

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：925.71元；实地清点现金925.71元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：925.71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：11930693.54 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：5 笔，62900.00元；

本月银行存款收入共：174 笔，1802773.40元；

6、本月现金支出共：36 笔，62467.42元；

本月银行存款支出共：108 笔，1589849.57元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审批手续合理完善

村民村务监督委员会全体成员签名：

郭松南 麦淑贤 卢炳裕

单位负责人：

郭松南

财务负责人：

麦淑贤

制表人：

卢炳裕

资产负债表

报表年月：2022年7月

中山市东升镇西罟步村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	9,431,269.04	11,931,619.25	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		685.49	925.71	应付款项	36	14,979,904.49	14,810,569.24
银行存款		9,430,583.55	11,930,693.54	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	46,480.70	-201,643.75
应收款项	5	-645,623.63	2,594,591.79			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	15,026,385.19	14,608,925.49
流动资产合计	9	8,785,645.41	14,526,211.04	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	1,700,000.00	1,700,000.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	44	1,700,000.00	1,700,000.00
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	84,153.08	65,452.40	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	84,153.08	65,452.40	专项应付款	46	1,091,367.15	5,173,769.91
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	39,274,542.96	45,298,403.19	其他负债合计	48	1,091,367.15	5,173,769.91
减：累计折旧	20	8,000,592.20	8,462,298.12	负债合计	49	17,817,752.34	21,482,695.40
固定资产净值	21	31,273,950.76	36,836,105.07			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	14,481,177.77	10,171,041.83	资本	50	3,038,218.49	3,038,218.49
固定资产合计	26	45,755,128.53	47,007,146.90	公积公益金	51	41,326,666.58	40,814,997.36
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	7,911,013.61	11,731,623.09
无形资产	30	15,468,724.00	15,468,724.00			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	52,275,898.68	55,584,838.94
资产总计	32	70,093,651.02	77,067,534.34	负债和所有者权益总计	56	70,093,651.02	77,067,534.34

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

麦淑贤
叶占贵

收益分配表

报表年月：2022年7月

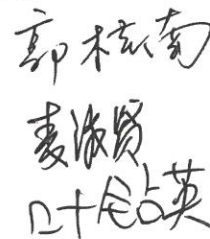
中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	422,216.70	8,588,668.73
加：发包及上交收入	2	0.00	390,432.50
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	448,344.34	2,691,409.23
管理费用	7	291,444.99	2,452,727.46
二、经营收益	10	-317,572.63	3,834,964.54
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	13.05	36,856.94
减：其他支出	16	0.00	51,212.00
三、本年收益	20	-317,559.58	3,820,609.48
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-317,559.58	3,820,609.48
加：年初未分配收益	22	0.00	7,911,013.61
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	11,731,623.09
减：1.提取公积金	27	0.00	0.00
2.提取公益金	28	0.00	0.00
3.提取应付福利费	29	0.00	0.00
4.外来投资分利	30	0.00	0.00
5.农户分配	31	0.00	0.00
6.拨付单位	32	0.00	0.00
7.干部报酬	33	0.00	0.00
8.其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	11,731,623.09

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	422,216.70	8,588,668.73	一、经营支出	448,344.34	2,691,409.23
出租收入	0.00	5,729,297.23	出租成本	1,798.08	118,501.45
经营性物业租赁收入	0.00	4,577,991.23	经营性物业租赁成本	1,798.08	5,546.82
建设用地租赁收入	0.00	1,151,306.00	水电费	1,798.08	5,546.82
其他经营收入	422,216.70	2,859,371.50	建设用地租赁成本	0.00	112,954.63
幼儿园经营收入	165,654.00	1,547,904.00	经营性固定资产折旧费	50,148.95	348,265.64
食品基地其他收入	256,562.70	1,311,467.50	其他经营成本	396,397.31	2,224,642.14
二、发包及上交收入	0.00	390,432.50	幼儿园经营支出	219,997.34	1,213,663.23
承包金	0.00	4,962.50	员工薪酬福利	148,764.26	921,104.64
土地承包金	0.00	1,962.50	厨房各项支出	32,282.00	192,357.98
果园承包金	0.00	3,000.00	其他杂工支出	38,951.08	100,200.61
其他	0.00	385,470.00	食品基地支出	176,399.97	1,010,978.91
沙石场租金收入	0.00	385,470.00	员工薪酬支出	21,536.50	136,985.50
三、投资收益	0.00	0.00	其他杂项支出	154,863.47	873,993.41
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	291,444.99	2,452,727.46
五、其他收入	13.05	36,856.94	干部报酬	80,989.02	770,090.32
存款利息收入	0.00	12,217.20	两委基本工资	45,700.00	274,200.00
违约金收入	13.05	24,639.74	两委岗位任务工资	14,000.00	151,230.63
六、福利费收入	7,349.00	12,819.00	两委人员奖金	0.00	204,688.87
上级公益补助	0.00	5,470.00	两委人员补贴	7,500.00	45,000.00
困难户补助	7,349.00	7,349.00	两委社保单位部分	5,725.02	39,530.82
			两委公积金单位部分	8,064.00	55,440.00
			其他管理及固定人员报酬	193,977.81	1,428,553.83
			基本工资	141,131.64	748,652.64
			奖金	19,026.53	314,021.21
			补贴	1,400.00	129,871.00
			社保医保单位部分	24,619.64	178,708.98
			公积金单位部分	7,800.00	57,300.00
			临时员工报酬	0.00	20,000.00
			办公费	25.00	27,797.82
			水电费	7,162.31	25,285.65
			书报费	0.00	586.50
			折旧费	16,025.39	112,724.27
			修缮费	0.00	28,013.50
			民主理财费用	-254.00	7,592.00
			误工补贴	0.00	4,350.00
			会议费	0.00	323.16
			业务接待费	-9,845.00	0.00
			邮电通讯费	3,364.46	14,736.41
			机动车辆费	0.00	3,844.00

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他费用	0.00	8,830.00
			三、其他支出	0.00	51,212.00
			防汛抢险支出	0.00	156.00
			其他	0.00	51,056.00
			杂项支出	0.00	51,056.00
			四、福利费支出	81,579.08	260,943.45
			上级公益补助	0.00	5,470.00
			困难户补助	0.00	7,349.00
			治安	5,248.00	21,156.00
			环境卫生	1,071.20	3,449.59
			人居环境整治	980.00	980.00
			其他环卫支出	91.20	2,469.59
			教育及学校幼儿园补助	10,634.00	89,632.20
			文体体育	0.00	12,744.00
			公共设施维护	938.48	9,343.56
			路灯费用	938.48	9,337.49
			其他	0.00	6.07
			殡改	500.00	4,600.00
			慰问金	32,700.00	44,017.70
			消防	0.00	1,100.00
			其他福利费支出	30,487.40	62,081.40
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	156,487.47	6,023,860.23
			生产经营用	61,537.47	148,624.87
			食品基地管道铺设工程	0.00	87,087.40
			食品基地卫生间改造工程	61,537.47	61,537.47
			管理用	0.00	23,540.00
			组装电脑3台（党群服务中心）	0.00	15,300.00
			组装电脑1台（国土建设办-西江债用）	0.00	8,240.00
			公益用	94,950.00	5,851,695.36
			20小区街心公园	0.00	144,304.13
			22小区街心公园	0.00	257,822.25
			垃圾中转站旁街心公园	0.00	186,504.79
			17-28-29小区老人活动中心	0.00	56,990.00
			户外党建元素宣传牌（人居二期）	0.00	128,800.00
			太阳能警示柱	0.00	15,620.00

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			村史文化公园	0.00	2,300,269.45
			美丽宜居示范村横沥涌至一桥公园段道路工程	0.00	774,303.09
			美丽宜居示范村西罟大道路灯提升及护栏工程	0.00	538,740.77
			美丽宜居示范村西罟大道34号东北侧道路扩宽基础工程	0.00	906,339.27
			美丽宜居示范村其他配套设施	47,450.00	47,450.00
			宣传栏铝合金窗	34,200.00	34,200.00
			垃圾分类亭	9,500.00	9,500.00
			不锈钢展示架	3,750.00	3,750.00
			18小区河涌整治工程	0.00	447,051.61
			村史馆旁排水主管安装工程	47,500.00	47,500.00
收入合计：	429,578.75	9,028,777.17	支出合计：	977,855.88	11,480,152.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	493.13
2022-07-01	支谭柱森代收8小区谭添旺去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	393.13
2022-07-04	支梁钜昌代收31小区梁锦旺去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	293.13
2022-07-06	支李均发代收14小区梁桃仙去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	193.13
2022-07-07	支黄建华代收22小区陈爱容去世抚恤金		0.00	100.00	93.13
2022-07-08	提现金	吕焕芳	12,000.00	0.00	12,093.13
2022-07-08	支高杰杨等6人治保会2022年6月值班夜餐补助	吕焕芳	0.00	900.00	11,193.13
2022-07-08	支冯文浚等175人西胥步村2022年下半年征兵工作动员会议误工补贴	吕焕芳	0.00	8,750.00	2,443.13
2022-07-15	支陈满英等5人西胥步村妇女议事会误工补助（在妇联组织建设经费支出）	吕焕芳	0.00	250.00	2,193.13
2022-07-18	支高键光报销食品基地购买垃圾袋费用（NO. 24689463）	吕焕芳	0.00	20.32	2,172.81
2022-07-20	提现金	吕焕芳	5,000.00	0.00	7,172.81
2022-07-20	支黎润金报销档案室购买办公用品（在党组织办公经费支付）	吕焕芳	0.00	388.00	6,784.81
2022-07-20	支黎润金报销购买茶叶费用（在党组织办公经费中支付）	吕焕芳	0.00	400.00	6,384.81
2022-07-20	支黎润金报销购买口罩费用（在党组织办公经费中支付No. 45780326）	吕焕芳	0.00	151.47	6,233.34
2022-07-20	支中山市东风镇联胜电脑商行村委办公设备维护费用3.9-5.9（在党组织办公经费支付）	吕焕芳	0.00	565.00	5,668.34
2022-07-20	支高倚华报销两癌筛查宣传礼品纸巾费用	吕焕芳	0.00	285.00	5,383.34
2022-07-20	支高倚华、梁少霞2021年7月至2021年10月婚前及孕前优生健康筛查跟踪随访补贴	吕焕芳	0.00	260.00	5,123.34
2022-07-20	支苏德麟等21人2022年下半年征兵东海学校体检青年误工补贴2022.7.20	吕焕芳	0.00	2,100.00	3,023.34
2022-07-20	支高倚华报销健康调查矿泉水费用（在2020年健康素养调查经费支出）	吕焕芳	0.00	506.00	2,517.34
2022-07-25	支高键光报销食品基地保安室购买摄像头一台（NO. 41850438）	吕焕芳	0.00	229.00	2,288.34
2022-07-25	支高键光报销食品基地保安室购买风扇一台（NO. 79820423）	吕焕芳	0.00	109.00	2,179.34
2022-07-26	支高倚华报销两癌宣传活动加班餐费7.20（NO. 16016770）	吕焕芳	0.00	200.00	1,979.34
2022-07-26	支高倚华报销两癌宣传活动礼品费（纸巾、矿泉水）	吕焕芳	0.00	506.00	1,473.34
2022-07-26	支高倚华报销敬老月宣传活动礼品费（纸巾）	吕焕芳	0.00	420.00	1,053.34

现金收支明细公布表

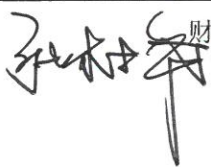
报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-26	支黎润金报销购买口罩费用（在办公经费中支付NO. 45727625）	吕焕芳	0.00	14.63	1,038.71
2022-07-26	支胡均辉报销2022年下半年征兵镇人民医院体检青年午餐费7.21(发票22231011)	吕焕芳	0.00	441.00	597.71
2022-07-26	支胡均辉报销2022年下半年征兵东海学校体检青年午餐费7.20(发票22231010)	吕焕芳	0.00	500.00	97.71
2022-07-27	提现金	吕焕芳	4,000.00	0.00	4,097.71
2022-07-27	支苏德麟等13人2022年下半年征兵东凤人民医院体检青年误工补贴2022.7.21	吕焕芳	0.00	1,300.00	2,797.71
2022-07-27	支潘耀基报销食品基地购买洁厕精洗洁精费用（NO. 84584103）	吕焕芳	0.00	230.00	2,567.71
2022-07-28	提现支献血人员营养补助		9,200.00	0.00	11,767.71
2022-07-28	支黄杏英等46人2022年献血人员营养补助	吕焕芳	0.00	9,200.00	2,567.71
2022-07-29	提现金	吕焕芳	32,700.00	0.00	35,267.71
2022-07-29	支谭铨森等12人2022年退役军人重点优抚对象八一建军节慰问金	吕焕芳	0.00	2,400.00	32,867.71
2022-07-29	支苏嘉富等15人2022年现役军人八一建军节慰问金	吕焕芳	0.00	4,500.00	28,367.71
2022-07-29	支退役军人冯煜志等129人2022年八一建军节慰问金	吕焕芳	0.00	25,800.00	2,567.71
2022-07-29	支黄雯芳报销口罩费用（妇联“家庭教育大讲堂”专项经费）	吕焕芳	0.00	120.00	2,447.71
2022-07-29	支黄雯芳报销洗洁精矿泉水费用（妇联“家庭教育大讲堂”专项经费）	吕焕芳	0.00	472.00	1,975.71
2022-07-29	支黄雯芳报销妇女之家宣传栏更新费用（在妇联组织建设经费支付）	吕焕芳	0.00	350.00	1,625.71
2022-07-29	支黄雯芳报销妇联禁毒宣传单费用（在家庭教育专项经费支付）	吕焕芳	0.00	300.00	1,325.71
2022-07-29	支黄雯芳报销妇联普法宣传单费用（在家庭教育专项经费支付）	吕焕芳	0.00	300.00	1,025.71
2022-07-29	支黄炬标代收4小区黄近成去世抚恤金		0.00	100.00	925.71
合计：			62,900.00	62,467.42	

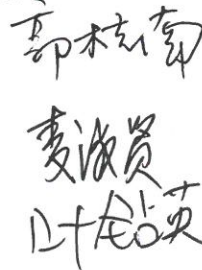
单位负责人：



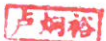
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	11,717,769.71
2022-07-01	收中山宝利食品有限公司交来1号厂房2022年07月租金代收款	吕焕芳	117,613.20	0.00	11,835,382.91
2022-07-01	收中山宝利食品有限公司交来1号厂房2022年07月房产租赁综合税代收款	吕焕芳	24,077.40	0.00	11,859,460.31
2022-07-01	收吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位2022年07月租金		5,458.20	0.00	11,864,918.51
2022-07-01	收小二班黎梓轩幼儿园2022年春季保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	4,614.00	0.00	11,869,532.51
2022-07-01	收吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位06月电费3290.3元、水费109.2元		3,399.50	0.00	11,872,932.01
2022-07-01	收粟永成食品加工基地C区9号铺位2022年07月租金		2,628.00	0.00	11,875,560.01
2022-07-01	收中山宝利食品有限公司交来1号厂房2022年07月租赁土地税费代收款	吕焕芳	1,946.25	0.00	11,877,506.26
2022-07-01	收粟永成食品加工基地C区9号铺位6月电费851.5元、水费156元		1,007.50	0.00	11,878,513.76
2022-07-02	收胡倍食品加工基地C区3号铺位7月租金		2,628.00	0.00	11,881,141.76
2022-07-02	收胡倍食品加工基地C区3号铺位6月电费2043.6元、水费57.2元		2,100.80	0.00	11,883,242.56
2022-07-04	收李进军食品加工基地E区1号之一、2号铺位2022年07月租金		27,462.60	0.00	11,910,705.16
2022-07-04	收李进军食品加工基地E区1号之一、2号铺位6月电费10974.6元、水费4758元		15,732.60	0.00	11,926,437.76
2022-07-04	收李进军食品加工基地E区3号铺位6月电费6155.5元		6,155.50	0.00	11,932,593.26
2022-07-04	收李进军食品加工基地E区3号铺位2022年07月租金		5,256.00	0.00	11,937,849.26
2022-07-04	收林九辉食品加工基地B区8号铺位2022年7月租金		4,323.00	0.00	11,942,172.26
2022-07-04	收粟凤玲食品加工基地C区5号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	11,944,800.26
2022-07-04	收林九辉食品加工基地B区8号铺位6月电费1452.1元、水费670.8元		2,122.90	0.00	11,946,923.16
2022-07-04	收粟凤玲食品加工基地C区5号铺位6月电费569.4元、水费109.2元		678.60	0.00	11,947,601.76
2022-07-04	支中山市东凤镇彩亮工艺服务部西胥幼儿园环境制作喷画费用（NO.11750742）	吕焕芳	0.00	3,970.00	11,943,631.76
2022-07-04	支黄杜婵报销6月份石油气费用	吕焕芳	0.00	1,400.00	11,942,231.76
2022-07-04	支禄苑农业开发集团有限公司幼儿园食堂2022年03月份食材配送款	吕焕芳	0.00	39,964.00	11,902,267.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东升镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-04	支冯玉葵2021年西胥大道村史管旁排水主管安装工程款（NO. 63253435）	吕焕芳	0.00	47,500.00	11,854,767.76
2022-07-04	支中山市友骏建筑工程有限公司第18小区河涌整治工程进度款	吕焕芳	0.00	157,029.03	11,697,738.73
2022-07-05	收12小区陈林添交来小龙艇赞助款	吕焕芳	18,800.00	0.00	11,716,538.73
2022-07-05	支中山市东升镇龙牙劳保用品商行西胥幼儿园劳保用品费用（公办幼儿园经费支出）	吕焕芳	0.00	2,375.00	11,714,163.73
2022-07-05	支中国电信西胥村府2022年06月份电话费22782393	吕焕芳	0.00	28.55	11,714,135.18
2022-07-05	支中国电信西胥村府2022年06月份电话费)22600425	吕焕芳	0.00	3,295.91	11,710,839.27
2022-07-05	支中国电信西胥幼儿园2022年06份电话费22638365	吕焕芳	0.00	315.22	11,710,524.05
2022-07-05	支中国电信西胥幼儿园2022年06月份一键报警通信扣费23501059	吕焕芳	0.00	294.99	11,710,229.06
2022-07-05	支中国电信食品基地2022年06月份网络费用89762328	吕焕芳	0.00	96.00	11,710,133.06
2022-07-05	支广播电视网络公司治保会2022年6月份有线电视费	吕焕芳	0.00	40.00	11,710,093.06
2022-07-06	收黄慧食品加工基地F区14/15/16号铺位6月电费13335.4元、水费2444元		15,779.40	0.00	11,725,872.46
2022-07-06	收黄慧食品加工基地F区14、15、16号铺位2022年07月租金		14,979.60	0.00	11,740,852.06
2022-07-06	收陈鉴标食品加工基地C区17-18号铺位2022年07月租金		5,256.00	0.00	11,746,108.06
2022-07-06	收杨正峰食品加工基地B区7号铺位06月电费4618.9元、水费312元		4,930.90	0.00	11,751,038.96
2022-07-06	收杨正峰食品加工基地B区7号铺位2022年7月租金		4,516.80	0.00	11,755,555.76
2022-07-06	收工作人员7人2022年06月份社保费个人部分(工资扣)	吕焕芳	2,804.48	0.00	11,758,360.24
2022-07-06	收黎兆兴食品加工基地B区4号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	11,760,988.24
2022-07-06	收陈小梅交来横沥变电站边建筑物20方2022年7月-9月租金	吕焕芳	2,550.00	0.00	11,763,538.24
2022-07-06	收黎兆兴食品加工基地B区4号铺位6月电费1445.6元、水费488.8元		1,934.40	0.00	11,765,472.64
2022-07-06	支协管员2022年06月份工资	吕焕芳	0.00	26,500.00	11,738,972.64
2022-07-06	支食品加工基地工作人员2022年06月份工资	吕焕芳	0.00	10,500.00	11,728,472.64
2022-07-06	支食品加工基地污水处理和清洁人员2022年06月份工资	吕焕芳	0.00	7,000.00	11,721,472.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-06	支街道清洁人员2022年06月份工资	吕焕芳	0.00	8,600.00	11,712,872.64
2022-07-06	支广州市彩风景观规划设计有限公司美丽宜居村设计方案编制费（2022-2024年度项目库）	吕焕芳	0.00	38,000.00	11,674,872.64
2022-07-06	支广州市彩风景观规划设计有限公司2022年美丽宜居示范村建设工程设计费（40%）	吕焕芳	0.00	41,357.60	11,633,515.04
2022-07-06	支中山农商行购买支票手续费工本费	吕焕芳	0.00	25.00	11,633,490.04
2022-07-07	收27小区简伟洪交来小龙艇赞助款	吕焕芳	2,000.00	0.00	11,635,490.04
2022-07-07	收27小区孙金祥交来小龙艇赞助款	吕焕芳	1,500.00	0.00	11,636,990.04
2022-07-07	收顺德卢老板交来小龙艇赞助款	吕焕芳	1,000.00	0.00	11,637,990.04
2022-07-07	收27小区黎国标交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	11,638,490.04
2022-07-07	收27小区黎富棠交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	11,638,990.04
2022-07-07	收27小区陈浩棠交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	11,639,490.04
2022-07-07	收松笛咖啡交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	11,639,990.04
2022-07-07	收27小区何剑龙交来小龙艇赞助款	吕焕芳	333.00	0.00	11,640,323.04
2022-07-07	收27小区孙结珍交来小龙艇赞助款	吕焕芳	300.00	0.00	11,640,623.04
2022-07-07	收27小区孙浩祥交来小龙艇赞助款	吕焕芳	300.00	0.00	11,640,923.04
2022-07-07	收27小区陈柏棠交来小龙艇赞助款	吕焕芳	300.00	0.00	11,641,223.04
2022-07-07	收27小区梁文昌交来小龙艇赞助款	吕焕芳	200.00	0.00	11,641,423.04
2022-07-07	收27小区简耀洪交来小龙艇赞助款	吕焕芳	200.00	0.00	11,641,623.04
2022-07-07	收27小区孙焕珍方嘉良交来小龙艇赞助款	吕焕芳	200.00	0.00	11,641,823.04
2022-07-07	收社会热心人士交来小龙艇赞助款	吕焕芳	200.00	0.00	11,642,023.04
2022-07-07	收27小区陈伟文交来小龙艇赞助款	吕焕芳	100.00	0.00	11,642,123.04
2022-07-07	收中山市开放大学小榄分校交来小龙艇赞助款	吕焕芳	100.00	0.00	11,642,223.04
2022-07-07	收27小区陈桂芳交来小龙艇赞助款	吕焕芳	100.00	0.00	11,642,323.04
2022-07-07	收社会热心人士交来小龙艇赞助款	吕焕芳	100.00	0.00	11,642,423.04
2022-07-07	收27小区陈新棠交来小龙艇赞助款	吕焕芳	50.00	0.00	11,642,473.04
2022-07-08	收李中原食品加工基地E区1号之三铺位2022年07月租金		4,073.40	0.00	11,646,546.44
2022-07-08	收李嘉伟交来西胥步村村史公园2个集装箱2022年7月租金	吕焕芳	3,600.00	0.00	11,650,146.44
2022-07-08	收李中原食品加工基地E区1号之三铺位6月电费1205.1元、水费46.8元		1,251.90	0.00	11,651,398.34
2022-07-08	收27小区黄荣森交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	11,651,898.34
2022-07-08	收27小区黎炎标交来小龙艇赞助款	吕焕芳	200.00	0.00	11,652,098.34
2022-07-08	收27小区余艳娥交来小龙艇赞助款	吕焕芳	100.00	0.00	11,652,198.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-08	支中山市绿盾环保设备有限公司60个垃圾桶费用（在人居环境整治奖补资金支付NO.96224161）	吕焕芳	0.00	15,900.00	11,636,298.34
2022-07-08	提现金	吕焕芳	0.00	12,000.00	11,624,298.34
2022-07-09	收陈定华食品加工基地F区1/2/4/5/6/7/8/9号铺位6月电费51620.4元水费4893.2元		56,513.60	0.00	11,680,811.94
2022-07-09	收陈定华食品加工基地F区1/2/4/5/6/7/8/9号铺位2022年07月租金		40,007.20	0.00	11,720,819.14
2022-07-09	收24小区陈棟荣交来小龙艇赞助款	吕焕芳	20,000.00	0.00	11,740,819.14
2022-07-09	收张明锋食品加工基地D区11-16号铺位2022年07月租金		15,330.00	0.00	11,756,149.14
2022-07-09	收张明锋食品加工基地D区3-8号铺位2022年07月租金		14,000.00	0.00	11,770,149.14
2022-07-09	收张明锋食品加工基地D区11-16号铺位6月电费9907.3元		9,907.30	0.00	11,780,056.44
2022-07-09	收中山市东凤镇联添纸塑制品厂（普通合伙）郑联标西罟市场星铁棚及隔层2022年07月租金	吕焕芳	8,556.30	0.00	11,788,612.74
2022-07-09	收罗志信食品加工基地B区5号铺位6月电费6297.2元、水费785.2元		7,082.40	0.00	11,795,695.14
2022-07-09	收陈定华食品加工基地F区11-12号铺位2022年07月租金		5,940.00	0.00	11,801,635.14
2022-07-09	收陈定华食品加工基地F区3号铺位2022年07月租金		4,993.20	0.00	11,806,628.34
2022-07-09	收张明锋食品加工基地D区3-8号铺位6月水费4752.8元		4,752.80	0.00	11,811,381.14
2022-07-09	收罗志信食品加工基地B区5号铺位2022年7月租金		4,284.00	0.00	11,815,665.14
2022-07-09	收梁秀英食品加工基地B区1号铺位2022年7月租金		4,094.40	0.00	11,819,759.54
2022-07-09	收梁秀英食品加工基地B区1号铺位6月电费3250元、水费447.2元		3,697.20	0.00	11,823,456.74
2022-07-09	收陈定华食品加工基地F区3号铺位6月电费3188.9元		3,188.90	0.00	11,826,645.64
2022-07-09	收张明锋食品加工基地D区走廊铺位2022年07月租金		2,870.00	0.00	11,829,515.64
2022-07-09	收李鉴全食品加工基地B区2号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	11,832,143.64
2022-07-09	收吴丽芳食品加工基地B区3号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	11,834,771.64
2022-07-09	收余涛食品加工基地C区1号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	11,837,399.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-09	收刘宾枝食品加工基地C区7号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	11,840,027.64
2022-07-09	收罗运寿食品加工基地C区8号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	11,842,655.64
2022-07-09	收陈清贤食品加工基地C区16号铺位2022年07月租金		2,628.00	0.00	11,845,283.64
2022-07-09	收张明锋食品加工基地D区2号铺位2022年07月租金		2,628.00	0.00	11,847,911.64
2022-07-09	收张明锋食品加工基地D区1号铺位2022年07月租金		2,190.00	0.00	11,850,101.64
2022-07-09	收张桂芬食品加工基地D区10号铺位2022年07月租金		2,000.00	0.00	11,852,101.64
2022-07-09	收陈定华食品加工基地F区11-12号铺位6月电费690.3元、水费1222元		1,912.30	0.00	11,854,013.94
2022-07-09	收陈清贤食品加工基地C区16号铺位6月电费1619.8元、水费57.2元		1,677.00	0.00	11,855,690.94
2022-07-09	收张桂芬食品加工基地D区10号铺位6月电费1094.6元、水费46.8元		1,141.40	0.00	11,856,832.34
2022-07-09	收李鉴全食品加工基地B区2号铺位6月电费783.9元、水费213.2元		997.10	0.00	11,857,829.44
2022-07-09	收罗运寿食品加工基地C区8号铺位6月电费302.9元、水费644.8元		947.70	0.00	11,858,777.14
2022-07-09	收余涛食品加工基地C区1号铺位6月电费260元、水费52元		312.00	0.00	11,859,089.14
2022-07-09	收1小区队麦朝均交来小龙艇赞助款	吕焕芳	300.00	0.00	11,859,389.14
2022-07-09	收刘宾枝食品加工基地C区7号铺位6月电费15.6元水费41.6元		57.20	0.00	11,859,446.34
2022-07-09	收社会热心人士交来小龙艇赞助款	吕焕芳	50.00	0.00	11,859,496.34
2022-07-10	收黄仁司食品加工基地A区厂房2022年7月租金		54,550.50	0.00	11,914,046.84
2022-07-10	收黄仁铿食品加工基地C区10-15号铺位6月电费30843.8元、水费5231.2元		36,075.00	0.00	11,950,121.84
2022-07-10	收邱强秋食品加工基地A区厂房空地2022年7月租金		20,200.00	0.00	11,970,321.84
2022-07-10	收黄仁铿食品加工基地C区10-15号铺位2022年07月租金		15,768.00	0.00	11,986,089.84
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位6月电费10436.4元、水费3556.8元		13,993.20	0.00	12,000,083.04
2022-07-10	收彭书华食品加工基地F区17-18号铺位6月电费11164.4元、水费795.6元		11,960.00	0.00	12,012,043.04
2022-07-10	收邱强秋交来西罟步村横沥星棚厂房2022年7月租金	吕焕芳	11,784.00	0.00	12,023,827.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位2022年07月租金		10,512.00	0.00	12,034,339.04
2022-07-10	收黄仁湛食品加工基地C区2号铺位6月电费9028.5、水费223.6		9,252.10	0.00	12,043,591.14
2022-07-10	收彭书华食品加工基地F区17-18号铺位2022年07月租金		9,120.00	0.00	12,052,711.14
2022-07-10	收黄仁司食品加工基地A区厂房6月水费8721.6元		8,721.60	0.00	12,061,432.74
2022-07-10	收欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位2022年07月租金		7,742.40	0.00	12,069,175.14
2022-07-10	收彭书华食品加工基地F区20号铺位2022年07月租金		7,446.00	0.00	12,076,621.14
2022-07-10	收植沛华食品加工基地F区10号铺位6月电费5852.6元、水费936元		6,788.60	0.00	12,083,409.74
2022-07-10	收彭书华食品加工基地F区20号铺位6月电费5062.2元、水费197.6元		5,259.80	0.00	12,088,669.54
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位2022年7月租金		5,256.00	0.00	12,093,925.54
2022-07-10	收植沛华食品加工基地F区10号铺位2022年07月租金		4,993.20	0.00	12,098,918.74
2022-07-10	收黎家标食品加工基地F区19号铺位2022年07月租金		4,993.20	0.00	12,103,911.94
2022-07-10	收彭书华食品加工基地F区13号铺位2022年07月租金		4,560.00	0.00	12,108,471.94
2022-07-10	收罗健全食品加工基地B区6号铺位6月电费3901.3元、水费603.2元		4,504.50	0.00	12,112,976.44
2022-07-10	收罗健全食品加工基地B区6号铺位2022年7月租金		4,246.80	0.00	12,117,223.24
2022-07-10	收黎家标食品加工基地F区19号铺位6月电费3524.3元、水费296.4元		3,820.70	0.00	12,121,043.94
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区16号铺位2022年07月租金		2,628.00	0.00	12,123,671.94
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区17号铺位2022年07月租金		2,628.00	0.00	12,126,299.94
2022-07-10	收黄仁湛食品加工基地C区2号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	12,128,927.94
2022-07-10	收黄仁湛食品加工基地C区4号铺位2022年07月租金		2,628.00	0.00	12,131,555.94
2022-07-10	收王成利食品加工基地C区6号铺位2022年7月租金		2,628.00	0.00	12,134,183.94
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区17号铺位6月电费2258.1元		2,258.10	0.00	12,136,442.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区16号铺位6月电费1211.6元、水费728元	吕焕芳	1,939.60	0.00	12,138,381.64
2022-07-10	收欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位6月电费1333.8元、水费213.2元		1,547.00	0.00	12,139,928.64
2022-07-10	收彭书华食品加工基地F区13号铺位6月电费362.7元、水费941.2元		1,303.90	0.00	12,141,232.54
2022-07-10	收黄仁湛食品加工基地C区4号铺位6月电费1244.1元		1,244.10	0.00	12,142,476.64
2022-07-10	收杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位6月电费75.4元、水费426.4元		501.80	0.00	12,142,978.44
2022-07-10	收王成利食品加工基地C区6号铺位6月电费49.4元、水费62.4元		111.80	0.00	12,143,090.24
2022-07-11	收12小区苏其明交来小龙艇赞助款	吕焕芳	100,000.00	0.00	12,243,090.24
2022-07-11	收黄江先交来食品基地B区18号铺位投标开口金	吕焕芳	8,000.00	0.00	12,251,090.24
2022-07-11	收黄逢辉交来西罟旧横沥市场星棚2022年7月份租金	吕焕芳	5,746.17	0.00	12,256,836.41
2022-07-11	收11小区潘桂生交来小龙艇赞助款	吕焕芳	3,000.00	0.00	12,259,836.41
2022-07-11	收黄逢辉交来西罟旧横沥市场星棚2022年7月份延期交租滞纳金	吕焕芳	6.00	0.00	12,259,842.41
2022-07-12	收黄桂荣、梁国兵交来小龙艇赞助款	吕焕芳	10,000.00	0.00	12,269,842.41
2022-07-12	收中山市东凤镇公共服务办公室下拨2022年7月份残疾人专职委员工资	吕焕芳	2,500.00	0.00	12,272,342.41
2022-07-12	收15小区何洲明木器加工厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	1,000.00	0.00	12,273,342.41
2022-07-12	支中山市辉阳企业管理有限公司品味端午、传承文化蕉叶粽子培训活动费用（富余劳动培训经费支出）	吕焕芳	0.00	4,432.00	12,268,910.41
2022-07-13	收11小区黎艺文交来小龙艇赞助款	吕焕芳	18,800.00	0.00	12,287,710.41
2022-07-13	收麦铨照等四人交来小龙艇赞助款	吕焕芳	10,000.00	0.00	12,297,710.41
2022-07-13	收中山市领航装饰工程有限公司交来小龙艇赞助款	吕焕芳	1,000.00	0.00	12,298,710.41
2022-07-13	收鑫福包装厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	12,299,210.41
2022-07-13	收蓬莱木器厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	12,299,710.41
2022-07-13	收台华五金厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	12,300,210.41
2022-07-13	收金特尔电器厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	12,300,710.41
2022-07-13	收佛子日用制品厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	300.00	0.00	12,301,010.41
2022-07-13	收岭泰塑料厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	300.00	0.00	12,301,310.41
2022-07-13	收大军电器厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	200.00	0.00	12,301,510.41
2022-07-13	收佳思纸品厂交来小龙艇赞助款	吕焕芳	100.00	0.00	12,301,610.41
2022-07-13	支供电公司西罟幼儿园6月份电费(29480528)	吕焕芳	0.00	4,375.17	12,297,235.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-13	支供电公司西罟村防汛路路灯6月份电费(2655230)	吕焕芳	0.00	156.88	12,297,078.36
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地C1区9900226309电费	吕焕芳	0.00	18,548.80	12,278,529.56
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地E2区9900374202电费	吕焕芳	0.00	10,966.18	12,267,563.38
2022-07-13	支供电公司西罟村路灯(1)06月份电费(2002207971)	吕焕芳	0.00	478.68	12,267,084.70
2022-07-13	支供电公司西罟村路灯(2)06月份电费(2002207977)	吕焕芳	0.00	302.92	12,266,781.78
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地E1区9900374201电费	吕焕芳	0.00	11,315.80	12,255,465.98
2022-07-13	支供电公司西罟村府6月份电费(3000103007)	吕焕芳	0.00	6,915.53	12,248,550.45
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地B2区9900226478电费	吕焕芳	0.00	13,948.36	12,234,602.09
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地肉联厂9900160624电费	吕焕芳	0.00	4,463.27	12,230,138.82
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地办公室门口电表9900226294电费	吕焕芳	0.00	8,632.13	12,221,506.69
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地B1区9900226477电费	吕焕芳	0.00	8,350.58	12,213,156.11
2022-07-13	支供电公司排灌站06月份电费(2002259652)	吕焕芳	0.00	725.29	12,212,430.82
2022-07-13	支供电公司2022年6月份食品基地商铺电费(9900267222)	吕焕芳	0.00	35,471.35	12,176,959.47
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地C2区9900226306电费	吕焕芳	0.00	8,888.96	12,168,070.51
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地E1区9900281627电费	吕焕芳	0.00	13,123.25	12,154,947.26
2022-07-13	支供电公司2022年06月份商业表号9900451707电费	吕焕芳	0.00	1,798.08	12,153,149.18
2022-07-13	支供电公司6月份食品加工基地C区9900199678电费	吕焕芳	0.00	1,013.02	12,152,136.16
2022-07-13	支供电公司横沥排灌站2022年6月份电费(3097017997)	吕焕芳	0.00	5.61	12,152,130.55
2022-07-13	支供电公司楼环下街39-1监控枪6月份电费(31906342)	吕焕芳	0.00	4.82	12,152,125.73
2022-07-13	支供电公司罟德二巷监控枪6月份电费(32928690)	吕焕芳	0.00	0.71	12,152,125.02
2022-07-13	支供电公司二军西街1号监控枪6月份电费(31905881)	吕焕芳	0.00	4.94	12,152,120.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-13	支供电公司二军东街12号之5监控枪6月份电费（32925501）	吕焕芳	0.00	0.41	12,152,119.67
2022-07-13	支供电公司大军球场巷监控枪6月份电费（32815955）	吕焕芳	0.00	1.76	12,152,117.91
2022-07-13	支供电公司西胥大道169号监控枪6月份电费（32930654）	吕焕芳	0.00	2.33	12,152,115.58
2022-07-13	支供电公司二楼街17号监控枪6月份电费（32930746）	吕焕芳	0.00	0.14	12,152,115.44
2022-07-13	支供电公司大军街尾19号监控枪6月份电费（31897728）	吕焕芳	0.00	4.81	12,152,110.63
2022-07-13	支供电公司西胥市场后面监控枪6月份电费（32929465）	吕焕芳	0.00	0.48	12,152,110.15
2022-07-13	支供电公司二军东街34号监控枪6月份电费（32928744）	吕焕芳	0.00	0.39	12,152,109.76
2022-07-13	支供电公司二军东街46号监控枪6月份电费（32924153）	吕焕芳	0.00	0.46	12,152,109.30
2022-07-13	支供电公司西胥大道59号之九监控枪6月份电费（32929888）	吕焕芳	0.00	0.43	12,152,108.87
2022-07-13	支供电公司楼环上街19号监控枪6月份电费（31899058）	吕焕芳	0.00	1.72	12,152,107.15
2022-07-13	支供电公司大军街53号监控枪6月份电费（32812883）	吕焕芳	0.00	1.69	12,152,105.46
2022-07-13	支供电公司分界街19号监控枪6月份电费（32810310）	吕焕芳	0.00	3.34	12,152,102.12
2022-07-14	收中山农村商业银行股份有限公司交来村委会大院西胥大道一侧围墙边铺位2022年7-9月租金	吕焕芳	3,528.00	0.00	12,155,630.12
2022-07-14	收中山农村商业银行股份有限公司村委会大院西胥大道铺位2022年4-6月延期交租滞纳金	吕焕芳	7.05	0.00	12,155,637.17
2022-07-14	支中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2022年7月住房公积金单位部分	吕焕芳	0.00	1,938.00	12,153,699.17
2022-07-14	支中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2022年7月住房公积金个人部分	吕焕芳	0.00	1,938.00	12,151,761.17
2022-07-14	支中山市住房公积金管理中心村两委2022年7月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	8,064.00	12,143,697.17
2022-07-14	支中山市住房公积金管理中心村编外人员2022年7月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	7,800.00	12,135,897.17
2022-07-14	支中山市住房公积金管理中心村工作人员2022年7月公积金个人部分	吕焕芳	0.00	15,864.00	12,120,033.17
2022-07-14	支中山市恒安物业管理有限公司西胥小学6月份安保物业管理服务费	吕焕芳	0.00	10,634.00	12,109,399.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-15	支税务局村委会代支2022年4-6月增值税、城建税、附加税	吕焕芳	0.00	20,793.93	12,088,605.24
2022-07-15	支税务局村委会代支2022年4-6月房产税(附2单)	吕焕芳	0.00	23,764.50	12,064,840.74
2022-07-15	支税务局村委会代支2022年4-6月印花税	吕焕芳	0.00	198.04	12,064,642.70
2022-07-16	支税务局幼儿园工作人员2022年7月份社保费个人部分	吕焕芳	0.00	9,076.34	12,055,566.36
2022-07-16	支税务局幼儿园工作人员2022年7月份社保费单位部分	吕焕芳	0.00	19,019.26	12,036,547.10
2022-07-16	支税务局村编外人员2022年7月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	24,619.64	12,011,927.46
2022-07-16	支税务局村环卫人员2022年7月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	807.30	12,011,120.16
2022-07-16	支税务局村食品基地工作人员2022年7月单位部分社保费	吕焕芳	0.00	4,036.50	12,007,083.66
2022-07-16	支税务局村两委2022年7月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	5,725.02	12,001,358.64
2022-07-16	支税务局村工作人员2022年7月份个人部分社保费	吕焕芳	0.00	16,842.28	11,984,516.36
2022-07-17	收27小区梁源峰交来小龙艇赞助款	吕焕芳	13,800.00	0.00	11,998,316.36
2022-07-18	收幼儿园工作人员23人2022年06月份社保费个人部份(工资扣)	吕焕芳	8,029.07	0.00	12,006,345.43
2022-07-18	收幼儿园工作人员15人2022年06月份公积金个人部份(工资扣)	吕焕芳	1,710.00	0.00	12,008,055.43
2022-07-18	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨中央企业退休人员补助资金2020-2021年(2人)	吕焕芳	552.00	0.00	12,008,607.43
2022-07-18	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨中央企业退休人员补助资金2022年(2人)	吕焕芳	516.00	0.00	12,009,123.43
2022-07-18	收25小区梁钜英交来小龙艇赞助款	吕焕芳	500.00	0.00	12,009,623.43
2022-07-18	支幼儿园保育、厨房、后勤人员2022年06月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	16,200.00	11,993,423.43
2022-07-18	支幼儿园保安人员2022年06月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	7,900.00	11,985,523.43
2022-07-18	支幼儿园职工2022年06月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	60,989.00	11,924,534.43
2022-07-18	支幼儿园教职工2022年06月份晚托工资	吕焕芳	0.00	26,598.00	11,897,936.43
2022-07-18	支幼儿园外教老师吴佩真2022年2月-6月份晚托工资	吕焕芳	0.00	16,120.00	11,881,816.43
2022-07-18	支中国邮政集团有限公司中山市分公司爱心捐助卡(在维权服务站经费支出NO.10507315)	吕焕芳	0.00	500.00	11,881,316.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-19	支潘耀基报销食品基地购买面粉（污水处理用）	吕焕芳	0.00	1,632.00	11,879,684.43
2022-07-19	支潘耀基报销食品基地购买水枪一套（洗地用NO.71421580）	吕焕芳	0.00	42.80	11,879,641.63
2022-07-19	支潘耀基报销食品基地购买尿素、磷肥（污水处理用）	吕焕芳	0.00	565.00	11,879,076.63
2022-07-19	支广东兴俊建设有限公司美丽示范村2020年一期西罟大道34号东北侧道路拓宽基础工程进度款	吕焕芳	0.00	140,000.00	11,739,076.63
2022-07-19	支广东华迪工程管理有限公司美丽宜居示范村建设项目（2020年一期）村史文化公园工程进度款（1133296.11366295）	吕焕芳	0.00	120,000.00	11,619,076.63
2022-07-19	支麦继新食品基地卫生间改造工程款（NO.63253721）	吕焕芳	0.00	61,537.47	11,557,539.16
2022-07-19	支麦继新退西罟步村食品基地厕所维修工程保证金	吕焕芳	0.00	2,000.00	11,555,539.16
2022-07-20	收东凤镇党建办公室下拨西罟步村爱民塘党员教育基地建设经费	吕焕芳	255,000.00	0.00	11,810,539.16
2022-07-20	收袁长琮交来15小区一片鱼塘用水保证金	吕焕芳	500.00	0.00	11,811,039.16
2022-07-20	支中山市东凤镇彩亮工艺服务部制作人居环境整治宣传喷画、横幅、不干胶等费用（在美丽乡村指数测评奖补支出NO.22209271）	吕焕芳	0.00	10,545.00	11,800,494.16
2022-07-20	支中山市东凤镇彩亮工艺服务部党群服务中心制作办公牌及民兵制度费用（在党组织运转经费支出NO.22209272）	吕焕芳	0.00	605.00	11,799,889.16
2022-07-20	提现金	吕焕芳	0.00	5,000.00	11,794,889.16
2022-07-21	收中山市万里通天线器材有限公司交来小龙艇赞助款	吕焕芳	3,800.00	0.00	11,798,689.16
2022-07-21	收中山农村商业银行股份有限公司东凤支行交来小龙艇赞助款	吕焕芳	3,000.00	0.00	11,801,689.16
2022-07-21	收周志洪交来养殖观光区1、2号集装箱投标开口金	吕焕芳	2,000.00	0.00	11,803,689.16
2022-07-22	支洪欣仪报销西罟幼儿园食堂石油气费用（发票10159593）	吕焕芳	0.00	840.00	11,802,849.16
2022-07-25	收中一班幼儿16人交来西罟幼儿园2022年暑假第二期留园费晚托费	吕焕芳	17,472.00	0.00	11,820,321.16
2022-07-25	收中一班幼儿20人交来西罟幼儿园2022年暑假第一期留园费晚托费	吕焕芳	12,384.00	0.00	11,832,705.16
2022-07-25	支中山市永诚文化教育设备有限公司西罟幼儿园幼儿教材费用2022年春季（NO.10510412）	吕焕芳	0.00	48,346.10	11,784,359.06

打印日期：2022-08-09

贝佳软件

11 / 13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-27	收小二班幼儿21人交来西罟幼儿园2022年暑假第一二期留园费晚托费	吕焕芳	28,224.00	0.00	11,812,583.06
2022-07-27	收中二班幼儿18人交来西罟幼儿园2022年暑假第一二期留园费晚托费	吕焕芳	24,720.00	0.00	11,837,303.06
2022-07-27	收大一班幼儿22人交来西罟幼儿园2022年暑假第一二期留园费晚托费	吕焕芳	24,624.00	0.00	11,861,927.06
2022-07-27	收大二班幼儿17人交来西罟幼儿园2022年暑假第二期留园费晚托费	吕焕芳	18,048.00	0.00	11,879,975.06
2022-07-27	收小一班幼儿13人交来西罟幼儿园2022年暑假第二期留园费晚托费	吕焕芳	14,400.00	0.00	11,894,375.06
2022-07-27	收小一班幼儿17人交来西罟幼儿园2022年暑假第一期留园费晚托费	吕焕芳	10,752.00	0.00	11,905,127.06
2022-07-27	收大二班幼儿18人交来西罟幼儿园2022年暑假第一期留园费晚托费	吕焕芳	10,416.00	0.00	11,915,543.06
2022-07-27	提现金	吕焕芳	0.00	4,000.00	11,911,543.06
2022-07-27	支邓沛珊报销平战转换防疫入户调查晚餐费7.18 (NO. 16016768)	吕焕芳	0.00	1,550.00	11,909,993.06
2022-07-27	支司徒耀棠报销开展国际号码拦截餐费6.28-6.30 (NO. 16016771)	吕焕芳	0.00	1,840.00	11,908,153.06
2022-07-28	收中山市东凤镇农业农村局下拨西罟步村2021年美丽宜居示范村项目(市资金)	吕焕芳	300,000.00	0.00	12,208,153.06
2022-07-28	收村工作人员35人2022年6月份社保费个人部分(工资扣)	吕焕芳	14,022.40	0.00	12,222,175.46
2022-07-28	收村工作人员30人2022年6月份住房公积金个人部分(工资扣)	吕焕芳	9,000.00	0.00	12,231,175.46
2022-07-28	收两委干部2022年6月份住房公积金个人部分(工资扣)	吕焕芳	7,896.00	0.00	12,239,071.46
2022-07-28	收两委干部2022年6月份社保费个人部分(工资扣)	吕焕芳	2,819.88	0.00	12,241,891.34
2022-07-28	收陈富和交来2022.5.4-2022.5.15住院陪护服务费	吕焕芳	2,760.00	0.00	12,244,651.34
2022-07-28	收陈富和交来2022.1.3-2022.1.14住院费用	吕焕芳	2,729.00	0.00	12,247,380.34
2022-07-28	收陈富和交来2022.1.3-2022.1.14住院生活服务、护工费	吕焕芳	1,860.00	0.00	12,249,240.34
2022-07-28	收中山市卫生健康局东凤分局下拨婚前及孕前优生健康筛查跟踪随访补贴(2021年11月-2022年2月)	吕焕芳	240.00	0.00	12,249,480.34
2022-07-28	支供水公司西罟幼儿园6.05-7.04水费150018889(附2单)	吕焕芳	0.00	510.00	12,248,970.34
2022-07-28	支邓沛珊报销区域核酸检测餐费2022.07.10 (NO. 16016769)	吕焕芳	0.00	4,025.00	12,244,945.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东升镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-28	提现支献血人员营养补助		0.00	9,200.00	12,235,745.34
2022-07-28	支供水公司西罟村府5.18-7.18水费150019911(附3单)	吕焕芳	0.00	246.78	12,235,498.56
2022-07-28	支供水公司食品基地肉联厂及污水处理厂6.12-7.11水费150020257(附3单)	吕焕芳	0.00	17,217.65	12,218,280.91
2022-07-28	支供水公司西罟21小区公厕6.20-7.10水费150020527(附3单)	吕焕芳	0.00	91.20	12,218,189.71
2022-07-28	支中山市东升镇龙牙劳保用品商行治保会头盔八件套手电伸缩棍催泪器反光衣费用	吕焕芳	0.00	2,008.00	12,216,181.71
2022-07-28	支两委干部2022年06月份基本工资	吕焕芳	0.00	45,700.00	12,170,481.71
2022-07-28	支两委干部2022年06月份岗位任务工资	吕焕芳	0.00	14,000.00	12,156,481.71
2022-07-28	支两委干部2022年06月份补贴	吕焕芳	0.00	7,500.00	12,148,981.71
2022-07-28	支村工作人员2022年06月份基本工资(附2单)	吕焕芳	0.00	143,631.64	12,005,350.07
2022-07-28	支村工作人员2022年06月份补贴(附2单)	吕焕芳	0.00	23,090.00	11,982,260.07
2022-07-28	支村工作人员2022年06月份考核工资	吕焕芳	0.00	19,026.53	11,963,233.54
2022-07-28	支邱根枝临聘人员人居环境整治清理乱摆乱卖工资2022.6.11-2022.6.30	吕焕芳	0.00	2,840.00	11,960,393.54
2022-07-29	收社会热心人士交来小龙艇赞助款	吕焕芳	2,000.00	0.00	11,962,393.54
2022-07-29	收黄润坤交来养殖观光区3号集装箱投标开口金	吕焕芳	1,000.00	0.00	11,963,393.54
2022-07-29	提现金	吕焕芳	0.00	32,700.00	11,930,693.54
合计：			1,802,773.40	1,589,849.57	

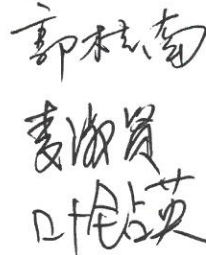
单位负责人：



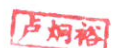
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				3,035,108.59	440,516.80	2,594,591.79
押金				90,833.09	0.00	90,833.09
租地押金				86,833.09	0.00	86,833.09
股份社(8小区)				16,500.00	0.00	16,500.00
股份社(16小区)				31,602.09	0.00	31,602.09
股份社				38,731.00	0.00	38,731.00
其他押金				4,000.00	0.00	4,000.00
敬老院押金(陈富和)				4,000.00	0.00	4,000.00
租赁款				2,341,129.02	394,234.97	1,946,894.05
物业租赁				190,274.82	35,764.47	154,510.35
陈小梅				5,100.00	2,550.00	2,550.00
黄逢辉				34,477.02	5,746.17	28,730.85
郑联标				51,337.80	8,556.30	42,781.50
农村商业银行股份有限公司东风支				7,056.00	3,528.00	3,528.00
李嘉伟				21,600.00	3,600.00	18,000.00
邱强秋				70,704.00	11,784.00	58,920.00
食品基地				2,150,854.20	358,470.50	1,792,383.70
吴丽芳				15,768.00	2,628.00	13,140.00
罗健全				25,480.80	4,246.80	21,234.00
杨正峰				27,100.80	4,516.80	22,584.00
林九辉				25,938.00	4,323.00	21,615.00
欧阳希汉				46,454.40	7,742.40	38,712.00
杨耀杰				126,144.00	21,024.00	105,120.00
李鉴全				15,768.00	2,628.00	13,140.00
余涛				15,768.00	2,628.00	13,140.00
黄仁铿				94,608.00	15,768.00	78,840.00
栗凤玲				15,768.00	2,628.00	13,140.00
刘宾枝				15,768.00	2,628.00	13,140.00
栗永成				15,768.00	2,628.00	13,140.00
陈清贤				15,768.00	2,628.00	13,140.00
陈鉴标				31,536.00	5,256.00	26,280.00
罗运寿				15,768.00	2,628.00	13,140.00
张桂芬				12,000.00	2,000.00	10,000.00
张明锋				222,108.00	37,018.00	185,090.00
李进军				196,342.80	32,718.60	163,624.20
李中原				24,440.40	4,073.40	20,367.00
吴小琴				32,749.20	5,458.20	27,291.00
陈定华				305,642.40	50,940.40	254,702.00
植沛华				29,959.20	4,993.20	24,966.00
黄慧				89,877.60	14,979.60	74,898.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
黎家标				29,959.20	4,993.20	24,966.00
彭书华				126,756.00	21,126.00	105,630.00
黎兆兴				15,768.00	2,628.00	13,140.00
黄仁司				327,303.00	54,550.50	272,752.50
邱强秋				121,200.00	20,200.00	101,000.00
罗志信				25,704.00	4,284.00	21,420.00
梁秀英				24,566.40	4,094.40	20,472.00
黄仁湛				31,536.00	5,256.00	26,280.00
王成利				15,768.00	2,628.00	13,140.00
胡倍				15,768.00	2,628.00	13,140.00
发包款				111,510.57	0.00	111,510.57
二军小区承包金				111,510.57	0.00	111,510.57
黄结添				98,034.57	0.00	98,034.57
谢满江				13,476.00	0.00	13,476.00
应收借款				5,000.00	0.00	5,000.00
困难借款				5,000.00	0.00	5,000.00
18小区黄满棠				5,000.00	0.00	5,000.00
统筹款				463,546.91	46,281.83	417,265.08
协管员工资				166,493.40	0.00	166,493.40
会计站办公费				8,542.64	0.00	8,542.64
排灌站费用				14,089.24	0.00	14,089.24
灭蚊、灭鼠费用				299.53	0.00	299.53
征兵费用				56,341.45	0.00	56,341.45
无偿献血补助				9,200.00	0.00	9,200.00
治安联防费用				27,884.00	0.00	27,884.00
工作人员社保个人部分				53,594.45	27,675.83	25,918.62
工作人员公积金个人部分				36,408.00	18,606.00	17,802.00
电工工资福利				3,998.87	0.00	3,998.87
土地测绘费用				24,680.00	0.00	24,680.00
环卫费用				61,986.90	0.00	61,986.90
监控枪费用				28.43	0.00	28.43
其他				23,089.00	0.00	23,089.00
代付款				12,000.00	0.00	12,000.00
镇综治办				12,000.00	0.00	12,000.00
代付办证费				11,038.00	0.00	11,038.00
高汝太				6,320.00	0.00	6,320.00
高汝华				3,613.00	0.00	3,613.00
苏琼珠				1,105.00	0.00	1,105.00
待收款				51.00	0.00	51.00
中国电信				51.00	0.00	51.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及企人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

郭桂菊
麦淑贤
叶金兰

制表人:

卢炳裕

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,315,712.34	505,143.10	14,810,569.24
应付定金押金				3,359,998.78	2,000.00	3,357,998.78
承包/租赁押金				884,478.00	0.00	884,478.00
农村商业银行股份有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
罗荣枝				16,375.00	0.00	16,375.00
中山东凤珠江村镇银行股份				1,000.00	0.00	1,000.00
苏六安				54,675.00	0.00	54,675.00
股份社				70,490.00	0.00	70,490.00
关洪培				13,413.00	0.00	13,413.00
麦铨照等四人				70,915.00	0.00	70,915.00
麦铨照				90,000.00	0.00	90,000.00
罗礼南				20,000.00	0.00	20,000.00
郑贤雅				10,000.00	0.00	10,000.00
健丽环境工程有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁柏荣				1,500.00	0.00	1,500.00
黄景光				900.00	0.00	900.00
黄逢辉				17,238.00	0.00	17,238.00
利群沙石土方工程部				64,245.00	0.00	64,245.00
中山宝利食品有限公司				10,530.00	0.00	10,530.00
郭棉锋				500.00	0.00	500.00
张明锋				25,317.00	0.00	25,317.00
郑联标				42,768.00	0.00	42,768.00
陈远叨				38,745.00	0.00	38,745.00
邱湛枝				64,562.50	0.00	64,562.50
关永林				16,402.50	0.00	16,402.50
梁定娇				149,000.00	0.00	149,000.00
陈小梅				3,750.00	0.00	3,750.00
邱强秋				35,352.00	0.00	35,352.00
李嘉炜				10,800.00	0.00	10,800.00
黄润坤				1,000.00	0.00	1,000.00
周志洪				2,000.00	0.00	2,000.00
二军小区承包押金				98,023.00	0.00	98,023.00
陈艺文				4,000.00	0.00	4,000.00
谢满江				24,525.00	0.00	24,525.00
关恒坚				875.00	0.00	875.00
叶泽成				27,495.00	0.00	27,495.00
唐龙强				30,250.00	0.00	30,250.00
胡建裴				10,878.00	0.00	10,878.00
食品基地租赁押金				1,214,905.00	0.00	1,214,905.00
吴丽芳				8,000.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗健全				13,000.00	0.00	13,000.00
杨正峰				13,000.00	0.00	13,000.00
林九辉				13,000.00	0.00	13,000.00
欧阳希汉				24,000.00	0.00	24,000.00
杨耀杰				64,000.00	0.00	64,000.00
李鉴全				8,000.00	0.00	8,000.00
余涛				8,000.00	0.00	8,000.00
黄仁湛				8,000.00	0.00	8,000.00
黄仁铿				56,000.00	0.00	56,000.00
粟凤玲				8,000.00	0.00	8,000.00
刘宾枝				8,000.00	0.00	8,000.00
粟永成				8,000.00	0.00	8,000.00
陈清贤				8,000.00	0.00	8,000.00
陈鉴标				16,000.00	0.00	16,000.00
罗运寿				8,000.00	0.00	8,000.00
张桂芬				6,000.00	0.00	6,000.00
张明锋				176,000.00	0.00	176,000.00
李进军				101,000.00	0.00	101,000.00
李中原				15,000.00	0.00	15,000.00
吴小琴				17,000.00	0.00	17,000.00
陈定华				195,000.00	0.00	195,000.00
黄俊杰				23,940.00	0.00	23,940.00
植沛华				15,000.00	0.00	15,000.00
黄慧				45,000.00	0.00	45,000.00
梁秀英				13,000.00	0.00	13,000.00
黎家标				15,000.00	0.00	15,000.00
彭书华				66,040.00	0.00	66,040.00
黎权辉				925.00	0.00	925.00
罗志信				13,000.00	0.00	13,000.00
黄仁司				150,000.00	0.00	150,000.00
邱强秋				60,000.00	0.00	60,000.00
黎兆兴				8,000.00	0.00	8,000.00
王成利				8,000.00	0.00	8,000.00
胡倍				8,000.00	0.00	8,000.00
黄江先				8,000.00	0.00	8,000.00
工程押金				198,392.78	2,000.00	196,392.78
志诚建筑工程有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
曾伯和				1,000.00	0.00	1,000.00
广东时代基业建设有限公司				13,400.00	0.00	13,400.00
中山市友骏建筑工程有限公司				36,440.00	0.00	36,440.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东茂广建设有限公司				12,903.70	0.00	12,903.70
广东创宇丰达生态建设股份				5,000.00	0.00	5,000.00
广东华创建设工程有限公司				37,781.17	0.00	37,781.17
广东骏逸建设工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
中山市新悦花场				10,000.00	0.00	10,000.00
广东实辉建设工程有限公司				55,867.91	0.00	55,867.91
麦继新				2,000.00	2,000.00	0.00
黄嘉儿				2,000.00	0.00	2,000.00
用水押金				36,900.00	0.00	36,900.00
黄荣森				1,200.00	0.00	1,200.00
余锡林				500.00	0.00	500.00
谢满江				500.00	0.00	500.00
欧阳润棠				500.00	0.00	500.00
黄其秋				1,700.00	0.00	1,700.00
陈松枝				1,000.00	0.00	1,000.00
李含生				500.00	0.00	500.00
郭桂明				500.00	0.00	500.00
苏丽婵				500.00	0.00	500.00
麦汝明				500.00	0.00	500.00
谢潮江				500.00	0.00	500.00
梁雁玲				500.00	0.00	500.00
伊莱特电器有限公司				500.00	0.00	500.00
许道璇				500.00	0.00	500.00
龙开江				500.00	0.00	500.00
周锐强				500.00	0.00	500.00
余美珍				500.00	0.00	500.00
梁永坤				500.00	0.00	500.00
陈胜辉				500.00	0.00	500.00
刘永乐				500.00	0.00	500.00
李均辉				500.00	0.00	500.00
翁锐枝				500.00	0.00	500.00
莫月娥				500.00	0.00	500.00
韦洪标				500.00	0.00	500.00
黎流钊				500.00	0.00	500.00
利群沙石土方工程部				500.00	0.00	500.00
李江培				500.00	0.00	500.00
崔常荣				500.00	0.00	500.00
戴成汝				500.00	0.00	500.00
杨钊明				500.00	0.00	500.00
梁少珍				500.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人信息	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄鉴江				500.00	0.00	500.00
谢锦江				500.00	0.00	500.00
张顺添				500.00	0.00	500.00
梁喜江				500.00	0.00	500.00
龚铨坤				1,000.00	0.00	1,000.00
陈垣添				500.00	0.00	500.00
孙明光				500.00	0.00	500.00
关发枝				500.00	0.00	500.00
郑联标				500.00	0.00	500.00
李池枝				500.00	0.00	500.00
林良友				500.00	0.00	500.00
朱卓佳				500.00	0.00	500.00
于增周				500.00	0.00	500.00
李文锦				500.00	0.00	500.00
吕钜枝				500.00	0.00	500.00
苏其明				1,000.00	0.00	1,000.00
陈根隆				500.00	0.00	500.00
何林邦				500.00	0.00	500.00
高叶昌				500.00	0.00	500.00
萧启鉴				500.00	0.00	500.00
罗永辉				500.00	0.00	500.00
梁定娇				2,000.00	0.00	2,000.00
黎伟强				500.00	0.00	500.00
张秋旺				500.00	0.00	500.00
利棠华				500.00	0.00	500.00
陈东明				500.00	0.00	500.00
卢锦源				500.00	0.00	500.00
李国雄				500.00	0.00	500.00
简伟洪				500.00	0.00	500.00
刘顺平				500.00	0.00	500.00
吴耀泉				500.00	0.00	500.00
黄柱强				500.00	0.00	500.00
袁长琮				500.00	0.00	500.00
用电押金				835,700.00	0.00	835,700.00
陈松枝				2,400.00	0.00	2,400.00
卢接弟				60,000.00	0.00	60,000.00
凤翔广告公司				10,000.00	0.00	10,000.00
柳飞				20,800.00	0.00	20,800.00
吴耀泉				1,200.00	0.00	1,200.00
李国雄				6,000.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗培枝				12,400.00	0.00	12,400.00
黄赞荣				1,200.00	0.00	1,200.00
苏丽婵				1,200.00	0.00	1,200.00
杨裕明				1,200.00	0.00	1,200.00
邓锋				20,000.00	0.00	20,000.00
苏六安				120,000.00	0.00	120,000.00
陈清能				1,200.00	0.00	1,200.00
苏贤良				12,600.00	0.00	12,600.00
龚华玲				1,200.00	0.00	1,200.00
何焯培				1,200.00	0.00	1,200.00
潘桂添(11小区)				1,200.00	0.00	1,200.00
关洪培				21,200.00	0.00	21,200.00
农村商业银行股份有限公司				1,200.00	0.00	1,200.00
颖冠模具配件厂				12,000.00	0.00	12,000.00
张永添				6,000.00	0.00	6,000.00
李含生				3,200.00	0.00	3,200.00
黎垣华				1,200.00	0.00	1,200.00
邦业包装制品厂				17,000.00	0.00	17,000.00
冯汝强				1,200.00	0.00	1,200.00
卢权荣				1,200.00	0.00	1,200.00
春江农业有限公司				3,600.00	0.00	3,600.00
麦汝明				1,200.00	0.00	1,200.00
梁锐明				2,400.00	0.00	2,400.00
李鉴标				1,200.00	0.00	1,200.00
黄海冰				1,200.00	0.00	1,200.00
利棠华				1,200.00	0.00	1,200.00
高齐安				1,200.00	0.00	1,200.00
张灶添				1,200.00	0.00	1,200.00
李艳梅				1,200.00	0.00	1,200.00
高权广				1,200.00	0.00	1,200.00
莫伟传				1,200.00	0.00	1,200.00
黄景光				2,400.00	0.00	2,400.00
梁满秋				2,400.00	0.00	2,400.00
关钊林				1,200.00	0.00	1,200.00
何洲明				1,200.00	0.00	1,200.00
何玲娟				1,200.00	0.00	1,200.00
伊莱特电器有限公司				1,200.00	0.00	1,200.00
苏煊华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈锦洪				1,200.00	0.00	1,200.00
罗标满				3,600.00	0.00	3,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东升镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李根发				1,200.00	0.00	1,200.00
崔俊锋				2,000.00	0.00	2,000.00
李清卿				20,000.00	0.00	20,000.00
潘炬成				1,200.00	0.00	1,200.00
戴成汝				-500.00	0.00	-500.00
张明锋				13,200.00	0.00	13,200.00
刘永乐				1,200.00	0.00	1,200.00
关建昌				1,200.00	0.00	1,200.00
罗礼南				1,200.00	0.00	1,200.00
龙开江				1,200.00	0.00	1,200.00
吴永枝				1,200.00	0.00	1,200.00
吴鉴泉				1,200.00	0.00	1,200.00
刘英强				1,200.00	0.00	1,200.00
许道璇				1,200.00	0.00	1,200.00
潘桂来				1,200.00	0.00	1,200.00
崔常荣				2,400.00	0.00	2,400.00
李鉴开				3,000.00	0.00	3,000.00
周锐强				1,200.00	0.00	1,200.00
竞发塑料有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
梁少珍				1,200.00	0.00	1,200.00
陈显东				1,200.00	0.00	1,200.00
黄逢辉				2,000.00	0.00	2,000.00
杨润佳				1,200.00	0.00	1,200.00
岑南权				1,200.00	0.00	1,200.00
叶泽成				1,200.00	0.00	1,200.00
苏其明				5,400.00	0.00	5,400.00
黎艺文				36,000.00	0.00	36,000.00
杨世远				1,200.00	0.00	1,200.00
陈洪辉				1,200.00	0.00	1,200.00
陈见华				1,200.00	0.00	1,200.00
龚锐枝				2,400.00	0.00	2,400.00
任柏添				1,200.00	0.00	1,200.00
余美珍				4,200.00	0.00	4,200.00
黄桂新				1,200.00	0.00	1,200.00
郑铨林				1,200.00	0.00	1,200.00
黄锦添				1,200.00	0.00	1,200.00
梁永坤				1,200.00	0.00	1,200.00
陈胜辉				1,200.00	0.00	1,200.00
章溢添				2,400.00	0.00	2,400.00
陈润辉				1,200.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西窖步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
邓和兴				40,000.00	0.00	40,000.00
邱湛枝				1,200.00	0.00	1,200.00
李均辉				3,600.00	0.00	3,600.00
潘滔荣				1,200.00	0.00	1,200.00
欧阳润棠				1,200.00	0.00	1,200.00
中山市健丽环境工程有限公				1,200.00	0.00	1,200.00
黄鉴江				2,400.00	0.00	2,400.00
陈顺洪				1,200.00	0.00	1,200.00
黄荣添				1,200.00	0.00	1,200.00
吴银娇				1,200.00	0.00	1,200.00
翁锐枝				14,400.00	0.00	14,400.00
莫月娥				1,200.00	0.00	1,200.00
郭万洪				1,200.00	0.00	1,200.00
刘泽林				1,200.00	0.00	1,200.00
黎坤洪				1,200.00	0.00	1,200.00
李志标				1,200.00	0.00	1,200.00
韦洪标				1,200.00	0.00	1,200.00
黎流钊				1,200.00	0.00	1,200.00
利群沙石土方工程部				1,200.00	0.00	1,200.00
罗金花				3,000.00	0.00	3,000.00
李江培				1,200.00	0.00	1,200.00
卢景坚				10,000.00	0.00	10,000.00
廖明辉				1,200.00	0.00	1,200.00
黎添枝				1,200.00	0.00	1,200.00
何锡根				2,400.00	0.00	2,400.00
梁铨坚				1,200.00	0.00	1,200.00
黎贵添				2,400.00	0.00	2,400.00
郭桂标				2,400.00	0.00	2,400.00
梁雁玲				1,200.00	0.00	1,200.00
梅锦和				1,200.00	0.00	1,200.00
黎炎洪				1,200.00	0.00	1,200.00
杨金泉				1,200.00	0.00	1,200.00
高七仔				1,200.00	0.00	1,200.00
朱林辉				1,200.00	0.00	1,200.00
曾伯佳				1,200.00	0.00	1,200.00
黄森石				1,200.00	0.00	1,200.00
苏桥明				1,200.00	0.00	1,200.00
杨钊明				1,200.00	0.00	1,200.00
张杰标				2,400.00	0.00	2,400.00
刘贵添				3,000.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杨生枝				3,000.00	0.00	3,000.00
陈启祥				7,200.00	0.00	7,200.00
梁喜江				1,200.00	0.00	1,200.00
谭国森				1,200.00	0.00	1,200.00
谢锦江				1,200.00	0.00	1,200.00
陈华枝				1,200.00	0.00	1,200.00
黎伟强				1,200.00	0.00	1,200.00
张顺添				1,200.00	0.00	1,200.00
龚铨坤				2,400.00	0.00	2,400.00
陈垣添				1,200.00	0.00	1,200.00
关发枝				1,200.00	0.00	1,200.00
郑联标				2,000.00	0.00	2,000.00
李池枝				1,200.00	0.00	1,200.00
高润昌				2,400.00	0.00	2,400.00
杨钜枝				1,200.00	0.00	1,200.00
廖凤珍				1,200.00	0.00	1,200.00
林良友				1,200.00	0.00	1,200.00
朱卓佳				1,200.00	0.00	1,200.00
黄智华				1,200.00	0.00	1,200.00
黄钊华				1,200.00	0.00	1,200.00
郭申明				2,400.00	0.00	2,400.00
曾秀好				1,200.00	0.00	1,200.00
梁国基				1,200.00	0.00	1,200.00
萧启鉴				2,400.00	0.00	2,400.00
龚森旺				1,200.00	0.00	1,200.00
中山宝利食品有限公司				80,000.00	0.00	80,000.00
邱强秋				1,200.00	0.00	1,200.00
陈根隆				1,200.00	0.00	1,200.00
何林邦				1,200.00	0.00	1,200.00
高叶昌				1,200.00	0.00	1,200.00
罗永辉				1,200.00	0.00	1,200.00
黎盛杰				1,200.00	0.00	1,200.00
梁定娇				5,000.00	0.00	5,000.00
李伟雄				1,200.00	0.00	1,200.00
吴汉枝				1,200.00	0.00	1,200.00
张秋旺				4,200.00	0.00	4,200.00
陈敬贤				1,200.00	0.00	1,200.00
卢锦源				1,200.00	0.00	1,200.00
梁坚福				1,200.00	0.00	1,200.00
杨灶枝				1,200.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黎雪莲				1,200.00	0.00	1,200.00
黄汶帆				1,200.00	0.00	1,200.00
郭盛荣				1,200.00	0.00	1,200.00
潘桂深				1,200.00	0.00	1,200.00
陈叶平				1,200.00	0.00	1,200.00
陈桂芳				2,400.00	0.00	2,400.00
袁长琮				3,000.00	0.00	3,000.00
吴凌沔				1,200.00	0.00	1,200.00
拆迁押金				20,000.00	0.00	20,000.00
陈鸬钊				10,000.00	0.00	10,000.00
李永光				10,000.00	0.00	10,000.00
食品基地用水用电保证金				31,600.00	0.00	31,600.00
吴丽芳				3,300.00	0.00	3,300.00
罗健全				3,400.00	0.00	3,400.00
林九辉				1,600.00	0.00	1,600.00
李鉴全				1,100.00	0.00	1,100.00
陈清贤				1,300.00	0.00	1,300.00
罗运寿				500.00	0.00	500.00
张桂芬				800.00	0.00	800.00
李进军				12,200.00	0.00	12,200.00
李中原				1,000.00	0.00	1,000.00
吴小琴				2,500.00	0.00	2,500.00
彭书华				3,900.00	0.00	3,900.00
承包服务保证金				40,000.00	0.00	40,000.00
中山市港口镇明诺园林绿化				20,000.00	0.00	20,000.00
禄苑农业开发集团有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款				4,710,715.36	458,386.63	4,252,328.73
苏惠良				230,000.00	0.00	230,000.00
青云机电公司				10,000.00	0.00	10,000.00
蔡铨培				18,975.00	0.00	18,975.00
浙江金锅锅炉公司				44,500.00	0.00	44,500.00
中山市鸿泰建筑工程有限公司				7,000.00	0.00	7,000.00
垃圾中转站场地硬底化及围				7,000.00	0.00	7,000.00
华创建筑工程有限公司				226,687.01	0.00	226,687.01
村史文化传承体验馆改造工				226,687.01	0.00	226,687.01
中山市友骏建筑工程有限公司				1,122,420.02	157,029.03	965,390.99
村史文化公园园建工程款				279,000.96	0.00	279,000.96
村史文化公园绿化工程款				178,663.22	0.00	178,663.22
西胥大道路灯提升及护栏工				276,304.23	0.00	276,304.23
18小区河涌整治工程				178,451.61	157,029.03	21,422.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
东海路至楼环水闸一带景观				210,000.00	0.00	210,000.00
广东时代基业建设有限公司				540,464.22	0.00	540,464.22
西罟大道横沥涌至一桥公园				272,464.22	0.00	272,464.22
东海路入口地面铺装及东海				268,000.00	0.00	268,000.00
广东兴俊建设有限公司				331,821.76	140,000.00	191,821.76
西罟大道34号东北侧道路扩				319,300.60	140,000.00	179,300.60
18小区壳涌街镀锌管护栏工				12,521.16	0.00	12,521.16
中山市东升镇庆大装饰工程部				125,471.27	0.00	125,471.27
主入口形象提升工程				125,471.27	0.00	125,471.27
广东华迪工程管理有限公司				265,959.24	120,000.00	145,959.24
村史文化公园专项工程				265,959.24	120,000.00	145,959.24
广东粤生建设工程有限公司				26,380.00	0.00	26,380.00
村史公园公共厕所建设工程				26,380.00	0.00	26,380.00
广东创宇丰达生态建设股份有				93,158.52	0.00	93,158.52
3小区街心公园景观工程				93,158.52	0.00	93,158.52
深圳市夺天工环境建设有限公				133,840.73	0.00	133,840.73
中心河两岸绿化美化工程				133,840.73	0.00	133,840.73
广东中山建筑设计院股份有限				18,000.00	0.00	18,000.00
人居环境整治示范村二期设				18,000.00	0.00	18,000.00
谭炜权				3,852.00	0.00	3,852.00
红光会馆周边环境提升项目				3,852.00	0.00	3,852.00
刘静欣				2,546.64	0.00	2,546.64
东海路北段入口绿化提升项				2,546.64	0.00	2,546.64
河南宏业建设管理股份有限公				30,000.00	0.00	30,000.00
2021年美丽宜居示范村建设				30,000.00	0.00	30,000.00
广东骏逸建设工程有限公司				137,886.22	0.00	137,886.22
水产养殖观光区工程				137,886.22	0.00	137,886.22
中山市东凤镇壕峰市政工程服				13,808.79	0.00	13,808.79
道路划线项目工程				13,808.79	0.00	13,808.79
中山市新悦花场				67,721.25	0.00	67,721.25
花海廊道项目工程				67,721.25	0.00	67,721.25
中山市实辉建筑工程有限公司				335,207.44	0.00	335,207.44
爱民塘公园建设工程				335,207.44	0.00	335,207.44
中山市小榄镇好星室内装饰设				5,964.76	0.00	5,964.76
商业包装项目工程				5,964.76	0.00	5,964.76
广东众路建设工程有限公司				6,902.49	0.00	6,902.49
三线整治工程				6,902.49	0.00	6,902.49
中山市香山园林工程有限公司				229,500.00	0.00	229,500.00
西罟大道、楼环街、东海路				229,500.00	0.00	229,500.00
中山市兴建建设有限公司				115,200.00	0.00	115,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
楼环街康乐广场至东海路口				115,200.00	0.00	115,200.00
港澳建筑工程有限公司				175,980.00	0.00	175,980.00
壳涌拱桥周边景观提升工程				175,980.00	0.00	175,980.00
广东茂广建设有限公司				258,074.00	0.00	258,074.00
西胥大道铁埗街口至西胥村				258,074.00	0.00	258,074.00
广东平方土地开发有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
2022年度乡村振兴用地规划				30,000.00	0.00	30,000.00
广州市彩风景观规划设计有限				103,394.00	41,357.60	62,036.40
美丽宜居2022年建设工程设				103,394.00	41,357.60	62,036.40
代收代支				1,225,660.39	44,756.47	1,180,903.92
代管款项				660,181.49	44,756.47	615,425.02
赛艇基金				236,118.80	0.00	236,118.80
公益及教育事业捐助款				53,379.60	0.00	53,379.60
出租租赁税				271,092.67	44,756.47	226,336.20
出租土地使用税				99,590.42	0.00	99,590.42
房屋基础设施费				565,478.90	0.00	565,478.90
18小区新宅地设施费				31,230.00	0.00	31,230.00
2小区新宅地设施费				30,620.00	0.00	30,620.00
13小区新宅地设施费				-8,144.00	0.00	-8,144.00
4小区新宅地设施费				-7,406.00	0.00	-7,406.00
7小区新宅地设施费				-62,837.60	0.00	-62,837.60
16小区新宅地设施费				30,852.00	0.00	30,852.00
1小区新宅地设施费				56,700.00	0.00	56,700.00
6小区新宅地设施费				32,123.90	0.00	32,123.90
12小区新宅地设施费				2,867.00	0.00	2,867.00
25小区新宅地设施费				44,646.00	0.00	44,646.00
8小区新宅地设施费				-36,356.00	0.00	-36,356.00
31小区新宅地设施费				35,000.00	0.00	35,000.00
3小区新宅地设施费				59,700.00	0.00	59,700.00
22小区新宅地设施费				-20,316.00	0.00	-20,316.00
17、28、29小区新宅地设施				252,879.00	0.00	252,879.00
24小区新宅地设施费				35,946.40	0.00	35,946.40
21小区新宅地设施费				564.20	0.00	564.20
26小区新宅地设施费				18,600.00	0.00	18,600.00
30小区新宅地设施费				10,000.00	0.00	10,000.00
9小区新宅地设施费				5,000.00	0.00	5,000.00
27小区新宅地设施费				6,770.00	0.00	6,770.00
14小区新宅地设施费				47,040.00	0.00	47,040.00
应付发包及上交收入				461,153.40	0.00	461,153.40
二军小区收入				256,393.40	0.00	256,393.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇西碧步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
农庄鱼塘租金				161,930.00	0.00	161,930.00
砂石场分成				42,830.00	0.00	42,830.00
东凤镇水利所				42,830.00	0.00	42,830.00
其他				5,558,184.41	0.00	5,558,184.41
应付购地款及指标款				5,188,243.10	0.00	5,188,243.10
梁焕霞(原吴汝枝、魏财均)				528,235.10	0.00	528,235.10
高汝太等四人				3,760,004.00	0.00	3,760,004.00
高汝华				900,004.00	0.00	900,004.00
服务费				216,098.11	0.00	216,098.11
中山市港口镇明诺园林绿化				216,098.11	0.00	216,098.11
健丽环境工程有限公司				12,000.00	0.00	12,000.00
股份社1号厂房租金				117,613.20	0.00	117,613.20
水闸管理费				9,000.00	0.00	9,000.00
关荣坚				9,000.00	0.00	9,000.00
五保户				15,230.00	0.00	15,230.00
18小区萧培昌(失踪)				15,230.00	0.00	15,230.00
长期借款及应付款				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
长期借款				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
单位借款				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
建设开发总公司				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00

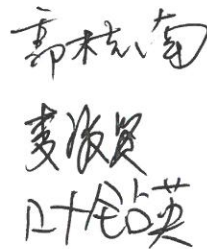
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	44,252,274.76	7,670,188.77	36,582,085.99
200004010099-03-0005	消防三轮摩托车	6,500.00	1,083.40	5,416.60
200004010099-03-0021	文件柜5个（土地确权）	13,300.00	2,105.77	11,194.23
200004010099-03-0022	警用摩托车2辆	32,400.00	5,400.00	27,000.00
200004010099-03-0023	空调5台（党群服务中心）	32,180.00	5,363.40	26,816.60
200004010099-03-0024	党群服务中心显示屏	5,660.00	943.40	4,716.60
200004010099-03-0025	办公椅20张（人大服务站）	7,200.00	1,200.00	6,000.00
200004010099-03-0026	洽谈台2张（儿童社区）	2,012.00	335.40	1,676.60
200004010099-03-0027	办公台11张（退伍军人服务站）	6,930.00	1,146.18	5,783.82
200004010099-03-0028	食品基地监控设备	13,416.00	2,124.20	11,291.80
200004010099-03-0029	幼儿园联想原装电脑3套	14,250.00	2,256.25	11,993.75
200004010099-03-0030	联想原装电脑3台（公共服务中心）	12,450.00	1,971.25	10,478.75
200004010099-03-0031	创维电视机（公共服务中心）	3,899.00	617.31	3,281.69
200004010099-03-0032	不锈钢护栏	3,390.00	0.00	3,390.00
200004010099-03-0033	幼儿园格力3匹单冷空调	5,500.00	870.77	4,629.23
200004010099-03-0034	三楼会议室功放机	4,500.00	675.00	3,825.00
200004010099-03-0035	主席台	6,336.00	950.40	5,385.60
200004010099-03-0036	网络电子门牌2个	2,400.00	360.00	2,040.00
200004010099-03-0037	党群服务中心	239,371.00	31,547.49	207,823.51
200004010099-03-0038	两委会议室台椅	3,900.00	520.00	3,380.00
200004010099-03-0044	幼儿园音箱功放	5,380.00	672.45	4,707.55
200004010099-03-0045	幼儿园雨棚	35,328.00	4,416.00	30,912.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
200004010099-03-0046	党建宣传栏	3,432.00	429.00	3,003.00
200004010099-03-0047	公共服务中心手机	1,043.00	260.70	782.30
200004010099-03-0048	幼儿园不锈钢三星盆	1,700.00	396.62	1,303.38
200004010099-03-0049	幼儿园消毒柜1	3,500.00	816.62	2,683.38
200004010099-03-0050	电脑台2张（公共服务中心）	2,000.00	233.38	1,766.62
200004010099-03-0051	村府大院监控设备	71,120.00	8,297.38	62,822.62
200004010099-03-0052	村府大院车棚	69,400.00	4,002.02	65,397.98
200004010099-03-0053	户外宣传牌	5,780.00	1,348.62	4,431.38
200004010099-03-0054	西罟小学空调26台	132,860.00	0.00	132,860.00
200004010099-03-0055	幼儿园集装箱4间	36,800.00	3,373.37	33,426.63
200004010099-03-0056	幼儿园空调3台	15,330.00	1,405.25	13,924.75
200004010099-03-0057	幼儿园切绞两用机	1,900.00	348.37	1,551.63
200004010099-03-0058	幼儿园区角柜18个	4,560.00	836.00	3,724.00
200004010099-03-0059	食品基地污水池不锈钢板	5,100.00	935.00	4,165.00
200004010099-03-0060	无障碍设施	3,870.00	709.50	3,160.50
200004010099-03-0061	组装电脑5套（党群服务中心）	23,140.00	2,121.13	21,018.87
200004010099-03-0062	20小区河涌整治工程（挡土墙833米）	710,120.54	0.00	710,120.54
200004010099-03-0063	维邦487剪草机	2,850.00	0.00	2,850.00
200004010099-03-0064	斯蒂尔HS45绿篱机	2,150.00	0.00	2,150.00
200004010099-03-0065	幼儿园安保器材专放柜	1,380.00	115.00	1,265.00
200004010099-03-0066	净水器（食品基地）	1,300.00	216.70	1,083.30

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
200004010099-03-0067	空调1台(党群服务中心)	5,999.00	499.90	5,499.10
200004010099-03-0068	幼儿园教室家具一批	13,530.00	902.00	12,628.00
200004010099-03-0069	幼儿园JY01空调2台	11,998.00	799.84	11,198.16
200004010099-03-0070	幼儿园监控设备(连接公安)	2,500.00	291.69	2,208.31
200004010099-03-0071	多媒体触控一体机	13,379.00	780.43	12,598.57
200004010099-03-0072	治安铁马20个	7,600.00	886.69	6,713.31
200004010099-03-0073	录像机(五厅一室)	1,910.00	111.44	1,798.56
200004010099-03-0074	4小区老人活动中心	40,000.00	0.00	40,000.00
200004010099-03-0075	14小区休闲公园	236,698.00	0.00	236,698.00
200004010099-03-0076	二楼街1.2.3小区挡土墙	72,804.00	0.00	72,804.00
200004010099-03-0077	18小区壳涌街镀锌管护栏	266,317.41	0.00	266,317.41
200004010099-03-0078	20小区街心公园	144,304.13	0.00	144,304.13
200004010099-03-0079	22小区街心公园	257,822.25	0.00	257,822.25
200004010099-03-0080	垃圾中转站旁街心公园	186,504.79	0.00	186,504.79
200004010099-03-0081	17-28-29小区老人活动中心	56,990.00	0.00	56,990.00
200004010099-03-0082	食品基地管道铺设工程	87,087.40	4,354.38	82,733.02
200004010099-03-0083	户外党建元素宣传牌(人居二期)	128,800.00	0.00	128,800.00
200004010099-03-0084	太阳能警示柱一批	15,620.00	0.00	15,620.00
200004010099-03-0085	村史文化公园	2,300,269.45	0.00	2,300,269.45
200004010099-03-0086	美丽宜居示范村横沥涌至一桥公园段道路工程	774,303.09	0.00	774,303.09
200004010099-03-0087	美丽宜居示范村西罟大道路灯提升及护栏工程	538,740.77	0.00	538,740.77

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
200004010099-03-0088	美丽宜居示范村西罟大道34号东北侧道路扩宽基础工程	906,339.27	0.00	906,339.27
200004010099-03-0089	组装电脑3台（党群服务中心）	15,300.00	510.00	14,790.00
200004010099-03-0090	组装电脑1台（国土建设办-西江债	8,240.00	206.01	8,033.99
200004010099-03-0091	18小区河涌整治工程	447,051.61	0.00	447,051.61
200004010099-03-0096	宣传栏铝合金窗	34,200.00	0.00	34,200.00
200004010099-03-0097	垃圾分类亭	9,500.00	0.00	9,500.00
200004010099-03-0098	不锈钢展示架	3,750.00	0.00	3,750.00
200004010099-03-0099	村史馆旁排水主管安装工程	47,500.00	0.00	47,500.00
200004010099-03-0100	食品基地卫生间改造工程	61,537.47	341.88	61,195.59
FA01002	电排大排站	834,718.17	0.00	834,718.17
FA01003	村新办公楼	1,548,006.32	1,152,038.16	395,968.16
FA01004	鲤鱼行水闸	41,791.90	0.00	41,791.90
FA01005	防洪机耕路	668,209.64	0.00	668,209.64
FA01006	二军水闸	32,981.00	0.00	32,981.00
FA01007	中心河横沥水闸	15,000.00	0.00	15,000.00
FA01008	消防设备	52,982.00	0.00	52,982.00
FA01009	变压器250KV	82,000.00	0.00	82,000.00
FA01010	低扬程泵站	208,647.14	0.00	208,647.14
FA01011	劳保办公室	62,655.00	0.00	62,655.00
FA01012	1、2队农业小区道路	382,705.70	0.00	382,705.70
FA01013	二军农业小区道路	276,124.20	0.00	276,124.20
FA01015	中心河箱涵桥	250,203.50	0.00	250,203.50
FA01016	中心河砌石基11队段	102,715.00	0.00	102,715.00
FA01017	农科路	1,911,457.90	0.00	1,911,457.90
FA01018	西罟大道扩建	451,363.50	0.00	451,363.50
FA01019	东吉路	124,244.00	0.00	124,244.00
FA01023	一片、二军小区农路	402,330.00	0.00	402,330.00
FA01026	治安亭	7,000.00	0.00	7,000.00
FA01027	18小区农路	283,319.00	0.00	283,319.00
FA01028	20小区农路	106,935.00	0.00	106,935.00
FA01029	文化室（红光旧办公室）	134,767.00	0.00	134,767.00
FA01030	6小区农路	97,981.70	0.00	97,981.70

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东升镇西罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
FA01031	9小区农路	100,205.28	0.00	100,205.28
FA02029	佳能2900打印机	1,480.00	1,443.94	36.06
FA02031	电脑（治保会）	3,700.00	3,609.27	90.73
FA02037	电脑（会议室）	3,160.00	2,896.48	263.52
FA02038	电脑（住建办）	4,680.00	4,288.96	391.04
FA02039	电脑（计生办）	3,300.00	3,024.36	275.64
FA02040	电脑（会计站1）	3,950.00	3,555.30	394.70
FA02041	电脑（会计站2）	3,950.00	3,555.30	394.70
FA02042	电脑（会计站3）	3,950.00	3,555.30	394.70
FA02043	电脑（金融服务站）	3,950.00	3,619.79	330.21
FA02045	美能达打印机	1,500.00	1,324.18	175.82
FA02046	电脑（书记室）	3,816.00	3,369.34	446.66
FA02048	显示屏（三楼）	9,330.00	8,071.40	1,258.60
FA02049	尼康单反相机	6,800.00	5,883.08	916.92
FA02050	富士通200打印机	3,230.00	2,734.90	495.10
FA02051	美能达复印机	7,900.00	6,465.69	1,434.31
FA02052	百佳点钞机	1,980.00	1,581.63	398.37
FA02053	海能达对讲机	5,160.00	4,122.32	1,037.68
FA02061	投影仪	8,790.00	5,567.00	3,223.00
FA02062	台式电脑1	2,980.00	1,862.25	1,117.75
FA02063	台式电脑2	3,950.00	2,469.00	1,481.00
FA02064	笔记本电脑	3,980.00	2,487.75	1,492.25
FA02065	投影仪2	4,480.00	2,687.76	1,792.24
FA02066	高拍仪	1,180.00	707.76	472.24
FA02067	联想电脑2	3,850.00	2,309.76	1,540.24
FA02069	身份证鉴别设备	1,380.00	828.00	552.00
FA02070	佳能D30相机	2,000.00	1,166.90	833.10
FA02071	联想b4550电脑	3,470.00	1,995.48	1,474.52
FA02072	epson打印机	1,100.00	632.73	467.27
FA02073	彩色扫描仪	2,365.00	1,241.73	1,123.27
FA02074	联想电脑2台（土地确权）	8,000.00	3,246.51	4,753.49
FA02075	监控室电脑2台	4,700.00	1,772.77	2,927.23
FA02076	金融服务站电脑4套	15,400.00	5,809.03	9,590.97
FA02077	联想电脑3套（土地确权）	11,400.00	3,515.00	7,885.00
FA02078	联想服务器（土地确权）	15,300.00	4,717.50	10,582.50
FA03013	文件柜	7,200.00	6,229.42	970.58
FA03014	保险柜	1,300.00	974.70	325.30
FA03015	艾博杰仕保管箱	2,700.00	1,935.00	765.00
FA03021	木沙发	2,100.00	1,487.50	612.50

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
FA03022	文书档案柜	6,800.00	3,910.23	2,889.77
FA03023	不锈钢门（四楼）	5,510.00	2,801.12	2,708.88
FA03024	办公桌（公共服务中心）	9,373.00	4,452.27	4,920.73
FA03025	垃圾中转站	338,706.55	0.00	338,706.55
FA04005	民用消防车	107,471.12	54,384.22	53,086.90
FA04006	机艇	3,000.00	0.00	3,000.00
FA04007	农用艇	1,500.00	0.00	1,500.00
FA05018	电子屏幕	11,200.00	10,733.03	466.97
FA05019	投影机	8,900.00	8,529.47	370.53
FA05020	防雷设备	20,000.00	18,333.64	1,666.36
FA05021	食品基地监控设备	14,996.00	13,495.96	1,500.04
FA05022	焊机	1,460.00	1,263.17	196.83
FA05024	柜式格力空调	4,900.00	3,851.88	1,048.12
FA05025	长虹空调	4,799.00	3,439.14	1,359.86
FA05026	格兰仕空调	1,640.00	970.57	669.43
FA05027	执法记录仪	5,400.00	2,970.00	2,430.00
FA05028	村村通监控系统	207,667.60	103,833.60	103,834.00
FA05029	相机（土地确权用）	14,947.00	7,130.62	7,816.38
FA05030	音响设备（两新组织）	2,200.00	916.50	1,283.50
FA05031	消防梯	1,678.00	699.00	979.00
FA05032	音响设备（公共服务中心）	2,889.00	1,204.00	1,685.00
FA05033	治保会对讲机3台	16,800.00	6,860.00	9,940.00
FA05037	图书防盗器	4,500.00	1,772.94	2,727.06
FA05038	监控室电视机2台	6,400.00	2,453.18	3,946.82
FA05039	综合文化服务中心建设工程	22,000.00	8,433.18	13,566.82
FA05040	村监控室视频工程	16,750.00	6,420.68	10,329.32
FA05041	公共服务中心建设工程	42,067.16	15,424.64	26,642.52
FA05042	综治中心视联网终端设备	36,000.00	11,700.00	24,300.00
FA05043	电动伸缩门	9,920.00	2,976.12	6,943.88
FA05044	康艺点钞机	2,000.00	566.78	1,433.22
FA05045	办公台4张（农业办公室）	4,200.00	1,190.00	3,010.00
FA05053	四标四实手机6台	6,594.00	4,066.30	2,527.70
FA05056	办公台2张（住建办公室）	2,040.00	578.00	1,462.00
FA05057	净水机	8,300.00	2,282.61	6,017.39
FA05058	档案柜（土地确权）	7,900.00	3,028.18	4,871.82
FA05059	彩色打印机（社保基层服务）	2,380.00	852.69	1,527.31
FA05060	创维电视监控设备2套	7,020.00	1,872.00	5,148.00
FA05061	农用喷雾机2	8,400.00	0.00	8,400.00
FA05062	农用烟雾机	3,800.00	0.00	3,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
FA05063	NEC投影仪	4,300.00	1,110.73	3,189.27
FA05064	投影仪（二楼）	8,900.00	2,225.10	6,674.90
FA05065	电脑3台（土地确权）	12,609.00	2,837.16	9,771.84
FA05066	电脑2台（土地确权）	9,246.00	2,056.90	7,189.10
FA05067	电脑2台（退伍军人服务站）	9,460.00	1,891.92	7,568.08
FA05068	电脑2台（四标四实）	8,672.00	1,734.48	6,937.52
FA05069	会计站电脑主机	3,586.00	717.12	2,868.88
FA05070	海康威视监控设备（食品基地）	2,950.00	1,081.74	1,868.26
FA05071	化验室（食品基地）	17,000.00	6,233.26	10,766.74
FA05072	保安室（食品基地）	5,900.00	2,163.26	3,736.74
FA05073	美博空调2台（食品基地）	1,825.00	669.24	1,155.76
FA05074	办公室设备（食品基地）	7,500.00	2,750.00	4,750.00
FA05075	按摩椅（养老服务站）	6,426.08	0.00	6,426.08
FA05076	农业油锯（人居环境整治）	1,380.00	0.00	1,380.00
FA05077	农业割灌机（人居环境整治）	2,000.00	0.00	2,000.00
FB01005	西罟小学校道	33,176.80	0.00	33,176.80
FB01006	学校鱼塘填沙	48,720.00	0.00	48,720.00
FB01008	西罟小学运动场	513,228.38	0.00	513,228.38
FB01010	西罟小学新校道	469,175.90	0.00	469,175.90
FB01011	西罟小学停车场	43,789.00	0.00	43,789.00
FB01012	西罟小学北侧教学楼	7,698,592.52	0.00	7,698,592.52
FC01001	学校第四期工程（幼儿园）	557,648.80	555,325.50	2,323.30
FC02001	幼儿园厨房监控设备	5,970.00	3,383.00	2,587.00
FC02008	幼儿园电子琴	1,080.00	603.00	477.00
FC02009	幼儿园蒸饭柜	1,700.00	949.39	750.61
FC02010	幼儿园电子琴2	4,320.00	2,340.00	1,980.00
FC02011	幼儿园饮用水设备	14,092.00	7,398.09	6,693.91
FC02012	幼儿园柜式空调	37,569.00	19,410.96	18,158.04
FC02013	幼儿园联想电脑3台	11,970.00	4,976.90	6,993.10
FC02014	幼儿园戴尔电脑	5,505.00	2,294.00	3,211.00
FC02015	幼儿园消毒柜	2,450.00	1,021.00	1,429.00
FC02016	幼儿园联想电脑3套	11,550.00	4,812.50	6,737.50
FC02017	幼儿园桌子45张	13,500.00	5,625.00	7,875.00
FC02018	幼儿园椅子250张	16,250.00	6,771.00	9,479.00
FC02019	幼儿园不锈钢杯柜5个	5,000.00	1,958.49	3,041.51
FC02020	幼儿园不锈钢趟门	3,456.00	1,296.00	2,160.00
FC02021	幼儿园饭堂改造工程	79,331.75	29,749.50	49,582.25
FC02022	幼儿园墙面装饰工程	71,444.00	26,791.65	44,652.35
FC02023	幼儿园安防和网络系统设备	25,520.00	9,357.48	16,162.52

固定资产明细一览表

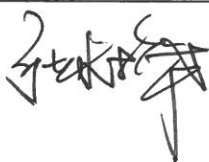
报表年月：2022年7月

中山市东升镇西罟步村民委员会

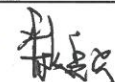
单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
FC02024	普法眼执法记录仪3台	3,150.00	1,050.00	2,100.00
FC02025	幼儿园音响设备	3,870.00	1,290.00	2,580.00
FC02026	幼儿园舞蹈室棚顶更换工程	15,786.00	3,332.60	12,453.40
FC02027	幼儿园格力空调	5,800.00	1,691.55	4,108.45
FC02028	幼儿园儿童出租车10辆	4,800.00	4,400.00	400.00
FC02029	幼儿园儿童积塑区5套	8,910.00	8,167.50	742.50
FC05001	不锈钢炒炉1	2,500.00	1,478.93	1,021.07
FC05002	不锈钢炒炉2	1,000.00	591.43	408.57
FD01001	农家书屋	54,851.40	0.00	54,851.40
JA005	西罟市场及厕所	448,150.00	375,325.47	72,824.53
JA007	西罟市场二期星棚	306,342.50	229,858.24	76,484.26
JA008	横沥市场星棚	166,397.61	125,075.56	41,322.05
JA009	楼环B厂房	89,316.00	73,094.34	16,221.66
JA010	食品生产基地	15,622,970.34	4,398,219.08	11,224,751.26
JA011	村旁镀锌星棚	149,492.12	54,813.44	94,678.68

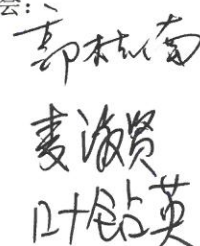
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



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：中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

姓名	职务	基本工资	任务工资	补贴	扣公积金	扣社保	扣请假	实发金额	备注
张桂南	两委	7100	2000	1300	1248	402.84		8749.16	
黄明新	两委	6700	2000	1100	1176	402.84		8221.16	
黎焕兴	两委	6700	2000	1100	1176	402.84		8221.16	
冯植志	两委	6300	2000	1000	1116	402.84		7781.16	
郭桂南	两委	6300	2000	1000	1116	402.84		7781.16	
袁洪枝	两委	6300	2000	1000	1116	402.84		7781.16	
梁程香	两委	6300	2000	1000	1116	402.84		7781.16	
郭茵凤	基建特岗	4000		1100	300	400.64		4399.36	
龚森旺	办事员	4000		600	300	400.64		3899.36	
陈景端	卫生专员	4000		600	300	400.64		3899.36	
麦淑贤	党建中层	5000		1300	300	400.64		5599.36	
何锦添	治安员	4000		700	300	400.64		3999.36	
黎臻强	中层	5000		800	300	400.64		5099.36	
胡均辉	治安员	4000		1200	300	400.64		4499.36	
高倚华	计生专干	4000		600	300	400.64		3899.36	
黄浩坤	电工	4000		300	300	400.64		3599.36	
莫桂云	清洁	2000		300	300			2000	
黎润金	文书	4000		1600	300	400.64		4899.36	
李池添	治保会副主任	5000		800	300	400.64		5099.36	
梁楚瑶	办事员	4000		600	300	400.64		3899.36	
司徒耀棠	中层	5000		800	300	400.64		5099.36	
刘源标	治安员	4000		680	300	400.64		3979.36	
梁少霞	社保专干	4000		600	300	400.64		3899.36	
高均棠	国土	4000		600	300	400.64		3899.36	
高银冰	党建特岗	4000		1100	300	400.64		4399.36	
潘耀基	治安员	4000		600	300	400.64		3899.36	
郭炎明	治安员	4000		700	300	400.64		3999.36	
陈绮薇	组出纳	4000		580	300	400.64		3879.36	
谢海玲	办事员	4000		600	300	400.64		3899.36	
吕焕芳	组出纳	4000		1100	300	400.64		4399.36	
高永标	办事员	4000		1080	300	400.64		4379.36	
韦满和	办事员	4000		600	300	400.64		3899.36	
李斯诗	办事员	4000		600	300	400.64		3899.36	
邓沛珊	办事员	2800		300		400.64		2699.36	
莫锦欣	办事员	2800		300				3100	
黄雯芳	办事员	2800		280				3080	
陈子健	办事员	2800		300		400.64		2699.36	
李勇中	治安员	2800		300		400.64		2699.36	
高杰杨	治安员	2800		300		400.64		2699.36	
高键光	治安员	2800		300				3100	
合计		171300	14000	29720	15864	14438.44	0	184717.56	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

卢炳松

村务监督委员会：

郭桂南

麦淑贤
叶金英



政府拨款使用管理情况明细表

2022. 7. 1-2022. 7. 31

编制单位：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年幼儿园均生经费			70000		61674.58	8325.42	
2021年市级美丽宜居示范村建设资金二期			900000			900000	
2020年美丽宜居示范村建设资金			2054991.29	1681172.6	1681172.55	373818.74	
2021年市级美丽宜居示范村建设资金三期			900000			900000	
2021年市级美丽宜居示范村建设资金四期			300000			300000	
公办幼儿园建设经费			400000	31157.4	243584.98	156415.02	
基层公共服务平台建设基金			350000		350000	0	
党组织运转办公经费			100000	2124.1	28964.7	71035.3	
党组织服务群众专项经费			60000		60000	0	
2020年统侨活动运营补助			11100		0	11100	
18小区河涌整治工程补助款			178451.61	157029.03	157029.03	21422.58	
20小区道路硬底化工程补助款			821365.68		821365.68	0	
富余劳动力培训费			2324261.02	4432	1458704.49	865556.53	
2021年家庭教育专项经费			5915	892	2376	3539	
2021年妇联系统基层组织建设经费			31376	600	31264	112	
2021年巾帼大宣讲专项经费			500		0	500	
普法宣传活动经费			1000	800	800	200	
老人活动中心建设基金			110000		103864.08	6135.92	
教育基金			300000		35841.3	264158.7	
2020年健康素养调查经费			2500	506	2500	0	
2021年健康筛查跟踪随访补贴			500	260	260	240	
2021年妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费			8760	991	8781.7	-21.7	
2021年敬老月经费			3000	420	3000	0	
2021年关工委经费(校外辅导站经费)			2400		1701.5	698.5	
2020年两新团建经费			320		0	320	
2021年两新党组织经费			3300		320	2980	
2021年共青团经费			800		85	715	
2021年公共文化服务体系专项建设专项资金			4500		3390	1110	
监委会补贴经费			2400	254	2400	0	
2021年人大代表经费			30000		27650	2350	
美丽乡村指数测评奖补资金			84000	10545	81305.5	2694.5	
2021年耕地补贴资金			1003813.4		127170	876643.4	
人居环境整治奖补资金			260000	18740	47853	212147	
2022年春节慰问党费			2500		2500	0	
七一慰问金			40500		40500	0	
爱民塘党员教育基地建设经费			255000		0	255000	
镇第六届运动会比赛奖金			2000		2000	0	
村史公园公厕建设工程补贴资金			131900		0	131900	
央企退休人员补助			1068		0	1068	
合计			10758222	1909923.1	5388058.09	5370163.91	

单位负责人：

财经负责人：

会计：

村务监督委员会：