

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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：101492887.60 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：1 笔，2900.00元；
本月银行存款收入共：105 笔，18136944.69元；
 - 6、本月现金支出共：20 笔，2900.00元；
本月银行存款支出共：114 笔，17587317.80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：

李少峰 梁婉敏 岑煥芳 钟可记 吴彩华

单位负责人：李少峰

财务负责人：钟可记

制表人：

张连芳

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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	101,492,887.60	短期借款	35		
其中：现金		1,977.78		应付款项	36	263,343,553.32	125,447,737.58
银行存款		134,158,935.28	101,492,887.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-3,442,530.37
应收款项	5	53,027,891.32	57,611,285.64				
存货	8			流动负债合计	41	263,343,553.32	122,005,207.21
流动资产合计	9	187,188,804.38	159,104,173.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	54,013,237.09	121,218,175.81
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	121,218,175.81
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	318,374,337.42	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	283,646,399.39
固定资产净值	21	172,928,059.46	277,388,812.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	299,028,534.86	207,768,038.57	资本	50	370,754.57	370,754.57
固定资产合计	26	471,956,594.32	485,156,850.64	公积公益金	51	369,185,232.13	367,711,844.63
无形资产：				未分配收益	52	16,488,518.84	36,869,680.31
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	404,952,279.51
资产总计	32	703,484,392.60	688,598,678.90	负债和所有者权益总计	56	703,484,392.60	688,598,678.90

单位负责人：李国辉

财务负责人：李国辉

村务监督委员会：

梁婉敏
岑焕芳
吴彦章
张连芳

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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	1,958,294.49	31,632,500.15
加：发包及上交收入	2	20,280.00	115,162.13
投资收益	3		
减：经营支出	6	382,437.77	3,373,629.49
管理费用	7	531,611.64	5,400,269.41
二、经营收益	10	1,064,525.08	22,973,763.38
加：补助收入	12		
其他收入	13	171,068.60	3,403,323.66
减：其他支出	16	286,046.73	591,709.61
三、本年收益	20	949,546.95	25,785,377.43
收益分配			
四、本年收益	21	949,546.95	25,785,377.43
加：年初未分配收益	22		16,488,518.84
其他转入	23	135,571.80	88,073.39
五、可分配收益	26		42,361,969.66
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		36,869,680.31

单位负责人： 李国乾

财务负责人： 谢地芬

村务监督委员会： 李国辉 梁婉敏 岑焕芬

制表人： 张连芳

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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	1,958,294.49	31,632,500.15	一、经营支出	382,437.77	3,373,629.49
出租收入	1,006,642.16	27,840,956.02	出租成本	-126,569.00	244,902.75
经营性物业租赁收入	1,006,642.16	22,956,017.61	经营性物业租赁成本	-126,569.00	244,902.75
建设用地租赁收入	0.00	2,559,338.41	经营性固定资产折旧费	0.00	2,493,294.35
市场租赁收入	0.00	2,325,600.00	其他经营成本	509,006.77	635,432.39
其他经营收入	951,652.33	3,791,544.13	智慧停车费用	509,006.77	635,432.39
智慧停车租金收入	951,652.33	3,791,544.13	二、管理费支出	531,611.64	5,400,269.41
二、发包及上交收入	20,280.00	115,162.13	干部报酬	76,747.20	669,299.28
承包金	20,280.00	115,162.13	两委人员基本工资	39,400.00	315,200.00
土地承包金	0.00	87,181.13	两委人员补贴	6,500.00	52,000.00
鱼塘承包金	20,280.00	27,981.00	两委岗位任务工资	12,000.00	156,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	两委人员社会保障金	12,043.20	91,667.28
四、补助收入	0.00	0.00	两委人员住房公积金	6,804.00	54,432.00
五、其他收入	171,068.60	3,403,323.66	其他管理及固定人员报酬	395,040.68	3,897,102.50
利息收入	170,375.00	3,342,746.61	其他人员基本工资	210,300.00	1,682,400.00
违约金收入	693.60	6,377.05	其他人员补贴	81,920.00	655,286.67
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	450.00	38,815.66	工作人员社会保障金	42,696.68	307,495.67
上级公益补助	0.00	19,060.00	协管员工资补贴奖金	31,000.00	248,929.00
其他来源	450.00	19,497.63	协管员慰问金	0.00	12,000.00
环卫服务费	450.00	19,497.63	意外险及体检费	9,384.00	84,765.16
救灾救济	0.00	258.03	工作人员住房公积金	19,740.00	157,920.00
其他	0.00	258.03	办公费	30.00	45,589.23
	0.00	0.00	水电费	21,899.76	100,565.10
	0.00	0.00	书报费	0.00	3,470.50
	0.00	0.00	折旧费	0.00	277,363.65
	0.00	0.00	修缮费	27,830.00	70,351.76
	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	6,400.00	26,725.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,414.00	20,161.62
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	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	1,250.00	56,162.38
	0.00	0.00	日常杂项费用	1,250.00	54,823.50
	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	286,046.73	591,709.61
	0.00	0.00	利息支出	105,669.73	406,739.67
	0.00	0.00	宅基地补方支出	0.00	4,592.94
	0.00	0.00	其他	180,377.00	180,377.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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	四、福利费支出	603,345.65	3,481,346.03
	0.00	0.00	其他来源	0.00	9,332.50
	0.00	0.00	环卫服务费	0.00	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	0.00	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	0.00	25,639.00
	0.00	0.00	征兵民兵	14,631.00	54,523.10
	0.00	0.00	环境卫生	268,761.81	2,179,351.41
	0.00	0.00	环境卫生费用	252,248.69	1,873,879.44
	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	0.00	74,945.00
	0.00	0.00	人居环境整治、创文等费用	0.00	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	16,513.12	116,790.47
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	217,908.21	528,689.91
	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	0.00	18,188.00
	0.00	0.00	公共设施维护	82,515.12	443,079.26
	0.00	0.00	路灯费用	27,039.97	229,777.01
	0.00	0.00	修桥补路	7,800.00	156,773.00
	0.00	0.00	其他维护费用	0.00	3,825.00
	0.00	0.00	街心公园费用	38,212.15	43,241.25
	0.00	0.00	供电设施费用	9,463.00	9,463.00
	0.00	0.00	殡改（丧葬费）	900.00	9,600.00
	0.00	0.00	创建活动（各项宣传活动费用）	18,629.51	57,097.92
	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	0.00	10,930.00
	0.00	0.00	无偿献血补助	0.00	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	49,342,762.80	107,701,300.66
	0.00	0.00	生产经营用	49,332,554.80	104,111,417.77
	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	0.00	2,271,020.95
	0.00	0.00	和合三期B厂房及值班室	-377,638.72	47,151,637.64
	0.00	0.00	万安1号商业楼	186,762.24	5,303,039.58

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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	大丰工业园厂房	49,523,431.28	49,523,431.28
	0.00	0.00	管理用	8,708.00	80,097.08
	0.00	0.00	治安执法记录仪(治保会)	938.00	938.00
	0.00	0.00	智慧停车管理系统项目	0.00	19,670.08
	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	服务大厅及治保会用椅子 26张	6,570.00	6,570.00
	0.00	0.00	文件柜2个(退役军人服务 站用)	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	公益用	1,500.00	3,509,785.81
	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	0.00	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	1,500.00	3,000.00
	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	0.00	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	社区办公楼旁篮球场安装 监控摄像头	0.00	3,830.00
	0.00	0.00	12区安置区下水道及路基	0.00	447,917.00
收入合计	2,150,093.09	35,189,801.60	支出合计	51,146,204.59	120,548,255.20
			收支差额	-48,996,111.50	-85,358,453.60



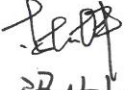
收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表： 

张连芳

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
2023-08-01	建行提现	刘凤萍	2,900.00	0.00	2,900.00
2023-08-01	付-张甜欢代收原8小区股东何秀意丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,600.00
2023-08-17	付-刘铭其退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤T89E06车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,500.00
2023-08-17	付-农新宁退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤TF16531车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,400.00
2023-08-17	付-郭海燕退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤TD40026、粤T406Y5车)	吴炬辉	0.00	200.00	2,200.00
2023-08-18	付-符腾飞退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(豫D6219H车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,100.00
2023-08-21	付-江荣昌退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤T7072T车)	吴炬辉	0.00	100.00	2,000.00
2023-08-21	付-黎明退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(苏EN1S60车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,900.00
2023-08-21	付-饶斌退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤T0758P车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,800.00
2023-08-21	付-朱永福退回临时停车费用(粤X12L26车)	吴炬辉	0.00	60.00	1,740.00
2023-08-23	付-梁珠江代收10区五保户张汉昌丧葬费补助	梁珠江	0.00	300.00	1,440.00
2023-08-23	付-陈簿新2023年家庭教育公益大讲堂进村(社区)讲师师资	梁婉敏	0.00	300.00	1,140.00
2023-08-24	付-陈灵燕退回聂杨清2023年6月1日-2023年6月15日智慧停车月租费(粤T9892H车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,040.00
2023-08-24	付-王祥任退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤E2829M车)	吴炬辉	0.00	100.00	940.00
2023-08-24	付-范毛退回梁凯2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤TR510J车)	吴炬辉	0.00	100.00	840.00
2023-08-25	付-叶高权退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤KW920W车)	吴炬辉	0.00	100.00	740.00
2023-08-25	付-吴建国退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(鄂AGW157车)	吴炬辉	0.00	100.00	640.00
2023-08-31	付-钟珍宏退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(桂GEQ815车)	吴炬辉	0.00	100.00	540.00
2023-08-31	付-宁善平退回2023年8月1日-2023年8月15日智慧停车月租费(粤T2M146车)	吴炬辉	0.00	100.00	440.00
2023-08-31	付-吴金兰代收原6小区股东陈二骚丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	140.00
2023-08-31	现金存入农商行账户		0.00	140.00	0.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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
合计：			2,900.00	2,900.00	

单位负责人：

李国锐

财务负责人：

谢振芳

村务监督委员会：

张坤 钟国雄
梁婉敏 吴彦芳
岑煥芳

张连芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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	100,943,260.71
2023-08-01	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	68,705.11	0.00	101,011,965.82
2023-08-01	建行提现	刘凤萍	0.00	2,900.00	101,009,065.82
2023-08-02	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	106,353.13	0.00	101,115,418.95
2023-08-02	收-汪庆宇交来三轮车撞断道闸栏杆赔偿款	刘凤萍	1,000.00	0.00	101,116,418.95
2023-08-03	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	24,654.54	0.00	101,141,073.49
2023-08-03	收-林木程交来智慧停车临停车辆租金(粤SON552车)	刘凤萍	200.00	0.00	101,141,273.49
2023-08-03	收-邹广鑫交来智慧停车临停车辆租金(粤TFD9337车)	刘凤萍	84.00	0.00	101,141,357.49
2023-08-03	付-广播电视网络公司有线电视费	刘凤萍	0.00	39.00	101,141,318.49
2023-08-04	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	17,402.40	0.00	101,158,720.89
2023-08-04	收-东风镇新起点篮球队交来篮球赛赞助款	刘凤萍	2,000.00	0.00	101,160,720.89
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼电话2023年7月话费	刘凤萍	0.00	2,375.00	101,158,345.89
2023-08-04	付-何均辉购茶叶10斤(办公楼用)	何均辉	0.00	1,250.00	101,157,095.89
2023-08-04	付-中山市东风镇弘智电脑商行社区办公楼网络升级改造项目费用	梁珠江	0.00	27,830.00	101,129,265.89
2023-08-04	付-吴启津大丰工业区6、7号厂房顶部彩瓦更换工程款	钟锦淦	0.00	53,808.00	101,075,457.89
2023-08-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司梁明开等23名工作人员团体意外保险费用	梁珠江	0.00	9,384.00	101,066,073.89
2023-08-05	收-孟智交来2023年8月租金	刘凤萍	10,650.00	0.00	101,076,723.89
2023-08-05	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	9,552.00	0.00	101,086,275.89
2023-08-06	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	8,688.00	0.00	101,094,963.89
2023-08-07	收-许洪林交来14小区万安商业楼2023.8.4-2023.9.3租金	刘凤萍	30,749.85	0.00	101,125,713.74
2023-08-07	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	14,003.22	0.00	101,139,716.96
2023-08-07	收-李敬辉交来2023年8月租金(陈伟雄转入)	刘凤萍	2,448.00	0.00	101,142,164.96
2023-08-07	付-中山市东风镇民和小学小学路面修复及零星修复工程款	冯灏斌	0.00	120,294.21	101,021,870.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
2023-08-07	付-中山市东凤镇民和小学下拨平整修补民和小学校园内水泥地面等工程经费	冯灏斌	0.00	90,414.00	100,931,456.75
2023-08-07	付-广东中山建筑设计院股份有限公司民乐片区（0305单元）03街区、05街区等控制性详细规划局部调整项目设计费	钟锦明	0.00	135,000.00	100,796,456.75
2023-08-07	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部小公园墙身彩绘及烤漆宣传栏费用（附单2单）	麦梓莹	0.00	28,550.00	100,767,906.75
2023-08-07	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区垃圾分类广告费用	麦梓莹	0.00	6,716.00	100,761,190.75
2023-08-07	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区妇联及家长学校海报宣传广告费用	麦梓莹	0.00	150.00	100,761,040.75
2023-08-07	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区日常广告宣传费用	麦梓莹	0.00	1,710.00	100,759,330.75
2023-08-07	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部小公园宣传社会主义核心价值观广告费用（附单2单）	麦梓莹	0.00	15,700.00	100,743,630.75
2023-08-07	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区民兵宣传广告费用	麦梓莹	0.00	14,631.00	100,728,999.75
2023-08-07	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部购双铜纸折页2份（妇联维权服务站服务项目用）	梁婉敏	0.00	560.00	100,728,439.75
2023-08-08	收-广东智活电器有限公司交来和合三期工业厂房A2023年8月租金	刘凤萍	138,696.15	0.00	100,867,135.90
2023-08-08	收-赵桂林交来2023年8月租金（郭玉辽转入）	刘凤萍	88,982.46	0.00	100,956,118.36
2023-08-08	收-广东智活电器有限公司交来同兴二期厂5厂房2023年4月部分租金（欧阳银婵转入）	刘凤萍	70,993.00	0.00	101,027,111.36
2023-08-08	收-广东智活电器有限公司交来同兴二期厂房5租赁保证金（欧阳银婵转入）	刘凤萍	64,602.00	0.00	101,091,713.36
2023-08-08	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	10,023.73	0.00	101,101,737.09
2023-08-08	付-中山公用水务投资有限公司万安1号商业楼DN100水表安装工程款	冯灏斌	0.00	186,762.24	100,914,974.85
2023-08-08	付-中山市东凤镇清记摩托车修理店人居班三轮清运垃圾车2023年4-7月维修费用	钟锦淦	0.00	5,756.00	100,909,218.85
2023-08-08	付-中山市东凤镇高生建筑工程部第22小区梁敬昌屋前部分下水道更换工程款	冯灏斌	0.00	7,800.00	100,901,418.85
2023-08-08	付-中山市东凤镇和诚土石方工程部第14小区鸿门制衣厂旁小公园建设工程款	冯灏斌	0.00	9,368.00	100,892,050.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-08	付-中山市东风镇竣森水电安装工程部社区2023年上半年辖区路灯维护费	冯灏斌	0.00	18,000.00	100,874,050.85
2023-08-08	付-中山市东风镇竣森水电安装工程部社区2023年4-6月份路灯维护及整改工程款	冯灏斌	0.00	12,482.80	100,861,568.05
2023-08-09	收-广东智活电器有限公司交来和合三期工业B厂房2023年8月租金（何嘉良转入）	刘凤萍	328,912.22	0.00	101,190,480.27
2023-08-09	收-广东智活电器有限公司交来同兴二期厂5厂房2023年4-8月租金（何嘉良转入）	刘凤萍	316,619.00	0.00	101,507,099.27
2023-08-09	收-叶翹桐交来2023年8月租金	刘凤萍	83,798.75	0.00	101,590,898.02
2023-08-09	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,298.13	0.00	101,598,196.15
2023-08-09	付-国税毛瑞金等环卫及后勤人员2023年8月份社保及医保费	刘胡梅	0.00	24,118.80	101,574,077.35
2023-08-09	付-国税陈悦兰等36名环卫等特定人员2023年8月份单项工伤保险费	刘胡梅	0.00	380.52	101,573,696.83
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣1区欧华钜法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,458.92	101,571,237.91
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣3区马力财法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	5,504.00	101,565,733.91
2023-08-09	付-国税代支2023年7月个人所得税	刘胡梅	0.00	87.23	101,565,646.68
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣3区马和臻法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,735.56	101,562,911.12
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣3区麦丽霞法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,001.12	101,560,910.00
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣3区陈杰良、钟少珍法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	6,594.92	101,554,315.08
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣4区胡勇华法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,314.92	101,552,000.16
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣6区董要仙法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	3,058.92	101,548,941.24
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣8区郭金洪法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	1,810.92	101,547,130.32
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣9区何炎辉、陈肖玲法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	5,085.84	101,542,044.48
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣9区何照辉法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,156.52	101,539,887.96
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣9区卢兆坤法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,602.92	101,537,285.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣10区黄炎枝法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,699.04	101,534,586.00
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣10区梁焯坤法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,256.84	101,532,329.16
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣10区梁伟枝法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	3,106.92	101,529,222.24
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣12区梁茂钊法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	1,215.72	101,528,006.52
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣12区梁志明法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,650.92	101,525,355.60
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣13区朱建昌、谭笑娟法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	6,003.26	101,519,352.34
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣13区朱建昌法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	729.30	101,518,623.04
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣13区罗惠兴法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,674.92	101,515,948.12
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣13区朱洁敏法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,962.92	101,512,985.20
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣16区梁怀坚、梁笑间法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	7,208.70	101,505,776.50
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣18区邓锦文法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,458.92	101,503,317.58
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣18区梁湛龙法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	3,992.00	101,499,325.58
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣18区谭兆强法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,314.92	101,497,010.66
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣19区冯健全法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,314.92	101,494,695.74
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣20区董裕祥法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	5,034.92	101,489,660.82
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣21区梁杰华法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,314.92	101,487,345.90
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣23区梁同佳法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	1,271.10	101,486,074.80
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣23区黄锐东法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,434.92	101,483,639.88
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣23区黄勇彬法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	3,034.92	101,480,604.96
2023-08-09	付-中山市第二人民法院村代扣25区陈均和法院扣款（2022年分配款扣）	刘凤萍	0.00	2,194.92	101,478,410.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-10	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年8月租金尾数（甘江江转入）	刘凤萍	214,991.40	0.00	101,693,401.44
2023-08-10	收-中山市恒屹电器科技有限公司交来2023年8月租金（曾一波转入）	刘凤萍	77,337.72	0.00	101,770,739.16
2023-08-10	收-中山市宁博五金科技有限公司交来2023年8月租金（李向东转入）	刘凤萍	75,850.20	0.00	101,846,589.36
2023-08-10	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2023年8月部分租金	刘凤萍	67,200.00	0.00	101,913,789.36
2023-08-10	收-郭喜昌交来2023年8月租金（郭少华转入）	刘凤萍	61,161.00	0.00	101,974,950.36
2023-08-10	收-梁秋林、胡建枝交来2023年8月租金（罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	102,032,076.19
2023-08-10	收-黄继淳交来2023年8月租金	刘凤萍	37,688.50	0.00	102,069,764.69
2023-08-10	收-黎杰华交来2023年8月租金（关静敏转入）	刘凤萍	31,572.80	0.00	102,101,337.49
2023-08-10	收-吴棠辉交来租原21队地2023年8月租金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.53	0.00	102,122,023.02
2023-08-10	收-梁宏标交来2023年8月租金	刘凤萍	17,802.36	0.00	102,139,825.38
2023-08-10	收-陈嘉文交来2023年8月租金	刘凤萍	17,600.00	0.00	102,157,425.38
2023-08-10	收-陈灼华交来2023年8月租金	刘凤萍	13,108.34	0.00	102,170,533.72
2023-08-10	收-李民杰交来2023年8月租金（李燕群转入）	刘凤萍	12,552.50	0.00	102,183,086.22
2023-08-10	收-陈照芳交来2023年8月租金	刘凤萍	10,370.00	0.00	102,193,456.22
2023-08-10	收-吴棠辉交来租原21队地2023年8-12月租金（黎月英转入）	刘凤萍	10,134.86	0.00	102,203,591.08
2023-08-10	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,397.00	0.00	102,209,988.08
2023-08-10	收-吴棠辉交来租21小区农用地2023年8月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,530.00	0.00	102,212,518.08
2023-08-10	收-陈辛茂交来2023年8月租金	刘凤萍	1,493.53	0.00	102,214,011.61
2023-08-10	收-高惠娴交来2023年8月租金	刘凤萍	1,375.00	0.00	102,215,386.61
2023-08-10	收-吴广辉交来2023年12月租金尾数	刘凤萍	0.02	0.00	102,215,386.63
2023-08-10	付-广东立义科技股份有限公司社区购置垃圾桶项目款	钟锦淦	0.00	19,080.00	102,196,306.63
2023-08-10	付-中山市润泽建设有限公司和合工业园一期工业厂房B白蚁防治工程款	冯灏斌	0.00	31,634.68	102,164,671.95
2023-08-10	付-中山市润泽建设有限公司和合工业园一期工业厂房C白蚁防治工程款	冯灏斌	0.00	30,106.77	102,134,565.18
2023-08-11	收-中山市东风镇集体资产管理有限公司交来2023年6月24日-2023年7月23日借款4350万元利息（年利率4.7%）	刘凤萍	170,375.00	0.00	102,304,940.18
2023-08-11	收-唐玲交来2023年8月租金	刘凤萍	57,768.30	0.00	102,362,708.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
2023-08-11	收-中山市舒华电器有限公司交来2023年8月租金（刘华南转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	102,388,396.58
2023-08-11	收-周衣清交来2023年8月租金	刘凤萍	10,718.00	0.00	102,399,114.58
2023-08-11	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,612.35	0.00	102,404,726.93
2023-08-12	收-张厚刚交来2023年8月租金	刘凤萍	14,350.50	0.00	102,419,077.43
2023-08-12	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,776.00	0.00	102,423,853.43
2023-08-12	收-张敏恒交来智慧停车临停车辆租金（粤TT2787车）	刘凤萍	245.00	0.00	102,424,098.43
2023-08-13	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,328.00	0.00	102,428,426.43
2023-08-14	收-龚子华交来同兴工业园五期第四层2023年8月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	102,457,325.54
2023-08-14	收-龚子华交来同兴工业园五期第六层2023年8月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	102,486,224.65
2023-08-14	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,289.79	0.00	102,493,514.44
2023-08-14	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7月电费	刘凤萍	0.00	155.55	102,493,358.89
2023-08-14	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7月电费	刘凤萍	0.00	651.96	102,492,706.93
2023-08-14	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7月电费	刘凤萍	0.00	4,479.97	102,488,226.96
2023-08-14	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7月电费	刘凤萍	0.00	5,343.15	102,482,883.81
2023-08-14	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7月电费	刘凤萍	0.00	6,369.89	102,476,513.92
2023-08-14	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7月电费	刘凤萍	0.00	21,282.81	102,455,231.11
2023-08-14	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7月电费	刘凤萍	0.00	40,794.45	102,414,436.66
2023-08-14	付-广东立义科技股份有限公司购垃圾桶盖39个（环卫用）	钟锦淦	0.00	624.00	102,413,812.66
2023-08-15	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固定资产贷款（起息日为2023.8.15，年利率3.9%）	刘凤萍	13,893,157.90	0.00	116,306,970.56
2023-08-15	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,996.67	0.00	116,312,967.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-15	收-梁勤昌交来何锡添塘、林巨洪门口塘2023.6.16+2024.6.15租金尾数	刘凤萍	2,200.00	0.00	116,315,167.23
2023-08-15	付-广东潮筑建设有限公司和合工业园一期工业厂房D工程款（附单14单）	冯灏斌	0.00	13,893,157.90	102,422,009.33
2023-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局大丰工业厂房2023年7月电费（附单2单）	刘凤萍	0.00	881.36	102,421,127.97
2023-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局各小区路灯2023年7月电费（附单39单）	刘凤萍	0.00	14,557.17	102,406,570.80
2023-08-15	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7月电费（附单92单）	刘凤萍	0.00	7,398.51	102,399,172.29
2023-08-16	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2023.8.16，年利率4.05%）	刘凤萍	863,260.18	0.00	103,262,432.47
2023-08-16	收-广东智活电器有限公司（何伟基）代收款（2022.3.16-2023.7.31，32200元/月，4600方，何嘉良转入）	刘凤萍	99,833.80	0.00	103,362,266.27
2023-08-16	收-广东智活电器有限公司（何伟基）代收款（2021年4月-2022年2月，14000元/月，2000方）	刘凤萍	28,937.33	0.00	103,391,203.60
2023-08-16	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,592.00	0.00	103,395,795.60
2023-08-16	收-梁昌林交来损坏道闸栏杆赔偿款（粤T697XQ车）	刘凤萍	800.00	0.00	103,396,595.60
2023-08-16	收-龚子华交来逾期缴交同兴工业园五期第四层2023年8月租金违约金（4天）	刘凤萍	346.80	0.00	103,396,942.40
2023-08-16	收-龚子华交来逾期缴交同兴工业园五期第六层2023年8月租金违约金（4天）	刘凤萍	346.80	0.00	103,397,289.20
2023-08-16	收-周德富交来损坏道闸栏杆赔偿款（粤TV597M车）	刘凤萍	300.00	0.00	103,397,589.20
2023-08-16	付-李雪花退回同兴五期工业园楼层厂房（第六层）投标开口金	周翠仪	0.00	86,700.00	103,310,889.20
2023-08-16	付-中山市智恒科教设备有限公司购图书200册（农家书屋出版物用）	林玉莲	0.00	1,500.00	103,309,389.20
2023-08-16	付-中山市欣动体育发展有限公司2023年民乐社区“村BA”区内男子篮球联赛裁判员及记录员费	钟锦淦	0.00	22,000.00	103,287,389.20
2023-08-16	付-中山市海讯机电安装工程有限公司社区零星低压线路迁移及安装工程款	冯灏斌	0.00	9,463.00	103,277,926.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-17	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	7,693.22	0.00	103,285,619.42
2023-08-17	收-梁九钊交来2023年8月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	103,288,623.59
2023-08-17	收-中山市东风镇公共服务办公室下拨 2023年8月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	103,291,123.59
2023-08-17	收-王泽专交来购智慧停车管理系统100 张2小时停车券款	刘凤萍	420.00	0.00	103,291,543.59
2023-08-17	收-鑫晨电子科技有限公司交来购智慧 停车管理系统20张5小时停车券款	刘凤萍	126.00	0.00	103,291,669.59
2023-08-17	收-鑫晨电子科技有限公司交来购智慧 停车管理系统20张3小时停车券款	刘凤萍	98.00	0.00	103,291,767.59
2023-08-17	付-钟锦淦代收壹号食府等参赛队参加 2023年民乐社区“村BA”区内男子篮球 联赛奖金	钟锦淦	0.00	11,700.00	103,280,067.59
2023-08-17	付-钟锦淦购篮球1个（2023年民乐社区 “村BA”区内男子篮球联赛用）	钟锦淦	0.00	194.90	103,279,872.69
2023-08-17	付-钟锦淦购灯带1卷（2023年民乐社区 “村BA”区内男子篮球联赛美食街用）	钟锦淦	0.00	900.00	103,278,972.69
2023-08-17	付-23小区陈文辉困难借款（年终分配 扣除，不计息）	刘凤萍	0.00	10,000.00	103,268,972.69
2023-08-17	付-中山市三泰家私商场购办公椅一批 （服务大厅及治保会办公室用）	冯灏斌	0.00	6,570.00	103,262,402.69
2023-08-17	付-中山市东风镇民和小学下拨学生台 椅费	刘凤萍	0.00	7,200.00	103,255,202.69
2023-08-18	收-邓凤岭交来同兴二期厂房11二层锌 棚厂房租赁保证金（中山市东风镇农业 农村局转入）	刘凤萍	249,000.00	0.00	103,504,202.69
2023-08-18	收-谭月玲交来原21队地4.8574亩土地 2023年4-6月租金	刘凤萍	31,108.75	0.00	103,535,311.44
2023-08-18	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	7,314.57	0.00	103,542,626.01
2023-08-18	收-梁俊辉交来损坏道闸防撞杆赔偿款 （粤S54567车）	刘凤萍	200.00	0.00	103,542,826.01
2023-08-18	付-广东华创建设工程有限公司大丰工 业园工业厂房周边路面工程款	冯灏斌	0.00	863,260.18	102,679,565.83
2023-08-18	付-中山公用水务投资有限公司第10小 区街心公园2023.7.12-2023.8.12水费 （附单2单）	刘凤萍	0.00	138.60	102,679,427.23
2023-08-18	付-中山公用水务投资有限公司代支公 证处2023.7.11-2023.8.11水费（附单3 单）	刘凤萍	0.00	73.42	102,679,353.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-18	付-中山公用水务投资有限公司同兴工业园五期工业厂房2023.7.11-2023.8.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	683.09	102,678,670.72
2023-08-18	付-中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼2023.7.11-2023.8.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	616.95	102,678,053.77
2023-08-18	付-中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2023.7.11-2023.8.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	520.73	102,677,533.04
2023-08-18	付-中山市东风镇诚实商店购矿泉水一批（社区会议及开展活动等用水）	梁珠江	0.00	6,400.00	102,671,133.04
2023-08-19	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,546.00	0.00	102,676,679.04
2023-08-19	收-魏星伟交来智慧停车临停车车辆租金（粤TD02455车）	刘凤萍	100.00	0.00	102,676,779.04
2023-08-19	收-陈路平交来智慧停车临停车车辆租金（粤TNH693车）	刘凤萍	77.00	0.00	102,676,856.04
2023-08-20	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,000.00	0.00	102,681,856.04
2023-08-21	收-林美茵交来2023年8月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	102,710,755.15
2023-08-21	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,771.15	0.00	102,717,526.30
2023-08-21	付-广东智活电器有限公司退回同兴工业厂房二期5租赁保证金	周翠仪	0.00	167,965.20	102,549,561.10
2023-08-22	收-吴浩成等51名工作人员交来2023年8月社保、医保款（从8月工资中扣除）	刘凤萍	23,016.08	0.00	102,572,577.18
2023-08-22	收-吴浩成等47名工作人员交来2023年8月住房公积金（从8月工资中扣除）	刘凤萍	19,740.00	0.00	102,592,317.18
2023-08-22	收-麦国锐等6名两委人员交来2023年8月住房公积金（从8月工资中扣除）	刘凤萍	6,804.00	0.00	102,599,121.18
2023-08-22	收-黄群娥等16名环卫人员交来2023年8月份社保及医保款（从8月工资中扣除）	刘凤萍	6,388.96	0.00	102,605,510.14
2023-08-22	收-麦国锐等6名两委人员交来2023年8月社保、医保及失业保险款（从8月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	102,611,415.94
2023-08-22	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,615.00	0.00	102,616,030.94
2023-08-22	收-王明民交来无牌三轮车损坏道闸栏杆赔偿款	刘凤萍	500.00	0.00	102,616,530.94
2023-08-22	收-黄群娥等7名环卫人员交来2023年7月实绩考核扣缴款（从8月工资中扣除）	刘凤萍	450.00	0.00	102,616,980.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-22	付-国税社区两委及工作人员2023年8月社保及医保费	刘胡梅	0.00	82,064.52	102,534,916.42
2023-08-22	付-中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2023年8月住房公积金	刘胡梅	0.00	53,088.00	102,481,828.42
2023-08-22	付-中国农业银行股份有限公司中山东风支行大丰工业园工业厂房固定资产贷款还款	刘凤萍	0.00	100,000.00	102,381,828.42
2023-08-22	付-民乐社区两委人员2023年8月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	102,342,428.42
2023-08-22	付-民乐社区两委人员2023年8月份交通通讯费补贴（出盘清单存NO.0011065）	刘凤萍	0.00	6,500.00	102,335,928.42
2023-08-22	付-民乐社区两委人员2023年8月份岗位任务工资（附表及出盘清单存NO.0011065）	刘凤萍	0.00	12,000.00	102,323,928.42
2023-08-22	付-民乐社区协管员2023年8月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO.0011065）	刘凤萍	0.00	31,000.00	102,292,928.42
2023-08-22	付-民乐社区编外人员2023年8月工资及交通通讯费等补助（出盘清单存NO.0011065）	刘凤萍	0.00	212,800.00	102,080,128.42
2023-08-22	付-民乐社区编外人员2023年8月份交通通讯费等补助（附表存NO.0011069.出盘清单存NO.0011065）	刘凤萍	0.00	81,920.00	101,998,208.42
2023-08-22	付-民乐社区环卫人员2023年8月工资及考核、补贴工资（出盘清单存NO.0011065）	刘凤萍	0.00	218,900.00	101,779,308.42
2023-08-22	付-吴浩成购执法记录仪2台（治保会办公室用）	吴浩成	0.00	938.00	101,778,370.42
2023-08-22	付-中山市东风镇红十字会东风二中重建工程捐款	刘凤萍	0.00	100,000.00	101,678,370.42
2023-08-23	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	4,953.51	0.00	101,683,323.93
2023-08-23	付-建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	101,683,293.93
2023-08-23	付-中山市东风镇梁炳坚食店林梓荣等人参加社区2023年度“村BA”男子篮球比赛加班工作餐费	梁莲金	0.00	4,536.00	101,678,757.93
2023-08-23	付-中山市东风镇梁炳坚食店吴炬辉等人2023年7月份参加智慧停车道闸监控加班工作餐费	梁莲金	0.00	3,129.00	101,675,628.93
2023-08-24	收-梁伟鹏交来2023年3、4月部分租金（梁红梅转入）	刘凤萍	40,000.00	0.00	101,715,628.93
2023-08-24	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	5,838.73	0.00	101,721,467.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2023-08-24	收-广东省社会保险基金管理局交来医保负值退款	刘凤萍	3,477.60	0.00	101,724,945.26
2023-08-24	付-中山公用水务投资有限公司代支广东华创建设工程有限公司2023.7.10-2023.8.10水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	574.56	101,724,370.70
2023-08-25	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,799.73	0.00	101,730,170.43
2023-08-25	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	105,669.73	101,624,500.70
2023-08-25	付-广东润祺建设有限公司和合工业园一期工业厂房C变配电工程款	冯灏斌	0.00	382,660.49	101,241,840.21
2023-08-26	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,730.00	0.00	101,246,570.21
2023-08-27	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,377.00	0.00	101,252,947.21
2023-08-28	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,492.43	0.00	101,261,439.64
2023-08-29	收-广东智活电器有限公司交来同兴二期厂房5租赁保证金	刘凤萍	167,965.20	0.00	101,429,404.84
2023-08-29	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,533.37	0.00	101,436,938.21
2023-08-30	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	11,938.86	0.00	101,448,877.07
2023-08-30	收-谢腾飞交来智慧停车临停车辆租金（粤TF03922车）	刘凤萍	133.00	0.00	101,449,010.07
2023-08-30	收-莫式交来智慧停车临停车辆租金（粤T192QT车）	刘凤萍	10.00	0.00	101,449,020.07
2023-08-30	付-南星雨家具（中山）有限公司购文件柜2个（退役军人服务站用）	梁珠江	0.00	1,200.00	101,447,820.07
2023-08-31	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	52,164.43	0.00	101,499,984.50
2023-08-31	现金存入农商行账户		140.00	0.00	101,500,124.50
2023-08-31	付-中山公用水务投资有限公司代支和合一期D厂房广东潮筑建设有限公司（施工单位）2023.6.26-2023.8.18水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	764.69	101,499,359.81
2023-08-31	付-中山公用水务投资有限公司和合一期C厂房2023.6.26-2023.8.18水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	652.99	101,498,706.82
2023-08-31	付-国税社区村民2023年1-12月城乡居民基本医疗款（附单10张）	何宝玉	0.00	4,434.40	101,494,272.42
2023-08-31	付-麦梓莹购流体熊材料包（青年之家·红领巾学堂暑假活动手工课用）	麦梓莹	0.00	767.90	101,493,504.52

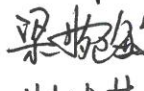
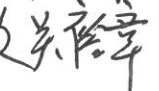
银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
2023-08-31	付-麦梓莹购数字油画（青年之家·红领巾学堂暑假活动手工课用）	麦梓莹	0.00	616.92	101,492,887.60
合计：			18,136,944.69	17,587,317.80	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：      

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：

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				59,815,184.25	2,203,898.61	57,611,285.64
租赁款				14,134,160.06	2,130,967.64	12,003,192.42
和合工业园厂房				3,254,933.94	635,146.79	2,619,787.15
胡善宁				79,200.00	0.00	79,200.00
张厚刚				71,752.50	14,350.50	57,402.00
宁博五金科技有限公司				379,251.00	75,850.20	303,400.80
智活电器有限公司				2,338,041.85	467,608.37	1,870,433.48
恒屹电器科技有限公司				386,688.59	77,337.72	309,350.87
同兴工业园厂房				6,722,059.98	1,115,062.90	5,606,997.08
岑东全				123,414.00	0.00	123,414.00
好运达电器有限公司				1,802,829.60	0.00	1,802,829.60
梁宏标				89,011.80	17,802.36	71,209.44
赵桂林				266,947.38	88,982.46	177,964.92
陈侠				154,761.60	0.00	154,761.60
黄继淳				188,442.50	37,688.50	150,754.00
智活电器有限公司（何伟基）				697,701.60	452,214.00	245,487.60
中山市大福包装印刷有限公司				1,410,957.00	282,191.40	1,128,765.60
龚子华				288,991.10	57,798.22	231,192.88
林美茵				144,495.55	28,899.11	115,596.44
李梅坚				179,816.70	0.00	179,816.70
叶翹桐				418,993.65	83,798.75	335,194.90
梁伟鹏				827,257.00	40,000.00	787,257.00
中山市舒华电器有限公司				128,440.50	25,688.10	102,752.40
九区工业园厂房				161,198.80	31,738.00	129,460.80
周衣清				56,098.80	10,718.00	45,380.80
陈照芳				51,850.00	10,370.00	41,480.00
孟智				53,250.00	10,650.00	42,600.00
万兴工业园厂房				718,971.14	150,502.10	568,469.04
黎杰华				157,864.00	31,572.80	126,291.20
郭喜昌				272,265.64	61,161.00	211,104.64
唐玲				288,841.50	57,768.30	231,073.20
综合市场				1,356,600.00	0.00	1,356,600.00
黄海华				1,356,600.00	0.00	1,356,600.00
其他建筑物				582,293.98	46,306.19	535,987.79
陈灼华（旧村府）				65,541.62	13,108.34	52,433.28
中山市凤翔公证处				293,738.90	0.00	293,738.90



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称:

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区锌棚)				12,240.00	2,448.00	9,792.00
许洪林(万安商业楼)				150,773.46	30,749.85	120,023.61
土地租赁款				1,338,102.22	152,211.66	1,185,890.56
李民杰				62,762.50	12,552.50	50,210.00
梁九钊				15,020.81	3,004.17	12,016.64
梁秋林、胡建枝				285,629.19	57,125.83	228,503.36
陈日芳				207,799.00	0.00	207,799.00
田树祥				439,992.05	0.00	439,992.05
谭月玲				93,326.25	31,108.75	62,217.50
吴棠辉				113,562.40	30,820.39	82,742.01
吴广辉				0.02	0.02	0.00
冯健斌、岑嘉伟				32,010.00	0.00	32,010.00
陈嘉文				88,000.00	17,600.00	70,400.00
发包款				339,176.95	7,598.53	331,578.42
土地承包金				28,362.15	5,398.53	22,963.62
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
陈添祥				-1,421.65	0.00	-1,421.65
陈辛茂				7,467.60	1,493.53	5,974.07
高惠娴				6,875.00	1,375.00	5,500.00
吴棠辉				12,650.00	2,530.00	10,120.00
鱼塘承包金				2,380.00	2,200.00	180.00
梁勤昌				2,200.00	2,200.00	0.00
吴炬辉				180.00	0.00	180.00
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：

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
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				298,968.38	0.00	298,968.38
同兴工业园租户				21,179.22	0.00	21,179.22
9区工业园厂房(1200平方)				574.56	0.00	574.56
凤翔公证处				71,386.10	0.00	71,386.10
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)				1,950.68	0.00	1,950.68
22区厂房水电费(广东潮筑建设有限公司)				764.69	0.00	764.69
同兴五期工业厂房(90279)				178,694.74	0.00	178,694.74
和合一期C水电费(电7498)				6,772.56	0.00	6,772.56
和合一期B水电费(电4946)				6,560.99	0.00	6,560.99
应收借款				43,609,894.00	0.00	43,609,894.00
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
23区陈文辉				10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保				817,343.62	38,788.44	778,555.18
集体、个人负担款				629,975.78	3,477.60	626,498.18
8区居民				393.00	0.00	393.00
17区居民				78,449.05	0.00	78,449.05
23区居民				4,132.38	0.00	4,132.38
24区居民				67,051.70	0.00	67,051.70

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称:

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
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				1,261.43	0.00	1,261.43
“两委”人员				1,261.43	0.00	1,261.43
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: 李国锐 财务负责人: 李国锐 村务监督委员会: 制表:

张连芳

梁婉敏 梁婉敏 梁婉敏 梁婉敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个	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				140,847,526.63	15,399,789.05	125,447,737.58
应付定金押金				12,707,785.97	354,665.20	12,353,120.77
厂房租赁保证金				8,638,025.80	167,965.20	8,470,060.60
许洪林				100,000.00	0.00	100,000.00
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
邓凤岭				249,000.00	0.00	249,000.00
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	167,965.20	0.00
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				1,084,065.20	0.00	1,084,065.20
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
李梅坚				77,100.00	0.00	77,100.00
李雪花				86,700.00	0.00	86,700.00
叶翹桐				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	186,700.00	2,713,300.00
厂房招投标开口金				2,900,000.00	186,700.00	2,713,300.00
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				122,973,895.19	14,891,418.08	108,082,477.11
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
现代电梯（广东）有限公司				1,814,480.00	0.00	1,814,480.00
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				8,313,963.22	0.00	8,313,963.22
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	863,260.18	4,701,149.31
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	135,000.00	135,000.00
中山安泰工程项目管理有限公司				8,741,203.30	0.00	8,741,203.30
广东潮筑建设有限公司				51,644,044.45	13,893,157.90	37,750,886.55
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				1,080,228.61	0.00	1,080,228.61
应付补助款				-1,116.60	1,175.31	-2,291.91
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区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
扫码读数功能调查工作 补助				3,710.00	0.00	✓ 3,710.00
东风党建工作办公室				-3,639.91	0.00	-3,639.91
选调生服务群众经费				-3,639.91	0.00	-3,639.91
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	1,135.31	✓ 2,516.50
妇联系统基层组织建设 经费				650.70	150.00	500.70
美丽家庭建设				99.31	99.31	0.00
家教公益大讲堂				2,315.80	300.00	2,015.80
巾帼大宣讲				86.00	86.00	0.00
维权服务站经费				500.00	500.00	0.00
国企退休人员社会化管理 补助				1,050.00	1135.31 0.00	✓ 1,050.00
东风镇公共服务办公室				1,866.00	40.00	1,826.00
残疾人协会工作经费				1,866.00	40.00	✓ 1,826.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区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区何权标				107,511.00	0.00	107,511.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
代收代支				1,152,095.17	134,530.46	1,017,564.71
代法院扣款				145,420.55	95,199.56	50,220.99
社保负值退款				141,404.58	0.00	141,404.58
房产税及土地使用税				805,182.04	0.00	805,182.04
篮球赛赞助款				60,088.00	39,330.90	20,757.10
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	18,000.00	2,585,569.50
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	18,000.00	18,000.00
中山市东凤镇竣森水电 安装工程部				36,000.00	18,000.00	18,000.00
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				121,318,175.81	100,000.00	121,218,175.81
长期借款				121,318,175.81	100,000.00	121,218,175.81
银行借款				121,318,175.81	100,000.00	121,218,175.81

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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
交行东风支行				80,162,819.29	0.00	80,162,819.29
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				28,025,685.62	0.00	28,025,685.62
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				30,124,351.42	100,000.00	30,024,351.42
大丰工业园项目				30,124,351.42	100,000.00	30,024,351.42
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： 李国锐

财务负责人： 谢世芳

村务监督委员会： 钟国伟

制表：

张连芳

梁收发 关裕章
岑煥芳

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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	经济联合社				0.00	444401.94	314,423,366.9	106655328.37	207768038.57		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	444401.94	307,457,342.2	102426345.89	205030996.38		
154001014	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房B					0.00	31634.68	44,368,476.96	81022.02	44287454.94		
154001015	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房C					0.00	412767.26	41,621,681.57	53696.32	41567985.25		
154001016	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房D					0.00	0.00	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	0.00	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：李日锐

财务负责人：谢子松

村务监督委员会：

制表：张连芳
梁婉敏
岑焕芳

张连芳

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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	318,374,337.42	40,985,525.35	277,388,812.07
001002	原9队B锌棚厂房	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	47,151,637.64	237,646.38	46,913,991.26
001034	万安1号商业楼	5,303,039.58	25,172.72	5,277,866.86
001035	大丰工业园厂房	49,523,431.28	0.00	49,523,431.28
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
002044	子母床（治保会）	3,400.00	3,342.99	57.01
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	胶凳（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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
002109	电脑10台(电子阅览室用)	31,224.00	16,626.35	14,597.65
002110	M115B打印机(计生)	1,496.00	1,471.07	24.93
002111	摩托罗拉MTF3250对讲机	44,800.00	23,519.79	21,280.21
002112	M115B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)	7,238.00	1,417.50	5,820.50
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)	42,169.40	0.00	42,169.40
002136	文件柜(三楼办公室)	0.00	11,245.12	-11,245.12
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
002147	床及床垫	17,440.00	2,906.60	14,533.40
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	智慧停车办公展厅空调系统	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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
002184	服务大厅及治保会用椅子26张	6,570.00	0.00	6,570.00
002185	文件柜2个(退役军人服务站用)	1,200.00	0.00	1,200.00
003001	原3队道路	174,708.40	0.00	174,708.40
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
003038	民和小学	3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个路灯	199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏	74,952.00	0.00	74,952.00
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	蓝球场	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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
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
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	本田除草机(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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
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
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	64,646.00	0.00	64,646.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
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
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区董仲流对开、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区梁新强对开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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
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：李国锐 财务负责人：谭子振 村务监督委员会：李峰 钟国亮 梁婉敏 关裕章 岑焕芬

张连芳



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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	经济联合社			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： 冚同锐 财务负责人： 谢秋芳 村务监督委员会： 梁敏 钟建伟 梁敏 吴松亭 岑炎芳

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8月1日至2023年8月31日

单位: 元

姓名	工龄	基本工资	工龄补贴 (2022年20 年以内)	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	7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	
林梓荣	6	4600	180	500	300			400		5980	451.68	420	5108.32	
周翠仪	9	4500	270	500	500			400		6170	451.68	420	5298.32	
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	340		6540	451.68	420	5668.32	
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	340		6540	451.68	420	5668.32	
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	360		6060	451.68	420	5188.32	
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	400		5460	451.68	420	4588.32	
胡仲强	2	3800	60	500	500		200	380		5440	451.68	420	4568.32	
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	360		5420	451.68	420	4548.32	
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	360		5320	451.68	420	4448.32	
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	360		5290	451.68	420	4418.32	
罗智锋	1	3700	30	500	500		200	400		5330	451.68	420	4458.32	
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	18020	12000	352620	28921.88	26544	297154.12	

村(居)委会负责人:

村(居)务公开监督(理财)小组:

制表: 刘胡梅

李日锐

梁婉敏 梁嘉赞 岑焕芬

财政拨款使用管理情况明细表

2023年9月5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8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	东凤镇社会事务局			35000			14175	20825	
统战专项工作	东凤镇社会事务局			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		1135.31	5983.5	2516.5	
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		40	3174	1826	
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	东凤镇发展改革和统计局			3710				3710	
2021年个体工业调查补助	东凤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	东凤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	9812301.59	14851558.53	40465894.37	

村（居）委会负责人： 村（居）务公开监督（理财）小组：

梁怡敏 梁怡敏 梁怡敏

张连芳