

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元



审核结果：

- 1、现金帐面余额：2143.36元，实地清点现金2143.36元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2143.36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：28216685.55 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：10 笔，57000.00元；
本月银行存款收入共：67 笔，1524598.84元；
 - 6、本月现金支出共：17 笔，55445.19元；
本月银行存款支出共：134 笔，2821088.66元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，本月财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村民村务监督委员会全体成员签名：

谢嘉华 谭博玉 李淑珍

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

制表人：毛婉玲

资产负债表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	13,447,822.38	28,218,828.91	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		300.00	2,143.36	应付款项	36	7,375,797.97	27,505,745.49
银行存款		13,447,522.38	28,216,685.55	应付工资	37	650,000.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,002,932.41
应收款项	5	139,996.92	1,038,497.26			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	8,025,797.97	26,502,813.08
流动资产合计	9	13,587,819.30	29,257,326.17	长期负债：		0.00	0.00
农业资产：		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	0.00	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	44	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	2,400.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	2,400.00	0.00	专项应付款	46	231,614.10	202,508.54
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	3,099,368.46	123,906.00
固定资产原价	19	29,332,448.88	29,932,491.66	其他负债合计	48	3,330,982.56	326,414.54
减：累计折旧	20	5,392,773.70	5,777,179.48	负债合计	49	11,356,780.53	26,829,227.62
固定资产净值	21	23,939,675.18	24,155,312.18			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	2,149,919.05	2,642,932.86	资本	50	7,817,425.38	7,817,425.38
固定资产合计	26	26,089,594.23	26,798,245.04	公积公益金	51	17,133,753.51	17,589,262.72
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	7,190,311.58	10,682,737.96
无形资产	30	3,818,457.47	6,863,082.47			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	32,141,490.47	36,089,426.06
资产总计	32	43,498,271.00	62,918,653.68	负债和所有者权益总计	56	43,498,271.00	62,918,653.68

单位负责人：林联福

财务负责人：冯伟良

村务监督委员会：谢嘉华

制表人：毛婉玲

收益分配表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东吕步村民委员会

单位：元



项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	5,474.00	6,689,821.18
加：发包及上交收入	2	0.00	135,543.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	186,556.43	1,908,016.39
管理费用	7	230,726.08	1,693,983.16
二、经营收益	10	-411,808.51	3,223,364.63
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	-11,455.17	223,693.07
减：其他支出	16	0.00	0.00
三、本年收益	20	-423,263.68	3,447,057.70
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-423,263.68	3,447,057.70
加：年初未分配收益	22	0.00	7,190,311.58
其他转入	23	45,368.68	45,368.68
五、可分配收益	26	0.00	10,682,737.96
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	10,682,737.96

单位负责人：东联福

财务负责人：冯伟良

村务监督委员会：谢嘉华
谭辉立
梁婉玲

制表人：毛婉玲

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东苦步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	5,474.00	6,689,821.18	一、经营支出	186,556.43	1,908,016.39
出租收入	1,500.00	5,723,980.18	出租成本	30,200.87	786,137.95
经营性物业租赁收入	0.00	4,229,224.13	经营性物业租赁成本	0.00	72,540.30
星棚厂房	0.00	1,914,024.13	建设用地租赁成本	0.00	320,993.97
综合楼铺位	0.00	97,200.00	市场出租成本	0.00	40,535.00
东苦沙石场	0.00	2,218,000.00	横水渡出租成本	30,200.87	352,068.68
建设用地租赁收入	0.00	461,991.50	经营性固定资产折旧费	38,455.00	265,008.82
市场出租收入	1,500.00	332,322.00	土地承包款	0.00	44,402.50
横水渡出租收入	0.00	700,442.55	其他经营成本	117,900.56	812,467.12
其他经营收入	3,974.00	965,841.00	幼儿园	117,900.56	812,467.12
幼儿园经营收入	3,974.00	965,841.00	基本工资	43,906.00	290,107.50
保教费	2,750.00	578,400.00	补贴	20,814.00	178,036.50
伙食费	1,224.00	249,599.00	奖金	0.00	14,508.00
留园费	0.00	55,405.00	社保单位部分	10,767.43	71,992.72
兴趣班教学费	0.00	82,437.00	慰问金	0.00	15,200.00
二、发包及上交收入	0.00	135,543.00	日常支出	16,412.59	69,329.25
承包金	0.00	135,543.00	其他	200.00	7,864.68
土地承包金	0.00	123,443.00	饭堂支出	20,065.07	125,422.68
鱼塘承包金	0.00	12,100.00	折旧费	5,735.47	40,005.79
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	230,726.08	1,693,983.16
四、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	63,506.68	443,292.28
五、其他收入	-11,455.17	223,693.07	基本工资	32,700.00	228,900.00
存款利息收入	-11,455.17	194,013.18	奖金	10,000.00	70,000.00
违约金收入	0.00	29,587.00	补贴	5,400.00	37,800.00
其他	0.00	92.89	社保医保单位部分	15,406.68	106,592.28
六、福利费收入	0.00	56,149.08	其他管理及固定人员报酬	146,992.73	1,020,663.09
其他来源	0.00	7,082.26	基本工资	105,097.50	743,774.50
其他	0.00	7,082.26	奖金	5,000.00	5,000.00
环境卫生	0.00	17,266.82	补贴	15,550.00	126,325.00
文体体育	0.00	2,570.00	社保医保单位部分	21,345.23	145,563.59
慰问金	0.00	29,230.00	临时员工报酬	900.00	11,850.00
			办公费	25.00	23,306.50
			水电费	208.39	8,082.40
			书报费	0.00	23,029.18
			折旧费	11,369.07	79,391.17
			修缮费	0.00	100.00
			民主理财费用	0.00	16,052.00
			误工补贴	900.00	15,430.00
			差旅费	200.00	2,080.00
			业务接待费	1,038.00	5,155.00

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

单位：元

中山市东凤镇东罟步村民委员会



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			邮电通讯费	0.00	14,692.71
			机动车辆费	1,455.21	10,150.43
			其他费用	4,131.00	20,708.40
			三、其他支出	0.00	0.00
			四、福利费支出	73,095.61	1,059,081.49
			征兵民兵	0.00	22,304.36
			环境卫生	61,476.53	516,230.23
			教育及学校幼儿园补助	0.00	224,569.88
			老人和敬老院补助	0.00	128,100.00
			救灾救济	75.00	6,810.00
			文娱体育	0.00	10,433.70
			公共设施维护	394.08	28,141.32
			殡改	0.00	9,500.00
			慰问金	0.00	91,880.00
			消防	0.00	762.00
			其他福利费支出	11,150.00	20,350.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	14,245.00	600,042.78
			生产经营用	14,245.00	111,713.00
			渡口星铁棚	14,245.00	14,245.00
			东罟渡口改造工程	0.00	83,218.00
			保安室（幼儿园）	0.00	14,250.00
			管理用	0.00	3,298.00
			爱普生L4168打印机	0.00	1,648.00
			办公电脑主机一台	0.00	1,650.00
			公益用	0.00	485,031.78
			东罟小学北侧教学楼加固翻新工程	0.00	485,031.78
收入合计：	-5,981.17	7,105,206.33	支出合计：	504,623.12	5,261,123.82

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：谢嘉华
谭辉玉
郭佩玲

制表人：毛婉玲

现金收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	588.55
2022-07-08	提现金		3,000.00	0.00	3,588.55
2022-07-08	支林凤英等7人2022年5.30-5.31妇女健康检查工作人员误工补贴		0.00	700.00	2,888.55
2022-07-08	支曾祥枝2022年6月份协助疫苗接种工作人员工资		0.00	900.00	1,988.55
2022-07-08	支梁锡钊东罟步村协管员住院慰问金		0.00	500.00	1,488.55
2022-07-12	支冯湛全购入音箱一台费用（使用退役军人服务站经费）		0.00	684.98	803.57
2022-07-12	支龚坚强报销四小园花基与树木用竹围栏费用		0.00	500.00	303.57
2022-07-13	提现金		9,000.00	0.00	9,303.57
2022-07-13	支吴景洪报销三轮摩托车加油费用（附4单）		0.00	385.21	8,918.36
2022-07-13	支吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）		0.00	650.00	8,268.36
2022-07-13	支吴妹好等6人人居环境整治（1队-27队以及厂区大道西一带）杂工工资		0.00	4,910.00	3,358.36
2022-07-15	收李鉴全交来东罟市场1号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）	叶淑莲	5,000.00	0.00	8,358.36
2022-07-15	收周爱英交来东罟市场4号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）	叶淑莲	5,000.00	0.00	13,358.36
2022-07-15	收吴添林交来东罟市场9号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）	叶淑莲	5,000.00	0.00	18,358.36
2022-07-15	收梁坤华交来东罟市场11号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）	叶淑莲	5,000.00	0.00	23,358.36
2022-07-15	收陈锡荣交来东罟市场12号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）	叶淑莲	5,000.00	0.00	28,358.36
2022-07-15	收吴锡南交来东罟市场14号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）	叶淑莲	5,000.00	0.00	33,358.36
2022-07-15	收吴碧娥交来东罟市场22号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）	叶淑莲	5,000.00	0.00	38,358.36
2022-07-15	存现金		0.00	35,000.00	3,358.36
2022-07-15	支吴添根代收19队村民吴惠全身故人寿金		0.00	500.00	2,858.36
2022-07-25	支霍权明代收23队村民霍骚洪身故人寿金		0.00	500.00	2,358.36
2022-07-25	支梁礼华报销消防车粤TC903A加油费用		0.00	420.00	1,938.36
2022-07-26	支曾梓华报销购买志愿者服10件费用（使用妇联系统基层组织建设经费支出）		0.00	400.00	1,538.36
2022-07-26	支曾梓华卫健孕前优生筛查经费补贴6对（2021.11-2022.02）		0.00	120.00	1,418.36
2022-07-29	提现金		10,000.00	0.00	11,418.36

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

1 / 2

现金收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-29	支梁润根2022年党员外出参观学习随队医生补贴工资		0.00	200.00	11,218.36
2022-07-29	支陈鸿搬运疫苗接种赠送物资费用		0.00	75.00	11,143.36
2022-07-29	支周洪华等45人东罟步村2022年献血交通费及补贴		0.00	9,000.00	2,143.36
合计：			57,000.00	55,445.19	

单位负责人：朱联福

财务负责人：张炜

村务监督委员会：李洁华
谭伟强
梁淑玲

制表人：毛婉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	29,513,175.37
2022-07-01	收梁带娣交来东罟小学综合楼4号铺位2022年下半年租金		14,400.00	0.00	29,527,575.37
2022-07-04	收冯炜鉴交来旧星棚3号厂房（原油黑厂）2022年下半年租金		6,000.00	0.00	29,533,575.37
2022-07-05	收吴伟钊交来东罟小学综合楼2号铺位2022年下半年租金		10,200.00	0.00	29,543,775.37
2022-07-05	收中二班林诗雯交来2021年学年第二学期保教费2750元，伙食费1224元		3,974.00	0.00	29,547,749.37
2022-07-07	收广东乾晋建筑工程有限公司交来东罟大道西道路改造工程中标保证金		150,559.22	0.00	29,698,308.59
2022-07-07	收广东乾晋建筑工程有限公司交来东罟大道西道路改造工程中标保证金（签订合同时转为质量保证金）		150,559.22	0.00	29,848,867.81
2022-07-07	支中国电信股份有限公司中山分公司东罟步村网络服务项目首付款		0.00	40,000.00	29,808,867.81
2022-07-08	支中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2022年5月份食材开支费用		0.00	19,766.07	29,789,101.74
2022-07-08	支陈若琳报销2022年幼儿园教职工体检费用		0.00	4,076.60	29,785,025.14
2022-07-08	支陈若琳报销幼儿园小班空调维修费用		0.00	480.00	29,784,545.14
2022-07-08	支陈若琳报销幼儿园厨房购买绞肉机一台费用		0.00	299.00	29,784,246.14
2022-07-08	支中山市东凤镇玲珑暖心牛奶店（黄开杰）幼儿园2022年6月份牛奶费用		0.00	1,785.00	29,782,461.14
2022-07-08	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部幼儿园2022年1-6月份复印机租赁费		0.00	2,340.00	29,780,121.14
2022-07-08	提现金		0.00	3,000.00	29,777,121.14
2022-07-08	支海事通（肇庆）西江船厂有限公司退回渡船建造合同保证金		0.00	49,800.00	29,727,321.14
2022-07-08	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部幼儿园2021年5月11日-2022年5月30日复印机超出用量费用		0.00	582.00	29,726,739.14
2022-07-08	支中山市东凤镇中顺办公用品经营部幼儿园打印机维修费用		0.00	180.00	29,726,559.14
2022-07-08	支赵仕玲报销2022年妇女健康检查和“两癌”筛查费用（使用两癌检查项目经费）		0.00	4,655.70	29,721,903.44
2022-07-08	支赵仕玲报销家庭教育讲座购矿泉水费用（使用妇联家教经费）		0.00	325.00	29,721,578.44
2022-07-08	支中山红缨教育咨询有限公司幼儿园实习老师5月份管理服务费		0.00	6,406.00	29,715,172.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-08	支赵仕玲报销职业技能培训宣传小礼品费用（使用职业技能培训经费，附2单）		0.00	887.00	29,714,285.44
2022-07-08	支赵仕玲报销东罟渡口东升口岸和东罟口岸购救生圈费用		0.00	220.00	29,714,065.44
2022-07-08	支梁礼华报销2022年东凤镇东罟步村基干民兵点验大会工作餐费		0.00	1,038.00	29,713,027.44
2022-07-08	支林柳凤退回6小区永吉地用电保证金		0.00	2,800.00	29,710,227.44
2022-07-08	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司综治维稳视联网2022年专线链路服务费		0.00	6,528.00	29,703,699.44
2022-07-08	支吴炜标退回东罟渡口渡船2022年5-6月份停航租金		0.00	25,448.50	29,678,250.94
2022-07-08	支黄晴霞东罟步村沙石场坡角整治工程款		0.00	3,600.00	29,674,650.94
2022-07-12	收罗伟强交来工业区1号厂房A区2022年8月份租金		26,000.00	0.00	29,700,650.94
2022-07-12	收吴炜标交来横水渡2022年7月份第一期承包款		20,833.00	0.00	29,721,483.94
2022-07-12	收林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	29,722,983.94
2022-07-12	支梁锡标等5人2022年东罟步村超龄工作人员扣意外保险补贴		0.00	2,150.00	29,720,833.94
2022-07-12	支林记有东罟步村2022年围星铁工程款		0.00	48,700.00	29,672,133.94
2022-07-12	支吴志坚东罟步村渡口星铁棚建设工程款		0.00	14,245.00	29,657,888.94
2022-07-12	支梁伟锋等5人东罟步村2021年度优秀员工奖金		0.00	5,000.00	29,652,888.94
2022-07-13	提现金		0.00	9,000.00	29,643,888.94
2022-07-14	支供电公司幼儿园9468表6月份电费	叶淑莲	0.00	77.31	29,643,811.63
2022-07-14	支供电公司幼儿园5843表6月电费	叶淑莲	0.00	3,095.18	29,640,716.45
2022-07-14	支供水公司东吉路边1596表6月水费（附2单）	叶淑莲	0.00	694.62	29,640,021.83
2022-07-14	支供水公司10队工业区1578表6月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	829.92	29,639,191.91
2022-07-14	支供水公司市场1371表水费（附3单）	叶淑莲	0.00	881.96	29,638,309.95
2022-07-14	支供水公司原9队工业区1489表6月水费（附2单）	叶淑莲	0.00	147.10	29,638,162.85
2022-07-14	支供水公司原9队工业区1468表6月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	1,899.24	29,636,263.61
2022-07-14	支供水公司10队工业区1634表水费（附3单）	叶淑莲	0.00	121.30	29,636,142.31
2022-07-14	支供水公司村府1723表6月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	247.13	29,635,895.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-14	支供水公司东海八路27小区高速桥底1813表水费	叶淑莲	0.00	21.60	29,635,873.58
2022-07-14	支供水公司小学球场5-6月1446表水费(附3单)	叶淑莲	0.00	220.98	29,635,652.60
2022-07-14	支供水公司13队1067表2022.05-2022.06月水费(附3单)	叶淑莲	0.00	208.28	29,635,444.32
2022-07-14	支供水公司垃圾中转站1797表6月水费(附3单)	叶淑莲	0.00	35.11	29,635,409.21
2022-07-14	支供水公司东罟渡头5-6月0292表水费(附3单)		0.00	111.76	29,635,297.45
2022-07-14	支供电公司村委会路灯4911表6月份电费	叶淑莲	0.00	23.45	29,635,274.00
2022-07-14	支供电公司垃圾中转站0994表6月电费	叶淑莲	0.00	416.22	29,634,857.78
2022-07-14	支供电公司小学球场3979表6月份电费	叶淑莲	0.00	128.05	29,634,729.73
2022-07-14	支供电公司东罟横水渡头6233表6月份电费	叶淑莲	0.00	266.82	29,634,462.91
2022-07-14	支供电公司工业7017表6月份电费	叶淑莲	0.00	618.80	29,633,844.11
2022-07-14	支供电公司大道西24号工业6691表6月份电费	叶淑莲	0.00	233.88	29,633,610.23
2022-07-14	支供电公司大道西26号工业6692表6月电费	叶淑莲	0.00	191.34	29,633,418.89
2022-07-14	支供电公司市场7750表6月份电费	叶淑莲	0.00	2,717.32	29,630,701.57
2022-07-14	支供电公司工业0926表6月份电费	叶淑莲	0.00	1,478.95	29,629,222.62
2022-07-14	支供电公司14队水闸0180表6月电费	叶淑莲	0.00	4.91	29,629,217.71
2022-07-14	支供电公司牛寮田农业4592表6月电费(防汛路洒水用)	叶淑莲	0.00	13.28	29,629,204.43
2022-07-14	支供电公司15队水闸3002表6月电费	叶淑莲	0.00	2.98	29,629,201.45
2022-07-14	支供电公司东罟低杨程3272表2022年6月电费	叶淑莲	0.00	726.20	29,628,475.25
2022-07-14	支供电公司村府6416表6月份电费	叶淑莲	0.00	2,843.91	29,625,631.34
2022-07-14	支中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	叶淑莲	0.00	99.00	29,625,532.34
2022-07-14	支中国移动2022年6月企信通业务服务费	叶淑莲	0.00	52.60	29,625,479.74
2022-07-14	支中国电信6月份村府办公室电话费及宽带月租	叶淑莲	0.00	2,630.05	29,622,849.69
2022-07-14	支中国电信6月份会计站电话费	叶淑莲	0.00	148.52	29,622,701.17
2022-07-14	支中国电信6月份幼儿园电话费	叶淑莲	0.00	75.20	29,622,625.97
2022-07-15	收中山市茵宝塑料制品有限公司交来1、4号厂房2022.7.15-2022.10.14租金		52,596.30	0.00	29,675,222.27
2022-07-15	存现金		35,000.00	0.00	29,710,222.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-15	收吴添林交来东罟市场21号档位投标开口金（签订合同时转履约保证金）		5,000.00	0.00	29,715,222.27
2022-07-15	收莫友华交来0926电表2022年4月-2022.6月电费		2,600.00	0.00	29,717,822.27
2022-07-15	支广东昕阳建设有限公司退回东罟小学消防安全设施改造工程履约保证金		0.00	77,800.00	29,640,022.27
2022-07-15	支供电公司东罟渡头（东升岸）8362表6月份电费		0.00	153.79	29,639,868.48
2022-07-18	收吴锡南交来东罟市场14号档位2022.8.15-2023.8.14租金		13,200.00	0.00	29,653,068.48
2022-07-18	收梁炳悦交来东罟市场13、15号档位认租诚意金（签订合同时转履约保证金）		10,000.00	0.00	29,663,068.48
2022-07-18	收吴锡南交来东罟市场14号档位投标开口金尾款（签订合同时转为履约保证金，部分由旧合同保证金转入）		8,200.00	0.00	29,671,268.48
2022-07-18	支东罟1小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地提留用地折现		0.00	50,400.00	29,620,868.48
2022-07-18	支东罟2小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地提留用地折现		0.00	18,760.00	29,602,108.48
2022-07-18	支东罟12小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地提留用地折现		0.00	234,640.00	29,367,468.48
2022-07-18	支东罟19小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地提留用地折现		0.00	202,160.00	29,165,308.48
2022-07-18	支东罟27小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地提留用地折现		0.00	352,240.00	28,813,068.48
2022-07-18	支东罟1小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地款		0.00	47,846.40	28,765,222.08
2022-07-18	支东罟2小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地款		0.00	17,782.90	28,747,439.18
2022-07-18	支东罟12小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地款		0.00	222,724.99	28,524,714.19
2022-07-18	支东罟19小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地款		0.00	191,983.68	28,332,730.51
2022-07-18	支东罟27小区广珠西线项目（东罟步村）安置地征地款		0.00	334,446.34	27,998,284.17
2022-07-19	收株洲诚晟建设有限公司交来东罟直河护栏建设工程中标保证金		79,471.63	0.00	28,077,755.80
2022-07-19	收株洲诚晟建设有限公司交来东罟直河护栏建设工程中标保证金（签订合同时转为质量保证金）		79,471.63	0.00	28,157,227.43
2022-07-20	银行间转账		200,000.00	0.00	28,357,227.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-20	收梁炳悦交来东罟市场13、15号档位认租诚意金尾款（部分由旧合同保证金转入）		98,000.00	0.00	28,455,227.43
2022-07-20	收徐水梅交来东罟市场23号档位认租诚意金（部分由旧合同保证金转入）		72,000.00	0.00	28,527,227.43
2022-07-20	收陈启鸿交来东罟市场8号档位认租诚意金（签订合同时转履约保证金，部分由旧合同保证金转入）		31,200.00	0.00	28,558,427.43
2022-07-20	收周爱英交来东罟市场4号档位2022.8.15-2023.8.14租金		20,400.00	0.00	28,578,827.43
2022-07-20	收周爱英交来东罟市场4号档位投标开口金（部分由旧合同保证金转入，签订合同时转为履约保证金）		15,400.00	0.00	28,594,227.43
2022-07-20	收梁坤华交来东罟市场11号档位2022.08.15-2023.8.14租金		14,400.00	0.00	28,608,627.43
2022-07-20	收陈锡荣交来东罟市场12号档位2022.8.15-2023.8.14租金		13,200.00	0.00	28,621,827.43
2022-07-20	收梁坤华交来东罟市场11号档位投标开口金尾款（签订合同时转履约保证金）		9,400.00	0.00	28,631,227.43
2022-07-20	收吴碧娥交来东罟市场22号档位2022.8.15-2023.8.14租金（部分由旧合同保证金转入）		8,400.00	0.00	28,639,627.43
2022-07-20	收陈锡荣交来东罟市场12号档位投标开口金尾款（签订合同时转履约保证金）		8,200.00	0.00	28,647,827.43
2022-07-20	收中山市东凤镇富伟五金工程部交来东罟步村幼儿园消防梯建设工程中标保证金		5,000.00	0.00	28,652,827.43
2022-07-20	收吴碧娥交来东罟市场22号档位投标开口金尾款（部分由旧合同保证金转入，签订合同时转履约保证金）		3,400.00	0.00	28,656,227.43
2022-07-20	支陈若琳报销2022年教师提升工程（信息2.0）培训费用		0.00	2,200.00	28,654,027.43
2022-07-20	支陈若琳报销幼儿园大班毕业典礼气球及服装租赁费用（附2单）		0.00	697.75	28,653,329.68
2022-07-20	支陈若琳报销幼儿园2021.08-2022.06办公室桶装水费用		0.00	945.00	28,652,384.68
2022-07-20	银行间转账		0.00	200,000.00	28,452,384.68
2022-07-20	支中山市东凤镇永卓安消防器材经营部东一片小果园外围护栏安装费用		0.00	4,080.00	28,448,304.68
2022-07-20	支聂福连、吴广洪2022年6月份环卫工人工资		0.00	4,600.00	28,443,704.68
2022-07-20	支林添有2022年6月承包管理5个内河水闸劳务费		0.00	1,200.00	28,442,504.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-20	支吴锡南退回东罟市场14号档位合同保证金（转交新合同保证金）		0.00	5,000.00	28,437,504.68
2022-07-20	支陈启鸿退回东罟市场8号档位合同保证金（转交认租诚意金）		0.00	5,000.00	28,432,504.68
2022-07-20	支梁炳悦退回东罟市场15号档位合同保证金（转交新合同保证金）		0.00	5,000.00	28,427,504.68
2022-07-20	支梁礼华2022年夏秋征兵经费暂借款		0.00	8,000.00	28,419,504.68
2022-07-20	支周爱英退回东罟市场4号档位合同保证金（转交新合同保证金）		0.00	5,000.00	28,414,504.68
2022-07-20	支吴碧娥退回东罟市场22号档位合同保证金（转交新合同保证金）		0.00	5,000.00	28,409,504.68
2022-07-20	支徐水梅退回东罟市场23号档位合同保证金（转交认租诚意金）		0.00	5,000.00	28,404,504.68
2022-07-21	收吴添林交来东罟市场9号、21号档位2022.8.15-2023.8.14租金		54,000.00	0.00	28,458,504.68
2022-07-21	收吴添林交来东罟市场9号、21号档位投标开口金尾款（签订合同时转为履约保证金，部分由旧合同保证金转入）		44,000.00	0.00	28,502,504.68
2022-07-21	收村工作人员交来2022年7月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	7,627.36	0.00	28,510,132.04
2022-07-21	收村工作人员交来2022年7月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	5,700.00	0.00	28,515,832.04
2022-07-21	收村两委交来2022年7月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	5,652.00	0.00	28,521,484.04
2022-07-21	收村两委交来2022年7月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	4,906.20	0.00	28,526,390.24
2022-07-21	收幼儿园教职工交来2022年6月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	4,186.28	0.00	28,530,576.52
2022-07-21	收幼儿园教职工交来2022年6月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	1,254.00	0.00	28,531,830.52
2022-07-21	收市场管理员林礼坤交来2022年6月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	400.64	0.00	28,532,231.16
2022-07-21	收村两委交来代扣代缴个税（工资扣）	叶淑莲	379.30	0.00	28,532,610.46
2022-07-21	收渡头管理员陈桃文交来2022年6月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	349.29	0.00	28,532,959.75
2022-07-21	支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2022年7月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	8,769.80	28,524,189.95
2022-07-21	支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2022年7月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	4,186.48	28,520,003.47
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2022年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	1,254.00	28,518,749.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心幼儿园教 职工2022年7月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	1,254.00	28,517,495.47
2022-07-21	支中山东凤税务分局幼儿园教师及实习 老师单项工伤保险费	叶淑莲	0.00	15.96	28,517,479.51
2022-07-21	支中山东凤税务分局代收代缴第二季度 企业所得税	叶淑莲	0.00	200.00	28,517,279.51
2022-07-21	支幼儿园教职工2022年6月份基本工资 款	叶淑莲	0.00	37,500.00	28,479,779.51
2022-07-21	支幼儿园教职工2022年6月份职务、留 园等补贴款（小计减去基本工资）	叶淑莲	0.00	20,814.00	28,458,965.51
2022-07-21	支供水公司幼儿园0048表6月水费（附2 单）		0.00	406.30	28,458,559.21
2022-07-21	支中山东凤税务分局村两委2022年7月 份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	9,754.68	28,448,804.53
2022-07-21	支中山东凤税务分局村出纳2022年7月 份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	797.22	28,448,007.31
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心村工作人 员2022年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	5,400.00	28,442,607.31
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心村两委 2022年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	5,652.00	28,436,955.31
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心村出纳 2022年7月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	300.00	28,436,655.31
2022-07-21	支中山市住房公积金管理中心村两委及 工作人员2022年7月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	11,352.00	28,425,303.31
2022-07-21	支中山东凤税务分局代收代缴个人所得 税	叶淑莲	0.00	379.30	28,424,924.01
2022-07-21	支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工 2022年7月份集体负担社保费（林广 成）	叶淑莲	0.00	727.67	28,424,196.34
2022-07-21	支中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工 2022年7月份个人负担社保费（林广 成）	叶淑莲	0.00	349.09	28,423,847.25
2022-07-21	支中山东凤税务分局东罟步村特定人员 单项工伤保险费	叶淑莲	0.00	71.82	28,423,775.43
2022-07-21	支中山东凤税务分局代收代缴第二季度 城建税和增值税	叶淑莲	0.00	23,769.64	28,400,005.79
2022-07-21	支中山东凤税务分局代收代缴2022年4- 6月份房产税	叶淑莲	0.00	20,583.15	28,379,422.64
2022-07-21	支中山东凤税务分局代收代缴第二季度 印花税	叶淑莲	0.00	226.38	28,379,196.26
2022-07-21	支村两委2022年7月份工资	叶淑莲	0.00	32,700.00	28,346,496.26
2022-07-21	支村两委2022年7月份补贴	叶淑莲	0.00	5,400.00	28,341,096.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-21	支村两委2022年7月份岗位工资（预发）	叶淑莲	0.00	10,000.00	28,331,096.26
2022-07-21	支村工作人员2022年7月份工资	叶淑莲	0.00	91,080.00	28,240,016.26
2022-07-21	支村工作人员2022年7月份各项补贴	叶淑莲	0.00	13,800.00	28,226,216.26
2022-07-21	支村出纳2022年7月份工资待遇	叶淑莲	0.00	5,060.00	28,221,156.26
2022-07-21	支村协管员2022年7月份工资	叶淑莲	0.00	18,900.00	28,202,256.26
2022-07-21	支市场及渡头管理人员2022年6月份工资	叶淑莲	0.00	14,017.50	28,188,238.76
2022-07-21	支市场及渡头管理人员2022年6月份交通补贴及加班补贴	叶淑莲	0.00	1,750.00	28,186,488.76
2022-07-21	支中山东凤税务分局村两委及工作人员2022年7月份个人负担社保费		0.00	13,283.49	28,173,205.27
2022-07-21	支中山东凤税务分局村工作人员2022年7月份集体负担社保费		0.00	15,873.41	28,157,331.86
2022-07-22	收广东雅庭建设工程有限公司交来东罟步村第2小区道路建设工程中标保证金		28,157.56	0.00	28,185,489.42
2022-07-22	收广东雅庭建设工程有限公司交来东罟步村第2小区道路建设工程中标保证金（签订合同时转为质量保证金）		28,157.56	0.00	28,213,646.98
2022-07-22	支吴添林退回东罟市场9号、21号档位合同保证金（转交新合同保证金）		0.00	10,000.00	28,203,646.98
2022-07-25	收李鉴全交来东罟市场1号档位2022.08.15-2023.08.14租金		28,800.00	0.00	28,232,446.98
2022-07-25	收李鉴全交来东罟市场1号档位投标开口金尾款（签订合同时转为履约保证金）		23,800.00	0.00	28,256,246.98
2022-07-25	收邓建文交来21小区鱼塘用电保证金		16,000.00	0.00	28,272,246.98
2022-07-25	收中山市卫生健康局东凤分局下拨2021.11-2022.02孕前优生筛查经费补贴（6对*20）		120.00	0.00	28,272,366.98
2022-07-25	支中山康辉国际旅行社有限公司东罟步村组织党员开展革命传统教育活动预付款		0.00	7,000.00	28,265,366.98
2022-07-26	支中山市东凤镇东二副食店（吴少娟）村2022.1.14-2022.5.13购入日常用品一批费用		0.00	4,131.00	28,261,235.98
2022-07-28	支中山市财政局东凤分局上缴村组会计人员2022年1-12月工资费用		0.00	100,000.00	28,161,235.98
2022-07-28	支农商银行横沥支行购买支票手续费		0.00	25.00	28,161,210.98
2022-07-28	支中山绿联生态环境科技有限公司2022年5月东罟步村环境卫生和内河涌保洁服务承包款		0.00	33,194.44	28,128,016.54

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-29	收广东诚创建设有限公司东罟步村第4小区道路建设工程中标保证金		26,028.26	0.00	28,154,044.80
2022-07-29	收广东诚创建设有限公司东罟步村第4小区道路建设工程中标保证金(签订合同同时转为质量保证金)		26,028.26	0.00	28,180,073.06
2022-07-29	收朱贻贤交来2号厂房B区(原2号厂房)2022.08.-2022.10租金		21,684.12	0.00	28,201,757.18
2022-07-29	收吴炜标交来横水渡2022年7月份第二期承包款		20,833.00	0.00	28,222,590.18
2022-07-29	收5队黄球枝五保户2022年口粮分配实收款	叶淑莲	998.00	0.00	28,223,588.18
2022-07-29	收19队冯坤锡五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	663.00	0.00	28,224,251.18
2022-07-29	收19队吴林带五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	663.00	0.00	28,224,914.18
2022-07-29	收1队周连英、高培辉五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	660.00	0.00	28,225,574.18
2022-07-29	收12队冯细珠五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	651.00	0.00	28,226,225.18
2022-07-29	收12队何显堂五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	651.00	0.00	28,226,876.18
2022-07-29	收11队林程玖五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	586.00	0.00	28,227,462.18
2022-07-29	收22队洗连森五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	559.00	0.00	28,228,021.18
2022-07-29	收15队程远旺五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	547.00	0.00	28,228,568.18
2022-07-29	收23队周添成五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	473.00	0.00	28,229,041.18
2022-07-29	收23队陈林成五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	473.00	0.00	28,229,514.18
2022-07-29	收10队冯炎英五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	416.00	0.00	28,229,930.18
2022-07-29	收1队高汝就五保户2022年下半年口粮分配实收款		330.00	0.00	28,230,260.18
2022-07-29	收17队陈华初五保户2022年下半年口粮分配实收款	叶淑莲	300.00	0.00	28,230,560.18
2022-07-29	收广东雅庭建设工程有限公司交来东罟步村第2小区道路建设工程中标保证金尾款(签订合同同时转为质量保证金)		0.01	0.00	28,230,560.19
2022-07-29	支供水公司幼儿园0048表7月水费(附2单)	叶淑莲	0.00	170.00	28,230,390.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-29	支供水公司东吉路边1596表7月水费 (附2单)	叶淑莲	0.00	433.12	28,229,957.07
2022-07-29	支供水公司10队工业区1578表7月水费 (附3单)	叶淑莲	0.00	1,576.85	28,228,380.22
2022-07-29	支供水公司市场1371表水费(附3单)	叶淑莲	0.00	456.92	28,227,923.30
2022-07-29	支供水公司原9队工业区1489表7月水费 (附2单)	叶淑莲	0.00	65.38	28,227,857.92
2022-07-29	支供水公司原9队工业区1468表7月水费 (附3单)	叶淑莲	0.00	865.03	28,226,992.89
2022-07-29	支供水公司10队工业区1634表水费(附3 单)	叶淑莲	0.00	67.03	28,226,925.86
2022-07-29	支供水公司村府1723表7月水费(附3 单)	叶淑莲	0.00	208.39	28,226,717.47
2022-07-29	支供水公司垃圾中转站1797表7月水费 (附3单)	叶淑莲	0.00	31.92	28,226,685.55
2022-07-29	提现金		0.00	10,000.00	28,216,685.55
合计：			1,524,598.84	2,821,088.66	

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟宏

村务监督委员会：谢嘉华
谭梓文
梁婉玲

制表人：毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,301,592.75	263,095.49	1,038,497.26
押金				158,018.73	0.00	158,018.73
租地按金				158,018.73	0.00	158,018.73
东罟9队				107,918.73	0.00	107,918.73
东罟10队				32,600.00	0.00	32,600.00
东罟5队				17,500.00	0.00	17,500.00
租赁款				968,156.88	230,040.42	738,116.46
朱伟桂				4,672.00	0.00	4,672.00
欧洪伟				40,974.00	0.00	40,974.00
冯炜鉴				13,000.00	6,000.00	7,000.00
邓伟论/陈志有				0.25	0.00	0.25
天宇净化公司(尚广菊)				126,341.00	0.00	126,341.00
吴辉祥				66,000.00	0.00	66,000.00
茵宝塑料制品公司				97,010.95	52,596.30	44,414.65
吴伟钊				10,200.00	10,200.00	0.00
市场档位租金				0.00	57,494.00	-57,494.00
吴添林				0.00	20,400.00	-20,400.00
李鉴全				0.00	10,880.00	-10,880.00
周爱英				0.00	7,707.00	-7,707.00
吴锡南				0.00	4,987.00	-4,987.00
吴碧娥				0.00	3,173.00	-3,173.00
陈锡荣				0.00	4,987.00	-4,987.00
梁坤华				0.00	5,360.00	-5,360.00
梅建标				3,750.00	0.00	3,750.00
李东红				35,294.00	0.00	35,294.00
蓝伟祥				107,497.50	0.00	107,497.50
梁带娣				14,400.00	14,400.00	0.00
朱貽贤				69,016.18	21,684.12	47,332.06
罗伟强				130,000.00	26,000.00	104,000.00
吴炜标(横水渡)				250,001.00	41,666.00	208,335.00
水电费				42,799.89	2,600.00	40,199.89
代缴电费				1,898.29	0.00	1,898.29
代缴水费				13,754.95	0.00	13,754.95
三片旧分校水电费				-1,502.31	0.00	-1,502.31
市场水电费				22,979.07	0.00	22,979.07
7017工业电表				3,073.69	0.00	3,073.69
0926工业电表				2,596.20	2,600.00	-3.80
医保社保				23,104.56	17,469.77	5,634.79
两委人员个人部分				-9,608.40	0.00	-9,608.40
管理和固定人员个人部分				32,712.96	17,469.77	15,243.19

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

1 / 2

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东风镇东雷步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
备用金				8,000.00	0.00	8,000.00
梁礼华				8,000.00	0.00	8,000.00
个人所得税				379.30	379.30	0.00
工资薪金所得税				379.30	379.30	0.00
其他				101,133.39	12,606.00	88,527.39
住房公积金代缴款				13,860.00	12,606.00	1,254.00
会计站费用				144,785.43	0.00	144,785.43
电排站费用				20,537.96	0.00	20,537.96
协管员工资福利				-84,050.00	0.00	-84,050.00
何健冰(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
吴财英(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
梁艺坚(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人: 朱联福

财务负责人: 二子炜

村务监督委员会: 谢嘉华
谭海云
梁淑珍

制表人: 毛婉玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				29,466,903.41	1,961,157.92	27,505,745.49
应付定金押金				6,276,601.03	170,400.00	6,106,201.03
租户押金				3,756,117.36	0.00	3,756,117.36
中山市永成水泥制品有限公司				101,000.00	0.00	101,000.00
冯炜鉴				8,000.00	0.00	8,000.00
吴少伟				7,000.00	0.00	7,000.00
陈志有				45,820.00	0.00	45,820.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	60,000.00
吴伟钊				5,100.00	0.00	5,100.00
罗伟强				179,400.00	0.00	179,400.00
周明煊				3,500.00	0.00	3,500.00
朱炎安				26,000.00	0.00	26,000.00
蓝伟祥				89,670.00	0.00	89,670.00
欧洪伟				70,974.00	0.00	70,974.00
丸荣废旧金属回收公司				5,300.00	0.00	5,300.00
范锐丰				25,000.00	0.00	25,000.00
倪映兵				15,000.00	0.00	15,000.00
西都五金塑胶制品公司				100,000.00	0.00	100,000.00
利群沙石土方工程部				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
冯丽琼				6,000.00	0.00	6,000.00
朱伟桂				10,670.00	0.00	10,670.00
茵宝塑料公司				53,000.00	0.00	53,000.00
创兴沙石场				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
茵宝塑料用电押金(陈佰棠)				40,000.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国兵				195,715.30	0.00	195,715.30
梁带娣				5,000.00	0.00	5,000.00
天宇净化制品公司(尚广)				80,000.00	0.00	80,000.00
天宇净化用电押金(尚广)				59,200.00	0.00	59,200.00
梁栈开(用电押金)				1,200.00	0.00	1,200.00
梁丽花				6,000.00	0.00	6,000.00
高明锦				5,000.00	0.00	5,000.00
梅建标				7,500.00	0.00	7,500.00
朱贻贤				43,368.06	0.00	43,368.06
李东红				27,000.00	0.00	27,000.00
李东红用电押金				32,000.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公司(用电保证)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴辉祥				99,000.00	0.00	99,000.00
郭建光				4,000.00	0.00	4,000.00
林爱娇				8,100.00	0.00	8,100.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

1 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
高均洪				69,600.00	0.00	69,600.00
市场档位押金				459,800.00	40,000.00	419,800.00
杨泽荣				5,000.00	0.00	5,000.00
郭佳景				5,000.00	0.00	5,000.00
周爱英				25,400.00	5,000.00	20,400.00
李鉴全				10,000.00	0.00	10,000.00
杨少容				5,000.00	0.00	5,000.00
梁柳彩				5,000.00	0.00	5,000.00
刘润华				5,000.00	0.00	5,000.00
陈启鸿				36,200.00	5,000.00	31,200.00
吴添林				64,000.00	10,000.00	54,000.00
林焕珍				5,000.00	0.00	5,000.00
吴锡南				18,200.00	5,000.00	13,200.00
陈炳信				5,000.00	0.00	5,000.00
徐水梅				77,000.00	5,000.00	72,000.00
杨超霞				5,000.00	0.00	5,000.00
林炎彩				5,000.00	0.00	5,000.00
吴观平				10,000.00	0.00	10,000.00
刘桥光				5,000.00	0.00	5,000.00
郭注广				5,000.00	0.00	5,000.00
吴碧娥				13,400.00	5,000.00	8,400.00
梁炳悦				113,000.00	5,000.00	108,000.00
刘国太				5,000.00	0.00	5,000.00
黄杏萍				5,000.00	0.00	5,000.00
梁坤华				14,400.00	0.00	14,400.00
陈锡荣				13,200.00	0.00	13,200.00
市场水电押金				38,600.00	0.00	38,600.00
杨少容				1,200.00	0.00	1,200.00
吴添林				1,200.00	0.00	1,200.00
陈启鸿				1,200.00	0.00	1,200.00
杨泽荣				1,200.00	0.00	1,200.00
刘信林				400.00	0.00	400.00
杨锡昌				1,200.00	0.00	1,200.00
李垣全				1,200.00	0.00	1,200.00
刘桥光				1,200.00	0.00	1,200.00
梁容胜				1,200.00	0.00	1,200.00
陈炳信				1,200.00	0.00	1,200.00
林焕珍				1,200.00	0.00	1,200.00
梁炳悦				1,200.00	0.00	1,200.00
李鉴全				25,000.00	0.00	25,000.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

2 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
鱼塘用电押金				611,600.00	2,800.00	608,800.00
郭洪文				1,200.00	0.00	1,200.00
27队李润强				8,000.00	0.00	8,000.00
27队曾秋强				800.00	0.00	800.00
27队冯炜鉴				1,200.00	0.00	1,200.00
26队刘松芳				1,600.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				800.00	0.00	800.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	1,200.00
19队黎杏连				1,200.00	0.00	1,200.00
叶秋福				800.00	0.00	800.00
18队梁乐华				2,000.00	0.00	2,000.00
周坤明(4、26队)				2,800.00	0.00	2,800.00
12队黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
6队黄日坤				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伯钊(一片)				5,600.00	0.00	5,600.00
9队霍国标				3,600.00	0.00	3,600.00
16队高志添				800.00	0.00	800.00
10队林礼坤				800.00	0.00	800.00
冯团根				1,200.00	0.00	1,200.00
林演杰				1,200.00	0.00	1,200.00
黄杰喜				1,200.00	0.00	1,200.00
梁金全				1,200.00	0.00	1,200.00
欧紫薇				1,200.00	0.00	1,200.00
郭坤照				2,000.00	0.00	2,000.00
吴锡钊				1,200.00	0.00	1,200.00
高明锦				1,600.00	0.00	1,600.00
李均荣				2,000.00	0.00	2,000.00
吴辉祥				8,000.00	0.00	8,000.00
叶百福				3,600.00	0.00	3,600.00
吴少伟				3,200.00	0.00	3,200.00
刘均枝				1,200.00	0.00	1,200.00
刘日光				2,000.00	0.00	2,000.00
谭锦甜				2,400.00	0.00	2,400.00
刘国伟				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伯佳				2,000.00	0.00	2,000.00
冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林财坤				1,200.00	0.00	1,200.00
陈润辉				2,000.00	0.00	2,000.00
宋万开				1,200.00	0.00	1,200.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

3 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
孙月娥				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	2,000.00
梁金全(862表)				2,000.00	0.00	2,000.00
20队谭飞				1,200.00	0.00	1,200.00
20队冯金葵				2,000.00	0.00	2,000.00
11队邱炎华				2,000.00	0.00	2,000.00
21队陈铨仔				2,000.00	0.00	2,000.00
11队郭钜有				2,000.00	0.00	2,000.00
18队何升隆				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	4,000.00
6队董日枝				2,000.00	0.00	2,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	2,000.00
22队				2,800.00	0.00	2,800.00
伍枝明				2,800.00	0.00	2,800.00
9队				37,200.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	2,800.00
吴金枝				2,800.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	2,800.00
叶泽成				5,600.00	0.00	5,600.00
李明华				4,000.00	0.00	4,000.00
13队				34,400.00	0.00	34,400.00
郭建光				4,800.00	0.00	4,800.00
郭钊光				5,600.00	0.00	5,600.00
郭锐文				2,800.00	0.00	2,800.00
刘强光				6,000.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	4,000.00
郭灵敏				8,400.00	0.00	8,400.00
高坤洪				2,800.00	0.00	2,800.00
1队				8,400.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	20,800.00
邓注江				2,800.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	2,800.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

4 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罡步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄锡锦				2,800.00	0.00	2,800.00
邓齐江				2,800.00	0.00	2,800.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	2,800.00
欧业灿				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	4,000.00
18队				14,400.00	0.00	14,400.00
梁照华				2,800.00	0.00	2,800.00
梁乐华				2,800.00	0.00	2,800.00
陈佑业				2,800.00	0.00	2,800.00
黄文雄				3,200.00	0.00	3,200.00
蒋海华				2,800.00	0.00	2,800.00
27队				22,800.00	0.00	22,800.00
梁柱生				2,800.00	0.00	2,800.00
林柱森				2,800.00	0.00	2,800.00
苏国标				2,800.00	0.00	2,800.00
梁健生				6,000.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
吴方林				2,800.00	0.00	2,800.00
11队				24,000.00	0.00	24,000.00
郭钜有				4,000.00	0.00	4,000.00
梁钊元				6,800.00	0.00	6,800.00
胡活添				4,800.00	0.00	4,800.00
郭少欢				2,800.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	2,800.00
24队				11,200.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	5,600.00
黄建发				2,800.00	0.00	2,800.00
15队				37,200.00	0.00	37,200.00
林祥荣				1,200.00	0.00	1,200.00
吴明全				36,000.00	0.00	36,000.00
10队				29,600.00	0.00	29,600.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	2,000.00
梁勇文				2,800.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	4,000.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

5 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
胡月英				4,000.00	0.00	4,000.00
梁金全				2,800.00	0.00	2,800.00
梁锦洪				2,800.00	0.00	2,800.00
崔深和				2,800.00	0.00	2,800.00
23队				36,800.00	0.00	36,800.00
周佰坤				8,000.00	0.00	8,000.00
蔡家宝				12,000.00	0.00	12,000.00
梁照华				6,800.00	0.00	6,800.00
邓建文				10,000.00	0.00	10,000.00
4队				24,800.00	0.00	24,800.00
黄祺玲				2,800.00	0.00	2,800.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁月英				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日辉				4,800.00	0.00	4,800.00
梁全开				2,800.00	0.00	2,800.00
何汉标				2,800.00	0.00	2,800.00
吴光仔				2,800.00	0.00	2,800.00
黄钢				4,000.00	0.00	4,000.00
26队				9,600.00	0.00	9,600.00
陈梅芳				5,600.00	0.00	5,600.00
潘广标				4,000.00	0.00	4,000.00
19队				15,200.00	0.00	15,200.00
黄建发				2,800.00	0.00	2,800.00
梁柏林				2,800.00	0.00	2,800.00
吴桂元				2,800.00	0.00	2,800.00
卢守英				2,800.00	0.00	2,800.00
陈鉴标				4,000.00	0.00	4,000.00
25队				5,600.00	0.00	5,600.00
麦宝芳				2,800.00	0.00	2,800.00
周润宝				2,800.00	0.00	2,800.00
20队				19,600.00	0.00	19,600.00
冯顺坤				2,800.00	0.00	2,800.00
冯社有				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				2,800.00	0.00	2,800.00
郭洪文				2,800.00	0.00	2,800.00
易万燕				8,400.00	0.00	8,400.00
8队				16,800.00	0.00	16,800.00
何敬基				2,800.00	0.00	2,800.00
何富坤				2,800.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	2,800.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

6 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梅权开				5,600.00	0.00	5,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
17队				9,600.00	0.00	9,600.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	2,800.00
梁明根				4,000.00	0.00	4,000.00
敬立朋				2,800.00	0.00	2,800.00
6队				14,000.00	2,800.00	11,200.00
尤桂香				5,600.00	0.00	5,600.00
林柳凤				2,800.00	2,800.00	0.00
黄泽娟				2,800.00	0.00	2,800.00
李盛枝				2,800.00	0.00	2,800.00
12队				11,200.00	0.00	11,200.00
李强南				2,800.00	0.00	2,800.00
黄日坤				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
赵庆立				2,800.00	0.00	2,800.00
14队				8,400.00	0.00	8,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	2,800.00
7队				26,000.00	0.00	26,000.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	2,800.00
高齐明				8,000.00	0.00	8,000.00
16队				18,000.00	0.00	18,000.00
郭干球				2,800.00	0.00	2,800.00
董焯强				4,000.00	0.00	4,000.00
杨培标				2,800.00	0.00	2,800.00
周俭民				2,800.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	2,800.00
梁永锋				2,800.00	0.00	2,800.00
5队				15,600.00	0.00	15,600.00
梁润林				2,800.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	10,000.00
孙辉				2,800.00	0.00	2,800.00
2队				5,600.00	0.00	5,600.00
高明锦				2,800.00	0.00	2,800.00
何礼明				2,800.00	0.00	2,800.00
21队				21,600.00	0.00	21,600.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

7 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴钊华				2,800.00	0.00	2,800.00
李明华				2,800.00	0.00	2,800.00
邓建文				16,000.00	0.00	16,000.00
工程押金				1,155,683.67	127,600.00	1,028,083.67
海事通(肇庆)西江船厂有				49,800.00	49,800.00	0.00
周坤明(路面保修金)				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市东凤镇富伟五金工程				5,000.00	0.00	5,000.00
广州鹰皇环境管理有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
中山市友骏建筑工程有限公司				64,619.25	0.00	64,619.25
广东昕阳建设有限公司				77,800.00	77,800.00	0.00
中山绿联生态环境科技有限				100,000.00	0.00	100,000.00
广东怀耀建设工程有限公司				47,298.84	0.00	47,298.84
广东祥实建设有限公司				109,826.79	0.00	109,826.79
广东悦丰建筑工程有限公司				22,905.44	0.00	22,905.44
广东乾晋建筑工程有限公司				301,118.44	0.00	301,118.44
株洲诚晟建设有限公司				158,943.26	0.00	158,943.26
广东雅庭建设工程有限公司				56,315.13	0.00	56,315.13
广东诚创建设有限公司				52,056.52	0.00	52,056.52
租户用电押金				54,800.00	0.00	54,800.00
朱贻贤				20,000.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	32,000.00
东罟渡口经营权按金				200,000.00	0.00	200,000.00
吴炜标				200,000.00	0.00	200,000.00
应付工程款				1,940,305.69	40,000.00	1,900,305.69
龙嘉海洋科技(中山)有限公				18,600.00	0.00	18,600.00
海事通(肇庆)西江船厂有限				273,900.00	0.00	273,900.00
杭州逸秀船舶技术服务有限公司				47,000.00	0.00	47,000.00
中山市友骏建筑工程有限公司				646,192.47	0.00	646,192.47
广东博禹建筑工程有限公司				29,700.00	0.00	29,700.00
广东昕阳建设有限公司				844,913.22	0.00	844,913.22
广东祥实建设有限公司				0.00	0.00	0.00
中国电信股份有限公司(中				80,000.00	40,000.00	40,000.00
应付补助款				2,957.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设补贴(4片)				2,957.00	0.00	2,957.00
代收代支				2,082,327.65	1,717,563.48	364,764.17
农转城2-4期款及利息款				62,293.87	0.00	62,293.87
村民测量费				17,700.00	0.00	17,700.00
各小区农路工程				6,177.00	0.00	6,177.00
三圣公庙赞助款				50.00	0.00	50.00

打印日期: 2022-08-04

贝佳软件

8 / 9

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
企业/个人代收代支款				323,122.46	44,579.17	278,543.29
广珠西线补偿款				1,672,984.32	1,672,984.31	0.01
应付发包及上交收入				288,860.30	0.00	288,860.30
租地租金				64,860.30	0.00	64,860.30
东罟5队				9,216.90	0.00	9,216.90
东罟6队				8,327.70	0.00	8,327.70
东罟25队				15,954.30	0.00	15,954.30
东罟19队				31,361.40	0.00	31,361.40
东凤镇水利所				224,000.00	0.00	224,000.00
其他				18,875,851.74	33,194.44	18,842,657.30
历年挂账应付款				74,841.00	0.00	74,841.00
基塘整治专项款				74,841.00	0.00	74,841.00
承包服务费				265,555.57	33,194.44	232,361.13
中山绿联生态环境科技有限				265,555.57	33,194.44	232,361.13
西江水乡乡村振兴项目专项资				18,524,000.00	0.00	18,524,000.00
西江水乡乡村振兴项目专项资				11,455.17	0.00	11,455.17
应付工资				47,668.68	47,668.68	0.00
干部				8,012.68	8,012.68	0.00
两委干部奖金				8,012.68	8,012.68	0.00
管理和固定人员				39,656.00	39,656.00	0.00
其他管理及固定人员奖金				0.00	0.00	0.00
协管员岗位奖金				39,656.00	39,656.00	0.00

单位负责人: 朱联福

财务负责人: 冯伟强

村务监督委员会: 谢嘉华
谭海珍
梁淑珍

制表人: 毛婉玲

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	29,932,491.66	5,777,179.48	24,155,312.18
001	生产经营用	9,417,295.34	4,818,420.14	4,598,875.20
001001	东罟市场	173,914.80	162,046.86	11,867.94
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,145,201.07	434,386.48
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,364,470.69	909,647.54
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,175,595.67	1,028,646.87
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	32,719.60	13,280.40
001006	渡口码头扩建	521,500.00	179,512.68	341,987.32
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	25,256.50	29,743.50
001009	渡亭	12,000.00	12,000.00	0.00
001010	1号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001011	2号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001012	3号厂房	26,920.00	26,920.00	0.00
001013	东罟木厂	2,150.00	2,150.00	0.00
001014	新渡轮4408	82,813.80	82,813.80	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	94,500.00	94,500.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	7,000.00	6,006.68	993.32
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	6,186.57	6,613.43
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	1,417.53	1,882.47
001020	市场后空地星棚	23,100.00	9,924.25	13,175.75
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	829.58	580.42
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	787.87	562.13
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	83,331.60	68,180.40
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	881.19	798.81
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	44,216.54	41,363.46
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	620.00	580.00
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	1,143.75	1,106.25
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	6,760.63	6,539.37
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	1,423.13	1,376.87
001037	渡口星铁棚	113,345.00	9,061.35	104,283.65
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	4,399.80	4,400.20
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	25,350.00	25,350.00
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	963.96	1,030.09
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	35,777.50	50,088.50
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	1,080.00	1,320.00
001043	东罟渡口监控设备	2,925.00	1,291.63	1,633.37
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	732.68	958.32
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	11,290.68	16,487.07

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	1,021.00	1,429.00
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	1,080.08	1,738.04
001048	东罟市场停车场	129,002.00	44,233.98	84,768.02
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	1,862.22	3,587.78
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	546.12	1,052.88
001051	幼儿园净水器	3,880.00	1,260.87	2,619.13
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	536.25	1,113.75
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	538.46	1,161.54
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	16,338.32	258,096.48
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	2,108.75	1,506.25
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	467.28	1,231.72
001057	粤中山渡8888	399,650.00	34,170.12	365,479.88
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	295.75	1,124.25
001059	船用电池	2,560.00	511.92	2,048.08
001060	格力3匹空调	6,150.00	1,178.75	4,971.25
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	531.74	2,368.26
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	23,378.94	123,792.06
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	145.05	1,014.95
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	2,362.50	7,087.50
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	475.05	1,424.95
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	385.05	2,694.95
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	231.00	1,749.00
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	16,688.10	291,400.57
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	14,099.76	56,398.72
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	5,252.50	52,047.50
001071	幼儿园板房	91,150.00	8,355.38	82,794.62
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	1,313.80	14,451.20
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	367.47	4,531.53
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	896.00	5,824.00
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	577.36	3,752.64
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	693.48	82,524.52
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	23.75	14,226.25
002	管理用	3,238,455.81	958,759.34	2,279,696.47
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00
002013	联想电脑	4,635.00	4,635.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

2 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002033	移动硬盘	550.00	550.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002039	S1810复印机（金融站用）	9,200.00	9,200.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002044	电脑（企业办用）	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	13,964.91	16,317.09
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,503,250.14	333,171.81	1,170,078.33
002050	办公家具（一批）	109,606.00	74,031.93	35,574.07
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	84,135.51	298,281.89
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	7,021.42	14,178.58
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	37,255.27	130,691.21
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公枱椅一批	8,010.00	3,337.50	4,672.50
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	8,750.00	12,250.00
002061	综合服务中心附属部分（治保会）	315,654.90	64,599.83	251,055.07
002062	消防站及车棚（含档案室）	152,247.40	30,496.38	121,751.02
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,149.75	740.25
002064	视频监控系统	9,555.00	5,812.77	3,742.23
002066	杂物房及围墙	22,100.00	4,420.08	17,679.92
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	2,251.44	1,500.56
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,416.24	943.76
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	2,484.00	1,656.00
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,319.18	910.82
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	10,325.00	7,375.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

3 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罡步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	2,484.36	1,965.64
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	7,545.20	6,384.80
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	1,050.21	949.79
002077	报警器（治保会）	1,200.00	620.00	580.00
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,368.14	1,081.86
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	2,428.75	1,921.25
002080	办公椅	1,845.00	906.91	938.09
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	1,160.00	1,240.00
002082	电脑主机	1,600.00	773.14	826.86
002083	办公电脑主机	1,780.00	860.14	919.86
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,466.85	133.15
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,236.49	1,563.51
002086	手持对讲机	5,600.00	2,426.84	3,173.16
002087	办公电脑	5,000.00	2,000.16	2,999.84
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	1,763.96	3,047.04
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	1,103.52	1,905.48
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	852.69	1,527.31
002091	LED显示屏	35,904.00	12,706.72	23,197.28
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	12,600.00	23,400.00
002093	净水器	1,500.00	525.00	975.00
002094	I3电脑	2,800.00	933.20	1,866.80
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	6,228.75	16,421.25
002096	执法记录仪	3,340.00	890.56	2,449.44
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	1,306.56	3,593.44
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	516.77	1,483.23
002099	千兆交换机	2,160.00	1,008.00	1,152.00
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	3,303.16	3,774.84
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	580.50	1,999.50
002102	组装办公电脑	2,390.00	517.92	1,872.08
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	842.92	3,047.08
002104	办公电脑(会计站)	10,290.00	2,229.50	8,060.50
002105	微型消防站柜	1,860.00	403.00	1,457.00
002106	接访台	2,000.00	416.75	1,583.25
002107	展示柜	12,542.50	2,613.00	9,929.50
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	840.00	1,680.00
002109	杂牌电脑	1,260.00	420.00	840.00
002110	电脑1台	1,800.00	285.00	1,515.00
002111	屏风工位	16,200.00	2,565.00	13,635.00
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	1,056.02	5,613.98

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

4 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	270.00	1,890.00
002114	爱普生L4168打印机	4,810.99	343.28	4,467.71
002115	电脑主机一台	1,720.00	143.30	1,576.70
002116	智能网络广告机	18,640.00	1,553.30	17,086.70
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	342.72	1,942.28
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	180.56	1,173.44
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	165.00	1,485.00
002120	爱普生L4268打印机一台（服务中心）	0.00	27.47	-27.47
003	公益用	16,071,293.63	0.00	16,071,293.63
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四吡冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003024	小学电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00
003026	19,20,21队道路	221,790.00	0.00	221,790.00
003027	16队道路	154,745.00	0.00	154,745.00
003028	15队道路	88,900.00	0.00	88,900.00
003029	3队道路	133,388.80	0.00	133,388.80
003030	九队道路	163,038.00	0.00	163,038.00
003031	东四片22,23,24队道路	512,563.00	0.00	512,563.00

打印日期：2022-08-04

贝佳软件

5 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003032	幼儿园教学楼	154,391.00	0.00	154,391.00
003033	东罟小学饮水机	7,400.00	0.00	7,400.00
003034	村内10小区道路	653,826.48	0.00	653,826.48
003035	2_4小区农路	349,317.00	0.00	349,317.00
003036	村内3, 16, 18小区道路	452,215.60	0.00	452,215.60
003037	第9小区道路	225,300.00	0.00	225,300.00
003038	14, 16小区农路	209,923.00	0.00	209,923.00
003039	6, 10, 16小区道路	191,970.00	0.00	191,970.00
003040	合商桥拆旧建新	172,085.00	0.00	172,085.00
003041	农路硬底化一期	203,583.00	0.00	203,583.00
003042	农路硬底化二期	319,500.00	0.00	319,500.00
003043	河边栏杆	58,350.00	0.00	58,350.00
003044	9队东吉路低压线路	38,898.53	0.00	38,898.53
003045	工业区附近路段硬底化	151,701.00	0.00	151,701.00
003047	木船	1,700.00	0.00	1,700.00
003050	消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003052	东罟大道西人家后排水管	12,660.00	0.00	12,660.00
003053	小学球场栏杆	7,060.00	0.00	7,060.00
003054	村用消防器材	4,245.00	0.00	4,245.00
003055	木艇1艘（清理河涌用）	1,700.00	0.00	1,700.00
003056	“村村通”网络视频监控系统	157,561.41	0.00	157,561.41
003057	微型消防车	103,250.00	0.00	103,250.00
003058	飞利浦电视机（“村村通”监控平台）	2,450.00	0.00	2,450.00
003059	消防工具	5,230.00	0.00	5,230.00
003060	路灯工程	79,000.00	0.00	79,000.00
003061	篮球赛24秒计时器	3,800.00	0.00	3,800.00
003062	村府前面桥涵	405,887.15	0.00	405,887.15
003064	双面六层书架（文化室）	3,840.00	0.00	3,840.00
003065	单通道图书防盗仪（文化室）	4,500.00	0.00	4,500.00
003066	电脑（文化室）	7,840.00	0.00	7,840.00
003067	消防云梯	2,026.00	0.00	2,026.00
003068	热力烟雾机（灭蚊机）	3,500.00	0.00	3,500.00
003069	东罟垃圾收集场	505,088.09	0.00	505,088.09
003070	东罟22、24小区桥梁	144,293.40	0.00	144,293.40
003071	东罟13. 16. 21小区河涌挡土墙	878,330.30	0.00	878,330.30
003072	东罟步村15小区桥梁	254,590.00	0.00	254,590.00
003073	东罟步村3小区桥梁	144,325.64	0.00	144,325.64
003074	东罟市场公厕	38,800.00	0.00	38,800.00
003075	按摩椅	9,560.00	0.00	9,560.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003076	东罟步村峨眉桥	334,266.85	0.00	334,266.85
003077	东罟小学电动门	34,110.00	0.00	34,110.00
003078	消防无齿锯	1,800.00	0.00	1,800.00
003079	空气呼吸器	5,040.00	0.00	5,040.00
003080	二片小型活动中心	139,876.00	0.00	139,876.00
003081	幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水工程	80,760.00	0.00	80,760.00
003082	环卫船只	3,400.00	0.00	3,400.00
003083	三圣庙电动闸门	15,200.00	0.00	15,200.00
003084	河道垃圾清运船只	1,700.00	0.00	1,700.00
003085	东二片街心公园	274,000.00	0.00	274,000.00
003086	东三片主干道路	473,324.91	0.00	473,324.91
003087	东罟球场公厕	166,688.00	0.00	166,688.00
003088	东罟16小区道路	362,098.00	0.00	362,098.00
003089	东罟15小区道路	366,069.00	0.00	366,069.00
003090	东罟15小区交界桥、人家尾桥	248,650.00	0.00	248,650.00
003091	东罟19小区桥底休闲场地	375,036.59	0.00	375,036.59
003092	东罟大道改造工程	1,045,744.99	0.00	1,045,744.99
003093	文化室空调	1,928.00	0.00	1,928.00
003094	东罟小学道闸设备	14,900.00	0.00	14,900.00
003095	东罟小学北侧教学楼加固翻新工程	485,031.78	0.00	485,031.78
004	支农用	1,205,446.88	0.00	1,205,446.88
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：李瑞华
谭海英
梁保珍

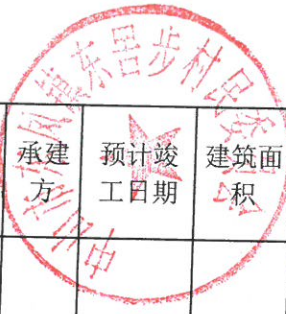
制表人：毛婉玲

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2022年7月

东罟步村民委员会

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-新渡船建造工程					0.00	0.00	682035.00	0.00	682035.00		
1540030	在建工程-公益用-东罟大道西道路改造工程					0.00	0.00	5034.00	0.00	5034.00		
1540030	在建工程-公益用-东罟小学游泳池改建工程					0.00	0.00	684577.02	0.00	684577.02		
1540030	在建工程-公益用-东罟步村鹅眉桥断头路接通工程					0.00	0.00	304536.42	0.00	304536.42		
1540030	在建工程-公益用-东罟小学消防安全设施改造工程					0.00	844913.22	886750.42	0.00	886750.42		
1540030	在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程					0.00	80000.00	80000.00	0.00	80000.00		

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟良

村务监督委员会：陈嘉华
海辉立
梁婉玲

制表人：毛婉玲

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年7月

报表单位：东甬步村民委员会

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				236,389.66	33,881.12	202,508.54
上级拨款				236,389.66	33,881.12	202,508.54
渡口渡船专项经费				-76,695.91	0.00	-76,695.91
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				2,010.50	0.00	2,010.50
公办园建设奖补经费				35,058.80	697.75	34,361.05
村（社区）办公经费补助资金				93,729.09	18,405.69	75,323.40
党组织服务群众专项经费				24,042.16	1,500.00	22,542.16
居家养老服务站建设经费				1,069.33	99.00	970.33
两新党建经费				11,861.21	896.00	10,965.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				4,655.70	4,655.70	0.00
儿童友好社区项目经费				88.60	0.00	88.60
计生优生筛查经费				120.00	120.00	0.00
妇联活动经费				34.20	0.00	34.20
妇联系统基层组织建设经费				1,087.50	400.00	687.50
人大代表联络站经费				2,240.00	0.00	2,240.00
妇联家教经费				6,218.20	325.00	5,893.20
退役军人服务中心组建经费				21,318.19	684.98	20,633.21
计生全员人口数据清理清查经费				253.00	0.00	253.00
职业技能培训经遇				2,350.00	887.00	1,463.00
公办幼儿园经费				26,500.00	0.00	26,500.00
农村人居环境整治奖补资金				5,530.00	5,410.00	120.00
校外辅导站活动经费				-200.00	-200.00	0.00
社区文化服务中心建设资金				-137.51	0.00	-137.51
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				500.00	0.00	500.00
妇联巾帼大宣讲经费				500.00	0.00	500.00
广东悦丰建筑工程有限公司				0.00	0.00	0.00

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村（居）务监督委员会：谢嘉华
海海互
梁淑珍

制表人：毛婉玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

编制单位：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	7100	2000	1300		2378.87	8021.13	
高国锐	副书记、副主任	6700	2000	1100		2231.66	7568.34	
冯炜碧	支委	6300	2000	1000		2108.99	7191.01	
赵仕玲	支委	6300	2000	1000		2108.99	7191.01	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000		2108.99	7191.01	
梁伟锋	投标办主任	6180		900		701.44	6378.56	
朱鹏华	治保主任	6220		900		701.44	6418.56	
吴景洪	治保副主任	4780		900		701.44	4978.56	
李炜芬	办公室主任	5280		800		701.44	5378.56	
冯湛全	大学生村官	5200		700		701.44	5198.56	
朱颖余	计生副主任	4880		800		701.44	4978.56	
梁杰甄	基建员（专聘）	4440		600		701.44	4338.56	
陈锐坚	国土、基建	4480		700		701.44	4478.56	
杨杏仪	办事员	4260		600		701.44	4158.56	
梁炎标	办事员	3980		700		701.44	3978.56	
周伟洪	办事员	4040		600		701.44	3938.56	
曾梓华	办事员	4040		600		701.44	3938.56	
高英伟	治安员	3860		1100		701.44	4258.56	
龚坚强	治安员	3900		900		701.44	4098.56	
梁礼华	治安员	3700		1000		701.44	3998.56	
陈树洪	治安员	3800		900		701.44	3998.56	
黄权辉	治安员	3640		900		701.44	3838.56	
罗开心	后勤	2900		100		701.44	2298.56	
梁锡标	负责基建、农业、水利等相关工作	5500					5500.00	
叶淑莲	出纳	4260		900		701.44	4458.56	
合计		122040	10000	20000	0.00	24264.86	127775.14	

村委会负责人：朱联福

会计：毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：谢嘉华、冯炜碧、高国锐、朱联福

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇东曙村民委员会

2022年7月31日

单位：元

资金名称	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
渡口渡船专项经费	渡口渡船建设项目				0	
基本农田保护补助资金	基本农田保护补贴 村民购买养老补贴				0	
土地确权工作专项经费	土地确权工作 土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费	585400		512703.4	72696.6	
统战专项工作经费		4900		2889.5	2010.5	
公办园建设奖补经费	幼儿园建设经费	400000	697.75	365638.95	34361.05	
村（社区）办公经费补助资金	办公经费 办公经费	100000	18405.69	24676.6	75323.4	
党组织服务群众专项经费	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等 村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	60000	1500	37457.84	22542.16	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设	35000	99	34029.67	970.33	
两新党建经费	两新党建 刻两新组织党支部公章一枚费用	28040	896	17074.79	10965.21	
两新团建经费	两新团建	560			560	
两癌检查宣传经费	两癌检查宣传发动工作 两癌检查活动费用	6780	4655.7	6780	0	
儿童友好社区项目资金	儿童友好社区项目 宝宝托儿所“六一”购食品款	11545		11456.4	88.6	
博爱100创投经费	博爱100创投活动 博爱100帮扶困难涉毒人员项目活动费用	14995		14995	0	
计生优生筛查	计生优生筛查工作补贴 孕前筛查工作补贴					
妇联活动经费	妇联活动	534.2		500	34.2	
散居儿童家长学校经费	散居儿童家长教育活动 家长学校活动礼品款				0	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目 妇联系统基层组织建设调研工作支出	4200	400	3512.5	687.5	
党组织活动经费	党组织活动				0	
人大代表联络站经费	人大代表联络站	3000		760	2240	
疫情防控工作专项经费	疫情防控工作专项经费 疫情防控工作支出				0	
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费 家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等	14035	325	8141.8	5893.2	
妇女之家创建经费	妇女之家建设费用				0	
村党建经费	2018年远程教育终端站点建设补助 党员远程终端接入费				0	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目 订报费、慰问金等	52000	684.98	31366.79	20633.21	
计生全员人口数据清理清查经费		253			253	
东曙步村美丽宜居村建设经费	设计项目库设计费及设计方案费				0	
老党员补贴	老党员慰问金等				0	
职业技能培训经费	职业技能培训费用	5000	887	3537	1463	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费 幼儿园生均公用经费	70000		43500	26500	
家添能量项目经费	项目活动经费				0	
农村人居环境整治奖补资金	环境卫生费用	50000	5410	49880	120	
清理饮用水水源保护区农业污染源经费	清理污染源费用				0	
校外辅导站活动经费	人员待遇补贴				0	
社区文化服务中心建设资金	敬老活动	4500	440	4637.51	-137.51	
人口变动情况抽样调查工作经费	调查员补助款	2192		2192	0	
西江水乡乡村振兴项目资金	乡村振兴项目专项工程支出	18524000			18524000	
维权服务站及舒心驿站经费		1000			1000	
美丽家庭建设经费		500			500	
妇联巾帼大宣讲经费		500			500	
合计		19978934.2	34401.12	1175729.75	18803204.45	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

朱联福

毛婉玲

谢志华 谭子立 梁明吟