

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： 东凤镇东兴社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：319.20元，实地清点现金319.20元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：319.20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：1006523.05 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，624.00元；  
本月银行存款收入共:62 笔，1412011.14元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，1502.30元；  
本月银行存款支出共:51 笔，1177561.31元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，符合财务制度。

村务监督委员会  
全体成员签名：

易瑞和 梁楷和 陈翠霞

单位负责人：



财务负责人：

梁楷和

制表人：

杨杏欢

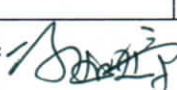
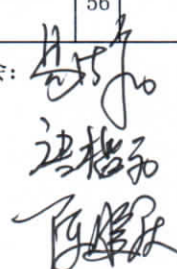
# 资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 1,129,276.50  | 1,006,842.25  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 200.15        | 319.20        | 应付款项       | 36 | 2,566,272.24  | 3,763,917.54  |
| 银行存款     |    | 1,129,076.35  | 1,006,523.05  | 应付工资       | 37 | 372,500.00    | 210,000.00    |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -373,649.93   |
| 应收款项     | 5  | 260,652.42    | 2,438,741.76  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 2,938,772.24  | 3,600,267.61  |
| 流动资产合计   | 9  | 1,389,928.92  | 3,445,584.01  | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 20,163.89     | 20,163.89     | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 20,163.89     | 20,163.89     | 专项应付款      | 46 | 479,517.35    | 442,612.05    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 25,561,890.52 | 25,565,452.52 | 其他负债合计     | 48 | 479,517.35    | 442,612.05    |
| 减：累计折旧   | 20 | 7,250,390.08  | 7,389,824.78  | 负债合计       | 49 | 3,418,289.59  | 4,042,879.66  |
| 固定资产净值   | 21 | 18,311,500.44 | 18,175,627.74 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50 | 720,901.38    | 720,901.38    |
| 固定资产合计   | 26 | 18,311,500.44 | 18,175,627.74 | 公积公益金      | 51 | 14,768,398.25 | 14,748,398.25 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 2,419,158.03  | 3,734,350.35  |
| 无形资产     | 30 | 1,619,250.00  | 1,619,250.00  |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -14,096.00    | -14,096.00    | 所有者权益合计    | 53 | 17,908,457.66 | 19,203,649.98 |
| 资产总计     | 32 | 21,326,747.25 | 23,246,529.64 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 21,326,747.25 | 23,246,529.64 |

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 杨杏双

# 收益分配表

报表年月：2023年8月

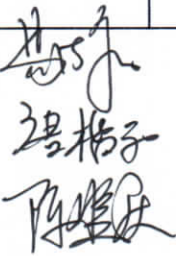
单位名称： 东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 项目        | 行  | 本月数         | 本年数          |
|-----------|----|-------------|--------------|
| 本年收益      |    |             |              |
| 一、经营收入    | 1  |             | 5,738,331.04 |
| 加：发包及上交收入 | 2  |             |              |
| 投资收益      | 3  |             |              |
| 减：经营支出    | 6  | 16,544.84   | 2,561,499.02 |
| 管理费用      | 7  | 232,214.39  | 1,862,862.03 |
| 二、经营收益    | 10 | -248,759.23 | 1,313,969.99 |
| 加：补助收入    | 12 |             |              |
| 其他收入      | 13 |             | 1,422.33     |
| 减：其他支出    | 16 | 200.00      | 200.00       |
| 三、本年收益    | 20 | -248,959.23 | 1,315,192.32 |
| 收益分配      |    |             |              |
| 四、本年收益    | 21 | -248,959.23 | 1,315,192.32 |
| 加：年初未分配收益 | 22 |             | 2,419,158.03 |
| 其他转入      | 23 |             |              |
| 五、可分配收益   | 26 |             | 3,734,350.35 |
| 减：1.提取公积金 | 27 |             |              |
| 2.提取公益金   | 28 |             |              |
| 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 |             | 3,734,350.35 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 杨杏欣



# 收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

| 收入项目      | 本月数  | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-----------|------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入    | 0.00 | 5,738,331.04 | 一、经营支出      | 16,544.84  | 2,561,499.02 |
| 出租收入      | 0.00 | 5,738,331.04 | 出租成本        | 5,700.00   | 2,474,740.30 |
| 厂房物业      | 0.00 | 5,534,872.44 | 经营性物业成本     | 3,000.00   | 1,286,702.00 |
| 建设用地      | 0.00 | 203,458.60   | 建设用地        | 0.00       | 1,160,340.00 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00         | 物业维修费用      | 2,700.00   | 27,698.30    |
| 三、投资收益    | 0.00 | 0.00         | 经营性固定资产折旧费  | 10,844.84  | 86,758.72    |
| 四、补助收入    | 0.00 | 0.00         | 二、管理费支出     | 232,214.39 | 1,862,862.03 |
| 五、其他收入    | 0.00 | 1,422.33     | 干部报酬        | 76,891.20  | 610,451.28   |
| 存款利息收入    | 0.00 | 1,422.33     | 两委人员补贴      | 6,500.00   | 52,000.00    |
| 六、福利费收入   | 0.00 | 79,770.91    | 社保医保        | 12,043.20  | 91,667.28    |
| 其他来源      | 0.00 | 45,000.00    | 两委人员基本工资    | 39,400.00  | 315,200.00   |
| 环境卫生      | 0.00 | 7,700.00     | 两委岗位责任工资    | 12,000.00  | 96,000.00    |
| 老人和敬老院补助  | 0.00 | 24,800.00    | 住房公积金       | 6,948.00   | 55,584.00    |
| 其他福利费支出   | 0.00 | 2,270.91     | 其他管理及固定人员报酬 | 108,768.20 | 896,929.92   |
| 保险杂项      | 0.00 | 2,270.91     | 基本工资        | 65,500.00  | 533,761.00   |
|           | 0.00 | 0.00         | 工作人员        | 65,500.00  | 533,761.00   |
|           | 0.00 | 0.00         | 补贴          | 14,860.00  | 118,385.00   |
|           | 0.00 | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 27,000.00    |
|           | 0.00 | 0.00         | 社保医保        | 20,908.20  | 144,616.92   |
|           | 0.00 | 0.00         | 奖金          | 0.00       | 15,267.00    |
|           | 0.00 | 0.00         | 工作人员        | 0.00       | 4,767.00     |
|           | 0.00 | 0.00         | 股联社人员       | 0.00       | 10,500.00    |
|           | 0.00 | 0.00         | 住房公积金       | 7,500.00   | 57,900.00    |
|           | 0.00 | 0.00         | 办公费         | 3,718.50   | 42,592.79    |
|           | 0.00 | 0.00         | 水电费         | 5,947.79   | 25,058.71    |
|           | 0.00 | 0.00         | 书报费         | 0.00       | 41,513.00    |
|           | 0.00 | 0.00         | 折旧费         | 6,329.97   | 52,675.98    |
|           | 0.00 | 0.00         | 修缮费         | 2,911.50   | 17,165.50    |
|           | 0.00 | 0.00         | 民主理财费用      | 0.00       | 6,812.00     |
|           | 0.00 | 0.00         | 误工补贴        | 21,400.00  | 56,540.00    |
|           | 0.00 | 0.00         | 邮电通讯费       | 2,706.53   | 23,051.14    |
|           | 0.00 | 0.00         | 机动车辆费       | 0.00       | 11,318.97    |
|           | 0.00 | 0.00         | 其他费用        | 3,540.70   | 78,752.74    |
|           | 0.00 | 0.00         | 宣传          | 0.00       | 47,242.60    |
|           | 0.00 | 0.00         | 饭堂费用        | 3,540.70   | 31,510.14    |
|           | 0.00 | 0.00         | 三、其他支出      | 200.00     | 200.00       |
|           | 0.00 | 0.00         | 其他          | 200.00     | 200.00       |
|           | 0.00 | 0.00         | 四、福利费支出     | 42,790.88  | 453,420.84   |
|           | 0.00 | 0.00         | 计划生育        | 0.00       | 5,600.00     |
|           | 0.00 | 0.00         | 困难户补助       | 0.00       | 1,964.40     |
|           | 0.00 | 0.00         | 治安          | 3,500.00   | 43,060.00    |
|           | 0.00 | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 18,135.00    |



# 收支情况公布表

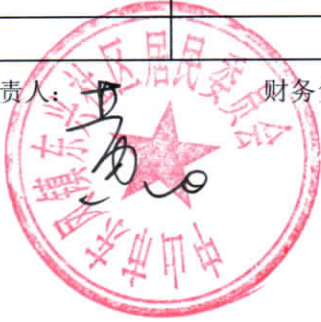
报表年月：2023年8月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

| 收入项目 | 本月数  | 累计数          | 支出项目       | 本月数         | 累计数          |
|------|------|--------------|------------|-------------|--------------|
|      | 0.00 | 0.00         | 环境卫生       | 32,636.00   | 110,011.00   |
|      | 0.00 | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00        | 169,640.00   |
|      | 0.00 | 0.00         | 老人和敬老院补助   | 0.00        | 260.00       |
|      | 0.00 | 0.00         | 文体体育       | 0.00        | 26,763.00    |
|      | 0.00 | 0.00         | 公共设施维护     | 673.88      | 6,138.43     |
|      | 0.00 | 0.00         | 慰问金        | 0.00        | 45,971.10    |
|      | 0.00 | 0.00         | 其他福利费支出    | 5,981.00    | 25,877.91    |
|      | 0.00 | 0.00         | 支部经费       | 5,981.00    | 5,981.00     |
|      | 0.00 | 0.00         | 保险杂项       | 0.00        | 19,896.91    |
|      | 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   | 0.00        | 3,562.00     |
|      | 0.00 | 0.00         | 公益用        | 0.00        | 3,562.00     |
|      | 0.00 | 0.00         | 其他设施       | 0.00        | 3,562.00     |
|      | 0.00 | 0.00         | 凤凰公园视频监控   | 0.00        | 3,562.00     |
| 收入合计 | 0.00 | 5,819,524.28 | 支出合计       | 291,750.11  | 4,881,543.89 |
|      |      |              | 收支差额       | -291,750.11 | 937,980.39   |

单位负责人：



财务负责人：

*[Handwritten signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten signatures]*

制表人：杨杏欢

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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     | 1,197.50 |
| 2023-08-07 | 付-东兴股联社8月生活楼C101房老人活动中心租金       | 张柏林 | 0.00   | 440.00   | 757.50   |
| 2023-08-07 | 付-东兴股联社7月生活楼C101房老人活动中心水费       | 张柏林 | 0.00   | 11.40    | 746.10   |
| 2023-08-07 | 付-东兴股联社7月生活楼C101房老人活动中心电费       | 张柏林 | 0.00   | 218.40   | 527.70   |
| 2023-08-07 | 付-东兴股联社7月生活楼C101房老人活动中心垃圾费      | 张柏林 | 0.00   | 6.00     | 521.70   |
| 2023-08-15 | 收-郭倩平交来大院工作人员7月份伙食费(附明细表)       | 郭倩平 | 624.00 | 0.00     | 1,145.70 |
| 2023-08-15 | 存现金                             | 何梅芬 | 0.00   | 624.00   | 521.70   |
| 2023-08-16 | 付-郭桂兴报销一元爱心捐赠款                  | 郭桂兴 | 0.00   | 200.00   | 321.70   |
| 2023-08-25 | 付-农商行兴华支行王小洪房屋租赁合同纠纷案律师代理费转账手续费 | 何梅芬 | 0.00   | 2.50     | 319.20   |
| 合计：        |                                 |     | 624.00 | 1,502.30 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨杏欢

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

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      | 772,073.22 |
| 2023-08-01 | 收-大院工作人员8月个人部分社保及医保（在工资中扣款）            | 何梅芬 | 14,921.00 | 0.00      | 786,994.22 |
| 2023-08-01 | 收-大院工作人员8月个人部分住房公积金（在工资中扣款）            | 何梅芬 | 12,948.00 | 0.00      | 799,942.22 |
| 2023-08-01 | 收-两委人员6月份个人所得税（在工资中扣款）                 | 何梅芬 | 332.38    | 0.00      | 800,274.60 |
| 2023-08-01 | 付-两委人员2023年8月份基本工资                     | 何梅芬 | 0.00      | 39,400.00 | 760,874.60 |
| 2023-08-01 | 付-两委人员预发2023年8月份绩效工资（银行单附于0033351#支出单） | 何梅芬 | 0.00      | 12,000.00 | 748,874.60 |
| 2023-08-01 | 付-两委人员2023年8月份补贴（银行单附于0033351#支出单）     | 何梅芬 | 0.00      | 6,500.00  | 742,374.60 |
| 2023-08-01 | 付-社区一般工作人员2023年8月份工资（银行单附于0033351#支出单） | 何梅芬 | 0.00      | 65,500.00 | 676,874.60 |
| 2023-08-01 | 付-社区一般工作人员2023年8月份补贴（银行单附于0033351#支出单） | 何梅芬 | 0.00      | 12,360.00 | 664,514.60 |
| 2023-08-01 | 付-社区后勤人员7月份工资（银行单附于0033351#支出单）        | 何梅芬 | 0.00      | 1,700.00  | 662,814.60 |
| 2023-08-01 | 付-社区后勤人员7月份清洁补贴（银行单附于0033351#支出单）      | 何梅芬 | 0.00      | 800.00    | 662,014.60 |
| 2023-08-01 | 付-欧北全7月管理老人活动中心人员工资（银行单附于0033351#支出单）  | 何梅芬 | 0.00      | 900.00    | 661,114.60 |
| 2023-08-03 | 付-广播电视网络公司治保会及饭堂电视费（附1单）               | 何梅芬 | 0.00      | 79.00     | 661,035.60 |
| 2023-08-04 | 收-郭桂兴返还2023年老人体检早餐费                    | 郭桂兴 | 5,000.00  | 0.00      | 666,035.60 |
| 2023-08-04 | 付-电信公司7月份居委办公室电话费（附单6份）                | 何梅芬 | 0.00      | 2,328.53  | 663,707.07 |
| 2023-08-04 | 付-中国移动通信公司7月份企信通（无址办公平台）通讯费            | 何梅芬 | 0.00      | 299.00    | 663,408.07 |
| 2023-08-04 | 付-霍伟民报销治保会购买值班用品                       | 霍伟民 | 0.00      | 3,500.00  | 659,908.07 |
| 2023-08-04 | 付-郭桂兴报销2023年老人体检早餐费                    | 郭桂兴 | 0.00      | 5,443.80  | 654,464.27 |
| 2023-08-04 | 付-苏焕好3人7月份喷灭蚊药杂工工资（附明细表）               | 何梅芬 | 0.00      | 2,250.00  | 652,214.27 |
| 2023-08-04 | 付-谭锡开4人7月份人居环境整治杂工工资（附签收表）             | 何梅芬 | 0.00      | 4,740.00  | 647,474.27 |
| 2023-08-05 | 付-市住房公积金管理中心8月份两委人员住房公积金单位承担部分         | 何梅芬 | 0.00      | 6,948.00  | 640,526.27 |
| 2023-08-05 | 付-市住房公积金管理中心8月份一般工作人员住房公积金单位承担部分       | 何梅芬 | 0.00      | 7,500.00  | 633,026.27 |
| 2023-08-05 | 付-市住房公积金管理中心8月份工作人员住房公积金个人承担部分         | 何梅芬 | 0.00      | 14,448.00 | 618,578.27 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额         |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 2023-08-07 | 收-王小洪房屋租赁合同纠纷案律师代理费                                   | 唐添和 | 5,000.00  | 0.00      | 623,578.27 |
| 2023-08-07 | 付-郭倩平报销7月份饭堂开支费用（附发票4张）                               | 郭倩平 | 0.00      | 4,164.70  | 619,413.57 |
| 2023-08-08 | 收-梁怡平交来西堤路鸡肠滘投租赁证金                                    | 张柏林 | 27,000.00 | 0.00      | 646,413.57 |
| 2023-08-08 | 收-恒日电器有限公司2023年8月份麦耀塘2座租金                             | 何梅芬 | 22,945.50 | 0.00      | 669,359.07 |
| 2023-08-08 | 收-恒日电器有限公司2023年8月份麦耀塘4座租金                             | 何梅芬 | 19,206.40 | 0.00      | 688,565.47 |
| 2023-08-08 | 收-梁怡平交来8月份西堤路鸡肠滘租金                                    | 何梅芬 | 8,913.00  | 0.00      | 697,478.47 |
| 2023-08-08 | 收-恒日电器有限公司7月2座水费A表1612-1563=49度，B表465-324=141度，4.5元/度 | 何梅芬 | 855.00    | 0.00      | 698,333.47 |
| 2023-08-08 | 收-恒日电器有限公司7月份4座水费20314-20138=176度，4.5元/度              | 何梅芬 | 792.00    | 0.00      | 699,125.47 |
| 2023-08-08 | 付-税务局代支两委人员7月份个人所得税                                   | 何梅芬 | 0.00      | 254.36    | 698,871.11 |
| 2023-08-08 | 付-中山市东凤镇百汇水店7月粤山泉桶装与支装水                               | 郭倩平 | 0.00      | 1,960.00  | 696,911.11 |
| 2023-08-08 | 付-梁怡平退回西堤路鸡肠滘投标保证金                                    | 张柏林 | 0.00      | 45,000.00 | 651,911.11 |
| 2023-08-08 | 付-中山市乐胜建筑工程部永乐路同乐街排水管更换工程款                            | 廖泽坚 | 0.00      | 3,860.00  | 648,051.11 |
| 2023-08-08 | 付-中山市乐胜建筑工程部永安工业区B幢厂房维修工程款                            | 廖泽坚 | 0.00      | 2,700.00  | 645,351.11 |
| 2023-08-08 | 付-中山市乐胜建筑工程部居委公园、金城路地维修工程款                            | 廖泽坚 | 0.00      | 3,786.00  | 641,565.11 |
| 2023-08-09 | 收-东兴股联社7月生活楼水费20315-19409=906度*4元/度                   | 何梅芬 | 3,624.00  | 0.00      | 645,189.11 |
| 2023-08-09 | 付-中山市东凤镇启昌五金电器购销部购买大院照明、管道等维修材料款                      | 陈奕斌 | 0.00      | 2,911.50  | 642,277.61 |
| 2023-08-09 | 付-广东广诚信律师事务所王小洪房屋租赁合同纠纷案律师代理费（代收代支）                   | 张柏林 | 0.00      | 8,000.00  | 634,277.61 |
| 2023-08-09 | 付-居民小组长2023年1-6月误工补贴（附签收表）                            | 郭倩平 | 0.00      | 21,400.00 | 612,877.61 |
| 2023-08-10 | 收-陈财泉2023年8月租金（金怡南路27号D/E幢2-6楼宿舍）                     | 何梅芬 | 30,000.00 | 0.00      | 642,877.61 |
| 2023-08-10 | 收-荣兴工艺厂2023年8月份C幢厂房租金                                 | 何梅芬 | 23,984.70 | 0.00      | 666,862.31 |
| 2023-08-10 | 收-荣兴工艺厂2023年8月份B幢厂房租金                                 | 何梅芬 | 22,987.30 | 0.00      | 689,849.61 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额         |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 2023-08-10 | 收-恒杨五金制品厂2023年7月份D幢厂房租金                  | 何梅芬 | 22,384.60 | 0.00      | 712,234.21 |
| 2023-08-10 | 收-陈伟雄2023年8月G幢厂房租金                       | 何梅芬 | 21,140.00 | 0.00      | 733,374.21 |
| 2023-08-10 | 收-声度电器制品厂2023年8月份租金                      | 何梅芬 | 17,771.30 | 0.00      | 751,145.51 |
| 2023-08-10 | 收-中山市亿仕得电器有限公司2023年8月份租金                 | 何梅芬 | 16,385.20 | 0.00      | 767,530.71 |
| 2023-08-10 | 收-中山市森特线缆有限公司2023年8月份租金                  | 何梅芬 | 15,541.90 | 0.00      | 783,072.61 |
| 2023-08-10 | 收-王月伟2023年8月份租金                          | 何梅芬 | 10,455.00 | 0.00      | 793,527.61 |
| 2023-08-10 | 收-陈伟雄2023年8月金怡南路27号棋牌店租金                 | 何梅芬 | 9,023.20  | 0.00      | 802,550.81 |
| 2023-08-10 | 收-瑞雪五金制品厂2023年8月份租金                      | 何梅芬 | 7,458.00  | 0.00      | 810,008.81 |
| 2023-08-10 | 收-周祐佳交来原中心小学饭堂2023年8月租金                  | 何梅芬 | 3,850.00  | 0.00      | 813,858.81 |
| 2023-08-10 | 收-荣兴工艺厂7月份B幢厂房水费17490-16977=513度，4.5元/度  | 何梅芬 | 2,308.50  | 0.00      | 816,167.31 |
| 2023-08-10 | 收-荣兴工艺厂7月C幢厂房水费81241-80849=392度，4.5元/度   | 何梅芬 | 1,764.00  | 0.00      | 817,931.31 |
| 2023-08-10 | 收-中山市亿仕得电器有限公司7月份水费5423-5272=151度，4.5元/度 | 何梅芬 | 679.50    | 0.00      | 818,610.81 |
| 2023-08-10 | 收-陈伟雄7月份G幢厂房水费14409-14322=87度，4.5元/度     | 何梅芬 | 391.50    | 0.00      | 819,002.31 |
| 2023-08-10 | 收-中山市森特线缆有限公司7月份水费4857-4777=80度，4.5元/度   | 何梅芬 | 360.00    | 0.00      | 819,362.31 |
| 2023-08-10 | 收-瑞雪五金厂7月份水费2021-1986=35度，4.5元/度         | 吴文芳 | 157.50    | 0.00      | 819,519.81 |
| 2023-08-10 | 收-恒杨五金制品厂6月份水26-0=26度，4.5元/度             | 何梅芬 | 117.00    | 0.00      | 819,636.81 |
| 2023-08-10 | 收-声度电器制品厂7月份水费1856-1836=20度，4.5元/度       | 何梅芬 | 90.00     | 0.00      | 819,726.81 |
| 2023-08-10 | 收-王月伟7月份水费6-3=3度，4.5元/度                  | 何梅芬 | 13.50     | 0.00      | 819,740.31 |
| 2023-08-10 | 付-税务局8月份两委人员社保单位承担部分                     | 何梅芬 | 0.00      | 12,043.20 | 807,697.11 |
| 2023-08-10 | 付-税务局8月份一般工作人员社保单位承担部分                   | 何梅芬 | 0.00      | 20,908.20 | 786,788.91 |
| 2023-08-10 | 付-税务局8月份全部工作人员社保个人承担部分                   | 何梅芬 | 0.00      | 16,158.80 | 770,630.11 |
| 2023-08-10 | 付-税务局8月份胡彩英社保单位承担部分                      |     | 0.00      | 945.57    | 769,684.54 |
| 2023-08-10 | 付-税务局8月份胡彩英社保个人承担部分                      |     | 0.00      | 463.69    | 769,220.85 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2023-08-10 | 付-供电局7月份居委办公楼电费(附单2份)                                                | 何梅芬 | 0.00      | 5,719.39 | 763,501.46   |
| 2023-08-10 | 付-供电局7月份路灯电费(附单3份)                                                   | 何梅芬 | 0.00      | 673.88   | 762,827.58   |
| 2023-08-11 | 收-王小洪2023年5月份租金(5月尚欠4976.2元)                                         | 吴文芳 | 15,000.00 | 0.00     | 777,827.58   |
| 2023-08-12 | 收-廖艳珍2023年4月份E/M幢厂房租金                                                | 何梅芬 | 64,459.32 | 0.00     | 842,286.90   |
| 2023-08-12 | 收-廖艳珍2023年5月份E/M幢厂房租金                                                | 何梅芬 | 64,459.32 | 0.00     | 906,746.22   |
| 2023-08-12 | 收-廖艳珍2023年6月份E/M幢厂房租金                                                | 吴文芳 | 64,459.32 | 0.00     | 971,205.54   |
| 2023-08-12 | 收-廖艳珍5月水费M幢6119-5648=471度; E幢199-187=12度, 消防表8-8=0度, 共483度*4.5元/度    | 吴文芳 | 2,173.50  | 0.00     | 973,379.04   |
| 2023-08-12 | 收-廖艳珍3月水费M幢5280-4868=412度; E幢178-167=11度, 消防表8-6=2度, 共1921.7度*4.5元/度 | 何梅芬 | 1,921.70  | 0.00     | 975,300.74   |
| 2023-08-12 | 收-廖艳珍4月水费M幢5648-5280=368度; E幢187-178=9度, 消防表8-8=0度, 共377度*4.5元/度     | 何梅芬 | 1,696.50  | 0.00     | 976,997.24   |
| 2023-08-12 | 收-宏泰塑料工贸有限公司2023年4月份通道租金                                             | 何梅芬 | 1,442.10  | 0.00     | 978,439.34   |
| 2023-08-12 | 收-宏泰塑料工贸有限公司2023年5月份通道租金                                             | 何梅芬 | 1,442.10  | 0.00     | 979,881.44   |
| 2023-08-12 | 收-宏泰塑料工贸有限公司2023年6月份通道租金                                             | 吴文芳 | 1,442.10  | 0.00     | 981,323.54   |
| 2023-08-14 | 收-贾相友交来旧东发厂2023年4月租金                                                 | 何梅芬 | 9,952.80  | 0.00     | 991,276.34   |
| 2023-08-14 | 付-中山公用水务公司居委办公楼7.10.-8.10.水费(表号150000134、150002398)                  | 吴文芳 | 0.00      | 228.40   | 991,047.94   |
| 2023-08-15 | 存现金                                                                  | 何梅芬 | 624.00    | 0.00     | 991,671.94   |
| 2023-08-17 | 收-宏驰鑫电器有限公司2023年8月份(I/J幢)2间厂房租金                                      | 何梅芬 | 45,064.10 | 0.00     | 1,036,736.04 |
| 2023-08-17 | 收-聪塑五金水暖器材厂2023年8月份租金                                                | 何梅芬 | 19,311.70 | 0.00     | 1,056,047.74 |
| 2023-08-17 | 收-格拉斯富机械设备有限公司2023年8月份L座后半卡厂房租金                                      | 何梅芬 | 13,053.60 | 0.00     | 1,069,101.34 |
| 2023-08-17 | 收-梁恩财2023年8月民华街土地租金                                                  | 何梅芬 | 4,895.70  | 0.00     | 1,073,997.04 |
| 2023-08-17 | 收-聪塑五金水暖器材厂7月水费A表1095-1081=14度, B表6599-6493=106度, 两共120度*4.5元/度      | 何梅芬 | 540.00    | 0.00     | 1,074,537.04 |
| 2023-08-17 | 收-宏驰鑫电器有限公司7月水费I幢349-309=40度; E幢261-246=15度, 共55度*4.5元/度             | 何梅芬 | 247.50    | 0.00     | 1,074,784.54 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                             | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|------------|------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 2023-08-17 | 收-格拉斯富机械设备有限公司7月份水费4268-4247=21度，4.5元/度        | 何梅芬 | 94.50      | 0.00      | 1,074,879.04 |
| 2023-08-18 | 付-中山公用水务公司永安工业区1594#表水费（2023.7.15.-2023.8.15.） | 吴文芳 | 0.00       | 156.41    | 1,074,722.63 |
| 2023-08-18 | 付-中山公用水务公司永安工业区4974#表水费（2023.7.15.-2023.8.15.） | 吴文芳 | 0.00       | 564.98    | 1,074,157.65 |
| 2023-08-23 | 收-中山市森特线缆有限公司2020年4月-2023年.12月企业代收款            | 吴文芳 | 52,956.60  | 0.00      | 1,127,114.25 |
| 2023-08-23 | 收-中山市森特线缆有限公司2020年4月-2023年.12月企业代收款            | 杨杏欢 | 4,080.00   | 0.00      | 1,131,194.25 |
| 2023-08-24 | 付-中山公用水务公司永安工业区4300#表水费（2023.7.16.-2023.8.16.） | 吴文芳 | 0.00       | 11,797.63 | 1,119,396.62 |
| 2023-08-25 | 付-中山公用水务公司永安工业区6425#表水费（2020.9.16-2023.8.16）   | 张柏林 | 0.00       | 58,994.57 | 1,060,402.05 |
| 2023-08-25 | 付-社区工作人员7月份人居环境整治奖励金（附明细表）                     | 黄炫烨 | 0.00       | 6,000.00  | 1,054,402.05 |
| 2023-08-25 | 付-社区工作人员5-6月份人居环境整治奖励金（附明细表）                   | 黄炫烨 | 0.00       | 12,000.00 | 1,042,402.05 |
| 2023-08-25 | 付-中顺办公用品经营部购买复印纸款                              | 郭倩平 | 0.00       | 556.00    | 1,041,846.05 |
| 2023-08-25 | 付-中顺办公用品经营部两台复印机租金（5.10.-7.10）                 | 郭倩平 | 0.00       | 1,200.00  | 1,040,646.05 |
| 2023-08-28 | 付-中山市乐胜建筑工程部两新组织第一联合支部建新街34号房屋洗手间改造工程款         | 霍伟民 | 0.00       | 3,680.20  | 1,036,965.85 |
| 2023-08-28 | 付-中山市青年国际旅行社有限公司“传承红色基因 感悟初心使命”主题党日活动费用        | 李坤明 | 0.00       | 5,981.00  | 1,030,984.85 |
| 2023-08-28 | 付-中山市青年国际旅行社有限公司两新组织第一联合党支部主题党日活动费用            | 霍伟民 | 0.00       | 1,019.00  | 1,029,965.85 |
| 2023-08-29 | 付-东兴股联社麦耀塘厂房1-5号2023年7月份租金                     | 何梅芬 | 0.00       | 65,698.20 | 964,267.65   |
| 2023-08-29 | 付-东兴股联社饭堂塘厂房H座2023年7月份租金                       | 何梅芬 | 0.00       | 13,126.30 | 951,141.35   |
| 2023-08-30 | 梁怡平8月份西堤路鸡肠租金（银行间往来）                           | 何梅芬 | 8,913.00   | 0.00      | 960,054.35   |
| 2023-08-30 | 梁怡平8月份西堤路鸡肠租金（银行间往来）                           | 何梅芬 | 0.00       | 8,913.00  | 951,141.35   |
| 2023-08-31 | 银行间往来（珠行转农商行）                                  | 何梅芬 | 650,000.00 | 0.00      | 1,601,141.35 |
| 2023-08-31 | 收-金荣峰精密模具厂2023年8月份K座厂房租金                       | 何梅芬 | 23,835.00  | 0.00      | 1,624,976.35 |
| 2023-08-31 | 收-王小洪2023年7月份租金                                | 吴文芳 | 19,976.20  | 0.00      | 1,644,952.55 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位： 元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额           |
|------------|-----------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2023-08-31 | 收-梁恩财2023年8月民华街厂房租金               | 何梅芬 | 10,450.00    | 0.00         | 1,655,402.55 |
| 2023-08-31 | 收-梁恩财7月份水费3872-3711=161度，4.5元/度   | 何梅芬 | 724.50       | 0.00         | 1,656,127.05 |
| 2023-08-31 | 收-王小洪6月份水费413-358=55度，4.5元/度      | 吴文芳 | 247.50       | 0.00         | 1,656,374.55 |
| 2023-08-31 | 收-金荣峰精密模具厂7月份水费277-244=33度，4.5元/度 | 何梅芬 | 148.50       | 0.00         | 1,656,523.05 |
| 2023-08-31 | 银行间往来（珠行转农商行）                     | 何梅芬 | 0.00         | 650,000.00   | 1,006,523.05 |
| 合计：        |                                   |     | 1,412,011.14 | 1,177,561.31 |              |

单位负责人：



财务负责人：

*[Handwritten signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten signatures]*  
张楷子  
陈伟民

制表人：

杨杏欢



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 已收金额       | 未收金额         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应收款           |      |     |      | 3,102,179.30 | 663,437.54 | 2,438,741.76 |
| 押金            |      |     |      | 102,700.00   | 0.00       | 102,700.00   |
| 集体资产管理公司      |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 宝雅苑李日荣        |      |     |      | 1,700.00     | 0.00       | 1,700.00     |
| 代建楼101房(保险公司) |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 供电公司(预付款)     |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 租赁款           |      |     |      | 2,811,318.60 | 611,289.46 | 2,200,029.14 |
| 建设用地          |      |     |      | 123,442.40   | 18,135.00  | 105,307.40   |
| 梁伟兴           |      |     |      | 41,420.00    | 0.00       | 41,420.00    |
| 梁恩财           |      |     |      | 24,478.50    | 4,895.70   | 19,582.80    |
| 宏泰塑料          |      |     |      | 12,978.90    | 4,326.30   | 8,652.60     |
| 梁怡平           |      |     |      | 44,565.00    | 8,913.00   | 35,652.00    |
| 厂房            |      |     |      | 2,687,876.20 | 593,154.46 | 2,094,721.74 |
| 金荣峰模具厂        |      |     |      | 118,645.00   | 23,835.00  | 94,810.00    |
| 恒日电器          |      |     |      | 210,760.00   | 42,151.90  | 168,608.10   |
| 贾相友           |      |     |      | 89,575.20    | 9,952.80   | 79,622.40    |
| 聪塑水暖器材        |      |     |      | 96,558.50    | 19,311.70  | 77,246.80    |
| 声度电器          |      |     |      | 88,856.50    | 17,771.30  | 71,085.20    |
| 王月伟           |      |     |      | 52,275.00    | 10,455.00  | 41,820.00    |
| 永荣塑料电器        |      |     |      | 62,555.00    | 0.00       | 62,555.00    |
| 荣兴工艺厂         |      |     |      | 234,860.00   | 46,972.00  | 187,888.00   |
| 恒杨五金制品        |      |     |      | 134,307.60   | 22,384.60  | 111,923.00   |
| 亿仕得电器         |      |     |      | 81,926.00    | 16,385.20  | 65,540.80    |
| 陈伟雄           |      |     |      | 150,816.00   | 30,163.20  | 120,652.80   |
| 王小洪           |      |     |      | 159,809.60   | 34,976.20  | 124,833.40   |
| 瑞雪五金制品        |      |     |      | 37,290.00    | 7,458.00   | 29,832.00    |
| 陈财泉           |      |     |      | 150,000.00   | 30,000.00  | 120,000.00   |
| 梁恩财(厂)        |      |     |      | 52,250.00    | 10,450.00  | 41,800.00    |
| 森特线缆公司        |      |     |      | 77,709.50    | 15,541.90  | 62,167.60    |
| 格拉斯富公司        |      |     |      | 64,977.90    | 13,053.60  | 51,924.30    |
| 周祐佳           |      |     |      | 19,250.00    | 3,850.00   | 15,400.00    |
| 廖艳珍           |      |     |      | 580,133.90   | 193,377.96 | 386,755.94   |
| 宏驰鑫电器         |      |     |      | 225,320.50   | 45,064.10  | 180,256.40   |
| 水电费           |      |     |      | 100,249.97   | 18,946.70  | 81,303.27    |
| 厂企水费          |      |     |      | 100,249.97   | 18,946.70  | 81,303.27    |
| 社保公积          |      |     |      | 62,823.85    | 27,869.00  | 34,954.85    |
| 工作人员社保        |      |     |      | 26,062.59    | 14,921.00  | 11,141.59    |
| 公积金(个人)       |      |     |      | 35,352.00    | 12,948.00  | 22,404.00    |

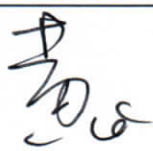
# 债权(应收款)明细公布表

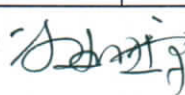
报表年月: 2023年8月

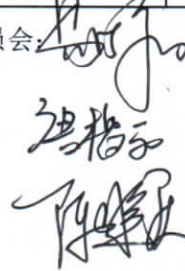
单位名称: 东风镇东兴社区居委会

单位: 元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 已收金额     | 未收金额      |
|-------------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 社保(股联社工作人员) |      |     |      | 1,409.26  | 0.00     | 1,409.26  |
| 备用金         |      |     |      | 14,500.00 | 5,000.00 | 9,500.00  |
| 莫敏龙         |      |     |      | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| 郭桂兴         |      |     |      | 4,500.00  | 5,000.00 | -500.00   |
| 个人所得税       |      |     |      | 586.88    | 332.38   | 254.50    |
| 两委人员个人所得税   |      |     |      | 586.88    | 332.38   | 254.50    |
| 其他          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| 老人协会        |      |     |      | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  |
| 社区饭堂        |      |     |      | 5,500.00  | 0.00     | 5,500.00  |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨杏欣



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|----------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应付款      |      |     |      | 3,897,885.04 | 133,967.50 | 3,763,917.54 |
| 应付定金押金   |      |     |      | 1,611,688.00 | 45,000.00  | 1,566,688.00 |
| 投标保证金    |      |     |      | 55,000.00    | 45,000.00  | 10,000.00    |
| 租赁投标保证金  |      |     |      | 45,000.00    | 45,000.00  | 0.00         |
| 中山公路工程   |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 回乡办证(计生) |      |     |      | 19,000.00    | 0.00       | 19,000.00    |
| 缓期上环(计生) |      |     |      | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     |
| 泰兴塑料厂    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 金荣峰模具厂   |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 恒日电器     |      |     |      | 110,000.00   | 0.00       | 110,000.00   |
| 格拉斯富公司   |      |     |      | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 贾相友      |      |     |      | 22,968.00    | 0.00       | 22,968.00    |
| 恒日电器(电)  |      |     |      | 24,000.00    | 0.00       | 24,000.00    |
| 租赁押金     |      |     |      | 801,220.00   | 0.00       | 801,220.00   |
| 聪塑水暖器材   |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 声度电器     |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 王月伟      |      |     |      | 28,000.00    | 0.00       | 28,000.00    |
| 永荣塑料电器   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 荣兴工艺厂    |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 恒杨五金制品   |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 宏泰塑料     |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 亿仕得电器    |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 陈伟雄      |      |     |      | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 王小洪      |      |     |      | 48,000.00    | 0.00       | 48,000.00    |
| 瑞雪五金制品   |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 陈财泉      |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 梁恩财(厂)   |      |     |      | 26,220.00    | 0.00       | 26,220.00    |
| 梁恩财(地)   |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 森特线缆公司   |      |     |      | 33,000.00    | 0.00       | 33,000.00    |
| 周祐佳      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 宏驰鑫电器    |      |     |      | 136,000.00   | 0.00       | 136,000.00   |
| 用电按金     |      |     |      | 380,000.00   | 0.00       | 380,000.00   |
| 聪塑五金水暖   |      |     |      | 14,000.00    | 0.00       | 14,000.00    |
| 声度电器     |      |     |      | 16,000.00    | 0.00       | 16,000.00    |
| 王月伟      |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00    |
| 永荣塑料电器   |      |     |      | 16,000.00    | 0.00       | 16,000.00    |
| 荣兴工艺厂    |      |     |      | 16,000.00    | 0.00       | 16,000.00    |
| 恒杨五金制品   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额      | 未付金额         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 亿仕得电器      |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 16,000.00    |
| 陈伟雄        |      |     |      | 22,000.00    | 0.00      | 22,000.00    |
| 王小洪        |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 陈财泉        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 梁恩财        |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 森特线缆公司     |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 16,000.00    |
| 瑞雪五金制品     |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 16,000.00    |
| 漫利装饰       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 40,000.00    |
| 恒强电器       |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    |
| 苏炳权        |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 顺展塑料       |      |     |      | 14,000.00    | 0.00      | 14,000.00    |
| 金呈塑料       |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 宏驰鑫电器      |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 梁怡平        |      |     |      | 27,000.00    | 0.00      | 27,000.00    |
| 应付税金       |      |     |      | 388,194.60   | 0.00      | 388,194.60   |
| 租赁税        |      |     |      | 388,194.60   | 0.00      | 388,194.60   |
| 应付补助款      |      |     |      | -52,678.11   | 5,443.80  | -58,121.91   |
| 老党员及困难党员补助 |      |     |      | -600.00      | 0.00      | -600.00      |
| 妇联下拨款      |      |     |      | 4,472.60     | 0.00      | 4,472.60     |
| 人大代表工作经费   |      |     |      | 1,157.50     | 0.00      | 1,157.50     |
| 卫计下拨款      |      |     |      | 616.50       | 5,443.80  | -4,827.30    |
| 博爱100种子资金  |      |     |      | 3,346.83     | 0.00      | 3,346.83     |
| 志愿者基金      |      |     |      | 133.42       | 0.00      | 133.42       |
| 辅导站经费      |      |     |      | -1,800.00    | 0.00      | -1,800.00    |
| 新冠肺炎抗疫经费   |      |     |      | -78,731.96   | 0.00      | -78,731.96   |
| 退役中心       |      |     |      | -813.00      | 0.00      | -813.00      |
| 党费补助       |      |     |      | -460.00      | 0.00      | -460.00      |
| 慈善示范社区     |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 代收代支       |      |     |      | 96,757.15    | 4,699.20  | 92,057.95    |
| 搭户医保门诊     |      |     |      | 54,242.81    | 0.00      | 54,242.81    |
| 两新党建经费     |      |     |      | 18,287.10    | 4,699.20  | 13,587.90    |
| 残疾人慰问金及补助  |      |     |      | 1,100.00     | 0.00      | 1,100.00     |
| 海伦湾法治公园工程款 |      |     |      | 15,022.24    | 0.00      | 15,022.24    |
| 国企退休人员补助资金 |      |     |      | 8,105.00     | 0.00      | 8,105.00     |
| 其他         |      |     |      | 1,853,923.40 | 78,824.50 | 1,775,098.90 |
| 股联社养老资金    |      |     |      | 459,365.40   | 0.00      | 459,365.40   |
| 应付租金       |      |     |      | 1,401,225.00 | 78,824.50 | 1,322,400.50 |
| 股联社（永安地）   |      |     |      | 566,970.00   | 0.00      | 566,970.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

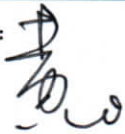
报表年月：2023年8月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

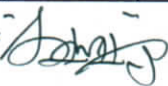
单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 东风集体资产管理公司              |      |     |      | 361,308.00 | 0.00      | 361,308.00 |
| 股份联合社(物业)               |      |     |      | 472,947.00 | 78,824.50 | 394,122.50 |
| 法律顾问费                   |      |     |      | -6,667.00  | 0.00      | -6,667.00  |
| 应付工资                    |      |     |      | 210,000.00 | 0.00      | 210,000.00 |
| 干部                      |      |     |      | 210,000.00 | 0.00      | 210,000.00 |
| 工资报酬                    |      |     |      | 210,000.00 | 0.00      | 210,000.00 |
| 专项应付款                   |      |     |      | 444,187.85 | 1,575.80  | 442,612.05 |
| 上级拨款                    |      |     |      | 353,145.38 | 0.00      | 353,145.38 |
| 组织运转经费                  |      |     |      | -4,800.00  | 0.00      | -4,800.00  |
| 服务群众专项经费                |      |     |      | 4,219.50   | 0.00      | 4,219.50   |
| 文化旅游服务融合经费              |      |     |      | 5,150.00   | 0.00      | 5,150.00   |
| 土地确权专项经费                |      |     |      | 44,377.00  | 0.00      | 44,377.00  |
| 扶持发展帮扶奖金                |      |     |      | 300,654.88 | 0.00      | 300,654.88 |
| 组织扶持发展专项资金              |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 乡村振兴“青春在行动，<br>暖心助成长”经费 |      |     |      | -956.00    | 0.00      | -956.00    |
| 优化营商环境专项工作经<br>费        |      |     |      | 2,500.00   | 0.00      | 2,500.00   |
| 其他                      |      |     |      | 91,042.47  | 1,575.80  | 89,466.67  |
| 敬老专款                    |      |     |      | 91,042.47  | 1,575.80  | 89,466.67  |

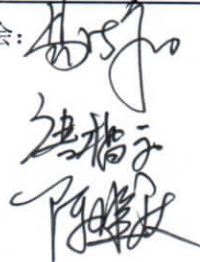
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：杨杏欢

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                   | 原值            | 累计折旧         | 净值            |
|-----------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 固定资产                     | 25,565,452.52 | 7,389,824.78 | 18,175,627.74 |
| 001001002 | 饭堂塘厂房                    | 6,235,623.57  | 5,660,847.51 | 574,776.06    |
| 002001001 | 居委办公楼                    | 395,700.00    | 219,613.50   | 176,086.50    |
| 002001002 | 治保会装修                    | 58,038.21     | 58,038.21    | 0.00          |
| 002001003 | 办公室门楼                    | 8,150.00      | 8,150.00     | 0.00          |
| 002001004 | 新办公楼                     | 1,163,849.91  | 292,902.23   | 870,947.68    |
| 002001005 | 办公楼停车场                   | 133,853.40    | 133,853.40   | 0.00          |
| 002001006 | 办公楼装修                    | 38,973.00     | 38,973.00    | 0.00          |
| 002001007 | 综合服务大厅装修                 | 22,635.00     | 22,635.00    | 0.00          |
| 002001008 | “2+8+N”服务大厅装修            | 36,795.80     | 35,166.99    | 1,628.81      |
| 002001009 | 新么托车棚（办公楼）               | 8,640.00      | 8,640.00     | 0.00          |
| 002001010 | 综合服务大厅玻璃雨篷               | 36,909.11     | 28,692.41    | 8,216.70      |
| 002001011 | 治保会、宿舍等装修                | 112,551.66    | 0.00         | 112,551.66    |
| 002001011 | 治保会、宿舍、饭堂装修              | 0.00          | 56,076.13    | -56,076.13    |
| 002002010 | 东风牌货车                    | 84,800.00     | 81,026.99    | 3,773.01      |
| 002002011 | 巡逻摩托                     | 51,000.00     | 25,823.20    | 25,176.80     |
| 002003013 | 点钞机（BJ-03C4）             | 2,150.00      | 2,150.00     | 0.00          |
| 002003017 | 电视机康佳29”                 | 3,900.00      | 3,900.00     | 0.00          |
| 002003018 | 计生电脑                     | 20,740.00     | 19,090.00    | 1,650.00      |
| 002003019 | 财务电脑                     | 22,424.00     | 22,424.00    | 0.00          |
| 002003020 | 格兰仕空调                    | 12,650.00     | 12,650.00    | 0.00          |
| 002003022 | 投影机                      | 5,500.00      | 5,500.00     | 0.00          |
| 002003024 | 金田碎纸机                    | 800.00        | 800.00       | 0.00          |
| 002003026 | 文书电脑及软件                  | 13,725.00     | 13,725.00    | 0.00          |
| 002003027 | 会议室音响设备                  | 10,780.00     | 10,780.00    | 0.00          |
| 002003030 | 财务室空调                    | 1,690.00      | 1,690.00     | 0.00          |
| 002003031 | 经联社电脑及打印机                | 5,490.00      | 5,490.00     | 0.00          |
| 002003032 | 经联社格力空调                  | 2,920.00      | 2,920.00     | 0.00          |
| 002003033 | 索尼笔记本电脑                  | 14,580.00     | 14,580.00    | 0.00          |
| 002003034 | 组装电脑                     | 12,160.00     | 12,160.00    | 0.00          |
| 002003036 | 治保会电脑                    | 8,230.00      | 8,230.00     | 0.00          |
| 002003039 | 夹万                       | 5,150.00      | 5,150.00     | 0.00          |
| 002003040 | 爱普生680K打印机（文书）           | 2,850.00      | 2,850.00     | 0.00          |
| 002003041 | 索尼数码相机DSC-W150           | 1,630.00      | 1,630.00     | 0.00          |
| 002003042 | 佳能单反相机EOS1000D（18-55KIT） | 3,590.00      | 3,590.00     | 0.00          |
| 002003043 | 夏普AR-208N复印机（计生）         | 3,800.00      | 3,800.00     | 0.00          |
| 002003044 | 液晶显示器                    | 2,900.00      | 2,900.00     | 0.00          |
| 002003045 | 明基数码相机                   | 3,400.00      | 3,400.00     | 0.00          |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                  | 原值        | 累计折旧      | 净值       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 002003047 | 格力空调KFR-50548L-N5       | 4,300.00  | 4,300.00  | 0.00     |
| 002003048 | 投影设备2台                  | 22,660.00 | 22,660.00 | 0.00     |
| 002003049 | 点钞机BJ-03K4(企业办)         | 2,350.00  | 2,350.00  | 0.00     |
| 002003050 | 富士通笔记本                  | 8,380.00  | 8,380.00  | 0.00     |
| 002003051 | 直饮水设备                   | 16,228.00 | 16,228.00 | 0.00     |
| 002003052 | 富士通针式打印机(计生)            | 4,368.00  | 4,368.00  | 0.00     |
| 002003053 | 华硕笔记本(计生)               | 4,230.00  | 4,230.00  | 0.00     |
| 002003054 | 索尼数码相机DSC-TX1           | 2,625.00  | 2,625.00  | 0.00     |
| 002003055 | 飞利浦液晶(企业办)              | 1,710.00  | 1,710.00  | 0.00     |
| 002003056 | 办公楼闭路电视                 | 8,378.00  | 5,300.00  | 3,078.00 |
| 002003057 | 电脑主机(企业办)               | 2,040.00  | 2,040.00  | 0.00     |
| 002003058 | 格力空调(企业办)               | 2,580.00  | 2,580.00  | 0.00     |
| 002003059 | 佳能打印机(国土办)              | 2,350.00  | 2,350.00  | 0.00     |
| 002003060 | 笔记本电脑(书记办公室)            | 8,860.00  | 8,860.00  | 0.00     |
| 002003061 | 电脑(财经办)                 | 4,960.00  | 4,960.00  | 0.00     |
| 002003062 | 电脑一台(计生)                | 4,480.00  | 4,480.00  | 0.00     |
| 002003063 | 格力空调(治保会)               | 2,899.00  | 2,899.00  | 0.00     |
| 002003064 | 对讲机四台(治保会)              | 3,120.00  | 3,120.00  | 0.00     |
| 002003065 | TCL液晶电视一台(治保会)          | 4,700.00  | 4,700.00  | 0.00     |
| 002003066 | 格力空调KF-35356Ga-2(计生办)   | 2,699.00  | 2,699.00  | 0.00     |
| 002003067 | 格力空调KF-50368LD4C-N(城管办) | 4,300.00  | 4,300.00  | 0.00     |
| 002003068 | 格力空调KF-35356KIC-N2(计生办) | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00     |
| 002003069 | 电脑一台(治保会办公室)            | 3,540.00  | 3,540.00  | 0.00     |
| 002003070 | 电脑一台(国土办公室用)            | 3,710.00  | 3,710.00  | 0.00     |
| 002003071 | 计生电脑(系统专线电脑)            | 3,320.00  | 3,320.00  | 0.00     |
| 002003072 | 佳能相机一台(治保会)             | 1,560.00  | 1,560.00  | 0.00     |
| 002003073 | 佳能2900打印机(服务大厅)         | 1,075.00  | 1,075.00  | 0.00     |
| 002003074 | 电脑一台(文书办公室)             | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00     |
| 002003075 | 电脑两台(财务办公室)             | 6,630.00  | 6,630.00  | 0.00     |
| 002003076 | 盆景4S16碎纸机一台(服务大厅)       | 1,530.00  | 1,530.00  | 0.00     |
| 002003077 | 电脑一台(国土办公室用) 2013.9     | 3,415.00  | 3,354.48  | 60.52    |
| 002003078 | 电脑一台(经管站交易平台用)          | 4,230.00  | 4,080.00  | 150.00   |
| 002003079 | 会议室视频监控设备               | 2,830.00  | 2,704.83  | 125.17   |
| 002003080 | 社区门口LED电子显示屏            | 7,500.00  | 7,168.13  | 331.87   |
| 002003081 | 华硕笔记本电脑一台(计生办公室用)       | 4,870.00  | 4,654.41  | 215.59   |
| 002003082 | 激光打印机(财经办公室)            | 1,180.00  | 1,180.00  | 0.00     |
| 002003083 | 42寸触摸一体机(基层管理服务站用)      | 7,380.00  | 7,380.00  | 0.00     |
| 002003084 | 方正高拍仪(基层公共管理服务站用)       | 1,330.00  | 1,330.00  | 0.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                | 原值        | 累计折旧      | 净值       |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 002003085 | 服务评价器，摄像头（基层公共管理服务站用） | 2,720.00  | 2,720.00  | 0.00     |
| 002003086 | 身份证鉴别设备（基层公共管理服务站用）   | 1,380.00  | 1,380.00  | 0.00     |
| 002003087 | 电脑（服务大厅用）             | 4,450.00  | 4,450.00  | 0.00     |
| 002003088 | 扫描仪（服务大厅用）            | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00     |
| 002003089 | 激光打印机（服务大厅用）          | 1,330.00  | 1,330.00  | 0.00     |
| 002003090 | 服务中心打印机               | 1,330.00  | 1,330.00  | 0.00     |
| 002003091 | 康艺验钞机                 | 1,880.00  | 567.82    | 1,312.18 |
| 002003092 | 电脑主机（党群中心）            | 2,950.00  | 645.33    | 2,304.67 |
| 002004001 | 家具                    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00     |
| 002004002 | 避弹衣                   | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00     |
| 002004003 | 居委办公设备                | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00     |
| 002004004 | 美的饮水机                 | 3,393.00  | 3,393.00  | 0.00     |
| 002004005 | 环保空调                  | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00     |
| 002004006 | 七喜电脑                  | 1,880.00  | 1,880.00  | 0.00     |
| 002004007 | 笔记本电脑                 | 4,850.00  | 4,850.00  | 0.00     |
| 002004008 | 奥马电冰箱                 | 2,165.00  | 2,165.00  | 0.00     |
| 002004010 | 乔力组装电脑                | 2,980.00  | 2,980.00  | 0.00     |
| 002004011 | 办公室网络改造               | 6,700.00  | 6,700.00  | 0.00     |
| 002004012 | 办公台                   | 3,905.00  | 3,905.00  | 0.00     |
| 002004013 | 双色条屏（会议室）             | 15,944.32 | 15,944.32 | 0.00     |
| 002004014 | 组装电脑（文书办公室）           | 4,870.00  | 4,870.00  | 0.00     |
| 002004015 | 笔记本电脑（文兵营办公室）         | 4,850.00  | 4,850.00  | 0.00     |
| 002004016 | 组装电脑（计生办公室）           | 4,150.00  | 4,150.00  | 0.00     |
| 002004017 | 档案柜（档案室）              | 6,250.00  | 6,250.00  | 0.00     |
| 002004018 | 办公沙发二件套               | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00     |
| 002004019 | 1.8米地柜                | 860.00    | 860.00    | 0.00     |
| 002004020 | 办公沙发长椅                | 920.00    | 920.00    | 0.00     |
| 002004021 | 玻璃文件柜                 | 560.00    | 560.00    | 0.00     |
| 002004022 | 书柜                    | 960.00    | 960.00    | 0.00     |
| 002004023 | 三门书柜                  | 650.00    | 650.00    | 0.00     |
| 002004024 | 文件柜（国土办）              | 620.00    | 620.00    | 0.00     |
| 002004025 | 办公椅（治保会）              | 630.00    | 630.00    | 0.00     |
| 002004026 | 办公椅（企业办）              | 520.00    | 520.00    | 0.00     |
| 002004027 | 无线麦克风（两套）             | 1,650.00  | 1,650.00  | 0.00     |
| 002004028 | 羽毛球架                  | 920.50    | 920.50    | 0.00     |
| 002004029 | 索尼数码相机DSC-J10（两台）     | 1,894.00  | 1,894.00  | 0.00     |
| 002004030 | 百嘉2800点钞机（东发用）        | 730.00    | 730.00    | 0.00     |
| 002004031 | 档案室一室304不锈钢门          | 1,259.00  | 1,259.00  | 0.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                 | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002004032 | 档案二室304不锈钢拉闸           | 1,384.00  | 1,384.00  | 0.00      |
| 002004033 | 索尼数码相机DSC-W610（城管办公室）  | 947.00    | 947.00    | 0.00      |
| 002004034 | 办公用品一批（共11件）           | 6,820.00  | 6,820.00  | 0.00      |
| 002004035 | 大班台（企业办公室）             | 1,680.00  | 1,680.00  | 0.00      |
| 002004036 | 家具一批（办证大厅用共45件）        | 22,500.00 | 21,306.14 | 1,193.86  |
| 002004037 | 佳能数码相机IXUS265HS（治保会）   | 2,760.00  | 2,516.90  | 243.10    |
| 002004038 | 海能达PD600型对讲机（四台）       | 6,880.00  | 6,094.53  | 785.47    |
| 002004039 | 百佳点钞机03K4B（会计站）        | 1,980.00  | 1,719.55  | 260.45    |
| 002004040 | 办公台（服务大厅）              | 150.00    | 150.00    | 0.00      |
| 002004041 | 尼康D5300+18-140（文书办公室）  | 4,800.00  | 4,169.01  | 630.99    |
| 002004042 | 摄像机索尼PJ610E（维稳工作站）     | 4,780.00  | 4,110.31  | 669.69    |
| 002004043 | 监控摄像头（办公楼停车场用）         | 430.00    | 430.00    | 0.00      |
| 002004044 | 格力空调KF-72366SAb-3（饭堂用） | 5,999.00  | 5,098.38  | 900.62    |
| 002004045 | 办公家具一批（办公楼用）           | 4,650.00  | 3,952.23  | 697.77    |
| 002004046 | 55型清洗机（大院清洁用）          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00      |
| 002004047 | GPS（治保会用）              | 684.00    | 564.51    | 119.49    |
| 002004048 | 华硕笔记本电脑（服务大厅用）         | 3,780.00  | 3,780.00  | 0.00      |
| 002004049 | 康宝消毒柜RTP350A-1C（饭堂）    | 2,800.00  | 2,285.15  | 514.85    |
| 002004050 | 档案柜5套2节（档案室）           | 3,472.00  | 2,746.81  | 725.19    |
| 002004051 | 爱普生喷墨打印机L313（服务大厅用）    | 880.00    | 681.51    | 198.49    |
| 002004052 | 办公台及柜（办公楼用）            | 3,750.00  | 2,892.55  | 857.45    |
| 002004053 | 百佳点钞机（企业办用）            | 1,598.00  | 1,210.90  | 387.10    |
| 002004054 | 格力空调4台（综合服务大厅用）        | 23,208.00 | 17,587.78 | 5,620.22  |
| 002004055 | 办公书台及保险柜一批（办公楼用）       | 8,610.00  | 6,524.91  | 2,085.09  |
| 002004056 | 饮水机、消毒柜（企业办公室）         | 890.00    | 667.06    | 222.94    |
| 002004057 | TCL43A380（办公楼4楼）       | 2,955.00  | 2,190.25  | 764.75    |
| 002004058 | 佳能数码相机（基层服务站用）         | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00      |
| 002004059 | 基层服务平台家具一批             | 4,650.00  | 4,650.00  | 0.00      |
| 002004060 | 文件柜（财经办公室）             | 3,840.00  | 3,840.00  | 0.00      |
| 002004061 | 激光打印机（食品药品监督）          | 1,330.00  | 1,330.00  | 0.00      |
| 002004062 | 电脑（食品药品监督）             | 3,775.00  | 3,775.00  | 0.00      |
| 002004063 | 投影幕（公共服务中心）            | 2,360.00  | 2,360.00  | 0.00      |
| 002004064 | 财务用装订机                 | 1,529.00  | 1,529.00  | 0.00      |
| 002004065 | 公共服务中心用调音台等            | 9,380.00  | 9,380.00  | 0.00      |
| 002004066 | 液晶显示器（公共服务中心）          | 1,480.00  | 1,480.00  | 0.00      |
| 002004067 | 激光打印机（休息室）             | 1,260.00  | 0.00      | 1,260.00  |
| 002004067 | 激光印字机（休息室）             | 0.00      | 967.43    | -967.43   |
| 002004068 | 台式电脑（休息室）              | 0.00      | 2,080.18  | -2,080.18 |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称         | 原值            | 累计折旧      | 净值            |
|-----------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 002004068 | 台式电脑(休息室)      | 2,815.00      | 0.00      | 2,815.00      |
| 002004069 | 沙发长椅(书记室)      | 2,500.00      | 1,919.91  | 580.09        |
| 002004070 | 格力空调(休息室)      | 4,600.00      | 3,351.16  | 1,248.84      |
| 002004071 | 公共服务中心建设       | 59,196.00     | 21,211.90 | 37,984.10     |
| 002004072 | 大院安防系统         | 13,203.00     | 8,621.01  | 4,581.99      |
| 002004073 | 电脑主机(复退军人工作站)  | 2,605.00      | 1,782.27  | 822.73        |
| 002004074 | 摩托罗拉对讲机4台      | 22,400.00     | 15,292.13 | 7,107.87      |
| 002004075 | 服务大厅装修         | 112,170.52    | 40,194.25 | 71,976.27     |
| 002004076 | 彩色打印机          | 0.00          | 1,388.24  | -1,388.24     |
| 002004076 | 彩色打印机(驻村社保)    | 2,380.00      | 0.00      | 2,380.00      |
| 002004077 | 电脑主机1台         | 0.00          | 1,268.96  | -1,268.96     |
| 002004077 | 电脑主机           | 2,175.00      | 0.00      | 2,175.00      |
| 002004078 | 格力空调(财经办)      | 6,199.00      | 2,875.75  | 3,323.25      |
| 002004079 | 办公室屏风桌椅        | 10,080.00     | 5,095.36  | 4,984.64      |
| 002004080 | 美能达复印机(治保会)    | 3,500.00      | 1,623.87  | 1,876.13      |
| 002004081 | 格力空调(治保会)      | 6,500.00      | 3,015.82  | 3,484.18      |
| 002004082 | 电脑(宣传办)        | 3,030.00      | 1,293.96  | 1,736.04      |
| 002004083 | 办公家具两批         | 8,720.00      | 3,124.81  | 5,595.19      |
| 002004085 | 佳能打印机(计生)      | 1,310.00      | 559.65    | 750.35        |
| 002004086 | 资产管理站电脑        | 3,185.00      | 1,194.48  | 1,990.52      |
| 002004087 | 格力空调1(治保会)     | 5,700.00      | 1,959.54  | 3,740.46      |
| 002004088 | 佳能打印机(企业办)     | 1,280.00      | 439.89    | 840.11        |
| 002004089 | 电脑2台(党群中心)     | 7,065.00      | 2,207.70  | 4,857.30      |
| 002004090 | 数字标牌(党群中心)     | 2,720.00      | 849.90    | 1,870.10      |
| 002004091 | 科密碎纸机(党群中心)    | 1,360.00      | 425.10    | 934.90        |
| 002004092 | 执法记录仪          | 4,740.00      | 1,481.40  | 3,258.60      |
| 002004093 | 格力空调(办公室)      | 2,699.00      | 759.24    | 1,939.76      |
| 003001001 | 粮仓             | 48,000.00     | 0.00      | 48,000.00     |
| 003001002 | 沙石码头           | 40,000.00     | 0.00      | 40,000.00     |
| 003001003 | 永安宿舍           | 124,400.00    | 0.00      | 124,400.00    |
| 003001004 | 教师宿舍           | 70,000.00     | 0.00      | 70,000.00     |
| 003001005 | 永安路数房          | 80,000.00     | 0.00      | 80,000.00     |
| 003001006 | 镇安街14号         | 80,000.00     | 0.00      | 80,000.00     |
| 003001007 | 东风中学旧校产(属居委部分) | 10,251,144.00 | 0.00      | 10,251,144.00 |
| 003001008 | 消防站            | 28,190.00     | 0.00      | 28,190.00     |
| 003002001 | 大运牌三轮么托车(消防站)  | 6,200.00      | 0.00      | 6,200.00      |
| 003002002 | 民用消防车(绿化喷洒车)   | 103,200.00    | 0.00      | 103,200.00    |
| 003003001 | 永安路后段          | 190,000.00    | 0.00      | 190,000.00    |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                      | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|-----------|-----------------------------|------------|------|------------|
| 003003002 | 永安工业区南至北                    | 101,300.00 | 0.00 | 101,300.00 |
| 003003003 | 永安乐发厂至永安工业                  | 108,200.00 | 0.00 | 108,200.00 |
| 003003004 | 永安五金铸件厂侧                    | 56,400.00  | 0.00 | 56,400.00  |
| 003003005 | 高雅厂至中心小                     | 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00  |
| 003003006 | 高雅桥                         | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 003003007 | 金都城商住区                      | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 003003008 | 同乐住宅区                       | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 003003009 | 小学至酒厂                       | 11,940.00  | 0.00 | 11,940.00  |
| 003003010 | 高雅厂旁                        | 66,163.00  | 0.00 | 66,163.00  |
| 003003011 | 中心小学及工业区道路                  | 250,710.61 | 0.00 | 250,710.61 |
| 003003012 | 文武庙至升平路道路及挡土墙               | 322,864.80 | 0.00 | 322,864.80 |
| 003003013 | 四埗涌道路及排水改造                  | 335,535.26 | 0.00 | 335,535.26 |
| 003003014 | 东发河涌钢桥                      | 122,732.50 | 0.00 | 122,732.50 |
| 003003015 | 清乐华工业区巷路                    | 71,888.80  | 0.00 | 71,888.80  |
| 003003016 | 永安工业区巷路                     | 71,500.64  | 0.00 | 71,500.64  |
| 003003017 | 南二塘道路                       | 480,223.10 | 0.00 | 480,223.10 |
| 003003018 | 东风公园健康步道                    | 54,936.00  | 0.00 | 54,936.00  |
| 003004001 | 永安路路灯                       | 146,635.00 | 0.00 | 146,635.00 |
| 003004002 | 大明厂电线路                      | 10,206.00  | 0.00 | 10,206.00  |
| 003004003 | 升平路灯                        | 103,182.00 | 0.00 | 103,182.00 |
| 003004004 | 南安街路灯                       | 5,431.00   | 0.00 | 5,431.00   |
| 003004005 | 海伦湾公园路灯                     | 5,150.00   | 0.00 | 5,150.00   |
| 003004006 | 金城路路灯                       | 9,460.00   | 0.00 | 9,460.00   |
| 003005001 | 中心小学                        | 45,000.00  | 0.00 | 45,000.00  |
| 003005002 | 永安工业区                       | 12,128.20  | 0.00 | 12,128.20  |
| 003006001 | 小学办公台                       | 25,000.00  | 0.00 | 25,000.00  |
| 003006002 | 小学附属设施                      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 003006003 | 档案柜                         | 5,350.00   | 0.00 | 5,350.00   |
| 003006004 | 小学鼓号                        | 25,000.00  | 0.00 | 25,000.00  |
| 003006005 | 学校办公设备                      | 44,170.00  | 0.00 | 44,170.00  |
| 003006006 | 学校钢琴                        | 12,500.00  | 0.00 | 12,500.00  |
| 003006007 | 学校教学用品                      | 33,060.00  | 0.00 | 33,060.00  |
| 003006008 | 小学阶梯室台椅                     | 15,810.00  | 0.00 | 15,810.00  |
| 003006009 | 升平路牌坊                       | 32,900.00  | 0.00 | 32,900.00  |
| 003006010 | 三区球场及休闲公园                   | 79,518.00  | 0.00 | 79,518.00  |
| 003006011 | 永安路桥电房边小公园                  | 36,860.00  | 0.00 | 36,860.00  |
| 003006012 | 格力空调KF-35369AaC-N2(老人活动中心用) | 2,999.00   | 0.00 | 2,999.00   |
| 003006013 | 电脑10台(特级文化室用)               | 29,480.00  | 0.00 | 29,480.00  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称        | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|-----------|---------------|------------|------|------------|
| 003006014 | 消防水带（消防站用）    | 1,050.00   | 0.00 | 1,050.00   |
| 003006015 | 麻将机2台         | 3,400.00   | 0.00 | 3,400.00   |
| 003006016 | 不锈钢椅2张        | 2,058.00   | 0.00 | 2,058.00   |
| 003006017 | 永安供电线路改造      | 28,510.28  | 0.00 | 28,510.28  |
| 003006018 | 清垃圾用船         | 1,144.80   | 0.00 | 1,144.80   |
| 003006019 | 按摩椅两张         | 6,426.08   | 0.00 | 6,426.08   |
| 003006020 | 消防装备架         | 3,350.00   | 0.00 | 3,350.00   |
| 003006021 | 互视达一体机        | 1,580.00   | 0.00 | 1,580.00   |
| 003006022 | 凤凰公园视频监控      | 3,562.00   | 0.00 | 3,562.00   |
| 003007001 | 视听器材          | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 003007002 | 空调机乐声5匹       | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 003007003 | 固定电话机         | 7,300.00   | 0.00 | 7,300.00   |
| 003007004 | 对讲机           | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 003007005 | 小学电视设施        | 423.00     | 0.00 | 423.00     |
| 003007006 | 小学教学仪器        | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 003007007 | 小学电话机         | 6,090.00   | 0.00 | 6,090.00   |
| 003007008 | 小学双卡收录机       | 2,599.00   | 0.00 | 2,599.00   |
| 003007009 | 学校广播系统        | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 003007010 | 小学网络设备        | 24,515.00  | 0.00 | 24,515.00  |
| 003007011 | 农村党员远程教育多媒体设备 | 31,293.32  | 0.00 | 31,293.32  |
| 003007012 | 格力空调(老人中心)    | 2,380.00   | 0.00 | 2,380.00   |
| 003007013 | “村村通”视频监控     | 186,778.13 | 0.00 | 186,778.13 |
| 003007014 | 东发桥头路灯        | 65,000.00  | 0.00 | 65,000.00  |
| 003007015 | 西堤路路灯         | 338,900.00 | 0.00 | 338,900.00 |
| 003007016 | 退役中心电脑        | 3,805.00   | 0.00 | 3,805.00   |
| 003007017 | 抗疫打药机         | 2,800.00   | 0.00 | 2,800.00   |
| 003008001 | 永安图强厂至工业楼     | 62,700.00  | 0.00 | 62,700.00  |
| 003008003 | 永安旧涌尾         | 28,000.00  | 0.00 | 28,000.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨杏欢



# 东兴社区2023年8月份干部及工作人员待遇补贴情况表

| 序号  | 姓名  | 职务        | 基本工资  | 岗位工资  | 补 贴    |      | 合计     | 代扣款     |        |         | 实收金额      |
|-----|-----|-----------|-------|-------|--------|------|--------|---------|--------|---------|-----------|
|     |     |           |       |       | 交通、信息费 | 工龄   |        | 当月社保及医保 | 个税     | 当月住房公积金 |           |
| 1   | 黄飞  | 书记主任      | 7100  | 2000  | 1300   |      | 10400  | 1060.8  | 123.35 | 1248    | 7967.85   |
| 2   | 易洁霜 | 副书记       | 6700  | 2000  | 1100   |      | 9800   | 999.6   | 9.35   | 1176    | 7615.05   |
| 3   | 冯如娣 | 副主任       | 6700  | 2000  | 1100   |      | 9800   | 999.6   | 79.34  | 1176    | 7545.06   |
| 4   | 唐添和 | 委员        | 6300  | 2000  | 1000   |      | 9300   | 948.6   | 0      | 1116    | 7235.4    |
| 5   | 陈奕斌 | 委员        | 6300  | 2000  | 1000   |      | 9300   | 948.6   | 52.67  | 1116    | 7182.73   |
| 6   | 李坤明 | 委员        | 6300  | 2000  | 1000   |      | 9300   | 948.6   | 67.67  | 1116    | 7167.73   |
| 7   | 郭倩平 | 办公室主任     | 2200  | 1500  | 400    | 300  | 4400   | 450.76  |        | 300     | 3649.24   |
| 8   | 廖泽坚 | 农村工作副主任   | 2100  | 1300  | 400    | 740  | 4540   | 450.76  |        | 300     | 3789.24   |
| 9   | 郭桂兴 | 妇联副主席     | 2100  | 1300  | 400    | 380  | 4180   | 450.76  |        | 300     | 3429.24   |
| 10  | 吴文芳 | 企业办副主任    | 2100  | 1300  | 400    | 400  | 4200   | 450.76  |        | 300     | 3449.24   |
| 11  | 霍伟民 | 治保会副主任    | 2100  | 1300  | 400    | 520  | 4320   | 450.76  |        | 300     | 3569.24   |
| 12  | 罗顺开 | 国土员       | 2100  | 1300  | 400    | 380  | 4180   | 450.76  |        | 300     | 3429.24   |
| 13  | 潘敬华 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 580  | 4130   | 450.76  |        | 300     | 3379.24   |
| 14  | 梁执辉 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 540  | 4090   | 450.76  |        | 300     | 3339.24   |
| 15  | 欧润祥 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 440  | 3990   | 450.76  |        | 300     | 3239.24   |
| 16  | 冯锦辉 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 80   | 3630   | 450.76  |        | 300     | 2879.24   |
| 17  | 梁绮婷 | 治安资料员     | 2000  | 1200  | 350    | 60   | 3610   | 450.76  |        | 300     | 2859.24   |
| 18  | 彭锦坚 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 60   | 3610   | 450.76  |        | 300     | 2859.24   |
| 19  | 吕智锋 | 宣传专干      | 2000  | 1200  | 350    | 60   | 3610   | 450.76  |        | 300     | 2859.24   |
| 20  | 卢国彬 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 60   | 3610   | 450.76  |        | 300     | 2859.24   |
| 21  | 徐城湛 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 120  | 3670   | 450.76  |        | 300     | 2919.24   |
| 22  | 张柏林 | 股联社文员     | 2000  | 1200  | 350    | 40   | 3590   | 450.76  |        | 300     | 2839.24   |
| 23  | 梁永坤 | 民政        | 2000  | 1200  | 350    | 140  | 3690   | 450.76  |        | 300     | 2939.24   |
| 24  | 黄炫烨 | 企业        | 2000  | 1200  | 350    | 40   | 3590   | 450.76  |        | 300     | 2839.24   |
| 25  | 何梅芬 | 出纳员       | 2000  | 1200  | 350    |      | 3550   | 450.76  |        | 300     | 2799.24   |
| 26  | 梁坤华 | 治安员       | 2000  | 1200  | 350    | 120  | 3670   | 450.76  |        | 300     | 2919.24   |
| 27  | 黄带英 | 后勤        | 1700  |       | 800    |      | 2500   |         |        |         | 2500      |
| 28  | 欧北全 | 老人活动中心管理员 | 900   |       |        |      | 900    |         |        |         | 900       |
| 合 计 |     |           | 82700 | 36800 | 14600  | 5060 | 139160 | 14921   | 332.38 | 12948   | 110958.62 |

社区负责人:

财经负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



Handwritten signatures of the community leader, finance officer, accountant, and the village public supervision group members.

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|---------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 专项应付款               |      |     |      | 444,187.85 | 1,575.80 | 442,612.05 |
| 上级拨款                |      |     |      | 353,145.38 | 0.00     | 353,145.38 |
| 组织运转经费              |      |     |      | -4,800.00  | 0.00     | -4,800.00  |
| 服务群众专项经费            |      |     |      | 4,219.50   | 0.00     | 4,219.50   |
| 文化旅游服务融合经费          |      |     |      | 5,150.00   | 0.00     | 5,150.00   |
| 土地确权专项经费            |      |     |      | 44,377.00  | 0.00     | 44,377.00  |
| 扶持发展帮扶奖金            |      |     |      | 300,654.88 | 0.00     | 300,654.88 |
| 组织扶持发展专项资金          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费 |      |     |      | -956.00    | 0.00     | -956.00    |
| 优化营商环境专项工作经费        |      |     |      | 2,500.00   | 0.00     | 2,500.00   |
| 其他                  |      |     |      | 91,042.47  | 1,575.80 | 89,466.67  |
| 敬老专款                |      |     |      | 91,042.47  | 1,575.80 | 89,466.67  |

单位负责人：



财务负责人：

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

村务监督委员会：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：杨杏欢