



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东风镇吉昌村	经办人	高杏芳	日期	2021年11月10日
公开时间	2021年11月10日	公开类别	☐ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单张 ☐ 其他				
公开范围	☐ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	高杏芳 22631348				
公开事项	吉昌村2021年10月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、吉昌村资产负债表 2、吉昌村收益分配表 3、吉昌村财务收支情况公布表 4、吉昌村现金收支明细公布表 5、吉昌村银行存款收支明细公布表 6、吉昌村应收款明细公布表 7、吉昌村应付款明细公布表 8、吉昌村民主理财小组理财结果公布表 9、吉昌村固定资产明细一览表 10、吉昌村政府拨款使用管理情况公布表 11、吉昌村工作人员待遇公布表				
村(居)委会主任 审核意见	同意公开 日期: 2021. 11. 8				
监委会审查 意见	同意公开 日期: 2021. 11. 8				

注:应附上需要公开的内容作为附件



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2024.11元，实地清点现金2024.11元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2024.11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：27287669.94 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：5 笔，245100.00元；
本月银行存款收入共：37 笔，1810032.10元；
 - 6、本月现金支出共：16 笔，243672.38元；
本月银行存款支出共：63 笔，2185433.24元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理 手续完善

村民民主理财小组全体成员 签名：

陈建芳 黄文彪 黄少华

单位负责人

财务负责人：

制表人：

高春芳

资产负债表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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	29,010,668.62	27,289,694.05	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		986.11	2,024.11	应付款项	36	22,812,932.91	26,678,550.60
银行存款		29,009,682.51	27,287,669.94	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	1,400,000.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,366,498.62
应收款项	5	-57,265.78	5,226,125.61			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	22,812,932.91	25,312,051.98
流动资产合计	9	30,353,402.84	32,515,819.66	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	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	0.00	专项应付款	46	574,311.62	915,584.87
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	27,989,408.44	28,420,046.34	其他负债合计	48	574,311.62	915,584.87
减：累计折旧	20	3,371,027.35	3,699,978.38	负债合计	49	23,387,244.53	26,227,636.85
固定资产净值	21	24,618,381.09	24,720,067.96			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	1,305,359.99	802,191.72	资本	50	79,760.07	79,760.07
固定资产合计	26	25,923,741.08	25,522,259.68	公积公益金	51	27,506,642.39	24,682,409.90
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	8,125,842.18	10,356,905.77
无形资产	30	2,822,345.25	3,308,633.25			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	35,712,244.64	35,119,075.74
资产总计	32	59,099,489.17	61,346,712.59	负债和所有者权益总计	56	59,099,489.17	61,346,712.59

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收益分配表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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	243,443.00	7,394,459.05
加：发包及上交收入	2	0.00	21,615.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	109,361.07	2,484,319.10
管理费用	7	167,032.65	2,807,716.98
二、经营收益	10	-32,950.72	2,124,037.97
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	75,459.00	141,651.02
减：其他支出	16	0.00	34,110.00
三、本年收益	20	42,508.28	2,231,578.99
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	42,508.28	2,231,578.99
加：年初未分配收益	22	0.00	8,125,842.18
其他转入	23	0.00	-515.40
五、可分配收益	26	0.00	10,356,905.77
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	10,356,905.77

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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	243,443.00	7,394,459.05	一、经营支出	109,361.07	2,484,319.10
出租收入	2,100.00	4,685,834.09	出租成本	0.00	504,178.00
经营性物业租赁收入	0.00	492,789.43	建设用地租赁成本	0.00	503,878.00
建设用地租赁收入	0.00	4,161,844.66	市场出租成本	0.00	300.00
市场出租收入	2,100.00	31,200.00	经营性固定资产折旧费	6,712.75	67,127.50
其他经营收入	241,343.00	2,708,624.96	其他经营成本	102,648.32	1,913,013.60
幼儿园经营收入	241,343.00	2,546,875.96	幼儿园经营支出	86,600.27	1,753,620.71
保教费等收入	147,438.00	1,811,384.08	办公费等支出	0.00	1,253,994.27
伙食费收入	42,106.00	580,689.00	伙食费支出	0.00	273,223.65
托管费收入（篮球、珠心算、注意	38,799.00	120,870.00	办公经费	29,608.95	42,383.07
周六美术班等收入	13,000.00	33,410.00	教职工福利待遇支出	21,098.43	102,030.43
其他	0.00	522.88	托管班费用支出	0.00	20,108.00
土地出租分成收入	0.00	161,749.00	厨房费用	35,892.89	57,681.29
二、发包及上交收入	0.00	21,615.00	伙食费支出	32,990.12	32,990.12
承包金	0.00	10,434.00	厨工工资待遇支出	1,513.77	20,563.77
土地承包金	0.00	1,037.00	杂项支出	1,389.00	4,127.40
鱼塘承包金	0.00	9,397.00	体能课、象棋课外聘教师	0.00	4,200.00
管理费	0.00	11,181.00	幼儿园固定资产折旧费	16,048.05	159,392.89
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	167,032.65	2,807,716.98
四、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	60,883.42	836,734.81
五、其他收入	75,459.00	141,651.02	工资	41,700.00	459,532.35
存款利息收入	0.00	23,207.02	基本工资	29,200.00	292,000.00
违约金收入	0.00	42,984.00	岗位任务工资	12,500.00	167,532.35
其他	75,459.00	75,460.00	奖金	0.00	117,894.90
其他	0.00	1.00	补贴	5,400.00	54,000.00
土地补偿款	75,459.00	75,459.00	慰问金	0.00	30,000.00
六、福利费收入	0.00	38,258.80	两保、住房公积单位部分	13,783.42	132,057.56
上级公益补助	0.00	4,284.00	其他	0.00	43,250.00
其他来源	0.00	33,974.80	其他管理及固定人员报酬	82,333.96	1,511,523.96
			基本工资	33,000.00	815,294.00
			村工作人员	32,000.00	816,143.00
			监委会成员	1,000.00	-849.00
			奖金	0.00	10,800.00
			监委会成员	0.00	10,800.00
			补贴	30,360.00	393,840.00
			村工作人员	30,360.00	381,740.00
			协管员	0.00	12,100.00

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金	0.00	66,000.00
			两保、住房公积单位部分	17,380.05	170,412.73
			其他	1,593.91	55,177.23
			临时员工报酬	0.00	7,020.00
			办公费	11,581.77	55,053.12
			水电费	0.00	20,698.01
			折旧费	10,059.50	101,197.52
			误工补贴	1,850.00	78,160.00
			会议费	0.00	158,834.00
			培训费	324.00	708.00
			邮电通讯费	0.00	30,622.56
			机动车辆费	0.00	6,565.00
			其他费用	0.00	600.00
			三、其他支出	0.00	34,110.00
			行政处罚款	0.00	34,110.00
			四、福利费支出	36,281.06	1,404,518.89
			计划生育	0.00	128.98
			五保户补助	0.00	3,382.50
			治安	0.00	12,063.80
			征兵民兵	4,400.00	142,322.30
			环境卫生	16,794.00	988,475.71
			教育及学校幼儿园补助	11,063.50	32,224.01
			老人和敬老院补助	0.00	8,112.60
			文体体育	1,074.59	12,694.59
			公共设施维护	2,448.97	164,232.91
			慰问金	500.00	28,650.00
			消防	0.00	10,657.40
			其他福利费支出	0.00	1,574.09
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	430,637.90
			生产经营用	0.00	13,771.00
			幼儿园监控设备	0.00	9,955.00
			幼儿园功放设备	0.00	3,816.00
			管理用	0.00	14,053.00
			电脑（妇联用）	0.00	3,800.00
			电脑（退役军人办公室用）	0.00	3,699.00
			多功能一体复印机	0.00	2,642.00

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电视机设备（监控网络用）	0.00	3,912.00
			公益用	0.00	402,813.90
			村村通视频监控二期	0.00	21,088.26
			吉昌小学车棚	0.00	88,500.00
			消防站切割机	0.00	2,380.00
			消防站空气呼吸器	0.00	5,060.00
			4队球场公厕	0.00	258,953.20
			文化室电脑主机	0.00	3,780.00
			文化室组装电脑主机	0.00	3,380.00
			捆扎机	0.00	1,380.00
			小学学生课桌椅子、书柜等	0.00	18,292.44
收入合计：	318,902.00	7,595,983.87	支出合计：	312,674.78	7,161,302.87

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳

现金收支明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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	596.49
2021-10-08	提现金	卢洁华	233,000.00	0.00	233,596.49
2021-10-08	支梁丽萍等2人9月30日晚上村“送戏下乡”搬台凳扫地冲厕所杂工工资	吕玉兰	0.00	280.00	233,316.49
2021-10-08	支杨文丽等3人9月30日晚上村“送戏下乡”健身队演出补贴款	吕玉兰	0.00	300.00	233,016.49
2021-10-08	支高杏芳村购买办公用品及国旗等费用（附单两张）	高杏芳	0.00	499.79	232,516.70
2021-10-08	支黄潮开等755人村2021年敬老活动慰问金	卢洁华	0.00	230,400.00	2,116.70
2021-10-08	支吕玉兰9月30日晚上村“送戏下乡”活动购矿泉水款	吕玉兰	0.00	307.10	1,809.60
2021-10-12	支黄永祥村府二楼会议室LED屏换控制卡费用	黄永祥	0.00	500.00	1,309.60
2021-10-13	支黄钻珊村服务大厅购书柜一个	黄钻珊	0.00	129.00	1,180.60
2021-10-14	收陈如苗交来市场边铺位2021年10月-2021年12月份租金	卢洁华	2,100.00	0.00	3,280.60
2021-10-14	存现金	卢洁华	0.00	2,100.00	1,180.60
2021-10-18	支黄钻珊村服务大厅购书籍费用（党内条例）	黄钻珊	0.00	235.00	945.60
2021-10-20	收梁建强交来村创建美丽乡村人居环境整治保证金	卢洁华	5,000.00	0.00	5,945.60
2021-10-20	存现金	卢洁华	0.00	5,000.00	945.60
2021-10-20	支陈小惠村2021年中秋节亲子活动购灯笼费用（附单三张）	陈小惠	0.00	187.49	758.11
2021-10-20	支李莲娣清理吉昌市场杂工工资1天	黄念忠	0.00	100.00	658.11
2021-10-21	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,658.11
2021-10-21	支吴心明代收老干梁玲贵住院村慰问金	吴心明	0.00	500.00	2,158.11
2021-10-27	支东风诚实商店村购买矿泉水及纸巾款	陈月英	0.00	960.00	1,198.11
2021-10-28	提现金	卢洁华	3,000.00	0.00	4,198.11
2021-10-29	支梁钰燕等37人团支部团员大会误工补贴（附表五份）	吴少玲	0.00	1,850.00	2,348.11
2021-10-29	支高杏芳2021年度黄文彪等3人会计继续教育培训费	高杏芳	0.00	324.00	2,024.11
合计：			245,100.00	243,672.38	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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	27,663,071.08
2021-10-08	提现金	卢洁华	0.00	233,000.00	27,430,071.08
2021-10-08	支东风农商银行村购买支票手续费	卢洁华	0.00	25.00	27,430,046.08
2021-10-09	收村工作人员交来2021年10月份住房公积金款	卢洁华	10,452.00	0.00	27,440,498.08
2021-10-09	收村工作人员交来2021年10月份社保款	卢洁华	10,306.60	0.00	27,450,804.68
2021-10-09	支村两委成员2021年10月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	29,200.00	27,421,604.68
2021-10-09	支村两委成员预发2021年10月岗位任务工资（附表存N0101594）	卢洁华	0.00	12,500.00	27,409,104.68
2021-10-09	支村两委成员2021年10月份电话及交通费津贴（附表存N0101594）	卢洁华	0.00	5,400.00	27,403,704.68
2021-10-09	支村工作人员2021年10月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	32,000.00	27,371,704.68
2021-10-09	支村务监督委员会人员2021年9月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	1,000.00	27,370,704.68
2021-10-09	支村工作人员2021年10月份职务、工龄、学历补贴款（附表存N0101597）	卢洁华	0.00	25,760.00	27,344,944.68
2021-10-09	支村工作人员2021年10月份电话及交通费津贴（附表存N0101597）	卢洁华	0.00	4,600.00	27,340,344.68
2021-10-11	银行间转账	卢洁华	1,280,000.00	0.00	28,620,344.68
2021-10-11	收罗羿霖等24人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日保教费及伙食费	卢洁华	94,224.00	0.00	28,714,568.68
2021-10-11	收袁杰铭等5人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日篮球课程托管班费	卢洁华	5,070.00	0.00	28,719,638.68
2021-10-11	收罗羿霖等4人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日珠心算课程托管班费	卢洁华	4,056.00	0.00	28,723,694.68
2021-10-11	收吴宗华等4人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六练字姿势培养班费	卢洁华	2,200.00	0.00	28,725,894.68
2021-10-11	收吴漪祺交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六创意美术班费	卢洁华	750.00	0.00	28,726,644.68
2021-10-11	支国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2021年10月份社保费（单位部分）	高杏芳	0.00	12,566.03	28,714,078.65
2021-10-11	支国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2021年10月份社保费（个人部分）	高杏芳	0.00	6,540.94	28,707,537.71
2021-10-11	银行间转账	卢洁华	0.00	1,280,000.00	27,427,537.71
2021-10-11	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2021年9月份个人所得税费	高杏芳	0.00	138.29	27,427,399.42
2021-10-11	支国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2021年10月份社保款（单位部分）	高杏芳	0.00	22,291.61	27,405,107.81

吉昌村银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-11	支国家税务总局中山分局税务分局村工作人员2021年10月份社保款（个人部分）	高杏芳	0.00	11,131.60	27,393,976.21
2021-10-12	支广东电网中山供电局2021年9月份幼儿园电费表号336390	卢洁华	0.00	4,590.31	27,389,385.90
2021-10-12	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年9月份村府电话费及网络监控费（附单9张）	卢洁华	0.00	7,170.78	27,382,215.12
2021-10-12	支广东电网中山供电局村监控网络电箱2021年9月份电费（附单43张）	卢洁华	0.00	239.95	27,381,975.17
2021-10-12	支中山志诚建筑工程有限公司退回吉昌主干道路面修补工程保证金	吴心明	0.00	10,000.00	27,371,975.17
2021-10-12	支广东电网中山供电局2021年9月份吉昌小学校舍扩建工程临时用电费表号58325	卢洁华	0.00	447.41	27,371,527.76
2021-10-12	支广东电网中山供电局2021年9月份水闸电费	卢洁华	0.00	6.29	27,371,521.47
2021-10-12	支广东电网中山供电局2021年9月份路灯电费（附单七张）	卢洁华	0.00	2,202.73	27,369,318.74
2021-10-12	支广东电网中山供电局2021年9月份村府电费（附单三张）	卢洁华	0.00	5,610.45	27,363,708.29
2021-10-12	支中山市誉翔建筑工程有限公司退回吉昌路市场至吉昌桥扩建及小学三楼厕所改造工程保证金	吴心明	0.00	8,800.00	27,354,908.29
2021-10-13	收陈杰生交来连片土地12.8372亩2019年3月1日-8月31日土地补偿款		209,404.00	0.00	27,564,312.29
2021-10-13	支高杏芳幼儿园缴交2020年残疾人就业保障金款	高杏芳	0.00	6,367.07	27,557,945.22
2021-10-13	支高杏芳幼儿园缴交2021年7-9月所得税费	高杏芳	0.00	150.00	27,557,795.22
2021-10-13	支中山市东凤镇宏兴文具店村办公用购资料盒文件袋等费用	吴少玲	0.00	429.50	27,557,365.72
2021-10-13	支中山市东凤镇宏兴文具店村人居环境整治购铁铲柄、柴刀、街扫等费用	梁毅中	0.00	694.00	27,556,671.72
2021-10-14	存现金	卢洁华	2,100.00	0.00	27,558,771.72
2021-10-15	收郭梓豪等10人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日托管班课程费	卢洁华	8,790.00	0.00	27,567,561.72
2021-10-15	收郭梓豪等11人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六留园保教费及伙食费	卢洁华	6,160.00	0.00	27,573,721.72
2021-10-15	收郭梓豪等6人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日注意力训练班费	卢洁华	2,880.00	0.00	27,576,601.72
2021-10-15	收吴宗华等3人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六国际象棋精英班费	卢洁华	2,250.00	0.00	27,578,851.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-15	收梁梓博等2人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六篮球精英班费	卢洁华	1,260.00	0.00	27,580,111.72
2021-10-19	支梁宇强村治保会宿舍安装木床人工费	黄念忠	0.00	3,299.67	27,576,812.05
2021-10-19	支中山市住房公积金管理中心村工作人员2021年10月份住房公积金款	卢洁华	0.00	20,904.00	27,555,908.05
2021-10-19	支中山公用水务有限公司村府2021年9月份水费表号50887	卢洁华	0.00	120.62	27,555,787.43
2021-10-20	存现金	卢洁华	5,000.00	0.00	27,560,787.43
2021-10-20	收黄敏雄等2人交来2021年9月份幼儿园饭堂搭食伙食费	卢洁华	336.00	0.00	27,561,123.43
2021-10-20	支中山市东凤镇玲珑暖心牛奶店幼儿园饭堂2021年9月份购学生饮用奶款	陈小惠	0.00	6,291.60	27,554,831.83
2021-10-20	支中山市东凤镇耀通汽车租赁服务部2021年夏秋季征兵租车费	黄念忠	0.00	4,400.00	27,550,431.83
2021-10-20	支黄均祥村消防栓维修、安装指示牌等费用	黄念忠	0.00	28,650.00	27,521,781.83
2021-10-20	支梁志文村第九、十一小区与同吉路交汇处路口扩宽项目承包费用	黄念忠	0.00	22,510.00	27,499,271.83
2021-10-20	支梁建文幼儿园地漏维修改造及学校停车位画线工程款	吕玉兰	0.00	6,450.00	27,492,821.83
2021-10-21	支国家税务总局中山东凤税务分局股份社2021年7-9月份所得税费	高杏芳	0.00	252.55	27,492,569.28
2021-10-21	支幼儿园教职工2021年国庆节慰问金(附表一份)	陈小惠	0.00	9,500.00	27,483,069.28
2021-10-21	支陈小惠幼儿园教师体检费(附单四张)	陈小惠	0.00	532.40	27,482,536.88
2021-10-21	支陈小惠幼儿园饭堂充气及购清洁用品款(附单三张)	陈小惠	0.00	1,389.00	27,481,147.88
2021-10-21	支中山市东凤镇永卓安消防器材经营部幼儿园购消防用品费用	陈小惠	0.00	809.00	27,480,338.88
2021-10-21	支陈小惠幼儿园中秋节活动购灯笼水果款(附单两张)	陈小惠	0.00	661.60	27,479,677.28
2021-10-21	支陈小惠幼儿园购清洁用品、办公用品等费用(附单10张)	陈小惠	0.00	7,618.56	27,472,058.72
2021-10-21	支中山市一草一木文化传播有限公司幼儿园购礼仪教育书籍款	陈小惠	0.00	4,116.00	27,467,942.72
2021-10-21	支中山公用水务有限公司幼儿园2021年9月份水费	卢洁华	0.00	255.00	27,467,687.72
2021-10-21	支国家税务总局中山东凤税务分局村2021年10月份印花税费	高杏芳	0.00	137.60	27,467,550.12
2021-10-21	支绿大地环境服务有限公司2021年9月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	49,200.00	27,418,350.12
2021-10-21	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	27,416,350.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-22	支国家税务总局中山东风税务分局股份社2021年1-12月份土地使用税费（附单三张）	高杏芳	0.00	21,095.03	27,395,255.09
2021-10-22	支国家税务总局中山东风税务分局村201年1-12月份土地使用税费（附单两张）	高杏芳	0.00	4,795.58	27,390,459.51
2021-10-22	支中山市东风测绘工程有限公司吉昌小学A、B幢合并房产测量费	郑焯荣	0.00	4,613.50	27,385,846.01
2021-10-25	收东风农商银行大额存款单2021年10月份利息款	卢洁华	50,393.75	0.00	27,436,239.76
2021-10-25	支中山市远洋图书有限公司幼儿园购幼儿用书款	陈小惠	0.00	4,211.41	27,432,028.35
2021-10-25	支中山市顺基装饰工程有限公司幼儿园中秋节活动购背景画费用	陈小惠	0.00	830.00	27,431,198.35
2021-10-26	支中山市阜沙镇凌灿副食店幼儿园2021年8-9月份饭堂购水果款（附单两张）	陈小惠	0.00	2,239.74	27,428,958.61
2021-10-26	支幼儿园教职工2021年10月份普惠性补贴款（附表一份）	陈小惠	0.00	70,000.00	27,358,958.61
2021-10-26	支梁建强村创建美丽乡村2021年9月份清理费	吕玉兰	0.00	16,000.00	27,342,958.61
2021-10-27	收罗俊烯等13人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日保教费及伙食费	卢洁华	42,788.00	0.00	27,385,746.61
2021-10-27	收吴圣濠等4人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日篮球课程托管班费	卢洁华	4,056.00	0.00	27,389,802.61
2021-10-27	收罗嘉铭等3人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日珠心算课程托管班费	卢洁华	3,042.00	0.00	27,392,844.61
2021-10-27	收刘思汝等3人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六留园保教费及伙食费	卢洁华	1,680.00	0.00	27,394,524.61
2021-10-27	收郭梓熙交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日托管班课程费	卢洁华	879.00	0.00	27,395,403.61
2021-10-27	收罗俊烯交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六篮球精英班费	卢洁华	630.00	0.00	27,396,033.61
2021-10-27	收郭梓熙交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日注意力训练班费	卢洁华	480.00	0.00	27,396,513.61
2021-10-27	收郭海凤交来幼儿园教职工2021年10月份社保款	卢洁华	344.26	0.00	27,396,857.87
2021-10-28	支中山市展轩食品贸易行幼儿园2021年9月份购肉、蔬菜、副食费用	谭楚君	0.00	24,458.78	27,372,399.09
2021-10-28	支国家税务总局中山东风税务分局幼儿园厨工购买2021年10月份工伤保险费	高杏芳	0.00	13.77	27,372,385.32
2021-10-28	支吉昌村股份合作经济社联合社（第三小区）2019年3月1日-8月31日连片土地12.8372亩土地补偿款	卢洁华	0.00	133,945.00	27,238,440.32

吉昌村 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-28	支国家税务总局中山东风税务分局村实习生购买2021年10月份工伤保险费	高杏芳	0.00	13.77	27,238,426.55
2021-10-28	提现金	卢洁华	0.00	3,000.00	27,235,426.55
2021-10-29	收张希瑶等11人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日保教费及伙食费	卢洁华	40,436.00	0.00	27,275,862.55
2021-10-29	收冯心妍等4人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日珠心算课程托管班费	卢洁华	4,056.00	0.00	27,279,918.55
2021-10-29	收关艺阳等7人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六留园保教费及伙食费	卢洁华	3,920.00	0.00	27,283,838.55
2021-10-29	收黄辰轩等4人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日托管班课程费	卢洁华	3,516.00	0.00	27,287,354.55
2021-10-29	收吴泳琳等3人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六中国舞班费	卢洁华	2,250.00	0.00	27,289,604.55
2021-10-29	收吴泳琳等3人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六练字姿势培养班费	卢洁华	1,650.00	0.00	27,291,254.55
2021-10-29	收梁子艺等2人交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六篮球精英班费	卢洁华	1,260.00	0.00	27,292,514.55
2021-10-29	收肖政涵交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日篮球课程托管班费	卢洁华	1,014.00	0.00	27,293,528.55
2021-10-29	收冯心妍2人交来幼儿园21年9月1日-22年1月14日注意力训练班费	卢洁华	960.00	0.00	27,294,488.55
2021-10-29	收黄宇恒交来幼儿园21年9月1日-22年1月8日周六国际象棋精英班费	卢洁华	750.00	0.00	27,295,238.55
2021-10-29	支东风工商银行2021年10月份短信服务费	卢洁华	0.00	30.00	27,295,208.55
2021-10-29	支中山市顺基装饰工程有限公司村宣传画制作费	吕玉兰	0.00	8,227.10	27,286,981.45
2021-10-31	收詹育梅交来幼儿园教职工2021年9-10月份社保款	卢洁华	688.49	0.00	27,287,669.94
合计：			1,810,032.10	2,185,433.24	

单位负责人

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

吉昌村民委员会

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				6,308,829.23	1,082,703.62	5,226,125.61
押金				1,993,345.84	0.00	1,993,345.84
吉昌第8小区				521,125.45	0.00	521,125.45
吉昌第9小区				542,969.00	0.00	542,969.00
吉昌第10小区				101,537.00	0.00	101,537.00
吉昌第11小区				413,333.39	0.00	413,333.39
吉昌第12小区				284,381.00	0.00	284,381.00
吉昌村第3小区				130,000.00	0.00	130,000.00
租赁款				3,208,047.91	0.00	3,208,047.91
建设用地租金				3,208,047.91	0.00	3,208,047.91
富华电器公司				3,203,547.91	0.00	3,203,547.91
水利所				4,500.00	0.00	4,500.00
发包款				9,397.00	0.00	9,397.00
发包金				9,397.00	0.00	9,397.00
第四经济社				9,397.00	0.00	9,397.00
水电费				2,999.30	0.00	2,999.30
小学校舍建设临时电费				2,999.30	0.00	2,999.30
医保社保				32,567.40	21,791.35	10,776.05
村工作人员				10,306.60	10,306.60	0.00
幼儿园工作人员				6,885.20	1,032.75	5,852.45
村工作人员住房公积金				10,452.00	10,452.00	0.00
梁恒光社保个人部分				4,923.60	0.00	4,923.60
个人所得税				1,559.51	0.00	1,559.51
余伟超				320.34	0.00	320.34
吴心明				12.60	0.00	12.60
黄敏雄				278.30	0.00	278.30
吕玉兰				357.01	0.00	357.01
吴少玲				591.26	0.00	591.26
其他				1,060,912.27	1,060,912.27	0.00
历年欠款				1,060,912.27	1,060,912.27	0.00
吉昌电站				70,118.26	70,118.26	0.00
梁超发电费				40,655.19	40,655.19	0.00
代支土地使用税				10,256.80	10,256.80	0.00
吉昌五金厂				29,495.62	29,495.62	0.00
吴耀培征地款				877,871.60	877,871.60	0.00
吴耀培办证费				250.00	250.00	0.00
李恒双借款				32,264.80	32,264.80	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

1 / 1

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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				27,003,231.36	324,680.76	26,678,550.60
应付定金押金				7,240,943.67	18,800.00	7,222,143.67
物业租赁保证金				623,100.00	0.00	623,100.00
陈如苗				2,100.00	0.00	2,100.00
陈双才				20,000.00	0.00	20,000.00
和美电器燃具				600,000.00	0.00	600,000.00
杨改婵				1,000.00	0.00	1,000.00
租地保证金				5,771,316.67	0.00	5,771,316.67
富华电器公司				2,445,173.85	0.00	2,445,173.85
佐田电器公司				191,780.00	0.00	191,780.00
多隆纸业公司				669,820.20	0.00	669,820.20
梁秋林、梁显				249,492.60	0.00	249,492.60
梁秋林、梁鑑				1,117,937.50	0.00	1,117,937.50
周文杰				189,472.50	0.00	189,472.50
王小春、杨长				244,262.02	0.00	244,262.02
陈杰生				200,000.00	0.00	200,000.00
霍浩添				450,000.00	0.00	450,000.00
吴福元				1,000.00	0.00	1,000.00
黄居耀（现黄				100.00	0.00	100.00
欧阳坤棠				500.00	0.00	500.00
中山立腾电器				10,278.00	0.00	10,278.00
黄少伟				1,500.00	0.00	1,500.00
工程保证金				718,863.00	18,800.00	700,063.00
高坚有				20,000.00	0.00	20,000.00
广东时代基业				24,680.00	0.00	24,680.00
广东粤生建设				11,370.00	0.00	11,370.00
广东华创建设				95,853.00	0.00	95,853.00
贵州鑫时代建				510,000.00	0.00	510,000.00
中山志诚建筑				10,000.00	10,000.00	0.00
中山誉翔建筑				8,800.00	8,800.00	0.00
中山新俊建设				38,160.00	0.00	38,160.00
村民农保贷款保				9,264.00	0.00	9,264.00
梁锦元				4,536.00	0.00	4,536.00
郑永文				4,728.00	0.00	4,728.00
用电保证金				12,400.00	0.00	12,400.00
张厚德				6,400.00	0.00	6,400.00
黎简康				6,000.00	0.00	6,000.00
其他保证金				106,000.00	0.00	106,000.00
胡俭良				1,000.00	0.00	1,000.00
绿大地环境服				100,000.00	0.00	100,000.00

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

1 / 3



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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
梁建强				5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款				23,783.50	0.00	23,783.50
深圳市信诺兴技				6,805.50	0.00	6,805.50
广东锐建勘测设				14,949.00	0.00	14,949.00
湖北水都消防工				2,029.00	0.00	2,029.00
代收代支				842,069.22	26,280.76	815,788.46
居家养老服务站				25,348.20	0.00	25,348.20
11小区非法占用				-4,969.80	0.00	-4,969.80
代收款1租赁税				447,652.96	390.15	447,262.81
代收款2土地使用				302,471.22	25,890.61	276,580.61
垃圾清运费				71,106.64	0.00	71,106.64
早孕跟踪随访下				100.00	0.00	100.00
罗金泉罗锐泉房				360.00	0.00	360.00
应付发包及上交收				2,985,079.25	0.00	2,985,079.25
土地租金				2,625,388.25	0.00	2,625,388.25
第8小区				608,883.18	0.00	608,883.18
第9小区				623,751.79	0.00	623,751.79
第10小区				118,965.97	0.00	118,965.97
第11小区				480,193.08	0.00	480,193.08
第12小区				333,275.23	0.00	333,275.23
第四经济社				138,487.00	0.00	138,487.00
第3小区				321,832.00	0.00	321,832.00
征地管理费				359,691.00	0.00	359,691.00
第2小区				97,479.00	0.00	97,479.00
第3小区				139,658.00	0.00	139,658.00
第4小区				10,666.00	0.00	10,666.00
第5小区				64,676.00	0.00	64,676.00
第6小区				17,923.00	0.00	17,923.00
第13小区				29,289.00	0.00	29,289.00
其他				15,911,355.72	279,600.00	15,631,755.72
敬老赞助款				51,000.00	230,400.00	-179,400.00
捐资助学款				499,618.22	0.00	499,618.22
环境卫生作业服				196,800.00	49,200.00	147,600.00
绿大地环境服				196,800.00	49,200.00	147,600.00
代存定期存款				14,660,000.00	0.00	14,660,000.00
第1小区(23万)				230,000.00	0.00	230,000.00
第2小区(203				2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
第3小区(200				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
第5小区(160				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
第6小区(70万)				700,000.00	0.00	700,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

吉昌村民委员会

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
第7小区(80万)				800,000.00	0.00	800,000.00
第8小区(50万)				500,000.00	0.00	500,000.00
第9小区(50万)				500,000.00	0.00	500,000.00
第11小区(100				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
第12小区(230				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
第13小区(300				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
代存定期存款利				503,937.50	0.00	503,937.50

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高杏芳

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

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	28,420,046.34	3,699,978.38	24,720,067.96
001003	ABC锌棚厂房	1,828,789.00	1,258,205.70	570,583.30
001005	幼儿园多媒体电教平台	14,520.00	9,075.00	5,445.00
001006	幼儿园电脑台、铁柜等	9,200.00	5,750.25	3,449.75
001007	教学楼B幢及配套设施	3,010,515.20	928,241.94	2,082,273.26
001008	幼儿园空调、电视设备	70,960.00	43,167.09	27,792.91
001009	幼儿园电钢琴	4,500.00	2,400.00	2,100.00
001010	幼儿园电脑5台	12,150.00	6,480.00	5,670.00
001011	幼儿园鞋柜等	7,840.00	4,181.12	3,658.88
001012	幼儿园塑料桌、椅	6,165.00	3,288.32	2,876.68
001013	幼儿园厨具、抽油烟机设备	16,930.00	8,888.04	8,041.96
001014	幼儿园玩具柜、分区柜、书架	7,150.00	3,753.54	3,396.46
001015	幼儿园活动架、攀登梯	6,500.00	3,412.71	3,087.29
001016	幼儿园空调	9,290.00	4,800.04	4,489.96
001017	幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳	56,500.00	28,720.63	27,779.37
001018	幼儿园万和热水器	2,720.00	1,382.87	1,337.13
001019	幼儿园监控设备	18,127.00	4,334.19	13,792.81
001020	幼儿园饭堂冰箱	2,890.00	1,276.24	1,613.76
001021	幼儿园冰箱	1,480.00	653.49	826.51
001022	幼儿园打印机	1,660.00	732.99	927.01
001023	幼儿园音响	1,147.00	497.12	649.88
001024	幼儿园不锈钢宣传栏	9,800.00	4,246.84	5,553.16
001025	幼儿园饮水机	3,400.00	1,416.50	1,983.50
001026	幼儿园电钢琴3台	5,940.00	2,425.50	3,514.50
001027	幼儿园消毒柜	6,800.00	2,776.83	4,023.17
001028	幼儿园格力空调	8,500.00	3,470.67	5,029.33
001029	幼儿园篮球架	3,300.00	1,292.50	2,007.50
001030	幼儿园多媒体教学设备	15,000.00	5,875.00	9,125.00
001031	幼儿园华硕笔记本	5,000.00	1,916.82	3,083.18
001032	幼儿园单反套机及配件	5,000.00	1,916.82	3,083.18
001033	幼儿园篮球架2个	3,967.00	1,355.46	2,611.54
001034	幼儿园电子钢琴3台	12,000.00	3,500.00	8,500.00
001035	幼儿园保险柜	1,500.00	425.00	1,075.00
001036	幼儿园玩具单车、拖斗车	5,000.00	1,250.10	3,749.90
001037	幼儿园户外梯子	10,000.00	2,499.90	7,500.10
001038	幼儿园空调2台	19,000.00	3,958.25	15,041.75
001039	幼儿园饮水机1台	3,200.00	640.08	2,559.92
001040	幼儿园桌子、椅子、柜等	14,250.00	2,850.00	11,400.00
001041	幼儿园电子钢琴	4,000.00	799.92	3,200.08

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001042	幼儿园电脑主机	7,800.00	1,365.00	6,435.00
001043	幼儿园佳能打印机	2,450.00	428.82	2,021.18
001044	幼儿园康宝消毒柜2台	8,200.00	1,093.28	7,106.72
001045	幼儿园移动厕所	1,462.80	195.04	1,267.76
001046	幼儿园60寸一体机3台	17,500.00	1,458.30	16,041.70
001047	幼儿园功放设备	3,816.00	286.20	3,529.80
002001	计生电脑	9,970.00	9,970.00	0.00
002002	索尼FT66传真机	1,600.00	1,600.00	0.00
002003	LQ680K打印机	3,300.00	3,300.00	0.00
002004	EPSON打印机	3,200.00	3,200.00	0.00
002005	电脑（计生）	4,850.00	4,850.00	0.00
002006	HP激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002007	电脑主机及打印机	3,500.00	3,500.00	0.00
002008	现代19寸显示器	800.00	800.00	0.00
002009	录音笔	1,400.00	1,400.00	0.00
002010	电脑主机（财会室）	1,800.00	1,800.00	0.00
002011	华硕笔记本电脑	5,000.00	5,000.00	0.00
002012	对讲机	2,400.00	2,400.00	0.00
002013	佳能HP1007打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002014	电脑（社保用）	2,480.00	2,480.00	0.00
002015	苹果牌手提电脑	4,680.00	4,680.00	0.00
002016	电脑（企业办）	2,760.00	2,714.00	46.00
002017	佳能2900打印机	1,380.00	1,334.00	46.00
002018	计生电脑一套	2,000.00	2,000.00	0.00
002019	三星显示器	50.00	50.00	0.00
002020	电脑主机（财务室）	100.00	100.00	0.00
002021	TCL显示器	200.00	200.00	0.00
002022	电脑1套（文书室）	200.00	200.00	0.00
002023	百佳验钞机	3,200.00	2,933.70	266.30
002024	索尼数码照相机	400.00	400.00	0.00
002025	松下传真机	1,150.00	1,044.22	105.78
002026	惠普彩色激光打印机	1,620.00	1,431.00	189.00
002027	电脑主机（杂牌）	1,800.00	1,545.00	255.00
002028	佳能LBP300打印机	1,140.00	978.50	161.50
002029	电脑主机	2,460.00	1,988.50	471.50
002030	电脑（幼儿园用）	3,650.00	2,920.32	729.68
002031	电脑（农业办公室用）	2,500.00	1,895.53	604.47
002032	扫描仪（HPG3110）	1,040.00	780.30	259.70
002033	LED显示屏	8,320.00	6,170.37	2,149.63

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002034	海能达数字对讲机PD600（3台）	5,160.00	3,698.00	1,462.00
002035	电脑、打印机（国土）	4,385.00	3,032.82	1,352.18
002036	索尼摄像机	4,900.00	3,348.06	1,551.94
002037	办公台凳	15,800.00	15,800.00	0.00
002038	文件柜	2,930.00	2,930.00	0.00
002039	中班台椅2套	2,329.50	2,329.50	0.00
002040	实木沙发3套	3,817.00	3,817.00	0.00
002041	三层文件柜	412.50	412.50	0.00
002042	文书保险柜	380.00	380.00	0.00
002043	出纳保险柜	510.00	510.00	0.00
002044	档案柜（2个）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	会议台	4,480.00	4,480.00	0.00
002046	办公台（治保会）	3,800.00	3,800.00	0.00
002047	打字椅（2张）	536.00	536.00	0.00
002048	办公台（企业室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002049	文件柜（企业室）	1,360.00	1,360.00	0.00
002050	档案柜（文书）	650.00	634.14	15.86
002051	文书档案柜	2,870.00	2,415.92	454.08
002052	功放机	900.00	900.00	0.00
002053	影碟机	545.00	545.00	0.00
002054	LG3匹空调	11,328.00	11,328.00	0.00
002055	LG1.5匹空调	3,717.10	3,717.10	0.00
002056	计生彩电	4,460.00	4,460.00	0.00
002057	治保会彩电	1,430.00	1,430.00	0.00
002058	格力1匹空调	2,100.00	2,100.00	0.00
002059	格力大1匹空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002060	格力1.5匹空调	2,600.00	2,470.38	129.62
002061	美的空调（计生）	200.00	200.00	0.00
002062	格力柜式空调	2,000.00	2,000.00	0.00
002063	美的1.5匹空调	200.00	200.00	0.00
002064	玛兰仕功放机2018	1,500.00	1,150.00	350.00
002065	电瓶音响（健身队用）	1,659.00	1,188.52	470.48
002066	清华同方彩电（治保会）	1,599.00	1,332.00	267.00
002068	爱普生20K打印机（出纳）	2,700.00	1,822.50	877.50
002069	德业除湿机	3,080.00	2,027.93	1,052.07
002070	档案柜、目录柜（档案室用）	1,950.00	1,137.50	812.50
002071	饮水机、管线机	20,000.00	11,666.90	8,333.10
002072	新办公楼（原旧学校）	2,470,950.88	687,527.02	1,783,423.86
002073	格力空调13台	64,500.00	37,087.50	27,412.50

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002074	办公家具一批	45,895.00	26,389.74	19,505.26
002075	村监控设备	55,964.00	32,179.53	23,784.47
002076	联想电脑5台	15,995.00	9,063.72	6,931.28
002077	电脑及联想笔记本	5,630.00	3,049.80	2,580.20
002078	条台、会议椅	31,900.00	17,278.95	14,621.05
002079	功放设备	4,220.00	2,250.88	1,969.12
002080	投影仪	5,860.00	3,125.12	2,734.88
002081	LED显示器	5,611.00	2,992.64	2,618.36
002082	百佳点钞机	1,280.00	682.88	597.12
002083	爱普生扫描器	2,600.00	1,365.21	1,234.79
002084	富士通770K打印机	1,300.00	682.29	617.71
002085	佳能相机、摄像机	2,400.00	1,240.00	1,160.00
002086	不锈钢宣传栏	9,540.00	4,054.50	5,485.50
002087	电脑设备（文化室）	7,540.00	3,204.33	4,335.67
002088	查询终端机	8,000.00	3,266.83	4,733.17
002089	联想电脑（公共服务站）	3,720.00	1,519.00	2,201.00
002090	身份证鉴别设备	1,320.00	539.00	781.00
002091	扫描仪（社保用）	2,400.00	980.00	1,420.00
002092	打印机2台	7,900.00	3,159.84	4,740.16
002093	会计站电脑及交换机	3,195.00	1,224.52	1,970.48
002094	电脑主机（治保会）	4,765.00	1,707.53	3,057.47
002095	格力空调柜机（计生用）	4,800.00	1,640.00	3,160.00
002096	对讲机2台	11,200.00	3,826.53	7,373.47
002097	打印机611cn	2,380.00	674.22	1,705.78
002098	综治视联网终端设备	36,000.00	9,900.00	26,100.00
002099	创维电视机	1,999.00	433.16	1,565.84
002100	饮水机两台	3,460.00	663.09	2,796.91
002101	电脑2台	6,648.00	1,163.40	5,484.60
002102	金典装订机	1,448.99	120.80	1,328.19
002103	会议室显示屏	4,030.00	537.28	3,492.72
002104	康艺验钞机	2,000.00	250.05	1,749.95
002105	班台、电脑台	5,800.00	531.63	5,268.37
002106	1.6m班台、椅	2,280.00	190.00	2,090.00
002107	电脑（妇联用）	3,800.00	285.03	3,514.97
002108	电脑（退役军人办公室用）	3,699.00	277.47	3,421.53
002109	多功能一体复印机	2,642.00	1,387.26	1,254.74
002110	电视机设备（监控网络用）	3,912.00	195.60	3,716.40
003001	吉昌大桥	45,465.00	27,278.90	18,186.10
003002	机耕路（填沙）	554,808.01	2,530.91	552,277.10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003	工业区路桥	2,453,283.00	85,932.99	2,367,350.01
003004	排灌站	20,201.56	2,653.56	17,548.00
003005	吊闸	204,488.00	20,086.69	184,401.31
003006	阜安大桥	97,525.00	1,909.83	95,615.17
003007	集体平整地工程	5,506,630.14	21,607.73	5,485,022.41
003008	水泵	9,300.00	0.00	9,300.00
003009	水泵房	19,200.00	0.00	19,200.00
003010	闸边桥梁	23,000.00	0.00	23,000.00
003011	兴昌路（以西）	503,617.00	0.00	503,617.00
003012	排灌站水渠	15,800.00	0.00	15,800.00
003013	兴昌路（以东）	53,328.00	0.00	53,328.00
003014	三队下水道	8,932.00	0.00	8,932.00
003015	阜安闸防护栏	8,670.00	0.00	8,670.00
003016	道路（浚华以西）	107,129.00	0.00	107,129.00
003017	第二防汛路	43,000.00	0.00	43,000.00
003018	基耕路（捣水泥）	576,389.00	0.00	576,389.00
003019	3队第一期农路	58,004.00	0.00	58,004.00
003020	吉昌垃圾场	140,309.00	98,809.00	41,500.00
003021	兴昌路以北至第2小区道路	108,072.00	0.00	108,072.00
003022	兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路	25,000.00	0.00	25,000.00
003023	治保会维修	23,170.00	0.00	23,170.00
003024	兴昌路人行道	70,820.00	0.00	70,820.00
003025	阜安机耕路路灯	255,296.00	0.00	255,296.00
003026	警用摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003027	消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003028	三轮垃圾车	16,280.00	16,280.00	0.00
003029	三轮垃圾车（1台）	2,050.00	2,029.50	20.50
003031	吉昌小学饭堂	32,501.90	6,363.60	26,138.30
003032	吉昌小学A栋教学楼	4,429,166.76	0.00	4,429,166.76
003033	农家书屋	12,600.00	0.00	12,600.00
003034	吉昌幼儿园饮水机6台	17,400.00	0.00	17,400.00
003035	吉昌路扩路、拦河	50,630.00	0.00	50,630.00
003036	学校路河涌挡土墙	71,760.00	0.00	71,760.00
003037	学校门前扩路捣水泥	36,317.00	0.00	36,317.00
003038	学校路段、办公楼边拦河工程	29,100.00	0.00	29,100.00
003039	兴昌路厂路段扩路、地面捣水泥	112,700.00	0.00	112,700.00
003040	不锈钢公告栏	8,000.00	0.00	8,000.00
003041	绿化喷洒车（消防用）	99,800.00	0.00	99,800.00
003042	村村通网络视频监控系统	177,277.24	0.00	177,277.24

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003043	格力空调(小学保安室)	2,900.00	0.00	2,900.00
003044	单伸缩梯	1,600.00	0.00	1,600.00
003045	移动音响(消防用)	1,100.00	0.00	1,100.00
003046	格力空调挂机(小学保安室)	4,600.00	0.00	4,600.00
003047	学校围墙边下水道	36,156.00	0.00	36,156.00
003048	小学电脑台、学生台	13,200.00	0.00	13,200.00
003049	文化室电脑	4,200.00	0.00	4,200.00
003050	记分牌、计时器等	13,965.00	0.00	13,965.00
003051	村村通视频监控二期	157,438.26	0.00	157,438.26
003052	达成路路灯11支	30,440.00	0.00	30,440.00
003053	文化室电视机	1,900.00	0.00	1,900.00
003054	文化室条台、演讲台、麻将台	5,070.00	0.00	5,070.00
003055	综合文化室	183,064.99	0.00	183,064.99
003056	吉昌小学运动场	2,187,592.72	0.00	2,187,592.72
003057	执法记录仪	1,350.00	0.00	1,350.00
003058	小学运动场监控设备	14,696.00	0.00	14,696.00
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00
003060	手抬式消防水泵	38,000.00	0.00	38,000.00
003061	10队水闸监控	6,624.00	0.00	6,624.00
003062	横沥河段小型水闸	14,000.00	0.00	14,000.00
003063	警用摩托车WH125J-11	15,280.00	0.00	15,280.00
003064	小学集装箱2个	24,530.00	0.00	24,530.00
003065	小学体育用品室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003066	文化室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003067	体育器材存放架	12,000.00	0.00	12,000.00
003068	学生台、办公台、椅子	16,000.00	0.00	16,000.00
003069	垃圾收集站	480,361.83	0.00	480,361.83
003070	按摩器2台	3,287.95	0.00	3,287.95
003071	体育用品集装箱	13,800.00	0.00	13,800.00
003072	小学活动柜及椅子	4,240.00	0.00	4,240.00
003073	小学电脑一台	5,999.00	0.00	5,999.00
003074	小学空调两台	11,800.00	0.00	11,800.00
003075	小学学生台100张	14,000.00	0.00	14,000.00
003076	教学用地围墙、地面	276,956.37	0.00	276,956.37
003077	警用摩托车WH125J-20	12,926.00	0.00	12,926.00
003078	吉昌小学车棚	88,500.00	0.00	88,500.00
003079	消防站切割机	2,380.00	0.00	2,380.00
003080	消防站空气呼吸器	5,060.00	0.00	5,060.00
003081	4队球场公厕	258,953.20	0.00	258,953.20

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

吉昌村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003082	文化室电脑主机	3,780.00	0.00	3,780.00
003083	文化室组装电脑主机	3,380.00	0.00	3,380.00
003084	捆扎机	1,380.00	0.00	1,380.00
003085	小学学生课桌椅子、书柜等	18,292.44	0.00	18,292.44

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年10月

报表单位：吉昌村民委员会

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				1,029,890.01	114,305.14	915,584.87
上级拨款				876,142.01	85,655.14	790,486.87
基本农田保护经济补偿款				557,605.40	0.00	557,605.40
退役军人服务中心组建经费				37,192.02	0.00	37,192.02
美丽宜居村建设项目费				-108,619.90	0.00	-108,619.90
被征土地农民养老保障资金				7,813.25	0.00	7,813.25
两新组织团建工作专项经费				320.00	0.00	320.00
公办幼儿园生均公用经费拨款				87,500.00	70,000.00	17,500.00
校外辅导站活动经费				2,400.00	0.00	2,400.00
党组织服务群众专项经费				16,631.40	0.00	16,631.40
办公经费				21,350.64	15,655.14	5,695.50
第7小区护栏工程启动资金				250,000.00	0.00	250,000.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	3,643.20
全员人口数据清理清查经费				306.00	0.00	306.00
其他				153,748.00	28,650.00	125,098.00
万企帮万村公益性项目帮扶资金				152,748.00	28,650.00	124,098.00
六一赞助款				1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇吉昌村民委员会

2021年10月31日

单位:元

村委会负责人:	高杏芳	村务公开监督(理财)小组	王义全	时某
---------	-----	--------------	-----	----

药名
会

村务公开监督(理财)小组

第 2 页

3

吉昌村村务监督委员会人员2021年9月份工资

单位：元

姓名	工资	合计	帐号	职务
黄文彪	1000	1000		监委副主任
合计	1000	1000	壹仟元正	

单位负责人：

余伟超

吕玉兰

会计：

高杏芳

监委会：

黄文彪

张连芳

张连芳

黄敏雄

黄敏雄

制表人：卢洁华

日期：2021年10月8日

吉昌村工作人员10月份工资表



序号	姓 名	基本工资	电话及 交通费 津贴	职务工资	工龄补 贴	学历补 贴	扣除社 保费	扣除10 月份公 积金	合 计	帐 号	备注
1	黄念忠	2000.00	300.00	2450.00	90.00	100.00	403.36	300.00	4236.64		治保主任
2	黄钻珊	2000.00	300.00	1300.00	180.00	300.00	403.36	300.00	3376.64		办公室主任
3	黄永祥	2000.00	300.00	1450.00	230.00	300.00	403.36	300.00	3576.64		农业办副主任
4	罗平华	2000.00	300.00	1200.00	190.00	200.00	403.36	300.00	3186.64		企业办副主任
5	黄钟文	2000.00	300.00	1100.00	10.00	200.00	403.36	300.00	2906.64		工作人员
6	郑焯荣	2000.00	300.00	1300.00	110.00	200.00	403.36	300.00	3206.64		国土员
7	卢洁华	2000.00	300.00	2050.00	210.00	100.00	403.36	300.00	3956.64		出纳
8	罗伟昌	2000.00	300.00	1450.00	90.00	100.00	403.36	300.00	3236.64		治安员
9	黄静珊	2000.00	300.00	1100.00	90.00	200.00	403.36	300.00	2986.64		计生专干
10	黄嘉明	2000.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	403.36	300.00	2596.64		环卫专员
11	谭镇驹	2000.00	300.00	1450.00	60.00	200.00	403.36	300.00	3306.64		治安员
12	陈月英	2000.00	200.00	850.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2750.00		后勤
13	黄顺强	2000.00	300.00	1350.00	20.00	100.00	403.36	300.00	3066.64		治安员
14	梁毅中	2000.00	300.00	1100.00	20.00	100.00	403.36	300.00	2816.64		治安员
15	谭若轩	2000.00	300.00	1350.00	10.00	200.00	403.36	300.00	3156.64		治安员
16	梁浩斌	2000.00	300.00	1350.00	0.00	200.00	403.36	300.00	3146.64		治安员
	合计	32000.00	4600.00	21950.00	1310.00	2500.00	6050.40	4800.00	51509.60	伍万壹仟伍佰零玖元陆角正	

单位负责人:

会计:

高杏芳

监事会:

黄文强

制表人: 卢洁华

日期: 2021年10月8日

余伟超

张连芳

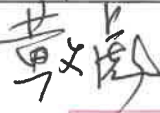
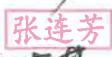
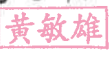
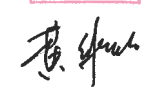
黄敏雄

吉昌村两委人员10月份工资表

姓 名	工 资	10月预发岗位任务工资	电话及交通费津贴	扣除社保费	扣除10月份公积金	合 计	帐 号	备注
余伟超	6400	2500	1300	915.20	1224.00	8060.80		
吴心明	6000	2500	1100	866.00	1152.00	7582.00		
吕玉兰	5600	2500	1000	825.00	1092.00	7183.00		
黄敏雄	5600	2500	1000	825.00	1092.00	7183.00		
吴少玲	5600	2500	1000	825.00	1092.00	7183.00		
合 计	29200	12500	5400	4256.20	5652.00	37191.80	叁万柒仟壹佰玖拾壹元捌角正	

负责人:  

会计: 

监委会:  
 


制表人: 卢洁华

日期: 2021年10月8日