

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款帐面余额：7834750.54 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，4300.00元；

本月银行存款收入共：90 笔，1397871.62元；

6、本月现金支出共：11 笔，4300.00元；

本月银行存款支出共：91 笔，3697443.47元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支符合财务制度

村民村务监督委员会全体成员签名：

周仪民 陈根明 李汝林 李汉军 梁进

单位负责人：

吴广平

财务负责人：

廖培华

制表人：

何敏萍

资产负债表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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	10,269,928.83	7,834,750.54	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	33,479,344.55	24,536,201.81
银行存款		10,269,928.83	7,834,750.54	应付工资	37	514,100.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,365,410.85
应收款项	5	4,749,644.05	8,063,395.14			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	33,993,444.55	23,170,790.96
流动资产合计	9	15,019,572.88	15,898,145.68	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	4,770,600.91
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00	一事一议资金	43	0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00	专项应付款	44	648,433.70	133,769.63
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	46	648,433.70	4,904,370.54
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	92,444.00	69,333.00	递延收入	47	992,819.20	109,900.33
长期资产合计	18	92,444.00	69,333.00			0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他负债合计	48	992,819.20	109,900.33
固定资产原值	19	95,455,436.15	96,325,887.25			0.00	0.00
减：累计折旧	20	20,162,497.96	21,453,625.77	负债合计	49	35,634,697.45	28,185,061.83
固定资产净值	21	75,292,938.19	74,872,261.48			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	12,640,853.50	19,884,394.99	资本	50	7,357,949.42	7,357,949.42
固定资产合计	26	87,933,791.69	94,756,656.47	公积公益金	51	71,095,820.96	72,372,200.21
其他资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	0.00	13,848,454.95
无形资产	30	11,048,915.26	11,048,915.26		53	0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	-6,256.00	-9,384.00	所有者权益合计		78,453,770.38	93,578,604.58
资产总计	32	114,088,467.83	121,763,666.41	负债和所有者权益总计	56	114,088,467.83	121,763,666.41

单位负责人：何少平

财务负责人：何少平

村务监督委员会：何少平

制表人：何少平

李汉林
李汉林
周仪民
李汉林

收益分配表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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	0.00	16,691,182.03
加：发包及上交收入	2	0.00	857,855.43
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	246,537.39	1,412,035.60
管理费用	7	282,068.87	2,192,950.77
二、经营收益	10	-528,606.26	13,944,051.09
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	0.00	43,468.77
减：其他支出	16	36,630.51	139,064.91
三、本年收益	20	-565,236.77	13,848,454.95
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-565,236.77	13,848,454.95
加：年初未分配收益	22	0.00	0.00
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	13,848,454.95
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	13,848,454.95

单位负责人：吴印可

财务负责人：梁晓华

村务监督委员会：陈银明
李洪林
李汉平
周议长
梁姓

制表人：何敏萍

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	16,691,182.03	一、经营支出	246,537.39	1,412,035.60
出租收入	0.00	16,691,182.03	出租成本	5,310.54	44,762.82
经营性物业租赁收入	0.00	13,700,119.04	经营性物业租赁成本	5,310.54	44,762.82
建设用地租赁收入	0.00	2,991,062.99	经营性固定资产折旧费	171,451.94	1,183,626.20
二、发包及上交收入	0.00	857,855.43	租赁税金	69,774.91	183,646.58
承包金	0.00	857,855.43	二、管理费支出	282,068.87	2,192,950.77
土地承包金	0.00	222,378.43	干部报酬	64,288.08	409,008.88
鱼塘承包金	0.00	635,477.00	基本工资	33,100.00	232,700.00
三、投资收益	0.00	0.00	奖金	0.00	24,770.95
四、补助收入	0.00	0.00	补贴	5,500.00	38,400.00
五、其他收入	0.00	43,468.77	社保单位部分	9,856.08	67,737.68
存款利息收入	0.00	43,468.77	绩效考核工资	10,000.00	5,296.25
六、福利费收入	40.00	4,550.00	住房公积金单位部分	5,832.00	40,104.00
上级公益补助	40.00	4,530.00	其他管理及固定人员报酬	199,667.85	1,461,112.51
文娱经费	0.00	1,990.00	基本工资	83,600.00	570,395.00
计生，妇联补助	40.00	2,540.00	奖金	30,700.00	172,900.00
慰问金	0.00	20.00	补贴	58,400.00	481,533.00
			慰问金	0.00	44,000.00
			社保医保单位部分	21,495.85	157,832.51
			住房公积金单位部分	5,472.00	34,452.00
			临时员工报酬	0.00	71,400.00
			办公费	25.00	42,447.33
			水电费	0.00	18,795.72
			书报费	0.00	440.50
			折旧费	14,664.98	107,501.61
			修缮费	0.00	25,159.00
			民主理财费用	0.00	18,892.00
			党建费用	0.00	35.65
			邮电通讯费	0.00	12,544.61
			机动车辆费	3,422.96	12,054.96
			无形资产摊销	0.00	3,128.00
			其他费用	0.00	10,430.00
			三、其他支出	36,630.51	139,064.91
			利息支出	19,615.41	121,746.81
			防汛抢险支出	2,015.10	2,318.10
			捐款赞助支出	15,000.00	15,000.00
			四、福利费支出	112,681.80	1,369,960.85
			计划生育	280.00	3,396.20
			治安	0.00	1,820.00
			征兵民兵	8,400.00	19,390.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

1 / 6

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	17,557.95	896,459.70
			环卫支出	4,692.72	863,781.70
			其他村容村貌	12,100.00	19,226.50
			人居环境整治	765.23	13,451.50
			合作医疗及医药	24,980.00	26,909.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	205,897.24
			老人和敬老院补助	0.00	5,130.81
			救灾救济	0.00	1,586.90
			文体体育	0.00	8,237.11
			公共设施维护	7,242.85	46,206.79
			路灯费用	42.85	12,716.79
			其他杂项	7,200.00	33,490.00
			殡改	300.00	3,300.00
			慰问金	15,800.00	70,320.00
			消防	0.00	322.00
			其他福利费支出	38,121.00	80,985.10
			其他杂项福利	38,121.00	80,985.10
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	274,081.00	870,451.10
			生产经营用	274,081.00	840,796.00
			和泰幼儿园消毒杯柜 9台	0.00	9,225.00
			和泰幼儿园平板床 324张	0.00	115,020.00
			和泰幼儿园小班6人桌子 21张	0.00	6,930.00
			和泰幼儿园多功能椅 26cm 120张	0.00	7,080.00
			和泰幼儿园哈尼亚厨房储物柜 3件	0.00	2,145.00
			和泰幼儿园哈尼亚洗衣机 3件	0.00	1,446.00
			和泰幼儿园哈尼亚灶台 3件	0.00	1,320.00
			和泰幼儿园浅蓝家园 3件	0.00	5,694.00
			和泰幼儿园蛋糕茶几 9件	0.00	14,355.00
			和泰幼儿园翱翔天际区角门 3件	0.00	1,485.00
			和泰幼儿园中控柜五格收纳柜 39件	0.00	21,996.00

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			和泰幼儿园双面画板柜 10个	0.00	9,600.00
			和泰幼儿园中班6人桌子 42张	0.00	13,860.00
			和泰幼儿园多功能椅 28cm 120张	0.00	7,200.00
			和泰幼儿园自然探秘区角门 3件	0.00	1,485.00
			和泰幼儿园基本图书柜 17件	0.00	11,645.00
			和泰幼儿园中空三层收纳柜 12个	0.00	7,344.00
			和泰幼儿园多功能椅 30cm 120张	0.00	7,320.00
			和泰幼儿园休闲圆凳 (2个/组) 5套	0.00	1,375.00
			和泰幼儿园造型书架2	0.00	7,268.00
			和泰幼儿园凳子30*300*335 5个	0.00	1,790.00
			和泰幼儿园动物圆地毯	0.00	1,018.00
			和泰幼儿园实木8格收纳柜 6个	0.00	4,854.00
			和泰幼儿园小号教具篮 216个	0.00	3,456.00
			和泰幼儿园美术桌 4张	0.00	4,512.00
			和泰幼儿园三层90度弧形中空高柜 3个	0.00	2,805.00
			和泰幼儿园双层90度弧形中空柜 3个	0.00	2,682.00
			和泰幼儿园美术用品收纳展示柜A柜	0.00	1,967.00
			和泰幼儿园美术用品收纳展示柜B柜	0.00	1,967.00
			和泰幼儿园美术用品收纳展示柜C柜	0.00	1,967.00
			和泰幼儿园实木阶梯柜 7件	0.00	5,684.00
			和泰幼儿园实木3层玩具柜 4件	0.00	2,560.00
			和泰幼儿园实木2层玩具柜 4件	0.00	2,036.00
			和泰幼儿园实木7格玩具柜 4件	0.00	3,080.00
			和泰幼儿园建构桌 7张	0.00	3,563.00

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			和泰幼儿园莱茵实木椅 40件	0.00	4,960.00
			和泰幼儿园大号教具篮 21个	0.00	441.00
			和泰幼儿园开心乐园区角门 3件	0.00	1,485.00
			和泰幼儿园移动双面书柜 5个	0.00	4,400.00
			和泰幼儿园阅读椅	0.00	6,325.00
			和泰幼儿园彩色木屋栅栏(矮)	0.00	1,045.00
			和泰幼儿园造型书架1	0.00	5,775.00
			和泰幼儿园金和高清摄像机 5台	0.00	6,220.00
			和泰幼儿园格力空调(三相5匹.冷暖定频天花式) 3台	0.00	26,850.00
			和泰幼儿园格力空调(三相3匹.冷暖定频柜式) 22台	0.00	135,630.00
			和泰幼儿园格力空调(单相2匹.冷暖变频柜式) 2台	0.00	9,400.00
			和泰幼儿园格力空调(单相2匹.冷暖变频挂式)	0.00	4,450.00
			和泰幼儿园格力空调(单相1.5匹.冷暖变频挂式) 5台	0.00	13,000.00
			和泰幼儿园办公茶几 1200*600*500	0.00	419.00
			和泰幼儿园办公台1200*1200*1050 11张	0.00	11,088.00
			和泰幼儿园办公椅 28张	0.00	5,880.00
			和泰幼儿园资料柜3200*400*2000	0.00	3,475.00
			和泰幼儿园资料柜2400*400*2000	0.00	2,605.00
			和泰幼儿园小会议台 1600*800*750	0.00	853.00
			和泰幼儿园办公椅子 9张	0.00	1,665.00
			和泰幼儿园会议台3800*1800*750	0.00	2,940.00

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			和泰幼儿园会议椅 30张	0.00	5,550.00
			和泰幼儿园财务台1500*1400*1200 2张	0.00	1,830.00
			和泰幼儿园地柜2540*400*800	0.00	1,209.00
			和泰幼儿园文件柜1200*400*2000	0.00	1,132.00
			和泰幼儿园办公台1000*600*750 2张	0.00	1,210.00
			和泰幼儿园高柜2000*400*1100	0.00	1,085.00
			和泰幼儿园办公台1200*700*750	0.00	620.00
			和泰幼儿园沙发1750*800*800	0.00	1,302.00
			和泰幼儿园班台1800*1600*750	0.00	1,165.00
			和泰幼儿园班椅	0.00	245.00
			和泰幼儿园班前椅 2张	0.00	370.00
			和泰幼儿园长茶几1200*600*500	0.00	496.00
			和泰幼儿园三人沙发1980*800*980	0.00	1,473.00
			和泰幼儿园地柜2400*450*800	0.00	1,318.00
			和泰幼儿园双人办公台1580*1200*1050	0.00	1,070.00
			和泰幼儿园方成75寸多媒体触摸一体机 9套	115,200.00	115,200.00
			和泰幼儿园方成65寸多媒体触摸一体机	10,750.00	10,750.00
			和泰幼儿园道闸门禁系统	59,872.00	59,872.00
			和泰幼儿园门口LED单红表贴屏	8,474.00	8,474.00
			和泰幼儿园户外LED单红表贴长条屏	14,432.00	14,432.00
			和泰幼儿园室内LED单红表贴横幅屏	9,453.00	9,453.00
			和泰幼儿园舞蹈室内LED全彩屏	55,900.00	55,900.00
			管理用	0.00	22,704.10
			书记办公室文件柜	0.00	2,500.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

5 / 6

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			21寸显示器 2台	0.00	1,560.00
			党群服务中心门口户外P4全彩显示屏	0.00	14,966.10
			党群服务中心大厅用电脑	0.00	2,500.00
			移动音响设备2台	0.00	1,178.00
			公益用	0.00	6,951.00
			新装冷巷太阳能灯3支	0.00	2,575.50
			新装太阳能照明灯3支	0.00	2,575.50
			太阳能路灯2支	0.00	1,800.00
收入合计：	40.00	17,597,056.23	支出合计：	951,999.57	5,984,463.23

单位负责人：

吴叶丁

财务负责人：

唐廷华

村务监督委员会：

陈根炯
李汝林
李汉华
周仪民
谢雄

制表人：

何敏萍

现金收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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	0.00
2022-07-06	提取现金		4,300.00	0.00	4,300.00
2022-07-06	支黄瑶娟2022年和泰村妇女创业就业技能培训礼品款		0.00	495.00	3,805.00
2022-07-06	支黄瑶娟退役军人办优待证用转换器款		0.00	108.00	3,697.00
2022-07-06	支中山市小榄镇正锐电脑商行党群服务中心用电子屏适配器等电脑配件款（附2单）		0.00	775.00	2,922.00
2022-07-08	支岑汉华购三防防汛抗洪用警示带救生衣等物资款		0.00	858.00	2,064.00
2022-07-12	支岑佩君等3人2022年6月8日-6月13日疫苗接种点（文体广场）临聘工作人员补贴		0.00	600.00	1,464.00
2022-07-12	支徐嘉驹爱国卫生清洁用镰刀铲等工具款		0.00	252.00	1,212.00
2022-07-12	支何兆明等10人和泰村疫苗接种值班伙食补贴		0.00	200.00	1,012.00
2022-07-20	支何茂全代收1小区何六根死亡抚恤金		0.00	300.00	712.00
2022-07-29	支袁耀康等4人2022年夏秋季征兵体检误工补贴		0.00	200.00	512.00
2022-07-29	送存现金入信社		0.00	192.00	320.00
2022-07-29	支何兆明等16人和泰村疫苗接种值班伙食补贴		0.00	320.00	0.00
合计：			4,300.00	4,300.00	

单位负责人：吴川

财务负责人：唐培华

村务监督委员会：李秋林
李秋林
李秋林
李秋林
李秋林

制表人：何敏洋

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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	10,134,322.39
2022-07-01	收6小区潘武珠户2022年7-12月医保款 (李思澄368.76元)		368.76	0.00	10,134,691.15
2022-07-01	支中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司幼儿园照明安装及附属工程预算编制项目款		0.00	4,007.91	10,130,683.24
2022-07-01	支广东新裕机电有限公司和泰幼儿园电梯智能锁款		0.00	1,300.00	10,129,383.24
2022-07-01	支何潮光等21人2022年老党员七一慰问金1500元/人		0.00	31,500.00	10,097,883.24
2022-07-01	支杨得退和泰幼儿园主电力增容安装工程保修保证金(转错)		0.00	2,000.00	10,095,883.24
2022-07-01	支杨得退和泰幼儿园消防主线路安装工程保修保证金		0.00	2,000.00	10,093,883.24
2022-07-01	支胡常旺退9小区涌仔与同吉路和泰段交汇处用地(梁发枝)保证金		0.00	202,880.00	9,891,003.24
2022-07-01	支中山市大为金属制品有限公司退10小区见东住宅旁及村物业厂房对开土地承包保证金		0.00	569,088.00	9,321,915.24
2022-07-04	收13小区陈带欢户2022年7-12月医保款(胡秀英368.76元)		368.76	0.00	9,322,284.00
2022-07-04	支国家税务总局中山市税务局东风税务分局和泰村感恩路工业厂房基础设施配套费(报建费)		0.00	856,875.98	8,465,408.02
2022-07-04	支何用佳等71人2022年6月防汛临聘人员补贴		0.00	29,520.00	8,435,888.02
2022-07-05	收岑鉴棠交来原三队工业地2022年7月份租金		30,666.60	0.00	8,466,554.62
2022-07-05	收肖团珍交来13队综合楼铺位2022年7月份租金		1,850.00	0.00	8,468,404.62
2022-07-05	收肖团珍交来13队综合楼电费6343-6049度*0.71		208.74	0.00	8,468,613.36
2022-07-05	支中山市东风供销合作社东风生产资料店蚊药款		0.00	4,900.00	8,463,713.36
2022-07-05	支何用佳等人2022年6月灭蚊误工补助		0.00	7,200.00	8,456,513.36
2022-07-05	支中山市东风镇红十字会资助饶平县东山镇双罗村空调购置费用		0.00	5,000.00	8,451,513.36
2022-07-05	支中山市东风镇红十字会资助饶平县东山镇大片村空调购置费用		0.00	5,000.00	8,446,513.36
2022-07-05	支中山市东风镇红十字会资助饶平县东山镇长教村空调购置费用		0.00	5,000.00	8,441,513.36
2022-07-05	支中山市东风镇诚实商店购核酸检测用怡宝水款		0.00	81.00	8,441,432.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
2022-07-05	支中山市东凤镇诚实商店购洗衣粉洁厕精等人居环境整治用品款		0.00	127.00	8,441,305.36
2022-07-05	支中山市东凤镇诚实商店防汛用细怡宝水桶面等款（附2单）		0.00	1,157.10	8,440,148.26
2022-07-05	支中山市东凤镇诚实商店购细怡宝水地拖等款		0.00	2,006.00	8,438,142.26
2022-07-05	支广东大道建设有限公司第6小区涌边及五边闲置地硬底化工程款		0.00	292,071.52	8,146,070.74
2022-07-06	收李兴桂第十五小区新厂房2022年7月份租金		60,144.00	0.00	8,206,214.74
2022-07-06	收中山市东凤镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2022年7月租金		29,100.00	0.00	8,235,314.74
2022-07-06	收欧钢然交来原8队工业地2022年7月份租金		26,209.40	0.00	8,261,524.14
2022-07-06	收陈添祥交来10小区东富路牛口留用地2022年7-8月份租金		23,881.00	0.00	8,285,405.14
2022-07-06	收何接明交来租10小区东富路边C厂房2022年7月租金		19,784.00	0.00	8,305,189.14
2022-07-06	收卓诚市政工程服务部交来租1小区二期2号厂房2022年7月租金		15,744.00	0.00	8,320,933.14
2022-07-06	收何接林、陈玉泉交来原4队工业地8.8804亩2022年7月租金		14,208.72	0.00	8,335,141.86
2022-07-06	收中山市东凤镇兴业轧辊模具加工场交来原一队二期星棚厂房2022年7月份租金		11,000.00	0.00	8,346,141.86
2022-07-06	收赵勇明交来承包市场2022年6月份租金		10,916.66	0.00	8,357,058.52
2022-07-06	收赵勇明交来承包市场2022年7月份租金		10,916.66	0.00	8,367,975.18
2022-07-06	收何接明交来租10小区东富路边C厂房2022年7月租金		10,910.00	0.00	8,378,885.18
2022-07-06	收钟国宽交来原10队东富路牛口留用地2022年7月份租金		9,108.96	0.00	8,387,994.14
2022-07-06	收中山市东凤镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2022年7月租金		7,000.00	0.00	8,394,994.14
2022-07-06	收中山市东凤镇兴业轧辊模具加工场交来原一队二期星棚厂房2022年7月份租金		7,000.00	0.00	8,401,994.14
2022-07-06	收陈永茂交来13队综合楼3-4铺位2022年7月租金		2,600.00	0.00	8,404,594.14
2022-07-06	收陈永茂交来13队综合楼电费（24737-24386+90442-88979）*0.71		1,287.94	0.00	8,405,882.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
2022-07-06	收陈永茂交来13队综合楼6号铺位2022年7月租金		600.00	0.00	8,406,482.08
2022-07-06	收陈永茂交来13队综合楼6号铺位2022年7月租金		500.00	0.00	8,406,982.08
2022-07-06	提取现金		0.00	4,300.00	8,402,682.08
2022-07-07	收村两委及工作人员2022年7月社/医保个人部分（发工资扣）		15,601.29	0.00	8,418,283.37
2022-07-07	收村两委及工作人员2022年7月住房公积金个人部分（发工资扣）		10,968.00	0.00	8,429,251.37
2022-07-07	收村联防队员2022年6月份社/医保个人部分（发工资扣）		1,056.81	0.00	8,430,308.18
2022-07-07	收村两委及工作人员2022年5月个人所得税款（发工资扣）		305.28	0.00	8,430,613.46
2022-07-07	支村两委2022年7月基本工资		0.00	33,100.00	8,397,513.46
2022-07-07	支村两委2022年7月补贴		0.00	5,500.00	8,392,013.46
2022-07-07	支村两委预发2022年7月绩效考核工资		0.00	10,000.00	8,382,013.46
2022-07-07	支村工作人员2022年7月工资		0.00	54,800.00	8,327,213.46
2022-07-07	支村工作人员2022年7月补贴		0.00	56,600.00	8,270,613.46
2022-07-07	支村工作人员2022年7月奖金		0.00	29,800.00	8,240,813.46
2022-07-07	支村环卫人员2022年7月工资		0.00	3,200.00	8,237,613.46
2022-07-07	支村残疾专员2022年7月工资		0.00	2,500.00	8,235,113.46
2022-07-07	支村残疾专员2022年7月工资		0.00	300.00	8,234,813.46
2022-07-07	支村协调员2022年6月工资		0.00	22,500.00	8,212,313.46
2022-07-07	支村联防队员2022年6月工资		0.00	6,000.00	8,206,313.46
2022-07-07	支村联防队员2022年6月补贴		0.00	1,800.00	8,204,513.46
2022-07-07	支村联防队员2022年6月奖金		0.00	900.00	8,203,613.46
2022-07-08	支黄彩英购买茶叶纸巾等款		0.00	1,574.00	8,202,039.46
2022-07-11	收谢冬坤交来租10小区东富路边B厂房2022年7月租金		38,446.89	0.00	8,240,486.35
2022-07-11	收曹杰锋交来原4队锌棚厂房2022年7月租金		33,508.30	0.00	8,273,994.65
2022-07-11	收中山市鹰创电器有限公司交来11队厂房2022年7月租金		30,625.00	0.00	8,304,619.65
2022-07-11	收中山市东凤镇悦美五金厂1小区锌棚厂房2022年7月租金		24,550.00	0.00	8,329,169.65
2022-07-11	收谢冬坤交来租10小区东富路边B厂房2022年7月租金		20,931.00	0.00	8,350,100.65
2022-07-11	收谭嘉劲交来3队新建锌棚厂房及空地2022年7月租金		17,437.50	0.00	8,367,538.15
2022-07-11	收中山市东凤镇骏杰建材装饰商行四埗涌路钢结构厂房2022年7月租金		15,300.00	0.00	8,382,838.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
2022-07-11	收何庚荣交来原13队1号厂房2022年5月租金		12,558.00	0.00	8,395,396.15
2022-07-11	收中山市鹰创电器有限公司交来11队厂房2022年7月租金		8,575.00	0.00	8,403,971.15
2022-07-11	收高文辉交来原13队工业厂房2022年5月租金		7,700.00	0.00	8,411,671.15
2022-07-11	收高文辉交来原13队工业厂房2022年5月租金		7,040.00	0.00	8,418,711.15
2022-07-11	收中山市东凤镇悦美五金厂1小区锌棚厂房2022年7月租金		5,950.00	0.00	8,424,661.15
2022-07-11	收何庚荣交来原13队1号厂房2022年5月租金		4,200.00	0.00	8,428,861.15
2022-07-11	收谭嘉劲交来15队工业地2022年7月租金		2,666.70	0.00	8,431,527.85
2022-07-11	收黄英炎13小区2号商铺2022年7月租金		1,300.00	0.00	8,432,827.85
2022-07-11	收龙付任13小区综合楼1号2022年7月租金		1,200.00	0.00	8,434,027.85
2022-07-11	收吴耀枝1小区厂房后用地2023.1.1-2023.5.31租金		600.00	0.00	8,434,627.85
2022-07-11	收谭嘉劲交来15队工业地2022年7月租金		599.98	0.00	8,435,227.83
2022-07-11	收龙付任13小区综合楼1号商铺电费(2229-1634)*0.71元/度		422.45	0.00	8,435,650.28
2022-07-11	收黄英炎13小区2号商铺电费(20830-20410)*0.71元/度		298.20	0.00	8,435,948.48
2022-07-12	收邹传红交来11小区锌棚厂房2022年7月租金		45,873.00	0.00	8,481,821.48
2022-07-12	收中山市东凤镇万康宝电器喷涂厂交来6小区旧水塔边锌棚厂房2022年6-7月租金		23,100.00	0.00	8,504,921.48
2022-07-12	收广东时代基建设有限公司交来13小区宿舍楼2022年5-7月租金		21,600.00	0.00	8,526,521.48
2022-07-12	收邹传红交来11小区锌棚厂房2022年7月租金		8,400.00	0.00	8,534,921.48
2022-07-12	收中山市东凤镇万康宝电器喷涂厂交来6小区旧水塔边锌棚厂房2022年6-7月租金		4,620.00	0.00	8,539,541.48
2022-07-12	支水厂和泰旧小学水费及污水处理费(11420)		0.00	1,299.14	8,538,242.34
2022-07-12	支水厂村垃圾收集点水费及污水处理费(11635)		0.00	35.11	8,538,207.23
2022-07-12	支水厂和泰8队(美日公司侧)消防表水费(表号:11454)		0.00	155.27	8,538,051.96

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

4 / 9

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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
2022-07-12	支水厂和泰11队置业路29号同和社公厕水费及污水处理费(11411)		0.00	335.16	8,537,716.80
2022-07-12	支供电公司和泰村2022年6月路灯电费款		0.00	42.85	8,537,673.95
2022-07-12	支供电公司村办公楼2022年6月电费款(表号：948、949附2单)		0.00	6,886.28	8,530,787.67
2022-07-12	支供电公司原13队商铺及原卫生站2022年6月电费款(表号：120、205附两单)		0.00	2,571.43	8,528,216.24
2022-07-12	支供电公司垃圾场2022年6月电费(3000000017804288)		0.00	220.15	8,527,996.09
2022-07-12	支李文昌党群服务中心会议室安装无线麦克风款		0.00	1,750.00	8,526,246.09
2022-07-12	支中山市东风人民医院2021年村工作人员体检费		0.00	24,980.00	8,501,266.09
2022-07-12	支中山市好运达电器有限公司退和泰村旧村府后厂房投标保证金		0.00	150,000.00	8,351,266.09
2022-07-12	支中山市好运达电器有限公司退和泰旧村府办公楼投标保证金		0.00	50,000.00	8,301,266.09
2022-07-14	收8小区何桥康户2022年7-12月医保款(何信强368.76元)		368.76	0.00	8,301,634.85
2022-07-14	支何铭洪等125人2022年夏秋季征兵动员会适龄青年误工补贴50元/人		0.00	6,250.00	8,295,384.85
2022-07-15	支广东健丽环境科技有限公司2022年6月环卫承包款		0.00	69,180.00	8,226,204.85
2022-07-18	收李刚交来承租第十五小区新厂房2022年7月租金		40,967.44	0.00	8,267,172.29
2022-07-18	收何兆文12小区东阜路与兴华中路交汇处2022年7月租金		23,973.84	0.00	8,291,146.13
2022-07-18	收冯泉枝、梁敏江交来11队AB厂房地边地2022年6-7月份地租		13,560.40	0.00	8,304,706.53
2022-07-18	收李刚交来承租第十五小区新厂房2022年7月租金		12,495.00	0.00	8,317,201.53
2022-07-18	收肖权茂交来置业路1号厂房宿舍楼2022年7月租金		10,945.00	0.00	8,328,146.53
2022-07-18	收刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2022年7月租金		7,440.00	0.00	8,335,586.53
2022-07-18	收刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2022年7月租金		7,140.00	0.00	8,342,726.53
2022-07-18	收中山市东风镇公共服务办2022年7月残疾人专职委员补助		2,500.00	0.00	8,345,226.53
2022-07-18	收9小区陈金华户2022年7-12月医保款(陈文藻368.76元)		368.76	0.00	8,345,595.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
2022-07-18	支地税2022年第二季度房产税		0.00	32,273.09	8,313,322.20
2022-07-18	支地税2022年第二季度增值税金及附加		0.00	37,148.02	8,276,174.18
2022-07-18	支地税2022年第二季度印花税		0.00	353.80	8,275,820.38
2022-07-18	支地税2022年6月代扣个人所得税款		0.00	164.89	8,275,655.49
2022-07-18	支农商行东兴支行购买支票手续费		0.00	25.00	8,275,630.49
2022-07-18	支电信局村府各办公室2022年6月电话费		0.00	2,677.71	8,272,952.78
2022-07-19	收中山市伟达企业管理有限公司10小区见东住宅旁及村物业厂房对开土地2022年7月租金		50,651.70	0.00	8,323,604.48
2022-07-19	收中山市伟达企业管理有限公司9小区涌仔与同吉路和泰段交汇处用地2022年7月租金		18,226.50	0.00	8,341,830.98
2022-07-19	收中山市澳康电器有限公司交来原8队锌棚厂房2022年7月租金		6,090.00	0.00	8,347,920.98
2022-07-19	收何永华四圩涌路交通指牌安装工程保修保证金		1,000.00	0.00	8,348,920.98
2022-07-20	收高镇兴交来承租东富路10小区厂房办公楼2022年7月租金		7,542.00	0.00	8,356,462.98
2022-07-20	收高镇兴交来承租东富路10小区厂房办公楼2022年7月租金		4,086.00	0.00	8,360,548.98
2022-07-20	支梁培棠等39人2022年夏秋季征兵体检误工补贴		0.00	1,950.00	8,358,598.98
2022-07-20	支中山康辉国际旅行社有限公司和泰村开展“喜迎二十大建功新时代”专题党性学习教育活动订金		0.00	5,000.00	8,353,598.98
2022-07-21	支中山市诚俊科技有限公司新幼儿园电子设备采购项目款		0.00	128,818.07	8,224,780.91
2022-07-21	支领睿建设工程有限公司和泰村工业厂房项目施工图纸设计事项款		0.00	131,537.98	8,093,242.93
2022-07-21	支谢乐怡等37人2022年无偿献血营养补助		0.00	7,400.00	8,085,842.93
2022-07-21	支中佳勘察设计有限公司和泰村工业厂房项目岩土工程勘察费		0.00	77,000.00	8,008,842.93
2022-07-21	支中山市天竣建筑有限公司四圩涌路仓库工程款		0.00	458,030.31	7,550,812.62
2022-07-21	支地税交村两委人员2022年7月份社保及医保款单位部分		0.00	9,856.08	7,540,956.54
2022-07-21	支地税交村工作人员2022年7月份社保及医保款单位部分		0.00	21,495.85	7,519,460.69
2022-07-21	支地税交村两委人员及工作人员2022年7月份社保及医保款个人部分		0.00	15,703.29	7,503,757.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心村两委人员2022年7月住房公积金单位部分		0.00	5,832.00	7,497,925.40
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心村工作人员2022年7月住房公积金单位部分		0.00	5,472.00	7,492,453.40
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2022年7月住房公积金个人部份		0.00	11,304.00	7,481,149.40
2022-07-22	收5小区高培有户2022年1-12月医保款（高培有737.52元）		737.52	0.00	7,481,886.92
2022-07-25	收8小区何敬康户2022年8-12月医保款（何芷铎307.3元）		307.30	0.00	7,482,194.22
2022-07-25	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部2022年8/4-8/7复印机租金及耗材款（附4单）		0.00	3,320.00	7,478,874.22
2022-07-25	支中山市东凤镇妙妙服装加工组采购妇联巾帼志愿者服款		0.00	280.00	7,478,594.22
2022-07-25	支中山市东凤镇铭轩五金店垃圾场用口罩手套等款		0.00	1,180.00	7,477,414.22
2022-07-25	支何坤全等79人2022年复退、现役军人及军烈属八一慰问金		0.00	15,800.00	7,461,614.22
2022-07-25	支何永华和泰村杂项工程维修事项款		0.00	2,200.00	7,459,414.22
2022-07-25	支何永华6小区机耕路水管维修工程款		0.00	5,000.00	7,454,414.22
2022-07-25	支何永华11小区旧厂房消防管维修工程款		0.00	5,000.00	7,449,414.22
2022-07-26	收中山市天隆漆业有限公司和泰村3队厂房投标保证金		77,736.00	0.00	7,527,150.22
2022-07-26	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来村府楼顶2022.7.1-2023.6.30租金		50,000.00	0.00	7,577,150.22
2022-07-26	收广东健丽环境科技有限公司八小区二期C厂房2022年7月租金		21,086.45	0.00	7,598,236.67
2022-07-26	收中山市派斯厨卫电器有限公司交来原11队2022年7月地租租金		12,508.00	0.00	7,610,744.67
2022-07-26	收霍家韶11小区物业厂房（原兴富针织厂）2022年7月租金		3,920.00	0.00	7,614,664.67
2022-07-26	收广东健丽环境科技有限公司八小区二期C厂房2022年7月租金		2,100.00	0.00	7,616,764.67
2022-07-26	收15小区吴贤辉户2022年7-12月医保款（吴舒柠368.76元）		368.76	0.00	7,617,133.43
2022-07-26	收东凤镇卫健分局下拨2021年11月-2022年2月妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费		40.00	0.00	7,617,173.43
2022-07-26	支中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2022年7月还贷款本金		0.00	33,173.29	7,584,000.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
2022-07-26	支中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2022年7月贷款利息		0.00	19,615.41	7,564,384.73
2022-07-28	收中山市东凤镇新驹五金塑料厂11小区物业厂房2022年7月租金		197,341.49	0.00	7,761,726.22
2022-07-28	收中山市华下电器有限公司祥和三街4号之一锌棚厂房2022年7月租金		14,000.00	0.00	7,775,726.22
2022-07-28	收中山市华下电器有限公司祥和三街3号锌棚厂房2022年7月租金		13,468.00	0.00	7,789,194.22
2022-07-28	支中山市东凤镇和泰幼儿园幼儿园赞助费		0.00	79,600.00	7,709,594.22
2022-07-29	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金		276.00	0.00	7,709,870.22
2022-07-29	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		258.00	0.00	7,710,128.22
2022-07-29	送存现金入信社		192.00	0.00	7,710,320.22
2022-07-29	支大家财产保险有限责任公司中山中心支公司消防车T8388N2022.8-2023.7机动车辆保险款		0.00	3,422.96	7,706,897.26
2022-07-31	收中山市澳康电器有限公司交来原8队锌棚厂房2022年7月租金		51,530.00	0.00	7,758,427.26
2022-07-31	收中山市弘泰脚轮制造有限公司交来第八小区二期B厂房2022年7月租金		43,500.00	0.00	7,801,927.26
2022-07-31	收中山市锐宝不锈钢制品有限公司一小区二期1号厂房2022年8月租金		19,200.00	0.00	7,821,127.26
2022-07-31	收中山市锐宝不锈钢制品有限公司一小区二期3号厂房2022年8月租金		15,080.00	0.00	7,836,207.26
2022-07-31	收中山市锐宝不锈钢制品有限公司一小区二期3号厂房2022年8月租金		7,000.00	0.00	7,843,207.26
2022-07-31	收地税退2021年医保款（附单1张）		59.10	0.00	7,843,266.36
2022-07-31	支水厂村府办公楼水费及污水处理费（10673）		0.00	704.48	7,842,561.88
2022-07-31	支水厂代交11小区厂房水费及污水费（表号：11405）		0.00	3,160.08	7,839,401.80
2022-07-31	支水厂和泰旧小学水费及污水处理费（11420）		0.00	638.40	7,838,763.40
2022-07-31	支水厂村垃圾收集点水费及污水处理费（11635）		0.00	57.46	7,838,705.94
2022-07-31	支水厂和泰8队（美日公司侧）消防表水费（表号：11454）		0.00	155.27	7,838,550.67
2022-07-31	支水厂和泰11队置业路29号同和社公厕水费及污水处理费（11411）		0.00	51.07	7,838,499.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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
2022-07-31	支地稅4小区2022年參城鄉居民基本醫 疗保險款		0.00	368.76	7,838,130.84
2022-07-31	支地稅5小区2022年參城鄉居民基本醫 疗保險款		0.00	737.52	7,837,393.32
2022-07-31	支地稅6小区2022年參城鄉居民基本醫 疗保險款		0.00	430.22	7,836,963.10
2022-07-31	支地稅8小区2022年參城鄉居民基本醫 疗保險款		0.00	368.76	7,836,594.34
2022-07-31	支地稅9小区2022年參城鄉居民基本醫 疗保險款		0.00	737.52	7,835,856.82
2022-07-31	支地稅12小区2022年參城鄉居民基本醫 疗保險款		0.00	368.76	7,835,488.06
2022-07-31	支地稅13小区2022年參城鄉居民基本醫 疗保險款		0.00	737.52	7,834,750.54
合計：			1,397,871.62	3,697,443.47	

单位负责人：

吳川

财务负责人：

廖曉華

村务监督委员会：

何根明
李沐林
李佩華
周儀民
梁維

制表人：

何敏萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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				9,353,664.76	1,290,269.62	8,063,395.14
租赁款				8,185,235.75	1,257,173.19	6,928,062.56
土地租金				1,253,904.78	226,261.80	1,027,642.98
中山市伟达企业管理有限公司				413,269.18	68,878.20	344,390.98
欧钢然				157,256.40	26,209.40	131,047.00
岑鉴棠				183,999.60	30,666.60	153,333.00
何兆文				143,843.04	23,973.84	119,869.20
钟国宽				54,653.76	9,108.96	45,544.80
冯泉枝, 梁敏江				47,461.40	13,560.40	33,901.00
陈添祥				71,643.00	23,881.00	47,762.00
何裕光				1,878.00	0.00	1,878.00
派斯卫厨电器公司				75,048.00	12,508.00	62,540.00
何接林, 陈玉泉				85,252.32	14,208.72	71,043.60
谭嘉劲				19,600.08	3,266.68	16,333.40
厂房租金				6,746,614.35	979,428.07	5,767,186.28
何接明				184,164.00	30,694.00	153,470.00
新驹塑料五金厂				1,282,763.19	197,341.49	1,085,421.70
中山市锐宝不锈钢制品有限公司				206,400.00	41,280.00	165,120.00
郭长根				178,424.40	0.00	178,424.40
肖权茂				26,997.67	10,945.00	16,052.67
东风镇长品塑料制品厂				216,600.00	36,100.00	180,500.00
邹传红				325,638.00	54,273.00	271,365.00
周顺松				350,644.20	0.00	350,644.20
侯干礼				202,262.16	0.00	202,262.16
梁茂贤				96,200.00	0.00	96,200.00
东风镇卓诚市政工程服务部				94,464.00	15,744.00	78,720.00
霍家韶				23,520.00	3,920.00	19,600.00
谢冬坤				356,267.34	59,377.89	296,889.45
中山市鹰创电器有限公司				235,200.00	39,200.00	196,000.00
广东健丽环境科技有限公司				139,118.70	23,186.45	115,932.25
高镇兴				69,768.00	11,628.00	58,140.00
东风镇骏杰建材装饰商行				91,800.00	15,300.00	76,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公				25,000.00	25,000.00	0.00
李兴桂				360,864.00	60,144.00	300,720.00
李刚				320,774.64	53,462.44	267,312.20
刘貽享, 肖权茂				89,100.00	14,580.00	74,520.00
曹杰锋				201,049.80	33,508.30	167,541.50
高文辉				73,700.00	14,740.00	58,960.00
东风镇兴业轧辊模具加工场				108,000.00	18,000.00	90,000.00
中山市澳康电器有限公司				345,720.00	57,620.00	288,100.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

1 / 3

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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
何庚荣				83,790.00	16,758.00	67,032.00
谭嘉劲				63,356.25	17,437.50	45,918.75
中山市东风镇万康宝电器喷涂厂				97,020.00	27,720.00	69,300.00
中山市万飞电气有限公司				265,200.00	0.00	265,200.00
中山市华下电器有限公司				164,808.00	27,468.00	137,340.00
中山市东风镇悦美五金厂				183,000.00	30,500.00	152,500.00
中山市弘泰脚轮制造有限公司				261,000.00	43,500.00	217,500.00
中山市好运达电器有限公司				24,000.00	0.00	24,000.00
市场租金				76,416.62	21,833.32	54,583.30
赵勇明				76,416.62	21,833.32	54,583.30
商铺租金				108,300.00	29,650.00	78,650.00
龙付任				7,200.00	1,200.00	6,000.00
陈永茂				22,200.00	3,700.00	18,500.00
黄英炎				7,800.00	1,300.00	6,500.00
肖团珍				11,100.00	1,850.00	9,250.00
广东时代基业建设有限公司				57,600.00	21,600.00	36,000.00
王志鸿				2,400.00	0.00	2,400.00
发包款				165,140.00	0.00	165,140.00
9小区				18,200.00	0.00	18,200.00
陈干明				4,200.00	0.00	4,200.00
雷深枝				2,100.00	0.00	2,100.00
何接明				8,400.00	0.00	8,400.00
何接元				2,800.00	0.00	2,800.00
林致祥				700.00	0.00	700.00
10小区				23,900.00	0.00	23,900.00
雷深枝				11,900.00	0.00	11,900.00
雷启枝				4,900.00	0.00	4,900.00
谭泽海				5,600.00	0.00	5,600.00
张发达				1,500.00	0.00	1,500.00
11小区				78,000.00	0.00	78,000.00
邓钜成				78,000.00	0.00	78,000.00
农地				5,040.00	0.00	5,040.00
中山市东风镇利兴五金厂				5,040.00	0.00	5,040.00
中山南头投资经营有限公司				40,000.00	0.00	40,000.00
水电费				73,197.34	2,217.33	70,980.01
电费				22,441.35	2,217.33	20,224.02
13小区综合楼电费				3,894.75	2,217.33	1,677.42
幼儿园电费				18,546.60	0.00	18,546.60
水费				50,755.99	0.00	50,755.99
11小区工业厂房水费				37,729.44	0.00	37,729.44

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

2 / 3

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
和泰旧小学商铺水费				13,026.55	0.00	13,026.55
应收借款				5,000.00	0.00	5,000.00
借款本金				5,000.00	0.00	5,000.00
黎龙仁(12小区)				5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保				-51,856.54	19,605.82	-71,462.36
社保个人部分				16,760.10	16,658.10	102.00
村民				-68,616.64	2,947.72	-71,564.36
1小区				-1,275.72	0.00	-1,275.72
3小区				-1,475.04	0.00	-1,475.04
4小区				0.00	0.00	0.00
5小区				1,475.04	737.52	737.52
6小区				-307.30	368.76	-676.06
7小区				-430.22	0.00	-430.22
8小区				-368.76	676.06	-1,044.82
9小区				247.58	368.76	-121.18
10小区				-1,475.04	0.00	-1,475.04
12小区				-737.52	0.00	-737.52
13小区				-1,265.31	368.76	-1,634.07
15小区				-1,475.04	368.76	-1,843.80
待处理				-61,529.31	59.10	-61,588.41
个人所得税				470.17	305.28	164.89
村两委人员				470.17	305.28	164.89
其他				976,478.04	10,968.00	965,510.04
代收代缴				965,174.04	0.00	965,174.04
东凤镇土地房屋征收中心				493,285.16	0.00	493,285.16
东凤镇人民政府				471,888.88	0.00	471,888.88
住房公积金个人部分				11,304.00	10,968.00	336.00

单位负责人: 吴叶丁

财务负责人: 廖昭华

村务监督委员会: 李汝林
李汝林
周仪民
梁世

制表人: 何敏萍

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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				26,279,298.19	1,743,096.38	24,536,201.81
应付收益				3,783,605.77	0.00	3,783,605.77
收益分配				3,704,309.47	0.00	3,704,309.47
地款分配				74,011.40	0.00	74,011.40
未签收益分配				5,284.90	0.00	5,284.90
何盛佳(1小区)				1,684.90	0.00	1,684.90
梁执妹(10小区)				1,800.00	0.00	1,800.00
梁宏基(10小区)				1,800.00	0.00	1,800.00
应付定金押金				7,474,278.09	975,968.00	6,498,310.09
土地租赁按金				2,037,122.26	771,968.00	1,265,154.26
陈伟生				10,000.00	0.00	10,000.00
吴耀枝				4,000.00	0.00	4,000.00
张润枝				2,600.00	0.00	2,600.00
黄瑞欢				12,025.00	0.00	12,025.00
派斯卫厨				37,524.00	0.00	37,524.00
梁江强				2,000.00	0.00	2,000.00
何裕光				939.00	0.00	939.00
岑鉴棠				50,000.00	0.00	50,000.00
陈添祥				15,000.00	0.00	15,000.00
谭唐杰				60,000.00	0.00	60,000.00
冯泉枝, 梁敏江				10,000.00	0.00	10,000.00
张承林				2,000.00	0.00	2,000.00
吴永标				720.00	0.00	720.00
左永利				5,000.00	0.00	5,000.00
胡常旺				202,880.00	202,880.00	0.00
周广辉				10,000.00	0.00	10,000.00
张就祥				780.00	0.00	780.00
宝利食品有限公司				336.00	0.00	336.00
余锡林				56,700.00	0.00	56,700.00
何兆文				65,383.20	0.00	65,383.20
强人集团有限公司				17,822.70	0.00	17,822.70
大为金属制品有限公司				569,088.00	569,088.00	0.00
中山市元造五金制品有限公				67,146.00	0.00	67,146.00
中山市东风镇利兴五金厂				8,640.00	0.00	8,640.00
中山市伟达企业管理有限公				826,538.36	0.00	826,538.36
厂房租赁按金				3,211,233.22	0.00	3,211,233.22
粤海饮料厂				10,000.00	0.00	10,000.00
黄巨祥				10,000.00	0.00	10,000.00
谭嘉劲				47,880.00	0.00	47,880.00
梁桐钊				1,500.00	0.00	1,500.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

1 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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
郭长根				66,540.00	0.00	66,540.00
中山市鹰创电器有限公司				117,600.00	0.00	117,600.00
邹伟红				151,683.00	0.00	151,683.00
侯干礼				86,851.14	0.00	86,851.14
万昌纸箱厂				25,000.00	0.00	25,000.00
周顺松				157,352.10	0.00	157,352.10
肖权茂				28,800.00	0.00	28,800.00
霍家韶				11,760.00	0.00	11,760.00
谢冬坤				151,852.86	0.00	151,852.86
冯永兴				2,860.00	0.00	2,860.00
刘貽享, 肖权茂				35,640.00	0.00	35,640.00
高镇兴				29,640.00	0.00	29,640.00
梁茂贤				63,492.00	0.00	63,492.00
中山市锐宝不锈钢制品有限				73,840.00	0.00	73,840.00
李兴桂				173,772.00	0.00	173,772.00
李刚				147,611.70	0.00	147,611.70
新驹五金塑料厂				592,024.47	0.00	592,024.47
曹杰锋				96,756.60	0.00	96,756.60
高文辉				36,300.00	0.00	36,300.00
东风镇卓诚市政工程服务部				47,232.00	0.00	47,232.00
何庚荣				18,890.00	0.00	18,890.00
何接明				79,152.00	0.00	79,152.00
东风镇长品塑料制品厂				108,300.00	0.00	108,300.00
广东健丽环境科技有限公司				69,559.35	0.00	69,559.35
东风镇兴业轧辊模具加工场				54,000.00	0.00	54,000.00
东风镇万康宝电器喷涂厂				41,580.00	0.00	41,580.00
骏杰建材装饰商行				45,900.00	0.00	45,900.00
中山市澳康电器有限公司				172,860.00	0.00	172,860.00
中山市万飞电气有限公司				132,600.00	0.00	132,600.00
中山市东风镇悦美五金厂				91,500.00	0.00	91,500.00
中山市弘泰脚轮制造有限公				130,500.00	0.00	130,500.00
中山市华下电器有限公司				82,404.00	0.00	82,404.00
中山市好运达电器有限公司				18,000.00	0.00	18,000.00
市场租赁按金				38,049.98	0.00	38,049.98
叶满叨				2,000.00	0.00	2,000.00
毛启超				3,000.00	0.00	3,000.00
陈锡枝				300.00	0.00	300.00
赵勇明				32,749.98	0.00	32,749.98
商铺租赁按金				49,350.00	0.00	49,350.00
龙付任				3,600.00	0.00	3,600.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

2 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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
陈永茂				11,100.00	0.00	11,100.00
黄英炎				3,900.00	0.00	3,900.00
肖团珍				5,550.00	0.00	5,550.00
广东时代基业建设有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00
王志鸿				3,600.00	0.00	3,600.00
工程按金				704,434.63	4,000.00	700,434.63
广东创宇丰达生态建设股份				2,000.00	0.00	2,000.00
高均洪				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市逸骏环境绿化有限公				5,000.00	0.00	5,000.00
周浩斌				3,000.00	0.00	3,000.00
中山丰圣建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
周浩华				2,000.00	0.00	2,000.00
陈棋光				2,000.00	0.00	2,000.00
湖北水都消防工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市智程信息科技有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
广东志上建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
中建日月辉(深圳)工程有				80,373.00	0.00	80,373.00
李艳琼				2,000.00	0.00	2,000.00
陈耀华				2,000.00	0.00	2,000.00
佛山市杰源供水设备有限公				5,000.00	0.00	5,000.00
广东粤生建设工程有限公司				21,612.99	0.00	21,612.99
梁文源				2,000.00	0.00	2,000.00
广东恒佳建筑工程有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
周泽辉				5,000.00	0.00	5,000.00
广东时代基业建设有限公司				155,700.00	0.00	155,700.00
吴益强				4,000.00	0.00	4,000.00
张国兴				7,000.00	0.00	7,000.00
广东南轩建设集团有限公司				11,465.00	0.00	11,465.00
港城建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
广东百利盛达建设工程有限				13,070.00	0.00	13,070.00
广东惠昌源实业有限公司				128,000.00	0.00	128,000.00
广东大道建设有限公司				13,762.00	0.00	13,762.00
广东弘彦建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
杨得				6,000.00	4,000.00	2,000.00
中山火炬开发区日美厨具商				3,000.00	0.00	3,000.00
陈耀祥				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市新城建电器销售有限				5,000.00	0.00	5,000.00
刘家有				2,000.00	0.00	2,000.00
梁权太				2,000.00	0.00	2,000.00
梁干辉				2,000.00	0.00	2,000.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

3 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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
黄招英				2,000.00	0.00	2,000.00
广东炫辉建设工程有限公司				159,001.64	0.00	159,001.64
何永华				1,000.00	0.00	1,000.00
东风镇富辉五金销售部				2,000.00	0.00	2,000.00
梁冰霞				2,000.00	0.00	2,000.00
陈转芳				2,000.00	0.00	2,000.00
吴日祥				2,000.00	0.00	2,000.00
李艳霞				2,000.00	0.00	2,000.00
新俊建设工程公司				13,450.00	0.00	13,450.00
采购质保金				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市达泰办公用品有限公				2,000.00	0.00	2,000.00
投塘定金				645,477.00	0.00	645,477.00
周玲辉				2,000.00	0.00	2,000.00
何执九				6,000.00	0.00	6,000.00
岑均堂				24,500.00	0.00	24,500.00
梁生华				2,000.00	0.00	2,000.00
雷浩昌				52,000.00	0.00	52,000.00
叶柱希				82,300.00	0.00	82,300.00
黄庆堂				2,700.00	0.00	2,700.00
黄焯洪				48,250.00	0.00	48,250.00
周联辉				2,700.00	0.00	2,700.00
雷深枝				75,300.00	0.00	75,300.00
邓钜成				89,200.00	0.00	89,200.00
蒋锦祥				3,600.00	0.00	3,600.00
谭泽海				14,600.00	0.00	14,600.00
梁煊华				3,150.00	0.00	3,150.00
何接元				2,800.00	0.00	2,800.00
何接明				14,600.00	0.00	14,600.00
何接林				18,057.00	0.00	18,057.00
周雪娇				5,100.00	0.00	5,100.00
陈荣枝				18,950.00	0.00	18,950.00
谭健芳				3,150.00	0.00	3,150.00
谭纯芳				1,170.00	0.00	1,170.00
雷启枝				4,900.00	0.00	4,900.00
陈敏桂				6,300.00	0.00	6,300.00
吴注辉				45,500.00	0.00	45,500.00
吴兆棠				5,400.00	0.00	5,400.00
何锐全				15,250.00	0.00	15,250.00
李良枝				2,700.00	0.00	2,700.00
梁铨辉				1,800.00	0.00	1,800.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

4 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
梁科尧				3,600.00	0.00	3,600.00
何作枝				8,100.00	0.00	8,100.00
何顺枝				7,650.00	0.00	7,650.00
周明辉				450.00	0.00	450.00
周近辉				3,600.00	0.00	3,600.00
陈干明				4,200.00	0.00	4,200.00
侯毅峰				30,000.00	0.00	30,000.00
陈近祥				900.00	0.00	900.00
卢美霞				8,500.00	0.00	8,500.00
叶景滔				5,400.00	0.00	5,400.00
雷汝枝				5,400.00	0.00	5,400.00
何庭光				11,500.00	0.00	11,500.00
林致祥				700.00	0.00	700.00
张发达				1,500.00	0.00	1,500.00
投地按金				168,640.00	0.00	168,640.00
叶盛福				300.00	0.00	300.00
陈玉添				300.00	0.00	300.00
何任笑				450.00	0.00	450.00
王俏兰				110.00	0.00	110.00
张丽兴				368.00	0.00	368.00
潘笑欢				300.00	0.00	300.00
陈棋光				17,388.00	0.00	17,388.00
徐伟添				656.00	0.00	656.00
梁厚恩				208.00	0.00	208.00
何来全				336.00	0.00	336.00
吴淑桃				810.00	0.00	810.00
雷汝枝				736.00	0.00	736.00
陈钜英				600.00	0.00	600.00
谭希左				288.00	0.00	288.00
吴伍根				310.00	0.00	310.00
黄蝶英				210.00	0.00	210.00
梁裕玲				1,330.00	0.00	1,330.00
梁健辉				416.00	0.00	416.00
黄带兴				352.00	0.00	352.00
梁科尧				336.00	0.00	336.00
黄惠梅				780.00	0.00	780.00
梁喜辉				128.00	0.00	128.00
李良枝				208.00	0.00	208.00
谭江海				160.00	0.00	160.00
陈环心				960.00	0.00	960.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

5 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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
朱根全				1,264.00	0.00	1,264.00
莫秀珍				960.00	0.00	960.00
何接林				352.00	0.00	352.00
何接明				256.00	0.00	256.00
梁煊华				384.00	0.00	384.00
邓钜成				51,633.00	0.00	51,633.00
甘金玉				736.00	0.00	736.00
梁妙珍				592.00	0.00	592.00
潘素娥				512.00	0.00	512.00
简婵冰				787.00	0.00	787.00
谭健芳				416.00	0.00	416.00
陈琼金				256.00	0.00	256.00
黄焯洪				30,100.00	0.00	30,100.00
谭希炳				272.00	0.00	272.00
吴松辉				368.00	0.00	368.00
谭仕忠				448.00	0.00	448.00
钟满庆				320.00	0.00	320.00
何结兰				290.00	0.00	290.00
雷深枝				1,616.00	0.00	1,616.00
何镜全				650.00	0.00	650.00
雷浩昌				3,800.00	0.00	3,800.00
何万全				1,800.00	0.00	1,800.00
何铨全				1,120.00	0.00	1,120.00
侯毅峰				20,000.00	0.00	20,000.00
何裕光				320.00	0.00	320.00
吴翰辉				72.00	0.00	72.00
何教良				242.00	0.00	242.00
徐齐欢				160.00	0.00	160.00
陈娴欢				110.00	0.00	110.00
梁棠华				110.00	0.00	110.00
梁森华				110.00	0.00	110.00
周常辉				250.00	0.00	250.00
黄冠林				1,770.00	0.00	1,770.00
何群娇				382.00	0.00	382.00
何叶佳				224.00	0.00	224.00
梁景楠				300.00	0.00	300.00
黄庆棠				1,000.00	0.00	1,000.00
梁铨辉				512.00	0.00	512.00
周日辉				208.00	0.00	208.00
周健初				96.00	0.00	96.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

6 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
周柏辉				176.00	0.00	176.00
梁新华				2,000.00	0.00	2,000.00
何璋枝				160.00	0.00	160.00
何顺枝				600.00	0.00	600.00
何庆枝				330.00	0.00	330.00
陈永祥				374.00	0.00	374.00
周俭民				1,120.00	0.00	1,120.00
谭泽海				1,008.00	0.00	1,008.00
何杏容				880.00	0.00	880.00
杨合芬				350.00	0.00	350.00
周明辉				912.00	0.00	912.00
陈垣带				432.00	0.00	432.00
谢清桥				512.00	0.00	512.00
李妹明				464.00	0.00	464.00
吴坤枝				1,200.00	0.00	1,200.00
周淑兴				304.00	0.00	304.00
吴耀枝				336.00	0.00	336.00
梁盛强				112.00	0.00	112.00
叶九根				272.00	0.00	272.00
潘永雄				448.00	0.00	448.00
叶占科				240.00	0.00	240.00
谭艳环				80.00	0.00	80.00
吴圆兰				160.00	0.00	160.00
梁同友				2,500.00	0.00	2,500.00
谭祐添				544.00	0.00	544.00
陈柳群				288.00	0.00	288.00
投标诚信金				462,971.00	200,000.00	262,971.00
10小区厂房市政道路工程				800.00	0.00	800.00
路灯安装工程				800.00	0.00	800.00
涌边栏杆工程				800.00	0.00	800.00
中山市锐宝不锈钢制品有限				50,000.00	0.00	50,000.00
中山市仁本包装材料有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
中山市好运达电器有限公司				200,000.00	200,000.00	0.00
中山市东风镇天德塑料厂				32,835.00	0.00	32,835.00
中山市天隆漆业有限公司				77,736.00	0.00	77,736.00
环卫作业保证金				155,000.00	0.00	155,000.00
中山市健丽环境工程有限公				150,000.00	0.00	150,000.00
广东弘彦建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款				14,582,155.99	586,848.38	13,995,307.61
中山市天竣建筑有限公司				458,030.31	458,030.31	0.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

7 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
中山市长健建筑工程有限公司				6,911.25	0.00	6,911.25
黎彩霞				29,330.00	0.00	29,330.00
中山火炬开发区日美厨具商行				89,903.00	0.00	89,903.00
广东营造工程管理有限公司				147,808.68	0.00	147,808.68
中山市诚俊科技有限公司				137,040.50	128,818.07	8,222.43
中山志诚建筑工程有限公司				4,124,025.18	0.00	4,124,025.18
广东新裕机电有限公司				6,150.00	0.00	6,150.00
广东粤生建设工程有限公司				3,219.42	0.00	3,219.42
广东海通建设监理有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
广东时代基业建设有限公司				1,540,089.49	0.00	1,540,089.49
广东港城建设有限公司				941,800.00	0.00	941,800.00
万锦建设集团有限公司				65,800.00	0.00	65,800.00
中山丰圣建设有限公司				5,949,139.20	0.00	5,949,139.20
广州筑正工程建设管理有限公				29,000.00	0.00	29,000.00
广东炫烨建设工程有限公司				783,333.00	0.00	783,333.00
领睿建设工程有限公司				263,075.96	0.00	263,075.96
应付采购款				9,664.75	0.00	9,664.75
中山市万红电器有限公司				276.75	0.00	276.75
广东四季童年教育用品有限公				9,388.00	0.00	9,388.00
代收代支				-175,466.41	111,100.00	-286,566.41
镇下拨				32,034.00	31,500.00	534.00
40年党龄补贴				31,500.00	31,500.00	0.00
国有企业退休人员社会化管理				534.00	0.00	534.00
幼儿园赞助款				79,600.00	79,600.00	0.00
幼儿园残疾人就业保障金				2,105.00	0.00	2,105.00
房产土地租赁税				-279,205.41	0.00	-279,205.41
一村一法律顾问聘请补助				-10,000.00	0.00	-10,000.00
其他				605,060.00	69,180.00	535,880.00
环卫承包费				655,060.00	69,180.00	585,880.00
广东健丽环境工程有限公司				484,260.00	69,180.00	415,080.00
广东弘彦建设有限公司				170,800.00	0.00	170,800.00
广东省中山市西江水乡乡村振				-50,000.00	0.00	-50,000.00
乡村振兴项目库设计费				-50,000.00	0.00	-50,000.00
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00
管理和固定人员				2,500.00	2,500.00	0.00
残疾专员工资				2,500.00	2,500.00	0.00
长期借款及应付款				4,803,774.20	33,173.29	4,770,600.91
长期借款				4,803,774.20	33,173.29	4,770,600.91
银行借款				4,803,774.20	33,173.29	4,770,600.91
农商行东兴支行				4,803,774.20	33,173.29	4,770,600.91

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

8 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

经济联合社

财务负责人:

原超军

村务监督委员会:

李秋林
周仪民
梁兰

制表人:

何佩萍

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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	96,325,887.25	21,453,625.77	74,872,261.48
001001	11小区锌棚AB区厂房	4,926,496.54	3,387,327.57	1,539,168.97
001002	11小区锌棚厂房	698,276.57	625,458.21	72,818.36
001003	4小区厂房办公楼	201,219.23	71,454.53	129,764.70
001004	4小区锌棚厂房	1,003,001.10	864,446.63	138,554.47
001005	13小区1号锌棚厂房	460,505.50	435,101.88	25,403.62
001006	13小区2号锌棚厂房	450,505.49	426,196.42	24,309.07
001007	13小区厂房办公楼	785,848.38	281,103.08	504,745.30
001008	旧水厂(原村)	350,000.00	241,553.27	108,446.73
001009	旧办公楼(原村)	198,000.00	157,044.14	40,955.86
001010	楼房厂房(原村)	1,712,214.90	700,757.19	1,011,457.71
001011	锌棚厂房(原村)	358,662.60	358,662.60	0.00
001012	皓展厂房(原村)	161,576.73	161,576.73	0.00
001013	市场扩建工程(原村)	189,605.66	140,320.31	49,285.35
001014	市场铺位, 锌棚(原市场)	167,322.30	167,322.30	0.00
001015	简易房屋(原2队)	14,127.00	11,186.61	2,940.39
001016	幼儿园(原村)	384,537.17	164,602.67	219,934.50
001018	11小区A区厂房办公楼	295,589.92	78,824.00	216,765.92
001019	11小区新建商铺	287,036.20	194,803.00	92,233.20
001020	新建1小区锌棚厂房	4,111,826.26	2,686,032.42	1,425,793.84
001021	11小区B区厂房办公楼	387,545.00	99,470.14	288,074.86
001022	8小区一期锌棚厂房	2,583,999.77	1,512,883.58	1,071,116.19
001023	新建一小区二期锌棚厂房	1,062,688.01	624,182.36	438,505.65
001024	8小区二期锌棚厂房	2,627,434.60	1,502,672.95	1,124,761.65
001025	3小区锌棚厂房	978,128.14	565,986.31	412,141.83
001026	东富路工业厂房(10小区)	7,624,217.11	1,390,021.90	6,234,195.21
001027	11小区工业厂房	2,161,957.98	392,180.66	1,769,777.32
001028	15小区工业厂房及市政工程	6,573,510.11	1,009,048.19	5,564,461.92
001035	11小区江华塑料厂后厂房	28,139,864.99	1,061,458.07	27,078,406.92
001036	四埗涌路仓库	916,060.61	41,986.12	874,074.49
001037	和泰幼儿园消毒杯柜 9台	9,225.00	384.40	8,840.60
001038	和泰幼儿园平板床 324张	115,020.00	3,834.00	111,186.00
001039	和泰幼儿园小班6人桌子 21张	6,930.00	231.00	6,699.00
001040	和泰幼儿园多功能椅26cm 120张	7,080.00	236.00	6,844.00
001041	和泰幼儿园哈尼亚厨房储物柜 3件	2,145.00	71.52	2,073.48
001042	和泰幼儿园哈尼亚洗衣机 3件	1,446.00	48.20	1,397.80
001043	和泰幼儿园哈尼亚灶台 3件	1,320.00	44.00	1,276.00
001044	和泰幼儿园浅蓝家园 3件	5,694.00	189.80	5,504.20
001045	和泰幼儿园蛋糕茶几 9件	14,355.00	478.52	13,876.48

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

1 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
001046	和泰幼儿园翱翔天际区角门 3件	1,485.00	49.52	1,435.48
001047	和泰幼儿园中控柜五格收纳柜 39件	21,996.00	733.20	21,262.80
001048	和泰幼儿园双面画板柜 10个	9,600.00	320.00	9,280.00
001049	和泰幼儿园中班6人桌子 42张	13,860.00	462.00	13,398.00
001050	和泰幼儿园多功能椅28cm 120张	7,200.00	240.00	6,960.00
001051	和泰幼儿园自然探秘区角门 3件	1,485.00	49.52	1,435.48
001052	和泰幼儿园基本图书柜 17件	11,645.00	388.16	11,256.84
001053	和泰幼儿园中空三层收纳柜 12个	7,344.00	244.80	7,099.20
001054	和泰幼儿园多功能椅30cm 120张	7,320.00	244.00	7,076.00
001055	和泰幼儿园休闲圆凳（2个/组）5套	1,375.00	45.84	1,329.16
001056	和泰幼儿园造型书架2	7,268.00	242.28	7,025.72
001057	和泰幼儿园凳子30*300*335 5个	1,790.00	59.68	1,730.32
001058	和泰幼儿园动物圆地毯	1,018.00	33.92	984.08
001059	和泰幼儿园实木8格收纳柜 6个	4,854.00	161.80	4,692.20
001060	和泰幼儿园小号教具篮 216个	3,456.00	115.20	3,340.80
001061	和泰幼儿园美术桌 4张	4,512.00	150.40	4,361.60
001062	和泰幼儿园三层90度弧形中空高柜 3个	2,805.00	93.52	2,711.48
001063	和泰幼儿园双层90度弧形中空柜 3个	2,682.00	89.40	2,592.60
001064	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜A柜	1,967.00	65.56	1,901.44
001065	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜B柜	1,967.00	65.56	1,901.44
001066	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜C柜	1,967.00	65.56	1,901.44
001067	和泰幼儿园实木阶梯柜 7件	5,684.00	189.48	5,494.52
001068	和泰幼儿园实木3层玩具柜 4件	2,560.00	85.32	2,474.68
001069	和泰幼儿园实木2层玩具柜 4件	2,036.00	67.88	1,968.12
001070	和泰幼儿园实木7格玩具柜 4件	3,080.00	102.68	2,977.32
001071	和泰幼儿园建构桌 7张	3,563.00	118.76	3,444.24
001072	和泰幼儿园莱茵实木椅 40件	4,960.00	165.32	4,794.68
001073	和泰幼儿园大号教具篮 21个	441.00	14.72	426.28
001074	和泰幼儿园开心乐园区角门 3件	1,485.00	49.52	1,435.48
001075	和泰幼儿园移动双面书柜 5个	4,400.00	146.68	4,253.32
001076	和泰幼儿园阅读椅	6,325.00	210.84	6,114.16
001077	和泰幼儿园彩色木屋栅栏（矮）	1,045.00	34.84	1,010.16
001078	和泰幼儿园造型书架1	5,775.00	192.52	5,582.48
001079	和泰幼儿园金和高清摄像机 5台	6,220.00	155.49	6,064.51
001080	和泰幼儿园格力空调（三相5匹.冷暖定频天花式）3台	26,850.00	671.25	26,178.75
001081	和泰幼儿园格力空调（三相3匹.冷暖定频柜式）22台	135,630.00	3,390.75	132,239.25

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
001082	和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频柜式）2台	9,400.00	234.99	9,165.01
001083	和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频挂式）	4,450.00	111.24	4,338.76
001084	和泰幼儿园格力空调（单相1.5匹.冷暖变频挂式）5台	13,000.00	324.99	12,675.01
001085	和泰幼儿园办公茶几1200*600*500	419.00	6.98	412.02
001086	和泰幼儿园办公台1200*1200*1050 11张	11,088.00	184.80	10,903.20
001087	和泰幼儿园办公椅 28张	5,880.00	98.00	5,782.00
001088	和泰幼儿园资料柜3200*400*2000	3,475.00	57.92	3,417.08
001089	和泰幼儿园资料柜2400*400*2000	2,605.00	43.42	2,561.58
001090	和泰幼儿园小会议台1600*800*750	853.00	14.22	838.78
001091	和泰幼儿园办公椅子 9张	1,665.00	27.76	1,637.24
001092	和泰幼儿园会议台3800*1800*750	2,940.00	49.00	2,891.00
001093	和泰幼儿园会议椅 30张	5,550.00	92.50	5,457.50
001094	和泰幼儿园财务台1500*1400*1200 2张	1,830.00	30.50	1,799.50
001095	和泰幼儿园地柜2540*400*800	1,209.00	20.16	1,188.84
001096	和泰幼儿园文件柜1200*400*2000	1,132.00	18.86	1,113.14
001097	和泰幼儿园办公台1000*600*750 2张	1,210.00	20.16	1,189.84
001098	和泰幼儿园高柜2000*400*1100	1,085.00	18.08	1,066.92
001099	和泰幼儿园办公台1200*700*750	620.00	10.34	609.66
001100	和泰幼儿园沙发1750*800*800	1,302.00	21.70	1,280.30
001101	和泰幼儿园班台1800*1600*750	1,165.00	19.42	1,145.58
001102	和泰幼儿园班椅	245.00	4.08	240.92
001103	和泰幼儿园班前椅 2张	370.00	6.16	363.84
001104	和泰幼儿园长茶几1200*600*500	496.00	8.26	487.74
001105	和泰幼儿园三人沙发1980*800*980	1,473.00	24.56	1,448.44
001106	和泰幼儿园地柜2400*450*800	1,318.00	21.96	1,296.04
001107	和泰幼儿园双人办公台1580*1200*1050	1,070.00	17.84	1,052.16
001108	和泰幼儿园方成75寸多媒体触摸一体机 9套	115,200.00	0.00	115,200.00
001109	和泰幼儿园方成65寸多媒体触摸一体机	10,750.00	0.00	10,750.00
001110	和泰幼儿园道闸门禁系统	59,872.00	0.00	59,872.00
001111	和泰幼儿园门口LED单红表贴屏	8,474.00	0.00	8,474.00
001112	和泰幼儿园户外LED单红表贴长条屏	14,432.00	0.00	14,432.00
001113	和泰幼儿园室内LED单红表贴横幅屏	9,453.00	0.00	9,453.00
001114	和泰幼儿园舞蹈室内LED全彩屏	55,900.00	0.00	55,900.00
002001	国土办用电脑	4,000.00	4,000.00	0.00
002002	企业办用电脑	3,320.00	3,320.00	0.00
002008	梳化木椅(原村)	10,000.00	10,000.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
002010	办公台2(原村)	1,200.00	1,200.00	0.00
002011	太子帮椅(原村)	3,000.00	3,000.00	0.00
002012	茶柜(原村)	1,400.00	1,400.00	0.00
002014	锌棚停车场(原村)	5,200.00	5,200.00	0.00
002015	村府办公楼(原村)	1,596,297.59	816,771.09	779,526.50
002016	档案柜(原村)	3,090.00	3,090.00	0.00
002018	保险柜(原村)	1,000.00	1,000.00	0.00
002020	金田碎纸机(原村)	700.00	700.00	0.00
002022	治保会用红木椅(原村)	1,470.00	1,470.00	0.00
002023	书记室空调(原村)	2,480.00	2,480.00	0.00
002024	打印机两台(原村)	2,210.00	2,210.00	0.00
002029	档案室用空调(原村)	1,380.00	1,380.00	0.00
002030	妇联电脑(原村)	5,840.00	5,840.00	0.00
002031	企业办空调(原村)	3,600.00	3,600.00	0.00
002033	消防车(原村)	56,891.94	56,891.94	0.00
002034	格力空调两台(原村)	7,140.00	7,140.00	0.00
002035	验钞机(原村)	2,600.00	2,600.00	0.00
002036	财务用办公台(原村)	1,600.00	1,600.00	0.00
002037	企业路标广告牌(原村)	8,000.00	8,000.00	0.00
002038	笔记本电脑(原村)	6,300.00	6,300.00	0.00
002039	投影机(原村)	10,505.00	10,505.00	0.00
002041	档案室用档案柜(原村)	3,080.00	3,080.00	0.00
002043	净水设备	13,888.00	13,888.00	0.00
002044	国土办用柜式空调	3,579.00	3,579.00	0.00
002045	村府大院车棚	4,951.25	4,951.25	0.00
002046	防洪物资仓库	1,939.70	1,939.70	0.00
002047	会议室用音箱	2,383.00	2,383.00	0.00
002048	财务政务公开栏工程	30,448.50	30,448.50	0.00
002049	物业办用电脑一台	2,750.00	2,750.00	0.00
002051	企业办用购电脑主机	1,600.00	1,600.00	0.00
002053	会计站用电脑	4,030.00	4,030.00	0.00
002054	计生电脑	2,300.00	2,300.00	0.00
002055	书记办公室班台	2,280.00	2,280.00	0.00
002056	治保会用彩电	3,999.00	3,999.00	0.00
002057	格力空调(治保会)	7,999.00	7,999.00	0.00
002058	电脑主机(文书室)	1,800.00	1,800.00	0.00
002059	针式打印机(EPSON690K)	3,200.00	3,200.00	0.00
002060	电脑主机(计生办)	2,000.00	2,000.00	0.00
002061	联想电脑(企业办)	3,800.00	3,800.00	0.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

4 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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
002062	佳能2900打印机（财务室）	1,350.00	1,350.00	0.00
002063	原13队综合楼监控设备及电信网络	5,400.00	5,400.00	0.00
002064	大院环卫杂物房	16,700.00	16,700.00	0.00
002065	不锈钢橱窗工程（村）	14,796.00	14,796.00	0.00
002066	消防器材	8,025.00	8,025.00	0.00
002068	激光测距仪	1,696.01	1,696.01	0.00
002069	HP1020打印机（村长办公室）	1,500.00	1,500.00	0.00
002070	不锈钢门（治保会，三楼各一度）	5,250.00	5,250.00	0.00
002071	格力空调（三楼及综治楼）	62,740.00	62,740.00	0.00
002072	格力空调1.5匹（新国土办公室）	2,750.00	2,750.00	0.00
002073	索尼摄像机（治保会）	4,059.00	4,059.00	0.00
002074	百佳点钞机（会计站）	1,800.00	1,800.00	0.00
002075	笔记本电脑（治保会）	4,140.00	4,140.00	0.00
002076	办公用枱及椅	34,610.00	34,610.00	0.00
002077	抽湿机（档案室）	850.00	850.00	0.00
002078	电脑主机（治保会）	1,600.00	1,600.00	0.00
002079	LED电子屏幕（会议室）	6,482.00	6,482.00	0.00
002080	会议室音响设备	4,390.00	4,390.00	0.00
002081	会议枱（原治保会宿舍）	1,500.00	1,487.50	12.50
002082	不锈钢门（三楼）	2,620.00	2,554.20	65.80
002083	不锈钢消防安全橱窗（四个）	3,600.00	3,510.00	90.00
002084	治安岗亭（置业路尾）	5,900.00	5,752.80	147.20
002085	打印机（治保会）	2,100.00	2,030.00	70.00
002086	办公楼监控工程	18,000.00	17,400.00	600.00
002087	实木沙发（企业办公室）	2,680.00	2,568.04	111.96
002088	会议椅6张（旧治保会宿舍）	1,560.00	1,495.00	65.00
002089	六门文件柜（企业办公室）	450.00	431.25	18.75
002091	安全巡逻车（企业办）	11,500.00	10,733.04	766.96
002092	三星19寸LED彩色显示屏（国土办）	1,560.00	1,430.00	130.00
002093	LED显示屏（办公楼门口）	6,000.00	5,500.00	500.00
002094	宣传栏橱窗（综合办公室门口）	7,500.00	6,875.00	625.00
002095	办公电脑主机（残疾人专员用）	1,500.00	1,375.00	125.00
002096	吧椅10张（综合大楼）	1,060.00	971.37	88.63
002097	办公椅7张（综合大楼）	840.00	770.00	70.00
002098	双人椅2张（综合大楼）	2,600.00	2,383.63	216.37
002099	1.6米班枱2张（治保副主任用）	1,700.00	1,558.63	141.37
002100	办公楼装修工程	173,056.00	158,634.37	14,421.63
002101	综治信访办公楼	389,789.33	71,461.48	318,327.85
002102	会议室实木椅	19,040.00	16,501.63	2,538.37

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

5 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
002103	会议室工作台	17,680.00	15,322.37	2,357.63
002104	实木沙发（党代表室）	1,880.00	1,629.63	250.37
002105	环卫三轮车	43,640.00	36,730.63	6,909.37
002106	计生办电脑主机（侯佩）	1,750.00	1,487.20	262.80
002107	旧小学文化站电脑安装	17,315.00	14,717.60	2,597.40
002108	治保会健身器材	2,390.00	1,972.05	417.95
002109	书记室格力空调	4,800.00	3,960.00	840.00
002110	文件柜（书记办公室）	5,900.00	4,818.63	1,081.37
002111	大院闭路监控系统	7,725.50	6,437.99	1,287.51
002112	国土电脑主机	1,638.00	1,324.05	313.95
002113	三楼会议室音响设备	4,180.00	3,378.54	801.46
002114	环卫船艇	3,800.00	3,103.63	696.37
002115	2区围培，挡土墙，公布栏	28,700.00	23,199.46	5,500.54
002117	三楼会议室电视机	5,500.00	4,353.87	1,146.13
002118	国土办格力空调	4,750.00	3,720.54	1,029.46
002120	会议椅（消防办公室）	3,500.00	2,654.47	845.53
002121	电脑台（消防办公室）	3,000.00	2,275.00	725.00
002123	电脑（消防办公室）	14,481.00	10,860.48	3,620.52
002124	消防仓库改造	10,000.00	7,416.37	2,583.63
002125	村府办公楼电力线路	12,171.56	12,171.56	0.00
002126	1101A会议椅	2,080.00	1,578.92	501.08
002127	126_3椅	442.00	335.60	106.40
002129	会计站电脑主机	2,850.00	1,855.36	994.64
002130	文书电脑主机	2,544.00	1,656.40	887.60
002131	国土办电脑主机	1,750.00	1,149.76	600.24
002132	治保主任电脑主机	2,544.00	1,598.24	945.76
002133	卫生部门电脑主机	2,544.00	1,598.24	945.76
002134	环卫用垃圾桶	3,600.00	2,220.00	1,380.00
002135	档案室用扫描器	2,600.00	1,581.91	1,018.09
002136	三轮消防车	23,000.00	13,800.24	9,199.76
002137	康艺点钞机	3,450.00	2,070.00	1,380.00
002138	玻璃钢果皮箱	22,000.00	12,283.11	9,716.89
002139	消防器材1	12,893.00	7,091.04	5,801.96
002140	综合大厅格力空调	8,590.00	4,724.28	3,865.72
002141	考勤卡机（治保会）	1,200.00	650.00	550.00
002142	治保会二楼不锈钢阳光棚	17,979.70	9,589.12	8,390.58
002143	格力空调（国土办公室）	2,899.00	1,497.92	1,401.08
002144	村口广告牌	5,816.00	3,005.14	2,810.86
002145	格力空调（企业办）	5,599.00	2,892.92	2,706.08

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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
002146	格力空调（二楼会议室）	5,599.00	2,892.92	2,706.08
002147	民兵营组装电脑	1,625.90	826.55	799.35
002148	消防绿化喷洒车	102,400.00	51,985.87	50,414.13
002149	基层公共服务大厅	142,168.40	72,269.14	69,899.26
002150	会议椅	1,760.00	847.20	912.80
002151	1082_吧椅	1,560.00	780.00	780.00
002152	网络监控设备枪	18,740.00	9,370.20	9,369.80
002153	防盗器检测报警系统	3,800.00	1,900.20	1,899.80
002154	EPSON扫描仪（社保局下拨）	2,400.00	1,160.00	1,240.00
002155	DS7830打印机2台	7,900.00	3,950.00	3,950.00
002156	大院车棚	123,000.00	57,400.00	65,600.00
002157	大院电动门	21,525.00	10,045.28	11,479.72
002158	休息室冷气	2,483.00	1,841.50	641.50
002159	会计站电脑一台（重估）	5,100.00	3,910.00	1,190.00
002160	对讲机MTP3250(摩托罗拉800兆)	33,600.00	14,560.00	19,040.00
002161	国土用格力空调	5,800.00	2,319.84	3,480.16
002162	档案柜4套	3,000.00	1,150.00	1,850.00
002163	执法记录仪8台	5,200.00	1,949.85	3,250.15
002164	佳能彩色激光机611CN	2,380.00	852.69	1,527.31
002165	服务大厅，治保会用电脑各一套	4,200.00	1,365.00	2,835.00
002166	警用摩托车2辆（WH1255_11）	30,560.00	10,186.80	20,373.20
002167	电脑主机（计生专干用）	2,250.00	712.50	1,537.50
002168	佳能MF112服务大厅用打印机	1,300.00	400.71	899.29
002169	戴尔3670电脑一套（书记室）	4,868.98	365.13	4,503.85
002170	档案室档案柜2套	1,440.00	1,203.39	236.61
002171	理光MP2014打印（退役军人服务站）	2,900.00	517.36	2,382.64
002172	退役军人服务站用办公桌椅一批	6,128.00	1,265.39	4,862.61
002173	企业，国土用铁柜，档案柜	2,830.00	1,296.34	1,533.66
002174	综治视联网终端机	36,000.00	10,759.70	25,240.30
002175	反光雨衣（企业办消防用）	3,420.00	3,420.00	0.00
002176	3C消防战斗服	7,800.00	7,800.00	0.00
002177	乡村振兴办公室用办公台	1,100.00	316.58	783.42
002178	联想A10一体机台式电脑	9,098.00	1,895.50	7,202.50
002179	村办公室安装消防器材	3,618.50	3,467.71	150.79
002180	二楼妇联用办公电脑	2,080.00	1,275.44	804.56
002181	退役军人服务站用扫描仪	1,739.00	289.80	1,449.20
002182	两新组织党员教育投影设备	6,899.00	1,149.80	5,749.20
002183	两新组织用联想V340笔记本电脑	4,691.00	820.89	3,870.11
002184	乡村振兴宣传栏	2,500.00	416.60	2,083.40

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

7 / 13

固定资产明细一览表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇和泰村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
002185	土地确权档案柜	3,540.00	590.00	2,950.00
002186	土地确权档案管理用电脑设备	3,560.00	593.40	2,966.60
002187	计生用戴尔电脑	5,110.00	0.00	5,110.00
002188	办公台	1,680.00	266.00	1,414.00
002189	防寒服	5,922.00	937.65	4,984.35
002190	计生用Intel i3电脑	3,230.00	484.56	2,745.44
002191	两委办公室资料柜	5,500.00	824.94	4,675.06
002192	兄弟7080D打印机(治保会用)	1,360.00	203.94	1,156.06
002193	计生办公室电脑	2,380.00	337.11	2,042.89
002194	空气呼吸器	7,440.00	930.00	6,510.00
002195	防爆手电筒	1,395.00	871.95	523.05
002196	消防员呼救器	765.00	478.20	286.80
002197	方位灯	495.00	309.45	185.55
002198	消防腰斧	315.00	39.45	275.55
002199	无齿锯	2,545.00	318.15	2,226.85
002200	强光手电筒	1,512.00	189.00	1,323.00
002201	防毒面具	342.00	213.75	128.25
002202	罗汉松2棵	2,500.00	270.79	2,229.21
002203	移动硬盘10个	4,500.00	450.00	4,050.00
002204	妇联用电脑主机一台	2,000.00	200.04	1,799.96
002205	治保会电脑	2,150.00	197.12	1,952.88
002206	二楼办公室电脑	3,000.00	275.00	2,725.00
002207	两委会议室格力空调1台	2,950.00	270.38	2,679.62
002208	治保会宿舍上下床8张	10,814.00	901.20	9,912.80
002209	爱普生L3169打印机	1,560.00	130.00	1,430.00
002210	档案室、党务室木柜用夹板	7,540.00	628.30	6,911.70
002211	治保会窗帘	1,890.00	157.50	1,732.50
002212	和泰村党群服务中心打印机(计生办公室)	6,192.97	412.88	5,780.09
002213	三楼会议室电动投影幕	1,890.00	126.00	1,764.00
002214	治保会执法记录仪3台	1,650.00	110.00	1,540.00
002215	电脑(综合性文化服务站用)	2,060.00	120.19	1,939.81
002216	书记办公室文件柜	2,500.00	124.98	2,375.02
002217	21寸显示器 2台	1,560.00	78.00	1,482.00
002218	党群服务中心门口户外P4全彩显示屏	14,966.10	374.16	14,591.94
002219	党群服务中心大厅用电脑	2,500.00	62.49	2,437.51
002220	移动音响设备2台	1,178.00	29.46	1,148.54
003001	原2队长塘路工程	175,383.87	0.00	175,383.87
003002	2,3队农路	21,707.00	0.00	21,707.00
003003	新建1队厂房前道路	20,888.00	0.00	20,888.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

8 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
003004	水泥路(原3队)	99,956.20	0.00	99,956.20
003005	水泥路(原5队)	159,786.60	0.00	159,786.60
003006	下水道工程(原6队)	23,338.90	0.00	23,338.90
003007	水泥路(原7队)	237,359.50	0.00	237,359.50
003008	水泥路(原9队)	113,000.00	0.00	113,000.00
003009	水泥路, 桥(原9队)	340,691.25	0.00	340,691.25
003010	桥梁, 水泥路(原11队)	71,250.62	0.00	71,250.62
003011	桥梁, 水泥路2(原11队)	515,447.45	0.00	515,447.45
003012	珠江饮料厂边路底铺设(原12队)	28,350.00	0.00	28,350.00
003013	水泥路(原13队)	476,595.40	0.00	476,595.40
003014	厂边水泥路(原13队)	171,530.40	0.00	171,530.40
003015	水泥路(原14队)	291,177.00	0.00	291,177.00
003016	公厕工程(原联合开发)	44,671.00	0.00	44,671.00
003017	路灯工程(原联合开发)	133,000.00	0.00	133,000.00
003018	下水道工程(原联合开发)	85,000.00	0.00	85,000.00
003019	8, 10队桥梁(原联合开发)	35,150.00	0.00	35,150.00
003020	水泥路(原村)	152,328.70	0.00	152,328.70
003022	民和小学校产(和泰村所占部分)	4,025,476.00	0.00	4,025,476.00
003025	何炳全至何坤全住宅道路改造工程	129,479.40	0.00	129,479.40
003026	同和西街至兴华东路道路改造工程	33,601.58	0.00	33,601.58
003027	原1队涌边砌石基工程	193,304.54	0.00	193,304.54
003028	原15队希强屋后下水道工程	12,050.00	0.00	12,050.00
003029	原一队厂房道路改造工程	209,653.72	0.00	209,653.72
003030	村路亮化工程	128,999.92	0.00	128,999.92
003031	原14队河涌填土及下水道工程	102,600.50	0.00	102,600.50
003032	和记农庄低压线路安装工程	80,000.00	0.00	80,000.00
003033	和记农庄供水安装工程	10,903.00	0.00	10,903.00
003034	原15队河涌砌砖工程	16,800.00	0.00	16,800.00
003035	三队道路改造工程	356,650.20	0.00	356,650.20
003036	原15队道路改造工程	21,690.24	0.00	21,690.24
003040	8队道路改造工程	66,955.00	0.00	66,955.00
003041	原2队道路改造工程	13,932.00	0.00	13,932.00
003042	休闲公园工程	34,177.80	0.00	34,177.80
003043	14队黄焯洪住宅旁下水道工程	17,597.25	0.00	17,597.25
003044	6队何顺枝屋旁下水道工程	36,021.00	0.00	36,021.00
003045	4队道路改造工程	36,979.50	0.00	36,979.50
003046	1队何群娇屋前道路改造工程	15,000.00	0.00	15,000.00
003047	8队厂房前道路	38,078.00	0.00	38,078.00
003048	2,3队长塘路以西道路及谭成添屋旁下水道	14,830.00	0.00	14,830.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

9 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
003049	1,4队下水道	61,004.30	0.00	61,004.30
003050	14队道路改造及鱼塘填土	59,798.00	0.00	59,798.00
003051	11队鱼塘道路填土	55,701.12	0.00	55,701.12
003052	八队二期厂房地面捣路	90,738.00	0.00	90,738.00
003053	14队河涌及下水道	32,238.00	0.00	32,238.00
003054	11队道路改造	112,364.43	0.00	112,364.43
003055	祥和二街二巷道路改造	114,558.26	0.00	114,558.26
003056	2队电房至吴庭标住宅道路	133,858.00	0.00	133,858.00
003057	3队排水渠	58,922.00	0.00	58,922.00
003058	7队与10队交界鱼塘挡土墙	13,455.00	0.00	13,455.00
003059	8队住宅安置区道路	14,800.00	0.00	14,800.00
003060	10队挡土墙	262,480.00	0.00	262,480.00
003061	原10队徐伟添住宅对开铁桥	14,700.00	0.00	14,700.00
003065	15队挡土墙及道路工程	798,140.00	0.00	798,140.00
003066	祥和一街道路改造工程	67,800.00	0.00	67,800.00
003067	1队挡土墙及道路工程	19,900.00	0.00	19,900.00
003068	1,11小区道路工程	83,300.00	0.00	83,300.00
003069	2队涵	188,315.10	0.00	188,315.10
003070	2队挡土墙及道路工程	43,750.00	0.00	43,750.00
003071	5队桥梁改造工程	42,000.00	0.00	42,000.00
003072	6队挡土墙及道路改造工程	1,147,131.16	0.00	1,147,131.16
003073	10队挡土墙及道路工程	357,742.32	0.00	357,742.32
003074	14队40亩河涌路	164,349.40	0.00	164,349.40
003075	3寸/7.5KW自吸水泵及配件（农庄）	4,080.00	0.00	4,080.00
003076	果皮箱（街道）	29,250.00	0.00	29,250.00
003077	7队道路改造工程	14,100.00	0.00	14,100.00
003078	11小区市政道路工程	153,716.31	0.00	153,716.31
003080	10队挡土墙工程	454,000.00	0.00	454,000.00
003081	垃圾站工程	371,514.98	0.00	371,514.98
003082	路灯安装工程	1,182,387.74	0.00	1,182,387.74
003083	涌边栏杆工程	1,226,479.66	0.00	1,226,479.66
003085	15区铁桥扩宽工程	11,800.00	0.00	11,800.00
003086	1,4,6小区桥梁挡土墙工程	10,500.00	0.00	10,500.00
003087	沙石场平整工程	23,075.00	0.00	23,075.00
003088	村物业楼后道路改造	23,912.00	0.00	23,912.00
003089	3小区坚强道路改造工程	48,610.00	0.00	48,610.00
003090	7队辉林塘下水道工程	105,901.53	0.00	105,901.53
003091	7小区路口改造工程	16,000.00	0.00	16,000.00
003092	住宅屋边排水工程	17,410.00	0.00	17,410.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

10 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇和泰村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
003093	5小区鱼塘回填工程	74,058.00	0.00	74,058.00
003094	8小区房侧下水道工程	28,237.85	0.00	28,237.85
003095	7队常辉塘排水工程	62,717.20	0.00	62,717.20
003098	7,10小区住宅安置区路灯	13,887.00	0.00	13,887.00
003099	1,9,10道路硬底化工程	104,879.43	0.00	104,879.43
003100	置业路排水工程	17,390.00	0.00	17,390.00
003101	5小区浩昌塘排水工程	31,004.16	0.00	31,004.16
003102	凤朝路人行道硬底化工程	36,000.00	0.00	36,000.00
003103	10小区牛口新桥	21,400.00	0.00	21,400.00
003104	10小嫻芬路口改造工程	41,605.75	0.00	41,605.75
003105	10,15小区道路硬底化工程	101,334.37	0.00	101,334.37
003106	9小区何接元鱼塘挡土墙	11,907.00	0.00	11,907.00
003107	置业路修复工程	128,972.77	0.00	128,972.77
003108	3小区道路工程	143,429.18	0.00	143,429.18
003109	经联社路灯安装工程	52,997.71	0.00	52,997.71
003110	12队道路散水坡工程	57,000.00	0.00	57,000.00
003111	5,10,14小区排水道路工程	7,850.27	0.00	7,850.27
003112	12小区排水渠接驳工程	24,760.00	0.00	24,760.00
003113	10小区权成鱼塘排水渠工程	19,941.50	0.00	19,941.50
003114	2小区道路及下水道工程	42,100.00	0.00	42,100.00
003115	10小区挡土墙,道路硬底化工程	152,692.33	0.00	152,692.33
003116	14小区道路改造工程	23,500.00	0.00	23,500.00
003117	8,10,12小区村路绿化工程	187,800.00	0.00	187,800.00
003118	5小区道路改造工程	13,000.00	0.00	13,000.00
003119	9小区挡土墙工程	47,750.00	0.00	47,750.00
003120	7,9小区栏杆安装工程	22,760.00	0.00	22,760.00
003121	置业路路灯线路改造工程	50,790.00	0.00	50,790.00
003122	10小区修斜工程	14,760.00	0.00	14,760.00
003123	10小区挡土墙工程	18,000.00	0.00	18,000.00
003124	14小区道路硬底化工程	77,704.30	0.00	77,704.30
003125	9小区陈梳明鱼塘挡土墙工程	43,166.00	0.00	43,166.00
003126	8小区道路硬底化工程	127,064.50	0.00	127,064.50
003127	9小区何接林鱼塘挡土墙工程	32,640.00	0.00	32,640.00
003128	东艺宝厂边村路硬底化工程	92,800.00	0.00	92,800.00
003129	10小区路灯安装工程	37,961.00	0.00	37,961.00
003130	6小区绿化工程	157,148.37	0.00	157,148.37
003131	3小区箱涵工程	231,732.87	0.00	231,732.87
003132	7小区鱼塘挡土墙	287,946.80	0.00	287,946.80
003133	4小区村路支路硬底化工程	94,865.60	0.00	94,865.60

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

11 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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
003134	2小区泵站路硬底化工程	33,800.00	0.00	33,800.00
003135	梁铃辉、梁爽辉屋边支路排水工程	27,950.00	0.00	27,950.00
003136	5小区新住宅安置区排水渠工程	25,003.50	0.00	25,003.50
003137	6小区新住宅安置区路底铺砌工程	92,325.00	0.00	92,325.00
003138	6小区道路排水工程	211,488.42	0.00	211,488.42
003139	10小区道路硬底化工程	130,998.76	0.00	130,998.76
003140	垃圾桶20个	3,700.00	0.00	3,700.00
003141	2, 7, 8, 10, 13小区护栏安装工程	58,300.00	0.00	58,300.00
003142	消防车库锌棚建设工程	29,960.00	0.00	29,960.00
003143	3, 7至10小区路灯	20,494.00	0.00	20,494.00
003144	2小区新桥和9小区桥头护栏安装工程	9,800.00	0.00	9,800.00
003145	民和小学学生台椅一批	3,840.00	0.00	3,840.00
003146	消防培训用移动音响	1,100.00	0.00	1,100.00
003147	联防队用自行车5台	6,593.80	0.00	6,593.80
003148	图书室图书1200册	18,600.00	0.00	18,600.00
003149	6米路灯(8小区民房至厂房)	8,280.00	0.00	8,280.00
003150	胶桶200个	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	果皮箱垃圾桶80个	36,000.00	0.00	36,000.00
003152	发电机(垃圾中转站用)	4,600.00	0.00	4,600.00
003153	垃圾场用监控	5,129.00	0.00	5,129.00
003154	垃圾收集点改造工程	625,064.92	0.00	625,064.92
003155	环卫用垃圾桶	4,800.00	0.00	4,800.00
003156	环卫用垃圾桶500个	8,000.00	0.00	8,000.00
003157	人居环境整治围蔽用铁网	19,300.00	0.00	19,300.00
003158	四类垃圾亭17个	83,300.00	0.00	83,300.00
003159	7小区街心公园工程	67,781.69	0.00	67,781.69
003160	7小区箱涵工程	356,489.76	0.00	356,489.76
003161	按摩椅	2,360.00	0.00	2,360.00
003162	太阳能灯12支	8,362.80	0.00	8,362.80
003163	太阳能路灯6支	4,545.00	0.00	4,545.00
003164	美丽宜居村路灯改造	855,861.49	0.00	855,861.49
003165	和泰市场新装路灯	1,717.00	0.00	1,717.00
003166	梁柏华住所新装路灯	858.50	0.00	858.50
003167	何任枝住所旁新装路灯	858.50	0.00	858.50
003168	何群娇住所新装路灯	858.50	0.00	858.50
003169	何就雄旧屋旁新装路灯	858.50	0.00	858.50
003170	新装冷巷路灯5支	4,292.50	0.00	4,292.50
003171	新装冷巷太阳能灯3支	2,575.50	0.00	2,575.50
003172	新装太阳能照明灯3支	2,575.50	0.00	2,575.50

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

12 / 13

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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
003173	太阳能路灯2支	1,800.00	0.00	1,800.00

单位负责人：

13117

财务负责人：

原培华

村务监督委员会：

李汉林
李汉林
周仪光
李汉林

制表人：

何敏萍

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇和泰村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-感恩路工业厂房项目					0.00	1328489.92	1328489.92	0.00	1328489.92		
1540030	在建工程-公益用-幼儿园基建工程					0.00	5307.91	18178284.91	0.00	18178284.91		
1540030	在建工程-公益用-12.6亩国有住宅用地费用					0.00	0.00	227817.16	0.00	227817.16		
1540030	在建工程-公益用-幼儿园厨房设备采购项目					0.00	0.00	149803.00	0.00	149803.00		

单位负责人：吴作可

财务负责人：陈培华

村务监督委员会：李汉林
周议民
李汉林

制表人：何海萍

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年7月

报表单位：中山市东风镇和泰村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
专项应付款				159,066.10	25,296.47	133,769.63
下拨款				159,066.10	25,296.47	133,769.63
两新组织经费				223.56	0.00	223.56
征地农民养老保障费用				4,961.61	0.00	4,961.61
家庭教育工作专项经费				1,525.00	0.00	1,525.00
村级组织运转办公经费				77,847.79	24,693.47	53,154.32
村级组织运转党组织服务群众经费				59,236.00	495.00	58,741.00
公共文化服务体系建设专项资金				241.14	108.00	133.14
居家养老服务站建设经费				12,991.00	0.00	12,991.00
人大代表网格化履职工作经费				2,040.00	0.00	2,040.00

单位负责人：欠叶

财务负责人：曾和平

村(居)务监督委员会：陈佩如

制表人：何敏萍

李泽林
李汉华
周仪民
王强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

编制单位：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（预发岗位任务工资）	扣缴	合计	备注
吴少芳	书记、主任	7100	1300	2000	2328.47	8071.53	
曾培华	副支委、村委	6700	1100	2000	2131.2	7668.80	
徐勇添	支委、副主任	6700	1100	2000	2131.2	7668.80	
周仪民	支委、村委	6300	1000	2000	2020.2	7279.80	
吴倩红	支委、村委	6300	1000	2000	2088.59	7211.41	
叶荣端	党群服务中心副主任	2000	5800		721.13	7078.87	
陈银娟	书记、主任助理	2000	5800		691.13	7108.87	
侯佩华	计划生育等	2000	3900		619.72	5280.28	
钟茂光	智网等办事员	2000	3100		619.72	4480.28	
何坤全	智网等办事员	2000	3400		619.72	4780.28	
黄照辉	民政等办事员	2000	3400		619.72	4780.28	
陈忠华	治安员	2000	3400		619.72	4780.28	
何兆明	治安员	2000	3400		619.72	4780.28	
岑汉华	治保会副主任	2000	4500		619.72	5880.28	
吴壕伟	治安员	2000	3400		619.72	4780.28	
叶镇杰	治安员	2000	3400		619.72	4780.28	
张文锋	治安员	2000	3100		619.72	4480.28	
梁丝敏	文书、档案、人社	2000	0		619.72	1380.28	
陈银英	妇女儿童等专干	2000	4250		631.72	5618.28	
徐嘉驹	国土、规划等办事员	2000	3250		619.72	4630.28	
陈钜华	智网副主任	2000	4400		619.72	5780.28	
黄结英	出纳	2000	4000		631.72	5368.28	
黄瑶娟	妇联专干	2000	2800		619.72	4180.28	
梁纯昌	人居环境、创文等办事员	2000	3100		619.72	4480.28	
胡炜民	治安员	2000	2100		619.72	3480.28	
梁彩连	党务工作人员	2000	4750		631.72	6118.28	
李文昌	企业办专干	2000	4750		631.72	6118.28	
周家朗	治安员	2000	2200		631.72	3568.28	
何勇强	治安员	2000	1800		631.72	3168.28	
陈健华	电工	2800	0		352.27	2447.73	
黄彩英	后勤	2000	1300		0	3300.00	
梁新华	城管员	2000	1100		352.27	2747.73	
罗绍珍	垃圾站环卫	3200	0		0	3200.00	
陈江丽	残疾人专员	2800	0		352.27	2447.73	
周权辉	治安联防员	2000	900		352.27	2547.73	
陈在胜	治安联防员	2000	900		352.27	2547.73	
徐耀祥	治安联防员	2000	900		352.27	2547.73	

村委会负责人：吴少芳

会计：何敏萍

村务监督委员会：陈银娟 周仪民
李汉林 梁丝敏
岑汉华