

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： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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：46566201.60 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，11500.00元；
本月银行存款收入共：108 笔，3850724.53元；
- 6、本月现金支出共：20 笔，11500.00元；
本月银行存款支出共：73 笔，1165913.27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：

审核无误，手续完备

村务监督委员会
全体成员签名：

张... 邓... 邓... 邓... 邓...

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：黄婵好

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东风镇安乐村民委员会

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	43,927,606.75	46,566,201.60	短期借款	35		
其中: 现金		21,300.58		应付款项	36	7,271,982.31	7,213,913.52
银行存款		43,926,306.17	46,566,201.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,008,037.46
应收款项	5	-202,438.54	6,871,925.07				
存货	8			流动负债合计	41	7,271,982.31	5,205,876.06
流动资产合计	9	43,725,168.21	53,438,126.67	长期负债:			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	31,770.99	1,866,465.93
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	46	31,770.99	1,866,465.93
长期投资	16	1,000,000.00	1,700,000.00	其他负债:			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18	1,000,000.00	1,700,000.00				
固定资产:				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	86,488,387.90	87,726,872.07				
减: 累计折旧	20	26,615,545.50	27,572,658.78	负债合计	49	7,303,753.30	7,072,341.99
固定资产净值	21	59,872,842.40	60,154,213.29				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	1,532,770.60	938,564.53	资本	50	5,310,830.75	5,310,830.75
固定资产合计	26	61,405,613.00	61,092,777.82	公积公益金	51	78,963,544.61	79,549,198.23
其他资产:				未分配收益	52	18,483,701.55	28,229,582.52
无形资产	30	3,931,049.00	3,931,049.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		102,758,076.91	113,089,611.50
资产总计	32	110,061,830.21	120,161,953.49	负债和所有者权益总计	56	110,061,830.21	120,161,953.49

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

黄婵好

收益分配表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	35,588.46	13,325,719.68
加：发包及上交收入	2		58,324.26
投资收益	3		
减：经营支出	6	192,631.66	1,076,591.17
管理费用	7	384,501.22	2,397,411.16
二、经营收益	10	-541,544.42	9,910,041.61
加：补助收入	12		
其他收入	13	787.10	243,926.52
减：其他支出	16		29,090.00
三、本年收益	20	-540,757.32	10,124,878.13
收益分配			
四、本年收益	21	-540,757.32	10,124,878.13
加：年初未分配收益	22		18,483,701.55
其他转入	23		
五、可分配收益	26		28,608,579.68
减：1.提取公积金	27		189,498.58
2.提取公益金	28		189,498.58
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		28,229,582.52

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人：

黄婵好

现金收支明细公布表

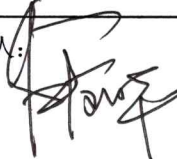
报表年月：2023年5月

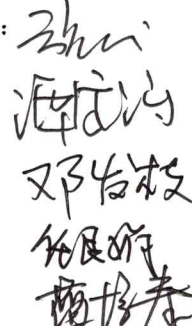
单位名称：中山市东风镇安乐村民委员会

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
2023-05-06	农商银行提现		4,000.00	0.00	4,000.00
2023-05-06	付-小榄夏普服务部村府二楼复印机更换配件维修费		0.00	660.00	3,340.00
2023-05-06	付-黄爱华报销村购保洁用品垃圾袋款		0.00	258.40	3,081.60
2023-05-06	付-黄爱华报销两委办公室购水壶1个款		0.00	150.00	2,931.60
2023-05-06	付-邝彬明报销治保会购文件柜1个款		0.00	510.00	2,421.60
2023-05-09	付-中山欣欣影业公司安乐村五四主题观影活动购电影票款		0.00	725.00	1,696.60
2023-05-16	付-文婉婷报销“青年之家.红领巾学堂”购课堂小礼品款		0.00	237.50	1,459.10
2023-05-17	农商银行存现		0.00	1,159.10	300.00
2023-05-19	农商银行提现		7,500.00	0.00	7,800.00
2023-05-19	付-钟永棠等16人安乐村村民代表大会会议误工补贴（附2单）		0.00	800.00	7,000.00
2023-05-19	付-何培华等14人安乐村村民代表大会会议误工补贴		0.00	700.00	6,300.00
2023-05-19	付-梁启文等16人安乐村村民代表大会会议误工补贴		0.00	800.00	5,500.00
2023-05-19	付-马恒辉等13人安乐村村民代表大会会议误工补贴		0.00	650.00	4,850.00
2023-05-19	付-陈添林等17人安乐村“四议两公开”工作会议误工补贴（附2单）		0.00	850.00	4,000.00
2023-05-19	付-邝耀林等9人安乐村“四议两公开”工作会议误工补贴		0.00	450.00	3,550.00
2023-05-19	付-蓝易朋等16人安乐村“四议两公开”工作会议误工补贴		0.00	800.00	2,750.00
2023-05-19	付-钟婷娟等8人安乐村“四议两公开”工作会议误工补贴		0.00	400.00	2,350.00
2023-05-22	付-邝鉴林2023年5月份五保户生活费		0.00	300.00	2,050.00
2023-05-22	付-中山市中柜集装箱有限公司2023.1.1-4.30美扬执勤点集装箱租金		0.00	727.20	1,322.80
2023-05-22	付-吴定富报销助残日活动购纸巾等礼品款		0.00	803.40	519.40
2023-05-25	付-黄爱洪代收梁丽英身故慰问金		0.00	300.00	219.40
2023-05-30	农商银行存现		0.00	219.40	0.00
合计：			11,500.00	11,500.00	

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5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	43,881,390.34
2023-05-04	收-贾志强2023.5.1-2024.4.30“荔枝基”集体留用地地租款		268,815.00	0.00	44,150,205.34
2023-05-04	收-卜玉琴2023年5月份宿舍楼A幢租金		31,620.00	0.00	44,181,825.34
2023-05-04	收-谢劲明2023年5月份村府侧宿舍楼租金		10,000.00	0.00	44,191,825.34
2023-05-04	收-卜玉琴2023年4月份宿舍楼电费		5,274.00	0.00	44,197,099.34
2023-05-04	收-卜玉琴2023年4月份宿舍楼水费		959.00	0.00	44,198,058.34
2023-05-04	收-谢劲明2023年4月份宿舍楼水费		630.00	0.00	44,198,688.34
2023-05-04	付-农商银行东风支行租村府侧农商行物业2023年5月份租金		0.00	3,000.00	44,195,688.34
2023-05-05	收-康王电器有限公司2023年5月份锌棚厂房租金		115,057.80	0.00	44,310,746.14
2023-05-05	收-中山市灿乐地产有限公司2023年5月份商住楼宿舍租金		30,800.00	0.00	44,341,546.14
2023-05-05	收-曹碧娴2023年5月份宿舍楼A栋6号商铺租金		4,394.00	0.00	44,345,940.14
2023-05-05	收-中山市灿乐地产有限公司2023年4月份宿舍电费		3,853.60	0.00	44,349,793.74
2023-05-05	收-吴康伟2023年5月份商业楼商铺9号租金		2,622.00	0.00	44,352,415.74
2023-05-05	收-中山市灿乐地产有限公司2023年4月份宿舍水费		1,106.00	0.00	44,353,521.74
2023-05-05	收-吴康伟2023年4月份商铺电费		315.60	0.00	44,353,837.34
2023-05-05	收-曹碧娴2023年4月份商铺电费		303.60	0.00	44,354,140.94
2023-05-05	收-曹碧娴2023年4月份商铺水费		14.00	0.00	44,354,154.94
2023-05-05	收-吴康伟2023年4月份商铺水费		7.00	0.00	44,354,161.94
2023-05-05	付-顿迈建设咨询公司安乐小学小菜园项目款		0.00	7,412.00	44,346,749.94
2023-05-05	付-邝彬明报销治保会购治安制服款		0.00	2,455.00	44,344,294.94
2023-05-06	收-吴颜珍2023年5月份商业楼商铺5号租金		3,271.80	0.00	44,347,566.74
2023-05-06	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	44,349,566.74
2023-05-06	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	44,350,566.74
2023-05-06	收-吴颜珍2023年4月份商铺电费		674.40	0.00	44,351,241.14
2023-05-06	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	44,351,741.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-06	收-东凤镇妇联下拨“维权服务站服务项目经费”		500.00	0.00	44,352,241.14
2023-05-06	收-吴颜珍2023年4月份商铺水费		63.00	0.00	44,352,304.14
2023-05-06	农商银行提现		0.00	4,000.00	44,348,304.14
2023-05-08	收-刘忠德2023年5月份工业厂房十一C栋租金		25,155.70	0.00	44,373,459.84
2023-05-08	收-尹道恒2023年5月份宿舍楼A栋4号商铺租金		2,925.00	0.00	44,376,384.84
2023-05-08	收-李成广2023年5月份宿舍楼C幢3号商铺租金		2,925.00	0.00	44,379,309.84
2023-05-08	收-林惜兰2023年5月份商业楼商铺10号租金		608.00	0.00	44,379,917.84
2023-05-08	收-李成广2023年4月份商铺电费		148.80	0.00	44,380,066.64
2023-05-08	收-尹道恒2023年4月份商铺电费		88.80	0.00	44,380,155.44
2023-05-08	收-林惜兰2023年4月份商铺电费		88.80	0.00	44,380,244.24
2023-05-08	收-林惜兰2023年4月份商铺水费		28.00	0.00	44,380,272.24
2023-05-08	收-尹道恒2023年4月份商铺水费		14.00	0.00	44,380,286.24
2023-05-08	收-李成广2023年4月份商铺水费		10.50	0.00	44,380,296.74
2023-05-08	付-李焯忠报销安乐村购茶叶一批款		0.00	1,555.40	44,378,741.34
2023-05-09	收-中山市升腾电器有限公司2023年5月份工业厂房十一A、B栋租金		128,047.60	0.00	44,506,788.94
2023-05-09	收-村工作人员上缴2023年5月份住房公积金		14,688.00	0.00	44,521,476.94
2023-05-09	收-村工作人员上缴2023年5月份社保		14,533.92	0.00	44,536,010.86
2023-05-09	收-朱照艺2023年5月份宿舍楼C幢9-12号商铺租金		12,420.00	0.00	44,548,430.86
2023-05-09	收-高招祥2023年5月份商业楼商铺1-4号租金		10,476.60	0.00	44,558,907.46
2023-05-09	收-村两委干部上缴2023年5月份住房公积金		8,004.00	0.00	44,566,911.46
2023-05-09	收-村两委干部上缴2023年5月份社保		6,803.40	0.00	44,573,714.86
2023-05-09	收-严文荣2023年5月份宿舍楼C幢7号商铺租金		2,925.00	0.00	44,576,639.86
2023-05-09	收-杨景坤2023年5月份商业楼商铺8号租金		2,622.00	0.00	44,579,261.86
2023-05-09	收-莫炯珍2023年5月份商业楼商铺7号租金		2,622.00	0.00	44,581,883.86
2023-05-09	收-朱照艺2023年4月份9-12商铺电费		1,706.40	0.00	44,583,590.26
2023-05-09	收-高招祥2023年4月份商铺电费		1,322.40	0.00	44,584,912.66
2023-05-09	收-严文荣2023年4月份商铺电费		469.20	0.00	44,585,381.86
2023-05-09	收-莫炯珍2023年4月份商铺电费		417.60	0.00	44,585,799.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-09	收-吴定富上缴2023年4月份社保款		403.72	0.00	44,586,203.18
2023-05-09	收-村两委干部及工作人员上缴2023年3月份个人所得税		140.99	0.00	44,586,344.17
2023-05-09	收-杨景坤2023年4月份商铺电费		135.60	0.00	44,586,479.77
2023-05-09	收-莫炯珍2023年4月份商铺水费		42.00	0.00	44,586,521.77
2023-05-09	收-朱照艺2023年4月份9-12商铺水费		35.00	0.00	44,586,556.77
2023-05-09	收-杨景坤2023年4月份商铺水费		17.50	0.00	44,586,574.27
2023-05-09	收-高招祥2023年4月份商铺水费		7.00	0.00	44,586,581.27
2023-05-09	收-严文荣2023年4月份商铺水费		3.50	0.00	44,586,584.77
2023-05-09	付-村两委干部2023年5月份基本工资及岗位任务工资		0.00	59,300.00	44,527,284.77
2023-05-09	付-村两委干部2023年5月份通信交通费补贴款		0.00	7,400.00	44,519,884.77
2023-05-09	付-村工作人员2023年5月份工资款（附件2单）		0.00	201,702.00	44,318,182.77
2023-05-09	付-吴定富2023年4月份工资款		0.00	3,620.00	44,314,562.77
2023-05-09	付-谢栈洪等4人2023年4月河涌保洁工资		0.00	12,000.00	44,302,562.77
2023-05-10	收-中山市韩雪电器有限公司（张胜）2023年5月份锌棚厂房租金		150,384.00	0.00	44,452,946.77
2023-05-10	收-陈伟生2023年5月份工业厂房十之二租金		60,386.40	0.00	44,513,333.17
2023-05-10	收-王斌2023年5月份工业厂房十A租金		58,386.40	0.00	44,571,719.57
2023-05-10	收-中山东意涂料有限公司2023年5月份原14队锌棚厂房租金		52,382.00	0.00	44,624,101.57
2023-05-10	收-徐俊2023年5月份宿舍楼C幢租金		41,160.00	0.00	44,665,261.57
2023-05-10	收-余汉祥2023年5月份宿舍楼B幢租金		30,600.00	0.00	44,695,861.57
2023-05-10	收-中山市地煌燃具配件有限公司2023年5月份工业厂房租金		13,800.00	0.00	44,709,661.57
2023-05-10	收-胡发建2023年5月份宿舍楼C栋首层4.5号商铺部分租金		6,000.00	0.00	44,715,661.57
2023-05-10	收-张春萍2023年5月份宿舍楼C幢1.2号商铺租金		5,970.60	0.00	44,721,632.17
2023-05-10	收-徐俊2023年4月份宿舍楼C幢电费		4,968.00	0.00	44,726,600.17
2023-05-10	收-容扬辉2023年5月份宿舍楼A栋5号商铺租金		2,925.00	0.00	44,729,525.17
2023-05-10	收-林茂城2023年5月份宿舍楼B栋1号商铺租金		2,925.00	0.00	44,732,450.17
2023-05-10	收-王有平2023年5月份宿舍楼B栋2号商铺租金		2,925.00	0.00	44,735,375.17
2023-05-10	收-金建勇2023年5月份宿舍楼B栋4号商铺租金		2,925.00	0.00	44,738,300.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-10	收-李忠建2023年5月份宿舍楼B栋5号商铺租金		2,925.00	0.00	44,741,225.17
2023-05-10	收-徐俊2023年4月份宿舍楼C幢水费		1,519.00	0.00	44,742,744.17
2023-05-10	收-林茂城2023年4月份商铺电费		1,305.60	0.00	44,744,049.77
2023-05-10	收-王有平2023年4月份商铺电费		986.40	0.00	44,745,036.17
2023-05-10	收-张春萍2023年4月份商铺电费		838.80	0.00	44,745,874.97
2023-05-10	收-容扬辉2023年4月份商铺电费		723.60	0.00	44,746,598.57
2023-05-10	收-李忠建2023年4月份商铺电费		666.00	0.00	44,747,264.57
2023-05-10	收-王有平2023年4月份商铺水费		147.00	0.00	44,747,411.57
2023-05-10	收-金建勇2023年4月份商铺电费		110.40	0.00	44,747,521.97
2023-05-10	收-李忠建2023年4月份商铺水费		66.50	0.00	44,747,588.47
2023-05-10	收-容扬辉2023年4月份商铺水费		45.50	0.00	44,747,633.97
2023-05-10	收-林茂城2023年4月份商铺水费		45.50	0.00	44,747,679.47
2023-05-10	收-金建勇2023年4月份商铺水费		31.50	0.00	44,747,710.97
2023-05-10	收-张春萍2023年4月份商铺水费		10.50	0.00	44,747,721.47
2023-05-10	付-健丽环境公司2023年4月份环卫作业费		0.00	65,846.00	44,681,875.47
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份村府侧商铺电费(编号0269339)		0.00	667.71	44,681,207.76
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份安乐公园电费(编号:1514647)		0.00	1,287.23	44,679,920.53
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份村祥源路路灯电费(编号:1815069)		0.00	317.14	44,679,603.39
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份老人活动中心电费(编号:0205337)		0.00	325.36	44,679,278.03
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份村办公楼电费(编号:7030477)		0.00	1,979.10	44,677,298.93
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份村府办公楼电费(编号:7030478)		0.00	166.18	44,677,132.75
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份村府信用社大楼电费(编号030481)		0.00	1,994.56	44,675,138.19
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份商住楼电费(编号:2144116)		0.00	3,096.62	44,672,041.57
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份宿舍楼C幢商铺电费(编号:2265095)		0.00	2,330.60	44,669,710.97
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份宿舍楼C幢电费(编号:2244606)		0.00	5,263.48	44,664,447.49
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份商住楼商铺电费(编号:2309062)		0.00	2,337.03	44,662,110.46
2023-05-11	付-东风供电2023年4月份宿舍楼B幢商铺电费(编号:2309176)		0.00	2,663.69	44,659,446.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份路灯电费（编号：2007519）		0.00	223.72	44,659,223.05
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份路灯电费（编号：2007525）		0.00	132.96	44,659,090.09
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份宿舍楼A栋电费（编号：2076079）		0.00	2,404.01	44,656,686.08
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份宿舍楼B幢电费（编号：2076081）		0.00	2,699.81	44,653,986.27
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份宿舍楼A幢商铺电费（编号：2309114）		0.00	1,201.79	44,652,784.48
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份第七小区公园电费（编号656909）		0.00	409.24	44,652,375.24
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份前进公园电费（编号：3780222）		0.00	536.44	44,651,838.80
2023-05-11	付-东凤供电2023年4月份数字乡村服务项目监控电箱电费（附30单）		0.00	244.04	44,651,594.76
2023-05-11	付-中国电信2023年4月村府办公楼电话费（附13单）		0.00	2,921.85	44,648,672.91
2023-05-11	付-中国电信2023年4月数字乡村服务项目宽带费		0.00	2,660.00	44,646,012.91
2023-05-11	付-东凤税务分局代缴村两委及工作人员2023年4月份个人所得税		0.00	140.92	44,645,871.99
2023-05-11	付-东凤税务分局2023.5月个人部分综合社会保险基金款		0.00	21,741.04	44,624,130.95
2023-05-11	付-东凤税务分局2023.5月两委单位部分综合社会保险基金款		0.00	13,206.60	44,610,924.35
2023-05-11	付-东凤税务分局2023.5月工作人员单位部分综合社会保险基金款		0.00	28,996.16	44,581,928.19
2023-05-11	付-住房公积金管理中心2023.5月两委单位部分住房公积金款		0.00	8,004.00	44,573,924.19
2023-05-11	付-住房公积金管理中心2023.5月工作人员单位部分住房公积金款		0.00	14,688.00	44,559,236.19
2023-05-11	付-住房公积金管理中心2023.5月个人部分住房公积金款（43人）		0.00	22,692.00	44,536,544.19
2023-05-11	付-东凤税务分局2023年4月份增值税、房产税等税款		0.00	23,511.26	44,513,032.93
2023-05-12	收-中山市永强生五金制造有限公司2023年5月份锌棚厂房租金		63,102.00	0.00	44,576,134.93
2023-05-12	收-中山市永强生五金制造有限公司2023年5月份CD栋厂房租金		49,181.90	0.00	44,625,316.83
2023-05-12	收-胡惠煌2023年5月份商业楼商铺6号租金		2,622.00	0.00	44,627,938.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-12	收-中山市永强生五金制造有限公司 2023年5月份厂房逾期交租滞纳金 112283.9*0.003*2		673.70	0.00	44,628,612.53
2023-05-12	收-中山市永强生五金制造有限公司 23.3.20-4.19锌棚厂房水费		536.26	0.00	44,629,148.79
2023-05-12	收-胡惠煌2023年4月份商铺电费		338.40	0.00	44,629,487.19
2023-05-12	收-胡惠煌2023年5月商业楼商铺6号逾期交租滞纳金2622*0.003*2		15.70	0.00	44,629,502.89
2023-05-15	收-李广茂2023年5月份宿舍楼B栋6号商铺租金		5,850.00	0.00	44,635,352.89
2023-05-15	收-陈钜珍2023年4月份商铺电费		990.00	0.00	44,636,342.89
2023-05-15	收-李广茂2023年5月份宿舍楼B商铺6逾期交租滞纳金5850*0.3%*5		87.70	0.00	44,636,430.59
2023-05-15	收-陈钜珍2023年4月份商铺水费		45.50	0.00	44,636,476.09
2023-05-15	付-宏信电脑商行2022年安乐村LED电子屏维修费		0.00	2,180.00	44,634,296.09
2023-05-15	付-林朝汇退租村府侧宿舍楼商铺投标保证金		0.00	5,000.00	44,629,296.09
2023-05-15	付-坤鹏建筑公司安乐、前进、顺昌公园2023年3月份日常养护费		0.00	9,537.04	44,619,759.05
2023-05-16	收-胡发建2023年5月份宿舍楼C栋首层4.5号商铺租金尾款		570.00	0.00	44,620,329.05
2023-05-16	收-胡发建2023年4月份商铺电费		212.40	0.00	44,620,541.45
2023-05-16	收-胡发建2023年5月宿舍楼C商铺4-5逾期交租滞纳金570*0.3%*6		10.00	0.00	44,620,551.45
2023-05-17	收-中山市爱呗厨卫有限公司（租11队厂房）交来用电保证金（新装）		100,000.00	0.00	44,720,551.45
2023-05-17	农商银行存现		1,159.10	0.00	44,721,710.55
2023-05-18	收-东凤镇公共服务办公室下拨2023年5月份东凤镇残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	44,724,210.55
2023-05-18	付-安乐小学下拨六一儿童活动经费		0.00	35,000.00	44,689,210.55
2023-05-18	付-安乐小学下拨安乐小学 70 周年校庆活动专项经费		0.00	50,000.00	44,639,210.55
2023-05-18	付-昌雄装饰公司人居环境整治（三线黑点整治）项目款		0.00	3,000.00	44,636,210.55
2023-05-18	付-顿迈建设咨询公司安乐小学综合楼楼面补漏项目款		0.00	27,904.00	44,608,306.55
2023-05-18	付-邝彬明报销村警用摩托车年审过线费（7辆）		0.00	560.00	44,607,746.55
2023-05-18	付-邝彬明报销安乐村整治乱停乱放购车轮锁10个款		0.00	850.00	44,606,896.55
2023-05-18	付-邝彬明报销安乐村治保会购雨衣款		0.00	870.00	44,606,026.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-18	付-邝彬明报销安乐村治保会购买头盔、盾牌等装备款		0.00	2,863.00	44,603,163.55
2023-05-18	付-邝彬明报销5.12莒歌明海口娘娘庙维持秩序加班餐费		0.00	650.00	44,602,513.55
2023-05-18	付-邝彬明报销5.12东凤镇基干民兵点验大会误工补贴		0.00	1,300.00	44,601,213.55
2023-05-18	付-邝彬明报销村治保会摩托车购买交强险（7辆）		0.00	1,358.00	44,599,855.55
2023-05-19	收-余汉祥2023年4月份宿舍楼B栋电费		3,120.00	0.00	44,602,975.55
2023-05-19	农商银行提现		0.00	7,500.00	44,595,475.55
2023-05-22	收-麦炎开错入款项		360,000.00	0.00	44,955,475.55
2023-05-23	付-麦炎开退错入款项		0.00	360,000.00	44,595,475.55
2023-05-25	收-中山市东凤镇人民政府安乐村顺昌地征地第七小区基础设施建设补偿款		1,727,513.64	0.00	46,322,989.19
2023-05-25	付-顿迈建设咨询公司安乐村4-5队河黑臭水体清淤项目款		0.00	32,430.00	46,290,559.19
2023-05-25	付-杨克友2023.3.24-5.16安乐村人居环境整治垃圾清理项目款		0.00	12,700.00	46,277,859.19
2023-05-25	付-蓝常华等3人2023.3.24-5.16安乐村人居环境整治垃圾清理人工款		0.00	3,000.00	46,274,859.19
2023-05-25	付-邮政集团公司两新组织党支部购买《习近平谈治国理政》第四卷20本款		0.00	1,120.00	46,273,739.19
2023-05-26	收-李广茂2023年4月份商铺电费		1,072.80	0.00	46,274,811.99
2023-05-26	收-李广茂2023年4月份商铺水费		73.50	0.00	46,274,885.49
2023-05-26	付-东凤供水23.4.19-5.19宿舍楼C幢水费（附3单编号9669）		0.00	1,417.25	46,273,468.24
2023-05-26	付-东凤供水23.4.19-5.19商业楼水费（附3单编号15434）		0.00	1,011.86	46,272,456.38
2023-05-26	付-东凤供水23.4.19-5.19宿舍楼AB幢水费（附3单编号4659）		0.00	2,588.71	46,269,867.67
2023-05-26	付-东凤供水23.4.19-5.19锌棚厂房水费收刘峰（附3单编号15409）		0.00	587.33	46,269,280.34
2023-05-26	付-东凤供水23.4.19-5.19安乐公园水费（附3单编号15935）		0.00	138.27	46,269,142.07
2023-05-26	付-东凤供水21.4.19-5.20厂房十一A消防母水费编号15783附3单		0.00	17.18	46,269,124.89
2023-05-26	付-东凤供水23.4.19-5.19村治安大楼水费（附3单编号45760）		0.00	51.07	46,269,073.82
2023-05-26	付-东凤供水23.4.13-5.13第七小区公园水费（附3单编号45883）		0.00	84.32	46,268,989.50
2023-05-29	收-中山市康王电器有限公司租锌棚厂房合同保证金（2023.6.15-2026.6.30）		360,000.00	0.00	46,628,989.50

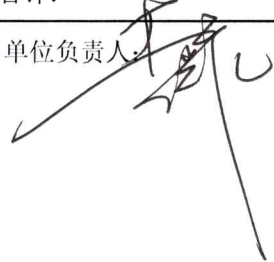
银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

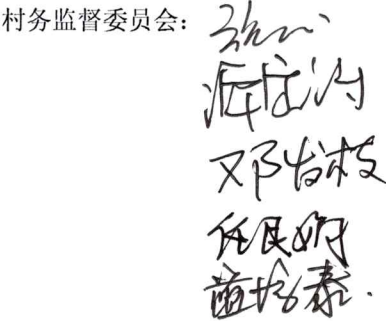
单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-29	付-中华联合财产保险公司村工作人员 购团体意外伤害医疗保险款39人		0.00	18,135.00	46,610,854.50
2023-05-29	付-晋艺广告装饰公司安乐村警务室广 告装饰项目款		0.00	16,877.30	46,593,977.20
2023-05-30	收-刘鉴钊2020年1月-2023年6月代收款		2,055.00	0.00	46,596,032.20
2023-05-30	农商银行存现		219.40	0.00	46,596,251.60
2023-05-30	付-饶平县东山镇长教村民委员会划拨 东山镇长教村太阳能路灯40盏安装费用		0.00	30,000.00	46,566,251.60
2023-05-31	付-农商银行安乐支行购买支票手续费		0.00	50.00	46,566,201.60
合计：			3,850,724.53	1,165,913.27	

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： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	35,588.46	13,325,719.68	一、经营支出	192,631.66	1,076,591.17
出租收入	0.00	11,850,079.04	出租成本	28,287.07	254,868.22
厂房租赁收入	0.00	7,524,482.04	厂房租赁成本	604.51	129,390.09
宿舍楼租赁收入	0.00	1,515,960.00	维修费	0.00	9,150.00
宿舍楼商铺租赁收入	0.00	1,126,812.00	水费支出	604.51	2,481.79
土地租赁收入	0.00	554,325.00	地租款	0.00	117,758.30
市场出租收入	0.00	1,128,500.00	宿舍楼租赁成本	27,682.56	124,928.13
其他经营收入	35,588.46	1,475,640.64	维修费	0.00	2,981.00
幼儿园收入	0.00	1,311,810.00	水费支出	5,017.82	21,514.08
水费收入	5,457.26	24,818.44	电费支出	22,664.74	100,433.05
电费收入	30,131.20	139,012.20	土地租赁成本	0.00	550.00
二、发包及上交收入	0.00	58,324.26	经营性固定资产折旧费	164,344.59	821,722.95
承包金	0.00	58,324.26	厂房折旧费	127,200.14	636,000.70
土地承包金	0.00	45,324.26	宿舍楼折旧费	15,721.46	78,607.30
鱼塘承包金	0.00	13,000.00	市场折旧费	17,746.23	88,731.15
三、投资收益	0.00	0.00	设备折旧费	203.83	1,019.15
四、补助收入	0.00	0.00	地面折旧费	824.82	4,124.10
五、其他收入	787.10	243,926.52	消防折旧费	2,648.11	13,240.55
存款利息收入	0.00	198,412.44	二、管理费支出	384,501.22	2,397,411.16
违约金收入	787.10	45,386.31	干部报酬	87,910.60	508,165.64
滞纳金	787.10	1,986.31	岗位任务工资	59,300.00	296,500.00
违约没收收入	0.00	43,400.00	奖金	0.00	70,000.00
其他	0.00	127.77	补贴	7,400.00	37,000.00
六、福利费收入	0.00	23,137.52	医保社保单位部分	13,206.60	64,645.64
其他来源	0.00	19,100.00	住房公积单位部分	8,004.00	40,020.00
公益赞助	0.00	19,100.00	其他管理及固定人员报酬	246,506.16	1,528,411.36
五保户补助	0.00	4,037.52	编外人员	246,506.16	1,311,411.36
	0.00	0.00	基本工资	202,822.00	1,026,342.00
	0.00	0.00	补贴	0.00	70,102.40
	0.00	0.00	医保社保单位部分	28,996.16	141,934.96
	0.00	0.00	住房公积单位部分	14,688.00	73,032.00
	0.00	0.00	村协管员	0.00	217,000.00
	0.00	0.00	岗位任务工资	0.00	168,000.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	42,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	办公费	3,400.00	53,800.50
	0.00	0.00	水电费	4,190.91	21,211.76
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,141.00
	0.00	0.00	折旧费	30,239.90	150,383.33
	0.00	0.00	管理用折旧费	30,239.90	150,383.33
	0.00	0.00	修缮费	0.00	13,260.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东风镇安乐村民委员会

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	民主理财费用	0.00	19,818.00
	0.00	0.00	补贴	0.00	19,818.00
	0.00	0.00	误工补贴	5,450.00	29,350.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	770.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,921.85	15,106.93
	0.00	0.00	机动车辆费	1,918.00	6,708.00
	0.00	0.00	其他费用	1,963.80	48,284.64
	0.00	0.00	日常经费	1,963.80	48,284.64
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	29,090.00
	0.00	0.00	其他	0.00	29,090.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	29,090.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	233,364.72	2,031,174.98
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	500.00
	0.00	0.00	五保户补助	300.00	1,500.00
	0.00	0.00	治安	28,196.54	37,845.05
	0.00	0.00	征兵民兵	1,300.00	35,555.50
	0.00	0.00	环境卫生	30,700.00	1,059,970.65
	0.00	0.00	环卫经费收支	30,700.00	1,059,970.65
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	120,316.00	311,116.00
	0.00	0.00	学校经费	120,316.00	311,116.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	325.36	358,763.59
	0.00	0.00	老人活动中心经费	325.36	-6,017.61
	0.00	0.00	敬老活动经费	0.00	364,781.20
	0.00	0.00	救灾救济	30,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	4,269.80
	0.00	0.00	公共设施维护	3,129.32	41,601.59
	0.00	0.00	路灯经费	673.82	3,713.29
	0.00	0.00	道路维修费	0.00	23,325.24
	0.00	0.00	安乐公园经费	2,455.50	14,563.06
	0.00	0.00	水费支出	222.59	2,325.84
	0.00	0.00	电费支出	2,232.91	12,237.22
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	119,090.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,948.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	19,097.50	24,814.80
	0.00	0.00	保险费	18,135.00	18,135.00
	0.00	0.00	支部经费	0.00	2,326.00
	0.00	0.00	妇联经费	0.00	2,096.30
	0.00	0.00	青少年活动经费	962.50	2,257.50
	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	261,015.00	1,238,484.17
	0.00	0.00	管理用	0.00	7,582.60

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

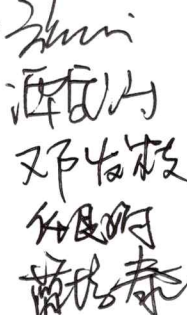
单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	办公设备	0.00	8,290.00
	0.00	0.00	传真机	0.00	-1,880.00
	0.00	0.00	无线咪	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	电脑一台	0.00	4,220.00
	0.00	0.00	爱普生L3218打印机	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	家具设备	0.00	3,357.00
	0.00	0.00	文员台	0.00	3,180.00
	0.00	0.00	办公桌	0.00	1,060.00
	0.00	0.00	会计站用电脑台	0.00	-883.00
	0.00	0.00	其他设备	0.00	8,165.60
	0.00	0.00	村村通网络视频监控	0.00	8,165.60
	0.00	0.00	交通设备	0.00	-12,230.00
	0.00	0.00	环卫用垃圾车	0.00	-1,130.00
	0.00	0.00	三轮垃圾车	0.00	-11,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	969,886.57
	0.00	0.00	建筑物	0.00	945,386.57
	0.00	0.00	二社涵洞楼	0.00	-64,577.46
	0.00	0.00	安乐村8队聚源西街道路工程	0.00	424,810.98
	0.00	0.00	9小区华光路河岸护栏	0.00	138,545.20
	0.00	0.00	9小区华光路改造工程	0.00	446,607.85
	0.00	0.00	其他设备	0.00	24,500.00
	0.00	0.00	健身器材-单人埋地平步机	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	健身器材-双人漫步机	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	健身器材-太极轮	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	健身器材-双人坐蹬	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	健身器材-双人荡板	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	健身器材-扭腰荡板	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	健身器材-划船器	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	健身器材-跷跷板	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	健身器材-三人健身车	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	公园石凳	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	支农用	261,015.00	261,015.00
	0.00	0.00	建筑物	261,015.00	261,015.00
	0.00	0.00	农用棚舍工具房	250,515.00	250,515.00
	0.00	0.00	农用棚舍卫生间	10,500.00	10,500.00
合计	36,375.56	13,651,107.98		1,071,512.60	6,772,751.48
			收支差额	-1,035,137.04	6,878,356.50

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 黄婵好

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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				8,128,826.90	1,256,901.83	6,871,925.07
征地补偿款				95,000.00	0.00	95,000.00
12小区留用地延期办证补偿				95,000.00	0.00	95,000.00
押金				20,600.00	0.00	20,600.00
房产租赁保证金				11,000.00	0.00	11,000.00
农商银行东风支行				6,000.00	0.00	6,000.00
中柜集装箱有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
供电公司				9,600.00	0.00	9,600.00
电费托管金				9,600.00	0.00	9,600.00
租赁款				7,857,536.44	1,212,327.80	6,645,208.64
地租				207,680.00	268,815.00	-61,135.00
吴敏强(同乐二路留用地)				28,470.00	0.00	28,470.00
贾志强				179,210.00	268,815.00	-89,605.00
厂租				4,913,259.44	715,883.80	4,197,375.64
永强生五金制造公司(刘峰)				898,271.20	112,283.90	785,987.30
康王电器有限公司				168,751.44	115,057.80	53,693.64
王斌				467,091.20	58,386.40	408,704.80
陈伟生				483,091.20	60,386.40	422,704.80
中山市升腾电器有限公司				1,024,380.80	128,047.60	896,333.20
刘忠德				201,245.60	25,155.70	176,089.90
中山东意涂料有限公司(梁银欢)				419,056.00	52,382.00	366,674.00
地煌燃具配件有限公司				48,300.00	13,800.00	34,500.00
韩雪电器有限公司(张胜)				1,203,072.00	150,384.00	1,052,688.00
宿舍楼租金				939,240.00	144,180.00	795,060.00
余汉祥				30,600.00	30,600.00	0.00
徐俊				329,280.00	41,160.00	288,120.00
谢劭明				80,000.00	10,000.00	70,000.00
卜玉琴				252,960.00	31,620.00	221,340.00
灿乐地产有限公司				246,400.00	30,800.00	215,600.00
宿舍楼商铺租金				527,196.80	58,604.60	468,592.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
A栋				126,312.00	10,244.00	116,068.00
黄银祥				44,360.00	0.00	44,360.00
尹道恒				23,400.00	2,925.00	20,475.00
容扬辉				23,400.00	2,925.00	20,475.00
曹碧娴				35,152.00	4,394.00	30,758.00
B栋				140,400.00	17,550.00	122,850.00
金建勇				23,400.00	2,925.00	20,475.00
王有平				23,400.00	2,925.00	20,475.00
李忠建				23,400.00	2,925.00	20,475.00
李广茂				46,800.00	5,850.00	40,950.00
林茂城				23,400.00	2,925.00	20,475.00
C栋				246,484.80	30,810.60	215,674.20
张春萍				47,764.80	5,970.60	41,794.20
李成广				23,400.00	2,925.00	20,475.00
严文荣				23,400.00	2,925.00	20,475.00
朱照艺				99,360.00	12,420.00	86,940.00
胡发建				52,560.00	6,570.00	45,990.00
村府侧				14,000.00	0.00	14,000.00
陈钜珍				1,333.33	0.00	1,333.33
林朝汇				12,666.67	0.00	12,666.67
商业楼商铺租金				198,755.20	24,844.40	173,910.80
高招祥				83,812.80	10,476.60	73,336.20
吴颜珍				26,174.40	3,271.80	22,902.60
胡惠煌				20,976.00	2,622.00	18,354.00
莫炯珍				20,976.00	2,622.00	18,354.00
杨景坤				20,976.00	2,622.00	18,354.00
吴康伟				20,976.00	2,622.00	18,354.00
林惜兰				4,864.00	608.00	4,256.00
安乐市场租金				266,750.00	0.00	266,750.00
符忠文				266,750.00	0.00	266,750.00
同乐市场租金				148,750.00	0.00	148,750.00
吴敏强				148,750.00	0.00	148,750.00
安乐幼儿园				655,905.00	0.00	655,905.00
发包款				31,680.00	0.00	31,680.00
土地				31,680.00	0.00	31,680.00
镇集体资产管理公司				31,680.00	0.00	31,680.00
应收借款				78,891.79	0.00	78,891.79
农贷款				78,891.79	0.00	78,891.79

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
梁栈枝				78,891.79	0.00	78,891.79
医保社保				22,144.76	21,741.04	403.72
个人部分款				22,144.76	21,741.04	403.72
个人所得税				281.91	140.99	140.92
两委及工作人员				281.91	140.99	140.92
其他				22,692.00	22,692.00	0.00
住房公积个人部分				22,692.00	22,692.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

黄婵好

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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				7,685,672.82	471,759.30	7,213,913.52
应付定金押金				5,647,336.48	5,000.00	5,642,336.48
厂房保证金				2,338,000.00	0.00	2,338,000.00
康王电器厂				660,000.00	0.00	660,000.00
陈伟生				180,000.00	0.00	180,000.00
中山市升腾电器有限公司				360,000.00	0.00	360,000.00
刘忠德				135,000.00	0.00	135,000.00
永强生五金制造公司				340,000.00	0.00	340,000.00
东意涂料有限公司				157,000.00	0.00	157,000.00
徐刚				6,000.00	0.00	6,000.00
地煌燃具配件公司				40,000.00	0.00	40,000.00
韩雪电器有限公司(张胜)				300,000.00	0.00	300,000.00
王斌				160,000.00	0.00	160,000.00
宿舍楼保证金				428,400.00	0.00	428,400.00
余汉祥				91,000.00	0.00	91,000.00
徐俊				120,000.00	0.00	120,000.00
谢劭明				30,000.00	0.00	30,000.00
卜玉琴				95,000.00	0.00	95,000.00
灿乐地产有限公司				92,400.00	0.00	92,400.00
宿舍楼A栋商铺保证金				63,400.00	5,000.00	58,400.00
林朝汇				11,000.00	5,000.00	6,000.00
容扬辉				8,700.00	0.00	8,700.00
黄银祥				16,000.00	0.00	16,000.00
曹碧娟				13,000.00	0.00	13,000.00
尹道恒				8,700.00	0.00	8,700.00
陈钜珍				6,000.00	0.00	6,000.00
宿舍楼B栋商铺保证金				51,800.00	0.00	51,800.00
林茂城				8,700.00	0.00	8,700.00
金建勇				8,700.00	0.00	8,700.00
李忠建				8,700.00	0.00	8,700.00
王有平				8,700.00	0.00	8,700.00
李广茂				17,000.00	0.00	17,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
宿舍楼C栋商铺保证金				90,400.00	0.00	90,400.00
胡发建				19,000.00	0.00	19,000.00
朱照艺				37,000.00	0.00	37,000.00
李成广				8,700.00	0.00	8,700.00
严文荣				8,700.00	0.00	8,700.00
张春萍				17,000.00	0.00	17,000.00
商业楼保证金				72,800.00	0.00	72,800.00
高招祥				30,000.00	0.00	30,000.00
吴康伟				7,800.00	0.00	7,800.00
莫炯珍				7,800.00	0.00	7,800.00
吴颜珍				9,800.00	0.00	9,800.00
杨景坤				7,800.00	0.00	7,800.00
胡惠煌				7,800.00	0.00	7,800.00
林惜兰				1,800.00	0.00	1,800.00
鱼塘承包保证金				6,500.00	0.00	6,500.00
梁均明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁远江				2,500.00	0.00	2,500.00
黄伟明				2,000.00	0.00	2,000.00
变压器用电保证金				1,345,000.00	0.00	1,345,000.00
张承林				150,000.00	0.00	150,000.00
陶俊廷(焊顺五金加工厂)				150,000.00	0.00	150,000.00
中山市雅辰电器有限公司(7队黄添祥租地)				30,000.00	0.00	30,000.00
祥诚贸易公司(7队黄秀玲租地)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁强开(安乐4队、11队厂房)				100,000.00	0.00	100,000.00
黎积惠(3队黄洪枝租地)				100,000.00	0.00	100,000.00
付福添(安乐13队厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
美斯顿电器厂(刘刚)安乐8队				30,000.00	0.00	30,000.00
关炳坤(7队厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
泸太玻璃制品厂(7队租地)				30,000.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

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
美泰滋婴儿用品(6队租地)				30,000.00	0.00	30,000.00
李博宁(12队廖浩新用地)				10,000.00	0.00	10,000.00
朗和衣架制品公司/陈伟生(村厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
广华包装材料制品有限公司(5队租地)				15,000.00	0.00	15,000.00
佐驰电器有限公司(12队鲁冬租地)				50,000.00	0.00	50,000.00
博达塑料厂(11队梁强开租地)				200,000.00	0.00	200,000.00
奥维斯电器公司(11队李志荣、罗兆余租地)				20,000.00	0.00	20,000.00
广东家佳乐电器有限公司(9队卢顺辉租地)				50,000.00	0.00	50,000.00
黄春生(租2队厂房)				50,000.00	0.00	50,000.00
彭仕军(租3队厂房)				50,000.00	0.00	50,000.00
中山市汇昇塑料制品有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
中山市爱呗厨卫有限公司				130,000.00	0.00	130,000.00
环卫作业保证金				100,000.00	0.00	100,000.00
健丽环境科技公司				100,000.00	0.00	100,000.00
住宅建设保证金				24,000.00	0.00	24,000.00
杨梨欢				3,000.00	0.00	3,000.00
周德远				3,000.00	0.00	3,000.00
霍锐棠				3,000.00	0.00	3,000.00
冯旭亮				3,000.00	0.00	3,000.00
梁润明				3,000.00	0.00	3,000.00
陈润钊				3,000.00	0.00	3,000.00
黄添良				3,000.00	0.00	3,000.00
梁森元				3,000.00	0.00	3,000.00
农用地“非农化”保证金				230,000.00	0.00	230,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
陈添祥				100,000.00	0.00	100,000.00
李郁伦				20,000.00	0.00	20,000.00
黄照和				60,000.00	0.00	60,000.00
梁林钊				50,000.00	0.00	50,000.00
物业服务保证金				107,036.48	0.00	107,036.48
宿舍楼保证金 (原十社)				53,802.41	0.00	53,802.41
宿舍楼保证金 (原八社)				53,234.07	0.00	53,234.07
同乐市场保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
吴敏强				300,000.00	0.00	300,000.00
厂房维护保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
徐刚				5,000.00	0.00	5,000.00
安乐市场保证金				485,000.00	0.00	485,000.00
符忠文				485,000.00	0.00	485,000.00
应付工程款				489,032.79	0.00	489,032.79
东凤镇良记五金 装饰工程部				27,709.04	0.00	27,709.04
广东丽晶建设有 限公司				52,223.39	0.00	52,223.39
广东华远国土工 程有限公司				252,350.00	0.00	252,350.00
中山市纬泰建筑 工程有限公司				19,729.52	0.00	19,729.52
中山市安通电力 工程有限公司				9,210.00	0.00	9,210.00
东升携华园林工 程部(景贤街道绿 化)				12,518.65	0.00	12,518.65
中山市兰洲置业 有限公司				96,600.00	0.00	96,600.00
广东龙祥建筑工 程有限公司				11,966.55	0.00	11,966.55
广东凯汇建设有 限公司				6,725.64	0.00	6,725.64
代收代支				837,319.19	388,376.26	448,942.93
租赁税款				372,854.19	23,511.26	349,342.93
错入款				363,800.00	360,000.00	3,800.00
五乡综合水体整 治施工遗留费				800.00	0.00	800.00
优生筛查孕情跟 踪随访补助款				5.00	5.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
东凤镇综治办两会期间维稳经费				4,220.00	4,220.00	0.00
人大代表联络站经费				640.00	640.00	0.00
12小区征地留用地延期办证补偿款				95,000.00	0.00	95,000.00
应付发包及上交收入				711,984.36	78,383.04	633,601.32
公园养护服务费				95,370.36	9,537.04	85,833.32
中山市坤鹏建筑有限公司				95,370.36	9,537.04	85,833.32
环卫作业承包费				592,614.00	65,846.00	526,768.00
健丽环境科技公司				592,614.00	65,846.00	526,768.00
房产租金				24,000.00	3,000.00	21,000.00
农商银行东风支行				24,000.00	3,000.00	21,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

黄婵好

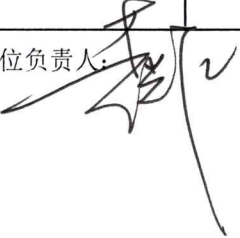
专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

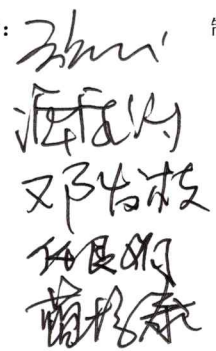
单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,868,689.33	2,223.40	1,866,465.93
上级拨款				1,868,689.33	2,223.40	1,866,465.93
公共服务平台建设专项款				481.89	0.00	481.89
南沙港铁路项目工作经费				100,000.00	0.00	100,000.00
妇联经费				4,000.00	0.00	4,000.00
两新组织党建工作经费				16,057.30	1,120.00	14,937.30
退役军人服务中心组建经费				471.50	0.00	471.50
孕前筛查补助款				140.00	0.00	140.00
社工点室场经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村社区残疾人协会工作经费				5,000.00	803.40	4,196.60
顺昌地征地第七小区基础设施建设补偿款				1,727,513.64	0.00	1,727,513.64
党组织服务群众专项经费补助资金				-800.00	300.00	-1,100.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费				5,165.00	0.00	5,165.00
无偿献血先进集体奖励金				800.00	0.00	800.00
综治维稳经费				4,220.00	0.00	4,220.00
人大代表联络站经费				640.00	0.00	640.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  黄婵好

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	87,726,872.07	27,572,658.78	60,154,213.29
001001	原14组锌棚厂房	940,858.69	799,510.05	141,348.64
001002	市场侧商业楼	3,343,157.94	1,127,425.07	2,215,732.87
001003001	主体工程	2,462,744.42	2,177,010.73	285,733.69
001003002	管桩工程	505,607.60	424,053.02	81,554.58
001003003	防盗网、窗工程	88,055.95	78,090.47	9,965.48
001003004	铁门工程	34,043.00	32,160.92	1,882.08
001003005	铁闸工程	22,907.30	21,375.30	1,532.00
001003006	大楼前捣水泥工程	14,996.80	13,204.89	1,791.91
001003007	其他附属工程	844,533.06	743,351.04	101,182.02
001004001	主体工程1	961,829.55	497,028.27	464,801.28
001004002	A幢电气工程	72,793.18	64,467.48	8,325.70
001004003	B幢电气工程	72,708.00	64,372.94	8,335.06
001004004	A幢消防工程	30,989.56	27,444.44	3,545.12
001004005	B幢消防工程	14,078.88	11,973.81	2,105.07
001004006	厨房工程	57,400.00	50,820.16	6,579.84
001004007	卷闸扶手工程	14,010.50	12,333.91	1,676.59
001004008	消防表及水管安装	3,909.00	3,405.45	503.55
001004009	电气改造工程	4,275.00	3,888.51	386.49
001005001	主体工程2	2,535,165.57	2,307,886.64	227,278.93
001005002	卷闸工程	10,479.40	10,479.40	0.00
001005003	水管安装	3,890.00	3,218.45	671.55
001006	综合楼	3,036,127.60	924,297.10	2,111,830.50
001007	工业楼(厂房七)	6,024,671.17	1,777,726.68	4,246,944.49
001008	厂房甲	689,315.19	203,359.10	485,956.09
001009	宿舍楼C	846,844.95	247,362.78	599,482.17
001011	厂房八	5,183,406.23	3,218,071.95	1,965,334.28
001012	工业厂房十(A)	2,775,935.98	1,547,620.23	1,228,315.75
001013	工业厂房十(B)	2,646,362.73	1,474,413.06	1,171,949.67
001014	安乐市场	1,674,520.40	866,102.84	808,417.56
001015	同乐市场(18亩市场)	2,496,946.64	1,255,126.32	1,241,820.32
001016	工业厂房十一(ABC)	7,067,610.00	3,285,327.91	3,782,282.09
001017	监控设备工程	24,460.00	16,714.06	7,745.94
001018	厂房十(B)内地面硬底化	98,978.34	61,861.50	37,116.84
001019	厂房(ABC)消防整改	39,120.00	24,450.00	14,670.00
001020	厂房(八)消防整改	112,788.00	70,492.50	42,295.50
001021	厂房十(AB)消防整改	87,549.60	54,718.50	32,831.10
001022	商住楼地面铺石	28,603.10	10,249.48	18,353.62
001023	同乐市场公厕整改	60,770.60	10,128.40	50,642.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001024	宿舍楼C消防管及排污管更换	34,260.00	11,420.00	22,840.00
001025	商业楼排污改造	56,851.70	18,476.64	38,375.06
001026	厂房七消防主管更换	33,317.40	9,162.45	24,154.95
001027	原14队厂房消防系统改造	44,997.00	10,499.44	34,497.56
002001001	档案室用档案柜	1,900.00	1,900.00	0.00
002001002	档案室档案柜9套	6,560.00	820.05	5,739.95
002001003	立帆75寸一体教学机	7,800.00	845.00	6,955.00
002001004	办公电脑一套	4,120.00	446.29	3,673.71
002001005	立帆65寸一体教学机	6,600.00	550.00	6,050.00
002001007	65寸监控专用4K电视	5,500.00	412.47	5,087.53
002001008	治保会用电脑1台	2,830.00	212.22	2,617.78
002001009	佳能2900打印机	1,650.00	96.25	1,553.75
002001010	电脑主机	3,330.00	194.25	3,135.75
002001011	档案室文件柜	1,830.00	1,830.00	0.00
002001012	电脑一套	4,120.00	240.31	3,879.69
002001013	无线咪	4,500.00	37.50	4,462.50
002001014	电脑一台	4,220.00	35.17	4,184.83
002001015	爱普生L3218打印机	1,450.00	12.08	1,437.92
002001024	文书室打印机一台	435.00	435.00	0.00
002001027	治保会用电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
002001030	会计站用电脑及打印机	8,780.00	8,780.00	0.00
002001031	文书用夹万	1,080.00	1,080.00	0.00
002001034	档案室用文件柜3个	1,850.00	1,850.00	0.00
002001035	手提电脑2台	15,794.00	15,794.00	0.00
002001036	碎纸机	3,000.00	3,000.00	0.00
002001040	办公用品	6,750.00	6,750.00	0.00
002001041	主任室打印机	1,180.00	1,160.13	19.87
002001044	治保会数码相机	2,776.00	2,776.00	0.00
002001046	电脑及打印机(国土办公室)	3,250.00	3,223.85	26.15
002001048	设备款(文化室)	23,180.00	22,867.72	312.28
002001049	电脑(文化室)	34,485.00	33,289.52	1,195.48
002001050	投影机(幼儿园)	8,506.00	8,211.14	294.86
002001051	钢琴、电子琴(幼儿园)	30,180.00	28,753.42	1,426.58
002001054	大堂装修	44,949.00	42,682.62	2,266.38
002001056	打印机(书记办公室)	1,200.00	1,141.09	58.91
002001057	打印机(财务办公室)	1,450.00	1,363.38	86.62
002001058	电脑(财务办公室)	3,650.00	3,333.99	316.01
002001059	电脑主机(主任办公室)	1,950.00	1,781.18	168.82
002001060	档案柜	3,400.00	3,162.07	237.93

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001062	治保会用对讲机	3,470.00	3,470.00	0.00
002001063	保险柜(财务办公室)	1,750.00	1,326.78	423.22
002001064	平台打印机(财务办公室)	1,800.00	1,350.00	450.00
002001067	电脑(企业办公室)	2,680.00	1,942.71	737.29
002001068	电脑主机(文书办公室)	1,980.00	1,435.50	544.50
002001069	碎纸机(村委办公室)	550.00	398.46	151.54
002001070	彩色打印机(企业办公室)	920.00	644.28	275.72
002001071	彩色打印机(文书办公室)	1,020.00	714.00	306.00
002001072	电脑(文书办公室)	4,000.00	2,799.72	1,200.28
002001073	扫描器(文书办公室)	2,600.00	1,798.61	801.39
002001074	小学电脑、电脑椅及多媒体设备	85,451.00	55,543.05	29,907.95
002001076	档案柜(文书办公室)	5,000.00	3,125.25	1,874.75
002001078	电脑(计生办公室)	6,677.00	4,117.36	2,559.64
002001079	基层服务站硬件设备	17,045.00	10,510.96	6,534.04
002001080	复印机(文书办公室)	8,000.00	4,866.91	3,133.09
002001081	摄影机(四楼会议室)	9,380.00	5,628.24	3,751.76
002001082	DVD机(四楼会议室)	1,450.00	845.60	604.40
002001083	电脑主机(卫生监督站)	2,300.00	1,341.90	958.10
002001084	惠普打印机(两委办公室)	1,580.00	895.56	684.44
002001085	电脑主机两台(计生)	5,870.00	3,179.80	2,690.20
002001086	电脑主机一台(两委办公室)	2,375.00	1,286.35	1,088.65
002001087	小学教师电脑3套	13,650.00	7,166.25	6,483.75
002001088	会计站装订机1台	1,597.00	825.22	771.78
002001089	电脑一套(综合办公室)	3,695.00	1,878.19	1,816.81
002001090	佳能打印机一台(综合办公室)	1,500.00	762.50	737.50
002001091	笔记本电脑一台(治保会)	4,180.00	2,089.80	2,090.20
002001092	资料柜1个(新治保大楼)	600.00	295.00	305.00
002001093	文件柜3个(新治保大楼)	1,200.00	590.00	610.00
002001094	LED电子屏1套(四楼会议室)	10,000.00	10,000.00	0.00
002001095	资料柜2套(两委及财务室)	11,346.10	5,389.35	5,956.75
002001096	会计站爱普生打印机一台	2,000.00	866.84	1,133.16
002001097	书记办公室电脑一套	4,000.00	1,733.16	2,266.84
002001098	会计站电脑一套	3,500.00	1,516.84	1,983.16
002001099	两委办公室电脑主机一台	2,885.00	1,250.08	1,634.92
002001100	计生办公室文件柜2台	1,960.00	849.16	1,110.84
002001101	文书室爱普生扫描器2台	5,200.00	389.97	4,810.03
002001102	主任办公室佳能打印机1台	1,500.00	112.50	1,387.50
002001103	文书室惠普打印机1台	1,500.00	112.50	1,387.50
002001104	电脑主机1台(国土)	2,755.00	206.64	2,548.36

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001105	电脑一套（建设办公室）	3,545.00	1,447.46	2,097.54
002001106	LED显示屏一套（一楼会议室）	7,800.00	3,263.68	4,536.32
002001107	计生笔记本电脑一台	4,500.00	1,800.00	2,700.00
002001108	档案室档案柜6套	4,200.00	1,645.00	2,555.00
002001109	会计站点钞机一台	3,000.00	1,125.00	1,875.00
002001110	计生电脑主机一台	3,215.00	1,098.39	2,116.61
002001111	会计站打印机一台	1,580.00	539.97	1,040.03
002001112	打印机一台（社保专用）	2,380.00	838.47	1,541.53
002001113	综合办公室电脑一台	3,135.00	940.68	2,194.32
002001114	计生、综合办公室硬盘4个	2,200.00	1,320.12	879.88
002001115	会计站电脑主机3台	9,345.00	2,647.92	6,697.08
002001116	打印机2台、显示器1台、电脑主机2台	9,000.00	2,550.00	6,450.00
002001117	环卫站打印机1台	1,050.00	280.00	770.00
002001118	综合办公室电脑一套	3,865.00	1,030.72	2,834.28
002001119	一楼大厅电脑主机1台	3,215.00	857.28	2,357.72
002001120	会计站显示器3台	1,950.00	520.00	1,430.00
002001121	一楼大厅显示器1台	650.00	173.44	476.56
002001122	支委办公室电脑2套	7,730.00	1,803.76	5,926.24
002001123	支委办公室打印机3台	4,290.00	1,001.00	3,289.00
002001124	主任办公室电脑一套	3,865.00	805.25	3,059.75
002001125	综合办公室电脑一套，打印机一台	5,395.00	1,124.00	4,271.00
002001126	治保会电脑一套	4,120.00	755.26	3,364.74
002001127	扫描仪3台（计生、企业办、综合办）	8,400.00	1,540.00	6,860.00
002001128	治保会打印机1台	1,380.00	253.00	1,127.00
002001129	财务软件	10,920.00	1,911.00	9,009.00
002001130	财务单据软件	1,500.00	262.50	1,237.50
002001131	人口管理软件	3,000.00	525.00	2,475.00
002001132	三资交易平台软件（经营站）	885.00	154.98	730.02
002001133	一楼会议室网络广告机5台	12,900.00	1,935.00	10,965.00
002001134	计生办公室电脑一台	3,490.00	523.44	2,966.56
002002001	地扇	2,310.00	2,310.00	0.00
002002002	空调器10套	45,300.00	45,300.00	0.00
002002003	会议室格力柜机空调2台	11,800.00	1,474.95	10,325.05
002002004	企业办格力分体空调1台	4,680.00	585.00	4,095.00
002002006	学校格力空调6台	23,080.00	23,080.00	0.00
002002007	保安室格力分体空调1台	2,200.00	274.95	1,925.05
002002008	三楼两委办公室格力分体空调1台	5,800.00	724.95	5,075.05
002002009	治保会四楼格力分体空调1台	2,800.00	349.95	2,450.05
002002010	小学格力空调3台	9,800.00	9,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002011	保安室后面厨房格力分体空调1台	2,450.00	306.30	2,143.70
002002013	足球场照明工程	30,409.00	30,409.00	0.00
002002014	小学格力空调7台	33,040.00	33,040.00	0.00
002002015	文化室LED显示屏	3,700.00	184.98	3,515.02
002002020	书记、主任办公室空调2台	7,100.00	7,100.00	0.00
002002021	电器设备材料	20,106.00	20,106.00	0.00
002002023	治保会用彩电一台	1,430.00	1,430.00	0.00
002002025	企业办空调一台	7,830.00	7,830.00	0.00
002002027	电饭煲	339.00	339.00	0.00
002002028	治保会空调	5,800.00	5,646.65	153.35
002002029	文书室空调	2,850.00	2,774.65	75.35
002002030	格力空调	26,849.00	26,849.00	0.00
002002032	消毒柜	2,320.00	2,320.00	0.00
002002033	电脑、广播及接送系统(幼儿园)	75,000.00	73,653.06	1,346.94
002002034	空调(教室及睡室)	12,400.00	10,956.39	1,443.61
002002035	村大堂空调	10,900.00	10,267.90	632.10
002002036	LED显示屏(村委会)	30,500.00	29,004.28	1,495.72
002002037	空调(三楼村委办公室)	4,750.00	4,276.06	473.94
002002038	消毒柜(党代表室)	350.00	350.00	0.00
002002039	移动音箱(安乐公园)	1,300.00	985.53	314.47
002002040	空调(党代表工作室)	4,500.00	3,375.00	1,125.00
002002041	热水器(幼儿园)	3,150.00	2,336.25	813.75
002002042	电视(治保会)	2,200.00	1,503.06	696.94
002002043	电视(老人活动中心)	2,850.00	1,947.50	902.50
002002045	电视及电视壁架(综合文化服务中心)	3,380.00	2,056.41	1,323.59
002002046	幼儿园格力空调1台	7,650.00	4,207.50	3,442.50
002002047	小学教室格力空调8台	35,400.00	19,037.36	16,362.64
002002048	小学音乐室格力空调2台	11,000.00	5,942.72	5,057.28
002002049	会计站格力空调1台	4,550.00	2,458.24	2,091.76
002002050	液晶电视一台(新治保大楼)	4,770.00	2,385.00	2,385.00
002002051	格力空调8台(新治保大楼)	35,040.00	16,936.00	18,104.00
002002052	格力空调1台(治保会保安室)	2,300.00	1,092.69	1,207.31
002002053	格力空调8台(综合文化室)	47,280.00	16,305.92	30,974.08
002002054	格力空调7台(服务大厅)	22,000.00	7,587.25	14,412.75
002002055	四楼会议一室音响系统设备	19,960.00	5,836.03	14,123.97
002002056	四楼会议室音响设备及配件	1,980.00	297.00	1,683.00
002003001	会议室杌椅	20,389.00	20,389.00	0.00
002003002	治保会办公桌椅2套	2,160.00	252.00	1,908.00
002003003	办公台1张	1,650.00	178.75	1,471.25

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003004	沙发1套	2,150.00	232.96	1,917.04
002003005	小学教师办公台	1,900.00	1,900.00	0.00
002003006	班台一张	1,650.00	165.00	1,485.00
002003007	文员台	3,180.00	53.00	3,127.00
002003008	办公桌	1,060.00	17.66	1,042.34
002003014	玻璃茶几2张	240.00	240.00	0.00
002003016	大班台4张	6,950.00	6,950.00	0.00
002003017	办公室用转椅	4,240.00	4,240.00	0.00
002003018	文件柜2个	960.00	960.00	0.00
002003021	电脑台及椅(文化室)	2,180.00	2,165.02	14.98
002003022	会议台及椅	3,140.00	3,097.68	42.32
002003023	办公家具(会议椅、茶几、沙发_文化室)	4,640.00	4,491.49	148.51
002003025	厨具设备(幼儿园)	68,000.00	64,571.40	3,428.60
002003026	厨具(幼儿园)	24,500.00	23,264.79	1,235.21
002003027	铁架沙发(三楼通道)	850.00	580.56	269.44
002003028	铁架沙发(治保会)	850.00	580.56	269.44
002003029	办公椅(治保会)	2,040.00	1,394.00	646.00
002003030	木椅(综合文化服务中心)	4,700.00	2,976.92	1,723.08
002003032	企业办茶水柜1个、班台2套、沙发_服务中心	6,000.00	3,300.00	2,700.00
002003033	班台1套,网椅1张(综合办公室)	2,600.00	1,321.87	1,278.13
002003034	电脑台2张(会计站)	3,100.00	1,575.63	1,524.37
002003035	沙发三件1套(书记办公室)	1,150.00	584.38	565.62
002003036	屏风12个(新治保大楼)	9,360.00	4,602.00	4,758.00
002003037	沙发长椅3张(新治保大楼)	1,500.00	737.50	762.50
002003038	班台2张(新治保大楼)	4,600.00	2,261.47	2,338.53
002003039	办公椅2张(新治保大楼)	1,000.00	491.47	508.53
002003040	茶柜3个(新治保大楼)	900.00	442.50	457.50
002003041	茶几1个(新治保大楼)	500.00	246.03	253.97
002003042	二门衣柜8个(新治保大楼)	3,600.00	1,770.00	1,830.00
002003043	茶几2个(新治保大楼)	700.00	343.97	356.03
002003044	铁床8套(新治保大楼)	3,600.00	1,770.00	1,830.00
002003045	办公沙发2套(新治保大楼)	1,800.00	885.00	915.00
002003046	新治保大楼会议台1张、办公椅16张、转椅1张	6,700.00	3,238.14	3,461.86
002003047	新治保大楼方茶几5张、沙发长椅1张、1.2米屏风2个	3,810.00	1,841.50	1,968.50
002003048	电脑台一张(卫生监督站)	1,550.00	646.00	904.00
002003049	会议台一张(一楼会议室)	10,725.00	4,469.00	6,256.00
002003050	会议椅35张(一楼会议室)	14,700.00	6,125.00	8,575.00
002003051	办公椅26张(四楼会议室)	6,500.00	2,708.50	3,791.50
002003052	三楼咨询台7张	2,220.00	795.50	1,424.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003053	小学不锈钢门3套	2,850.00	950.00	1,900.00
002003054	综合办公室电脑台2张	2,300.00	613.44	1,686.56
002003055	四楼会议室调音台一套	1,350.00	326.25	1,023.75
002003056	两委办公室会议台一张、沙发一套、茶柜一个	4,100.00	990.93	3,109.07
002003057	办公家具（电脑台2张，网椅1张，柜1个）	4,600.00	1,149.90	3,450.10
002003058	两委、综合办公室办公家具一批	5,360.00	1,254.36	4,105.64
002003059	党群共建室家具一批	2,690.00	627.76	2,062.24
002003060	治保会办公屏风1套、椅1张	1,080.00	207.00	873.00
002004001	仓库货架	8,910.00	816.75	8,093.25
002004003	小学大门口标志贴石工程	14,214.80	14,214.80	0.00
002004007	大院车棚	12,227.60	10,590.01	1,637.59
002004008	滑梯及玩具设备	55,297.00	53,085.95	2,211.05
002004009	治安亭(幼儿园)	8,370.00	8,053.54	316.46
002004011	图书(文化室)	34,869.00	18,689.77	16,179.23
002004012	广告字(文化室)	2,378.00	1,466.68	911.32
002004013	图书防盗器、阅读器（文化室）	4,200.00	2,183.36	2,016.64
002004014	摄像枪4支（新治保大楼）	2,598.00	1,299.00	1,299.00
002004015	村村通网络视频监控	575,458.60	213,539.43	361,919.17
002004016	治保大楼车棚	9,076.00	3,259.37	5,816.63
002004017	用电监控及烟雾探测器一套	6,760.00	3,101.81	3,658.19
002004018	综治视联网终端1台	36,000.00	12,684.00	23,316.00
002004019	安乐小学水槽及水管安装	6,605.04	1,981.44	4,623.60
002004020	录音笔一支	1,800.00	1,206.00	594.00
002004021	监控器材及线路更换	19,000.00	5,079.92	13,920.08
002004022	幼儿园监控系统	38,741.00	9,039.52	29,701.48
002004023	路由器1个、交换机2台	3,580.00	626.43	2,953.57
002004024	警用执法记录仪3个	4,950.00	701.25	4,248.75
002004025	一厅五室视频监控	6,143.00	870.23	5,272.77
002005005	庆铃汽车(粤T56B17)	119,164.00	119,164.00	0.00
002005006	消防汽车	102,500.00	59,644.16	42,855.84
002005007	三轮电动车	3,480.00	1,685.36	1,794.64
002005008	警用摩托车八辆	136,000.00	55,533.17	80,466.83
002006001001	主体工程3	1,163,808.92	682,043.59	481,765.33
002006001002	打桩工程	212,811.78	125,642.95	87,168.83
002006001003	琉璃瓦工程	107,331.13	107,331.13	0.00
002006001004	门楼、围墙及地面工程	122,496.12	122,496.12	0.00
002006001005	门楼、围墙琉璃瓦工程	33,506.64	33,506.64	0.00
002006001006	其他附属工程	78,095.00	78,095.00	0.00
002006001007	办公楼装修	761,413.08	761,413.08	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002006001008	治保会装修	119,352.64	119,352.64	0.00
002006001009	书记主任办公室装修	39,542.80	39,542.80	0.00
002006001010	二楼洗手间改造工程	1,455.00	1,455.00	0.00
002006001011	橱窗公布栏改造工程	12,611.50	12,611.50	0.00
002006002	村府停车场、保安室工程	97,637.73	97,637.73	0.00
002006003	旧信社大楼改造工程	388,401.59	147,077.06	241,324.53
002006004	村府办公楼门卫室扩建	100,410.75	35,222.64	65,188.11
002006005	村烹饪功能室改造	29,605.34	5,921.04	23,684.30
002007001	手机(计生办公室)	1,336.00	1,336.00	0.00
002007002	对讲机7台（治保会）	39,200.00	20,253.54	18,946.46
003001001	4队河段美化工程	148,384.49	0.00	148,384.49
003001002	三、四队道路	66,068.63	0.00	66,068.63
003001003	学校幼儿园	390,000.00	0.00	390,000.00
003001004	各村民小组3米路	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
003001005	福安路	301,495.00	0.00	301,495.00
003001006	福安公司侧水泥路86米	57,858.80	0.00	57,858.80
003001008001	主体工程4	426,271.25	0.00	426,271.25
003001008002	设计费	25,000.00	0.00	25,000.00
003001009001	主体工程5	489,007.79	0.00	489,007.79
003001010001	主体工程6	482,470.28	0.00	482,470.28
003001010003	设计费	6,000.00	0.00	6,000.00
003001011	小学教学楼第四座	1,374,122.25	0.00	1,374,122.25
003001013	华光庙桥	73,383.67	0.00	73,383.67
003001014	安乐小学装修工程	264,520.54	0.00	264,520.54
003001015	安乐小学宿舍改教室工程	19,337.19	0.00	19,337.19
003001016001	主体工程7	925,314.60	0.00	925,314.60
003001016002	装修工程	102,686.88	0.00	102,686.88
003001016004	梯扶手拦河工程	14,851.80	0.00	14,851.80
003001017001	市场前砌石基	11,379.00	0.00	11,379.00
003001017002	三组河边砌石基	9,535.50	0.00	9,535.50
003001017003	十二组河边砌石基	6,204.50	0.00	6,204.50
003001017004	七社砌石栏	14,048.00	0.00	14,048.00
003001017005	河边砌石工程	1,315,038.23	0.00	1,315,038.23
003001017006	三队至四队路砌挡土墙	74,298.00	0.00	74,298.00
003001017007	六队路砌挡土墙	32,782.25	0.00	32,782.25
003001017008	安乐小学河岸砌挡土墙	53,889.40	0.00	53,889.40
003001017009	三队至四队河岸砌挡土墙	746,499.00	0.00	746,499.00
003001017010	十队段河岸挡土墙	380,758.47	0.00	380,758.47
003001017011	三队至六队河岸挡土墙	246,768.50	0.00	246,768.50

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001017012	四队支河挡土墙	16,300.00	0.00	16,300.00
003001017013	八队河道挡土墙	23,005.13	0.00	23,005.13
003001017014	3队河涌挡土墙	381,092.76	0.00	381,092.76
003001017015	安乐中二路十五队河挡土墙	73,794.00	0.00	73,794.00
003001018	钢架桥	30,250.00	0.00	30,250.00
003001019001	10队下水道工程	5,470.00	0.00	5,470.00
003001019002	11队下水道工程	7,628.80	0.00	7,628.80
003001019003	祥基后面下水道工程	8,368.00	0.00	8,368.00
003001019004	八组住宅处下水道工程	6,547.00	0.00	6,547.00
003001019005	安乐四队路段下水道	91,131.20	0.00	91,131.20
003001019006	安乐村七队支河下水道	207,187.44	0.00	207,187.44
003001019007	第五小区下水道	249,350.10	0.00	249,350.10
003001019008	第八、九队分界用地下水道工程	23,150.00	0.00	23,150.00
003001019009	3_5队下水道	374,747.80	0.00	374,747.80
003001020001	11队捣水泥路工程	22,408.30	0.00	22,408.30
003001020002	东海西路	40,676.50	0.00	40,676.50
003001020003	马培昌路政工程	57,434.40	0.00	57,434.40
003001020004	三队至六队道路	99,925.67	0.00	99,925.67
003001020005	安中路	507,344.59	0.00	507,344.59
003001020006	安乐小学对面路政工程	28,531.50	0.00	28,531.50
003001020007	十一队路口道路工程	31,996.80	0.00	31,996.80
003001020008	八队、十队道路	74,828.80	0.00	74,828.80
003001020009	四队道路工程	96,609.50	0.00	96,609.50
003001020010	三队至四队路政工程	554,681.13	0.00	554,681.13
003001020011	新村道路工程(原11、12、14队)	265,346.30	0.00	265,346.30
003001020012	11队道路硬底化工程	57,638.00	0.00	57,638.00
003001020013	15队道路硬底化工程	139,422.30	0.00	139,422.30
003001020014	规划路路基工程(3_5队、7_9队)	96,366.60	0.00	96,366.60
003001022	小学舞台工程	60,000.00	0.00	60,000.00
003001023	学校饭堂	1,053,254.99	0.00	1,053,254.99
003001024	老人活动中心	912,158.43	0.00	912,158.43
003001025	安乐小学新教学楼	1,149,847.02	0.00	1,149,847.02
003001026	安乐幼儿园新教学楼	2,973,817.81	0.00	2,973,817.81
003001027	安乐小学整改	137,307.20	0.00	137,307.20
003001028	安乐三队桥	439,249.41	0.00	439,249.41
003001029	安乐十队桥	430,696.37	0.00	430,696.37
003001030	15队球场硬底化工程	43,234.00	0.00	43,234.00
003001031	10队祥源路道路	245,880.35	0.00	245,880.35
003001032	五小区国道辅路	220,775.65	0.00	220,775.65

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001033	3、7队规划路硬底化	336,000.00	0.00	336,000.00
003001034	3_5队规划路硬底化	114,195.93	0.00	114,195.93
003001035	安乐公园	2,649,542.09	0.00	2,649,542.09
003001036	幼儿园对开停车场	93,273.45	0.00	93,273.45
003001037	祥源路工程（7队、9队段）	353,407.20	0.00	353,407.20
003001038	安乐6队道路工程	73,515.60	0.00	73,515.60
003001039	8、9、12队新村道路硬底化工程	1,027,474.38	0.00	1,027,474.38
003001040	3_4小区段道路硬底化工程	390,378.28	0.00	390,378.28
003001041	5_6小区段道路硬底化工程	311,431.79	0.00	311,431.79
003001042	10队支河边道路硬底化	275,306.27	0.00	275,306.27
003001043	东胜街道路及挡土墙改造	391,335.44	0.00	391,335.44
003001044	接源路箱涵桥	794,669.68	0.00	794,669.68
003001045	华北街尾道路硬底化	134,618.39	0.00	134,618.39
003001046	第五小区国道人行道工程	136,227.41	0.00	136,227.41
003001047	商业楼边道路及挡土墙	95,517.59	0.00	95,517.59
003001048	嘉祥路人行道扩宽硬底化	13,677.28	0.00	13,677.28
003001049	安乐前进公园	1,412,946.33	0.00	1,412,946.33
003001050	福祥街改造工程	158,669.32	0.00	158,669.32
003001051	安乐小学围墙工程	236,269.14	0.00	236,269.14
003001052	景贤街箱涵工程	240,223.22	0.00	240,223.22
003001053	12、15队新挡土墙边硬底化	21,863.95	0.00	21,863.95
003001054	安乐小学教学楼后空地硬底化	52,653.60	0.00	52,653.60
003001055	华光路二巷道路工程	138,215.82	0.00	138,215.82
003001056	三队河挡土墙工程	239,137.46	0.00	239,137.46
003001057	小学饭堂后门改造	4,475.00	0.00	4,475.00
003001058	安乐公园围墙工程	35,420.00	0.00	35,420.00
003001059	安乐村第十一小区农路	291,736.35	0.00	291,736.35
003001060	安乐村第七小区公厕	232,643.12	0.00	232,643.12
003001061	华光庙河挡土墙工程	1,035,980.74	0.00	1,035,980.74
003001062	安乐村第七小区公园	449,753.84	0.00	449,753.84
003001063	安乐村13队东三路停车场	59,820.00	0.00	59,820.00
003001064	安乐村8队聚源西街道路工程	424,810.98	0.00	424,810.98
003001065	9小区华光路河岸护栏	138,545.20	0.00	138,545.20
003001066	9小区华光路改造工程	446,607.85	0.00	446,607.85
003002001	路桥水箱排水系统工程	5,253.47	0.00	5,253.47
003002003	105国道隧道底自动抽水泵	10,330.00	0.00	10,330.00
003002004	小学舞台防雷工程	18,400.00	0.00	18,400.00
003002005	村消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003002006	安乐小学塑胶跑道	676,938.66	0.00	676,938.66

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002007	幼儿园塑胶跑道	15,600.00	0.00	15,600.00
003002008	村内道路护栏工程(3队、9队、小学河岸边)	62,344.00	0.00	62,344.00
003002009	护栏工程(3、4、5、8、13队)	43,190.40	0.00	43,190.40
003002011	护栏工程(7队、9队)	71,092.95	0.00	71,092.95
003002012	护栏工程(6队)	39,759.55	0.00	39,759.55
003002013	护栏工程(4队、9队)	35,535.00	0.00	35,535.00
003002014	护栏工程(13队)	4,364.50	0.00	4,364.50
003002015	护栏工程(9队)	22,073.90	0.00	22,073.90
003002016	护栏工程(3队、6队)	52,690.80	0.00	52,690.80
003002017	护栏工程(10队)	23,136.25	0.00	23,136.25
003002019	农用艇	4,800.00	0.00	4,800.00
003002020	高压清洗机一台	13,200.00	0.00	13,200.00
003002021	3队河岸加装护栏工程	57,089.15	0.00	57,089.15
003002022	10队河岸加装护栏工程	77,667.72	0.00	77,667.72
003002023	13队河岸加装护栏工程	51,130.20	0.00	51,130.20
003002024	护栏工程(5队、8队、10队)	6,390.00	0.00	6,390.00
003002025	烟雾机一套	4,265.00	0.00	4,265.00
003002026	消防站消防泵一台	8,500.00	0.00	8,500.00
003002027	消防站消防装备	19,550.00	0.00	19,550.00
003002028	抽水泵(三防应急用)	1,200.00	0.00	1,200.00
003002029	文化装饰工程	110,986.00	0.00	110,986.00
003002030	居家养老服务站按摩椅2台	9,639.12	0.00	9,639.12
003002031	居家养老服务站按摩床2张	1,720.00	0.00	1,720.00
003002032	图书	4,900.00	0.00	4,900.00
003002033	河岸护栏工程(11、12、15队)	31,368.64	0.00	31,368.64
003002034	园林用碎木机一台	28,000.00	0.00	28,000.00
003002035	小学及老人中心监控安装及维修	3,206.00	0.00	3,206.00
003002036	安乐小学消防管安装	22,400.00	0.00	22,400.00
003002037	健身器材-单人埋地平步机	1,850.00	0.00	1,850.00
003002038	健身器材-双人漫步机	1,750.00	0.00	1,750.00
003002039	健身器材-太极轮	1,650.00	0.00	1,650.00
003002040	健身器材-双人坐蹬	1,850.00	0.00	1,850.00
003002041	健身器材-双人荡板	1,650.00	0.00	1,650.00
003002042	健身器材-扭腰荡板	1,650.00	0.00	1,650.00
003002043	健身器材-划船器	2,500.00	0.00	2,500.00
003002044	健身器材-跷跷板	3,100.00	0.00	3,100.00
003002045	健身器材-三人健身车	2,800.00	0.00	2,800.00
003002046	公园石凳	5,700.00	0.00	5,700.00
003003001	LED_120W路灯(祥源路)	98,500.00	0.00	98,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

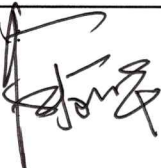
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003002	福祥街路灯改造	37,652.00	0.00	37,652.00
003003003	安乐7队公园照明工程	92,100.00	0.00	92,100.00
004001001	农用棚舍工具房	250,515.00	0.00	250,515.00
004001002	农用棚舍卫生间	10,500.00	0.00	10,500.00

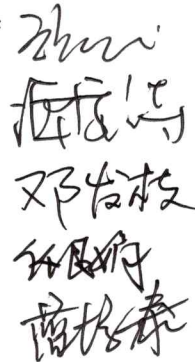
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

黄婵好

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： 中山市东风镇安乐村民委员会

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	0.00	1,947,328.56	1008764.03	938564.53		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	791,861.78	0.00	791861.78		
154001001	在建工程-生产经营用-安乐村低效工业集聚区改造项目					0.00	0.00	791,861.78	0.00	791861.78		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,155,466.78	1008764.03	146702.75		
154003006	在建工程-公益用-安乐村8队桥梁工程					0.00	0.00	11,192.75	0.00	11192.75		
154003011	在建工程-公益用-8队中二路改造工程					0.00	0.00	135,510	0.00	135510.00		

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

2023年5月31日

单位：元

姓名	职务	基本工资	岗位任务工资	补贴	其他	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
李耀强	书记、主任	7100	2000	1300	0	1060.8	1248	8091.2	
何永华	副书记、副主任	6700	2000	1100	0	999.6	1176	7624.4	
梁秋雄	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1116	7235.4	
何容娟	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1116	7235.4	
吴钊成	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1116	7235.4	
梁笑波	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1116	7235.4	
谭宛诗	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1116	7235.4	
邓发枝	企业办	3800	2700		400	403.72	408	6088.28	
李焜忠	物管办	3800	2700		540	403.72	408	6228.28	
叶江南	国土	3800	2700		500	403.72	408	6188.28	
梁伟江	治保会	3800	2700		440	403.72	408	6128.28	
欧淑贤	文书	3800	1700		500	403.72	408	5188.28	
马映芬	计生	3800	1700		600	403.72	408	5288.28	
谢锦辉	环卫监督站	3800	1700		320	403.72	408	5008.28	
霍松标	建设	3800	1700		260	403.72	408	4948.28	
梁敏洁	财务	3800	1700		280	403.72	408	4968.28	
刘嘉威	建设	3800	1700		320	403.72	408	5008.28	
麦梅英	计生	3800	1200		500	403.72	408	4688.28	
陈广荣	环卫监督站	3800	1200		180	403.72	408	4368.28	
梁淑芬	计生	3800	1200		280	403.72	408	4468.28	
冯焕芳	社保	3800	1200		380	403.72	408	4568.28	
黄爱华	综合办	3800	1200		300	403.72	408	4488.28	
文婉婷	综合办	3800	1200		240	403.72	408	4428.28	
张倚婷	综合办	3800	1200		240	403.72	408	4428.28	
赵嘉怡	综合办	3800	1200		120	403.72	408	4308.28	
梁溢强	治保会	3800	1800		400	403.72	408	5188.28	
邝彬明	治保会	3800	1800		240	403.72	408	5028.28	
邓俊广	治保会	3800	1800		200	403.72	408	4988.28	
梁福江	治保会	3800	1500		300	403.72	408	4788.28	
卢勤安	治保会	3800	1500		280	403.72	408	4768.28	
吴根成	治保会	3800	1500		300	403.72	408	4788.28	
谢伟强	治保会	3800	1500		280	403.72	408	4768.28	
钟汉伟	治保会	3800	1500		100	403.72	408	4588.28	
梁壕龙	治保会	3800	1500		160	403.72	408	4648.28	
刘嘉富	治保会	3800	1500		40	403.72	408	4528.28	
邝秋明	治保会	3800	1500		40	403.72	408	4528.28	
陈培荣	治保会	3800	1500		40	403.72	408	4528.28	
梁钜展	治保会	3800	1500		40	403.72	408	4528.28	
何洪基	治保会	3800	1371		120	403.72	408	4479.28	
梁烨彬	治保会	3800	1371		120	403.72	408	4479.28	
任狄和	治保会	3800	700		120	403.72	408	3808.28	
黄鸿和	治保会	3800	700		100	403.72	408	3788.28	
崔旺然	后勤	3500	500		280	403.72	408	3468.28	
吴定富	残疾人专职委员	3500			120	403.72		3216.28	
合计		185300	69642	7400	9680	21741.04	22692	227588.96	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：

黄婵好

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

2023年5月31日

单位：元

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
公共服务平台建设专项款	购置办公设备	购置办公设备等支出	120000		119518.11	481.89	
南沙港铁路项目工作经费	南沙港铁路项目相关工作	南沙港铁路项目支出	100000			100000	
妇联经费	妇联系统基层组织建设经费500元，维权服务站及舒心驿站	妇联活动项目支出	4000			4000	
两新组织党建工作经费（2019-2021年）	两新党建费用	两新党建费用	21300	1120	6362.7	14937.3	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心费用	退役军人服务中心事项费用	2000		1528.5	471.5	
孕前筛查补助款	孕前筛查工作补贴	2021年11月-2022年2月孕前筛查孕情跟踪随访补助款	140			140	
社工点室场经费	社工点室场费用	社工点室场费用	5000			5000	
村社区残疾人协会工作经费	残疾人协会工作经费	残疾人协会工作经费	5000	803.4	803.4	4196.6	
顺昌地征地第七小区基础设施建设补偿款		第七小区基础设施建设	1727513.64			1727513.64	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费		妇女常见病和两癌筛查宣传发动费用	5165			5165	
无偿献血先进集体奖励金	无偿献血项	无偿献血费用	800			800	
维稳经费	维稳工作	2019年下拨2018年维稳经费余额	10000		5780	4220	
人大代表联络站经费	人大联络站费用	人大联络站费用	7000		6360	640	
合计			2007918.64	1923.4	140352.71	1867565.93	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：

黄婵好