

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 吉昌村民委员会

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：38365662.57 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：5 笔，6900.00元；
本月银行存款收入共：18 笔，371733.91元；
 - 6、本月现金支出共：13 笔，6900.00元；
本月银行存款支出共：66 笔，886972.64元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理.手续完善.

村务监督委员会
全体成员签名：

黄文德. 叶芳芳



单位负责人：

财务负责人：

制表人：郑转好

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年5月

单位名称： 吉昌村民委员会

单位：元



资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,023,349.83	38,365,662.57	短期借款	35		
其中：现金		2,055.29		应付款项	36	25,660,588.23	28,692,221.07
银行存款		41,021,294.54	38,365,662.57	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-996,882.90
应收款项	5	2,001,862.97	5,856,689.19				
存货	8			流动负债合计	41	25,660,588.23	27,695,338.17
流动资产合计	9	43,025,212.80	44,222,351.76	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	13,190,082.13	11,652,759.70
固定资产：				递延收入	47	3,188,721.52	
固定资产原价	19	29,247,888.83	30,491,032.42	其他负债合计	48	16,378,803.65	11,652,759.70
减：累计折旧	20	4,164,635.83	4,323,217.90	负债合计	49	42,039,391.88	39,348,097.87
固定资产净值	21	25,083,253.00	26,167,814.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,246,605.40	6,232,336.30	资本	50	79,760.07	79,760.07
固定资产合计	26	32,329,858.40	32,400,150.82	公积公益金	51	28,407,620.23	28,389,425.72
无形资产：				未分配收益	52	8,136,932.27	12,113,852.17
无形资产	30	3,308,633.25	3,308,633.25				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	36,624,312.57	40,583,037.96
资产总计	32	78,663,704.45	79,931,135.83	负债和所有者权益总计	56	78,663,704.45	79,931,135.83

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人 郑转好

收益分配表

报表年月：2023年5月

单位名称： 吉昌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	100,540.00	6,539,763.84
加： 发包及上交收入	2		9,397.00
投资收益	3		
减： 经营支出	6	165,287.59	1,525,011.29
管理费用	7	188,456.64	1,045,083.30
二、经营收益	10	-253,204.23	3,979,066.25
加： 补助收入	12		
其他收入	13		11,350.74
减： 其他支出	16	791.60	1,891.60
三、本年收益	20	-253,995.83	3,988,525.39
收益分配			
四、本年收益	21	-253,995.83	3,988,525.39
加：年初未分配收益	22		8,136,932.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		12,125,457.66
减： 1. 提取公积金	27	5,802.74	5,802.74
2. 提取公益金	28	5,802.75	5,802.75
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		12,113,852.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	100,540.00	6,539,763.84	一、经营支出	165,287.59	1,525,011.29
出租收入	90,000.00	4,957,723.89	出租成本	0.00	508,273.00
经营性物业租赁收入	0.00	512,768.04	建设用地租赁成本	0.00	508,273.00
建设用地租赁收入	90,000.00	4,426,055.85	经营性固定资产折旧费	6,712.75	33,563.75
市场出租收入	0.00	18,900.00	其他经营成本	158,574.84	983,174.54
其他经营收入	10,540.00	1,582,039.95	幼儿园经营支出	142,171.38	901,297.92
幼儿园经营收入	10,540.00	1,412,203.95	办公经费	8,125.47	73,930.13
保教费等收入	5,500.00	792,299.00	教职工福利待遇支出	79,726.00	440,763.60
伙食费收入	2,730.00	363,167.00	托管班费用支出	29,639.00	142,175.00
托管费收入（篮球、珠心算、注意力）	2,310.00	235,794.00	厨房费用	19,880.91	224,029.19
周六美术班等收入	0.00	20,150.00	伙食费支出	903.30	119,732.32
其他	0.00	793.95	厨工工资待遇支出	18,539.91	96,345.67
土地出租分成收入	0.00	169,836.00	杂项支出	437.70	7,951.20
二、发包及上交收入	0.00	9,397.00	体能课、象棋课外聘教师支出	4,800.00	20,400.00
承包金	0.00	9,397.00	幼儿园固定资产折旧费	16,403.46	81,876.62
鱼塘承包金	0.00	9,397.00	二、管理费支出	188,456.64	1,045,083.30
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	63,275.80	365,378.52
四、补助收入	0.00	0.00	工资	42,700.00	263,500.00
五、其他收入	0.00	11,350.74	基本工资	32,700.00	163,500.00
存款利息收入	0.00	5,903.41	岗位任务工资	10,000.00	100,000.00
违约金收入	0.00	5,393.41	补贴	5,400.00	27,000.00
其他	0.00	53.92	两保、住房公积单位部分	15,175.80	74,878.52
其他	0.00	53.92	其他管理及固定人员报酬	105,667.80	571,218.72
六、福利费收入	0.00	0.00	基本工资	73,700.00	334,200.00
	0.00	0.00	村工作人员	73,700.00	334,200.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	监委会成员	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	补贴	10,280.00	87,800.00
	0.00	0.00	村工作人员	10,280.00	51,400.00
	0.00	0.00	协管员	0.00	36,400.00
	0.00	0.00	两保、住房公积单位部分	19,806.24	97,549.44
	0.00	0.00	其他	1,881.56	48,263.28
	0.00	0.00	办公费	135.30	15,652.80
	0.00	0.00	水电费	3,448.76	13,989.70
	0.00	0.00	折旧费	10,960.92	54,469.70
	0.00	0.00	修缮费	260.00	260.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,708.06	19,433.86
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,530.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	三、其他支出	791.60	1,891.60
	0.00	0.00	其他	791.60	1,891.60
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	补偿款	791.60	791.60
	0.00	0.00	四、福利费支出	48,417.66	996,882.90
	0.00	0.00	计划生育	0.00	550.00
	0.00	0.00	治安	2,990.00	4,822.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	30,869.50
	0.00	0.00	环境卫生	32,600.00	775,843.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,040.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	8,830.00	9,484.86
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	675.50
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,997.66	52,135.44
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	66,810.00
	0.00	0.00	消防	0.00	48,000.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	1,352.60
	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	1,236,655.59	1,243,143.59
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	幼儿园无线麦克风	0.00	1,680.00
	0.00	0.00	幼儿园资料柜药柜	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	972.00
	0.00	0.00	LG3匹空调	0.00	-11,328.00
	0.00	0.00	格力空调5匹	0.00	12,300.00
	0.00	0.00	公益用	1,236,655.59	1,238,791.59
	0.00	0.00	监控设备1支	0.00	2,136.00
	0.00	0.00	旧村府692平方米用地硬底化工程	137,220.00	137,220.00
	0.00	0.00	泵站建设工程	1,099,435.59	1,099,435.59
合计	100,540.00	6,560,511.58		1,639,609.08	4,812,012.68
			收支差额	-1,539,069.08	1,748,498.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-05-05	提现金		3,000.00	0.00	3,000.00
2023-05-05	付-黄建荣治保会空调清洗及旧空调清拆人工	黄念忠	0.00	400.00	2,600.00
2023-05-05	付-黄静珊美丽家庭建设活动童心巧绘团扇亲子手工制作活动购材料款	黄静珊	0.00	353.78	2,246.22
2023-05-05	付-陈小惠2023年家庭教育工作大讲堂讲课费（村代收代支）	陈小惠	0.00	300.00	1,946.22
2023-05-08	付-袁程茂2023年探望新兵慰问金（民兵连长到东莞市探望新兵）	黄敏雄	0.00	500.00	1,446.22
2023-05-15	付-吴少玲巾帼大宣讲“美好生活、民法典相伴”主题宣传活动购矿泉水款	吴少玲	0.00	230.00	1,216.22
2023-05-15	付-黄静珊村老年人健康检查宣传发动购礼品袋费用	黄静珊	0.00	270.00	946.22
2023-05-17	收-黄建荣交来治保会LG3匹空调机报废变卖收入款	卢洁华	400.00	0.00	1,346.22
2023-05-17	存现金	卢洁华	0.00	400.00	946.22
2023-05-19	收-集芷堡五金厂交来2023年六一赞助款	卢洁华	500.00	0.00	1,446.22
2023-05-19	存现金	卢洁华	0.00	500.00	946.22
2023-05-19	付-吴坤友村小组长住院慰问金	吴少玲	0.00	500.00	446.22
2023-05-22	提现金	卢洁华	1,000.00	0.00	1,446.22
2023-05-22	付-黄献忠养老保险漏申报补偿款（一个月）	黄永祥	0.00	791.60	654.62
2023-05-25	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,654.62
2023-05-26	付-郑焯荣会计站打印机购鼓芯款	郑焯荣	0.00	68.00	2,586.62
2023-05-31	付-袁松伦等167人吉昌村老年人免费健康体检早餐补贴（附表9份）	黄静珊	0.00	835.00	1,751.62
2023-05-31	存现金	卢洁华	0.00	1,751.62	0.00
合计：			6,900.00	6,900.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	38,880,901.30
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局村实习生清洁人员等购买2023年5月份特种工伤保险费	郑转好	0.00	79.76	38,880,821.54
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园厨工购买2023年5月特种工伤税费	郑转好	0.00	29.91	38,880,791.63
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园教职工2023年5月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	14,328.00	38,866,463.63
2023-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月份村府电话费及网络监控费（附单9张）	卢洁华	0.00	4,708.06	38,861,755.57
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园教职工2023年5月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	7,045.40	38,854,710.17
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局村工作人员2023年5月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	1,801.80	38,852,908.37
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局村工作人员2023年5月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	14,106.24	38,838,802.13
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局2023年5月份村工作人员个人所得税费	郑转好	0.00	7.78	38,838,794.35
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局村工作人员2023年5月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	9,523.80	38,829,270.55
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局村工作人员2023年5月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	12,173.16	38,817,097.39
2023-05-04	付-国家税务总局中山东风税务分局村工作人员2023年5月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	928.20	38,816,169.19
2023-05-05	收-村工作人员交来2023年5月份社保款	卢洁华	12,173.16	0.00	38,828,342.35
2023-05-05	收-村工作人员交来2023年5月份住房公积金款	卢洁华	11,352.00	0.00	38,839,694.35
2023-05-05	收-幼儿园教职工交来2023年4月份社保款	卢洁华	6,693.13	0.00	38,846,387.48
2023-05-05	收-幼儿园教职工交来2023年4月份住房公积金款	卢洁华	1,824.00	0.00	38,848,211.48
2023-05-05	付-幼儿园厨工及保安2023年4月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	18,510.00	38,829,701.48
2023-05-05	付-幼儿园教职工2023年4月份工资（附表存N0056088）	陈小惠	0.00	13,000.00	38,816,701.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-05	付-幼儿园行政人员2023年4月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	13,310.00	38,803,391.48
2023-05-05	付-幼儿园教职工2023年4月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	50,150.00	38,753,241.48
2023-05-05	付-幼儿园行政人员2023年4月份工资（附表存N0056090）	陈小惠	0.00	2,300.00	38,750,941.48
2023-05-05	付-村两委成员2023年预发5月份岗位任务工资（附表存N0056100）	卢洁华	0.00	10,000.00	38,740,941.48
2023-05-05	付-幼儿园国际象棋课及体能课老师2023年4月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	4,800.00	38,736,141.48
2023-05-05	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2023年5月份住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	5,652.00	38,730,489.48
2023-05-05	付-幼儿园注意力课程及托管课老师2023年4月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	14,339.00	38,716,150.48
2023-05-05	付-村两委成员2023年5月份电话及交通费津贴（附表存N0056100）	卢洁华	0.00	5,400.00	38,710,750.48
2023-05-05	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2023年5月份住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	5,700.00	38,705,050.48
2023-05-05	付-黄博熙等6人实习生2023年4月份工资（附表一份）	吴少玲	0.00	11,800.00	38,693,250.48
2023-05-05	付-村工作人员2023年5月份基本工资及职务工资（附表一份）	卢洁华	0.00	64,400.00	38,628,850.48
2023-05-05	付-村工作人员2023年5月份电话及交通费、工龄、学历补贴款（附表存N0056103）	卢洁华	0.00	10,280.00	38,618,570.48
2023-05-05	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2023年5月份住房公积金款（个人部分）	卢洁华	0.00	11,352.00	38,607,218.48
2023-05-05	付-梁建强2023年3月人居环境整治清理费用	吕玉兰	0.00	16,600.00	38,590,618.48
2023-05-05	付-村两委成员2023年5月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	32,700.00	38,557,918.48
2023-05-05	提现金		0.00	3,000.00	38,554,918.48
2023-05-05	付-绿大地环境服务有限公司2023年3月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	49,200.00	38,505,718.48
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨”家庭教育工作经费“（家教公益大讲堂、寻找最美家庭活动）	卢洁华	2,000.00	0.00	38,507,718.48
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨”乡村振兴巾帼行动经费“（美丽家庭建设、妇女微家就业创业活动）	卢洁华	1,000.00	0.00	38,508,718.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨”维权服务站“服务项目经费	卢洁华	500.00	0.00	38,509,218.48
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨村（社区）妇联系系统基层组织建设经费	卢洁华	500.00	0.00	38,509,718.48
2023-05-08	收-袁晓桐等2人交来幼儿园2022-2023学年第二学期保教费	卢洁华	5,500.00	0.00	38,515,218.48
2023-05-08	收-袁晓桐等2人交来幼儿园2022-2023学年第二学期伙食费	卢洁华	2,730.00	0.00	38,517,948.48
2023-05-08	收-袁晓桐等2人交来幼儿园2022-2023学年第二学期托管班课程费	卢洁华	2,310.00	0.00	38,520,258.48
2023-05-09	付-中山公用水务有限公司东风分公司幼儿园2023年4月份水费（附单2张）	卢洁华	0.00	328.10	38,519,930.38
2023-05-09	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2023年5月份住房公积金款（单位部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	38,517,992.38
2023-05-09	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2023年5月份住房公积金款（个人部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	38,516,054.38
2023-05-09	付-中山公用水务有限公司东风分公司村府2023年4月份水费（附单三张）	卢洁华	0.00	156.29	38,515,898.09
2023-05-10	付-广东同华心理医院有限公司村代支付13队股东吴凤平精神病住院医药费	吴少玲	0.00	4,056.12	38,511,841.97
2023-05-11	付-广州英太电子科技有限公司会计站装订机维修费	郑转好	0.00	260.00	38,511,581.97
2023-05-12	付-广东锐华工程检测鉴定有限公司村第七、八、九、十小区断头路建设工程周边房屋结构现状鉴定费	吴心明	0.00	15,000.00	38,496,581.97
2023-05-12	付-广东锐华工程检测鉴定有限公司村辖区内河涌清淤工程周边房屋结构现状鉴定费	吴心明	0.00	45,000.00	38,451,581.97
2023-05-12	付-广东弘旭建设集团有限公司村第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程设计服务费	吴心明	0.00	74,680.52	38,376,901.45
2023-05-12	付-陈小惠幼儿园舞蹈室复合地板安装费用	陈小惠	0.00	3,900.00	38,373,001.45
2023-05-12	付-陈小惠幼儿园饭堂购保鲜盒等费用（附单三张）	陈小惠	0.00	437.70	38,372,563.75
2023-05-12	付-陈小惠幼儿园购办公用品图书等费用（附单12张）	陈小惠	0.00	6,089.33	38,366,474.42
2023-05-12	付-梁志文村高速沿线窝棚整治费用	罗平华	0.00	19,400.00	38,347,074.42
2023-05-12	付-陈林光村水浸黑点、道路安全隐患整治费用	罗平华	0.00	27,135.00	38,319,939.42
2023-05-15	收-广东汇能硅胶制品有限公司交来卫生站边土地2023年5月-2024年4月租金	卢洁华	135,000.00	0.00	38,454,939.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-15	收-广东汇能硅胶制品有限公司交来卫生站边土地投包保证金	卢洁华	135,000.00	0.00	38,589,939.42
2023-05-15	付-东风工商银行2023年5月份短信服务费	卢洁华	0.00	30.00	38,589,909.42
2023-05-15	付-幼儿园教职工2023年幼儿园普惠性学前教育生均经费补贴（附表一份）	陈小惠	0.00	70,000.00	38,519,909.42
2023-05-16	付-广东电网中山供电局2023年4月份幼儿园电费表号36390	卢洁华	0.00	1,708.04	38,518,201.38
2023-05-16	付-广东电网中山供电局幼儿园饭堂2023年4月份电费	卢洁华	0.00	903.30	38,517,298.08
2023-05-16	付-广东电网中山供电局2023年4月份村府电费（附单三张）	卢洁华	0.00	3,292.47	38,514,005.61
2023-05-16	付-广东电网中山供电局2023年4月份路灯电费（附单7张）	卢洁华	0.00	2,659.94	38,511,345.67
2023-05-16	付-黄均祥吉昌小学标志字牌制作及安装等费用	黄念忠	0.00	27,040.00	38,484,305.67
2023-05-16	付-广东电网中山供电局村监控网络电箱2023年4月份电费（附单43张）	卢洁华	0.00	280.87	38,484,024.80
2023-05-16	付-广东电网中山供电局2023年4月份阜安正河泵站电费	卢洁华	0.00	39.00	38,483,985.80
2023-05-16	付-广东电网中山供电局2023年4月份吉昌水闸电费	卢洁华	0.00	7.27	38,483,978.53
2023-05-16	付-广东电网中山供电局村防洪值班室2023年4月份电费	卢洁华	0.00	10.58	38,483,967.95
2023-05-17	存现金	卢洁华	400.00	0.00	38,484,367.95
2023-05-17	付-中山市东风镇颢益百货商行村妇女常见病和两癌筛查宣传发动购礼品款	呈少玲	0.00	4,180.00	38,480,187.95
2023-05-18	收-中山市东风镇家业农村局交来广东汇能硅胶制品有限公司投卫生站边土地投标保证金	卢洁华	50,000.00	0.00	38,530,187.95
2023-05-18	收-东风镇公共服务办公室下拨2023年4月东风残疾专职委员工资	卢洁华	2,500.00	0.00	38,532,687.95
2023-05-19	存现金	卢洁华	500.00	0.00	38,533,187.95
2023-05-22	提现金	卢洁华	0.00	1,000.00	38,532,187.95
2023-05-23	付-东风农商银行购买支票手续费	卢洁华	0.00	25.00	38,532,162.95
2023-05-23	付-中山市小榄镇福宁劳保用品店村警务室及民兵营购装备配置款	谭镇驹	0.00	2,990.00	38,529,172.95
2023-05-24	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年银龄安康保险款883*10	吴少玲	0.00	8,830.00	38,520,342.95
2023-05-25	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	38,518,342.95
2023-05-25	付-广东汇能硅胶制品有限公司退回投卫生站边土地投标保证金	黄永祥	0.00	50,000.00	38,468,342.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-25	付-谢敬辉退回投卫生站地3亩投包保证金	黄永祥	0.00	38,000.00	38,430,342.95
2023-05-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村两新组织订《习近平谈治国理政》第四卷费用	黄静珊	0.00	1,232.00	38,429,110.95
2023-05-31	存现金	卢洁华	1,751.62	0.00	38,430,862.57
2023-05-31	付-绿大地环境服务有限公司2023年4月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	49,200.00	38,381,662.57
2023-05-31	付-黄鉴开2023年4月人居环境整治清理费用	吕玉兰	0.00	16,000.00	38,365,662.57
合计：			371,733.91	886,972.64	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

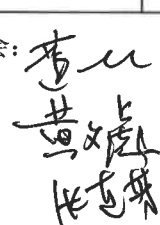
单位名称: 吉昌村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				6,023,731.48	167,042.29	5,856,689.19
押金				1,993,345.84	0.00	1,993,345.84
吉昌第8小区				521,125.45	0.00	521,125.45
吉昌第9小区				542,969.00	0.00	542,969.00
吉昌第10小区				101,537.00	0.00	101,537.00
吉昌第11小区				413,333.39	0.00	413,333.39
吉昌第12小区				284,381.00	0.00	284,381.00
吉昌村第3小区				130,000.00	0.00	130,000.00
租赁款				3,970,685.09	135,000.00	3,835,685.09
物业租金				300,590.82	0.00	300,590.82
和美电器公司				300,590.82	0.00	300,590.82
建设用地租金				3,670,094.27	135,000.00	3,535,094.27
富华电器公司				3,332,971.27	0.00	3,332,971.27
陈杰生				242,623.00	0.00	242,623.00
广东汇能硅胶制品有限公司				90,000.00	135,000.00	-45,000.00
水利所				4,500.00	0.00	4,500.00
发包款				9,397.00	0.00	9,397.00
发包金				9,397.00	0.00	9,397.00
第四经济社				9,397.00	0.00	9,397.00
应收借款				4,056.12	0.00	4,056.12
13小区吴凤平(医药费)				4,056.12	0.00	4,056.12
医保社保				46,132.96	32,042.29	14,090.67
村工作人员				12,173.16	12,173.16	0.00
幼儿园工作人员				14,090.80	6,693.13	7,397.67
村工作人员住房公积金				11,352.00	11,352.00	0.00
梁恒光社保个人部分				4,641.00	0.00	4,641.00
幼儿园职工住房公积金个人部分				3,876.00	1,824.00	2,052.00
个人所得税				114.47	0.00	114.47
黄敏雄				7.78	0.00	7.78
吕玉兰				38.91	0.00	38.91
吴少玲				67.78	0.00	67.78

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 郑转好

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				28,878,621.07	186,400.00	28,692,221.07
应付定金押金				7,781,680.99	88,000.00	7,693,680.99
物业租赁保证金				623,100.00	0.00	623,100.00
陈如苗				2,100.00	0.00	2,100.00
陈双才				20,000.00	0.00	20,000.00
和美电器燃具有限公司				600,000.00	0.00	600,000.00
杨改婵				1,000.00	0.00	1,000.00
租地保证金				5,994,316.67	88,000.00	5,906,316.67
富华电器公司				2,445,173.85	0.00	2,445,173.85
佐田电器公司				191,780.00	0.00	191,780.00
多隆纸业公司				669,820.20	0.00	669,820.20
梁秋林、梁显能				249,492.60	0.00	249,492.60
梁秋林、梁鑑枝、梁显能				1,117,937.50	0.00	1,117,937.50
周文杰				189,472.50	0.00	189,472.50
王小春、杨长香				244,262.02	0.00	244,262.02
陈杰生				200,000.00	0.00	200,000.00
霍浩添				450,000.00	0.00	450,000.00
谢敬辉				38,000.00	38,000.00	0.00
吴福元				1,000.00	0.00	1,000.00
黄居耀（现黄程灿）				100.00	0.00	100.00
欧阳坤棠				500.00	0.00	500.00
中山立腾电器				10,278.00	0.00	10,278.00
黄少伟				1,500.00	0.00	1,500.00
广东汇能硅胶制品有限公司				185,000.00	50,000.00	135,000.00
工程保证金				1,011,600.32	0.00	1,011,600.32
高坚有				20,000.00	0.00	20,000.00
广东新誉隆建设有限公司				45,340.81	0.00	45,340.81
深圳市开阳建设有限公司				66,701.89	0.00	66,701.89
广东峻佳建设有限公司				110,806.17	0.00	110,806.17
广东建业建设工程管理有限公司				46,953.38	0.00	46,953.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东博禹建筑工程有限公司				85,083.97	0.00	85,083.97
为公建设工程有限公司				85,492.97	0.00	85,492.97
广东丰立建设有限公司				79,277.11	0.00	79,277.11
广东坤耀建设有限公司				297,560.40	0.00	297,560.40
广东景建土木工程有限公司				174,383.62	0.00	174,383.62
房屋拆除保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
黄炳泉				30,000.00	0.00	30,000.00
村民农保贷款保证金				9,264.00	0.00	9,264.00
梁锦元				4,536.00	0.00	4,536.00
郑永文				4,728.00	0.00	4,728.00
用电保证金				12,400.00	0.00	12,400.00
张厚德				6,400.00	0.00	6,400.00
黎简康				6,000.00	0.00	6,000.00
其他保证金				101,000.00	0.00	101,000.00
胡俭良				1,000.00	0.00	1,000.00
绿大地环境服务有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款				2,385,347.27	0.00	2,385,347.27
广东合信工程项目管理有限公司				25,305.27	0.00	25,305.27
广东锐建勘测设计公司				14,949.00	0.00	14,949.00
中山市东风镇展华市政工程部				6,861.00	0.00	6,861.00
贵州鑫时代建筑工程有限公司				1,625,753.83	0.00	1,625,753.83
中山时代匠人建筑设计公司				11,587.73	0.00	11,587.73
广东皓盈工程管理咨询公司				27,562.99	0.00	27,562.99
广东华创建设工程有限公司				673,327.45	0.00	673,327.45
代收代支				978,639.56	0.00	978,639.56
居家养老服务站运转经费				891.14	0.00	891.14

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
早孕跟踪随访下拨款				120.00	0.00	120.00
11小区非法占用土地罚款				-4,969.80	0.00	-4,969.80
代收款1租赁税				630,470.59	0.00	630,470.59
代收款2土地使用税				351,767.63	0.00	351,767.63
罗金泉罗锐泉房屋拆迁费等				360.00	0.00	360.00
应付发包及上交收入				3,094,053.25	0.00	3,094,053.25
土地租金				2,734,362.25	0.00	2,734,362.25
第8小区				633,300.26	0.00	633,300.26
第9小区				648,951.36	0.00	648,951.36
第10小区				123,772.19	0.00	123,772.19
第11小区				499,592.89	0.00	499,592.89
第12小区				346,739.55	0.00	346,739.55
第四经济社				144,082.00	0.00	144,082.00
第3小区				337,924.00	0.00	337,924.00
征地管理费				359,691.00	0.00	359,691.00
第2小区				97,479.00	0.00	97,479.00
第3小区				139,658.00	0.00	139,658.00
第4小区				10,666.00	0.00	10,666.00
第5小区				64,676.00	0.00	64,676.00
第6小区				17,923.00	0.00	17,923.00
第13小区				29,289.00	0.00	29,289.00
其他				14,638,900.00	98,400.00	14,540,500.00
环境卫生作业服务承包款				492,000.00	98,400.00	393,600.00
绿大地环境服务有限公司				492,000.00	98,400.00	393,600.00
代存定期存款				14,660,000.00	0.00	14,660,000.00
第1小区(23万)				230,000.00	0.00	230,000.00
第2小区(203万)				2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
第3小区(200万)				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
第5小区(160万)				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
第6小区(70万)				700,000.00	0.00	700,000.00
第7小区(80万)				800,000.00	0.00	800,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
第8小区(50万)				500,000.00	0.00	500,000.00
第9小区(50万)				500,000.00	0.00	500,000.00
第11小区(100万)				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
第12小区(230万)				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
第13小区(300万)				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
代存定期存款利息				-513,100.00	0.00	-513,100.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	30,491,032.42	4,323,217.90	26,167,814.52
001003	ABC锌棚厂房	1,828,789.00	1,385,747.95	443,041.05
001005	幼儿园多媒体电教平台	14,520.00	11,374.00	3,146.00
001006	幼儿园电脑台、铁柜等	9,200.00	7,206.98	1,993.02
001007	教学楼B幢及配套设施	3,010,515.20	1,166,574.33	1,843,940.87
001008	幼儿园空调、电视设备	70,960.00	54,402.36	16,557.64
001009	幼儿园电钢琴	4,500.00	3,112.50	1,387.50
001010	幼儿园电脑5台	12,150.00	8,403.75	3,746.25
001011	幼儿园鞋柜等	7,840.00	5,422.39	2,417.61
001012	幼儿园塑料桌、椅	6,165.00	4,264.54	1,900.46
001013	幼儿园厨具、抽油烟机设备	16,930.00	11,568.56	5,361.44
001014	幼儿园玩具柜、分区柜、书架	7,150.00	4,885.56	2,264.44
001015	幼儿园活动架、攀登梯	6,500.00	4,441.94	2,058.06
001016	幼儿园空调	9,290.00	6,271.02	3,018.98
001017	幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳	56,500.00	37,666.40	18,833.60
001018	幼儿园万和热水器	2,720.00	1,813.60	906.40
001019	幼儿园监控设备	18,127.00	8,493.86	9,633.14
001020	幼儿园饭堂冰箱	2,890.00	1,733.76	1,156.24
001021	幼儿园冰箱	1,480.00	887.76	592.24
001022	幼儿园打印机	1,660.00	995.76	664.24
001023	幼儿园音响	1,147.00	678.76	468.24
001024	幼儿园不锈钢宣传栏	9,800.00	5,798.57	4,001.43
001025	幼儿园饮水机	3,400.00	1,954.77	1,445.23
001026	幼儿园电钢琴3台	5,940.00	3,366.00	2,574.00
001027	幼儿园消毒柜	6,800.00	3,853.56	2,946.44
001028	幼儿园格力空调	8,500.00	4,816.44	3,683.56
001029	幼儿园篮球架	3,300.00	1,815.00	1,485.00
001030	幼儿园多媒体教学设备	15,000.00	8,250.00	6,750.00
001031	幼儿园华硕笔记本	5,000.00	2,708.55	2,291.45
001032	幼儿园单反套机及配件	5,000.00	2,708.55	2,291.45
001033	幼儿园篮球架2个	3,967.00	1,983.60	1,983.40
001034	幼儿园电子钢琴3台	12,000.00	5,400.00	6,600.00
001035	幼儿园保险柜	1,500.00	662.50	837.50
001036	幼儿园玩具单车、拖斗车	5,000.00	2,041.83	2,958.17
001037	幼儿园户外梯子	10,000.00	4,083.17	5,916.83
001038	幼儿园空调2台	19,000.00	6,966.52	12,033.48
001039	幼儿园饮水机1台	3,200.00	1,146.81	2,053.19
001040	幼儿园桌子、椅子、柜等	14,250.00	5,700.00	8,550.00
001041	幼儿园电子钢琴	4,000.00	1,433.19	2,566.81

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001042	幼儿园电脑主机	7,800.00	2,600.00	5,200.00
001043	幼儿园佳能打印机	2,450.00	816.80	1,633.20
001044	幼儿园康宝消毒柜2台	8,200.00	2,391.55	5,808.45
001045	幼儿园移动厕所	1,462.80	426.65	1,036.15
001046	幼儿园60寸一体机3台	17,500.00	4,229.07	13,270.93
001047	幼儿园功放设备	3,816.00	890.40	2,925.60
001048	幼儿园用消毒柜	2,979.00	347.62	2,631.38
001049	幼儿园攀爬架1套	17,500.00	1,020.81	16,479.19
001050	幼儿园厨具导油汤粥炉	4,980.00	290.50	4,689.50
001051	幼儿园厨具电蒸饭柜	5,380.00	313.81	5,066.19
001052	幼儿园锅单头电炒炉配钢锅盖	6,750.00	393.75	6,356.25
001053	幼儿园无线麦克风	1,680.00	56.00	1,624.00
001054	幼儿园资料柜药柜	1,700.00	14.17	1,685.83
002001	计生电脑	9,970.00	9,970.00	0.00
002002	索尼FT66传真机	1,600.00	1,600.00	0.00
002003	LQ680K打印机	3,300.00	3,300.00	0.00
002004	EPSON打印机	3,200.00	3,200.00	0.00
002005	电脑（计生）	4,850.00	4,850.00	0.00
002006	HP激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002007	电脑主机及打印机	3,500.00	3,500.00	0.00
002008	现代19寸显示器	800.00	800.00	0.00
002009	录音笔	1,400.00	1,400.00	0.00
002010	电脑主机（财会室）	1,800.00	1,800.00	0.00
002011	华硕笔记本电脑	5,000.00	5,000.00	0.00
002012	对讲机	2,400.00	2,400.00	0.00
002013	佳能HP1007打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002014	电脑（社保用）	2,480.00	2,480.00	0.00
002015	苹果牌手提电脑	4,680.00	4,680.00	0.00
002016	电脑（企业办）	2,760.00	2,760.00	0.00
002017	佳能2900打印机	1,380.00	1,380.00	0.00
002018	计生电脑一套	2,000.00	2,000.00	0.00
002019	三星显示器	50.00	50.00	0.00
002020	电脑主机（财务室）	100.00	100.00	0.00
002021	TCL显示器	200.00	200.00	0.00
002022	电脑1套（文书室）	200.00	200.00	0.00
002023	百佳验钞机	3,200.00	3,200.00	0.00
002024	索尼数码照相机	400.00	400.00	0.00
002025	松下传真机	1,150.00	1,150.00	0.00
002026	惠普彩色激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002027	电脑主机（杂牌）	1,800.00	1,800.00	0.00
002028	佳能LBP300打印机	1,140.00	1,140.00	0.00
002029	电脑主机	2,460.00	2,378.00	82.00
002030	电脑（幼儿园用）	3,650.00	3,498.30	151.70
002031	电脑（农业办公室用）	2,500.00	2,291.30	208.70
002032	扫描仪（HPG3110）	1,040.00	945.03	94.97
002033	LED显示屏	8,320.00	7,487.64	832.36
002034	海能达数字对讲机PD600（3台）	5,160.00	4,515.00	645.00
002035	电脑、打印机（国土）	4,385.00	3,727.08	657.92
002036	索尼摄像机	4,900.00	4,123.83	776.17
002037	办公台凳	15,800.00	15,800.00	0.00
002038	文件柜	2,930.00	2,930.00	0.00
002039	中班台椅2套	2,329.50	2,329.50	0.00
002040	实木沙发3套	3,817.00	3,817.00	0.00
002041	三层文件柜	412.50	412.50	0.00
002042	文书保险柜	380.00	380.00	0.00
002043	出纳保险柜	510.00	510.00	0.00
002044	档案柜（2个）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	会议台	4,480.00	4,480.00	0.00
002046	办公台（治保会）	3,800.00	3,800.00	0.00
002047	打字椅（2张）	536.00	536.00	0.00
002048	办公台（企业室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002049	文件柜（企业室）	1,360.00	1,360.00	0.00
002050	档案柜（文书）	650.00	650.00	0.00
002051	文书档案柜	2,870.00	2,870.00	0.00
002052	功放机	900.00	900.00	0.00
002053	影碟机	545.00	545.00	0.00
002055	LG1.5匹空调	3,717.10	3,717.10	0.00
002056	计生彩电	4,460.00	4,460.00	0.00
002057	治保会彩电	1,430.00	1,430.00	0.00
002058	格力1匹空调	2,100.00	2,100.00	0.00
002059	格力大1匹空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002060	格力1.5匹空调	2,600.00	2,600.00	0.00
002061	美的空调（计生）	200.00	200.00	0.00
002062	格力柜式空调	2,000.00	2,000.00	0.00
002063	美的1.5匹空调	200.00	200.00	0.00
002064	玛兰仕功放机2018	1,500.00	1,387.50	112.50
002065	电瓶音响（健身队用）	1,659.00	1,451.10	207.90
002066	清华同方彩电（治保会）	1,599.00	1,585.08	13.92

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002068	爱普生20K打印机（出纳）	2,700.00	2,250.00	450.00
002069	德业除湿机	3,080.00	2,515.66	564.34
002070	档案柜、目录柜（档案室用）	1,950.00	1,446.25	503.75
002071	饮水机、管线机	20,000.00	14,833.63	5,166.37
002072	新办公楼（原旧学校）	2,470,950.88	803,970.42	1,666,980.46
002073	格力空调13台	64,500.00	47,300.00	17,200.00
002074	办公家具一批	45,895.00	33,656.48	12,238.52
002075	村监控设备	55,964.00	41,040.56	14,923.44
002076	联想电脑5台	15,995.00	11,596.23	4,398.77
002077	电脑及联想笔记本	5,630.00	3,941.28	1,688.72
002078	条台、会议椅	31,900.00	22,329.72	9,570.28
002079	功放设备	4,220.00	2,919.11	1,300.89
002080	投影仪	5,860.00	4,052.89	1,807.11
002081	LED显示器	5,611.00	3,881.08	1,729.92
002082	百佳点钞机	1,280.00	885.61	394.39
002083	爱普生扫描器	2,600.00	1,776.94	823.06
002084	富士通770K打印机	1,300.00	888.06	411.94
002085	佳能相机、摄像机	2,400.00	1,620.00	780.00
002086	不锈钢宣传栏	9,540.00	5,565.00	3,975.00
002087	电脑设备（文化室）	7,540.00	4,398.10	3,141.90
002088	查询终端机	8,000.00	4,533.56	3,466.44
002089	联想电脑（公共服务站）	3,720.00	2,108.00	1,612.00
002090	身份证鉴别设备	1,320.00	748.00	572.00
002091	扫描仪（社保用）	2,400.00	1,360.00	1,040.00
002092	打印机2台	7,900.00	4,410.61	3,489.39
002093	会计站电脑及交换机	3,195.00	1,730.30	1,464.70
002094	电脑主机（治保会）	4,765.00	2,462.02	2,302.98
002095	格力空调柜机（计生用）	4,800.00	2,400.00	2,400.00
002096	对讲机2台	5,600.00	2,799.94	2,800.06
002097	打印机611cn	2,380.00	1,050.99	1,329.01
002098	综治视联网终端设备	36,000.00	15,600.00	20,400.00
002099	创维电视机	1,999.00	749.70	1,249.30
002100	饮水机两台	3,460.00	1,210.86	2,249.14
002101	电脑2台	6,648.00	2,216.00	4,432.00
002102	金典装订机	1,448.99	350.32	1,098.67
002103	会议室显示屏	4,030.00	1,175.30	2,854.70
002104	康艺验钞机	2,000.00	566.78	1,433.22
002105	班台、电脑台	5,800.00	1,449.90	4,350.10
002106	1.6m班台、椅	2,280.00	551.00	1,729.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002107	电脑（妇联用）	3,800.00	886.76	2,913.24
002108	电脑（退役军人办公室用）	3,699.00	863.24	2,835.76
002109	多功能一体复印机	2,642.00	1,805.64	836.36
002110	电视机设备（监控网络用）	3,912.00	815.00	3,097.00
002111	监控设备（干部办公室）	6,226.00	830.08	5,395.92
002112	电脑主机3台（办公室用）	8,550.00	855.00	7,695.00
002113	档案柜8套（文书、会计）	6,920.00	692.04	6,227.96
002114	纯电动车粤TD36808（治安用）	37,982.64	3,165.20	34,817.44
002115	监控设备89支	30,260.00	2,269.53	27,990.47
002116	对讲机（治保会用）	5,800.00	434.97	5,365.03
002117	双层床（治保会宿舍）	4,800.00	360.00	4,440.00
002118	制冷环保空调设备8台	17,280.00	1,152.00	16,128.00
002119	格力空调5匹	12,300.00	102.50	12,197.50
003001	吉昌大桥	45,465.00	27,278.90	18,186.10
003002	机耕路（填沙）	554,808.01	2,530.91	552,277.10
003003	工业区路桥	2,453,283.00	85,932.99	2,367,350.01
003004	排灌站	20,201.56	2,653.56	17,548.00
003005	吊闸	204,488.00	20,086.69	184,401.31
003006	阜安大桥	97,525.00	1,909.83	95,615.17
003007	集体平整地工程	5,506,630.14	21,607.73	5,485,022.41
003008	水泵	9,300.00	0.00	9,300.00
003009	水泵房	19,200.00	0.00	19,200.00
003010	闸边桥梁	23,000.00	0.00	23,000.00
003011	兴昌路（以西）	503,617.00	0.00	503,617.00
003012	排灌站水渠	15,800.00	0.00	15,800.00
003013	兴昌路（以东）	53,328.00	0.00	53,328.00
003014	三队下水道	8,932.00	0.00	8,932.00
003015	阜安闸防护栏	8,670.00	0.00	8,670.00
003016	道路（浚华以西）	107,129.00	0.00	107,129.00
003017	第二防汛路	43,000.00	0.00	43,000.00
003018	基耕路（捣水泥）	576,389.00	0.00	576,389.00
003019	3队第一期农路	58,004.00	0.00	58,004.00
003020	吉昌垃圾场	140,309.00	98,809.00	41,500.00
003021	兴昌路以北至第2小区道路	108,072.00	0.00	108,072.00
003022	兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路	25,000.00	0.00	25,000.00
003023	治保会维修	23,170.00	0.00	23,170.00
003024	兴昌路人行道	70,820.00	0.00	70,820.00
003025	阜安机耕路路灯	255,296.00	0.00	255,296.00
003027	消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	三轮垃圾车	16,280.00	16,280.00	0.00
003029	三轮垃圾车（1台）	2,050.00	2,029.50	20.50
003031	吉昌小学饭堂	32,501.90	6,368.60	26,138.30
003032	吉昌小学A栋教学楼	4,429,166.76	0.00	4,429,166.76
003033	农家书屋	12,600.00	0.00	12,600.00
003034	吉昌幼儿园饮水机6台	17,400.00	0.00	17,400.00
003035	吉昌路扩路、拦河	50,630.00	0.00	50,630.00
003036	学校路河涌挡土墙	71,760.00	0.00	71,760.00
003037	学校门前扩路捣水泥	36,317.00	0.00	36,317.00
003038	学校路段、办公楼边拦河工程	29,100.00	0.00	29,100.00
003039	兴昌路厂路段扩路、地面捣水泥	112,700.00	0.00	112,700.00
003040	不锈钢公告栏	8,000.00	0.00	8,000.00
003041	绿化洒水车（消防用）	99,800.00	0.00	99,800.00
003042	村村通网络视频监控系统	177,277.24	0.00	177,277.24
003043	格力空调（小学保安室）	2,900.00	0.00	2,900.00
003044	单伸缩梯	1,600.00	0.00	1,600.00
003045	移动音响（消防用）	1,100.00	0.00	1,100.00
003046	格力空调挂机（小学保安室）	4,600.00	0.00	4,600.00
003047	学校围墙边下水道	36,156.00	0.00	36,156.00
003048	小学电脑台、学生台	13,200.00	0.00	13,200.00
003049	文化室电脑	4,200.00	0.00	4,200.00
003050	记分牌、计时器等	13,965.00	0.00	13,965.00
003051	村村通视频监控二期	157,438.26	0.00	157,438.26
003052	达成路路灯11支	30,440.00	0.00	30,440.00
003053	文化室电视机	1,900.00	0.00	1,900.00
003054	文化室条台、演讲台、麻将台	5,070.00	0.00	5,070.00
003055	综合文化室	183,064.99	0.00	183,064.99
003056	吉昌小学运动场	2,187,592.72	0.00	2,187,592.72
003057	执法记录仪	1,350.00	0.00	1,350.00
003058	小学运动场监控设备	14,696.00	0.00	14,696.00
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00
003060	手抬式消防水泵	38,000.00	0.00	38,000.00
003061	10队水闸监控	6,624.00	0.00	6,624.00
003062	横沥河段小型水闸	14,000.00	0.00	14,000.00
003063	警用摩托车WH125J-11	15,280.00	0.00	15,280.00
003064	小学集装箱2个	24,530.00	0.00	24,530.00
003065	小学体育用品室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003066	文化室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003067	体育器材存放架	12,000.00	0.00	12,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003068	学生台、办公台、椅子	16,000.00	0.00	16,000.00
003069	垃圾收集站	480,361.83	0.00	480,361.83
003070	按摩器2台	3,287.95	0.00	3,287.95
003071	体育用品集装箱	13,800.00	0.00	13,800.00
003072	小学活动柜及椅子	4,240.00	0.00	4,240.00
003073	小学电脑一台	5,999.00	0.00	5,999.00
003074	小学空调两台	11,800.00	0.00	11,800.00
003075	小学学生台100张	14,000.00	0.00	14,000.00
003076	教学用地围墙、地面	276,956.37	0.00	276,956.37
003077	警用摩托车WH125J-20	12,926.00	0.00	12,926.00
003078	吉昌小学车棚	88,500.00	0.00	88,500.00
003079	消防站切割机	2,380.00	0.00	2,380.00
003080	消防站空气呼吸器	5,060.00	0.00	5,060.00
003081	4队球场公厕	258,953.20	0.00	258,953.20
003082	文化室电脑主机	3,780.00	0.00	3,780.00
003083	文化室组装电脑主机	3,380.00	0.00	3,380.00
003084	捆扎机	1,380.00	0.00	1,380.00
003085	小学学生课桌椅、书柜等	18,292.44	0.00	18,292.44
003086	电脑主机（居家养老用）	3,488.00	0.00	3,488.00
003087	居家养老站LED显示屏	16,333.00	0.00	16,333.00
003088	7队护栏	403,594.00	0.00	403,594.00
003089	同吉路排水渠	262,720.85	0.00	262,720.85
003090	投影仪设备（文化室）	2,699.00	0.00	2,699.00
003091	监控设备1支	2,136.00	0.00	2,136.00
003092	旧村府692平方米用地硬底化工程	137,220.00	0.00	137,220.00
003093	泵站建设工程	1,099,435.59	0.00	1,099,435.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				11,942,303.70	289,544.00	11,652,759.70
上级拨款				463,130.49	81,288.48	381,842.01
基本农田保护经济补偿款				330,000.85	0.00	330,000.85
退役军人服务中心组建经费				8,192.02	0.00	8,192.02
两新组织团建工作专项经费				11,336.00	1,232.00	10,104.00
巾帼大宣讲专项经费				217.70	217.70	0.00
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	73,900.00	13,600.00
村（社区）妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	500.00
节日活动（美丽家庭建设活动）经费				92.00	92.00	0.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,092.00	0.00	1,092.00
家庭教育工作专项经费				2,150.00	300.00	1,850.00
两癌筛查发动经费				4,180.00	4,180.00	0.00
法律顾问费				-10,000.00	0.00	-10,000.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	3,643.20
网格化履职经费				1,690.00	0.00	1,690.00
鱼塘种稻补贴资金				1,700.00	0.00	1,700.00
残疾人协会工作经费				2,076.72	0.00	2,076.72
美丽乡村指数测评奖补款				12,500.00	0.00	12,500.00
老人健康体检宣传发动经费				5,260.00	1,105.00	4,155.00
乡村振兴巾帼行动经费				1,000.00	261.78	738.22
其他				489,080.76	73,575.00	415,505.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				158,119.10	73,575.00	84,544.10
六一赞助款				2,546.00	0.00	2,546.00
敬老赞助及捐资助学款				328,415.66	0.00	328,415.66

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项债项目				10,990,092.45	134,680.52	10,855,411.93
西江水乡乡村振兴带建设项目（2022年1月发行）				10,990,092.45	134,680.52	10,855,411.93
堤围加固及水治理				1,413,013.71	45,000.00	1,368,013.71
吉昌村辖区内河涌清淤工程				1,413,013.71	45,000.00	1,368,013.71
乡村道路硬化提升				9,577,078.74	89,680.52	9,487,398.22
第二小区道路及配套设施建设工程				1,305,904.17	0.00	1,305,904.17
第四小组道路及配套设施建设工程				1,598,748.95	0.00	1,598,748.95
第五小区道路及配套设施建设工程				616,008.17	0.00	616,008.17
第六小区道路及配套设施建设工程				992,150.73	0.00	992,150.73
第五、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程				1,137,625.92	0.00	1,137,625.92
第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程				1,176,829.28	74,680.52	1,102,148.76
第七、八、九、十小区断头路建设工程				2,159,198.44	15,000.00	2,144,198.44
吉昌村辖区内道路划线工程				590,613.08	0.00	590,613.08

单位负责人：

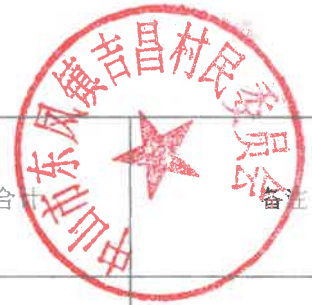
财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

吉昌村工作人员5月份工资表



序号	姓 名	基本工资	电话及交通费津贴	职务工资	工龄补贴	学历补贴	扣除社保费	扣除5月份公积金	合 计	备 注
1	黄念忠	2000.00	300.00	2450.00	100.00	100.00	403.72	300.00	4246.28	治保主任
2	黄钻珊	2000.00	300.00	1300.00	190.00	300.00	403.72	300.00	3386.28	办公室主任
3	黄永祥	2000.00	300.00	1450.00	240.00	300.00	403.72	300.00	3586.28	治安员
4	罗平华	2000.00	300.00	1200.00	200.00	200.00	403.72	300.00	3196.28	工作人员
5	黄钟文	2000.00	300.00	1100.00	20.00	300.00	403.72	300.00	3016.28	工作人员
6	郑焯荣	2000.00	300.00	1300.00	120.00	200.00	403.72	300.00	3216.28	国土员
7	卢洁华	2000.00	300.00	2050.00	220.00	100.00	403.72	300.00	3966.28	出纳
8	罗伟昌	2000.00	300.00	1450.00	100.00	100.00	403.72	300.00	3246.28	治安员
9	黄静珊	2000.00	300.00	1100.00	100.00	200.00	403.72	300.00	2996.28	计生专干
10	黄嘉明	2000.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	403.72	300.00	2596.28	环卫专员
11	谭镇驹	2000.00	300.00	1450.00	70.00	200.00	403.72	300.00	3316.28	治安员
12	黄顺强	2000.00	300.00	1350.00	30.00	100.00	403.72	300.00	3076.28	治安员
13	梁毅中	2000.00	300.00	1100.00	30.00	200.00	403.72	300.00	2926.28	工作人员
14	谭若轩	2000.00	300.00	1350.00	20.00	200.00	403.72	300.00	3166.28	企业办工作人员
15	梁浩斌	2000.00	300.00	1350.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3156.28	治安员
16	黎丽冰	2000.00	300.00	1100.00	10.00	300.00	403.72	300.00	3006.28	工作人员
17	陈梓朗	2000.00	300.00	1350.00	10.00	300.00	403.72	300.00	3256.28	治安员
18	黄耀文	2000.00	300.00	1350.00	10.00	200.00	403.72	300.00	3156.28	治安员
19	杨青容	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3200.00	清洁员
	合 计	39500.00	5300.00	24900.00	1480.00	3500.00	7266.96	5700.00	61713.04	

单位负责人

会计:

监事会:

制表人: 卢洁华

日期: 2023年5月4日



吉昌村两委人员5月份工资表

姓名	5月预发岗位任务工资	电话及交通费津贴	扣除社保费	扣除5月份公积金	合 计	备注
余伟超	7100	1300	1060.80	1224.00	8115.20	
吴心明	6700	1100	999.60	1152.00	7648.40	
吕玉兰	6300	1000	948.60	1092.00	7259.40	
黄敏雄	6300	1000	948.60	1092.00	7259.40	
吴少玲	6300	1000	948.60	1092.00	7259.40	
合 计	32700	5400	4906.20	5652.00	37541.80	叁万柒仟伍佰肆拾壹元捌角正

单位负责人:

[Signature]

会计:

[Signature]

监委会:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人: 卢洁华

日期: 2023年5月4日

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇吉昌村民委员会

2023年5月31日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	退役军人服务中心组建经费			52000		43807.98	8192.02	
2	两新组织团建工作专项经费			12020	1232	1916	10104	
3	统战专项工作经费			4500		856.8	3643.2	
4	居家养老服务站运转经费			35000		34108.86	891.14	
5	网格化履职经费			3000		1310	1690	
6	基本农田保护经济补偿			933365.2		603364.35	330000.85	
7	乡村振兴项目专项建设资金			17560000	134680.52	6704588.07	10855411.93	
8	巾帼大宣讲专项经费			500	217.7	500	0	
9	维权服务站及舒心驿站服务项目经费			1500		408	1092	
10	家庭教育工作专项经费			4000	300	2150	1850	
11	残人协会工作经费			5000		2923.28	2076.72	
12	美丽乡村指数测评奖励款			12500		0	12500	
13	鱼塘种稻补贴资金			9000		7300	1700	
14	幼儿园学前教育生均经费			87500	73900	73900	13600	
15	老人健康体检宣传发动经费			5260	1105	1105	4155	
16	两癌筛查发动经费			4180	4180	4180	0	
17	村（社区）妇联系统基层组织建设经费			500		0	500	
18	乡村振兴巾帼行动经费（美丽家庭建设、妇女微家就业创业活动）			1000	261.78	261.78	738.22	
19	节日活动（美丽家庭建设活动）经费			500	92	500	0	
	合计			18731325.2	215969	7483180.12	11248145.08	

村委会负责人

会计：郑转好

村务公开监督（理财）小组：

李义松 叶芳芳