

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：东风镇东兴社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1600.00元，实地清点现金1600.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1600.00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：1091149.58 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：4 笔，16669.00元；
本月银行存款收入共:55 笔，534678.11元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，16669.00元；
本月银行存款支出共:60 笔，561723.52元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

姜永平 李格和 陈耀

单位负责人：王心

财务负责人：王心

制表人：杨杏欢



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年4月

单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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:				流动负债:			
货币资金	1	1,129,276.50	1,092,749.58	短期借款	35		
其中: 现金		200.15	1,600.00	应付款项	36	2,566,272.24	4,542,097.10
银行存款		1,129,076.35	1,091,149.58	应付工资	37	372,500.00	210,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-185,015.98
应收款项	5	260,652.42	4,197,596.47				
存货	8			流动负债合计	41	2,938,772.24	4,567,081.12
流动资产合计	9	1,389,928.92	5,290,346.05	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17	20,163.89	20,163.89	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	20,163.89	20,163.89	专项应付款	46	479,517.35	474,980.45
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	25,561,890.52	25,561,890.52	其他负债合计	48	479,517.35	474,980.45
减: 累计折旧	20	7,250,390.08	7,320,690.77	负债合计	49	3,418,289.59	5,042,061.57
固定资产净值	21	18,311,500.44	18,241,199.75				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	720,901.38	720,901.38
固定资产合计	26	18,311,500.44	18,241,199.75	公积公益金	51	14,768,398.25	14,768,398.25
无形资产:				未分配收益	52	2,419,158.03	4,625,502.49
无形资产	30	1,619,250.00	1,619,250.00				
无形资产累计摊销	31	-14,096.00	-14,096.00	所有者权益合计	53	17,908,457.66	20,114,802.12
资产总计	32	21,326,747.25	25,156,863.69	负债和所有者权益总计	56	21,326,747.25	25,156,863.69

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	0.00	5,693,766.04	一、经营支出	18,814.84	2,512,419.66
出租收入	0.00	5,693,766.04	出租成本	7,970.00	2,469,040.30
厂房物业	0.00	5,534,872.44	经营性物业成本	0.00	1,283,702.00
建设用地	0.00	158,893.60	建设用地	0.00	1,160,340.00
一、经营收入	0.00	5,693,766.04	物业维修费用	7,970.00	24,998.30
出租收入	0.00	5,693,766.04	经营性固定资产折旧	10,844.84	43,379.36
厂房物业	0.00	5,534,872.44	一、经营支出	18,814.84	2,512,419.66
建设用地	0.00	158,893.60	出租成本	7,970.00	2,469,040.30
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性物业成本	0.00	1,283,702.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	建设用地	0.00	1,160,340.00
三、投资收益	0.00	0.00	物业维修费用	7,970.00	24,998.30
三、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧	10,844.84	43,379.36
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	246,869.72	975,642.35
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	76,011.12	304,044.48
五、其他收入	0.00	640.43	两委人员补贴	6,500.00	26,000.00
存款利息收入	0.00	640.43	社保医保	11,163.12	44,652.48
五、补助收入	0.00	0.00	两委人员基本工资	39,400.00	157,600.00
六、福利费收入	10,000.00	62,500.00	两委岗位责任工资	12,000.00	48,000.00
其他来源	10,000.00	30,000.00	住房公积金	6,948.00	27,792.00
环境卫生	0.00	7,700.00	其他管理及固定人员	104,672.88	470,224.52
老人和敬老院补助	0.00	24,800.00	基本工资	65,500.00	134,600.00
六、其他收入	0.00	640.43	工作人员	65,500.00	134,600.00
存款利息收入	0.00	640.43	补贴	14,860.00	58,945.00
七、福利费收入	10,000.00	62,500.00	慰问金	0.00	27,000.00
其他来源	10,000.00	30,000.00	社保医保	17,112.88	68,451.52
环境卫生	0.00	7,700.00	奖金	0.00	152,428.00
老人和敬老院补助	0.00	24,800.00	工作人员	0.00	141,928.00
	0.00	0.00	股联社人员	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	28,800.00
	0.00	0.00	办公费	4,443.79	19,222.79
	0.00	0.00	水电费	2,020.04	7,331.57
	0.00	0.00	书报费	41,513.00	41,513.00
	0.00	0.00	折旧费	6,559.61	26,921.33
	0.00	0.00	修缮费	0.00	13,504.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	35,140.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,060.68	12,360.76
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	其他费用	8,588.60	34,847.90
	0.00	0.00	宣传	5,721.60	30,701.60
	0.00	0.00	饭堂费用	2,867.00	4,146.30



收支情况公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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	二、管理费支出	246,869.72	975,642.35
	0.00	0.00	干部报酬	76,011.12	304,044.48
	0.00	0.00	两委人员补贴	6,500.00	26,000.00
	0.00	0.00	社保医保	11,163.12	44,652.48
	0.00	0.00	两委人员基本工资	39,400.00	157,600.00
	0.00	0.00	两委岗位责任工资	12,000.00	48,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,948.00	27,792.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员	104,672.88	470,224.52
	0.00	0.00	基本工资	65,500.00	134,600.00
	0.00	0.00	工作人员	65,500.00	134,600.00
	0.00	0.00	补贴	14,860.00	58,945.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	27,000.00
	0.00	0.00	社保医保	17,112.88	68,451.52
	0.00	0.00	奖金	0.00	152,428.00
	0.00	0.00	工作人员	0.00	141,928.00
	0.00	0.00	股联社人员	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	28,800.00
	0.00	0.00	办公费	4,443.79	19,222.79
	0.00	0.00	水电费	2,020.04	7,331.57
	0.00	0.00	书报费	41,513.00	41,513.00
	0.00	0.00	折旧费	6,559.61	26,921.33
	0.00	0.00	修缮费	0.00	13,504.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	35,140.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,060.68	12,360.76
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	其他费用	8,588.60	34,847.90
	0.00	0.00	宣传	5,721.60	30,701.60
	0.00	0.00	饭堂费用	2,867.00	4,146.30
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	98,184.24	247,515.98
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	困难户补助	1,964.40	1,964.40
	0.00	0.00	治安	9,350.00	24,050.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,135.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,680.00	57,680.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补	49,440.00	98,880.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	260.00
	0.00	0.00	文体体育	22,555.00	22,968.00
	0.00	0.00	公共设施维护	794.84	3,107.48



收支情况公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	慰问金	3,400.00	14,871.10
	0.00	0.00	四、福利费支出	98,184.24	247,515.98
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	困难户补助	1,964.40	1,964.40
	0.00	0.00	治安	9,350.00	24,050.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,135.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,680.00	57,680.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补	49,440.00	98,880.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	260.00
	0.00	0.00	文体体育	22,555.00	22,968.00
	0.00	0.00	公共设施维护	794.84	3,107.48
	0.00	0.00	慰问金	3,400.00	14,871.10
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
合计	20,000.00	11,513,812.94		727,737.60	7,471,155.98
			收支差额	-707,737.60	4,042,656.96

单位负责人：王

财务负责人：陈

村务监督委员会：陈

制表人：杨杏欢



收益分配表

报表年月：2023年4月

单位名称：东风镇东兴社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
本年收益			
一、经营收入	1		5,693,766.04
一、经营收入	1		5,693,766.04
加： 发包及上交收入	2		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
投资收益	3		
减： 经营支出	6	18,814.84	2,512,419.66
减： 经营支出	6	18,814.84	2,512,419.66
管理费用	7	246,869.72	975,642.35
管理费用	7	246,869.72	975,642.35
二、经营收益	10	-265,684.56	2,205,704.03
二、经营收益	10	-265,684.56	2,205,704.03
加： 补助收入	12		
加： 补助收入	12		
其他收入	13		640.43
其他收入	13		640.43
减： 其他支出	16		
减： 其他支出	16		
三、本年收益	20	-265,684.56	2,206,344.46
三、本年收益	20	-265,684.56	2,206,344.46
收益分配			
收益分配			
四、本年收益	21	-265,684.56	2,206,344.46
四、本年收益	21	-265,684.56	2,206,344.46
加：年初未分配收益	22		2,419,158.03
加：年初未分配收益	22		2,419,158.03
其他转入	23		

收益分配表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东凤镇东兴社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,625,502.49
五、可分配收益	26		4,625,502.49
减： 1. 提取公积金	27		
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
4. 外来投资分利	30		

收益分配表

报表年月：2023年4月

单位名称：东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
5. 农户分配	31		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,625,502.49
六、年末未分配收益	35		4,625,502.49

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：杨杏欢

现金收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,600.00
2023-04-04	付-东兴股联社4月生活楼C101房老人活动中心租金（附1单）	张柏林	0.00	440.00	1,160.00
2023-04-04	付-东兴股联社3月生活楼C101房老人活动中心水电费（附2单）	张柏林	0.00	57.00	1,103.00
2023-04-04	付-东兴股联社3月生活楼C101房老人活动中心垃圾费（附1单）	张柏林	0.00	6.00	1,097.00
2023-04-11	收-郭桂兴返还妇联活动经费借支款	郭桂兴	8,000.00	0.00	9,097.00
2023-04-11	付-郭桂兴报销妇联活动慰问礼品及横幅、手举牌费用	郭桂兴	0.00	8,283.00	814.00
2023-04-11	付-郭桂兴报销2021-2022年度免费孕前优生筛查	郭桂兴	0.00	600.00	214.00
2023-04-12	收-郭倩平交来社区大院工作人员3月份伙食费（附明细表）	郭倩平	669.00	0.00	883.00
2023-04-12	存现金		0.00	669.00	214.00
2023-04-17	提现金		6,000.00	0.00	6,214.00
2023-04-17	付-郭倩平报销3月份饭堂开支费用（附发票4张）	郭倩平	0.00	3,536.00	2,678.00
2023-04-17	付-李瑞兴参加社区狗只狂犬病疫苗注射工作误工补贴（附签收表）	廖泽坚	0.00	650.00	2,028.00
2023-04-18	提现金		2,000.00	0.00	4,028.00
2023-04-18	付-陈奕斌报销”玉兔呈祥乐迎元宵“关怀辖区低保，独居等特殊人群活动费用	陈奕斌	0.00	1,964.40	2,063.60
2023-04-19	付-中山市东风镇天泉广告设计部”玉兔呈祥乐迎元宵“活动手持牌及横幅费用	陈奕斌	0.00	450.00	1,613.60
2023-04-25	存现金		0.00	13.60	1,600.00
合计：			16,669.00	16,669.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,118,194.99
2023-04-02	收-中山市伟丰电器有限公司交来2023年福利事业赞助款	易洁霜	5,000.00	0.00	1,123,194.99
2023-04-03	收-大院工作人员4月个人部分社保及医保（在工资中扣款）	何梅芬	13,980.20	0.00	1,137,175.19
2023-04-03	收-大院工作人员4月个人部分住房公积金（在工资中扣款）	何梅芬	12,948.00	0.00	1,150,123.19
2023-04-03	收-两委人员2月份个人所得税（在工资中扣款）	何梅芬	242.42	0.00	1,150,365.61
2023-04-03	付-广播电视网络公司治保会及饭堂电视费（附1单）	何梅芬	0.00	79.00	1,150,286.61
2023-04-03	付-两委人员2023年4月份基本工资	何梅芬	0.00	39,400.00	1,110,886.61
2023-04-03	付-两委人员预发2023年4月份绩效工资（银行单附于0032901#支出单）		0.00	12,000.00	1,098,886.61
2023-04-03	付-两委人员2023年4月份补贴（银行单附于0032901#支出单）	何梅芬	0.00	6,500.00	1,092,386.61
2023-04-03	付-社区一般工作人员2023年4月份工资（银行单附于0032901#支出单）	何梅芬	0.00	65,500.00	1,026,886.61
2023-04-03	付-社区一般工作人员2023年4月份补贴（银行单附于0032901#支出单）	何梅芬	0.00	12,360.00	1,014,526.61
2023-04-03	付-社区后勤人员3月份工资（银行单附于0032901#支出单）	何梅芬	0.00	1,700.00	1,012,826.61
2023-04-03	付-社区后勤人员3月份清洁补贴（银行单附于0032901#支出单）	何梅芬	0.00	800.00	1,012,026.61
2023-04-03	付-欧北全3月管理老人活动中心人员工资（银行单附于0032901#支出单）	何梅芬	0.00	900.00	1,011,126.61
2023-04-03	付-老年人协会理事4人2022年1-3月职务补贴（附签收表）	何梅芬	0.00	3,600.00	1,007,526.61
2023-04-03	付-税务局4月份两委人员社保单位承担部分	何梅芬	0.00	11,163.12	996,363.49
2023-04-03	付-税务局4月份一般工作人员社保单位承担部分	何梅芬	0.00	17,112.88	979,250.61
2023-04-03	付-税务局4月份全部工作人员社保个人承担部分	何梅芬	0.00	14,959.40	964,291.21
2023-04-03	付-税务局代支两委人员4月份个人所得税		0.00	242.37	964,048.84
2023-04-03	付-东凤镇税务局2023年1-3月房产税	何梅芬	0.00	15,174.68	948,874.16
2023-04-03	付-东凤税务局印花税	何梅芬	0.00	126.45	948,747.71
2023-04-04	收-张珺博交来搭户新生儿2023年4-12月参保费	张柏林	433.80	0.00	949,181.51
2023-04-04	付-电信公司3月份居委办公室电话费（附单6份）	何梅芬	0.00	2,696.68	946,484.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-05	付-市住房公积金管理中心3月份两委人员住房公积金单位承担部分	何梅芬	0.00	6,948.00	939,536.83
2023-04-05	付-市住房公积金管理中心3月份工作人员住房公积金个人承担部分	何梅芬	0.00	14,148.00	925,388.83
2023-04-05	付-市住房公积金管理中心3月份一般工作人员住房公积金单位承担部分	何梅芬	0.00	7,200.00	918,188.83
2023-04-06	收-中山市盈丰玻璃工艺制品有限公司 交来2023年福利事业赞助款	易洁霜	5,000.00	0.00	923,188.83
2023-04-06	收-税务局划入代扣代缴个人所得税手续费		64.71	0.00	923,253.54
2023-04-06	付-治保会人员9人1-3月份值夜班补助 (附明细表)	霍伟民	0.00	8,100.00	915,153.54
2023-04-06	付-中心小学2023年4-6月后勤人员工资 及保安管理费		0.00	49,440.00	865,713.54
2023-04-07	收-梁嘉恩代交梁伟兴2023年1-3月永安 路尾工业地租金	吴文芳	20,710.00	0.00	886,423.54
2023-04-07	付-社区工作人员3月份人居环境整治奖 励金(附明细表)	黄炫烨	0.00	6,000.00	880,423.54
2023-04-08	收-张珺博交来搭户新生儿2023年2-3月 参保保费(补缴)	张柏林	96.40	0.00	880,519.94
2023-04-08	付-供电局3月份居委办公楼电费(附单2 份)	何梅芬	0.00	2,020.04	878,499.90
2023-04-08	付-供电局3月份路灯电费(附单3份)	可梅芬	0.00	794.84	877,705.06
2023-04-10	收-宏驰鑫电器有限公司2023年4月份 (I/J幢)2间厂房租金	何梅芬	45,064.10	0.00	922,769.16
2023-04-10	收-陈财泉2023年4月租金(金怡南路27 号D/E幢2-6楼宿舍)	何梅芬	30,000.00	0.00	952,769.16
2023-04-10	收-荣兴工艺厂2023年4月份C幢厂房租 金	何梅芬	23,984.70	0.00	976,753.86
2023-04-10	收-金荣峰精密模具厂2023年4月份K座 厂房租金	何梅芬	23,835.00	0.00	1,000,588.86
2023-04-10	收-荣兴工艺厂2023年4月份B幢厂房租 金	何梅芬	22,987.30	0.00	1,023,576.16
2023-04-10	收-陈伟雄2023年4月G幢厂房租金	何梅芬	21,140.00	0.00	1,044,716.16
2023-04-10	收-声度电器制品厂2023年4月份租金	何梅芬	17,771.30	0.00	1,062,487.46
2023-04-10	收-中山市亿仕得电器有限公司2023年4 月份租金	何梅芬	16,385.20	0.00	1,078,872.66
2023-04-10	收-格拉斯富机械设备有限公司2023年4 月份L座后半卡厂房租金	何梅芬	13,053.60	0.00	1,091,926.26
2023-04-10	收-王月伟2023年4月份租金	何梅芬	10,455.00	0.00	1,102,381.26
2023-04-10	收-陈伟雄2023年4月金怡南路27号棋牌 店租金	何梅芬	9,023.20	0.00	1,111,404.46
2023-04-10	收-瑞雪五金制品厂2023年4月份租金	何梅芬	7,458.00	0.00	1,118,862.46

2 / 6

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-10	收-梁恩财2023年4月民华街土地租金	何梅芬	4,895.70	0.00	1,123,758.16
2023-04-10	收-周站佳交来原中心小学饭堂2023年4月租金	何梅芬	3,850.00	0.00	1,127,608.16
2023-04-10	收-荣兴工艺厂3月C幢厂房水费79798-79284=514度, 4.5元/度	何梅芬	2,313.00	0.00	1,129,921.16
2023-04-10	收-荣兴工艺厂3月份B幢厂房水费15612-15099=513度, 4.5元/度	何梅芬	2,308.50	0.00	1,132,229.66
2023-04-10	收-中山市亿仕得电器有限公司3月份水费5005-4942=63度, 4.5元/度	何梅芬	283.50	0.00	1,132,513.16
2023-04-10	收-宏驰鑫电器有限公司3月水费I幢201-158=43度; E幢203-189=14度, 共57度*4.5元/度	何梅芬	256.50	0.00	1,132,769.66
2023-04-10	收-陈伟雄3月份G幢厂房水费14165-14118=47度, 4.5元/度	何梅芬	211.50	0.00	1,132,981.16
2023-04-10	收-格拉斯富机械设备有限公司3月份水费4210-4188=22度, 4.5元/度	何梅芬	99.00	0.00	1,133,080.16
2023-04-10	收-金荣峰精密模具厂3月份水费192-172=20度, 4.5元/度	何梅芬	90.00	0.00	1,133,170.16
2023-04-10	收-瑞雪五金制品厂3月份水费1920-1902=18度, 4.5元/度	何梅芬	81.00	0.00	1,133,251.16
2023-04-10	收-声度电器制品厂3月份水费1805-1797=8度, 4.5元/度	何梅芬	36.00	0.00	1,133,287.16
2023-04-10	收-王月伟3月份水费8219-8217=2度, 4.5元/度	何梅芬	9.00	0.00	1,133,296.16
2023-04-11	付-中山市东凤镇卓凡文具店3月份办公用品款	郭倩平	0.00	720.00	1,132,576.16
2023-04-11	付-中山市东凤镇卓凡文具店学雷锋志愿服务活动小礼品款	吕智锋	0.00	388.60	1,132,187.56
2023-04-11	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部购买复印纸款(百事达80gA4纸30*25.5元/包)	郭倩平	0.00	765.00	1,131,422.56
2023-04-11	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部两台办公室复印机租金(1.10.-3.10.)	郭倩平	0.00	1,218.50	1,130,204.06
2023-04-12	存现金		669.00	0.00	1,130,873.06
2023-04-12	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司居委办公室网络维修费用	郭倩平	0.00	285.00	1,130,588.06
2023-04-13	收-永荣塑料电器厂2023年4月A座后半卡租金	何梅芬	12,511.00	0.00	1,143,099.06
2023-04-13	收-永荣塑料电器厂3月份水费B表5189-5029=160度, 4.5元/度	何梅芬	720.00	0.00	1,143,819.06
2023-04-14	收-恒日电器有限公司2023年4月份麦耀塘2座租金	何梅芬	22,945.50	0.00	1,166,764.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-14	收-中山市东风镇公共服务办公室慈善示范社区专项补助资金		20,000.00	0.00	1,186,764.56
2023-04-14	收-聪塑五金水暖器材厂2023年4月份租金	何梅芬	19,311.70	0.00	1,206,076.26
2023-04-14	收-恒日电器有限公司2023年4月份麦耀塘4座租金	何梅芬	19,206.40	0.00	1,225,282.66
2023-04-14	收-中山市森特线缆有限公司2023年4月份租金	何梅芬	15,541.90	0.00	1,240,824.56
2023-04-14	收-梁恩财2023年4月民华街厂房租金	何梅芬	10,450.00	0.00	1,251,274.56
2023-04-14	收-恒日电器有限公司3月份4座水费19654-19526=128度，4.5元/度	何梅芬	576.00	0.00	1,251,850.56
2023-04-14	收-恒日电器有限公司3月2座水费A表1486-1479=7度，B表1335-1275=60度，4.5元/度	何梅芬	301.50	0.00	1,252,152.06
2023-04-14	收-聪塑五金水暖器材厂3月水费A表1011-995=16度，B表6082-6042=40度，两共56度*4.5元/度	何梅芬	252.00	0.00	1,252,404.06
2023-04-14	收-中山市森特线缆有限公司3月份水费4538-4494=44度，4.5元/度	何梅芬	198.00	0.00	1,252,602.06
2023-04-14	收-梁恩财3月份水费3620-3616=4度，4.5元/度	何梅芬	18.00	0.00	1,252,620.06
2023-04-14	付-中山公用水务公司居委办公楼3.10.-4.10.水费(表号150000134、150002398)	何梅芬	0.00	219.73	1,252,400.33
2023-04-17	提现金		0.00	6,000.00	1,246,400.33
2023-04-17	付-治保会人员2023年清明节值班补助(附明细表)	霍伟民	0.00	600.00	1,245,800.33
2023-04-17	付-苏焕好等5人3月份整治人居环境杂工工资(附明细表)	廖泽坚	0.00	4,680.00	1,241,120.33
2023-04-18	提现金		0.00	2,000.00	1,239,120.33
2023-04-19	收-中山市依凡羽佳电器制造有限公司(曾春龙)2022年1-12月企业代收款	何梅芬	6,904.06	0.00	1,246,024.39
2023-04-19	收-东兴股联社3月生活楼水费17257-16617=640度*4元/度	何梅芬	2,560.00	0.00	1,248,584.39
2023-04-19	收-中山市依凡羽佳电器制造有限公司(曾春龙)2022年1-12月企业代收款	何梅芬	2,503.20	0.00	1,251,087.59
2023-04-19	付-广东百望九赋电子有限公司税控盘托管服务费	何梅芬	0.00	280.00	1,250,807.59
2023-04-19	付-中山日报社2023年《中山日报》订阅费(45份*540元)	陈奕斌	0.00	24,300.00	1,226,507.59
2023-04-19	付-中山日报社付文化服务中心2023年《中山日报》订阅费(1份)	陈奕斌	0.00	540.00	1,225,967.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司付文化服务中心2023年《人民日报》订阅费（1份）	陈奕斌	0.00	288.00	1,225,679.59
2023-04-19	付-中国邮政集团公司中山市分公司2023年《光明日报》《经济日报》《求是》订阅费（各1份）	陈奕斌	0.00	989.00	1,224,690.59
2023-04-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2023年《人民日报》订阅费（2份*288元）	陈奕斌	0.00	576.00	1,224,114.59
2023-04-19	付-中山市中山报业发行配送有限公司2023年《南方杂志》订阅费（15份*150元）	陈奕斌	0.00	2,250.00	1,221,864.59
2023-04-19	付-中山市中山报业发行配送有限公司2023年《南方日报》订阅费（22份*540元）	陈奕斌	0.00	11,880.00	1,209,984.59
2023-04-19	付-中山报业发行配送有限公司付文化服务中心2023年《南方日报》《南方杂志》订阅费（各1份）	陈奕斌	0.00	690.00	1,209,294.59
2023-04-19	付-中山日报社付两新组织2023年《中山日报》订阅费（2份*540）	霍伟民	0.00	1,080.00	1,208,214.59
2023-04-19	付-中山市中山报业发行配送有限公司付两新组织2023年《南方日报》《南方杂志》订阅费（2份*540，3份*150）刊订工作通知附于0033060#支出单	霍伟民	0.00	1,530.00	1,206,684.59
2023-04-19	付-中山市中山报业发行配送有限公司付国有企业退休人员2023年《南方日报》《南方杂志》订阅费（2份*540，2份*150）刊订工作通知附于0033060#支出单	吕智锋	0.00	1,380.00	1,205,304.59
2023-04-19	付-农商行兴华支行支票手续费（25份）	何梅芬	0.00	25.00	1,205,279.59
2023-04-19	付-中山市乐胜建筑工程部西提路厂房等地星棚维修工程款	黄炫烨	0.00	2,800.00	1,202,479.59
2023-04-19	付-中山市乐胜建筑工程部居委大院等地基础设施维修工程款	廖泽坚	0.00	5,170.00	1,197,309.59
2023-04-19	付-中山公用水务公司永安工业区4300#表水费（2023.3.16.-2023.4.16.）	何梅芬	0.00	9,342.98	1,187,966.61
2023-04-19	付-中山公用水务公司永安工业区1594#表水费（2023.3.15.-2023.4.15.）	何梅芬	0.00	19.15	1,187,947.46
2023-04-19	付-中山公用水务公司永安工业区4974#表水费（2023.3.15.-2023.4.15.）	何梅芬	0.00	9.58	1,187,937.88
2023-04-20	付-东兴股联社麦耀塘厂房1-5号2023年3月份租金	何梅芬	0.00	65,698.20	1,122,239.68
2023-04-20	付-东兴股联社饭堂塘厂房H座2023年3月份租金	何梅芬	0.00	13,126.30	1,109,113.38



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东凤镇东兴社区居委会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-20	付-东兴股联社麦耀塘厂房A-5号2023年2月份租金	何梅芬	0.00	65,698.20	1,043,415.18
2023-04-20	付-东兴股联社饭堂塘厂房H座2023年2月份租金	何梅芬	0.00	13,126.30	1,030,288.88
2023-04-25	存现金		13.60	0.00	1,030,302.48
2023-04-26	付-税务局代支搭户居民参2023年医保费（何杏娟607.32元、张珺博530.2元）	张柏林	0.00	1,137.52	1,029,164.96
2023-04-26	付-中山市东凤镇百汇水店3月粤山泉桶装与支装水	郭倩平	0.00	1,390.00	1,027,774.96
2023-04-27	收-廖艳珍2023年2月份E/M幢厂房租金	吴文芳	64,459.32	0.00	1,092,234.28
2023-04-27	收-王小洪2023年1月份租金	黄瑶珊	19,976.20	0.00	1,112,210.48
2023-04-27	收-宏泰塑料工贸有限公司2023年2月份通道租金	何梅芬	1,442.10	0.00	1,113,652.58
2023-04-27	收-王小洪12月份水费267-254=13度，4元/度	黄瑶珊	52.00	0.00	1,113,704.58
2023-04-27	付-中山市东凤镇荣顺创意广告策划中心4.14.“扎根东凤 爱岗敬业”企业场地文化活动演出费	郭桂兴	0.00	22,555.00	1,091,149.58
合计：			534,678.11	561,723.52	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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				4,699,589.81	501,993.34	4,197,596.47
押金				102,700.00	0.00	102,700.00
集体资产管理公司				50,000.00	0.00	50,000.00
宝雅苑李日荣				1,700.00	0.00	1,700.00
代建楼101房(保险公司)				1,000.00	0.00	1,000.00
供电公司(预付款)				50,000.00	0.00	50,000.00
租赁款				4,486,513.44	456,457.22	4,030,056.22
建设用地				142,764.40	27,047.80	115,716.60
梁伟兴				82,840.00	20,710.00	62,130.00
梁恩财				44,061.30	4,895.70	39,165.60
宏泰塑料				15,863.10	1,442.10	14,421.00
厂房				4,343,749.04	429,409.42	3,914,339.62
金荣峰模具厂				213,985.00	23,835.00	190,150.00
恒日电器				379,367.60	42,151.90	337,215.70
贾相友				89,575.20	0.00	89,575.20
聪塑水暖器材				173,805.30	19,311.70	154,493.60
声度电器				159,941.70	17,771.30	142,170.40
王月伟				94,095.00	10,455.00	83,640.00
永荣塑料电器				112,599.00	12,511.00	100,088.00
荣兴工艺厂				422,748.00	46,972.00	375,776.00
恒杨五金制品				201,461.40	0.00	201,461.40
亿仕得电器				147,466.80	16,385.20	131,081.60
陈伟雄				271,468.80	30,163.20	241,305.60
王小洪				239,714.40	19,976.20	219,738.20
瑞雪五金制品				67,122.00	7,458.00	59,664.00
陈财泉				270,000.00	30,000.00	240,000.00
梁恩财(厂)				94,050.00	10,450.00	83,600.00
森特线缆公司				139,877.10	15,541.90	124,335.20
格拉斯富公司				117,192.30	13,053.60	104,138.70
周祐佳				34,650.00	3,850.00	30,800.00
廖艳珍				709,052.54	64,459.32	644,593.22
宏驰鑫电器				405,576.90	45,064.10	360,512.80
水电费				41,633.90	10,365.50	31,268.40
厂企水费				41,633.90	10,365.50	31,268.40
社保公积				50,257.59	26,928.20	23,329.39
工作人员社保				20,005.59	13,980.20	6,025.39



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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
公积金(个人)				30,252.00	12,948.00	17,304.00
备用金				8,000.00	8,000.00	0.00
郭桂兴				8,000.00	8,000.00	0.00
个人所得税				484.88	242.42	242.46
两委人员个人所 得税				484.88	242.42	242.46
其他				10,000.00	0.00	10,000.00
老人协会				4,500.00	0.00	4,500.00
社区饭堂				5,500.00	0.00	5,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨杏欢

冯指示




债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4月

单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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				4,720,774.75	178,677.65	4,542,097.10
应付定金押金				1,539,688.00	0.00	1,539,688.00
投标保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
中山公路工程				10,000.00	0.00	10,000.00
回乡办证(计生)				19,000.00	0.00	19,000.00
缓期上环(计生)				2,500.00	0.00	2,500.00
泰兴塑料厂				10,000.00	0.00	10,000.00
金荣峰模具厂				100,000.00	0.00	100,000.00
恒日电器				110,000.00	0.00	110,000.00
格拉斯富公司				60,000.00	0.00	60,000.00
贾相友				22,968.00	0.00	22,968.00
恒日电器(电)				24,000.00	0.00	24,000.00
租赁押金				801,220.00	0.00	801,220.00
聪塑水暖器材				50,000.00	0.00	50,000.00
声度电器				40,000.00	0.00	40,000.00
王月伟				28,000.00	0.00	28,000.00
永荣塑料电器				30,000.00	0.00	30,000.00
荣兴工艺厂				100,000.00	0.00	100,000.00
恒杨五金制品				50,000.00	0.00	50,000.00
宏泰塑料				100,000.00	0.00	100,000.00
亿仕得电器				40,000.00	0.00	40,000.00
陈伟雄				60,000.00	0.00	60,000.00
王小洪				48,000.00	0.00	48,000.00
瑞雪五金制品				15,000.00	0.00	15,000.00
陈财泉				30,000.00	0.00	30,000.00
梁恩财(厂)				26,220.00	0.00	26,220.00
梁恩财(地)				5,000.00	0.00	5,000.00
森特线缆公司				33,000.00	0.00	33,000.00
周祐佳				10,000.00	0.00	10,000.00
宏驰鑫电器				136,000.00	0.00	136,000.00
用电按金				380,000.00	0.00	380,000.00
聪塑五金水暖				14,000.00	0.00	14,000.00
声度电器				16,000.00	0.00	16,000.00
王月伟				12,000.00	0.00	12,000.00
永荣塑料电器				16,000.00	0.00	16,000.00
荣兴工艺厂				16,000.00	0.00	16,000.00
恒杨五金制品				30,000.00	0.00	30,000.00
亿仕得电器				16,000.00	0.00	16,000.00
陈伟雄				22,000.00	0.00	22,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
王小洪				20,000.00	0.00	20,000.00
陈财泉				10,000.00	0.00	10,000.00
梁恩财				12,000.00	0.00	12,000.00
森特线缆公司				16,000.00	0.00	16,000.00
瑞雪五金制品				16,000.00	0.00	16,000.00
漫利装饰				40,000.00	0.00	40,000.00
恒强电器				50,000.00	0.00	50,000.00
苏炳权				20,000.00	0.00	20,000.00
顺展塑料				14,000.00	0.00	14,000.00
金呈塑料				20,000.00	0.00	20,000.00
宏驰鑫电器				20,000.00	0.00	20,000.00
应付税金				309,602.62	15,301.13	294,301.49
租赁税				309,602.62	15,301.13	294,301.49
应付工程款				6,270.19	0.00	6,270.19
城彩建筑节能科技公司				6,270.19	0.00	6,270.19
应付补助款				-52,178.11	0.00	-52,178.11
老党员及困难党员补助				-600.00	0.00	-600.00
妇联下拨款				-27.40	0.00	-27.40
人大代表工作经费				1,157.50	0.00	1,157.50
卫计下拨款				5,616.50	0.00	5,616.50
博爱100种子资金				3,346.83	0.00	3,346.83
志愿者基金				133.42	0.00	133.42
辅导站经费				-1,800.00	0.00	-1,800.00
新冠肺炎抗疫经费				-78,731.96	0.00	-78,731.96
退役中心				-813.00	0.00	-813.00
党费补助				-460.00	0.00	-460.00
慈善示范社区				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				102,376.15	5,727.52	96,648.63
搭户医保门诊				55,447.81	1,137.52	54,310.29
两新党建经费				23,025.10	2,610.00	20,415.10
残疾人慰问金及补助				1,100.00	0.00	1,100.00
孕筛及检查补助				600.00	600.00	0.00
海伦湾法治公园工程款				15,022.24	0.00	15,022.24



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年4月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
国企退休人员补 助资金				7,181.00	1,380.00	5,801.00
其他				2,815,015.90	157,649.00	2,657,366.90
股联社养老资金				459,365.40	0.00	459,365.40
应付租金				2,362,317.50	157,649.00	2,204,668.50
股联社（永安 地）				1,133,940.00	0.00	1,133,940.00
东风集体资产 管理公司				361,308.00	0.00	361,308.00
股份联合社 （物业）				867,069.50	157,649.00	709,420.50
法律顾问费				-6,667.00	0.00	-6,667.00
应付工资				210,000.00	0.00	210,000.00
干部				210,000.00	0.00	210,000.00
工资报酬				210,000.00	0.00	210,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature]

制表人：杨杏吹

[Signature]
[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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			25,561,890.52	7,320,690.77	18,241,199.75
001001002	饭堂墙/门房			6,235,623.57	5,617,468.15	618,155.42
002001001	居委办公楼			395,700.00	219,613.50	176,086.50
002001002	治保会装修			58,038.21	58,038.21	0.00
002001003	办公室门楼			8,150.00	8,150.00	0.00
002001004	新办公楼			1,163,849.91	292,902.23	870,947.68
002001005	办公楼停车场			133,853.40	133,853.40	0.00
002001006	办公楼装修			38,973.00	38,973.00	0.00
002001007	综合服务大厅装修			22,635.00	22,635.00	0.00
002001008	“2+8+N”服务大厅装修			36,795.80	33,863.79	2,932.01
002001009	新么托车棚（办公楼）			8,640.00	8,640.00	0.00
002001010	综合服务大厅玻璃雨篷			36,909.11	26,866.45	10,042.66
002001011	治保会、宿舍等装修			112,551.66	0.00	112,551.66
002001011	治保会、宿舍、饭堂装修			0.00	52,311.09	-52,311.09
002002010	东风牌货车			84,800.00	79,866.03	4,933.97
002002011	巡逻摩托			51,000.00	23,633.92	27,366.08
002003013	点钞机（BJ-03C4）			2,150.00	2,150.00	0.00
002003017	电视机康佳29”			3,900.00	3,900.00	0.00
002003018	计生电脑			20,740.00	18,970.00	1,770.00
002003019	财务电脑			22,424.00	22,424.00	0.00
002003020	格兰仕空调			12,650.00	12,650.00	0.00
002003022	投影机			5,500.00	5,500.00	0.00
002003024	金田碎纸机			800.00	800.00	0.00
002003026	文书电脑及软件			13,725.00	13,725.00	0.00
002003027	会议室音响设备			10,780.00	10,780.00	0.00
002003030	财务室空调			1,690.00	1,690.00	0.00
002003031	经联社电脑及打印机			5,490.00	5,490.00	0.00
002003032	经联社格力空调			2,920.00	2,920.00	0.00
002003033	索尼笔记本电脑			14,580.00	14,580.00	0.00
002003034	组装电脑			12,160.00	12,160.00	0.00
002003036	治保会电脑			8,230.00	8,230.00	0.00
002003039	夹万			5,150.00	5,150.00	0.00
002003040	爱普生680K打印机（文书）			2,850.00	2,850.00	0.00
002003041	索尼数码相机DSC-W150			1,630.00	1,630.00	0.00

东风镇东兴社区居委会

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

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
002003042	佳能单反相机 EOS1000D(18-55KIT)			3,590.00	3,590.00	0.00
002003043	夏普AR-208N复印机 (计生)			3,800.00	3,800.00	0.00
002003044	液晶显示器			2,900.00	2,900.00	0.00
002003045	明基数码相机			3,400.00	3,400.00	0.00
002003047	格力空调KFR-50548L -N5			4,300.00	4,300.00	0.00
002003048	投影设备2台			22,660.00	22,660.00	0.00
002003049	点钞机BJ-03K4(企业办)			2,350.00	2,350.00	0.00
002003050	富士通笔记本			8,380.00	8,380.00	0.00
002003051	直饮水设备			16,228.00	16,228.00	0.00
002003052	富士通针式打印机 (计生)			4,368.00	4,368.00	0.00
002003053	华硕笔记本(计生)			4,230.00	4,230.00	0.00
002003054	索尼数码相机DSC- TX1			2,625.00	2,625.00	0.00
002003055	飞利浦液晶(企业办)			1,710.00	1,710.00	0.00
002003056	办公楼闭路电视			8,378.00	5,300.00	3,078.00
002003057	电脑主机(企业办)			2,040.00	2,040.00	0.00
002003058	格力空调(企业办)			2,580.00	2,580.00	0.00
002003059	佳能打印机(国土办)			2,350.00	2,350.00	0.00
002003060	笔记本电脑(书记办公室)			8,860.00	8,860.00	0.00
002003061	电脑(财经办)			4,960.00	4,960.00	0.00
002003062	电脑一台(计生)			4,480.00	4,480.00	0.00
002003063	格力空调(治保会)			2,899.00	2,899.00	0.00
002003064	对讲机四台(治保会)			3,120.00	3,120.00	0.00
002003065	TCL液晶电视一台 (治保会)			4,700.00	4,700.00	0.00
002003066	格力空调KF-35356Ga-2(计生办)			2,699.00	2,699.00	0.00
002003067	格力空调KF-50368LD4C-N(城管办)			4,300.00	4,300.00	0.00
002003068	格力空调KF-35356KIC-N2(计生办)			2,600.00	2,600.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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
002003069	电脑一台（治保会办公室）			3,540.00	3,540.00	0.00
002003070	电脑一台（国土办公室用）			3,710.00	3,710.00	0.00
002003071	计生电脑（系统专线电脑）			3,320.00	3,290.19	29.81
002003072	佳能相机一台（治保会）			1,560.00	1,518.27	41.73
002003073	佳能2900打印机（服务大厅）			1,075.00	1,075.00	0.00
002003074	电脑一台（文书办公室）			2,800.00	2,725.00	75.00
002003075	电脑两台（财务办公室）			6,630.00	6,452.55	177.45
002003076	盆景4S16碎纸机一台（服务大厅）			1,530.00	1,488.99	41.01
002003077	电脑一台（国土办公室用）2013.9			3,415.00	3,233.04	181.96
002003078	电脑一台（经管站交易平台用）			4,230.00	3,930.00	300.00
002003079	会议室视频监控设备			2,830.00	2,604.59	225.41
002003080	社区门口LED电子显示屏			7,500.00	6,902.49	597.51
002003081	华硕笔记本电脑一台（计生办公室用）			4,870.00	4,481.93	388.07
002003082	激光打印机（财经办公室）			1,180.00	1,180.00	0.00
002003083	42寸触摸一体机（基层管理服务站用）			7,380.00	7,380.00	0.00
002003084	方正高拍仪（基层公共管理服务站用）			1,330.00	1,330.00	0.00
002003085	服务评价器，摄像头（基层公共管理服务站用）			2,720.00	2,720.00	0.00
002003086	身份证鉴别设备（基层公共管理服务站用）			1,380.00	1,380.00	0.00
002003087	电脑（服务大厅用）			4,450.00	4,450.00	0.00
002003088	扫描仪（服务大厅用）			2,600.00	2,600.00	0.00
002003089	激光打印机（服务大厅用）			1,330.00	1,330.00	0.00
002003090	服务中心打印机			1,330.00	1,330.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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
002003091	康艺验钞机			1,880.00	489.50	1,390.50
002003092	电脑主机（党群中心）			2,950.00	522.41	2,427.59
002004001	家具			15,000.00	15,000.00	0.00
002004002	避弹衣			4,000.00	4,000.00	0.00
002004003	居委办公设备			15,200.00	15,200.00	0.00
002004004	美的饮水机			3,393.00	3,393.00	0.00
002004005	环保空调			3,000.00	3,000.00	0.00
002004006	七喜电脑			1,880.00	1,880.00	0.00
002004007	笔记本电脑			4,850.00	4,850.00	0.00
002004008	奥马电冰箱			2,165.00	2,165.00	0.00
002004010	乔力组装电脑			2,980.00	2,980.00	0.00
002004011	办公室网络改造			6,700.00	6,700.00	0.00
002004012	办公台			3,905.00	3,905.00	0.00
002004013	双色条屏（会议室）			15,944.32	15,944.32	0.00
002004014	组装电脑（文书办公室）			4,870.00	4,870.00	0.00
002004015	笔记本电脑（文兵营办公室）			4,850.00	4,850.00	0.00
002004016	组装电脑（计生办公室）			4,150.00	4,150.00	0.00
002004017	档案柜（档案室）			6,250.00	6,250.00	0.00
002004018	办公沙发二件套			1,600.00	1,600.00	0.00
002004019	1.8米地柜			860.00	860.00	0.00
002004020	办公沙发长椅			920.00	920.00	0.00
002004021	玻璃文件柜			560.00	560.00	0.00
002004022	书柜			960.00	960.00	0.00
002004023	三门书柜			650.00	650.00	0.00
002004024	文件柜（国土办）			620.00	620.00	0.00
002004025	办公椅（治保会）			630.00	630.00	0.00
002004026	办公椅（企业办）			520.00	520.00	0.00
002004027	无线麦克风（两套）			1,650.00	1,650.00	0.00
002004028	羽毛球架			920.50	920.50	0.00
002004029	索尼数码相机DSC-J10（两台）			1,894.00	1,894.00	0.00
002004030	百嘉2800点钞机（东发用）			730.00	730.00	0.00
002004031	档案室一室304不锈钢门			1,259.00	1,259.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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
002004032	档案二室304不锈钢拉闸			1,384.00	1,384.00	0.00
002004033	索尼数码相机BSC-W610（城管办公室）			947.00	947.00	0.00
002004034	办公用品一批（共11件）			6,820.00	6,820.00	0.00
002004035	大班台（企业办公室）			1,680.00	1,649.78	30.22
002004036	家具一批（办证大厅用共45件）			22,500.00	20,510.22	1,989.78
002004037	佳能数码相机IXUS265HS（治保会）			2,760.00	2,419.70	340.30
002004038	海能达PD600型对讲机（四台）			6,880.00	5,852.93	1,027.07
002004039	百佳点钞机03K4B（会计站）			1,980.00	1,650.15	329.85
002004040	办公台（服务大厅）			150.00	150.00	0.00
002004041	尼康D5300+18-140（文书办公室）			4,800.00	4,000.73	799.27
002004042	摄像机索尼PJ610E（维稳工作站）			4,780.00	3,942.87	837.13
002004043	监控摄像头（办公楼停车场用）			430.00	430.00	0.00
002004044	格力空调KF-72366SAb-3（饭堂用）			5,999.00	4,898.30	1,100.70
002004045	办公家具一批（办公楼用）			4,650.00	3,797.11	852.89
002004046	55型清洗机（大院清洁用）			1,450.00	1,450.00	0.00
002004047	GPS（治保会用）			684.00	540.63	143.37
002004048	华硕笔记本电脑（服务大厅用）			3,780.00	3,740.45	39.55
002004049	康宝消毒柜RTP350A-1C（饭堂）			2,800.00	2,191.59	608.41
002004050	档案柜5套2节（档案室）			3,472.00	2,630.81	841.19
002004051	爱普生喷墨打印机L313（服务大厅用）			880.00	652.11	227.89
002004052	办公台及柜（办公楼用）			3,750.00	2,765.47	984.53

固定资产明细一览表

单位名称： 东凤镇东兴社区居委会

报表年月： 2023年4月

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
002004053	百佳点钞机(企业办用)			1,598.00	1,157.54	440.46
002004054	格力空调4台(综合服务大厅用)			23,208.00	16,812.54	6,395.46
002004055	办公书台及保险柜一批(办公楼用)			8,610.00	6,237.31	2,372.69
002004056	饮水机、消毒柜(企业办公室)			890.00	637.34	252.66
002004057	TCL43A380(办公楼4楼)			2,955.00	2,091.53	863.47
002004058	佳能数码相机(基层服务站用)			2,000.00	2,000.00	0.00
002004059	基层服务平台家具一批			4,650.00	4,650.00	0.00
002004060	文件柜(财经办公室)			3,840.00	3,840.00	0.00
002004061	激光打印机(食品药品监督)			1,330.00	1,330.00	0.00
002004062	电脑(食品药品监督)			3,775.00	3,775.00	0.00
002004063	投影幕(公共服务中心)			2,360.00	2,360.00	0.00
002004064	财务用装订机			1,529.00	1,529.00	0.00
002004065	公共服务中心用调音台等			9,380.00	9,380.00	0.00
002004066	液晶显示器(公共服务中心)			1,480.00	1,480.00	0.00
002004067	激光印字机(休息室)			0.00	920.67	-920.67
002004067	激光打印机(休息室)			1,260.00	0.00	1,260.00
002004068	台式电脑(休息室)			0.00	1,962.62	-1,962.62
002004068	台式电脑(休息室)			2,815.00	0.00	2,815.00
002004069	沙发长椅(书记室)			2,500.00	1,827.11	672.89
002004070	格力空调(休息室)			4,600.00	3,159.08	1,440.92
002004071	公共服务中心建设			59,196.00	19,238.70	39,957.30
002004072	大院安防系统			13,203.00	8,010.05	5,192.95
002004073	电脑主机(复退军人工作站)			2,605.00	1,679.47	925.53
002004074	摩托罗拉对讲机4台			22,400.00	14,430.57	7,969.43
002004075	服务大厅装修			112,170.52	36,455.25	75,715.27
002004076	彩色打印机			0.00	1,289.08	-1,289.08
002004076	彩色打印机(驻村社保)			2,380.00	0.00	2,380.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 东凤镇东兴社区居委会

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
002004077	电脑主机1台			0.00	1,178.32	-1,178.32
002004077	电脑主机			2,175.00	0.00	2,175.00
002004078	格力空调(财务办)			6,199.00	2,674.31	3,524.69
002004079	办公室屏风桌椅			10,080.00	4,793.28	5,286.72
002004080	美能达复印机(治保会)			3,500.00	1,513.51	1,986.49
002004081	格力空调(治保会)			6,500.00	2,810.86	3,689.14
002004082	电脑(宣传办)			3,030.00	1,167.72	1,862.28
002004083	办公家具两批			8,720.00	2,834.13	5,885.87
002004085	佳能打印机(计生)			1,310.00	505.05	804.95
002004086	资产管理站电脑			3,185.00	1,061.76	2,123.24
002004087	格力空调1(治保会)			5,700.00	1,722.02	3,977.98
002004088	佳能打印机(企业办)			1,280.00	386.57	893.43
002004089	电脑2台(党群中心)			7,065.00	1,913.34	5,151.66
002004090	数字标牌(党群中心)			2,720.00	736.58	1,983.42
002004091	科密碎纸机(党群中心)			1,360.00	368.42	991.58
002004092	执法记录仪			4,740.00	1,283.88	3,456.12
002004093	格力空调(办公室)			2,699.00	646.76	2,052.24
003001001	粮仓			48,000.00	0.00	48,000.00
003001002	沙石码头			40,000.00	0.00	40,000.00
003001003	永安宿舍			124,400.00	0.00	124,400.00
003001004	教师宿舍			70,000.00	0.00	70,000.00
003001005	永安路数房			80,000.00	0.00	80,000.00
003001006	镇安街14号			80,000.00	0.00	80,000.00
003001007	东凤中学旧校产(属居委部分)			10,251,144.00	0.00	10,251,144.00
003001008	消防站			28,190.00	0.00	28,190.00
003002001	大运牌三轮么托车(消防站)			6,200.00	0.00	6,200.00
003002002	民用消防车(绿化喷洒车)			103,200.00	0.00	103,200.00
003003001	永安路后段			190,000.00	0.00	190,000.00
003003002	永安工业区南至北			101,300.00	0.00	101,300.00
003003003	永安乐发厂至永安工业			108,200.00	0.00	108,200.00
003003004	永安五金铸件厂侧			56,400.00	0.00	56,400.00

东风镇东兴社区居委会

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
003003005	高雅厂至中心小			60,000.00	0.00	60,000.00
003003006	高雅桥			20,000.00	0.00	20,000.00
003003007	金都城商住区			670,000.00	0.00	670,000.00
003003008	同乐住宅区			430,000.00	0.00	430,000.00
003003009	小学至酒厂			11,940.00	0.00	11,940.00
003003010	高雅厂旁			66,163.00	0.00	66,163.00
003003011	中心小学及工业区道路			250,710.61	0.00	250,710.61
003003012	文武庙至升平路道路及挡土墙			322,864.80	0.00	322,864.80
003003013	四埭涌道路及排水改造			335,535.26	0.00	335,535.26
003003014	东发河涌钢桥			122,732.50	0.00	122,732.50
003003015	清乐华工业区巷路			71,888.80	0.00	71,888.80
003003016	永安工业区巷路			71,500.64	0.00	71,500.64
003003017	南二塘道路			480,223.10	0.00	480,223.10
003003018	东风公园健康步道			54,936.00	0.00	54,936.00
003004001	永安路路灯			146,635.00	0.00	146,635.00
003004002	大明厂电线路			10,206.00	0.00	10,206.00
003004003	升平路灯			103,182.00	0.00	103,182.00
003004004	南安街路灯			5,431.00	0.00	5,431.00
003004005	海伦湾公园路灯			5,150.00	0.00	5,150.00
003004006	金城路路灯			9,460.00	0.00	9,460.00
003005001	中心小学			45,000.00	0.00	45,000.00
003005002	永安工业区			12,128.20	0.00	12,128.20
003006001	小学办公台			25,000.00	0.00	25,000.00
003006002	小学附属设施			10,000.00	0.00	10,000.00
003006003	档案柜			5,350.00	0.00	5,350.00
003006004	小学鼓号			25,000.00	0.00	25,000.00
003006005	学校办公设备			44,170.00	0.00	44,170.00
003006006	学校钢琴			12,500.00	0.00	12,500.00
003006007	学校教学用品			33,060.00	0.00	33,060.00
003006008	小学阶梯室台椅			15,810.00	0.00	15,810.00
003006009	升平路牌坊			32,900.00	0.00	32,900.00
003006010	三区球场及休闲公园			79,518.00	0.00	79,518.00
003006011	永安路桥电房边小公园			36,860.00	0.00	36,860.00
003006012	格力空调KF-35369AaC-N2(老人活动中心用)			2,999.00	0.00	2,999.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
003006013	电脑10台（特级文化室用）			29,480.00	0.00	29,480.00
003006014	消防水带（消防站用）			1,050.00	0.00	1,050.00
003006015	麻将机2台			3,400.00	0.00	3,400.00
003006016	不锈钢椅2张			2,058.00	0.00	2,058.00
003006017	永安供电线路改造			28,510.28	0.00	28,510.28
003006018	清垃圾用船			1,144.80	0.00	1,144.80
003006019	按摩椅两张			6,426.08	0.00	6,426.08
003006020	消防装备架			3,350.00	0.00	3,350.00
003006021	互视达一体机			1,580.00	0.00	1,580.00
003007001	视听器材			15,000.00	0.00	15,000.00
003007002	空调机乐声5匹			20,000.00	0.00	20,000.00
003007003	固定电话机			7,300.00	0.00	7,300.00
003007004	对讲机			10,000.00	0.00	10,000.00
003007005	小学电视设施			423.00	0.00	423.00
003007006	小学教学仪器			430,000.00	0.00	430,000.00
003007007	小学电话机			6,090.00	0.00	6,090.00
003007008	小学双卡收录机			2,599.00	0.00	2,599.00
003007009	学校广播系统			30,000.00	0.00	30,000.00
003007010	小学网络设备			24,515.00	0.00	24,515.00
003007011	农村党员远程教育多媒体设备			31,293.32	0.00	31,293.32
003007012	格力空调(老人中心)			2,380.00	0.00	2,380.00
003007013	"村村通"视频监控			186,778.13	0.00	186,778.13
003007014	东发桥头路灯			65,000.00	0.00	65,000.00
003007015	西堤路路灯			338,900.00	0.00	338,900.00
003007016	退役中心电脑			3,805.00	0.00	3,805.00
003007017	抗疫打药机			2,800.00	0.00	2,800.00
003008001	永安图强厂至工业楼			62,700.00	0.00	62,700.00
003008003	永安旧涌尾			28,000.00	0.00	28,000.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



专项应付款明细公布表

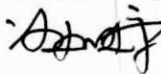
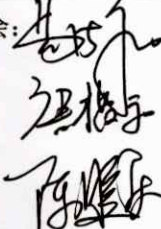
报表年月：2023年4月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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				496,517.35	21,536.90	474,980.45
上级拨款				352,181.88	-4,619.50	356,801.38
服务群众专项经费				0.00	-4,619.50	4,619.50
文化旅游服务融合经费				5,150.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费				44,377.00	0.00	44,377.00
扶持发展帮扶奖金				300,654.88	0.00	300,654.88
组织扶持发展专项资金				2,000.00	0.00	2,000.00
其他				144,335.47	26,156.40	118,179.07
敬老专款				129,335.47	26,156.40	103,179.07
文艺赞助专款				15,000.00	0.00	15,000.00

单位负责人： 

财务负责人：  村务监督委员会： 

制表人： 杨杏欢

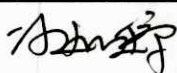
东兴社区2023年4月份干部及工作人员待遇补贴情况表

序号	姓名	职务	基本工资	岗位工资	补 贴		合计	代扣款			实收金额
					交通、信息费	工龄		当月社保及医保	个税	当月住房公积金	
1	黄飞	书记主任	7100	2000	1300		10400	1060.8	33.35	1248	8057.85
2	易洁霜	副书记	6700	2000	1100		9800	999.6	9.36	1176	7615.04
3	冯如娣	副主任	6700	2000	1100		9800	999.6	79.35	1176	7545.05
4	唐添和	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	0	1116	7235.4
5	陈奕斌	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	52.68	1116	7182.72
6	李坤明	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	67.68	1116	7167.72
7	郭倩平	办公室主任	2200	1500	400	300	4400	403.72		300	3696.28
8	廖泽坚	农村工作副主任	2100	1300	400	740	4540	403.72		300	3836.28
9	郭桂兴	妇联副主席	2100	1300	400	380	4180	403.72		300	3476.28
10	吴文芳	企业办副主任	2100	1300	400	400	4200	403.72		300	3496.28
11	霍伟民	治保会副主任	2100	1300	400	520	4320	403.72		300	3616.28
12	罗顺开	国土员	2100	1300	400	380	4180	403.72		300	3476.28
13	潘敬华	治安员	2000	1200	350	580	4130	403.72		300	3426.28
14	梁执辉	治安员	2000	1200	350	540	4090	403.72		300	3386.28
15	欧润祥	治安员	2000	1200	350	440	3990	403.72		300	3286.28
16	冯锦辉	治安员	2000	1200	350	80	3630	403.72		300	2926.28
17	梁绮婷	治安资料员	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
18	彭锦坚	治安员	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
19	吕智锋	宣传专干	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
20	卢国彬	治安员	2000	1200	350	60	3610	403.72		300	2906.28
21	徐城湛	治安员	2000	1200	350	120	3670	403.72		300	2966.28
22	张柏林	股联社文员	2000	1200	350	40	3590	403.72		300	2886.28
23	梁永坤	民政	2000	1200	350	140	3690	403.72		300	2986.28
24	黄炫烨	企业	2000	1200	350	40	3590	403.72		300	2886.28
25	何梅芬	出纳员	2000	1200	350		3550	403.72		300	2846.28
26	梁坤华	治安员	2000	1200	350	120	3670	403.72		300	2966.28
27	黄带英	后勤	1700		800		2500				2500
28	欧北全	老人活动中心管理员	900				900				900
合 计			82700	36800	14600	5060	139160	13980.2	242.42	12948	111989.38

社区负责人:



财经负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:

