

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东风镇民乐社区	经办人	陈照坚	日期	2022年7月10日
公开时间	2022年7月10日	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单张 ☐ 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	陈照坚 22631007				
公开事项	民乐社区2022年6月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、民乐社区民主理财小组理财结果公布表 2、民乐社区资产负债表 3、民乐社区收益分配表 4、民乐社区财务收支情况公布表 5、民乐社区现金收支明细公布表 6、民乐社区银行存款收支明细公布表 7、民乐社区应收款明细公布表 8、民乐社区应付款明细公布表 9、民乐社区固定资产明细一览表 10、民乐社区建设工程项目发包建设情况公布表 11、民乐社区工作人员待遇公布表 12、民乐社区政府拨款使用管理情况公布表				
村(居)委会主任 审核意见及签名	情况属实，同意进行公示  单位负责人: 高国敏 日期: 2022年 7月 8日				
监委会审查 意见及签名	本村审核手续完善, 符合规定  日期: 2022. 7. 8				

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

东风镇民乐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：940.30元，实地清点现金940.30元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：940.30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：163233537.97 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：5 笔，12811.30元；
本月银行存款收入共：133 笔，79667694.06元；
 - 6、本月现金支出共：39 笔，14768.00元；
本月银行存款支出共：92 笔，25227487.39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：

本月审批手续完善，开支合理

村民民主理财小组全体成员
签名：

钟利记 梁婉的
岑火培
王坤 关彦平

单位负责人：

李国锐

财务负责人：

谢托芳

制表人：

张连芳

资产负债表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	189,864,266.31	163,234,478.27	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		2,773.92	940.30	应付款项	36	163,511,110.97	319,827,375.56
银行存款		189,861,492.39	163,233,537.97	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	-2,547,740.47
应收款项	5	8,446,084.65	68,153,111.34			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	163,511,110.97	317,279,635.09
流动资产合计	9	198,310,350.96	231,387,589.61	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	12,135,060.49
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	12,135,060.49
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	6,693.76	4,462.56	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	6,693.76	4,462.56	专项应付款	46	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	103,683.32	0.00
固定资产原价	19	145,665,325.93	199,420,071.96	其他负债合计	48	103,683.32	0.00
减：累计折旧	20	33,712,725.00	35,413,609.81	负债合计	49	163,614,794.29	329,414,695.58
固定资产净值	21	111,952,600.93	164,006,462.15			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	190,831,331.95	303,265,272.64	资本	50	370,754.57	370,754.57
固定资产合计	26	302,783,932.88	467,271,734.79	公积公益金	51	356,594,999.60	366,666,292.67
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	24,858,084.16	46,549,699.16
无形资产	30	44,337,655.02	44,337,655.02			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	381,823,838.33	413,586,746.40
资产总计	32	545,438,632.62	743,001,441.98	负债和所有者权益总计	56	545,438,632.62	743,001,441.98

单位负责人：曹门锐 财务负责人：谢松芳 民主理财小组：王瑞 吴强 李金 孙明 张连芳 张连芳 张连芳

收益分配表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	887,722.20	24,283,718.02
加：发包及上交收入	2	0.00	284,600.67
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	358,793.53	1,691,287.83
管理费用	7	779,048.35	4,079,351.31
二、经营收益	10	-250,119.68	18,797,679.55
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	267,412.21	3,039,368.31
减：其他支出	16	0.00	145,432.86
三、本年收益	20	17,292.53	21,691,615.00
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	17,292.53	21,691,615.00
加：年初未分配收益	22	0.00	24,858,084.16
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	46,549,699.16
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	46,549,699.16

单位负责人：李同锐

财务负责人：谢秋芳

民主理财小组：赵坤、吴彦章、钟明、岑焕芳、梁艳芳

制表人：张连芳

收支情况公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	887,722.20	24,283,718.02	一、经营支出	358,793.53	1,691,287.83
出租收入	404,378.10	22,198,713.40	出租成本	31,496.67	148,101.88
经营性物业租赁收入	404,378.10	17,429,907.39	经营性物业租赁成本	31,496.67	110,861.88
建设用地租赁收入	0.00	2,393,706.01	建设用地租赁成本	0.00	1,350.00
市场租赁收入	0.00	2,375,100.00	市场出租成本	0.00	35,890.00
其他经营收入	483,344.10	2,085,004.62	经营性固定资产折旧费	319,125.40	1,490,313.65
智慧停车租金收入	483,344.10	2,085,004.62	其他经营成本	8,171.46	52,872.30
二、发包及上交收入	0.00	284,600.67	智慧停车费用	8,171.46	52,872.30
承包金	0.00	284,600.67	二、管理费支出	779,048.35	4,079,351.31
土地承包金	0.00	277,308.40	干部报酬	390,252.42	832,436.70
鱼塘承包金	0.00	7,291.67	两委人员基本工资	39,400.00	236,400.00
宅基地超方款	0.00	0.60	两委人员补贴	6,500.00	39,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	两委岗位任务工资	325,806.30	445,806.30
四、补助收入	0.00	0.00	两委人员社会保障金	11,742.12	70,406.40
五、其他收入	267,412.21	3,039,368.31	两委人员住房公积金	6,804.00	40,824.00
利息收入	267,400.91	3,032,503.32	其他管理及固定人员报酬	344,244.96	2,690,237.80
违约金收入	11.30	6,864.99	其他人员基本工资	179,900.00	1,080,350.00
六、福利费收入	390.00	434,950.00	其他人员补贴	72,980.00	434,071.00
其他来源	0.00	188,000.00	其他人员绩效奖励工资	0.00	612,252.00
市镇部门补助收入	0.00	188,000.00	工作人员社会保障金	40,624.96	249,224.80
环境卫生	390.00	233,450.00	协管员工资补贴奖金	31,000.00	186,000.00
环境卫生费用	390.00	3,450.00	协管员慰问金	0.00	12,000.00
人居环境整治、创文等费用	0.00	230,000.00	工作人员住房公积金	19,740.00	116,340.00
文体体育	0.00	11,000.00	办公费	-617.70	37,197.45
慰问金及慰问用品	0.00	2,500.00	水电费	0.00	34,707.30
			书报费	0.00	586.50
			折旧费	34,720.67	210,571.16
			修缮费	0.00	12,840.00
			民主理财费用(理事会费用)	0.00	17,020.00
			误工补贴	0.00	90,800.00
			会议费	1,550.00	21,500.00
			业务接待费	5,830.00	35,816.00
			邮电通讯费	0.00	10,916.20
			机动车辆费	3,000.00	30,409.00
			财务统筹费	0.00	2,081.00
			其他费用	68.00	52,232.20
			日常杂项费用	68.00	46,801.00
			电梯保养费用	0.00	3,200.00

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

1 / 4

收支情况公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
			非经营租入固定资产改良摊销	0.00	2,231.20
			三、其他支出	0.00	145,432.86
			防汛抢险支出(三防费用)	0.00	9,270.84
			宅基地补方支出	0.00	10,973.22
			新型冠状病毒防控费用	0.00	125,188.80
			四、福利费支出	339,716.57	2,982,690.47
			五保户补助	9,250.00	13,265.21
			治安经费	9,231.00	140,337.00
			征兵民兵	0.00	22,431.36
			环境卫生	278,102.51	1,702,346.68
			环境卫生费用	239,269.16	1,402,464.53
			灭蚊费用	0.00	11,790.00
			绿化费用	0.00	22,060.00
			环卫锌铁围蔽费用	0.00	59,350.00
			人居环境整治、创文等费用	22,712.00	122,855.85
			环卫工人社会保障费用	16,121.35	83,826.30
			教育及学校幼儿园补助	8,000.00	309,345.85
			文体体育	2,000.00	141,610.50
			公共设施维护	27,726.26	515,188.71
			路灯费用	27,544.17	182,199.80
			修桥补路	0.00	327,069.80
			其他维护费用	0.00	3,810.00
			街心公园费用	182.09	2,109.11
			殡改(丧葬费)	1,500.00	6,300.00
			创建活动(各项宣传活动费用)	3,906.80	12,256.89
			慰问金及慰问用品	0.00	96,824.27
			消防及安全生产费用	0.00	4,222.00
			其他福利费支出	0.00	18,562.00
			保险费	0.00	18,562.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	311,938.67	53,754,746.03
			生产经营用	48,446.00	50,981,094.05
			和合三期厂房A	48,446.00	18,442,986.19
			同兴五期厂房	0.00	32,538,107.86
			管理用	54.17	255,140.38
			智慧停车办公展厅空调系统	0.00	73,084.88

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

2 / 4

收支情况公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
			3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	0.00	12,177.00
			3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	0.00	9,963.00
			格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	0.00	30,196.50
			三轮摩托车（智慧停车抢修）	54.17	6,500.00
			公网对讲机7台（智慧停车项目）	0.00	10,360.00
			办公楼车库自动喷淋装置	0.00	20,817.00
			摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	0.00	7,800.00
			电脑及显示器各3台（治保会）	0.00	14,304.00
			电脑主机1台（办事大厅）	0.00	3,764.00
			电脑主机及显示器各1（民兵室）	0.00	4,768.00
			电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	0.00	8,908.00
			惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	0.00	1,680.00
			电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	0.00	28,608.00
			惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	0.00	2,850.00
			联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	0.00	19,360.00
			公益用	263,438.50	2,518,511.60
			7区下水道及道路工程	0.00	5,856.47
			垃圾桶	0.00	95,200.00
			11区通往12区桥梁	0.00	29,828.24
			1区街心公园	0.00	-11,377.83
			18区民鸿路水泥墩	0.00	9,900.00
			部分小区路灯线路改造工程	0.00	252,624.65
			6区董仲流对开、董仲权屋后硬底化工程	0.00	28,416.00
			东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程	0.00	45,619.00
			19区黄健全屋旁下水道及路面工程	0.00	272,200.30

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

3 / 4

收支情况公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
			5区余钊良屋后下水道及路面工程	0.00	89,134.50
			12区陈九仔屋后地面平整工程	0.00	41,540.00
			12区卢志佳屋旁下水道及路面工程	0.00	144,401.00
			13区朱新全屋后下水道及路面工程	0.00	48,624.40
			13区朱洪昌屋旁路面工程	0.00	47,241.00
			7区万兴东路休闲景观墙	0.00	204,680.00
			10区小公园公厕	0.00	82,425.00
			23区梁泽庭对开石墩	0.00	4,675.00
			10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程	0.00	212,495.00
			20区董联祥屋后下水道工程	0.00	41,577.00
			大荣电机厂房旁下水道及路面工程	0.00	267,705.37
			5小区邓添枝对开路灯安装	0.00	36,475.00
			7区陈家柱对开“四小园”	0.00	167,533.00
			1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道	0.00	138,300.00
			7小区陈锦祥屋地路面挡土墙	123,918.50	123,918.50
			6、9、18小区太阳能路灯安装	15,420.00	15,420.00
			3区马志鹏屋旁下水道及路面工程	124,100.00	124,100.00
收入合计：	1,155,524.41	28,042,637.00	支出合计：	1,789,497.12	62,653,508.50

单位负责人：李日锐

财务负责人：李松芳

民主理财小组：张连芳

制表人：张连芳

李松芳
李松芳
李松芳

现金收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	2,897.00
2022-06-02	建行提现	刘凤萍	1,700.00	0.00	4,597.00
2022-06-02	支何杰锋退回2022年5月1日-2022年5月15日智慧停车月租费(粤EJ2Q02车)	吴炬辉	0.00	100.00	4,497.00
2022-06-02	支朱淦昌代收原13小区股东何秀兰丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	4,197.00
2022-06-02	支黄智明等31人参加社区两委班子换届以来工作情况回访调研会议误工补贴	刘凤萍	0.00	1,550.00	2,647.00
2022-06-09	支钟云凤退回2022年5月1日-2022年5月15日智慧停车月租费(粤TH228A车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,547.00
2022-06-09	支杨坚怀退回李晓萍2022年5月1日-2022年5月15日智慧停车月租费(粤DEJ155车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,447.00
2022-06-13	支黄光德退回2022年4月1日-2022年4月15日智慧停车月租费(桂A275NL车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,347.00
2022-06-13	支林桦荣代收原25小区股东胡丽容丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,047.00
2022-06-14	收高惠娴交来2022年6-9月租金	刘凤萍	5,000.00	0.00	7,047.00
2022-06-14	收高惠娴交来逾期缴交2022年6月租金违约金(3天)	刘凤萍	11.30	0.00	7,058.30
2022-06-14	支李飞广退回智慧停车临停车辆租金多收款	吴炬辉	0.00	205.00	6,853.30
2022-06-14	现金存入珠江村镇银行民乐支行	刘凤萍	0.00	5,012.00	1,841.30
2022-06-15	建行提现	刘凤萍	2,600.00	0.00	4,441.30
2022-06-15	支麦梓莹购粽子16个(社区开展“我们的节日”端午节走访慰问活动用)	麦梓莹	0.00	156.80	4,284.50
2022-06-15	支麦梓莹购“我为群众办实事”、“观影学史悟初心、知史明智担使命”主题党史学习教育横幅各1条	麦梓莹	0.00	150.00	4,134.50
2022-06-15	支何惠芬购美的地扇3台(三楼会议室用)	何惠芬	0.00	630.00	3,504.50
2022-06-15	支中山市诗杰服装有限公司购治安帽、反光衣及长袖衫(治保会用)	吴浩成	0.00	399.00	3,105.50
2022-06-16	支吴浩祥代收原27小区股东吴镇康丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,805.50
2022-06-16	支李飞广退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤T838XC车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,705.50
2022-06-16	支李洪兵退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤T303CP车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,605.50
2022-06-16	支区惠芳退回黎杨标2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤EF966L车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,505.50
2022-06-16	支区惠芳退回陈健强2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤T3Y677车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,405.50

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

1 / 2

现金收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	支蒙焕健退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(桂RF3286车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,305.50
2022-06-17	支曹义祖退回曹义毅2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(桂RAK025车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,205.50
2022-06-20	支黄品弟退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤E319BC车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,105.50
2022-06-23	建行提现	刘凤萍	3,500.00	0.00	5,605.50
2022-06-23	支李红退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤EP877L车)	吴炬辉	0.00	100.00	5,505.50
2022-06-23	支梁坤开代收原23小区股东梁森庭丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	5,205.50
2022-06-23	支黄振华退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤H307D1车)	吴炬辉	0.00	100.00	5,105.50
2022-06-23	支李雪颜退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤TVG259车)	吴炬辉	0.00	100.00	5,005.50
2022-06-23	支王祥福退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤LEC458车)	吴炬辉	0.00	100.00	4,905.50
2022-06-23	支钟锦淦代收原11小区股东梁清娇丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	4,605.50
2022-06-23	支关心娥意外保险费用	关心娥	0.00	430.00	4,175.50
2022-06-23	支骆明学退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤TW378R车)	吴炬辉	0.00	100.00	4,075.50
2022-06-23	支杨连才退回2022年5月1日-2022年5月15日智慧停车月租费(晋C6910H车)	吴炬辉	0.00	100.00	3,975.50
2022-06-23	支王子溥退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤T4W800车)	吴炬辉	0.00	100.00	3,875.50
2022-06-23	支梁婉敏购纸巾及洗衣液(妇联普法宣传教育活动经费开支)	梁婉敏	0.00	750.00	3,125.50
2022-06-23	支中山市东风镇多多文具店购笔15盒(关工委宣传礼品用)	林玉莲	0.00	135.00	2,990.50
2022-06-24	支柯子华退回程盛花2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤TL318E车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,890.50
2022-06-29	现金存入建行东富路支行账户	刘凤萍	0.00	500.00	2,390.50
2022-06-30	支陈勇斌退回2022年6月1日-2022年6月15日智慧停车月租费(粤T7015G车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,290.50
2022-06-30	支关心娥购水杯3个(办公楼用)	关心娥	0.00	68.00	2,222.50
2022-06-30	支陆韵娥购装订机1台(社区档案室用)	陆韵娥	0.00	382.20	1,840.30
2022-06-30	支李炳龙五保户李潮明住院护理费(2022.6.22-2022.6.28, 6天*150元/天)	梁珠江	0.00	900.00	940.30
合计:			12,811.30	14,768.00	

单位负责人: 李国锐

财务负责人: 谢秋芳

民主理财小组: 梁婉敏 梁珠江 梁桂芳

制表人: 张连芳

打印日期: 2022-07-06

梁桂芳

2 / 2

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	108,793,331.30
2022-06-01	收中山市高日广告展示制品有限公司交来2022年5月租金（李雪花转入）	刘凤萍	250,335.00	0.00	109,043,666.30
2022-06-01	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	81,577.06	0.00	109,125,243.36
2022-06-01	收中山市开利达电机有限公司交来智慧停车月租车辆2022年6月租金	刘凤萍	3,200.00	0.00	109,128,443.36
2022-06-01	收13区非股东谢昊轩交来2022年6-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	430.22	0.00	109,128,873.58
2022-06-01	支广东壹加壹商业连锁有限公司东风镇民乐幼儿园2022年“六一”购糖果款	梁婉敏	0.00	3,000.00	109,125,873.58
2022-06-02	收中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2022年3月租金(9624方.岑嘉乐转入)	刘凤萍	105,864.00	0.00	109,231,737.58
2022-06-02	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	103,823.37	0.00	109,335,560.95
2022-06-02	收中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2022年3月部分租金(4791.6方.岑嘉乐转入)	刘凤萍	38,331.00	0.00	109,373,891.95
2022-06-02	收谭月玲交来原21队4.8574亩土地2022年4-6月租金	刘凤萍	31,108.75	0.00	109,405,000.70
2022-06-02	收中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2022年3月租金尾数(2666方.岑嘉乐转入)	刘凤萍	5,805.00	0.00	109,410,805.70
2022-06-02	收中山市好运达电器有限公司交来民乐旧市场2022年6月租金（岑嘉乐转入）	刘凤萍	4,500.00	0.00	109,415,305.70
2022-06-02	支钟锦淦购冲击钻.手电钻.角磨机.板手及电池（智慧停车道闸维修用）	钟锦淦	0.00	2,080.00	109,413,225.70
2022-06-02	支钟锦淦购打草机及电锯（人居环境整治用）	钟锦淦	0.00	1,627.00	109,411,598.70
2022-06-02	建行提现	刘凤萍	0.00	1,700.00	109,409,898.70
2022-06-02	支广东创宇丰达生态建设股份有限公司第1小区街心公园工程款（附单6张）	冯灏斌	0.00	228,311.08	109,181,587.62
2022-06-03	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	32,753.00	0.00	109,214,340.62
2022-06-03	收3区非股东罗丞希交来2022年6-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	430.22	0.00	109,214,770.84
2022-06-04	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	8,627.00	0.00	109,223,397.84
2022-06-05	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	8,372.00	0.00	109,231,769.84
2022-06-06	转账到建行居委会基本账户	刘凤萍	500,000.00	0.00	109,731,769.84
2022-06-06	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	11,450.00	0.00	109,743,219.84
2022-06-06	支广播电视网络公司有线电视费	刘凤萍	0.00	39.00	109,743,180.84
2022-06-06	支中山市东风镇多多文具店购文具一批（办公楼用）	梁珠江	0.00	6,225.50	109,736,955.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	支中山市东风镇多多文具店购文具一批 (妇联家庭教育宣传活动用)	梁珠江	0.00	1,284.20	109,735,671.14
2022-06-06	支中山市东风镇多多文具店购老鼠贴及 垃圾袋(办公楼用)	梁珠江	0.00	412.00	109,735,259.14
2022-06-06	支中国邮政集团有限公司中山市分公司 购妇联爱心卡25套	梁婉敏	0.00	500.00	109,734,759.14
2022-06-06	转账到建行居委会基本账户	刘凤萍	0.00	500,000.00	109,234,759.14
2022-06-06	支中山市东风镇民和小学下拨“六一” 经费	刘凤萍	0.00	5,000.00	109,229,759.14
2022-06-07	收中山市欧金电器科技有限公司代收款 (2021年6月-2022年5月, 100800元* 17.6%)	刘凤萍	17,740.80	0.00	109,247,499.94
2022-06-07	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	9,087.67	0.00	109,256,587.61
2022-06-07	收东风镇和发五金厂交来2022年6月租 金	刘凤萍	5,720.00	0.00	109,262,307.61
2022-06-07	收中山市欧金电器科技有限公司代收款 (2021年6月-2022年5月, 1200方*1元/ 方)	刘凤萍	1,200.00	0.00	109,263,507.61
2022-06-07	收9区非股东郭培仪交来2022年1-12月 城乡居民基本医疗款	刘凤萍	496.90	0.00	109,264,004.51
2022-06-08	收李敬辉交来2022年6月租金(陈浩杰 转入)	刘凤萍	16,328.10	0.00	109,280,332.61
2022-06-08	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	9,417.39	0.00	109,289,750.00
2022-06-08	收6区非股东陈善盈交来2020年7月- 2021年11月住院+门诊医保款	刘凤萍	922.10	0.00	109,290,672.10
2022-06-08	收6区非股东陈善盈交来2022年1-12月 城乡居民基本医疗款	刘凤萍	526.80	0.00	109,291,198.90
2022-06-08	收21区非股东梁欢交来2022年6-12月城 乡居民基本医疗款	刘凤萍	430.22	0.00	109,291,629.12
2022-06-08	支电信办公楼电话2022年5月话费	刘凤萍	0.00	2,566.46	109,289,062.66
2022-06-09	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	9,636.47	0.00	109,298,699.13
2022-06-09	支中山市住房公积金管理中心社区两委 及工作人员2022年6月单位部分住房公 积金	陈照坚	0.00	26,544.00	109,272,155.13
2022-06-09	支中山市住房公积金管理中心代支社区 两委及工作人员2022年6月个人部分住 房公积金(附单存NO. 0020782)	陈照坚	0.00	26,544.00	109,245,611.13
2022-06-09	支国税社区两委及工作人员2022年6月 单位部分社保及医保费	陈照坚	0.00	51,937.08	109,193,674.05
2022-06-09	支国税代支社区两委及工作人员2022年 6月个人部分社保及医保费(附单存NO. 0020777)	陈照坚	0.00	26,427.00	109,167,247.05

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

2 / 11

银行存款收文明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	支国税何乐基等35名环卫等特定人员2022年6月份单项工伤保险费	陈照坚	0.00	515.20	109,166,731.85
2022-06-09	支国税胡家冠等21名人员2022年6月份单位部分社保及医保费	陈照坚	0.00	15,606.15	109,151,125.70
2022-06-09	支国税代支胡家冠等21名人员2022年6月份个人部分社保及医保费（附单存NO.0020780）	陈照坚	0.00	7,371.84	109,143,753.86
2022-06-09	支国税代支两委人员2022年5月个人所得税	陈照坚	0.00	69.23	109,143,684.63
2022-06-10	收赵桂林交来2022年6月租金	刘凤萍	88,982.46	0.00	109,232,667.09
2022-06-10	收中山市宁博五金科技有限公司交来2022年6月租金（李向东转入）	刘凤萍	75,850.20	0.00	109,308,517.29
2022-06-10	收广东智活电器有限公司交来2022年6月租金	刘凤萍	61,587.30	0.00	109,370,104.59
2022-06-10	收郭喜昌交来2022年6月租金（郭少华转入）	刘凤萍	61,161.10	0.00	109,431,265.69
2022-06-10	收梁秋林、胡建枝交来2022年6月租金（罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	109,488,391.52
2022-06-10	收黄继淳交来2022年6月租金	刘凤萍	36,284.50	0.00	109,524,676.02
2022-06-10	收关锦培交来2022年6月租金（关静敏转入）	刘凤萍	27,626.20	0.00	109,552,302.22
2022-06-10	收吴棠辉交来租21队地9.56905亩2022年6月租金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.52	0.00	109,572,987.74
2022-06-10	收梁宏标交来2022年6月租金	刘凤萍	17,802.36	0.00	109,590,790.10
2022-06-10	收张厚刚交来2022年6月租金	刘凤萍	14,350.50	0.00	109,605,140.60
2022-06-10	收陈灼华交来2022年6月租金	刘凤萍	11,916.67	0.00	109,617,057.27
2022-06-10	收李民杰交来2022年6月租金（李燕群转入）	刘凤萍	11,411.40	0.00	109,628,468.67
2022-06-10	收周衣清交来2022年6月租金（周作雄转入）	刘凤萍	10,718.00	0.00	109,639,186.67
2022-06-10	收陈照芳交来2022年6月租金	刘凤萍	10,370.00	0.00	109,649,556.67
2022-06-10	收陈煊桂交来2022年6月租金（陈嘉文转入）	刘凤萍	9,608.95	0.00	109,659,165.62
2022-06-10	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,822.82	0.00	109,666,988.44
2022-06-10	收梁九钊交来2022年6月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	109,669,992.61
2022-06-10	收吴棠辉交来21小区农用地2022年6月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,300.00	0.00	109,672,292.61
2022-06-10	收吴棠辉交来租原21队地2022年6月租金（黎月英转入）	刘凤萍	1,842.70	0.00	109,674,135.31
2022-06-10	收陈辛茂交来2022年6月租金	刘凤萍	1,357.75	0.00	109,675,493.06
2022-06-10	收吴广辉交来2022年6月租金	刘凤萍	1,284.94	0.00	109,676,778.00

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

3 / 11

银行存款收文明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
2022-06-10	收14区非股东黄嘉志交来2022年6-12月城乡居民基本医疗保险	刘凤萍	430.22	0.00	109,677,208.22
2022-06-10	收张厚刚交来2022年7月部分租金	刘凤萍	86.10	0.00	109,677,294.32
2022-06-10	收关锦培交来2022年7月租金（关静敏转入）	刘凤萍	82.88	0.00	109,677,377.20
2022-06-10	收周衣清交来2022年7月部分租金（周作雄转入）	刘凤萍	32.15	0.00	109,677,409.35
2022-06-10	支供电局社区智慧停车项目2022年5月电费（附单91张）	冯灏斌	0.00	7,391.46	109,670,017.89
2022-06-10	支供电局各小区路灯2022年5月电费（附单39张）	刘凤萍	0.00	14,445.17	109,655,572.72
2022-06-10	支供电局第10小区街心公园2022年5月电费	刘凤萍	0.00	137.09	109,655,435.63
2022-06-10	支供电局东阜二路垃圾站2022年5月电费	刘凤萍	0.00	460.14	109,654,975.49
2022-06-10	支供电局民乐旧市场2022年5月电费	刘凤萍	0.00	1,411.38	109,653,564.11
2022-06-10	支供电局民乐社区综合办公楼2022年5月电费	刘凤萍	0.00	12,027.68	109,641,536.43
2022-06-10	支供电局民乐社区办公楼宿舍楼2022年5月电费	刘凤萍	0.00	3,237.98	109,638,298.45
2022-06-10	支中山市第一人民法院村代扣23区卢少芳法院扣款（2021年分配款扣）	刘凤萍	0.00	3,082.40	109,635,216.05
2022-06-11	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	6,885.00	0.00	109,642,101.05
2022-06-12	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	6,361.00	0.00	109,648,462.05
2022-06-13	收广东智活电器有限公司交来2022年6月租金	刘凤萍	138,696.15	0.00	109,787,158.20
2022-06-13	收陈侠交来2022年6月租金	刘凤萍	77,380.80	0.00	109,864,539.00
2022-06-13	收中山市和辉电器有限公司交来第21小区和合二期厂1号棚厂房租赁保证金（曾一波转入）	刘凤萍	71,739.00	0.00	109,936,278.00
2022-06-13	收唐玲交来2022年6月租金	刘凤萍	57,768.30	0.00	109,994,046.30
2022-06-13	收广东中山医保代发户交来医保负值退款（附单634张）	刘凤萍	34,117.95	0.00	110,028,164.25
2022-06-13	收雷建民交来2022年6月租金	刘凤萍	9,940.00	0.00	110,038,104.25
2022-06-13	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,889.16	0.00	110,045,993.41
2022-06-13	支农行东风支行购普通支票1本工本费及手续费	刘凤萍	0.00	25.00	110,045,968.41
2022-06-14	转账到农行东风支行账户	刘凤萍	5,800,000.00	0.00	115,845,968.41
2022-06-14	收待报解预算收入退回和合工业园一期工业厂房B防空地下室易地建设费	刘凤萍	137,214.00	0.00	115,983,182.41
2022-06-14	收待报解预算收入退回和合工业园一期工业厂房C防空地下室易地建设费	刘凤萍	129,924.00	0.00	116,113,106.41

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

4 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
2022-06-14	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,185.29	0.00	116,120,291.70
2022-06-14	现金存入珠江村镇银行民乐支行	刘凤萍	5,012.00	0.00	116,125,303.70
2022-06-14	转账到农行东风支行账户	刘凤萍	0.00	5,800,000.00	110,325,303.70
2022-06-14	支中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司同兴工业园五期工业厂房.和合工业园一期工业厂房旁低压线路迁移及电杆安装工程款	冯灏斌	0.00	79,744.43	110,245,559.27
2022-06-14	支中山市东风镇竣森水电安装工程部2022年1-3月份社区路灯维护及整改工程款	冯灏斌	0.00	13,099.00	110,232,460.27
2022-06-14	支中山市东风镇竣森水电安装工程部第6、9、18小区太阳能路灯安装工程款	冯灏斌	0.00	15,420.00	110,217,040.27
2022-06-15	收中山市星光包装材料有限公司交来2022年5月租金（甘汇江转入）	刘凤萍	224,185.45	0.00	110,441,225.72
2022-06-15	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	6,044.50	0.00	110,447,270.22
2022-06-15	收中山市东风镇公共服务办公室下拨2022年6月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	110,449,770.22
2022-06-15	收东风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）	刘凤萍	2,000.00	0.00	110,451,770.22
2022-06-15	收东风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）	刘凤萍	1,000.00	0.00	110,452,770.22
2022-06-15	收10区非股东张智杰、张宝仪交来2022年1-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	993.80	0.00	110,453,764.02
2022-06-15	收10区非股东张志信、张志业交来2022年1-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	993.80	0.00	110,454,757.82
2022-06-15	收10区非股东张睿阳、张睿俊交来2022年1-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	993.80	0.00	110,455,751.62
2022-06-15	收东风镇妇联下拨村（社区）妇联系统基层组织建设经费	刘凤萍	500.00	0.00	110,456,251.62
2022-06-15	收东风镇妇联下拨节日活动（美丽家庭建设活动）经费	刘凤萍	500.00	0.00	110,456,751.62
2022-06-15	收东风镇妇联下拨巾帼大宣讲专项经费	刘凤萍	500.00	0.00	110,457,251.62
2022-06-15	建行提现	刘凤萍	0.00	2,600.00	110,454,651.62
2022-06-15	支冯银好2022年1-6月份妇女微家活动经费补助款	梁婉敏	0.00	2,400.00	110,452,251.62
2022-06-15	支中山市东风镇长莱饭店梁珠江等人2022.5.10-2022.5.13预防强降雨强对流天气应急值班工作餐费	梁莲金	0.00	1,200.00	110,451,051.62
2022-06-15	支中山市东风镇长莱饭店岑钜泉等人2022.5.18-2022.5.19社区核酸检测志愿服务工作餐费	梁莲金	0.00	3,600.00	110,447,451.62

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

5 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	支中山市东风镇长莱饭店2022年5月份治保会人员加班工作餐费	梁莲金	0.00	4,092.00	110,443,359.62
2022-06-15	支中山市东风镇长莱饭店吴炬辉等10人2022年5月份参加智慧停车道闸监控加班工作餐费	梁莲金	0.00	1,030.00	110,442,329.62
2022-06-15	支黄伟康社区树木砍伐及迁移（含修剪）工程款	钟锦淦	0.00	19,500.00	110,422,829.62
2022-06-15	支岑佳纯和泰村村民岑佳纯房屋维修费用（和合工业园三期工业厂房A施工造成损坏）	冯灏斌	0.00	4,500.00	110,418,329.62
2022-06-15	支中山市东风镇高生建筑工程部第19小区黄教玲房屋拆除及地面硬底化工程款（附单5张）	冯灏斌	0.00	45,059.00	110,373,270.62
2022-06-15	支中山市东风镇华驰建筑工程部第3小区马志鹏屋旁下水道及路面工程款（附单13张）	冯灏斌	0.00	124,100.00	110,249,170.62
2022-06-15	支吴毅敏第22小区南沙港铁路底下路面平整工程款	冯灏斌	0.00	11,500.00	110,237,670.62
2022-06-15	支中山市东风镇伟凯建材贸易商行社区下水道井盖购置款	梁明开	0.00	10,155.00	110,227,515.62
2022-06-15	支中山市誉翔建筑工程有限公司第7小区陈锦祥屋旁路面挡土墙工程款（附单2张）	冯灏斌	0.00	123,918.50	110,103,597.12
2022-06-15	支徐莫彬和合工业园三期工业厂房A旁路面工程款	冯灏斌	0.00	48,446.00	110,055,151.12
2022-06-16	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	6,652.56	0.00	110,061,803.68
2022-06-16	支钟锦淦代收社区代表团梁骏铭等人参加镇第六届运动会篮球赛获团体第六名奖金	钟锦淦	0.00	2,000.00	110,059,803.68
2022-06-16	支麦炎华购手电筒30台（治保会用）	麦炎华	0.00	4,740.00	110,055,063.68
2022-06-17	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	8,868.82	0.00	110,063,932.50
2022-06-17	收17区非股东邓智鸿交来2022年6-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	737.52	0.00	110,064,670.02
2022-06-17	支中山安泰工程项目管理有限公司大丰工业园工业厂房工程款（附单6张）	冯灏斌	0.00	5,836,047.94	104,228,622.08
2022-06-17	支深圳市鸿图建设管理集团有限公司中山分公司和合工业区三期工业厂房B.和合工业区三期值班室工程监理费（2022.5.10-2022.6.8）	冯灏斌	0.00	16,200.00	104,212,422.08
2022-06-17	支广东龙祥建筑工程有限公司万安1号商业楼工程款	冯灏斌	0.00	589,277.73	103,623,144.35
2022-06-18	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,720.00	0.00	103,630,864.35
2022-06-19	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	6,951.00	0.00	103,637,815.35

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

6 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
2022-06-20	定期存款销户转活期账户	刘凤萍	10,046,583.33	0.00	113,684,398.68
2022-06-20	收中山市东风镇人民政府交来南沙港项目(民乐社区段)安置地征地提留用地折现补偿款8.90151亩*40万元/亩	刘凤萍	3,560,604.00	0.00	117,245,002.68
2022-06-20	收中山市东风镇人民政府交来南沙港项目安置地征地提留用地折现补偿款3.047535亩*40万元/亩	刘凤萍	1,219,014.00	0.00	118,464,016.68
2022-06-20	收中山市东风镇人民政府交来南沙港项目(民乐社区段)安置地征地差额补偿款59.3434亩*8000元/亩	刘凤萍	474,747.20	0.00	118,938,763.88
2022-06-20	收农商行东风东兴支行交来定期存款1000万元2022.3.16-2022.6.20利息	刘凤萍	46,583.33	0.00	118,985,347.21
2022-06-20	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	8,145.13	0.00	118,993,492.34
2022-06-20	定期存款销户转活期账户	刘凤萍	0.00	10,046,583.33	108,946,909.01
2022-06-21	收中山市高日广告展示制品有限公司交来2022年6月租金(李雪花转入)	刘凤萍	250,335.00	0.00	109,197,244.01
2022-06-21	收岑东全交来2022年6月租金(岑叶全转入)	刘凤萍	21,060.00	0.00	109,218,304.01
2022-06-21	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	8,012.55	0.00	109,226,316.56
2022-06-21	收杨燕琴交来损坏道闸栏杆赔偿款(粤KQ566D车,曾繁周转入)	刘凤萍	1,000.00	0.00	109,227,316.56
2022-06-21	收农行东风支行交来活期存款利息	刘凤萍	945.08	0.00	109,228,261.64
2022-06-21	支钟锦淦社区环卫加油卡充值款	钟锦淦	0.00	3,000.00	109,225,261.64
2022-06-21	支中山市欧金电器科技有限公司退回万兴工业小区二期厂房租赁保证金	周翠仪	0.00	125,164.70	109,100,096.94
2022-06-22	收珠江村镇银行民乐支行交来活期存款利息	刘凤萍	14,724.01	0.00	109,114,820.95
2022-06-22	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	6,890.07	0.00	109,121,711.02
2022-06-22	收建行金爵豪庭支行交来活期存款利息	刘凤萍	5,148.17	0.00	109,126,859.19
2022-06-22	收中山市伍星保安服务有限公司交来民乐社区保安服务承包项目投标开口金	刘凤萍	3,000.00	0.00	109,129,859.19
2022-06-22	收李志坤交来2021年个人所得税(2021年两委干部岗位任务工资及奖金结算中扣除)	刘凤萍	808.14	0.00	109,130,667.33
2022-06-22	收东风珠江村镇银行交来活期存款利息	刘凤萍	760.28	0.00	109,131,427.61
2022-06-22	收谢提芬交来2021年个人所得税(2021年两委干部岗位任务工资及奖金结算中扣除)	刘凤萍	15.48	0.00	109,131,443.09
2022-06-22	支麦国锐等6人民乐社区两委人员2021年完成岗位任务工资及奖金结算款	刘凤萍	0.00	313,806.30	108,817,636.79
2022-06-22	支中山市东风镇宛明企业咨询服务部2022年4月1日开展区域性核酸检测广告费用	麦梓莹	0.00	1,500.00	108,816,136.79

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

7 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	支中山市东风镇宛明企业咨询服务部购横幅2条（社区关工委开展“全民禁毒宣教月”活动用）	麦梓莹	0.00	60.00	108,816,076.79
2022-06-23	收吴浩成等51名工作人员交来2022年6月社保、医保款（从6月工资中扣除）	刘凤萍	20,885.02	0.00	108,836,961.81
2022-06-23	收吴浩成等47名工作人员交来2022年6月住房公积金（从6月工资中扣除）	刘凤萍	19,740.00	0.00	108,856,701.81
2022-06-23	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,527.09	0.00	108,864,228.90
2022-06-23	收麦国锐等6名两委人员交来2022年6月住房公积金（从6月工资中扣除）	刘凤萍	6,804.00	0.00	108,871,032.90
2022-06-23	收谢兰香等17名环卫人员交来2022年6月份社保及医保款（从6月工资中扣除）	刘凤萍	5,967.68	0.00	108,877,000.58
2022-06-23	收麦国锐等6名两委人员交来2022年6月社保、医保及失业保险款（从6月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	108,882,906.38
2022-06-23	收广东威铭保安服务有限公司交来民乐社区保安服务承包项目投标开口金	刘凤萍	3,000.00	0.00	108,885,906.38
2022-06-23	收中山亮剑保安服务有限公司交来民乐社区保安服务承包项目投标开口金	刘凤萍	3,000.00	0.00	108,888,906.38
2022-06-23	收农商行东风东兴支行交来活期存款利息	刘凤萍	1,594.06	0.00	108,890,500.44
2022-06-23	收交行东风支行交来活期存款利息	刘凤萍	1,564.79	0.00	108,892,065.23
2022-06-23	收高日相等7名环卫人员交来2022年6月份实绩考核扣缴款（从6月工资中扣除）	刘凤萍	390.00	0.00	108,892,455.23
2022-06-23	收交行东风支行退回汇款转账手续费（附单2张）	刘凤萍	242.70	0.00	108,892,697.93
2022-06-23	收建行金爵豪庭支行交来活期存款利息	刘凤萍	195.78	0.00	108,892,893.71
2022-06-23	收工行东风支行交来活期存款利息	刘凤萍	9.32	0.00	108,892,903.03
2022-06-23	支建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	108,892,873.03
2022-06-23	支民乐社区两委人员2022年6月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	108,853,473.03
2022-06-23	支民乐社区两委人员2022年6月份交通通讯费补贴（出盘清单存NO.0020834）	刘凤萍	0.00	6,500.00	108,846,973.03
2022-06-23	支民乐社区两委人员2022年6月份预发岗位任务工资（出盘清单存NO.0020834）	刘凤萍	0.00	12,000.00	108,834,973.03
2022-06-23	支民乐社区编外人员2022年6月份工资（出盘清单存NO.0020834）	刘凤萍	0.00	182,400.00	108,652,573.03
2022-06-23	支民乐社区编外人员2022年6月份交通通讯费等补助（出盘清单存NO.0020834）	刘凤萍	0.00	72,980.00	108,579,593.03

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

8 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东凤镇民乐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
2022-06-23	支民乐社区协管员2022年6月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO. 0020834）	刘凤萍	0.00	31,000.00	108,548,593.03
2022-06-23	支民乐社区环卫工人2022年6月工资及考核、补贴工资（出盘清单存NO. 0020834）	吴浩成	0.00	215,600.00	108,332,993.03
2022-06-23	建行提现	刘凤萍	0.00	3,500.00	108,329,493.03
2022-06-23	支5区余锦洪因病借款（不计息，年终分配扣除）	刘凤萍	0.00	10,000.00	108,319,493.03
2022-06-23	支广东威铭保安服务有限公司2022年5月份保安服务费	麦炎华	0.00	18,900.00	108,300,593.03
2022-06-24	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,598.34	0.00	108,308,191.37
2022-06-24	支梁明开代收梁定开等4人社区人居环境2022年5月份杂工工资	梁明开	0.00	4,500.00	108,303,691.37
2022-06-24	支梁莲金社区治保会加油卡充值款	梁莲金	0.00	3,000.00	108,300,691.37
2022-06-25	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,238.00	0.00	108,307,929.37
2022-06-26	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	6,734.00	0.00	108,314,663.37
2022-06-27	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,864.14	0.00	108,322,527.51
2022-06-27	收广东中山医保代发户交来医保负值退款（附单46张）	刘凤萍	2,645.82	0.00	108,325,173.33
2022-06-27	支交通银行股份有限公司中山分行还贷款利息	刘凤萍	0.00	26,996.67	108,298,176.66
2022-06-27	支交通银行股份有限公司中山分行还贷款利息	刘凤萍	0.00	33,432.77	108,264,743.89
2022-06-27	支国税村民2022年1-12月城乡居民基本医疗款（附单11张）	何宝玉	0.00	8,542.94	108,256,200.95
2022-06-28	收中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2022年3月租金尾数（4791.6方. 岑嘉乐转入）	刘凤萍	19,647.40	0.00	108,275,848.35
2022-06-28	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	7,976.55	0.00	108,283,824.90
2022-06-28	支李炳龙五保户李潮明住院护理费（2022.4.25-2022.6.17, 53天*150元/天）	梁珠江	0.00	7,950.00	108,275,874.90
2022-06-28	支李炳龙五保户李潮明看病陪护工资（8次*50元/次）	梁珠江	0.00	400.00	108,275,474.90
2022-06-28	支国税2021年房产税. 城建税. 增值税. 城镇土地使用税及教育费附加等（附单4张）	陈照坚	0.00	257,474.00	108,018,000.90
2022-06-28	支国税2021年房产税. 城建税. 增值税. 城镇土地使用税及教育费附加等滞纳金（附单存NO. 0020856）	陈照坚	0.00	30,278.04	107,987,722.86

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

9 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	支中山市东风供销合作社东风生产资料店购敌草快及草甘磷铵盐（人居环境整治用）	梁明开	0.00	6,430.00	107,981,292.86
2022-06-28	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司民乐社区综治视联网终端2021.10.1-2022.9.30专线服务费	梁珠江	0.00	6,528.00	107,974,764.86
2022-06-29	收中山市东风镇土地房屋征收中心下拨南沙港铁路项目东风镇安置区“五通一平”建设预付款（中山市东风镇人民政府转入）	刘凤萍	55,000,000.00	0.00	162,974,764.86
2022-06-29	收东风镇党建工作办公室下拨2022年东风镇老党员七一慰问金	刘凤萍	43,500.00	0.00	163,018,264.86
2022-06-29	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	9,785.12	0.00	163,028,049.98
2022-06-29	收20区非股东黄泳怡交来2022年1-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	707.62	0.00	163,028,757.60
2022-06-29	现金存入建行东富路支行账户	刘凤萍	500.00	0.00	163,029,257.60
2022-06-29	收余艳芳交来损坏道闸栏杆赔偿款（粤E3834K车）	刘凤萍	300.00	0.00	163,029,557.60
2022-06-30	收中山市东风镇集体资产管理有限公司交来2022年5月24日-2022年6月23日借款5000万元利息（年利率4.7%）	刘凤萍	195,833.33	0.00	163,225,390.93
2022-06-30	收智慧停车月租及临停车辆租金收入	刘凤萍	57,454.00	0.00	163,282,844.93
2022-06-30	收1区非股东黄武琦交来2022年1-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	707.62	0.00	163,283,552.55
2022-06-30	收1区非股东欧逸升交来2022年1-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	496.90	0.00	163,284,049.45
2022-06-30	收13区非股东钟雯茹交来2022年7-12月城乡居民基本医疗款	刘凤萍	368.76	0.00	163,284,418.21
2022-06-30	收建行东风支行交来活期存款利息	刘凤萍	42.76	0.00	163,284,460.97
2022-06-30	支建行东富路支行购普通支票1本工本费及手续费	刘凤萍	0.00	25.00	163,284,435.97
2022-06-30	支建行东富路支行开立一般账户开户费用	刘凤萍	0.00	50.00	163,284,385.97
2022-06-30	支中山公用水务投资有限公司代支公证处2022.5.11-2022.6.21水费（附单3张）	刘凤萍	0.00	153.22	163,284,232.75
2022-06-30	支中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2022.5.11-2022.6.21水费（附单3张）	刘凤萍	0.00	709.02	163,283,523.73
2022-06-30	支中山公用水务投资有限公司代支22小区厂房广东建恒建筑工程有限公司（施工单位）2022.5.10-2022.6.20水费（附单3张）	刘凤萍	0.00	3,616.54	163,279,907.19

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

10 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	支中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼2022.5.11-2022.6.21水费（附单3张）	刘凤萍	0.00	849.07	163,279,058.12
2022-06-30	支中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2022.5.12-2022.6.22水费	刘凤萍	0.00	45.00	163,279,013.12
2022-06-30	支中山公用水务投资有限公司民乐社区旧办公楼2022.5.11-2022.6.21水费（附单3张）	刘凤萍	0.00	491.57	163,278,521.55
2022-06-30	支梁流安等29人社区老党员2022年“七一”慰问金	刘凤萍	0.00	43,500.00	163,235,021.55
2022-06-30	支国税村民2022年1-12月城乡居民基本医疗款	何宝玉	0.00	430.22	163,234,591.33
2022-06-30	支中山公用水务投资有限公司代支22小区厂房广东潮筑建设有限公司（施工单位）2022.5.11-2022.6.21水费（附单3张）	刘凤萍	0.00	1,053.36	163,233,537.97
合计：			79,667,694.06	25,227,487.39	

单位负责人：李日强

财务负责人：谢杞芳

民主理财小组：赵群芳、钟明、梁超

制表人：张连芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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				70,010,380.59	1,857,269.25	68,153,111.34
押金				5,000.00	0.00	5,000.00
东风镇水利所				5,000.00	0.00	5,000.00
租赁款				15,277,886.87	1,762,490.78	13,515,396.09
和合工业园厂房				2,116,620.52	228,982.95	1,887,637.57
胡善宁				100,800.00	0.00	100,800.00
张厚刚				100,453.50	14,436.60	86,016.90
朱建辉				413,542.57	0.00	413,542.57
宁博五金科技有限公司				530,951.40	75,850.20	455,101.20
智活电器有限公司				970,873.05	138,696.15	832,176.90
同兴工业园厂房				8,500,491.27	1,197,600.27	7,302,891.00
中山市星光包装材料有限公司				1,793,480.33	224,185.45	1,569,294.88
岑东全				147,420.00	21,060.00	126,360.00
好运达电器有限公司				1,881,769.60	169,647.40	1,712,122.20
梁宏标				124,616.52	17,802.36	106,814.16
赵桂林				622,877.22	88,982.46	533,894.76
陈侠				541,665.60	77,380.80	464,284.80
梁志荣				692,455.40	0.00	692,455.40
黄继淳				262,415.50	36,284.50	226,131.00
智活电器有限公司(何伟基)				431,111.10	61,587.30	369,523.80
高日广告展示制品有限公司				2,002,680.00	500,670.00	1,502,010.00
九区工业园厂房				257,236.00	36,780.15	220,455.85
周衣清				75,026.00	10,750.15	64,275.85
和发五金厂(余翠花)				40,040.00	5,720.00	34,320.00
雷建民				69,580.00	9,940.00	59,640.00
陈照芳				72,590.00	10,370.00	62,220.00
万兴工业园厂房				1,025,889.20	146,638.48	879,250.72
关锦培				193,383.40	27,709.08	165,674.32
郭喜昌				428,127.70	61,161.10	366,966.60
唐玲				404,378.10	57,768.30	346,609.80
综合市场				1,546,600.00	0.00	1,546,600.00
黄海华				1,546,600.00	0.00	1,546,600.00
其他建筑物				251,277.65	11,916.67	239,360.98
陈灼华(旧村府)				86,991.65	11,916.67	75,074.98
中山市凤翔公证处				104,286.00	0.00	104,286.00
何齐英(幼儿园)				60,000.00	0.00	60,000.00
土地租赁款				1,548,272.23	136,072.26	1,412,199.97
李民杰				79,879.80	11,411.40	68,468.40
陈煊桂				9,608.95	9,608.95	0.00
梁九钊				21,029.15	3,004.17	18,024.98

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

1 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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
梁秋林、胡建枝				399,880.85	57,125.83	342,755.02
陈日芳				207,799.00	0.00	207,799.00
田树祥				494,991.05	0.00	494,991.05
谭月玲				93,326.25	31,108.75	62,217.50
吴崇辉				157,697.63	22,528.22	135,169.41
周建培				43,055.00	0.00	43,055.00
吴广辉				8,994.55	1,284.94	7,709.61
冯健斌、岑嘉伟				32,010.00	0.00	32,010.00
旧民乐市场				31,500.00	4,500.00	27,000.00
好运达电器有限公司				31,500.00	4,500.00	27,000.00
发包款				422,444.07	24,985.85	397,458.22
土地承包金				150,020.50	24,985.85	125,034.65
24区居民历年投地及超方款				2,791.20	0.00	2,791.20
何玲标				1,591.20	0.00	1,591.20
李爱兴				1,200.00	0.00	1,200.00
李敬辉				114,296.70	16,328.10	97,968.60
陈添祥				-1,421.65	0.00	-1,421.65
陈辛茂				9,504.25	1,357.75	8,146.50
高惠娴				8,750.00	5,000.00	3,750.00
吴崇辉				16,100.00	2,300.00	13,800.00
鱼塘承包金				-18,480.00	0.00	-18,480.00
陈培华				-1,980.00	0.00	-1,980.00
梁勤昌				-8,500.00	0.00	-8,500.00
梁德明				-8,000.00	0.00	-8,000.00
宅基地超方款				290,903.57	0.00	290,903.57
7区居民				13,384.99	0.00	13,384.99
陈润辉				13,384.99	0.00	13,384.99
8区居民				64,494.40	0.00	64,494.40
黄显明				62,476.00	0.00	62,476.00
麦五娇				1,587.00	0.00	1,587.00
黄媚菊				431.40	0.00	431.40
9区居民				56,537.20	0.00	56,537.20
梁添棉				56,537.20	0.00	56,537.20
10区居民				2,600.70	0.00	2,600.70
梁锐荣				2,600.70	0.00	2,600.70
11区居民				2,003.51	0.00	2,003.51
陈桂芬				2,003.51	0.00	2,003.51
17区居民				114,843.39	0.00	114,843.39
黄艳娥				31,257.43	0.00	31,257.43
洪丽娟				1,745.51	0.00	1,745.51

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

2 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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
邓柱添				56,725.57	0.00	56,725.57
岑浩华				18,680.08	0.00	18,680.08
施鸿有				6,434.80	0.00	6,434.80
23区居民				4,168.80	0.00	4,168.80
梁志庭				4,168.80	0.00	4,168.80
24区居民				32,870.58	0.00	32,870.58
何权标				2,309.76	0.00	2,309.76
何桂标				24,099.24	0.00	24,099.24
何玲标				1,817.40	0.00	1,817.40
何锐荣				3,204.18	0.00	3,204.18
何雪欢				1,440.00	0.00	1,440.00
水电费				118,460.81	0.00	118,460.81
和合工业园租户				66,348.88	0.00	66,348.88
同兴工业园租户				11,217.53	0.00	11,217.53
22区在建厂房水电费(广东建恒)				-4,226.99	-8,672.67	4,445.68
9区工业园厂房(1200平方)				1,265.33	0.00	1,265.33
凤翔公证处				24,073.33	0.00	24,073.33
旧市场水电费				7,755.28	0.00	7,755.28
旧办公楼(陈灼华)				2,301.42	0.00	2,301.42
练德军				8,672.67	8,672.67	0.00
22区厂房水电费(广东潮筑建设有限				1,053.36	0.00	1,053.36
应收借款				50,116,564.33	0.00	50,116,564.33
12区陈凤玲				2,118.78	0.00	2,118.78
11区黄荣浩				101,550.00	0.00	101,550.00
23区梁森庭				2,895.55	0.00	2,895.55
东风镇集体资产管理有限公司				50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
5区余锦洪				10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保				4,040,553.13	42,425.00	3,998,128.13
集体、个人负担款				3,871,271.33	9,666.50	3,861,604.83
7区居民				1,701.05	0.00	1,701.05
10区居民				61.60	0.00	61.60
17区居民				80,505.40	0.00	80,505.40
23区居民				3,827.20	0.00	3,827.20
24区居民				43,131.90	0.00	43,131.90
25区居民				1,053.75	0.00	1,053.75
村工作人员个人负担部份				26,790.82	26,790.82	0.00
岑叶全				6,242.40	0.00	6,242.40
环卫工人个人社保及医保款				5,967.68	5,967.68	0.00
个人所得税				1,169.79	823.62	346.17
“两委”人员				1,169.79	823.62	346.17

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

3 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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
其他应收款				28,301.59	26,544.00	1,757.59
欠社保利息款				1,757.59	0.00	1,757.59
17区居民				1,623.29	0.00	1,623.29
梁杏燕(失踪人口)				1,623.29	0.00	1,623.29
25区居民				134.30	0.00	134.30
梁连影				134.30	0.00	134.30
住房公积金(个人部份)				26,544.00	26,544.00	0.00

单位负责人: 麦国锐

财务负责人: 李根苗

民主理财小组: 梁晓芳 梁晓芳 梁晓芳 梁晓芳

制表人: 张连芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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				327,182,110.56	7,354,735.00	319,827,375.56
应付定金押金				8,416,155.32	298,469.70	8,117,685.62
厂房租赁保证金				6,955,905.60	125,164.70	6,830,740.90
中山市星光包装材料有限公司				611,414.70	0.00	611,414.70
周衣清				32,154.00	0.00	32,154.00
梁棉钊				5,000.00	0.00	5,000.00
鸿泰电子有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市欧金电器科技有限公				125,164.70	125,164.70	0.00
胡善宁				43,200.00	0.00	43,200.00
张厚刚				43,052.00	0.00	43,052.00
胡言心				20,000.00	0.00	20,000.00
梁宏标				53,500.00	0.00	53,500.00
练德军				29,484.00	0.00	29,484.00
中山市高日广告展示制品有				751,005.00	0.00	751,005.00
富田电线有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
岑东全				57,000.00	0.00	57,000.00
好运达电器有限公司				512,000.00	0.00	512,000.00
陈日芳				20,000.00	0.00	20,000.00
赵桂林				266,950.00	0.00	266,950.00
何齐英				50,000.00	0.00	50,000.00
关锦培				82,878.60	0.00	82,878.60
和发五金厂				17,160.00	0.00	17,160.00
梁志荣				240,000.00	0.00	240,000.00
陈侠				232,142.40	0.00	232,142.40
何沛坚				8,000.00	0.00	8,000.00
黄海华				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
雷建民				29,820.00	0.00	29,820.00
东风镇奇锋五金喷涂厂				50,802.00	0.00	50,802.00
黄继淳				102,787.00	0.00	102,787.00
智活电器有限公司(何伟				167,965.20	0.00	167,965.20
陈灼华				100,000.00	0.00	100,000.00
郭喜昌				183,500.00	0.00	183,500.00
朱建辉				161,121.00	0.00	161,121.00
陈照芳				31,110.00	0.00	31,110.00
中山市宁博五金科技有限公				227,551.00	0.00	227,551.00
广东智活电器有限公司				416,100.00	0.00	416,100.00
中山市好运达电器有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
和辉电器				71,739.00	0.00	71,739.00
唐玲				173,305.00	0.00	173,305.00
工程押金				1,019,424.02	0.00	1,019,424.02

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

1 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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
广东创宇丰达生态建设股份				49,800.00	0.00	49,800.00
广东成域信息科技有限公司				648,000.00	0.00	648,000.00
现代电梯(广东)有限公司				151,600.00	0.00	151,600.00
广东宸辉建设有限公司				170,024.02	0.00	170,024.02
用电保证金				21,200.00	0.00	21,200.00
陈恒进				1,000.00	0.00	1,000.00
优特电器公司				5,000.00	0.00	5,000.00
董仲焯				8,000.00	0.00	8,000.00
黄彩娟				7,200.00	0.00	7,200.00
计生保证金				500.00	0.00	500.00
陆小凤				500.00	0.00	500.00
开口金				182,305.00	173,305.00	9,000.00
厂房招投标开口金				173,305.00	173,305.00	0.00
保安服务承包项目投标开口				9,000.00	0.00	9,000.00
土地租赁保证金				236,820.70	0.00	236,820.70
李敬辉				53,861.70	0.00	53,861.70
周建培				35,000.00	0.00	35,000.00
梁九钊				15,000.00	0.00	15,000.00
冯健斌、岑嘉伟				30,000.00	0.00	30,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	3,000.00
李雪花				10,000.00	0.00	10,000.00
陈煊桂				29,000.00	0.00	29,000.00
李民杰				34,235.00	0.00	34,235.00
陈添祥				9,000.00	0.00	9,000.00
陈辛茂				4,074.00	0.00	4,074.00
高惠娴				3,750.00	0.00	3,750.00
吴棠辉				9,900.00	0.00	9,900.00
应付工程款				259,067,988.18	6,669,836.75	252,398,151.43
中山中建设计监理咨询有限公				477,200.00	0.00	477,200.00
广东皓盈工程管理咨询有限公				320,400.00	0.00	320,400.00
广东成域信息科技有限公司				1,944,000.00	0.00	1,944,000.00
中山市长健建筑工程有限公司				63,158.88	0.00	63,158.88
中山市长江电气安装工程有限				49,534.48	0.00	49,534.48
现代电梯(广东)有限公司				131,695.00	0.00	131,695.00
广东创宇丰达生态建设股份有				726,311.08	228,311.08	498,000.00
华川建设集团有限公司				180,643.37	0.00	180,643.37
河南祥鹰市政工程有限公司				158,744.33	0.00	158,744.33
美迪斯电梯有限公司				242,400.00	0.00	242,400.00
广东建恒建筑工程有限公司				59,440,080.53	0.00	59,440,080.53
深圳市鸿图建设管理集团有限				162,000.00	16,200.00	145,800.00

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

2 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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
广东香山宏升建设有限公司				262,990.36	0.00	262,990.36
中山市实辉建筑工程有限公司				222,144.74	0.00	222,144.74
广东港城建设有限公司				1,296,880.00	0.00	1,296,880.00
广东耀恒建设工程有限公司				19,254,265.53	0.00	19,254,265.53
广东时代基业建设有限公司				1,766,496.53	0.00	1,766,496.53
湛江市建筑安装工程公司				7,656,818.92	0.00	7,656,818.92
广东华创建设工程有限公司				4,317,369.82	0.00	4,317,369.82
广东盛德工程咨询有限公司				391,511.76	0.00	391,511.76
广州广保建设监理有限公司中				72,900.00	0.00	72,900.00
深圳市吴源建设监理有限公司				293,760.00	0.00	293,760.00
广东中山建筑设计院股份有限				36,000.00	0.00	36,000.00
中山安泰工程项目管理有限公				43,706,016.48	5,836,047.94	37,869,968.54
广东潮筑建设有限公司				111,394,154.93	0.00	111,394,154.93
广东龙祥建筑工程有限公司				4,500,511.44	589,277.73	3,911,233.71
应付补助款				176,718.15	70,166.11	106,552.04
市镇拨入代收代支款				43,500.00	43,500.00	0.00
组织人事办公室				128,571.15	24,631.91	103,939.24
村级组织运转经费				128,571.15	24,631.91	103,939.24
社会事务局				35,977.00	0.00	35,977.00
居家养老服务站运营经费				30,325.00	0.00	30,325.00
统战专项工作经费				5,652.00	0.00	5,652.00
关工委				2,400.00	0.00	2,400.00
校外教育辅导站				2,400.00	0.00	2,400.00
东风党建工作办公室				3,300.00	0.00	3,300.00
两新党员活动经费				3,300.00	0.00	3,300.00
东风镇城管住建和农业农村局				-41,530.00	0.00	-41,530.00
承灾体调查专项款				-41,530.00	0.00	-41,530.00
妇联				4,500.00	2,034.20	2,465.80
妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	500.00
美丽家庭建设				500.00	0.00	500.00
普法宣传教育				1,000.00	750.00	250.00
家教公益大讲堂				2,000.00	1,284.20	715.80
巾帼大宣讲				500.00	0.00	500.00
股东分红款				1,210,167.00	0.00	1,210,167.00
未收分配款				1,197,207.00	0.00	1,197,207.00
8区黄显明				74,460.00	0.00	74,460.00
26区吴娟枝(已故)				26,800.00	0.00	26,800.00
14区陈生太(已故)				12,000.00	0.00	12,000.00
14区叶起发				6,000.00	0.00	6,000.00
9区梁添棉				38,200.00	0.00	38,200.00

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

3 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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
6区董仲能(已故)				8,800.00	0.00	8,800.00
9区彭凤珍(已故)				8,800.00	0.00	8,800.00
13区朱顺全(已故)				11,350.00	0.00	11,350.00
16区郭炳坤(已故)				2,800.00	0.00	2,800.00
9区黎连娇				3,300.00	0.00	3,300.00
26区张二女(已故)				24,100.00	0.00	24,100.00
17区梁杏燕(失踪)				23,000.00	0.00	23,000.00
10区翁焕平				57,640.00	0.00	57,640.00
11区黄荣浩				3,900.00	0.00	3,900.00
26区欧兆华(已故)				11,350.00	0.00	11,350.00
17区叶玉婵(已故)				21,700.00	0.00	21,700.00
24区李爱兴				130,548.00	0.00	130,548.00
24区何权标				97,911.00	0.00	97,911.00
24区何桂标				161,185.00	0.00	161,185.00
24区何玲标				163,185.00	0.00	163,185.00
24区何锐荣				97,911.00	0.00	97,911.00
24区何雪欢				32,367.00	0.00	32,367.00
9区谭葵兰(已故)				17,500.00	0.00	17,500.00
9区龚有标(已故)				17,500.00	0.00	17,500.00
3区马栈标(已故)				20,400.00	0.00	20,400.00
5区谢浩胜(已故)				8,750.00	0.00	8,750.00
17区黄深权(已故)				15,650.00	0.00	15,650.00
10区黄焕珠(已故)				17,500.00	0.00	17,500.00
14区陈汇添(已故)				19,100.00	0.00	19,100.00
25区梁连影(已故)				15,650.00	0.00	15,650.00
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	7,700.00
16区钟发来(已故)				17,500.00	0.00	17,500.00
10区黄有辉(已故)				13,650.00	0.00	13,650.00
16区梁雁欢(已故)				3,000.00	0.00	3,000.00
22区黄引娣(已故)				3,000.00	0.00	3,000.00
22区马旺珍(已故)				3,000.00	0.00	3,000.00
未收补贴款				12,960.00	0.00	12,960.00
梁娟女				4,320.00	0.00	4,320.00
李爱兴(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
黎回钿(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
代收代支				1,128,615.89	290,834.44	837,781.45
代法院扣款				41,531.87	3,082.40	38,449.47
社保负值退款				234,128.03	0.00	234,128.03
房产税及土地使用税				852,955.99	287,752.04	565,203.95
应付发包及上交收入				6,380.52	0.00	6,380.52

打印日期: 2022-07-06

贝佳软件

4 / 5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

东风镇民乐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
宅基地欠方款				6,380.52	0.00	6,380.52
24区李爱兴				4,453.92	0.00	4,453.92
6区董仲能				102.60	0.00	102.60
10区刘垣广				384.00	0.00	384.00
24区何雪欢				1,440.00	0.00	1,440.00
其他应付款				57,176,085.50	25,428.00	57,150,657.50
医保社保补贴款				35,869.00	0.00	35,869.00
广中江高速征地拆迁特殊工作				888,065.00	0.00	888,065.00
保安服务承包款				37,800.00	18,900.00	18,900.00
广东威铭保安服务有限公司				37,800.00	18,900.00	18,900.00
临时接电费				1,620.00	0.00	1,620.00
蒋树云				1,620.00	0.00	1,620.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				1,170,203.50	0.00	1,170,203.50
广东广电网络中山分公司				6,528.00	6,528.00	0.00
路灯维护				36,000.00	0.00	36,000.00
中山市东风镇竣森水电安装				36,000.00	0.00	36,000.00
南沙港安置区五通一平建设预				55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
长期借款及应付款				12,135,060.49	0.00	12,135,060.49
长期借款				12,135,060.49	0.00	12,135,060.49
银行借款				12,135,060.49	0.00	12,135,060.49
交行东风支行				12,135,060.49	0.00	12,135,060.49
和合三期A项目				5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
和合三期B项目				6,935,060.49	0.00	6,935,060.49

单位负责人: 李同筑 财务负责人: 谢永芳

民主理财小组: 钟树云
梁焕芳
梁世松

制表人: 张连芳

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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	199,420,071.96	35,406,933.02	164,013,138.94
001002	原9队B幢棚厂房	1,244,838.80	788,127.15	456,711.65
001003	幼教楼	228,850.00	149,371.56	79,478.44
001009	17/27小区厂房一	3,089,249.58	1,930,737.38	1,158,512.20
001010	17/27小区厂房二	3,961,809.31	2,493,161.47	1,468,647.84
001011	17/27小区厂房三（一期）	6,106,433.58	1,489,593.20	4,616,840.38
001012	17/27小区厂房三（二期）	6,058,057.49	1,477,721.96	4,580,335.53
001013	17/27小区宿舍楼	3,786,517.45	929,211.45	2,857,306.00
001014	同兴二期厂房5	2,094,517.30	1,309,274.07	785,243.23
001015	同兴二期厂房6	1,535,269.60	960,970.22	574,299.38
001016	同兴二期厂房7	1,789,189.09	1,118,414.46	670,774.63
001017	同兴二期厂房8	1,520,556.22	950,493.27	570,062.95
001018	同兴二期厂房9	1,352,659.67	845,541.77	507,117.90
001019	同兴二期厂房10	1,343,055.28	839,537.95	503,517.33
001020	同兴三期厂房1	4,063,147.79	2,371,991.39	1,691,156.40
001022	万兴一期厂房	3,828,964.42	2,094,543.15	1,734,421.27
001023	万兴二期厂房	2,105,810.64	1,137,149.17	968,661.47
001024	和合二期厂房1	2,607,984.63	1,408,326.08	1,199,658.55
001025	和合二期厂房2	3,285,476.47	1,709,229.55	1,576,246.92
001026	和合二期厂房3	1,670,533.94	793,891.51	876,642.43
001027	同兴二期厂房11	4,432,871.81	2,144,700.10	2,288,171.71
001028	同兴三期厂房2	5,374,841.82	2,595,031.76	2,779,810.06
001029	民乐旧市场	210,018.42	205,689.51	4,328.91
001030	民乐农贸市场	13,245,586.22	2,113,505.58	11,132,080.64
001031	和合三期厂房A	18,442,986.19	30,657.57	18,412,328.62
001032	同兴五期厂房	32,538,107.86	54,230.18	32,483,877.68
002001	办公楼	461,779.26	461,779.26	0.00
002005	民乐村车房	22,430.20	22,430.20	0.00
002006	办公室围墙	46,440.80	46,440.80	0.00
002007	办公室下水道	40,036.60	40,036.60	0.00
002018	村府石台	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	农家书屋	15,500.00	15,500.00	0.00
002030	财政专线设备	9,140.00	9,140.00	0.00
002038	档案柜7套	4,750.00	4,710.42	39.58
002043	格力空调（治保会）	2,900.00	2,869.79	30.21
002044	子母床（治保会）	3,400.00	2,974.70	425.30
002049	档案柜4套（档案室）	2,840.00	2,319.63	520.37
002052	综合楼办公家具	105,893.00	81,886.30	24,006.70
002053	LED显示屏	7,691.00	6,088.56	1,602.44

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

1 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
002054	夏普投影仪	8,580.00	6,792.50	1,787.50
002055	音响设备	10,800.00	4,810.52	5,989.48
002057	档案柜（档案室）	26,840.00	7,891.30	18,948.70
002068	综合楼空调38台	432,243.63	327,822.56	104,421.07
002071	宣传机	3,850.00	2,790.96	1,059.04
002072	高端设计电脑（文书用）	4,475.00	3,244.23	1,230.77
002075	综合办公楼	13,368,300.21	1,919,814.58	11,448,485.63
002077	索尼摄像机	6,328.00	4,429.32	1,898.68
002078	文件层架（档案室）	3,800.00	2,660.28	1,139.72
002079	警用摩托车	30,282.00	21,140.10	9,141.90
002085	格力空调（治保会宿舍用）	11,412.00	11,221.80	190.20
002086	基层公共服务站平台设备	21,454.00	12,695.43	8,758.57
002087	佳能d30三防照相机（社保局下拨款购入）	2,000.00	1,150.23	849.77
002088	萤石摄像机c2w（社保局下拨款购入）	400.00	229.77	170.23
002089	联想电脑（麦国锐用）	4,200.00	2,240.00	1,960.00
002090	音响设备（四楼大会议室）	3,005.04	1,536.24	1,468.80
002091	高清电动屏幕（四楼大会议室）	1,831.00	1,800.48	30.52
002092	打印机（国土）	617.00	606.72	10.28
002093	电脑主机（企业办）	2,500.00	2,458.33	41.67
002094	电脑主机（国土）	2,135.00	2,099.42	35.58
002095	胶橇（四楼大会议室）	6,390.00	6,283.50	106.50
002096	LED显示屏（四楼大会议室）	4,750.00	2,453.96	2,296.04
002097	特美声拉杆电池箱（流动音箱）	920.00	904.67	15.33
002098	施乐打印机（三楼普华办公室）	1,500.00	1,475.00	25.00
002099	会议枱及茶几（三楼普华办公室）	1,800.00	1,770.00	30.00
002100	尼康单反相机	4,500.00	4,425.00	75.00
002101	华为手机（创食安用）	2,998.00	1,473.82	1,524.18
002102	联想电脑（创食安用）	4,600.00	3,909.97	690.03
002103	惠普2055d打印机（创食安用）	1,500.00	1,275.00	225.00
002104	饮水机（办证大厅）	498.00	473.10	24.90
002105	金典GD50M装订机	1,599.00	759.24	839.76
002106	爱普生675K打印机	2,000.00	1,866.48	133.52
002107	扫描仪（社保局下拨）	2,400.00	1,100.00	1,300.00
002108	电脑3台（服务大厅新人用）	11,435.00	4,871.36	6,563.64
002109	电脑10台（电子阅览室用）	31,224.00	13,301.08	17,922.92
002110	M115B打印机（计生）	1,496.00	1,271.43	224.57
002111	摩托罗拉MTP3250对讲机	44,800.00	18,666.50	26,133.50
002112	M115B激光打印机（企业办）	1,180.00	944.16	235.84
002113	会议台及办公椅（三防值班室）	7,500.00	6,000.00	1,500.00

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

2 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
002114	保险柜(提芬办公室)	1,780.00	711.84	1,068.16
002115	办公椅(服务大厅)	2,940.00	1,151.50	1,788.50
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)	7,373.00	2,764.80	4,608.20
002117	创维32E1A电视机(保安室)	1,180.00	442.35	737.65
002118	三星多功能一体打印机(治保会)	1,380.00	494.50	885.50
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)	3,580.00	1,606.91	1,973.09
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)	1,550.00	555.56	994.44
002121	激光打印机(社保局下拨)	2,380.00	826.30	1,553.70
002122	治安执法记录仪(治保会)	6,300.00	1,076.25	5,223.75
002123	联想电脑(会计站)	10,200.00	3,230.00	6,970.00
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)	7,850.00	2,158.86	5,691.14
002125	对讲机(TG-1690)	2,000.00	1,166.55	833.45
002126	电脑主机(广中江高速项目用)	4,560.00	1,254.00	3,306.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)	12,030.00	3,308.25	8,721.75
002129	办公枱、椅	14,800.00	2,959.92	11,840.08
002130	海信电视(四楼会议室用)	4,500.00	900.00	3,600.00
002131	视频录像机(治保会监控用)	4,770.00	859.76	3,910.24
002132	康艺HT-2790点钞机	2,000.00	366.74	1,633.26
002133	综治视联网终端	36,000.00	13,311.76	22,688.24
002134	办公楼楼顶宣传字	19,300.00	0.00	19,300.00
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)	4,280.00	713.40	3,566.60
002136	文件柜(三楼办公室)	42,169.40	0.00	42,169.40
002137	笔记本电脑(妇委用)	4,980.00	747.00	4,233.00
002138	电脑(人居环境整治专班)	5,406.00	991.10	4,414.90
002139	电脑2台(服务大厅新工作人员)	8,802.00	1,613.70	7,188.30
002140	办公台、椅、文件柜	13,744.00	1,832.48	11,911.52
002141	办公楼(门岗)户外全彩LED	19,186.56	1,918.68	17,267.88
002142	笔记本电脑(两委梓婷用)	4,992.97	915.42	4,077.55
002143	不锈钢货架(8套)	3,296.00	302.17	2,993.83
002144	对讲机(治安联防用)	4,740.00	869.00	3,871.00
002145	文件柜(治保会)	4,786.00	279.16	4,506.84
002146	不锈钢梯(五楼外梯)	13,524.00	788.90	12,735.10
002147	床及床垫	17,440.00	1,017.31	16,422.69
002148	文件柜(办证大厅)	16,948.00	988.61	15,959.39
002149	电脑(党群服务中心国土员用)	6,800.00	793.31	6,006.69
002150	智慧停车办公室台、椅	33,296.00	1,942.29	31,353.71
002151	文件柜(303办公室)	6,000.00	300.00	5,700.00
002152	电脑(主机17台、显示器8台)	60,173.00	6,017.28	54,155.72
002153	智慧停车办公展厅空调系统	73,084.88	4,872.32	68,212.56

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

3 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	12,177.00	608.88	11,568.12
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	9,963.00	498.18	9,464.82
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	30,196.50	1,509.84	28,686.66
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）	6,500.00	162.51	6,337.49
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）	10,360.00	517.98	9,842.02
002159	办公楼车库自动喷淋装置	20,817.00	1,040.88	19,776.12
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	7,800.00	130.00	7,670.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）	14,304.00	0.00	14,304.00
002162	电脑主机1台（办事大厅）	3,764.00	0.00	3,764.00
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）	4,768.00	0.00	4,768.00
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	8,908.00	0.00	8,908.00
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	1,680.00	0.00	1,680.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	28,608.00	0.00	28,608.00
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	2,850.00	0.00	2,850.00
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	19,360.00	0.00	19,360.00
003001	原3队道路	174,708.40	0.00	174,708.40
003002	原4队道路	72,048.84	0.00	72,048.84
003003	原8队道路	410,363.24	0.00	410,363.24
003004	原8队路灯	28,737.50	0.00	28,737.50
003005	原11队道路	36,146.42	0.00	36,146.42
003006	原民乐16队道路	204,381.55	0.00	204,381.55
003007	原17队河边石基	10,738.73	0.00	10,738.73
003008	原21队道路	175,051.27	0.00	175,051.27
003009	三中路	135,350.00	116,370.10	18,979.90
003010	信社桥路	117,900.00	71,923.79	45,976.21
003011	鱼站新桥	258,000.00	97,496.12	160,503.88
003012	原16队下水道	139,935.50	0.00	139,935.50
003013	原16队道路	204,385.00	0.00	204,385.00
003014	党员活动室	139,483.00	0.00	139,483.00
003015	原13队道路	74,330.00	0.00	74,330.00
003016	消防器材装备	66,105.00	0.00	66,105.00
003017	原2队道路	24,154.85	0.00	24,154.85
003018	原26队道路	161,220.00	0.00	161,220.00
003019	原21队路灯	23,296.00	0.00	23,296.00
003020	原2队路灯	18,400.00	0.00	18,400.00
003021	原17队桥梁	94,300.00	0.00	94,300.00
003022	原22队路灯	13,800.00	0.00	13,800.00

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

4 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
003023	22小区道路及下水道	1,712,460.54	0.00	1,712,460.54
003024	原13队路灯	18,074.00	0.00	18,074.00
003025	原6队9队交界岔路面	281,574.40	0.00	281,574.40
003026	原4队5队12队路灯	70,128.35	0.00	70,128.35
003027	原5队水泥路面	76,640.00	0.00	76,640.00
003028	17/27小区下水道	520,450.93	0.00	520,450.93
003029	同兴二期下水道及道路	602,007.78	0.00	602,007.78
003030	长城牌货车	82,800.00	0.00	82,800.00
003031	17/27工业小区路灯	4,500.00	0.00	4,500.00
003032	原25队道路	201,499.80	0.00	201,499.80
003033	原25队路灯	20,559.00	0.00	20,559.00
003034	原17队同兴河段石基	92,132.40	0.00	92,132.40
003035	同兴二期支路	335,333.12	0.00	335,333.12
003036	同兴二期主路	272,908.80	0.00	272,908.80
003037	原14、16、17队路灯	88,732.80	0.00	88,732.80
003038	民和小学	3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个队路灯	199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏	74,952.00	0.00	74,952.00
003041	3、6、10、17区铁护栏	34,572.00	0.00	34,572.00
003042	5、23区铁护栏	36,864.00	0.00	36,864.00
003043	21区下水道	16,650.00	0.00	16,650.00
003044	1、27区下水道	57,940.00	0.00	57,940.00
003045	26区道路水泥路面	91,850.00	0.00	91,850.00
003046	17区下水道	27,400.00	0.00	27,400.00
003047	17区新住宅区道路	122,745.00	0.00	122,745.00
003048	国记对面商业楼道路及下水道	99,240.00	0.00	99,240.00
003049	感恩路旁道路及下水道	169,940.00	0.00	169,940.00
003050	镇中心幼儿园后侧拱桥	323,191.12	0.00	323,191.12
003051	民乐三区中心河桥	466,604.49	0.00	466,604.49
003052	民乐村原1、3队箱涵	252,183.38	0.00	252,183.38
003053	18区19区跨河铁桥	43,960.00	0.00	43,960.00
003054	国记对面出租地电缆	199,404.00	0.00	199,404.00
003055	新办公楼后侧道路	56,100.00	0.00	56,100.00
003056	同兴二期道路及下水道	193,940.00	0.00	193,940.00
003057	同兴三期道路及下水道	106,078.00	0.00	106,078.00
003058	16队至兴华路下水道	144,533.00	0.00	144,533.00
003059	23区垃圾中转站	59,300.00	0.00	59,300.00
003060	3队河边护栏	9,055.02	0.00	9,055.02
003061	6区道路及下水道	240,321.80	0.00	240,321.80

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

5 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
003062	7区道路及下水道	432,258.36	0.00	432,258.36
003063	8、9区道路及下水道	47,290.00	0.00	47,290.00
003064	13区道路及下水道	43,072.00	0.00	43,072.00
003065	27区道路及下水道	93,537.60	0.00	93,537.60
003066	18、20、21、24区路灯	55,350.00	0.00	55,350.00
003067	同兴河临时桥	109,660.00	0.00	109,660.00
003068	11区河边护栏	7,052.50	0.00	7,052.50
003069	19区-18区道路	99,800.00	0.00	99,800.00
003072	蓝球场	187,849.40	0.00	187,849.40
003073	6区道路及下水道工程	877,120.96	0.00	877,120.96
003074	1、2区石基及道路工程	2,914,249.48	0.00	2,914,249.48
003075	22区石基及道路工程	767,097.21	0.00	767,097.21
003076	3区下水道及道路工程	997,539.85	0.00	997,539.85
003077	3区桥梁修补工程	39,100.00	0.00	39,100.00
003078	25区永兴桥改造工程	38,674.00	0.00	38,674.00
003079	26区下水道及道路工程	104,304.16	0.00	104,304.16
003080	18区下水道及道路工程	1,246,294.27	0.00	1,246,294.27
003081	环卫三轮摩托车	5,000.00	0.00	5,000.00
003082	17区路灯	79,149.40	0.00	79,149.40
003083	11、27区河边护栏	10,466.50	0.00	10,466.50
003084	19、20、27区路灯	19,978.50	0.00	19,978.50
003085	23区下水道及道路工程	393,458.26	0.00	393,458.26
003086	20区下水道及道路工程	376,168.90	0.00	376,168.90
003087	25区下水道及道路工程	939,140.80	0.00	939,140.80
003088	17区下水道及道路工程	411,616.98	0.00	411,616.98
003089	4区下水道及道路工程	106,609.12	0.00	106,609.12
003090	10、24区下水道及道路工程	63,829.52	0.00	63,829.52
003091	24区桥梁工程	53,642.00	0.00	53,642.00
003092	2区铁桥工程	49,580.34	0.00	49,580.34
003093	豪通路及下水道工程	202,950.00	0.00	202,950.00
003094	1区下水道及道路工程	140,345.00	0.00	140,345.00
003095	6区下水道及道路工程	424,227.42	0.00	424,227.42
003096	11、12、16区道路工程	263,678.50	0.00	263,678.50
003097	21区下水道及道路工程	889,297.25	0.00	889,297.25
003098	6、8、11区道路工程	64,216.00	0.00	64,216.00
003099	“村村通”视频监控系统工程	622,138.00	0.00	622,138.00
003100	6、17区下水道及道路工程	82,696.00	0.00	82,696.00
003101	1区铁桥拓宽工程	19,852.50	0.00	19,852.50
003102	路灯安装工程	378,803.66	0.00	378,803.66

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

6 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
003103	19区下水道及道路工程	271,490.72	0.00	271,490.72
003104	10区栏杆工程	25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程	206,283.69	0.00	206,283.69
003106	25区箱涵(社头公桥)工程	114,563.10	0.00	114,563.10
003107	24区下水道及道路工程	307,389.68	0.00	307,389.68
003108	和合工业园厂房道路工程	81,768.84	0.00	81,768.84
003109	12、13区四埭涌路路面工程	155,332.75	0.00	155,332.75
003110	21、23小区三埭涌栏杆工程	72,973.00	0.00	72,973.00
003111	汽油洗车机(清理墙上垃圾用)	2,800.00	0.00	2,800.00
003112	绿化喷洒车(民用消防车)	110,200.00	0.00	110,200.00
003113	本田剪草机(创文用)	3,300.00	0.00	3,300.00
003114	8、21、23区路面工程	75,075.00	0.00	75,075.00
003115	8区下水道及道路工程	373,600.81	0.00	373,600.81
003116	18、24区栏杆工程	16,416.00	0.00	16,416.00
003117	宣传栏安装工程	128,802.33	0.00	128,802.33
003118	13区下水道及道路工程	482,435.50	0.00	482,435.50
003119	6、7、19区道路工程	81,820.00	0.00	81,820.00
003120	3、16区路面工程	60,438.00	0.00	60,438.00
003121	2、26区河涌整治及路面工程	1,204,007.77	0.00	1,204,007.77
003122	13区中心河涌整治及路面工程	1,391,275.05	0.00	1,391,275.05
003123	14区中心河涌整治及路面工程	2,475,367.50	0.00	2,475,367.50
003124	10区下水道及挡土墙工程	168,144.33	0.00	168,144.33
003125	16区下水道及道路工程	325,439.96	0.00	325,439.96
003126	2、26区太阳能路灯	47,671.00	0.00	47,671.00
003127	9区下水道及道路工程	834,145.91	0.00	834,145.91
003128	24区、垃圾场太阳能监控路灯	18,800.00	0.00	18,800.00
003129	中心幼儿园箱涵工程	171,730.48	0.00	171,730.48
003130	7区下水道及道路工程	1,142,755.37	0.00	1,142,755.37
003131	14区篮球场旁路面工程	21,347.41	0.00	21,347.41
003132	警用巡逻自行车	10,150.00	0.00	10,150.00
003134	综合性文化服务中心图书室	61,646.00	0.00	61,646.00
003135	AR高压清洗机(清墙上垃圾用)	9,800.00	490.00	9,310.00
003136	13、14区太阳能路灯	135,972.00	0.00	135,972.00
003137	6区太阳能路灯	4,700.00	0.00	4,700.00
003138	健康步道建设工程	81,900.00	0.00	81,900.00
003139	五羊本田警用摩托车2台	33,700.00	0.00	33,700.00
003140	50寸飞利浦电视(治保会监控用)	2,185.00	0.00	2,185.00
003141	1、2、8、10区太阳能路灯	123,000.00	0.00	123,000.00
003142	11区下水道及路面工程	146,434.37	0.00	146,434.37

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

7 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
003143	10区下水道及路面工程	6,082,167.01	0.00	6,082,167.01
003145	10区篮球场工程	216,520.12	0.00	216,520.12
003146	同吉路与凤朝路交界路口道路工程	68,247.87	0.00	68,247.87
003147	民乐大道河边路面工程(中学对开)	69,906.74	0.00	69,906.74
003148	黄川牌三轮摩托车(创文用)	13,800.00	0.00	13,800.00
003149	喷药机	3,050.00	0.00	3,050.00
003150	喷雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	24区何柏辉房屋工程	109,559.34	0.00	109,559.34
003152	民合一路与东阜二路交汇处路面工程	47,352.90	0.00	47,352.90
003153	10区四埗涌边改造工程	66,613.00	0.00	66,613.00
003154	5区河涌下水道工程	193,345.50	0.00	193,345.50
003155	21区栏杆工程	20,805.00	0.00	20,805.00
003156	大河牌三轮摩托车	16,500.00	0.00	16,500.00
003157	斗车(人居环境用)	2,850.00	0.00	2,850.00
003158	斗车(三防用)	570.00	0.00	570.00
003159	黄川牌HK150ZH-D三轮摩托车(创文用)	14,300.00	0.00	14,300.00
003160	玻璃船(三防应急用)	4,200.00	0.00	4,200.00
003161	27区东阜二路路面斜坡工程	44,592.50	0.00	44,592.50
003162	新时代文明实践所	233,244.34	0.00	233,244.34
003163	太阳能路灯(各小区)	1,166,770.00	0.00	1,166,770.00
003164	垃圾收集点改造工程	1,242,862.42	0.00	1,242,862.42
003165	休闲公园健身器材	17,527.50	0.00	17,527.50
003166	3、6、18、22区路面工程	108,245.00	0.00	108,245.00
003167	6区休闲景观墙	74,357.40	0.00	74,357.40
003168	5区下水道及路面工程	38,250.00	0.00	38,250.00
003169	17区桥梁(施怀朝对开)	20,000.00	0.00	20,000.00
003170	玻璃钢船(创文工作用)	3,757.00	0.00	3,757.00
003171	垃圾桶	280,680.00	0.00	280,680.00
003172	和泰15区下水道及道路工程(新工业区)	956,326.36	0.00	956,326.36
003173	垃圾屋	259,822.00	0.00	259,822.00
003175	7小区休闲景观墙	94,794.00	0.00	94,794.00
003176	12、13小区交界处下水道及道路工程	419,450.58	0.00	419,450.58
003177	22区三埗涌箱涵工程	1,168,137.22	0.00	1,168,137.22
003178	10区休闲公园工程	107,790.74	0.00	107,790.74
003179	1区篮球场工程	316,342.66	0.00	316,342.66
003180	11、27小区大丰街路面工程	324,607.89	0.00	324,607.89
003181	11区通往12区桥梁	1,630,383.01	0.00	1,630,383.01
003182	22小区挡土墙工程	137,920.00	0.00	137,920.00
003183	22小区钢架桥	135,574.00	0.00	135,574.00

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

8 / 9

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

东风镇民乐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
003184	9、17、18区石墩栏杆安装工程	102,272.00	0.00	102,272.00
003185	1、2区路面工程	98,622.00	0.00	98,622.00
003186	民乐大道（民和小学）路面工程	46,629.00	0.00	46,629.00
003187	18、19、21区限高架安装工程	35,600.00	0.00	35,600.00
003188	碎树机	15,500.00	0.00	15,500.00
003189	护栏安装工程	327,633.00	0.00	327,633.00
003190	1区街心公园	466,122.17	0.00	466,122.17
003191	2区下水道及道路工程	20,040.00	0.00	20,040.00
003192	玻璃钢船（乡村振兴整治用）	4,015.00	0.00	4,015.00
003193	玻璃钢船（环卫用）	2,145.00	0.00	2,145.00
003194	10区路灯工程	230,984.20	0.00	230,984.20
003195	14区下水道及道路工程	26,838.00	0.00	26,838.00
003196	3区万兴西路（中心河段）道路工程	637,497.95	0.00	637,497.95
003197	18区德兴中街水泥墩隔离带	26,085.00	0.00	26,085.00
003198	18区民鸿路水泥墩	9,900.00	0.00	9,900.00
003199	部分小区路灯线路改造工程	252,624.65	0.00	252,624.65
003200	6区董仲流对开、董仲权屋后硬底化工程	28,416.00	0.00	28,416.00
003201	东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程	45,619.00	0.00	45,619.00
003202	19区黄健全屋旁下水道及路面工程	272,200.30	0.00	272,200.30
003203	5区余钊良屋后下水道及路面工程	89,134.50	0.00	89,134.50
003204	12区陈九仔屋后地面平整工程	41,540.00	0.00	41,540.00
003205	12区卢志佳屋旁下水道及路面工程	144,401.00	0.00	144,401.00
003206	13区朱新全屋后下水道及路面工程	48,624.40	0.00	48,624.40
003207	13区朱洪昌屋旁路面工程	47,241.00	0.00	47,241.00
003208	7区万兴东路休闲景观墙	204,680.00	0.00	204,680.00
003209	10区小公园公厕	82,425.00	0.00	82,425.00
003210	23区梁泽庭对开石墩	4,675.00	0.00	4,675.00
003211	10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程	212,495.00	0.00	212,495.00
003212	20区董联祥屋后下水道工程	41,577.00	0.00	41,577.00
003213	大荣电机厂房旁下水道及路面工程	267,705.37	0.00	267,705.37
003214	5小区邓添枝对开路灯安装	36,475.00	0.00	36,475.00
003215	7区陈家柱对开“四小园”	167,533.00	0.00	167,533.00
003216	1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道	138,300.00	0.00	138,300.00
003217	7小区陈锦祥屋地路面挡土墙	123,918.50	0.00	123,918.50
003218	6、9、18小区太阳能路灯安装	15,420.00	0.00	15,420.00
003219	3区马志鹏屋旁下水道及路面工程	124,100.00	0.00	124,100.00

单位负责人：李国锐 财务负责人：谢秋芳 民主理财小组：吴新章 制表人：张连芳

打印日期：2022-07-06

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年6月

中山市东风镇民乐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-大丰工业园厂房一					0.00	0.00	45869934.47	0.00	45869934.47		
1540010	在建工程-生产经营用-万兴工业园三期工业厂房					0.00	0.00	180377.00	0.00	180377.00		
1540010	在建工程-生产经营用-万安1号商业楼					0.00	4500511.44	4946269.08	0.00	4946269.08		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园三期工业厂房B					0.00	33432.77	45475939.06	0.00	45475939.06		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房B					0.00	0.00	39282735.04	137214.00	39145521.04		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房C					0.00	0.00	39772680.89	129924.00	39642756.89		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房D					0.00	0.00	55559085.21	0.00	55559085.21		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房A					0.00	79744.43	2886567.17	0.00	2886567.17		
1540010	在建工程-生产经营用-民乐社区股联社工业厂房A					0.00	0.00	58565789.75	0.00	58565789.75		
1540020	在建工程-管理用-智慧停车管理系统项目					0.00	45059.00	7437473.15	0.00	7437473.15		
1540030	在建工程-公益用-3区街心公园					0.00	0.00	507670.64	0.00	507670.64		

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

1 / 2

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年6月

中山市东凤镇民乐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		
1540030	在建工程-公益用-25区下水道及道路工程					0.00	0.00	450252.94	5963.45	444289.49		
1540030	在建工程-公益用-7区下水道及道路工程					0.00	0.00	66936.64	5856.47	61080.17		
1540030	在建工程-公益用-社区卫生服务站附属工程					0.00	0.00	1545251.16	0.00	1545251.16		
1540030	在建工程-公益用-11、27区河涌整治工程					0.00	0.00	69656.15	0.00	69656.15		
1540030	在建工程-公益用-21区河涌整治工程					0.00	0.00	82229.68	0.00	82229.68		
1540030	在建工程-公益用-22区河涌整治工程					0.00	0.00	81173.00	0.00	81173.00		
1540030	在建工程-公益用-3区河涌整治工程					0.00	0.00	41131.00	0.00	41131.00		
1540030	在建工程-公益用-5区下水道及道路工程					0.00	0.00	708337.82	89134.50	619203.32		
1540030	在建工程-公益用-同兴工业园五期厂房边下水道及路面工程					0.00	0.00	97053.37	0.00	97053.37		
1540030	在建工程-公益用-3区拆迁安置区下水道及路面一期工程					0.00	0.00	6821.84	0.00	6821.84		

单位负责人：李日锐

财务负责人：谢振芳

民主理财小组：李坤、关裕华、李坤、关裕华、李坤、关裕华

制表人：张连芳

打印日期：2022-07-06

贝佳软件

2 / 2

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

所属时期: 2022年6月1日至6月30日

编制单位: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

姓名	基本工资	工龄补贴 (30元/年 20年封顶)	交通通讯费补贴	加班补贴	公众假期值班补贴	值班宵夜补贴	全勤奖励 3月份	后备干部补贴	预发岗位任务工资	扣减4月份社保医保失业保险三项合计	扣减4月份住房公积金	合计	备注
麦国锐	7100		1300						2000	1060.8	1224	8115.2	
谢提芬	6700		1100						2000	999.6	1152	7648.4	
何均辉	6700		1100						2000	999.6	1152	7648.4	
陈善华	6300		1000						2000	948.6	1092	7259.4	
麦炎华	6300		1000						2000	948.6	1092	7259.4	
李志坤	6300		1000						2000	948.6	1092	7259.4	
吴浩成	4100	600	700	650			300			408	420	5522	
何惠芬	4100	600	600	500			0			712.2	420	4667.8	
梁婉敏	4100	390	500	400			300	300		408	420	5162	
岑焕芬	4100	270	500	400			300	300		408	420	5042	
麦梓莹	3400	30	500	300			300			408	420	3702	
梁珠江	3900	540	500	400			300			408	420	4812	
陆韵娥	3700	60	500	300			300			408	420	4032	
刘凤萍	3800	600	500	300			300			408	420	4672	
梁进强	4100	420	500	600			300			408	420	5092	
林梓荣	3900	150	500	300			260			408	420	4282	
周翠仪	3800	240	500	400			300			408	420	4412	
钟锦明	3800	540	500	400			300			408	420	4712	
陈嘉赞	3900	270	500	550			300			408	420	4692	
冯灏斌	3900	240	500	550			300			408	420	4662	
陈智朗	3400	30	500	300			300			408	420	3702	
罗鸿健	3600	60	500	300			300			408	420	3932	
李秋宜	3400	30	500	300			300			408	420	3702	
钟锦淦	4100	420	500	600			300			408	420	5092	
董柏棠	3900	300	500	550			300			408	420	4722	
梁明开	3700	150	500	550			240			408	420	4312	
吴钧华	3800	60	500	550			300			408	420	4382	
何宝玉	3700	570	500	350			300			408	420	4592	
林玉莲	3700	570	500	300			300			408	420	4542	
梁贵庭	3900	420	500	350	250	200	300			408	420	5092	
陈顺明	3900	270	500	350	250	200	300			408	420	4942	
梁锐明	3900	270	500	350	250	200	300			408	420	4942	
吴炬辉	3800	270	500	350	250	200	300			408	420	4842	
胡发强	3700	180	500	300	250	200	300			408	420	4602	
梁健强	3600	120	500	300	250	200	300			408	420	4442	
董巨伦	3600	120	500	300	250	200	300			408	420	4442	
李键强	3500	60	500	300	250	200	300			408	420	4282	
梁锦辉	3300	30	400	200	200	200	300			408	420	3802	
胡仲强	3300	30	400	200	200	200	300			408	420	3802	
陈志强	3300	30	400	200	200	200	300			408	420	3802	
周嘉锐	3300	30	400	200	200	200	300			408	420	3802	
何家俊	3300	30	400	200	200	200	300			408	420	3802	
梁莲金	3400	30	500	300			300			408	420	3702	
梁乐明	3200	30	400	200	200	200	300			408	420	3702	
陈智澎	3200	30	400	200	200	200	300			408	420	3702	
陈智毅	3200	30	400	200	200	200	300			408	420	3702	
梁兆强	3300	30	400	200	200	200	300			408	420	3802	
马嘉鸿	3200	30	400	200	200	200	300			408	420	3702	
黄志华	3100	0	400	200	200	200	300			408	420	3572	
吴铭华	3100	0	400	200	200	200	300			408	420	3572	
陈正佳	3100	0	400	200	200	200	300			408	420	3572	
罗智锋	3315	0	335	168	168	168	252			408	420	3578	
岑钜泉	3600	150	200	300			300			408	420	3722	
关心娥	2700		100	300								3100	
黄群娥	2700		100	300						351.04		2748.96	
麦牛坤	2400		100	600						351.04		2748.96	
林浩明	2400		100	600						351.04		2748.96	
胡家冠	2400		100	600						351.04		2748.96	
合计	222015	9330	29035	18218	4768	4368	13652	600	12000	26790.16	26544	260651.84	

村(居)委会负责人:

李国锐

会计:

张连芳

村(居)务公开监督(理财)

梁婉敏 梁健强 梁钜泉 梁钜泉 梁钜泉

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月10日

编制单位：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

所属时期：2022年6月份

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	本期结余资金	备注
村级组织运转			160000	24631.91	56060.76	103939.24	
居家养老服务站运营补助经费			35000		4675	30325	
统战专项工作			6900		1248	5652	
校外教育辅导			2400		0	2400	
妇联经费			4500	2034.2	2034.2	2465.8	
两新党员活动经费			3300		0	3300	
广中江高速征地拆迁特殊工作经费			888065			888065	
南沙港铁路征地拆迁工作经费			1170203.5			1170203.5	
南沙港安置区五通一平建设预付款			55000000			55000000	
合计			57276869	26666.11	70517.96	57206350.54	

村(居)委会负责人：李同锐 会计：张连芳

村(居)务公开监督(理财)小组：

李同锐 梁婉敏 梁婉敏