      | 0.00       | 3,000.00 | 39,663,907.04 |
| 2022-05-05 | 支刘巨钊安乐村华北街鱼塘边挡墙加固项目款              | 0.00       | 9,750.00 | 39,654,157.04 |
| 2022-05-06 | 收卜玉琴2022年5月份宿舍楼A幢租金               | 31,620.00  | 0.00     | 39,685,777.04 |
| 2022-05-06 | 收广东丽晶建设有限公司安乐村8队聚源西街下水道工程保证金      | 15,980.00  | 0.00     | 39,701,757.04 |
| 2022-05-06 | 收谢劲明2022年5月份村府侧宿舍楼租金              | 10,000.00  | 0.00     | 39,711,757.04 |
| 2022-05-06 | 收余家村2022年5月份宿舍楼A栋2.3号商铺租金         | 8,775.00   | 0.00     | 39,720,532.04 |
| 2022-05-06 | 收卜玉琴2022年4月份宿舍楼电费                 | 5,454.00   | 0.00     | 39,725,986.04 |
| 2022-05-06 | 收吴颜珍2022年5月份商业楼商铺5号租金             | 3,271.80   | 0.00     | 39,729,257.84 |
| 2022-05-06 | 收王有平2022年5月份宿舍楼B栋2号商铺租金           | 2,925.00   | 0.00     | 39,732,182.84 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 金额            |
|------------|----------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2022-05-06 | 收胡惠煌2022年5月份商业楼商铺6号租金      |     | 2,622.00  | 0.00     | 39,734,804.84 |
| 2022-05-06 | 收卜玉琴2022年4月份宿舍楼水费          |     | 1,645.00  | 0.00     | 39,736,449.84 |
| 2022-05-06 | 收谢劭明2022年4月份宿舍楼水费          |     | 1,187.00  | 0.00     | 39,737,636.84 |
| 2022-05-06 | 收王有平2022年4月份商铺电费           |     | 916.00    | 0.00     | 39,738,552.84 |
| 2022-05-06 | 收吴颜珍2022年4月份商铺电费           |     | 827.00    | 0.00     | 39,739,379.84 |
| 2022-05-06 | 收余家村2022年4月份商铺电费           |     | 439.00    | 0.00     | 39,739,818.84 |
| 2022-05-06 | 收胡惠煌2022年4月份商铺电费           |     | 307.00    | 0.00     | 39,740,125.84 |
| 2022-05-06 | 收吴颜珍2022年4月份商铺水费           |     | 119.00    | 0.00     | 39,740,244.84 |
| 2022-05-06 | 收王有平2022年4月份商铺水费           |     | 98.00     | 0.00     | 39,740,342.84 |
| 2022-05-06 | 收余家村2022年4月份商铺水费           |     | 81.00     | 0.00     | 39,740,423.84 |
| 2022-05-06 | 收胡惠煌2022年4月份商铺水费           |     | 4.00      | 0.00     | 39,740,427.84 |
| 2022-05-06 | 支创恒家具公司村办公室购办公椅、转椅款        |     | 0.00      | 1,020.00 | 39,739,407.84 |
| 2022-05-06 | 支邝彬明报销中山健康申报工作、落户验核酸工作餐费   |     | 0.00      | 2,500.00 | 39,736,907.84 |
| 2022-05-06 | 支邝标林退住宅建设堆放物保证金            |     | 0.00      | 3,000.00 | 39,733,907.84 |
| 2022-05-06 | 支沃朗汽车维修部村五十铃（粤T56B17）维修费   |     | 0.00      | 1,400.00 | 39,732,507.84 |
| 2022-05-07 | 收曹碧嫻2022年5月份宿舍楼A栋6号商铺租金    |     | 4,394.00  | 0.00     | 39,736,901.84 |
| 2022-05-07 | 收陈钜珍2022年5月份村府侧宿舍楼商铺租金     |     | 2,000.00  | 0.00     | 39,738,901.84 |
| 2022-05-07 | 收曹碧嫻2022年4月份商铺电费           |     | 426.00    | 0.00     | 39,739,327.84 |
| 2022-05-07 | 收陈钜珍2022年4月份商铺水费           |     | 77.00     | 0.00     | 39,739,404.84 |
| 2022-05-07 | 收曹碧嫻2022年4月份商铺水费           |     | 56.00     | 0.00     | 39,739,460.84 |
| 2022-05-09 | 收朱照艺2022年5月份宿舍楼C幢9-12号商铺租金 |     | 12,420.00 | 0.00     | 39,751,880.84 |
| 2022-05-09 | 收张春萍2022年5月份宿舍楼C幢1.2号商铺租金  |     | 5,970.60  | 0.00     | 39,757,851.44 |
| 2022-05-09 | 收尹道恒2022年5月份宿舍楼A栋4号商铺租金    |     | 2,925.00  | 0.00     | 39,760,776.44 |
| 2022-05-09 | 收容扬辉2022年5月份宿舍楼A栋5号商铺租金    |     | 2,925.00  | 0.00     | 39,763,701.44 |
| 2022-05-09 | 收林茂城2022年5月份宿舍楼B栋1号商铺租金    |     | 2,925.00  | 0.00     | 39,766,626.44 |
| 2022-05-09 | 收韦福兵2022年5月份宿舍楼B栋3号商铺租金    |     | 2,925.00  | 0.00     | 39,769,551.44 |
| 2022-05-09 | 收金建勇2022年5月份宿舍楼B栋4号商铺租金    |     | 2,925.00  | 0.00     | 39,772,476.44 |
| 2022-05-09 | 收李忠建2022年5月份宿舍楼B栋5号商铺租金    |     | 2,925.00  | 0.00     | 39,775,401.44 |

打印日期：2022-06-07

贝佳软件

2 / 9

# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 金额            |
|------------|------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2022-05-09 | 收严文荣2022年5月份宿舍楼C幢7号商铺租金            |     | 2,925.00   | 0.00      | 39,778,326.44 |
| 2022-05-09 | 收林萍2022年5月厂房八附属厂房租金                |     | 2,736.00   | 0.00      | 39,781,062.44 |
| 2022-05-09 | 收莫炯珍2022年5月份商业楼商铺7号租金              |     | 2,622.00   | 0.00      | 39,783,684.44 |
| 2022-05-09 | 收东风镇公共服务办公室下拨2022年5月份东风镇残疾人专职委员工资款 |     | 2,500.00   | 0.00      | 39,786,184.44 |
| 2022-05-09 | 收朱照艺2022年4月份9-12商铺电费               |     | 1,257.00   | 0.00      | 39,787,441.44 |
| 2022-05-09 | 收林茂城2022年4月份商铺电费                   |     | 1,070.00   | 0.00      | 39,788,511.44 |
| 2022-05-09 | 收张春萍2022年4月份商铺电费                   |     | 607.00     | 0.00      | 39,789,118.44 |
| 2022-05-09 | 收容扬辉2022年4月份商铺电费                   |     | 577.00     | 0.00      | 39,789,695.44 |
| 2022-05-09 | 收韦福兵2022年4月份商铺电费                   |     | 517.00     | 0.00      | 39,790,212.44 |
| 2022-05-09 | 收吴振豪2022年5月份商业楼商铺10号租金             |     | 500.00     | 0.00      | 39,790,712.44 |
| 2022-05-09 | 收李忠建2022年4月份商铺电费                   |     | 499.00     | 0.00      | 39,791,211.44 |
| 2022-05-09 | 收莫炯珍2022年4月份商铺电费                   |     | 418.00     | 0.00      | 39,791,629.44 |
| 2022-05-09 | 收吴振豪2022年4月份商铺电费                   |     | 401.00     | 0.00      | 39,792,030.44 |
| 2022-05-09 | 收严文荣2022年4月份商铺电费                   |     | 227.00     | 0.00      | 39,792,257.44 |
| 2022-05-09 | 收林茂城2022年4月份商铺水费                   |     | 53.00      | 0.00      | 39,792,310.44 |
| 2022-05-09 | 收李忠建2022年4月份商铺水费                   |     | 53.00      | 0.00      | 39,792,363.44 |
| 2022-05-09 | 收容扬辉2022年4月份商铺水费                   |     | 49.00      | 0.00      | 39,792,412.44 |
| 2022-05-09 | 收莫炯珍2022年4月份商铺水费                   |     | 49.00      | 0.00      | 39,792,461.44 |
| 2022-05-09 | 收韦福兵2022年4月份商铺水费                   |     | 39.00      | 0.00      | 39,792,500.44 |
| 2022-05-09 | 收尹道恒2022年4月份商铺电费                   |     | 38.00      | 0.00      | 39,792,538.44 |
| 2022-05-09 | 收朱照艺2022年4月份9-12商铺水费               |     | 32.00      | 0.00      | 39,792,570.44 |
| 2022-05-09 | 收金建勇2022年4月份商铺电费                   |     | 29.00      | 0.00      | 39,792,599.44 |
| 2022-05-09 | 收吴振豪2022年4月份商铺水费                   |     | 25.00      | 0.00      | 39,792,624.44 |
| 2022-05-09 | 收金建勇2022年4月份商铺水费                   |     | 18.00      | 0.00      | 39,792,642.44 |
| 2022-05-09 | 收张春萍2022年4月份商铺水费                   |     | 11.00      | 0.00      | 39,792,653.44 |
| 2022-05-09 | 收尹道恒2022年4月份商铺水费                   |     | 7.00       | 0.00      | 39,792,660.44 |
| 2022-05-09 | 收严文荣2022年4月份商铺水费                   |     | 7.00       | 0.00      | 39,792,667.44 |
| 2022-05-09 | 支九秒五八体育用品店第七小区公园球场地漆及围栏项目款(附5单)    |     | 0.00       | 48,800.00 | 39,743,867.44 |
| 2022-05-09 | 农商银行提现                             |     | 0.00       | 5,000.00  | 39,738,867.44 |
| 2022-05-10 | 收中山市韩雪电器有限公司(张胜)2022年5月份锌棚厂房租金     |     | 150,384.00 | 0.00      | 39,889,251.44 |
| 2022-05-10 | 收徐刚2022年5月份工业厂房十一A、B栋租金            |     | 119,064.20 | 0.00      | 40,008,315.64 |
| 2022-05-10 | 收中山市正浩电子有限公司错入款项                   |     | 67,000.00  | 0.00      | 40,075,315.64 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 经手人                                     | 收入金额      | 支出金额 | 金额            |
|------------|-----------------------------------------|-----------|------|---------------|
| 2022-05-10 | 收陈伟生2022年5月份工业厂房十一C租金                   | 60,386.40 | 0.00 | 40,135,702.04 |
| 2022-05-10 | 收王斌2022年5月份工业厂房十一A租金                    | 58,386.40 | 0.00 | 40,194,088.44 |
| 2022-05-10 | 收中山东意涂料有限公司2022年5月份原14队锌棚厂房租金           | 52,382.00 | 0.00 | 40,246,470.44 |
| 2022-05-10 | 收徐俊租宿舍楼C栋部分保证金<br>(2022.8.15-2025.8.31) | 49,000.00 | 0.00 | 40,295,470.44 |
| 2022-05-10 | 收余汉祥2022年5月份宿舍楼B幢租金                     | 30,600.00 | 0.00 | 40,326,070.44 |
| 2022-05-10 | 收刘忠德2022年4-5月份工业厂房十一C栋租金尾款              | 22,949.05 | 0.00 | 40,349,019.49 |
| 2022-05-10 | 收中山市地煌燃具配件有限公司2022年5月份工业厂房租金            | 13,800.00 | 0.00 | 40,362,819.49 |
| 2022-05-10 | 收高招祥2022年5月份商业楼商铺1-4号租金                 | 10,476.60 | 0.00 | 40,373,296.09 |
| 2022-05-10 | 收胡发建2022年5月份宿舍楼C栋首层4.5号商铺租金             | 6,570.00  | 0.00 | 40,379,866.09 |
| 2022-05-10 | 收高招祥2020-2021年代收款                       | 6,265.60  | 0.00 | 40,386,131.69 |
| 2022-05-10 | 收黄银祥2022年5月份宿舍楼A栋1号商铺租金                 | 5,545.00  | 0.00 | 40,391,676.69 |
| 2022-05-10 | 收余汉祥2022年4月份宿舍楼B栋电费                     | 4,908.00  | 0.00 | 40,396,584.69 |
| 2022-05-10 | 收廖汉湘2022年5月份宿舍楼C商铺8号租金                  | 2,925.00  | 0.00 | 40,399,509.69 |
| 2022-05-10 | 收陈上敬2022年5月份宿舍楼B栋7号商铺租金                 | 2,925.00  | 0.00 | 40,402,434.69 |
| 2022-05-10 | 收康王电器有限公司公益赞助费                          | 2,067.00  | 0.00 | 40,404,501.69 |
| 2022-05-10 | 收高招祥2022年4月份商铺电费                        | 1,339.00  | 0.00 | 40,405,840.69 |
| 2022-05-10 | 收余汉祥2022年4月份宿舍楼B栋水费                     | 833.00    | 0.00 | 40,406,673.69 |
| 2022-05-10 | 收黄银祥2022年4月份商铺电费                        | 410.00    | 0.00 | 40,407,083.69 |
| 2022-05-10 | 收胡发建2022年4月份商铺电费                        | 272.00    | 0.00 | 40,407,355.69 |
| 2022-05-10 | 收廖汉湘2022年4月份商铺电费                        | 214.00    | 0.00 | 40,407,569.69 |
| 2022-05-10 | 收高招祥2022年4月份商铺水费                        | 63.00     | 0.00 | 40,407,632.69 |
| 2022-05-10 | 收黄银祥2022年4月份商铺水费                        | 28.00     | 0.00 | 40,407,660.69 |
| 2022-05-10 | 收廖汉湘2022年4月份商铺水费                        | 11.00     | 0.00 | 40,407,671.69 |
| 2022-05-10 | 收刘忠德2022年4月厂房C逾期交租滞纳金68.6*0.3%*29       | 6.00      | 0.00 | 40,407,677.69 |
| 2022-05-10 | 收胡发建2022年4月份商铺水费                        | 4.00      | 0.00 | 40,407,681.69 |
| 2022-05-11 | 收李广茂2022年5月份宿舍楼B栋6号商铺租金                 | 5,850.00  | 0.00 | 40,413,531.69 |
| 2022-05-11 | 收徐俊租宿舍楼C栋部分保证金<br>(2022.8.15-2025.8.31) | 4,000.00  | 0.00 | 40,417,531.69 |
| 2022-05-11 | 收陈德莲2022年5月份宿舍楼C幢7号商铺租金                 | 2,925.00  | 0.00 | 40,420,456.69 |

打印日期：2022-06-07

贝佳软件

4 / 9

# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

| 日期         | 摘要                                   | 收入金额      | 支出金额       | 金额            |
|------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 2022-05-11 | 收吴康伟2022年5月份商业楼商铺9号租金                | 2,622.00  | 0.00       | 40,423,078.69 |
| 2022-05-11 | 收李广茂2022年4月份商铺电费                     | 1,102.00  | 0.00       | 40,424,180.69 |
| 2022-05-11 | 收陈上敬2022年4月份商铺电费                     | 894.00    | 0.00       | 40,425,074.69 |
| 2022-05-11 | 收吴康伟2022年4月份商铺电费                     | 395.00    | 0.00       | 40,425,469.69 |
| 2022-05-11 | 收陈德莲2022年4月份商铺电费                     | 127.00    | 0.00       | 40,425,596.69 |
| 2022-05-11 | 收李广茂2022年4月份商铺水费                     | 88.00     | 0.00       | 40,425,684.69 |
| 2022-05-11 | 收陈上敬2022年4月份商铺水费                     | 77.00     | 0.00       | 40,425,761.69 |
| 2022-05-11 | 收吴康伟2022年4月份商铺水费                     | 18.00     | 0.00       | 40,425,779.69 |
| 2022-05-11 | 收李广茂2022年4月宿舍楼B商铺6逾期交租滞纳金5850*0.3%*1 | 17.50     | 0.00       | 40,425,797.19 |
| 2022-05-11 | 收陈德莲2022年5月宿舍楼C商铺7逾期交租滞纳金2925*0.3%*1 | 8.70      | 0.00       | 40,425,805.89 |
| 2022-05-11 | 收吴康伟2022年5月商业楼商铺9逾期交租滞纳金2622*0.3%*1  | 7.80      | 0.00       | 40,425,813.69 |
| 2022-05-11 | 收陈德莲2022年4月份商铺水费                     | 7.00      | 0.00       | 40,425,820.69 |
| 2022-05-12 | 收村工作人员上缴2022年4-5月份社保                 | 15,341.36 | 0.00       | 40,441,162.05 |
| 2022-05-12 | 收村工作人员上缴2022年5月份住房公积金                | 13,872.00 | 0.00       | 40,455,034.05 |
| 2022-05-12 | 收村两委干部上缴2022年5月份住房公积金                | 7,836.00  | 0.00       | 40,462,870.05 |
| 2022-05-12 | 收村两委干部上缴2022年5月份社保                   | 6,660.60  | 0.00       | 40,469,530.65 |
| 2022-05-12 | 收梁作基上缴2022年4月份社保                     | 403.72    | 0.00       | 40,469,934.37 |
| 2022-05-12 | 收邓发枝上缴2022年1-3月份个人所得税                | 97.95     | 0.00       | 40,470,032.32 |
| 2022-05-12 | 收叶江南上缴2022年1-3月份个人所得税                | 45.15     | 0.00       | 40,470,077.47 |
| 2022-05-12 | 支村两委干部2022年5月份基本工资及岗位任务工资            | 0.00      | 59,300.00  | 40,410,777.47 |
| 2022-05-12 | 支村两委干部2022年5月份通信交通费补贴款               | 0.00      | 7,400.00   | 40,403,377.47 |
| 2022-05-12 | 支村工作人员2022年5月份工资款(附件2单)              | 0.00      | 184,732.00 | 40,218,645.47 |
| 2022-05-12 | 支何洪基等5人安乐村办公楼工作人员2022年4月工资款          | 0.00      | 19,083.00  | 40,199,562.47 |
| 2022-05-12 | 支谢栈洪等4人2022年4月河涌保洁工资                 | 0.00      | 12,000.00  | 40,187,562.47 |
| 2022-05-12 | 支梁作基、詹洪钊村保安2022年4月份工资                | 0.00      | 6,000.00   | 40,181,562.47 |
| 2022-05-13 | 收吴敏强2018年3月10-31日同乐市场租金差额            | 20,349.00 | 0.00       | 40,201,911.47 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份村府侧商铺电费(编号0269339)      | 0.00      | 734.89     | 40,201,176.58 |

# 银行存款收支明细公布表

报表日期: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 日期         | 摘要                                   | 收入金额 | 支出金额      | 金额            |
|------------|--------------------------------------|------|-----------|---------------|
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份安乐公园电费 (编号: 1514647)    | 0.00 | 1,236.04  | 40,199,940.54 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份老人活动中心电费 (编号: 0205337)  | 0.00 | 213.90    | 40,199,726.64 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份村办公楼电费 (编号: 7030477)    | 0.00 | 2,745.35  | 40,196,981.29 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份村府信用社大楼电费 (编号030481)    | 0.00 | 2,176.85  | 40,194,804.44 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份村府办公楼电费 (编号: 7030478)   | 0.00 | 194.20    | 40,194,610.24 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份商住楼电费 (编号: 2144116)     | 0.00 | 3,747.70  | 40,190,862.54 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份宿舍楼C幢电费 (编号:2244606)    | 0.00 | 5,640.08  | 40,185,222.46 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份宿舍楼C幢商铺电费 (编号:2265095)  | 0.00 | 2,900.09  | 40,182,322.37 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份商住楼商铺电费 (编号: 2309062)   | 0.00 | 3,070.56  | 40,179,251.81 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份宿舍楼B幢商铺电费 (编号: 2309176) | 0.00 | 4,441.84  | 40,174,809.97 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份路灯电费 (编号: 2007519)      | 0.00 | 254.23    | 40,174,555.74 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份路灯电费 (编号: 2007525)      | 0.00 | 211.94    | 40,174,343.80 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份宿舍楼A栋电费 (编号: 2076079)   | 0.00 | 3,426.61  | 40,170,917.19 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份宿舍楼B幢电费 (编号: 2076081)   | 0.00 | 2,734.20  | 40,168,182.99 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份宿舍楼A幢商铺电费 (编号: 2309114) | 0.00 | 1,592.23  | 40,166,590.76 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份前进公园电费 (编号: 3780222)    | 0.00 | 419.90    | 40,166,170.86 |
| 2022-05-13 | 支东风供电2022年4月份第七小区公园电费 (编号656909)     | 0.00 | 347.90    | 40,165,822.96 |
| 2022-05-13 | 支中国电信2022年4月村府办公楼电话费 (附13单)          | 0.00 | 3,672.76  | 40,162,150.20 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局2022.5月个人部分综合社会保险基金款          | 0.00 | 22,001.96 | 40,140,148.24 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局2022.5月两委单位部分综合社会保险基金款        | 0.00 | 13,242.84 | 40,126,905.40 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局2022.5月工作人员单位部分综合社会保险基金款      | 0.00 | 30,501.84 | 40,096,403.56 |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

6 / 9

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                      | 收入金额       | 支出金额      | 金额            |
|------------|-----------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 2022-05-13 | 支东风税务分局代扣村两委李耀强2022年4月份个人所得税            | 0.00       | 94.07     | 40,096,309.49 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局代扣村两委何永华2022年4月份个人所得税            | 0.00       | 80.07     | 40,096,229.42 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局代扣村两委何容娟2022年4月份个人所得税            | 0.00       | 8.40      | 40,096,221.02 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局代扣村两委梁笑波2022年4月份个人所得税            | 0.00       | 16.79     | 40,096,204.23 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局代扣村两委谭宛诗2022年4月份个人所得税            | 0.00       | 68.40     | 40,096,135.83 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局代扣邓发枝2022年4月份个人所得税               | 0.00       | 32.64     | 40,096,103.19 |
| 2022-05-13 | 支东风税务分局代扣叶江南2022年4月份个人所得税               | 0.00       | 5.04      | 40,096,098.15 |
| 2022-05-13 | 支梁浩钊安乐村第七小区公园绿化工程款                      | 0.00       | 32,673.00 | 40,063,425.15 |
| 2022-05-13 | 支梁浩钊安乐村祥源路树木修剪项目款                       | 0.00       | 7,600.00  | 40,055,825.15 |
| 2022-05-13 | 支住房公积金管理中心2022.5月两委单位部分住房公积金款           | 0.00       | 7,836.00  | 40,047,989.15 |
| 2022-05-13 | 支住房公积金管理中心2022.5月工作人员单位部分住房公积金款         | 0.00       | 13,872.00 | 40,034,117.15 |
| 2022-05-13 | 支住房公积金管理中心2022.5月个人部分住房公积金款(41人)        | 0.00       | 21,708.00 | 40,012,409.15 |
| 2022-05-16 | 收股份合作经济联合社划回安乐顺昌厂房用地勘察前平整项目款            | 2,400.00   | 0.00      | 40,014,809.15 |
| 2022-05-16 | 农商银行提现                                  | 0.00       | 8,000.00  | 40,006,809.15 |
| 2022-05-16 | 支中山市正浩电子有限公司退错入款项                       | 0.00       | 67,000.00 | 39,939,809.15 |
| 2022-05-17 | 收徐俊租宿舍楼C栋保证金尾款(2022.8.15-2025.8.31)     | 67,000.00  | 0.00      | 40,006,809.15 |
| 2022-05-17 | 支安乐小学下拨六一儿童节活动经费                        | 0.00       | 35,000.00 | 39,971,809.15 |
| 2022-05-18 | 收美斯顿电器厂2020年1-5月代收款                     | 4,552.00   | 0.00      | 39,976,361.15 |
| 2022-05-18 | 支东风镇公共服务办上拨2022年监督委员补贴款                 | 0.00       | 8,418.00  | 39,967,943.15 |
| 2022-05-19 | 收东风镇公共服务办下拨2022年1-3月份村务监督委员“基本工资-市补贴”资金 | 3,600.00   | 0.00      | 39,971,543.15 |
| 2022-05-19 | 收东风镇公共服务办下拨2022年1-3月份村务监督委员“基本工资-镇补贴”资金 | 3,600.00   | 0.00      | 39,975,143.15 |
| 2022-05-20 | 收东风镇党建办公室下拨2022年村(社区)办公经费               | 100,000.00 | 0.00      | 40,075,143.15 |
| 2022-05-20 | 收东风镇党建办公室下拨2022年村(社区)服务群众经费             | 60,000.00  | 0.00      | 40,135,143.15 |

打印日期：2022-06-07

贝佳软件

7 / 9

# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额            |
|------------|----------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2022-05-20 | 银行间转账                                  |     | 983.98       | 0.00         | 40,136,127.13 |
| 2022-05-20 | 银行间转账                                  |     | 0.00         | 983.98       | 40,135,143.15 |
| 2022-05-20 | 农商银行提现                                 |     | 0.00         | 3,000.00     | 40,132,143.15 |
| 2022-05-20 | 支村务监督委员2022年3月份村监督委员会成员工资款(3人)         |     | 0.00         | 3,000.00     | 40,129,143.15 |
| 2022-05-20 | 支欧淑贤2021年11月-2022年3月生育津贴款(提前3个月上班工作补贴) |     | 0.00         | 15,712.00    | 40,113,431.15 |
| 2022-05-20 | 支邝彬明报销治保会购黑色T恤作训服34件款                  |     | 0.00         | 2,040.00     | 40,111,391.15 |
| 2022-05-20 | 支邝彬明报销治保会购工作雨衣一套款                      |     | 0.00         | 139.00       | 40,111,252.15 |
| 2022-05-20 | 支邝彬明报销5月10日落户健康申报工作餐费                  |     | 0.00         | 1,000.00     | 40,110,252.15 |
| 2022-05-20 | 支荣顺创意中心安乐村日常宣传物料制作费                    |     | 0.00         | 1,820.00     | 40,108,432.15 |
| 2022-05-20 | 支创恒家具公司卫生监督站购办公桌一张款                    |     | 0.00         | 1,650.00     | 40,106,782.15 |
| 2022-05-20 | 支黄爱华报销村购保洁用品款(附2单)                     |     | 0.00         | 338.25       | 40,106,443.90 |
| 2022-05-20 | 支黄爱华报销新冠病毒防控购口罩款                       |     | 0.00         | 624.00       | 40,105,819.90 |
| 2022-05-20 | 支黄爱华报销新冠病毒防控备用购手机防水袋、消毒液等款(附4单)        |     | 0.00         | 1,180.40     | 40,104,639.50 |
| 2022-05-23 | 收向继强(股5)公益赞助费                          |     | 7,024.00     | 0.00         | 40,111,663.50 |
| 2022-05-23 | 支健丽环境公司2022年4月份环卫作业费                   |     | 0.00         | 65,846.00    | 40,045,817.50 |
| 2022-05-23 | 支中国人寿2022年安监车购商业险、交强险等保险费(粤TMP537)     |     | 0.00         | 215.80       | 40,045,601.70 |
| 2022-05-24 | 支中国电信预付数字乡村宽带费                         |     | 0.00         | 1,096.66     | 40,044,505.04 |
| 2022-05-25 | 银行间转账(定期到期)                            |     | 6,180,991.66 | 0.00         | 46,225,496.70 |
| 2022-05-25 | 银行间转账(定期到期)                            |     | 2,556,375.00 | 0.00         | 48,781,871.70 |
| 2022-05-25 | 收农商银行安乐支行定期存款到期利息                      |     | 680,991.66   | 0.00         | 49,462,863.36 |
| 2022-05-25 | 收农商银行安乐支行定期存款到期利息                      |     | 56,375.00    | 0.00         | 49,519,238.36 |
| 2022-05-25 | 银行间转账(定期到期)                            |     | 0.00         | 2,556,375.00 | 46,962,863.36 |
| 2022-05-25 | 银行间转账(定期到期)                            |     | 0.00         | 6,180,991.66 | 40,781,871.70 |
| 2022-05-26 | 收中山市昊亿喷涂有限公司2019年1月-2022年5月代收款         |     | 85,125.80    | 0.00         | 40,866,997.50 |
| 2022-05-26 | 收黄洪枝交来用电保证金(3队租地)                      |     | 30,000.00    | 0.00         | 40,896,997.50 |
| 2022-05-26 | 收中山市昊亿喷涂有限公司公益赞助费                      |     | 8,500.00     | 0.00         | 40,905,497.50 |
| 2022-05-26 | 支志诚清洁公司安乐村办公室空调清洗费                     |     | 0.00         | 4,794.00     | 40,900,703.50 |
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.19-5.19宿舍楼C幢水费(附3单编号9669)    |     | 0.00         | 1,576.85     | 40,899,126.65 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额          | 支出金额         | 金额            |
|------------|------------------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.19-5.19宿舍楼水费<br>(附3单编号15434)   |     | 0.00          | 1,353.41     | 40,897,773.24 |
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.20-5.19村府办公楼消防表水费(附2单编号4677)   |     | 0.00          | 24.52        | 40,897,748.72 |
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.20-5.19宿舍楼AB幢水费(附3单编号4659)     |     | 0.00          | 3,070.70     | 40,894,678.02 |
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.20-5.19锌棚厂房水费收刘峰(附3单编号15409)   |     | 0.00          | 488.38       | 40,894,189.64 |
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.19-5.20厂房十一BC消防母水费附2单编号15781   |     | 0.00          | 155.27       | 40,894,034.37 |
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.19-5.19安乐公园水费(附3单编号15935)      |     | 0.00          | 182.40       | 40,893,851.97 |
| 2022-05-27 | 支东风供水22.4.20-5.19村治安大楼水费(附3单编号45760)     |     | 0.00          | 47.88        | 40,893,804.09 |
| 2022-05-30 | 农商银行存现                                   |     | 23.92         | 0.00         | 40,893,828.01 |
| 2022-05-31 | 收安乐7队五保户邱鉴林南沙港铁路项目被征地农民养老保障分配款           |     | 498.86        | 0.00         | 40,894,326.87 |
| 2022-05-31 | 支东风供水2022.3.23-5.13安乐7队公园水费(附3单编号：45883) |     | 0.00          | 157.76       | 40,894,169.11 |
| 合计：        |                                          |     | 11,065,422.36 | 9,525,181.69 |               |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

# 债权(应收款)明细公布表

中山市东风镇安乐村民委员会

报表年月: 2022年5月

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             |      |     |      | 8,197,719.12 | 1,024,746.35 | 7,172,972.77 |
| 征地补偿款           |      |     |      | 95,000.00    | 0.00         | 95,000.00    |
| 12小区留用地延期办证补偿   |      |     |      | 95,000.00    | 0.00         | 95,000.00    |
| 押金              |      |     |      | 15,600.00    | 0.00         | 15,600.00    |
| 房产租赁保证金         |      |     |      | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00     |
| 农商银行东风支行        |      |     |      | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00     |
| 供电公司            |      |     |      | 9,600.00     | 0.00         | 9,600.00     |
| 电费托管金           |      |     |      | 9,600.00     | 0.00         | 9,600.00     |
| 租赁款             |      |     |      | 7,876,526.60 | 980,085.85   | 6,896,440.75 |
| 地租              |      |     |      | -61,135.00   | 0.00         | -61,135.00   |
| 吴敏强(同乐二路留用地)    |      |     |      | 28,470.00    | 0.00         | 28,470.00    |
| 贾志强             |      |     |      | -89,605.00   | 0.00         | -89,605.00   |
| 厂租              |      |     |      | 5,468,075.80 | 707,429.85   | 4,760,645.95 |
| 永强生五金制造公司(刘峰)   |      |     |      | 397,542.60   | 63,102.00    | 334,440.60   |
| 康王电器有限公司        |      |     |      | 920,462.40   | 115,057.80   | 805,404.60   |
| 王斌              |      |     |      | 467,091.20   | 58,386.40    | 408,704.80   |
| 陈伟生             |      |     |      | 483,091.20   | 60,386.40    | 422,704.80   |
| 林萍              |      |     |      | 21,888.00    | 2,736.00     | 19,152.00    |
| 刘忠德             |      |     |      | 183,112.20   | 22,949.05    | 160,163.15   |
| 徐刚              |      |     |      | 952,513.60   | 119,064.20   | 833,449.40   |
| 中山东意涂料有限公司(梁银欢) |      |     |      | 419,056.00   | 52,382.00    | 366,674.00   |
| 毅进电器有限公司(周伟民)   |      |     |      | 309,846.60   | 49,182.00    | 260,664.60   |
| 地煌燃具配件有限公司      |      |     |      | 110,400.00   | 13,800.00    | 96,600.00    |
| 韩雪电器有限公司(张胜)    |      |     |      | 1,203,072.00 | 150,384.00   | 1,052,688.00 |
| 宿舍楼租金           |      |     |      | 1,142,848.80 | 140,946.00   | 1,001,902.80 |
| 余议祥             |      |     |      | 244,800.00   | 30,600.00    | 214,200.00   |
| 徐俊              |      |     |      | 318,688.80   | 37,926.00    | 280,762.80   |
| 谢劭明             |      |     |      | 80,000.00    | 10,000.00    | 70,000.00    |
| 卜玉琴             |      |     |      | 252,960.00   | 31,620.00    | 221,340.00   |
| 灿乐地产有限公司        |      |     |      | 246,400.00   | 30,800.00    | 215,600.00   |
| 宿舍楼商铺租金         |      |     |      | 692,996.80   | 86,624.60    | 606,372.20   |
| A栋              |      |     |      | 196,512.00   | 24,564.00    | 171,948.00   |
| 黄银祥             |      |     |      | 44,360.00    | 5,545.00     | 38,815.00    |
| 余家村             |      |     |      | 70,200.00    | 8,775.00     | 61,425.00    |
| 尹道恒             |      |     |      | 23,400.00    | 2,925.00     | 20,475.00    |
| 容扬辉             |      |     |      | 23,400.00    | 2,925.00     | 20,475.00    |
| 曹碧娴             |      |     |      | 35,152.00    | 4,394.00     | 30,758.00    |
| B栋              |      |     |      | 187,200.00   | 23,400.00    | 163,800.00   |
| 金建勇             |      |     |      | 23,400.00    | 2,925.00     | 20,475.00    |
| 王有平             |      |     |      | 23,400.00    | 2,925.00     | 20,475.00    |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

1 / 3

# 债权(应收款)明细公布表

报表月份: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|-----------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 韦福兵       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| 李忠建       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| 李广茂       |      |     |      | 46,800.00  | 5,850.00  | 40,950.00  |
| 陈上敬       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| 林茂城       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| C栋        |      |     |      | 293,284.80 | 36,660.60 | 256,624.20 |
| 张春萍       |      |     |      | 47,764.80  | 5,970.60  | 41,794.20  |
| 李成广       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| 陈德莲       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| 严文荣       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| 朱照艺       |      |     |      | 99,360.00  | 12,420.00 | 86,940.00  |
| 胡发建       |      |     |      | 52,560.00  | 6,570.00  | 45,990.00  |
| 廖汉湘       |      |     |      | 23,400.00  | 2,925.00  | 20,475.00  |
| 村府侧       |      |     |      | 16,000.00  | 2,000.00  | 14,000.00  |
| 陈钜珍       |      |     |      | 16,000.00  | 2,000.00  | 14,000.00  |
| 商业楼商铺租金   |      |     |      | 197,891.20 | 24,736.40 | 173,154.80 |
| 高招祥       |      |     |      | 83,812.80  | 10,476.60 | 73,336.20  |
| 吴颜珍       |      |     |      | 26,174.40  | 3,271.80  | 22,902.60  |
| 胡惠煌       |      |     |      | 20,976.00  | 2,622.00  | 18,354.00  |
| 莫炯珍       |      |     |      | 20,976.00  | 2,622.00  | 18,354.00  |
| 杨景坤       |      |     |      | 20,976.00  | 2,622.00  | 18,354.00  |
| 吴康伟       |      |     |      | 20,976.00  | 2,622.00  | 18,354.00  |
| 吴振豪       |      |     |      | 4,000.00   | 500.00    | 3,500.00   |
| 安乐市场租金    |      |     |      | 266,750.00 | 0.00      | 266,750.00 |
| 符忠文       |      |     |      | 266,750.00 | 0.00      | 266,750.00 |
| 同乐市场租金    |      |     |      | 169,099.00 | 20,349.00 | 148,750.00 |
| 吴敏强       |      |     |      | 169,099.00 | 20,349.00 | 148,750.00 |
| 发包款       |      |     |      | 31,680.00  | 0.00      | 31,680.00  |
| 土地        |      |     |      | 31,680.00  | 0.00      | 31,680.00  |
| 镇集体资产管理公司 |      |     |      | 31,680.00  | 0.00      | 31,680.00  |
| 应收借款      |      |     |      | 85,629.31  | 0.00      | 85,629.31  |
| 农贷款       |      |     |      | 85,629.31  | 0.00      | 85,629.31  |
| 梁栈枝       |      |     |      | 85,629.31  | 0.00      | 85,629.31  |
| 医保社保      |      |     |      | 24,424.28  | 22,809.40 | 1,614.88   |
| 个人部分款     |      |     |      | 24,424.28  | 22,809.40 | 1,614.88   |
| 个人所得税     |      |     |      | 47,150.93  | 143.10    | 47,007.83  |
| 李耀强       |      |     |      | 7,675.39   | 0.00      | 7,675.39   |
| 何永华       |      |     |      | 7,044.82   | 0.00      | 7,044.82   |
| 梁秋雄       |      |     |      | 6,245.76   | 0.00      | 6,245.76   |
| 何容娟       |      |     |      | 6,279.34   | 0.00      | 6,279.34   |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

2 / 3

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 已收金额      | 未收金额     |
|----------|------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 吴钊成      |      |     |      | 6,245.76  | 0.00      | 6,245.76 |
| 梁笑波      |      |     |      | 6,859.74  | 0.00      | 6,859.74 |
| 谭宛诗      |      |     |      | 6,619.34  | 0.00      | 6,619.34 |
| 邓发枝      |      |     |      | 130.59    | 97.95     | 32.64    |
| 叶江南      |      |     |      | 50.19     | 45.15     | 5.04     |
| 其他       |      |     |      | 21,708.00 | 21,708.00 | 0.00     |
| 住房公积个人部分 |      |     |      | 21,708.00 | 21,708.00 | 0.00     |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

# 债务(应付款)明细公布表

批准年月：2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 应付款          |      |      | 8,030,130.66 | 304,662.05 | 7,725,468.61 |
| 征地补偿款        |      |      | 43,785.00    | 43,785.00  | 0.00         |
| 青苗补偿费        |      |      | 43,785.00    | 43,785.00  | 0.00         |
| 应付定金押金       |      |      | 5,080,516.48 | 3,000.00   | 5,077,516.48 |
| 厂房保证金        |      |      | 1,891,200.00 | 0.00       | 1,891,200.00 |
| 康王电器厂        |      |      | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00   |
| 林萍           |      |      | 8,200.00     | 0.00       | 8,200.00     |
| 陈伟生          |      |      | 180,000.00   | 0.00       | 180,000.00   |
| 刘忠德          |      |      | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 毅进电器公司(周伟民)  |      |      | 140,000.00   | 0.00       | 140,000.00   |
| 永强生五金制造公司    |      |      | 190,000.00   | 0.00       | 190,000.00   |
| 东意涂料有限公司     |      |      | 157,000.00   | 0.00       | 157,000.00   |
| 徐刚           |      |      | 356,000.00   | 0.00       | 356,000.00   |
| 地煌燃具配件公司     |      |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 韩雪电器有限公司(张胜) |      |      | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00   |
| 王斌           |      |      | 160,000.00   | 0.00       | 160,000.00   |
| 宿舍楼保证金       |      |      | 508,400.00   | 0.00       | 508,400.00   |
| 余汉祥          |      |      | 91,000.00    | 0.00       | 91,000.00    |
| 徐俊           |      |      | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 谢劭明          |      |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 卜玉琴          |      |      | 95,000.00    | 0.00       | 95,000.00    |
| 灿乐地产有限公司     |      |      | 92,400.00    | 0.00       | 92,400.00    |
| 宿舍楼A栋商铺保证金   |      |      | 92,400.00    | 0.00       | 92,400.00    |
| 余家村          |      |      | 26,000.00    | 0.00       | 26,000.00    |
| 容扬辉          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 黄银祥          |      |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 曹碧嫻          |      |      | 13,000.00    | 0.00       | 13,000.00    |
| 尹道恒          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 陈钜珍          |      |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 宿舍楼B栋商铺保证金   |      |      | 69,200.00    | 0.00       | 69,200.00    |
| 韦福兵          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 林茂城          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 金建勇          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 李忠建          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 陈上敬          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 王有平          |      |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 李广茂          |      |      | 17,000.00    | 0.00       | 17,000.00    |
| 宿舍楼C栋商铺保证金   |      |      | 157,300.00   | 0.00       | 157,300.00   |
| 刘龙甫          |      |      | 13,900.00    | 0.00       | 13,900.00    |
| 胡发建          |      |      | 19,000.00    | 0.00       | 19,000.00    |

打印日期：2022-06-07

贝佳软件

1 / 4

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 债务人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额 | 未付金额         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 朱照艺             |      |     |      | 65,800.00    | 0.00 | 65,800.00    |
| 廖汉湘             |      |     |      | 8,700.00     | 0.00 | 8,700.00     |
| 李成广             |      |     |      | 8,700.00     | 0.00 | 8,700.00     |
| 陈德莲             |      |     |      | 8,700.00     | 0.00 | 8,700.00     |
| 严文荣             |      |     |      | 15,500.00    | 0.00 | 15,500.00    |
| 张春萍             |      |     |      | 17,000.00    | 0.00 | 17,000.00    |
| 商业楼保证金          |      |     |      | 72,500.00    | 0.00 | 72,500.00    |
| 高招祥             |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 吴康伟             |      |     |      | 7,800.00     | 0.00 | 7,800.00     |
| 莫炯珍             |      |     |      | 7,800.00     | 0.00 | 7,800.00     |
| 吴颜珍             |      |     |      | 9,800.00     | 0.00 | 9,800.00     |
| 杨景坤             |      |     |      | 7,800.00     | 0.00 | 7,800.00     |
| 胡惠煌             |      |     |      | 7,800.00     | 0.00 | 7,800.00     |
| 吴振豪             |      |     |      | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00     |
| 鱼塘承包保证金         |      |     |      | 6,500.00     | 0.00 | 6,500.00     |
| 梁均明             |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 梁远江             |      |     |      | 2,500.00     | 0.00 | 2,500.00     |
| 黄伟明             |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 变压器用电保证金        |      |     |      | 1,225,000.00 | 0.00 | 1,225,000.00 |
| 张承林             |      |     |      | 150,000.00   | 0.00 | 150,000.00   |
| 陶俊廷(焊顺五金加工厂)    |      |     |      | 150,000.00   | 0.00 | 150,000.00   |
| 中山市雅辰电器有限公司(7   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 祥诚贸易公司(7队黄秀玲租   |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 梁强开(安乐4队、11队厂房) |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   |
| 黎积惠(3队黄洪枝租地)    |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   |
| 付福添(安乐13队厂房)    |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 美斯顿电器厂(刘刚)安乐8   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 关炳坤(7队厂房)       |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 泸太玻璃制品厂(7队租地)   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 美泰滋婴儿用品(6队租地)   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 李博宁(12队廖浩新用地)   |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 朗和衣架制品公司/陈伟生    |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 广华包装材料制品有限公司    |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 佐驰电器有限公司(12队鲁冬  |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |
| 关小清(租11队厂房)     |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 博达塑料厂(11队梁强开租   |      |     |      | 200,000.00   | 0.00 | 200,000.00   |
| 奥维斯电器公司(11队李志   |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 广东家佳乐电器有限公司(9   |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |
| 黄春生(租2队厂房)      |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |
| 彭仕军(租3队厂房)      |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

2 / 4

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|-----------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 黄洪枝(3队租地)       |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 30,000.00  |
| 环卫作业保证金         |      |     |      | 100,000.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 健丽环境科技公司        |      |     |      | 100,000.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 住宅建设保证金         |      |     |      | 35,000.00  | 3,000.00 | 32,000.00  |
| 杨梨欢             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 周德远             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 霍锐棠             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 冯旭亮             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 梁润明             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 周显明             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 陈润钊             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 黄兰娣             |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 黄添良             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 梁森元             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 邝标林             |      |     |      | 3,000.00   | 3,000.00 | 0.00       |
| 工程保证金           |      |     |      | 25,980.00  | 0.00     | 25,980.00  |
| 广东丽晶建设有限公司      |      |     |      | 15,980.00  | 0.00     | 15,980.00  |
| 一明装饰工程部(4队河段美   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 物业建设保证金         |      |     |      | 107,036.48 | 0.00     | 107,036.48 |
| 宿舍楼保证金(原十社)     |      |     |      | 53,802.41  | 0.00     | 53,802.41  |
| 宿舍楼保证金(原八社)     |      |     |      | 53,234.07  | 0.00     | 53,234.07  |
| 同乐市场保证金         |      |     |      | 300,000.00 | 0.00     | 300,000.00 |
| 吴敏强             |      |     |      | 300,000.00 | 0.00     | 300,000.00 |
| 厂房维护保证金         |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 徐刚              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 安乐市场保证金         |      |     |      | 485,000.00 | 0.00     | 485,000.00 |
| 符忠文             |      |     |      | 485,000.00 | 0.00     | 485,000.00 |
| 应付工程款           |      |     |      | 960,010.22 | 0.00     | 960,010.22 |
| 志诚建筑公司(一片农地排水   |      |     |      | 95,860.28  | 0.00     | 95,860.28  |
| 广东耀恒建设公司(华光庙河   |      |     |      | 193,475.03 | 0.00     | 193,475.03 |
| 广东耀恒建设公司(第七小区   |      |     |      | 67,394.25  | 0.00     | 67,394.25  |
| 德进机械疏浚公司(13队河、5 |      |     |      | 23,790.35  | 0.00     | 23,790.35  |
| 广东丽晶建设有限公司      |      |     |      | 159,800.00 | 0.00     | 159,800.00 |
| 广东华远国土工程有限公司    |      |     |      | 168,500.00 | 0.00     | 168,500.00 |
| 安通电力公司(前进公园照明   |      |     |      | 9,851.79   | 0.00     | 9,851.79   |
| 一明装饰工程部(华光路二巷   |      |     |      | 13,821.59  | 0.00     | 13,821.59  |
| 一明装饰工程部(4队河段美化  |      |     |      | 14,838.45  | 0.00     | 14,838.45  |
| 广东香山宏升建设公司(安乐   |      |     |      | 33,632.44  | 0.00     | 33,632.44  |
| 广东时代基业建设公司(第七   |      |     |      | 67,842.32  | 0.00     | 67,842.32  |
| 广东时代基业建设公司(第十   |      |     |      | 84,450.37  | 0.00     | 84,450.37  |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

3 / 4

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 债务人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 东升携华园林工程部(景贤街)  |      |     |      | 12,518.65    | 0.00       | 12,518.65    |
| 江门新会峻岭疏浚公司(直河清) |      |     |      | 14,234.70    | 0.00       | 14,234.70    |
| 代收代支            |      |     |      | 1,253,263.27 | 186,731.05 | 1,066,532.22 |
| 租赁税款            |      |     |      | 1,040,007.22 | 0.00       | 1,040,007.22 |
| 错入款             |      |     |      | 70,800.00    | 67,000.00  | 3,800.00     |
| 优生筛查孕情跟踪随访补助款   |      |     |      | 5.00         | 0.00       | 5.00         |
| 东风镇综治办两会期间维稳经   |      |     |      | 4,220.00     | 0.00       | 4,220.00     |
| 代管款项            |      |     |      | 119,725.05   | 119,725.05 | 0.00         |
| 五保户专项经费         |      |     |      | 119,725.05   | 119,725.05 | 0.00         |
| 人大代表联络站经费       |      |     |      | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 12小区征地留用地延期办证补  |      |     |      | 95,000.00    | 0.00       | 95,000.00    |
| 二埗西河段污水截流项目     |      |     |      | -83,500.00   | 0.00       | -83,500.00   |
| 人社下拨经费          |      |     |      | 6.00         | 6.00       | 0.00         |
| 应付发包及上交收入       |      |     |      | 692,555.69   | 71,146.00  | 621,409.69   |
| 环卫作业承包费         |      |     |      | 592,614.00   | 65,846.00  | 526,768.00   |
| 健丽环境科技公司        |      |     |      | 592,614.00   | 65,846.00  | 526,768.00   |
| 房产租金            |      |     |      | 24,000.00    | 3,000.00   | 21,000.00    |
| 农商银行东风支行        |      |     |      | 24,000.00    | 3,000.00   | 21,000.00    |
| 土地租金            |      |     |      | 16,100.00    | 2,300.00   | 13,800.00    |
| 梁志昌             |      |     |      | 16,100.00    | 2,300.00   | 13,800.00    |
| 前进、安乐公园日常养护服务   |      |     |      | 59,841.69    | 0.00       | 59,841.69    |
| 宸农农业科技公司        |      |     |      | 59,841.69    | 0.00       | 59,841.69    |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

# 专项应付款情况公布表

报表年月: 2022年5月

报表单位: 中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 专项应付款           |      |     |      | 378,826.62 | 10,606.56 | 368,220.06 |
| 上级拨款            |      |     |      | 378,826.62 | 10,606.56 | 368,220.06 |
| 公共服务平台建设专项款     |      |     |      | 26,161.89  | 1,650.00  | 24,511.89  |
| 南沙港铁路安置地基础设施经费  |      |     |      | 196,715.60 | 0.00      | 196,715.60 |
| 两新组织党建工作经费      |      |     |      | 14,398.90  | 0.00      | 14,398.90  |
| 退役军人服务中心组建经费    |      |     |      | 1,231.50   | 0.00      | 1,231.50   |
| 公共文化服务体系建设专项资金  |      |     |      | 4,500.00   | 4,500.00  | 0.00       |
| 居家养老服务站经费       |      |     |      | 923.32     | 213.90    | 709.42     |
| 办公经费补助资金        |      |     |      | 75,495.41  | 3,642.66  | 71,852.75  |
| 党组织服务群众专项经费补助资金 |      |     |      | 59,400.00  | 600.00    | 58,800.00  |

单位负责人:

财务负责人:

村(居)务监督委员会:

制表人:

黄婵好

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号      | 固定资产名称       | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 固定资产         | 84,406,758.85 | 25,372,806.32 | 59,033,952.53 |
| 001001    | 原14组锌棚厂房     | 940,858.69    | 760,690.53    | 180,168.16    |
| 001002    | 市场侧商业楼       | 3,343,157.94  | 1,060,450.79  | 2,282,707.15  |
| 001003001 | 主体工程         | 2,462,744.42  | 1,996,547.41  | 466,197.01    |
| 001003002 | 管桩工程         | 505,607.60    | 372,713.06    | 132,894.54    |
| 001003003 | 防盗网、窗工程      | 88,055.95     | 71,796.59     | 16,259.36     |
| 001003004 | 铁门工程         | 34,043.00     | 30,972.32     | 3,070.68      |
| 001003005 | 铁闸工程         | 22,907.30     | 20,454.70     | 2,452.60      |
| 001003006 | 大楼前捣水泥工程     | 14,996.80     | 12,181.05     | 2,815.75      |
| 001003007 | 其他附属工程       | 844,533.06    | 685,532.64    | 159,000.42    |
| 001004001 | 主体工程1        | 961,829.55    | 482,311.59    | 479,517.96    |
| 001004002 | A幢电气工程       | 72,793.18     | 59,472.12     | 13,321.06     |
| 001004003 | B幢电气工程       | 72,708.00     | 59,371.94     | 13,336.06     |
| 001004004 | A幢消防工程       | 30,989.56     | 25,317.32     | 5,672.24      |
| 001004005 | B幢消防工程       | 14,078.88     | 10,717.89     | 3,360.99      |
| 001004006 | 厨房工程         | 57,400.00     | 46,872.16     | 10,527.84     |
| 001004007 | 卷闸扶手工程       | 14,010.50     | 11,375.95     | 2,634.55      |
| 001004008 | 消防表及水管安装     | 3,909.00      | 3,130.77      | 778.23        |
| 001004009 | 电气改造工程       | 4,275.00      | 3,659.27      | 615.73        |
| 001005001 | 主体工程2        | 2,535,165.57  | 2,147,454.32  | 387,711.25    |
| 001005002 | 卷闸工程         | 10,479.40     | 10,479.40     | 0.00          |
| 001005003 | 水管安装         | 3,890.00      | 2,958.17      | 931.83        |
| 001006    | 综合楼          | 3,036,127.60  | 864,948.22    | 2,171,179.38  |
| 001007    | 工业楼(厂房七)     | 6,024,671.17  | 1,658,374.56  | 4,366,296.61  |
| 001008    | 厂房甲          | 689,315.19    | 189,702.26    | 499,612.93    |
| 001009    | 宿舍楼C         | 846,844.95    | 230,515.50    | 616,329.45    |
| 001011    | 厂房八          | 5,251,413.23  | 2,995,224.76  | 2,256,188.47  |
| 001012    | 工业厂房十(A)     | 2,775,935.98  | 1,408,565.55  | 1,367,370.43  |
| 001013    | 工业厂房十(B)     | 2,646,362.73  | 1,341,739.50  | 1,304,623.23  |
| 001014    | 安乐市场         | 1,674,520.40  | 782,473.40    | 892,047.00    |
| 001015    | 同乐市场(18亩市场)  | 2,496,946.64  | 1,129,479.48  | 1,367,467.16  |
| 001016    | 工业厂房十一(ABC)  | 7,067,610.00  | 2,925,110.59  | 4,142,499.41  |
| 001017    | 监控设备工程       | 24,460.00     | 14,268.10     | 10,191.90     |
| 001018    | 厂房十(B)内地面硬底化 | 98,978.34     | 51,963.66     | 47,014.68     |
| 001019    | 厂房(ABC)消防整改  | 39,120.00     | 20,538.00     | 18,582.00     |
| 001020    | 厂房(八)消防整改    | 112,788.00    | 59,213.70     | 53,574.30     |
| 001021    | 厂房十(AB)消防整改  | 87,549.60     | 45,963.54     | 41,586.06     |
| 001022    | 商住楼地面铺石      | 28,603.10     | 7,389.16      | 21,213.94     |
| 001023    | 同乐市场公厕整改     | 60,770.60     | 7,089.88      | 53,680.72     |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

1 / 11

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号      | 固定资产名称        | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 001024    | 宿舍楼C消防管及排污管更换 | 24,260.00 | 7,994.00  | 26,266.00 |
| 001025    | 商业楼排污改造       | 56,851.70 | 12,791.52 | 44,060.18 |
| 001026    | 厂房七消防主管更换     | 33,317.40 | 5,830.65  | 27,486.75 |
| 001027    | 原14队厂房消防系统改造  | 44,997.00 | 5,999.68  | 38,997.32 |
| 002001001 | 档案室用档案柜       | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00      |
| 002001002 | 档案室档案柜9套      | 6,560.00  | 164.01    | 6,395.99  |
| 002001003 | 立帆75寸一体教学机    | 7,800.00  | 65.00     | 7,735.00  |
| 002001004 | 办公电脑一套        | 4,120.00  | 34.33     | 4,085.67  |
| 002001006 | 传真机           | 1,880.00  | 1,880.00  | 0.00      |
| 002001011 | 档案室文件柜        | 1,830.00  | 1,830.00  | 0.00      |
| 002001024 | 文书室打印机一台      | 435.00    | 435.00    | 0.00      |
| 002001027 | 治保会用电脑        | 5,120.00  | 5,120.00  | 0.00      |
| 002001030 | 会计站用电脑及打印机    | 8,780.00  | 8,780.00  | 0.00      |
| 002001031 | 文书用夹万         | 1,080.00  | 1,080.00  | 0.00      |
| 002001032 | 计生电脑一台        | 6,200.00  | 6,200.00  | 0.00      |
| 002001033 | 文书室电脑及打印机     | 1,380.00  | 1,380.00  | 0.00      |
| 002001034 | 档案室用文件柜3个     | 1,850.00  | 1,850.00  | 0.00      |
| 002001035 | 手提电脑2台        | 15,794.00 | 15,794.00 | 0.00      |
| 002001036 | 碎纸机           | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00      |
| 002001037 | 国土办公电脑        | 3,050.00  | 3,026.17  | 23.83     |
| 002001040 | 办公用品          | 6,750.00  | 6,750.00  | 0.00      |
| 002001041 | 主任室打印机        | 1,180.00  | 1,044.49  | 135.51    |
| 002001044 | 治保会数码相机       | 2,776.00  | 2,776.00  | 0.00      |
| 002001046 | 电脑及打印机(国土办公室) | 3,250.00  | 3,145.45  | 104.55    |
| 002001048 | 设备款(文化室)      | 23,180.00 | 21,050.92 | 2,129.08  |
| 002001049 | 电脑(文化室)       | 34,485.00 | 29,795.04 | 4,689.96  |
| 002001050 | 投影机(幼儿园)      | 8,506.00  | 7,349.22  | 1,156.78  |
| 002001051 | 钢琴、电子琴(幼儿园)   | 30,180.00 | 25,963.66 | 4,216.34  |
| 002001052 | 电脑及电视         | 6,020.00  | 4,974.82  | 1,045.18  |
| 002001053 | 电脑及电视2        | 12,975.00 | 10,572.13 | 2,402.87  |
| 002001054 | 大堂装修          | 44,949.00 | 38,250.62 | 6,698.38  |
| 002001056 | 打印机(书记办公室)    | 1,200.00  | 1,054.49  | 145.51    |
| 002001057 | 打印机(财务办公室)    | 1,450.00  | 1,261.30  | 188.70    |
| 002001058 | 电脑(财务办公室)     | 3,650.00  | 2,995.07  | 654.93    |
| 002001059 | 电脑主机(主任办公室)   | 1,950.00  | 1,600.14  | 349.86    |
| 002001060 | 档案柜           | 3,400.00  | 2,927.87  | 472.13    |
| 002001062 | 治保会用对讲机       | 3,470.00  | 3,470.00  | 0.00      |
| 002001063 | 保险柜(财务办公室)    | 1,750.00  | 1,151.82  | 598.18    |
| 002001064 | 平台打印机(财务办公室)  | 1,800.00  | 1,170.00  | 630.00    |

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号      | 固定资产名称          | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 002001067 | 电脑(企业办公室)       | 2,680.00  | 1,674.75  | 1,005.25  |
| 002001068 | 电脑主机(文书办公室)     | 1,980.00  | 1,237.50  | 742.50    |
| 002001069 | 碎纸机(村委办公室)      | 550.00    | 343.50    | 206.50    |
| 002001070 | 彩色打印机(企业办公室)    | 920.00    | 552.24    | 367.76    |
| 002001071 | 彩色打印机(文书办公室)    | 1,020.00  | 612.00    | 408.00    |
| 002001072 | 电脑(文书办公室)       | 4,000.00  | 2,399.76  | 1,600.24  |
| 002001073 | 扫描器(文书办公室)      | 2,600.00  | 1,538.57  | 1,061.43  |
| 002001074 | 小学电脑、电脑椅椅及多媒体设备 | 85,451.00 | 46,997.97 | 38,453.03 |
| 002001076 | 档案柜(文书办公室)      | 5,000.00  | 2,625.21  | 2,374.79  |
| 002001078 | 电脑(计生办公室)       | 6,677.00  | 3,449.68  | 3,227.32  |
| 002001079 | 基层服务站硬件设备       | 17,045.00 | 8,806.48  | 8,238.52  |
| 002001080 | 复印机(文书办公室)      | 8,000.00  | 4,066.87  | 3,933.13  |
| 002001081 | 摄影机(四楼会议室)      | 9,380.00  | 4,690.20  | 4,689.80  |
| 002001082 | DVD机(四楼会议室)     | 1,450.00  | 700.64    | 749.36    |
| 002001083 | 电脑主机(卫生监督站)     | 2,300.00  | 1,111.86  | 1,188.14  |
| 002001084 | 惠普打印机(两委办公室)    | 1,580.00  | 737.52    | 842.48    |
| 002001085 | 电脑主机两台(计生)      | 5,870.00  | 2,592.76  | 3,277.24  |
| 002001086 | 电脑主机一台(两委办公室)   | 2,375.00  | 1,048.87  | 1,326.13  |
| 002001087 | 小学教师电脑3套        | 13,650.00 | 5,801.25  | 7,848.75  |
| 002001088 | 会计站装订机1台        | 1,597.00  | 665.50    | 931.50    |
| 002001089 | 电脑一套(综合办公室)     | 3,695.00  | 1,508.71  | 2,186.29  |
| 002001090 | 佳能打印机一台(综合办公室)  | 1,500.00  | 612.50    | 887.50    |
| 002001091 | 笔记本电脑一台(治保会)    | 4,180.00  | 1,671.84  | 2,508.16  |
| 002001092 | 资料柜1个(新治保大楼)    | 600.00    | 235.00    | 365.00    |
| 002001093 | 文件柜3个(新治保大楼)    | 1,200.00  | 470.00    | 730.00    |
| 002001094 | LED电子屏1套(四楼会议室) | 10,000.00 | 9,722.22  | 277.78    |
| 002001095 | 资料柜2套(两委及财务室)   | 11,346.10 | 4,254.75  | 7,091.35  |
| 002001096 | 会计站爱普生打印机一台     | 2,000.00  | 666.80    | 1,333.20  |
| 002001097 | 书记办公室电脑一套       | 4,000.00  | 1,333.20  | 2,666.80  |
| 002001098 | 会计站电脑一套         | 3,500.00  | 1,166.80  | 2,333.20  |
| 002001099 | 两委办公室电脑主机一台     | 2,885.00  | 961.60    | 1,923.40  |
| 002001100 | 计生办公室文件柜2台      | 1,960.00  | 653.20    | 1,306.80  |
| 002001101 | 文书室爱普生扫描器2台     | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| 002001102 | 主任办公室佳能打印机1台    | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  |
| 002001103 | 文书室惠普打印机1台      | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  |
| 002001104 | 电脑主机1台(国土)      | 2,755.00  | 0.00      | 2,755.00  |
| 002001105 | 电脑一套(建设办公室)     | 3,545.00  | 1,092.98  | 2,452.02  |
| 002001106 | LED显示屏一套(一楼会议室) | 7,800.00  | 2,470.00  | 5,330.00  |
| 002001107 | 计生笔记本电脑一台       | 4,500.00  | 1,350.00  | 3,150.00  |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

3 / 11

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号      | 固定资产名称             | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002001108 | 档案室档案柜6套           | 4,200.00  | 1,225.00  | 2,975.00  |
| 002001109 | 会计站点钞机一台           | 3,000.00  | 825.00    | 2,175.00  |
| 002001110 | 计生电脑主机一台           | 3,215.00  | 776.91    | 2,438.09  |
| 002001111 | 会计站打印机一台           | 1,580.00  | 381.93    | 1,198.07  |
| 002001112 | 打印机一台(社保专用)        | 2,380.00  | 575.07    | 1,804.93  |
| 002001113 | 综合办公室电脑一台          | 3,135.00  | 627.12    | 2,507.88  |
| 002001114 | 计生、综合办分室硬盘4个       | 2,200.00  | 880.08    | 1,319.92  |
| 002001115 | 会计站电脑主机3台          | 9,345.00  | 1,713.36  | 7,631.64  |
| 002001116 | 打印机2台、显示器1台、电脑主机2台 | 9,000.00  | 1,650.00  | 7,350.00  |
| 002001117 | 环卫站打印机1台           | 1,050.00  | 175.00    | 875.00    |
| 002001118 | 综合办公室电脑一套          | 3,865.00  | 644.20    | 3,220.80  |
| 002001119 | 一楼大厅电脑主机1台         | 3,215.00  | 535.80    | 2,679.20  |
| 002001120 | 会计站显示器3台           | 1,950.00  | 325.00    | 1,625.00  |
| 002001121 | 一楼大厅显示器1台          | 650.00    | 108.40    | 541.60    |
| 002001122 | 支委办公室电脑2套          | 7,730.00  | 1,030.72  | 6,699.28  |
| 002001123 | 支委办公室打印机3台         | 4,290.00  | 572.00    | 3,718.00  |
| 002001124 | 主任办公室电脑一套          | 3,865.00  | 418.73    | 3,446.27  |
| 002001125 | 综合办公室电脑一套, 打印机一台   | 5,395.00  | 584.48    | 4,810.52  |
| 002001126 | 治保会电脑一套            | 4,120.00  | 343.30    | 3,776.70  |
| 002001127 | 扫描仪3台(计生、企业办、综合办)  | 8,400.00  | 700.00    | 7,700.00  |
| 002001128 | 治保会打印机1台           | 1,380.00  | 115.00    | 1,265.00  |
| 002001129 | 财务软件               | 10,920.00 | 819.00    | 10,101.00 |
| 002001130 | 财务单据软件             | 1,500.00  | 112.50    | 1,387.50  |
| 002001131 | 人口管理软件             | 3,000.00  | 225.00    | 2,775.00  |
| 002001132 | 三资交易平台软件(经营站)      | 885.00    | 66.42     | 818.58    |
| 002001133 | 一楼会议室网络广告机5台       | 12,900.00 | 645.00    | 12,255.00 |
| 002001134 | 计生办公室电脑一台          | 3,490.00  | 174.48    | 3,315.52  |
| 002002001 | 地扇                 | 2,310.00  | 2,310.00  | 0.00      |
| 002002002 | 空调器10套             | 45,300.00 | 45,300.00 | 0.00      |
| 002002003 | 会议室格力柜机空调2台        | 11,800.00 | 294.99    | 11,505.01 |
| 002002004 | 企业办格力分体空调1台        | 4,680.00  | 117.00    | 4,563.00  |
| 002002005 | 学校饮水机              | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00      |
| 002002006 | 学校格力空调6台           | 23,080.00 | 23,080.00 | 0.00      |
| 002002007 | 保安室格力分体空调1台        | 2,200.00  | 54.99     | 2,145.01  |
| 002002008 | 三楼两委办公室格力分体空调1台    | 5,800.00  | 144.99    | 5,655.01  |
| 002002009 | 治保会四楼格力分体空调1台      | 2,800.00  | 69.99     | 2,730.01  |
| 002002010 | 小学格力空调3台           | 9,800.00  | 9,800.00  | 0.00      |
| 002002011 | 保安室后面厨房格力分体空调1台    | 2,450.00  | 61.26     | 2,388.74  |
| 002002012 | 小学格力空调一台           | 7,679.00  | 7,679.00  | 0.00      |

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号      | 固定资产名称            | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002002013 | 足球场照明工程           | 30,409.00 | 30,409.00 | 0.00      |
| 002002014 | 小学格力空调7台          | 33,040.00 | 32,011.98 | 1,028.02  |
| 002002020 | 书记、主任办公室空调2台      | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00      |
| 002002021 | 电器设备材料            | 20,106.00 | 20,106.00 | 0.00      |
| 002002023 | 治保会用彩电一台          | 1,430.00  | 1,430.00  | 0.00      |
| 002002025 | 企业办空调一台           | 7,830.00  | 7,830.00  | 0.00      |
| 002002027 | 电饭煲               | 339.00    | 339.00    | 0.00      |
| 002002028 | 治保会空调             | 5,800.00  | 5,050.21  | 749.79    |
| 002002029 | 文书室空调             | 2,850.00  | 2,481.49  | 368.51    |
| 002002030 | 格力空调              | 26,849.00 | 26,657.22 | 191.78    |
| 002002032 | 消毒柜               | 2,320.00  | 2,320.00  | 0.00      |
| 002002033 | 电脑、广播及接送系统(幼儿园)   | 75,000.00 | 65,816.18 | 9,183.82  |
| 002002034 | 空调(教室及睡室)         | 12,400.00 | 9,736.99  | 2,663.01  |
| 002002035 | 村大堂空调             | 10,900.00 | 9,206.78  | 1,693.22  |
| 002002036 | LED显示屏(村委会)       | 30,500.00 | 26,804.68 | 3,695.32  |
| 002002037 | 空调(三楼村委办公室)       | 4,750.00  | 3,875.74  | 874.26    |
| 002002038 | 消毒柜(党代表室)         | 350.00    | 350.00    | 0.00      |
| 002002039 | 移动音箱(安乐公园)        | 1,300.00  | 855.57    | 444.43    |
| 002002040 | 空调(党代表工作室)        | 4,500.00  | 2,925.00  | 1,575.00  |
| 002002041 | 热水器(幼儿园)          | 3,150.00  | 2,021.25  | 1,128.75  |
| 002002042 | 电视(治保会)           | 2,200.00  | 1,283.10  | 916.90    |
| 002002043 | 电视(老人活动中心)        | 2,850.00  | 1,662.50  | 1,187.50  |
| 002002044 | LED显示屏(文化室)       | 3,800.00  | 1,963.54  | 1,836.46  |
| 002002045 | 电视及电视壁架(综合文化服务中心) | 3,380.00  | 1,718.37  | 1,661.63  |
| 002002046 | 幼儿园格力空调1台         | 7,650.00  | 3,442.50  | 4,207.50  |
| 002002047 | 小学教室格力空调8台        | 35,400.00 | 15,340.00 | 20,060.00 |
| 002002048 | 小学音乐室格力空调2台       | 11,000.00 | 4,766.84  | 6,233.16  |
| 002002049 | 会计站格力空调1台         | 4,550.00  | 1,971.84  | 2,578.16  |
| 002002050 | 液晶电视一台(新治保大楼)     | 4,770.00  | 1,908.00  | 2,862.00  |
| 002002051 | 格力空调8台(新治保大楼)     | 35,040.00 | 13,432.00 | 21,608.00 |
| 002002052 | 格力空调1台(治保会保安室)    | 2,300.00  | 862.65    | 1,437.35  |
| 002002053 | 格力空调8台(综合文化室)     | 47,280.00 | 11,426.00 | 35,854.00 |
| 002002054 | 格力空调7台(服务大厅)      | 22,000.00 | 5,316.57  | 16,683.43 |
| 002002055 | 四楼会议一室音响系统设备      | 19,960.00 | 3,825.59  | 16,134.41 |
| 002002056 | 四楼会议室音响设备及配件      | 1,980.00  | 99.00     | 1,881.00  |
| 002003001 | 会议室椅椅             | 20,389.00 | 20,389.00 | 0.00      |
| 002003002 | 治保会办公桌椅2套         | 2,160.00  | 36.00     | 2,124.00  |
| 002003003 | 办公台1张             | 1,650.00  | 13.75     | 1,636.25  |
| 002003004 | 沙发1套              | 2,150.00  | 17.92     | 2,132.08  |

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号      | 固定资产名称                     | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002003005 | 小学教师办公台                    | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00      |
| 002003006 | 班台一张                       | 1,650.00  | 0.00      | 1,650.00  |
| 002003013 | 办公室用沙发                     | 4,134.00  | 4,134.00  | 0.00      |
| 002003014 | 玻璃茶几2张                     | 240.00    | 240.00    | 0.00      |
| 002003016 | 大班台4张                      | 6,950.00  | 6,950.00  | 0.00      |
| 002003017 | 办公室用转椅                     | 4,240.00  | 4,240.00  | 0.00      |
| 002003018 | 文件柜2个                      | 960.00    | 960.00    | 0.00      |
| 002003020 | 会计站用电脑台                    | 883.00    | 883.00    | 0.00      |
| 002003021 | 电脑台及椅(文化室)                 | 2,180.00  | 1,991.10  | 188.90    |
| 002003022 | 会议台及椅                      | 3,140.00  | 2,851.52  | 288.48    |
| 002003023 | 办公家具(会议椅、茶几、沙发_文化室)        | 4,640.00  | 4,143.61  | 496.39    |
| 002003025 | 厨具设备(幼儿园)                  | 68,000.00 | 57,866.52 | 10,133.48 |
| 002003026 | 厨具(幼儿园)                    | 24,500.00 | 20,849.15 | 3,650.85  |
| 002003027 | 铁架沙发(三楼通道)                 | 850.00    | 495.60    | 354.40    |
| 002003028 | 铁架沙发(治保会)                  | 850.00    | 495.60    | 354.40    |
| 002003029 | 办公椅(治保会)                   | 2,040.00  | 1,190.00  | 850.00    |
| 002003030 | 木椅(综合文化服务中心)               | 4,700.00  | 2,506.88  | 2,193.12  |
| 002003032 | 企业办茶水柜1个、班台2套、沙发_服务中心      | 6,000.00  | 2,700.00  | 3,300.00  |
| 002003033 | 班台1套, 网椅1张(综合办公室)          | 2,600.00  | 1,061.83  | 1,538.17  |
| 002003034 | 电脑台2张(会计站)                 | 3,100.00  | 1,265.67  | 1,834.33  |
| 002003035 | 沙发三件1套(书记办公室)              | 1,150.00  | 469.42    | 680.58    |
| 002003036 | 屏风12个(新治保大楼)               | 9,360.00  | 3,666.00  | 5,694.00  |
| 002003037 | 沙发长椅3张(新治保大楼)              | 1,500.00  | 587.50    | 912.50    |
| 002003038 | 班台2张(新治保大楼)                | 4,600.00  | 1,801.51  | 2,798.49  |
| 002003039 | 办公椅2张(新治保大楼)               | 1,000.00  | 391.51    | 608.49    |
| 002003040 | 茶柜3个(新治保大楼)                | 900.00    | 352.50    | 547.50    |
| 002003041 | 茶几1个(新治保大楼)                | 500.00    | 195.99    | 304.01    |
| 002003042 | 二门衣柜8个(新治保大楼)              | 3,600.00  | 1,410.00  | 2,190.00  |
| 002003043 | 茶几2个(新治保大楼)                | 700.00    | 274.01    | 425.99    |
| 002003044 | 铁床8套(新治保大楼)                | 3,600.00  | 1,410.00  | 2,190.00  |
| 002003045 | 办公沙发2套(新治保大楼)              | 1,800.00  | 705.00    | 1,095.00  |
| 002003046 | 新治保大楼会议台1张、办公椅16张、转椅1张     | 6,700.00  | 2,568.18  | 4,131.82  |
| 002003047 | 新治保大楼方茶几5张、沙发长椅1张、1.2米屏风2个 | 3,810.00  | 1,460.50  | 2,349.50  |
| 002003048 | 电脑台一张(卫生监督站)               | 1,550.00  | 490.96    | 1,059.04  |
| 002003049 | 会议台一张(一楼会议室)               | 10,725.00 | 3,396.44  | 7,328.56  |
| 002003050 | 会议椅35张(一楼会议室)              | 14,700.00 | 4,655.00  | 10,045.00 |
| 002003051 | 办公椅26张(四楼会议室)              | 6,500.00  | 2,058.46  | 4,441.54  |

# 固定资产明细一览表

报表日期: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号         | 固定资产名称               | 原值           | 累计折旧       | 净值         |
|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|
| 002003052    | 三楼咨询台7张              | 2,220.00     | 573.50     | 1,646.50   |
| 002003053    | 小学不锈钢门3套             | 2,850.00     | 665.00     | 2,185.00   |
| 002003054    | 综合办公室电脑台2张           | 2,300.00     | 383.40     | 1,916.60   |
| 002003055    | 四楼会议室调音台一套           | 1,350.00     | 191.25     | 1,158.75   |
| 002003056    | 两委办公室会议台一张、沙发一套、茶几一个 | 4,100.00     | 580.89     | 3,519.11   |
| 002003057    | 办公家具(电脑台2张,网椅1张,柜1个) | 4,600.00     | 689.94     | 3,910.06   |
| 002003058    | 两委、综合办公室办公家具一批       | 5,360.00     | 714.72     | 4,645.28   |
| 002003059    | 党群共建室家具一批            | 2,690.00     | 358.72     | 2,331.28   |
| 002003060    | 治保会办公屏风1套、椅1张        | 1,080.00     | 99.00      | 981.00     |
| 002004003    | 小学大门口标志贴石工程          | 14,214.80    | 14,214.80  | 0.00       |
| 002004007    | 大院车棚                 | 12,227.60    | 9,378.21   | 2,849.39   |
| 002004008    | 滑梯及玩具设备              | 55,297.00    | 47,905.71  | 7,391.29   |
| 002004009    | 治安亭(幼儿园)             | 8,370.00     | 7,434.66   | 935.34     |
| 002004011    | 图书(文化室)              | 34,869.00    | 14,558.89  | 20,310.11  |
| 002004012    | 广告字(文化室)             | 2,378.00     | 1,228.84   | 1,149.16   |
| 002004013    | 图书防盗器、阅读器(文化室)       | 4,200.00     | 1,750.00   | 2,450.00   |
| 002004014    | 摄像枪4支(新治保大楼)         | 2,598.00     | 1,039.20   | 1,558.80   |
| 002004015    | 村村通网络视频监控            | 567,293.00   | 140,283.82 | 427,009.18 |
| 002004016    | 治保大楼车棚               | 9,076.00     | 2,344.53   | 6,731.47   |
| 002004017    | 用电监控及烟雾探测器一套         | 6,760.00     | 2,524.25   | 4,235.75   |
| 002004018    | 综治视联网终端1台            | 36,000.00    | 8,700.00   | 27,300.00  |
| 002004019    | 安乐小学水槽及水管安装          | 6,605.04     | 1,320.96   | 5,284.08   |
| 002004020    | 录音笔一支                | 1,800.00     | 690.00     | 1,110.00   |
| 002004021    | 监控器材及线路更换            | 19,000.00    | 3,166.60   | 15,833.40  |
| 002004022    | 幼儿园监控系统              | 38,741.00    | 5,165.44   | 33,575.56  |
| 002004023    | 路由器1个、交换机2台          | 3,580.00     | 268.47     | 3,311.53   |
| 002004024    | 警用执法记录仪3个            | 4,950.00     | 206.25     | 4,743.75   |
| 002004025    | 一厅五室视频监控             | 6,143.00     | 255.95     | 5,887.05   |
| 002005002    | 环卫用垃圾车               | 1,130.00     | 1,130.00   | 0.00       |
| 002005004    | 三轮垃圾车                | 11,100.00    | 11,100.00  | 0.00       |
| 002005005    | 庆铃汽车(粤T56B17)        | 119,164.00   | 118,112.55 | 1,051.45   |
| 002005006    | 消防汽车                 | 102,500.00   | 49,810.16  | 52,689.84  |
| 002005007    | 三轮电动车                | 3,480.00     | 1,334.00   | 2,146.00   |
| 002005008    | 警用摩托车八辆              | 136,000.00   | 41,933.21  | 94,066.79  |
| 002006001001 | 主体工程3                | 1,163,808.92 | 659,944.55 | 503,864.37 |
| 002006001002 | 打桩工程                 | 212,811.78   | 121,685.59 | 91,126.19  |
| 002006001003 | 琉璃瓦工程                | 107,331.13   | 107,331.13 | 0.00       |
| 002006001004 | 门楼、围墙及地面工程           | 122,496.12   | 122,496.12 | 0.00       |

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号         | 固定资产名称      | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 002006001005 | 门楼、围墙琉璃瓦工程  | 33,506.64    | 33,506.64  | 0.00         |
| 002006001006 | 其他附属工程      | 78,095.00    | 78,095.00  | 0.00         |
| 002006001007 | 办公楼装修       | 761,413.08   | 761,413.08 | 0.00         |
| 002006001008 | 治保会装修       | 119,352.64   | 119,352.64 | 0.00         |
| 002006001009 | 书记主任办公室装修   | 39,542.80    | 39,542.80  | 0.00         |
| 002006001010 | 二楼洗手间改造工程   | 1,455.00     | 1,455.00   | 0.00         |
| 002006001011 | 橱窗公布栏改造工程   | 12,611.50    | 12,611.50  | 0.00         |
| 002006002    | 村府停车场、保安室工程 | 97,637.73    | 97,637.73  | 0.00         |
| 002006003    | 旧信社大楼改造工程   | 388,401.59   | 104,207.38 | 284,194.21   |
| 002006004    | 村府办公楼门卫室扩建  | 100,410.75   | 25,102.80  | 75,307.95    |
| 002006005    | 村烹饪功能室改造    | 29,605.34    | 2,960.52   | 26,644.82    |
| 002007001    | 手机(计生办公室)   | 1,336.00     | 1,336.00   | 0.00         |
| 002007002    | 对讲机7台(治保会)  | 39,200.00    | 16,333.50  | 22,866.50    |
| 003001001    | 4队河段美化工程    | 148,384.49   | 0.00       | 148,384.49   |
| 003001002    | 三、四队道路      | 66,068.63    | 0.00       | 66,068.63    |
| 003001003    | 学校幼儿园       | 390,000.00   | 0.00       | 390,000.00   |
| 003001004    | 各村民小组3米路    | 2,400,000.00 | 0.00       | 2,400,000.00 |
| 003001005    | 福安路         | 301,495.00   | 0.00       | 301,495.00   |
| 003001006    | 福安公司侧水泥路86米 | 57,858.80    | 0.00       | 57,858.80    |
| 003001008001 | 主体工程4       | 426,271.25   | 0.00       | 426,271.25   |
| 003001008002 | 设计费         | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 003001009001 | 主体工程5       | 489,007.79   | 0.00       | 489,007.79   |
| 003001010001 | 主体工程6       | 482,470.28   | 0.00       | 482,470.28   |
| 003001010003 | 设计费         | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 003001011    | 小学教学楼第四座    | 1,374,122.25 | 0.00       | 1,374,122.25 |
| 003001012    | 二社涵洞楼       | 64,577.46    | 0.00       | 64,577.46    |
| 003001013    | 华光庙桥        | 73,383.67    | 0.00       | 73,383.67    |
| 003001014    | 安乐小学装修工程    | 264,520.54   | 0.00       | 264,520.54   |
| 003001015    | 安乐小学宿舍改教室工程 | 19,337.19    | 0.00       | 19,337.19    |
| 003001016001 | 主体工程7       | 925,314.60   | 0.00       | 925,314.60   |
| 003001016002 | 装修工程        | 102,686.88   | 0.00       | 102,686.88   |
| 003001016004 | 梯扶手拦河工程     | 14,851.80    | 0.00       | 14,851.80    |
| 003001017001 | 市场前砌石基      | 11,379.00    | 0.00       | 11,379.00    |
| 003001017002 | 三组河边砌石基     | 9,535.50     | 0.00       | 9,535.50     |
| 003001017003 | 十二组河边砌石基    | 6,204.50     | 0.00       | 6,204.50     |
| 003001017004 | 七社砌石栏       | 14,048.00    | 0.00       | 14,048.00    |
| 003001017005 | 河边砌石工程      | 1,315,038.23 | 0.00       | 1,315,038.23 |
| 003001017006 | 三队至四队路砌挡土墙  | 74,298.00    | 0.00       | 74,298.00    |
| 003001017007 | 六队路砌挡土墙     | 32,782.25    | 0.00       | 32,782.25    |

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号         | 固定资产名称             | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------------|--------------------|--------------|------|--------------|
| 003001017008 | 安乐小学河岸砌挡土墙         | 53,889.40    | 0.00 | 53,889.40    |
| 003001017009 | 三队至四队河岸砌挡土墙        | 746,499.00   | 0.00 | 746,499.00   |
| 003001017010 | 十队段河岸挡土墙           | 380,758.47   | 0.00 | 380,758.47   |
| 003001017011 | 三队至六队河岸挡土墙         | 246,768.50   | 0.00 | 246,768.50   |
| 003001017012 | 四队支河挡土墙            | 16,300.00    | 0.00 | 16,300.00    |
| 003001017013 | 八队河道挡土墙            | 23,005.13    | 0.00 | 23,005.13    |
| 003001017014 | 3队河涌挡土墙            | 381,092.76   | 0.00 | 381,092.76   |
| 003001017015 | 安乐中二路十五队河挡土墙       | 73,794.00    | 0.00 | 73,794.00    |
| 003001018    | 钢架桥                | 30,250.00    | 0.00 | 30,250.00    |
| 003001019001 | 10队下水道工程           | 5,470.00     | 0.00 | 5,470.00     |
| 003001019002 | 11队下水道工程           | 7,628.80     | 0.00 | 7,628.80     |
| 003001019003 | 祥基后面下水道工程          | 8,368.00     | 0.00 | 8,368.00     |
| 003001019004 | 八组住宅处下水道工程         | 6,547.00     | 0.00 | 6,547.00     |
| 003001019005 | 安乐四队路段下水道          | 91,131.20    | 0.00 | 91,131.20    |
| 003001019006 | 安乐村七队支河下水道         | 207,187.44   | 0.00 | 207,187.44   |
| 003001019007 | 第五小区下水道            | 249,350.10   | 0.00 | 249,350.10   |
| 003001019008 | 第八、九队分界用地下水道工程     | 23,150.00    | 0.00 | 23,150.00    |
| 003001019009 | 3_5队下水道            | 374,747.80   | 0.00 | 374,747.80   |
| 003001020001 | 11队捣水泥路工程          | 22,408.30    | 0.00 | 22,408.30    |
| 003001020002 | 东海西路               | 40,676.50    | 0.00 | 40,676.50    |
| 003001020003 | 马培昌路政工程            | 57,434.40    | 0.00 | 57,434.40    |
| 003001020004 | 三队至六队道路            | 99,925.67    | 0.00 | 99,925.67    |
| 003001020005 | 安中路                | 507,344.59   | 0.00 | 507,344.59   |
| 003001020006 | 安乐小学对面路政工程         | 28,531.50    | 0.00 | 28,531.50    |
| 003001020007 | 十一队路口道路工程          | 31,996.80    | 0.00 | 31,996.80    |
| 003001020008 | 八队、十队道路            | 74,828.80    | 0.00 | 74,828.80    |
| 003001020009 | 四队道路工程             | 96,609.50    | 0.00 | 96,609.50    |
| 003001020010 | 三队至四队路政工程          | 554,681.13   | 0.00 | 554,681.13   |
| 003001020011 | 新村道路工程(原11、12、14队) | 265,346.30   | 0.00 | 265,346.30   |
| 003001020012 | 11队道路硬底化工程         | 57,638.00    | 0.00 | 57,638.00    |
| 003001020013 | 15队道路硬底化工程         | 139,422.30   | 0.00 | 139,422.30   |
| 003001020014 | 规划路路基工程(3_5队、7_9队) | 96,366.60    | 0.00 | 96,366.60    |
| 003001022    | 小学舞台工程             | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |
| 003001023    | 学校饭堂               | 1,053,254.99 | 0.00 | 1,053,254.99 |
| 003001024    | 老人活动中心             | 912,158.43   | 0.00 | 912,158.43   |
| 003001025    | 安乐小学新教学楼           | 1,149,847.02 | 0.00 | 1,149,847.02 |
| 003001026    | 安乐幼儿园新教学楼          | 2,973,817.81 | 0.00 | 2,973,817.81 |
| 003001027    | 安乐小学整改             | 137,307.20   | 0.00 | 137,307.20   |
| 003001028    | 安乐三队桥              | 439,249.41   | 0.00 | 439,249.41   |

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 资产编号      | 固定资产名称                | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|-----------|-----------------------|--------------|------|--------------|
| 003001029 | 安乐十队桥                 | 430,696.37   | 0.00 | 430,696.37   |
| 003001030 | 15队球场硬底化工程            | 43,234.00    | 0.00 | 43,234.00    |
| 003001031 | 10队祥源路道路              | 245,880.35   | 0.00 | 245,880.35   |
| 003001032 | 五小区国道辅路               | 220,775.65   | 0.00 | 220,775.65   |
| 003001033 | 3、7队规划路硬底化            | 336,000.00   | 0.00 | 336,000.00   |
| 003001034 | 3_5队规划路硬底化            | 114,195.93   | 0.00 | 114,195.93   |
| 003001035 | 安乐公园                  | 2,649,542.09 | 0.00 | 2,649,542.09 |
| 003001036 | 幼儿园对开停车场              | 93,273.45    | 0.00 | 93,273.45    |
| 003001037 | 祥源路工程(7队、9队段)         | 353,407.20   | 0.00 | 353,407.20   |
| 003001038 | 安乐6队道路工程              | 73,515.60    | 0.00 | 73,515.60    |
| 003001039 | 8、9、12队新村道路硬底化工程      | 1,027,474.38 | 0.00 | 1,027,474.38 |
| 003001040 | 3_4小区段道路硬底化工程         | 390,378.28   | 0.00 | 390,378.28   |
| 003001041 | 5_6小区段道路硬底化工程         | 311,431.79   | 0.00 | 311,431.79   |
| 003001042 | 10队支河边道路硬底化           | 275,306.27   | 0.00 | 275,306.27   |
| 003001043 | 东胜街道路及挡土墙改造           | 391,335.44   | 0.00 | 391,335.44   |
| 003001044 | 接源路箱涵桥                | 794,669.68   | 0.00 | 794,669.68   |
| 003001045 | 华北街尾道路硬底化             | 134,618.39   | 0.00 | 134,618.39   |
| 003001046 | 第五小区国道人行道工程           | 136,227.41   | 0.00 | 136,227.41   |
| 003001047 | 商业楼边道路及挡土墙            | 95,517.59    | 0.00 | 95,517.59    |
| 003001048 | 嘉祥路人行道扩宽硬底化           | 13,677.28    | 0.00 | 13,677.28    |
| 003001049 | 安乐前进公园                | 1,412,946.33 | 0.00 | 1,412,946.33 |
| 003001050 | 福祥街改造工程               | 158,669.32   | 0.00 | 158,669.32   |
| 003001051 | 安乐小学围墙工程              | 236,269.14   | 0.00 | 236,269.14   |
| 003001052 | 景贤街箱涵工程               | 240,223.22   | 0.00 | 240,223.22   |
| 003001053 | 12、15队新挡土墙边硬底化        | 21,863.95    | 0.00 | 21,863.95    |
| 003001054 | 安乐小学教学楼后空地硬底化         | 52,653.60    | 0.00 | 52,653.60    |
| 003001055 | 华光路二巷道路工程             | 138,215.82   | 0.00 | 138,215.82   |
| 003001056 | 三队河挡土墙工程              | 239,137.46   | 0.00 | 239,137.46   |
| 003001057 | 小学饭堂后门改造              | 4,475.00     | 0.00 | 4,475.00     |
| 003001058 | 安乐公园围墙工程              | 35,420.00    | 0.00 | 35,420.00    |
| 003002001 | 路桥水箱排水系统工程            | 5,253.47     | 0.00 | 5,253.47     |
| 003002003 | 105国道隧道底自动抽水泵         | 10,330.00    | 0.00 | 10,330.00    |
| 003002004 | 小学舞台防雷工程              | 18,400.00    | 0.00 | 18,400.00    |
| 003002005 | 村消防装备                 | 52,982.00    | 0.00 | 52,982.00    |
| 003002006 | 安乐小学塑胶跑道              | 676,938.66   | 0.00 | 676,938.66   |
| 003002007 | 幼儿园塑胶跑道               | 15,600.00    | 0.00 | 15,600.00    |
| 003002008 | 村内道路护栏工程(3队、9队、小学河岸边) | 62,344.00    | 0.00 | 62,344.00    |
| 003002009 | 护栏工程(3、4、5、8、13队)     | 43,190.40    | 0.00 | 43,190.40    |
| 003002011 | 护栏工程(7队、9队)           | 71,092.95    | 0.00 | 71,092.95    |

打印日期: 2022-06-07

贝佳软件

10 / 11

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称            | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|-----------|-------------------|------------|------|------------|
| 003002012 | 护栏工程（6队）          | 39,759.55  | 0.00 | 39,759.55  |
| 003002013 | 护栏工程（4队、9队）       | 35,535.00  | 0.00 | 35,535.00  |
| 003002014 | 护栏工程（13队）         | 4,364.50   | 0.00 | 4,364.50   |
| 003002015 | 护栏工程（9队）          | 22,073.90  | 0.00 | 22,073.90  |
| 003002016 | 护栏工程（3队、6队）       | 52,690.80  | 0.00 | 52,690.80  |
| 003002017 | 护栏工程（10队）         | 23,136.25  | 0.00 | 23,136.25  |
| 003002019 | 农用艇               | 4,800.00   | 0.00 | 4,800.00   |
| 003002020 | 高压清洗机一台           | 13,200.00  | 0.00 | 13,200.00  |
| 003002021 | 3队河岸加装护栏工程        | 57,089.15  | 0.00 | 57,089.15  |
| 003002022 | 10队河岸加装护栏工程       | 77,667.72  | 0.00 | 77,667.72  |
| 003002023 | 13队河岸加装护栏工程       | 51,130.20  | 0.00 | 51,130.20  |
| 003002024 | 护栏工程（5队、8队、10队）   | 6,390.00   | 0.00 | 6,390.00   |
| 003002025 | 烟雾机一套             | 4,265.00   | 0.00 | 4,265.00   |
| 003002026 | 消防站消防泵一台          | 8,500.00   | 0.00 | 8,500.00   |
| 003002027 | 消防站消防装备           | 19,550.00  | 0.00 | 19,550.00  |
| 003002028 | 抽水泵（三防应急用）        | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 003002029 | 文化装饰工程            | 110,986.00 | 0.00 | 110,986.00 |
| 003002030 | 居家养老服务站按摩椅2台      | 9,639.12   | 0.00 | 9,639.12   |
| 003002031 | 居家养老服务站按摩床2张      | 1,720.00   | 0.00 | 1,720.00   |
| 003002032 | 图书                | 4,900.00   | 0.00 | 4,900.00   |
| 003002033 | 河岸护栏工程（11、12、15队） | 31,368.64  | 0.00 | 31,368.64  |
| 003002034 | 园林用碎木机一台          | 28,000.00  | 0.00 | 28,000.00  |
| 003002035 | 小学及老人中心监控安装及维修    | 3,206.00   | 0.00 | 3,206.00   |
| 003002036 | 安乐小学消防管安装         | 22,400.00  | 0.00 | 22,400.00  |
| 003003001 | LED_120W路灯（祥源路）   | 98,500.00  | 0.00 | 98,500.00  |
| 003003002 | 福祥街路灯改造           | 37,652.00  | 0.00 | 37,652.00  |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

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 |           |     |  |
| 1540010 | 在建工程-生产经营用-安乐村低效工业集聚区改造项目 |     |        |      |      | 0.00 | 168500.00 | 168500.00 | 0.00   | 168500.00 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-13队河、5队河尾清淤工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 237903.50 | 0.00   | 237903.50 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-第九小区华光路改造工程      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 2831.27   | 0.00   | 2831.27   |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-安乐村8队聚源西街下水道工程   |     |        |      |      | 0.00 | 159800.00 | 159800.00 | 0.00   | 159800.00 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-安乐村第十一经济社农路工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 284601.24 | 0.00   | 284601.24 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-接源路及安乐直河挡土墙工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 21000.00  | 0.00   | 21000.00  |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-第七小区公厕工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 228641.06 | 0.00   | 228641.06 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-8队中二路改造工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 125160.00 | 0.00   | 125160.00 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-华光庙河挡土墙工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 996609.99 | 0.00   | 996609.99 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-第七小区公园工程         |     |        |      |      | 0.00 | 81473.00  | 423094.25 | 0.00   | 423094.25 |     |  |
| 1540030 | 在建工程-公益用-安乐村直河清淤工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 142347.00 | 0.00   | 142347.00 |     |  |

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年5月

中山市东风镇安乐村民委员会

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 |         |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-13队东三路停车场硬底化工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00   | 4000.00 |     |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：黄婵好

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东风镇安乐村民委员会

2022年5月31日

单位：元

| 姓名  | 职务      | 基本工资   | 岗位任务工资 | 补贴<br>(通信交通费) | 其他   | 扣社保及医<br>疗代缴费 | 扣住房公积金<br>个人部分 | 合计       | 备注     |
|-----|---------|--------|--------|---------------|------|---------------|----------------|----------|--------|
| 李耀强 | 书记、主任   | 7100   | 2000   | 1300          |      | 1040.4        | 1224           | 8135.6   |        |
| 何永华 | 副书记、副主任 | 6700   | 2000   | 1100          |      | 979.2         | 1152           | 7668.8   |        |
| 梁秋雄 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000          |      | 928.2         | 1092           | 7279.8   |        |
| 何容娟 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000          |      | 928.2         | 1092           | 7279.8   |        |
| 吴钊成 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000          |      | 928.2         | 1092           | 7279.8   |        |
| 梁笑波 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000          |      | 928.2         | 1092           | 7279.8   |        |
| 谭宛诗 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000          |      | 928.2         | 1092           | 7279.8   |        |
| 邓发枝 | 企业办     | 6500   |        |               | 400  | 403.72        | 408            | 6088.28  |        |
| 李畑忠 | 物管办     | 6500   |        |               | 520  | 403.72        | 408            | 6208.28  |        |
| 叶江南 | 国土      | 6500   |        |               | 480  | 403.72        | 408            | 6168.28  |        |
| 梁伟江 | 治保会     | 6500   |        |               | 420  | 403.72        | 408            | 6108.28  |        |
| 欧淑贤 | 文书      | 5500   |        |               | 500  | 403.72        | 408            | 5188.28  |        |
| 马映芬 | 计生      | 5500   |        |               | 580  | 403.72        | 408            | 5268.28  |        |
| 谢锦辉 | 环卫监督站   | 5500   |        |               | 300  | 403.72        | 408            | 4988.28  |        |
| 霍松标 | 建设      | 5500   |        |               | 240  | 403.72        | 408            | 4928.28  |        |
| 刘嘉威 | 建设      | 4583   |        |               |      |               |                | 4583     |        |
| 梁敏洁 | 财务      | 5500   |        |               | 260  | 403.72        | 408            | 4948.28  |        |
| 周洪坤 | 村主任助理   | 5000   |        |               | 400  | 403.72        | 408            | 4588.28  |        |
| 麦梅英 | 计生      | 5000   |        |               | 480  | 403.72        | 408            | 4668.28  |        |
| 陈广荣 | 环卫监督站   | 5000   |        |               | 160  | 403.72        | 408            | 4348.28  |        |
| 梁淑芬 | 计生      | 5000   |        |               | 260  | 403.72        | 408            | 4448.28  |        |
| 冯焕芳 | 社保      | 5000   |        |               | 360  | 403.72        | 408            | 4548.28  |        |
| 黄爱华 | 综合办     | 5000   |        |               | 280  | 403.72        | 408            | 4468.28  |        |
| 文婉婷 | 综合办     | 4500   |        |               | 220  | 403.72        | 408            | 3908.28  |        |
| 张倚婷 | 综合办     | 4500   |        |               | 220  | 403.72        | 408            | 3908.28  |        |
| 赵嘉怡 | 综合办     | 4200   |        |               | 100  | 403.72        | 408            | 3488.28  |        |
| 黄伟婷 | 综合办     | 4000   |        |               | 0    | 403.72        |                | 3596.28  |        |
| 梁溢强 | 治保会     | 5600   |        |               | 400  | 403.72        | 408            | 5188.28  |        |
| 邝彬明 | 治保会     | 5600   |        |               | 220  | 403.72        | 408            | 5008.28  |        |
| 邓俊广 | 治保会     | 5600   |        |               | 180  | 403.72        | 408            | 4968.28  |        |
| 梁福江 | 治保会     | 5300   |        |               | 280  | 403.72        | 408            | 4768.28  |        |
| 卢勤安 | 治保会     | 5300   |        |               | 260  | 403.72        | 408            | 4748.28  |        |
| 吴根成 | 治保会     | 5300   |        |               | 280  | 403.72        | 408            | 4768.28  |        |
| 谢伟强 | 治保会     | 5300   |        |               | 260  | 403.72        | 408            | 4748.28  |        |
| 钟汉伟 | 治保会     | 5300   |        |               | 80   | 403.72        | 408            | 4568.28  |        |
| 梁壕龙 | 治保会     | 5300   |        |               | 140  | 403.72        | 408            | 4628.28  |        |
| 刘嘉富 | 治保会     | 4500   |        |               | 20   | 403.72        | 408            | 3708.28  |        |
| 邝秋明 | 治保会     | 4500   |        |               | 20   | 403.72        | 408            | 3708.28  |        |
| 陈培荣 | 治保会     | 4500   |        |               | 20   | 403.72        | 408            | 3708.28  |        |
| 梁钜展 | 治保会     | 4500   |        |               | 20   | 403.72        | 408            | 3708.28  |        |
| 何洪基 | 治保会     | 7906   |        |               | 0    | 807.44        | 408            | 6690.56  | 4-5月工资 |
| 梁焯彬 | 治保会     | 7906   |        |               | 0    | 807.44        | 408            | 6690.56  |        |
| 任狄和 | 治保会     | 3500   |        |               | 0    | 403.72        |                | 3096.28  |        |
| 崔旺然 | 后勤      | 4000   |        |               | 260  | 403.72        | 408            | 3448.28  |        |
| 吴定富 | 残疾人专职委员 | 3000   |        |               | 100  | 403.72        |                | 2696.28  |        |
| 詹洪钊 | 保安员     | 3000   |        |               |      | 0             |                | 3000     |        |
| 梁作基 | 保安员     | 3000   |        |               |      | 403.72        |                | 2596.28  |        |
| 合计  |         | 249495 | 14000  | 7400          | 8720 | 22809.4       | 21708          | 235097.6 |        |

村委会负责人：

会计：黄婵好

村务公开监督（理财）小组：

邓发枝  
谭宛诗  
梁秋雄  
何永华

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东风镇安乐村民委员会

2022年5月31日

单位：元

| 资金名称                   | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要             | 收到拨款总额 | 本期支付     | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|------------------------|------------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|----|
| 两癌筛查宣传发动经费             |            | 两癌和妇女常见病检查宣传活动费用   | 5240   |          | 5235      | 5         |    |
| 维稳经费                   |            | 2019年下拨2018年维稳经费余额 | 10000  |          | 5780      | 4220      |    |
| 人大代表联络站经费              |            | 人大联络站费用            | 7000   |          | 0         | 7000      |    |
| 公共服务平台建设专项款            |            | 购置办公设备等支出          | 120000 | 1650     | 95488.11  | 24511.89  |    |
| 南沙港铁路安置地基础设施经费         |            | 南沙港铁路安置地基础设施建设费用   | 235000 |          | 38284.4   | 196715.6  |    |
| 两新组织党建工作经费（2019-2021年） |            | 两新党建费用             | 15300  |          | 901.1     | 14398.9   |    |
| 退役军人服务中心组建经费           |            | 退役军人服务中心事项费用       | 2000   |          | 768.5     | 1231.5    |    |
| 公共文化服务体系建设专项资金         |            | 购买图书               | 4500   | 4500     | 4500      | 0         |    |
| 居家养老服务站经费              |            | 居家养老服务站日常费用        | 5000   | 213.9    | 4290.58   | 709.42    |    |
| 办公经费补助资金               |            | 日常办公费等             | 100000 | 3642.66  | 28147.25  | 71852.75  |    |
| 党组织服务群众专项经费补助资金        |            | 村民抚恤金、防疫费用等        | 60000  | 600      | 1200      | 58800     |    |
| 合计                     |            |                    | 564040 | 10606.56 | 184594.94 | 379445.06 |    |

村委会负责人：

会计：黄婵好

村务公开监督（理财）小组：

邓发枝  
谭定沟  
董培泰  
任良炳