

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：100943260.71 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，6000.00元；
本月银行存款收入共：152 笔，11368799.33元；
 - 6、本月现金支出共：19 笔，6000.00元；
本月银行存款支出共：79 笔，11175316.81元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本月审批手续完善，开支合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

钟树记 岑焕芳 梁树记
李树辉 吴彦章

单位负责人：李树辉

财务负责人：谢树芳

制表人：

张连芳

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	134,160,913.06	100,943,260.71	短期借款	35		
其中: 现金		1,977.78		应付款项	36	263,343,553.32	140,577,429.02
银行存款		134,158,935.28	100,943,260.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,839,634.72
应收款项	5	53,027,891.32	58,515,696.25				
存货	8			流动负债合计	41	263,343,553.32	137,737,794.30
流动资产合计	9	187,188,804.38	159,458,956.96	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	54,013,237.09	106,561,757.73
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	54,013,237.09	106,561,757.73
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17	1,338.88		一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,338.88		专项应付款	46		40,423,016.37
固定资产:				递延收入	47	83,096.65	
固定资产原价	19	210,673,036.76	269,031,574.62	其他负债合计	48	83,096.65	40,423,016.37
减: 累计折旧	20	37,744,977.30	40,985,525.35	负债合计	49	317,439,887.06	284,722,568.40
固定资产净值	21	172,928,059.46	228,046,049.27				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	299,028,534.86	256,847,067.91	资本	50	370,754.57	370,754.57
固定资产合计	26	471,956,594.32	484,893,117.18	公积公益金	51	369,185,232.13	367,811,844.63
无形资产:				未分配收益	52	16,488,518.84	35,784,561.56
无形资产	30	44,337,655.02	44,337,655.02				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	386,044,505.54	403,967,160.76
资产总计	32	703,484,392.60	688,689,729.16	负债和所有者权益总计	56	703,484,392.60	688,689,729.16

单位负责人:

李国锐

财务负责人:

谢秋芳

村务监督委员会:

李国锐
梁焕芳
梁焕敏
吴程章

制表人:

张连芳

收益分配表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	479,751.33	29,674,205.66
加： 发包及上交收入	2		94,882.13
投资收益	3		
减： 经营支出	6	485,777.13	2,991,191.72
管理费用	7	603,373.85	4,868,657.77
二、经营收益	10	-609,399.65	21,909,238.30
加： 补助收入	12		
其他收入	13	170,429.00	3,232,255.06
减： 其他支出	16		305,662.88
三、本年收益	20	-438,970.65	24,835,830.48
收益分配			
四、本年收益	21	-438,970.65	24,835,830.48
加：年初未分配收益	22		16,488,518.84
其他转入	23		-47,498.41
五、可分配收益	26		41,276,850.91
减： 1. 提取公积金	27		2,746,144.68
2. 提取公益金	28		2,746,144.67
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		35,784,561.56

单位负责人： 李日锐 财务负责人： 谢永芳

村务监督委员会： 李日锐 制表人： 张连芳

李日锐
李日锐
李日锐
李日锐
李日锐

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东风镇民乐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	479,751.33	29,674,205.66	一、经营支出	485,777.13	2,991,191.72
出租收入	213.79	26,834,313.86	出租成本	0.00	371,471.75
经营性物业租赁收入	0.00	21,949,375.45	经营性物业租赁成本	0.00	371,471.75
建设用地租赁收入	213.79	2,559,338.41	经营性固定资产折旧费	410,185.99	2,493,294.35
市场租赁收入	0.00	2,325,600.00	其他经营成本	75,591.14	126,425.62
其他经营收入	479,537.54	2,839,891.80	智慧停车费用	75,591.14	126,425.62
智慧停车租金收入	479,537.54	2,839,891.80	二、管理费支出	603,373.85	4,868,657.77
二、发包及上交收入	0.00	94,882.13	干部报酬	76,747.20	592,552.08
承包金	0.00	94,882.13	两委人员基本工资	39,400.00	275,800.00
土地承包金	0.00	87,181.13	两委人员补贴	6,500.00	45,500.00
鱼塘承包金	0.00	7,701.00	两委岗位任务工资	12,000.00	144,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	两委人员社会保障金	12,043.20	79,624.08
四、补助收入	0.00	0.00	两委人员住房公积金	6,804.00	47,628.00
五、其他收入	170,429.00	3,232,255.06	其他管理及固定人员报酬	442,707.68	3,502,061.82
利息收入	170,375.00	3,172,371.61	其他人员基本工资	210,300.00	1,472,100.00
违约金收入	54.00	5,683.45	其他人员补贴	82,060.00	573,366.67
无法支出的应付账款	0.00	54,200.00	其他人员绩效奖励工资	0.00	748,306.00
六、福利费收入	660.00	38,365.66	工作人员社会保障金	42,696.68	264,798.99
上级公益补助	0.00	19,060.00	协管员工资补贴奖金	31,000.00	217,929.00
其他来源	660.00	19,047.63	协管员慰问金	0.00	12,000.00
环卫服务费	660.00	19,047.63	意外险及体检费	56,911.00	75,381.16
救灾救济	0.00	258.03	工作人员住房公积金	19,740.00	138,180.00
其他	0.00	258.03	办公费	6,348.00	45,559.23
	0.00	0.00	水电费	18,162.10	78,665.34
	0.00	0.00	书报费	0.00	3,470.50
	0.00	0.00	折旧费	39,783.63	277,363.65
	0.00	0.00	修缮费	300.00	42,521.76
	0.00	0.00	民主理财费用(理事会费用)	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	101,600.00
	0.00	0.00	会议费	4,075.00	20,325.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,466.85	17,747.62
	0.00	0.00	机动车辆费	12,243.39	25,066.39
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	其他费用	540.00	54,912.38
	0.00	0.00	日常杂项费用	540.00	53,573.50
	0.00	0.00	非经营租入固定资产改良摊销	0.00	1,338.88
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	305,662.88
	0.00	0.00	利息支出	0.00	301,069.94
	0.00	0.00	宅基地补方支出	0.00	4,592.94
	0.00	0.00	四、福利费支出	405,119.95	2,878,000.38

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐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
	0.00	0.00	其他来源	3,500.00	9,332.50
	0.00	0.00	环卫服务费	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	五保户困难户补助	0.00	5,832.50
	0.00	0.00	五保户补助	3,181.60	14,406.60
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,084.50
	0.00	0.00	精神病人费用	0.00	1,084.50
	0.00	0.00	治安经费	1,176.00	25,639.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	39,892.10
	0.00	0.00	环境卫生	315,416.68	1,910,589.60
	0.00	0.00	环境卫生费用	227,446.99	1,621,630.75
	0.00	0.00	灭蚊费用	0.00	22,130.00
	0.00	0.00	绿化费用	0.00	50,971.00
	0.00	0.00	环卫锌铁围蔽费用	66,500.00	74,945.00
	0.00	0.00	人居环境整治、创文等费用	4,946.00	39,310.50
	0.00	0.00	河长制费用	0.00	1,325.00
	0.00	0.00	环卫工人社会保障费用	16,523.69	100,277.35
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	310,781.70
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	33,503.83
	0.00	0.00	新冠疫情	0.00	33,280.00
	0.00	0.00	其他	0.00	223.83
	0.00	0.00	文体体育	10,540.00	18,188.00
	0.00	0.00	公共设施维护	52,123.72	360,564.14
	0.00	0.00	路灯费用	13,741.85	202,737.04
	0.00	0.00	修桥补路	31,307.00	148,973.00
	0.00	0.00	其他维护费用	3,825.00	3,825.00
	0.00	0.00	街心公园费用	3,249.87	5,029.10
	0.00	0.00	殡改（丧葬费）	1,200.00	8,700.00
	0.00	0.00	创建活动（各项宣传活动费用）	7,051.95	38,468.41
	0.00	0.00	慰问金及慰问用品	0.00	95,920.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	10,930.00	10,930.00
	0.00	0.00	无偿献血补助	10,930.00	10,930.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	1,049,911.73	58,358,537.86
	0.00	0.00	生产经营用	2,231,564.37	54,778,862.97
	0.00	0.00	和合三期厂房A	0.00	-137,711.68
	0.00	0.00	同兴五期厂房	2,217,952.37	2,271,020.95
	0.00	0.00	和合三期B厂房及值班室	0.00	47,529,276.36
	0.00	0.00	万安1号商业楼	13,612.00	5,116,277.34
	0.00	0.00	管理用	19,670.08	71,389.08
	0.00	0.00	智慧停车管理系统项目	19,670.08	19,670.08

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐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
	0.00	0.00	出纳用电脑主机及显示器	0.00	4,699.00
	0.00	0.00	篮球赛电子记分牌	0.00	10,403.00
	0.00	0.00	篮球赛用音响设备	0.00	1,717.00
	0.00	0.00	TCLHL118对讲机1台（垃圾 中转站用）	0.00	580.00
	0.00	0.00	铁马护栏60个	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	民兵室货架8套	0.00	5,520.00
	0.00	0.00	公益用	-1,201,322.72	3,508,285.81
	0.00	0.00	消防器材装备	0.00	9,203.00
	0.00	0.00	22小区道路及下水道	0.00	219,300.00
	0.00	0.00	22区石基及道路工程	322,610.00	322,610.00
	0.00	0.00	20区下水道及道路工程	0.00	173,253.00
	0.00	0.00	17区下水道及道路工程	0.00	16,077.00
	0.00	0.00	1区下水道及道路工程	0.00	81,120.00
	0.00	0.00	24区、垃圾场太阳能监控 路灯	0.00	10,910.00
	0.00	0.00	7区下水道及道路工程	0.00	47,700.00
	0.00	0.00	综合性文化服务中心图书 室	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	13、14区太阳能路灯	0.00	10,863.00
	0.00	0.00	垃圾桶	0.00	-87,480.00
	0.00	0.00	1、2区路面工程	0.00	150,984.00
	0.00	0.00	7区陈家柱对开“四小园”	0.00	18,400.00
	0.00	0.00	3区街心公园	242,272.65	242,272.65
	0.00	0.00	7区万兴东路铁路底四小园	0.00	14,510.00
	0.00	0.00	21区梁茂安屋旁”四小园 “	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	“动中备”卡点岗亭	0.00	25,975.00
	0.00	0.00	社区卫生服务站附属楼	0.00	1,713,251.16
	0.00	0.00	1区配电房旁“四小园”	0.00	75,090.00
	0.00	0.00	19区同兴五期厂房周边下 水道及路面工程	-2,217,952.37	0.00
	0.00	0.00	社区办公楼旁篮球场安装 监控摄像头	3,830.00	3,830.00
	0.00	0.00	12区安置区下水道及路基	447,917.00	447,917.00
合计	650,840.33	33,039,708.51		2,544,182.66	69,402,050.61
			收支差额	-1,893,342.33	-36,362,342.10

单位负责人：李同发

财务负责人：谢振节

村务监督委员会：李坤
钟明记
岑焕芳
梁婉敏
吴老章

制表人：张连芳

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-07-03	建行提现	刘凤萍	4,300.00	0.00	4,300.00
2023-07-03	付-关心娥意外保险费用	关心娥	0.00	430.00	3,870.00
2023-07-03	付-钟锦淦购汽油割草机1台（人居环境专班用）	钟锦淦	0.00	630.00	3,240.00
2023-07-03	付-中山市锦荣广告有限公司办公楼四楼会议室LED控制器更换显示屏控制卡1个	梁珠江	0.00	300.00	2,940.00
2023-07-04	付-谢招练退回2023年6月1日-2023年6月15日智慧停车月租费（贵C101EH车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,840.00
2023-07-04	付-沈育琼退回2023年6月1日-2023年6月15日智慧停车月租费（粤S3LQ31车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,740.00
2023-07-10	付-叶泽强代收原14小区股东黄宜兴丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,440.00
2023-07-11	付-梁煊和代收原12小区股东唐月珠丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,140.00
2023-07-11	付-梁杰初退回智慧停车临停车辆租金（粤T782PZ车）	吴炬辉	0.00	117.00	2,023.00
2023-07-11	付-罗智锋代收原18小区股东罗均辉丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,723.00
2023-07-14	付-杨少坤退回ETC扣费款（粤T0X955车）	吴炬辉	0.00	121.00	1,602.00
2023-07-17	付-郑生刚退回2023年7月1日-2023年7月15日智慧停车月租费（川EJ33P5车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,502.00
2023-07-17	付-梁高田退回林森2023年7月1日-2023年7月15日智慧停车月租费（粤ERU192车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,402.00
2023-07-18	付-欧雪梅等4人参加社区妇联执委会议误工补贴	梁婉敏	0.00	200.00	1,202.00
2023-07-20	付-陆昭炎退回2023年7月1日-2023年7月15日智慧停车月租费（粤E5504D车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,102.00
2023-07-21	付-余雪飞退回2023年7月1日-2023年7月15日智慧停车月租费（粤T333JC车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,002.00
2023-07-25	付-吴浩成购酒精测试仪1台（人居班用）	吴浩成	0.00	216.00	786.00
2023-07-27	付-罗智锋代收原18小区股东陈玲芳丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	486.00
2023-07-27	付-刘玉娇退回2023年7月1日-2023年7月15日智慧停车月租费（粤T89E06车）	吴炬辉	0.00	100.00	386.00
2023-07-31	收-梁德明交来林炎洪塘、梁洪满塘2023.6.16-2024.6.15租金尾数	刘凤萍	1,700.00	0.00	2,086.00
2023-07-31	现金存入珠江村镇银行民乐支行账户	刘凤萍	0.00	2,086.00	0.00
合计：			6,000.00	6,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张连芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	100,749,778.19
2023-07-01	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	62,302.00	0.00	100,812,080.19
2023-07-01	收-陈添祥交来25区628.98平方米农用地2023.3.16-2024.3.15租金（梁益娟转入）	刘凤萍	2,830.20	0.00	100,814,910.39
2023-07-01	收-陈添祥交来25区479.44平方米农用地2023.3.16-2024.3.15租金（梁益娟转入）	刘凤萍	2,157.30	0.00	100,817,067.69
2023-07-01	收-陈添祥交来25区449.94平方米农用地2023.3.16-2024.3.15租金（梁益娟转入）	刘凤萍	2,024.70	0.00	100,819,092.39
2023-07-01	收-阮晓军交来智慧停车临停车辆租金（粤KD04681车）	刘凤萍	364.00	0.00	100,819,456.39
2023-07-01	收-梁瑜交来智慧停车临停车辆租金（粤TC779S车）	刘凤萍	200.00	0.00	100,819,656.39
2023-07-01	收-梁宏斌交来智慧停车临停车辆租金（桂KTE165车）	刘凤萍	94.00	0.00	100,819,750.39
2023-07-02	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	108,459.00	0.00	100,928,209.39
2023-07-03	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	32,588.58	0.00	100,960,797.97
2023-07-03	建行提现	刘凤萍	0.00	4,300.00	100,956,497.97
2023-07-03	付-中山温泉国际旅行社有限公司社区党委冯灏斌等党员2023.6.25党日活动外出参观学习费（含两新组织2人，附单2单）	李秋宜	0.00	10,540.00	100,945,957.97
2023-07-04	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	23,637.75	0.00	100,969,595.72
2023-07-04	收-周玉明交来购智慧停车管理系统10张1小时停车券款	刘凤萍	35.00	0.00	100,969,630.72
2023-07-04	付-广播电视网络公司有线电视费	刘凤萍	0.00	39.00	100,969,591.72
2023-07-04	付-钟锦淦社区环卫加油卡充值款	钟锦淦	0.00	3,500.00	100,966,091.72
2023-07-04	付-广东信仕德建设项目的管理有限公司社区智慧停车管理系统项目中介结算审核费	冯灏斌	0.00	19,670.08	100,946,421.64
2023-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼电话2023年6月话费	刘凤萍	0.00	2,427.85	100,943,993.79
2023-07-05	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2023年2、3月部分租金（9624方.岑叶全转入）	刘凤萍	95,628.20	0.00	101,039,621.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-05	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2023年3月租金(4791.6方. 岑叶全转入)	刘凤萍	57,978.40	0.00	101,097,600.39
2023-07-05	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2023年3月租金(2666方. 岑叶全转入)	刘凤萍	26,393.40	0.00	101,123,993.79
2023-07-05	收-东凤镇党建工作办公室交来2023年东凤镇老党员七一慰问金	刘凤萍	14,500.00	0.00	101,138,493.79
2023-07-05	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	12,356.26	0.00	101,150,850.05
2023-07-05	付-梁流安等29人社区老党员2023年“七一”慰问金	刘凤萍	0.00	43,500.00	101,107,350.05
2023-07-05	付-李炳龙五保户李潮明住院护理费(2023.6.11-2023.6.30, 19天*150元/天)	梁珠江	0.00	2,850.00	101,104,500.05
2023-07-05	付-李炳龙14区五保户李潮明门诊费	梁珠江	0.00	42.60	101,104,457.45
2023-07-05	付-李炳龙14区五保户李潮明看病陪护工资(3次*50元/次)	梁珠江	0.00	150.00	101,104,307.45
2023-07-05	付-李炳龙五保户李潮明住院费	梁珠江	0.00	139.00	101,104,168.45
2023-07-05	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司大丰工业园工业厂房周边路面工程预算审核咨询费	冯灏斌	0.00	8,593.30	101,095,575.15
2023-07-05	付-广东创宇丰达生态建设股份有限公司第3小区街心公园工程款	冯灏斌	0.00	242,272.65	100,853,302.50
2023-07-05	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司两委人员意外保险费用	刘凤萍	0.00	2,856.00	100,850,446.50
2023-07-05	付-卢国池社区零星工程款	冯灏斌	0.00	86,912.00	100,763,534.50
2023-07-05	付-中山市东凤镇和诚土石方工程部第7小区陈家柱屋旁下水道. 第9小区陈明娇住宅对开路面维修工程款(附单4单)	冯灏斌	0.00	31,307.00	100,732,227.50
2023-07-05	付-农商行东风东兴支行购普通支票1本手续费	刘凤萍	0.00	25.00	100,732,202.50
2023-07-06	收-孟智交来2023年7月租金	刘凤萍	10,650.00	0.00	100,742,852.50
2023-07-06	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	10,252.69	0.00	100,753,105.19
2023-07-06	收-东凤镇和发五金厂交来9区锌棚厂房2023年7月租金	刘凤萍	5,720.00	0.00	100,758,825.19
2023-07-06	收-李敬辉交来2023年7月租金(陈伟雄转入)	刘凤萍	2,448.00	0.00	100,761,273.19
2023-07-06	收-张传群交来智慧停车临停车辆租金(粤XUV922车)	刘凤萍	26.00	0.00	100,761,299.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-06	付-中山市华建机电装修工程有限公司和合工业园一期工业厂房B变配电工程款	冯灏斌	0.00	483,319.18	100,277,980.01
2023-07-06	付-麦梓莹购手工diy材料包（社区开展“我们的节日.精神的家园”端午节亲子手工龙舟船活动用）	麦梓莹	0.00	361.95	100,277,618.06
2023-07-06	付-麦梓莹代收张玉芳等人参加“我们的节日.精神的家园”区内包粽子大赛奖金及材料补贴款	麦梓莹	0.00	4,290.00	100,273,328.06
2023-07-07	收-赵桂林交来2023年7月租金（郭玉辽转入）	刘凤萍	88,982.46	0.00	100,362,310.52
2023-07-07	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,637.00	0.00	100,370,947.52
2023-07-07	收-中山市华建机电装修工程有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	5,000.00	0.00	100,375,947.52
2023-07-07	收-中山市马谦化工技术有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	2,000.00	0.00	100,377,947.52
2023-07-07	收-中山市富格电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	2,000.00	0.00	100,379,947.52
2023-07-07	收-中山市和兴电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	2,000.00	0.00	100,381,947.52
2023-07-07	收-广东宏展电缆有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	2,000.00	0.00	100,383,947.52
2023-07-07	收-中山市侨乡电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	1,888.00	0.00	100,385,835.52
2023-07-07	收-中山市新隆电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	1,000.00	0.00	100,386,835.52
2023-07-07	收-中山市隆粤电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	1,000.00	0.00	100,387,835.52
2023-07-07	收-中山市鼎华泰房地产有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	1,000.00	0.00	100,388,835.52
2023-07-07	收-中山市天之龙电源线厂交来篮球赛赞助款	刘凤萍	800.00	0.00	100,389,635.52
2023-07-07	收-中山市东凤镇优家厨具厂交来篮球赛赞助款	刘凤萍	800.00	0.00	100,390,435.52
2023-07-07	收-中山市今科电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	500.00	0.00	100,390,935.52
2023-07-07	收-中山市南朵电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	500.00	0.00	100,391,435.52
2023-07-07	付-中山市誉翔建筑工程有限公司第22小区梁月玲屋旁硬底化工程款	冯灏斌	0.00	322,610.00	100,068,825.52
2023-07-08	收-李雪花交来2023年1-12月原14区土地租金	刘凤萍	16,368.18	0.00	100,085,193.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-08	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	7,234.00	0.00	100,092,427.70
2023-07-09	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	7,165.00	0.00	100,099,592.70
2023-07-10	收-交通银行股份有限公司中山分行交 来和合工业园一期工业厂房D（电梯） 固定资产贷款（起息日为2023.7.10， 年利率3.95%）	刘凤萍	753,190.00	0.00	100,852,782.70
2023-07-10	收-广东智活电器有限公司交来2023年7 月租金（欧阳银婵转入）	刘凤萍	328,912.22	0.00	101,181,694.92
2023-07-10	收-广东智活电器有限公司交来2023年7 月租金	刘凤萍	138,696.15	0.00	101,320,391.07
2023-07-10	收-叶翹桐交来2023年7月租金	刘凤萍	83,798.75	0.00	101,404,189.82
2023-07-10	收-陈侠交来7月份租金	刘凤萍	77,380.80	0.00	101,481,570.62
2023-07-10	收-中山市恒屹电器科技有限公司交来 2023年7月租金（曾一波转入）	刘凤萍	77,337.72	0.00	101,558,908.34
2023-07-10	收-中山市宁博五金科技有限公司交来 2023年7月租金（李向东转入）	刘凤萍	75,850.20	0.00	101,634,758.54
2023-07-10	收-梁秋林、胡建枝交来2023年7月租金 （罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	101,691,884.37
2023-07-10	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩 2023年4月租金	刘凤萍	45,967.30	0.00	101,737,851.67
2023-07-10	收-周建培交来2023年7-12月租金	刘凤萍	43,055.00	0.00	101,780,906.67
2023-07-10	收-黄继淳交来2023年7月租金	刘凤萍	37,688.50	0.00	101,818,595.17
2023-07-10	收-黎杰华交来2023年7月租金（关静敏 转入）	刘凤萍	31,572.80	0.00	101,850,167.97
2023-07-10	收-龚子华交来同兴工业园五期第四层 厂房2023年7月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	101,879,067.08
2023-07-10	收-龚子华交来同兴工业园五期第六层 厂房2023年7月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	101,907,966.19
2023-07-10	收-林美茵交来2023年7月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	101,936,865.30
2023-07-10	收-吴棠辉交来租原21队地2023年7月租 金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.53	0.00	101,957,550.83
2023-07-10	收-梁宏标交来2023年7月租金	刘凤萍	17,802.36	0.00	101,975,353.19
2023-07-10	收-陈嘉文交来2023年7月租金	刘凤萍	17,600.00	0.00	101,992,953.19
2023-07-10	收-陈灼华交来2023年7月租金	刘凤萍	13,108.34	0.00	102,006,061.53
2023-07-10	收-李民杰交来2023年7月租金（李燕群 转入）	刘凤萍	12,552.50	0.00	102,018,614.03
2023-07-10	收-周衣清交来2023年7月租金（周作雄 转入）	刘凤萍	10,718.00	0.00	102,029,332.03
2023-07-10	收-陈照芳交来2023年7月租金	刘凤萍	10,370.00	0.00	102,039,702.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-10	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	9,613.37	0.00	102,049,315.40
2023-07-10	收-田树祥交来租6队地2.1708亩2023年4月租金	刘凤萍	9,031.70	0.00	102,058,347.10
2023-07-10	收-梁九钊交来2023年7月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	102,061,351.27
2023-07-10	收-吴棠辉交来租21小区农用地2023年7月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,530.00	0.00	102,063,881.27
2023-07-10	收-吴棠辉交来租原21队地2023年7月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,026.98	0.00	102,065,908.25
2023-07-10	收-陈辛茂交来2023年7月租金	刘凤萍	1,493.53	0.00	102,067,401.78
2023-07-10	收-高惠娴交来2023年7月租金	刘凤萍	1,375.00	0.00	102,068,776.78
2023-07-10	收-陈张交来智慧停车临停车辆租金（粤TG198V车）	刘凤萍	56.00	0.00	102,068,832.78
2023-07-10	收-余广清交来智慧停车临停车辆租金（粤GGA531车）	刘凤萍	50.00	0.00	102,068,882.78
2023-07-10	付-中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2023年7月住房公积金	刘胡梅	0.00	53,088.00	102,015,794.78
2023-07-10	付-国税社区两委及工作人员2023年7月社保及医保费	刘胡梅	0.00	82,064.52	101,933,730.26
2023-07-10	付-现代电梯（广东）有限公司和合工业园一期工业厂房D电梯安装工程款	冯灏斌	0.00	753,190.00	101,180,540.26
2023-07-10	付-国税代支2023年6月个人所得税	刘胡梅	0.00	87.23	101,180,453.03
2023-07-10	付-国税2023年4-6月房产税（代收代支）	刘胡梅	0.00	6,220.80	101,174,232.23
2023-07-10	付-国税陈悦兰等37名环卫等特定人员2023年7月份单项工伤保险费	刘胡梅	0.00	391.09	101,173,841.14
2023-07-10	付-国税毛瑞金等环卫及后勤人员2023年7月份社保及医保费	刘胡梅	0.00	24,118.80	101,149,722.34
2023-07-11	收-黄海华交来民乐综合市场2023年4、5月租金（符忠文转入）	刘凤萍	387,600.00	0.00	101,537,322.34
2023-07-11	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年6月租金（甘汇江转入）	刘凤萍	214,991.40	0.00	101,752,313.74
2023-07-11	收-中山市东风镇集体资产管理有限公司交来2023年5月24日-2023年6月23日借款4350万元利息（年利率4.7%）	刘凤萍	170,375.00	0.00	101,922,688.74
2023-07-11	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年6月租金	刘凤萍	67,200.00	0.00	101,989,888.74
2023-07-11	收-唐玲交来2023年7月租金	刘凤萍	57,768.30	0.00	102,047,657.04
2023-07-11	收-张厚刚交来2023年7月租金	刘凤萍	14,350.50	0.00	102,062,007.54
2023-07-11	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,203.97	0.00	102,070,211.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-11	收-中山市东风镇水务事务中心退回25区永兴河管涵保证金	刘凤萍	5,000.00	0.00	102,075,211.51
2023-07-11	收-广东华创建设工程有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	3,800.00	0.00	102,079,011.51
2023-07-11	收-董标堂交来篮球赛赞助款	刘凤萍	2,000.00	0.00	102,081,011.51
2023-07-12	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期工业厂房B、C周边下水道及路面固定资产贷款（起息日为2023.7.12，年利率3.95%）	刘凤萍	675,142.88	0.00	102,756,154.39
2023-07-12	收-郭喜昌交来2023年7月租金（郭少华转入）	刘凤萍	61,161.10	0.00	102,817,315.49
2023-07-12	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,880.53	0.00	102,825,196.02
2023-07-13	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期工业厂房B、C周边下水道及路面固定资产贷款（起息日为2023.7.13，年利率3.95%）	刘凤萍	675,142.88	0.00	103,500,338.90
2023-07-13	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期工业厂房C（电梯）固定资产贷款（起息日为2023.7.13，年利率3.95%）	刘凤萍	651,280.00	0.00	104,151,618.90
2023-07-13	收-中山市舒华电器有限公司交来2023年7月租金（刘华南转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	104,177,307.00
2023-07-13	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,414.04	0.00	104,183,721.04
2023-07-13	收-中山安泰工程项目管理有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	3,000.00	0.00	104,186,721.04
2023-07-13	收-中山市东风镇郭氏五金制品厂交来篮球赛赞助款	刘凤萍	800.00	0.00	104,187,521.04
2023-07-13	收-包天送交来智慧停车临停车辆租金（粤T506B8车）	刘凤萍	100.00	0.00	104,187,621.04
2023-07-13	收-吴炜儿交来智慧停车临停车辆租金（粤TD60863车）	刘凤萍	50.00	0.00	104,187,671.04
2023-07-13	付-梁莲金社区治保会加油卡充值款	梁莲金	0.00	3,000.00	104,184,671.04
2023-07-13	付-现代电梯（广东）有限公司和合工业园一期工业厂房C电梯安装工程款	冯灏斌	0.00	651,280.00	103,533,391.04
2023-07-13	付-广东永众建设工程有限公司和合工业园一期工业厂房B、C周边下水道及路面工程款	冯灏斌	0.00	1,350,285.76	102,183,105.28
2023-07-13	付-中山市东风镇弘智电脑商行社区办公楼旁篮球场安装监控摄像头费用（附单2单）	梁莲金	0.00	3,830.00	102,179,275.28
2023-07-14	转账到居委会基本账户	刘凤萍	400,000.00	0.00	102,579,275.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-14	收-胡善宁交来2023年6、7月租金	刘凤萍	28,800.00	0.00	102,608,075.28
2023-07-14	收-中山市好运达电器有限公司交来民乐旧市场2023年7-12月租金（岑叶全转入）	刘凤萍	27,000.00	0.00	102,635,075.28
2023-07-14	收-吴广辉交来2023年7-12月租金	刘凤萍	8,480.58	0.00	102,643,555.86
2023-07-14	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,374.87	0.00	102,649,930.73
2023-07-14	收-中山东凤珠江村镇银行股份有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	3,000.00	0.00	102,652,930.73
2023-07-14	收-岑东全交来2023年7月部分租金（岑叶全转入）	刘凤萍	2,946.00	0.00	102,655,876.73
2023-07-14	收-广东李氏胶辊科技有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	1,000.00	0.00	102,656,876.73
2023-07-14	收-中山市好运达电器有限公司交来民乐旧市场逾期缴交2023年7月租金违约金（4天. 岑叶全转入）	刘凤萍	54.00	0.00	102,656,930.73
2023-07-14	付-现代电梯（广东）有限公司大丰工业园工业厂房电梯安装工程款	冯灏斌	0.00	661,630.00	101,995,300.73
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局第10小区街心公园2023年6月电费	刘凤萍	0.00	141.81	101,995,158.92
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局东阜二路垃圾站2023年6月电费	刘凤萍	0.00	535.11	101,994,623.81
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局同兴工业园五期工业厂房2023年6月电费	刘凤萍	0.00	31,543.32	101,963,080.49
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局和合工业园一期工业厂房C2023年6月电费	刘凤萍	0.00	1,639.60	101,961,440.89
2023-07-14	付-中山市东风镇天祥五金商行协助东风政府综合执法拆除梁满华、胡锐强房屋物品搬迁吊装费	何均辉	0.00	2,500.00	101,958,940.89
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局和合工业园一期工业厂房B2023年6月电费	刘凤萍	0.00	1,217.84	101,957,723.05
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区办公楼宿舍楼2023年6月电费	刘凤萍	0.00	5,770.33	101,951,952.72
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区综合办公楼2023年6月电费	刘凤萍	0.00	17,684.99	101,934,267.73
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局各小区路灯2023年6月电费（附单39单）	刘凤萍	0.00	13,741.85	101,920,525.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区智慧停车项目2023年6月电费（附单92单）	刘凤萍	0.00	7,143.99	101,913,381.89
2023-07-14	转账到居委会基本账户	刘凤萍	0.00	400,000.00	101,513,381.89
2023-07-15	收-中山市卓洛新能源有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	5,000.00	0.00	101,518,381.89
2023-07-15	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	4,620.00	0.00	101,523,001.89
2023-07-16	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	4,815.00	0.00	101,527,816.89
2023-07-17	收-梁伟鹏交来2023年2-4月部分租金（梁志荣转入）	刘凤萍	150,000.00	0.00	101,677,816.89
2023-07-17	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	7,887.37	0.00	101,685,704.26
2023-07-17	收-冯金容交来智慧停车临停车辆租金（粤EQ3101车）	刘凤萍	62.00	0.00	101,685,766.26
2023-07-18	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,017.41	0.00	101,693,783.67
2023-07-18	收-中山市东风镇华驰建筑工程部交来篮球赛赞助款	刘凤萍	3,000.00	0.00	101,696,783.67
2023-07-18	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司粤T6023S车保险费、交强险及车船税（附单2单）	吴浩成	0.00	4,157.51	101,692,626.16
2023-07-18	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司粤T112B3车保险费、交强险及车船税（附单2单）	吴浩成	0.00	4,085.88	101,688,540.28
2023-07-19	收-中国农业银行股份有限公司中山东风支行交来大丰工业园工业厂房固定资产贷款（起息日为2023.7.19，年利率4.05%）	刘凤萍	4,370,601.64	0.00	106,059,141.92
2023-07-19	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	7,811.81	0.00	106,066,953.73
2023-07-19	付-中山安泰工程项目管理有限公司大丰工业园工业厂房工程款	冯灏斌	0.00	4,370,601.64	101,696,352.09
2023-07-19	付-梁莲金社区治保会加油卡充值款	梁莲金	0.00	1,000.00	101,695,352.09
2023-07-19	付-中山市东风镇弘智电脑商行社区办公楼购硒鼓及电脑维修等款	梁珠江	0.00	3,768.00	101,691,584.09
2023-07-19	付-中洲创图（陕西）工程设计和合工业园一期工业厂房A、D周边下水道及路面工程款	冯灏斌	0.00	197,728.04	101,493,856.05
2023-07-20	收-吴浩成等51名工作人员交来2023年7月社保、医保款（从7月工资中扣除）	刘凤萍	23,016.08	0.00	101,516,872.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-20	收-吴浩成等47名工作人员交来2023年7月住房公积金（从7月工资中扣除）	刘凤萍	19,740.00	0.00	101,536,612.13
2023-07-20	收-麦国锐等6名两委人员交来2023年7月住房公积金（从7月工资中扣除）	刘凤萍	6,804.00	0.00	101,543,416.13
2023-07-20	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,767.13	0.00	101,550,183.26
2023-07-20	收-黄群娥等16名环卫人员交来2023年7月份社保及医保款（从7月工资中扣除）	刘凤萍	6,388.96	0.00	101,556,572.22
2023-07-20	收-麦国锐等6名两委人员交来2023年7月社保、医保及失业保险款（从7月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	101,562,478.02
2023-07-20	收-黄群娥等14名环卫人员交来2023年6月实绩考核扣缴款（从7月工资中扣除）	刘凤萍	660.00	0.00	101,563,138.02
2023-07-20	付-民乐社区两委人员2023年7月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	101,523,738.02
2023-07-20	付-民乐社区两委人员2023年7月份交通通讯费补贴（出盘清单存NO.0010920）	刘凤萍	0.00	6,500.00	101,517,238.02
2023-07-20	付-民乐社区两委人员2023年7月份预发岗位任务工资（附表及出盘清单存NO.0010920）	刘凤萍	0.00	12,000.00	101,505,238.02
2023-07-20	付-民乐社区编外人员2023年7月份工资（出盘清单存NO.0010920）	刘凤萍	0.00	212,800.00	101,292,438.02
2023-07-20	付-民乐社区编外人员2023年7月份交通通讯费等补助（附表存NO.0010923.出盘清单存NO.0010920）	刘凤萍	0.00	82,060.00	101,210,378.02
2023-07-20	付-民乐社区协管员2023年7月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO.0010920）	刘凤萍	0.00	31,000.00	101,179,378.02
2023-07-20	付-民乐社区环卫人员2023年7月工资及考核、补贴工资（出盘清单存NO.0010920）	刘凤萍	0.00	222,500.00	100,956,878.02
2023-07-20	付-冯银好2023年1-6月份妇女微家活动经费补助款	梁婉敏	0.00	2,400.00	100,954,478.02
2023-07-20	付-杨明慧购钥匙扣及材料包等（社区开展“全民参与齐治水.护河爱水齐攻坚”宣传活动用.附单8单）	杨明慧	0.00	2,009.91	100,952,468.11
2023-07-21	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,942.96	0.00	100,959,411.07
2023-07-21	收-中山市东风镇公共服务办公室下拨2023年7月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	100,961,911.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-21	收-黄俊交来损坏道闸栏杆赔偿款（粤TD67679车）	刘凤萍	1,000.00	0.00	100,962,911.07
2023-07-21	付-中山市东凤镇诚实商店购洗洁精及洗衣粉（办公楼用）	梁珠江	0.00	540.00	100,962,371.07
2023-07-21	付-中山市东凤镇诚实商店购矿泉水155箱（社区会议及开展活动等用水）	梁珠江	0.00	3,875.00	100,958,496.07
2023-07-21	付-建行金爵豪庭支行购支票1本	刘凤萍	0.00	25.00	100,958,471.07
2023-07-21	付-广东实诚建设工程有限公司第12小区安置区下水道及路基工程款（附单2单）	冯灏斌	0.00	447,917.00	100,510,554.07
2023-07-22	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,463.00	0.00	100,515,017.07
2023-07-22	收-麻和友棋牌馆交来购智慧停车管理系统30张4小时停车券款	刘凤萍	168.00	0.00	100,515,185.07
2023-07-22	收-麻和友棋牌馆交来购智慧停车管理系统10张7小时停车券款	刘凤萍	77.00	0.00	100,515,262.07
2023-07-23	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,325.00	0.00	100,520,587.07
2023-07-24	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	9,017.26	0.00	100,529,604.33
2023-07-24	收-中山市东凤镇和发五金厂代收款（2022年9月-2023年8月，3080元/月，440方）	刘凤萍	6,944.96	0.00	100,536,549.29
2023-07-24	收-和发五金厂交来2023年8月租金	刘凤萍	5,720.00	0.00	100,542,269.29
2023-07-24	付-梁明开代收陈正佳等人参加2023年社区无偿献血营养补助款	梁明开	0.00	10,930.00	100,531,339.29
2023-07-24	付-中山市东凤镇长莱饭店吴炬辉等10人2023年6月份参加智慧停车道闸监控加班工作餐费	梁莲金	0.00	3,520.00	100,527,819.29
2023-07-24	付-中山市东凤镇长莱饭店吴浩成等人2023.6.22-2023.6.24参加众安街、民乐新市场整治加班工作餐费	梁莲金	0.00	1,176.00	100,526,643.29
2023-07-24	付-建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	100,526,613.29
2023-07-24	付-梁明开代收梁定开等6人2023年6月份人居环境杂工工资	梁明开	0.00	4,100.00	100,522,513.29
2023-07-25	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年7月部分租金（甘汇江转入）	刘凤萍	214,991.40	0.00	100,737,504.69
2023-07-25	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年7月租金尾数	刘凤萍	67,200.00	0.00	100,804,704.69
2023-07-25	收-周衣清交来原9队工业小区440平方米锌棚厂房租赁电子交易保证金（中山市东凤镇农业农村局转入）	刘凤萍	22,000.00	0.00	100,826,704.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-25	收-中山市科卓尔电器有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	8,000.00	0.00	100,834,704.69
2023-07-25	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,936.82	0.00	100,840,641.51
2023-07-25	收-中山市誉翔建筑工程有限公司（杨洪兵）交来篮球赛赞助款	刘凤萍	5,000.00	0.00	100,845,641.51
2023-07-25	收-广东潮筑建设有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	2,000.00	0.00	100,847,641.51
2023-07-25	收-喻小宝交来智慧停车临停车车辆租金（粤TD77906车）	刘凤萍	120.00	0.00	100,847,761.51
2023-07-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行大丰工业园工业厂房贷款利息	刘凤萍	0.00	103,524.45	100,744,237.06
2023-07-25	付-中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2023.6.12-2023.7.12水费（附单2单）	刘凤萍	0.00	133.06	100,744,104.00
2023-07-25	付-中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼2023.6.11-2023.7.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	477.11	100,743,626.89
2023-07-25	付-中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2023.6.11-2023.7.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	411.88	100,743,215.01
2023-07-25	付-中山公用水务投资有限公司代支公证处2023.6.11-2023.7.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	60.65	100,743,154.36
2023-07-25	付-中山公用水务投资有限公司同兴工业园五期工业厂房2023.6.11-2023.7.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	529.87	100,742,624.49
2023-07-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支中山安泰工程项目管理有限公司2023年6月电费（附单4单）	冯灏斌	0.00	1,613.60	100,741,010.89
2023-07-26	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,384.51	0.00	100,748,395.40
2023-07-26	收-中山市宛明广告设计有限公司交来篮球赛赞助款	刘凤萍	1,000.00	0.00	100,749,395.40
2023-07-26	收-农志凯交来智慧停车临停车车辆租金（桂FPB937）	刘凤萍	60.00	0.00	100,749,455.40
2023-07-27	收-龚子华交来同兴工业园五期第六层厂房租赁保证金	刘凤萍	86,700.00	0.00	100,836,155.40
2023-07-27	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,015.74	0.00	100,844,171.14
2023-07-27	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区开展“全民参与齐治水.护河爱水齐攻坚”宣传活动广告费	杨明慧	0.00	1,630.00	100,842,541.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-27	付-钟锦淦社区环卫加油卡充值款	钟锦淦	0.00	4,000.00	100,838,541.14
2023-07-27	付-国税社区村民2023年1-12月城乡居民基本医疗款（附单15张）	何宝玉	0.00	4,376.56	100,834,164.58
2023-07-28	收-中山市宁博五金科技有限公司（李向东）代收款（2021年1月-2023年7月，10990元/月，1570方）	刘凤萍	64,017.27	0.00	100,898,181.85
2023-07-28	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	6,642.56	0.00	100,904,824.41
2023-07-28	收-中山安泰工程项目管理有限公司交来2023年6月电费（代收款）	刘凤萍	1,613.60	0.00	100,906,438.01
2023-07-28	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来民乐社区充电站2023年1-6月充电服务费分成款	刘凤萍	213.79	0.00	100,906,651.80
2023-07-29	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	7,811.00	0.00	100,914,462.80
2023-07-29	收-梁锐和交来尾塘2023.6.16-2024.6.15租金尾数	刘凤萍	4,400.00	0.00	100,918,862.80
2023-07-29	收-梁定娇交来陈玉锦、砖厂二塘2023.6.16-2024.6.15租金尾数	刘凤萍	2,800.00	0.00	100,921,662.80
2023-07-29	收-杨红交来损坏道闸人脸摄像枪栏杆赔偿款（粤J58368车）	刘凤萍	1,200.00	0.00	100,922,862.80
2023-07-29	付-中山市东风人民医院村两委及工作人员2023年体检费（55人*975元/人）	周翠仪	0.00	53,625.00	100,869,237.80
2023-07-30	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	9,704.00	0.00	100,878,941.80
2023-07-31	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	56,732.91	0.00	100,935,674.71
2023-07-31	收-中山市财政局东风分局下拨优化营商环境工作经费	刘凤萍	5,500.00	0.00	100,941,174.71
2023-07-31	现金存入珠江村镇银行民乐支行账户	刘凤萍	2,086.00	0.00	100,943,260.71
合计：			11,368,799.33	11,175,316.81	

单位负责人：李同锐

财务负责人：谢秋芳

村务监督委员会：钟锦淦
岑焕芳
梁锐和
吴松章

制表人：

张连芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				61,444,523.62	2,928,827.37	58,515,696.25
押金				5,000.00	5,000.00	0.00
东风镇水利所				5,000.00	5,000.00	0.00
租赁款				15,814,626.12	2,822,680.02	12,991,946.10
和合工业园厂房				3,918,880.73	663,946.79	3,254,933.94
胡善宁				108,000.00	28,800.00	79,200.00
张厚刚				86,103.00	14,350.50	71,752.50
宁博五金科技有限公司				455,101.20	75,850.20	379,251.00
智活电器有限公司				2,805,650.22	467,608.37	2,338,041.85
恒屹电器科技有限公司				464,026.31	77,337.72	386,688.59
同兴工业园厂房				7,339,725.48	1,315,367.10	6,024,358.38
岑东全				126,360.00	2,946.00	123,414.00
好运达电器有限公司				1,982,829.60	180,000.00	1,802,829.60
梁宏标				106,814.16	17,802.36	89,011.80
赵桂林				355,929.84	88,982.46	266,947.38
陈侠				232,142.40	77,380.80	154,761.60
黄继淳				226,131.00	37,688.50	188,442.50
中山市大福包装印刷有限公司				1,975,339.80	564,382.80	1,410,957.00
龚子华				346,789.32	57,798.22	288,991.10
林美茵				173,394.66	28,899.11	144,495.55
李梅坚				179,816.70	0.00	179,816.70
叶翘桐				502,792.40	83,798.75	418,993.65
梁伟鹏				977,257.00	150,000.00	827,257.00
中山市舒华电器有限公司				154,128.60	25,688.10	128,440.50
九区工业园厂房				204,376.80	43,178.00	161,198.80
周衣清				66,816.80	10,718.00	56,098.80
和发五金厂(余翠花)				11,440.00	11,440.00	0.00
陈照芳				62,220.00	10,370.00	51,850.00
孟智				63,900.00	10,650.00	53,250.00
万兴工业园厂房				869,473.34	150,502.20	718,971.14
黎杰华				189,436.80	31,572.80	157,864.00
郭喜昌				333,426.74	61,161.10	272,265.64
唐玲				346,609.80	57,768.30	288,841.50
综合市场				1,744,200.00	387,600.00	1,356,600.00
黄海华				1,744,200.00	387,600.00	1,356,600.00
其他建筑物				153,337.96	15,556.34	137,781.62
陈灼华(旧村府)				78,649.96	13,108.34	65,541.62

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
何齐英(幼儿园)				60,000.00	0.00	60,000.00
李敬辉(8区梓棚)				14,688.00	2,448.00	12,240.00
土地租赁款				1,557,631.81	219,529.59	1,338,102.22
李民杰				75,315.00	12,552.50	62,762.50
梁九钊				18,024.98	3,004.17	15,020.81
梁秋林、胡建枝				342,755.02	57,125.83	285,629.19
陈日芳				207,799.00	0.00	207,799.00
田树祥				494,991.05	54,999.00	439,992.05
谭月玲				93,326.25	0.00	93,326.25
吴棠辉				136,274.91	22,712.51	113,562.40
周建培				43,055.00	43,055.00	0.00
吴广辉				8,480.60	8,480.58	0.02
冯健斌、岑嘉伟				32,010.00	0.00	32,010.00
陈嘉文				105,600.00	17,600.00	88,000.00
旧民乐市场				27,000.00	27,000.00	0.00
好运达电器有限公司				27,000.00	27,000.00	0.00
发包款				356,575.86	37,678.91	318,896.95
土地承包金				57,141.06	28,778.91	28,362.15
24区居民历年投地及超方款				2,791.20	0.00	2,791.20
何玲标				1,591.20	0.00	1,591.20
李爱兴				1,200.00	0.00	1,200.00
李雪花				16,368.18	16,368.18	0.00
陈添祥				5,590.55	7,012.20	-1,421.65
陈辛茂				8,961.13	1,493.53	7,467.60
高惠娴				8,250.00	1,375.00	6,875.00
吴棠辉				15,180.00	2,530.00	12,650.00
鱼塘承包金				-9,000.00	8,900.00	-17,900.00
梁勤昌				-1,800.00	0.00	-1,800.00
梁德明				-1,800.00	1,700.00	-3,500.00
吴炬辉				-1,800.00	0.00	-1,800.00
梁锐和				-1,800.00	4,400.00	-6,200.00
梁定娇				-1,800.00	2,800.00	-4,600.00
宅基地超方款				308,434.80	0.00	308,434.80
4区居民				240.00	0.00	240.00
胡浩华				240.00	0.00	240.00
7区居民				14,585.40	0.00	14,585.40
陈润辉				14,585.40	0.00	14,585.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
8区居民				63,346.76	0.00	63,346.76
黄显明				62,768.96	0.00	62,768.96
黄赛英				577.80	0.00	577.80
9区居民				61,388.20	0.00	61,388.20
梁添棉				61,388.20	0.00	61,388.20
17区居民				129,396.39	0.00	129,396.39
黄艳娥				34,574.54	0.00	34,574.54
邓柱添				65,233.57	0.00	65,233.57
岑浩华				21,958.31	0.00	21,958.31
施鸿有				7,629.97	0.00	7,629.97
23区居民				1,336.11	0.00	1,336.11
梁志庭				1,336.11	0.00	1,336.11
24区居民				38,141.94	0.00	38,141.94
何权标				2,598.48	0.00	2,598.48
何桂标				27,869.94	0.00	27,869.94
何玲标				2,331.60	0.00	2,331.60
何锐荣				3,661.92	0.00	3,661.92
何雪欢				1,680.00	0.00	1,680.00
水电费				239,964.41	1,613.60	238,350.81
同兴工业园租户				21,179.22	0.00	21,179.22
凤翔公证处				64,942.79	0.00	64,942.79
旧市场水电费				11,084.84	0.00	11,084.84
大丰工业园在建厂房(中山安泰)				2,682.92	1,613.60	1,069.32
同兴五期工业厂房(90279)				137,217.20	0.00	137,217.20
和合一期C水电费(电7498)				1,639.60	0.00	1,639.60
和合一期B水电费(电4946)				1,217.84	0.00	1,217.84
应收借款				43,599,894.00	0.00	43,599,894.00
3区陈锡良				2,000.00	0.00	2,000.00
11区黄荣浩				97,894.00	0.00	97,894.00
东风镇集体资产管理有限公司				43,500,000.00	0.00	43,500,000.00
医保社保				812,909.22	35,310.84	777,598.38
集体、个人负担款				625,541.38	0.00	625,541.38
8区居民				393.00	0.00	393.00
17区居民				78,449.05	0.00	78,449.05

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
23区居民				4,132.38	0.00	4,132.38
24区居民				67,051.70	0.00	67,051.70
25区居民				2,030.87	0.00	2,030.87
村工作人员个人负担部份				28,921.88	28,921.88	0.00
环卫工人个人社保及医保款				6,388.96	6,388.96	0.00
个人所得税				1,174.20	0.00	1,174.20
“两委”人员				1,174.20	0.00	1,174.20
其他应收款				614,379.81	26,544.00	587,835.81
欠社保利息款				2,094.31	0.00	2,094.31
11区居民				-2.56	0.00	-2.56
陈桂芬				-2.56	0.00	-2.56
17区居民				1,905.66	0.00	1,905.66
梁杏燕(失踪人口)				1,905.66	0.00	1,905.66
25区居民				191.21	0.00	191.21
梁连影				161.49	0.00	161.49
彭雅丽				29.72	0.00	29.72
住房公积金(个人部份)				26,544.00	26,544.00	0.00
基础设施补偿				585,741.50	0.00	585,741.50
中山市东凤镇人民政府				585,741.50	0.00	585,741.50

单位负责人: 李锐

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张连芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				148,417,777.13	7,840,348.11	140,577,429.02
应付定金押金				12,190,820.77	0.00	12,190,820.77
厂房租赁保证金				8,121,060.60	0.00	8,121,060.60
李敬辉				8,000.00	0.00	8,000.00
周衣清				54,154.00	0.00	54,154.00
隆粤电器有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
胡善宁				43,200.00	0.00	43,200.00
张厚刚				43,052.00	0.00	43,052.00
胡言心				20,000.00	0.00	20,000.00
梁宏标				53,500.00	0.00	53,500.00
练德军				29,484.00	0.00	29,484.00
岑东全				57,000.00	0.00	57,000.00
好运达电器有限公司				512,000.00	0.00	512,000.00
陈日芳				20,000.00	0.00	20,000.00
赵桂林				266,950.00	0.00	266,950.00
何齐英				50,000.00	0.00	50,000.00
和发五金厂				17,160.00	0.00	17,160.00
陈侠				232,142.40	0.00	232,142.40
黄海华				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
黄继淳				102,787.00	0.00	102,787.00
智活电器有限公司(何伟基)				167,965.20	0.00	167,965.20
陈灼华				100,000.00	0.00	100,000.00
郭喜昌				183,500.00	0.00	183,500.00
陈照芳				31,110.00	0.00	31,110.00
中山市宁博五金科技有限公司				227,551.00	0.00	227,551.00
广东智活电器有限公司				916,100.00	0.00	916,100.00
中山市好运达电器有限公司(岑嘉乐)				20,000.00	0.00	20,000.00
唐玲				173,305.00	0.00	173,305.00
恒屹电器科技有限公司				232,500.00	0.00	232,500.00
孟智				32,000.00	0.00	32,000.00
陈嘉文				53,000.00	0.00	53,000.00
龚子华				173,400.00	0.00	173,400.00
林美茵				86,700.00	0.00	86,700.00
大福包装印刷有限公司				847,000.00	0.00	847,000.00
李梅坚				77,100.00	0.00	77,100.00
李雪花				86,700.00	0.00	86,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
叶翘桐				251,400.00	0.00	251,400.00
梁伟鹏				280,200.00	0.00	280,200.00
中山市舒华电器有限公司				77,100.00	0.00	77,100.00
黎杰华				95,000.00	0.00	95,000.00
工程押金				1,012,301.17	0.00	1,012,301.17
现代电梯(广东)有限公司				413,220.00	0.00	413,220.00
广东宸辉建设有限公司				170,024.02	0.00	170,024.02
西子西奥电梯有限公司				159,000.00	0.00	159,000.00
广东永众建设工程有限公司				270,057.15	0.00	270,057.15
计生保证金				500.00	0.00	500.00
陆小凤				500.00	0.00	500.00
开口金				2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
厂房招投标开口金				2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
其他保证金				3,000.00	0.00	3,000.00
广东威铭保安服务有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
土地租赁保证金				153,959.00	0.00	153,959.00
周建培				35,000.00	0.00	35,000.00
梁九钊				15,000.00	0.00	15,000.00
冯健斌、岑嘉伟				30,000.00	0.00	30,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	3,000.00
李雪花				10,000.00	0.00	10,000.00
李民杰				34,235.00	0.00	34,235.00
陈添祥				9,000.00	0.00	9,000.00
陈辛茂				4,074.00	0.00	4,074.00
高惠娴				3,750.00	0.00	3,750.00
吴棠辉				9,900.00	0.00	9,900.00
应付工程款				131,138,521.31	7,786,987.40	123,351,533.91
中山中建设计监理咨询有限公司				38,000.00	0.00	38,000.00
广东皓盈工程管理咨询有限公司				34,200.00	0.00	34,200.00
广东成域信息科技有限公司				1,071,493.47	0.00	1,071,493.47
现代电梯(广东)有限公司				3,880,580.00	2,066,100.00	1,814,480.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东创宇丰达生态建设股份有限公司				242,272.65	0.00	242,272.65
广东建恒建筑工程有限公司				32,413,176.16	0.00	32,413,176.16
广东耀恒建设工程有限公司				8,691,601.94	0.00	8,691,601.94
广东时代基业建设有限公司				1,471,893.98	0.00	1,471,893.98
湛江市建筑安装工程公司				7,656,818.92	0.00	7,656,818.92
广东华创建设工程有限公司				5,564,409.49	0.00	5,564,409.49
广东盛德工程咨询有限公司				12,938.97	0.00	12,938.97
广州广保建设监理有限公司中山分公司				72,900.00	0.00	72,900.00
广东中山建筑设计院股份有限公司				270,000.00	0.00	270,000.00
中山安泰工程项目管理有限公司				13,111,804.94	4,370,601.64	8,741,203.30
广东潮筑建设有限公司				51,644,044.45	0.00	51,644,044.45
广东龙祥建筑工程有限公司				900,102.29	0.00	900,102.29
广州市彩风景观规划设计有限公司				183,600.00	0.00	183,600.00
广东宸辉建设有限公司				579,729.68	0.00	579,729.68
广州新业建设管理有限公司				73,440.00	0.00	73,440.00
西子西奥电梯有限公司				795,000.00	0.00	795,000.00
广东永众建设工程有限公司				2,430,514.37	1,350,285.76	1,080,228.61
应付补助款				46,023.31	47,139.91	-1,116.60
社会事务局				26,477.00	0.00	26,477.00
居家养老服务站运营经费				20,825.00	0.00	20,825.00
统战专项工作经费				5,652.00	0.00	5,652.00
关工委				1,678.50	0.00	1,678.50
校外教育辅导站				1,678.50	0.00	1,678.50
东风发改统计局				3,830.00	0.00	3,830.00
工业调查补助费				120.00	0.00	120.00
扫码读数功能调查工作补助				3,710.00	0.00	3,710.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
东风党建工作办公室				43,500.00	47,139.91	-3,639.91
选调生服务群众经费				0.00	3,639.91	-3,639.91
七一慰问金				43,500.00	43,500.00	0.00
东风镇城管住建和农业农村局				-41,530.00	0.00	-41,530.00
承灾体调查专项款				-41,530.00	0.00	-41,530.00
妇联				3,651.81	0.00	3,651.81
妇联系统基层组织建设经费				650.70	0.00	650.70
美丽家庭建设				99.31	0.00	99.31
家教公益大讲堂				2,315.80	0.00	2,315.80
巾帼大宣讲				86.00	0.00	86.00
维权服务站经费				500.00	0.00	500.00
国企退休人员社会化管理补助				1,050.00	0.00	1,050.00
东风镇公共服务办公室				1,866.00	0.00	1,866.00
残疾人协会工作经费				1,866.00	0.00	1,866.00
镇财政局				5,500.00	0.00	5,500.00
优化营商环境工作经费				5,500.00	0.00	5,500.00
股东分红款				1,404,332.60	0.00	1,404,332.60
农户分配				-4,500.00	0.00	-4,500.00
未收分配款				1,395,872.60	0.00	1,395,872.60
8区黄显明				74,460.00	0.00	74,460.00
26区吴娟枝(已故)				30,000.00	0.00	30,000.00
14区陈生太(已故)				18,400.00	0.00	18,400.00
14区叶起发				6,000.00	0.00	6,000.00
9区梁添棉				44,600.00	0.00	44,600.00
9区彭凤珍(已故)				12,000.00	0.00	12,000.00
13区朱顺全(已故)				14,550.00	0.00	14,550.00
16区郭炳坤(已故)				2,800.00	0.00	2,800.00
9区黎连娇				3,300.00	0.00	3,300.00
26区张二女(已故)				27,300.00	0.00	27,300.00
17区梁杏燕(失踪)				26,200.00	0.00	26,200.00
10区翁焕平				64,040.00	0.00	64,040.00
11区黄荣浩				3,900.00	0.00	3,900.00
26区欧兆华(已故)				14,550.00	0.00	14,550.00
17区叶玉婵(已故)				24,900.00	0.00	24,900.00
24区李爱兴				143,348.00	0.00	143,348.00
24区何权标				107,511.00	0.00	107,511.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
24区何桂标				177,185.00	0.00	177,185.00
24区何玲标				179,185.00	0.00	179,185.00
24区何锐荣				107,511.00	0.00	107,511.00
24区何雪欢				35,567.00	0.00	35,567.00
9区谭葵兰(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
9区龚有标(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
3区马栈标(已故)				23,600.00	0.00	23,600.00
5区谢浩胜(已故)				10,350.00	0.00	10,350.00
17区黄深权(已故)				18,850.00	0.00	18,850.00
10区黄焕珠(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
14区陈汇添(已故)				22,300.00	0.00	22,300.00
25区梁连影(已故)				18,850.00	0.00	18,850.00
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	7,700.00
16区钟发来(已故)				20,700.00	0.00	20,700.00
10区黄有辉(已故)				16,850.00	0.00	16,850.00
16区梁雁欢(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
22区黄引娣(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
22区马旺珍(已故)				6,200.00	0.00	6,200.00
6区梁连娣(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
7区陈锦祥(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
7区郭锦辉(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
8区龚惠玲(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
8区梁志坚(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
9区谢富成(已故)				4,265.60	0.00	4,265.60
11区梁清娇(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
12区梁钊华(已故)				6,400.00	0.00	6,400.00
13区陈银玉(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
17区陈娴珍(已故)				6,400.00	0.00	6,400.00
17区邓柱添				6,400.00	0.00	6,400.00
19区李娥兰(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
22区胡定娇(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
23区陈连好(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
25区胡丽容(已故)				3,200.00	0.00	3,200.00
未收补贴款				12,960.00	0.00	12,960.00
梁娟女				4,320.00	0.00	4,320.00
李爱兴(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
黎回钿(24区)				4,320.00	0.00	4,320.00
代收代支				1,027,544.84	6,220.80	1,021,324.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
代法院扣款				145,420.55	0.00	145,420.55
社保负值退款				141,404.58	0.00	141,404.58
房产税及土地使用税				682,631.71	6,220.80	676,410.91
篮球赛赞助款				58,088.00	0.00	58,088.00
应付发包及上交收入				6,964.80	0.00	6,964.80
宅基地欠方款				6,964.80	0.00	6,964.80
24区李爱兴				4,948.80	0.00	4,948.80
10区刘垣广				576.00	0.00	576.00
24区何雪欢				1,440.00	0.00	1,440.00
其他应付款				2,603,569.50	0.00	2,603,569.50
医保社保补贴款				44,269.00	0.00	44,269.00
广中江高速征地拆迁特殊 工作经费				888,065.00	0.00	888,065.00
保安服务承包款				18,900.00	0.00	18,900.00
广东威铭保安服务有限 公司				18,900.00	0.00	18,900.00
临时接电费				1,620.00	0.00	1,620.00
蒋树云				1,620.00	0.00	1,620.00
南沙港铁路征地拆迁工作 经费				1,550,203.50	0.00	1,550,203.50
路灯维护				36,000.00	0.00	36,000.00
中山市东凤镇竣森水电 安装工程部				36,000.00	0.00	36,000.00
无参农保补贴				64,512.00	0.00	64,512.00
9区梁添棉户				1,536.00	0.00	1,536.00
10区翁焕平户				4,392.00	0.00	4,392.00
17区陈娴珍(已故)				4,080.00	0.00	4,080.00
17区邓柱添				624.00	0.00	624.00
17区梁杏燕				624.00	0.00	624.00
24区李爱兴户				12,672.00	0.00	12,672.00
24区何权标户				8,352.00	0.00	8,352.00
24区何桂标户				12,384.00	0.00	12,384.00
24区何玲标户				10,944.00	0.00	10,944.00
24区何锐荣户				6,888.00	0.00	6,888.00
24区何雪欢				2,016.00	0.00	2,016.00
长期借款及应付款				106,561,757.73	0.00	106,561,757.73
长期借款				106,561,757.73	0.00	106,561,757.73
银行借款				106,561,757.73	0.00	106,561,757.73
交行东风支行				66,269,661.39	0.00	66,269,661.39

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
和合三期A项目				5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
和合三期B项目				18,144,124.08	0.00	18,144,124.08
和合一期B项目				8,716,982.63	0.00	8,716,982.63
和合一期D项目				14,132,527.72	0.00	14,132,527.72
和合一期C项目				12,230,882.90	0.00	12,230,882.90
和合一期A项目				7,845,144.06	0.00	7,845,144.06
农行东风支行				29,261,091.24	0.00	29,261,091.24
大丰工业园项目				29,261,091.24	0.00	29,261,091.24
东风珠江村镇银行				11,031,005.10	0.00	11,031,005.10
专项应付款				40,423,016.37	0.00	40,423,016.37
南沙港安置区五通一平建设预付款				40,423,016.37	0.00	40,423,016.37

单位负责人: 李日锐

财务负责人:

谢托芳

村务监督委员会:

钟利华
岑焕芳
梁收敏
吴彦章

制表人:

张连芳

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

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	269,031,574.62	40,985,525.35	228,046,049.27
001002	原9队B幢棚厂房	1,244,838.80	852,001.35	392,837.45
001003	幼教楼	228,850.00	154,589.76	74,260.24
001009	17/27小区厂房一	3,089,249.58	2,089,748.05	999,501.53
001010	17/27小区厂房二	3,961,809.31	2,698,513.76	1,263,295.55
001011	17/27小区厂房三（一期）	6,106,433.58	1,621,602.35	4,484,831.23
001012	17/27小区厂房三（二期）	6,058,057.49	1,608,678.89	4,449,378.60
001013	17/27小区宿舍楼	3,786,517.45	1,011,572.82	2,774,944.63
001014	同兴二期厂房5	2,094,517.30	1,419,039.31	675,477.99
001015	同兴二期厂房6	1,535,269.60	1,041,410.32	493,859.28
001016	同兴二期厂房7	1,789,189.09	1,212,178.65	577,010.44
001017	同兴二期厂房8	1,520,556.22	1,030,179.50	490,376.72
001018	同兴二期厂房9	1,352,659.67	916,429.21	436,230.46
001019	同兴二期厂房10	1,343,055.28	909,922.03	433,133.25
001020	同兴三期厂房1	4,063,147.79	2,587,530.87	1,475,616.92
001022	万兴一期厂房	3,828,964.42	2,301,421.77	1,527,542.65
001023	万兴二期厂房	2,105,810.64	1,250,596.01	855,214.63
001024	和合二期厂房1	2,607,984.63	1,548,826.70	1,059,157.93
001025	和合二期厂房2	3,285,476.47	1,882,861.97	1,402,614.50
001026	和合二期厂房3	1,670,533.94	878,518.00	792,015.94
001027	同兴二期厂房11	4,432,871.81	2,384,589.10	2,048,282.71
001028	同兴三期厂房2	5,374,841.82	2,883,533.09	2,491,308.73
001029	民乐旧市场	210,018.42	209,152.55	865.87
001030	民乐农贸市场	13,245,586.22	2,400,613.83	10,844,972.39
001031	和合三期厂房A	18,315,632.64	427,014.99	17,888,617.65
001032	同兴五期厂房	34,820,015.63	764,285.63	34,055,730.00
001033	和合三期B厂房及值班室	47,529,276.36	237,646.38	47,291,629.98
001034	万安1号商业楼	5,116,277.34	25,172.72	5,091,104.62
002001	办公楼	461,779.26	461,779.26	0.00
002005	民乐村车房	22,430.20	22,430.20	0.00
002006	办公室围墙	46,440.80	46,440.80	0.00
002007	办公室下水道	40,036.60	40,036.60	0.00
002018	村府石台	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	农家书屋	15,500.00	15,500.00	0.00
002030	财政专线设备	9,140.00	9,140.00	0.00
002038	档案柜7套	4,750.00	4,710.42	39.58
002043	格力空调（治保会）	2,900.00	2,869.79	30.21
002044	子母床（治保会）	3,400.00	3,342.99	57.01

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002049	档案柜4套（档案室）	2,840.00	2,627.34	212.66
002052	综合楼办公家具	105,893.00	93,065.78	12,827.22
002053	LED显示屏	7,691.00	6,921.73	769.27
002054	夏普投影仪	8,580.00	7,722.00	858.00
002055	音响设备	10,800.00	5,418.79	5,381.21
002057	档案柜（档案室）	26,840.00	8,893.60	17,946.40
002068	综合楼空调38台	432,243.63	374,648.95	57,594.68
002071	宣传机	3,850.00	3,208.00	642.00
002072	高端设计电脑（文书用）	4,475.00	3,729.00	746.00
002075	综合办公楼	13,368,300.21	2,211,597.50	11,156,702.71
002077	索尼摄像机	6,328.00	5,114.81	1,213.19
002078	文件层架（档案室）	3,800.00	3,071.99	728.01
002079	警用摩托车	30,282.00	24,451.20	5,830.80
002085	格力空调（治保会宿舍用）	11,412.00	11,221.80	190.20
002086	基层公共服务站平台设备	21,454.00	15,067.54	6,386.46
002087	佳能d30三防照相机（社保局下拨款购入）	2,000.00	1,366.94	633.06
002088	萤石摄像机c2w（社保局下拨款购入）	400.00	273.06	126.94
002089	联想电脑（麦国锐用）	4,200.00	2,695.00	1,505.00
002090	音响设备（四楼大会议室）	3,005.04	1,871.12	1,133.92
002091	高清电动屏幕（四楼大会议室）	1,831.00	1,800.48	30.52
002092	打印机（国土）	617.00	606.72	10.28
002093	电脑主机（企业办）	2,500.00	2,458.33	41.67
002094	电脑主机（国土）	2,135.00	2,099.42	35.58
002095	胶橇（四楼大会议室）	6,390.00	6,283.50	106.50
002096	LED显示屏（四楼大会议室）	4,750.00	2,968.50	1,781.50
002097	特美声拉杆电池箱（流动音箱）	920.00	904.67	15.33
002098	施乐打印机（三楼善华办公室）	1,500.00	1,475.00	25.00
002099	会议枱及茶几（三楼善华办公室）	1,800.00	1,770.00	30.00
002100	尼康单反相机	4,500.00	4,425.00	75.00
002101	华为手机（创食安用）	2,998.00	1,798.56	1,199.44
002102	联想电脑（创食安用）	4,600.00	3,909.97	690.03
002103	惠普2055d打印机（创食安用）	1,500.00	1,275.00	225.00
002104	饮水机（办证大厅）	498.00	481.40	16.60
002105	金典GD50M装订机	1,599.00	932.40	666.60
002106	爱普生675K打印机	2,000.00	1,966.67	33.33
002107	扫描仪（社保局下拨）	2,400.00	1,360.00	1,040.00
002108	电脑3台（服务大厅新人用）	11,435.00	6,089.20	5,345.80
002109	电脑10台（电子阅览室用）	31,224.00	16,626.35	14,597.65

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002110	MT115B打印机(计生)	1,496.00	1,471.07	24.93
002111	摩托罗拉MTP3250对讲机	44,800.00	23,519.79	21,280.21
002112	MT115B激光打印机(企业办)	1,180.00	1,180.00	0.00
002113	会议台及办公椅(三防值班室)	7,500.00	7,500.00	0.00
002114	保险柜(提芬办公室)	1,780.00	904.63	875.37
002115	办公椅(服务大厅)	2,940.00	1,470.00	1,470.00
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)	7,373.00	3,563.52	3,809.48
002117	创维32E1A电视机(保安室)	1,180.00	570.14	609.86
002118	三星多功能一体打印机(治保会)	1,380.00	644.00	736.00
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)	3,580.00	2,092.72	1,487.28
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)	1,550.00	723.52	826.48
002121	激光打印机(社保局下拨)	2,380.00	1,082.01	1,297.99
002122	治安执法记录仪(治保会)	6,300.00	1,417.50	4,882.50
002123	联想电脑(会计站)	10,200.00	4,335.00	5,865.00
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)	7,850.00	3,009.32	4,840.68
002125	对讲机(TG-1690)	2,000.00	1,599.84	400.16
002126	电脑主机(广中江高速项目用)	4,560.00	1,748.00	2,812.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)	12,030.00	4,611.50	7,418.50
002129	办公枱、椅	14,800.00	4,563.21	10,236.79
002130	海信电视(四楼会议室用)	4,500.00	1,387.50	3,112.50
002131	视频录像机(治保会监控用)	4,770.00	1,367.80	3,402.20
002132	康艺HT-2790点钞机	2,000.00	583.45	1,416.55
002133	综治视联网终端	36,000.00	21,177.80	14,822.20
002134	办公楼楼顶宣传字	19,300.00	1,608.30	17,691.70
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)	4,280.00	1,177.11	3,102.89
002136	文件柜(三楼办公室)	0.00	11,245.12	-11,245.12
002136	文件柜(三楼办公室)	42,169.40	0.00	42,169.40
002137	笔记本电脑(妇委用)	4,980.00	1,286.50	3,693.50
002138	电脑(人居环境整治专班)	5,406.00	2,162.40	3,243.60
002139	电脑2台(服务大厅新工作人员)	8,802.00	3,520.80	5,281.20
002140	办公台、椅、文件柜	13,744.00	3,321.37	10,422.63
002141	办公楼(门岗)户外全彩LED	19,186.56	3,997.25	15,189.31
002142	笔记本电脑(两委梓婷用)	4,992.97	1,997.28	2,995.69
002143	不锈钢货架(8套)	3,296.00	659.28	2,636.72
002144	对讲机(治安联防用)	4,740.00	1,896.00	2,844.00
002145	文件柜(治保会)	4,786.00	797.60	3,988.40
002146	不锈钢梯(五楼外梯)	13,524.00	2,254.00	11,270.00
002147	床及床垫	17,440.00	2,906.60	14,533.40

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002148	文件柜（办证大厅）	16,948.00	2,824.60	14,123.40
002149	电脑（党群服务中心国土员用）	6,800.00	2,266.60	4,533.40
002150	智慧停车办公室台、椅	33,296.00	5,549.40	27,746.60
002151	文件柜（303办公室）	6,000.00	950.00	5,050.00
002152	电脑（主机17台、显示器8台）	60,173.00	19,054.72	41,118.28
002153	智慧停车办办展厅空调系统	73,084.88	12,789.84	60,295.04
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	12,177.00	1,928.12	10,248.88
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	9,963.00	1,577.57	8,385.43
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	30,196.50	4,781.16	25,415.34
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）	6,500.00	866.72	5,633.28
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）	10,360.00	1,640.27	8,719.73
002159	办公楼车库自动喷淋装置	20,817.00	3,296.12	17,520.88
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	7,800.00	975.00	6,825.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）	14,304.00	2,384.00	11,920.00
002162	电脑主机1台（办事大厅）	3,764.00	627.30	3,136.70
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）	4,768.00	794.70	3,973.30
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	8,908.00	1,484.70	7,423.30
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	1,680.00	280.00	1,400.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	28,608.00	4,768.00	23,840.00
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	2,850.00	475.00	2,375.00
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	19,360.00	3,226.70	16,133.30
002169	三楼304办公室办公家具一批	4,690.00	429.88	4,260.12
002170	轻型普通货车（郑州日产四驱旗舰型ZN1035UCK6A）	235,000.00	23,499.96	211,500.04
002171	居家养老活动室用5匹空调	9,500.00	1,583.30	7,916.70
002172	全彩显示屏（带轮）	23,330.00	3,888.30	19,441.70
002173	TCLHL118对讲机17台（环卫用）	0.00	2,738.90	-2,738.90
002173	TCL HL118对讲机17台（环卫用）	9,860.00	0.00	9,860.00
002174	智慧停车管理系统项目	8,624,112.14	662,582.58	7,961,529.56
002175	三楼两委办公室电脑一套（志坤用）	5,420.00	722.64	4,697.36
002176	会计站会计用主机一台	3,850.00	513.36	3,336.64
002177	胶橇100张	2,600.00	151.69	2,448.31
002178	出纳用电脑主机及显示器	4,699.00	469.92	4,229.08
002179	篮球赛电子记分牌	10,403.00	433.45	9,969.55
002180	篮球赛用音响设备	1,717.00	57.24	1,659.76
002181	TCLHL118对讲机1台（垃圾中转站用）	580.00	38.68	541.32
002182	铁马护栏60个	28,800.00	1,920.00	26,880.00
002183	民兵室货架8套	5,520.00	46.00	5,474.00
003001	原3队道路	174,708.40	0.00	174,708.40

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002	原4队道路	72,048.84	0.00	72,048.84
003003	原8队道路	410,363.24	0.00	410,363.24
003004	原8队路灯	28,737.50	0.00	28,737.50
003005	原11队道路	36,146.42	0.00	36,146.42
003006	原民乐16队道路	204,381.55	0.00	204,381.55
003007	原17队河边石基	10,738.73	0.00	10,738.73
003008	原21队道路	175,051.27	0.00	175,051.27
003009	三中路	135,350.00	116,370.10	18,979.90
003010	信社桥路	117,900.00	71,923.79	45,976.21
003011	鱼站新桥	258,000.00	97,496.12	160,503.88
003012	原16队下水道	139,935.50	0.00	139,935.50
003013	原16队道路	204,385.00	0.00	204,385.00
003014	党员活动室	139,483.00	0.00	139,483.00
003015	原13队道路	74,330.00	0.00	74,330.00
003016	消防器材装备	75,308.00	0.00	75,308.00
003017	原2队道路	24,154.85	0.00	24,154.85
003018	原26队道路	161,220.00	0.00	161,220.00
003019	原21队路灯	23,296.00	0.00	23,296.00
003020	原2队路灯	18,400.00	0.00	18,400.00
003021	原17队桥梁	94,300.00	0.00	94,300.00
003022	原22队路灯	13,800.00	0.00	13,800.00
003023	22小区道路及下水道	1,931,760.54	0.00	1,931,760.54
003024	原13队路灯	18,074.00	0.00	18,074.00
003025	原6队9队交界砼路面	281,574.40	0.00	281,574.40
003026	原4队5队12队路灯	70,128.35	0.00	70,128.35
003027	原5队水泥路面	76,640.00	0.00	76,640.00
003028	17/27小区下水道	520,450.93	0.00	520,450.93
003029	同兴二期下水道及道路	602,007.78	0.00	602,007.78
003031	17/27工业小区路灯	4,500.00	0.00	4,500.00
003032	原25队道路	201,499.80	0.00	201,499.80
003033	原25队路灯	20,559.00	0.00	20,559.00
003034	原17队同兴河段石基	92,132.40	0.00	92,132.40
003035	同兴二期支路	335,333.12	0.00	335,333.12
003036	同兴二期主路	272,908.80	0.00	272,908.80
003037	原14、16、17队路灯	88,732.80	0.00	88,732.80
003038	民和小学	3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个队路灯	199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏	74,952.00	0.00	74,952.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003041	3、6、10、17区铁护栏	34,572.00	0.00	34,572.00
003042	5、23区铁护栏	36,864.00	0.00	36,864.00
003043	21区下水道	16,650.00	0.00	16,650.00
003044	1、27区下水道	57,940.00	0.00	57,940.00
003045	26区道路水泥路面	91,850.00	0.00	91,850.00
003046	17区下水道	27,400.00	0.00	27,400.00
003047	17区新住宅区道路	122,745.00	0.00	122,745.00
003048	国记对面商业楼道路及下水道	99,240.00	0.00	99,240.00
003049	感恩路旁道路及下水道	169,940.00	0.00	169,940.00
003050	镇中心幼儿园后侧拱桥	323,191.12	0.00	323,191.12
003051	民乐三区中心河桥	466,604.49	0.00	466,604.49
003052	民乐村原1、3队箱涵	252,183.38	0.00	252,183.38
003053	18区19区跨河铁桥	43,960.00	0.00	43,960.00
003054	国记对面出租地电缆	199,404.00	0.00	199,404.00
003055	新办公楼后侧道路	56,100.00	0.00	56,100.00
003056	同兴二期道路及下水道	193,940.00	0.00	193,940.00
003057	同兴三期道路及下水道	106,078.00	0.00	106,078.00
003058	16队至兴华路下水道	144,533.00	0.00	144,533.00
003059	23区垃圾中转站	59,300.00	0.00	59,300.00
003060	3队河边护栏	9,055.02	0.00	9,055.02
003061	6区道路及下水道	240,321.80	0.00	240,321.80
003062	7区道路及下水道	432,258.36	0.00	432,258.36
003063	8、9区道路及下水道	47,290.00	0.00	47,290.00
003064	13区道路及下水道	43,072.00	0.00	43,072.00
003065	27区道路及下水道	93,537.60	0.00	93,537.60
003066	18、20、21、24区路灯	55,350.00	0.00	55,350.00
003067	同兴河临时桥	109,660.00	0.00	109,660.00
003068	11区河边护栏	7,052.50	0.00	7,052.50
003069	19区-18区道路	99,800.00	0.00	99,800.00
003072	篮球场	187,849.40	0.00	187,849.40
003073	6区道路及下水道工程	877,120.96	0.00	877,120.96
003074	1、2区石基及道路工程	2,914,249.48	0.00	2,914,249.48
003075	22区石基及道路工程	1,089,707.21	0.00	1,089,707.21
003076	3区下水道及道路工程	997,539.85	0.00	997,539.85
003077	3区桥梁修补工程	39,100.00	0.00	39,100.00
003078	25区永兴桥改造工程	38,674.00	0.00	38,674.00
003079	26区下水道及道路工程	104,304.16	0.00	104,304.16
003080	18区下水道及道路工程	1,246,294.27	0.00	1,246,294.27

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003081	环卫三轮摩托车	5,000.00	0.00	5,000.00
003082	17区路灯	79,149.40	0.00	79,149.40
003083	11、27区河边护栏	10,466.50	0.00	10,466.50
003084	19、20、27区路灯	19,978.50	0.00	19,978.50
003085	23区下水道及道路工程	393,458.26	0.00	393,458.26
003086	20区下水道及道路工程	549,421.90	0.00	549,421.90
003087	25区下水道及道路工程	1,388,821.11	0.00	1,388,821.11
003088	17区下水道及道路工程	427,693.98	0.00	427,693.98
003089	4区下水道及道路工程	106,609.12	0.00	106,609.12
003090	10、24区下水道及道路工程	63,829.52	0.00	63,829.52
003091	24区桥梁工程	53,642.00	0.00	53,642.00
003092	2区铁桥工程	49,580.34	0.00	49,580.34
003093	豪通路及下水道工程	202,950.00	0.00	202,950.00
003094	1区下水道及道路工程	221,465.00	0.00	221,465.00
003095	6区下水道及道路工程	424,227.42	0.00	424,227.42
003096	11、12、16区道路工程	263,678.50	0.00	263,678.50
003097	21区下水道及道路工程	889,297.25	0.00	889,297.25
003098	6、8、11区道路工程	64,216.00	0.00	64,216.00
003099	“村村通”视频监控系统工程	622,138.00	0.00	622,138.00
003100	6、17区下水道及道路工程	82,696.00	0.00	82,696.00
003101	1区铁桥拓宽工程	19,852.50	0.00	19,852.50
003102	路灯安装工程	378,803.66	0.00	378,803.66
003103	19区下水道及道路工程	271,490.72	0.00	271,490.72
003104	10区栏杆工程	25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程	206,283.69	0.00	206,283.69
003106	25区箱涵(社头公桥)工程	114,563.10	0.00	114,563.10
003107	24区下水道及道路工程	307,389.68	0.00	307,389.68
003108	和合工业园厂房道路工程	81,768.84	0.00	81,768.84
003109	12、13区四埗涌路路面工程	155,332.75	0.00	155,332.75
003110	21、23小区三埗涌栏杆工程	72,973.00	0.00	72,973.00
003111	汽油洗车机(清理墙上垃圾用)	2,800.00	0.00	2,800.00
003112	绿化喷洒车(民用消防车)	110,200.00	0.00	110,200.00
003113	本田剪草机(创文用)	3,300.00	0.00	3,300.00
003114	8、21、23区路面工程	75,075.00	0.00	75,075.00
003115	8区下水道及道路工程	373,600.81	0.00	373,600.81
003116	18、24区栏杆工程	16,416.00	0.00	16,416.00
003117	宣传栏安装工程	128,802.33	0.00	128,802.33
003118	13区下水道及道路工程	482,435.50	0.00	482,435.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003119	6、7、19区道路工程	81,820.00	0.00	81,820.00
003120	3、16区路面工程	60,438.00	0.00	60,438.00
003121	2、26区河涌整治及路面工程	1,204,007.77	0.00	1,204,007.77
003122	13区中心河涌整治及路面工程	1,391,275.05	0.00	1,391,275.05
003123	14区中心河涌整治及路面工程	2,475,367.50	0.00	2,475,367.50
003124	10区下水道及挡土墙工程	168,144.33	0.00	168,144.33
003125	16区下水道及道路工程	325,439.96	0.00	325,439.96
003126	2、26区太阳能路灯	47,671.00	0.00	47,671.00
003127	9区下水道及道路工程	834,145.91	0.00	834,145.91
003128	24区、垃圾场太阳能监控路灯	29,710.00	0.00	29,710.00
003129	中心幼儿园箱涵工程	171,730.48	0.00	171,730.48
003130	7区下水道及道路工程	1,127,296.49	0.00	1,127,296.49
003131	14区篮球场旁路面工程	21,347.41	0.00	21,347.41
003132	警用巡逻自行车	10,150.00	0.00	10,150.00
003134	综合性文化服务中心图书室	63,146.00	0.00	63,146.00
003135	AR高压清洗机(清墙上垃圾用)	9,800.00	490.00	9,310.00
003136	13、14区太阳能路灯	146,835.00	0.00	146,835.00
003137	6区太阳能路灯	4,700.00	0.00	4,700.00
003138	健康步道建设工程	81,900.00	0.00	81,900.00
003139	五羊本田警用摩托车2台	33,700.00	0.00	33,700.00
003140	50寸飞利浦电视(治保会监控用)	2,185.00	0.00	2,185.00
003141	1、2、8、10区太阳能路灯	123,000.00	0.00	123,000.00
003142	11区下水道及路面工程	146,434.37	0.00	146,434.37
003143	10区下水道及路面工程	6,082,167.01	0.00	6,082,167.01
003145	10区篮球场工程	216,520.12	0.00	216,520.12
003146	同吉路与凤朝路交界路口道路工程	68,247.87	0.00	68,247.87
003147	民乐大道河边路面工程(中学对开)	69,906.74	0.00	69,906.74
003148	黄川牌三轮摩托车(创文用)	13,800.00	0.00	13,800.00
003149	喷药机	3,050.00	0.00	3,050.00
003150	喷雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	24区何柏辉房屋工程	109,559.34	0.00	109,559.34
003152	民合一路与东阜二路交汇处路面工程	47,352.90	0.00	47,352.90
003153	10区四埗涌边改造工程	66,613.00	0.00	66,613.00
003154	5区河涌下水道工程	815,415.35	0.00	815,415.35
003155	21区栏杆工程	20,805.00	0.00	20,805.00
003156	大河牌三轮摩托车	16,500.00	0.00	16,500.00
003157	斗车(人居环境用)	2,850.00	0.00	2,850.00
003158	斗车(三防用)	570.00	0.00	570.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003159	黄川牌HK150ZH-D三轮摩托车(创文用)	14,300.00	0.00	14,300.00
003160	玻璃钢船(三防应急用)	4,200.00	0.00	4,200.00
003161	27区东阜二路路面斜坡工程	44,592.50	0.00	44,592.50
003162	新时代文明实践所	233,244.34	0.00	233,244.34
003163	太阳能路灯(各小区)	1,166,770.00	0.00	1,166,770.00
003164	垃圾收集点改造工程	1,242,862.42	0.00	1,242,862.42
003165	休闲公园健身器材	17,527.50	0.00	17,527.50
003166	3、6、18、22区路面工程	108,245.00	0.00	108,245.00
003167	6区休闲景观墙	74,357.40	0.00	74,357.40
003168	5区下水道及路面工程	38,250.00	0.00	38,250.00
003169	17区桥梁(施怀朝对开)	20,000.00	0.00	20,000.00
003170	玻璃钢船(创文工作用)	3,757.00	0.00	3,757.00
003171	垃圾桶	193,200.00	0.00	193,200.00
003172	和泰15区下水道及道路工程(新工业区)	956,326.36	0.00	956,326.36
003173	垃圾屋	373,753.00	0.00	373,753.00
003175	7小区休闲景观墙	94,794.00	0.00	94,794.00
003176	12、13小区交界处下水道及道路工程	419,450.58	0.00	419,450.58
003177	22区三埗涌箱涵工程	1,168,137.22	0.00	1,168,137.22
003178	10区休闲公园工程	107,790.74	0.00	107,790.74
003179	1区篮球场工程	316,342.66	0.00	316,342.66
003180	11、27小区大丰街路面工程	324,607.89	0.00	324,607.89
003181	11区通往12区桥梁	1,583,925.59	0.00	1,583,925.59
003182	22小区挡土墙工程	137,920.00	0.00	137,920.00
003183	22小区钢架桥	135,574.00	0.00	135,574.00
003184	9、17、18区石墩栏杆安装工程	102,272.00	0.00	102,272.00
003185	1、2区路面工程	249,606.00	0.00	249,606.00
003186	民乐大道(民和小学)路面工程	46,629.00	0.00	46,629.00
003187	18、19、21区限高架安装工程	35,600.00	0.00	35,600.00
003188	碎树机	15,500.00	0.00	15,500.00
003189	护栏安装工程	327,633.00	0.00	327,633.00
003190	1区街心公园	466,122.17	0.00	466,122.17
003191	2区下水道及道路工程	20,040.00	0.00	20,040.00
003192	玻璃钢船(乡村振兴整治用)	4,015.00	0.00	4,015.00
003193	玻璃钢船(环卫用)	2,145.00	0.00	2,145.00
003194	10区路灯工程	230,984.20	0.00	230,984.20
003195	14区下水道及道路工程	26,838.00	0.00	26,838.00
003196	3区万兴西路(中心河段)道路工程	637,497.95	0.00	637,497.95
003197	18区德兴中街水泥墩隔离带	26,085.00	0.00	26,085.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东凤镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003198	18区民鸿路水泥墩	9,900.00	0.00	9,900.00
003199	部分小区路灯线路改造工程	252,624.65	0.00	252,624.65
003200	6区董仲流村、董仲权屋后硬底化工程	28,416.00	0.00	28,416.00
003201	东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程	45,619.00	0.00	45,619.00
003202	19区黄健全屋旁下水道及路面工程	272,200.30	0.00	272,200.30
003203	5区余钊良屋后下水道及路面工程	89,134.50	0.00	89,134.50
003204	12区陈九仔屋后地面平整工程	41,540.00	0.00	41,540.00
003205	12区卢志佳屋旁下水道及路面工程	144,401.00	0.00	144,401.00
003206	13区朱新全屋后下水道及路面工程	48,624.40	0.00	48,624.40
003207	13区朱洪昌屋旁路面工程	47,241.00	0.00	47,241.00
003208	7区万兴东路休闲景观墙	204,680.00	0.00	204,680.00
003209	10区小公园公厕	82,425.00	0.00	82,425.00
003210	23区梁泽庭对开石墩	4,675.00	0.00	4,675.00
003211	10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程	212,495.00	0.00	212,495.00
003212	20区董联祥屋后下水道工程	41,577.00	0.00	41,577.00
003213	大荣电机厂房旁下水道及路面工程	267,705.37	0.00	267,705.37
003214	5小区邓添枝对开路灯安装	36,475.00	0.00	36,475.00
003215	7区陈家柱对开“四小园”	185,933.00	0.00	185,933.00
003216	1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道	138,300.00	0.00	138,300.00
003217	7小区陈锦祥屋地路面挡土墙	123,918.50	0.00	123,918.50
003218	6、9、18小区太阳能路灯安装	15,420.00	0.00	15,420.00
003219	3区马志鹏屋旁下水道及路面工程	124,100.00	0.00	124,100.00
003220	22、25小区路灯安装	25,479.00	0.00	25,479.00
003221	22区南沙港铁路底下下水道及路面工程	228,612.00	0.00	228,612.00
003222	3区街心公园	736,488.58	0.00	736,488.58
003223	7区万兴东路铁路底四小园	95,030.00	0.00	95,030.00
003224	27区麦秋湛屋旁四小园	72,035.00	0.00	72,035.00
003225	人居用水泵一台	1,545.00	0.00	1,545.00
003226	10区梁新骚对开LED路灯安装	154,287.00	0.00	154,287.00
003227	5区梁兆枝屋旁小公园	34,147.00	0.00	34,147.00
003228	9区何佑广屋旁“四小园”	82,065.00	0.00	82,065.00
003229	21区梁茂安屋旁“四小园”	177,857.00	0.00	177,857.00
003230	“动中备”卡点岗亭	25,975.00	0.00	25,975.00
003231	社区卫生服务站附属楼	1,713,251.16	0.00	1,713,251.16
003232	1区配电房旁“四小园”	75,090.00	0.00	75,090.00
003234	社区办公楼旁篮球场安装监控摄像头	3,830.00	0.00	3,830.00
003235	12区安置区下水道及路基	447,917.00	0.00	447,917.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张连芳

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				40,423,016.37	0.00	40,423,016.37
南沙港安置区五通一平建设预付款	经济联合社			40,423,016.37	0.00	40,423,016.37

单位负责人： 李日锐

财务负责人： 谢捷芳

村务监督委员会： 钟国记
岑焕芳
梁世敏
吴嘉幸

制表人： 张连芳

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇民乐村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	2231931.94	313,978,965	57131897.09	256847067.91		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	5143976.71	307,012,940.3	52902914.61	254110025.72		
154001003	在建工程-生产经营用-大丰工业园厂房一					0.00	1615334.44	49,523,431.28	0.00	49523431.28		
154001014	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房B					0.00	3330914.23	44,336,842.28	81022.02	44255820.26		
154001015	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房C					0.00	0.00	41,208,914.31	53696.32	41155217.99		
154001016	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房D					0.00	197728.04	57,600,280.86	72137.57	57528143.29		
154001017	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房A					0.00	0.00	61,659,412.9	12000.00	61647412.90		
154003	在建工程-公益用					0.00	-2912044.77	6,966,024.67	4228982.48	2737042.19		
154003070	在建工程-公益用-3区拆迁安置区下水道及路面一期工程					0.00	0.00	2,717,042.19	0.00	2717042.19		
154003078	在建工程-公益用-7区安置区（三中河）箱涵工程					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		

单位负责人：李锐 财务负责人：谢捷芳

村务监督委员会：李锐

制表人：

张连芳

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月7日

编制单位：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

所属时期：2023年7月份

单位：元



资金名称	资金名称	资金使 用对象 (范 围)	支出内 容摘要	收到拨款总 额	本期收到	本期支付	累计支付	本期结余资 金	备注
居家养老服务站运营补助经费	东风镇社会事务局			35000			14175	20825	
统战专项工作	东风镇社会事务局			6900			1248	5652	
校外教育辅导	镇关工委			2400			721.5	1678.5	
妇联经费	镇妇联			8500		1257.99	4848.19	3651.81	
两新党员活动经费	镇党建工作办公室			6600			6600	0	
国企退休人员社会化管理补助				1050	255			1050	
南沙港安置区五通一平建设预付款				55139788.1		9752626.28	14,716,771.73	40423016.37	利息139788.1元
残疾人协会工作经费	中山市东凤镇公共服务办公室			5000		3134	3134	1866	
选调生服务群众经费	镇党建工作办公室			10324.8		0	10324.8	0	
残疾人专职委员工资	中山市东凤镇公共服务办公室			17500	2500	2500	17500	0	
2022年扫码读数功能调查基本单位工作补助	东风镇发展改革和统计局			3710				3710	
2021年个体工业调查补助	东风镇发展改革和统计局			120	60			120	
2022年老年人体检宣传发动经费	中山市健康局东凤分局			11860			11860	0	
2022年妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费	中山市健康局东凤分局			7200			7200	0	
退役军人服务中心经费	东风镇退役军人服务中心			0			0	0	
美丽乡村指数测评奖补	中山市东凤镇农业农村局			10500		10500	10500	0	
社会组织扶持发展专项资金	中山市东凤镇公共服务办公室			2000		2000	2000	0	
老党员七一慰问金	镇党建工作办公室			43500	14500	43500	43500	0	
优化营商环境工作经费	镇财政分局			5500	5500			5500	
合计				55311952.9	17315	9815518.27	14850383.22	40467069.68	

村（居）委会负责人：李国光

村（居）务公开监督（理财）小组：李国光
李国光
李国光
李国光
李国光

制表人：张连芳

民乐社工村干部及村工作人员待遇补贴情况表

所属时间: 2023年7月1日至2023年7月31日

单位: 元

姓名	工龄	基本工资	工龄补贴 (30元/年工龄)	交通通讯费补贴	加班补贴	公众假期值班补贴	值班宵夜补贴	6月全勤奖励	预发岗位任务工资	合计	扣减社保医保失业 保险个人部分合计	扣减住房公积金个人部分	实收金额	备注
麦国锐	24	7100		1300					2000	10400	1060.8	1224	8115.20	
谢提芬	19	6700		1100					2000	9800	999.6	1152	7648.40	
何均辉	21	6700		1100					2000	9800	999.6	1152	7648.40	
陈善华	14	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
麦炎华	17	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
李志坤	5	6300		1000					2000	9300	948.6	1092	7259.40	
吴浩成	23	4800	600	700	650	0	0	400		7150	451.68	420	6278.32	
何惠芬	31	4800	600	600	500					6500	641.56	420	5438.44	
梁婉敏	14	4800	420	500	500			400		6620	451.68	420	5748.32	
岑焕芬	10	4800	300	500	500			400		6500	451.68	420	5628.32	
麦梓莹	2	4100	60	500	300			400		5360	451.68	420	4488.32	
梁珠江	19	4600	570	500	400			400		6470	451.68	420	5598.32	
陆韵娥	3	4400	90	500	300			400		5690	451.68	420	4818.32	
刘凤萍	22	4500	600	500	300			400		6300	451.68	420	5428.32	
梁进强	15	4800	450	500	600			400		6750	451.68	420	5878.32	
林桦荣	6	4600	180	500	300			400		5980	451.68	420	5108.32	
周翠仪	9	4500	270	500	500			380		6150	451.68	420	5278.32	
钟锦明	19	4500	570	500	400			400		6370	451.68	420	5498.32	
陈嘉赞	10	4600	300	500	550			400		6350	451.68	420	5478.32	
冯灏斌	9	4600	270	500	550			400		6320	451.68	420	5448.32	
陈智朗	2	4100	60	500	300			400		5360	451.68	420	4488.32	
罗鸿健	3	4300	90	500	300			400		5590	451.68	420	4718.32	
李秋宜	2	4100	60	500	300			400		5360	451.68	420	4488.32	
钟锦淦	15	4800	450	500	600			400		6750	451.68	420	5878.32	
董柏棠	11	4600	330	500	550			400		6380	451.68	420	5508.32	
梁明开	6	4400	180	500	550			340		5970	451.68	420	5098.32	
吴钧华	3	4500	90	500	550			400		6040	451.68	420	5168.32	
何宝玉	20	4400	600	500	350			400		6250	451.68	420	5378.32	
林玉莲	20	4400	600	500	300			400		6200	451.68	420	5328.32	
梁贵庭	15	4600	450	500	600		200	400		6750	451.68	420	5878.32	
陈顺明	10	4600	300	500	600		200	380		6580	451.68	420	5708.32	
梁锐明	10	4600	300	500	600		200	400		6600	451.68	420	5728.32	
吴炬辉	10	4600	300	500	600		200	380		6580	451.68	420	5708.32	
胡发强	7	4400	210	500	550		200	400		6260	451.68	420	5388.32	
梁健强	5	4300	150	500	550		200	380		6080	451.68	420	5208.32	
董巨伦	5	4300	150	500	550		200	400		6100	451.68	420	5228.32	
李键强	3	4200	90	500	550		200	380		5920	451.68	420	5048.32	
梁锦辉	2	3800	60	500	500		200	360		5420	451.68	420	4548.32	
胡仲强	2	3800	60	500	500		200	400		5460	451.68	420	4588.32	
陈志强	2	3800	60	500	500		200	400		5460	451.68	420	4588.32	
周嘉锐	2	3800	60	500	500		200	380		5440	451.68	420	4568.32	
何家俊	2	3800	60	500	500		200	400		5460	451.68	420	4588.32	
梁莲金	2	4100	60	500	300			400		5360	451.68	420	4488.32	
梁乐明	2	3700	60	500	500		200	400		5360	451.68	420	4488.32	
陈智澎	2	3700	60	500	500		200	400		5360	451.68	420	4488.32	
陈智毅	2	3700	60	500	500		200	400		5360	451.68	420	4488.32	
梁兆强	2	3800	60	500	500		200	400		5460	451.68	420	4588.32	
马嘉鸿	2	3700	60	500	500		200	400		5360	451.68	420	4488.32	
黄志华	1	3700	30	500	500		200	400		5330	451.68	420	4458.32	
吴铭华	1	3700	30	500	500		200	400		5330	451.68	420	4458.32	
陈正佳	1	3700	30	500	500		200	400		5330	451.68	420	4458.32	
罗智锋	1	3700	30	500	500		200	380		5310	451.68	420	4438.32	
岑钜泉	6	3600	180	300	300			400		4780	451.68	420	3908.32	
关心娥		2800		100	300					3200			3200.00	
谢兰香		2800		100	300					3200	399.31		2800.69	
高礼广		2500		100	600					3200	399.31		2800.69	4.15入职
梁汝坚		2500		100	600					3200	399.31		2800.69	5.1入职
胡家冠		2500		100	600					3200	399.31		2800.69	
合计		252200	10650	30600	24750	0	4400	18160	12000	352760	28921.88	26544	297294.12	

村(居)委会负责人:

村(居)务公开监督(理财)组:

制表人: 刘胡梅