

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合	经办人	梁敏芳	日期	2022.7.10
公开时间	2022.7.10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁敏芳 22633621				
公开事项	2022 年 6 月份财务公布表				
公开内容摘要	2022 年 6 月资产负债表 2022 年 6 月银行收支明细表 2022 年 6 月收益分配表 2022 年 6 月债权(应收款)公布表 2022 年 6 月收支情况公布表 2022 年 6 月债务(应付款)公布表 2022 年 6 月现金收支明细表 2022 年 6 月民主理财结果公布表 2022 年 6 月固定资产明细一览表 2022 年 6 月政府拨款使用情况表 2022 年 6 月建设工程项目发包建设情况公布表 2022 年 6 月份工资表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.7.10				
监委会审查意见	   日期: (盖章) 2022.7.10				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：683.49元，实地清点现金683.49元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：683.49元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：8180949.68 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：38 笔，76327.72元；
本月银行存款收入共：133 笔，5588978.56元；
 - 6、本月现金支出共：22 笔，77742.88元；
本月银行存款支出共：96 笔，6629111.43元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，单据收支符合财务制度。

村民民主理财小组全体成员
签名：

梁修荣 刘贵为 梁修华 高奇华

单位负责人：

梁修华

财务负责人：

何辉

制表人：

梁敏芳

资产负债表

报表年月：2022年6月

中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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	28,343,393.21	8,181,633.17	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		40.44	683.49	应付款项	36	20,756,081.27	3,149,346.76
银行存款		28,343,352.77	8,180,949.68	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,342,899.80
应收款项	5	579,404.42	3,807,244.15			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	20,756,081.27	1,806,446.96
流动资产合计	9	28,922,797.63	11,988,877.32	长期负债：		0.00	0.00
农业资产：		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	0.00	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	44	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	280,000.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	280,000.00	专项应付款	46	0.00	-20,953.00
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	4,973.33	3,773.33
固定资产原价	19	46,492,778.93	46,454,427.06	其他负债合计	48	4,973.33	-17,179.67
减：累计折旧	20	12,210,726.69	12,420,362.41	负债合计	49	20,761,054.60	1,789,267.29
固定资产净值	21	34,282,052.24	34,034,064.65			0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	-25,200.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	23	2,332,862.97	3,944,546.88	资本	50	10,035,464.93	10,035,464.93
固定资产合计	26	36,614,915.21	37,953,411.53	公积公益金	51	42,028,991.14	42,074,491.14
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	31,614,086.67	35,224,949.99
无形资产	30	38,901,884.50	38,901,884.50			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	83,678,542.74	87,334,906.06
资产总计	32	104,439,597.34	89,124,173.35	负债和所有者权益总计	56	104,439,597.34	89,124,173.35

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁敏芳

收益分配表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	209,142.01	7,240,873.07
加：发包及上交收入	2	0.00	0.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	90,452.11	371,990.59
管理费用	7	671,912.24	3,412,200.77
二、经营收益	10	-553,222.34	3,456,681.71
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	13,422.22	150,253.21
减：其他支出	16	0.00	18,282.40
三、本年收益	20	-539,800.12	3,588,652.52
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-539,800.12	3,588,652.52
加：年初未分配收益	22	0.00	31,614,086.67
其他转入	23	0.00	22,210.80
五、可分配收益	26	0.00	35,224,949.99
减：1.提取公积金	27	0.00	0.00
2.提取公益金	28	0.00	0.00
3.提取应付福利费	29	0.00	0.00
4.外来投资分利	30	0.00	0.00
5.农户分配	31	0.00	0.00
6.拨付单位	32	0.00	0.00
7.干部报酬	33	0.00	0.00
8.其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	35,224,949.99

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁敏芳

收支情况公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	209,142.01	7,240,873.07	一、经营支出	90,452.11	371,990.59
出租收入	209,142.01	7,240,873.07	出租成本	52,301.57	145,122.77
物业租赁收入	200,540.01	5,427,112.65	市场费用	17,130.00	55,228.04
建设用地区租赁收入	0.00	1,098,889.63	物业费用	35,171.57	89,894.73
市场出租收入	8,602.00	714,870.79	经营性固定资产折旧费	37,806.25	226,523.53
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他经营成本	344.29	344.29
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	671,912.24	3,412,200.77
四、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	332,861.89	653,663.41
五、其他收入	13,422.22	150,253.21	岗位任务工资	115,456.88	330,956.88
存款利息收入	12,507.00	95,915.25	社医保单位部份	9,856.08	59,097.60
违约金收入	915.22	54,337.96	补贴	6,440.00	33,940.00
六、福利费收入	70,290.88	144,560.88	奖金	203,396.93	203,396.93
上级公益补助	0.00	50,000.00	慰问金	-8,000.00	-8,000.00
环境卫生	10,290.88	29,290.88	公积金	5,712.00	34,272.00
救灾救济	60,000.00	60,000.00	其他管理及固定人员报酬	315,362.39	2,485,123.21
文体体育	0.00	5,270.00	岗位任务工资	260,220.00	2,154,572.70
			社医保单位部份	34,580.39	207,202.51
			补贴	7,130.00	39,040.00
			意外险	0.00	3,344.00
			公积金	13,432.00	80,964.00
			办公费	-1,653.74	74,533.41
			水电费	7,331.49	28,931.89
			书报费	0.00	740.68
			折旧费	11,798.10	74,522.95
			修缮费	250.00	40,921.01
			误工补贴	0.00	5,800.00
			会议费	700.00	3,780.00
			邮电通讯费	0.00	24,121.17
			机动车辆费	4,194.11	14,760.04
			其他费用	1,068.00	5,303.00
			三、其他支出	0.00	18,282.40
			其他	0.00	18,282.40
			固定资产清理支出	0.00	18,282.40
			四、福利费支出	91,292.40	1,487,460.68
			困难户补助	1,094.00	9,829.41
			治安	0.00	3,000.00
			征兵民兵	0.00	28,361.40
			环境卫生	67,564.55	852,820.58
			教育及学校幼儿园补助	17,740.85	387,491.14
			老人和敬老院补助	0.00	188.00

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

1 / 2



收支情况公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			救灾救济	2,093.00	105,189.15
			文体体育	2,800.00	32,741.00
			慰问金	0.00	67,840.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	86,205.00	-38,351.87
			生产经营用	0.00	-8,475.69
			小沥市场停车系统工程	0.00	27,155.00
			综合性文化服务中心大楼	0.00	-35,630.69
			管理用	86,205.00	-29,876.18
			监控设备	0.00	8,087.00
			江淮汽车	0.00	-137,428.18
			消防器材一批	0.00	9,960.00
			红色胶凳150张	0.00	3,300.00
			小沥社区广场修复工程	84,825.00	84,825.00
			服务大厅多功能一体机一台	1,380.00	1,380.00
收入合计：	292,855.11	7,535,687.16	支出合计：	939,861.75	5,251,582.57

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signatures]
梁秋芳
刘国平
何国平
高奇华

制表人：

[Red Stamp] 梁秋芳

现金收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	2,098.65
2022-06-01	支中山市东凤镇蓝天工艺服务部2022年小沥社区“青年之家、红领中学堂”第一期亲子绘读活动	朱嘉伟	0.00	500.00	1,598.65
2022-06-02	支农业银行中山东凤永乐支行支付密码器款和单位结算账户开户费	邹葵玲	0.00	130.00	1,468.65
2022-06-02	支合肥邦旺电子商务有限公司小沥社区农用地电表密码锁30个	郑坚华	0.00	344.29	1,124.36
2022-06-07	支黎湛昌等14人小沥社区回访调研工作会议误工补助50元/人	康锦照	0.00	700.00	424.36
2022-06-07	支黄继贤小沥社区服务大厅空调维修费	吴境杨	0.00	250.00	174.36
2022-06-15	收黎枝流交来2022年6月份租金	邹葵玲	38,120.72	0.00	38,295.08
2022-06-15	收陈光放交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	4,600.00	0.00	42,895.08
2022-06-15	收赵文斌交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	2,376.00	0.00	45,271.08
2022-06-15	收李春明交来2022年5月水电费7200-7245, 398423-401116, 17289-17296	邹葵玲	2,035.00	0.00	47,306.08
2022-06-15	收李春明交来2022年3月水电费7088-7152, 393763-396184, 17273-17282	邹葵玲	1,906.00	0.00	49,212.08
2022-06-15	收李春明交来2022年4月水电费7152-7200, 396184-398423, 17282-17289	邹葵玲	1,726.00	0.00	50,938.08
2022-06-15	收高垣光交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,464.00	0.00	52,402.08
2022-06-15	收黎枝流交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	1,168.00	0.00	53,570.08
2022-06-15	收黎嘉辉交来2022年5月18队市场水电费11686-11977, 9853-9999, 5698-5849	邹葵玲	1,114.00	0.00	54,684.08
2022-06-15	收张朝群交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,098.00	0.00	55,782.08
2022-06-15	收黎嘉辉交来2022年5月18队市场水电费9965-10651, 728-747	邹葵玲	899.00	0.00	56,681.08
2022-06-15	收林员交来2022年5月18队市场水电费40907-41647	邹葵玲	888.00	0.00	57,569.08
2022-06-15	收张应想交来2022年6月市场租金	邹葵玲	600.00	0.00	58,169.08
2022-06-15	收陆柱健交来2022年6月市场租金	邹葵玲	600.00	0.00	58,769.08
2022-06-15	收何军交来2022年6月市场租金	邹葵玲	600.00	0.00	59,369.08
2022-06-15	收高朝光交来2022年6月市场租金	邹葵玲	600.00	0.00	59,969.08
2022-06-15	收冯金芬交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	549.00	0.00	60,518.08
2022-06-15	收喻德召交来2022年5月18队市场水电费	邹葵玲	444.00	0.00	60,962.08
2022-06-15	收陈光放交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	359.00	0.00	61,321.08
2022-06-15	收高垣光交来2022年5月市场水电费18562-18844, 980-982	邹葵玲	346.00	0.00	61,667.08
2022-06-15	收赵文斌交来2022年5月市场水电费1569-1736, 352-361	邹葵玲	236.00	0.00	61,903.08

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

1 / 3

现金收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-15	收何军交来2022年5月18队市场水电费 6033-6129, 1431-1455	邹葵玲	211.00	0.00	62,114.08
2022-06-15	收高朝光交来2022年5月18队市场水电费 18689-18801, 647-666	邹葵玲	210.00	0.00	62,324.08
2022-06-15	收陆柱健交来2022年5月18队市场水电费 5019-5115, 1180-1196	邹葵玲	179.00	0.00	62,503.08
2022-06-15	收张朝群交来2022年5月市场水电费5684- 5791, 668-675	邹葵玲	156.00	0.00	62,659.08
2022-06-15	收冯金芬交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	120.00	0.00	62,779.08
2022-06-15	收张应想交来2022年5月18队市场水电费 3311-3381, 1154-1163	邹葵玲	120.00	0.00	62,899.08
2022-06-15	收林水来交来2022年5月18队市场水电费 16569-16661, 700-700	邹葵玲	110.00	0.00	63,009.08
2022-06-15	收朱运娟交来2022年5月18队市场水电费 10592-10647, 767-770	邹葵玲	78.00	0.00	63,087.08
2022-06-15	收黎嘉辉交来2022年5月市场水电费4170- 4230	邹葵玲	72.00	0.00	63,159.08
2022-06-15	收何军交来2022年5月市场水电费577- 608, 108-114	邹葵玲	61.00	0.00	63,220.08
2022-06-15	收陆柱健交来2022年5月市场水电费8307- 8326, 260-265	邹葵玲	43.00	0.00	63,263.08
2022-06-15	收张应想交来2022年5月市场水电费434- 456, 77-80	邹葵玲	38.00	0.00	63,301.08
2022-06-15	现金存入银行(小沥农商银行98187)	邹葵玲	0.00	63,126.72	174.36
2022-06-16	提备用金(98619)	邹葵玲	3,300.00	0.00	3,474.36
2022-06-16	支中山市同心文化传播有限公司“红色文 艺轻骑兵”进社区暨阅读写作培训班活动 策划费	邓淑怡	0.00	500.00	2,974.36
2022-06-20	支佛山市南海区华平硅胶制品厂小沥社区 工作人员工作证挂绳50条	朱嘉炜	0.00	145.00	2,829.36
2022-06-20	支昆山市玉山镇嘉汇标识商行小沥社区工 作人员工作证卡套80件	朱嘉炜	0.00	131.09	2,698.27
2022-06-22	支东莞京东利昇贸易有限公司2022年6月 小沥社区防汛围堤巡查扬声器2个	朱嘉炜	0.00	368.00	2,330.27
2022-06-22	支中山市东凤镇六月摄影工作室“青春心 向党, 喜迎二十大”摄影技能活动培训费	邓淑怡	0.00	500.00	1,830.27
2022-06-23	支中山市供销农资有限公司购小沥小学和 小沥幼儿园除四害药物一批	张强标	0.00	800.00	1,030.27
2022-06-24	提备用金(98619)	邹葵玲	5,800.00	0.00	6,830.27
2022-06-24	支刘焕珠、胡钻英2022年5月创文+人居环 境整治聘请什工工资	张强标	0.00	3,900.00	2,930.27
2022-06-28	收梁森交来2022年5月18队市场水电费 17209-17543, 3139-3182	邹葵玲	573.00	0.00	3,503.27

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

2 / 3

现金收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-28	收梁小荣交来2022年5月18队市场水电费15790-16203, 485-493	邹葵玲	528.00	0.00	4,031.27
2022-06-28	支杭州丰旗文化用品有限公司“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动得力旋转油画棒30盒	邓娴珍	0.00	765.00	3,266.27
2022-06-28	支中山市东凤镇华生文具店“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动儿童图书和奖状款	杨燕珊	0.00	587.00	2,679.27
2022-06-28	支山东木子简文化传媒有限公司“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动绘本图书款	杨燕珊	0.00	280.78	2,398.49
2022-06-28	支中山市天晖媒体广告有限公司“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动推广活动横幅一条	邓娴珍	0.00	100.00	2,298.49
2022-06-28	现金存入银行(小沥农商银行98187)	邹葵玲	0.00	1,101.00	1,197.49
2022-06-29	提备用金(98619)	邹葵玲	3,000.00	0.00	4,197.49
2022-06-29	支中山市东凤镇六月摄影工作室2021年档案室照片冲印费	黎诗蕴	0.00	64.00	4,133.49
2022-06-29	支陈丽婷等12人2022年东凤镇计生协“5.29会员活动日”之线上健身操比赛误工补助款100元/人	吴境杨	0.00	1,200.00	2,933.49
2022-06-30	支卢爱英等35人小沥社区居民代表会议(小沥市场改建事宜)误工补助50元/人	康锦照	0.00	1,750.00	1,183.49
2022-06-30	支中山市毅力文化艺术培训中心有限公司2022年“最美家庭”专题活动亲子烘焙DIY活动培训费	邓娴珍	0.00	500.00	683.49
合计:			76,327.72	77,742.88	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

梁敏芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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	9,221,082.55
2022-06-01	收小沥社区两委及工作人员交来2022年6月两保费（个人部分，工资扣）	邹葵玲	19,491.12	0.00	9,240,573.67
2022-06-01	收小沥社区两委及工作人员交来2022年6月公积金（个人部分，工资扣）	邹葵玲	18,732.00	0.00	9,259,305.67
2022-06-01	收小沥社区治安联防人员交来2022年5月两保费（个人部分，工资扣）	邹葵玲	2,465.89	0.00	9,261,771.56
2022-06-01	收小沥社区两委及工作人员交来2022年6月代收代缴个人所得税	邹葵玲	635.26	0.00	9,262,406.82
2022-06-01	支小沥社区两委人员2022年6月基本工资	邹葵玲	0.00	33,100.00	9,229,306.82
2022-06-01	支小沥社区两委人员2022年6月通讯交通费补贴	邹葵玲	0.00	5,500.00	9,223,806.82
2022-06-01	支小沥社区两委人员2022年6月预发岗位任务工资	邹葵玲	0.00	10,000.00	9,213,806.82
2022-06-01	支小沥社区工作人员2022年6月工资款（附表3张）	邹葵玲	0.00	204,800.00	9,009,006.82
2022-06-01	支小沥市场门卫2022年6月工资款	邹葵玲	0.00	6,330.00	9,002,676.82
2022-06-01	支冯江雨补回2022年5月社医保	邹葵玲	0.00	352.27	9,002,324.55
2022-06-01	支小沥社区治安联防人员2022年5月工资款	邹葵玲	0.00	23,520.00	8,978,804.55
2022-06-01	支小沥社区治保会人员2022年5月值班补助款	邹葵玲	0.00	6,510.00	8,972,294.55
2022-06-01	支小沥社区企业办人员2022年5月加班补助款	邹葵玲	0.00	620.00	8,971,674.55
2022-06-01	支中国人寿财产保险公司2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邝妙姬	0.00	32,851.13	8,938,823.42
2022-06-02	收中山市东凤镇集体资产管理有限公司交来2021年9月至2022年8月旧小沥小学校舍及设备租金		705,690.30	0.00	9,644,513.72
2022-06-06	收梁焯均交来2022年6月份租金	邹葵玲	60,921.80	0.00	9,705,435.52
2022-06-06	收黄杰交来2022年6月份租金	邹葵玲	16,526.00	0.00	9,721,961.52
2022-06-06	收黄杰交来2022年5月水电费2117-2226, 477180-485625	邹葵玲	9,617.00	0.00	9,731,578.52
2022-06-06	收6队钟彩兴交来农用地复绿保证金		1,830.00	0.00	9,733,408.52
2022-06-06	收黄杰交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	172.00	0.00	9,733,580.52
2022-06-06	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部各办公室用打印机、复印纸等办公耗材款	黎诗蕴	0.00	5,422.00	9,728,158.52
2022-06-06	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部2022年3月15日至5月15日复印机租金	黎诗蕴	0.00	2,464.20	9,725,694.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-06	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部购文书室碎纸机一台	黎诗蕴	0.00	998.00	9,724,696.32
2022-06-07	收中山市东凤东海学校交来东海学校宿舍楼工程款（代收代支）		2,239,296.00	0.00	11,963,992.32
2022-06-07	收方松柏交来2022年6月份租金	邹葵玲	25,561.00	0.00	11,989,553.32
2022-06-07	收6队吕庆进交来农用地复绿保证金		20,000.00	0.00	12,009,553.32
2022-06-07	收17队向才敏交来农用地复绿保证金		5,000.00	0.00	12,014,553.32
2022-06-07	收李美汉交来2022年6月份租金	邹葵玲	4,683.00	0.00	12,019,236.32
2022-06-07	收杨计超交来2020年10月-2022年2月代收款（1050元/月，462方）		4,047.00	0.00	12,023,283.32
2022-06-07	收方松柏交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	1,730.00	0.00	12,025,013.32
2022-06-07	收黄嘉慧交来水电保证金		1,000.00	0.00	12,026,013.32
2022-06-07	收李美汉交来2022年5月水电费2567-2581,91492-92107	邹葵玲	668.00	0.00	12,026,681.32
2022-06-07	收方松柏交来2022年5月水电费	邹葵玲	430.00	0.00	12,027,111.32
2022-06-07	收李美汉交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	62.00	0.00	12,027,173.32
2022-06-07	支杨计超退回租赁保证金	邝妙姬	0.00	15,607.80	12,011,565.52
2022-06-08	收广东省社会保险基金管理局退回黄群兴2020年9月-2022年4月企业基本养老保险		16,158.08	0.00	12,027,723.60
2022-06-08	支广东铭辰建设有限公司东海学校学生宿舍楼工程款	郑坚华	0.00	2,239,296.00	9,788,427.60
2022-06-08	支中山市东凤镇小沥小学2022年6月后勤人员工资补助款	梁巧燕	0.00	17,526.00	9,770,901.60
2022-06-08	支中山市雅庭物业管理有限公司2022年5月小沥社区南片环境卫生作业服务承包款	张强标	0.00	12,475.00	9,758,426.60
2022-06-08	支中山市雅庭物业管理有限公司2022年5月小沥社区西南片环境卫生作业服务承包款	张强标	0.00	7,667.20	9,750,759.40
2022-06-08	支中山市雅庭物业管理有限公司2022年5月小沥社区东北片环境卫生作业服务承包款	张强标	0.00	6,930.00	9,743,829.40
2022-06-09	收中山市东凤镇华雄机电安装工程部交来富成路一街15号专变用电变压器及强弱电机柜转让款		25,200.00	0.00	9,769,029.40
2022-06-09	收吴大强交来2022年6月份租金	邹葵玲	19,567.00	0.00	9,788,596.40
2022-06-09	收翁华勇交来2022年3月电费		18,799.87	0.00	9,807,396.27
2022-06-09	收翁华勇交来2022年4月电费		10,638.53	0.00	9,818,034.80
2022-06-09	收翁华勇交来2020年10月-2022年4月代收款（900元/月，399方）		3,883.00	0.00	9,821,917.80

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

2 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-09	收吴大强交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款		806.00	0.00	9,822,723.80
2022-06-09	收翁华勇交来2022年3-4月水费		182.00	0.00	9,822,905.80
2022-06-09	收翁华勇交来2022年4月水费		14.44	0.00	9,822,920.24
2022-06-09	支中国电信2022年5月社区各办公室电话费及网络费用（附单：5张）	邹葵玲	0.00	5,803.06	9,817,117.18
2022-06-09	支中山市东凤镇永优百货贸易商行小沥社区大院厕所所用洁柔小盘纸60卷	张惠玲	0.00	1,068.00	9,816,049.18
2022-06-10	收罗泽坤交来2022年6月份租金	邹葵玲	16,804.60	0.00	9,832,853.78
2022-06-10	收任少霞交来2022年6月份租金	邹葵玲	9,550.00	0.00	9,842,403.78
2022-06-10	收吴立强交来2022年6月份租金	邹葵玲	8,960.00	0.00	9,851,363.78
2022-06-10	收何文锋交来2022年6月份租金	邹葵玲	8,667.00	0.00	9,860,030.78
2022-06-10	收黄理秋交来2022年5月市场水电费460808-469760, 1350-1359	邹葵玲	8,540.00	0.00	9,868,570.78
2022-06-10	收张雪银交来2022年6月份租金	邹葵玲	7,809.00	0.00	9,876,379.78
2022-06-10	收何文锋交来2022年5月水电费3061-3081, 30749-30832, 538436-542680	邹葵玲	3,113.30	0.00	9,879,493.08
2022-06-10	收张雪银交来2022年5月水电费3452-3458, 262739-265564	邹葵玲	2,899.00	0.00	9,882,392.08
2022-06-10	收任少霞交来2022年5月水电费1573-1612, 154781-157224	邹葵玲	2,605.00	0.00	9,884,997.08
2022-06-10	收黄理秋交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,518.00	0.00	9,886,515.08
2022-06-10	收吴立强交来2022年5月水电费38944-39045, 157645-159170	邹葵玲	1,359.00	0.00	9,887,874.08
2022-06-10	收吴立强交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	840.00	0.00	9,888,714.08
2022-06-10	收罗泽坤交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款		806.00	0.00	9,889,520.08
2022-06-10	收黄理秋交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	532.00	0.00	9,890,052.08
2022-06-10	收张雪银交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	111.00	0.00	9,890,163.08
2022-06-13	收文雄纸品厂交来2022年6月份租金	邹葵玲	16,156.36	0.00	9,906,319.44
2022-06-13	收钟毓琨交来2022年6月份3号铺租金	邹葵玲	10,100.00	0.00	9,916,419.44
2022-06-13	收钟毓琨交来2022年6月份4号铺租金	邹葵玲	7,835.00	0.00	9,924,254.44
2022-06-13	收钟毓琨交来2022年5月3号铺水电费46-50, 88212-89362	邹葵玲	1,185.00	0.00	9,925,439.44
2022-06-13	收钟毓琨交来2022年5月4号铺水电费228-230, 168884-169242	邹葵玲	371.00	0.00	9,925,810.44
2022-06-13	收黎林贤交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	356.00	0.00	9,926,166.44
2022-06-13	支东风供电公司2022年5月村府大楼034号表电费	邹葵玲	0.00	6,748.66	9,919,417.78

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

3 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月小学商住楼商住431表电费	邹葵玲	0.00	10,069.66	9,909,348.12
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月金怡商住楼002表电费	邹葵玲	0.00	7,350.24	9,901,997.88
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月小学商住楼住宅432表电费	邹葵玲	0.00	2,845.48	9,899,152.40
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月综合性文化服务中心3451号表电费	邹葵玲	0.00	326.88	9,898,825.52
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月市场751表电费	邹葵玲	0.00	19,429.45	9,879,396.07
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月老人中心771表电费	邹葵玲	0.00	214.85	9,879,181.22
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月服务中心建设临时用电68305表电费	邹葵玲	0.00	117.11	9,879,064.11
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月2队垃圾场27915号表电费	邹葵玲	0.00	9.36	9,879,054.75
2022-06-13	支东凤供电公司2022年5月东富路工业区1423号表电费	邹葵玲	0.00	1,841.52	9,877,213.23
2022-06-14	收戴映旋交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	8,824.20	0.00	9,886,037.43
2022-06-14	收翁华勇交来2021年4月-2022年2月代收款（2760元/月，1150方）		6,823.00	0.00	9,892,860.43
2022-06-14	收戴映旋交来2022年5月市场水电费120079-121170, 373-379	邹葵玲	1,333.00	0.00	9,894,193.43
2022-06-14	收戴映旋交来2022年6月市场水电费		360.00	0.00	9,894,553.43
2022-06-14	支李日远2022年5月家居垃圾清运费	张强标	0.00	2,100.00	9,892,453.43
2022-06-14	支翁华勇退回租赁保证金	邝妙姬	0.00	13,399.20	9,879,054.23
2022-06-14	支翁华勇退回水电保证金	邝妙姬	0.00	40,000.00	9,839,054.23
2022-06-15	收陈雅楠交来2022年6月份租金	邹葵玲	109,422.50	0.00	9,948,476.73
2022-06-15	现金存入银行（小沥农商银行98187）	邹葵玲	63,126.72	0.00	10,011,603.45
2022-06-15	收梁永定交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	21,450.00	0.00	10,033,053.45
2022-06-15	收陈恒钊交来2022年6月份租金	邹葵玲	18,477.00	0.00	10,051,530.45
2022-06-15	收黄裕数交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	9,849.40	0.00	10,061,379.85
2022-06-15	收梁达朝交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	4,752.00	0.00	10,066,131.85
2022-06-15	收梁连交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	2,928.00	0.00	10,069,059.85
2022-06-15	收东凤镇公共服务办公室下拨2022年6月东凤镇残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	10,071,559.85
2022-06-15	收陈雅楠交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	2,455.00	0.00	10,074,014.85
2022-06-15	收植奇坚交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	2,376.00	0.00	10,076,390.85
2022-06-15	收黄明交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	2,376.00	0.00	10,078,766.85
2022-06-15	收魏祖庆交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	2,376.00	0.00	10,081,142.85

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

4 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-15	收钟燕龙交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	2,233.00	0.00	10,083,375.85
2022-06-15	收许懂森交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,882.00	0.00	10,085,257.85
2022-06-15	收刘东华交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,597.20	0.00	10,086,855.05
2022-06-15	收许懂森交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	1,524.00	0.00	10,088,379.05
2022-06-15	收谢奕首交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,098.00	0.00	10,089,477.05
2022-06-15	收韦昌兆交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,098.00	0.00	10,090,575.05
2022-06-15	收许巧珍交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	1,098.00	0.00	10,091,673.05
2022-06-15	收小沥社区环卫人员交来2022年6月两保费（个人部分，工资扣）	邹葵玲	1,056.81	0.00	10,092,729.86
2022-06-15	收梁连交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	923.00	0.00	10,093,652.86
2022-06-15	收许巧珍交来2022年5月市场水电费 16658-17339, 284-290	邹葵玲	841.00	0.00	10,094,493.86
2022-06-15	收杨惠娟交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	811.00	0.00	10,095,304.86
2022-06-15	收魏祖庆交来2022年5月市场水电费 16645-17079, 2396-2466	邹葵玲	801.00	0.00	10,096,105.86
2022-06-15	收黄裕数交来2022年5月市场水电费 108611-109120, 29-34	邹葵玲	631.00	0.00	10,096,736.86
2022-06-15	收梁永定交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	631.00	0.00	10,097,367.86
2022-06-15	收杨寿交来2022年6月份市场租金	邹葵玲	549.00	0.00	10,097,916.86
2022-06-15	收黄明交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	543.00	0.00	10,098,459.86
2022-06-15	收植奇坚交来2022年5月市场水电费 11128-11445, 812-829	邹葵玲	448.00	0.00	10,098,907.86
2022-06-15	收梁达朝交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	398.00	0.00	10,099,305.86
2022-06-15	收钟燕龙交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	226.00	0.00	10,099,531.86
2022-06-15	收梁永定交来2022年5月市场水费28-75	邹葵玲	188.00	0.00	10,099,719.86
2022-06-15	收韦昌兆交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	148.00	0.00	10,099,867.86
2022-06-15	收谢奕首交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	92.00	0.00	10,099,959.86
2022-06-15	收杨惠娟交来2022年5月市场水电费	邹葵玲	25.00	0.00	10,099,984.86
2022-06-15	收刘东华交来2022年5月市场水电费 7158-7177	邹葵玲	23.00	0.00	10,100,007.86
2022-06-15	收杨寿交来2022年5月市场水电费5815-5826, 206-206	邹葵玲	13.00	0.00	10,100,020.86
2022-06-15	支小沥社区环卫人员2022年6月工资福利款	邹葵玲	0.00	47,780.00	10,052,240.86
2022-06-15	支黄群兴退回2022年5月社医保	邹葵玲	0.00	344.35	10,051,896.51
2022-06-15	支小沥社区协管员2022年6月工资款	邹葵玲	0.00	34,400.00	10,017,496.51
2022-06-16	收农商银行小沥支行交来2022年1-6月租金		12,600.00	0.00	10,030,096.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-16	收东凤镇妇联下拨家庭教育工作专项经费（家教公益大讲堂、寻找“最美家庭”活动）		2,000.00	0.00	10,032,096.51
2022-06-16	收东凤镇妇联下拨维权服务站及舒心驿站服务项目经费（普法宣传教育活动）		1,000.00	0.00	10,033,096.51
2022-06-16	收东凤镇妇联下拨村（社区）妇联系统基层组织建设经费		500.00	0.00	10,033,596.51
2022-06-16	收东凤镇妇联下拨节日活动（美丽家庭建设活动）经费		500.00	0.00	10,034,096.51
2022-06-16	收东凤镇妇联下拨巾帼大宣讲专项经费		500.00	0.00	10,034,596.51
2022-06-16	支农商银行中山小沥支行购支票工本费及手续费（附单2张）	邹葵玲	0.00	25.00	10,034,571.51
2022-06-16	提备用金（98619）	邹葵玲	0.00	3,300.00	10,031,271.51
2022-06-16	支李春明退回水电保证金	邝妙姬	0.00	10,000.00	10,021,271.51
2022-06-16	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部党群服务大厅多功能一体机一台（爱普生L3158）	黎诗蕴	0.00	1,380.00	10,019,891.51
2022-06-16	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部2022年1月15日至3月15日复印机租金	黎诗蕴	0.00	2,525.80	10,017,365.71
2022-06-16	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部各办公室用打印机、复印纸等办公耗材款	黎诗蕴	0.00	5,679.00	10,011,686.71
2022-06-17	收杨雪娇交来水电保证金		1,000.00	0.00	10,012,686.71
2022-06-17	收任少霞交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	120.00	0.00	10,012,806.71
2022-06-17	农商银行98619户转100元到邮储银行518964户	邹葵玲	100.00	0.00	10,012,906.71
2022-06-17	支东凤税务局2022年5月代收代缴社区工作人员个人所得税	梁敏芳	0.00	791.37	10,012,115.34
2022-06-17	支东凤税务局2022年5月代收代缴陈业艺个人所得税	梁敏芳	0.00	60.00	10,012,055.34
2022-06-17	支农商银行中山小沥支行账户管理费	邹葵玲	0.00	600.00	10,011,455.34
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份社区两委两保费（单位部分）	梁敏芳	0.00	9,856.08	10,001,599.26
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份社区工作人员两保费（单位部分）	梁敏芳	0.00	29,300.20	9,972,299.06
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份社区两委及工作人员两保费（个人部分）	梁敏芳	0.00	19,087.40	9,953,211.66
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份小沥社区在职已退休工作人员工伤保险	梁敏芳	0.00	22.02	9,953,189.64
2022-06-17	农商银行98619户转100元到邮储银行518964户	邹葵玲	0.00	100.00	9,953,089.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-17	支中山市东凤镇东顺建筑金属结构厂小沥市场停车标价牌及东海五路宿舍楼走火铁梯维修改造费	邝妙姬	0.00	5,850.00	9,947,239.64
2022-06-17	支中山市润洋物业管理有限公司2022年5月小沥小学和小沥幼儿园保安服务承包款	杨燕珊	0.00	32,666.67	9,914,572.97
2022-06-17	支东凤税务局2022年5月份代收代缴房产税印花税增值税及增值税附加	梁敏芳	0.00	302,515.58	9,612,057.39
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份市场保安和环卫工人工伤保险	梁敏芳	0.00	66.06	9,611,991.33
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份环卫人员两保费（单位部分）	梁敏芳	0.00	2,225.19	9,609,766.14
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份困难户叶牛辉两保费	梁敏芳	0.00	1,094.00	9,608,672.14
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份治安联防人员两保费（单位部分）	梁敏芳	0.00	5,192.11	9,603,480.03
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份环卫人员两保费（应收个人部分）	梁敏芳	0.00	1,056.81	9,602,423.22
2022-06-17	支东凤税务局2022年6月份治安联防人员两保费（应收个人部分）	梁敏芳	0.00	2,465.89	9,599,957.33
2022-06-17	支中山市黄记餐饮有限公司2022年5月小沥社区核酸检测点和疫苗接种点餐费	吴境杨	0.00	1,725.00	9,598,232.33
2022-06-20	支中山市东凤镇荣亮清洁服务部小沥市场公厕化粪池及市场内外管道疏通清理费	胡锐成	0.00	6,300.00	9,591,932.33
2022-06-21	收10队杨兰娟交来2020年1月-2022年3月代收款（4200元/月，600方）		22,896.00	0.00	9,614,828.33
2022-06-21	收农商银行中山小沥支行交来银行存款利息		842.95	0.00	9,615,671.28
2022-06-21	收农商银行中山小沥支行交来银行存款利息		624.06	0.00	9,616,295.34
2022-06-21	收农商银行中山小沥支行交来银行存款利息		299.94	0.00	9,616,595.28
2022-06-22	收农业银行永乐支行交来银行存款利息		777.82	0.00	9,617,373.10
2022-06-22	收工商银行小沥支行交来银行存款利息		679.66	0.00	9,618,052.76
2022-06-22	收工商银行小沥支行交来银行存款利息		0.64	0.00	9,618,053.40
2022-06-22	支工商银行小沥支行代发工资手续费	邹葵玲	0.00	45.00	9,618,008.40
2022-06-22	支中山市住房公积金管理中心2022年6月社区两委住房公积金（单位部分）	邝妙姬	0.00	5,712.00	9,612,296.40
2022-06-22	支中山市住房公积金管理中心2022年6月社区工作人员住房公积金（单位部分）	邝妙姬	0.00	13,432.00	9,598,864.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-22	支中山市住房公积金管理中心2022年6月社区工作人员住房公积金（个人部分）	邝妙姬	0.00	18,732.00	9,580,132.40
2022-06-23	收陈英伟交来2022年6月份市场租金		3,542.00	0.00	9,583,674.40
2022-06-24	村镇银行（00131户）转90万到农商银行（98619户）	邹葵玲	900,000.00	0.00	10,483,674.40
2022-06-24	工商银行（83717户）转90万到农商银行（98619户）	邹葵玲	900,000.00	0.00	11,383,674.40
2022-06-24	工商银行（83717户）转90万到农商银行（98619户）	邹葵玲	0.00	900,000.00	10,483,674.40
2022-06-24	村镇银行（00131户）转90万到农商银行（98619户）	邹葵玲	0.00	900,000.00	9,583,674.40
2022-06-24	提备用金（98619）	邹葵玲	0.00	5,800.00	9,577,874.40
2022-06-24	支紫金财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车粤T0776D保险款（2022年7月8日-2023年7月7日）	梁志强	0.00	4,194.11	9,573,680.29
2022-06-27	收1队郭秋波交来2020年7月-2022年7月代收款（2100元/月，350方）		5,568.33	0.00	9,579,248.62
2022-06-27	收吴棉芳交来2022年6月份部分租金		5,431.59	0.00	9,584,680.21
2022-06-27	收吴棉芳交来2022年5月份部分租金		1,552.19	0.00	9,586,232.40
2022-06-27	收吴棉芳交来2022年6月份迟交租金滞纳金7115元*0.005*17天		604.78	0.00	9,586,837.18
2022-06-27	收2队李丰平交来2022年5月代收款（4134元/月，1653.63方）		427.00	0.00	9,587,264.18
2022-06-27	收吴棉芳交来2022年5月份迟交租金滞纳金1552.19元*0.005*40天		310.44	0.00	9,587,574.62
2022-06-27	收吴棉芳交来2022年6月4日至2023年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	101.00	0.00	9,587,675.62
2022-06-27	收建设银行金爵豪庭支行交来银行存款利息		25.53	0.00	9,587,701.15
2022-06-27	支建设银行（5661）对公一户通-主账户管理费	邹葵玲	0.00	20.00	9,587,681.15
2022-06-27	支建设银行（5661）对公一户通-分账户管理费	邹葵玲	0.00	21.00	9,587,660.15
2022-06-27	支郭发辉小沥市场路边车柱及周边排水管安装维修费	胡锐成	0.00	1,900.00	9,585,760.15
2022-06-27	支中山市东风镇万安消防器材销售部小沥社区东海四路物业楼排污管安装费及人工费	郑坚华	0.00	4,981.00	9,580,779.15
2022-06-27	支东风税务局2021年12月份代收代缴房产税增值税及增值税附加和滞纳金	梁敏芳	0.00	1,090,765.48	8,490,013.67
2022-06-27	支东风税务局2021年1-12月城镇土地使用税及滞纳金	梁敏芳	0.00	51,743.46	8,438,270.21

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

8 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-27	支东凤税务局2022年6月份代收代缴印花税	梁敏芳	0.00	5,780.00	8,432,490.21
2022-06-28	收东凤镇党政综合办公室下拨2022年“庆回归，情系香港同胞”主题活动经费		10,000.00	0.00	8,442,490.21
2022-06-28	收林垣华2021年1-8月慰问金（扣回）		6,000.00	0.00	8,448,490.21
2022-06-28	收林垣华2021年1-8月岗位工资（扣回多发）		4,000.00	0.00	8,452,490.21
2022-06-28	收罗湛标2021年1月岗位工资（扣回多发）		2,250.36	0.00	8,454,740.57
2022-06-28	现金存入银行（小沥农商银行98187）	邹葵玲	1,101.00	0.00	8,455,841.57
2022-06-28	收罗湛标2021年慰问金（扣回）		1,000.00	0.00	8,456,841.57
2022-06-28	收朱灿明2021年1月慰问金（扣回）		1,000.00	0.00	8,457,841.57
2022-06-28	收朱灿明2021年1月岗位工资（扣回多发）		500.00	0.00	8,458,341.57
2022-06-28	收罗湛标2021年1月补贴（扣回多发）		100.00	0.00	8,458,441.57
2022-06-28	收林垣华2021年个人所得税（扣回）		35.49	0.00	8,458,477.06
2022-06-28	支小沥社区“两委”人员2021年干部报酬结算款	梁敏芳	0.00	267,923.50	8,190,553.56
2022-06-28	支林垣华2021年1-8月基本工资	梁敏芳	0.00	5,600.00	8,184,953.56
2022-06-28	支林垣华2021年岗位工资	梁敏芳	0.00	4,052.75	8,180,900.81
2022-06-28	支罗湛标2021年1月基本工资	梁敏芳	0.00	300.00	8,180,600.81
2022-06-28	支罗湛标2021年结算奖金	梁敏芳	0.00	264.13	8,180,336.68
2022-06-28	支朱灿明2021年1月基本工资	梁敏芳	0.00	700.00	8,179,636.68
2022-06-28	支朱灿明2021年结算奖金	梁敏芳	0.00	3,446.38	8,176,190.30
2022-06-28	支朱灿明2021年岗位工资	梁敏芳	0.00	1,257.41	8,174,932.89
2022-06-29	收东凤镇党建工作办公室下拨2022年东凤镇老党员七一慰问金		64,500.00	0.00	8,239,432.89
2022-06-29	收8队陈柱坤交来农用地复绿保证金		5,000.00	0.00	8,244,432.89
2022-06-29	收东凤珠江村镇银行交来银行存款利息		681.43	0.00	8,245,114.32
2022-06-29	支陈顺坤等43人2022年小沥社区老党员七一慰问金（代收代支）	黄甜珊	0.00	64,500.00	8,180,614.32
2022-06-29	支中山市东凤镇彩亮工艺服务部小沥市场停车场收费公示栏及6队、9队和11队公开栏等广告制作费	郑坚华	0.00	2,900.00	8,177,714.32
2022-06-29	提备用金（98619）	邹葵玲	0.00	3,000.00	8,174,714.32
2022-06-30	收农商银行中山小沥支行交来银行悦E存利息（周周利）		8,574.97	0.00	8,183,289.29
2022-06-30	支邮政储蓄银行中山东凤支行开户手续费	邹葵玲	0.00	100.00	8,183,189.29
2022-06-30	支工商银行小沥支行代发工资手续费	邹葵玲	0.00	6.00	8,183,183.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-30	支工商银行小沥支行支票跨行转账手续费	邹葵玲	0.00	20.00	8,183,163.29
2022-06-30	支东凤水厂村府大楼9604表水费(13419-13506) (附单3张)	邹葵玲	0.00	255.95	8,182,907.34
2022-06-30	支东凤水厂小学宿舍楼6988母表水费(11787-11969) (附单2张)	邹葵玲	0.00	309.40	8,182,597.94
2022-06-30	支东凤水厂小学宿舍楼6990母表水费(74-76) (附单2张)	邹葵玲	0.00	16.34	8,182,581.60
2022-06-30	支东凤水厂综合性文化服务中心5728表水费(73-83) (附单3张)	邹葵玲	0.00	31.92	8,182,549.68
2022-06-30	支中山市毅力文化艺术培训中心有限公司2021年11月至2022年6月妇女徽家活动经费	邓娴珍	0.00	1,600.00	8,180,949.68
合计:			5,588,978.56	6,629,111.43	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

张明

何群

梁学军

刘贵香

周树

高奇峰



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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				5,124,151.20	1,316,907.05	3,807,244.15
租赁款				4,981,186.12	1,187,635.86	3,793,550.26
物业租赁				3,521,197.78	1,085,958.06	2,435,239.72
黎枝流				214,050.40	38,120.72	175,929.68
梁焯均				278,209.55	60,921.80	217,287.75
吴立强				62,758.54	8,960.00	53,798.54
罗泽坤				117,632.20	16,804.60	100,827.60
小沥农商行				26,460.00	12,600.00	13,860.00
陈雅楠				765,957.50	109,422.50	656,535.00
何文锋				60,669.00	8,667.00	52,002.00
方松柏				178,927.00	25,561.00	153,366.00
黄杰				41,315.00	16,526.00	24,789.00
李美汉				32,781.00	4,683.00	28,098.00
吴棉芳				51,357.19	6,983.78	44,373.41
工商银行				195,778.00	0.00	195,778.00
任少霞				66,850.00	9,550.00	57,300.00
钟毓琨				125,545.00	17,935.00	107,610.00
董仁海				37,002.00	0.00	37,002.00
文雄纸品厂				23,696.00	16,156.36	7,539.64
张雪银				54,663.00	7,809.00	46,854.00
镇集体资产管理公司				940,920.40	705,690.30	235,230.10
吴大强				136,969.00	19,567.00	117,402.00
黄嘉慧				67,257.00	0.00	67,257.00
杨雪娇				42,400.00	0.00	42,400.00
建设用地				1,186,696.74	18,477.00	1,168,219.74
建设开发公司				643,804.80	0.00	643,804.80
陈恒钊				229,339.00	18,477.00	210,862.00
李新豪、彭建青、李金东				313,552.94	0.00	313,552.94
市场租赁				273,291.60	83,200.80	190,090.80
梁永定				150,150.00	21,450.00	128,700.00
高朝光				840.00	600.00	240.00
谢奕首				2,196.00	1,098.00	1,098.00
张朝群				2,196.00	1,098.00	1,098.00
植奇坚				4,752.00	2,376.00	2,376.00
魏祖庆				4,752.00	2,376.00	2,376.00
张应想				1,200.00	600.00	600.00
梁达朝				9,504.00	4,752.00	4,752.00
许巧珍				2,196.00	1,098.00	1,098.00
何军				1,200.00	600.00	600.00
韦昌兆				2,196.00	1,098.00	1,098.00

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

1 / 2

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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
陆柱健				1,200.00	600.00	600.00
钟燕龙				4,466.00	2,233.00	2,233.00
赵文斌				4,752.00	2,376.00	2,376.00
陈光放				9,200.00	4,600.00	4,600.00
黄裕数				19,698.80	9,849.40	9,849.40
戴映旋				17,648.40	8,824.20	8,824.20
刘东华				3,194.40	1,597.20	1,597.20
杨惠娟				1,622.00	811.00	811.00
高垣光				2,928.00	1,464.00	1,464.00
黄明				4,752.00	2,376.00	2,376.00
黄理秋				1,518.00	1,518.00	0.00
梁连				5,856.00	2,928.00	2,928.00
杨寿				1,098.00	549.00	549.00
许懂森				3,764.00	1,882.00	1,882.00
黎林贤				712.00	356.00	356.00
冯金芬				1,098.00	549.00	549.00
陈英伟				8,602.00	3,542.00	5,060.00
水电费				63,534.24	81,391.14	-17,856.90
金怡商住楼				-736.40	10,047.00	-10,783.40
小学宿舍楼				10,525.49	17,867.30	-7,341.81
小沥市场				14,525.54	23,842.00	-9,316.46
68305电表				530.16	0.00	530.16
富成路一街15号厂房水费4411				196.44	196.44	0.00
富成路15号93932电表				38,493.01	29,438.40	9,054.61
医保社保				25,075.99	28,477.30	-3,401.31
村两委及村大院工作人员				19,087.40	19,087.40	0.00
环卫人员				1,056.81	6,924.01	-5,867.20
治安联防				4,931.78	2,465.89	2,465.89
个人所得税				1,462.12	670.75	791.37
其他				52,892.73	18,732.00	34,160.73
代支医药费				15,160.73	0.00	15,160.73
罗炳坤				15,160.73	0.00	15,160.73
公积金个人部分				18,732.00	18,732.00	0.00
穗成村中心河涉河建筑清拆费用				19,000.00	0.00	19,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

梁敏芳

打印日期: 2022-07-06

佳软件

2 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,137,317.99	3,987,971.23	3,149,346.76
应付定金押金				2,067,284.80	79,007.00	1,988,277.80
租赁保证金				1,453,774.80	29,007.00	1,424,767.80
张雪银				23,427.00	0.00	23,427.00
黎枝流				114,363.00	0.00	114,363.00
梁焯均				130,000.00	0.00	130,000.00
吴立强				27,180.00	0.00	27,180.00
罗泽坤				50,413.80	0.00	50,413.80
陈雅楠				285,000.00	0.00	285,000.00
何文锋				26,001.00	0.00	26,001.00
植奇坚				7,128.00	0.00	7,128.00
方松柏				132,033.00	0.00	132,033.00
文雄纸品厂				45,000.00	0.00	45,000.00
黄杰				49,578.00	0.00	49,578.00
李美汉				14,049.00	0.00	14,049.00
吴棉芳				21,345.00	0.00	21,345.00
梁永定				100,000.00	0.00	100,000.00
杨寿				1,827.00	0.00	1,827.00
谢奕首				3,294.00	0.00	3,294.00
许懂森				5,646.00	0.00	5,646.00
黄理秋				15,180.00	0.00	15,180.00
魏祖庆				7,128.00	0.00	7,128.00
梁达朝				14,256.00	0.00	14,256.00
梁连				8,784.00	0.00	8,784.00
韦昌兆				3,294.00	0.00	3,294.00
黎林贤				1,068.00	0.00	1,068.00
钟燕龙				6,699.00	0.00	6,699.00
陈光放				13,800.00	0.00	13,800.00
黄裕数				29,549.00	0.00	29,549.00
戴映旋				26,473.00	0.00	26,473.00
梁情林				4,200.00	0.00	4,200.00
杨惠娟				2,433.00	0.00	2,433.00
黄明				7,128.00	0.00	7,128.00
杨星				500.00	0.00	500.00
钟毓琨				53,805.00	0.00	53,805.00
许巧珍				3,294.00	0.00	3,294.00
农商银行				6,300.00	0.00	6,300.00
高垣光				4,392.00	0.00	4,392.00
刘东华				4,792.00	0.00	4,792.00
赵文斌				7,128.00	0.00	7,128.00

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

1 / 4

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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
陆柱健				1,800.00	0.00	1,800.00
张应想				1,800.00	0.00	1,800.00
何军				1,800.00	0.00	1,800.00
杨计超				15,607.80	15,607.80	0.00
翁华勇				13,399.20	13,399.20	0.00
董仁海				15,858.00	0.00	15,858.00
张朝群				3,294.00	0.00	3,294.00
任少霞				28,650.00	0.00	28,650.00
高朝光				1,800.00	0.00	1,800.00
冯金芬				1,647.00	0.00	1,647.00
吴大强				68,701.00	0.00	68,701.00
黄嘉慧				42,930.00	0.00	42,930.00
水电保证金				305,800.00	50,000.00	255,800.00
方松柏				30,000.00	0.00	30,000.00
黄理秋				3,000.00	0.00	3,000.00
陈云香(黎顺发分租)				20,000.00	0.00	20,000.00
黄杰				6,000.00	0.00	6,000.00
郑爱勤				10,000.00	0.00	10,000.00
文雄纸品厂				16,000.00	0.00	16,000.00
欧丽琼				2,000.00	0.00	2,000.00
罗泽坤				10,000.00	0.00	10,000.00
吴立强				5,000.00	0.00	5,000.00
田文雄(文雄纸品厂)				20,000.00	0.00	20,000.00
陈雅楠				20,000.00	0.00	20,000.00
梁焯均				9,000.00	0.00	9,000.00
陈恒钊(前途电器)				8,000.00	0.00	8,000.00
黄杏芳				2,800.00	0.00	2,800.00
东海学校用电按金				50,000.00	0.00	50,000.00
钟毓琨				5,000.00	0.00	5,000.00
李春明				10,000.00	10,000.00	0.00
何文锋				8,000.00	0.00	8,000.00
任少霞				10,000.00	0.00	10,000.00
吴棉芳				1,000.00	0.00	1,000.00
黎枝流				10,000.00	0.00	10,000.00
翁华勇				40,000.00	40,000.00	0.00
张雪银				5,000.00	0.00	5,000.00
李美汉				3,000.00	0.00	3,000.00
黄嘉慧				1,000.00	0.00	1,000.00
杨雪娇				1,000.00	0.00	1,000.00
工程保证金				174,880.00	0.00	174,880.00

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

2 / 4

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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
中山俊宏				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市雅庭物业管理有限公司				110,000.00	0.00	110,000.00
广东威铭保安服务有限公司				22,680.00	0.00	22,680.00
中山市东凤镇华友机电安装				1,000.00	0.00	1,000.00
中山市润洋物业管理有限公司				39,200.00	0.00	39,200.00
投标保证金				36,000.00	0.00	36,000.00
复绿保证金				96,830.00	0.00	96,830.00
应付工程款				8,943,952.01	2,239,296.00	6,704,656.01
中山中房				6,150.00	0.00	6,150.00
蓬江涂艺工作室				3,600.00	0.00	3,600.00
中山市恒丰建设工程有限公司				16,149.34	0.00	16,149.34
中山市东凤镇华雄机电安装工				12,728.00	0.00	12,728.00
中山市新杰建筑工程有限公司				791,773.28	0.00	791,773.28
深圳市铭达项目管理有限公司				1,600.00	0.00	1,600.00
湖南筑龙工程项目管理有限公				2,500.00	0.00	2,500.00
广东中山建筑设计院股份有限				79,000.00	0.00	79,000.00
中通服中睿科技有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
中山市誉翔建筑工程有限公司				5,811.30	0.00	5,811.30
广东盛德工程咨询有限公司				291,600.00	0.00	291,600.00
中山市第二建筑设计院有限公				154,448.00	0.00	154,448.00
广东铭辰建设有限公司				7,478,592.09	2,239,296.00	5,239,296.09
应付补助款				171,739.22	92,524.84	79,214.38
人口抽查补助				-4,586.00	0.00	-4,586.00
维权站经费				1,000.00	1,000.00	0.00
居家养老服务站				0.22	0.00	0.22
村办公经费补助				100,000.00	22,892.06	77,107.94
村党组织服务群众专项经费				60,000.00	61,500.00	-1,500.00
统侨活动补助				7.00	0.00	7.00
巾帼大宣讲专项经费				500.00	0.00	500.00
家庭教育工作专项经费				2,000.00	500.00	1,500.00
妇联系统基层组织建设经费				500.00	500.00	0.00
人大代表联络站经费				2,000.00	0.00	2,000.00
宣传、组织、水电费用				5,900.00	5,900.00	0.00
公共文化服务体系建设专项资				14,677.00	0.00	14,677.00
房屋承灾普查经费				-25,345.00	0.00	-25,345.00
人口变动抽样调查经费				4,586.00	0.00	4,586.00
节日活动(美丽家庭建设活				500.00	232.78	267.22
庆回归,情系香港同胞活动经				10,000.00	0.00	10,000.00
代收代支				-4,466,386.68	1,515,304.52	-5,981,691.20
医药费				212,723.96	0.00	212,723.96

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

3 / 4

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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
黎秀娟				5,859.50	0.00	5,859.50
蒋松耀				-1,621.34	0.00	-1,621.34
邓润妹				2,604.00	0.00	2,604.00
巢焕好				2,992.50	0.00	2,992.50
余炎林				5,194.30	0.00	5,194.30
李均信				128,639.60	0.00	128,639.60
巢栈枝				12,887.50	0.00	12,887.50
黎荣贤				19,853.95	0.00	19,853.95
钟铨添				12,506.55	0.00	12,506.55
朱伟明				23,567.40	0.00	23,567.40
黎栈贤				240.00	0.00	240.00
助学金				5,000.00	0.00	5,000.00
工会经费				4,302.80	0.00	4,302.80
租地款				84,246.25	0.00	84,246.25
17队				26,096.69	0.00	26,096.69
罗汝芬、张溢昌				58,149.56	0.00	58,149.56
租赁税				394,861.52	1,450,804.52	-1,055,943.00
党员补贴				64,500.00	64,500.00	0.00
两新组织经费				2,100.00	0.00	2,100.00
代收李全开社保个人部分(在				2,422.68	0.00	2,422.68
敬老月活动款				2,752.20	0.00	2,752.20
东海学校宿舍楼工程款				-5,239,296.09	0.00	-5,239,296.09
其他				420,728.64	61,838.87	358,889.77
环卫作业				290,062.00	29,172.20	260,889.80
中山市雅庭物业管理有限公司				273,262.00	27,072.20	246,189.80
李日远				16,800.00	2,100.00	14,700.00
保安服务费				130,666.64	32,666.67	97,999.97
中山市润洋物业管理有限公司				130,666.64	32,666.67	97,999.97

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

梁敏芳

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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	46,454,427.06	12,398,044.88	34,056,382.18
001001	工业楼	2,661,598.90	2,439,152.64	222,446.26
001002	工业楼星棚	13,171.73	0.00	13,171.73
001003	工业区星棚5幢	2,094,735.69	1,989,998.91	104,736.78
001004	钢架厂房	2,655,105.66	2,522,350.38	132,755.28
001005	钢架厂后星棚	719,947.49	683,950.12	35,997.37
001006	宿舍楼	2,854,261.31	692,924.92	2,161,336.39
001007	市场	1,944,301.34	1,141,003.75	803,297.59
001008	金怡商住楼	1,986,060.69	423,423.93	1,562,636.76
001009	治保会综合楼	141,279.00	137,246.62	4,032.38
001011	16号厂房修复	212,795.52	44,996.78	167,798.74
001012	8号12号厂房修复	178,300.00	37,888.92	140,411.08
001013	小沥市场室内电子显示屏	7,436.00	2,602.74	4,833.26
001014	小沥市场厕所改造工程	98,580.00	10,660.83	87,919.17
001015	小沥市场停车系统工程	88,455.00	7,774.92	80,680.08
001016	综合性文化服务中心大楼	6,471,531.43	85,895.54	6,385,635.89
002002	防盗主机	4,630.00	4,630.00	0.00
002004	档案柜	3,720.00	3,533.93	186.07
002007	冷气	135,715.00	135,715.00	0.00
002008	办公家私设备	320,326.50	320,326.50	0.00
002009	音响设备	12,560.00	12,560.00	0.00
002010	爱妻号洗衣机	690.00	690.00	0.00
002014	空调2台	6,540.00	3,806.28	2,733.72
002015	票据打印机	3,600.00	0.00	3,600.00
002016	村府办公楼	4,583,861.20	277,878.36	4,305,982.84
002017	松下929传真机	1,650.00	0.00	1,650.00
002018	索尼相机（DSCV1）	3,900.00	0.00	3,900.00
002019	TCLL551电脑6套	30,824.80	0.00	30,824.80
002020	HP1020打印机	2,912.00	0.00	2,912.00
002021	爱普生635打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002022	文件柜4个	7,400.00	0.00	7,400.00
002023	嘉华25寸彩电	1,300.00	130.02	1,169.98
002024	计生手提电脑	6,459.00	538.26	5,920.74
002025	监控设备	29,263.00	0.00	29,263.00
002026	国土佳能相机	2,000.00	0.00	2,000.00
002027	034K4点钞机	2,150.00	0.00	2,150.00
002028	村府电动门	17,500.00	0.00	17,500.00
002029	文件柜	3,190.00	3,190.00	0.00
002030	1801复印机	12,400.00	0.00	12,400.00

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

1 / 8

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002031	戴尔2台	7,520.00	0.00	7,520.00
002032	松下洗衣机	1,670.00	0.00	1,670.00
002033	热水器	830.00	0.00	830.00
002034	DELL220S电脑	4,150.00	0.00	4,150.00
002035	格力空调2台	9,398.00	0.00	9,398.00
002036	DELL电脑及主机	7,470.00	0.00	7,470.00
002037	计生DELL230S电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002038	财经HP1007打印机	990.00	990.00	0.00
002040	HKC18.5显示器	880.00	880.00	0.00
002041	佳能2900打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
002042	爱普生635K打印机	1,850.00	1,850.00	0.00
002043	HKC18.5寸显示器	860.00	860.00	0.00
002044	财政专线及硬盘	3,700.00	3,700.00	0.00
002046	国土相机	1,575.90	1,575.90	0.00
002047	验钞机	2,380.00	2,380.00	0.00
002048	综治喷墨打印机	680.00	680.00	0.00
002049	书记室电脑	5,600.00	5,600.00	0.00
002050	索尼相机	3,999.00	3,999.00	0.00
002051	计生主机	2,950.00	2,950.00	0.00
002053	档案柜2012	2,800.00	2,800.00	0.00
002054	办证厅戴尔电脑	3,750.00	3,750.00	0.00
002055	三星4521一体机	2,120.00	2,120.00	0.00
002056	创维电视	3,550.00	3,550.00	0.00
002057	格力冷气2匹	4,499.00	4,499.00	0.00
002058	计生办公台	4,100.00	3,929.55	170.45
002060	移动硬盘	1,018.00	975.20	42.80
002061	电子监控系统	50,734.00	50,734.00	0.00
002062	企业办DELL电脑	3,950.00	3,950.00	0.00
002063	村长室DELL电脑	3,950.00	3,950.00	0.00
002064	DELL电脑1	3,950.00	3,950.00	0.00
002066	百佳验钞机	1,750.00	1,750.00	0.00
002067	会议室DELL电脑	4,500.00	4,500.00	0.00
002068	综治办DELL电脑	4,500.00	4,500.00	0.00
002069	经管站DELL电脑	4,700.00	4,700.00	0.00
002070	电子显示屏	23,598.00	16,518.60	7,079.40
002071	美能达打印机	2,100.00	2,100.00	0.00
002072	扫描仪	1,800.00	1,800.00	0.00
002073	艾泰路由器	1,800.00	1,800.00	0.00
002074	交换机	1,160.00	1,160.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002075	财经格力5匹柜机	9,670.00	9,670.00	0.00
002076	会议室格力5匹柜机	9,669.40	9,670.00	-0.60
002077	联想电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002078	惠普675打印机	2,060.00	2,050.00	10.00
002079	治保会显示器	1,350.00	0.00	1,350.00
002080	门卫室显示器	1,460.00	0.00	1,460.00
002081	治保会29寸电视	1,450.00	0.00	1,450.00
002082	治安用车	133,413.00	70,412.40	63,000.60
002084	公布栏	9,800.00	700.00	9,100.00
002085	饭堂格力空调	8,400.00	8,400.00	0.00
002086	蒸饭柜	2,500.00	2,500.00	0.00
002087	治保会打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002088	治保会电脑	3,900.00	3,900.00	0.00
002089	无线话筒	1,800.00	1,800.00	0.00
002090	电饭煲	1,450.00	1,450.00	0.00
002091	微波炉	1,315.00	1,315.00	0.00
002092	对讲机	17,200.00	17,200.00	0.00
002093	戴尔3800电脑	4,000.00	2,966.37	1,033.63
002094	海能达对讲机	7,660.00	5,489.38	2,170.62
002095	3匹格力空调	5,940.00	4,257.00	1,683.00
002096	文件柜19套	12,500.00	8,854.45	3,645.55
002097	格力空调2匹	4,770.00	3,378.75	1,391.25
002098	碎纸机	1,180.00	825.72	354.28
002100	03K验钞机	2,080.00	1,403.73	676.27
002101	电脑主机	2,560.00	1,706.40	853.60
002102	格力分体2匹	4,600.00	3,028.07	1,571.93
002103	1020打印机	1,200.00	780.00	420.00
002106	热水器100升	1,500.00	962.50	537.50
002107	指纹锁	2,500.00	1,520.59	979.41
002108	DELL台式电脑	8,700.00	5,292.50	3,407.50
002109	针式打印机	1,400.00	840.24	559.76
002110	碎纸机盆景719	2,360.00	1,416.24	943.76
002111	DS510扫描仪	2,600.00	1,560.24	1,039.76
002112	彩色打印机	2,100.00	1,260.00	840.00
002113	终端机	8,390.00	4,964.32	3,425.68
002114	高拍仪	1,180.00	697.93	482.07
002115	身份鉴别设备	1,380.00	816.50	563.50
002116	格力3匹分体	5,332.00	3,110.10	2,221.90
002117	格力1.5匹	2,491.00	1,453.20	1,037.80

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002118	戴尔3020电脑	17,400.00	10,150.00	7,250.00
002119	戴尔3020MT电脑	4,350.00	2,537.50	1,812.50
002120	康艺点钞机	6,900.00	3,910.00	2,990.00
002121	戴尔3020台式电脑	37,200.00	21,080.00	16,120.00
002122	惠普M176一体机	3,300.00	1,842.50	1,457.50
002123	戴尔3020台式机	3,960.00	2,211.00	1,749.00
002125	会议室音响设备	23,310.00	12,432.00	10,878.00
002126	索尼摄像机	3,900.00	2,047.50	1,852.50
002127	消防汽车	99,800.00	49,900.20	49,899.80
002128	路由器	1,200.00	590.00	610.00
002129	会计站用3匹格力空调	5,700.00	2,612.50	3,087.50
002130	文书室用1.5匹格力空调	2,700.00	1,237.50	1,462.50
002131	村办公楼安装波粒摄像头	3,600.00	1,620.00	1,980.00
002132	索尼投影机及支架	7,100.00	3,195.18	3,904.82
002133	会计站用联想电脑一套	3,950.00	1,777.68	2,172.32
002134	财经用HP1020打印机	1,400.00	630.18	769.82
002135	饭堂用木椅50张门卫办公台一张	6,200.00	0.00	6,200.00
002136	治保会用HP154A彩打机2台	3,800.00	1,615.17	2,184.83
002137	三楼净水器1台	4,080.00	1,734.00	2,346.00
002138	MTP3250摩托罗拉800兆对讲机8台	44,800.00	17,920.00	26,880.00
002139	金典GD-50N自动装订机	1,570.00	640.92	929.08
002140	三楼细会议室用电视49EX500C一台	4,280.00	0.00	4,280.00
002141	会计站用爱普生20K打印机	2,700.00	922.50	1,777.50
002142	索奇牌消毒柜	1,160.00	396.47	763.53
002143	书记办公室用电脑	3,100.00	1,007.37	2,092.63
002144	治保会用HP10020激光打印机	1,050.00	341.25	708.75
002145	做四标四实用华为手机6台	9,594.00	5,916.30	3,677.70
002146	做四标四实用VIVO手机1台	1,599.00	986.05	612.95
002147	警用执法记录仪6台	8,160.00	0.00	8,160.00
002148	综治视联网终端设备	36,000.00	10,800.00	25,200.00
002149	陆亿160L打药机	3,045.00	0.00	3,045.00
002150	文书室用电脑主机	3,210.00	856.00	2,354.00
002151	圆形防暴盾牌15块	3,450.00	891.25	2,558.75
002152	港式防暴盔15个	2,250.00	581.25	1,668.75
002153	警用执法记录仪9台	12,974.40	0.00	12,974.40
002154	计生办公室用华硕电脑一台	3,600.00	930.00	2,670.00
002155	服务大厅用华硕电脑一台	3,600.00	930.00	2,670.00
002156	老人活动中心监控安装	4,180.00	1,079.73	3,100.27
002157	摩托罗拉MTP3150对讲机8套	46,400.00	11,600.10	34,799.90

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

4 / 8

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002158	人社局用佳能彩色激光打印机一台	2,380.00	0.00	2,380.00
002159	垃圾中转站改造工程	238,791.91	25,869.22	212,922.69
002160	三楼大会议室及调解室安装摄像头2个	1,600.00	346.58	1,253.42
002161	综合大厅文件柜5个	2,750.00	595.92	2,154.08
002162	文书用爱普生L4158彩色打印机	1,250.00	0.00	1,250.00
002163	3C消防服4套水鞋2对装备柜一个	8,830.00	0.00	8,830.00
002164	综合大厅HP277彩色打印机	4,700.00	940.08	3,759.92
002165	两委办公室用文件柜3个	3,500.00	612.57	2,887.43
002166	华硕电脑主机（2个出纳）	5,600.00	980.07	4,619.93
002167	办证大厅用主机2台	5,150.00	901.32	4,248.68
002168	光缆附挂机一台	0.00	434.07	-434.07
002169	退役军人服务中心用台式电脑一台	3,200.00	1,119.93	2,080.07
002170	退役军人服务中心用笔记本电脑一台	4,390.00	1,536.57	2,853.43
002171	退役军人服务中心用投影仪一台	5,999.00	2,099.58	3,899.42
002172	防偷倒垃圾移动监控	1,700.00	944.40	755.60
002173	治保会用组装电脑3台	8,997.00	2,999.00	5,998.00
002174	海邦电钢琴88键一架	2,900.00	459.23	2,440.77
002175	计生办用组装电脑一台	3,170.00	501.98	2,668.02
002176	儿童友好社区华硕笔记本1台	3,520.00	557.27	2,962.73
002177	会计用组装电脑主机2台	4,600.00	728.27	3,871.73
002178	会计用佳能LB6230打印机一台	1,800.00	285.00	1,515.00
002179	会议室安装LED屏	7,885.00	1,248.49	6,636.51
002180	二楼干部办公室用班台2张	2,560.00	383.94	2,176.06
002181	厨房用30吨商用净水器一台	2,580.00	387.00	2,193.00
002182	警用摩托车7台	90,482.00	13,572.36	76,909.64
002183	警翼X8执法记录仪2台	3,300.00	495.00	2,805.00
002184	消防战斗服16套	5,760.00	816.00	4,944.00
002185	消防展示柜4个	3,620.00	512.89	3,107.11
002186	2楼同心园党群共建室用班台1张	1,380.00	195.50	1,184.50
002187	松川SS1-12移动音响2台	2,766.00	391.85	2,374.15
002188	兄弟DCP-7500一体机3台（两委办公室）	5,400.00	0.00	5,400.00
002189	组装电脑两台（两委办公室）	6,160.00	0.00	6,160.00
002190	组装电脑一台（两委办公室）	2,800.00	746.72	2,053.28
002191	KF-72398NHAA-3空调一台（三楼小会议室）	6,000.00	800.00	5,200.00
002192	格力5匹单冷柜机一台（书记办公室）	8,100.00	1,080.00	7,020.00
002193	格力3匹单冷柜机一台（治保会用）	5,300.00	0.00	5,300.00
002194	格力3匹单冷柜机一台（老人活动中心用）	5,300.00	0.00	5,300.00
002195	格力5匹单冷柜机一台（副书记办公室）	8,300.00	1,106.72	7,193.28
002196	市场监控	10,765.00	1,730.79	9,034.21

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002197	办证大厅用双人位屏风及椅子	11,200.00	0.00	11,200.00
002198	三楼会议室音响设备	10,400.00	1,300.05	9,099.95
002199	2队垃圾堆放场安装监控4支	3,000.00	0.00	3,000.00
002200	消防站用无齿锯一台	1,800.00	450.00	1,350.00
002201	消防器材一批	31,390.00	5,100.93	26,289.07
002202	档案室用档案柜8套	6,080.00	658.71	5,421.29
002203	二楼会议室黑板一块	2,100.00	245.00	1,855.00
002204	二楼会议室用办公椅10张及会议台一张	5,580.00	604.50	4,975.50
002205	爱普生DS-535扫描仪	2,600.00	0.00	2,600.00
002206	13型65N20米消防水带加快接9条	2,970.00	495.00	2,475.00
002207	DSL-A7执法记录仪3台	3,450.00	747.50	2,702.50
002208	档案室用兄弟ADS-240扫描仪一台	3,900.00	390.00	3,510.00
002209	保安室用强光电筒4支	1,340.00	134.04	1,205.96
002210	二楼会议室会议平板设备1套	26,499.00	2,649.96	23,849.04
002211	服务大厅新人用电脑2台	7,560.00	756.00	6,804.00
002212	治保会新人用电脑3台	11,340.00	1,134.00	10,206.00
002213	条桌10张	2,200.00	219.96	1,980.04
002214	四楼档案室用格力空调2台	6,100.00	609.96	5,490.04
002215	三楼新办公室用空调1台	5,750.00	575.04	5,174.96
002216	治保会宿舍海尔洗衣机1台	2,600.00	476.63	2,123.37
002217	档案室用档案柜9套	6,750.00	618.75	6,131.25
002218	联防队摩托罗拉对讲机6台	3,900.00	715.00	3,185.00
002219	联防队执法记录仪3台	3,450.00	632.50	2,817.50
002220	联防队台铃电动车6台	24,361.20	2,233.11	22,128.09
002221	条桌38张	8,660.00	793.87	7,866.13
002222	值班室改造	11,050.00	1,012.88	10,037.12
002223	综合大厅用电脑一套	3,780.00	630.00	3,150.00
002224	治保会用佳能6018激光打印机	1,380.00	230.00	1,150.00
002225	联防队巡逻队台铃电动自行车两台	8,120.40	609.03	7,511.37
002226	环卫电动三轮车两辆	20,600.00	1,545.03	19,054.97
002227	不锈钢垃圾分类亭6套	30,000.00	2,250.00	27,750.00
002228	铁马32个	9,600.00	720.00	8,880.00
002229	社区大院网线改造	87,642.67	11,685.68	75,956.99
002230	三楼会议室调音台一套	3,300.00	0.00	3,300.00
002231	红色胶凳150张	3,300.00	82.50	3,217.50
002232	小沥社区广场修复工程	84,825.00	0.00	84,825.00
002233	服务大厅多功能一体机一台	1,380.00	0.00	1,380.00
003001	旧学校扩建	471,090.49	18,667.00	452,423.49
003002	学校操场	6,347,325.11	213,311.00	6,134,014.11

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

6 / 8

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003	小沥路	807,001.82	134,500.00	672,501.82
003004	学校门口拦河	85,948.64	0.00	85,948.64
003005	第二河路	25,532.03	2,553.00	22,979.03
003006	学校扩建	230,951.39	26,940.00	204,011.39
003007	15队挡土墙	84,365.59	0.00	84,365.59
003008	房屋	717,418.04	74,000.00	643,418.04
003010	学校钢琴	10,770.00	1,045.00	9,725.00
003015	警车	52,234.20	0.00	52,234.20
003016	学校舞台	151,418.60	9,791.73	141,626.87
003018	学校实验楼	1,482,317.30	0.00	1,482,317.30
003019	老人娱乐中心	296,465.77	0.00	296,465.77
003020	旧工业区路	59,846.05	0.00	59,846.05
003021	第三河疏竣工程	170,000.00	21,250.05	148,749.95
003022	17队挡土墙	10,800.00	0.00	10,800.00
003023	18队挡土墙	156,510.03	0.00	156,510.03
003024	第三河防护栏	20,400.00	0.00	20,400.00
003025	垃圾车	1,510.00	1,510.00	0.00
003026	永恒垃圾车	1,510.00	1,510.00	0.00
003027	治保会报警器	2,817.00	0.00	2,817.00
003028	直饮水设备	20,595.00	0.00	20,595.00
003029	办证厅装修费	33,100.00	0.00	33,100.00
003030	饭堂、车房	165,685.91	46,944.48	118,741.43
003031	治保会格力空调	8,300.00	0.00	8,300.00
003032	对讲机及配件	6,680.00	0.00	6,680.00
003033	永恒三轮垃圾车	1,700.00	708.50	991.50
003034	康乐楼	1,903,478.08	152,278.08	1,751,200.00
003035	消防器材	6,320.00	4,423.86	1,896.14
003036	消防仓库及车棚	22,325.60	10,220.92	12,104.68
003037	饭堂设备	2,800.00	1,820.13	979.87
003038	农家书屋	2,600.00	1,689.87	910.13
003039	环卫三轮车	2,050.00	2,050.00	0.00
003040	饭堂冰箱	2,350.00	881.25	1,468.75
003041	饭堂单炒炉	2,500.00	1,208.43	1,291.57
003042	永恒三轮车	2,100.00	945.00	1,155.00
003043	垃圾车3辆	6,300.00	2,730.00	3,570.00
003044	消防车	6,200.00	1,291.75	4,908.25
003045	消防管及泵	13,000.00	4,875.00	8,125.00
003046	永恒牌垃圾车	6,150.00	1,845.00	4,305.00
003047	环卫垃圾车	2,050.00	307.53	1,742.47

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003048	餐台	1,100.00	137.50	962.50
003049	永恒70厢垃圾车	2,050.00	0.00	2,050.00
003050	自行车	6,660.00	0.00	6,660.00
003051	擎用摩托车TJA473	15,282.00	0.00	15,282.00
003052	擎用摩托车TJA479	15,282.00	0.00	15,282.00
003053	擎用摩托车TJA637	15,282.00	0.00	15,282.00
003054	擎用摩托车TJA677	15,282.00	0.00	15,282.00
003055	擎用摩托车TJA681	15,282.00	0.00	15,282.00
003056	高压清洁机	26,000.00	0.00	26,000.00
003057	环卫用船	3,900.00	0.00	3,900.00
003058	护栏及排污管	67,040.00	0.00	67,040.00
003073	“村村通”视频监控	644,210.00	0.00	644,210.00
003079	9队给水管	207,197.51	0.00	207,197.51
003083	文化服务中心用胶台10张胶凳100张	6,200.00	0.00	6,200.00
003084	11队路灯安装工程	280,033.00	0.00	280,033.00
003085	东海路互通立交辅道工程	1,469,930.66	0.00	1,469,930.66
003086	小沥社区综合性文化服务中心建设	121,543.00	0.00	121,543.00
003087	第三河河涌整治工程	420,816.15	0.00	420,816.15
003088	第三河道路路骨填埋工程	82,802.80	0.00	82,802.80
003089	老人活动中心用木椅50张	6,000.00	0.00	6,000.00
003090	第三河道路工程	253,084.65	0.00	253,084.65
003092	社区东门保安室至农商行路灯	7,432.70	0.00	7,432.70
003093	环卫用船及浆各1	1,700.00	0.00	1,700.00
004001	排灌站	126,489.80	15,146.00	111,343.80
004002	粮仓	37,000.00	34,694.00	2,306.00
004003	农药检测器	2,500.00	2,291.52	208.48

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁敏芳

建设工程项目发承包建设情况公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
1540010	在建工程-生产经营用-东成路商业楼1#2#3#工程					0.00	0.00	55763.00	0.00	55763.00		
1540010	在建工程-生产经营用-智慧停车系统					0.00	0.00	135800.00	0.00	135800.00		
1540010	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-报建					0.00	0.00	1501540.97	0.00	1501540.97		
1540010	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-杂项					0.00	0.00	966508.00	0.00	966508.00		
1540010	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期6876.9方-杂项					0.00	0.00	219000.00	0.00	219000.00		
1540010	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-报建费					0.00	0.00	224342.71	0.00	224342.71		
1540010	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-杂项					0.00	0.00	69897.00	0.00	69897.00		
1540010	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-报建费					0.00	0.00	157229.23	0.00	157229.23		
1540010	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-杂项					0.00	0.00	50758.00	0.00	50758.00		
1540010	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-报建费					0.00	0.00	247377.97	0.00	247377.97		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
1540010	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-杂项					0.00	0.00	75571.00	0.00	75571.00		
1540030	在建工程-公益用-第三河涌整治2期					0.00	0.00	8822.00	0.00	8822.00		
1540030	在建工程-公益用-第三河清淤					0.00	0.00	231937.00	0.00	231937.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：















政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	划拨单位	收到拨款 总额	本期收到	本期支付	累计支付	结余资金	备注
下拨敬老活动月活动经费				6000			3247.8	2752.20	
居家养老服务站				35000			34999.78	0.22	
下拨2020年村（社区）统侨 活动补助款				10200			10193	7.00	
公共文化服务体系建设专项 资金			东风镇宣传文 化服务中心	16000			1323	14677.00	
下拨人大联络站经费				2000				2000.00	
下拨2021年两新党员活动经 费				2100				2100.00	
人口变动抽样调查经费			东风发展改革 和统计局	4586				4586.00	
村办公经费补助		支中国电信2022年5月社区各办 公室电话费及网络费用（附 单：5张） 支中山市东风镇中顺办公用品 经营部购各办公室用打印机、 复印纸等办公耗材款 支中山市东风镇中顺办公用品 经营部2022年3月15日至5月15 日复印机租金 支中山市东风镇中顺办公用品 经营部购文书室碎纸机一台 支中山市东风镇中顺办公用品 经营部2022年1月15日至3月15 日复印机租金 支中山市东风镇中顺办公用品 经营部购各办公室用打印机、 复印纸等办公耗材款	东风镇党建办 公室	100000	0	22892.06	22892.06	77107.94	
党组织服务群众专项经费		将已开支的全民核酸检测相关 费用结转到上级下拨的党组织 服务群众专项经费中支出，超 支部分在福利费中列支	东风镇党建办 公室	60000	0	60000	60000	0.00	
宣传、组织、水电经费		将人社下拨宣传、组织、水电 费用经费结转管理费用中去	中山市人力资 源和社会保障 局东风分局	5900	0	5900	5900	0.00	
维权服务站及舒心驿站服务 项目经费		支杭州丰旗文化用品有限公司 “书香飘万家，阅读伴成长” 亲子阅读活动得力旋转油画棒 20盒 支山东木子简文化传媒有限公司 “书香飘万家，阅读伴成长” 亲子阅读活动绘本图书款	东风镇妇联	1000	1000	1000	1000	0.00	
巾帼大宣讲专项经费			东风镇妇联	500	500	0	0	500.00	
家庭教育工作专项经费		支中山市毅力文化艺术培训中 心有限公司2022年“最美家庭” 专题活动亲子烘焙DIY活动培 训费	东风镇妇联	2000	2000	500	500	1500.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	划拨单位	收到拨款 总额	本期收到	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村(社区)妇联系统基层组织建设经费		支中山市东风镇华生文具店“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动儿童图书和奖状款	东风镇妇联	500	500	500	500	0.00	
节日活动(美丽家庭建设活动)经费		支中山市天晖媒体广告有限公司“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动推广活动横幅款	东风镇妇联	500	500	232.78	232.78	267.22	
		支中山市东风镇华生文具店“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动儿童图书和奖状款							
		支山东木子简文化传媒有限公司“书香飘万家，阅读伴成长”亲子阅读活动绘本图书款							
2022年“庆回归，情系香港同胞”主题活动经费			东风镇党政综合办公室	10000	10000	0	0	10000.00	

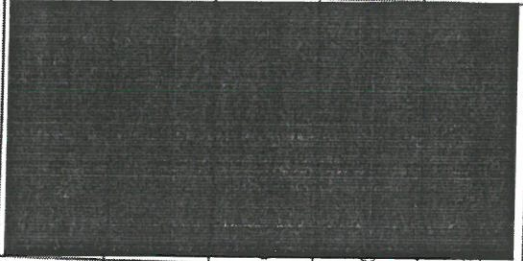
村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

2022年7月10日

小沥社区两委人员2022年6月工资、补贴明细款

序号	银行卡号	职务	姓 名	基本工资	通讯交通费补贴	预发岗位任务工资	扣社保个人款	扣医保个人款	扣公积金个人部分	扣个税	实发工资	备注
1		书记、主任	洪坚财	7,100	1,300	2,000	852.80	208	1224.00	93.45	8021.75	社保12月起：书记按10400元基数，副书记按9800元基数，委员按9300元基数参保
2		副书记、居委	余润娣	6,700	1,100	2,000	803.60	196	1152.00	79.45	7568.95	
3		副主任、支委	朱金明	6,700	1,100	2,000	803.60	196	1152.00	60.22	7588.18	
4		支委、居委	张河佳	6,300	1,000	2,000	762.60	186	1092.00	67.78	7191.62	
5		支委、居委	何坚华	6,300	1,000	2,000	762.60	186	1092.00	0	7259.40	
合 计				33,100.00	5,500.00	10,000.00	3,985.20	972.00	5,712.00	300.90	37,629.90	

经手人：何坚华

证明人：梁敏芳

制表人：梁敏芳

审批人：何坚华

制表日期：2022年6月1日

何坚华 梁敏芳 张河佳

小沥社区工作人员2022年6月份工资发放表

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
1		胡锐成	治保副主任	1900	4300		810	324.56	79.16	372	37.03	6197.25	原月工资6200元,	27
2		康锦照	文书	1900	4300	200	750	324.56	79.16	372	41.22	6333.06	原月工资6200元, 支部党务工作、居民代表各100元/月	25
3		梁锋生	国土员	1900	4300	200	570	324.56	79.16	372	35.83	6158.45	原月工资6200元, 支部党务工作、居民代表各100元/月	19
4		卢妙姬	资产管理	1900	4300	100	600	324.56	79.16	372	33.73	6090.55	原月工资6200元, 支部党务工作100元/月	20
5		罗湛标	专职调解员	1900	4300		1050	324.56	79.16	372	44.22	6430.06	按原来的工资发放99600	35
6		邓娴珍	计生专干	1900	3700	100	600	324.56	79.16	372	15.73	5508.55	原月工资5350元, 2021年4月起按5600元, 支部党务工作100元/月	20
7		黄甜珊	档案管理员	1900	3700	100	600	324.56	79.16	372	15.73	5508.55	原月工资6200元, 2021年4月起按5600元, 支部党务工作100元/月	20
8		梁志强	治安员	1900	3150	400	930	324.56	79.16	372	18.12	5586.16	原月工资5350元, 2021年4月起按5050元, 治保会带班300元/月, 支部党务工作100元/月	31
9		余池林	治安员、民兵专干	1900	3150	500	630	324.56	79.16	372	12.13	5392.15	原月工资5350元, 2021年4月起按5050元, 治保会带班300元/月, 支部党务工作100元/月, 居民代表100元/月	21
10		张强标	治安员、卫生专干	1900	3150	1300	780	324.56	79.16	372	40.63	6313.65	原月工资5350元, 2021年4月起按5050元, 协管员1200元/月, 支部党务工作100元/月	26
11		黎培枝	治安员	1900	3150	400	540	324.56	79.16	372	6.43	5207.85	原月工资5350元, 2021年4月起按5050元, 支部党务工作100元/月, 从8月起治保会带班300元/月	18
12		罗满坤	治安员	1900	3150	850	810	324.56	79.16	372	28.03	5906.25	原月工资5350元, 2021年4月起按5050元, 协管员750元/月, 支部党务工作100元/月。总工资其中有2500元/月是残疾人专职委员工资。	27
13		巢坚生	治安员	1900	2850	200	480	324.56	79.16	372		4654.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元, 支部党务工作200元/月	16
14		魏汝强	治安员	1900	2850	200	570	324.56	79.16	372		4744.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元, 7月起支部党务工作200元/月	19
15		潘江荣	治安员	1900	2850	200	630	324.56	79.16	372		4804.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元, 7月起支部党务工作200元/月	21

小沥社区工作人员2022年6月份工资发放表

单位: 元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
16		吴文辉	治安员	1900	2850	400	360	324.56	79.16	372		4734.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元, 5月起支部党务工作200元/月	12
17		李江辉	治安员	1900	2850		360	324.56	79.16	372		4334.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元	12
18		岑家荣	治安员	1900	2850	200	240	324.56	79.16	372		4414.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元。支部党务工作200元/月。	8
19		张永康	治安员	1900	2850	500	390	324.56	79.16	372		4864.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元。支部党务工作200元/月, 2021.11起企业办带班300元/月。	13
20		陈晓杨	治安员	1900	2850	0	180	324.56	79.16	372		4154.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元。2021年6.1入职, 66000元/年, 每月按治保会标准4700元/月预发放, 余下年底结算, 工龄按入同安派出所计算。	6
21		吴境杨	计生专干	1900	2850	200	360	324.56	79.16	372		4534.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元。支部党务工作200元/月	12
22		李焕明	组出纳	1900	2850		660	324.56	79.16	372		4634.28	原月工资4700元, 2021年4月起按4750元	22
23		邹葵玲	村出纳	1900	2900		60	324.56	79.16	372		4084.28	原月工资4700元, 2022年5月起按4750元	2
24		叶金明	治安员	1900	2800		150	324.56	79.16	372		4074.28	原月工资4700元	5
25		余坚棠	治安员	1900	2800	200	240	324.56	79.16	372		4364.28	原月工资4700元。支部党务工作200元/月。	8
26		罗鸿坤	治安员	1900	2900		120	324.56	79.16	372		4144.28	原月工资4700元, 2022年5月起按4750元	4
27		罗海康	治安员	1900	2900		60	324.56	79.16	372		4084.28	原月工资4700元, 2022年5月起按4750元	2
28		邓淑怡	文员	1900	2800	200	60	324.56	79.16	372		4184.28	2021年5月起支部党务工作200元/月。5.1入职, 试用期工资4250元, 过试用期64000元/年, 每月按5000元发放, 余下年底结算, 试用期1个月	2
29		黎诗蕴	文员	1900	2800	300	60	324.56	79.16	372	5.53	4278.75	2021.5-6实习期7月转正。物业公司会计300元/月。	2

小沥社区工作人员2022年6月份工资发放表

单位: 元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
30		朱嘉伟	文员	1900	2800		60	324.56	79.16	372		3984.28	2021.5-6实习期7月转正。	2
31		郑坚华	文员	1900	2800		30	324.56	79.16	372		3954.28	2022.1起转正, 初级办事员, 2月起参保	1
32		何漪容	文员	1900	2800		30	324.56	79.16	372		3954.28	2022.1起转正, 初级办事员	1
33		陈均成	幼儿园管理	1900	2350		720					4970		24
34		卢志坚	门卫	1900	1230		360	324.56	79.16	372		2714.28		12
35		朱谦明	门卫	1900	1230		570	324.56	79.16	372		2924.28		19
36		潘照荣	门卫	1900	1230		360	324.56	79.16	372		2714.28		12
37		谢凤贤	保洁员	1900	900		210					3010		7
38		张惠玲	保洁员	1900	900		570					3370		19
	合 计			72200	109290	6750	16560	11359.6	2770.6	13020	334.36	177315.44		

手人: 梁敏芳
 证明人: 梁敏芳
 制表人: 梁敏芳

制表日期: 2022年6月1日

批人: 梁敏芳
 何晓 梁敏芳 梁敏芳



市场门卫2022年6月份工资发放明细表

单位：元

单位：元									
序号	银行卡号	姓 名	基本工 资	加班工 资	工龄补 贴	补回5 月扣社 医保	扣社医保	实发工资	备注
1		冯江雨	1900	1270		352.27		3522.27	2022.5达 到退休年 龄不参保
2		李全开	1900	900	360		403.72	2756.28	在幼儿园 参保
合 计			3800	2170	360	352.27	403.72	6278.55	

经手人：解英会

证明人：魏清磊

制表人：梁敏芳

审批人：同意付

制表日期：2022年6月1日

何峰 连自军 魏清磊 梁敏芳 解英会 张河俊

治安联防2022年5月份工资发放明细表

单位：元

序号	银行卡号	姓名	基本工资	工龄	岗位工资	扣社医保个人部分	实发工资	备注
1		陈惠锦	1900		1400	352.27	2947.73	合同到2022.6.30
2		黎就南	1900		1400	352.27	2947.73	合同到2022.6.30
3		李金军	1900		1400	352.27	2947.73	合同到2022.6.30
4		梁世杰	1900		1400	352.27	2947.73	合同到2022.6.30
5		陈湛洪	1900		1400	352.27	2947.73	合同到2022.6.30
6		林权开	1900	210	1400	352.27	3157.73	合同到2022.6.30
7		黎浩辉	1900	210	1400	352.27	3157.73	合同到2022.6.30
	合 计		13300	420	9800	2465.89	21054.11	

经手人：李翠珍

证明人：赖清盛

制表人：梁敏芳

审批人：同意付

制表日期：2022年6月1日

何辉 赵辉 朱... 梁... 张... 张...



小沥社区环卫人员2022年6月工资福利明细表

单位：元

单位: 元									
序号	银行帐号	姓 名	基本 工资	加班 工资	退回 社医 保个 人部 分	扣社保 个人部 分	扣医保 个人部 分	本月实 发工资	备注
1	80910000006251533	黄群兴	1900	2,600	344.35	0	0.00	4844.35	2022.5月起本人要求办理退休手续，故没有参保，退回5月份多扣的社医保344.35元
2		朱桂明	1900	2,600		324.56	27.71	4147.73	
3		何柱	1900	2,600		324.56	27.71	4147.73	
4		陈艳娟	1900	2,600				4500.00	
5		黎添华	1900	2,600				4500.00	
6		李淑贤	1900	2,600				4500.00	
7		陈连好	1900	2,600				4500.00	
8		朱丽娟	1900	2,600				4500.00	
9		朱月玲	1900	2,600				4500.00	
10		黎镇昌	1900	2,080		324.56	27.71	3627.73	
11		梁燕芳	1900	1,400				3300.00	
合 计			20900	26880	344.35	973.68	83.13	47067.54	按4500元/月

经手人: 何群兴

证明人: 梁燕芳

经手人：何群兴

证明人：梁敏芳

制表人：梁敏芳

审批人：何群兴

制表日期：2022年6月1日

何群兴 梁敏芳 梁敏芳 梁敏芳



小沥社区协管员2022年6月份工资发放表

单位：元

队别	银行卡号	姓 名	工 资	岗位补贴	工资结 算	实发工资	备 注
1		陈浩辉	1200	1100		2300	
3		卢志坚	1200	1100		2300	
4		罗棧标	1200	1100		2300	
5		麦伟洪	1200	1100		2300	
7		萧坤成	1200	1100		2300	
8		林金开	1200	1100		2300	
9		李就开	0	1100		1100	
10		罗敬添	1200	1100		2300	
11		陈兰英	0	1100		1100	
12		雷迪明	1200	1100		2300	
13		罗锦信	1200	1100		2300	
14		吴铨添	1200	1100		2300	
15		何荣森	1200	1100		2300	
16		袁仕辉	1200	1100		2300	
17		卢滨洪	1200	1100		2300	
18		邓均林	1200	1100		2300	
	合 计		16800	17600	0	34400	

经手人：解葵金

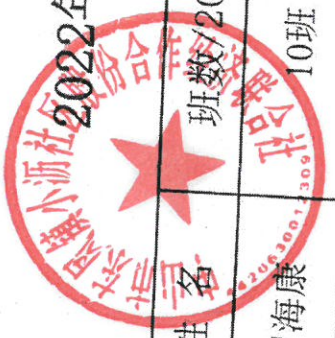
证明人：梁诗蕴

制表人：梁敏芳

审批人：何志林

制表日期：2022年6月1日

何志林 梁诗蕴 梁敏芳 解葵金 张河俊



2022年5月份小沥社区企业办人员加班补助

姓名	班数/20元	补助金额	签名	备注
罗海康	10班	200	罗海康	
陈晓杨	11班	220	陈晓杨	
余坚棠	10班	200	余坚棠	
合 计: ¥ 620 元 (陆佰贰拾元整)				

制表人: 朱嘉伟 经手人: 朱嘉伟 证明人: 赵子 审批人: 何群

中山市东凤镇小沥社区居民委员会
2022年6月1日

2022年5月份小沥社区治保会人员值班补助

姓名	班数/70元	补助金额	签名	备注	姓名	班数/70元	补助金额	签名	备注
梁志强	10	700	梁志强		罗鸿坤	10	700	罗鸿坤	
李江辉	10	700	李江辉		黎培枝	11	770	黎培枝	
岑家荣	10	700	岑家荣		罗满坤	11	770	罗满坤	
余池林	10	700	余池林		叶金明	11	770	叶金明	
潘江荣	10	700	潘江荣						
小计		3500			小计		3010		
合 计: ¥6510元 (陆仟伍佰壹拾元整)									

制表人: 朱嘉炜

经手人: 朱嘉炜

证明人: 连辉

审批人: 罗意付

中山市东凤镇小沥社区居民委员会

2022年6月1日