

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

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

银行存款帐面余额：115811332.52 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，9900.00元；

本月银行存款收入共：128 笔，12611643.95元；

6、本月现金支出共：25 笔，12559.38元；

本月银行存款支出共：82 笔，14657859.93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：

本月审批手续完善，开支合理。

村务监督委员会

全体成员签名：

李长峰 梁建敏 钟永记
吴静章 岑焕芳

单位负责人：

李日锐

财务负责人：

谢松芳

制表人：

张连芳

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	134,160,913.06	115,811,332.52	短期借款	35		
其中: 现金		1,977.78		应付款项	36	263,343,553.32	162,287,632.23
银行存款		134,158,935.28	115,811,332.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,778,285.88
应收款项	5	53,027,891.32	64,350,063.55				
存货	8			流动负债合计	41	263,343,553.32	160,509,346.35
流动资产合计	9	187,188,804.38	180,161,396.07	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	54,013,237.09	82,817,246.25
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	54,013,237.09	82,817,246.25
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17	1,338.88		一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,338.88		专项应付款	46		55,000,000.00
固定资产:				递延收入	47	83,096.65	
固定资产原价	19	210,673,036.76	265,526,367.52	其他负债合计	48	83,096.65	55,000,000.00
减: 累计折旧	20	37,744,977.30	39,443,396.52	负债合计	49	317,439,887.06	298,326,592.60
固定资产净值	21	172,928,059.46	226,082,971.00				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	299,028,534.86	253,656,164.80	资本	50	370,754.57	370,754.57
固定资产合计	26	471,956,594.32	479,739,135.80	公积公益金	51	369,185,232.13	362,604,669.78
无形资产:				未分配收益	52	16,488,518.84	42,936,169.94
无形资产	30	44,337,655.02	44,337,655.02				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	386,044,505.54	405,911,594.29
资产总计	32	703,484,392.60	704,238,186.89	负债和所有者权益总计	56	703,484,392.60	704,238,186.89

单位负责人: 李国光

财务负责人: 谢世芳

村务监督委员会: 王世群

制表人:

张连芳

吴新章
梁婉敏
岑煥芳

收益分配表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	894,847.93	28,709,154.51
加：发包及上交收入	2		94,882.13
投资收益	3		
减：经营支出	6	519,949.85	1,942,758.51
管理费用	7	563,566.12	3,105,260.63
二、经营收益	10	-188,668.04	23,756,017.50
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,104,723.53	2,735,566.78
减：其他支出	16	59,643.52	61,933.18
三、本年收益	20	1,856,411.97	26,429,651.10
收益分配			
四、本年收益	21	1,856,411.97	26,429,651.10
加：年初未分配收益	22		16,488,518.84
其他转入	23		18,000.00
五、可分配收益	26		42,936,169.94
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		42,936,169.94

单位负责人：李同锐

财务负责人：李同锐

村务监督委员会：

制表人：

张连芳

吴晓华
梁晓敏
岑焕芳

现金收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	2,659.38
2023-04-03	建行提现	刘凤萍	2,900.00	0.00	5,559.38
2023-04-04	现金存入农商行东兴支行账户	刘凤萍	0.00	2,659.38	2,900.00
2023-04-04	付-覃星强退回2023年3月1日-2023年3月15日智慧停车月租费(桂DKC955车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,800.00
2023-04-06	付-梁锦祥代收原3小区股东张梅英丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,500.00
2023-04-06	付-胡红退回2023年3月1日-2023年3月15日智慧停车月租费(粤TMC768车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,400.00
2023-04-07	建行提现	刘凤萍	3,500.00	0.00	5,900.00
2023-04-07	付-吴有清退回智慧停车临停车辆租金(粤T72L33车)	吴炬辉	0.00	54.00	5,846.00
2023-04-07	付-黄智明等60人参加股东代表会议工资	刘凤萍	0.00	3,000.00	2,846.00
2023-04-11	付-8小区麦五娇退回2022年年终宅基地超方款	钟锦明	0.00	404.64	2,441.36
2023-04-12	付-黄根培代收原17小区股东黄富祥丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,141.36
2023-04-17	付-李容芬退回黄冠华2023年4月1日-2023年4月15日智慧停车月租费(粤T053CB车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,041.36
2023-04-17	付-陈坚明代收原8小区股东陈铨发丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,741.36
2023-04-17	付-赵瑞添退回2023年4月1日-2023年4月15日智慧停车月租费(桂JHH185车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,641.36
2023-04-17	付-欧阳彝荣退回ETC扣费款(粤TD02917车)	吴炬辉	0.00	325.00	1,316.36
2023-04-18	付-郑剑塔退回2023年4月1日-2023年4月15日智慧停车月租费(粤AX59Q0车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,216.36
2023-04-19	付-冯润森代收原2小区股东董女叶丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	916.36
2023-04-20	建行提现	刘凤萍	3,500.00	0.00	4,416.36
2023-04-20	付-吴超益退回2023年4月1日-2023年4月15日智慧停车月租费(粤E1875U车)	吴炬辉	0.00	100.00	4,316.36
2023-04-20	付-申开旭退回2023年3月1日-2023年3月15日智慧停车月租费(粤EQ270L车)	吴炬辉	0.00	100.00	4,216.36
2023-04-20	付-李富才退回2023年4月1日-2023年4月15日智慧停车月租费(粤T34H09车)	吴炬辉	0.00	100.00	4,116.36
2023-04-20	付-梁明开购复合肥2包(四小园绿化用)	梁明开	0.00	380.00	3,736.36
2023-04-20	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司办公楼保安高礼广意外保险费用(附单3单)	吴浩成	0.00	548.16	3,188.20
2023-04-20	付-中山市东凤镇惠佳五金商店购充电钻1把(智慧停车抢修用)	吴炬辉	0.00	480.00	2,708.20

现金收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-21	付-寇景要退回ETC扣费款(粤T79Z16车)	吴炬辉	0.00	480.00	2,228.20
2023-04-21	付-高礼广新招聘保安高礼广体检费	陈志强	0.00	105.00	2,123.20
2023-04-26	付-黄雪贤退回黄福2023年4月1日-2023年4月15日智慧停车月租费(粤V9T717车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,023.20
2023-04-26	付-吴武明退回ETC扣费款(粤VN179D车)	吴炬辉	0.00	800.00	1,223.20
2023-04-28	现金存入东风珠江银行账户	刘凤萍	0.00	1,223.20	0.00
合计：			9,900.00	12,559.38	

单位负责人：

青,司筑

财务负责人：

谢批哲

村务监督委员会：

吴炬辉
梁婉敏
岑焕芳

制表人：

张连芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	117,857,548.50
2023-04-01	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	66,236.00	0.00	117,923,784.50
2023-04-01	收-9小区梁满钊交来该户2022年宅基地 超方款	刘凤萍	3,619.20	0.00	117,927,403.70
2023-04-01	收-岑叶全交来2023年1月社保医保个人 部分款	刘凤萍	1,040.40	0.00	117,928,444.10
2023-04-02	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	112,489.00	0.00	118,040,933.10
2023-04-03	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	27,943.76	0.00	118,068,876.86
2023-04-03	建行提现	刘凤萍	0.00	2,900.00	118,065,976.86
2023-04-03	付-广播电视网络公司有线电视费	刘凤萍	0.00	39.00	118,065,937.86
2023-04-03	付-中山市东风镇东腾土石方工程部第3 小区安置区地面平整工程款	冯灏斌	0.00	72,205.00	117,993,732.86
2023-04-04	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	19,685.56	0.00	118,013,418.42
2023-04-04	收-东风镇和发五金厂交来2023年4月租 金	刘凤萍	5,720.00	0.00	118,019,138.42
2023-04-04	现金存入农商行东兴支行账户	刘凤萍	2,659.38	0.00	118,021,797.80
2023-04-04	收-胡森华交来购智慧停车管理系统60 张2小时停车券款	刘凤萍	252.00	0.00	118,022,049.80
2023-04-04	收-中山市华顺模具制造有限公司交来 购智慧停车管理系统20张2小时停车券 款	刘凤萍	84.00	0.00	118,022,133.80
2023-04-04	收-中山市华顺模具制造有限公司交来 购智慧停车管理系统20张1小时停车券 款	刘凤萍	70.00	0.00	118,022,203.80
2023-04-04	付-农商行东兴支行购普通支票1本手续 费	刘凤萍	0.00	25.00	118,022,178.80
2023-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 办公楼电话2023年3月话费	刘凤萍	0.00	2,628.38	118,019,550.42
2023-04-04	付-中山市小榄镇英记茶庄购茶叶20斤 (办公楼用)	关心娥	0.00	1,000.00	118,018,550.42
2023-04-05	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	11,100.00	0.00	118,029,650.42
2023-04-06	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	8,905.16	0.00	118,038,555.58
2023-04-06	付-中山市东风镇宛明企业咨询服务部 社区日常宣传广告制作费用	麦梓莹	0.00	17,368.00	118,021,187.58
2023-04-06	付-中山市东风镇宛明企业咨询服务部 社区警务室广告制作费用	麦梓莹	0.00	6,726.00	118,014,461.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-06	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区日常宣传广告费用	麦梓莹	0.00	6,864.50	118,007,597.08
2023-04-06	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区“乡村振兴杯”村内男子篮球联赛宣传广告费用	麦梓莹	0.00	2,180.00	118,005,417.08
2023-04-06	付-中山市东凤镇警铭网络科技有限公司民和动中备执勤点岗亭电缆安装工料费	吴浩成	0.00	1,885.00	118,003,532.08
2023-04-07	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园三期B固定资产贷款（起息日为2023.4.7，年利率4.05%）	刘凤萍	4,345,800.98	0.00	122,349,333.06
2023-04-07	收-孟智交来2023年4月部分租金	刘凤萍	10,478.23	0.00	122,359,811.29
2023-04-07	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	9,685.64	0.00	122,369,496.93
2023-04-07	收-陈照芳代收款（2022年4月-2023年3月，4270元/月，610方）	刘凤萍	9,628.24	0.00	122,379,125.17
2023-04-07	收-孟智交来2023.3.16-2023.3.31厂房租金	刘凤萍	5,496.77	0.00	122,384,621.94
2023-04-07	收-李敬辉交来2023年4月租金（陈伟雄转入）	刘凤萍	2,448.00	0.00	122,387,069.94
2023-04-07	付-广东耀恒建设工程有限公司和合工业园三期工业厂房B、和合工业园三期值班室工程款（附单5单）	冯灏斌	0.00	4,345,800.98	118,041,268.96
2023-04-07	建行提现	刘凤萍	0.00	3,500.00	118,037,768.96
2023-04-07	付-国税代支2023年3月个人所得税	刘凤萍	0.00	87.25	118,037,681.71
2023-04-07	付-梁莲金社区治保会加油卡充值款	梁莲金	0.00	3,000.00	118,034,681.71
2023-04-07	付-国税2023年1-3月房产税（代收代支）	刘胡梅	0.00	14,840.00	118,019,841.71
2023-04-07	付-中山市东凤镇清记摩托车修理店三轮清运垃圾车维修费用	梁莲金	0.00	3,140.00	118,016,701.71
2023-04-07	付-中山市东凤镇清记摩托车修理店安监及警用摩托车维修费用	梁莲金	0.00	823.00	118,015,878.71
2023-04-08	收-李雪花交来2023年4月租金（陈健强转入）	刘凤萍	28,899.11	0.00	118,044,777.82
2023-04-08	收-龚子华交来2023年4月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	118,073,676.93
2023-04-08	收-龚子华交来2023年5月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	118,102,576.04
2023-04-08	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,941.00	0.00	118,110,517.04
2023-04-09	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,410.00	0.00	118,118,927.04
2023-04-10	收-珠江村镇银行民乐支行交来定期存款2021.4.8-2023.4.8利息（本金2000万元）	刘凤萍	840,000.00	0.00	118,958,927.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-10	收-珠江村镇银行民乐支行交来定期存款2021.4.8-2023.4.8利息（本金2000万元）	刘凤萍	840,000.00	0.00	119,798,927.04
2023-04-10	收-珠江村镇银行民乐支行交来定期存款2021.4.8-2023.4.8利息（本金1000万元）	刘凤萍	420,000.00	0.00	120,218,927.04
2023-04-10	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期工业厂房D（电梯）固定资产贷款（起息日为2023.4.10，年利率4.05%）	刘凤萍	150,638.00	0.00	120,369,565.04
2023-04-10	收-广东智活电器有限公司交来和合三期工业厂房A2023年4月租金	刘凤萍	138,696.15	0.00	120,508,261.19
2023-04-10	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期工业厂房C（电梯）固定资产贷款（起息日为2023.4.10，年利率4.05%）	刘凤萍	130,256.00	0.00	120,638,517.19
2023-04-10	收-叶翘桐交来2023年4月租金	刘凤萍	83,798.75	0.00	120,722,315.94
2023-04-10	收-陈侠交来2023年4月租金	刘凤萍	77,380.80	0.00	120,799,696.74
2023-04-10	收-中山市宁博五金科技有限公司交来2023年4月租金（李向东转入）	刘凤萍	75,850.20	0.00	120,875,546.94
2023-04-10	收-黎杰华交来2023年3、4月租金（关静敏转入）	刘凤萍	63,145.60	0.00	120,938,692.54
2023-04-10	收-广东智活电器有限公司交来和合三期工业厂房B2023年4月部分租金	刘凤萍	61,587.30	0.00	121,000,279.84
2023-04-10	收-梁秋林、胡建枝交来2023年4月租金（罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	121,057,405.67
2023-04-10	收-黄继淳交来2023年4月租金	刘凤萍	37,688.50	0.00	121,095,094.17
2023-04-10	收-林美茵交来2023年4月租金（魏祥辉转入）	刘凤萍	28,899.11	0.00	121,123,993.28
2023-04-10	收-中山市舒华电器有限公司交来2023年4月租金（刘华南转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	121,149,681.38
2023-04-10	收-吴棠辉交来租原21队地2023年4月租金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.53	0.00	121,170,366.91
2023-04-10	收-陈嘉文交来2023年4月租金	刘凤萍	17,600.00	0.00	121,187,966.91
2023-04-10	收-陈灼华交来2023年4月租金	刘凤萍	13,108.34	0.00	121,201,075.25
2023-04-10	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	11,959.77	0.00	121,213,035.02
2023-04-10	收-李民杰交来2023年4月租金（李燕群转入）	刘凤萍	11,411.40	0.00	121,224,446.42
2023-04-10	收-周衣清交来2023年4月租金	刘凤萍	10,718.00	0.00	121,235,164.42
2023-04-10	收-陈照芳交来2023年4月租金	刘凤萍	10,370.00	0.00	121,245,534.42
2023-04-10	收-梁九钊交来2023年4月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	121,248,538.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-10	收-吴棠辉交来租21小区土地2023年4月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,530.00	0.00	121,251,068.59
2023-04-10	收-吴棠辉交来租原21队地2023年4月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,026.98	0.00	121,253,095.57
2023-04-10	收-陈辛茂交来2023年4月租金	刘凤萍	1,493.53	0.00	121,254,589.10
2023-04-10	收-吴广辉交来2023年4月租金	刘凤萍	1,413.43	0.00	121,256,002.53
2023-04-10	收-陈灼华交来水电费	刘凤萍	443.69	0.00	121,256,446.22
2023-04-10	收-陈灼华交来逾期缴交2022年9月租金违约金	刘凤萍	35.75	0.00	121,256,481.97
2023-04-10	付-国税社区两委及工作人员2023年4月社保及医保费（附单2单）	刘胡梅	0.00	72,786.12	121,183,695.85
2023-04-10	付-中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2023年4月住房公积金	刘胡梅	0.00	53,088.00	121,130,607.85
2023-04-10	付-现代电梯（广东）有限公司和合工业园一期工业厂房D电梯工程款（附单2单、附单资料详见0010519）	冯灏斌	0.00	150,638.00	120,979,969.85
2023-04-10	付-李炳龙14区五保户李潮明看病陪护工资（11次*50元/次）	梁珠江	0.00	550.00	120,979,419.85
2023-04-10	付-李炳龙14区五保户李潮明门诊费	梁珠江	0.00	53.30	120,979,366.55
2023-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区智慧停车项目2023年3月电费（附单93单）	刘凤萍	0.00	8,087.16	120,971,279.39
2023-04-10	付-现代电梯（广东）有限公司和合工业园一期工业厂房C电梯工程款（附单2单、附单资料详见0010519）	冯灏斌	0.00	130,256.00	120,841,023.39
2023-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局各小区路灯2023年3月电费（附单39单）	刘凤萍	0.00	16,902.45	120,824,120.94
2023-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局第10小区街心公园2023年3月电费	刘凤萍	0.00	163.50	120,823,957.44
2023-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局东阜二路垃圾站2023年3月电费	刘凤萍	0.00	568.39	120,823,389.05
2023-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区办公楼宿舍楼2023年3月电费	刘凤萍	0.00	3,800.38	120,819,588.67
2023-04-10	付-梁莲金社区环卫加油卡充值款	梁莲金	0.00	3,000.00	120,816,588.67
2023-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区综合办公楼2023年3月电费	刘凤萍	0.00	8,494.81	120,808,093.86
2023-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局同兴工业园五期工业厂房2023年3月电费	刘凤萍	0.00	22,770.02	120,785,323.84
2023-04-10	付-国税毛瑞金等环卫及后勤人员2023年4月份社保及医保费（附单2单）	刘胡梅	0.00	20,033.98	120,765,289.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-10	付-国税林就明等38名环卫等特定人员2023年4月份单项工伤保险费	刘胡梅	0.00	303.24	120,764,986.62
2023-04-10	付-陈煊桂退回东阜路旁2234.64平方米土地租赁保证金（按金单已遗失）	周翠仪	0.00	29,000.00	120,735,986.62
2023-04-11	转账到建行居委会账户	刘凤萍	400,000.00	0.00	121,135,986.62
2023-04-11	收-广东智活电器有限公司交来和合三期工业厂房B2023年4月租金	刘凤萍	267,324.92	0.00	121,403,311.54
2023-04-11	收-唐玲交来2023年4月租金	刘凤萍	57,768.30	0.00	121,461,079.84
2023-04-11	收-张厚刚交来2023年4月租金	刘凤萍	14,350.50	0.00	121,475,430.34
2023-04-11	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,926.87	0.00	121,484,357.21
2023-04-11	收-孟智交来2023年4月租金	刘凤萍	171.77	0.00	121,484,528.98
2023-04-11	转账到建行居委会账户	刘凤萍	0.00	400,000.00	121,084,528.98
2023-04-12	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,561.23	0.00	121,092,090.21
2023-04-12	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2023年4月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	121,094,590.21
2023-04-12	收-王熙权交来智慧停车临停车辆租金（粤TB987X车）	刘凤萍	30.00	0.00	121,094,620.21
2023-04-13	收-中国农业银行股份有限公司中山东凤支行交来大丰工业园工业厂房固定资产贷款（起息日为2023.4.13，年利率4.15%）	刘凤萍	132,326.00	0.00	121,226,946.21
2023-04-13	收-赵桂林交来2023年4月租金	刘凤萍	88,982.46	0.00	121,315,928.67
2023-04-13	收-中山市恒屹电器科技有限公司交来2023年4月租金（曾一波转入）	刘凤萍	77,337.72	0.00	121,393,266.39
2023-04-13	收-梁宏标交来2023年4月租金	刘凤萍	17,802.36	0.00	121,411,068.75
2023-04-13	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,741.63	0.00	121,419,810.38
2023-04-13	收-赵桂林交来逾期缴交2023年1月租金违约金（10天）	刘凤萍	2,669.47	0.00	121,422,479.85
2023-04-13	收-17小区非股东邓智航交来2022-2023年医保款	刘凤萍	1,105.20	0.00	121,423,585.05
2023-04-13	收-17小区非股东邓智鸿交来2023年医保款	刘凤萍	578.40	0.00	121,424,163.45
2023-04-13	收-17小区邓柱添交来2021年医保款	刘凤萍	163.80	0.00	121,424,327.25
2023-04-13	收-17小区邓柱添交来社保欠款利息	刘凤萍	8.22	0.00	121,424,335.47
2023-04-13	付-中山市东凤镇趣思消防器材商行购消防服、消防水带及头盔等（微型消防站用）	梁进强	0.00	9,203.00	121,415,132.47
2023-04-14	收-黄海华交来民乐综合市场2023年1-3月租金（符忠文转入）	刘凤萍	581,400.00	0.00	121,996,532.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-14	收-中山市大福包装印刷有限公司交来同兴二期厂房租赁保证金	刘凤萍	235,585.30	0.00	122,232,117.77
2023-04-14	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年4月部分租金（甘汇江转入）	刘凤萍	214,991.40	0.00	122,447,109.17
2023-04-14	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年3月部分租金（甘汇江转入）	刘凤萍	156,985.40	0.00	122,604,094.57
2023-04-14	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年3月租金	刘凤萍	67,200.00	0.00	122,671,294.57
2023-04-14	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年4月租金	刘凤萍	67,200.00	0.00	122,738,494.57
2023-04-14	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,454.97	0.00	122,745,949.54
2023-04-14	收-钟健能交来智慧停车临停车辆租金（桂DH3783车）	刘凤萍	100.00	0.00	122,746,049.54
2023-04-14	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区“暖蜂驿站”造型立牌和台牌制作费用	李秋宜	0.00	795.00	122,745,254.54
2023-04-15	收-李梅坚交来2023年4月租金（陈昌宝转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	122,770,942.64
2023-04-15	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,927.00	0.00	122,775,869.64
2023-04-16	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,030.00	0.00	122,780,899.64
2023-04-17	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	9,743.03	0.00	122,790,642.67
2023-04-17	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨选调生服务群众经费	刘凤萍	3,000.00	0.00	122,793,642.67
2023-04-17	付-25小区梁信标退回2022年年终宅基地超方款	钟锦明	0.00	1,388.88	122,792,253.79
2023-04-18	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,921.47	0.00	122,799,175.26
2023-04-19	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,905.99	0.00	122,807,081.25
2023-04-19	付-现代电梯（广东）有限公司大丰工业园工业厂房电梯工程款（附单2单）	冯灏斌	0.00	132,326.00	122,674,755.25
2023-04-19	付-广东潮筑建设有限公司和合工业园一期工业厂房A工程款（附单2单.资料详见NO.0010559）	冯灏斌	0.00	2,000,000.00	120,674,755.25
2023-04-19	付-中山市东凤镇长莱饭店吴炬辉等10人2023年3月份参加智慧停车道闸监控加班工作餐费	梁莲金	0.00	3,728.00	120,671,027.25
2023-04-19	付-中山市东凤镇长莱饭店梁锐明等人2023.3.24-2023.3.31参加众安街整治加班工作餐费	梁莲金	0.00	1,232.00	120,669,795.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-19	付-广东潮筑建设有限公司和合工业园一期工业厂房A工程款（附单6单）	冯灏斌	0.00	5,845,144.06	114,824,651.19
2023-04-20	收-吴浩成等50名工作人员交来2023年4月社保、医保款（从4月工资中扣除）	刘凤萍	20,527.61	0.00	114,845,178.80
2023-04-20	收-吴浩成等47名工作人员交来2023年4月住房公积金（从4月工资中扣除）	刘凤萍	19,740.00	0.00	114,864,918.80
2023-04-20	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,259.95	0.00	114,872,178.75
2023-04-20	收-麦国锐等6名两委人员交来2023年4月住房公积金（从4月工资中扣除）	刘凤萍	6,804.00	0.00	114,878,982.75
2023-04-20	收-麦国锐等6名两委人员交来2023年4月社保、医保及失业保险款（从4月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	114,884,888.55
2023-04-20	收-黄群娥等16名环卫人员交来2023年4月份社保及医保款（从4月工资中扣除）	刘凤萍	5,636.32	0.00	114,890,524.87
2023-04-20	收-周瑞林等10名环卫人员交来2023年3月实绩考核扣缴款（从4月工资中扣除）	刘凤萍	2,990.00	0.00	114,893,514.87
2023-04-20	收-董根伦交来2023年1-12月地租	刘凤萍	1,614.96	0.00	114,895,129.83
2023-04-20	收-王泽专交来购智慧停车管理系统100张2小时停车券款	刘凤萍	420.00	0.00	114,895,549.83
2023-04-20	收-陈晓芬交来智慧停车临停车辆租金（粤T8M630车）	刘凤萍	192.00	0.00	114,895,741.83
2023-04-20	建行提现	刘凤萍	0.00	3,500.00	114,892,241.83
2023-04-20	付-民乐社区两委人员2023年4月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	114,852,841.83
2023-04-20	付-民乐社区两委人员2023年4月份交通通讯费补贴（出盘清单存NO.0010580）	刘凤萍	0.00	6,500.00	114,846,341.83
2023-04-20	付-民乐社区两委人员2023年4月份预发岗位任务工资（附表及出盘清单存NO.0010580）	刘凤萍	0.00	12,000.00	114,834,341.83
2023-04-20	付-民乐社区编外人员2023年4月份工资（出盘清单存NO.0010580）	刘凤萍	0.00	212,800.00	114,621,541.83
2023-04-20	付-民光社区编外人员2023年4月份交通通讯费等补助（附表存NO.0010583.出盘清单存NO.0010580）	刘凤萍	0.00	80,766.67	114,540,775.16
2023-04-20	付-麦梓莹社区举办“缅怀先烈先贤、弘扬革命精神”朗诵比赛购手账本及百科日历等（关工委.附单4单）	麦梓莹	0.00	721.50	114,540,053.66
2023-04-20	付-民乐社区协管员2023年4月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO.0010580）	刘凤萍	0.00	31,000.00	114,509,053.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-20	付-麦梓莹2023年社区微信公众号平台服务费	麦梓莹	0.00	300.00	114,508,753.66
2023-04-20	付-民乐社区环卫工人2023年4月工资及考核、补贴工资（出盘清单存NO.0010580）	刘凤萍	0.00	225,140.00	114,283,613.66
2023-04-20	付-中山舒澳商贸有限公司办公楼饮水机更换滤芯及配件维修费用	梁珠江	0.00	820.00	114,282,793.66
2023-04-21	收-中山市东凤镇人民政府交来原民乐村第三、四、五经济合作社10.5609亩征地差额补偿款及留用地补偿款（中山市东凤镇城市更新和建设服务中心转入）	刘凤萍	1,404,605.30	0.00	115,687,398.96
2023-04-21	收-梁伟鹏交来2023年1月租金（梁红梅转入）	刘凤萍	93,387.00	0.00	115,780,785.96
2023-04-21	收-郭喜昌交来2023年4月租金（郭少华转入）	刘凤萍	61,161.10	0.00	115,841,947.06
2023-04-21	收-岑东全交来2023年4月租金	刘凤萍	21,060.00	0.00	115,863,007.06
2023-04-21	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,848.28	0.00	115,870,855.34
2023-04-21	收-郭喜昌交来逾期缴交2023年1月租金违约金（10天，郭少华转入）	刘凤萍	1,834.83	0.00	115,872,690.17
2023-04-21	收-郭喜昌交来逾期缴交2022年9月租金违约金（1天，郭少华转入）	刘凤萍	183.48	0.00	115,872,873.65
2023-04-21	付-国税保安高礼广2023年4月份社保及医保费	刘胡梅	0.00	1,054.42	115,871,819.23
2023-04-21	付-3小区陈锡良因病借款（年终分配扣除，不计息）	梁珠江	0.00	2,000.00	115,869,819.23
2023-04-21	付-梁明开代收李东霞等7人2023年3月人居环境整治杂工工资	梁明开	0.00	3,600.00	115,866,219.23
2023-04-21	付-中山市东凤镇羿建水电安装工程社区办公楼维修卫生间及冲水阀更换等费用	梁珠江	0.00	4,780.00	115,861,439.23
2023-04-22	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,349.00	0.00	115,866,788.23
2023-04-22	收-谭洪文交来智慧停车临停车辆租金（粤T9798P车）	刘凤萍	93.00	0.00	115,866,881.23
2023-04-23	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,259.64	0.00	115,875,140.87
2023-04-23	付-孟智退回原9队工业小区5-2锌棚厂房租赁保证金	周翠仪	0.00	29,820.00	115,845,320.87
2023-04-23	付-中山公用水务投资有限公司同兴工业园五期工业厂房2023.3.11-2023.4.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	392.62	115,844,928.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-23	付-中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2023.3.11-2023.4.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	514.85	115,844,413.40
2023-04-23	付-中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼2023.3.11-2023.4.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	466.14	115,843,947.26
2023-04-23	付-中山公用水务投资有限公司代支公证处2023.3.11-2023.4.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	111.72	115,843,835.54
2023-04-23	付-中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2023.3.12-2023.4.12水费（附单2单）	刘凤萍	0.00	124.74	115,843,710.80
2023-04-23	付-建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	115,843,680.80
2023-04-23	付-中山公用水务投资有限公司社区围堤边三防值班室2023.3.16-2023.4.16水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	38.25	115,843,642.55
2023-04-24	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,303.46	0.00	115,849,946.01
2023-04-24	付-中国农业银行股份有限公司中山分行大丰工业园工业厂房贷款利息	刘凤萍	0.00	63,321.13	115,786,624.88
2023-04-25	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,349.11	0.00	115,793,973.99
2023-04-25	收-梁正开交来社区围堤边三防值班室2022.10.16-2023.4.16水费	刘凤萍	258.03	0.00	115,794,232.02
2023-04-25	收-鑫晨电子科技有限公司交来购智慧停车管理系统20张5小时停车券款	刘凤萍	126.00	0.00	115,794,358.02
2023-04-25	付-钟锦淦社区环卫清洗垃圾桶高压枪加油卡充值款	钟锦淦	0.00	1,000.00	115,793,358.02
2023-04-25	付-中山市东风镇竣森水电安装工程部社区2023年1-3月份路灯维护及整改工程款	冯灏斌	0.00	31,206.50	115,762,151.52
2023-04-25	付-中山市长盛景观设计工程有限公司第1小区配电房旁“四小园”建设工程款	吴钧华	0.00	75,090.00	115,687,061.52
2023-04-25	付-中山市东风镇华驰建筑工程部第1小区陈洪辉屋旁硬底化工程款（附单9单）	冯灏斌	0.00	81,120.00	115,605,941.52
2023-04-25	付-中山市东风镇华驰建筑工程部第7小区万兴东路铁路底下“四小园”大水榕树种植项目费用	冯灏斌	0.00	9,810.00	115,596,131.52
2023-04-25	付-中山市东风镇华驰建筑工程部第10小区梁国炎屋旁部分下水道更换工程款	冯灏斌	0.00	8,760.00	115,587,371.52
2023-04-25	付-中山市东风镇高生建筑工程部第9小区开利达厂房旁部分下水道更换工程款	冯灏斌	0.00	9,610.00	115,577,761.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-25	付-中山市东风镇和诚土石方工程部第20小区左锐根屋后硬底化及屋旁路面维修工程款（附单18单）	冯灏斌	0.00	173,253.00	115,404,508.52
2023-04-25	付-中山市东风镇和诚土石方工程部第3小区吴浩祥屋旁路面修复工程款	冯灏斌	0.00	6,446.00	115,398,062.52
2023-04-26	收-广东永众建设工程有限公司交来和合工业园一期工业厂房B、C周边下水道及路面工程履约保证金	刘凤萍	270,057.15	0.00	115,668,119.67
2023-04-26	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2023年1月租金(9624方.岑嘉乐转入)	刘凤萍	105,864.00	0.00	115,773,983.67
2023-04-26	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2023年1、2月部分租金(4791.6方.岑嘉乐转入)	刘凤萍	67,742.60	0.00	115,841,726.27
2023-04-26	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2023年1月租金(2666方.岑嘉乐转入)	刘凤萍	26,393.40	0.00	115,868,119.67
2023-04-26	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,095.19	0.00	115,876,214.86
2023-04-26	收-涂驿文交来智慧停车临停车辆租金（粤C7J774车）	刘凤萍	50.00	0.00	115,876,264.86
2023-04-26	收-吕锦成交来智慧停车临停车辆租金（粤T5726W车）	刘凤萍	50.00	0.00	115,876,314.86
2023-04-26	付-广东耀大建设工程有限公司社区部分小区道路沥青路面工程款	冯灏斌	0.00	124,670.00	115,751,644.86
2023-04-27	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,344.63	0.00	115,757,989.49
2023-04-27	收-阮清华交来智慧停车临停车辆租金（粤T1X892车）	刘凤萍	69.00	0.00	115,758,058.49
2023-04-27	收-梁永焜交来智慧停车临停车辆租金（粤TGP843车）	刘凤萍	27.00	0.00	115,758,085.49
2023-04-27	收-林雪霞交来智慧停车临停车辆租金（粤T7620Q车）	刘凤萍	5.00	0.00	115,758,090.49
2023-04-28	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	10,667.82	0.00	115,768,758.31
2023-04-28	现金存入东风珠江银行账户	刘凤萍	1,223.20	0.00	115,769,981.51
2023-04-28	收-何伟兴交来智慧停车临停车辆租金（粤E3KV56车）	刘凤萍	87.00	0.00	115,770,068.51
2023-04-28	收-谭定余交来智慧停车临停车辆租金（粤AA77183车）	刘凤萍	40.00	0.00	115,770,108.51
2023-04-28	付-国税2021年残疾人就业保障金	刘胡梅	0.00	1,122.09	115,768,986.42
2023-04-28	付-国税社区村民2023年1-12月城乡居民基本医疗款（附单10张）	何宝玉	0.00	6,770.90	115,762,215.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-28	付-中山市东风镇宛明企业咨询服务部 社区2023年3月份广告物料制作项目费用	麦梓莹	0.00	9,545.00	115,752,670.52
2023-04-28	付-中山市东风镇宛明企业咨询服务部 社区人大代表工作制度上墙资料制作项目费用	麦梓莹	0.00	930.00	115,751,740.52
2023-04-29	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	8,451.00	0.00	115,760,191.52
2023-04-30	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	51,141.00	0.00	115,811,332.52
合计：			12,611,643.95	14,657,859.93	

单位负责人： 李同乾 财务负责人： 谢艳芳

村务监督委员会： 梁耀章 梁婉如 岑焕芳

制表人： 张连芳

收支情况公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	894,847.93	28,709,154.51	一、经营支出	519,949.85	1,942,758.51
出租收入	417,074.77	26,834,100.07	出租成本	122,527.00	351,920.62
经营性物业租赁收入	417,074.77	21,949,375.45	经营性物业租赁成本	122,527.00	351,920.62
建设用地租赁收入	0.00	2,559,124.62	经营性固定资产折旧费	318,000.54	1,272,095.00
市场租赁收入	0.00	2,325,600.00	其他经营成本	79,422.31	318,742.89
其他经营收入	477,773.16	1,875,054.44	智慧停车费用	79,422.31	318,742.89
智慧停车租金收入	477,773.16	1,875,054.44	二、管理费支出	563,566.12	3,105,260.63
二、发包及上交收入	0.00	94,882.13	干部报酬	75,867.12	363,468.48
承包金	0.00	94,882.13	两委人员基本工资	39,400.00	157,600.00
土地承包金	0.00	87,181.13	两委人员补贴	6,500.00	26,000.00
鱼塘承包金	0.00	7,701.00	两委岗位任务工资	12,000.00	108,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	两委人员社会保障金	11,163.12	44,652.48
四、补助收入	0.00	0.00	两委人员住房公积金	6,804.00	27,216.00
五、其他收入	2,104,723.53	2,735,566.78	其他管理及固定人员报酬	379,408.38	2,296,321.14
利息收入	2,100,000.00	2,675,897.55	其他人员基本工资	210,300.00	841,200.00
违约金收入	4,723.53	5,469.23	其他人员补贴	80,766.67	327,006.67
无法支出的应付账款	0.00	54,200.00	其他人员绩效奖励工资	0.00	746,206.00
六、福利费收入	3,248.03	33,753.99	工作人员社会保障金	36,948.55	147,654.31
上级公益补助	0.00	19,060.00	协管员工资补贴奖金	31,000.00	124,929.00
其他来源	2,990.00	14,435.96	协管员慰问金	0.00	12,000.00
环卫服务费	2,990.00	14,435.96	意外险及体检费	653.16	18,365.16
救灾救济	258.03	258.03	工作人员住房公积金	19,740.00	78,960.00
其他	258.03	258.03	办公费	1,477.09	25,372.43
	0.00	0.00	水电费	8,960.95	35,212.00
	0.00	0.00	书报费	0.00	240.00
	0.00	0.00	折旧费	39,882.30	157,815.62
	0.00	0.00	修缮费	5,600.00	42,221.76
	0.00	0.00	民主理财费用(理事会费用)	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	101,600.00
	0.00	0.00	会议费	3,000.00	9,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,667.38	10,299.82
	0.00	0.00	机动车辆费	3,823.00	9,823.00
	0.00	0.00	其他费用	42,879.90	46,524.38
	0.00	0.00	日常杂项费用	42,433.50	45,185.50
	0.00	0.00	非经营租入固定资产改良摊销	446.40	1,338.88
	0.00	0.00	三、其他支出	59,643.52	61,933.18
	0.00	0.00	利息支出	57,850.00	57,850.00
	0.00	0.00	宅基地补方支出	1,793.52	4,083.18
	0.00	0.00	四、福利费支出	349,044.07	1,812,039.87
	0.00	0.00	其他来源	603.30	4,003.30
	0.00	0.00	五保户困难户补助	603.30	4,003.30
	0.00	0.00	治安经费	3,117.00	7,642.00

收支情况公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	38,728.60
	0.00	0.00	环境卫生	250,987.33	1,069,197.03
	0.00	0.00	环境卫生费用	219,826.31	933,957.55
	0.00	0.00	灭蚊费用	0.00	22,130.00
	0.00	0.00	绿化费用	380.00	38,166.00
	0.00	0.00	人居环境整治、创文等费用	3,600.00	19,363.60
	0.00	0.00	河长制费用	0.00	1,325.00
	0.00	0.00	环卫工人社会保障费用	27,181.02	54,254.88
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	302,781.70
	0.00	0.00	救灾救济	38.25	33,503.83
	0.00	0.00	新冠疫情	0.00	33,280.00
	0.00	0.00	其他	38.25	223.83
	0.00	0.00	文体体育	2,180.00	2,180.00
	0.00	0.00	公共设施维护	84,397.19	230,688.15
	0.00	0.00	路灯费用	84,108.95	157,105.88
	0.00	0.00	修桥补路	0.00	72,506.00
	0.00	0.00	街心公园费用	288.24	1,076.27
	0.00	0.00	殡改（丧葬费）	1,200.00	5,700.00
	0.00	0.00	创建活动（各项宣传活动费用）	6,521.00	21,695.26
	0.00	0.00	慰问金及慰问用品	0.00	95,920.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	52,852,157.70	54,853,330.76
	0.00	0.00	生产经营用	52,503,681.70	52,419,038.60
	0.00	0.00	和合三期厂房A	0.00	-137,711.68
	0.00	0.00	同兴五期厂房	0.00	53,068.58
	0.00	0.00	和合三期B厂房及值班室	47,529,276.36	47,529,276.36
	0.00	0.00	万安1号商业楼	4,974,405.34	4,974,405.34
	0.00	0.00	管理用	-1,500.00	46,199.00
	0.00	0.00	农家书屋	-1,500.00	0.00
	0.00	0.00	出纳用电脑主机及显示器	0.00	4,699.00
	0.00	0.00	篮球赛电子记分牌	0.00	10,403.00
	0.00	0.00	篮球赛用音响设备	0.00	1,717.00
	0.00	0.00	TCLHL118对讲机1台（垃圾中转站用）	0.00	580.00
	0.00	0.00	铁马护栏60个	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	公益用	349,976.00	2,388,093.16
	0.00	0.00	消防器材装备	9,203.00	9,203.00
	0.00	0.00	22小区道路及下水道	0.00	219,300.00
	0.00	0.00	20区下水道及道路工程	173,253.00	173,253.00
	0.00	0.00	17区下水道及道路工程	0.00	16,077.00
	0.00	0.00	1区下水道及道路工程	81,120.00	81,120.00

收支情况公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	24区、垃圾场太阳能监控路灯	0.00	10,910.00
	0.00	0.00	综合性文化服务中心图书室	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	垃圾桶	0.00	-87,480.00
	0.00	0.00	1、2区路面工程	0.00	150,984.00
	0.00	0.00	7区陈家柱对开“四小园”	0.00	18,400.00
	0.00	0.00	7区万兴东路铁路底四小园	9,810.00	14,510.00
	0.00	0.00	21区梁茂安屋旁“四小园”	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	“动中备”卡点岗亭	0.00	25,975.00
	0.00	0.00	社区卫生服务站附属楼	0.00	1,668,251.16
	0.00	0.00	1区配电房旁“四小园”	75,090.00	75,090.00
合计	3,002,819.49	31,573,357.41		54,344,361.26	61,775,322.95
			收支差额	-51,341,541.77	-30,201,965.54

单位负责人：李国辉

财务负责人：谢振芳

村务监督委员会：李国辉

制表人：

张连芳

梁国辉 吴辉章
岑焕芳 钟利华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				68,925,314.83	4,339,665.98	64,585,648.85
押金				5,000.00	0.00	5,000.00
东风镇水利所				5,000.00	0.00	5,000.00
租赁款				21,978,999.48	2,865,464.51	19,113,534.97
和合工业园厂房				5,853,121.10	635,146.79	5,217,974.31
胡善宁				136,800.00	0.00	136,800.00
张厚刚				129,154.50	14,350.50	114,804.00
宁博五金科技有限公司				682,651.80	75,850.20	606,801.60
智活电器有限公司				4,208,475.33	467,608.37	3,740,866.96
恒屹电器科技有限公司				696,039.47	77,337.72	618,701.75
同兴工业园厂房				9,940,351.78	1,293,449.31	8,646,902.47
岑东全				189,540.00	21,060.00	168,480.00
好运达电器有限公司				2,282,829.60	200,000.00	2,082,829.60
梁宏标				160,221.24	17,802.36	142,418.88
赵桂林				622,877.22	88,982.46	533,894.76
陈侠				464,284.80	77,380.80	386,904.00
黄继淳				339,196.50	37,688.50	301,508.00
中山市大福包装印刷有限公司				2,763,908.00	506,376.80	2,257,531.20
龚子华				260,091.99	57,798.22	202,293.77
林美茵				260,091.99	28,899.11	231,192.88
李梅坚				231,192.90	25,688.10	205,504.80
李雪花				260,091.99	28,899.11	231,192.88
叶翹桐				754,188.65	83,798.75	670,389.90
梁伟鹏				1,120,644.00	93,387.00	1,027,257.00
中山市舒华电器有限公司				231,192.90	25,688.10	205,504.80
九区工业园厂房				322,247.57	42,954.77	279,292.80
周衣清				98,970.80	10,718.00	88,252.80
和发五金厂(余翠花)				28,600.00	5,720.00	22,880.00
陈照芳				93,330.00	10,370.00	82,960.00
孟智				101,346.77	16,146.77	85,200.00
万兴工业园厂房				1,352,552.64	182,075.00	1,170,477.64
黎杰华				315,728.00	63,145.60	252,582.40
郭喜昌				516,909.94	61,161.10	455,748.84

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
唐玲				519,914.70	57,768.30	462,146.40
综合市场				2,325,600.00	581,400.00	1,744,200.00
黄海华				2,325,600.00	581,400.00	1,744,200.00
其他建筑物				200,006.98	15,556.34	184,450.64
陈灼华(旧村府)				117,974.98	13,108.34	104,866.64
何齐英(幼儿园)				60,000.00	0.00	60,000.00
李敬辉(8区锌棚)				22,032.00	2,448.00	19,584.00
土地租赁款				1,958,119.41	114,882.30	1,843,237.11
李民杰				110,690.30	11,411.40	99,278.90
梁九钊				27,037.49	3,004.17	24,033.32
梁秋林、胡建枝				514,132.51	57,125.83	457,006.68
陈日芳				207,799.00	0.00	207,799.00
田树祥				549,990.05	0.00	549,990.05
谭月玲				93,326.25	0.00	93,326.25
吴棠辉				204,412.44	22,712.51	181,699.93
董根伦				1,614.96	1,614.96	0.00
黎金全				2,930.52	0.00	2,930.52
周建培				43,055.00	0.00	43,055.00
吴广辉				12,720.89	1,413.43	11,307.46
冯健斌、岑嘉伟				32,010.00	0.00	32,010.00
陈嘉文				158,400.00	17,600.00	140,800.00
旧民乐市场				27,000.00	0.00	27,000.00
好运达电器有限公司				27,000.00	0.00	27,000.00
发包款				384,015.65	7,642.73	376,372.92
土地承包金				71,961.65	4,023.53	67,938.12
24区居民历年投地及超方款				2,791.20	0.00	2,791.20
何玲标				1,591.20	0.00	1,591.20
李爱兴				1,200.00	0.00	1,200.00
李雪花				16,368.18	0.00	16,368.18
陈添祥				5,590.55	0.00	5,590.55
陈辛茂				13,441.72	1,493.53	11,948.19
高惠娴				11,000.00	0.00	11,000.00
吴棠辉				22,770.00	2,530.00	20,240.00
宅基地超方款				312,054.00	3,619.20	308,434.80
4区居民				240.00	0.00	240.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
胡浩华				240.00	0.00	240.00
7区居民				14,585.40	0.00	14,585.40
陈润辉				14,585.40	0.00	14,585.40
8区居民				63,346.76	0.00	63,346.76
黄显明				62,768.96	0.00	62,768.96
黄赛英				577.80	0.00	577.80
9区居民				65,007.40	3,619.20	61,388.20
梁添棉				61,388.20	0.00	61,388.20
梁满钊				3,619.20	3,619.20	0.00
17区居民				129,396.39	0.00	129,396.39
黄艳娥				34,574.54	0.00	34,574.54
邓柱添				65,233.57	0.00	65,233.57
岑浩华				21,958.31	0.00	21,958.31
施鸿有				7,629.97	0.00	7,629.97
23区居民				1,336.11	0.00	1,336.11
梁志庭				1,336.11	0.00	1,336.11
24区居民				38,141.94	0.00	38,141.94
何权标				2,598.48	0.00	2,598.48
何桂标				27,869.94	0.00	27,869.94
何玲标				2,331.60	0.00	2,331.60
何锐荣				3,661.92	0.00	3,661.92
何雪欢				1,680.00	0.00	1,680.00
水电费				139,900.00	443.69	139,456.31
同兴工业园租户				20,658.92	0.00	20,658.92
22区在建厂房水电费(广东建恒)				4,644.57	0.00	4,644.57
9区工业园厂房(1200平方)				1,265.33	0.00	1,265.33
凤翔公证处				50,144.43	0.00	50,144.43
旧市场水电费				11,084.84	0.00	11,084.84
旧办公楼(陈灼华)				443.69	443.69	0.00
大丰工业园在建厂房(中山安泰)				9.58	0.00	9.58
同兴五期工业厂房(90279)				51,648.64	0.00	51,648.64
应收借款				43,599,894.00	0.00	43,599,894.00
3区陈锡良				2,000.00	0.00	2,000.00
11区黄荣浩				97,894.00	0.00	97,894.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
东凤镇集体资产管理	东凤镇集体资产管理			43,500,000.00	0.00	43,500,000.00
医保社保	医保社保			797,599.86	34,957.53	762,642.33
集体、个人负担款	集体、个人负担款			610,233.06	0.00	610,233.06
8区居民	8区居民			393.00	0.00	393.00
17区居民	17区居民			80,296.45	1,847.40	78,449.05
23区居民	23区居民			4,132.38	0.00	4,132.38
24区居民	24区居民			67,051.70	0.00	67,051.70
25区居民	25区居民			2,030.87	0.00	2,030.87
村工作人员个人负担部份	村工作人员个人负担部份			26,785.68	26,433.41	352.27
岑叶全	岑叶全			1,040.40	1,040.40	0.00
环卫工人个人社保及医保款	环卫工人个人社保及医保款			5,636.32	5,636.32	0.00
个人所得税	个人所得税			912.51	0.00	912.51
“两委”人员	“两委”人员			912.51	0.00	912.51
其他应收款	其他应收款			2,018,993.33	1,431,157.52	587,835.81
欠社保利息款	欠社保利息款			2,102.53	8.22	2,094.31
11区居民	11区居民			-2.56	0.00	-2.56
陈桂芬	陈桂芬			-2.56	0.00	-2.56
17区居民	17区居民			1,913.88	8.22	1,905.66
梁杏燕(失踪人口)	梁杏燕(失踪人口)			1,905.66	0.00	1,905.66
邓柱添	邓柱添			8.22	8.22	0.00
25区居民	25区居民			191.21	0.00	191.21
梁连影	梁连影			161.49	0.00	161.49
彭雅丽	彭雅丽			29.72	0.00	29.72
住房公积金(个人部份)	住房公积金(个人部份)			26,544.00	26,544.00	0.00
征地补偿	征地补偿			1,404,605.30	1,404,605.30	0.00
中山市东凤镇人民政府	中山市东凤镇人民政府			1,404,605.30	1,404,605.30	0.00
基础设施补偿	基础设施补偿			585,741.50	0.00	585,741.50
中山市东凤镇人民政府	中山市东凤镇人民政府			585,741.50	0.00	585,741.50

单位负责人: 李国能

财务负责人: 谢世哲

村务监督委员会: 王世峰

制表人: 张连芳

吴彦章
岑焕芳 钟利记

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				175,323,038.07	12,799,820.54	162,523,217.53
应付定金押金				11,767,940.77	185,820.00	11,582,120.77
厂房租赁保证金				7,542,180.60	29,820.00	7,512,360.60
李敬辉				8,000.00	0.00	8,000.00
周衣清				32,154.00	0.00	32,154.00
胡善宁				43,200.00	0.00	43,200.00
张厚刚				43,052.00	0.00	43,052.00
胡言心				20,000.00	0.00	20,000.00
梁宏标				53,500.00	0.00	53,500.00
练德军				29,484.00	0.00	29,484.00
岑东全				57,000.00	0.00	57,000.00
好运达电器有限公司				512,000.00	0.00	512,000.00
陈日芳				20,000.00	0.00	20,000.00
赵桂林				266,950.00	0.00	266,950.00
何齐英				50,000.00	0.00	50,000.00
和发五金厂				17,160.00	0.00	17,160.00
陈侠				232,142.40	0.00	232,142.40
黄海华				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
黄继淳				102,787.00	0.00	102,787.00
智活电器有限公司(何伟基)				167,965.20	0.00	167,965.20
陈灼华				100,000.00	0.00	100,000.00
郭喜昌				183,500.00	0.00	183,500.00
陈照芳				31,110.00	0.00	31,110.00
中山市宁博五金科技有限公司				227,551.00	0.00	227,551.00
广东智活电器有限公司				916,100.00	0.00	916,100.00
中山市好运达电器有限公司(岑嘉乐)				20,000.00	0.00	20,000.00
唐玲				173,305.00	0.00	173,305.00
恒屹电器科技有限公司				232,500.00	0.00	232,500.00
孟智				61,820.00	29,820.00	32,000.00
陈嘉文				53,000.00	0.00	53,000.00
龚子华				86,700.00	0.00	86,700.00
林美茵				86,700.00	0.00	86,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
大福包装印刷有限公司				847,000.00	0.00	847,000.00
李梅坚				77,100.00	0.00	77,100.00
李雪花				86,700.00	0.00	86,700.00
叶翹桐				251,400.00	0.00	251,400.00
梁伟鹏				280,200.00	0.00	280,200.00
中山市舒华电器有限公司				77,100.00	0.00	77,100.00
黎杰华				95,000.00	0.00	95,000.00
工程押金				1,012,301.17	0.00	1,012,301.17
现代电梯(广东)有限公司				413,220.00	0.00	413,220.00
广东宸辉建设有限公司				170,024.02	0.00	170,024.02
西子西奥电梯有限公司				159,000.00	0.00	159,000.00
广东永众建设工程有限公司				270,057.15	0.00	270,057.15
计生保证金				500.00	0.00	500.00
陆小凤				500.00	0.00	500.00
开口金				3,027,000.00	127,000.00	2,900,000.00
厂房招投标开口金				3,027,000.00	127,000.00	2,900,000.00
其他保证金				3,000.00	0.00	3,000.00
广东威铭保安服务有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
土地租赁保证金				182,959.00	29,000.00	153,959.00
周建培				35,000.00	0.00	35,000.00
梁九钊				15,000.00	0.00	15,000.00
冯健斌、岑嘉伟				30,000.00	0.00	30,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	3,000.00
李雪花				10,000.00	0.00	10,000.00
陈煊桂				29,000.00	29,000.00	0.00
李民杰				34,235.00	0.00	34,235.00
陈添祥				9,000.00	0.00	9,000.00
陈辛茂				4,074.00	0.00	4,074.00
高惠娴				3,750.00	0.00	3,750.00
吴棠辉				9,900.00	0.00	9,900.00
应付工程款				158,609,870.78	12,604,165.04	146,005,705.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山中建设计监 理咨询有限公司				136,400.00	0.00	136,400.00
广东皓盈工程管 理咨询有限公司				34,200.00	0.00	34,200.00
广东成域信息科 技有限公司				1,071,493.47	0.00	1,071,493.47
现代电梯(广 东)有限公司				4,425,495.00	413,220.00	4,012,275.00
广东创字丰达生 态建设股份有限公司				242,272.65	0.00	242,272.65
美迪斯电梯有限 公司				60,600.00	0.00	60,600.00
广东建恒建筑工 程有限公司				32,413,176.16	0.00	32,413,176.16
广东耀恒建设工 程有限公司				13,037,402.92	4,345,800.98	8,691,601.94
广东时代基业建 设有限公司				2,995,884.22	0.00	2,995,884.22
湛江市建筑安装 工程公司				7,656,818.92	0.00	7,656,818.92
广东华创建设工 程有限公司				4,125,642.52	0.00	4,125,642.52
广东盛德工程咨 询有限公司				108,938.97	0.00	108,938.97
广州广保建设监 理有限公司中山分公 司				72,900.00	0.00	72,900.00
中山安泰工程项 目管理有限公司				20,361,824.72	0.00	20,361,824.72
广东潮筑建设有 限公司				67,334,332.57	7,845,144.06	59,489,188.51
广东龙祥建筑工 程有限公司				2,143,400.52	0.00	2,143,400.52
广州市彩风景观 规划设计有限公司				183,600.00	0.00	183,600.00
广东宸辉建设有 限公司				1,190,168.14	0.00	1,190,168.14
广州新业建设管 理有限公司				220,320.00	0.00	220,320.00
西子西奥电梯有 限公司				795,000.00	0.00	795,000.00
应付补助款				7,262.10	-5,004.50	12,266.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
退役军人服务中心经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会事务局				26,477.00	0.00	26,477.00
居家养老服务站运营经费				20,825.00	0.00	20,825.00
统战专项工作经费				5,652.00	0.00	5,652.00
关工委				2,400.00	721.50	1,678.50
校外教育辅导站				2,400.00	721.50	1,678.50
东风发改统计局				3,770.00	0.00	3,770.00
工业调查补助费				60.00	0.00	60.00
扫码读数功能调查工作补助				3,710.00	0.00	3,710.00
东风党建工作办公室				7,440.30	-5,726.00	13,166.30
两新党员活动经费				115.50	-5,726.00	5,841.50
选调生服务群众经费				7,324.80	0.00	7,324.80
东风镇城管住建和农业农村局				-41,530.00	0.00	-41,530.00
承灾体调查专项款				-41,530.00	0.00	-41,530.00
妇联				909.80	0.00	909.80
妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	500.00
美丽家庭建设				8.00	0.00	8.00
家教公益大讲堂				315.80	0.00	315.80
巾帼大宣讲				86.00	0.00	86.00
国企退休人员社会化管理补助				795.00	0.00	795.00
东风镇公共服务办公室				5,000.00	0.00	5,000.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款				1,412,032.60	0.00	1,412,032.60
未收分配款				1,399,072.60	0.00	1,399,072.60
8区黄显明				74,460.00	0.00	74,460.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
26区吴娟枝 (已故)				30,000.00	0.00	30,000.00
14区陈生太(已故)				18,400.00	0.00	18,400.00
14区叶起发				6,000.00	0.00	6,000.00
9区梁添棉				44,600.00	0.00	44,600.00
9区彭凤珍(已故)				12,000.00	0.00	12,000.00
13区朱顺全(已故)				14,550.00	0.00	14,550.00
16区郭炳坤(已故)				2,800.00	0.00	2,800.00
9区黎连娇				3,300.00	0.00	3,300.00
26区张二女 (已故)				27,300.00	0.00	27,300.00
17区梁杏燕 (失踪)				26,200.00	0.00	26,200.00
10区翁焕平				64,040.00	0.00	64,040.00
11区黄荣浩				3,900.00	0.00	3,900.00
26区欧兆华(已故)				14,550.00	0.00	14,550.00
17区叶玉婵 (已故)				24,900.00	0.00	24,900.00
24区李爱兴				143,348.00	0.00	143,348.00
24区何权标				107,511.00	0.00	107,511.00
24区何桂标				177,185.00	0.00	177,185.00
24区何玲标				179,185.00	0.00	179,185.00
24区何锐荣				107,511.00	0.00	107,511.00
24区何雪欢				35,567.00	0.00	35,567.00
9区谭葵兰(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
9区龚有标(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
3区马栈标(已故)				23,600.00	0.00	23,600.00
5区谢浩胜(已故)				10,350.00	0.00	10,350.00
17区黄深权(已故)				18,850.00	0.00	18,850.00
10区黄焕珠(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
14区陈汇添 (已故)				22,300.00	0.00	22,300.00
25区梁连影(已故)				18,850.00	0.00	18,850.00
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	7,700.00
16区钟发来(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
10区黄有辉(已故)				16,850.00	0.00	16,850.00
16区梁雁欢(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
22区黄引娣(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
22区马旺珍(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
5区谭浩祥(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
6区梁连娣(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
7区陈锦祥(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
7区郭锦辉(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
8区龚惠玲(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
8区梁志坚(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
9区谢富成(已故)				4,265.60	0.00	4,265.60
11区梁清娇(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
12区梁钊华(已故)				6,400.00	0.00	6,400.00
13区陈银玉(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
17区陈娴珍(已故)				6,400.00	0.00	6,400.00
17邓柱添				6,400.00	0.00	6,400.00
19区李娥兰(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
22区胡定娇(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
23区陈连好 (已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
25区胡丽容 (已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
未收补贴款				12,960.00	0.00	12,960.00
梁娟女				4,320.00	0.00	4,320.00
李爱兴(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
黎回钿(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
代收代支				915,397.52	14,840.00	900,557.52
代法院扣款				145,420.55	0.00	145,420.55
社保负值退款				141,404.58	0.00	141,404.58
房产税及土地使用税				628,572.39	14,840.00	613,732.39
应付发包及上交收入				6,964.80	0.00	6,964.80
宅基地欠方款				6,964.80	0.00	6,964.80
24区李爱兴				4,948.80	0.00	4,948.80
10区刘垣广				576.00	0.00	576.00
24区何雪欢				1,440.00	0.00	1,440.00
其他应付款				2,603,569.50	0.00	2,603,569.50
医保社保补贴款				44,269.00	0.00	44,269.00
广中江高速征地 拆迁特殊工作经费				888,065.00	0.00	888,065.00
保安服务承包款				18,900.00	0.00	18,900.00
广东威铭保安 服务有限公司				18,900.00	0.00	18,900.00
临时接电费				1,620.00	0.00	1,620.00
蒋树云				1,620.00	0.00	1,620.00
南沙港铁路征地 拆迁工作经费				1,550,203.50	0.00	1,550,203.50
路灯维护				36,000.00	0.00	36,000.00
中山市东风镇 竣森水电安装工程部				36,000.00	0.00	36,000.00
无参农保补贴				64,512.00	0.00	64,512.00
9区梁添棉户				1,536.00	0.00	1,536.00
10区翁焕平户				4,392.00	0.00	4,392.00
17区陈娴珍 (已故)				4,080.00	0.00	4,080.00
17区邓柱添				624.00	0.00	624.00
17区梁杏燕				624.00	0.00	624.00
24区李爱兴户				12,672.00	0.00	12,672.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
24区何权标户				8,352.00	0.00	8,352.00
24区何桂标户				12,384.00	0.00	12,384.00
24区何玲标户				10,944.00	0.00	10,944.00
24区何锐荣户				6,888.00	0.00	6,888.00
24区何雪欢				2,016.00	0.00	2,016.00

单位负责人: 李日乾

财务负责人: 谢永强

村务监督委员会:

张连芳

制表人:

张连芳
李锐荣
李锐荣

张连芳

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	4267726.13	308351253.6	54695088.8	253656164.8		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	4195521.13	301423628.1	52684058.7	248739569.4		
1540010	在建工程-生产经营用-大丰工业园厂房一					0.00	1386581.13	47782444.66	0.00	47782444.66		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房B					0.00	0.00	40898636.87	0.00	40898636.87		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房C					0.00	1302560.00	41085378.56	0.00	41085378.56		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房D					0.00	1506380.00	57250847.44	0.00	57250847.44		
1540010	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房A					0.00	0.00	61722261.96	0.00	61722261.96		
154003	在建工程-公益用					0.00	72205.00	6927625.42	2011030.11	4916595.31		
1540030	在建工程-公益用-同兴工业园五期厂房边下水道及路面工程					0.00	0.00	2101856.34	0.00	2101856.34		
1540030	在建工程-公益用-3区拆迁安置区下水道及路面一期工程					0.00	72205.00	2683092.19	0.00	2683092.19		
1540030	在建工程-公益用-和合一期B、C周边下水道及路面工程					0.00	0.00	131646.78	0.00	131646.78		

单位负责人：李日锐

财务负责人：谢北哲

村务监督委员会：张群

制表人：张连芳

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			265,526,367.52	39,443,396.52	226,082,971.00
001002	原9队B锌棚厂房			1,244,838.80	837,261.15	407,577.65
001003	幼教楼			228,850.00	153,385.56	75,464.44
001009	17/27小区厂房一			3,089,249.58	2,053,053.28	1,036,196.30
001010	17/27小区厂房二			3,961,809.31	2,651,124.77	1,310,684.54
001011	17/27小区厂房三 (一期)			6,106,433.58	1,591,138.70	4,515,294.88
001012	17/27小区厂房三 (二期)			6,058,057.49	1,578,458.06	4,479,599.43
001013	17/27小区宿舍楼			3,786,517.45	992,566.35	2,793,951.10
001014	同兴二期厂房5			2,094,517.30	1,393,708.87	700,808.43
001015	同兴二期厂房6			1,535,269.60	1,022,847.22	512,422.38
001016	同兴二期厂房7			1,789,189.09	1,190,540.76	598,648.33
001017	同兴二期厂房8			1,520,556.22	1,011,790.37	508,765.85
001018	同兴二期厂房9			1,352,659.67	900,070.57	452,589.10
001019	同兴二期厂房10			1,343,055.28	893,679.55	449,375.73
001020	同兴三期厂房1			4,063,147.79	2,537,790.99	1,525,356.80
001022	万兴一期厂房			3,828,964.42	2,253,680.55	1,575,283.87
001023	万兴二期厂房			2,105,810.64	1,224,415.97	881,394.67
001024	和合二期厂房1			2,607,984.63	1,516,403.48	1,091,581.15
001025	和合二期厂房2			3,285,476.47	1,842,792.95	1,442,683.52
001026	和合二期厂房3			1,670,533.94	858,988.81	811,545.13
001027	同兴二期厂房11			4,432,871.81	2,329,230.10	2,103,641.71
001028	同兴三期厂房2			5,374,841.82	2,816,955.86	2,557,885.96
001029	民乐旧市场			210,018.42	209,152.55	865.87
001030	民乐农贸市场			13,245,586.22	2,334,358.08	10,911,228.14
001031	和合三期厂房A			18,315,632.64	336,143.16	17,979,489.48
001032	同兴五期厂房			32,602,063.26	596,892.55	32,005,170.71
001033	和合三期B厂房及值班室			47,529,276.36	0.00	47,529,276.36
001034	万安1号商业楼			4,974,405.34	0.00	4,974,405.34
002001	办公楼			461,779.26	461,779.26	0.00
002005	民乐村车房			22,430.20	22,430.20	0.00
002006	办公室围墙			46,440.80	46,440.80	0.00
002007	办公室下水道			40,036.60	40,036.60	0.00
002018	村府石台			2,200.00	2,200.00	0.00
002023	农家书屋			15,500.00	15,500.00	0.00
002030	财政专线设备			9,140.00	9,140.00	0.00
002038	档案柜7套			4,750.00	4,710.42	39.58

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位：元

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002043	格力空调（治保会）			2,900.00	2,869.79	30.21
002044	子母床（治保会）			3,400.00	3,258.00	142.00
002049	档案柜4套（档案室）			2,840.00	2,556.33	283.67
002052	综合楼办公家具			105,893.00	90,485.90	15,407.10
002053	LED显示屏			7,691.00	6,729.46	961.54
002054	夏普投影仪			8,580.00	7,507.50	1,072.50
002055	音响设备			10,800.00	5,278.42	5,521.58
002057	档案柜（档案室）			26,840.00	8,662.30	18,177.70
002068	综合楼空调38台			432,243.63	363,842.86	68,400.77
002071	宣传机			3,850.00	3,111.76	738.24
002072	高端设计电脑（文书用）			4,475.00	3,617.13	857.87
002075	综合办公楼			13,368,300.21	2,144,262.98	11,224,037.23
002077	索尼摄像机			6,328.00	4,956.62	1,371.38
002078	文件层架（档案室）			3,800.00	2,976.98	823.02
002079	警用摩托车			30,282.00	23,687.10	6,594.90
002085	格力空调（治保会宿舍用）			11,412.00	11,221.80	190.20
002086	基层公共服务站平台设备			21,454.00	14,520.13	6,933.87
002087	佳能d30三防照相机（社保局下拨款购入）			2,000.00	1,316.93	683.07
002088	萤石摄像机c2w（社保局下拨款购入）			400.00	263.07	136.93
002089	联想电脑（麦国锐用）			4,200.00	2,590.00	1,610.00
002090	音响设备（四楼大会议室）			3,005.04	1,793.84	1,211.20
002091	高清电动屏幕（四楼大会议室）			1,831.00	1,800.48	30.52
002092	打印机（国土）			617.00	606.72	10.28
002093	电脑主机（企业办）			2,500.00	2,458.33	41.67
002094	电脑主机（国土）			2,135.00	2,099.42	35.58
002095	胶橇（四楼大会议室）			6,390.00	6,283.50	106.50
002096	LED显示屏（四楼大会议室）			4,750.00	2,849.76	1,900.24
002097	特美声拉杆电池箱（流动音箱）			920.00	904.67	15.33
002098	施乐打印机（三楼善华办公室）			1,500.00	1,475.00	25.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002099	会议枱及茶几(三楼善华办公室)			1,800.00	1,770.00	30.00
002100	尼康单反相机			4,500.00	4,425.00	75.00
002101	华为手机(创食安用)			2,998.00	1,723.62	1,274.38
002102	联想电脑(创食安用)			4,600.00	3,909.97	690.03
002103	惠普2055d打印机(创食安用)			1,500.00	1,275.00	225.00
002104	饮水机(办证大厅)			498.00	481.40	16.60
002105	金典GD50M装订机			1,599.00	892.44	706.56
002106	爱普生675K打印机			2,000.00	1,966.67	33.33
002107	扫描仪(社保局下拨)			2,400.00	1,300.00	1,100.00
002108	电脑3台(服务大厅新人用)			11,435.00	5,808.16	5,626.84
002109	电脑10台(电子阅览室用)			31,224.00	15,858.98	15,365.02
002110	M115B打印机(计生)			1,496.00	1,471.07	24.93
002111	摩托罗拉MTP3250对讲机			44,800.00	22,399.80	22,400.20
002112	M115B激光打印机(企业办)			1,180.00	1,140.86	39.14
002113	会议台及办公椅(三防值班室)			7,500.00	7,250.00	250.00
002114	保险柜(提芬办公室)			1,780.00	860.14	919.86
002115	办公椅(服务大厅)			2,940.00	1,396.50	1,543.50
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)			7,373.00	3,379.20	3,993.80
002117	创维32E1A电视机(保安室)			1,180.00	540.65	639.35
002118	三星多功能一体打印机(治保会)			1,380.00	609.50	770.50
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)			3,580.00	1,980.61	1,599.39
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)			1,550.00	684.76	865.24
002121	激光打印机(社保局下拨)			2,380.00	1,023.00	1,357.00
002122	治安执法记录仪(治保会)			6,300.00	1,338.75	4,961.25
002123	联想电脑(会计站)			10,200.00	4,080.00	6,120.00
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)			7,850.00	2,813.06	5,036.94
002125	对讲机(TG-1690)			2,000.00	1,499.85	500.15

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位：元

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002126	电脑主机(广中江高速项目用)			4,560.00	1,634.00	2,926.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)			12,030.00	4,310.75	7,719.25
002129	办公枱、椅			14,800.00	4,193.22	10,606.78
002130	海信电视(四楼会议室用)			4,500.00	1,275.00	3,225.00
002131	视频录像机(治保会监控用)			4,770.00	1,250.56	3,519.44
002132	康艺HT-2790点钞机			2,000.00	533.44	1,466.56
002133	综治视联网终端			36,000.00	19,362.56	16,637.44
002134	办公楼楼顶宣传字			19,300.00	1,125.81	18,174.19
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)			4,280.00	1,070.10	3,209.90
002136	文件柜(三楼办公室)			42,169.40	0.00	42,169.40
002136	文件柜(三楼办公室)			0.00	10,190.89	-10,190.89
002137	笔记本电脑(妇委用)			4,980.00	1,162.00	3,818.00
002138	电脑(人居环境整治专班)			5,406.00	1,892.10	3,513.90
002139	电脑2台(服务大厅新工作人员)			8,802.00	3,080.70	5,721.30
002140	办公台、椅、文件柜			13,744.00	2,977.78	10,766.22
002141	办公楼(门岗)户外全彩LED			19,186.56	3,517.58	15,668.98
002142	笔记本电脑(两委梓婷用)			4,992.97	1,747.62	3,245.35
002143	不锈钢货架(8套)			3,296.00	576.87	2,719.13
002144	对讲机(治安联防用)			4,740.00	1,659.00	3,081.00
002145	文件柜(治保会)			4,786.00	677.96	4,108.04
002146	不锈钢梯(五楼外梯)			13,524.00	1,915.90	11,608.10
002147	床及床垫			17,440.00	2,470.61	14,969.39
002148	文件柜(办证大厅)			16,948.00	2,400.91	14,547.09
002149	电脑(党群服务中心国土员用)			6,800.00	1,926.61	4,873.39
002150	智慧停车办公室台、椅			33,296.00	4,716.99	28,579.01

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002151	文件柜（303办公室）			6,000.00	800.00	5,200.00
002152	电脑（主机17台、显示器8台）			60,173.00	16,046.08	44,126.92
002153	智慧停车办公展厅空调系统			73,084.88	10,962.72	62,122.16
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）			12,177.00	1,623.68	10,553.32
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）			9,963.00	1,328.48	8,634.52
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）			30,196.50	4,026.24	26,170.26
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）			6,500.00	704.21	5,795.79
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）			10,360.00	1,381.28	8,978.72
002159	办公楼车库自动喷淋装置			20,817.00	2,775.68	18,041.32
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）			7,800.00	780.00	7,020.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）			14,304.00	1,668.80	12,635.20
002162	电脑主机1台（办事大厅）			3,764.00	439.11	3,324.89
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）			4,768.00	556.29	4,211.71
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）			8,908.00	1,039.29	7,868.71
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）			1,680.00	196.00	1,484.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）			28,608.00	3,337.60	25,270.40
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）			2,850.00	332.50	2,517.50
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）			19,360.00	2,258.69	17,101.31

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002169	三楼304办公室办公家具一批			4,690.00	312.64	4,377.36
002170	轻型普通货车（郑州日产四驱旗舰型ZN1035UCK6A）			235,000.00	17,624.97	217,375.03
002171	居家养老活动室用5匹空调			9,500.00	1,108.31	8,391.69
002172	全彩显示屏（带轮）			23,330.00	2,721.81	20,608.19
002173	TCLHL118对讲机17台（环卫用）			0.00	1,917.23	-1,917.23
002173	TCL HL118对讲机17台（环卫用）			9,860.00	0.00	9,860.00
002174	智慧停车管理系统项目			8,604,442.06	461,201.13	8,143,240.93
002175	三楼两委办公室电脑一套（志坤用）			5,420.00	451.65	4,968.35
002176	会计站会计用主机一台			3,850.00	320.85	3,529.15
002177	胶橇100张			2,600.00	86.68	2,513.32
002178	出纳用电脑主机及显示器			4,699.00	234.96	4,464.04
002179	篮球赛电子记分牌			10,403.00	173.38	10,229.62
002180	篮球赛用音响设备			1,717.00	14.31	1,702.69
002181	TCLHL118对讲机1台（垃圾中转站用）			580.00	9.67	570.33
002182	铁马护栏60个			28,800.00	480.00	28,320.00
003001	原3队道路			174,708.40	0.00	174,708.40
003002	原4队道路			72,048.84	0.00	72,048.84
003003	原8队道路			410,363.24	0.00	410,363.24
003004	原8队路灯			28,737.50	0.00	28,737.50
003005	原11队道路			36,146.42	0.00	36,146.42
003006	原民乐16队道路			204,381.55	0.00	204,381.55
003007	原17队河边石基			10,738.73	0.00	10,738.73
003008	原21队道路			175,051.27	0.00	175,051.27
003009	三中路			135,350.00	116,370.10	18,979.90
003010	信社桥路			117,900.00	71,923.79	45,976.21
003011	鱼站新桥			258,000.00	97,496.12	160,503.88
003012	原16队下水道			139,935.50	0.00	139,935.50
003013	原16队道路			204,385.00	0.00	204,385.00
003014	党员活动室			139,483.00	0.00	139,483.00
003015	原13队道路			74,330.00	0.00	74,330.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003016	消防器材装备			75,308.00	0.00	75,308.00
003017	原2队道路			24,154.85	0.00	24,154.85
003018	原26队道路			161,220.00	0.00	161,220.00
003019	原21队路灯			23,296.00	0.00	23,296.00
003020	原2队路灯			18,400.00	0.00	18,400.00
003021	原17队桥梁			94,300.00	0.00	94,300.00
003022	原22队路灯			13,800.00	0.00	13,800.00
003023	22小区道路及下水道			1,931,760.54	0.00	1,931,760.54
003024	原13队路灯			18,074.00	0.00	18,074.00
003025	原6队9队交界砼路面			281,574.40	0.00	281,574.40
003026	原4队5队12队路灯			70,128.35	0.00	70,128.35
003027	原5队水泥路面			76,640.00	0.00	76,640.00
003028	17/27小区下水道			520,450.93	0.00	520,450.93
003029	同兴二期下水道及道路			602,007.78	0.00	602,007.78
003031	17/27工业小区路灯			4,500.00	0.00	4,500.00
003032	原25队道路			201,499.80	0.00	201,499.80
003033	原25队路灯			20,559.00	0.00	20,559.00
003034	原17队同兴河段石基			92,132.40	0.00	92,132.40
003035	同兴二期支路			335,333.12	0.00	335,333.12
003036	同兴二期主路			272,908.80	0.00	272,908.80
003037	原14、16、17队路灯			88,732.80	0.00	88,732.80
003038	民和小学			3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个队路灯			199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏			74,952.00	0.00	74,952.00
003041	3、6、10、17区铁护栏			34,572.00	0.00	34,572.00
003042	5、23区铁护栏			36,864.00	0.00	36,864.00
003043	21区下水道			16,650.00	0.00	16,650.00
003044	1、27区下水道			57,940.00	0.00	57,940.00
003045	26区道路水泥路面			91,850.00	0.00	91,850.00
003046	17区下水道			27,400.00	0.00	27,400.00
003047	17区新住宅区道路			122,745.00	0.00	122,745.00
003048	国记对面商业楼道路及下水道			99,240.00	0.00	99,240.00
003049	感恩路旁道路及下水道			169,940.00	0.00	169,940.00
003050	镇中心幼儿园后侧拱桥			323,191.12	0.00	323,191.12
003051	民乐三区中心河桥			466,604.49	0.00	466,604.49

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003052	民乐村原1、3队箱涵			252,183.38	0.00	252,183.38
003053	18区19区跨河铁桥			43,960.00	0.00	43,960.00
003054	国记对面出租地电缆			199,404.00	0.00	199,404.00
003055	新办公楼后侧道路			56,100.00	0.00	56,100.00
003056	同兴二期道路及下水道			193,940.00	0.00	193,940.00
003057	同兴三期道路及下水道			106,078.00	0.00	106,078.00
003058	16队至兴华路下水道			144,533.00	0.00	144,533.00
003059	23区垃圾中转站			59,300.00	0.00	59,300.00
003060	3队河边护栏			9,055.02	0.00	9,055.02
003061	6区道路及下水道			240,321.80	0.00	240,321.80
003062	7区道路及下水道			432,258.36	0.00	432,258.36
003063	8、9区道路及下水道			47,290.00	0.00	47,290.00
003064	13区道路及下水道			43,072.00	0.00	43,072.00
003065	27区道路及下水道			93,537.60	0.00	93,537.60
003066	18、20、21、24区路灯			55,350.00	0.00	55,350.00
003067	同兴河临时桥			109,660.00	0.00	109,660.00
003068	11区河边护栏			7,052.50	0.00	7,052.50
003069	19区-18区道路			99,800.00	0.00	99,800.00
003072	蓝球场			187,849.40	0.00	187,849.40
003073	6区道路及下水道工程			877,120.96	0.00	877,120.96
003074	1、2区石基及道路工程			2,914,249.48	0.00	2,914,249.48
003075	22区石基及道路工程			767,097.21	0.00	767,097.21
003076	3区下水道及道路工程			997,539.85	0.00	997,539.85
003077	3区桥梁修补工程			39,100.00	0.00	39,100.00
003078	25区永兴桥改造工程			38,674.00	0.00	38,674.00
003079	26区下水道及道路工程			104,304.16	0.00	104,304.16
003080	18区下水道及道路工程			1,246,294.27	0.00	1,246,294.27
003081	环卫三轮摩托车			5,000.00	0.00	5,000.00
003082	17区路灯			79,149.40	0.00	79,149.40
003083	11、27区河边护栏			10,466.50	0.00	10,466.50
003084	19、20、27区路灯			19,978.50	0.00	19,978.50
003085	23区下水道及道路工程			393,458.26	0.00	393,458.26

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003086	20区下水道及道路工程			549,421.90	0.00	549,421.90
003087	25区下水道及道路工程			1,388,821.11	0.00	1,388,821.11
003088	17区下水道及道路工程			427,693.98	0.00	427,693.98
003089	4区下水道及道路工程			106,609.12	0.00	106,609.12
003090	10、24区下水道及道路工程			63,829.52	0.00	63,829.52
003091	24区桥梁工程			53,642.00	0.00	53,642.00
003092	2区铁桥工程			49,580.34	0.00	49,580.34
003093	豪通路及下水道工程			202,950.00	0.00	202,950.00
003094	1区下水道及道路工程			221,465.00	0.00	221,465.00
003095	6区下水道及道路工程			424,227.42	0.00	424,227.42
003096	11、12、16区道路工程			263,678.50	0.00	263,678.50
003097	21区下水道及道路工程			889,297.25	0.00	889,297.25
003098	6、8、11区道路工程			64,216.00	0.00	64,216.00
003099	“村村通”视频监控系统工程			622,138.00	0.00	622,138.00
003100	6、17区下水道及道路工程			82,696.00	0.00	82,696.00
003101	1区铁桥拓宽工程			19,852.50	0.00	19,852.50
003102	路灯安装工程			378,803.66	0.00	378,803.66
003103	19区下水道及道路工程			271,490.72	0.00	271,490.72
003104	10区栏杆工程			25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程			206,283.69	0.00	206,283.69
003106	25区箱涵(社头公桥)工程			114,563.10	0.00	114,563.10
003107	24区下水道及道路工程			307,389.68	0.00	307,389.68
003108	和合工业园厂房道路工程			81,768.84	0.00	81,768.84
003109	12、13区四埗涌路路面工程			155,332.75	0.00	155,332.75

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003110	21、23小区三埗涌栏杆工程			72,973.00	0.00	72,973.00
003111	汽油洗车机(清理墙上垃圾用)			2,800.00	0.00	2,800.00
003112	绿化喷洒车(民用消防车)			110,200.00	0.00	110,200.00
003113	本田剪草机(创文用)			3,300.00	0.00	3,300.00
003114	8、21、23区路面工程			75,075.00	0.00	75,075.00
003115	8区下水道及道路工程			373,600.81	0.00	373,600.81
003116	18、24区栏杆工程			16,416.00	0.00	16,416.00
003117	宣传栏安装工程			128,802.33	0.00	128,802.33
003118	13区下水道及道路工程			482,435.50	0.00	482,435.50
003119	6、7、19区道路工程			81,820.00	0.00	81,820.00
003120	3、16区路面工程			60,438.00	0.00	60,438.00
003121	2、26区河涌整治及路面工程			1,204,007.77	0.00	1,204,007.77
003122	13区中心河涌整治及路面工程			1,391,275.05	0.00	1,391,275.05
003123	14区中心河涌整治及路面工程			2,475,367.50	0.00	2,475,367.50
003124	10区下水道及挡土墙工程			168,144.33	0.00	168,144.33
003125	16区下水道及道路工程			325,439.96	0.00	325,439.96
003126	2、26区太阳能路灯			47,671.00	0.00	47,671.00
003127	9区下水道及道路工程			834,145.91	0.00	834,145.91
003128	24区、垃圾场太阳能监控路灯			29,710.00	0.00	29,710.00
003129	中心幼儿园箱涵工程			171,730.48	0.00	171,730.48
003130	7区下水道及道路工程			1,079,596.49	0.00	1,079,596.49
003131	14区篮球场旁路面工程			21,347.41	0.00	21,347.41
003132	警用巡逻自行车			10,150.00	0.00	10,150.00
003134	综合性文化服务中心图书室			63,146.00	0.00	63,146.00
003135	AR高压清洗机(清墙上垃圾用)			9,800.00	490.00	9,310.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003136	13、14区太阳能路灯			135,972.00	0.00	135,972.00
003137	6区太阳能路灯			4,700.00	0.00	4,700.00
003138	健康步道建设工程			81,900.00	0.00	81,900.00
003139	五羊本田警用摩托车 2台			33,700.00	0.00	33,700.00
003140	50寸飞利浦电视(治 保会监控用)			2,185.00	0.00	2,185.00
003141	1、2、8、10区太阳 能路灯			123,000.00	0.00	123,000.00
003142	11区下水道及路面工 程			146,434.37	0.00	146,434.37
003143	10区下水道及路面工 程			6,082,167.01	0.00	6,082,167.01
003145	10区篮球场工程			216,520.12	0.00	216,520.12
003146	同吉路与凤朝路交界 路口道路工程			68,247.87	0.00	68,247.87
003147	民乐大道河边路面工 程(中学对开)			69,906.74	0.00	69,906.74
003148	黄川牌三轮摩托车 (创文用)			13,800.00	0.00	13,800.00
003149	喷药机			3,050.00	0.00	3,050.00
003150	喷雾机			3,300.00	0.00	3,300.00
003151	24区何柏辉房屋工程			109,559.34	0.00	109,559.34
003152	民合一路与东阜二路 交汇处路面工程			47,352.90	0.00	47,352.90
003153	10区四埗涌边改造工 程			66,613.00	0.00	66,613.00
003154	5区河涌下水道工程			815,415.35	0.00	815,415.35
003155	21区栏杆工程			20,805.00	0.00	20,805.00
003156	大河牌三轮摩托车			16,500.00	0.00	16,500.00
003157	斗车(人居环境用)			2,850.00	0.00	2,850.00
003158	斗车(三防用)			570.00	0.00	570.00
003159	黄川牌HK150ZH-D三 轮摩托车(创文用)			14,300.00	0.00	14,300.00
003160	玻璃船(三防应急用)			4,200.00	0.00	4,200.00
003161	27区东阜二路路面斜 坡工程			44,592.50	0.00	44,592.50
003162	新时代文明实践所			233,244.34	0.00	233,244.34
003163	太阳能路灯(各小 区)			1,166,770.00	0.00	1,166,770.00
003164	垃圾收集点改造工程			1,242,862.42	0.00	1,242,862.42

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003165	休闲公园健身器材			17,527.50	0.00	17,527.50
003166	3、6、18、22区路面工程			108,245.00	0.00	108,245.00
003167	6区休闲景观墙			74,357.40	0.00	74,357.40
003168	5区下水道及路面工程			38,250.00	0.00	38,250.00
003169	17区桥梁（施怀朝对开）			20,000.00	0.00	20,000.00
003170	玻璃钢船（创文工作用）			3,757.00	0.00	3,757.00
003171	垃圾桶			193,200.00	0.00	193,200.00
003172	和泰15区下水道及道路工程（新工业区）			956,326.36	0.00	956,326.36
003173	垃圾屋			373,753.00	0.00	373,753.00
003175	7小区休闲景观墙			94,794.00	0.00	94,794.00
003176	12、13小区交界处下水道及道路工程			419,450.58	0.00	419,450.58
003177	22区三埗涌箱涵工程			1,168,137.22	0.00	1,168,137.22
003178	10区休闲公园工程			107,790.74	0.00	107,790.74
003179	1区篮球场工程			316,342.66	0.00	316,342.66
003180	11、27小区大丰街路面工程			324,607.89	0.00	324,607.89
003181	11区通往12区桥梁			1,583,925.59	0.00	1,583,925.59
003182	22小区挡土墙工程			137,920.00	0.00	137,920.00
003183	22小区钢架桥			135,574.00	0.00	135,574.00
003184	9、17、18区石墩栏杆安装工程			102,272.00	0.00	102,272.00
003185	1、2区路面工程			249,606.00	0.00	249,606.00
003186	民乐大道（民和小学）路面工程			46,629.00	0.00	46,629.00
003187	18、19、21区限高架安装工程			35,600.00	0.00	35,600.00
003188	碎树机			15,500.00	0.00	15,500.00
003189	护栏安装工程			327,633.00	0.00	327,633.00
003190	1区街心公园			466,122.17	0.00	466,122.17
003191	2区下水道及道路工程			20,040.00	0.00	20,040.00
003192	玻璃钢船（乡村振兴整治用）			4,015.00	0.00	4,015.00
003193	玻璃钢船（环卫用）			2,145.00	0.00	2,145.00
003194	10区路灯工程			230,984.20	0.00	230,984.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003195	14区下水道及道路工程			26,838.00	0.00	26,838.00
003196	3区万兴西路（中心河段）道路工程			637,497.95	0.00	637,497.95
003197	18区德兴中街水泥墩隔离带			26,085.00	0.00	26,085.00
003198	18区民鸿路水泥墩			9,900.00	0.00	9,900.00
003199	部分小区路灯线路改造工程			252,624.65	0.00	252,624.65
003200	6区董仲流对开、董仲权屋后硬底化工程			28,416.00	0.00	28,416.00
003201	东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程			45,619.00	0.00	45,619.00
003202	19区黄健全屋旁下水道及路面工程			272,200.30	0.00	272,200.30
003203	5区余钊良屋后下水道及路面工程			89,134.50	0.00	89,134.50
003204	12区陈九仔屋后地面平整工程			41,540.00	0.00	41,540.00
003205	12区卢志佳屋旁下水道及路面工程			144,401.00	0.00	144,401.00
003206	13区朱新全屋后下水道及路面工程			48,624.40	0.00	48,624.40
003207	13区朱洪昌屋旁路面工程			47,241.00	0.00	47,241.00
003208	7区万兴东路休闲景观墙			204,680.00	0.00	204,680.00
003209	10区小公园公厕			82,425.00	0.00	82,425.00
003210	23区梁泽庭对开石墩			4,675.00	0.00	4,675.00
003211	10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程			212,495.00	0.00	212,495.00
003212	20区董联祥屋后下水道工程			41,577.00	0.00	41,577.00
003213	大荣电机厂房旁下水道及路面工程			267,705.37	0.00	267,705.37
003214	5小区邓添枝对开路灯安装			36,475.00	0.00	36,475.00
003215	7区陈家柱对开“四小园”			185,933.00	0.00	185,933.00
003216	1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道			138,300.00	0.00	138,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003217	7小区陈锦祥屋地路面挡土墙			123,918.50	0.00	123,918.50
003218	6、9、18小区太阳能路灯安装			15,420.00	0.00	15,420.00
003219	3区马志鹏屋旁下水管道及路面工程			124,100.00	0.00	124,100.00
003220	22、25小区路灯安装			25,479.00	0.00	25,479.00
003221	22区南沙港铁路底下下水道及路面工程			228,612.00	0.00	228,612.00
003222	3区街心公园			494,215.93	0.00	494,215.93
003223	7区万兴东路铁路底四小园			95,030.00	0.00	95,030.00
003224	27区麦秋湛屋旁四小园			72,035.00	0.00	72,035.00
003225	人居用水泵一台			1,545.00	0.00	1,545.00
003226	10区梁新骚对开LED路灯安装			154,287.00	0.00	154,287.00
003227	5区梁兆枝屋旁小公园			34,147.00	0.00	34,147.00
003228	9区何佑广屋旁“四小园”			82,065.00	0.00	82,065.00
003229	21区梁茂安屋旁“四小园”			177,857.00	0.00	177,857.00
003230	“动中备”卡点岗亭			25,975.00	0.00	25,975.00
003231	社区卫生服务站附属楼			1,668,251.16	0.00	1,668,251.16
003232	1区配电房旁“四小园”			75,090.00	0.00	75,090.00

单位负责人：李国辉

财务负责人：李国辉

村务监督委员会：

制表人：

张连芳

梁兆枝
梁兆枝
梁兆枝

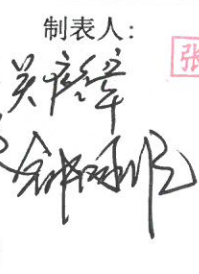
专项应付款明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
南沙港安置区五通一平建设预付款				55,000,000.00	0.00	55,000,000.00

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人：  

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月7日

编制单位：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

所属时期：2023年4月份

单位：元

资金名称	经济联合社	划拨单位	资金使用对象 (范围)	支出内 容摘要	收到拨款 总额	本期收到	本期支付	累计支付	本期结余资金	备注
居家养老服务站运营补助经费		东风镇社会事务局			35000			14175	20825	
统战专项工作		东风镇社会事务局			6900			1248	5652	
校外教育辅导		镇关工委			2400		721.5	721.5	1678.5	
妇联经费		镇妇联			4500			3590.2	909.8	
两新党员活动经费		镇党建工作办公室			6600			758.5	5841.5	
国企退休人员社会化管理补助					795				795	
南沙港安置区五通一平建设预付款					55000000				55000000	
残疾人协会工作经费		中山市东风镇公共服务办公室			5000				5000	
选调生服务群众经费		镇党建工作办公室			10324.8	3000	0	3000	7324.8	
残疾人专职委员工资		中山市东风镇公共服务办公室			10000	2500	2500	10000	0	
2022年扫码读数功能调查基本单位		东风镇发展改革和统计局			3710				3710	
2021年个体工业调查补助		东风镇发展改革和统计局			60				60	
2022年老年人体检宣传发动经费		中山市健康局东风分局			11860			11860	0	
2022年妇女常见病和两癌筛查宣传		中山市健康局东风分局			7200			7200	0	
退役军人服务中心经费		东风镇退役军人服务中心			2000				2000	
美丽乡村指数测评奖补		中山市东风镇农业农村局			10500		10500	10500	0	
合计					55106350	5500	3221.5	52553.2	55053796.6	

村（居）委会负责人：高同锐

村（居）务公开监督（理财）小组：

制表人：

张连芳

岑焕芳
关裕章
钟可作
梁婉敏
李瑞

民乐社工村干部及村工作人员待遇补贴情况表

所属时间：2023年4月1日至2023年4月30日

单位：元

编号	姓名	工龄	基本工资	工龄补贴 (30元/年20 年封顶)	交通 通讯 费补贴	加班 补贴	公众 假期 值班 补贴	值班 宵夜 补贴	3月全 勤奖励	预发 岗位 任务 工资	合计	扣减社保 医失业 保险个人 部分合计	扣减住 房公积 金个人 部分	实收金额	备注
1	麦国锐	24	7100		1300					2000	10400	1060.8	1224	8115.20	
2	谢提芬	19	6700		1100					2000	9800	999.6	1152	7648.40	
3	何均辉	21	6700		1100					2000	9800	999.6	1152	7648.40	
4	陈善华	14	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
5	麦炎华	17	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
6	李志坤	5	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
7	吴浩成	23	4800	600	700	650	0	0	400		7150	408	420	6322.00	
8	何惠芬	31	4800	600	600	500					6500	702.8	420	5377.20	
9	梁婉敏	14	4800	420	500	500			400		6620	408	420	5792.00	
10	岑焕芬	10	4800	300	500	500			400		6500	408	420	5672.00	
11	麦梓莹	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
12	梁珠江	19	4600	570	500	400			400		6470	408	420	5642.00	
13	陆韵娥	3	4400	90	500	300			400		5690	408	420	4862.00	
14	刘凤萍	22	4500	600	500	300			400		6300	408	420	5472.00	
15	梁进强	15	4800	450	500	600			400		6750	408	420	5922.00	
16	林桦荣	6	4600	180	500	300			400		5980	408	420	5152.00	
17	周翠仪	9	4500	270	500	500			400		6170	408	420	5342.00	
18	钟锦明	19	4500	570	500	400			400		6370	408	420	5542.00	
19	陈嘉赞	10	4600	300	500	550			400		6350	408	420	5522.00	
20	冯灏斌	9	4600	270	500	550			400		6320	408	420	5492.00	
21	陈智朗	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
22	罗鸿健	3	4300	90	500	300			400		5590	408	420	4762.00	
23	李秋宜	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
24	钟锦淦	15	4800	450	500	600			400		6750	408	420	5922.00	
25	董柏棠	11	4600	330	500	550			400		6380	408	420	5552.00	
26	梁明开	6	4400	180	500	550			360		5990	408	420	5162.00	
27	吴钧华	3	4500	90	500	550			400		6040	408	420	5212.00	
28	何宝玉	20	4400	600	500	350			400		6250	408	420	5422.00	
29	林玉莲	20	4400	600	500	300			400		6200	408	420	5372.00	
30	梁贵庭	15	4600	450	500	600	200	400	400		6750	408	420	5922.00	
31	陈顺明	10	4600	300	500	600	200	400	400		6600	408	420	5772.00	
32	梁锐明	10	4600	300	500	600	200	400	400		6600	408	420	5772.00	
33	吴炬辉	10	4600	300	500	600	200	400	400		6600	408	420	5772.00	
34	胡发强	7	4400	210	500	550	200	400	400		6260	408	420	5432.00	
35	梁健强	5	4300	150	500	550	200	400	400		6100	408	420	5272.00	
36	董巨伦	5	4300	150	500	550	200	400	400		6100	408	420	5272.00	
37	李键强	3	4200	90	500	550	200	400	400		5940	408	420	5112.00	
38	梁锦辉	2	3800	60	500	500	200	400	400		5460	408	420	4632.00	
39	胡仲强	2	3800	60	500	500	200	400	400		5460	408	420	4632.00	
40	陈志强	2	3800	60	500	500	200	400	400		5460	408	420	4632.00	
41	周嘉锐	2	3800	60	500	500	200	400	400		5460	408	420	4632.00	
42	何家俊	2	3800	60	500	500	200	400	400		5460	408	420	4632.00	
43	梁莲金	2	4100	60	500	300			400		5360	408	420	4532.00	
44	梁乐明	2	3700	60	500	500	200	400	400		5360	408	420	4532.00	
45	陈智澎	2	3700	60	500	500	200	400	400		5360	408	420	4532.00	
46	陈智毅	2	3700	60	500	500	200	400	400		5360	408	420	4532.00	
47	梁兆强	2	3800	60	500	500	200	400	400		5460	408	420	4632.00	
48	马嘉鸿	2	3700	60	500	500	200	400	400		5360	408	420	4532.00	
49	黄志华	1	3700	30	500	500	200	400	400		5330	408	420	4502.00	
50	吴铭华	1	3700	30	500	500	200	400	400		5330	408	420	4502.00	
51	陈正佳	1	3700	30	500	500	200	400	400		5330	408	420	4502.00	
52	罗智锋	1	3700	30	500	500	200	400	400		5330	408	420	4502.00	
53	岑钜泉	6	3600	180	300	300			400		4780	408	420	3952.00	
54	关心娥		2800		100	300					3200			3200.00	
55	谢兰香		2800		100	300					3200	352.27		2847.73	
56	高礼广		1333		53.33	320					1706.67	352.27		1354.40	4.15入职
57	林浩明		2500		100	600					3200			3200.00	
58	胡家冠		2500		100	600					3200	352.27		2847.73	
合 计			251033.33	10650	30553.33	24470	0	4400	18360	12000	351466.67	26433.41	26544	298489.26	

村(居)委会负责人:

村(居)务公开监督(理财)小组:

制表人: 刘胡梅