

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：2077.39元，实地清点现金2077.39元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：2077.39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：43866025.20 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：3 笔，37403.72元；  
本月银行存款收入共：154 笔，31897640.60元；
  - 6、本月现金支出共：15 笔，36778.20元；  
本月银行存款支出共：101 笔，29324077.18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：

已审核，收支合理。

村民村务监督委员会全体成员签名：

蓝培泰 何明 邓发枝 张心

单位负责人

财务负责人：

制表人：

黄婵好

# 资产负债表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|----------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：    |    | 0.00           | 0.00           | 流动负债：      |    | 0.00           | 0.00           |
| 货币资金     | 1  | 44,411,957.24  | 43,868,102.59  | 短期借款       | 35 | 0.00           | 0.00           |
| 其中：现金    |    | 357.65         | 2,077.39       | 应付款项       | 36 | 8,714,715.24   | 7,044,468.81   |
| 银行存款     |    | 44,411,599.59  | 43,866,025.20  | 应付工资       | 37 | 0.00           | 0.00           |
| 短期投资     | 2  | 0.00           | 0.00           | 应付福利费      | 38 | 0.00           | -1,809,890.31  |
| 应收款项     | 5  | -101,644.15    | 5,731,121.08   |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 存货       | 8  | 0.00           | 0.00           | 流动负债合计     | 41 | 8,714,715.24   | 5,234,578.50   |
| 流动资产合计   | 9  | 44,310,313.09  | 49,599,223.67  | 长期负债：      |    | 0.00           | 0.00           |
| 农业资产     |    | 0.00           | 0.00           | 长期借款及应付款   | 42 | 0.00           | 0.00           |
| 牲畜(禽)资产  | 10 | 0.00           | 0.00           | 一事一议资金     | 43 | 0.00           | 0.00           |
| 林木资产     | 11 | 0.00           | 0.00           | 专项应付款      | 44 | 1,192,962.97   | 173,849.88     |
| 农业资产合计   | 15 | 0.00           | 0.00           |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期资产：    |    | 0.00           | 0.00           | 长期负债合计     | 46 | 1,192,962.97   | 173,849.88     |
| 长期投资     | 16 | 0.00           | 1,000,000.00   | 其他负债：      |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用   | 17 | 0.00           | 0.00           | 递延收入       | 47 | 0.00           | 0.00           |
| 长期资产合计   | 18 | 0.00           | 1,000,000.00   |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产：    |    | 0.00           | 0.00           | 其他负债合计     | 48 | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产原值   | 19 | 84,213,611.36  | 86,469,073.90  |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 减：累计折旧   | 20 | 24,464,313.68  | 25,723,667.56  | 负债合计       | 49 | 9,907,678.21   | 5,408,428.38   |
| 固定资产净值   | 21 | 59,749,297.68  | 60,745,406.34  |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理   | 22 | 0.00           | 0.00           | 所有者权益：     |    | 0.00           | 0.00           |
| 在建工程     | 23 | 961,557.25     | 895,803.61     | 资本         | 50 | 5,310,830.75   | 5,310,830.75   |
| 固定资产合计   | 26 | 60,710,854.93  | 61,641,209.95  | 公积公益金      | 51 | 75,803,023.49  | 77,165,534.27  |
| 其他资产：    |    | 0.00           | 0.00           | 未分配收益      | 52 | 17,943,624.92  | 28,299,629.57  |
| 无形资产     | 30 | 3,943,989.35   | 3,943,989.35   |            | 53 | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产累计摊销 | 31 | 0.00           | 0.00           | 所有者权益合计    |    | 99,057,479.16  | 110,775,994.59 |
| 资产总计     | 32 | 108,965,157.37 | 116,184,422.97 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 108,965,157.37 | 116,184,422.97 |

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：黄婵好

# 收益分配表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

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  | 56,769.00    | 14,392,742.64 |
| 加： 发包及上交收入  | 2  | 0.00         | 57,652.00     |
| 投资收益        | 3  | 0.00         | 0.00          |
| 减： 经营支出     | 6  | 218,394.52   | 1,528,963.58  |
| 管理费用        | 7  | 421,019.93   | 3,753,078.79  |
| 二、经营收益      | 10 | -582,645.45  | 9,168,352.27  |
| 加： 补助收入     | 12 | 0.00         | 0.00          |
| 其他收入        | 13 | 1,846,771.93 | 3,059,825.70  |
| 减： 其他支出     | 16 | 25,140.00    | 351,173.32    |
| 三、本年收益      | 20 | 1,238,986.48 | 11,877,004.65 |
| 收益分配        |    | 0.00         | 0.00          |
| 四、本年收益      | 21 | 1,238,986.48 | 11,877,004.65 |
| 加：年初未分配收益   | 22 | 0.00         | 17,943,624.92 |
| 其他转入        | 23 | 0.00         | -1,521,000.00 |
| 五、可分配收益     | 26 | 0.00         | 28,299,629.57 |
| 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         | 28,299,629.57 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄婵好

# 收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 收入项目      | 本月数          | 累计数           | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入    | 56,769.00    | 14,892,742.64 | 一、经营支出      | 218,394.52 | 1,528,963.58 |
| 出租收入      | 0.00         | 11,635,563.60 | 出租成本        | 54,355.11  | 380,687.71   |
| 厂房租赁收入    | 0.00         | 8,030,754.60  | 厂房租赁成本      | 1,236.60   | 138,875.95   |
| 宿舍楼租赁收入   | 0.00         | 1,706,632.80  | 维修费         | 0.00       | 16,600.00    |
| 宿舍楼商铺租赁收入 | 0.00         | 1,336,332.00  | 水费支出        | 1,236.60   | 4,517.65     |
| 土地租赁收入    | 0.00         | 561,844.20    | 地租款         | 0.00       | 117,758.30   |
| 其他经营收入    | 56,769.00    | 2,757,179.04  | 宿舍楼租赁成本     | 53,118.51  | 241,811.76   |
| 同乐市场租赁收入  | 0.00         | 595,000.00    | 维修费         | 3,800.00   | 18,810.00    |
| 安乐市场租赁收入  | 0.00         | 545,500.00    | 水费支出        | 12,764.81  | 38,118.87    |
| 水费收入      | 6,550.00     | 47,747.44     | 电费支出        | 36,553.70  | 184,882.89   |
| 电费收入      | 50,219.00    | 257,121.60    | 经营性固定资产折旧费  | 164,039.41 | 1,148,275.87 |
| 幼儿园收入     | 0.00         | 1,311,810.00  | 厂房折旧费       | 127,057.37 | 889,401.59   |
| 二、发包及上交收入 | 0.00         | 57,652.00     | 宿舍楼折旧费      | 15,719.04  | 110,033.28   |
| 承包金       | 0.00         | 57,652.00     | 市场折旧费       | 17,586.24  | 123,103.68   |
| 土地承包金     | 0.00         | 44,652.00     | 设备折旧费       | 203.83     | 1,426.81     |
| 鱼塘承包金     | 0.00         | 13,000.00     | 地面折旧费       | 824.82     | 5,773.74     |
| 三、投资收益    | 0.00         | 0.00          | 消防折旧费       | 2,648.11   | 18,536.77    |
| 四、补助收入    | 0.00         | 0.00          | 二、管理费支出     | 421,019.93 | 3,753,078.79 |
| 五、其他收入    | 1,846,771.93 | 3,059,825.70  | 干部报酬        | 88,230.76  | 1,033,136.56 |
| 存款利息收入    | 1,846,746.63 | 3,057,984.65  | 岗位任务工资      | 59,300.00  | 499,415.00   |
| 违约金收入     | 25.30        | 954.90        | 奖金          | 0.00       | 333,970.00   |
| 滞纳金       | 25.30        | 954.90        | 补贴          | 7,400.00   | 51,800.00    |
| 其他        | 0.00         | 886.15        | 医保社保单位部分    | 13,526.76  | 92,931.56    |
| 六、福利费收入   | 385,592.00   | 687,833.86    | 住房公积单位部分    | 8,004.00   | 55,020.00    |
| 其他来源      | 0.00         | 77,710.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 255,477.84 | 2,203,962.90 |
| 公益赞助      | 0.00         | 77,710.00     | 编外人员        | 255,477.84 | 1,997,962.90 |
| 五保户补助     | 0.00         | 498.86        | 基本工资        | 209,880.00 | 1,373,715.00 |
| 环境卫生      | 385,592.00   | 463,092.00    | 奖金          | 0.00       | 293,608.00   |
| 环卫经费收支    | 385,592.00   | 463,092.00    | 补贴          | 0.00       | 21,980.00    |
| 老人和敬老院补助  | 0.00         | 134,683.00    | 慰问金         | 0.00       | 1,000.00     |
| 敬老活动收支经费  | 0.00         | 134,683.00    | 医保社保单位部分    | 30,501.84  | 211,779.90   |
| 文体体育      | 0.00         | 8,490.00      | 住房公积单位部分    | 15,096.00  | 95,880.00    |
| 慰问金       | 0.00         | 2,500.00      | 村协管员        | 0.00       | 206,000.00   |
| 其他福利费支出   | 0.00         | 860.00        | 奖金          | 0.00       | 36,000.00    |
| 体检费       | 0.00         | 860.00        | 补贴          | 0.00       | 163,000.00   |
|           |              |               | 慰问金         | 0.00       | 7,000.00     |
|           |              |               | 办公费         | 4,012.00   | 108,929.88   |
|           |              |               | 水电费         | 10,142.99  | 37,390.52    |
|           |              |               | 书报费         | 0.00       | 368.00       |
|           |              |               | 折旧费         | 21,268.81  | 148,100.51   |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目       | 本月数       | 累计数          |
|------|-----|-----|------------|-----------|--------------|
|      |     |     | 管理用折旧费     | 21,268.81 | 148,100.51   |
|      |     |     | 修缮费        | 16,339.20 | 16,339.20    |
|      |     |     | 民主理财费用     | 0.00      | 29,838.00    |
|      |     |     | 工资         | 0.00      | 4,800.00     |
|      |     |     | 奖金         | 0.00      | 15,120.00    |
|      |     |     | 补贴         | 0.00      | 8,418.00     |
|      |     |     | 慰问金        | 0.00      | 1,500.00     |
|      |     |     | 误工补贴       | 3,450.00  | 40,200.00    |
|      |     |     | 培训费        | 0.00      | 700.00       |
|      |     |     | 业务接待费      | 270.00    | 270.00       |
|      |     |     | 邮电通讯费      | 3,003.02  | 26,249.23    |
|      |     |     | 机动车辆费      | 2,959.84  | 19,128.61    |
|      |     |     | 其他费用       | 15,865.47 | 88,465.38    |
|      |     |     | 日常经费       | 15,865.47 | 88,465.38    |
|      |     |     | 三、其他支出     | 25,140.00 | 351,173.32   |
|      |     |     | 固定资产盘亏和损失  | 0.00      | 3,006.50     |
|      |     |     | 防汛抢险支出     | 0.00      | 2,800.00     |
|      |     |     | 捐款赞助支出     | 0.00      | 500.00       |
|      |     |     | 其他         | 25,140.00 | 344,866.82   |
|      |     |     | 杂项支出       | 19,000.00 | 191,622.00   |
|      |     |     | 新冠病毒防控经费   | 6,140.00  | 153,244.82   |
|      |     |     | 四、福利费支出    | 63,445.75 | 2,497,724.17 |
|      |     |     | 烈军属优抚      | 0.00      | 1,500.00     |
|      |     |     | 五保户补助      | 300.00    | 900.00       |
|      |     |     | 治安         | 131.13    | 6,812.02     |
|      |     |     | 征兵民兵       | 0.00      | 17,828.40    |
|      |     |     | 环境卫生       | 16,250.00 | 1,138,314.18 |
|      |     |     | 环卫经费收支     | 16,250.00 | 1,138,314.18 |
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00      | 562,470.90   |
|      |     |     | 学校经费       | 0.00      | 562,470.90   |
|      |     |     | 老人和敬老院补助   | 77.83     | 395,222.95   |
|      |     |     | 老人活动中心收支经费 | 77.83     | 18,203.55    |
|      |     |     | 敬老活动收支经费   | 0.00      | 377,019.40   |
|      |     |     | 救灾救济       | 0.00      | 22,000.00    |
|      |     |     | 文体体育       | 0.00      | 22,845.90    |
|      |     |     | 公共设施维护     | 16,689.40 | 90,123.21    |
|      |     |     | 路灯经费       | 420.45    | 3,575.65     |
|      |     |     | 道路维修费      | 4,840.00  | 56,692.15    |
|      |     |     | 安乐公园经费     | 2,284.95  | 20,711.41    |
|      |     |     | 水费支出       | 630.59    | 8,349.73     |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目            | 本月数          | 累计数          |
|------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|
|      |     |     | 电费支出            | 1,654.36     | 12,361.68    |
|      |     |     | 其他设施维护费         | 9,144.00     | 9,144.00     |
|      |     |     | 殡改              | 0.00         | 3,300.00     |
|      |     |     | 创建活动            | 0.00         | 1,748.80     |
|      |     |     | 慰问金             | 25,663.10    | 133,203.10   |
|      |     |     | 消防              | 0.00         | 2,925.00     |
|      |     |     | 其他福利费支出         | 4,334.29     | 98,529.71    |
|      |     |     | 体检费             | 0.00         | 15,480.00    |
|      |     |     | 保险费             | 0.00         | 18,135.00    |
|      |     |     | 支部经费            | 0.00         | 44,600.00    |
|      |     |     | 妇联经费            | 0.00         | 6,790.00     |
|      |     |     | 青少年活动经费         | 0.00         | 3,496.53     |
|      |     |     | 杂项              | 4,334.29     | 10,028.18    |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者      | 0.00         | 0.00         |
|      |     |     | 六、固定资产购建        | 2,085,444.05 | 2,255,462.54 |
|      |     |     | 管理用             | 15,510.00    | 37,144.00    |
|      |     |     | 办公设备            | 6,600.00     | 6,085.00     |
|      |     |     | 档案室档案柜9套        | 0.00         | 6,560.00     |
|      |     |     | 立帆75寸一体教学机      | 0.00         | 7,800.00     |
|      |     |     | 办公电脑一套          | 0.00         | 4,120.00     |
|      |     |     | 立帆65寸一体教学机      | 6,600.00     | 6,600.00     |
|      |     |     | 电脑及电视           | 0.00         | -6,020.00    |
|      |     |     | 电脑及电视2          | 0.00         | -12,975.00   |
|      |     |     | 电器设备            | 0.00         | 12,530.00    |
|      |     |     | 空调器10套          | 0.00         | -17,200.00   |
|      |     |     | 会议室格力柜机空调2台     | 0.00         | 11,800.00    |
|      |     |     | 企业办格力分体空调1台     | 0.00         | 4,680.00     |
|      |     |     | 保安室格力分体空调1台     | 0.00         | 2,200.00     |
|      |     |     | 三楼两委办公室格力分体空调1台 | 0.00         | 5,800.00     |
|      |     |     | 治保会四楼格力分体空调1台   | 0.00         | 2,800.00     |
|      |     |     | 保安室后面厨房格力分体空调1台 | 0.00         | 2,450.00     |
|      |     |     | 家具设备            | 0.00         | 3,476.00     |
|      |     |     | 治保会办公桌椅2套       | 0.00         | 2,160.00     |
|      |     |     | 办公台1张           | 0.00         | 1,650.00     |
|      |     |     | 沙发1套            | 0.00         | 2,150.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 收入项目  | 本月数          | 累计数           | 支出项目         | 本月数          | 累计数           |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|       |              |               | 班台一张         | 0.00         | 1,650.00      |
|       |              |               | 办公室用沙发       | 0.00         | -4,134.00     |
|       |              |               | 其他设备         | 8,910.00     | 15,053.00     |
|       |              |               | 仓库货架         | 8,910.00     | 8,910.00      |
|       |              |               | 一厅五室视频监控     | 0.00         | 6,143.00      |
|       |              |               | 公益用          | 2,069,934.05 | 2,218,318.54  |
|       |              |               | 建筑物          | 2,069,934.05 | 2,218,318.54  |
|       |              |               | 4队河段美化工程     | 0.00         | 148,384.49    |
|       |              |               | 安乐村第十一小区农路   | 291,736.35   | 291,736.35    |
|       |              |               | 安乐村第七小区公厕    | 232,643.12   | 232,643.12    |
|       |              |               | 华光庙河挡土墙工程    | 1,035,980.74 | 1,035,980.74  |
|       |              |               | 安乐村第七小区公园    | 449,753.84   | 449,753.84    |
|       |              |               | 安乐村13队东三路停车场 | 59,820.00    | 59,820.00     |
| 收入合计： | 2,289,132.93 | 18,198,054.20 | 支出合计：        | 2,813,444.25 | 10,386,402.40 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄婵好

# 现金收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额        |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|            | 期初余额                              |     | 0.00      | 0.00      | 1,451.87  |
| 2022-07-01 | 支何洪枝代收李引英去世抚恤金                    |     | 0.00      | 300.00    | 1,151.87  |
| 2022-07-01 | 支德惠文化教育公司2022年妇女提素培训班培训费（巾帼大宣讲经费） |     | 0.00      | 600.00    | 551.87    |
| 2022-07-11 | 农商银行提现                            |     | 6,000.00  | 0.00      | 6,551.87  |
| 2022-07-11 | 收吴定富上缴2022年6月份社保款                 |     | 403.72    | 0.00      | 6,955.59  |
| 2022-07-11 | 支吴定富2022年6月份工资款                   |     | 0.00      | 3,100.00  | 3,855.59  |
| 2022-07-11 | 支黄爱华报销安乐村“七一”慰问党员慰问品款             |     | 0.00      | 663.10    | 3,192.49  |
| 2022-07-11 | 支黄爱华报销村一楼会议室购窗帘款                  |     | 0.00      | 200.00    | 2,992.49  |
| 2022-07-11 | 支黄爱华报销村购保洁用品擦手纸款                  |     | 0.00      | 264.10    | 2,728.39  |
| 2022-07-11 | 支孙汝祥等3人清理福祥街道路边杂草人工款              |     | 0.00      | 750.00    | 1,978.39  |
| 2022-07-11 | 支梁淑芬报销安乐村两癌筛查和妇女常见病检查活动加班餐费       |     | 0.00      | 270.00    | 1,708.39  |
| 2022-07-14 | 支欧淑贤报销物业公司刻章款                     |     | 0.00      | 460.00    | 1,248.39  |
| 2022-07-21 | 支邝鉴林2022年7月份五保户生活费                |     | 0.00      | 300.00    | 948.39    |
| 2022-07-21 | 支陈丽华家教公益大讲堂交通费误工补贴                |     | 0.00      | 300.00    | 648.39    |
| 2022-07-28 | 农商银行提现                            |     | 31,000.00 | 0.00      | 31,648.39 |
| 2022-07-28 | 支马映芬报销“家庭教育公益大讲堂进村”活动购礼品款         |     | 0.00      | 621.00    | 31,027.39 |
| 2022-07-28 | 农商银行存现                            |     | 0.00      | 500.00    | 30,527.39 |
| 2022-07-28 | 支陈添林等100人2022年“八一”慰问金（附3单）        |     | 0.00      | 25,000.00 | 5,527.39  |
| 2022-07-28 | 支陈添林等69人2022年“八一”军人座谈会误工补贴（附2单）   |     | 0.00      | 3,450.00  | 2,077.39  |
| 合计：        |                                   |     | 37,403.72 | 36,778.20 |           |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄婵好

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 金额            |
|------------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
|            | 期初余额                              |     | 0.00       | 0.00      | 41,292,461.78 |
| 2022-07-01 | 支梁志昌租停车场2022年7月租金                 |     | 0.00       | 2,300.00  | 41,290,161.78 |
| 2022-07-01 | 支农商银行东风支行租村府侧农商行物业2022年7月份租金      |     | 0.00       | 3,000.00  | 41,287,161.78 |
| 2022-07-01 | 支良记五金工程部安乐村民委员会仓库安装货架项目款          |     | 0.00       | 8,910.00  | 41,278,251.78 |
| 2022-07-01 | 支良记五金工程部安乐村11队河岸护栏项目款             |     | 0.00       | 9,144.00  | 41,269,107.78 |
| 2022-07-04 | 收杨景坤2022年7月份商业楼商铺8号租金             |     | 2,622.00   | 0.00      | 41,271,729.78 |
| 2022-07-04 | 收陈钜珍2022年7月份村府侧宿舍楼商铺租金            |     | 2,000.00   | 0.00      | 41,273,729.78 |
| 2022-07-04 | 收陈钜珍2022年6月份商铺电费                  |     | 1,386.00   | 0.00      | 41,275,115.78 |
| 2022-07-04 | 收吴振豪2022年7月份商业楼商铺10号租金            |     | 500.00     | 0.00      | 41,275,615.78 |
| 2022-07-04 | 收吴振豪2022年6月份商铺电费                  |     | 258.00     | 0.00      | 41,275,873.78 |
| 2022-07-04 | 收杨景坤2022年6月份商铺电费                  |     | 196.00     | 0.00      | 41,276,069.78 |
| 2022-07-04 | 收陈钜珍2022年6月份商铺水费                  |     | 70.00      | 0.00      | 41,276,139.78 |
| 2022-07-04 | 收吴振豪2022年6月份商铺水费                  |     | 28.00      | 0.00      | 41,276,167.78 |
| 2022-07-04 | 收杨景坤2022年6月份商铺水费                  |     | 21.00      | 0.00      | 41,276,188.78 |
| 2022-07-04 | 支良记五金工程部安乐村民委员会车棚更换维护项目款（附2单）     |     | 0.00       | 16,339.20 | 41,259,849.58 |
| 2022-07-04 | 支良记五金工程部安乐村安乐7队公园护栏杆项目款（附2单）      |     | 0.00       | 13,426.00 | 41,246,423.58 |
| 2022-07-04 | 支梁启华安乐村宿舍楼A栋四楼406房厕所维修款           |     | 0.00       | 3,800.00  | 41,242,623.58 |
| 2022-07-04 | 支陈添林等25人2022年东风镇老党员七一慰问金（代收代支）    |     | 0.00       | 37,500.00 | 41,205,123.58 |
| 2022-07-05 | 收康王电器有限公司2022年7月份锌棚厂房租金           |     | 115,057.80 | 0.00      | 41,320,181.38 |
| 2022-07-05 | 收中山市永强生五金制造有限公司2022年7-8月份锌棚厂房部分租金 |     | 63,156.60  | 0.00      | 41,383,337.98 |
| 2022-07-05 | 收中山市毅进电器有限公司（周伟民）2022年7月份锌棚厂房租金   |     | 49,182.00  | 0.00      | 41,432,519.98 |
| 2022-07-05 | 收徐俊2022年7月份宿舍楼C幢租金                |     | 37,926.00  | 0.00      | 41,470,445.98 |
| 2022-07-05 | 收中山市灿乐地产有限公司2022年7月份商住楼宿舍租金       |     | 30,800.00  | 0.00      | 41,501,245.98 |
| 2022-07-05 | 收徐俊2022年6月份宿舍楼C幢电费                |     | 7,704.00   | 0.00      | 41,508,949.98 |
| 2022-07-05 | 收中山市灿乐地产有限公司2022年6月份宿舍电费          |     | 7,449.00   | 0.00      | 41,516,398.98 |
| 2022-07-05 | 收曹碧娴2022年7月份宿舍楼A栋6号商铺租金           |     | 4,394.00   | 0.00      | 41,520,792.98 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

1 / 11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额            |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2022-07-05 | 收王有平2022年7月份宿舍楼B栋2号商铺租金                |     | 2,925.00  | 0.00      | 41,523,717.98 |
| 2022-07-05 | 收李成广2022年7月份宿舍楼C幢3号商铺租金                |     | 2,925.00  | 0.00      | 41,526,642.98 |
| 2022-07-05 | 收胡惠煌2022年7月份商业楼商铺6号租金                  |     | 2,622.00  | 0.00      | 41,529,264.98 |
| 2022-07-05 | 收徐俊2022年6月份宿舍楼C幢水费                     |     | 1,680.00  | 0.00      | 41,530,944.98 |
| 2022-07-05 | 收中山市灿乐地产有限公司2022年6月份宿舍水费               |     | 1,379.00  | 0.00      | 41,532,323.98 |
| 2022-07-05 | 收曹碧娴2022年6月份商铺电费                       |     | 1,016.00  | 0.00      | 41,533,339.98 |
| 2022-07-05 | 收王有平2022年6月份商铺电费                       |     | 778.00    | 0.00      | 41,534,117.98 |
| 2022-07-05 | 收胡惠煌2022年6月份商铺电费                       |     | 379.00    | 0.00      | 41,534,496.98 |
| 2022-07-05 | 收李成广2022年6月份商铺电费                       |     | 175.00    | 0.00      | 41,534,671.98 |
| 2022-07-05 | 收王有平2022年6月份商铺水费                       |     | 105.00    | 0.00      | 41,534,776.98 |
| 2022-07-05 | 收曹碧娴2022年6月份商铺水费                       |     | 14.00     | 0.00      | 41,534,790.98 |
| 2022-07-05 | 收李成广2022年6月份商铺水费                       |     | 14.00     | 0.00      | 41,534,804.98 |
| 2022-07-05 | 支宸农农业科技公司2022年4-6月份前进公园及安乐公园日常养护服务款    |     | 0.00      | 35,904.99 | 41,498,899.99 |
| 2022-07-06 | 收谢劲明2022年7月份村府侧宿舍楼租金                   |     | 10,000.00 | 0.00      | 41,508,899.99 |
| 2022-07-06 | 收余家村2022年7月份宿舍楼A栋2、3号商铺租金              |     | 8,775.00  | 0.00      | 41,517,674.99 |
| 2022-07-06 | 收尹道恒2022年7月份宿舍楼A栋4号商铺租金                |     | 2,925.00  | 0.00      | 41,520,599.99 |
| 2022-07-06 | 收谢劲明2022年6月份宿舍楼水费                      |     | 676.00    | 0.00      | 41,521,275.99 |
| 2022-07-06 | 收余家村2022年6月份商铺电费                       |     | 553.00    | 0.00      | 41,521,828.99 |
| 2022-07-06 | 收尹道恒2022年6月份商铺电费                       |     | 176.00    | 0.00      | 41,522,004.99 |
| 2022-07-06 | 收余家村2022年6月份商铺水费                       |     | 77.00     | 0.00      | 41,522,081.99 |
| 2022-07-06 | 收尹道恒2022年6月份商铺水费                       |     | 39.00     | 0.00      | 41,522,120.99 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22.5.19-6.28宿舍楼C幢水费(附3单编号9669)    |     | 0.00      | 2,157.79  | 41,519,963.20 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22.5.19-6.28商业楼水费(附3单编号15434)     |     | 0.00      | 1,643.88  | 41,518,319.32 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22.5.19-6.28村府办公楼消防表水费(附2单编号4677) |     | 0.00      | 32.69     | 41,518,286.63 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22.5.19-6.28宿舍楼AB幢水费(附3单编号4659)   |     | 0.00      | 4,373.04  | 41,513,913.59 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22.5.19-6.28锌棚厂房水费收刘峰(附3单编号15409) |     | 0.00      | 571.37    | 41,513,342.22 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22.5.19-6.28安乐公园水费(附3单编号15935)    |     | 0.00      | 255.95    | 41,513,086.27 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

2 / 11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                            | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2022-07-06 | 支东风供水22. 4. 14-6. 24办公楼水费<br>(附3单) 编号15013    |     | 0.00         | 693.60       | 41,512,392.67 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22. 4. 14-6. 24办公楼水费<br>(附3单编号15180)     |     | 0.00         | 1,408.96     | 41,510,983.71 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22. 5. 19-6. 28村治安大楼水<br>费 (附3单编号45760)  |     | 0.00         | 67.03        | 41,510,916.68 |
| 2022-07-06 | 支东风供水22. 5. 13-6. 23第七小区公园<br>水费 (附3单编号45883) |     | 0.00         | 97.92        | 41,510,818.76 |
| 2022-07-07 | 银行间转账 (定期到期)                                  |     | 5,112,500.00 | 0.00         | 46,623,318.76 |
| 2022-07-07 | 收农商银行安乐支行定期存款到期利息                             |     | 112,500.00   | 0.00         | 46,735,818.76 |
| 2022-07-07 | 收张春萍2022年7月份宿舍楼C幢1.2号<br>商铺租金                 |     | 5,970.60     | 0.00         | 46,741,789.36 |
| 2022-07-07 | 收韦福兵2022年7月份宿舍楼B栋3号商<br>铺租金                   |     | 2,925.00     | 0.00         | 46,744,714.36 |
| 2022-07-07 | 收张春萍2022年6月份商铺电费                              |     | 1,108.00     | 0.00         | 46,745,822.36 |
| 2022-07-07 | 收韦福兵2022年6月份商铺电费                              |     | 773.00       | 0.00         | 46,746,595.36 |
| 2022-07-07 | 收韦福兵2022年6月份商铺水费                              |     | 39.00        | 0.00         | 46,746,634.36 |
| 2022-07-07 | 收张春萍2022年6月份商铺水费                              |     | 14.00        | 0.00         | 46,746,648.36 |
| 2022-07-07 | 银行间转账 (定期到期)                                  |     | 0.00         | 5,112,500.00 | 41,634,148.36 |
| 2022-07-08 | 收中山市韩雪电器有限公司 (张胜)<br>2022年7月份锌棚厂房租金           |     | 150,384.00   | 0.00         | 41,784,532.36 |
| 2022-07-08 | 收陈伟生2022年7月份工业厂房十之二<br>租金                     |     | 60,386.40    | 0.00         | 41,844,918.76 |
| 2022-07-08 | 收王斌2022年7月份工业厂房十A租金                           |     | 58,386.40    | 0.00         | 41,903,305.16 |
| 2022-07-08 | 收中山东意涂料有限公司2022年7月份<br>原14队锌棚厂房租金             |     | 52,382.00    | 0.00         | 41,955,687.16 |
| 2022-07-08 | 收余汉祥2022年7月份宿舍楼B幢租金                           |     | 30,600.00    | 0.00         | 41,986,287.16 |
| 2022-07-08 | 收刘忠德2022年7月份工业厂房十一C栋<br>租金                    |     | 22,880.45    | 0.00         | 42,009,167.61 |
| 2022-07-08 | 收村工作人员上缴2022年6-7月份社保                          |     | 15,745.08    | 0.00         | 42,024,912.69 |
| 2022-07-08 | 收村工作人员上缴2022年7月份住房公<br>积金                     |     | 15,096.00    | 0.00         | 42,040,008.69 |
| 2022-07-08 | 收中山市地煌燃具配件有限公司2022年<br>7月份工业厂房租金              |     | 13,800.00    | 0.00         | 42,053,808.69 |
| 2022-07-08 | 收朱照艺2022年7月份宿舍楼C幢9-12号<br>商铺租金                |     | 12,420.00    | 0.00         | 42,066,228.69 |
| 2022-07-08 | 收高招祥2022年7月份商业楼商铺1-4号<br>租金                   |     | 10,476.60    | 0.00         | 42,076,705.29 |
| 2022-07-08 | 收村两委干部上缴2022年7月份住房公<br>积金                     |     | 7,836.00     | 0.00         | 42,084,541.29 |
| 2022-07-08 | 收村两委干部上缴2022年7月份社保                            |     | 6,660.60     | 0.00         | 42,091,201.89 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

3 / 11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                          | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 金额            |
|------------|-----------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2022-07-08 | 收胡发建2022年7月份宿舍楼C栋首层4.5号商铺租金 |     | 6,570.00 | 0.00 | 42,097,771.89 |
| 2022-07-08 | 收黄银祥2022年7月份宿舍楼A栋1号商铺租金     |     | 5,545.00 | 0.00 | 42,103,316.89 |
| 2022-07-08 | 收吴颜珍2022年7月份商业楼商铺5号租金       |     | 3,271.80 | 0.00 | 42,106,588.69 |
| 2022-07-08 | 收容扬辉2022年7月份宿舍楼A栋5号商铺租金     |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,109,513.69 |
| 2022-07-08 | 收林茂城2022年7月份宿舍楼B栋1号商铺租金     |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,112,438.69 |
| 2022-07-08 | 收金建勇2022年7月份宿舍楼B栋4号商铺租金     |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,115,363.69 |
| 2022-07-08 | 收李忠建2022年7月份宿舍楼B栋5号商铺租金     |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,118,288.69 |
| 2022-07-08 | 收陈上敬2022年7月份宿舍楼B栋7号商铺租金     |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,121,213.69 |
| 2022-07-08 | 收陈德莲2022年7月份宿舍楼C幢7号商铺租金     |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,124,138.69 |
| 2022-07-08 | 收严文荣2022年7月份宿舍楼C幢7号商铺租金     |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,127,063.69 |
| 2022-07-08 | 收廖汉湘2022年7月份宿舍楼C商铺8号租金      |     | 2,925.00 | 0.00 | 42,129,988.69 |
| 2022-07-08 | 收高招祥2022年6月份商铺电费            |     | 2,921.00 | 0.00 | 42,132,909.69 |
| 2022-07-08 | 收莫炯珍2022年7月份商业楼商铺7号租金       |     | 2,622.00 | 0.00 | 42,135,531.69 |
| 2022-07-08 | 收朱照艺2022年6月份9-12商铺电费        |     | 1,892.00 | 0.00 | 42,137,423.69 |
| 2022-07-08 | 收林茂城2022年6月份商铺电费            |     | 1,658.00 | 0.00 | 42,139,081.69 |
| 2022-07-08 | 收陈上敬2022年6月份商铺电费            |     | 1,530.00 | 0.00 | 42,140,611.69 |
| 2022-07-08 | 收容扬辉2022年6月份商铺电费            |     | 1,513.00 | 0.00 | 42,142,124.69 |
| 2022-07-08 | 收李忠建2022年6月份商铺电费            |     | 914.00   | 0.00 | 42,143,038.69 |
| 2022-07-08 | 收吴颜珍2022年6月份商铺电费            |     | 898.00   | 0.00 | 42,143,936.69 |
| 2022-07-08 | 收莫炯珍2022年6月份商铺电费            |     | 856.00   | 0.00 | 42,144,792.69 |
| 2022-07-08 | 收李耀强上缴2022年1-5月份个人所得税       |     | 470.34   | 0.00 | 42,145,263.03 |
| 2022-07-08 | 收黄银祥2022年6月份商铺电费            |     | 458.00   | 0.00 | 42,145,721.03 |
| 2022-07-08 | 收何永华上缴2022年1-5月份个人所得税       |     | 400.32   | 0.00 | 42,146,121.35 |
| 2022-07-08 | 收胡发建2022年6月份商铺电费            |     | 370.00   | 0.00 | 42,146,491.35 |
| 2022-07-08 | 收谭宛诗上缴2022年1-5月份个人所得税       |     | 341.97   | 0.00 | 42,146,833.32 |
| 2022-07-08 | 收梁笑波上缴2022年1-5月份个人所得税       |     | 191.97   | 0.00 | 42,147,025.29 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

4 / 11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额   | 支出金额       | 金额            |
|------------|------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------|
| 2022-07-08 | 收李忠建2022年6月份商铺水费                         |     | 189.00 | 0.00       | 42,147,214.29 |
| 2022-07-08 | 收严文荣2022年6月份商铺电费                         |     | 178.00 | 0.00       | 42,147,392.29 |
| 2022-07-08 | 收陈德莲2022年6月份商铺电费                         |     | 166.00 | 0.00       | 42,147,558.29 |
| 2022-07-08 | 收廖汉湘2022年6月份商铺电费                         |     | 132.00 | 0.00       | 42,147,690.29 |
| 2022-07-08 | 收陈上敬2022年6月份商铺水费                         |     | 126.00 | 0.00       | 42,147,816.29 |
| 2022-07-08 | 收金建勇2022年6月份商铺电费                         |     | 116.00 | 0.00       | 42,147,932.29 |
| 2022-07-08 | 收吴颜珍2022年6月份商铺水费                         |     | 81.00  | 0.00       | 42,148,013.29 |
| 2022-07-08 | 收莫炯珍2022年6月份商铺水费                         |     | 63.00  | 0.00       | 42,148,076.29 |
| 2022-07-08 | 收容扬辉2022年6月份商铺水费                         |     | 56.00  | 0.00       | 42,148,132.29 |
| 2022-07-08 | 收何容娟上缴2022年1-5月份个人所得税                    |     | 41.97  | 0.00       | 42,148,174.26 |
| 2022-07-08 | 收林茂城2022年6月份商铺水费                         |     | 39.00  | 0.00       | 42,148,213.26 |
| 2022-07-08 | 收高招祥2022年6月份商铺水费                         |     | 35.00  | 0.00       | 42,148,248.26 |
| 2022-07-08 | 收邓发枝上缴2022年5月份个人所得税                      |     | 32.65  | 0.00       | 42,148,280.91 |
| 2022-07-08 | 收朱照艺2022年6月份9-12商铺水费                     |     | 29.00  | 0.00       | 42,148,309.91 |
| 2022-07-08 | 收黄银祥2022年6月份商铺水费                         |     | 25.00  | 0.00       | 42,148,334.91 |
| 2022-07-08 | 收金建勇2022年6月份商铺水费                         |     | 21.00  | 0.00       | 42,148,355.91 |
| 2022-07-08 | 收廖汉湘2022年6月份商铺水费                         |     | 21.00  | 0.00       | 42,148,376.91 |
| 2022-07-08 | 收胡发建2022年6月份商铺水费                         |     | 14.00  | 0.00       | 42,148,390.91 |
| 2022-07-08 | 收陈德莲2022年6月份商铺水费                         |     | 7.00   | 0.00       | 42,148,397.91 |
| 2022-07-08 | 收叶江南上缴2022年5月份个人所得税                      |     | 5.05   | 0.00       | 42,148,402.96 |
| 2022-07-08 | 支村两委干部2022年7月份基本工资及岗位任务工资                |     | 0.00   | 59,300.00  | 42,089,102.96 |
| 2022-07-08 | 支村两委干部2022年7月份通信交通费补贴款                   |     | 0.00   | 7,400.00   | 42,081,702.96 |
| 2022-07-08 | 支村工作人员2022年7月份工资款（附件2单）                  |     | 0.00   | 199,780.00 | 41,881,922.96 |
| 2022-07-08 | 支刘嘉威、黄伟婷安乐村办公楼工作人员2022年6月工资款             |     | 0.00   | 9,500.00   | 41,872,422.96 |
| 2022-07-08 | 支谢栈洪等4人2022年6月河涌保洁工资                     |     | 0.00   | 12,400.00  | 41,860,022.96 |
| 2022-07-08 | 支恒迅电脑设备店村一楼会议室购移动一体机一台款                  |     | 0.00   | 6,600.00   | 41,853,422.96 |
| 2022-07-08 | 支恒迅电脑设备店安乐村2022年4-6月份电脑维护费               |     | 0.00   | 2,752.00   | 41,850,670.96 |
| 2022-07-08 | 支创恒家具公司村办公室购办公椅、转椅款                      |     | 0.00   | 530.00     | 41,850,140.96 |
| 2022-07-08 | 支新鹏兴电器商店村购保洁材料及日常五金材料一批款                 |     | 0.00   | 2,020.97   | 41,848,119.99 |
| 2022-07-08 | 支严文荣退租宿舍楼C栋商铺7号保证金（2019.5.15-2021.12.31） |     | 0.00   | 6,800.00   | 41,841,319.99 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                           | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 金额            |
|------------|----------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2022-07-08 | 支朱照艺退租宿舍楼C栋商铺9-12号保证金（附2单）                   |     | 0.00       | 28,800.00 | 41,812,519.99 |
| 2022-07-08 | 支刘龙甫退租宿舍楼C栋商铺1、2号保证金（2019.1.1-2021.12.31）附2单 |     | 0.00       | 13,900.00 | 41,798,619.99 |
| 2022-07-09 | 收徐刚2022年7月份工业厂房十一A、B栋租金                      |     | 119,064.20 | 0.00      | 41,917,684.19 |
| 2022-07-09 | 收卜玉琴2022年7月份宿舍楼A幢租金                          |     | 31,620.00  | 0.00      | 41,949,304.19 |
| 2022-07-11 | 收卜玉琴2022年6月份宿舍楼电费                            |     | 6,912.00   | 0.00      | 41,956,216.19 |
| 2022-07-11 | 收李广茂2022年7月份宿舍楼B栋6号商铺租金                      |     | 5,850.00   | 0.00      | 41,962,066.19 |
| 2022-07-11 | 收吴康伟2022年7月份商业楼商铺9号租金                        |     | 2,622.00   | 0.00      | 41,964,688.19 |
| 2022-07-11 | 收卜玉琴2022年6月份宿舍楼水费                            |     | 1,586.00   | 0.00      | 41,966,274.19 |
| 2022-07-11 | 收李广茂2022年6月份商铺电费                             |     | 1,430.00   | 0.00      | 41,967,704.19 |
| 2022-07-11 | 收吴康伟2022年6月份商铺电费                             |     | 348.00     | 0.00      | 41,968,052.19 |
| 2022-07-11 | 收李广茂2022年6月份商铺水费                             |     | 70.00      | 0.00      | 41,968,122.19 |
| 2022-07-11 | 收吴康伟2022年6月份商铺水费                             |     | 32.00      | 0.00      | 41,968,154.19 |
| 2022-07-11 | 收李广茂2022年7月宿舍楼B栋商铺6逾期交租滞纳金5850*0.3%*1        |     | 17.50      | 0.00      | 41,968,171.69 |
| 2022-07-11 | 收吴康伟2022年7月商业楼商铺9逾期交租滞纳金2622*0.3%*1          |     | 7.80       | 0.00      | 41,968,179.49 |
| 2022-07-11 | 农商银行提现                                       |     | 0.00       | 6,000.00  | 41,962,179.49 |
| 2022-07-11 | 支卢勤安工作期间交通事故治疗费用补偿款（附6单）                     |     | 0.00       | 4,334.29  | 41,957,845.20 |
| 2022-07-12 | 收东风镇公共服务办公室下拨2022年7月份东风镇残疾人专职委员工资款           |     | 2,500.00   | 0.00      | 41,960,345.20 |
| 2022-07-13 | 收李和伍（股15）2021年代收款                            |     | 56,167.58  | 0.00      | 42,016,512.78 |
| 2022-07-13 | 收李功涛（股6）索虹公司2020年-2022年6月代收款（1200m²）         |     | 47,352.00  | 0.00      | 42,063,864.78 |
| 2022-07-13 | 收中山市地煌燃具配件有限公司2021年代收款                       |     | 10,954.10  | 0.00      | 42,074,818.88 |
| 2022-07-13 | 收余汉祥2022年6月份宿舍楼B栋电费                          |     | 5,976.00   | 0.00      | 42,080,794.88 |
| 2022-07-14 | 收张承林（股2）2021年7月-2022年6月代收款                   |     | 37,563.60  | 0.00      | 42,118,358.48 |
| 2022-07-14 | 收黎健标（股12）2020年9月-2021年12月代收款                 |     | 7,024.60   | 0.00      | 42,125,383.08 |
| 2022-07-14 | 支兴中工程咨询公司安乐村华光庙河挡土墙工程结算审核费                   |     | 0.00       | 6,164.69  | 42,119,218.39 |
| 2022-07-14 | 支天泉广告设计部安乐村2022年1-3月份宣传制作费（附2单）              |     | 0.00       | 11,378.40 | 42,107,839.99 |
| 2022-07-14 | 支天泉广告设计部2022年1-3月退役军人服务宣传制作费                 |     | 0.00       | 760.00    | 42,107,079.99 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

6 / 11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额   | 支出金额       | 金额            |
|------------|----------------------------------------|-----|--------|------------|---------------|
| 2022-07-14 | 支天泉广告设计部2022年1-3月新冠疫情防控宣传制作费（附2单）      |     | 0.00   | 13,476.00  | 42,093,603.99 |
| 2022-07-14 | 支天泉广告设计部2022年1-3月居家养老服务资料宣传制作费         |     | 0.00   | 48.00      | 42,093,555.99 |
| 2022-07-14 | 支刘巨钊安乐村2022年上半年道路设施维护项目款               |     | 0.00   | 4,840.00   | 42,088,715.99 |
| 2022-07-14 | 支东风供水22.5.20-6.29厂房十一BC消防母水费附2单编号15781 |     | 0.00   | 220.64     | 42,088,495.35 |
| 2022-07-15 | 收中山政府国有资产监督委员会2020-2022年中央企业退休人员补助资金   |     | 534.00 | 0.00       | 42,089,029.35 |
| 2022-07-15 | 支纬泰建筑工程公司安乐村南沙港铁路拆迁户梁梳添安置地道路工程款        |     | 0.00   | 108,643.68 | 41,980,385.67 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份村府侧商铺电费（编号0269339）        |     | 0.00   | 910.59     | 41,979,475.08 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份安乐公园电费（编号：1514647）        |     | 0.00   | 1,022.87   | 41,978,452.21 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份老人活动中心电费（编号：0205337）      |     | 0.00   | 479.57     | 41,977,972.64 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份村办公楼电费（编号：7030477）        |     | 0.00   | 4,334.28   | 41,973,638.36 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份村府信用社大楼电费（编号030481）       |     | 0.00   | 3,211.18   | 41,970,427.18 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份村府办公楼电费（编号：7030478）       |     | 0.00   | 337.41     | 41,970,089.77 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份商住楼电费（编号：2144116）         |     | 0.00   | 5,880.98   | 41,964,208.79 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份宿舍楼C幢电费（编号：2244606）       |     | 0.00   | 8,258.83   | 41,955,949.96 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份宿舍楼C幢商铺电费（编号：2265095）     |     | 0.00   | 2,665.44   | 41,953,284.52 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份商住楼商铺电费（编号：2309062）       |     | 0.00   | 3,636.33   | 41,949,648.19 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份宿舍楼B幢商铺电费（编号：2309176）     |     | 0.00   | 4,516.67   | 41,945,131.52 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份路灯电费（编号：2007519）          |     | 0.00   | 225.82     | 41,944,905.70 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份路灯电费（编号：2007525）          |     | 0.00   | 194.63     | 41,944,711.07 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份宿舍楼A栋电费（编号：2076079）       |     | 0.00   | 4,617.01   | 41,940,094.06 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份宿舍楼B幢电费（编号：2076081）       |     | 0.00   | 3,744.72   | 41,936,349.34 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 金额            |
|------------|------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份宿舍楼A幢商铺电费（编号：2309114） |     | 0.00       | 2,323.13   | 41,934,026.21 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份前进公园电费（编号：3780222）    |     | 0.00       | 296.70     | 41,933,729.51 |
| 2022-07-15 | 支东风供电2022年6月份第七小区公园电费（编号656909）    |     | 0.00       | 334.79     | 41,933,394.72 |
| 2022-07-15 | 支中国电信2022年6月村府办公楼电话费（附13单）         |     | 0.00       | 3,003.02   | 41,930,391.70 |
| 2022-07-15 | 支东风税务分局2022.7月个人部分综合社会保险基金款        |     | 0.00       | 22,144.76  | 41,908,246.94 |
| 2022-07-15 | 支东风税务分局2022.7月两委单位部分综合社会保险基金款      |     | 0.00       | 13,526.76  | 41,894,720.18 |
| 2022-07-15 | 支东风税务分局2022.7月工作人员单位部分综合社会保险基金款    |     | 0.00       | 30,501.84  | 41,864,218.34 |
| 2022-07-15 | 支东风税务分局代缴村两委及工作人员2022年6月份个人所得税     |     | 0.00       | 327.00     | 41,863,891.34 |
| 2022-07-15 | 支住房公积金管理中心2022.7月两委单位部分住房公积金款      |     | 0.00       | 8,004.00   | 41,855,887.34 |
| 2022-07-15 | 支住房公积金管理中心2022.7月工作人员单位部分住房公积金款    |     | 0.00       | 15,096.00  | 41,840,791.34 |
| 2022-07-15 | 支住房公积金管理中心2022.7月个人部分住房公积金款（44人）   |     | 0.00       | 23,100.00  | 41,817,691.34 |
| 2022-07-15 | 支东风税务分局2022年4-6月份增值税、房产税等税款        |     | 0.00       | 137,480.55 | 41,680,210.79 |
| 2022-07-15 | 支中国电信2022年6月数字乡村服务项目宽带费            |     | 0.00       | 2,033.73   | 41,678,177.06 |
| 2022-07-18 | 支刘巨钊2021年度补充图斑8队聚源西街边二次复耕费         |     | 0.00       | 14,000.00  | 41,664,177.06 |
| 2022-07-18 | 支广诚信律师事务所吴培秋、张丽英侵权责任纠纷案律师费         |     | 0.00       | 5,000.00   | 41,659,177.06 |
| 2022-07-18 | 支黄兰娣退住宅建设堆放物保证金                    |     | 0.00       | 5,000.00   | 41,654,177.06 |
| 2022-07-20 | 收陈添祥（股4）租第4小区农用地“非农化”保证金           |     | 100,000.00 | 0.00       | 41,754,177.06 |
| 2022-07-20 | 支纬泰建筑工程公司安乐村东三路尾停车场硬底化项目款          |     | 0.00       | 55,820.00  | 41,698,357.06 |
| 2022-07-20 | 支邝彬明报销安乐村7.10大型核酸检测日餐费             |     | 0.00       | 6,140.00   | 41,692,217.06 |
| 2022-07-20 | 支邝彬明报销村7.10大型核酸检测点购不锈钢桌子、帐篷等款（附3单） |     | 0.00       | 10,600.00  | 41,681,617.06 |
| 2022-07-20 | 支一明装饰工程部安乐中二路8队段平整硬底化项目款           |     | 0.00       | 10,350.00  | 41,671,267.06 |
| 2022-07-20 | 支农商银行安乐支行购买支票手续费                   |     | 0.00       | 50.00      | 41,671,217.06 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

8 / 11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                           | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额            |
|------------|----------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2022-07-20 | 支人寿财产保险中山分公司村消防车（粤T7272C）购买商业险、交强险等保险费       |     | 0.00         | 2,959.84     | 41,668,257.22 |
| 2022-07-21 | 银行间转账（定期到期销户）                                |     | 4,000,816.67 | 0.00         | 45,669,073.89 |
| 2022-07-21 | 银行间转账（定期到期销户）                                |     | 3,372,102.18 | 0.00         | 49,041,176.07 |
| 2022-07-21 | 收付福添（股13）2021年代收款                            |     | 19,035.50    | 0.00         | 49,060,211.57 |
| 2022-07-21 | 收珠江村镇银行定期存款到期销户活期利息                          |     | 852.18       | 0.00         | 49,061,063.75 |
| 2022-07-21 | 收珠江村镇银行定期存款到期销户活期利息                          |     | 816.67       | 0.00         | 49,061,880.42 |
| 2022-07-21 | 收中山市卫生健康局东凤分局下拨2021年11月-2022年2月孕前筛查孕情跟踪随访补助款 |     | 140.00       | 0.00         | 49,062,020.42 |
| 2022-07-21 | 银行间转账（定期到期销户）                                |     | 0.00         | 4,000,816.67 | 45,061,203.75 |
| 2022-07-21 | 银行间转账（定期到期销户）                                |     | 0.00         | 3,372,102.18 | 41,689,101.57 |
| 2022-07-21 | 支黄爱华报销村7.10号大型核酸检测日购隔离衣款                     |     | 0.00         | 190.00       | 41,688,911.57 |
| 2022-07-21 | 支黄爱华报销安乐村购洗衣机750、电茶壶300款                     |     | 0.00         | 1,050.00     | 41,687,861.57 |
| 2022-07-21 | 支黄爱华报销安乐村购隔离衣款（防疫三人小组用）                      |     | 0.00         | 551.33       | 41,687,310.24 |
| 2022-07-21 | 支黄爱华报销文书办公室购印台款                              |     | 0.00         | 750.00       | 41,686,560.24 |
| 2022-07-21 | 支黄爱华报销村购保洁用品款（附2单）                           |     | 0.00         | 952.00       | 41,685,608.24 |
| 2022-07-22 | 支黄爱华报销安乐村购隔离衣、口罩等防疫物资款（附4单）                  |     | 0.00         | 3,583.30     | 41,682,024.94 |
| 2022-07-22 | 支东凤供电数字乡村服务项目监控电箱2022年6月份电费（附20单）            |     | 0.00         | 131.13       | 41,681,893.81 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股12）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）                |     | 71,900.00    | 0.00         | 41,753,793.81 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股14）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）                |     | 57,960.00    | 0.00         | 41,811,753.81 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股10）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）                |     | 44,408.00    | 0.00         | 41,856,161.81 |
| 2022-07-27 | 收徐刚2021年代收款                                  |     | 44,132.06    | 0.00         | 41,900,293.87 |
| 2022-07-27 | 收中山市百乐加电器有限公司2021年7月-2022年6月代收款              |     | 31,568.00    | 0.00         | 41,931,861.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股3）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）                 |     | 27,060.00    | 0.00         | 41,958,921.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股8）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）                 |     | 25,700.00    | 0.00         | 41,984,621.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股9）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）                 |     | 24,364.00    | 0.00         | 42,008,985.87 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

9 / 11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额            |
|------------|----------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2022-07-27 | 收经联社（股15）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）          |     | 24,068.00    | 0.00         | 42,033,053.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股6）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）           |     | 22,720.00    | 0.00         | 42,055,773.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股11）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）          |     | 21,228.00    | 0.00         | 42,077,001.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股2）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）           |     | 15,656.00    | 0.00         | 42,092,657.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股4）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）           |     | 14,628.00    | 0.00         | 42,107,285.87 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股13）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）          |     | 12,820.00    | 0.00         | 42,120,105.87 |
| 2022-07-27 | 收李勇2021年7月-2022年6月代收款                  |     | 12,627.20    | 0.00         | 42,132,733.07 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股7）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）           |     | 11,760.00    | 0.00         | 42,144,493.07 |
| 2022-07-27 | 收经联社（股5）收回2021年出租屋垃圾费（村占80%）           |     | 11,320.00    | 0.00         | 42,155,813.07 |
| 2022-07-28 | 银行间转账（定期到期销户）                          |     | 8,990,077.78 | 0.00         | 51,145,890.85 |
| 2022-07-28 | 银行间转账（定期到期销户）                          |     | 6,742,500.00 | 0.00         | 57,888,390.85 |
| 2022-07-28 | 收珠江村镇银行定期存款到期利息                        |     | 990,077.78   | 0.00         | 58,878,468.63 |
| 2022-07-28 | 收农商银行安乐支行定期存款到期利息                      |     | 742,500.00   | 0.00         | 59,620,968.63 |
| 2022-07-28 | 农商银行存现                                 |     | 500.00       | 0.00         | 59,621,468.63 |
| 2022-07-28 | 银行间转账（定期到期销户）                          |     | 0.00         | 6,742,500.00 | 52,878,968.63 |
| 2022-07-28 | 银行间转账（定期到期销户）                          |     | 0.00         | 8,990,077.78 | 43,888,890.85 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.28-7.19宿舍楼C幢水费（附3单编号9669）    |     | 0.00         | 1,197.00     | 43,887,693.85 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.28-7.19商业楼水费（附3单编号15434）     |     | 0.00         | 909.72       | 43,886,784.13 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.28-7.19村府办公楼消防表水费（附2单编号4677） |     | 0.00         | 16.34        | 43,886,767.79 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.28-7.19宿舍楼AB幢水费（附3单编号4659）   |     | 0.00         | 2,483.38     | 43,884,284.41 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.28-7.19锌棚厂房水费收刘峰（附3单编号15409） |     | 0.00         | 338.35       | 43,883,946.06 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.29-7.20厂房十一BC消防母水费附2单编号15781 |     | 0.00         | 106.24       | 43,883,839.82 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.28-7.19安乐公园水费（附3单编号15935）    |     | 0.00         | 170.64       | 43,883,669.18 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.28-7.19村治安大楼水费（附3单编号45760）   |     | 0.00         | 41.50        | 43,883,627.68 |
| 2022-07-28 | 支东风供水22.6.23-7.13第七小区公园水费（附3单编号45883）  |     | 0.00         | 106.08       | 43,883,521.60 |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

10 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                        | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 金额            |
|------------|---------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2022-07-28 | 农商银行提现                    |     | 0.00          | 31,000.00     | 43,852,521.60 |
| 2022-07-29 | 收梁学科（股4）2021年1-12月份代收款    |     | 16,603.60     | 0.00          | 43,869,125.20 |
| 2022-07-29 | 支罗湛斌人居环境整治（第二片区三线黑点整治）项目款 |     | 0.00          | 3,100.00      | 43,866,025.20 |
| 合计：        |                           |     | 31,897,640.60 | 29,324,077.18 |               |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄婵好

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 已收金额         | 未收金额         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| 应收款             |      |     |      | 6,735,333.60 | 1,004,212.52 | 5,731,121.08 |
| 征地补偿款           |      |     |      | 95,000.00    | 0.00         | 95,000.00    |
| 12小区留用地延期办证补偿   |      |     |      | 95,000.00    | 0.00         | 95,000.00    |
| 押金              |      |     |      | 15,600.00    | 0.00         | 15,600.00    |
| 房产租赁保证金         |      |     |      | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00     |
| 农商银行东风支行        |      |     |      | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00     |
| 供电公司            |      |     |      | 9,600.00     | 0.00         | 9,600.00     |
| 电费托管金           |      |     |      | 9,600.00     | 0.00         | 9,600.00     |
| 租赁款             |      |     |      | 6,459,157.10 | 956,986.85   | 5,502,170.25 |
| 地租              |      |     |      | -61,135.00   | 0.00         | -61,135.00   |
| 吴敏强(同乐二路留用地)    |      |     |      | 28,470.00    | 0.00         | 28,470.00    |
| 贾志强             |      |     |      | -89,605.00   | 0.00         | -89,605.00   |
| 厂租              |      |     |      | 4,053,139.30 | 704,679.85   | 3,348,459.45 |
| 永强生五金制造公司(刘峰)   |      |     |      | 271,193.20   | 63,156.60    | 208,036.60   |
| 康王电器有限公司        |      |     |      | 690,346.80   | 115,057.80   | 575,289.00   |
| 王斌              |      |     |      | 350,318.40   | 58,386.40    | 291,932.00   |
| 陈伟生             |      |     |      | 362,318.40   | 60,386.40    | 301,932.00   |
| 林萍              |      |     |      | 16,416.00    | 0.00         | 16,416.00    |
| 刘忠德             |      |     |      | 137,282.70   | 22,880.45    | 114,402.25   |
| 徐刚              |      |     |      | 714,385.20   | 119,064.20   | 595,321.00   |
| 中山东意涂料有限公司(梁银欢) |      |     |      | 314,292.00   | 52,382.00    | 261,910.00   |
| 毅进电器有限公司(周伟民)   |      |     |      | 211,482.60   | 49,182.00    | 162,300.60   |
| 地煌燃具配件有限公司      |      |     |      | 82,800.00    | 13,800.00    | 69,000.00    |
| 韩雪电器有限公司(张胜)    |      |     |      | 902,304.00   | 150,384.00   | 751,920.00   |
| 宿舍楼租金           |      |     |      | 860,956.80   | 140,946.00   | 720,010.80   |
| 余汉祥             |      |     |      | 183,600.00   | 30,600.00    | 153,000.00   |
| 徐俊              |      |     |      | 242,836.80   | 37,926.00    | 204,910.80   |
| 谢劭明             |      |     |      | 60,000.00    | 10,000.00    | 50,000.00    |
| 卜玉琴             |      |     |      | 189,720.00   | 31,620.00    | 158,100.00   |
| 灿乐地产有限公司        |      |     |      | 184,800.00   | 30,800.00    | 154,000.00   |
| 宿舍楼商铺租金         |      |     |      | 519,747.60   | 86,624.60    | 433,123.00   |
| A栋              |      |     |      | 147,384.00   | 24,564.00    | 122,820.00   |
| 黄银祥             |      |     |      | 33,270.00    | 5,545.00     | 27,725.00    |
| 余家村             |      |     |      | 52,650.00    | 8,775.00     | 43,875.00    |
| 尹道恒             |      |     |      | 17,550.00    | 2,925.00     | 14,625.00    |
| 容扬辉             |      |     |      | 17,550.00    | 2,925.00     | 14,625.00    |
| 曹碧娴             |      |     |      | 26,364.00    | 4,394.00     | 21,970.00    |
| B栋              |      |     |      | 140,400.00   | 23,400.00    | 117,000.00   |
| 金建勇             |      |     |      | 17,550.00    | 2,925.00     | 14,625.00    |
| 王有平             |      |     |      | 17,550.00    | 2,925.00     | 14,625.00    |

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

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|-----------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 韦福兵       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| 李忠建       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| 李广茂       |      |     |      | 35,100.00  | 5,850.00  | 29,250.00  |
| 陈上敬       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| 林茂城       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| C栋        |      |     |      | 219,963.60 | 36,660.60 | 183,303.00 |
| 张春萍       |      |     |      | 35,823.60  | 5,970.60  | 29,853.00  |
| 李成广       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| 陈德莲       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| 严文荣       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| 朱照艺       |      |     |      | 74,520.00  | 12,420.00 | 62,100.00  |
| 胡发建       |      |     |      | 39,420.00  | 6,570.00  | 32,850.00  |
| 廖汉湘       |      |     |      | 17,550.00  | 2,925.00  | 14,625.00  |
| 村府侧       |      |     |      | 12,000.00  | 2,000.00  | 10,000.00  |
| 陈钜珍       |      |     |      | 12,000.00  | 2,000.00  | 10,000.00  |
| 商业楼商铺租金   |      |     |      | 148,418.40 | 24,736.40 | 123,682.00 |
| 高招祥       |      |     |      | 62,859.60  | 10,476.60 | 52,383.00  |
| 吴颜珍       |      |     |      | 19,630.80  | 3,271.80  | 16,359.00  |
| 胡惠煌       |      |     |      | 15,732.00  | 2,622.00  | 13,110.00  |
| 莫炯珍       |      |     |      | 15,732.00  | 2,622.00  | 13,110.00  |
| 杨景坤       |      |     |      | 15,732.00  | 2,622.00  | 13,110.00  |
| 吴康伟       |      |     |      | 15,732.00  | 2,622.00  | 13,110.00  |
| 吴振豪       |      |     |      | 3,000.00   | 500.00    | 2,500.00   |
| 安乐市场租金    |      |     |      | 133,375.00 | 0.00      | 133,375.00 |
| 符忠文       |      |     |      | 133,375.00 | 0.00      | 133,375.00 |
| 同乐市场租金    |      |     |      | 148,750.00 | 0.00      | 148,750.00 |
| 吴敏强       |      |     |      | 148,750.00 | 0.00      | 148,750.00 |
| 安乐幼儿园     |      |     |      | 655,905.00 | 0.00      | 655,905.00 |
| 发包款       |      |     |      | 31,680.00  | 0.00      | 31,680.00  |
| 土地        |      |     |      | 31,680.00  | 0.00      | 31,680.00  |
| 镇集体资产管理公司 |      |     |      | 31,680.00  | 0.00      | 31,680.00  |
| 应收借款      |      |     |      | 85,629.31  | 0.00      | 85,629.31  |
| 农贷款       |      |     |      | 85,629.31  | 0.00      | 85,629.31  |
| 梁栈枝       |      |     |      | 85,629.31  | 0.00      | 85,629.31  |
| 医保社保      |      |     |      | 23,355.92  | 22,809.40 | 546.52     |
| 个人部分款     |      |     |      | 23,355.92  | 22,809.40 | 546.52     |
| 个人所得税     |      |     |      | 1,811.27   | 1,484.27  | 327.00     |
| 李耀强       |      |     |      | 470.34     | 470.34    | 0.00       |
| 何永华       |      |     |      | 400.32     | 400.32    | 0.00       |
| 何容娟       |      |     |      | 41.97      | 41.97     | 0.00       |

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

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 已收金额      | 未收金额   |
|----------|------|-----|------|-----------|-----------|--------|
| 梁笑波      |      |     |      | 191.97    | 191.97    | 0.00   |
| 谭宛诗      |      |     |      | 341.97    | 341.97    | 0.00   |
| 邓发枝      |      |     |      | 32.65     | 32.65     | 0.00   |
| 叶江南      |      |     |      | 5.05      | 5.05      | 0.00   |
| 两委及工作人员  |      |     |      | 327.00    | 0.00      | 327.00 |
| 其他       |      |     |      | 23,100.00 | 22,932.00 | 168.00 |
| 住房公积个人部分 |      |     |      | 23,100.00 | 22,932.00 | 168.00 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

黄婵好

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|--------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应付款          |      |     |      | 7,386,298.03 | 341,829.22 | 7,044,468.81 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 5,167,516.48 | 54,500.00  | 5,113,016.48 |
| 厂房保证金        |      |     |      | 1,891,200.00 | 0.00       | 1,891,200.00 |
| 康王电器厂        |      |     |      | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00   |
| 林萍           |      |     |      | 8,200.00     | 0.00       | 8,200.00     |
| 陈伟生          |      |     |      | 180,000.00   | 0.00       | 180,000.00   |
| 刘忠德          |      |     |      | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 毅进电器公司(周伟民)  |      |     |      | 140,000.00   | 0.00       | 140,000.00   |
| 永强生五金制造公司    |      |     |      | 190,000.00   | 0.00       | 190,000.00   |
| 东意涂料有限公司     |      |     |      | 157,000.00   | 0.00       | 157,000.00   |
| 徐刚           |      |     |      | 356,000.00   | 0.00       | 356,000.00   |
| 地煌燃具配件公司     |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 韩雪电器有限公司(张胜) |      |     |      | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00   |
| 王斌           |      |     |      | 160,000.00   | 0.00       | 160,000.00   |
| 宿舍楼保证金       |      |     |      | 508,400.00   | 0.00       | 508,400.00   |
| 余汉祥          |      |     |      | 91,000.00    | 0.00       | 91,000.00    |
| 徐俊           |      |     |      | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 谢劭明          |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 卜玉琴          |      |     |      | 95,000.00    | 0.00       | 95,000.00    |
| 灿乐地产有限公司     |      |     |      | 92,400.00    | 0.00       | 92,400.00    |
| 宿舍楼A栋商铺保证金   |      |     |      | 92,400.00    | 0.00       | 92,400.00    |
| 余家村          |      |     |      | 26,000.00    | 0.00       | 26,000.00    |
| 容扬辉          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 黄银祥          |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 曹碧娴          |      |     |      | 13,000.00    | 0.00       | 13,000.00    |
| 尹道恒          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 陈钜珍          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 宿舍楼B栋商铺保证金   |      |     |      | 69,200.00    | 0.00       | 69,200.00    |
| 韦福兵          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 林茂城          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 金建勇          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 李忠建          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 陈上敬          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 王有平          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |
| 李广茂          |      |     |      | 17,000.00    | 0.00       | 17,000.00    |
| 宿舍楼C栋商铺保证金   |      |     |      | 157,300.00   | 49,500.00  | 107,800.00   |
| 刘龙甫          |      |     |      | 13,900.00    | 13,900.00  | 0.00         |
| 胡发建          |      |     |      | 19,000.00    | 0.00       | 19,000.00    |
| 朱照艺          |      |     |      | 65,800.00    | 28,800.00  | 37,000.00    |
| 廖汉湘          |      |     |      | 8,700.00     | 0.00       | 8,700.00     |

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

1 / 4

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

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

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

2 / 4

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额       |
|------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|
| 健丽环境科技公司         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00 |
| 住宅建设保证金          |      |     |      | 32,000.00    | 5,000.00   | 27,000.00  |
| 杨梨欢              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 周德远              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 霍锐棠              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 冯旭亮              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 梁润明              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 周显明              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 陈润钊              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 黄兰娣              |      |     |      | 5,000.00     | 5,000.00   | 0.00       |
| 黄添良              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 梁森元              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 工程保证金            |      |     |      | 15,980.00    | 0.00       | 15,980.00  |
| 广东丽晶建设有限公司       |      |     |      | 15,980.00    | 0.00       | 15,980.00  |
| 农用地“非农化”保证金      |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00 |
| 陈添祥              |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00 |
| 物业建设保证金          |      |     |      | 107,036.48   | 0.00       | 107,036.48 |
| 宿舍楼保证金(原十社)      |      |     |      | 53,802.41    | 0.00       | 53,802.41  |
| 宿舍楼保证金(原八社)      |      |     |      | 53,234.07    | 0.00       | 53,234.07  |
| 同乐市场保证金          |      |     |      | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00 |
| 吴敏强              |      |     |      | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00 |
| 厂房维护保证金          |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00   |
| 徐刚               |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00   |
| 安乐市场保证金          |      |     |      | 485,000.00   | 0.00       | 485,000.00 |
| 符忠文              |      |     |      | 485,000.00   | 0.00       | 485,000.00 |
| 应付工程款            |      |     |      | 1,015,940.72 | 108,643.68 | 907,297.04 |
| 志诚建筑公司(一片农地排水)   |      |     |      | 95,860.28    | 0.00       | 95,860.28  |
| 广东耀恒建设公司(华光庙河)   |      |     |      | 193,475.03   | 0.00       | 193,475.03 |
| 广东耀恒建设公司(第七小区)   |      |     |      | 67,394.25    | 0.00       | 67,394.25  |
| 德进机械疏浚公司(13队河、5) |      |     |      | 23,790.35    | 0.00       | 23,790.35  |
| 广东丽晶建设有限公司       |      |     |      | 159,800.00   | 0.00       | 159,800.00 |
| 广东华远国土工程有限公司     |      |     |      | 117,950.00   | 0.00       | 117,950.00 |
| 中山市纬泰建筑工程有限公司    |      |     |      | 120,715.20   | 108,643.68 | 12,071.52  |
| 安通电力公司(前进公园照明)   |      |     |      | 9,851.79     | 0.00       | 9,851.79   |
| 一明装饰工程部(华光路二巷)   |      |     |      | 13,821.59    | 0.00       | 13,821.59  |
| 一明装饰工程部(4队河段美化)  |      |     |      | 14,838.45    | 0.00       | 14,838.45  |
| 广东香山宏升建设公司(安乐)   |      |     |      | 33,632.44    | 0.00       | 33,632.44  |
| 广东时代基业建设公司(第七)   |      |     |      | 67,842.32    | 0.00       | 67,842.32  |
| 广东时代基业建设公司(第十)   |      |     |      | 84,450.37    | 0.00       | 84,450.37  |
| 东升携华园林工程部(景贤街)   |      |     |      | 12,518.65    | 0.00       | 12,518.65  |

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

3 / 4

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额       |
|----------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 代收代支           |      |     |      | 652,577.14 | 137,480.55 | 515,096.59 |
| 租赁税款           |      |     |      | 626,742.14 | 137,480.55 | 489,261.59 |
| 错入款            |      |     |      | 3,800.00   | 0.00       | 3,800.00   |
| 优生筛查孕情跟踪随访补助款  |      |     |      | 5.00       | 0.00       | 5.00       |
| 东风镇综治办两会期间维稳经  |      |     |      | 4,220.00   | 0.00       | 4,220.00   |
| 人大代表联络站经费      |      |     |      | 6,310.00   | 0.00       | 6,310.00   |
| 12小区征地留用地延期办证补 |      |     |      | 95,000.00  | 0.00       | 95,000.00  |
| 二埗西河段污水截流项目    |      |     |      | -83,500.00 | 0.00       | -83,500.00 |
| 应付发包及上交收入      |      |     |      | 550,263.69 | 41,204.99  | 509,058.70 |
| 环卫作业承包费        |      |     |      | 460,922.00 | 0.00       | 460,922.00 |
| 健丽环境科技公司       |      |     |      | 460,922.00 | 0.00       | 460,922.00 |
| 房产租金           |      |     |      | 18,000.00  | 3,000.00   | 15,000.00  |
| 农商银行东风支行       |      |     |      | 18,000.00  | 3,000.00   | 15,000.00  |
| 土地租金           |      |     |      | 11,500.00  | 2,300.00   | 9,200.00   |
| 梁志昌            |      |     |      | 11,500.00  | 2,300.00   | 9,200.00   |
| 前进、安乐公园日常养护服务  |      |     |      | 59,841.69  | 35,904.99  | 23,936.70  |
| 宸农农业科技公司       |      |     |      | 59,841.69  | 35,904.99  | 23,936.70  |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

黄婵好

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年7月

报表单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 专项应付款           |      |     |      | 256,006.18 | 82,156.30 | 173,849.88 |
| 上级拨款            |      |     |      | 256,006.18 | 82,156.30 | 173,849.88 |
| 公共服务平台建设专项款     |      |     |      | 24,511.89  | 6,600.00  | 17,911.89  |
| 南沙港铁路安置地基础设施经费  |      |     |      | 80,061.60  | 4,061.20  | 76,000.40  |
| 妇联经费            |      |     |      | 3,500.00   | 1,521.00  | 1,979.00   |
| 两新组织党建工作经费      |      |     |      | 13,741.60  | 0.00      | 13,741.60  |
| 退役军人服务中心组建经费    |      |     |      | 1,231.50   | 760.00    | 471.50     |
| 老党员慰问金          |      |     |      | 37,500.00  | 37,500.00 | 0.00       |
| 中央企业退休人员补助资金    |      |     |      | 534.00     | 0.00      | 534.00     |
| 孕前筛查补助款         |      |     |      | 140.00     | 0.00      | 140.00     |
| 居家养老服务站经费       |      |     |      | 449.74     | 449.74    | 0.00       |
| 办公经费补助资金        |      |     |      | 49,324.75  | 2,563.73  | 46,761.02  |
| 党组织服务群众专项经费补助资金 |      |     |      | 45,011.10  | 28,700.63 | 16,310.47  |

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

黄婵好

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称       | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 固定资产         | 86,469,073.90 | 25,723,667.56 | 60,745,406.34 |
| 001001    | 原14组锌棚厂房     | 940,858.69    | 766,951.57    | 173,907.12    |
| 001002    | 市场侧商业楼       | 3,343,157.94  | 1,071,613.17  | 2,271,544.77  |
| 001003001 | 主体工程         | 2,462,744.42  | 2,026,624.63  | 436,119.79    |
| 001003002 | 管桩工程         | 505,607.60    | 381,213.64    | 124,393.96    |
| 001003003 | 防盗网、窗工程      | 88,055.95     | 72,845.57     | 15,210.38     |
| 001003004 | 铁门工程         | 34,043.00     | 31,170.42     | 2,872.58      |
| 001003005 | 铁闸工程         | 22,907.30     | 20,592.48     | 2,314.82      |
| 001003006 | 大楼前捣水泥工程     | 14,996.80     | 12,351.69     | 2,645.11      |
| 001003007 | 其他附属工程       | 844,533.06    | 695,169.04    | 149,364.02    |
| 001004001 | 主体工程1        | 961,829.55    | 484,764.37    | 477,065.18    |
| 001004002 | A幢电气工程       | 72,793.18     | 60,304.68     | 12,488.50     |
| 001004003 | B幢电气工程       | 72,708.00     | 60,205.44     | 12,502.56     |
| 001004004 | A幢消防工程       | 30,989.56     | 25,671.84     | 5,317.72      |
| 001004005 | B幢消防工程       | 14,078.88     | 10,924.85     | 3,154.03      |
| 001004006 | 厨房工程         | 57,400.00     | 47,530.16     | 9,869.84      |
| 001004007 | 卷闸扶手工程       | 14,010.50     | 11,535.61     | 2,474.89      |
| 001004008 | 消防表及水管安装     | 3,909.00      | 3,176.55      | 732.45        |
| 001004009 | 电气改造工程       | 4,275.00      | 3,696.61      | 578.39        |
| 001005001 | 主体工程2        | 2,535,165.57  | 2,174,193.04  | 360,972.53    |
| 001005002 | 卷闸工程         | 10,479.40     | 10,479.40     | 0.00          |
| 001005003 | 水管安装         | 3,890.00      | 3,001.55      | 888.45        |
| 001006    | 综合楼          | 3,036,127.60  | 874,839.70    | 2,161,287.90  |
| 001007    | 工业楼(厂房七)     | 6,024,671.17  | 1,678,266.58  | 4,346,404.59  |
| 001008    | 厂房甲          | 689,315.19    | 191,978.40    | 497,336.79    |
| 001009    | 宿舍楼C         | 846,844.95    | 233,323.38    | 613,521.57    |
| 001011    | 厂房八          | 5,251,413.23  | 3,039,034.24  | 2,212,378.99  |
| 001012    | 工业厂房十(A)     | 2,775,935.98  | 1,431,741.33  | 1,344,194.65  |
| 001013    | 工业厂房十(B)     | 2,646,362.73  | 1,363,851.76  | 1,282,510.97  |
| 001014    | 安乐市场         | 1,674,520.40  | 796,411.64    | 878,108.76    |
| 001015    | 同乐市场(18亩市场)  | 2,496,946.64  | 1,150,207.30  | 1,346,739.34  |
| 001016    | 工业厂房十一(ABC)  | 7,067,610.00  | 2,985,146.81  | 4,082,463.19  |
| 001017    | 监控设备工程       | 24,460.00     | 14,675.76     | 9,784.24      |
| 001018    | 厂房十(B)内地面硬底化 | 98,978.34     | 53,613.30     | 45,365.04     |
| 001019    | 厂房(ABC)消防整改  | 39,120.00     | 21,190.00     | 17,930.00     |
| 001020    | 厂房(八)消防整改    | 112,788.00    | 61,093.50     | 51,694.50     |
| 001021    | 厂房十(AB)消防整改  | 87,549.60     | 47,422.70     | 40,126.90     |
| 001022    | 商住楼地面铺石      | 28,603.10     | 7,865.88      | 20,737.22     |
| 001023    | 同乐市场公厕整改     | 60,770.60     | 7,596.30      | 53,174.30     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称        | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 001024    | 宿舍楼C消防管及排污管更换 | 34,260.00 | 8,565.00  | 25,695.00 |
| 001025    | 商业楼排污改造       | 56,851.70 | 13,739.04 | 43,112.66 |
| 001026    | 厂房七消防主管更换     | 33,317.40 | 6,385.95  | 26,931.45 |
| 001027    | 原14队厂房消防系统改造  | 44,997.00 | 6,749.64  | 38,247.36 |
| 002001001 | 档案室用档案柜       | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00      |
| 002001002 | 档案室档案柜9套      | 6,560.00  | 273.35    | 6,286.65  |
| 002001003 | 立帆75寸一体教学机    | 7,800.00  | 195.00    | 7,605.00  |
| 002001004 | 办公电脑一套        | 4,120.00  | 102.99    | 4,017.01  |
| 002001005 | 立帆65寸一体教学机    | 6,600.00  | 0.00      | 6,600.00  |
| 002001006 | 传真机           | 1,880.00  | 1,880.00  | 0.00      |
| 002001011 | 档案室文件柜        | 1,830.00  | 1,830.00  | 0.00      |
| 002001024 | 文书室打印机一台      | 435.00    | 435.00    | 0.00      |
| 002001027 | 治保会用电脑        | 5,120.00  | 5,120.00  | 0.00      |
| 002001030 | 会计站用电脑及打印机    | 8,780.00  | 8,780.00  | 0.00      |
| 002001031 | 文书用夹万         | 1,080.00  | 1,080.00  | 0.00      |
| 002001032 | 计生电脑一台        | 6,200.00  | 6,200.00  | 0.00      |
| 002001033 | 文书室电脑及打印机     | 1,380.00  | 1,380.00  | 0.00      |
| 002001034 | 档案室用文件柜3个     | 1,850.00  | 1,850.00  | 0.00      |
| 002001035 | 手提电脑2台        | 15,794.00 | 15,794.00 | 0.00      |
| 002001036 | 碎纸机           | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00      |
| 002001037 | 国土办公电脑        | 3,050.00  | 3,026.17  | 23.83     |
| 002001040 | 办公用品          | 6,750.00  | 6,750.00  | 0.00      |
| 002001041 | 主任室打印机        | 1,180.00  | 1,062.55  | 117.45    |
| 002001044 | 治保会数码相机       | 2,776.00  | 2,776.00  | 0.00      |
| 002001046 | 电脑及打印机(国土办公室) | 3,250.00  | 3,197.75  | 52.25     |
| 002001048 | 设备款(文化室)      | 23,180.00 | 21,334.80 | 1,845.20  |
| 002001049 | 电脑(文化室)       | 34,485.00 | 30,346.80 | 4,138.20  |
| 002001050 | 投影机(幼儿园)      | 8,506.00  | 7,485.30  | 1,020.70  |
| 002001051 | 钢琴、电子琴(幼儿园)   | 30,180.00 | 26,407.50 | 3,772.50  |
| 002001054 | 大堂装修          | 44,949.00 | 38,955.70 | 5,993.30  |
| 002001056 | 打印机(书记办公室)    | 1,200.00  | 1,068.35  | 131.65    |
| 002001057 | 打印机(财务办公室)    | 1,450.00  | 1,277.70  | 172.30    |
| 002001058 | 电脑(财务办公室)     | 3,650.00  | 3,049.65  | 600.35    |
| 002001059 | 电脑主机(主任办公室)   | 1,950.00  | 1,629.30  | 320.70    |
| 002001060 | 档案柜           | 3,400.00  | 2,965.65  | 434.35    |
| 002001062 | 治保会用对讲机       | 3,470.00  | 3,470.00  | 0.00      |
| 002001063 | 保险柜(财务办公室)    | 1,750.00  | 1,180.98  | 569.02    |
| 002001064 | 平台打印机(财务办公室)  | 1,800.00  | 1,200.00  | 600.00    |
| 002001067 | 电脑(企业办公室)     | 2,680.00  | 1,719.41  | 960.59    |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

2 / 11

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称          | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 002001068 | 电脑主机(文书办公室)     | 1,980.00  | 1,270.50  | 709.50    |
| 002001069 | 碎纸机(村委办公室)      | 550.00    | 352.66    | 197.34    |
| 002001070 | 彩色打印机(企业办公室)    | 920.00    | 567.58    | 352.42    |
| 002001071 | 彩色打印机(文书办公室)    | 1,020.00  | 629.00    | 391.00    |
| 002001072 | 电脑(文书办公室)       | 4,000.00  | 2,466.42  | 1,533.58  |
| 002001073 | 扫描器(文书办公室)      | 2,600.00  | 1,581.91  | 1,018.09  |
| 002001074 | 小学电脑、电脑椅椅及多媒体设备 | 85,451.00 | 48,422.15 | 37,028.85 |
| 002001076 | 档案柜(文书办公室)      | 5,000.00  | 2,708.55  | 2,291.45  |
| 002001078 | 电脑(计生办公室)       | 6,677.00  | 3,560.96  | 3,116.04  |
| 002001079 | 基层服务站硬件设备       | 17,045.00 | 9,090.56  | 7,954.44  |
| 002001080 | 复印机(文书办公室)      | 8,000.00  | 4,200.21  | 3,799.79  |
| 002001081 | 摄影机(四楼会议室)      | 9,380.00  | 4,846.54  | 4,533.46  |
| 002001082 | DVD机(四楼会议室)     | 1,450.00  | 724.80    | 725.20    |
| 002001083 | 电脑主机(卫生监督站)     | 2,300.00  | 1,150.20  | 1,149.80  |
| 002001084 | 惠普打印机(两委办公室)    | 1,580.00  | 763.86    | 816.14    |
| 002001085 | 电脑主机两台(计生)      | 5,870.00  | 2,690.60  | 3,179.40  |
| 002001086 | 电脑主机一台(两委办公室)   | 2,375.00  | 1,088.45  | 1,286.55  |
| 002001087 | 小学教师电脑3套        | 13,650.00 | 6,028.75  | 7,621.25  |
| 002001088 | 会计站装订机1台        | 1,597.00  | 692.12    | 904.88    |
| 002001089 | 电脑一套(综合办公室)     | 3,695.00  | 1,570.29  | 2,124.71  |
| 002001090 | 佳能打印机一台(综合办公室)  | 1,500.00  | 637.50    | 862.50    |
| 002001091 | 笔记本电脑一台(治保会)    | 4,180.00  | 1,741.50  | 2,438.50  |
| 002001092 | 资料柜1个(新治保大楼)    | 600.00    | 245.00    | 355.00    |
| 002001093 | 文件柜3个(新治保大楼)    | 1,200.00  | 490.00    | 710.00    |
| 002001094 | LED电子屏1套(四楼会议室) | 10,000.00 | 9,722.22  | 277.78    |
| 002001095 | 资料柜2套(两委及财务室)   | 11,346.10 | 4,443.85  | 6,902.25  |
| 002001096 | 会计站爱普生打印机一台     | 2,000.00  | 700.14    | 1,299.86  |
| 002001097 | 书记办公室电脑一套       | 4,000.00  | 1,399.86  | 2,600.14  |
| 002001098 | 会计站电脑一套         | 3,500.00  | 1,225.14  | 2,274.86  |
| 002001099 | 两委办公室电脑主机一台     | 2,885.00  | 1,009.68  | 1,875.32  |
| 002001100 | 计生办公室文件柜2台      | 1,960.00  | 685.86    | 1,274.14  |
| 002001101 | 文书室爱普生扫描器2台     | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| 002001102 | 主任办公室佳能打印机1台    | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  |
| 002001103 | 文书室惠普打印机1台      | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  |
| 002001104 | 电脑主机1台(国土)      | 2,755.00  | 0.00      | 2,755.00  |
| 002001105 | 电脑一套(建设办公室)     | 3,545.00  | 1,152.06  | 2,392.94  |
| 002001106 | LED显示屏一套(一楼会议室) | 7,800.00  | 2,600.00  | 5,200.00  |
| 002001107 | 计生笔记本电脑一台       | 4,500.00  | 1,425.00  | 3,075.00  |
| 002001108 | 档案室档案柜6套        | 4,200.00  | 1,295.00  | 2,905.00  |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

3 / 11

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称             | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002001109 | 会计站点钞机一台           | 3,000.00  | 875.00    | 2,125.00  |
| 002001110 | 计生电脑主机一台           | 3,215.00  | 830.49    | 2,384.51  |
| 002001111 | 会计站打印机一台           | 1,580.00  | 408.27    | 1,171.73  |
| 002001112 | 打印机一台（社保专用）        | 2,380.00  | 614.73    | 1,765.27  |
| 002001113 | 综合办公室电脑一台          | 3,135.00  | 679.38    | 2,455.62  |
| 002001114 | 计生、综合办分室硬盘4个       | 2,200.00  | 953.42    | 1,246.58  |
| 002001115 | 会计站电脑主机3台          | 9,345.00  | 1,869.12  | 7,475.88  |
| 002001116 | 打印机2台、显示器1台、电脑主机2台 | 9,000.00  | 1,800.00  | 7,200.00  |
| 002001117 | 环卫站打印机1台           | 1,050.00  | 192.50    | 857.50    |
| 002001118 | 综合办公室电脑一套          | 3,865.00  | 708.62    | 3,156.38  |
| 002001119 | 一楼大厅电脑主机1台         | 3,215.00  | 589.38    | 2,625.62  |
| 002001120 | 会计站显示器3台           | 1,950.00  | 357.50    | 1,592.50  |
| 002001121 | 一楼大厅显示器1台          | 650.00    | 119.24    | 530.76    |
| 002001122 | 支委办公室电脑2套          | 7,730.00  | 1,159.56  | 6,570.44  |
| 002001123 | 支委办公室打印机3台         | 4,290.00  | 643.50    | 3,646.50  |
| 002001124 | 主任办公室电脑一套          | 3,865.00  | 483.15    | 3,381.85  |
| 002001125 | 综合办公室电脑一套，打印机一台    | 5,395.00  | 674.40    | 4,720.60  |
| 002001126 | 治保会电脑一套            | 4,120.00  | 411.96    | 3,708.04  |
| 002001127 | 扫描仪3台（计生、企业办、综合办）  | 8,400.00  | 840.00    | 7,560.00  |
| 002001128 | 治保会打印机1台           | 1,380.00  | 138.00    | 1,242.00  |
| 002001129 | 财务软件               | 10,920.00 | 1,001.00  | 9,919.00  |
| 002001130 | 财务单据软件             | 1,500.00  | 137.50    | 1,362.50  |
| 002001131 | 人口管理软件             | 3,000.00  | 275.00    | 2,725.00  |
| 002001132 | 三资交易平台软件（经营站）      | 885.00    | 81.18     | 803.82    |
| 002001133 | 一楼会议室网络广告机5台       | 12,900.00 | 860.00    | 12,040.00 |
| 002001134 | 计生办公室电脑一台          | 3,490.00  | 232.64    | 3,257.36  |
| 002002001 | 地扇                 | 2,310.00  | 2,310.00  | 0.00      |
| 002002002 | 空调器10套             | 45,300.00 | 45,300.00 | 0.00      |
| 002002003 | 会议室格力柜机空调2台        | 11,800.00 | 491.65    | 11,308.35 |
| 002002004 | 企业办格力分体空调1台        | 4,680.00  | 195.00    | 4,485.00  |
| 002002005 | 学校饮水机              | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00      |
| 002002006 | 学校格力空调6台           | 23,080.00 | 23,080.00 | 0.00      |
| 002002007 | 保安室格力分体空调1台        | 2,200.00  | 91.65     | 2,108.35  |
| 002002008 | 三楼两委办公室格力分体空调1台    | 5,800.00  | 241.65    | 5,558.35  |
| 002002009 | 治保会四楼格力分体空调1台      | 2,800.00  | 116.65    | 2,683.35  |
| 002002010 | 小学格力空调3台           | 9,800.00  | 9,800.00  | 0.00      |
| 002002011 | 保安室后面厨房格力分体空调1台    | 2,450.00  | 102.10    | 2,347.90  |
| 002002012 | 小学格力空调一台           | 7,679.00  | 7,679.00  | 0.00      |
| 002002013 | 足球场照明工程            | 30,409.00 | 30,409.00 | 0.00      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称            | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002002014 | 小学格力空调7台          | 33,040.00 | 32,305.70 | 734.30    |
| 002002020 | 书记、主任办公室空调2台      | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00      |
| 002002021 | 电器设备材料            | 20,106.00 | 20,106.00 | 0.00      |
| 002002023 | 治保会用彩电一台          | 1,430.00  | 1,430.00  | 0.00      |
| 002002025 | 企业办空调一台           | 7,830.00  | 7,830.00  | 0.00      |
| 002002027 | 电饭煲               | 339.00    | 339.00    | 0.00      |
| 002002028 | 治保会空调             | 5,800.00  | 5,143.95  | 656.05    |
| 002002029 | 文书室空调             | 2,850.00  | 2,527.55  | 322.45    |
| 002002030 | 格力空调              | 26,849.00 | 26,657.22 | 191.78    |
| 002002032 | 消毒柜               | 2,320.00  | 2,320.00  | 0.00      |
| 002002033 | 电脑、广播及接送系统(幼儿园)   | 75,000.00 | 67,040.70 | 7,959.30  |
| 002002034 | 空调(教室及睡室)         | 12,400.00 | 9,934.25  | 2,465.75  |
| 002002035 | 村大堂空调             | 10,900.00 | 9,376.10  | 1,523.90  |
| 002002036 | LED显示屏(村委会)       | 30,500.00 | 27,156.60 | 3,343.40  |
| 002002037 | 空调(三楼村委办公室)       | 4,750.00  | 3,940.50  | 809.50    |
| 002002038 | 消毒柜(党代表室)         | 350.00    | 350.00    | 0.00      |
| 002002039 | 移动音箱(安乐公园)        | 1,300.00  | 877.23    | 422.77    |
| 002002040 | 空调(党代表工作室)        | 4,500.00  | 3,000.00  | 1,500.00  |
| 002002041 | 热水器(幼儿园)          | 3,150.00  | 2,073.75  | 1,076.25  |
| 002002042 | 电视(治保会)           | 2,200.00  | 1,319.76  | 880.24    |
| 002002043 | 电视(老人活动中心)        | 2,850.00  | 1,710.00  | 1,140.00  |
| 002002044 | LED显示屏(文化室)       | 3,800.00  | 2,026.88  | 1,773.12  |
| 002002045 | 电视及电视壁架(综合文化服务中心) | 3,380.00  | 1,774.71  | 1,605.29  |
| 002002046 | 幼儿园格力空调1台         | 7,650.00  | 3,570.00  | 4,080.00  |
| 002002047 | 小学教室格力空调8台        | 35,400.00 | 15,930.00 | 19,470.00 |
| 002002048 | 小学音乐室格力空调2台       | 11,000.00 | 4,950.18  | 6,049.82  |
| 002002049 | 会计站格力空调1台         | 4,550.00  | 2,047.68  | 2,502.32  |
| 002002050 | 液晶电视一台(新治保大楼)     | 4,770.00  | 1,987.50  | 2,782.50  |
| 002002051 | 格力空调8台(新治保大楼)     | 35,040.00 | 14,016.00 | 21,024.00 |
| 002002052 | 格力空调1台(治保会保安室)    | 2,300.00  | 900.99    | 1,399.01  |
| 002002053 | 格力空调8台(综合文化室)     | 47,280.00 | 12,214.00 | 35,066.00 |
| 002002054 | 格力空调7台(服务大厅)      | 22,000.00 | 5,683.23  | 16,316.77 |
| 002002055 | 四楼会议一室音响系统设备      | 19,960.00 | 4,158.25  | 15,801.75 |
| 002002056 | 四楼会议室音响设备及配件      | 1,980.00  | 132.00    | 1,848.00  |
| 002003001 | 会议室椅椅             | 20,389.00 | 20,389.00 | 0.00      |
| 002003002 | 治保会办公桌椅2套         | 2,160.00  | 72.00     | 2,088.00  |
| 002003003 | 办公台1张             | 1,650.00  | 41.25     | 1,608.75  |
| 002003004 | 沙发1套              | 2,150.00  | 53.76     | 2,096.24  |
| 002003005 | 小学教师办公台           | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00      |

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

5 / 11

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称                     | 原值        | 累计折旧      | 净值       |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 002003006 | 班台一张                       | 1,650.00  | 27.50     | 1,622.50 |
| 002003014 | 玻璃茶几2张                     | 240.00    | 240.00    | 0.00     |
| 002003016 | 大班台4张                      | 6,950.00  | 6,950.00  | 0.00     |
| 002003017 | 办公室用转椅                     | 4,240.00  | 4,240.00  | 0.00     |
| 002003018 | 文件柜2个                      | 960.00    | 960.00    | 0.00     |
| 002003020 | 会计站用电脑台                    | 883.00    | 883.00    | 0.00     |
| 002003021 | 电脑台及椅(文化室)                 | 2,180.00  | 2,018.10  | 161.90   |
| 002003022 | 会议台及椅                      | 3,140.00  | 2,890.00  | 250.00   |
| 002003023 | 办公家具(会议椅、茶几、沙发_文化室)        | 4,640.00  | 4,198.75  | 441.25   |
| 002003025 | 厨具设备(幼儿园)                  | 68,000.00 | 58,933.20 | 9,066.80 |
| 002003026 | 厨具(幼儿园)                    | 24,500.00 | 21,233.45 | 3,266.55 |
| 002003027 | 铁架沙发(三楼通道)                 | 850.00    | 509.76    | 340.24   |
| 002003028 | 铁架沙发(治保会)                  | 850.00    | 509.76    | 340.24   |
| 002003029 | 办公椅(治保会)                   | 2,040.00  | 1,224.00  | 816.00   |
| 002003030 | 木椅(综合文化服务中心)               | 4,700.00  | 2,585.22  | 2,114.78 |
| 002003032 | 企业办茶水柜1个、班台2套、沙发_服务中心      | 6,000.00  | 2,800.00  | 3,200.00 |
| 002003033 | 班台1套,网椅1张(综合办公室)           | 2,600.00  | 1,105.17  | 1,494.83 |
| 002003034 | 电脑台2张(会计站)                 | 3,100.00  | 1,317.33  | 1,782.67 |
| 002003035 | 沙发三件1套(书记办公室)              | 1,150.00  | 488.58    | 661.42   |
| 002003036 | 屏风12个(新治保大楼)               | 9,360.00  | 3,822.00  | 5,538.00 |
| 002003037 | 沙发长椅3张(新治保大楼)              | 1,500.00  | 612.50    | 887.50   |
| 002003038 | 班台2张(新治保大楼)                | 4,600.00  | 1,878.17  | 2,721.83 |
| 002003039 | 办公椅2张(新治保大楼)               | 1,000.00  | 408.17    | 591.83   |
| 002003040 | 茶柜3个(新治保大楼)                | 900.00    | 367.50    | 532.50   |
| 002003041 | 茶几1个(新治保大楼)                | 500.00    | 204.33    | 295.67   |
| 002003042 | 二门衣柜8个(新治保大楼)              | 3,600.00  | 1,470.00  | 2,130.00 |
| 002003043 | 茶几2个(新治保大楼)                | 700.00    | 285.67    | 414.33   |
| 002003044 | 铁床8套(新治保大楼)                | 3,600.00  | 1,470.00  | 2,130.00 |
| 002003045 | 办公沙发2套(新治保大楼)              | 1,800.00  | 735.00    | 1,065.00 |
| 002003046 | 新治保大楼会议台1张、办公椅16张、转椅1张     | 6,700.00  | 2,679.84  | 4,020.16 |
| 002003047 | 新治保大楼方茶几5张、沙发长椅1张、1.2米屏风2个 | 3,810.00  | 1,524.00  | 2,286.00 |
| 002003048 | 电脑台一张(卫生监督站)               | 1,550.00  | 516.80    | 1,033.20 |
| 002003049 | 会议台一张(一楼会议室)               | 10,725.00 | 3,575.20  | 7,149.80 |
| 002003050 | 会议椅35张(一楼会议室)              | 14,700.00 | 4,900.00  | 9,800.00 |
| 002003051 | 办公椅26张(四楼会议室)              | 6,500.00  | 2,166.80  | 4,333.20 |
| 002003052 | 三楼咨询台7张                    | 2,220.00  | 610.50    | 1,609.50 |
| 002003053 | 小学不锈钢门3套                   | 2,850.00  | 712.50    | 2,137.50 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号         | 固定资产名称               | 原值           | 累计折旧       | 净值         |
|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|
| 002003054    | 综合办公室电脑台2张           | 2,300.00     | 421.74     | 1,878.26   |
| 002003055    | 四楼会议室调音台一套           | 1,350.00     | 213.75     | 1,136.25   |
| 002003056    | 两委办公室会议台一张、沙发一套、茶柜一个 | 4,100.00     | 649.23     | 3,450.77   |
| 002003057    | 办公家具（电脑台2张，网椅1张，柜1个） | 4,600.00     | 766.60     | 3,833.40   |
| 002003058    | 两委、综合办公室办公家具一批       | 5,360.00     | 804.06     | 4,555.94   |
| 002003059    | 党群共建室家具一批            | 2,690.00     | 403.56     | 2,286.44   |
| 002003060    | 治保会办公屏风1套、椅1张        | 1,080.00     | 117.00     | 963.00     |
| 002004001    | 仓库货架                 | 8,910.00     | 74.25      | 8,835.75   |
| 002004003    | 小学大门口标志贴石工程          | 14,214.80    | 14,214.80  | 0.00       |
| 002004007    | 大院车棚                 | 12,227.60    | 9,574.71   | 2,652.89   |
| 002004008    | 滑梯及玩具设备              | 55,297.00    | 48,726.95  | 6,570.05   |
| 002004009    | 治安亭(幼儿园)             | 8,370.00     | 7,533.10   | 836.90     |
| 002004011    | 图书(文化室)              | 34,869.00    | 15,247.37  | 19,621.63  |
| 002004012    | 广告字(文化室)             | 2,378.00     | 1,268.48   | 1,109.52   |
| 002004013    | 图书防盗器、阅读器（文化室）       | 4,200.00     | 1,820.00   | 2,380.00   |
| 002004014    | 摄像枪4支（新治保大楼）         | 2,598.00     | 1,082.50   | 1,515.50   |
| 002004015    | 村村通网络视频监控            | 567,293.00   | 142,066.40 | 425,226.60 |
| 002004016    | 治保大楼车棚               | 9,076.00     | 2,495.79   | 6,580.21   |
| 002004017    | 用电监控及烟雾探测器一套         | 6,760.00     | 2,620.51   | 4,139.49   |
| 002004018    | 综治视联网终端1台            | 36,000.00    | 9,300.00   | 26,700.00  |
| 002004019    | 安乐小学水槽及水管安装          | 6,605.04     | 1,431.04   | 5,174.00   |
| 002004020    | 录音笔一支                | 1,800.00     | 750.00     | 1,050.00   |
| 002004021    | 监控器材及线路更换            | 19,000.00    | 3,483.26   | 15,516.74  |
| 002004022    | 幼儿园监控系统              | 38,741.00    | 5,811.12   | 32,929.88  |
| 002004023    | 路由器1个、交换机2台          | 3,580.00     | 328.13     | 3,251.87   |
| 002004024    | 警用执法记录仪3个            | 4,950.00     | 288.75     | 4,661.25   |
| 002004025    | 一厅五室视频监控             | 6,143.00     | 358.33     | 5,784.67   |
| 002005002    | 环卫用垃圾车               | 1,130.00     | 1,130.00   | 0.00       |
| 002005004    | 三轮垃圾车                | 11,100.00    | 11,100.00  | 0.00       |
| 002005005    | 庆铃汽车(粤T56B17)        | 119,164.00   | 118,112.55 | 1,051.45   |
| 002005006    | 消防汽车                 | 102,500.00   | 51,449.16  | 51,050.84  |
| 002005007    | 三轮电动车                | 3,480.00     | 1,392.00   | 2,088.00   |
| 002005008    | 警用摩托车八辆              | 136,000.00   | 44,199.87  | 91,800.13  |
| 002006001001 | 主体工程3                | 1,163,808.92 | 663,694.59 | 500,114.33 |
| 002006001002 | 打桩工程                 | 212,811.78   | 122,343.55 | 90,468.23  |
| 002006001003 | 琉璃瓦工程                | 107,331.13   | 107,331.13 | 0.00       |
| 002006001004 | 门楼、围墙及地面工程           | 122,496.12   | 122,496.12 | 0.00       |
| 002006001005 | 门楼、围墙琉璃瓦工程           | 33,506.64    | 33,506.64  | 0.00       |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号         | 固定资产名称      | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 002006001006 | 其他附属工程.     | 78,095.00    | 78,095.00  | 0.00         |
| 002006001007 | 办公楼装修       | 761,413.08   | 761,413.08 | 0.00         |
| 002006001008 | 治保会装修       | 119,352.64   | 119,352.64 | 0.00         |
| 002006001009 | 书记主任办公室装修   | 39,542.80    | 39,542.80  | 0.00         |
| 002006001010 | 二楼洗手间改造工程   | 1,455.00     | 1,455.00   | 0.00         |
| 002006001011 | 橱窗公布栏改造工程   | 12,611.50    | 12,611.50  | 0.00         |
| 002006002    | 村府停车场、保安室工程 | 97,637.73    | 97,637.73  | 0.00         |
| 002006003    | 旧信社大楼改造工程   | 388,401.59   | 110,791.50 | 277,610.09   |
| 002006004    | 村府办公楼门卫室扩建  | 100,410.75   | 26,776.32  | 73,634.43    |
| 002006005    | 村烹饪功能室改造    | 29,605.34    | 3,453.94   | 26,151.40    |
| 002007001    | 手机(计生办公室)   | 1,336.00     | 1,336.00   | 0.00         |
| 002007002    | 对讲机7台(治保会)  | 39,200.00    | 16,986.84  | 22,213.16    |
| 003001001    | 4队河段美化工程    | 148,384.49   | 0.00       | 148,384.49   |
| 003001002    | 三、四队道路      | 66,068.63    | 0.00       | 66,068.63    |
| 003001003    | 学校幼儿园       | 390,000.00   | 0.00       | 390,000.00   |
| 003001004    | 各村民小组3米路    | 2,400,000.00 | 0.00       | 2,400,000.00 |
| 003001005    | 福安路         | 301,495.00   | 0.00       | 301,495.00   |
| 003001006    | 福安公司侧水泥路86米 | 57,858.80    | 0.00       | 57,858.80    |
| 003001008001 | 主体工程4       | 426,271.25   | 0.00       | 426,271.25   |
| 003001008002 | 设计费         | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 003001009001 | 主体工程5       | 489,007.79   | 0.00       | 489,007.79   |
| 003001010001 | 主体工程6       | 482,470.28   | 0.00       | 482,470.28   |
| 003001010003 | 设计费.        | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 003001011    | 小学教学楼第四座    | 1,374,122.25 | 0.00       | 1,374,122.25 |
| 003001012    | 二社涵洞楼       | 64,577.46    | 0.00       | 64,577.46    |
| 003001013    | 华光庙桥        | 73,383.67    | 0.00       | 73,383.67    |
| 003001014    | 安乐小学装修工程    | 264,520.54   | 0.00       | 264,520.54   |
| 003001015    | 安乐小学宿舍改教室工程 | 19,337.19    | 0.00       | 19,337.19    |
| 003001016001 | 主体工程7       | 925,314.60   | 0.00       | 925,314.60   |
| 003001016002 | 装修工程        | 102,686.88   | 0.00       | 102,686.88   |
| 003001016004 | 梯扶手拦河工程     | 14,851.80    | 0.00       | 14,851.80    |
| 003001017001 | 市场前砌石基      | 11,379.00    | 0.00       | 11,379.00    |
| 003001017002 | 三组河边砌石基     | 9,535.50     | 0.00       | 9,535.50     |
| 003001017003 | 十二组河边砌石基    | 6,204.50     | 0.00       | 6,204.50     |
| 003001017004 | 七社砌石栏       | 14,048.00    | 0.00       | 14,048.00    |
| 003001017005 | 河边砌石工程      | 1,315,038.23 | 0.00       | 1,315,038.23 |
| 003001017006 | 三队至四队路砌挡土墙  | 74,298.00    | 0.00       | 74,298.00    |
| 003001017007 | 六队路砌挡土墙     | 32,782.25    | 0.00       | 32,782.25    |
| 003001017008 | 安乐小学河岸砌挡土墙  | 53,889.40    | 0.00       | 53,889.40    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号         | 固定资产名称             | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------------|--------------------|--------------|------|--------------|
| 003001017009 | 三队至四队河岸砌挡土墙        | 746,499.00   | 0.00 | 746,499.00   |
| 003001017010 | 十队段河岸挡土墙           | 380,758.47   | 0.00 | 380,758.47   |
| 003001017011 | 三队至六队河岸挡土墙         | 246,768.50   | 0.00 | 246,768.50   |
| 003001017012 | 四队支河挡土墙            | 16,300.00    | 0.00 | 16,300.00    |
| 003001017013 | 八队河道挡土墙            | 23,005.13    | 0.00 | 23,005.13    |
| 003001017014 | 3队河涌挡土墙            | 381,092.76   | 0.00 | 381,092.76   |
| 003001017015 | 安乐中二路十五队河挡土墙       | 73,794.00    | 0.00 | 73,794.00    |
| 003001018    | 钢架桥                | 30,250.00    | 0.00 | 30,250.00    |
| 003001019001 | 10队下水道工程           | 5,470.00     | 0.00 | 5,470.00     |
| 003001019002 | 11队下水道工程           | 7,628.80     | 0.00 | 7,628.80     |
| 003001019003 | 祥基后面下水道工程          | 8,368.00     | 0.00 | 8,368.00     |
| 003001019004 | 八组住宅处下水道工程         | 6,547.00     | 0.00 | 6,547.00     |
| 003001019005 | 安乐四队路段下水道          | 91,131.20    | 0.00 | 91,131.20    |
| 003001019006 | 安乐村七队支河下水道         | 207,187.44   | 0.00 | 207,187.44   |
| 003001019007 | 第五小区下水道            | 249,350.10   | 0.00 | 249,350.10   |
| 003001019008 | 第八、九队分界用地下水道工程     | 23,150.00    | 0.00 | 23,150.00    |
| 003001019009 | 3_5队下水道            | 374,747.80   | 0.00 | 374,747.80   |
| 003001020001 | 11队捣水泥路工程          | 22,408.30    | 0.00 | 22,408.30    |
| 003001020002 | 东海西路               | 40,676.50    | 0.00 | 40,676.50    |
| 003001020003 | 马培昌路政工程            | 57,434.40    | 0.00 | 57,434.40    |
| 003001020004 | 三队至六队道路            | 99,925.67    | 0.00 | 99,925.67    |
| 003001020005 | 安中路                | 507,344.59   | 0.00 | 507,344.59   |
| 003001020006 | 安乐小学对面路政工程         | 28,531.50    | 0.00 | 28,531.50    |
| 003001020007 | 十一队路口道路工程          | 31,996.80    | 0.00 | 31,996.80    |
| 003001020008 | 八队、十队道路            | 74,828.80    | 0.00 | 74,828.80    |
| 003001020009 | 四队道路工程             | 96,609.50    | 0.00 | 96,609.50    |
| 003001020010 | 三队至四队路政工程          | 554,681.13   | 0.00 | 554,681.13   |
| 003001020011 | 新村道路工程(原11、12、14队) | 265,346.30   | 0.00 | 265,346.30   |
| 003001020012 | 11队道路硬底化工程         | 57,638.00    | 0.00 | 57,638.00    |
| 003001020013 | 15队道路硬底化工程         | 139,422.30   | 0.00 | 139,422.30   |
| 003001020014 | 规划路路基工程(3_5队、7_9队) | 96,366.60    | 0.00 | 96,366.60    |
| 003001022    | 小学舞台工程             | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |
| 003001023    | 学校饭堂               | 1,053,254.99 | 0.00 | 1,053,254.99 |
| 003001024    | 老人活动中心             | 912,158.43   | 0.00 | 912,158.43   |
| 003001025    | 安乐小学新教学楼           | 1,149,847.02 | 0.00 | 1,149,847.02 |
| 003001026    | 安乐幼儿园新教学楼          | 2,973,817.81 | 0.00 | 2,973,817.81 |
| 003001027    | 安乐小学整改             | 137,307.20   | 0.00 | 137,307.20   |
| 003001028    | 安乐三队桥              | 439,249.41   | 0.00 | 439,249.41   |
| 003001029    | 安乐十队桥              | 430,696.37   | 0.00 | 430,696.37   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称           | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|-----------|------------------|--------------|------|--------------|
| 003001030 | 15队球场硬底化工程       | 43,234.00    | 0.00 | 43,234.00    |
| 003001031 | 10队祥源路道路         | 245,880.35   | 0.00 | 245,880.35   |
| 003001032 | 五小区国道辅路          | 220,775.65   | 0.00 | 220,775.65   |
| 003001033 | 3、7队规划路硬底化       | 336,000.00   | 0.00 | 336,000.00   |
| 003001034 | 3_5队规划路硬底化       | 114,195.93   | 0.00 | 114,195.93   |
| 003001035 | 安乐公园             | 2,649,542.09 | 0.00 | 2,649,542.09 |
| 003001036 | 幼儿园对开停车场         | 93,273.45    | 0.00 | 93,273.45    |
| 003001037 | 祥源路工程（7队、9队段）    | 353,407.20   | 0.00 | 353,407.20   |
| 003001038 | 安乐6队道路工程         | 73,515.60    | 0.00 | 73,515.60    |
| 003001039 | 8、9、12队新村道路硬底化工程 | 1,027,474.38 | 0.00 | 1,027,474.38 |
| 003001040 | 3_4小区段道路硬底化工程    | 390,378.28   | 0.00 | 390,378.28   |
| 003001041 | 5_6小区段道路硬底化工程    | 311,431.79   | 0.00 | 311,431.79   |
| 003001042 | 10队支河边道路硬底化      | 275,306.27   | 0.00 | 275,306.27   |
| 003001043 | 东胜街道路及挡土墙改造      | 391,335.44   | 0.00 | 391,335.44   |
| 003001044 | 接源路箱涵桥           | 794,669.68   | 0.00 | 794,669.68   |
| 003001045 | 华北街尾道路硬底化        | 134,618.39   | 0.00 | 134,618.39   |
| 003001046 | 第五小区国道人行道工程      | 136,227.41   | 0.00 | 136,227.41   |
| 003001047 | 商业楼边道路及挡土墙       | 95,517.59    | 0.00 | 95,517.59    |
| 003001048 | 嘉祥路人行道扩宽硬底化      | 13,677.28    | 0.00 | 13,677.28    |
| 003001049 | 安乐前进公园           | 1,412,946.33 | 0.00 | 1,412,946.33 |
| 003001050 | 福祥街改造工程          | 158,669.32   | 0.00 | 158,669.32   |
| 003001051 | 安乐小学围墙工程         | 236,269.14   | 0.00 | 236,269.14   |
| 003001052 | 景贤街箱涵工程          | 240,223.22   | 0.00 | 240,223.22   |
| 003001053 | 12、15队新挡土墙边硬底化   | 21,863.95    | 0.00 | 21,863.95    |
| 003001054 | 安乐小学教学楼后空地硬底化    | 52,653.60    | 0.00 | 52,653.60    |
| 003001055 | 华光路二巷道路工程        | 138,215.82   | 0.00 | 138,215.82   |
| 003001056 | 三队河挡土墙工程         | 239,137.46   | 0.00 | 239,137.46   |
| 003001057 | 小学饭堂后门改造         | 4,475.00     | 0.00 | 4,475.00     |
| 003001058 | 安乐公园围墙工程         | 35,420.00    | 0.00 | 35,420.00    |
| 003001059 | 安乐村第十一小区农路       | 291,736.35   | 0.00 | 291,736.35   |
| 003001060 | 安乐村第七小区公厕        | 232,643.12   | 0.00 | 232,643.12   |
| 003001061 | 华光庙河挡土墙工程        | 1,035,980.74 | 0.00 | 1,035,980.74 |
| 003001062 | 安乐村第七小区公园        | 449,753.84   | 0.00 | 449,753.84   |
| 003001063 | 安乐村13队东三路停车场     | 59,820.00    | 0.00 | 59,820.00    |
| 003002001 | 路桥水箱排水系统工程       | 5,253.47     | 0.00 | 5,253.47     |
| 003002003 | 105国道隧道底自动抽水泵    | 10,330.00    | 0.00 | 10,330.00    |
| 003002004 | 小学舞台防雷工程         | 18,400.00    | 0.00 | 18,400.00    |
| 003002005 | 村消防装备            | 52,982.00    | 0.00 | 52,982.00    |
| 003002006 | 安乐小学塑胶跑道         | 676,938.66   | 0.00 | 676,938.66   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称                | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|-----------|-----------------------|------------|------|------------|
| 003002007 | 幼儿园塑胶跑道               | 15,600.00  | 0.00 | 15,600.00  |
| 003002008 | 村内道路护栏工程(3队、9队、小学河岸边) | 62,344.00  | 0.00 | 62,344.00  |
| 003002009 | 护栏工程(3、4、5、8、13队)     | 43,190.40  | 0.00 | 43,190.40  |
| 003002011 | 护栏工程(7队、9队)           | 71,092.95  | 0.00 | 71,092.95  |
| 003002012 | 护栏工程(6队)              | 39,759.55  | 0.00 | 39,759.55  |
| 003002013 | 护栏工程(4队、9队)           | 35,535.00  | 0.00 | 35,535.00  |
| 003002014 | 护栏工程(13队)             | 4,364.50   | 0.00 | 4,364.50   |
| 003002015 | 护栏工程(9队)              | 22,073.90  | 0.00 | 22,073.90  |
| 003002016 | 护栏工程(3队、6队)           | 52,690.80  | 0.00 | 52,690.80  |
| 003002017 | 护栏工程(10队)             | 23,136.25  | 0.00 | 23,136.25  |
| 003002019 | 农用艇                   | 4,800.00   | 0.00 | 4,800.00   |
| 003002020 | 高压清洗机一台               | 13,200.00  | 0.00 | 13,200.00  |
| 003002021 | 3队河岸加装护栏工程            | 57,089.15  | 0.00 | 57,089.15  |
| 003002022 | 10队河岸加装护栏工程           | 77,667.72  | 0.00 | 77,667.72  |
| 003002023 | 13队河岸加装护栏工程           | 51,130.20  | 0.00 | 51,130.20  |
| 003002024 | 护栏工程(5队、8队、10队)       | 6,390.00   | 0.00 | 6,390.00   |
| 003002025 | 烟雾机一套                 | 4,265.00   | 0.00 | 4,265.00   |
| 003002026 | 消防站消防泵一台              | 8,500.00   | 0.00 | 8,500.00   |
| 003002027 | 消防站消防装备               | 19,550.00  | 0.00 | 19,550.00  |
| 003002028 | 抽水泵(三防应急用)            | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 003002029 | 文化装饰工程                | 110,986.00 | 0.00 | 110,986.00 |
| 003002030 | 居家养老服务站按摩椅2台          | 9,639.12   | 0.00 | 9,639.12   |
| 003002031 | 居家养老服务站按摩床2张          | 1,720.00   | 0.00 | 1,720.00   |
| 003002032 | 图书                    | 4,900.00   | 0.00 | 4,900.00   |
| 003002033 | 河岸护栏工程(11、12、15队)     | 31,368.64  | 0.00 | 31,368.64  |
| 003002034 | 园林用碎木机一台              | 28,000.00  | 0.00 | 28,000.00  |
| 003002035 | 小学及老人中心监控安装及维修        | 3,206.00   | 0.00 | 3,206.00   |
| 003002036 | 安乐小学消防管安装             | 22,400.00  | 0.00 | 22,400.00  |
| 003003001 | LED_120W路灯(祥源路)       | 98,500.00  | 0.00 | 98,500.00  |
| 003003002 | 福祥街路灯改造               | 37,652.00  | 0.00 | 37,652.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄婵好

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 项目号     | 项目内容                      | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况     |           |        |           | 质监人 | 验收人 |
|---------|---------------------------|-----|--------|------|------|------|----------|-----------|--------|-----------|-----|-----|
|         |                           |     |        |      |      |      | 本期结算     | 累计已结算     | 结转资产金额 | 未结转金额     |     |     |
| 1540010 | 在建工程-生产经营用-安乐村低效工业集聚区改造项目 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 168500.00 | 0.00   | 168500.00 |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-13队河、5队河尾清淤工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 240723.78 | 0.00   | 240723.78 |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-第九小区华光路改造工程      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 47722.83  | 0.00   | 47722.83  |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-安乐村8队聚源西街下水道工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 161000.00 | 0.00   | 161000.00 |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-8队中二路改造工程        |     |        |      |      | 0.00 | 10350.00 | 135510.00 | 0.00   | 135510.00 |     |     |
| 1540030 | 在建工程-公益用-安乐村直河清淤工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 142347.00 | 0.00   | 142347.00 |     |     |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄婵好

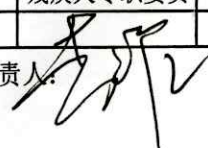
# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

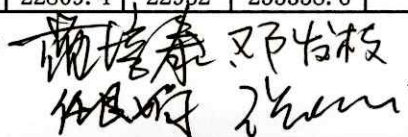
2022年7月31日

单位：元

| 姓名  | 职务      | 基本工资   | 岗位任务工资 | 补贴   | 其他   | 扣社保     | 扣住房公积金 | 合计       | 备注     |
|-----|---------|--------|--------|------|------|---------|--------|----------|--------|
| 李耀强 | 书记、主任   | 7100   | 2000   | 1300 | 0    | 1040.4  | 1224   | 8135.6   |        |
| 何永华 | 副书记、副主任 | 6700   | 2000   | 1100 | 0    | 979.2   | 1152   | 7668.8   |        |
| 梁秋雄 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000 | 0    | 928.2   | 1092   | 7279.8   |        |
| 何容娟 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000 | 0    | 928.2   | 1092   | 7279.8   |        |
| 吴钊成 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000 | 0    | 928.2   | 1092   | 7279.8   |        |
| 梁笑波 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000 | 0    | 928.2   | 1092   | 7279.8   |        |
| 谭宛诗 | 支委、村委   | 6300   | 2000   | 1000 | 0    | 928.2   | 1092   | 7279.8   |        |
| 邓发枝 | 企业办     | 6500   |        |      | 400  | 403.72  | 408    | 6088.28  |        |
| 李焜忠 | 物管办     | 6500   |        |      | 520  | 403.72  | 408    | 6208.28  |        |
| 叶江南 | 国土      | 6500   |        |      | 480  | 403.72  | 408    | 6168.28  |        |
| 梁伟江 | 治保会     | 6500   |        |      | 420  | 403.72  | 408    | 6108.28  |        |
| 欧淑贤 | 文书      | 5500   |        |      | 500  | 403.72  | 408    | 5188.28  |        |
| 马映芬 | 计生      | 5500   |        |      | 580  | 403.72  | 408    | 5268.28  |        |
| 谢锦辉 | 环卫监督站   | 5500   |        |      | 300  | 403.72  | 408    | 4988.28  |        |
| 霍松标 | 建设      | 5500   |        |      | 240  | 403.72  | 408    | 4928.28  |        |
| 刘嘉威 | 建设      | 11000  |        |      | 300  | 807.44  | 408    | 10084.56 | 6-7月工资 |
| 梁敏洁 | 财务      | 5500   |        |      | 260  | 403.72  | 408    | 4948.28  |        |
| 周洪坤 | 村主任助理   | 5000   |        |      | 400  | 403.72  | 408    | 4588.28  |        |
| 麦梅英 | 计生      | 5000   |        |      | 480  | 403.72  | 408    | 4668.28  |        |
| 陈广荣 | 环卫监督站   | 5000   |        |      | 160  | 403.72  | 408    | 4348.28  |        |
| 梁淑芬 | 计生      | 5000   |        |      | 260  | 403.72  | 408    | 4448.28  |        |
| 冯焕芳 | 社保      | 5000   |        |      | 360  | 403.72  | 408    | 4548.28  |        |
| 黄爱华 | 综合办     | 5000   |        |      | 280  | 403.72  | 408    | 4468.28  |        |
| 文婉婷 | 综合办     | 4500   |        |      | 220  | 403.72  | 408    | 3908.28  |        |
| 张倚婷 | 综合办     | 4500   |        |      | 220  | 403.72  | 408    | 3908.28  |        |
| 赵嘉怡 | 综合办     | 4200   |        |      | 100  | 403.72  | 408    | 3488.28  |        |
| 黄伟婷 | 综合办     | 8000   |        |      | 200  | 807.44  | 408    | 6984.56  | 6-7月工资 |
| 梁溢强 | 治保会     | 5600   |        |      | 400  | 403.72  | 408    | 5188.28  |        |
| 邝彬明 | 治保会     | 5600   |        |      | 220  | 403.72  | 408    | 5008.28  |        |
| 邓俊广 | 治保会     | 5600   |        |      | 180  | 403.72  | 408    | 4968.28  |        |
| 梁福江 | 治保会     | 5300   |        |      | 300  | 403.72  | 408    | 4788.28  |        |
| 卢勤安 | 治保会     | 5300   |        |      | 280  | 403.72  | 408    | 4768.28  |        |
| 吴根成 | 治保会     | 5300   |        |      | 300  | 403.72  | 408    | 4788.28  |        |
| 谢伟强 | 治保会     | 5300   |        |      | 260  | 403.72  | 408    | 4748.28  |        |
| 钟汉伟 | 治保会     | 5300   |        |      | 80   | 403.72  | 408    | 4568.28  |        |
| 梁壕龙 | 治保会     | 5300   |        |      | 140  | 403.72  | 408    | 4628.28  |        |
| 刘嘉富 | 治保会     | 4500   |        |      | 20   | 403.72  | 408    | 3708.28  |        |
| 邝秋明 | 治保会     | 4500   |        |      | 20   | 403.72  | 408    | 3708.28  |        |
| 陈培荣 | 治保会     | 4500   |        |      | 20   | 403.72  | 408    | 3708.28  |        |
| 梁钜展 | 治保会     | 4500   |        |      | 20   | 403.72  | 408    | 3708.28  |        |
| 何洪基 | 治保会     | 4500   |        |      | 100  | 403.72  | 408    | 3788.28  |        |
| 梁焯彬 | 治保会     | 4500   |        |      | 100  | 403.72  | 408    | 3788.28  |        |
| 任狄和 | 治保会     | 4500   |        |      | 100  | 403.72  | 408    | 3788.28  |        |
| 崔旺然 | 后勤      | 4000   |        |      | 260  | 403.72  | 408    | 3448.28  |        |
| 吴定富 | 残疾人专职委员 | 3000   |        |      | 100  | 403.72  |        | 2696.28  |        |
| 合计  |         | 248100 | 14000  | 7400 | 9580 | 22809.4 | 22932  | 233338.6 |        |

村委会负责人： 

会计：  黄婵好

村务监督委员会： 

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

2022年7月31日

单位：元

| 资金名称                   | 资金使用对象（范围）                  | 支出内容摘要                                                             | 收到拨款总额 | 本期支付     | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|----|
| 两癌筛查宣传发动经费             |                             | 两癌和妇女常见病检查宣传活动费用                                                   | 5240   |          | 5235      | 5         |    |
| 维稳经费                   |                             | 2019年下拨2018年维稳经费余额                                                 | 10000  |          | 5780      | 4220      |    |
| 人大代表联络站经费              |                             | 人大联络站费用                                                            | 7000   |          | 690       | 6310      |    |
| 公共服务平台建设专项款            |                             | 购置办公设备等支出                                                          | 120000 | 6600     | 102088.11 | 17911.89  |    |
| 南沙港铁路安置地基础设施经费         |                             | 南沙港铁路安置地基础设施建设费用                                                   | 235000 | 4061.2   | 158999.6  | 76000.4   |    |
| 妇联经费                   | 妇联系统基层组织建设经费500元，维权服务站及舒心驿站 | 妇联活动项目支出（美丽家庭建设活动经费500元、妇联系统基层组织建设经费500元、最美家庭活动400元、巾帼大宣讲专项经费500元） | 4500   | 1521     | 2521      | 1979      |    |
| 两新组织党建工作经费（2019-2021年） |                             | 两新党建费用                                                             | 15300  |          | 1558.4    | 13741.6   |    |
| 退役军人服务中心组建经费           |                             | 退役军人服务中心事项费用                                                       | 2000   | 760      | 1528.5    | 471.5     |    |
| 老党员慰问金                 | 老党员                         | 老党员七一慰问金                                                           | 37500  | 37500    | 37500     | 0         |    |
| 中央企业退休人员补助资金           |                             | 2020-2022年中央企业退休人员补助资金                                             | 534    |          |           | 534       |    |
| 孕前筛查补助款                |                             | 2021年11月-2022年2月孕前筛查孕情跟踪随访补助款                                      | 140    |          |           | 140       |    |
| 居家养老服务站经费              |                             | 居家养老服务站日常费用                                                        | 5000   | 449.74   | 5000      | 0         |    |
| 办公经费补助资金               |                             | 日常办公费等                                                             | 100000 | 2563.73  | 53238.98  | 46761.02  |    |
| 党组织服务群众专项经费补助资金        |                             | 村民抚恤金、防疫费用等                                                        | 60000  | 28700.63 | 43689.53  | 16310.47  |    |
| 合计                     |                             |                                                                    | 602214 | 82156.3  | 417829.12 | 184384.88 |    |

村委会负责人：

会计：黄婵好

村务监督委员会：

陈培泰  
何良明  
邓发松  
张