

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：16975071.49 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：2 笔，5000.00元；
本月银行存款收入共：371 笔，4015801.38元；
 - 6、本月现金支出共：17 笔，5000.00元；
本月银行存款支出共：106 笔，2924862.27元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审批手续合理完善

村务监督委员会
全体成员签名：

郭松南
麦淑贤 叶金英

单位负责人：

郭松南

财务负责人：

郭松南

制表人：

卢炯裕

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,712,166.52	16,975,071.49	短期借款	35		
其中：现金		1,302.41		应付款项	36	15,799,137.53	8,876,564.75
银行存款		16,710,864.11	16,975,071.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	46,480.70	-44,373.10
应收款项	5	259,957.34	2,311,753.77				
存货	8			流动负债合计	41	15,845,618.23	8,832,191.65
流动资产合计	9	16,972,123.86	19,286,825.26	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,700,000.00	1,700,000.00
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	1,700,000.00	1,700,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	65,452.40	46,751.72	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	65,452.40	46,751.72	专项应付款	46	4,139,201.86	2,056,525.78
固定资产：				递延收入	47	819,254.50	
固定资产原价	19	46,049,613.92	46,958,703.82	其他负债合计	48	4,958,456.36	2,056,525.78
减：累计折旧	20	8,653,196.61	9,231,400.68	负债合计	49	22,504,074.59	12,588,717.43
固定资产净值	21	37,396,417.31	37,727,303.14				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,537,442.95	10,368,147.42	资本	50	3,038,218.49	3,038,218.49
固定资产合计	26	47,933,860.26	48,095,450.56	公积公益金	51	44,877,408.10	52,704,613.09
无形资产：				未分配收益	52	10,020,459.34	14,566,202.53
无形资产	30	15,468,724.00	15,468,724.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	57,936,085.93	70,309,034.11
资产总计	32	80,440,160.52	82,897,751.54	负债和所有者权益总计	56	80,440,160.52	82,897,751.54

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,643,573.00	10,857,937.34
加：发包及上交收入	2		702,195.79
投资收益	3		
减：经营支出	6	430,506.82	3,930,654.18
管理费用	7	592,967.30	3,049,327.79
二、经营收益	10	620,098.88	4,580,151.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	14,668.08	129,016.03
减：其他支出	16	500.00	163,424.00
三、本年收益	20	634,266.96	4,545,743.19
收益分配			
四、本年收益	21	634,266.96	4,545,743.19
加：年初未分配收益	22		10,020,459.34
其他转入	23		
五、可分配收益	26		14,566,202.53
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		14,566,202.53

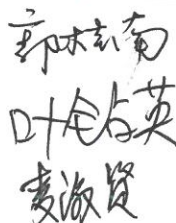
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,543,573.00	10,857,937.34	一、经营支出	430,506.82	3,930,654.18
出租收入	56,192.00	5,969,391.04	出租成本	2,473.98	144,964.38
经营性物业租赁收入	56,192.00	4,851,212.04	经营性物业租赁成本	2,473.98	16,190.70
建设用地租赁收入	0.00	1,118,179.00	水电费	2,473.98	16,190.70
其他经营收入	1,587,381.00	4,888,546.30	建设用地租赁成本	0.00	128,773.68
幼儿园经营收入	1,266,526.00	2,827,774.00	经营性固定资产折旧费	47,255.77	424,532.09
食品基地其他收入	320,855.00	2,060,772.30	其他经营成本	380,777.07	3,361,157.71
二、发包及上交收入	0.00	702,195.79	幼儿园经营支出	155,820.25	1,577,803.07
承包金	0.00	18,195.79	员工薪酬福利	142,661.85	1,229,411.48
土地承包金	0.00	1,865.00	厨房各项支出	780.00	184,270.88
鱼塘承包金	0.00	12,330.79	其他杂项支出	12,378.40	164,120.71
果园承包金	0.00	4,000.00	食品基地支出	224,956.82	1,783,354.64
其他	0.00	684,000.00	员工薪酬支出	23,987.10	188,567.15
沙石场租金收入	0.00	684,000.00	其他杂项支出	200,969.72	1,594,787.49
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	592,967.30	3,049,327.79
四、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	338,097.20	988,628.76
五、其他收入	14,668.08	129,016.03	两委基本工资	45,700.00	365,600.00
存款利息收入	8,594.48	122,795.39	两委岗位任务工资	125,444.41	223,444.41
违约金收入	6,073.60	6,220.64	两委人员奖金	144,993.45	214,993.45
六、福利费收入	0.00	0.00	两委人员补贴	7,500.00	60,000.00
	0.00	0.00	两委社保单位部分	6,395.34	52,014.90
	0.00	0.00	两委公积金单位部分	8,064.00	72,576.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	215,896.26	1,687,712.57
	0.00	0.00	基本工资	111,956.00	898,697.00
	0.00	0.00	奖金	54,141.44	333,520.87
	0.00	0.00	补贴	17,000.00	173,926.00
	0.00	0.00	社保医保单位部分	24,698.82	206,568.70
	0.00	0.00	公积金单位部分	8,100.00	75,000.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	67,100.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	37,700.96
	0.00	0.00	水电费	11,256.97	55,651.14
	0.00	0.00	书报费	0.00	816.00
	0.00	0.00	折旧费	15,608.16	142,236.21
	0.00	0.00	修缮费	0.00	9,345.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	400.00	5,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,649.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,818.71	18,149.81
	0.00	0.00	机动车辆费	200.00	10,593.74
	0.00	0.00	其他费用	9,690.00	19,638.60
	0.00	0.00	三、其他支出	500.00	163,424.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	防汛抢险支出	500.00	500.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	11,038.00
	0.00	0.00	其他	0.00	151,886.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	151,886.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	2,934.24	90,853.80
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,225.00
	0.00	0.00	治安	900.00	14,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,634.24	21,540.03
	0.00	0.00	路灯费用	987.34	9,793.35
	0.00	0.00	道路修护费用	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	其他	646.90	9,796.68
	0.00	0.00	殡改	400.00	4,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	41,954.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,698.77
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	3,736.00
	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	7,972.00	909,089.90
	0.00	0.00	生产经营用	5,955.00	174,774.00
	0.00	0.00	食品基地保安室空调	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	食品基地管道泵	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	西罟市场不锈钢宣传栏	0.00	800.00
	0.00	0.00	食品基地铁板35张	0.00	19,075.00
	0.00	0.00	食品基地大华监控9台	0.00	7,527.00
	0.00	0.00	幼儿园塑料椅子50张	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	食品基地周边路灯	0.00	79,140.00
	0.00	0.00	食品基地镀锌双开铁门	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	幼儿园庆顺100型磨浆机	0.00	1,555.00
	0.00	0.00	食品基地垃圾站监控	0.00	3,343.00
	0.00	0.00	食品基地垃圾收集房	0.00	27,570.00
	0.00	0.00	食品基地充电桩	0.00	4,230.00
	0.00	0.00	幼儿园格力空调(1匹挂式)	0.00	2,799.00
	0.00	0.00	幼儿园格力空调(3匹柜式A)	0.00	6,240.00
	0.00	0.00	幼儿园格力空调(3匹柜式B)	0.00	6,240.00
	0.00	0.00	幼儿园捷来访登记系统	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	幼儿园吊扇7台	1,155.00	1,155.00
	0.00	0.00	管理用	2,017.00	6,317.00
	0.00	0.00	爱普生L130彩色打印机	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	电子密码锁(办公楼后门)	0.00	1,195.00
	0.00	0.00	治保会装备柜	0.00	1,380.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	海康400W监控(同心园室)	0.00	575.00
	0.00	0.00	威力洗衣机	679.00	679.00
	0.00	0.00	瑞斯康达政企千兆网关	1,338.00	1,338.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	578,228.90
	0.00	0.00	村史文化公园	0.00	15,978.94
	0.00	0.00	美丽宜居示范村横沥涌至一桥公园段道路工程	0.00	10,336.26
	0.00	0.00	美丽宜居示范村西罟大道路灯提升及护栏工程	0.00	12,253.04
	0.00	0.00	美丽宜居示范村西罟大道34号东北侧道路扩宽基础工程	0.00	2,677.14
	0.00	0.00	村史文化公园公厕	0.00	-278,100.00
	0.00	0.00	村史馆正门口电动门	0.00	16,800.00
	0.00	0.00	村史馆观赏池和楼梯护栏	0.00	32,525.00
	0.00	0.00	香山书房电动门	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	香山书房推拉门	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	香山书房咨询台	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	香山书房咨询长椅	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	香山书房书架	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	香山书房仿古四方桌椅	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	爱民塘宣传栏	0.00	36,350.00
	0.00	0.00	西罟步村宣传栏	0.00	36,350.00
	0.00	0.00	香山书房格力3匹空调	0.00	15,500.00
	0.00	0.00	香山书房格力5匹空调A	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	香山书房格力5匹空调B	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	村史馆组装电脑	0.00	5,980.00
	0.00	0.00	村史馆实木台凳一套	0.00	9,652.00
	0.00	0.00	村史馆希沃教学一体机	0.00	17,500.00
	0.00	0.00	3小区街心公园	0.00	93,158.52
	0.00	0.00	综合文化服务中心	0.00	199,988.00
	0.00	0.00	水产养殖观光区周边场地及配套	0.00	79,950.00
	0.00	0.00	农业科普文化宣传栏4个	0.00	70,050.00
	0.00	0.00	万利达音响1台(富余劳动力培训)	0.00	780.00
	0.00	0.00	星星冰箱1台(富余劳动力培训)	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	标识柱(爱民塘党建文化长廊)	0.00	9,306.00
	0.00	0.00	党的光辉历程(爱民塘党建文化长廊)	0.00	23,224.00
	0.00	0.00	党建造型(爱民塘党建文化长廊)	0.00	18,612.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	小宣传栏4个(爱民塘党建文化长廊)	0.00	11,126.00
	0.00	0.00	运动雕塑一(爱民塘党建文化长廊)	0.00	15,407.00
	0.00	0.00	运动雕塑二(爱民塘党建文化长廊)	0.00	16,130.00
	0.00	0.00	运动雕塑三(爱民塘党建文化长廊)	0.00	12,615.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	149,770.00
	0.00	0.00	智慧渔业项目	0.00	149,770.00
收入合计	1,658,241.08	11,689,149.16	支出合计	1,034,880.36	8,143,349.67
			收支差额	623,360.72	3,545,799.49

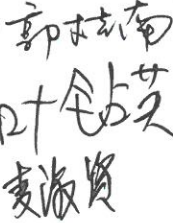
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,595,264.33	168,092.13	451,602.69	2,311,753.77
押金				105,408.00	0.00	0.00	105,408.00
租地押金				101,408.00	0.00	0.00	101,408.00
股份社(8小区)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
股份社(16小区)				50,927.00	0.00	0.00	50,927.00
股份社				33,981.00	0.00	0.00	33,981.00
其他押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
敬老院押金(陈富和)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				1,559,401.08	56,192.00	405,758.57	1,209,834.51
物业租赁				129,823.88	-4,000.00	30,686.47	95,137.41
陈小梅				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄逢辉				22,984.68	0.00	5,746.17	17,238.51
郑联标				34,225.20	0.00	8,556.30	25,668.90
农村商业银行股份有限公司东风支行				3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
李嘉炜				14,400.00	0.00	3,600.00	10,800.00
邱强秋				47,136.00	0.00	11,784.00	35,352.00
周志洪				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00
建设用地				80,800.00	0.00	20,200.00	60,600.00
邱强秋				80,800.00	0.00	20,200.00	60,600.00
食品基地				1,348,777.20	60,192.00	354,872.10	1,054,097.10
罗健全				16,987.20	0.00	4,246.80	12,740.40
杨正峰				18,067.20	0.00	4,516.80	13,550.40
林九辉				17,292.00	0.00	4,323.00	12,969.00
欧阳希汉				30,969.60	0.00	7,742.40	23,227.20
杨耀杰				84,096.00	0.00	21,024.00	63,072.00
李鉴全				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
余涛				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
黄仁铿				63,072.00	0.00	15,768.00	47,304.00
粟凤玲				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
刘宾枝				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
粟永成				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
陈清贤				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
陈鉴标				21,024.00	0.00	5,256.00	15,768.00
罗运寿				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
张桂芬				8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
张明锋				148,072.00	0.00	37,018.00	111,054.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李进军				120,369.60	0.00	32,722.20	87,647.40
李中原				16,293.60	0.00	4,073.40	12,220.20
吴小琴				21,832.80	0.00	5,458.20	16,374.60
陈定华				199,449.60	0.00	49,862.40	149,587.20
植沛华				30,484.80	0.00	7,621.20	22,863.60
黄慧				59,918.40	0.00	14,979.60	44,938.80
黎家标				19,972.80	0.00	4,993.20	14,979.60
彭书华				84,504.00	0.00	21,126.00	63,378.00
黎兆兴				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
黄仁司				218,202.00	0.00	54,550.50	163,651.50
罗志信				17,136.00	31,008.00	12,036.00	36,108.00
梁秀英				16,377.60	0.00	4,094.40	12,283.20
黄仁湛				21,024.00	0.00	5,256.00	15,768.00
王成利				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
胡倍				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
黄江先				10,512.00	0.00	2,628.00	7,884.00
雷照勇				0.00	29,184.00	7,296.00	21,888.00
发包款				153,476.54	0.00	0.00	153,476.54
农庄鱼塘				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
邱湛枝				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
二军小区承包金				140,976.54	0.00	0.00	140,976.54
黄结添				90,899.54	0.00	0.00	90,899.54
唐龙强				36,602.00	0.00	0.00	36,602.00
谢满江				13,476.00	0.00	0.00	13,476.00
叶泽成				-1.00	0.00	0.00	-1.00
统筹款				764,978.71	111,900.13	45,844.12	831,034.72
会计站人员工资福利				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
协管员工资				193,787.40	27,100.00	0.00	220,887.40
会计站办公费				6,913.54	1,760.00	0.00	8,673.54
协管员补贴、奖金				153,874.00	0.00	0.00	153,874.00
排灌站费用				6,647.88	725.29	0.00	7,373.17
征兵费用				54,986.96	25,627.40	0.00	80,614.36
无偿献血补助				10,198.00	0.00	0.00	10,198.00
治安联防费用				20,992.00	0.00	0.00	20,992.00
工作人员社保个人部分				26,944.12	27,391.00	26,944.12	27,391.00
工作人员公积金个人部分				18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
电工工资福利				8,002.51	0.00	0.00	8,002.51

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

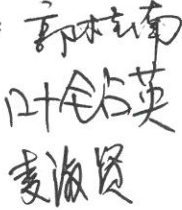
单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
土地测绘费用				34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
环卫费用				71,273.62	10,396.44	0.00	81,670.06
绿化管护服务费				58,058.68	0.00	0.00	58,058.68
其他				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
代付款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
镇综治办				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,494,465.81	441,523.15	59,424.21	8,876,564.75
应付定金押金				3,644,629.95	0.00	41,494.21	3,603,135.74
承包/租赁押金				1,234,395.00	0.00	6,000.00	1,228,395.00
农村商业银行股份有 限公司东风支行				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗荣枝				16,375.00	0.00	0.00	16,375.00
中山东凤珠江村镇银 行股份有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏六安				54,675.00	0.00	0.00	54,675.00
股份社				70,490.00	0.00	0.00	70,490.00
关洪培				13,413.00	0.00	0.00	13,413.00
麦铨照等四人				70,915.00	0.00	0.00	70,915.00
麦铨照				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
罗礼南				36,071.00	0.00	0.00	36,071.00
郑贤雅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁柏荣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄景光				900.00	0.00	0.00	900.00
黄逢辉				17,238.00	0.00	0.00	17,238.00
中山保利食品有限公 司				10,530.00	0.00	0.00	10,530.00
郭棉锋				500.00	0.00	0.00	500.00
张明锋				25,317.00	0.00	0.00	25,317.00
郑联标				42,768.00	0.00	0.00	42,768.00
陈远叨				38,745.00	0.00	0.00	38,745.00
邱湛枝				64,562.50	0.00	0.00	64,562.50
关永林				16,402.50	0.00	0.00	16,402.50
梁定娇				149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
陈小梅				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
邱强秋				35,352.00	0.00	0.00	35,352.00
李嘉炜				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
黄润坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周志洪				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
谭康成				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
莫月娥				14,091.00	0.00	0.00	14,091.00
麦文强				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
二军小区承包押金				98,023.00	0.00	0.00	98,023.00
陈艺文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谢满江				24,525.00	0.00	0.00	24,525.00
关恒坚				875.00	0.00	0.00	875.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶泽成				27,495.00	0.00	0.00	27,495.00
唐龙强				30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
胡建裴				10,878.00	0.00	0.00	10,878.00
食品基地租赁押金				1,224,635.00	0.00	0.00	1,224,635.00
罗健全				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
杨正峰				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林九辉				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
欧阳希汉				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
杨耀杰				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
李鉴全				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
余涛				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄仁湛				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄仁铿				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
粟凤玲				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘宾枝				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
粟永成				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈清贤				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈鉴标				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗运寿				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张桂芬				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张明锋				176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
李进军				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
李中原				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴小琴				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
陈定华				149,730.00	0.00	0.00	149,730.00
黄俊杰				23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
植沛华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄慧				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
梁秀英				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黎家标				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
彭书华				66,040.00	0.00	0.00	66,040.00
黎权辉				925.00	0.00	0.00	925.00
罗志信				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
黄仁司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
邱强秋				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黎兆兴				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
王成利				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡倍				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西窖步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄江先				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雷照勇				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
工程押金				71,276.95	0.00	34,294.21	36,982.74
志诚建筑工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾伯和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市友骏建筑工程有限公司				18,982.74	0.00	0.00	18,982.74
广东创宇丰达生态建设股份有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市新悦花场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东宸辉建设有限公司				34,294.21	0.00	34,294.21	0.00
用水押金				51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
黄荣森				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
余锡林				500.00	0.00	0.00	500.00
谢满江				500.00	0.00	0.00	500.00
欧阳润棠				500.00	0.00	0.00	500.00
黄其秋				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
陈松枝				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李含生				500.00	0.00	0.00	500.00
郭桂明				500.00	0.00	0.00	500.00
苏丽婵				500.00	0.00	0.00	500.00
麦汝明				500.00	0.00	0.00	500.00
谢潮江				500.00	0.00	0.00	500.00
梁雁玲				500.00	0.00	0.00	500.00
伊莱特电器有限公司				500.00	0.00	0.00	500.00
许道璇				500.00	0.00	0.00	500.00
龙开江				500.00	0.00	0.00	500.00
周锐强				500.00	0.00	0.00	500.00
余美珍				500.00	0.00	0.00	500.00
梁永坤				500.00	0.00	0.00	500.00
陈胜辉				500.00	0.00	0.00	500.00
刘永乐				500.00	0.00	0.00	500.00
李均辉				500.00	0.00	0.00	500.00
翁锐枝				500.00	0.00	0.00	500.00
莫月娥				500.00	0.00	0.00	500.00
韦洪标				500.00	0.00	0.00	500.00
黎流钊				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李江培				500.00	0.00	0.00	500.00
崔常荣				500.00	0.00	0.00	500.00
杨钊明				500.00	0.00	0.00	500.00
梁少珍				500.00	0.00	0.00	500.00
黄鉴江				500.00	0.00	0.00	500.00
谢锦江				500.00	0.00	0.00	500.00
张顺添				500.00	0.00	0.00	500.00
梁喜江				500.00	0.00	0.00	500.00
龚铨坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈垣添				500.00	0.00	0.00	500.00
孙明光				500.00	0.00	0.00	500.00
关发枝				500.00	0.00	0.00	500.00
郑联标				500.00	0.00	0.00	500.00
李池枝				500.00	0.00	0.00	500.00
林良友				500.00	0.00	0.00	500.00
朱卓佳				500.00	0.00	0.00	500.00
于增周				500.00	0.00	0.00	500.00
李文锦				500.00	0.00	0.00	500.00
吕钜枝				500.00	0.00	0.00	500.00
苏其明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈根隆				500.00	0.00	0.00	500.00
何林邦				500.00	0.00	0.00	500.00
高叶昌				500.00	0.00	0.00	500.00
萧启鉴				500.00	0.00	0.00	500.00
罗永辉				500.00	0.00	0.00	500.00
梁定娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎伟强				500.00	0.00	0.00	500.00
张秋旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
利棠华				500.00	0.00	0.00	500.00
陈东明				500.00	0.00	0.00	500.00
卢锦源				500.00	0.00	0.00	500.00
李国雄				500.00	0.00	0.00	500.00
简伟洪				500.00	0.00	0.00	500.00
刘顺平				500.00	0.00	0.00	500.00
吴耀泉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄柱强				500.00	0.00	0.00	500.00
袁长琮				500.00	0.00	0.00	500.00
叶泽成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何剑龙				500.00	0.00	0.00	500.00
吴凌沔				500.00	0.00	0.00	500.00
何锡根				500.00	0.00	0.00	500.00
郑铨林				500.00	0.00	0.00	500.00
邱强秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
欧煜祺				500.00	0.00	0.00	500.00
谭惠文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈叶平				500.00	0.00	0.00	500.00
关永林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
用电押金				854,800.00	0.00	1,200.00	853,600.00
陈松枝				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
卢接弟				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
凤翔广告公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柳飞				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
吴耀泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李国雄				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗培枝				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
黄赞荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏丽婵				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨裕明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓锋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏六安				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
陈清能				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏贤良				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
何焯培				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘桂添(11小区)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
关洪培				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
农村商业银行股份有 限公司东风支行				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
颖冠模具配件厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张永添				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李含生				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黎垣华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邦业包装制品厂				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
冯汝强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢权荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
春江农业有限公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
麦汝明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁锐明				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李鉴标				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄海冰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利棠华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高齐安				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张灶添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李艳梅				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高权广				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
莫伟传				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄景光				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁满秋				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
关钊林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何洲明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何玲娟				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伊莱特电器有限公司				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏煊华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈锦洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗标满				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李根发				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
崔俊锋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李清卿				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
潘炬成				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张明锋				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
刘永乐				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
关建昌				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗礼南				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙开江				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴永枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴鉴泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
许道璇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘桂来				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
崔常荣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李鉴开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周锐强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
竞发塑料有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁少珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈显东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄逢辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨润佳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
岑南权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
叶泽成				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
苏其明				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黎艺文				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
杨世远				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈洪辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈见华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龚锐枝				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
任柏添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
余美珍				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
黄桂新				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑铨林				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁永坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈胜辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
章溢添				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈润辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓和兴				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
邱湛枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李均辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
潘滔荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
欧阳润棠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市健丽环境工程 有限公司				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄鉴江				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈顺洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄荣添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴银娇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
翁锐枝				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
莫月娥				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郭万洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘泽林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎坤洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李志标				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
韦洪标				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎流钊				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李江培				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢景坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
廖明辉				2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00
黎添枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何锡根				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁铨坚				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎贵添				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭桂标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梅锦和				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨金泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高七仔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
朱林辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
曾伯佳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄森石				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏桥明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨钊明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张杰标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘贵添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨生枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈启祥				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁喜江				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谭国森				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谢锦江				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈华枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎伟强				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
张顺添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龚铨坤				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈垣添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
关发枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑联标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李池枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高润昌				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨钜枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
廖凤珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林良友				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
朱卓佳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄智华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄钊华				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭申明				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
曾秀好				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁国基				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧启鉴				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
龚森旺				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山宝利食品有限公 司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
邱强秋				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈根隆				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何林邦				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高叶昌				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗永辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎盛杰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁定娇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李伟雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张秋旺				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈敬贤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢锦源				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁坚福				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨灶枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎雪连				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄汶帆				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郭盛荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘桂深				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈叶平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈桂芳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴凌沔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄柱强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何剑龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梅国民				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
叶光华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓淇鸿				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
拆迁押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈鸿钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李永光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
食品基地用水用电保证 金				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
吴丽芳				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
罗健全				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西岸步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林九辉				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李鉴全				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
陈清贤				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
罗运寿				500.00	0.00	0.00	500.00
张桂芬				800.00	0.00	0.00	800.00
李进军				12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
李中原				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴小琴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
彭书华				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
中山市冠辉食品有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
承包服务保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市美洋餐饮管理服务				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				2,471,651.50	291,790.00	0.00	2,763,441.50
中山市鸿泰建筑工程有限公司				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
垃圾中转站场地硬底化及围栏工程				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
华创建筑工程有限公司				279,288.06	0.00	0.00	279,288.06
村史文化传承体验馆改造工程				273,684.05	0.00	0.00	273,684.05
共享农场基础设施安装工程				5,604.01	0.00	0.00	5,604.01
中山市友骏建筑工程有限公司				370,317.12	0.00	0.00	370,317.12
东海路至楼环水闸一带景观提升工程				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
农房管控项目施工工程				198,222.12	0.00	0.00	198,222.12
村史馆周边设施设备安装工程				67,095.00	0.00	0.00	67,095.00
广东时代基业建设有限公司				134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
东海路入口地面铺装及东海七路尾村标工程				134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
广东粤生建设工程有限公司				26,380.00	0.00	0.00	26,380.00
村史公园公共厕所建设工程				26,380.00	0.00	0.00	26,380.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东创宇丰达生态建设股份有限公司				93,158.52	0.00	0.00	93,158.52
3小区街心公园景观工程				93,158.52	0.00	0.00	93,158.52
谭炜权				3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
红光会馆周边环境提升项目工程				3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
刘静欣				2,546.64	0.00	0.00	2,546.64
东海路北段入口绿化提升项目工程				2,546.64	0.00	0.00	2,546.64
河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2021年美丽宜居示范村建设监理费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广东骏逸建设工程有限公司				172,943.13	0.00	0.00	172,943.13
水产养殖观光区工程				172,943.13	0.00	0.00	172,943.13
中山市新悦花场				67,721.25	0.00	0.00	67,721.25
花海廊道项目工程				67,721.25	0.00	0.00	67,721.25
中山市实辉建筑工程有限公司				400,141.74	0.00	0.00	400,141.74
爱民塘公园建设工程				400,141.74	0.00	0.00	400,141.74
中山市小榄镇好星室内装饰设计部				5,964.76	0.00	0.00	5,964.76
商业包装项目工程				5,964.76	0.00	0.00	5,964.76
广东众路建设工程有限公司				6,902.49	0.00	0.00	6,902.49
三线整治工程				6,902.49	0.00	0.00	6,902.49
中山市香山园林工程有限公司				114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
西罟大道、楼环街、东海路入口、东海七路尾村标绿化提升工程				114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
中山市兴建建设有限公司				69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
楼环街康乐广场至东海路口景观提升工程				69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
港澳建筑工程有限公司				105,588.00	291,790.00	0.00	397,378.00
壳涌拱桥周边景观提升工程				105,588.00	0.00	0.00	105,588.00
食品基地B区B2-B4背后星棚工程				0.00	291,790.00	0.00	291,790.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东茂广建设有限公司				129,037.00	0.00	0.00	129,037.00
西罟大道铁埗街口至西罟村府段景观提升工程				129,037.00	0.00	0.00	129,037.00
广东平方土地开发有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2022年度乡村振兴用地规划咨询服务费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广州市彩风景观规划设计有限公司				62,036.40	0.00	0.00	62,036.40
美丽宜居2022年建设工程设计费				62,036.40	0.00	0.00	62,036.40
广东宸辉建设有限公司				205,765.24	0.00	0.00	205,765.24
综合文化中心建筑立面改造工程				205,765.24	0.00	0.00	205,765.24
广东凯汇建设有限公司				4,140.01	0.00	0.00	4,140.01
高标道路路灯购置安装工程				4,140.01	0.00	0.00	4,140.01
中山市港口镇东诚花木场				5,259.03	0.00	0.00	5,259.03
西罟大道周边环境提升工程				5,259.03	0.00	0.00	5,259.03
李伟雄				2,738.64	0.00	0.00	2,738.64
共享农场场地改造工程				2,738.64	0.00	0.00	2,738.64
中山市横栏镇春颖园林花木场				143,001.47	0.00	0.00	143,001.47
东吉路及其他小区四小园改造工程				143,001.47	0.00	0.00	143,001.47
代收代支				1,689,210.12	27,045.15	17,930.00	1,698,325.27
代管款项				1,177,539.22	27,045.15	7,930.00	1,196,654.37
赛艇基金				625,099.30	0.00	0.00	625,099.30
公益及教育事业捐助款				53,379.60	0.00	0.00	53,379.60
出租租赁税				356,530.63	25,098.90	0.00	381,629.53
出租土地使用税				116,835.69	1,946.25	0.00	118,781.94
困难群众帮扶捐款				25,694.00	0.00	7,930.00	17,764.00
拆迁补偿				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
中山市电力工程有限公司				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
租路及拆除旧塔基补偿款				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
房屋基础设施费				467,670.90	0.00	10,000.00	457,670.90
18小区新宅地设施费				422.00	0.00	0.00	422.00
2小区新宅地设施费				30,620.00	0.00	0.00	30,620.00
13小区新宅地设施费				-8,144.00	0.00	0.00	-8,144.00
4小区新宅地设施费				-7,406.00	0.00	0.00	-7,406.00
7小区新宅地设施费				-62,837.60	0.00	0.00	-62,837.60
16小区新宅地设施费				30,852.00	0.00	0.00	30,852.00
1小区新宅地设施费				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
6小区新宅地设施费				32,123.90	0.00	0.00	32,123.90
12小区新宅地设施费				2,867.00	0.00	0.00	2,867.00
25小区新宅地设施费				44,646.00	0.00	0.00	44,646.00
8小区新宅地设施费				-36,356.00	0.00	0.00	-36,356.00
31小区新宅地设施费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3小区新宅地设施费				59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
22小区新宅地设施费				-20,316.00	0.00	0.00	-20,316.00
17、28、29小区新宅地设施费				215,879.00	0.00	0.00	215,879.00
24小区新宅地设施费				25,946.40	0.00	10,000.00	15,946.40
21小区新宅地设施费				564.20	0.00	0.00	564.20
26小区新宅地设施费				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
30小区新宅地设施费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9小区新宅地设施费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
27小区新宅地设施费				6,770.00	0.00	0.00	6,770.00
14小区新宅地设施费				47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
应付发包及上交收入				429,860.36	0.00	0.00	429,860.36
二军小区收入				191,770.36	0.00	0.00	191,770.36
农庄鱼塘租金				162,090.00	0.00	0.00	162,090.00
砂石场分成				76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
东凤镇水利所				76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
其他				259,113.88	122,688.00	0.00	381,801.88
股份社1号厂房租金				245,376.00	122,688.00	0.00	368,064.00
五保户				13,737.88	0.00	0.00	13,737.88
18小区萧培昌(失踪)				13,737.88	0.00	0.00	13,737.88
长期借款及应付款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
长期借款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
单位借款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
建设开发总公司				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				2,029,825.82	64,530.96	37,831.00	2,056,525.78
上级拨款				2,029,825.82	64,530.96	37,831.00	2,056,525.78
物业建设扶持经费				26,138.50	0.00	0.00	26,138.50
普惠性幼儿园补助(生均公用经费)				1,542.12	0.00	0.00	1,542.12
美丽宜居示范村建设专项资金				10,311.22	0.00	0.00	10,311.22
2021年市补助资金四期				10,311.22	0.00	0.00	10,311.22
公办幼儿园建设经费				60,420.22	0.00	6,712.00	53,708.22
党组织运转办公经费				0.00	20,000.00	2,273.50	17,726.50
党组织服务群众专项经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
统侨活动运营补助经费				2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
2020年运营经费				2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
富余劳动力培训费				850,650.53	0.00	3,976.00	846,674.53
妇联经费				4,854.00	0.00	200.00	4,654.00
2021年家庭教育工作专项经费				2,854.00	0.00	0.00	2,854.00
2021年妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	200.00	300.00
普法宣传活动经费				200.00	0.00	0.00	200.00
维权服务站经费				300.00	0.00	0.00	300.00
巾帼行动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
教育基金				262,458.70	0.00	0.00	262,458.70
卫计局经费				6,347.60	0.00	0.00	6,347.60
2021年健康筛查跟踪随访补贴				240.00	0.00	0.00	240.00
2021年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				3,947.60	0.00	0.00	3,947.60
老年人健康体检宣传发动经费				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
关公委经费				38.50	0.00	0.00	38.50
2021年校外辅导站经费				38.50	0.00	0.00	38.50
维稳经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
18小区黄满棠困难借款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
两新组织经费				1,667.00	360.00	0.00	2,027.00
2020年两新团建经费				320.00	0.00	0.00	320.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2022年两新党员经费				1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
2023年两新党员经费				0.00	360.00	0.00	360.00
共青团活动经费				715.00	0.00	0.00	715.00
2021年中山有爱活动经费				715.00	0.00	0.00	715.00
宣传文化经费				16.00	0.00	0.00	16.00
2021年公共文化服务体系专项资金				16.00	0.00	0.00	16.00
人大代表经费				28.00	0.00	0.00	28.00
2021年网格化履职工作经费				28.00	0.00	0.00	28.00
美丽乡村指数测评奖补资金				605.93	0.00	0.00	605.93
农田及耕地补贴资金				34,638.76	0.00	0.00	34,638.76
2021年耕地补贴资金				34,638.76	0.00	0.00	34,638.76
党建经费				700,370.00	0.00	24,669.50	675,700.50
爱民塘党员教育基地建设经费				41,745.00	0.00	0.00	41,745.00
固本强基建设专项经费				132,646.00	0.00	14,949.50	117,696.50
固本强基建设2023年专项经费				525,979.00	0.00	9,720.00	516,259.00
市国资委				255.00	0.00	0.00	255.00
央企退休人员补助				255.00	0.00	0.00	255.00
公共服务办				2,656.00	0.00	0.00	2,656.00
残疾人协会工作经费				2,656.00	0.00	0.00	2,656.00
省社保基金局				59,021.74	32,170.96	0.00	91,192.70
公益性岗位补贴				59,021.74	32,170.96	0.00	91,192.70

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

卢同裕

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

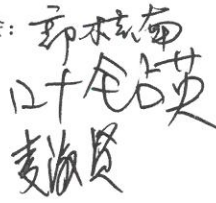
单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

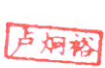
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-09-04	提取现金	吕焕芳	3,000.00	0.00	3,000.00
2023-09-04	付-高杰杨等6人治保会2023年8月值班夜餐补	吕焕芳	0.00	900.00	2,100.00
2023-09-05	付-黎锐华代收11小区张要颜去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	2,000.00
2023-09-05	付-梁少霞报销党群服务中心购买洗衣机1台	吕焕芳	0.00	679.00	1,321.00
2023-09-05	付-陈满英等4人西罟步村妇女议事会误工补助（在2023年妇联系统基层组织建设经费支出）	吕焕芳	0.00	200.00	1,121.00
2023-09-05	付-潘桂元代收4小区萧焯华去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	1,021.00
2023-09-15	付-谢海玲报销陈富和东凤医院6次门诊治疗费用2023.5.25-7.27（附6单）	吕焕芳	0.00	238.70	782.30
2023-09-18	付-麦巨福代收1小区麦骚九去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	682.30
2023-09-21	付-高杰杨报销警用摩托车粤T65442/粤T65442加油费用	吕焕芳	0.00	200.00	482.30
2023-09-21	付-郭炎明报销食品基地购买手拉葫芦/锁费用	吕焕芳	0.00	328.00	154.30
2023-09-21	付-李炬明代收21小区李炎福去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	54.30
2023-09-25	提取现金		2,000.00	0.00	2,054.30
2023-09-25	付-张杏英等8人2023年国民体质监测误工补助50元/人	吕焕芳	0.00	400.00	1,654.30
2023-09-25	付-中山市阜沙镇凯雅书店党群服务中心购买文具盒20个（在2023年村办公经费支出）	吕焕芳	0.00	340.00	1,314.30
2023-09-25	付-黎润金报销党群服务中心购买文具费用（在2023年村办公经费支出）	吕焕芳	0.00	373.50	940.80
2023-09-26	付-吕焕芳报销肉联厂注销公告登报费用	吕焕芳	0.00	220.00	720.80
2023-09-28	付-中山市东凤镇晨曦净水器商行治保会净水器维修费用（在2023年村办公经费支付）	吕焕芳	0.00	120.00	600.80
2023-09-28	付-黎润金报销防御台风“苏拉”强降水午餐费用2023.9.8	吕焕芳	0.00	500.00	100.80
2023-09-28	存现金		0.00	100.80	0.00
合计：			5,000.00	5,000.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	15,884,132.38
2023-09-04	划回幼儿园保教费40人*3750元	吕焕芳	150,000.00	0.00	16,034,132.38
2023-09-04	收-中山宝利食品有限公司交来1号厂房2023年9月租金代收款	吕焕芳	122,688.00	0.00	16,156,820.38
2023-09-04	划回幼儿园伙食费40人*1080元		43,200.00	0.00	16,200,020.38
2023-09-04	收-中山宝利食品有限公司交来1号厂房2023年9月房产租赁综合税代收款	吕焕芳	25,098.90	0.00	16,225,119.28
2023-09-04	收-村工作人员32人2023年8月份社保费个人部分(工资扣)	吕焕芳	14,300.16	0.00	16,239,419.44
2023-09-04	收-村工作人员27人2023年8月份住房公积金个人部分(工资扣)	吕焕芳	8,100.00	0.00	16,247,519.44
2023-09-04	收-两委干部2023年8月份住房公积金个人部分(工资扣)	吕焕芳	8,064.00	0.00	16,255,583.44
2023-09-04	收-大二班唐婉珊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,261,093.44
2023-09-04	收-大二班张承汐幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,266,603.44
2023-09-04	收-中一班袁嘉翎幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,272,113.44
2023-09-04	收-大一班李宇峰幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,277,623.44
2023-09-04	收-大二班梁盛滔幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,283,133.44
2023-09-04	收-中二班刘嘉杰幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,288,643.44
2023-09-04	收-中一班温俊凯幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,294,153.44
2023-09-04	收-中一班吴紫乐幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,299,663.44
2023-09-04	收-大一班袁欣儿幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,305,173.44
2023-09-04	收-大二班黄嘉朗幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,310,683.44
2023-09-04	收-中二班冯浚立幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,316,193.44
2023-09-04	收-中二班廖皓霖幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,321,703.44
2023-09-04	收-中一班黎子朗幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,327,213.44
2023-09-04	收-中一班黎子晴幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,332,723.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-中一班黎焯滢幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,338,233.44
2023-09-04	收-大一班何梓淇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,343,743.44
2023-09-04	收-小班杨欣仪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,349,253.44
2023-09-04	收-中一班邓培文幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,354,763.44
2023-09-04	收-中一班叶贺臻幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,360,273.44
2023-09-04	收-中一班陈俊彦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,365,783.44
2023-09-04	收-小班余俊谦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,371,293.44
2023-09-04	收-大二班赵洛锶幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,376,803.44
2023-09-04	收-小班梁语航幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,382,313.44
2023-09-04	收-中二班郭芮安幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,387,823.44
2023-09-04	收-中二班许荣桑幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,393,333.44
2023-09-04	收-大二班高绰希幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,398,843.44
2023-09-04	收-中一班章耀彬幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,404,353.44
2023-09-04	收-大二班高源恺幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,409,863.44
2023-09-04	收-中二班高嘉琪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,415,373.44
2023-09-04	收-大一班龚子柔幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,420,883.44
2023-09-04	收-中一班陈筱柔幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,426,393.44
2023-09-04	收-中二班冯梓昊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,431,903.44
2023-09-04	收-大二班刘梓滢幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,437,413.44
2023-09-04	收-中二班郭择良幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,442,923.44
2023-09-04	收-小班郭择羽幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,448,433.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-大二班温雨曦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,453,943.44
2023-09-04	收-大二班潘嘉城幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,459,453.44
2023-09-04	收-大二班高烨琪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,464,963.44
2023-09-04	收-大二班冯浩翔幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,470,473.44
2023-09-04	收-中二班张乐琪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,475,983.44
2023-09-04	收-大二班黄启俊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,481,493.44
2023-09-04	收-中二班冯朗华幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,487,003.44
2023-09-04	收-大二班李凯谊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,492,513.44
2023-09-04	收-小班林星宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,498,023.44
2023-09-04	收-中二班萧彦晞幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,503,533.44
2023-09-04	收-小班萧程阳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,509,043.44
2023-09-04	收-小班梁静仪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,514,553.44
2023-09-04	收-中二班陈俊杰幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,520,063.44
2023-09-04	收-大二班赵慧琳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,525,573.44
2023-09-04	收-大二班卢锐楠幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,531,083.44
2023-09-04	收-中二班陈佩欣幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,536,593.44
2023-09-04	收-大二班张骏彬幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,542,103.44
2023-09-04	收-大二班杨钰康幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,547,613.44
2023-09-04	收-大二班林梓健幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,553,123.44
2023-09-04	收-小班霍楚希幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,558,633.44
2023-09-04	收-大一班陈嘉俊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,564,143.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-小班陈奕轩幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,569,653.44
2023-09-04	收-小班洪宇谦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,575,163.44
2023-09-04	收-中二班郭承霖幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,580,673.44
2023-09-04	收-大二班霍千语幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,586,183.44
2023-09-04	收-中一班黄梓皓幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,591,693.44
2023-09-04	收-大一班利羿锋幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,597,203.44
2023-09-04	收-中一班李沼宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,602,713.44
2023-09-04	收-小班袁子航幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,608,223.44
2023-09-04	收-小班刘昕冉幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,613,733.44
2023-09-04	收-大二班孙梓皓幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,619,243.44
2023-09-04	收-大二班张嘉恩幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,624,753.44
2023-09-04	收-小班张欣颖幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,630,263.44
2023-09-04	收-中二班熊梓杰幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,635,773.44
2023-09-04	收-中二班熊梓淇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,641,283.44
2023-09-04	收-大一班曾雯滢幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,646,793.44
2023-09-04	收-大二班黄羿铭幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,652,303.44
2023-09-04	收-中一班黄韵宁幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,657,813.44
2023-09-04	收-大一班黎依诺幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,662,643.44
2023-09-04	收-中二班崔栩菲幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,667,473.44
2023-09-04	收-中二班张子欣幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,672,303.44
2023-09-04	收-大二班翁政恒幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,677,133.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-大一班潘梓茵幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,681,963.44
2023-09-04	收-小班高梓琪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,686,793.44
2023-09-04	收-大二班高瑜婧幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,691,623.44
2023-09-04	收-大一班潘文煊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,696,453.44
2023-09-04	收-大二班梁铭彬幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,701,283.44
2023-09-04	收-大二班梁家羿幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,706,113.44
2023-09-04	收-中一班梁家瑜幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,710,943.44
2023-09-04	收-中一班梁芷睿幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,715,773.44
2023-09-04	收-大一班陈奕涵幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,720,603.44
2023-09-04	收-大一班陈奕潼幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,725,433.44
2023-09-04	收-大一班胡昊晨幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,730,263.44
2023-09-04	收-中二班谭楚婷幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,735,093.44
2023-09-04	收-小班林铭诚幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,739,923.44
2023-09-04	收-大二班梁梓浩幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,744,753.44
2023-09-04	收-中一班简东燃幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,749,583.44
2023-09-04	收-大二班潘俊宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,754,413.44
2023-09-04	收-大二班温凯晴幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,759,243.44
2023-09-04	收-小班陈俊逸幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,764,073.44
2023-09-04	收-小班杨懿意幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,768,903.44
2023-09-04	收-大一班李亦凯幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,773,733.44
2023-09-04	收-大一班郭羽桐幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,778,563.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东升镇西罡步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-中二班何安琪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,783,393.44
2023-09-04	收-小班潘稚月幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,788,223.44
2023-09-04	收-中二班陈韵君幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,793,053.44
2023-09-04	收-中二班翁铭杰幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,797,883.44
2023-09-04	收-小班谭锦灵幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,802,713.44
2023-09-04	收-中一班卢晓童幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,807,543.44
2023-09-04	收-中二班张正皓幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,812,373.44
2023-09-04	收-中一班高靖宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,817,203.44
2023-09-04	收-大一班杨钧睿幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,822,033.44
2023-09-04	收-中一班张旭辉幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,826,863.44
2023-09-04	收-中一班梁语琦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,831,693.44
2023-09-04	收-小班邱国豪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,836,523.44
2023-09-04	收-小班潘诺懿幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,841,353.44
2023-09-04	收-中二班程梓墨幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,846,183.44
2023-09-04	收-大二班罗嘉欣幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,851,013.44
2023-09-04	收-小班罗梓浩幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,855,843.44
2023-09-04	收-大一班黎雨欣幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,860,673.44
2023-09-04	收-小班张抒然幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,865,503.44
2023-09-04	收-中二班郭文杰幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,870,333.44
2023-09-04	收-中一班朱茵愉幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,875,163.44
2023-09-04	收-小班梅宏宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,879,993.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-小班崔馨月幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,884,823.44
2023-09-04	收-大一班冯梓铷幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,889,653.44
2023-09-04	收-大一班龚诗洋幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,894,483.44
2023-09-04	收-大二班黄靖宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,899,313.44
2023-09-04	收-小班李骏铭幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,904,143.44
2023-09-04	收-大二班黎梓皓幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,908,973.44
2023-09-04	收-大二班高梓妍幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,913,803.44
2023-09-04	收-中二班陈丽婷幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,918,633.44
2023-09-04	收-大二班吴子涵幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,923,463.44
2023-09-04	收-小班梁皓宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,928,293.44
2023-09-04	收-小班谭杰坤幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,933,123.44
2023-09-04	收-大二班梁壕铭幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,937,953.44
2023-09-04	收-大一班关竹余幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,942,783.44
2023-09-04	收-大一班梁洛晓幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,947,613.44
2023-09-04	收-中二班钟熙淳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,952,443.44
2023-09-04	收-大一班李桥龙幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,957,273.44
2023-09-04	收-小班陈智轩幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,962,103.44
2023-09-04	收-大二班李贝淇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,966,933.44
2023-09-04	收-小班廖文圣幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,971,763.44
2023-09-04	收-小班何韶烽幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,976,593.44
2023-09-04	收-小班陈羽彤幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,981,423.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-中二班卢梓然幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,986,253.44
2023-09-04	收-大二班张浠桐幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,991,083.44
2023-09-04	收-小班黄思镔幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,995,913.44
2023-09-04	收-小班高梓荧幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,000,743.44
2023-09-04	收-李嘉炜交来西罟步村村史公园2个集装箱2023年9月租金	吕焕芳	3,600.00	0.00	17,004,343.44
2023-09-04	收-两委干部2023年8月份社保费个人部分(工资扣)	吕焕芳	3,143.56	0.00	17,007,487.00
2023-09-04	收-中山宝利食品有限公司交来1号厂房2023年9月租赁土地税费代收款	吕焕芳	1,946.25	0.00	17,009,433.25
2023-09-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2023年9月住房公积金单位部分	吕焕芳	0.00	2,736.00	17,006,697.25
2023-09-04	付-村工作人员2023年8月份基本工资	吕焕芳	0.00	111,956.00	16,894,741.25
2023-09-04	付-村工作人员2023年8月份补贴	吕焕芳	0.00	17,000.00	16,877,741.25
2023-09-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2023年9月住房公积金个人部分	吕焕芳	0.00	2,736.00	16,875,005.25
2023-09-04	付-两委干部2023年8月份基本工资	吕焕芳	0.00	45,700.00	16,829,305.25
2023-09-04	付-两委干部2023年8月份岗位任务工资	吕焕芳	0.00	14,000.00	16,815,305.25
2023-09-04	付-两委干部2023年8月份补贴	吕焕芳	0.00	7,500.00	16,807,805.25
2023-09-04	付-协管员2023年8月份工资	吕焕芳	0.00	27,100.00	16,780,705.25
2023-09-04	付-食品加工基地工作人员2023年8月份工资	吕焕芳	0.00	11,400.00	16,769,305.25
2023-09-04	付-食品加工基地污水处理和清洁人员2023年8月份工资	吕焕芳	0.00	7,600.00	16,761,705.25
2023-09-04	付-街道清洁人员2023年8月份工资	吕焕芳	0.00	8,600.00	16,753,105.25
2023-09-04	付-食品基地工作人员(关富坚、欧垣良、卢钊荣)2023年8月份值班餐费补助	吕焕芳	0.00	496.00	16,752,609.25
2023-09-04	付-村工作人员2023年4月份绩效考核工资	吕焕芳	0.00	11,317.36	16,741,291.89
2023-09-04	付-村工作人员2023年5月份绩效考核工资	吕焕芳	0.00	18,669.76	16,722,622.13
2023-09-04	付-村工作人员2023年6月份绩效考核工资	吕焕芳	0.00	18,154.32	16,704,467.81
2023-09-04	付-村工作人员3人2023年6月份突出表现奖	吕焕芳	0.00	3,000.00	16,701,467.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	付-村工作人员3人2023年7月份突出表现奖	吕焕芳	0.00	3,000.00	16,698,467.81
2023-09-04	付-中山市住房公积金管理中心村编外人员2023年9月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	8,100.00	16,690,367.81
2023-09-04	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年9月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	8,064.00	16,682,303.81
2023-09-04	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年9月公积金个人部分	吕焕芳	0.00	16,164.00	16,666,139.81
2023-09-04	付-中国移动香山书房2023年8月份网络费用	吕焕芳	0.00	199.00	16,665,940.81
2023-09-04	提取现金	吕焕芳	0.00	3,000.00	16,662,940.81
2023-09-04	划回幼儿园保教费40人*3750元	吕焕芳	0.00	150,000.00	16,512,940.81
2023-09-04	划回幼儿园伙食费40人*1080元		0.00	43,200.00	16,469,740.81
2023-09-05	收-胡倍食品加工基地B区21号铺位8月电费6072.3元、水费130元	吕焕芳	6,202.30	0.00	16,475,943.11
2023-09-05	收-中一班张智语幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,481,453.11
2023-09-05	收-大一班黄嘉雯幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,486,963.11
2023-09-05	收-大一班高梓菲幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,492,473.11
2023-09-05	收-中二班高紫琳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,497,983.11
2023-09-05	收-大一班潘国明幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,503,493.11
2023-09-05	收-大一班何梓希幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,509,003.11
2023-09-05	收-大一班袁梓洛幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,514,513.11
2023-09-05	收-大二班李世琦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,520,023.11
2023-09-05	收-大一班何晓琳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,525,533.11
2023-09-05	收-中二班谢国豪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,531,043.11
2023-09-05	收-中一班黎思韵幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,536,553.11
2023-09-05	收-中一班谭希雯幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,542,063.11
2023-09-05	收-小班谭梓杨幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,547,573.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西窖步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-05	收-中一班黄乐怡幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,553,083.11
2023-09-05	收-吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位2023年9月租金	吕焕芳	5,458.20	0.00	16,558,541.31
2023-09-05	收-中二班卢楷旻幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,563,371.31
2023-09-05	收-小班胡志杨幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,568,201.31
2023-09-05	收-大一班潘子淳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,573,031.31
2023-09-05	收-大二班周柏豪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,577,861.31
2023-09-05	收-中一班简静敏幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,582,691.31
2023-09-05	收-大二班朱和杰幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,587,521.31
2023-09-05	收-大一班李千幸幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,592,351.31
2023-09-05	收-大二班程可欣幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,597,181.31
2023-09-05	收-大一班高晓桐幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,602,011.31
2023-09-05	收-中二班冯铭昊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,606,841.31
2023-09-05	收-大一班黎樾幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,611,671.31
2023-09-05	收-中一班梁婉滢幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,616,501.31
2023-09-05	收-中二班胡睿铖幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,621,331.31
2023-09-05	收-中一班曹文昊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,626,161.31
2023-09-05	收-大一班古子墨幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,630,991.31
2023-09-05	收-大一班简钰汶幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,635,821.31
2023-09-05	收-大一班徐梓淇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,640,651.31
2023-09-05	收-大二班廖梓琳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,645,481.31
2023-09-05	收-大二班潘晓彤幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,650,311.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-05	收-大一班李俊朗幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,655,141.31
2023-09-05	收-小班潘钰丽幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,659,971.31
2023-09-05	收-小班潘慰龄幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,664,801.31
2023-09-05	收-小班梁铭轩幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,669,631.31
2023-09-05	收-中二班张迎幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,674,461.31
2023-09-05	收-大一班梁子贤幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,679,291.31
2023-09-05	收-吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位8月电费3408.6元、水费119.6元	吕焕芳	3,528.20	0.00	16,682,819.51
2023-09-05	收-胡倍食品加工基地B区21号铺位9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,685,447.51
2023-09-05	收-中二班赵慧琳交来西胥幼儿园2023年暑假第二期留园费晚托费	吕焕芳	1,392.00	0.00	16,686,839.51
2023-09-05	收-中二班张嘉恩交来西胥幼儿园2023年暑假第二期留园费	吕焕芳	1,200.00	0.00	16,688,039.51
2023-09-05	付-税务局幼儿园工作人员2023年9月份特定人员单项工伤保险	吕焕芳	0.00	10.57	16,688,028.94
2023-09-05	付-广播电视网络公司治保会2023年8月份有线电视费	吕焕芳	0.00	40.00	16,687,988.94
2023-09-05	付-中国电信西胥村府2023年8月份电话费22782393	吕焕芳	0.00	35.89	16,687,953.05
2023-09-05	付-中国电信西胥村府2023年8月份电话费22600425	吕焕芳	0.00	1,543.82	16,686,409.23
2023-09-05	付-中国电信西胥幼儿园2023年8月份一键报警通信扣费23501059	吕焕芳	0.00	179.99	16,686,229.24
2023-09-05	付-中国电信食品基地2023年8月份网络费用89762328	吕焕芳	0.00	96.00	16,686,133.24
2023-09-05	付-中国电信西胥幼儿园2023年8月份电话费22638365	吕焕芳	0.00	311.00	16,685,822.24
2023-09-06	划回幼儿园保教费50人*3750元	吕焕芳	187,500.00	0.00	16,873,322.24
2023-09-06	划回幼儿园伙食费50人*1080元		54,000.00	0.00	16,927,322.24
2023-09-06	收-欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位2023年9月租金	吕焕芳	7,742.40	0.00	16,935,064.64
2023-09-06	收-小班何宇皓幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,940,574.64
2023-09-06	收-中二班梁译文幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,946,084.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-06	收-小班何梓妍幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,951,594.64
2023-09-06	收-大一班潘德棋幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,957,104.64
2023-09-06	收-大一班叶朗熙幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,962,614.64
2023-09-06	收-中一班叶承熙幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,968,124.64
2023-09-06	收-大一班黄茵熙幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,973,634.64
2023-09-06	收-中一班高婉宁幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,979,144.64
2023-09-06	收-大一班冯星宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,984,654.64
2023-09-06	收-小班郭铭熙幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,989,484.64
2023-09-06	收-中一班高芷琳幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,994,314.64
2023-09-06	收-小班廖嘉熙幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,999,144.64
2023-09-06	收-小班郭展宇幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,003,974.64
2023-09-06	收-小班梁依静幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,008,804.64
2023-09-06	收-小班何奕恒幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,013,634.64
2023-09-06	收-大一班崔智聪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,018,464.64
2023-09-06	收-大二班吴非凡幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,023,294.64
2023-09-06	收-大一班周恒毅幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,028,124.64
2023-09-06	收-中一班陈鸿燊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,032,954.64
2023-09-06	收-中一班黄思毅幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,037,784.64
2023-09-06	收-大一班卢冠安幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,042,614.64
2023-09-06	收-大一班何骏恺幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,047,444.64
2023-09-06	收-大一班陈柔伊幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,052,274.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-06	收-大一班阮莉晴幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,057,104.64
2023-09-06	收-大二班邱梁谦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,061,934.64
2023-09-06	收-中二班邱炫炫幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,066,764.64
2023-09-06	收-欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位8月电费2328.3元、水费301.6元	吕焕芳	2,629.90	0.00	17,069,394.54
2023-09-06	收-栗凤玲食品加工基地C区5号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,072,022.54
2023-09-06	收-栗永成食品加工基地C区9号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,074,650.54
2023-09-06	收-栗永成食品加工基地C区9号铺位8月电费1140.1元、水费208元	吕焕芳	1,348.10	0.00	17,075,998.64
2023-09-06	收-栗凤玲食品加工基地C区5号铺位8月电费557.7元、水费62.4元	吕焕芳	620.10	0.00	17,076,618.74
2023-09-06	付-税务局幼儿园工作人员2023年9月份社保费个人部分	吕焕芳	0.00	9,500.40	17,067,118.34
2023-09-06	付-税务局幼儿园工作人员2023年9月份社保费单位部分	吕焕芳	0.00	18,947.28	17,048,171.06
2023-09-06	划回幼儿园保教费50人*3750元	吕焕芳	0.00	187,500.00	16,860,671.06
2023-09-06	划回幼儿园伙食费50人*1080元		0.00	54,000.00	16,806,671.06
2023-09-06	付-两委干部2022年奖金结算款	吕焕芳	0.00	144,993.45	16,661,677.61
2023-09-06	付-两委干部2022年岗位任务工资（绩效考核）结算款	吕焕芳	0.00	111,444.41	16,550,233.20
2023-09-06	付-广东宸辉建设有限公司退2022年美丽宜居示范村建设工程综合性文化服务中心提升项目一建筑立面改造工程履约保证金	吕焕芳	0.00	34,294.21	16,515,938.99
2023-09-07	收-黄慧食品加工基地F区14/15/16号铺位8月电费16781.7元、水费1809.6元	吕焕芳	18,591.30	0.00	16,534,530.29
2023-09-07	收-黄慧食品加工基地F区14、15、16号铺位2023年9月租金	吕焕芳	14,979.60	0.00	16,549,509.89
2023-09-07	收-大一班梁雅晴幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,555,019.89
2023-09-07	收-大一班冯子濠幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,560,529.89
2023-09-07	收-中一班张竣轩幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,565,359.89
2023-09-07	收-大二班黎柱鹏幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,570,189.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-07	收-大一班黎名晋幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,575,019.89
2023-09-07	收-中一班黄家辉幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,579,849.89
2023-09-07	收-中一班卢俞安幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,584,679.89
2023-09-07	收-中二班区偲澄幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,589,509.89
2023-09-07	收-大二班欧叶曦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,594,339.89
2023-09-07	收-大一班黎柏谦幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,599,169.89
2023-09-07	付-税务局村编外人员2023年9月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	24,698.82	16,574,471.07
2023-09-07	付-税务局村环卫人员2023年9月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	1,796.44	16,572,674.63
2023-09-07	付-税务局村食品基地工作人员2023年9月单位部分社保费	吕焕芳	0.00	4,491.10	16,568,183.53
2023-09-07	付-税务局村两委2023年9月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	6,395.34	16,561,788.19
2023-09-07	付-税务局村工作人员2023年9月份个人部分社保费	吕焕芳	0.00	17,890.60	16,543,897.59
2023-09-08	收-彭书华食品加工基地F区17-18号铺位8月电费12889.5元、水费847.6元	吕焕芳	13,737.10	0.00	16,557,634.69
2023-09-08	收-彭书华食品加工基地F区17-18号铺位2023年9月租金	吕焕芳	9,120.00	0.00	16,566,754.69
2023-09-08	收-彭书华食品加工基地F区20号铺位2023年9月租金	吕焕芳	7,446.00	0.00	16,574,200.69
2023-09-08	收-彭书华食品加工基地F区20号铺位8月电费7263.1元	吕焕芳	7,263.10	0.00	16,581,463.79
2023-09-08	收-中一班袁煜明幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,586,973.79
2023-09-08	收-小班张筠诺幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,592,483.79
2023-09-08	收-中一班高锦朗幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费（含周六）	吕焕芳	5,510.00	0.00	16,597,993.79
2023-09-08	收-中一班卢梓琪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,602,823.79
2023-09-08	收-中一班黎彦乐幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	16,607,653.79
2023-09-08	收-彭书华食品加工基地F区13号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,560.00	0.00	16,612,213.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-08	收-林九辉食品加工基地B区8号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,323.00	0.00	16,616,536.79
2023-09-08	收-梁秀英食品加工基地B区1号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,094.40	0.00	16,620,631.19
2023-09-08	收-梁秀英食品加工基地B区1号铺位8月电费3185元、水费296.4元	吕焕芳	3,481.40	0.00	16,624,112.59
2023-09-08	收-刘宾枝食品加工基地C区7号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,626,740.59
2023-09-08	收-林九辉食品加工基地B区8号铺位8月电费1881.1元、水费603.2元	吕焕芳	2,484.30	0.00	16,629,224.89
2023-09-08	收-彭书华食品加工基地F区13号铺位8月电费338元、水费1393.6元	吕焕芳	1,731.60	0.00	16,630,956.49
2023-09-08	收-刘宾枝食品加工基地C区7号铺位8月电费3.9元	吕焕芳	3.90	0.00	16,630,960.39
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区1-2、4-7号铺位8月电费40114.1元水费3525.6元	吕焕芳	43,639.70	0.00	16,674,600.09
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区1-2、4-7号铺位2023年9月租金	吕焕芳	29,959.20	0.00	16,704,559.29
2023-09-09	收-张明锋食品加工基地D区11-16号铺位2023年9月租金	吕焕芳	15,330.00	0.00	16,719,889.29
2023-09-09	收-张明锋食品加工基地D区3-8号铺位2023年9月租金	吕焕芳	14,000.00	0.00	16,733,889.29
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区8-9号铺位2023年8月电费9116.9元水费520元	吕焕芳	9,636.90	0.00	16,743,526.19
2023-09-09	收-中山市东凤镇联添纸塑制品厂(普通合伙)郑联标交来西罟市场星铁棚及隔层2023年9月租金	吕焕芳	8,556.30	0.00	16,752,082.49
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区8-9号铺位2023年9月租金	吕焕芳	7,980.00	0.00	16,760,062.49
2023-09-09	收-雷照勇食品加工基地B区19号铺位2023年9月租金	吕焕芳	7,296.00	0.00	16,767,358.49
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区11-12号铺位2023年9月租金	吕焕芳	6,930.00	0.00	16,774,288.49
2023-09-09	收-陈鉴标食品加工基地C区17-18号铺位2023年8月电费5955.3元水费218.4元	吕焕芳	6,173.70	0.00	16,780,462.19
2023-09-09	收-黄逢辉交来西罟旧横沥市场星棚2023年9月份租金	吕焕芳	5,746.17	0.00	16,786,208.36
2023-09-09	收-杨正峰食品加工基地B区7号铺位8月电费5252元、水费416元	吕焕芳	5,668.00	0.00	16,791,876.36
2023-09-09	收-陈鉴标食品加工基地C区17-18号铺位2023年9月租金	吕焕芳	5,256.00	0.00	16,797,132.36
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区3号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	16,802,125.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-09	收-罗健全食品加工基地B区6号铺位8月电费4592.9元、水费301.6元	吕焕芳	4,894.50	0.00	16,807,020.06
2023-09-09	收-杨正峰食品加工基地B区7号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,516.80	0.00	16,811,536.86
2023-09-09	收-罗健全食品加工基地B区6号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,246.80	0.00	16,815,783.66
2023-09-09	收-王成利食品加工基地C区6号铺位8月电费2319.2元水费1034.8元	吕焕芳	3,354.00	0.00	16,819,137.66
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区3号铺位8月电费3023.8元水费5.2元	吕焕芳	3,029.00	0.00	16,822,166.66
2023-09-09	收-张明锋食品加工基地D区走廊铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,870.00	0.00	16,825,036.66
2023-09-09	收-张明锋食品加工基地D区11-16号铺位8月电费2692.3元	吕焕芳	2,692.30	0.00	16,827,728.96
2023-09-09	收-李鉴全食品加工基地B区2号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,830,356.96
2023-09-09	收-余涛食品加工基地C区1号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,832,984.96
2023-09-09	收-王成利食品加工基地C区6号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,835,612.96
2023-09-09	收-张明锋食品加工基地D区2号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,838,240.96
2023-09-09	收-陈定华食品加工基地F区11-12号铺位8月电费1050.4元水费1352元	吕焕芳	2,402.40	0.00	16,840,643.36
2023-09-09	收-张明锋食品加工基地D区1号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,190.00	0.00	16,842,833.36
2023-09-09	收-李鉴全食品加工基地B区2号铺位8月电费1766.7元、水费275.6元	吕焕芳	2,042.30	0.00	16,844,875.66
2023-09-09	收-张明锋食品加工基地D区3-8号铺位8月水费473.2元	吕焕芳	473.20	0.00	16,845,348.86
2023-09-09	收-余涛食品加工基地C区1号铺位8月电费263.9元、水费41.6元	吕焕芳	305.50	0.00	16,845,654.36
2023-09-10	收-黄仁司食品加工基地A区厂房2023年9月租金	吕焕芳	54,550.50	0.00	16,900,204.86
2023-09-10	收-李进军食品加工基地E区1号-2号铺位2023年9月租金	吕焕芳	27,462.60	0.00	16,927,667.46
2023-09-10	收-李进军食品加工基地E区1号-2号铺位8月电费15057.9元、水费5512元	吕焕芳	20,569.90	0.00	16,948,237.36
2023-09-10	收-邱强秋食品加工基地A区厂房空地2023年9月租金	吕焕芳	20,200.00	0.00	16,968,437.36
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位8月电费11635元、水费3567.2元	吕焕芳	15,202.20	0.00	16,983,639.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西岑步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-10	收-邱强秋交来西岑步村横沥星棚厂房2023年9月租金	吕焕芳	11,784.00	0.00	16,995,423.56
2023-09-10	收-黄仁司食品加工基地A区厂房8月水费11508元	吕焕芳	11,508.00	0.00	17,006,931.56
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位2023年9月租金	吕焕芳	10,512.00	0.00	17,017,443.56
2023-09-10	收-李进军食品加工基地E区3号之一铺位8月电费8547.5元	吕焕芳	8,547.50	0.00	17,025,991.06
2023-09-10	收-植沛华食品加工基地F区10号铺位8月电费7363.2元、水费1138.8元	吕焕芳	8,502.00	0.00	17,034,493.06
2023-09-10	收-黎家标食品加工基地F区19号铺位8月电费7571.2元、水费540.8元	吕焕芳	8,112.00	0.00	17,042,605.06
2023-09-10	收-罗志信食品加工基地B区20号铺位2023年9月租金	吕焕芳	7,752.00	0.00	17,050,357.06
2023-09-10	收-罗志信食品加工基地B区5号铺位8月电费5207.8元、水费1414.4元	吕焕芳	6,622.20	0.00	17,056,979.26
2023-09-10	收-李进军食品加工基地E区3号之一铺位2023年9月租金	吕焕芳	5,259.60	0.00	17,062,238.86
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位2023年9月租金	吕焕芳	5,256.00	0.00	17,067,494.86
2023-09-10	收-植沛华食品加工基地F区10号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	17,072,488.06
2023-09-10	收-黎家标食品加工基地F区19号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	17,077,481.26
2023-09-10	收-罗志信食品加工基地B区5号铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,284.00	0.00	17,081,765.26
2023-09-10	收-李中原食品加工基地E区1号之三铺位2023年9月租金	吕焕芳	4,073.40	0.00	17,085,838.66
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区17号铺位8月电费3562元	吕焕芳	3,562.00	0.00	17,089,400.66
2023-09-10	收-黎兆兴食品加工基地B区4号铺位8月电费2471.3元、水费665.6元	吕焕芳	3,136.90	0.00	17,092,537.56
2023-09-10	收-陈清贤食品加工基地C区16号铺位8月电费2623.4元、水费78元	吕焕芳	2,701.40	0.00	17,095,238.96
2023-09-10	收-黎兆兴食品加工基地B区4号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,097,866.96
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区16号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,100,494.96
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区17号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,103,122.96
2023-09-10	收-黄江先食品加工基地B区18号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,105,750.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-10	收-罗运寿食品加工基地C区8号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,108,378.96
2023-09-10	收-陈清贤食品加工基地C区16号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,111,006.96
2023-09-10	收-植沛华食品加工基地C区3号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,113,634.96
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区16号铺位8月电费1526.2元、水费707.2元	吕焕芳	2,233.40	0.00	17,115,868.36
2023-09-10	收-张桂芬食品加工基地D区10号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,000.00	0.00	17,117,868.36
2023-09-10	收-李中原食品加工基地E区1号之三铺位8月电费1744.6元、水费62.4元	吕焕芳	1,807.00	0.00	17,119,675.36
2023-09-10	收-张桂芬食品加工基地D区10号铺位8月电费1414.4元、水费46.8元	吕焕芳	1,461.20	0.00	17,121,136.56
2023-09-10	收-罗运寿食品加工基地C区8号铺位8月电费360.1元、水费613.6元	吕焕芳	973.70	0.00	17,122,110.26
2023-09-10	收-杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位8月电费148.2元水费317.2元	吕焕芳	465.40	0.00	17,122,575.66
2023-09-10	收-植沛华食品加工基地C区3号铺位2023年9月电费22.1元水费15.6元	吕焕芳	37.70	0.00	17,122,613.36
2023-09-10	收-黄江先食品加工基地B区18号铺位8月电费1.3元水费5.2元	吕焕芳	6.50	0.00	17,122,619.86
2023-09-10	付-黄梓彬高巍桓张俊琳龚赞辉2023年下半年征兵应征入伍青年伙食补助	吕焕芳	0.00	20,000.00	17,102,619.86
2023-09-10	付-黄梓彬高巍桓张俊琳龚赞辉2023年下半年征兵双检合格青年集中管控工资9.1-9.8	吕焕芳	0.00	3,200.00	17,099,419.86
2023-09-10	付-胡均辉报销2023年下半年征兵应征入伍黄梓彬等4名青年慰问金	吕焕芳	0.00	2,000.00	17,097,419.86
2023-09-10	付-胡均辉报销2023年下半年征兵新疆入伍新兵张俊琳龚赞辉脑部CT费用（附2单）	吕焕芳	0.00	427.40	17,096,992.46
2023-09-11	收-黄仁铿食品加工基地C区10-15号铺位8月电费54441.66元、水费12058.84元	吕焕芳	66,500.50	0.00	17,163,492.96
2023-09-11	收-黄仁铿食品加工基地C区10-15号铺位2023年9月租金	吕焕芳	15,768.00	0.00	17,179,260.96
2023-09-11	收-黄仁湛食品加工基地C区2号铺位8月电费10650.9元水费364元	吕焕芳	11,014.90	0.00	17,190,275.86
2023-09-11	收-中二班幼儿11人交来幼儿园2023年秋季学期晚托班费用	吕焕芳	7,920.00	0.00	17,198,195.86
2023-09-11	收-小二班幼儿11人交来幼儿园2023年秋季学期晚托班费用	吕焕芳	7,920.00	0.00	17,206,115.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-11	收-中二班曾诗琪幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	17,211,625.86
2023-09-11	收-大一班陈紫妍幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,216,455.86
2023-09-11	收-黄仁湛食品加工基地C区2号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,219,083.86
2023-09-11	收-黄仁湛食品加工基地C区4号铺位2023年9月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	17,221,711.86
2023-09-11	收-黄仁湛食品加工基地C区4号铺位8月电费1957.8元	吕焕芳	1,957.80	0.00	17,223,669.66
2023-09-11	付-供电公司西罟幼儿园8月份电费(29480528)	吕焕芳	0.00	3,743.31	17,219,926.35
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地C1区9900226309电费	吕焕芳	0.00	15,423.86	17,204,502.49
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地E2区9900374202电费	吕焕芳	0.00	16,127.89	17,188,374.60
2023-09-11	付-供电公司西罟村路灯(1)8月份电费(2002207971)	吕焕芳	0.00	469.77	17,187,904.83
2023-09-11	付-供电公司西罟村路灯(2)8月份电费(2002207977)	吕焕芳	0.00	385.04	17,187,519.79
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地E1区9900374201电费	吕焕芳	0.00	12,026.35	17,175,493.44
2023-09-11	付-供电公司西罟村府8月份电费(3000103007/38943425)	吕焕芳	0.00	9,710.03	17,165,783.41
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地B2区9900226478电费	吕焕芳	0.00	19,838.17	17,145,945.24
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地办公室门口电表9900226294电费	吕焕芳	0.00	12,863.85	17,133,081.39
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地B1区9900226477电费	吕焕芳	0.00	10,124.39	17,122,957.00
2023-09-11	付-供电公司排灌站8月份电费(2002259652)	吕焕芳	0.00	725.29	17,122,231.71
2023-09-11	付-供电公司2023年8月份食品基地商铺电费(9900267222)	吕焕芳	0.00	36,796.33	17,085,435.38
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地C2区9900226306电费	吕焕芳	0.00	10,484.83	17,074,950.55
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地E1区9900281627电费	吕焕芳	0.00	17,185.17	17,057,765.38
2023-09-11	付-供电公司2023年8月份商业表号9900451707电费	吕焕芳	0.00	2,473.98	17,055,291.40
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地C区9900199678电费	吕焕芳	0.00	23,870.79	17,031,420.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-11	付-供电公司西罟村防汛路路灯8月份电费(2655230)	吕焕芳	0.00	132.53	17,031,288.08
2023-09-11	付-供电公司西罟步村文化公园2023年8月份电费(3000000037433339)	吕焕芳	0.00	490.97	17,030,797.11
2023-09-11	付-供电公司西罟村综合文化中心2023年8月份电费(3000000037427893)	吕焕芳	0.00	466.59	17,030,330.52
2023-09-11	付-供电公司8月份食品加工基地路灯电费(00278109)	吕焕芳	0.00	78.79	17,030,251.73
2023-09-12	定期存款		1,000,000.00	0.00	18,030,251.73
2023-09-12	收-大二班幼儿30人交来幼儿园2023年秋季学期晚托班费用	吕焕芳	21,600.00	0.00	18,051,851.73
2023-09-12	收-大二班陈子铭幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费(含周六)	吕焕芳	5,510.00	0.00	18,057,361.73
2023-09-12	收-中一班龚梓渝幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	18,062,191.73
2023-09-12	收-黄仁铿交来食品加工基地C区10-15铺位2023年9月延迟交租滞纳金	吕焕芳	16.80	0.00	18,062,208.53
2023-09-12	收-黄仁湛交来食品加工基地C区2号铺位C区4号铺位2023年9月延迟交租滞纳金	吕焕芳	5.60	0.00	18,062,214.13
2023-09-12	付-中山市东风镇新鹏兴电器商店幼儿园吊扇7台调速器14个LED灯管22套费用	吕焕芳	0.00	1,912.00	18,060,302.13
2023-09-12	付-钟柏煊2023年综合性文化服务中心供电主线安装工程款	吕焕芳	0.00	9,470.00	18,050,832.13
2023-09-12	付-中山市东风镇联胜电脑商行党群服务中心政企千兆网关设备一台安装费用	吕焕芳	0.00	1,338.00	18,049,494.13
2023-09-12	付-中山市东风镇新鹏兴电器商店村史馆电器安装材料费用(在2022年固本强基经费支付)	吕焕芳	0.00	2,595.00	18,046,899.13
2023-09-12	付-中山市东风镇新鹏兴电器商店综合性文化中心电器安装材料费用(在2022年固本强基经费支付)	吕焕芳	0.00	4,277.50	18,042,621.63
2023-09-12	付-中山市东风镇新鹏兴电器商店食品基地电器维修材料费用	吕焕芳	0.00	550.00	18,042,071.63
2023-09-12	定期存款		0.00	1,000,000.00	17,042,071.63
2023-09-13	划回幼儿园保教费30人*3750元	吕焕芳	112,500.00	0.00	17,154,571.63
2023-09-13	划回幼儿园伙食费30人*1080元		32,400.00	0.00	17,186,971.63
2023-09-13	收-小班幼儿4人交来幼儿园2023年秋季学期周六留园费用	吕焕芳	2,720.00	0.00	17,189,691.63
2023-09-13	付-洪欣仪报销幼儿园饮水机更换滤芯费用	吕焕芳	0.00	395.00	17,189,296.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	付-洪欣仪报销幼儿园中一班空调更换电机费用	吕焕芳	0.00	450.00	17,188,846.63
2023-09-13	付-梁少霞报销西罟步村“粤菜”师傅之蕉叶粽子培训活动费用（在富裕劳动力培训费用中支付）	吕焕芳	0.00	3,976.00	17,184,870.63
2023-09-13	付-中山市东凤镇西罟脆肉石硌龙眼专业合作社2023年龙眼树栽培（采摘后）技术培训班费用（在2022年固本强基经费支付2877元，2023年固本强基经费支付1635元）	吕焕芳	0.00	4,512.00	17,180,358.63
2023-09-13	付-中山市东凤镇西罟脆肉石硌龙眼专业合作社西罟步村龙眼文化节比赛、龙眼种植科普园奠基典礼活动费用（在2023年固本强基建设专项支付）	吕焕芳	0.00	8,085.00	17,172,273.63
2023-09-13	划回幼儿园保教费30人*3750元	吕焕芳	0.00	112,500.00	17,059,773.63
2023-09-13	划回幼儿园伙食费30人*1080元		0.00	32,400.00	17,027,373.63
2023-09-14	收-幼儿园工作人员23人2023年8月份社保费个人部份(工资扣)	吕焕芳	9,104.55	0.00	17,036,478.18
2023-09-14	收-幼儿园工作人员23人2023年8月份公积金个人部份(工资扣)	吕焕芳	2,622.00	0.00	17,039,100.18
2023-09-14	收-幼儿园工作人员黄杏珍2023年8月份社保费个人部份(工资扣)	吕焕芳	395.85	0.00	17,039,496.03
2023-09-14	收-幼儿园工作人员黄杏珍2023年8月份公积金个人部份(工资扣)	吕焕芳	114.00	0.00	17,039,610.03
2023-09-14	付-幼儿园厨房人员黄杏珍2023年8月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	3,800.00	17,035,810.03
2023-09-14	付-幼儿园职工2023年8月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	79,370.00	16,956,440.03
2023-09-14	付-幼儿园后勤人员2023年8月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	12,772.00	16,943,668.03
2023-09-14	付-幼儿园保安人员2023年8月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	8,540.00	16,935,128.03
2023-09-14	付-幼儿园保育员、厨房人员2023年8月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	14,470.00	16,920,658.03
2023-09-14	付-幼儿园教职工2023年8月份晚托工资	吕焕芳	0.00	7,520.00	16,913,138.03
2023-09-15	收-陈富和交来东凤医院6次门诊治疗费用2023.5.25-7.27	吕焕芳	238.70	0.00	16,913,376.73
2023-09-18	收-大一班幼儿43人交来幼儿园2023年秋季学期晚托班费用	吕焕芳	30,960.00	0.00	16,944,336.73
2023-09-18	付-供水公司西罟幼儿园8.05-9.05水费150018889(附2单)	吕焕芳	0.00	268.60	16,944,068.13
2023-09-18	付-供水公司食品基地污水处理厂8.11-9.11水费150020257(附3单)	吕焕芳	0.00	25,105.08	16,918,963.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	付-供水公司食品基地母表8.11-9.11水费150020302(附3单)	吕焕芳	0.00	70.22	16,918,892.83
2023-09-19	划回幼儿园保教费35人*3750元	吕焕芳	131,250.00	0.00	17,050,142.83
2023-09-19	划回幼儿园伙食费35人*1080元	吕焕芳	37,800.00	0.00	17,087,942.83
2023-09-19	收-中一班幼儿13人交来幼儿园2023年秋季学期晚托班费用	吕焕芳	9,360.00	0.00	17,097,302.83
2023-09-19	收-中一班彭诗渝幼儿园2023年秋季学期保教费及伙食费	吕焕芳	4,830.00	0.00	17,102,132.83
2023-09-19	划回幼儿园伙食费35人*1080元	吕焕芳	0.00	37,800.00	17,064,332.83
2023-09-19	划回幼儿园保教费35人*3750元	吕焕芳	0.00	131,250.00	16,933,082.83
2023-09-20	收-中一班幼儿16人交来幼儿园2023年秋季学期晚托班费用	吕焕芳	11,520.00	0.00	16,944,602.83
2023-09-20	付-廖明辉退5小区同光屋边塘、远森塘仔用电保证金	吕焕芳	0.00	1,200.00	16,943,402.83
2023-09-20	付-中山市东风镇越想广告设计部四小园牌和鱼塘整治尾水整治牌制作费用	吕焕芳	0.00	1,760.00	16,941,642.83
2023-09-21	收-中山农商行2023年第三季度银行存款利息	吕焕芳	7,796.03	0.00	16,949,438.86
2023-09-21	收-中山东凤珠江村镇银行2023年第三季度银行存款利息	吕焕芳	610.05	0.00	16,950,048.91
2023-09-21	收-中山农商行幼儿园2023年第三季度银行存款利息	吕焕芳	103.94	0.00	16,950,152.85
2023-09-21	收-中山农商行幼儿园2023年第三季度银行存款利息	吕焕芳	84.46	0.00	16,950,237.31
2023-09-21	付-幼儿62人退西罟幼儿园2023年2月-2023年6月伙食费	吕焕芳	0.00	4,896.00	16,945,341.31
2023-09-21	付-卢美君退24小区基础设施建设费	吕焕芳	0.00	10,000.00	16,935,341.31
2023-09-22	付-中山市坚毅印务有限公司会计站购2023年单据款	吕焕芳	0.00	1,760.00	16,933,581.31
2023-09-24	收-小班崔馨月交来幼儿园2023年秋季学期晚托班费用		720.00	0.00	16,934,301.31
2023-09-25	收-中山市人力资源和社会保障局东风分局下拨公益性岗位补贴2022.7月-2022.12月	吕焕芳	32,170.96	0.00	16,966,472.27
2023-09-25	收-东风镇党建工作办公室下拨2023年村(社区)办公经费	吕焕芳	20,000.00	0.00	16,986,472.27
2023-09-25	收-东风镇党建工作办公室下拨2023年村(社区)党组织服务群众专项经费	吕焕芳	12,000.00	0.00	16,998,472.27
2023-09-25	付-中山市东风镇警铭网络科技工作室幼儿园重点保卫单位来访登记系统一台	吕焕芳	0.00	4,800.00	16,993,672.27
2023-09-25	提取现金		0.00	2,000.00	16,991,672.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

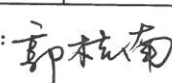
单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

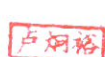
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	付-供水公司西罟步村分界街109号侧文化公园2023.7.19-2023.9.19水费150020590（附3单）	吕焕芳	0.00	155.93	16,991,516.34
2023-09-25	付-供水公司西罟步村府2023.7.18-2023.9.18水费150019911（附3单）	吕焕芳	0.00	1,080.35	16,990,435.99
2023-09-27	付-洪欣仪报销西罟幼儿园食堂8月石油气费用	吕焕芳	0.00	780.00	16,989,655.99
2023-09-27	付-中山市小榄镇莲兴骏惠文具商行西罟幼儿园购买文具费用	吕焕芳	0.00	1,526.50	16,988,129.49
2023-09-27	付-中山市东风镇联胜电脑商行党群服务中心电脑维修费用7.5-8.25	吕焕芳	0.00	1,440.00	16,986,689.49
2023-09-27	付-梅锦和西罟步村第3小区李培南房屋修补工程款	吕焕芳	0.00	7,930.00	16,978,759.49
2023-09-28	收-周志洪交来养殖观光区1、2号集装箱2023年8月份租金	吕焕芳	1,000.00	0.00	16,979,759.49
2023-09-28	收-中共中山市东风镇委员会党建工作办公室下拨2023年两新党员活动经费	吕焕芳	360.00	0.00	16,980,119.49
2023-09-28	存现金		100.80	0.00	16,980,220.29
2023-09-28	收-周志洪交来养殖观光区1、2号集装箱2023年8月延期交租滞纳金	吕焕芳	51.20	0.00	16,980,271.49
2023-09-28	付-中山市宏俊文化传播有限公司爱民塘广告制作费用（在2022年固本强基建设经费支付）	吕焕芳	0.00	5,200.00	16,975,071.49
合计：			4,015,801.38	2,924,862.27	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

叶志英
麦淑贤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	291790.00	11,987,530.75	1619383.33	10368147.42		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	291790.00	443,676	151886.00	291790.00		
154001003	在建工程-生产经营用-食品基地B区B2-B4背后星棚工程					0.00	291790.00	291,790	0.00	291790.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	11,394,084.75	1317727.33	10076357.42		
154003001	在建工程-公益用-东海路					0.00	0.00	4,967,172.67	0.00	4967172.67		
154003001	在建工程-公益用-东海路-青苗补偿					0.00	0.00	241,835.4	0.00	241835.40		
154003001	在建工程-公益用-东海路-房屋拆迁补偿					0.00	0.00	2,999,494.37	0.00	2999494.37		
154003001	在建工程-公益用-东海路-其他费用					0.00	0.00	1,649,124.5	0.00	1649124.50		
154003001	在建工程-公益用-东海路-临时住宿棚补偿					0.00	0.00	16,026	0.00	16026.00		
154003001	在建工程-公益用-东海路-拆迁建材差价补偿					0.00	0.00	48,325.2	0.00	48325.20		
154003001	在建工程-公益用-东海路-拆迁户迁线费用					0.00	0.00	12,367.2	0.00	12367.20		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期					0.00	0.00	1,774,734	631200.00	1143534.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-壳涌拱桥周边景观提升工程					0.00	0.00	354,260	178280.00	175980.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-西罟大道、楼环街、东海路入口、东海七路尾村标绿化提升工程					0.00	0.00	384,800	155300.00	229500.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-楼环街康乐广场至东海路口景观提升工程					0.00	0.00	232,700	117500.00	115200.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-东海路至楼环水闸一带景观提升工程					0.00	0.00	212,300	107300.00	105000.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-西罟大道铁埗街口至西罟村府段景观提升工程					0.00	0.00	260,374	12820.00	247554.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-东海路入口地面铺装及东海七路尾村标工程					0.00	0.00	270,300	0.00	270300.00		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目					0.00	0.00	2,175,201.92	0.00	2175201.92		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西霞步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目-村史文化传承体验馆改造项目					0.00	0.00	857,173.51	0.00	857173.51		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目-爱民塘公园建设项目					0.00	0.00	1,250,307.16	0.00	1250307.16		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目-花海廊道项目					0.00	0.00	67,721.25	0.00	67721.25		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目					0.00	0.00	1,960,179.64	393380.81	1566798.83		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-综合文化中心建筑立面改造工程					0.00	0.00	691,533.78	0.00	691533.78		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-共享农场场地改造工程					0.00	0.00	91,288.08	88549.44	2738.64		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-共享农场基础设施安装工程					0.00	0.00	189,100.25	0.00	189100.25		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-农房管控项目					0.00	0.00	379,651.7	181432.58	198222.12		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-高标道路路灯购置安装工程					0.00	0.00	140,300.42	0.00	140300.42		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-东吉路及其他四小园改造工程					0.00	0.00	293,001.47	123398.79	169602.68		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-西罟大道周边环境提升工程					0.00	0.00	175,300.94	0.00	175300.94		
154003039	在建工程-公益用-村史馆周边设施设备安装工程					0.00	0.00	223,650	0.00	223650.00		

单位负责人：孙树华

财务负责人：林汉兴

村务监督委员会：郭林南
叶占英
麦淑贤

制表人：卢炳裕

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	46,958,703.82	9,231,400.68	37,727,303.14
001001	村旁镀锌星棚	149,492.12	63,533.76	85,958.36
001002	粮仓	141,300.00	141,300.00	0.00
001003	加工厂	146,800.00	146,800.00	0.00
001004	木厂	39,800.00	39,800.00	0.00
001005	西罟市场及厕所	448,150.00	401,467.53	46,682.47
001007	西罟市场二期星棚	306,342.50	254,194.02	52,148.48
001008	横沥市场星棚	166,397.61	138,223.38	28,174.23
001010	食品生产基地	15,488,470.34	4,862,824.79	10,625,645.55
001011	横沥星铁棚	210,000.00	210,000.00	0.00
001013	不锈钢炒炉1	2,500.00	1,770.55	729.45
001014	不锈钢炒炉2	1,000.00	708.05	291.95
001015	学校第四期工程(幼儿园)	557,648.80	557,648.80	0.00
001016	幼儿园壁柜、卧床	18,510.00	18,510.00	0.00
001017	幼儿园厨房监控设备	5,970.00	4,079.50	1,890.50
001018	幼儿园电脑	1,800.00	1,800.00	0.00
001019	幼儿园电视	2,200.00	2,200.00	0.00
001020	幼儿园空调	6,000.00	6,000.00	0.00
001021	广播系统及公安报警装置	1,750.00	1,750.00	0.00
001022	幼儿园红外监控	1,500.00	1,500.00	0.00
001023	幼儿园摄像头	3,060.00	3,060.00	0.00
001024	幼儿园电子琴	1,080.00	729.00	351.00
001025	幼儿园蒸饭柜	1,700.00	1,147.77	552.23
001026	幼儿园电子琴2	4,320.00	2,844.00	1,476.00
001027	幼儿园饮用水设备	14,092.00	9,042.11	5,049.89
001028	幼儿园柜式空调	37,569.00	23,794.08	13,774.92
001029	幼儿园联想电脑3台	11,970.00	6,375.50	5,594.50
001030	幼儿园戴尔电脑	5,505.00	2,936.32	2,568.68
001031	幼儿园消毒柜	2,450.00	1,306.88	1,143.12
001032	幼儿园联想电脑3套	11,550.00	6,160.00	5,390.00
001033	幼儿园桌子45张	13,500.00	7,200.00	6,300.00
001034	幼儿园椅子250张	16,250.00	8,666.88	7,583.12
001035	幼儿园不锈钢杯柜5个	5,000.00	2,541.87	2,458.13
001036	幼儿园趟门	3,456.00	1,699.20	1,756.80
001037	幼儿园饭堂改造工程	79,331.75	39,004.90	40,326.85
001038	幼儿园墙面装饰工程	71,444.00	35,126.83	36,317.17
001039	幼儿园安防和网络系统设备	25,520.00	12,334.86	13,185.14
001040	普法眼执法记录仪3台	3,150.00	1,417.50	1,732.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001041	幼儿园音响设备	3,870.00	1,741.50	2,128.50
001042	幼儿园舞蹈室棚顶更换工程	15,786.00	4,560.40	11,225.60
001043	幼儿园格力空调	5,800.00	2,368.17	3,431.83
001044	幼儿园儿童出租车10辆	4,800.00	4,800.00	0.00
001045	幼儿园儿童积塑区5套	8,910.00	8,910.00	0.00
001046	海康威视监控设备（食品基地）	2,950.00	1,770.12	1,179.88
001047	化验室（食品基地）	17,000.00	10,199.88	6,800.12
001048	保安室（食品基地）	5,900.00	3,539.88	2,360.12
001049	美博空调2台（食品基地）	1,825.00	1,095.12	729.88
001050	办公设备（食品基地）	7,500.00	4,500.00	3,000.00
001051	幼儿园格力3匹单冷空调	5,500.00	1,512.39	3,987.61
001052	食品基地监控设备	13,416.00	3,689.40	9,726.60
001053	幼儿园联想原装电脑3套	14,250.00	3,918.75	10,331.25
001059	幼儿园音箱功放	5,380.00	1,300.07	4,079.93
001060	幼儿园雨棚	35,328.00	8,537.60	26,790.40
001061	幼儿园不锈钢三星盆	1,700.00	793.24	906.76
001062	幼儿园消毒柜1	3,500.00	1,633.24	1,866.76
001063	幼儿园集装箱4间	36,800.00	7,666.75	29,133.25
001064	幼儿园空调3台	15,330.00	3,193.75	12,136.25
001065	幼儿园切绞两用机	1,900.00	791.75	1,108.25
001066	幼儿园区角柜18个	4,560.00	1,900.00	2,660.00
001067	食品基地污水池不锈钢板	5,100.00	2,125.00	2,975.00
001068	幼儿园安保器材专放柜	1,380.00	276.00	1,104.00
001069	净水器（食品基地）	1,300.00	520.08	779.92
001070	幼儿园教室家具一批	13,530.00	2,480.50	11,049.50
001071	幼儿园JY01空调2台	11,998.00	2,199.56	9,798.44
001072	幼儿园监控设备（连接公安）	2,500.00	875.07	1,624.93
001073	食品基地管道铺设工程	87,087.40	14,514.60	72,572.80
001074	食品基地卫生间改造工程	61,537.47	2,735.04	58,802.43
001075	食品基地道闸	32,959.00	4,394.56	28,564.44
001076	食品基地大华监控设备	5,386.00	493.68	4,892.32
001077	幼儿园橡木书包柜	12,480.00	1,352.00	11,128.00
001078	幼儿园阳光棚	23,608.20	1,180.44	22,427.76
001079	幼儿园保安亭集装箱	6,200.00	309.96	5,890.04
001080	幼儿园篮球架	3,000.00	250.00	2,750.00
001081	食品基地保安室空调	3,800.00	348.37	3,451.63
001082	食品基地管道泵	1,200.00	80.00	1,120.00
001083	西罟市场不锈钢宣传栏	800.00	46.69	753.31

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001084	食品基地铁板35张	19,075.00	1,271.68	17,803.32
001085	食品基地火灾监控9台	7,527.00	313.65	7,213.35
001086	幼儿园塑料椅子50张	1,500.00	162.50	1,337.50
001087	食品基地周边路灯	79,140.00	3,297.50	75,842.50
001088	食品基地镀锌双开铁门	3,800.00	126.68	3,673.32
001089	幼儿园庆顺100型磨浆机	1,555.00	51.84	1,503.16
001090	食品基地垃圾站监控	3,343.00	83.58	3,259.42
001091	食品基地垃圾收集房	27,570.00	229.74	27,340.26
001092	食品基地充电桩	4,230.00	70.50	4,159.50
001093	幼儿园格力空调(1匹挂式)	2,799.00	209.97	2,589.03
001094	幼儿园格力空调(3匹柜式A)	6,240.00	468.00	5,772.00
001095	幼儿园格力空调(3匹柜式B)	6,240.00	468.00	5,772.00
001096	幼儿园捷米访登记系统	4,800.00	40.00	4,760.00
001097	幼儿园吊扇7台	1,155.00	9.63	1,145.37
002001	村新办公楼	1,554,806.32	1,210,047.10	344,759.22
002002	摩托车棚	11,350.00	11,350.00	0.00
002003	不锈钢门(档案室)	1,880.00	1,880.00	0.00
002014	佳能打印机	1,280.00	1,280.00	0.00
002019	佳能打印机2	1,272.00	1,272.00	0.00
002021	会议室投影设备	22,927.00	22,927.00	0.00
002022	数码摄像机	4,700.00	4,700.00	0.00
002023	测绘仪器	15,910.00	15,910.00	0.00
002024	电脑两台	6,600.00	6,600.00	0.00
002025	电脑一台	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	AL322-A水准仪	1,160.00	1,160.00	0.00
002028	验钞机	2,700.00	2,700.00	0.00
002029	戴尔电脑	4,420.00	4,420.00	0.00
002030	电脑(长城)	4,310.00	4,310.00	0.00
002031	佳能2900打印机	1,480.00	1,480.00	0.00
002033	电脑(治保会)	3,700.00	3,700.00	0.00
002037	电脑(农家书屋)	1,800.00	1,800.00	0.00
002038	打印机(635K)	1,850.00	1,850.00	0.00
002039	电脑(会议室)	3,160.00	3,160.00	0.00
002040	电脑(住建办)	4,680.00	4,680.00	0.00
002041	电脑(计生办)	3,300.00	3,300.00	0.00
002042	电脑(会计站1)	3,950.00	3,950.00	0.00
002043	电脑(会计站2)	3,950.00	3,950.00	0.00
002044	电脑(会计站3)	3,950.00	3,950.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002045	电脑（金融服务站）	3,950.00	3,950.00	0.00
002047	美能达打印机	1,500.00	1,477.90	22.10
002048	电脑（书记室）	3,816.00	3,760.50	55.50
002050	档案柜	3,750.00	3,750.00	0.00
002051	长柜（会计站）	1,200.00	1,200.00	0.00
002052	书柜	900.00	900.00	0.00
002053	档案柜2	2,010.00	2,010.00	0.00
002057	沙发及茶几	2,600.00	2,600.00	0.00
002061	档案柜3	950.00	950.00	0.00
002067	格力空调	5,550.00	5,550.00	0.00
002069	空调14套	55,944.00	55,944.00	0.00
002072	空调（303室）	3,134.43	3,134.43	0.00
002073	空调及设备	14,997.00	14,997.00	0.00
002075	电视	5,000.00	5,000.00	0.00
002076	空调（301室）	4,200.00	4,200.00	0.00
002077	空调（档案屋）	1,949.00	1,949.00	0.00
002079	电子屏幕	11,200.00	11,200.00	0.00
002080	投影机	8,900.00	8,900.00	0.00
002081	防雷设备	20,000.00	20,000.00	0.00
002082	食品基地监控设备2	14,996.00	14,996.00	0.00
002083	显示屏（三楼）	9,330.00	9,050.00	280.00
002084	尼康单反相机	6,800.00	6,596.38	203.62
002085	文件柜	7,200.00	6,984.72	215.28
002086	焊机	1,460.00	1,416.33	43.67
002087	富士通200打印机	3,230.00	3,081.12	148.88
002089	美能达复印机	7,900.00	7,338.87	561.13
002090	柜式格力空调	4,900.00	4,406.00	494.00
002091	百佳点钞机	1,980.00	1,804.65	175.35
002092	海能达对讲机	5,160.00	4,703.60	456.40
002107	保险柜	1,300.00	1,126.32	173.68
002108	长虹空调	4,799.00	3,999.00	800.00
002109	艾博杰仕保管箱	2,700.00	2,250.00	450.00
002111	木沙发	2,100.00	1,732.50	367.50
002113	投影仪	8,790.00	6,592.50	2,197.50
002114	台式电脑1	2,980.00	2,209.87	770.13
002115	台式电脑2	3,950.00	2,929.88	1,020.12
002116	笔记本电脑	3,980.00	2,952.13	1,027.87
002117	投影仪2	4,480.00	3,210.38	1,269.62

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东升镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002118	高拍仪	1,180.00	845.38	334.62
002119	联想电脑2	3,850.00	2,758.88	1,091.12
002121	身份证鉴别设备	1,380.00	989.00	391.00
002122	格兰仕空调	1,640.00	1,161.95	478.05
002123	佳能D30相机	2,000.00	1,400.28	599.72
002124	联想b4550电脑	3,470.00	2,400.36	1,069.64
002125	epson打印机	1,100.00	761.11	338.89
002126	文书档案柜	6,800.00	4,703.61	2,096.39
002127	执法记录仪	5,400.00	3,600.00	1,800.00
002128	彩色扫描仪	2,365.00	1,517.67	847.33
002129	不锈钢门（四楼）	5,510.00	3,444.00	2,066.00
002130	民用消防车	107,471.12	66,981.00	40,490.12
002131	村村通监控系统	207,667.60	128,061.44	79,606.16
002132	相机(土地确权用)	14,947.00	8,924.44	6,022.56
002133	办公桌(公共服务中心)	9,373.00	5,545.81	3,827.19
002134	音响设备（两新组织）	2,200.00	1,173.12	1,026.88
002135	消防梯	1,678.00	894.72	783.28
002136	音响设备（公共服务中心）	2,889.00	1,541.12	1,347.88
002137	对讲机3台	16,800.00	8,820.00	7,980.00
002138	联想电脑2台(土地确权)	8,000.00	4,197.11	3,802.89
002139	旧5匹空调(人力资源调拨)	2,500.00	2,500.00	0.00
002140	旧2匹空调(人力资源调拨)	2,400.00	2,400.00	0.00
002141	旧1匹空调(人力资源调拨)	2,400.00	2,400.00	0.00
002142	图书防盗仪	4,500.00	2,303.12	2,196.88
002143	监控室电视机2台	6,400.00	3,199.80	3,200.20
002144	综合文化服务中心	221,988.00	10,999.80	210,988.20
002145	村监控室视频工程	16,750.00	8,374.80	8,375.20
002146	电脑4套（金融服务站）	15,400.00	7,575.69	7,824.31
002147	电脑2台（监控室）	4,700.00	2,311.91	2,388.09
002148	公共服务中心建设工程	42,067.16	20,332.48	21,734.68
002149	综治中心视联网终端设备	36,000.00	15,900.00	20,100.00
002150	四标四实手机6台	6,594.00	5,604.90	989.10
002151	联想电脑3套(土地确权)	11,400.00	4,845.00	6,555.00
002152	联想服务器(土地确权)	15,300.00	6,502.50	8,797.50
002153	电动伸缩门	9,920.00	4,133.50	5,786.50
002154	康艺点钞机	2,000.00	800.16	1,199.84
002155	办公桌4张（农业办公室）	4,200.00	1,680.00	2,520.00
002156	办公桌2张（住建办公室）	2,040.00	816.00	1,224.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002157	净水器	8,300.00	3,250.99	5,049.01
002158	档案柜(土地确权)	7,900.00	3,949.80	3,950.20
002159	彩色打印机(社保基层服务)	2,380.00	1,130.31	1,249.69
002160	创维电视监控设备2套	7,020.00	2,691.00	4,329.00
002161	NEC投影仪	4,300.00	1,612.35	2,687.65
002162	投影仪(人大活动室)	8,900.00	3,263.48	5,636.52
002163	电脑3台(土地确权)	12,609.00	4,308.28	8,300.72
002164	电脑2台(土地确权)	9,246.00	3,116.28	6,129.72
002165	电脑2台(退伍军人服务站)	9,460.00	2,995.54	6,464.46
002166	电脑2台(四标四实)	8,672.00	2,746.26	5,925.74
002167	会计站电脑主机	3,586.00	1,135.44	2,450.56
002168	消防三轮摩托车	6,500.00	1,841.78	4,658.22
002169	警用摩托车2辆	32,400.00	9,180.00	23,220.00
002170	空调5台(党群服务中心)	32,180.00	9,117.78	23,062.22
002171	党群服务中心显示屏	5,660.00	1,603.78	4,056.22
002172	办公椅20张(人大服务站)	7,200.00	2,040.00	5,160.00
002173	洽谈台2张(儿童社区)	2,012.00	570.18	1,441.82
002174	党群服务中心	239,371.00	59,705.55	179,665.45
002175	办公台11张(退伍军人服务站)	6,930.00	1,947.82	4,982.18
002176	文件柜5个(土地确权)	13,300.00	3,657.39	9,642.61
002177	联想原装电脑3台(公共服务中心)	12,450.00	3,423.75	9,026.25
002178	创维电视机(公共服务中心)	3,899.00	1,072.17	2,826.83
002179	三楼会议室功放机	4,500.00	1,200.00	3,300.00
002180	主席台	6,336.00	1,689.60	4,646.40
002181	网络电子门牌2个	2,400.00	640.00	1,760.00
002182	两委会议室台椅	3,900.00	975.00	2,925.00
002183	党建宣传栏	3,432.00	829.40	2,602.60
002184	公共服务中心手机	1,043.00	504.02	538.98
002185	电脑台2张(公共服务中心)	2,000.00	466.76	1,533.24
002186	村府大院监控设备	71,120.00	16,594.76	54,525.24
002187	村府大院车棚	69,400.00	8,053.20	61,346.80
002188	户外宣传牌	5,780.00	2,697.24	3,082.76
002189	无障碍设施	3,870.00	1,612.50	2,257.50
002190	组装电脑5套(党群服务中心)	23,140.00	4,820.75	18,319.25
002191	空调1台(党群服务中心)	5,999.00	1,199.76	4,799.24
002192	多媒体触控一体机	13,379.00	2,341.29	11,037.71
002193	治安铁马20个	7,600.00	2,660.07	4,939.93
002194	录像机(五厅一室)	1,910.00	334.32	1,575.68

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002195	组装电脑3台（党群服务中心）	15,300.00	2,295.00	13,005.00
002196	组装电脑1台（国土建设办-西江债用）	8,240.00	1,167.39	7,072.61
002197	不锈钢楼梯（党群服务中心）	15,145.00	1,893.15	13,251.85
002198	爱普生L130彩色打印机	1,150.00	76.64	1,073.36
002199	电子密码锁（办公楼后门）	1,195.00	59.76	1,135.24
002200	治保会装备柜	1,380.00	46.00	1,334.00
002201	海康400W监控（同心园室）	575.00	4.79	570.21
002202	威力洗衣机	679.00	0.00	679.00
002203	瑞斯康达政企千兆网关	1,338.00	44.60	1,293.40
003001	消防设备	52,982.00	0.00	52,982.00
003002	变压器250KV	82,000.00	0.00	82,000.00
003003	劳保办公室	62,655.00	0.00	62,655.00
003004	中心河箱涵桥	250,203.50	0.00	250,203.50
003005	中心河砌石基11队段	102,715.00	0.00	102,715.00
003006	农科路	1,911,457.90	0.00	1,911,457.90
003007	西罟大道扩建	451,363.50	0.00	451,363.50
003008	东吉路	124,244.00	0.00	124,244.00
003009	值班室及柜员机设备	10,914.00	0.00	10,914.00
003010	农业工作坊及柜员机室	28,628.00	0.00	28,628.00
003011	治安亭	7,000.00	0.00	7,000.00
003012	文化室（红光旧办公室）	134,767.00	0.00	134,767.00
003013	篮球场（9小区）	50,000.00	0.00	50,000.00
003014	环卫车11台	14,300.00	0.00	14,300.00
003015	环卫车1台	1,600.00	0.00	1,600.00
003020	西罟小学校道	33,176.80	0.00	33,176.80
003021	学校鱼塘填沙	48,720.00	0.00	48,720.00
003023	西罟小学运动场	513,228.38	0.00	513,228.38
003027	西罟小学舞台音响设备	21,000.00	0.00	21,000.00
003033	农家书屋	54,851.40	0.00	54,851.40
003034	电动伸缩门（小学）	5,655.00	0.00	5,655.00
003035	环卫三轮车	22,000.00	0.00	22,000.00
003038	垃圾中转站	413,654.55	0.00	413,654.55
003039	机艇	3,000.00	0.00	3,000.00
003040	农用艇	1,500.00	0.00	1,500.00
003041	农用喷雾机2台	8,400.00	0.00	8,400.00
003042	农用烟雾机	3,800.00	0.00	3,800.00
003043	西罟小学新校道	469,175.90	0.00	469,175.90
003044	西罟小学停车场	43,789.00	0.00	43,789.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003045	西罟小学北侧教学楼	7,698,592.52	0.00	7,698,592.52
003046	按摩椅（养老服务站）	6,426.08	0.00	6,426.08
003047	农业油锯（人居环境整治）	1,380.00	0.00	1,380.00
003048	农业割灌机（人居环境整治）	2,000.00	0.00	2,000.00
003049	不锈钢护栏	3,390.00	0.00	3,390.00
003050	西罟小学空调26台	132,860.00	0.00	132,860.00
003051	20小区河涌整治工程（挡土墙833米）	712,970.54	0.00	712,970.54
003052	维邦487剪草机	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	斯蒂尔HS45绿篱机	2,150.00	0.00	2,150.00
003054	4小区老人活动中心	40,000.00	0.00	40,000.00
003055	14小区休闲公园	236,698.00	0.00	236,698.00
003056	二楼街1.2.3小区挡土墙	72,804.00	0.00	72,804.00
003057	18小区壳涌街镀锌管护栏	266,317.41	0.00	266,317.41
003058	20小区街心公园	144,304.13	0.00	144,304.13
003059	22小区街心公园	257,822.25	0.00	257,822.25
003060	垃圾中转站旁街心公园	186,504.79	0.00	186,504.79
003061	17-28-29小区老人活动中心	56,990.00	0.00	56,990.00
003062	户外党建元素宣传牌（人居二期）	128,800.00	0.00	128,800.00
003063	太阳能警示柱	15,620.00	0.00	15,620.00
003064	村史文化公园	2,336,248.39	0.00	2,336,248.39
003065	美丽宜居示范村横沥涌至一桥公园段道路工程	784,639.35	0.00	784,639.35
003066	美丽宜居示范村西罟大道路灯提升及护栏工程	550,993.81	0.00	550,993.81
003067	美丽宜居示范村西罟大道34号东北侧道路扩宽基础工程	909,016.41	0.00	909,016.41
003068001	宣传栏铝合金窗	34,200.00	0.00	34,200.00
003068002	垃圾分类亭	9,500.00	0.00	9,500.00
003068003	不锈钢展示架	3,750.00	0.00	3,750.00
003069	18小区河涌整治工程	447,051.61	0.00	447,051.61
003070	村史馆旁排水主管安装工程	47,500.00	0.00	47,500.00
003071001	水产养殖观光区项目	521,214.53	0.00	521,214.53
003072	爱民塘公园党员教育基地入党宣誓墙	20,109.00	0.00	20,109.00
003073	爱民塘公园党员教育基地临时公厕	51,891.00	0.00	51,891.00
003074	小龙艇龙门架	3,380.00	0.00	3,380.00
003075	石碣龙眼宣传广告牌	5,000.00	0.00	5,000.00
003077	村史馆正门口电动门	16,800.00	0.00	16,800.00
003078	村史馆观赏池和楼梯护栏	32,525.00	0.00	32,525.00
003079	香山书房电动门	9,800.00	0.00	9,800.00
003080	香山书房推拉门	11,000.00	0.00	11,000.00
003081	香山书房咨询台	3,300.00	0.00	3,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东升镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003082	香山书房咨询长椅	2,800.00	0.00	2,800.00
003083	香山书房书架	28,800.00	0.00	28,800.00
003084	香山书房仿古四方桌椅	3,000.00	0.00	3,000.00
003085	爱民塘宣传栏	36,350.00	0.00	36,350.00
003086	西罟步村宣传栏	36,350.00	0.00	36,350.00
003087	香山书房格力3匹空调	15,500.00	0.00	15,500.00
003088	香山书房格力5匹空调A	17,000.00	0.00	17,000.00
003089	香山书房格力5匹空调B	17,000.00	0.00	17,000.00
003090	村史馆组装电脑	5,980.00	0.00	5,980.00
003091	村史馆实木台凳一套	9,652.00	0.00	9,652.00
003092	村史馆希沃教学一体机	17,500.00	0.00	17,500.00
003093	3小区街心公园	93,158.52	0.00	93,158.52
003095	水产养殖观光区周边场地及配套	79,950.00	0.00	79,950.00
003096	农业科普文化宣传栏4个	70,050.00	0.00	70,050.00
003097	万利达音响1台(富余劳动力培训)	780.00	0.00	780.00
003098	星星冰箱1台(富余劳动力培训)	1,380.00	0.00	1,380.00
003099	标识柱(爱民塘党建文化长廊)	9,306.00	0.00	9,306.00
003100	党的光辉历程(爱民塘党建文化长廊)	23,224.00	0.00	23,224.00
003101	党建造型(爱民塘党建文化长廊)	18,612.00	0.00	18,612.00
003102	小宣传栏4个(爱民塘党建文化长廊)	11,126.00	0.00	11,126.00
003103	运动雕塑一(爱民塘党建文化长廊)	15,407.00	0.00	15,407.00
003104	运动雕塑二(爱民塘党建文化长廊)	16,130.00	0.00	16,130.00
003105	运动雕塑三(爱民塘党建文化长廊)	12,615.00	0.00	12,615.00
004002	电排大排站	834,718.17	0.00	834,718.17
004003	鲤鱼行水闸	41,791.90	0.00	41,791.90
004004	防洪机耕路	668,209.64	0.00	668,209.64
004005	二军水闸	32,981.00	0.00	32,981.00
004006	中心河横沥水闸	15,000.00	0.00	15,000.00
004007	低扬程泵站	208,647.14	0.00	208,647.14
004008	1、2队农业小区道路	382,705.70	0.00	382,705.70
004009	二军农业小区道路	276,124.20	0.00	276,124.20
004010	17队塘头挡土墙	15,324.00	0.00	15,324.00
004011	一片、二军小区农路	402,330.00	0.00	402,330.00
004012	18小区农路	283,319.00	0.00	283,319.00
004013	20小区农路	106,935.00	0.00	106,935.00
004014	6小区农路	97,981.70	0.00	97,981.70
004015	9小区农路	100,205.28	0.00	100,205.28
004016	智慧渔业项目	149,770.00	0.00	149,770.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东升镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



郭仕南
叶金英
麦淑贤



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				2,094,356.78	37,831.00	2,056,525.78
上级拨款				2,094,356.78	37,831.00	2,056,525.78
物业建设扶持经费				26,138.50	0.00	26,138.50
普惠性幼儿园补助（生均公用经费）				1,542.12	0.00	1,542.12
美丽宜居示范村建设专项资金				10,311.22	0.00	10,311.22
2021年市补助资金四期				10,311.22	0.00	10,311.22
公办幼儿园建设经费				60,420.22	6,712.00	53,708.22
党组织运转办公经费				20,000.00	2,273.50	17,726.50
党组织服务群众专项经费				12,000.00	0.00	12,000.00
统侨活动运营补助经费				2,091.00	0.00	2,091.00
2020年运营经费				2,091.00	0.00	2,091.00
富余劳动力培训费				850,650.53	3,976.00	846,674.53
妇联经费				4,854.00	200.00	4,654.00
2021年家庭教育工作专项经费				2,854.00	0.00	2,854.00
2021年妇联系统基层组织建设经费				500.00	200.00	300.00
普法宣传活动经费				200.00	0.00	200.00
维权服务站经费				300.00	0.00	300.00
巾帼行动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
教育基金				262,458.70	0.00	262,458.70
卫计局经费				6,347.60	0.00	6,347.60
2021年健康筛查跟踪随访补贴				240.00	0.00	240.00
2021年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				3,947.60	0.00	3,947.60
老年人健康体检宣传发动经费				2,160.00	0.00	2,160.00
关公委经费				38.50	0.00	38.50

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2021年校外辅导站经费				38.50	0.00	38.50
维稳经费				5,000.00	0.00	5,000.00
18小区黄满棠困难借款				5,000.00	0.00	5,000.00
两新组织经费				2,027.00	0.00	2,027.00
2020年两新团建经费				320.00	0.00	320.00
2022年两新党员经费				1,347.00	0.00	1,347.00
2023年两新党员经费				360.00	0.00	360.00
共青团活动经费				715.00	0.00	715.00
2021年中山有爱活动经费				715.00	0.00	715.00
宣传文化经费				16.00	0.00	16.00
2021年公共文化服务体系建设专项资金				16.00	0.00	16.00
人大代表经费				28.00	0.00	28.00
2021年网格化履职工作经费				28.00	0.00	28.00
美丽乡村指数测评奖补资金				605.93	0.00	605.93
农田及耕地补贴资金				34,638.76	0.00	34,638.76
2021年耕地补贴资金				34,638.76	0.00	34,638.76
党建经费				700,370.00	24,669.50	675,700.50
爱民塘党员教育基地建设经费				41,745.00	0.00	41,745.00
固本强基建设专项经费				132,646.00	14,949.50	117,696.50
固本强基建设2023年专项经费				525,979.00	9,720.00	516,259.00
市国资委				255.00	0.00	255.00
央企退休人员补助				255.00	0.00	255.00
公共服务办				2,656.00	0.00	2,656.00
残疾人协会工作经费				2,656.00	0.00	2,656.00
省社保基金局				91,192.70	0.00	91,192.70

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
公益性岗位补贴				91,192.70	0.00	91,192.70

单位负责人：

李永成

财务负责人：

林淑贞

村务监督委员会：

郭林南
叶金英
麦淑贤

制表人：

卢炳裕

政府拨款使用管理情况明细表

2023.9.1-2023.9.30

编制单位：中山市东升镇西罟步村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
物业建设扶持经费			186325		160186.5	26138.5	
公办幼儿园生均经费			140000		138457.88	1542.12	
2020年镇级美丽宜居示范村建设资金			2976347.1		2976347.1	0	
2022年市级美丽宜居示范村建设资金一期			900000		900000	0	
2021年市级美丽宜居示范村建设资金四期			300000		289688.78	10311.22	
2022年市级美丽宜居示范村建设资金二期			909400		909400	0	
公办幼儿园建设经费			400000	6712	346291.78	53708.22	
党组织运转办公经费			20000	2273.5	2273.5	17726.5	
党组织服务群众专项经费			12000			12000	
2020年统侨活动运营补助			11100		9009	2091	
18小区河涌整治工程补助款			178451.61		178451.61	0	
富余劳动力培训费			2324261.02	3976	1477586.49	846674.53	
2021年家庭教育专项经费			7915		5061	2854	
2021年妇联系统基层组织建设经费			31876	200	31576	300	
2021年巾帼大宣讲专项经费			500		500	0	
普法宣传活动经费			1000		800	200	
维权服务站经费			500		200	300	
巾帼行动经费			1000			1000	
老人活动中心建设基金			110000		110000	0	
教育基金			300000		37541.3	262458.7	
2021年健康筛查跟踪随访补贴			500		260	240	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费			9040		5092.4	3947.6	
老年人健康体检宣传发动经费			15600		13440	2160	
2021年关工委经费(校外辅导站经费)			2400		2361.5	38.5	
维稳经费			5000			5000	
2020年两新团建经费			320		0	320	
2021年两新党员经费			3300		3300	0	
2022年两新党员经费			3300		1953	1347	
2023年两新党员经费			360			360	
2021年共青团经费			800		85	715	
2021年公共文化服务体系建设专项资金			4500		4484	16	
2021年人大代表经费			30000		29972	28	
美丽乡村指数测评奖补资金			174500		173894.07	605.93	
2021年耕地补贴资金			1003813.4		969174.64	34638.76	
人居环境整治奖补资金			260000		260000	0	
爱民塘党员教育基地建设经费			255000		213255	41745	
七一慰问金			39000		39000	0	
固本强基建设2022年专项经费			1000000	14949.5	882303.5	117696.5	
固本强基建设2023年专项经费			1000000	9720	483741	516259	
央企退休人员补助			255		0	255	
村史公园公厕建设工程补贴资金			100000		100000	0	
残疾人协会工作经费			5000		2344	2656	
社会组织扶持发展专项资金			2000		2000	0	
吴玖妹房屋建设款			46000		46000	0	
黄满棠居住环境改善项目款			160000		160000	0	
公益性岗位补贴			91192.7			91192.7	
人居二期整治镇级补助资金			760000		760000	0	
扫码读数功能调查补助			460		460	0	
合计			13783016.83	37831	11726491.05	2056525.78	

单位负责人：

财经负责人：

会计：

村务监督委员会：

张永强

李如良

卢国裕

麦淑贤
郭志南
叶金占英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	任务工资	补贴	扣公积金	扣社保	扣请假	实发金额	备注
1	张桂南	两委	7100	2000	1300	1248	449.08		8702.92	
2	黄明新	两委	6700	2000	1100	1176	449.08		8174.92	
3	黎焕兴	两委	6700	2000	1100	1176	449.08		8174.92	
4	冯植志	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
5	郭桂南	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
6	袁洪枝	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
7	梁程香	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
8	郭茵凤	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
9	龚森旺	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
10	麦淑贤	中层特岗	5000		1300	300	446.88		5553.12	
11	何锦添	治安员	4000		400	300	446.88		3653.12	
12	黎鑒强	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
13	胡均辉	治安员	4000		1800	300	446.88		5053.12	
14	高倚华	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
15	黄浩坤	电工	4000		0	300	446.88		3253.12	
16	莫桂云	清洁	2000		0	300		176	1524	
17	黎润金	文书中层	5000		1000	300	446.88		5253.12	
18	李池添	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
19	梁楚瑶	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
20	司徒耀棠	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
21	刘源标	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
22	梁少霞	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
23	高均棠	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
24	高银冰	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
25	郭炎明	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
26	陈绮薇	组出纳	4000		300	300	446.88		3553.12	
27	谢海玲	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
28	吕焕芳	村出纳特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
29	韦满和	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
30	李斯诗	特岗	4000		800	300	446.88	44	4009.12	
31	邓沛珊	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
32	莫锦欣	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
33	李勇中	治安员	4000		300	300	446.88		3553.12	
34	高杰杨	治安员	4000		300	300	446.88		3553.12	
合计：			157700	14000	23600	16164	14762.44	220	164153.56	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：







