

村务监督委员会理财结果公布表

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

报表年月： 2023年5月

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： 13354232.28 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： 2 笔， 8000.00元；
本月银行存款收入共： 63 笔， 12877002.05元；
 - 6、本月现金支出共： 15 笔， 8000.00元；
本月银行存款支出共： 111 笔， 14300429.22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，村财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

胡嘉华 谢荣元 梁淑珍

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

张炜碧

制表人：

毛婉玲

资产负债表(年表或月表)

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

报表年月: 2023年5月

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	23,559,179.87	13,354,232.28	短期借款	35		
其中: 现金		2,259.66		应付款项	36	7,388,475.07	7,645,989.36
银行存款		23,556,920.21	13,354,232.28	应付工资	37	690,000.00	240,956.63
短期投资	2			应付福利费	38		-1,142,411.36
应收款项	5	283,328.25	1,679,288.05				
存货	8			流动负债合计	41	8,078,475.07	6,744,534.63
流动资产合计	9	23,842,508.12	15,033,520.33	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	46,310.00	33,708.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	46,310.00	33,708.00	专项应付款	46	13,230,637.93	4,979,294.83
固定资产:				递延收入	47	2,811,549.00	
固定资产原价	19	29,946,298.66	35,137,477.08	其他负债合计	48	16,042,186.93	4,979,294.83
减: 累计折旧	20	6,055,639.54	6,328,761.12	负债合计	49	24,120,662.00	11,723,829.46
固定资产净值	21	23,890,659.12	28,808,715.96				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	2,845,062.14	2,832,566.22	资本	50	7,817,425.38	7,817,425.38
固定资产合计	26	26,735,721.26	31,641,282.18	公积公益金	51	18,032,265.42	22,748,987.40
无形资产:				未分配收益	52	7,781,919.05	11,546,000.74
无形资产	30	7,127,732.47	7,127,732.47				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,631,609.85	42,112,413.52
资产总计	32	57,752,271.85	53,836,242.98	负债和所有者权益总计	56	57,752,271.85	53,836,242.98

单位负责人: 梁联福

财务负责人: 冯伟强

村务监督委员会: 谢淑华

制表人: 毛婉玲

收益分配表

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

报表年月： 2023年5月



单位： 元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	271,935.31	6,513,882.57
加： 发包及上交收入	2		44,543.00
投资收益	3		
减： 经营支出	6	186,536.13	1,284,469.53
管理费用	7	208,226.73	1,192,821.88
二、经营收益	10	-122,827.55	4,081,134.16
加： 补助收入	12		
其他收入	13	59,484.67	66,278.06
减： 其他支出	16	559.00	70,029.95
三、本年收益	20	-63,901.88	4,077,382.27
收益分配			
四、本年收益	21	-63,901.88	4,077,382.27
加：年初未分配收益	22		7,781,919.05
其他转入	23		
五、可分配收益	26		11,859,301.32
减： 1. 提取公积金	27	156,650.29	156,650.29
2. 提取公益金	28	156,650.29	156,650.29
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		11,546,000.74

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5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	271,935.31	6,513,882.57	一、经营支出	186,536.13	1,284,469.53
出租收入	257,183.31	5,557,230.57	出租成本	15,268.29	420,570.54
经营性物业租赁收入	29,600.00	4,335,698.76	经营性物业租赁成本	0.00	68,760.30
星棚厂房	0.00	2,026,498.76	建设用地租赁成本	0.00	294,256.50
综合楼铺位	29,600.00	91,200.00	市场出租成本	0.00	35,950.00
东罟沙石场	0.00	2,218,000.00	横水渡出租成本	15,268.29	21,603.74
建设用地租赁收入	0.00	460,143.50	经营性固定资产折旧费	36,575.11	184,815.34
市场出租收入	3,000.00	328,472.00	其他经营成本	134,692.73	679,083.65
横水渡出租收入	224,583.31	432,916.31	幼儿园	134,692.73	679,083.65
其他经营收入	14,752.00	956,652.00	基本工资	58,000.00	230,000.00
幼儿园经营收入	14,752.00	956,652.00	补贴	47,473.00	191,515.00
保教费	0.00	594,874.00	奖金	0.00	18,000.00
伙食费	0.00	237,720.00	社保单位部分	16,970.90	64,800.06
留园费	0.00	57,050.00	慰问金	0.00	12,800.00
兴趣班教学费	14,752.00	67,008.00	日常支出	5,813.58	51,398.79
二、发包及上交收入	0.00	44,543.00	其他	0.00	7,793.65
承包金	0.00	44,543.00	饭堂支出	0.00	71,336.06
土地承包金	0.00	36,443.00	折旧费	6,435.25	31,440.09
鱼塘承包金	0.00	8,100.00	二、管理费支出	208,226.73	1,192,821.88
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	63,395.80	315,978.52
四、补助收入	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	163,500.00
五、其他收入	59,484.67	66,278.06	奖金	10,000.00	50,000.00
存款利息收入	58,791.67	65,493.49	补贴	5,400.00	27,000.00
违约金收入	693.00	693.00	社保医保单位部分	15,295.80	75,478.52
其他	0.00	91.57	其他管理及固定人员报酬	119,329.45	741,998.95
六、福利费收入	11,045.20	52,365.20	基本工资	86,390.00	523,442.50
其他来源	0.00	10,890.00	奖金	0.00	10,000.00
敬老赞助款	0.00	10,890.00	补贴	14,990.00	103,420.00
环境卫生	0.00	2,000.00	社保医保单位部分	17,949.45	105,136.45
文体体育	9,000.00	9,000.00	临时员工报酬	550.00	1,150.00
公共设施维护	0.00	1,500.00	办公费	50.00	3,106.00
慰问金	0.00	26,930.00	水电费	1,571.21	5,209.12
其他福利费支出	2,045.20	2,045.20	书报费	1,540.00	5,293.00
	0.00	0.00	折旧费	11,373.23	56,866.15
	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	12,350.00
	0.00	0.00	差旅费	100.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,784.48	12,841.03
	0.00	0.00	机动车辆费	1,314.16	7,549.30
	0.00	0.00	其他费用	6,218.40	18,067.81

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	三、其他支出	559.00	70,029.95
	0.00	0.00	其他	559.00	70,029.95
	0.00	0.00	新冠肺炎防疫支出	559.00	44,779.95
	0.00	0.00	诉讼费、律师费	0.00	25,250.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	87,620.39	1,194,776.56
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	8,452.00	8,452.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,906.33	510,509.41
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	26,000.00	245,606.68
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	229,998.00
	0.00	0.00	文体体育	15,064.15	20,393.15
	0.00	0.00	公共设施维护	24,375.71	74,185.12
	0.00	0.00	殡改	500.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	95,580.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	2,322.20	2,752.20
	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	13,900.00	5,191,178.42
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	70,580.00
	0.00	0.00	幼儿园消防梯	0.00	68,300.00
	0.00	0.00	渡头道闸设备	0.00	2,280.00
	0.00	0.00	管理用	13,900.00	13,900.00
	0.00	0.00	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	9,800.00	9,800.00
	0.00	0.00	电动三轮车（TL1500DZH-3A）	4,100.00	4,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	304,536.42
	0.00	0.00	东罟步村鹅眉桥断头路	0.00	304,536.42
	0.00	0.00	支农用	0.00	4,802,162.00
	0.00	0.00	农用棚舍（267个）	0.00	4,455,662.00
	0.00	0.00	农用洗手间（99个）	0.00	346,500.00
合计	342,465.18	6,677,068.83		496,842.25	8,933,276.34
			收支差额	-154,377.07	-2,256,207.51

单位负责人：朱联福

财务负责人：张坤

村务监督委员会：谢嘉华
谢颖
梁佩珍

制表人：毛婉玲

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会



单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-05-01	提现金		3,000.00	0.00	3,000.00
2023-05-10	付-罗开心报销村委会购买茶叶费用		0.00	650.00	2,350.00
2023-05-10	付-梁伟锋报销外出业务交通往返补贴费用		0.00	100.00	2,250.00
2023-05-16	付-龚甜祥、林福有东罟渡口3-4月顶班杂工工资		0.00	550.00	1,700.00
2023-05-16	付-罗开心报销村购买洗衣机一台费用		0.00	709.00	991.00
2023-05-17	付-吴嘉坚等11人东凤镇东罟步村基干民兵点验大会误工补贴		0.00	550.00	441.00
2023-05-24	提现金		5,000.00	0.00	5,441.00
2023-05-24	付-谢嘉华报销2023年东凤镇东罟步村基干民兵点验大会工作餐费		0.00	769.00	4,672.00
2023-05-24	付-吴景洪报销消防车粤TC903A加油费用		0.00	226.00	4,446.00
2023-05-24	付-吴景洪报销消防水泵加油费用		0.00	150.00	4,296.00
2023-05-24	付-吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）		0.00	650.00	3,646.00
2023-05-24	付-吴景洪报销三轮摩托车加油费用（附4单）		0.00	288.16	3,357.84
2023-05-24	付-吴锡坚代收12队村民吴福根身故人寿金		0.00	500.00	2,857.84
2023-05-26	付-龚甜祥东罟渡口（东升岸）杂物清理杂工工资		0.00	550.00	2,307.84
2023-05-26	付-周伟洪报销东罟步村2023年全国助残日主题活动费用（使用残疾人协会经费，附4单）		0.00	579.30	1,728.54
2023-05-31	付-陈鸿搬运“七一”主题文艺晚会道具杂工工资		0.00	80.00	1,648.54
2023-05-31	存现金		0.00	1,648.54	0.00
合计：			8,000.00	8,000.00	

单位负责人：朱晓福

财务负责人：张瑞

村务监督委员会：谢嘉华
谢荣天
梁婉玲

制表人：毛婉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

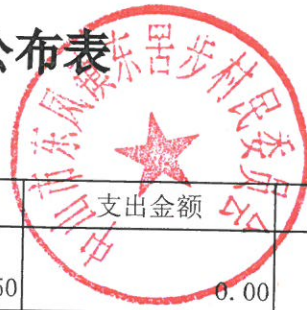
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	14,777,659.45
2023-05-01	提现金		0.00	3,000.00	14,774,659.45
2023-05-04	收-冯炜鉴交来2023年5月-2023年6月东罟大道24号厂房租金		2,800.00	0.00	14,777,459.45
2023-05-04	收-冯炜鉴交来2022年1月-2023年6月企业代收款		2,586.00	0.00	14,780,045.45
2023-05-05	收-梁辉强交来东罟渡口经营权中标保证金		100,000.00	0.00	14,880,045.45
2023-05-05	收-冯丽琼交来东罟小学教师宿舍1号铺位2023.05-2023.12租金		16,000.00	0.00	14,896,045.45
2023-05-05	收-吴嘉杨交来东罟小学教师宿舍综合楼2号铺位2023.05-2023.12租金		13,600.00	0.00	14,909,645.45
2023-05-05	收-冯丽琼交来东罟小学教师宿舍1号铺位合同保证金（部分由中标保证金转入）		6,000.00	0.00	14,915,645.45
2023-05-05	收-吴嘉杨交来东罟小学教师宿舍综合楼2号铺位合同保证金（部分由中标保证金转入）		5,100.00	0.00	14,920,745.45
2023-05-06	定期开户		6,058,791.67	0.00	20,979,537.12
2023-05-06	定期销户		6,000,000.00	0.00	26,979,537.12
2023-05-06	收-尚广齐交来东罟工业区1号厂房C区履约保证金（梁国兵转）		60,000.00	0.00	27,039,537.12
2023-05-06	收-中山东凤珠江村镇银行交来定期利息到期利息款		58,791.67	0.00	27,098,328.79
2023-05-06	收-尚广齐交来东罟工业区1号厂房C区2023.5.1-5.31租金（梁国兵转入）		13,613.70	0.00	27,111,942.49
2023-05-06	定期销户		0.00	6,000,000.00	21,111,942.49
2023-05-06	定期开户		0.00	6,058,791.67	15,053,150.82
2023-05-09	收-东凤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）		2,000.00	0.00	15,055,150.82
2023-05-09	收-东凤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）		1,000.00	0.00	15,056,150.82
2023-05-09	收-东凤镇妇联下拨村（社区）妇联系统基层组织建设经费		500.00	0.00	15,056,650.82
2023-05-09	收-东凤镇妇联下拨维权服务站服务项目经费		500.00	0.00	15,057,150.82
2023-05-10	收-尚广菊交来东罟工业区3号厂房B区2023.05.08-2023.8.7租金		91,350.00	0.00	15,148,500.82
2023-05-10	收-吴炜标交来横水道2023年5月份第一期承包款		20,833.00	0.00	15,169,333.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-10	收-胡桂良交来2023. 2. 1-2024. 1. 31企业代收款		10, 453. 50	0. 00	15, 179, 787. 32
2023-05-10	收-尚广菊交来2023. 05-2023. 07企业代收款		8, 446. 00	0. 00	15, 188, 233. 32
2023-05-10	收-谢嘉华归还2023年春季征兵经费暂借款		8, 000. 00	0. 00	15, 196, 233. 32
2023-05-10	收-刘国太交来市场6号档位用电费（4809-4382）及水费（90-52）		699. 50	0. 00	15, 196, 932. 82
2023-05-10	收-胡桂良交来1578表水费（6884-6949）		227. 50	0. 00	15, 197, 160. 32
2023-05-10	付-中山市成程教育咨询有限公司幼儿园2022年第二学期教材补订费用		0. 00	3, 857. 00	15, 193, 303. 32
2023-05-10	付-广东荣丰达建设集团有限公司东罟步村一期鱼塘周边环境及配套建设工程结算款		0. 00	1, 210, 321. 46	13, 982, 981. 86
2023-05-10	付-梁礼华报销2023年春季征兵开支费用		0. 00	7, 133. 00	13, 975, 848. 86
2023-05-10	付-刘国太退回东罟市场6号档位合同保证金（期满）		0. 00	5, 000. 00	13, 970, 848. 86
2023-05-10	付-吴嘉杨退回东罟小学教师宿舍综合楼2号铺位中标保证金（转交合同保证金）		0. 00	5, 000. 00	13, 965, 848. 86
2023-05-10	付-冯丽琼退回东罟小学教师宿舍1号铺位合同保证金（转交新合同租金）		0. 00	6, 000. 00	13, 959, 848. 86
2023-05-10	付-冯丽琼退回东罟小学教师宿舍1号铺位中标保证金（转交合同保证金）		0. 00	5, 000. 00	13, 954, 848. 86
2023-05-10	付-梁国兵退回东罟工业区1号厂房C区履约保证金（转尚广齐）		0. 00	60, 000. 00	13, 894, 848. 86
2023-05-10	付-梁国兵退回1号厂房C区2023. 5. 1-5. 31租金（转尚广齐）		0. 00	13, 613. 70	13, 881, 235. 16
2023-05-10	付-吴伟钊退回综合楼2号铺位合同保证金（期满）		0. 00	5, 100. 00	13, 876, 135. 16
2023-05-10	付-农商银行横沥支行购买支票手续费		0. 00	25. 00	13, 876, 110. 16
2023-05-10	付-中山市东凤镇曾添初五金工程部（曾添初）东罟步村垃圾收集点铁门维修费用		0. 00	1, 060. 00	13, 875, 050. 16
2023-05-10	付-黄韵婷报销7小区墙画绘制购买颜料及画笔费用		0. 00	1, 266. 00	13, 873, 784. 16
2023-05-10	付-中华人民共和国中山海事局粤中山渡4418超载处理罚款		0. 00	5, 000. 00	13, 868, 784. 16
2023-05-10	付-中华人民共和国中山海事局粤中山渡4418未按照海事部门报告进出港处理罚款		0. 00	5, 000. 00	13, 863, 784. 16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	收-朱貽贤交来工业区2号厂房C区（原3号厂房）2023.5.15-2023.8.14租金		21,684.06	0.00	13,885,468.22
2023-05-17	收-朱貽贤交来2023年1-6月企业代收款		17,342.00	0.00	13,902,810.22
2023-05-17	收-陈艺文交来14小区鱼塘用电保证金（由陈洁文转入）		10,000.00	0.00	13,912,810.22
2023-05-17	收-江霞交来东罟小学教师宿舍综合楼合同保证金（由梁带娣转入）		5,000.00	0.00	13,917,810.22
2023-05-17	收-江霞交来东罟小学教师宿舍综合楼2023.05-2023.06租金（由梁带娣转入）		4,800.00	0.00	13,922,610.22
2023-05-17	收-欧特五金交来1468表工业区厂房水费（48117-47244）		3,055.50	0.00	13,925,665.72
2023-05-17	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	13,927,165.72
2023-05-17	收-朱貽贤预交1468表工业区厂房代缴水费		322.00	0.00	13,927,487.72
2023-05-17	收-朱貽贤交来1468表工业区厂房代缴水费（4177-4146）		108.50	0.00	13,927,596.22
2023-05-17	收-朱貽贤交来1468表工业区厂房代缴水费（1722-1712）		35.00	0.00	13,927,631.22
2023-05-17	付-供电公司幼儿园5843表4月电费	叶淑莲	0.00	1,471.77	13,926,159.45
2023-05-17	付-供电公司幼儿园9468表4月份电费	叶淑莲	0.00	98.01	13,926,061.44
2023-05-17	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年5月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	14,680.93	13,911,380.51
2023-05-17	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年5月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	7,324.01	13,904,056.50
2023-05-17	付-中山东凤税务分局幼儿园职工2023.05月份工伤保险	叶淑莲	0.00	9.97	13,904,046.53
2023-05-17	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年5月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	2,280.00	13,901,766.53
2023-05-17	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年5月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	2,280.00	13,899,486.53
2023-05-17	付-株洲诚晟建设有限公司退回东罟直河护栏建设工程中标保证金50%		0.00	79,471.63	13,820,014.90
2023-05-17	付-梁带娣退回东罟小学教师宿舍综合楼合同保证金（转交江霞）		0.00	5,000.00	13,815,014.90
2023-05-17	付-梁带娣退回东罟小学教师宿舍综合楼2023.05-2023.06租金（转交江霞）		0.00	4,800.00	13,810,214.90
2023-05-17	付-陈洁文退回14小区鱼塘用电保证金（转入陈艺文）		0.00	10,000.00	13,800,214.90
2023-05-17	付-供电公司村委会路灯4911表4月份电费	叶淑莲	0.00	16.41	13,800,198.49
2023-05-17	付-供电公司小学球场3979表4月份电费	叶淑莲	0.00	119.30	13,800,079.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付-供电公司东罟横水渡头6233表4月份电费	叶淑莲	0.00	233.04	13,799,846.15
2023-05-17	付-供电公司工业7017表4月份电费	叶淑莲	0.00	565.70	13,799,280.45
2023-05-17	付-供电公司大道西24号工业6691表4月份电费	叶淑莲	0.00	165.92	13,799,114.53
2023-05-17	付-供电公司大道西26号工业6692表4月份电费	叶淑莲	0.00	67.24	13,799,047.29
2023-05-17	付-供电公司市场7750表4月份电费	叶淑莲	0.00	2,036.63	13,797,010.66
2023-05-17	付-供电公司工业0926表4月份电费	叶淑莲	0.00	1,184.38	13,795,826.28
2023-05-17	付-供电公司牛寮田农业4592表4月电费(防汛路洒水用)	叶淑莲	0.00	15.67	13,795,810.61
2023-05-17	付-供电公司15队水闸3002表4月电费	叶淑莲	0.00	7.01	13,795,803.60
2023-05-17	付-供电公司东罟渡头(东升岸)8362表4月份电费	叶淑莲	0.00	218.29	13,795,585.31
2023-05-17	付-供电公司村府6416表4月份电费	叶淑莲	0.00	1,425.88	13,794,159.43
2023-05-17	付-供电公司垃圾中转站0994表4月电费	叶淑莲	0.00	441.93	13,793,717.50
2023-05-17	付-供电公司14队水闸0180表4月电费	叶淑莲	0.00	5.46	13,793,712.04
2023-05-17	付-供电公司一片尾水治理电表电费(电表号：1470、1678、0237)	叶淑莲	0.00	618.90	13,793,093.14
2023-05-17	付-中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	叶淑莲	0.00	99.00	13,792,994.14
2023-05-17	付-中国电信4月份村府办公室电话费及宽带月租	叶淑莲	0.00	2,685.48	13,790,308.66
2023-05-17	付-中国电信4月份会计站电话费	叶淑莲	0.00	135.52	13,790,173.14
2023-05-17	付-中国电信4月份幼儿园电话费	叶淑莲	0.00	74.00	13,790,099.14
2023-05-17	付-中山东凤税务分局村工作人员2023年5月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	13,099.60	13,776,999.54
2023-05-17	付-中山东凤税务分局村两委2023年5月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	9,523.80	13,767,475.74
2023-05-17	付-中山东凤税务分局村两委及工作人员2023年5月份个人负担社保费	叶淑莲	0.00	12,116.92	13,755,358.82
2023-05-17	付-中山东凤税务分局村出纳2023年5月份集体负担社保费	叶淑莲	0.00	770.80	13,754,588.02
2023-05-17	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年5月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	4,800.00	13,749,788.02
2023-05-17	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年5月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	5,772.00	13,744,016.02
2023-05-17	付-中山市住房公积金管理中心村出纳2023年5月份集体负担公积金	叶淑莲	0.00	300.00	13,743,716.02
2023-05-17	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2023年5月份个人负担公积金	叶淑莲	0.00	10,872.00	13,732,844.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付-中山东凤税务分局代收代缴个人所得税	叶淑莲	0.00	376.24	13,732,467.78
2023-05-17	付-中山东凤税务分局东罟步村特定人员单项工伤保险费	叶淑莲	0.00	49.85	13,732,417.93
2023-05-18	收-幼儿园教职工交来2023年4月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	7,324.01	0.00	13,739,741.94
2023-05-18	收-幼儿园教职工交来2023年4月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	2,280.00	0.00	13,742,021.94
2023-05-18	付-幼儿园教职工2023年4月份基本工资款	叶淑莲	0.00	58,000.00	13,684,021.94
2023-05-18	付-幼儿园教职工2023年4月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	叶淑莲	0.00	35,395.00	13,648,626.94
2023-05-18	付-幼儿园教职工幼儿园2023年4月份托管教学补贴款	叶淑莲	0.00	12,078.00	13,636,548.94
2023-05-18	付-供电公司一片尾水治理电表电费（电表号：0705、7378）		0.00	72.88	13,636,476.06
2023-05-18	付-供电公司20小区0842电表4月份电费（尾水治理）		0.00	67.02	13,636,409.04
2023-05-23	收-张锦荣交来1634表水费（2408-2459）		178.50	0.00	13,636,587.54
2023-05-24	收-罗伟强交来工业区1号厂房A区2023年6月份租金		26,000.00	0.00	13,662,587.54
2023-05-24	收-村工作人员交来2023年5月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	6,810.88	0.00	13,669,398.42
2023-05-24	收-村两委交来2023年5月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	5,772.00	0.00	13,675,170.42
2023-05-24	收-村工作人员交来2023年5月份公积金（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	5,100.00	0.00	13,680,270.42
2023-05-24	收-村两委交来2023年5月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	4,906.20	0.00	13,685,176.62
2023-05-24	收-张锦荣交来0926电表2023.04月电费		1,184.38	0.00	13,686,361.00
2023-05-24	收-罗伟强交来工业区1号厂房A区2023年6月份租金迟交违约金（26000*10%/30*8天）		693.00	0.00	13,687,054.00
2023-05-24	收-市场管理员林礼坤交来2023年4月份社保费（个人部份）（工资扣）	叶淑莲	399.84	0.00	13,687,453.84
2023-05-24	收-村两委交来代扣代缴个税（工资扣）	叶淑莲	376.24	0.00	13,687,830.08
2023-05-24	提现金		0.00	5,000.00	13,682,830.08
2023-05-24	付-赵仕玲报销2023年“三八”宣传及“两癌”筛查健康知识礼品费用（附2单）		0.00	1,394.00	13,681,436.08
2023-05-24	付-赵仕玲报销购买口罩费用		0.00	559.00	13,680,877.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-24	付-中山市民众镇永德联合船厂粤中山渡4408检验及维修费用		0.00	14,500.00	13,666,377.08
2023-05-24	付-吴妹好等9人人居环境整治（1队-27队以及厂区大道西一带）杂工工资		0.00	5,820.00	13,660,557.08
2023-05-24	付-中山市小榄镇王伟摩托车行购入机动三轮摩托车款		0.00	9,800.00	13,650,757.08
2023-05-24	付-中山市小榄镇王伟摩托车行购入电动三轮车款		0.00	4,100.00	13,646,657.08
2023-05-24	付-村两委2023年5月份工资	叶淑莲	0.00	32,700.00	13,613,957.08
2023-05-24	付-村两委2023年5月份补贴	叶淑莲	0.00	5,400.00	13,608,557.08
2023-05-24	付-村两委2023年5月份岗位工资（预发）	叶淑莲	0.00	10,000.00	13,598,557.08
2023-05-24	付-村工作人员2023年5月份工资	叶淑莲	0.00	72,580.00	13,525,977.08
2023-05-24	付-村工作人员2023年5月份各项补贴	叶淑莲	0.00	12,900.00	13,513,077.08
2023-05-24	付-村出纳2023年5月份工资待遇	叶淑莲	0.00	5,080.00	13,507,997.08
2023-05-24	付-村协管员2023年5月份工资	叶淑莲	0.00	18,900.00	13,489,097.08
2023-05-24	付-市场及渡头管理人员2023年4月份工资	叶淑莲	0.00	13,810.00	13,475,287.08
2023-05-24	付-市场及渡头管理人员2023年4月份交通补贴及加班补贴	叶淑莲	0.00	2,090.00	13,473,197.08
2023-05-24	付-聂福连、吴广洪2023年4月份环卫工人工资	叶淑莲	0.00	4,600.00	13,468,597.08
2023-05-24	付-林添有2023年4月承包管理5个内河水闸劳务费	叶淑莲	0.00	1,200.00	13,467,397.08
2023-05-24	付-中山市东凤镇东罟小学游泳传统项目经费补贴		0.00	20,000.00	13,447,397.08
2023-05-24	付-中山市东凤镇东罟小学2023年六一儿童节活动经费		0.00	6,000.00	13,441,397.08
2023-05-24	付-曾秋强退回鱼塘用电保证金（销户）		0.00	800.00	13,440,597.08
2023-05-24	付-李炜芬报销东罟步村购买桌子凳子一批费用（附2单）		0.00	3,593.40	13,437,003.68
2023-05-24	付-周满辉等5人环卫应急杂工工资		0.00	3,160.00	13,433,843.68
2023-05-24	付-东罟步村代表队（梁润辉）2022年春节期间代表东罟步村参加东凤镇男子篮球赛获得第一名奖励金		0.00	6,000.00	13,427,843.68
2023-05-25	收-中山绿联生态环境科技有限公司交来2023年3月份环卫应急杂工费用（3月份环卫服务承包款抵扣）		3,160.00	0.00	13,431,003.68
2023-05-25	付-中山绿联生态环境科技有限公司东罟步村2023年3月环卫保洁服务费用		0.00	33,194.44	13,397,809.24
2023-05-26	收-吴炜标交来横水道2023年5月份第二期承包款		20,833.00	0.00	13,418,642.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-26	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	13,420,142.24
2023-05-26	付-朱伟桂东罟幼儿园设施维修工程款		0.00	5,780.00	13,414,362.24
2023-05-26	付-朱伟桂东罟步村公共设施维护、建设工程款		0.00	14,680.00	13,399,682.24
2023-05-26	付-朱伟桂东罟步村一片区四小园建设工程款		0.00	8,500.00	13,391,182.24
2023-05-31	收-吴辉祥交来工业区3号厂房A区（A1-A4）6.1-8.31租金		49,500.00	0.00	13,440,682.24
2023-05-31	收-胡桂良交来3号厂房C区6.1-8.31租金		46,746.00	0.00	13,487,428.24
2023-05-31	收-邓伟论工业地2023年下半年租金		43,139.63	0.00	13,530,567.87
2023-05-31	收-尚广齐交来东罟工业区1号厂房C区2023.6.1-8.31租金		40,841.10	0.00	13,571,408.97
2023-05-31	收-李东红交来东罟工业区2号厂房E区6.1-8.31租金		26,470.50	0.00	13,597,879.47
2023-05-31	收-东罟幼儿96人交来2023年5月份晚托费		14,752.00	0.00	13,612,631.47
2023-05-31	收-尚广齐交来2023.05-2023.08企业代收款		5,067.43	0.00	13,617,698.90
2023-05-31	收-李东红交来2023年企业代收款		4,524.00	0.00	13,622,222.90
2023-05-31	收-中山市聚邦鞋材有限公司交来2023年“扎根东风 爱岗敬业”晚会赞助款		3,000.00	0.00	13,625,222.90
2023-05-31	收-中山市东凤镇永成方桩厂交来2023年“扎根东风 爱岗敬业”晚会赞助款		3,000.00	0.00	13,628,222.90
2023-05-31	收-东凤镇东罟玮诚饭店交来2023年“扎根东风 爱岗敬业”晚会赞助款		3,000.00	0.00	13,631,222.90
2023-05-31	收-热心群众交来5月26日东罟步村“重建二中 振兴东风”慈善义卖活动捐款		2,045.20	0.00	13,633,268.10
2023-05-31	存现金		1,648.54	0.00	13,634,916.64
2023-05-31	收-吴辉祥交来1578表水费（3160-3530）		1,295.00	0.00	13,636,211.64
2023-05-31	收-李东红交来工业区代缴水费（1815-1905）		315.00	0.00	13,636,526.64
2023-05-31	付-供水公司幼儿园0048表4月水费（附2单）	叶淑莲	0.00	312.80	13,636,213.84
2023-05-31	付-曾梓华报销东罟步村妇联亲子朗诵比赛奖品费用（使用美丽家庭建设经费支出）		0.00	1,000.00	13,635,213.84
2023-05-31	付-曾梓华报销东凤镇“重建二中 振兴东风”主题义卖活动工作人员餐费		0.00	277.00	13,634,936.84
2023-05-31	付-曾梓华报销东凤镇主题亲子朗诵比赛宣传费用（在家教经费（镇妇联）支出，附3单）		0.00	174.87	13,634,761.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-31	付-曾梓华报销东罟步村开展青年大学习主题团日活动费用		0.00	2,984.15	13,631,777.82
2023-05-31	付-冯泽贤等12人东凤镇“2023年扎根东风 爱岗敬业”晚会（东罟专场）企业优秀员工奖励金		0.00	6,000.00	13,625,777.82
2023-05-31	付-中山市东凤镇红十字会5月26日东罟步村“重建二中 振兴东风”慈善义卖活动捐款		0.00	2,045.20	13,623,732.62
2023-05-31	付-农商银行横沥支行购买支票手续费		0.00	25.00	13,623,707.62
2023-05-31	付-中山市东凤镇富伟五金工程部退回东罟步村四片区护栏建设工程中标保证金		0.00	20,000.00	13,603,707.62
2023-05-31	付-中山市东凤镇富伟五金工程部东罟步村四片区护栏建设工程款		0.00	244,125.00	13,359,582.62
2023-05-31	付-中山市智恒科教设备有限公司东罟步村图书馆购买图书费用		0.00	1,540.00	13,358,042.62
2023-05-31	付-供水公司东吉路边1596表4月水费（附2单）	叶淑莲	0.00	429.60	13,357,613.02
2023-05-31	付-供水公司10队工业区1578表4月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	568.18	13,357,044.84
2023-05-31	付-供水公司市场1371表水费	叶淑莲	0.00	464.00	13,356,580.84
2023-05-31	付-供水公司原9队工业区1468表4月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	1,241.69	13,355,339.15
2023-05-31	付-供水公司10队工业区1634表水费（附3单）	叶淑莲	0.00	67.03	13,355,272.12
2023-05-31	付-供水公司村府1723表4月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	145.33	13,355,126.79
2023-05-31	付-供水公司垃圾中转站1797表4月水费（附3单）	叶淑莲	0.00	28.73	13,355,098.06
2023-05-31	付-供水公司东罟大石头工业区1488表4月份水费（附3单）	叶淑莲	0.00	25.78	13,355,072.28
2023-05-31	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买《习近平谈治国理政》15本费用（使用两新党建经费）		0.00	840.00	13,354,232.28
合计：			12,877,002.05	14,300,429.22	

单位负责人：朱联福

财务负责人：马伟强

村务监督委员会：谢嘉华
谭荣
李保珍

制表人：毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,165,889.09	486,601.04	1,679,288.05
押金				158,018.73	0.00	158,018.73
租地按金				158,018.73	0.00	158,018.73
东罟9队				107,918.73	0.00	107,918.73
东罟10队				32,600.00	0.00	32,600.00
东罟5队				17,500.00	0.00	17,500.00
租赁款				1,896,845.19	438,210.99	1,458,634.20
朱伟桂				15,342.00	0.00	15,342.00
丸荣废旧金属回收公司				10,500.00	0.00	10,500.00
冯炜鉴				2,800.00	2,800.00	0.00
邓伟论/陈志有				86,376.99	43,139.63	43,237.36
吴辉祥				115,500.00	49,500.00	66,000.00
梁丽花				6,000.00	0.00	6,000.00
吴少伟				14,000.00	0.00	14,000.00
茵宝塑料制品公司				97,010.95	0.00	97,010.95
周明煊				3,510.00	0.00	3,510.00
梁国兵				50,094.00	0.00	50,094.00
冯丽琼				16,000.00	16,000.00	0.00
范锐丰/倪映兵				56,250.00	0.00	56,250.00
永成水泥制品公司				101,000.00	0.00	101,000.00
市场档位租金				111,067.00	0.00	111,067.00
陈启鸿				5,893.00	0.00	5,893.00
吴添林				20,400.00	0.00	20,400.00
李鉴全				10,880.00	0.00	10,880.00
杨超霞				3,173.00	0.00	3,173.00
周爱英				7,707.00	0.00	7,707.00
陈炳信				4,987.00	0.00	4,987.00
徐水梅				13,600.00	0.00	13,600.00
吴锡南				4,987.00	0.00	4,987.00
吴碧娥				3,173.00	0.00	3,173.00
梁炳悦				20,400.00	0.00	20,400.00
杨少容				5,440.00	0.00	5,440.00
陈锡荣				4,987.00	0.00	4,987.00
梁坤华				5,440.00	0.00	5,440.00
梅建标				3,750.00	0.00	3,750.00
李东红				61,764.50	26,470.50	35,294.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
蓝伟祥				125,620.30	0.00	125,620.30
朱贻贤				57,933.04	21,684.06	36,248.98
罗伟强				209,300.00	26,000.00	183,300.00
吴炜标(横水渡)				41,674.00	41,666.00	8.00
尚广菊				235,987.50	91,350.00	144,637.50
胡桂良				109,072.00	46,746.00	62,326.00
尚广齐				108,909.60	54,454.80	54,454.80
吴嘉杨				13,600.00	13,600.00	0.00
梁辉强(横水渡)				224,583.31	0.00	224,583.31
江霞				19,200.00	4,800.00	14,400.00
水电费				31,663.00	7,420.88	24,242.12
代缴电费				955.23	0.00	955.23
代缴水费				13,153.41	5,537.00	7,616.41
三片旧分校水电费				205.74	0.00	205.74
市场水电费				12,177.61	699.50	11,478.11
横水渡水电费				1,735.14	0.00	1,735.14
7017工业电表				1,149.84	0.00	1,149.84
0926工业电表				2,286.03	1,184.38	1,101.65
医保社保				23,474.72	19,440.93	4,033.79
管理和固定人员个人部分				23,474.72	19,440.93	4,033.79
备用金				8,000.00	8,000.00	0.00
谢嘉华				8,000.00	8,000.00	0.00
个人所得税				376.24	376.24	0.00
工资薪金所得税				376.24	376.24	0.00
其他				47,511.21	13,152.00	34,359.21
住房公积金代缴款				16,344.00	13,152.00	3,192.00
会计站费用				29,434.65	0.00	29,434.65
电排站费用				8,846.67	0.00	8,846.67
灭鼠灭蚊农药款				11,636.00	0.00	11,636.00
协管员工资福利				-122,200.00	0.00	-122,200.00
何健冰(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
吴财英(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
梁艺坚 (第三人 民医院住院押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
各队复耕复绿				96,060.00	0.00	96,060.00
9队				23,400.00	0.00	23,400.00
21队				35,300.00	0.00	35,300.00
15队				26,400.00	0.00	26,400.00
16队				10,960.00	0.00	10,960.00
尾水治理项目费 用				1,389.89	0.00	1,389.89

单位负责人: 朱映福

财务负责人: 冯伟强

村务监督委员会: 梁嘉华
 梁嘉华
 梁嘉华

制表人: 毛婉玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东风镇东罢步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				8,137,840.43	491,851.07	7,645,989.36
应付定金押金				6,408,641.79	211,371.63	6,197,270.16
租户押金				3,880,528.06	86,100.00	3,794,428.06
中山市永成水泥制品有限公司				101,000.00	0.00	101,000.00
冯炜鉴				8,000.00	0.00	8,000.00
吴少伟				7,000.00	0.00	7,000.00
陈志有				45,820.00	0.00	45,820.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	60,000.00
吴伟钊				5,100.00	5,100.00	0.00
罗伟强				179,400.00	0.00	179,400.00
周明煊				3,500.00	0.00	3,500.00
朱炎安				26,000.00	0.00	26,000.00
蓝伟祥				89,670.00	0.00	89,670.00
丸荣废旧金属回收公司				5,300.00	0.00	5,300.00
范锐丰				25,000.00	0.00	25,000.00
倪映兵				15,000.00	0.00	15,000.00
西都五金塑胶制品公司				100,000.00	0.00	100,000.00
利群沙石土方工程部				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
冯丽琼				17,000.00	11,000.00	6,000.00
朱伟桂				10,670.00	0.00	10,670.00
茵宝塑料公司				53,000.00	0.00	53,000.00
创兴沙石场				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
茵宝塑料用电押金(陈佰棠缴)				40,000.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国兵				220,000.00	60,000.00	160,000.00
梁带娣				5,000.00	5,000.00	0.00
天宇净化制品公司(尚广菊)				92,000.00	0.00	92,000.00
天宇净化用电押金(尚广菊)				59,200.00	0.00	59,200.00
梁栈开(用电押金)				1,200.00	0.00	1,200.00
梁丽花				6,000.00	0.00	6,000.00
高明锦				5,000.00	0.00	5,000.00
梅建标				7,500.00	0.00	7,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
朱貽贤				43,368.06	0.00	43,368.06
李东红				27,000.00	0.00	27,000.00
李东红用电押金				32,000.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公司(用电保证金)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴辉祥				99,000.00	0.00	99,000.00
林爱娇				8,100.00	0.00	8,100.00
高均洪				69,600.00	0.00	69,600.00
胡桂良				77,000.00	0.00	77,000.00
吴嘉杨				10,100.00	5,000.00	5,100.00
尚广齐				60,000.00	0.00	60,000.00
江霞				5,000.00	0.00	5,000.00
市场档位押金				299,000.00	5,000.00	294,000.00
周爱英				20,400.00	0.00	20,400.00
李鉴全				28,800.00	0.00	28,800.00
杨少容				14,400.00	0.00	14,400.00
陈启鸿				15,600.00	0.00	15,600.00
吴添林				54,000.00	0.00	54,000.00
吴锡南				13,200.00	0.00	13,200.00
陈炳信				13,200.00	0.00	13,200.00
徐水梅				36,000.00	0.00	36,000.00
杨超霞				8,400.00	0.00	8,400.00
吴碧娥				8,400.00	0.00	8,400.00
梁炳悦				54,000.00	0.00	54,000.00
刘国太				5,000.00	5,000.00	0.00
梁坤华				14,400.00	0.00	14,400.00
陈锡荣				13,200.00	0.00	13,200.00
市场水电押金				10,800.00	0.00	10,800.00
杨少容				1,200.00	0.00	1,200.00
吴添林				1,200.00	0.00	1,200.00
陈启鸿				1,200.00	0.00	1,200.00
杨锡昌				1,200.00	0.00	1,200.00
李垣全				1,200.00	0.00	1,200.00
梁容胜				1,200.00	0.00	1,200.00
陈炳信				1,200.00	0.00	1,200.00
梁炳悦				1,200.00	0.00	1,200.00
李鉴全				1,200.00	0.00	1,200.00
鱼塘用电押金				678,800.00	10,800.00	668,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罡步村民委员会

单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
宋万开				1,200.00	0.00	1,200.00
孙月娥				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	2,000.00
梁金全(862表)				2,000.00	0.00	2,000.00
20队谭飞				1,200.00	0.00	1,200.00
20队冯金葵				2,000.00	0.00	2,000.00
11队邱炎华				2,000.00	0.00	2,000.00
21队陈銓仔				2,000.00	0.00	2,000.00
11队郭钜有				2,000.00	0.00	2,000.00
18队何升隆				2,000.00	0.00	2,000.00
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	4,000.00
6队董日枝				2,000.00	0.00	2,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	2,000.00
22队				5,600.00	0.00	5,600.00
伍枝明				2,800.00	0.00	2,800.00
周国超				2,800.00	0.00	2,800.00
9队				37,200.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	2,800.00
吴金枝				2,800.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	2,800.00
叶泽成				5,600.00	0.00	5,600.00
李明华				4,000.00	0.00	4,000.00
13队				48,400.00	0.00	48,400.00
郭钊光				5,600.00	0.00	5,600.00
刘强光				6,000.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	4,000.00
郭灵敏				8,400.00	0.00	8,400.00
高坤洪				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				5,600.00	0.00	5,600.00
杨星平				7,600.00	0.00	7,600.00
李国成				5,600.00	0.00	5,600.00
黎千声				2,800.00	0.00	2,800.00
1队				8,400.00	0.00	8,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
曾润枝				2,800.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	20,800.00
邓注江				2,800.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	2,800.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	2,800.00
欧业灿				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	4,000.00
彭激扬				2,800.00	0.00	2,800.00
18队				14,400.00	0.00	14,400.00
梁照华				2,800.00	0.00	2,800.00
梁乐华				2,800.00	0.00	2,800.00
陈佑业				2,800.00	0.00	2,800.00
黄文雄				3,200.00	0.00	3,200.00
蒋海华				2,800.00	0.00	2,800.00
27队				25,600.00	0.00	25,600.00
梁柱生				2,800.00	0.00	2,800.00
林柱森				2,800.00	0.00	2,800.00
苏国标				2,800.00	0.00	2,800.00
梁健生				6,000.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
吴方林				2,800.00	0.00	2,800.00
胡月英				2,800.00	0.00	2,800.00
11队				24,000.00	0.00	24,000.00
郭钜有				4,000.00	0.00	4,000.00
梁钊元				6,800.00	0.00	6,800.00
胡活添				4,800.00	0.00	4,800.00
郭少欢				2,800.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	2,800.00
24队				11,200.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	5,600.00
李木海				2,800.00	0.00	2,800.00
15队				11,200.00	0.00	11,200.00
林祥荣				1,200.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
朱文海				10,000.00	0.00	10,000.00
10队				29,600.00	0.00	29,600.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	2,000.00
梁勇文				2,800.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	4,000.00
胡月英				4,000.00	0.00	4,000.00
梁金全				2,800.00	0.00	2,800.00
梁锦洪				2,800.00	0.00	2,800.00
崔深和				2,800.00	0.00	2,800.00
23队				68,800.00	0.00	68,800.00
梁照华				6,800.00	0.00	6,800.00
邓建文				10,000.00	0.00	10,000.00
卢志景				12,000.00	0.00	12,000.00
徐金富				24,000.00	0.00	24,000.00
郭润福				16,000.00	0.00	16,000.00
4队				20,000.00	0.00	20,000.00
黄祺玲				2,800.00	0.00	2,800.00
梁月英				2,800.00	0.00	2,800.00
梁日辉				4,800.00	0.00	4,800.00
何汉标				2,800.00	0.00	2,800.00
吴光仔				2,800.00	0.00	2,800.00
黄钢				4,000.00	0.00	4,000.00
26队				16,400.00	0.00	16,400.00
潘广标				4,000.00	0.00	4,000.00
梁国华				9,600.00	0.00	9,600.00
李强南				2,800.00	0.00	2,800.00
19队				18,000.00	0.00	18,000.00
梁柏林				2,800.00	0.00	2,800.00
吴桂元				2,800.00	0.00	2,800.00
卢守英				2,800.00	0.00	2,800.00
陈鉴标				4,000.00	0.00	4,000.00
黎杏连				5,600.00	0.00	5,600.00
25队				8,400.00	0.00	8,400.00
麦宝芳				2,800.00	0.00	2,800.00
周润宝				2,800.00	0.00	2,800.00
梁强欢				2,800.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
20队				19,600.00	0.00	19,600.00
冯顺坤				2,800.00	0.00	2,800.00
冯社有				2,800.00	0.00	2,800.00
郭锐文				2,800.00	0.00	2,800.00
郭洪文				2,800.00	0.00	2,800.00
李照辉				8,400.00	0.00	8,400.00
8队				16,800.00	0.00	16,800.00
何敬基				2,800.00	0.00	2,800.00
何富坤				2,800.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	2,800.00
梅权开				5,600.00	0.00	5,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
17队				9,600.00	0.00	9,600.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	2,800.00
梁明根				4,000.00	0.00	4,000.00
敬立朋				2,800.00	0.00	2,800.00
6队				11,200.00	0.00	11,200.00
尤桂香				5,600.00	0.00	5,600.00
黄泽娟				2,800.00	0.00	2,800.00
李盛枝				2,800.00	0.00	2,800.00
12队				26,000.00	0.00	26,000.00
黄永生				2,800.00	0.00	2,800.00
梁国华				14,800.00	0.00	14,800.00
李润强				5,600.00	0.00	5,600.00
胡锡林				2,800.00	0.00	2,800.00
14队				28,400.00	10,000.00	18,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	2,800.00
陈洁文				10,000.00	10,000.00	0.00
陈艺文				10,000.00	0.00	10,000.00
7队				28,800.00	0.00	28,800.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	2,800.00
高齐明				8,000.00	0.00	8,000.00
林秀珍				2,800.00	0.00	2,800.00
16队				18,000.00	0.00	18,000.00
郭干球				2,800.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
董焯强				4,000.00	0.00	4,000.00
杨培标				2,800.00	0.00	2,800.00
周俭民				2,800.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	2,800.00
梁永锋				2,800.00	0.00	2,800.00
5队				15,600.00	0.00	15,600.00
梁润林				2,800.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	10,000.00
孙辉				2,800.00	0.00	2,800.00
2队				5,600.00	0.00	5,600.00
高明锦				2,800.00	0.00	2,800.00
何礼明				2,800.00	0.00	2,800.00
21队				21,600.00	0.00	21,600.00
吴钊华				2,800.00	0.00	2,800.00
李明华				2,800.00	0.00	2,800.00
邓建文				16,000.00	0.00	16,000.00
工程押金				1,184,713.73	99,471.63	1,085,242.10
周坤明(路面 保修金)				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市东凤镇 富伟五金工程部				20,000.00	20,000.00	0.00
中山绿联生态 环境科技有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
广东怀耀建设 工程有限公司				47,298.84	0.00	47,298.84
广东祥实建设 有限公司				109,826.79	0.00	109,826.79
广东悦丰建筑 工程有限公司				22,905.44	0.00	22,905.44
广东乾晋建筑 工程有限公司				150,559.22	0.00	150,559.22
株洲诚晟建设 有限公司				158,943.26	79,471.63	79,471.63
广东雅庭建设 工程有限公司				28,157.57	0.00	28,157.57
广东诚创建设 有限公司				26,028.26	0.00	26,028.26
广东新誉隆建 设有限公司				22,975.16	0.00	22,975.16
马新水利建筑 有限公司				24,335.81	0.00	24,335.81

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东荣丰达建设集团有限公司				158,890.38	0.00	158,890.38
广东正耀建设有限公司				304,793.00	0.00	304,793.00
租户用电押金				54,800.00	0.00	54,800.00
朱贻贤				20,000.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	32,000.00
东罟渡口经营权按金				300,000.00	10,000.00	290,000.00
吴炜标				200,000.00	10,000.00	190,000.00
梁辉强				100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款				403,169.02	244,125.00	159,044.02
海事通（肇庆）西江船厂有限公司				27,084.00	0.00	27,084.00
中山市友骏建筑工程有限公司				67,117.41	0.00	67,117.41
中山市东风镇富伟五金工程部				244,125.00	244,125.00	0.00
广东昕阳建设有限公司				24,842.61	0.00	24,842.61
中国电信股份有限公司（中山）分公司				40,000.00	0.00	40,000.00
应付补助款				2,957.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设补贴（4片）				2,957.00	0.00	2,957.00
代收代支				460,771.98	0.00	460,771.98
农转城2-4期款及利息款				62,293.87	0.00	62,293.87
村民测量费				17,700.00	0.00	17,700.00
各小区农路工程				6,177.00	0.00	6,177.00
三圣公庙赞助款				700.00	0.00	700.00
企业/个人代收代支款				373,901.10	0.00	373,901.10
广珠西线补偿款				0.01	0.00	0.01
应付发包及上交收入				451,855.14	0.00	451,855.14
租地租金				227,855.14	0.00	227,855.14
东罟5队				26,716.90	0.00	26,716.90
东罟9队				89,413.89	0.00	89,413.89

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
东罟10队				46,745.75	0.00	46,745.75
东罟13队				3,712.00	0.00	3,712.00
东罟26队				5,623.20	0.00	5,623.20
东罟6队				8,327.70	0.00	8,327.70
东罟25队				15,954.30	0.00	15,954.30
东罟19队				31,361.40	0.00	31,361.40
东凤镇水利所				224,000.00	0.00	224,000.00
其他				410,445.50	36,354.44	374,091.06
历年挂账应付款				74,841.00	0.00	74,841.00
基塘整治专项款				74,841.00	0.00	74,841.00
承包服务费				335,604.50	36,354.44	299,250.06
中山绿联生态环境科技有限公司				335,604.50	36,354.44	299,250.06
应付工资				240,956.63	0.00	240,956.63
干部				200,000.00	0.00	200,000.00
两委干部奖金				200,000.00	0.00	200,000.00
管理和固定人员				40,956.63	0.00	40,956.63
其他管理及固定人员奖金				-1,332.60	0.00	-1,332.60
协管员岗位奖金				42,289.23	0.00	42,289.23

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：谢嘉华
谢荣天
梁伟玲

制表人：毛婉玲

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

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	239091.00	3,202,902.64	370336.42	2832566.22		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	940,987	65800.00	875187.00		
154001002	在建工程-生产经营用-新渡船建造工程					0.00	0.00	726,382	0.00	726382.00		
154001009	在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房					0.00	0.00	148,805	0.00	148805.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	239091.00	2,261,915.64	304536.42	1957379.22		
154003022	在建工程-公益用-东罟小学游泳池改建工程					0.00	0.00	709,558.64	0.00	709558.64		
154003024	在建工程-公益用-东罟小学消防安全设施改造工程					0.00	0.00	923,695.58	0.00	923695.58		
154003025	在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程					0.00	0.00	80,000	0.00	80000.00		
154003026	在建工程-公益用-东罟步村四片区护栏建设工程					0.00	244125.00	244,125	0.00	244125.00		

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯瑞云

村务监督委员会：陈嘉年
谢耀红
梁佩玲

制表人：毛婉玲

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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	35,137,477.08	6,328,761.12	28,808,715.96
001001	东罟市场	173,914.80	173,914.80	0.00
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,211,017.27	368,570.28
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,459,225.59	814,892.64
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,267,439.07	936,803.47
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	35,009.30	10,990.70
001006	渡口码头扩建	521,500.00	206,023.38	315,476.62
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	27,427.50	27,572.50
001009	渡亭	12,000.00	12,000.00	0.00
001010	1号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001011	2号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001012	3号厂房	26,920.00	26,920.00	0.00
001013	东罟木厂	2,150.00	2,150.00	0.00
001014	新渡轮4408	82,813.80	82,813.80	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	94,500.00	94,500.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	7,000.00	6,307.78	692.22
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	6,897.67	5,902.33
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	1,602.03	1,697.97
001020	市场后空地星棚	23,100.00	11,215.95	11,884.05
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	952.98	457.02
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	905.07	444.93
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	95,957.60	55,554.40
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	1,021.29	658.71
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	51,348.24	34,231.76
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	720.00	480.00
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	1,331.25	918.75
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	7,868.93	5,431.07
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	1,656.43	1,143.57
001037	渡口星铁棚	113,345.00	14,854.85	98,490.15
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	5,133.10	3,666.90
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	29,575.00	21,125.00
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	1,130.16	863.89
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	42,933.00	42,933.00
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	1,280.00	1,120.00
001043	东罟渡口监控设备	2,925.00	1,535.33	1,389.67
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	873.58	817.42
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	13,645.98	14,131.77
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	1,225.20	1,224.80

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	1,314.88	1,503.24
001048	东罟市场停车场	129,002.00	55,242.78	73,759.22
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	2,316.42	3,133.58
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	679.32	919.68
001051	幼儿园净水器	3,880.00	1,584.17	2,295.83
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	673.75	976.25
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	680.16	1,019.84
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	20,914.52	253,520.28
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	2,711.25	903.75
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	608.88	1,090.12
001057	粤中山渡8888	399,650.00	46,825.72	352,824.28
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	414.05	1,005.95
001059	船用电池	2,560.00	725.22	1,834.78
001060	格力3匹空调	6,150.00	1,691.25	4,458.75
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	773.44	2,126.56
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	35,836.34	111,334.66
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	241.75	918.25
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	3,937.50	5,512.50
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	791.75	1,108.25
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	641.75	2,438.25
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	396.00	1,584.00
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	29,525.10	278,563.57
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	25,849.56	44,648.92
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	10,027.50	47,272.50
001071	幼儿园板房	91,150.00	15,951.18	75,198.82
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	2,627.60	13,137.40
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	775.77	4,123.23
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	2,016.00	4,704.00
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	1,299.06	3,030.94
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	7,628.28	75,589.72
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	261.25	13,988.75
001078	幼儿园书桌（21张）	4,104.00	547.20	3,556.80
001079	幼儿园消防梯	68,300.00	2,318.54	65,981.46
001080	幼儿园显示屏	2,453.00	102.20	2,350.80
001081	渡头道闸设备	2,280.00	57.00	2,223.00
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00
002013	联想电脑	4,635.00	4,635.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东吕步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002033	移动硬盘	550.00	550.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002039	S1810复印机（金融站用）	9,200.00	9,200.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002044	电脑（企业办用）	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	15,647.01	14,634.99
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,503,250.14	375,260.91	1,127,989.23
002050	办公家具（一批）	109,606.00	83,393.43	26,212.57
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	94,788.41	287,628.99
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	7,913.22	13,286.78
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	41,956.37	125,990.11
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公枱椅一批	8,010.00	4,005.00	4,005.00
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	10,500.00	10,500.00
002061	综合服务中心附属部分（治保会）	315,654.90	73,377.93	242,276.97
002062	消防站及车棚（含档案室）	152,247.40	34,738.58	117,508.82
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,307.25	582.75
002064	视频监控系统	9,555.00	6,609.07	2,945.93
002066	杂物房及围墙	22,100.00	5,033.98	17,066.02
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	2,564.14	1,187.86
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,612.94	747.06
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	2,829.00	1,311.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,504.98	725.02
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	11,800.00	5,900.00
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	2,855.16	1,594.84
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	8,706.00	5,224.00
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	1,216.91	783.09
002077	报警器（治保会）	1,200.00	720.00	480.00
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,572.34	877.66
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	2,791.25	1,558.75
002080	办公椅	1,845.00	1,060.61	784.39
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	1,360.00	1,040.00
002082	电脑主机	1,600.00	906.44	693.56
002083	办公电脑主机	1,780.00	1,008.44	771.56
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,600.00	0.00
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,469.79	1,330.21
002086	手持对讲机	5,600.00	2,893.54	2,706.46
002087	办公电脑	5,000.00	2,416.86	2,583.14
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	2,164.86	2,646.14
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	1,354.32	1,654.68
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	1,050.99	1,329.01
002091	LED显示屏	35,904.00	15,680.72	20,223.28
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	15,600.00	20,400.00
002093	净水器	1,500.00	650.00	850.00
002094	I3电脑	2,800.00	1,166.50	1,633.50
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	8,116.25	14,533.75
002096	执法记录仪	3,340.00	1,168.86	2,171.14
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	1,714.86	3,185.14
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	683.47	1,316.53
002099	千兆交换机	2,160.00	1,368.00	792.00
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	4,482.86	2,595.14
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	795.50	1,784.50
002102	组装办公电脑	2,390.00	717.12	1,672.88
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	1,167.12	2,722.88
002104	办公电脑(会计站)	10,290.00	3,087.00	7,203.00
002105	微型消防站柜	1,860.00	558.00	1,302.00
002106	接访台	2,000.00	583.45	1,416.55
002107	展示柜	12,542.50	3,658.20	8,884.30
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	1,260.00	1,260.00
002109	杂牌电脑	1,260.00	630.00	630.00
002110	电脑1台	1,800.00	435.00	1,365.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002111	屏风工作位	16,200.00	3,915.00	12,285.00
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	1,611.82	5,058.18
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	450.00	1,710.00
002114	爱普生L4168打印机	4,810.99	606.88	4,204.11
002115	电脑主机一台	1,720.00	286.60	1,433.40
002116	智能网络广告机	18,640.00	3,106.60	15,533.40
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	723.52	1,561.48
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	406.26	947.74
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	440.00	1,210.00
002120	爱普生L4268打印机一台（服务中心）	0.00	302.17	-302.17
002121	电脑1台（退役军人服务站用）	1,850.00	215.81	1,634.19
002122	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	9,800.00	0.00	9,800.00
002123	电动三轮车（TL1500DZH-3A）	4,100.00	0.00	4,100.00
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四吡冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003024	小学电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00
003026	19,20,21队道路	221,790.00	0.00	221,790.00
003027	16队道路	154,745.00	0.00	154,745.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	15队道路	88,900.00	0.00	88,900.00
003029	3队道路	133,388.80	0.00	133,388.80
003030	九队道路	163,038.00	0.00	163,038.00
003031	东四片22, 23, 24队道路	512,563.00	0.00	512,563.00
003032	幼儿园教学楼	154,391.00	0.00	154,391.00
003033	东罟小学饮水机	7,400.00	0.00	7,400.00
003034	村内10小区道路	653,826.48	0.00	653,826.48
003035	2_4小区农路	349,317.00	0.00	349,317.00
003036	村内3, 16, 18小区道路	452,215.60	0.00	452,215.60
003037	第9小区道路	225,300.00	0.00	225,300.00
003038	14, 16小区农路	209,923.00	0.00	209,923.00
003039	6, 10, 16小区道路	191,970.00	0.00	191,970.00
003040	合商桥拆旧建新	172,085.00	0.00	172,085.00
003041	农路硬底化一期	203,583.00	0.00	203,583.00
003042	农路硬底化二期	319,500.00	0.00	319,500.00
003043	河边栏杆	58,350.00	0.00	58,350.00
003044	9队东吉路低压线路	38,898.53	0.00	38,898.53
003045	工业区附近路段硬底化	151,701.00	0.00	151,701.00
003047	木船	1,700.00	0.00	1,700.00
003050	消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003052	东罟大道西人家后排水管	12,660.00	0.00	12,660.00
003053	小学球场栏杆	7,060.00	0.00	7,060.00
003054	村用消防器材	4,245.00	0.00	4,245.00
003055	木艇1艘（清理河涌用）	1,700.00	0.00	1,700.00
003056	"村村通"网络视频监控系统	157,561.41	0.00	157,561.41
003057	微型消防车	103,250.00	0.00	103,250.00
003058	飞利浦电视机（“村村通”监控平台）	2,450.00	0.00	2,450.00
003059	消防工具	5,230.00	0.00	5,230.00
003060	路灯工程	79,000.00	0.00	79,000.00
003061	篮球赛24秒计时器	3,800.00	0.00	3,800.00
003062	村府前面桥涵	405,887.15	0.00	405,887.15
003064	双面六层书架（文化室）	3,840.00	0.00	3,840.00
003065	单通道图书防盗仪（文化室）	4,500.00	0.00	4,500.00
003066	电脑（文化室）	7,840.00	0.00	7,840.00
003067	消防云梯	2,026.00	0.00	2,026.00
003068	热力烟雾机(灭蚊机)	3,500.00	0.00	3,500.00
003069	东罟垃圾收集场	505,088.09	0.00	505,088.09
003070	东罟22、24小区桥梁	144,293.40	0.00	144,293.40
003071	东罟13. 16. 21小区河涌挡土墙	878,330.30	0.00	878,330.30

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003072	东罟步村15小区桥梁	254,590.00	0.00	254,590.00
003073	东罟步村3小区桥梁	144,325.64	0.00	144,325.64
003074	东罟市场公厕	38,800.00	0.00	38,800.00
003075	按摩椅	9,560.00	0.00	9,560.00
003076	东罟步村峨眉桥	334,266.85	0.00	334,266.85
003077	东罟小学电动门	34,110.00	0.00	34,110.00
003078	消防无齿锯	1,800.00	0.00	1,800.00
003079	空气呼吸器	5,040.00	0.00	5,040.00
003080	二片小型活动中心	139,876.00	0.00	139,876.00
003081	幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程	80,760.00	0.00	80,760.00
003082	环卫船只	3,400.00	0.00	3,400.00
003083	三圣庙电动闸门	15,200.00	0.00	15,200.00
003084	河道垃圾清运船只	1,700.00	0.00	1,700.00
003085	东二片街心公园	274,000.00	0.00	274,000.00
003086	东三片主干道路	473,324.91	0.00	473,324.91
003087	东罟球场公厕	166,688.00	0.00	166,688.00
003088	东罟16小区道路	362,098.00	0.00	362,098.00
003089	东罟15小区道路	366,069.00	0.00	366,069.00
003090	东罟15小区交界桥、人家尾桥	248,650.00	0.00	248,650.00
003091	东罟19小区桥底休闲场地	375,036.59	0.00	375,036.59
003092	东罟大道改造工程	1,045,744.99	0.00	1,045,744.99
003093	文化室空调	1,928.00	0.00	1,928.00
003094	东罟小学道闸设备	14,900.00	0.00	14,900.00
003095	东罟小学北侧教学楼加固翻新工程	485,031.78	0.00	485,031.78
003096	东罟小学雨蓬（3个）	5,400.00	0.00	5,400.00
003097	东罟步村鹅眉桥断头路	304,536.42	0.00	304,536.42
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88
004007	农用棚舍（267个）	4,455,662.00	0.00	4,455,662.00
004008	农用洗手间（99个）	346,500.00	0.00	346,500.00

单位负责人：张联福

财务负责人：冯伟云

村务监督委员会：谢嘉华
谢伟
梁伟林

制表人：毛婉玲

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				6,199,384.46	1,220,089.63	4,979,294.83
上级拨款				6,199,384.46	1,220,089.63	4,979,294.83
渡口渡船专项经费				-76,695.91	0.00	-76,695.91
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	210.50
公办园建设奖补经费				7,633.05	5,780.00	1,853.05
两新党建经费				15,465.21	840.00	14,625.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				3,771.00	1,394.00	2,377.00
妇联系统基层组织建设经费				887.50	0.00	887.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	775.00
妇联家教经费				2,943.00	174.87	2,768.13
退役军人服务中心组建经费				18,883.21	0.00	18,883.21
职业技能培训经费				1,463.00	0.00	1,463.00
公办幼儿园经费				42,000.00	0.00	42,000.00
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				2,500.00	1,000.00	1,500.00
妇联巾帼大宣讲经费				1,500.00	0.00	1,500.00
西江水乡乡村振兴带项目（2022年1月发行）				6,092,526.30	1,210,321.46	4,882,204.84
养殖鱼塘尾水治理				1,722,044.05	0.00	1,722,044.05
一期鱼塘尾水治理工程（东一片、400万）				1,722,044.05	0.00	1,722,044.05
低效鱼塘及环境治理				1,430,218.91	1,210,321.46	219,897.45
一期鱼塘周边环境及配套建设工程（380万）				1,430,218.91	1,210,321.46	219,897.45

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
堤围加固及水治理				248,160.28	0.00	248,160.28
一、二小区河段疏通工程（28万）				22,232.19	0.00	22,232.19
三小区河段疏通工程（28万）				33,618.12	0.00	33,618.12
葵蓬河、15、16小区河段疏通工程（144万）				192,309.97	0.00	192,309.97
乡村道路硬化提升				2,692,103.06	0.00	2,692,103.06
大道西道路改造工程（350万）				449,278.61	0.00	449,278.61
第三小区道路建设工程（62.4万）				238,106.64	0.00	238,106.64
第八小区道路建设工程（130万）				490,134.33	0.00	490,134.33
第二小区道路建设工程（65万）				227,625.89	0.00	227,625.89
第四小区道路建设工程（65万）				160,897.04	0.00	160,897.04
直河护栏建设工程（200万）				1,126,060.55	0.00	1,126,060.55
残疾协会经费				4,723.00	579.30	4,143.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				2,263.00	0.00	2,263.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	4,200.00

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：谢嘉华
谢荣友
梁伟玲

制表人：毛婉玲

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东风镇东霞步村民委员会

2023年5月31日

单位：元



资金名称		支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权工作专项经费	土地确权工作	土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费	585400		512703.4	72696.6	
统战专项工作经费			4900		4689.5	210.5	
公办园建设奖补经费	幼儿园建设经费		400000	5780	398146.95	1853.05	
两新党建经费	两新党建	刻两新组织党支部公章一枚费用	32540	840	17914.79	14625.21	
两新团建经费	两新团建		560			560	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目	妇联系统基层组织建设调研工作支出	4700		3812.5	887.5	
人大代表联络站经费	人大代表联络站		3000		2225	775	
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费	家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等	14035	174.87	11266.87	2768.13	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目	订报费、慰问金等	52000		33116.79	18883.21	
职业技能培训经费	职业技能培训费用		5000		3537	1463	
农村人居环境整治奖补资金	环境卫生费用		50000	120	50000	0	
社区文化服务中心建设资金	敬老活动		4500		4500	0	
西江水乡乡村振兴项目资金	乡村振兴项目专项工程支出		18524000	1210321.46	13641795.16	4882204.84	
维权服务站及舒心驿站经费			1500		500	1000	
美丽家庭建设经费			2500	1000	1000	1500	
妇联巾帼大宣讲经费			1500			1500	
残疾协会经费			5000	579.3	856.3	4143.7	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费	幼儿园生均公用经费	70000		28000	42000	
两癌检查项目经费	两癌检查宣传发动工作	两癌检查活动费用	6420	1394	4043	2377	
“扫码读数”功能调查补助			80			80	
老人健康体检项目经费			9520		7257	2263	
美丽乡村指数测评经费			4200			4200	
合计			19781355	1218815.63	14714064.26	5055990.74	

村委会负责人：朱联福 会计：

朱联福

毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉华 谢荣天 毛婉玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31日

编制单位：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	7100	2000	1300	2402.25	7997.75	
高国锐	副书记、副主任	6700	2000	1100	2255.05	7544.95	
冯炜碧	支委	6300	2000	1000	2132.38	7167.62	
赵仕玲	支委	6300	2000	1000	2132.38	7167.62	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000	2132.38	7167.62	
梁伟锋	投标办主任	6200		900	700.64	6399.36	
朱鹏华	治保主任	6240		900	700.64	6439.36	
吴景洪	治保副主任	4800		900	700.64	4999.36	
李炜芬	办公室主任	5300		800	700.64	5399.36	
冯湛全	大学生村官	5220		700	700.64	5219.36	
梁杰甄	基建员（专聘）	4460		600	700.64	4359.36	
陈锐坚	国土、基建	4500		700	700.64	4499.36	
杨杏仪	办事员	4280		600	700.64	4179.36	
梁炎标	办事员	4000		700	700.64	4399.36	
周伟洪	办事员	4060		600	700.64	3959.36	
冯淑娟	办事员	4020		600	700.64	3919.36	
高英伟	治安员	3880		1100	700.64	4279.36	
龚坚强	治安员	4020		900	700.64	4219.36	
梁礼华	治安员	3720		1000	700.64	4019.36	
陈树洪	治安员	3820		900	700.64	4019.36	
黄权辉	治安员	3660		900	700.64	3859.36	
叶淑莲	出纳	4280		900	700.64	4479.36	
合计		109160	10000	19100	22965.32	115694.68	

村委会负责人：朱联福

会计：

毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉华
梁伟锋
梁仕玲

东罟步村各小区收支明细汇总表(5月)

填报单位(盖章): 中山市东凤镇东罟步村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			一、经营支出		
二、发包及上交收入	-25018.62	17027895.09	二、管理费支出	4865.00	337429.00
承包金	-25018.62	17027895.09	其他管理及固定人员报酬		216000.00
土地承包金	-31545.50	3122799.01	账务统筹费		
农用地			办公费	25.00	169.00
禾田			书报费		43740.00
鱼塘承包金		13881468.20	民主理财费用		59200.00
鱼塘			误工补贴	2850.00	16330.00
禾田			会议费	1990.00	1990.00
果园承包金			修缮费		
其他	6526.88	23627.88	其他费用		
宅基地超方收入			三、其他支出	7956.00	26186.00
五边地收入			其他	7956.00	26186.00
三、投资收益			宅基地补方支出		
四、农业税附加返还收入			无法收回的应收款项		
五、补助收入			四、福利费支出	9220.39	5063150.82
六、其他收入	5648.00	82599.65	文娱体育		
存款利息收入		29307.68	环境卫生	2120.00	18880.00
违约金收入	5648.00	51855.30	公共设施维护	7100.39	53392.02
二片分校租金			征兵民兵		120.00
机制砖厂补贴			慰问金		26930.00
占用土地款			医保社保		4963828.80
其他		1436.67	五、分配农户及投资者		
七、福利费收入	0.00	809.76	六、固定资产购建	0.00	0.00
公共设施维护		809.76	支农用		
慰问金			公益用		
收入合计	-19370.62	17111304.50	支出合计	22041.39	5426765.82

单位负责人: 朱联福

填报人: 严秀珍

填报日期: 2023年06月06日