

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： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元；实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：14037259.22 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：3 笔，9200.00元；
本月银行存款收入共：123 笔，5757820.70元；
- 6、本月现金支出共：14 笔，9200.00元；
本月银行存款支出共：118 笔，2375189.30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：

收支符合财务制度

村务监督委员会
全体成员签名：

周仪民
郭兰
李汝林
陈根明
李汝林

单位负责人： 12/17

财务负责人： 廖华

制表人： 岑慧芬

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,821,022.97	14,037,259.22	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	29,175,445.57	17,043,190.93
银行存款		10,821,022.97	14,037,259.22	应付工资	37	502,500.00	-2,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,730,276.26
应收款项	5	3,171,763.43	6,543,521.06				
存货	8			流动负债合计	41	29,677,945.57	15,310,414.67
流动资产合计	9	13,992,786.40	20,580,780.28	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	6,634,755.97	9,898,962.09
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	7,229.97	58,986.74
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	6,641,985.94	9,957,948.83
长期投资	16		30,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	69,333.00	46,222.00	递延收入	47	382,355.33	1,105,118.83
长期资产合计	18	69,333.00	76,222.00				
固定资产：				其他负债合计	48	382,355.33	1,105,118.83
固定资产原值	19	115,904,276.36	117,236,128.72				
减：累计折旧	20	22,411,679.88	24,411,410.34	负债合计	49	36,702,286.84	26,373,482.33
固定资产净值	21	93,492,596.48	92,824,718.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,584,493.79	1,271,628.76	资本	50	7,357,949.42	7,357,949.42
固定资产合计	26	95,077,090.27	94,096,347.14	公积公益金	51	76,118,504.67	76,570,647.96
其他资产：				未分配收益	52		15,715,490.13
无形资产	30	11,048,915.26	11,276,732.42		53		
无形资产累计摊销	31	-9,384.00	-12,512.00	所有者权益合计		83,476,454.09	99,644,087.51
资产总计	32	120,178,740.93	126,017,569.84	负债和所有者权益总计	56	120,178,740.93	126,017,569.84

单位负责人：刘丁

财务负责人：陈华

村务监督委员会：周义民

制表人：岑慧芬

李洪林
陈华
周义民

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	3,100,982.19	23,117,449.26
加：发包及上交收入	2		817,053.43
投资收益	3		
减：经营支出	6	241,544.40	5,083,289.33
管理费用	7	269,551.83	2,944,052.72
二、经营收益	10	2,589,885.96	15,907,160.64
加：补助收入	12		
其他收入	13	24,255.97	156,420.72
减：其他支出	16	66,154.69	348,091.23
三、本年收益	20	2,547,987.24	15,715,490.13
收益分配			
四、本年收益	21	2,547,987.24	15,715,490.13
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23		
五、可分配收益	26		15,715,490.13
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		15,715,490.13

单位负责人：吴伟

财务负责人：曾华

村务监督委员会：周汉民

制表人：岑慧芬

李洪林
陈汉明
曾华



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,100,982.19	23,117,449.26	一、经营支出	241,544.40	5,083,289.33
出租收入	-188,188.00	17,183,906.95	出租成本	-400,586.33	-332,422.93
经营性物业租赁收入	-188,188.00	14,089,119.86	经营性物业租赁成本	-400,586.33	-332,422.93
建设用地租赁收入	0.00	3,094,787.09	经营性固定资产折旧费	166,205.60	1,511,265.59
幼儿园收入	3,289,170.19	5,933,542.31	租赁税金	0.00	220,695.73
保教费	2,438,250.00	4,270,761.40	幼儿园支出	475,925.13	3,683,750.94
伙食费	672,435.00	1,309,650.00	幼儿伙食费	113,654.80	519,636.20
留园费	70,440.00	146,200.00	基本工资	152,008.50	1,232,568.70
晚托费	16.00	19,672.00	津贴补贴	51,004.73	562,051.44
特色班	103,320.00	180,349.60	奖金	14,560.00	254,892.00
利息收入	709.19	2,909.31	社医保单位部分	40,331.50	319,969.10
赞助款	4,000.00	4,000.00	公务费	2,879.20	57,823.20
二、发包及上交收入	0.00	817,053.43	水费	1,498.32	1,870.62
承包金	0.00	817,053.43	电费	6,330.71	53,815.41
土地承包金	0.00	191,576.43	邮电费	1,109.91	8,362.34
鱼塘承包金	0.00	625,477.00	园服	0.00	369.48
三、投资收益	0.00	0.00	设备购置费	666.00	14,392.20
四、补助收入	0.00	0.00	医药费	0.00	338.00
五、其他收入	24,255.97	156,420.72	环境布置费	891.00	24,414.23
存款利息收入	24,255.97	56,420.72	幼儿书费	0.00	77,947.20
违约金收入	0.00	100,000.00	税费	0.00	1,937.64
六、福利费收入	0.00	1,044.80	教职工伙食费	28,660.60	114,197.40
环境卫生	0.00	204.80	其他费用	11,784.22	37,417.38
人居环境整治	0.00	204.80	固定资产折旧费	47,923.64	376,786.66
慰问金	0.00	40.00	公积金单位部分	2,622.00	22,116.00
其他福利费支出	0.00	800.00	理赔款	0.00	2,845.74
其他杂项福利	0.00	800.00	二、管理费支出	269,551.83	2,944,052.72
	0.00	0.00	干部报酬	14,540.80	524,955.97
	0.00	0.00	基本工资	33,100.00	297,900.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	20,043.75
	0.00	0.00	补贴	5,500.00	49,500.00
	0.00	0.00	社保单位部分	10,108.80	87,052.32
	0.00	0.00	绩效考核工资	-40,000.00	17,971.90
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	5,832.00	52,488.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	215,874.17	1,943,724.93
	0.00	0.00	基本工资	79,600.00	743,900.00
	0.00	0.00	奖金	34,050.00	307,750.00
	0.00	0.00	补贴	60,150.00	634,900.00
	0.00	0.00	慰问金	11,200.00	11,200.00
	0.00	0.00	社保医保单位部分	25,174.17	194,674.93
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	5,700.00	51,300.00



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	64,600.00
	0.00	0.00	办公费	619.02	30,971.84
	0.00	0.00	水电费	11,207.77	54,254.35
	0.00	0.00	书报费	0.00	76.44
	0.00	0.00	折旧费	12,894.50	127,778.49
	0.00	0.00	修缮费	0.00	31,459.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	17,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,269.74	21,672.60
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	10,563.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	0.00	3,128.00
	0.00	0.00	其他费用	11,145.83	106,256.10
	0.00	0.00	三、其他支出	66,154.69	348,091.23
	0.00	0.00	利息支出	36,154.69	313,591.51
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	3,899.72
	0.00	0.00	捐款赞助支出	30,000.00	30,600.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	244,912.12	1,731,321.06
	0.00	0.00	计划生育	0.00	300.00
	0.00	0.00	治安	0.00	7,513.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,066.00
	0.00	0.00	环境卫生	158,651.30	791,205.28
	0.00	0.00	环卫支出	151,674.69	740,397.33
	0.00	0.00	其他村容村貌	6,900.00	47,537.00
	0.00	0.00	人居环境整治	76.61	3,270.95
	0.00	0.00	合作医疗及医药	25,380.00	37,402.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	383,760.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	186,500.00
	0.00	0.00	救灾救济	1,560.00	2,967.75
	0.00	0.00	文体体育	26,244.30	26,244.30
	0.00	0.00	公共设施维护	376.52	80,888.63
	0.00	0.00	路灯费用	376.52	2,573.63
	0.00	0.00	其他杂项	0.00	78,315.00
	0.00	0.00	国民体质监测	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	殡改	600.00	9,000.00
	0.00	0.00	慰问金	30,000.00	98,180.00
	0.00	0.00	消防	900.00	8,520.96
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	81,572.54
	0.00	0.00	其他杂项福利	0.00	81,572.54
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	1,219,403.88	1,331,852.36
	0.00	0.00	生产经营用	505,931.00	-446,961.05
	0.00	0.00	幼儿园基建工程	0.00	-1,885,427.05

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	幼儿园花箱涂鸦板组合2套	0.00	14,120.00
	0.00	0.00	幼儿园涂鸦储物柜3个	0.00	10,140.00
	0.00	0.00	幼儿园户外储物柜4节	0.00	14,720.00
	0.00	0.00	幼儿园小火车玩具1套	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	幼儿园EVA运动游戏包1套	0.00	32,980.00
	0.00	0.00	幼儿园区角一批	0.00	157,890.00
	0.00	0.00	幼儿园办公电脑	0.00	3,480.00
	0.00	0.00	幼儿园海康安全盒子	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	幼儿园佳能M50照相机	0.00	5,278.00
	0.00	0.00	幼儿园组装电脑	0.00	3,480.00
	0.00	0.00	和泰村东阜路与兴华东路 交汇处厂房	0.00	334,292.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园户外攀爬网架 荡桥钻洞套装	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园户外木质攀爬 钻桶套装	0.00	12,100.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园七彩平衡感统 套装17件套	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园三人脚踏车	0.00	2,840.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园TT出租车	0.00	2,790.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园碳化独轮车	0.00	590.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园18件套户外体 能攀爬梯	0.00	5,380.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园安吉户外体能 33件套	0.00	16,280.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园滚筒玩具	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园三轮赛车	0.00	2,340.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园碳化小车	0.00	490.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园防雷工程	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	11小区厂房加装有机房载 货电梯工程	0.00	19,080.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园文件柜	0.00	1,070.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园三楼班级3匹空 调	72,120.00	72,120.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园三楼班级1.5匹 空调	7,800.00	7,800.00
	0.00	0.00	和泰村强人后厂房	0.00	219,727.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园华菱多功能切 菜机300型	0.00	3,940.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园三友兴A型24层 双控蒸饭柜	0.00	5,880.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园大霖25KW单头 900大炒炉	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园方管地架	0.00	820.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园单星洗物池	0.00	2,740.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	和泰幼儿园双层工作台	0.00	560.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园大方脚四层菜架	0.00	610.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园九芯净水器3台	0.00	13,938.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园来访登记系统	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园球罩柱头灯50个	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	和泰幼儿园舞台架	0.00	4,550.00
	0.00	0.00	幼儿园落地风扇12台（良鑫赠）	2,256.00	2,256.00
	0.00	0.00	幼儿园壁挂风扇88台（良鑫赠）	16,544.00	16,544.00
	0.00	0.00	幼儿园饮水机3台（威可利赠）	35,400.00	35,400.00
	0.00	0.00	幼儿园台式电脑13台（强人赠）	42,640.00	42,640.00
	0.00	0.00	幼儿园电子琴13台（强人赠）	35,087.00	35,087.00
	0.00	0.00	幼儿园镜子迷宫（博爱赠）	560.00	560.00
	0.00	0.00	幼儿园多功能镜（博爱赠）	485.00	485.00
	0.00	0.00	幼儿园编钟（博爱赠）	4,360.00	4,360.00
	0.00	0.00	幼儿园20音风铃（博爱赠）	4,290.00	4,290.00
	0.00	0.00	幼儿园鱼洗共振盘2套（博爱赠）	5,760.00	5,760.00
	0.00	0.00	幼儿园显微镜（博爱赠）	3,150.00	3,150.00
	0.00	0.00	幼儿园人体器官模型（博爱赠）	4,995.00	4,995.00
	0.00	0.00	幼儿园爬爬乐（博爱赠）	960.00	960.00
	0.00	0.00	幼儿园小型气象站（博爱赠）	1,270.00	1,270.00
	0.00	0.00	幼儿园牛顿反射式天文望远镜（博爱赠）	4,600.00	4,600.00
	0.00	0.00	幼儿园遥控起重机（博爱赠）	2,490.00	2,490.00
	0.00	0.00	幼儿园智能机器人（博爱赠）	1,840.00	1,840.00
	0.00	0.00	幼儿园可拼搭机器人（博爱赠）	1,840.00	1,840.00
	0.00	0.00	幼儿园儿童非洲鼓（博爱赠）	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	幼儿园75寸教学一体机3台	38,400.00	38,400.00
	0.00	0.00	幼儿园组装电脑3台	9,840.00	9,840.00
	0.00	0.00	幼儿园墙身不锈钢烤漆字	12,690.00	12,690.00



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	幼儿园微型消防站	1,888.00	1,888.00
	0.00	0.00	幼儿园四叶草幼儿长桌18张	5,940.00	5,940.00
	0.00	0.00	幼儿园积木台9件	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	幼儿园实木2层玩具柜9件	4,581.00	4,581.00
	0.00	0.00	幼儿园实木5格中空收纳柜9件	5,076.00	5,076.00
	0.00	0.00	幼儿园双层弧形收纳柜15件	13,410.00	13,410.00
	0.00	0.00	幼儿园纸筒柜2件	1,380.00	1,380.00
	0.00	0.00	幼儿园晾纸架2件	1,660.00	1,660.00
	0.00	0.00	幼儿园透明画板柜3套	3,537.00	3,537.00
	0.00	0.00	幼儿园实木2层中空柜9件	4,482.00	4,482.00
	0.00	0.00	幼儿园四叶草幼儿方桌18张	5,400.00	5,400.00
	0.00	0.00	幼儿园极简一体叠床150张	28,500.00	28,500.00
	0.00	0.00	幼儿园亿童跑酷运动组合	78,200.00	78,200.00
	0.00	0.00	幼儿园野战系列	29,800.00	29,800.00
	0.00	0.00	管理用	18,010.00	19,417.95
	0.00	0.00	三轮消防车	0.00	-23,000.00
	0.00	0.00	和泰村警务室计算机显示器	0.00	830.00
	0.00	0.00	和泰村警务室组装电脑	0.00	5,770.00
	0.00	0.00	1.4米电脑台	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	警务室格力空调	0.00	2,999.00
	0.00	0.00	和泰村警务室建设工程	0.00	12,030.00
	0.00	0.00	警务室会议桌	0.00	800.00
	0.00	0.00	得力碎纸机（企业办）	0.00	378.95
	0.00	0.00	三防仓储货架	4,068.00	4,068.00
	0.00	0.00	“三务”公开栏改造	13,942.00	13,942.00
	0.00	0.00	公益用	695,462.88	1,759,395.46
	0.00	0.00	11小区市政道路工程	0.00	-6,911.25
	0.00	0.00	文化服务中心桌椅一批	0.00	4,612.00
	0.00	0.00	LED太阳能路灯2套	0.00	2,205.00
	0.00	0.00	“村村通”视频监控升级改造	0.00	117,755.00
	0.00	0.00	邓景屋边排水渠安装工程	0.00	127,822.12
	0.00	0.00	太阳能路灯7套	0.00	6,615.00
	0.00	0.00	太阳能路灯	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	LED路灯	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心阅览台	0.00	3,264.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心培训椅	0.00	4,995.00



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心会议椅	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心书架	0.00	7,140.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心阅览桌	0.00	980.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心洽谈台	0.00	538.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心讲台	0.00	1,116.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心会议台	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心书法台	0.00	3,408.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心电脑台	0.00	716.00
	0.00	0.00	和泰村农用棚舍工具房	0.00	417,525.00
	0.00	0.00	和泰村农用棚舍洗手间	0.00	38,500.00
	0.00	0.00	党建公园挡土墙工程	0.00	266,105.71
	0.00	0.00	综合文化服务中心笔记本电脑	0.00	4,750.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心户外全彩LED	0.00	17,344.80
	0.00	0.00	综合文化服务中心室内单色LED	0.00	5,821.20
	0.00	0.00	梁盛枝和梁执胜屋边“四小园”工程	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心投影仪	0.00	469.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心窗帘	0.00	8,960.00
	0.00	0.00	和泰村祥和二街厂房边新装太阳能路灯	0.00	2,310.00
	0.00	0.00	和泰村股份合作经济联合社摄像头安装工程	0.00	5,502.00
	0.00	0.00	和泰村综合性文化服务中心监控枪	0.00	4,380.00
	0.00	0.00	太阳能路灯4套	4,305.00	4,305.00
	0.00	0.00	综合性文化服务中心改造工程	255,804.20	255,804.20
	0.00	0.00	主干道路路面修复工程	435,353.68	435,353.68
收入合计	3,125,238.16	24,091,968.21	支出合计	2,041,566.92	11,438,606.70
			收支差额	1,083,671.24	12,653,361.51

单位负责人：梁江勇

财务负责人：梁江华

村务监督委员会：周仪民

制表人：岑慧芬

梁江华
李洪林
陈淑娟
梁江华

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-09-04	提取备用金		3,800.00	0.00	3,800.00
2023-09-04	付-陈银英2023年“扎根东风、爱岗敬业”主题晚会用发光头箍款		0.00	895.00	2,905.00
2023-09-06	付-吴倩红和泰村退役军人服务站移动电子横幅维修费		0.00	200.00	2,705.00
2023-09-06	付-岑汉华等7人和泰村防台风“苏拉”应急值班工作用餐补贴		0.00	560.00	2,145.00
2023-09-06	付-吴壕伟等6人和泰村防台风“苏拉”应急值班工作用餐补贴		0.00	480.00	1,665.00
2023-09-06	付-陈银娟村两委学习用书款		0.00	84.00	1,581.00
2023-09-08	付-黄彩英代收11小区梁金娣死亡抚恤金		0.00	300.00	1,281.00
2023-09-10	付-陈银英“温情七夕爱要扇表达”团扇DIY活动用团扇款		0.00	525.00	756.00
2023-09-11	付-蒋柱祥代收8小区梁笑珠死亡抚恤金		0.00	300.00	456.00
2023-09-12	提取备用金		2,900.00	0.00	3,356.00
2023-09-12	付-岑汉华等13人和泰村防强降雨应急值班工作用餐补贴		0.00	520.00	2,836.00
2023-09-14	付-岑汉华和泰村消防站灭火器款		0.00	900.00	1,936.00
2023-09-18	付-周家豪等12人2022年和泰村国民体质监测误工补助款（50元/人）		0.00	600.00	1,336.00
2023-09-18	付-吴和佳等12人2022年和泰村国民体质监测误工补助款（50元/人）		0.00	600.00	736.00
2023-09-22	提取备用金		2,500.00	0.00	3,236.00
2023-09-22	付-陈钜华办公室电脑维修及耗材款		0.00	510.00	2,726.00
2023-09-28	送存现金入信社		0.00	2,726.00	0.00
合计：			9,200.00	9,200.00	

单位负责人：吴丁

财务负责人：陈汉华

村务监督委员会：周汉民

制表人：岑慧芬

梁金娣
李洪林
陈银娟
岑汉华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,654,627.82
2023-09-01	付-中山市东风镇联好顺餐饮店幼儿园2023年6月幼儿食材费用		0.00	60,306.40	10,594,321.42
2023-09-01	付-中山市东风镇联好顺餐饮店幼儿园2023年6月教职工食材费用		0.00	11,717.30	10,582,604.12
2023-09-01	付-吴倩红2023年“扎根东风、爱岗敬业”主题晚会拍摄费用		0.00	1,500.00	10,581,104.12
2023-09-01	付-吴倩红2023年“扎根东风、爱岗敬业”主题晚会表演服款		0.00	536.80	10,580,567.32
2023-09-04	提取备用金		0.00	3,800.00	10,576,767.32
2023-09-05	收-中山市东风镇万意彩印包装厂兴华东路73号1号厂房2023年7-8月租金	黄结英	34,160.00	0.00	10,610,927.32
2023-09-05	收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区二期厂房2023年7-8月租金	黄结英	34,000.00	0.00	10,644,927.32
2023-09-05	收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区混合结构厂房2023年7-8月租金	黄结英	32,708.00	0.00	10,677,635.32
2023-09-05	收-岑鉴棠交来原三队工业地2023年9月份租金	黄结英	30,666.20	0.00	10,708,301.52
2023-09-05	收-中山市万欧达厨卫科技有限公司交来和泰村祥和三街锌棚厂房2023年7-8月租金	黄结英	27,608.00	0.00	10,735,909.52
2023-09-05	收-陈添祥交来10小区东富路牛口留用地2023年9-10月份租金	黄结英	27,555.00	0.00	10,763,464.52
2023-09-05	收-中山市东风镇万意彩印包装厂兴华东路73号2号厂房2023年7-8月租金	黄结英	19,800.00	0.00	10,783,264.52
2023-09-05	收-佛山市致裕不锈钢贸易有限公司一小区二期1号厂房2023年9月租金	黄结英	17,280.00	0.00	10,800,544.52
2023-09-05	收-佛山市致裕不锈钢贸易有限公司一小区二期3号厂房2023年9月租金	黄结英	17,280.00	0.00	10,817,824.52
2023-09-05	收-中山市东风镇万意彩印包装厂兴华东路73号2号厂房2023年7-8月租金	黄结英	15,400.00	0.00	10,833,224.52
2023-09-05	收-中山市东风镇永盈彩印厂交来和泰村祥和三街锌棚厂房2023年5月租金	黄结英	14,354.00	0.00	10,847,578.52
2023-09-05	收-何接林、陈玉泉交来原4队工业地8.8804亩2023年9月租金	黄结英	14,208.72	0.00	10,861,787.24
2023-09-05	收-中山市东风镇兴业轧辊模具加工场交来原一队二期星棚厂房2023年9月份租金	黄结英	11,000.00	0.00	10,872,787.24
2023-09-05	收-赵勇明交来承包市场2023年9月份租金	黄结英	10,916.66	0.00	10,883,703.90
2023-09-05	收-吴少芳收回预发2022年绩效考核工资	黄结英	10,000.00	0.00	10,893,703.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-05	收-曾培华收回预发2022年绩效考核工资	黄结英	10,000.00	0.00	10,903,703.90
2023-09-05	收-徐勇添收回预发2022年绩效考核工资	黄结英	10,000.00	0.00	10,913,703.90
2023-09-05	收-周仪民收回预发2022年绩效考核工资	黄结英	10,000.00	0.00	10,923,703.90
2023-09-05	收-吴倩红收回预发2022年绩效考核工资	黄结英	10,000.00	0.00	10,933,703.90
2023-09-05	收-钟国宽交来原10队东富路牛口留用地2023年9月份租金	黄结英	9,108.96	0.00	10,942,812.86
2023-09-05	收-中山市东风镇万意彩印包装厂兴华东路73号1号厂房2023年7-8月租金	黄结英	8,400.00	0.00	10,951,212.86
2023-09-05	收-中山市东风镇兴业轧辊模具加工场交来原一队二期星棚厂房2023年9月份租金	黄结英	7,000.00	0.00	10,958,212.86
2023-09-05	收-中山市东风镇永盈彩印厂交来和泰村祥和三街梓棚厂房2023年5月租金	黄结英	4,550.00	0.00	10,962,762.86
2023-09-05	收-陈永茂交来13队综合楼3-4铺位2023年9月租金	黄结英	2,600.00	0.00	10,965,362.86
2023-09-05	收-陈永茂交来13队综合楼电费(3760-3480+112694-110432)*0.71	黄结英	1,804.82	0.00	10,967,167.68
2023-09-05	收-陈永茂交来13队综合楼6号铺位2023年9月租金	黄结英	600.00	0.00	10,967,767.68
2023-09-05	收-陈永茂交来13队综合楼6号铺位2023年9月租金	黄结英	500.00	0.00	10,968,267.68
2023-09-06	收-李兴桂第十五小区新厂房2023年9月份租金款	黄结英	60,144.00	0.00	11,028,411.68
2023-09-06	收-中山市东风镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2023年9月租金	黄结英	29,100.00	0.00	11,057,511.68
2023-09-06	收-何接明交来租10小区东富路边C厂房2023年9月租金	黄结英	19,784.00	0.00	11,077,295.68
2023-09-06	收-村两委及工作人员2023年9月社/医保个人部分(发工资扣)	黄结英	17,475.58	0.00	11,094,771.26
2023-09-06	收-村两委及工作人员2023年9月住房公积金个人部分(发工资扣)	黄结英	11,532.00	0.00	11,106,303.26
2023-09-06	收-何接明交来租10小区东富路边C厂房2023年9月租金	黄结英	10,910.00	0.00	11,117,213.26
2023-09-06	收-中山市东风镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2023年9月租金	黄结英	7,000.00	0.00	11,124,213.26
2023-09-06	收-村两委及工作人员2023年7月个人所得税款(发工资扣)	黄结英	167.07	0.00	11,124,380.33
2023-09-06	付-村两委2023年9月基本工资		0.00	33,100.00	11,091,280.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-06	付-村两委2023年9月补贴		0.00	5,500.00	11,085,780.33
2023-09-06	付-村两委预发2023年9月绩效考核工资		0.00	10,000.00	11,075,780.33
2023-09-06	付-村工作人员2023年9月工资		0.00	56,800.00	11,018,980.33
2023-09-06	付-村工作人员2023年9月补贴		0.00	60,150.00	10,958,830.33
2023-09-06	付-村工作人员2023年9月奖金		0.00	34,050.00	10,924,780.33
2023-09-06	付-村环卫人员2023年9月工资		0.00	3,200.00	10,921,580.33
2023-09-06	付-村残疾专员2023年9月工资		0.00	2,500.00	10,919,080.33
2023-09-06	付-村残疾专员2023年9月工资		0.00	300.00	10,918,780.33
2023-09-06	付-村协调员2023年8月工资		0.00	22,500.00	10,896,280.33
2023-09-06	付-中山市和居物业管理有限公司投资款		0.00	30,000.00	10,866,280.33
2023-09-06	付-广东健丽环境科技有限公司2023年8月环卫承包款		0.00	69,180.00	10,797,100.33
2023-09-06	付-中建日月辉（深圳）工程有限公司退全村路灯改造工程保证金		0.00	80,373.00	10,716,727.33
2023-09-06	付-中山市东风镇卓诚市政工程服务部退1小区二期1号厂房保证金		0.00	47,232.00	10,669,495.33
2023-09-08	收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区二期1号厂房合同履约保证金	黄结英	47,232.00	0.00	10,716,727.33
2023-09-08	收-欧钢然交来原8队工业地2023年9月份租金	黄结英	26,209.40	0.00	10,742,936.73
2023-09-08	收-刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2023年9月租金	黄结英	7,980.00	0.00	10,750,916.73
2023-09-08	收-刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2023年9月租金	黄结英	7,140.00	0.00	10,758,056.73
2023-09-08	收-中山市东风镇天德塑料厂交来置业路1号厂房宿舍楼2023年9月15日至9月30日租金	黄结英	5,837.33	0.00	10,763,894.06
2023-09-08	收-中山市东风镇天德塑料厂交来置业路1号厂房宿舍楼2023年9月1日至9月14日租金	黄结英	5,107.67	0.00	10,769,001.73
2023-09-08	收-中山市东风镇党建工作办公室下拨选调生服务基层活动经费	黄结英	1,049.34	0.00	10,770,051.07
2023-09-08	付-电信局幼儿园2023年8月电话费（附2单）		0.00	1,040.91	10,769,010.16
2023-09-08	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司幼儿园2023年8月手机话费		0.00	69.00	10,768,941.16
2023-09-08	付-电信局村府各办公室2023年8月电话费		0.00	3,269.74	10,765,671.42
2023-09-08	付-中山市税务局东风税务分局2023年8月代扣个人所得税款		0.00	133.44	10,765,537.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-08	付-中山市住房公积金管理中心村两委人员2023年9月住房公积金单位部分		0.00	5,832.00	10,759,705.98
2023-09-08	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年9月住房公积金单位部分		0.00	5,700.00	10,754,005.98
2023-09-08	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2023年9月住房公积金个人部份		0.00	11,532.00	10,742,473.98
2023-09-08	付-中山市税务局东风税务分局交村两委人员2023年9月份社保及医保款单位部分		0.00	10,108.80	10,732,365.18
2023-09-08	付-中山市税务局东风税务分局交村工作人员2023年9月份社保及医保款单位部分		0.00	25,174.17	10,707,191.01
2023-09-08	付-中山市税务局东风税务分局交村两委人员及工作人员2023年9月份社保及医保款个人部分		0.00	17,475.58	10,689,715.43
2023-09-10	付-供电公司幼儿园2023年8月电费款（表号：25250、52801）		0.00	6,330.71	10,683,384.72
2023-09-10	付-中山市东风镇百汇水店2023年8月饮用水款		0.00	3,330.00	10,680,054.72
2023-09-10	付-黄彩英购买茶叶纸巾等款		0.00	1,506.00	10,678,548.72
2023-09-10	付-中山市东风人民医院2022年村工作人员体检费		0.00	25,380.00	10,653,168.72
2023-09-10	付-供电公司村办公楼2023年8月电费款（表号：948、949附2单）		0.00	9,507.77	10,643,660.95
2023-09-10	付-供电公司原13队商铺及原卫生站2023年8月电费款（表号：120、205附两单）		0.00	3,799.95	10,639,861.00
2023-09-10	付-供电公司垃圾场2023年8月电费（3000000017804288）		0.00	265.13	10,639,595.87
2023-09-10	付-中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社信社转村镇银行往来款		0.00	100,000.00	10,539,595.87
2023-09-10	付-中山市东风镇大拇指五金厂和泰村三防仓储货架款		0.00	4,068.00	10,535,527.87
2023-09-11	收-广东泰然实业有限公司置业路太阳能壁挂路灯安装工程保修保证金	黄结英	2,000.00	0.00	10,537,527.87
2023-09-11	收-黄英炎13小区2号商铺2023年9月租金	黄结英	1,300.00	0.00	10,538,827.87
2023-09-11	收-龙付任13小区综合楼1号2023年9月租金	黄结英	1,200.00	0.00	10,540,027.87
2023-09-11	收-龙付任13小区综合楼1号商铺电费（10783-9704）*0.71元/度	黄结英	766.09	0.00	10,540,793.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-11	收-黄英炎13小区2号商铺电费（5223-4813）*0.7元/度	黄结英	433.10	0.00	10,541,227.06
2023-09-12	收-曹杰锋交来原4队锌棚厂房2023年9月租金	黄结英	33,508.30	0.00	10,574,735.36
2023-09-12	收-中山市天隆漆业有限公司交来3队新建锌棚厂房及空地2023年9月租金	黄结英	25,912.00	0.00	10,600,647.36
2023-09-12	收-高桂英、梁敏江交来11队AB厂房地2023年8-9月份地租	黄结英	13,560.40	0.00	10,614,207.76
2023-09-12	收-谭嘉劲交来15队工业地2023年9月租金	黄结英	2,666.70	0.00	10,616,874.46
2023-09-12	收-谭嘉劲交来15队工业地2023年9月租金	黄结英	933.30	0.00	10,617,807.76
2023-09-12	付-中山市东凤镇联好顺餐饮店幼儿园2023年7月幼儿食材费用		0.00	53,348.40	10,564,459.36
2023-09-12	付-中山市东凤镇联好顺餐饮店幼儿园2023年7月教职工食材费用		0.00	16,943.30	10,547,516.06
2023-09-12	付-陈银英幼儿园用消毒片安保器材等物资款（附12单）		0.00	3,384.22	10,544,131.84
2023-09-12	付-广东泰然实业有限公司幼儿园购置球罩柱头灯款（50个）		0.00	5,000.00	10,539,131.84
2023-09-12	付-陈健华幼儿园厨房维修用电线电箱等五金材料款		0.00	8,400.00	10,530,731.84
2023-09-12	付-中山市东凤镇新力空调电器贸易行幼儿园三楼班级3匹空调12台		0.00	72,120.00	10,458,611.84
2023-09-12	付-中山市东凤镇新力空调电器贸易行幼儿园三楼班级1.5匹空调3台		0.00	7,800.00	10,450,811.84
2023-09-12	付-中山市诚俊科技有限公司幼儿园75寸教学一体机3台		0.00	38,400.00	10,412,411.84
2023-09-12	付-中山市诚俊科技有限公司幼儿园2023年8月复印机租金及耗材款		0.00	205.00	10,412,206.84
2023-09-12	付-中山市诚俊科技有限公司幼儿园购组装电脑3台		0.00	9,840.00	10,402,366.84
2023-09-12	付-中山市天晖媒体广告有限公司幼儿园外墙不锈钢烤漆字用款		0.00	12,690.00	10,389,676.84
2023-09-12	提取备用金		0.00	2,900.00	10,386,776.84
2023-09-12	付-中山市天晖媒体广告有限公司综合性文化服务中心钛金字及人工安装款		0.00	3,600.00	10,383,176.84
2023-09-12	付-黄瑶娟2023年和泰村妇联开展普法宣传教育活动用礼品款		0.00	500.00	10,382,676.84
2023-09-12	付-黄瑶娟2023年和泰村妇联开展普法宣传教育活动用礼品款		0.00	8.83	10,382,668.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-12	付-黄瑶娟和泰村妇联开展“四种类型的父母”活动用礼品款		0.00	493.00	10,382,175.01
2023-09-13	收-邹传红交来11小区锌棚厂房2023年9月租金	黄结英	45,873.00	0.00	10,428,048.01
2023-09-13	收-李刚交来承租第十五小区新厂房2023年9月租金	黄结英	40,967.44	0.00	10,469,015.45
2023-09-13	收-中山市鹰创电器有限公司交来11队厂房2023年9月租金	黄结英	30,625.00	0.00	10,499,640.45
2023-09-13	收-中山市大总管餐饮服务有限公司12小区东阜路与兴华中路交汇处2023年9月租金	黄结英	25,180.00	0.00	10,524,820.45
2023-09-13	收-中山市东风镇悦美五金厂1小区锌棚厂房2023年9月租金	黄结英	24,550.00	0.00	10,549,370.45
2023-09-13	收-李刚交来承租第十五小区新厂房2023年9月租金	黄结英	12,495.00	0.00	10,561,865.45
2023-09-13	收-中山市鹰创电器有限公司交来11队厂房2023年9月租金	黄结英	8,575.00	0.00	10,570,440.45
2023-09-13	收-邹传红交来11小区锌棚厂房2023年9月租金	黄结英	8,400.00	0.00	10,578,840.45
2023-09-13	收-中山市东风镇悦美五金厂1小区锌棚厂房2023年9月租金	黄结英	5,950.00	0.00	10,584,790.45
2023-09-13	收-陈近祥7小区徐耀祥屋后塘2023.1.1-2025.12.31承包款	黄结英	2,700.00	0.00	10,587,490.45
2023-09-13	收-肖团珍交来13队综合楼铺位2023年9月份租金	黄结英	1,849.00	0.00	10,589,339.45
2023-09-13	收-肖团珍交来13队综合楼电费(2112-1885度)*0.71	黄结英	161.17	0.00	10,589,500.62
2023-09-14	付-农商行东兴支行购买支票手续费		0.00	25.00	10,589,475.62
2023-09-15	付-供电公司和泰村2023年8月路灯电费款		0.00	376.52	10,589,099.10
2023-09-15	付-蓝银珊特种设备检验检测费-电梯检验		0.00	1,376.00	10,587,723.10
2023-09-18	收-郭长根和泰村置业路1号之一1、2号厂房合同履约保证金	黄结英	93,909.00	0.00	10,681,632.10
2023-09-18	收-中山市良鑫电器有限公司交来租10小区东富路边A厂房2023年9月租金	黄结英	38,628.00	0.00	10,720,260.10
2023-09-18	收-谢冬坤交来租10小区东富路边B厂房2023年9月租金	黄结英	38,446.89	0.00	10,758,706.99
2023-09-18	收-广东健丽环境科技有限公司八小区二期C厂房2023年9月租金	黄结英	21,086.45	0.00	10,779,793.44
2023-09-18	收-谢冬坤交来租10小区东富路边B厂房2023年9月租金	黄结英	20,931.00	0.00	10,800,724.44



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	收-中山市东风镇骏杰建材装饰商行四埗涌路钢结构厂房2023年9月租金	黄结英	15,300.00	0.00	10,816,024.44
2023-09-18	收-广东健丽环境科技有限公司八小区二期C厂房2023年9月租金	黄结英	2,100.00	0.00	10,818,124.44
2023-09-18	付-陈银英幼儿园用微型消防站		0.00	1,888.00	10,816,236.44
2023-09-18	付-陈银英幼儿园环创用联系栏旅人蕉款		0.00	891.00	10,815,345.44
2023-09-18	付-陈银英幼儿园用卷纸桌垫等物资款		0.00	2,674.20	10,812,671.24
2023-09-18	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年9月住房公积金单位部分		0.00	2,622.00	10,810,049.24
2023-09-18	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年9月住房公积金个人部分		0.00	2,622.00	10,807,427.24
2023-09-19	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2023年8月社/医保个人部分（发工资扣）	黄结英	19,566.19	0.00	10,826,993.43
2023-09-19	收-陈永茂第十三小区商铺3、4号铺位合同履行保证金	黄结英	7,800.00	0.00	10,834,793.43
2023-09-19	收-黄英炎第十三小区商铺2号铺位合同履行保证金	黄结英	3,900.00	0.00	10,838,693.43
2023-09-19	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2023年8月住房公积金个人部分（发工资扣）	黄结英	2,622.00	0.00	10,841,315.43
2023-09-19	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2023年8月请假迟到扣费（发工资扣）	黄结英	200.00	0.00	10,841,515.43
2023-09-19	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2023年8月个人所得税款（发工资扣）	黄结英	17.70	0.00	10,841,533.13
2023-09-19	付-中山市税务局东风税务分局幼儿园2023年8月代扣个人所得税款		0.00	17.70	10,841,515.43
2023-09-19	付-中山市税务局东风税务分局和泰幼儿园工作人员2023年9月份社保及医保款单位部分		0.00	40,331.50	10,801,183.93
2023-09-19	付-中山市税务局东风税务分局和泰幼儿园工作人员2023年9月份社保及医保款个人部分		0.00	19,965.50	10,781,218.43
2023-09-19	付-和泰幼儿园教职工幼儿园2023年8月基本工资		0.00	152,208.50	10,629,009.93
2023-09-19	付-和泰幼儿园教职工幼儿园2023年8月奖金		0.00	14,560.00	10,614,449.93
2023-09-19	付-和泰幼儿园教职工幼儿园2023年8月补贴		0.00	51,004.73	10,563,445.20
2023-09-19	付-中山市和康电器有限公司退和泰村置业路1号之一1、2号厂房投标保证金		0.00	93,909.00	10,469,536.20
2023-09-19	付-中山市东风测绘工程有限公司2023年2月1日至2023年7月31日测量等服务费		0.00	17,249.00	10,452,287.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-19	付-盘州市红十字会结对帮扶贵州省盘州市普古乡新寨村捐款		0.00	30,000.00	10,422,287.20
2023-09-20	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年两新党员活动经费	黄结英	420.00	0.00	10,422,707.20
2023-09-20	付-罗西梅等332人幼儿园退2022-2023学年第二学期伙食费		0.00	64,350.00	10,358,357.20
2023-09-20	付-池凌驿幼儿园退2022-2023学年第二学期周六留园费		0.00	600.00	10,357,757.20
2023-09-20	付-王景睿幼儿园退2022-2023学年第二学期保教费		0.00	1,200.00	10,356,557.20
2023-09-21	收-中山市东凤镇永盈彩印厂交来和泰村祥和三街梓棚厂房2023年6-7月租金	黄结英	28,708.00	0.00	10,385,265.20
2023-09-21	收-中山市东凤镇永盈彩印厂交来和泰村祥和三街梓棚厂房2023年6-7月租金	黄结英	9,100.00	0.00	10,394,365.20
2023-09-21	收-广东时代基业建设有限公司幼儿园赞助款	黄结英	4,000.00	0.00	10,398,365.20
2023-09-21	付-水厂幼儿园水费及垃圾处理费(10646)		0.00	91.80	10,398,273.40
2023-09-21	付-水厂和泰11队置业路29号同和社公厕水费及污水处理费(11411)		0.00	76.61	10,398,196.79
2023-09-22	收-中山市东凤镇党建工作办公室下拨选调生服务基层活动经费	黄结英	3,839.30	0.00	10,402,036.09
2023-09-22	收-中山市东凤镇党建工作办公室下拨选调生服务基层活动经费	黄结英	1,677.55	0.00	10,403,713.64
2023-09-22	提取备用金		0.00	2,500.00	10,401,213.64
2023-09-25	收-东凤镇党建工作办公室下拨2023年村(社区)办公经费	黄结英	20,000.00	0.00	10,421,213.64
2023-09-25	收-东凤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	黄结英	12,000.00	0.00	10,433,213.64
2023-09-25	付-李祖锐中秋节慰问困难户活动用礼品款(附2单)		0.00	1,677.55	10,431,536.09
2023-09-26	收-余振华10小区见东住宅旁及村物业厂房对开土地2023年9月租金	黄结英	50,651.70	0.00	10,482,187.79
2023-09-26	收-中山市派斯厨卫电器有限公司交来原11队2023年7-9月地租租金	黄结英	37,524.00	0.00	10,519,711.79
2023-09-26	收-农商行东兴支行2023年第三季度活期存款利息	黄结英	22,426.97	0.00	10,542,138.76
2023-09-26	收-余振华9小区涌仔与同吉路和泰段交汇处用地2023年9月租金	黄结英	18,226.50	0.00	10,560,365.26
2023-09-26	收-霍家韶11小区物业厂房(原兴富针织厂)2023年7-9月租金	黄结英	11,760.00	0.00	10,572,125.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	收-农商行东兴支行幼儿园2023年第三季度活期存款利息	黄结英	439.24	0.00	10,572,564.50
2023-09-26	收-农商行东兴支行幼儿园2023年第三季度活期存款利息	黄结英	104.00	0.00	10,572,668.50
2023-09-26	付-水厂幼儿园水费及污水处理费(11420)		0.00	1,347.02	10,571,321.48
2023-09-26	付-水厂幼儿园水费及垃圾处理费(11680)		0.00	59.50	10,571,261.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园四叶草幼儿长桌18张		0.00	5,940.00	10,565,321.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园积木台9件		0.00	4,500.00	10,560,821.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园实木2层玩具柜9件		0.00	4,581.00	10,556,240.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园实木5格中空收纳柜9件		0.00	5,076.00	10,551,164.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园双层弧形收纳柜15件		0.00	13,410.00	10,537,754.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园纸筒柜2件		0.00	1,380.00	10,536,374.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园晾纸架2件		0.00	1,660.00	10,534,714.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园透明画板柜3套		0.00	3,537.00	10,531,177.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园实木2层中空柜9件		0.00	4,482.00	10,526,695.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园四叶草幼儿方桌18张		0.00	5,400.00	10,521,295.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园极简一体叠床150张		0.00	28,500.00	10,492,795.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园小号教具篮18件		0.00	288.00	10,492,507.98
2023-09-26	付-广东四季童年教育用品有限公司幼儿园大号教具篮18件		0.00	378.00	10,492,129.98
2023-09-26	付-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2023年7月还贷款本金(附3单)		0.00	58,816.96	10,433,313.02
2023-09-26	付-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2023年7月贷款利息(附3单)		0.00	25,373.37	10,407,939.65
2023-09-26	付-李祖锐开学季助力困难学生活动用款(附2单)		0.00	3,839.30	10,404,100.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	付-水坑村府办公楼水费及污水处理费(10673)		0.00	1,700.00	10,402,400.35
2023-09-26	付-中山市东风镇彩亮工艺服务部和泰村“三务”公开栏改造		0.00	13,942.00	10,388,458.35
2023-09-26	付-陈健华新装路灯4支(叶嘉勇屋边、潘伟雄屋边、岑佳和屋后、梁棠华屋前)		0.00	4,305.00	10,384,153.35
2023-09-26	付-陈健华党群服务中心日常维护更换网线开关等款		0.00	4,725.00	10,379,428.35
2023-09-27	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司东风镇置业路10号之一物业财产保险款(2023年9月27日至2026年12月27日)		0.00	9,900.00	10,369,528.35
2023-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司东风支行营业部贷款	黄结英	435,353.68	0.00	10,804,882.03
2023-09-28	收-中山市东风镇新驹五金塑料厂11小区江华塑料厂后厂房2023年9月租金	黄结英	222,679.84	0.00	11,027,561.87
2023-09-28	收-周顺松交来锌棚厂房2023年6月租金	黄结英	38,140.70	0.00	11,065,702.57
2023-09-28	收-郭长根交来置业路厂房2023年9月租金	黄结英	23,680.00	0.00	11,089,382.57
2023-09-28	收-中山市东风镇万康宝电器喷涂厂交来6小区旧水塔边锌棚厂房2023年8-9月租金	黄结英	23,100.00	0.00	11,112,482.57
2023-09-28	收-周顺松交来锌棚厂房2023年6月租金	黄结英	20,300.00	0.00	11,132,782.57
2023-09-28	收-佛山市致裕不锈钢贸易有限公司一小区二期1号厂房2023年10月租金	黄结英	17,280.00	0.00	11,150,062.57
2023-09-28	收-佛山市致裕不锈钢贸易有限公司一小区二期3号厂房2023年10月租金	黄结英	17,280.00	0.00	11,167,342.57
2023-09-28	收-郭长根交来置业路厂房2023年9月租金	黄结英	7,623.00	0.00	11,174,965.57
2023-09-28	收-中山市东风镇万康宝电器喷涂厂交来6小区旧水塔边锌棚厂房2023年8-9月租金	黄结英	4,620.00	0.00	11,179,585.57
2023-09-28	送存现金入信社		2,726.00	0.00	11,182,311.57
2023-09-28	付-财付通支付科技有限公司幼儿园二维码收款(一般户)商家注册验证(开通后原路返回)		0.00	0.50	11,182,311.07
2023-09-28	付-中山市永诚文化教育设备有限公司幼儿园亿童跑酷运动组合教具一套		0.00	78,200.00	11,104,111.07
2023-09-28	付-中山市永诚文化教育设备有限公司幼儿园野战系列教具一套		0.00	29,800.00	11,074,311.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	付-中山市黄圃镇海文音响器材商行 2023年“扎根东风、爱岗敬业”主题晚会（和泰村专场）场地安装布置项目款		0.00	16,803.50	11,057,507.57
2023-09-28	付-中山市黄圃镇涛文音响器材商行 2023年“扎根东风、爱岗敬业”主题晚会（和泰村专场）场地安装布置项目款		0.00	24,207.50	11,033,300.07
2023-09-28	付-何用佳等人2023年9月灭蚊误工补助		0.00	6,900.00	11,026,400.07
2023-09-28	付-村民代表60人2023年中秋节慰问金		0.00	30,000.00	10,996,400.07
2023-09-28	付-村协调员14人2023年中秋节慰问金		0.00	11,200.00	10,985,200.07
2023-09-28	付-广东峻程建设工程有限公司和泰村主干道路路面修复工程款		0.00	435,353.68	10,549,846.39
2023-09-30	收-何建昕等420人2023-2024学年第一学期保教费	黄结英	1,886,400.00	0.00	12,436,246.39
2023-09-30	收-丘杰等421人2023-2024学年第一学期伙食费	黄结英	567,750.00	0.00	13,003,996.39
2023-09-30	收-麦宇雄等119人2023-2024学年第一学期保教费	黄结英	532,050.00	0.00	13,536,046.39
2023-09-30	收-麦宇雄等119人2023-2024学年第一学期伙食费	黄结英	160,035.00	0.00	13,696,081.39
2023-09-30	收-中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社信社转村镇银行往来款	黄结英	100,000.00	0.00	13,796,081.39
2023-09-30	收-皮梓茵等92人2023-2024学年第一学期周六留园费	黄结英	71,040.00	0.00	13,867,121.39
2023-09-30	收-周仟岚等103人2023-2024学年第一学期兴趣班收费	黄结英	70,000.00	0.00	13,937,121.39
2023-09-30	收-陈德华交来原8队锌棚厂房2023年9月租金	黄结英	38,563.33	0.00	13,975,684.72
2023-09-30	收-陈慧欣等49人2023-2024学年第一学期幼小衔接班晚托收费	黄结英	33,320.00	0.00	14,009,004.72
2023-09-30	收-广东时代基业建设有限公司交来13小区宿舍楼2023年7-9月租金	黄结英	21,600.00	0.00	14,030,604.72
2023-09-30	收-李晨铠等40人2023年8月暑假班保教费	黄结英	21,000.00	0.00	14,051,604.72
2023-09-30	收-钟国宽交来原10队东富路牛口留用地2023年10月份租金	黄结英	9,108.96	0.00	14,060,713.68
2023-09-30	收-李晨铠等40人2023年8月暑假班伙食费	黄结英	9,000.00	0.00	14,069,713.68
2023-09-30	收-农行永乐支行2023年第三季度活期存款利息	黄结英	1,766.88	0.00	14,071,480.56
2023-09-30	收-珠江村镇银行东风支行幼儿园2023年第三季度活期存款利息	黄结英	165.95	0.00	14,071,646.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-30	收-珠江村镇银行东风支行2023年第三季度活期存款利息	黄结英	61.63	0.00	14,071,708.14
2023-09-30	收-龙治材2023年5月晚托费	黄结英	8.00	0.00	14,071,716.14
2023-09-30	收-龙治材2023年6月晚托费	黄结英	8.00	0.00	14,071,724.14
2023-09-30	收-财付通支付科技有限公司幼儿园开通商家收款注册验证码款项原路退回	黄结英	0.50	0.00	14,071,724.64
2023-09-30	收-农商行东兴支行2023年第三季度活期存款利息	黄结英	0.49	0.00	14,071,725.13
2023-09-30	付-工商银行东风支行账户普通卡年费		0.00	0.02	14,071,725.11
2023-09-30	付-珠江村镇银行东风支行2023年9月还贷款本金		0.00	22,817.61	14,048,907.50
2023-09-30	付-珠江村镇银行东风支行2023年9月贷款利息		0.00	10,781.32	14,038,126.18
2023-09-30	付-中山市税务局东风税务分局3小区2023年参城乡居民基本医疗保险款		0.00	192.80	14,037,933.38
2023-09-30	付-中山市税务局东风税务分局6小区2023年参城乡居民基本医疗保险款		0.00	192.80	14,037,740.58
2023-09-30	付-中山市税务局东风税务分局7小区2023年参城乡居民基本医疗保险款		0.00	192.80	14,037,547.78
2023-09-30	付-中山市税务局东风税务分局11小区2023年参城乡居民基本医疗保险款		0.00	192.80	14,037,354.98
2023-09-30	付-水厂村垃圾收集点水费及污水处理费(11635)		0.00	95.76	14,037,259.22
合计：			5,757,820.70	2,375,189.30	

单位负责人：梁明

财务负责人：廖昭华

村务监督委员会：周仪民

制表人：岑慧芬

梁明
李洪林
陈佩明
廖昭华



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,049,611.53	278,615.70	1,784,706.17	6,543,521.06
租赁款				6,277,207.28	222,298.33	1,728,360.45	4,771,145.16
土地租金				1,037,644.52	0.00	295,235.84	742,408.68
吴耀枝				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
欧钢然				104,837.60	0.00	26,209.40	78,628.20
岑鉴棠				122,666.00	0.00	30,666.20	91,999.80
钟国宽				36,435.84	0.00	18,217.92	18,217.92
陈添祥				55,110.00	0.00	27,555.00	27,555.00
派斯卫厨电器公司				75,048.00	0.00	37,524.00	37,524.00
陈伟生				51,816.00	0.00	51,816.00	0.00
余振华				275,512.80	0.00	68,878.20	206,634.60
高桂英、梁敏江				33,901.00	0.00	13,560.40	20,340.60
何接林, 陈玉泉				56,834.88	0.00	14,208.72	42,626.16
谭嘉劲				14,400.00	0.00	3,600.00	10,800.00
中山市明鼎市场经营 管理有限公司				208,082.40	0.00	0.00	208,082.40
厂房租金				5,061,819.58	222,298.33	1,392,558.95	3,891,558.96
佛山市致裕不锈钢贸 易有限公司				138,240.00	0.00	69,120.00	69,120.00
何接明				30,694.00	0.00	30,694.00	0.00
中山市大总管餐饮服 务公司				100,720.00	0.00	25,180.00	75,540.00
陈德华				0.00	189,463.33	38,563.33	150,900.00
新驹塑料五金厂				890,719.36	0.00	222,679.84	668,039.52
郭长根				0.00	125,212.00	125,212.00	0.00
肖权茂				104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
东风镇长品塑料制品 厂				144,400.00	0.00	36,100.00	108,300.00
邹传红				162,819.00	0.00	54,273.00	108,546.00
周顺松				409,084.90	0.00	58,440.70	350,644.20
东风镇卓诚市政工程 服务部				78,720.00	-62,976.00	15,744.00	0.00
中山市东风万意彩印 包装厂				233,280.00	0.00	77,760.00	155,520.00
霍家韶				23,520.00	0.00	11,760.00	11,760.00
谢冬坤				59,377.89	0.00	59,377.89	0.00
中山市鹰创电器有限 公司				156,800.00	0.00	39,200.00	117,600.00
广东健丽环境科技有 限公司				92,745.80	0.00	23,186.45	69,559.35



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
东风镇骏杰建材装饰商行				76,500.00	0.00	15,300.00	61,200.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
李兴桂				240,576.00	0.00	60,144.00	180,432.00
李刚				213,849.76	0.00	53,462.44	160,387.32
刘貽享, 肖权茂				60,480.00	0.00	15,120.00	45,360.00
曹杰锋				134,033.20	0.00	33,508.30	100,524.90
东风镇兴业轧辊模具加工场				72,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
中山市东风镇万康宝电器喷涂厂				69,300.00	0.00	27,720.00	41,580.00
中山市万飞电气有限公司				176,800.00	0.00	0.00	176,800.00
中山市东风镇悦美五金厂				122,000.00	0.00	30,500.00	91,500.00
中山市弘泰脚轮制造有限公司				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
中山市好运达电器有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
中山市东风镇天德塑料厂				16,052.67	32,835.00	10,945.00	37,942.67
中山市良鑫电器有限公司				154,512.00	0.00	38,628.00	115,884.00
中山市天隆漆业有限公司				92,703.00	0.00	25,912.00	66,791.00
中山市东风永盈彩印厂				151,232.00	0.00	56,712.00	94,520.00
中山万欧达厨卫科技有限公司				282,948.00	62,976.00	94,316.00	251,608.00
中山市和康电器有限公司				125,212.00	-125,212.00	0.00	0.00
市场租金				43,666.64	0.00	10,916.66	32,749.98
赵勇明				43,666.64	0.00	10,916.66	32,749.98
商铺租金				134,076.54	0.00	29,649.00	104,427.54
龙付任				4,497.54	0.00	1,200.00	3,297.54
陈永茂				7,000.00	0.00	3,700.00	3,300.00
黄英炎				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
肖团珍				7,399.00	0.00	1,849.00	5,550.00
广东时代基业建设有限公司				43,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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
中山市百菲特酒业有限公司				70,680.00	0.00	0.00	70,680.00
发包款				696,653.55	0.00	1,800.00	694,853.55
1小区				12,522.00	0.00	0.00	12,522.00
何锐全				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
何任笑				450.00	0.00	0.00	450.00
陈嫻欢				110.00	0.00	0.00	110.00
梁森华				110.00	0.00	0.00	110.00
何来全				336.00	0.00	0.00	336.00
何群娇				382.00	0.00	0.00	382.00
梁棠华				110.00	0.00	0.00	110.00
何叶佳				224.00	0.00	0.00	224.00
2小区				56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
叶柱希				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
吴兆棠				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
雷浩昌				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4小区				24,422.00	0.00	0.00	24,422.00
梁景楠				300.00	0.00	0.00	300.00
何锐全				4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
梁裕玲				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
梁科尧				3,936.00	0.00	0.00	3,936.00
李良枝				2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
梁健辉				416.00	0.00	0.00	416.00
梁铨辉				2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
梁喜辉				128.00	0.00	0.00	128.00
黄带兴				352.00	0.00	0.00	352.00
潘笑欢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄蝶英				210.00	0.00	0.00	210.00
周近辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
黄庆棠				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
周日辉				208.00	0.00	0.00	208.00
周健初				96.00	0.00	0.00	96.00
周柏辉				176.00	0.00	0.00	176.00
6小区				225,584.00	0.00	0.00	225,584.00
何顺枝				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
何作枝				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
周俭民				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄焯洪				48,250.00	0.00	0.00	48,250.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
吴注辉				45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
叶柱希				71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
梁新华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
侯毅峰				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
雷浩昌				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
何琼枝				160.00	0.00	0.00	160.00
何庆枝				330.00	0.00	0.00	330.00
陈永祥				374.00	0.00	0.00	374.00
7小区				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
雷深枝				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
周联辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
周常辉				250.00	0.00	0.00	250.00
陈近祥				900.00	0.00	0.00	900.00
8小区				39,918.00	0.00	0.00	39,918.00
陈环心				960.00	0.00	0.00	960.00
谭泽海				10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
莫秀珍				960.00	0.00	0.00	960.00
谭江海				160.00	0.00	0.00	160.00
蒋锦祥				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
雷深枝				17,366.00	0.00	0.00	17,366.00
朱根全				1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
何接明				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
9小区				42,049.00	0.00	0.00	42,049.00
何接林				9,352.00	0.00	0.00	9,352.00
雷深枝				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
何接明				18,313.00	0.00	0.00	18,313.00
梁煊华				3,534.00	0.00	0.00	3,534.00
何接元				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周雪娇				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
侯毅峰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10小区				22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
张丽兴				368.00	0.00	0.00	368.00
雷深枝				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
何杏容				880.00	0.00	0.00	880.00
何教良				176.00	0.00	0.00	176.00
杨合芬				350.00	0.00	0.00	350.00
徐伟添				656.00	0.00	0.00	656.00
吴淑桃				810.00	0.00	0.00	810.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
卢美霞				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
钟满庆				320.00	0.00	0.00	320.00
11小区				162,475.00	0.00	0.00	162,475.00
梁厚恩				208.00	0.00	0.00	208.00
陈荣枝				18,950.00	0.00	0.00	18,950.00
陈柳群				288.00	0.00	0.00	288.00
简婵冰				787.00	0.00	0.00	787.00
何兆文				98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
周明辉				1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
谭健芳				3,566.00	0.00	0.00	3,566.00
陈敏桂				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
潘素娥				512.00	0.00	0.00	512.00
陈琼金				256.00	0.00	0.00	256.00
周雪娇				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谭纯芳				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
甘金玉				736.00	0.00	0.00	736.00
梁妙珍				592.00	0.00	0.00	592.00
邓钜成				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
叶景滔				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
雷汝枝				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈垣带				432.00	0.00	0.00	432.00
谢清桥				512.00	0.00	0.00	512.00
李妹明				464.00	0.00	0.00	464.00
吴坤枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
周淑兴				304.00	0.00	0.00	304.00
吴耀枝				336.00	0.00	0.00	336.00
12小区				1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
黄惠梅				630.00	0.00	0.00	630.00
雷汝枝				736.00	0.00	0.00	736.00
何裕光				320.00	0.00	0.00	320.00
13小区				11,612.00	0.00	0.00	11,612.00
何庭光				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
梁盛强				112.00	0.00	0.00	112.00
14小区				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
陈钜英				600.00	0.00	0.00	600.00
黄焯洪				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
15小区				32,310.00	0.00	0.00	32,310.00
潘永雄				448.00	0.00	0.00	448.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
谭希左				288.00	0.00	0.00	288.00
吴伍根				310.00	0.00	0.00	310.00
王俏兰				110.00	0.00	0.00	110.00
谭希炳				272.00	0.00	0.00	272.00
吴松辉				368.00	0.00	0.00	368.00
谭仕忠				448.00	0.00	0.00	448.00
黄冠林				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
岑均堂				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
叶九根				272.00	0.00	0.00	272.00
叶占科				240.00	0.00	0.00	240.00
谭艳环				80.00	0.00	0.00	80.00
吴圆兰				160.00	0.00	0.00	160.00
梁同友				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谭祐添				544.00	0.00	0.00	544.00
农地				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
梁江强				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
中山南头投资经营有限公司				21,965.55	0.00	0.00	21,965.55
水电费				60,152.56	3,799.95	3,165.18	60,787.33
电费				25,244.87	3,799.95	3,165.18	25,879.64
13小区综合楼电费				6,698.27	3,799.95	3,165.18	7,333.04
幼儿园电费				18,546.60	0.00	0.00	18,546.60
水费				34,907.69	0.00	0.00	34,907.69
和泰旧小学商铺水费				34,907.69	0.00	0.00	34,907.69
医保社保				45,595.13	38,212.28	37,041.77	46,765.64
社保个人部分				0.00	17,475.58	17,475.58	0.00
村民				26,028.94	771.20	0.00	26,800.14
1小区				2,438.92	0.00	0.00	2,438.92
2小区				1,600.24	0.00	0.00	1,600.24
3小区				956.44	192.80	0.00	1,149.24
4小区				716.98	0.00	0.00	716.98
5小区				1,725.56	0.00	0.00	1,725.56
6小区				152.98	192.80	0.00	345.78
7小区				3,596.94	192.80	0.00	3,789.74
8小区				-231.36	0.00	0.00	-231.36
9小区				3,066.82	0.00	0.00	3,066.82
10小区				-279.56	0.00	0.00	-279.56
11小区				1,044.74	192.80	0.00	1,237.54



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
12小区				1,243.56	0.00	0.00	1,243.56
13小区				3,764.14	0.00	0.00	3,764.14
14小区				3,301.98	0.00	0.00	3,301.98
15小区				2,930.56	0.00	0.00	2,930.56
社医保个人部分（幼儿园）				19,566.19	19,965.50	19,566.19	19,965.50
个人所得税				167.07	151.14	184.77	133.44
村两委人员				167.07	133.44	167.07	133.44
幼儿园个人所得税				0.00	17.70	17.70	0.00
其他				969,835.94	14,154.00	14,154.00	969,835.94
村民宅基地超方款				2,039.90	0.00	0.00	2,039.90
潘伟雄(15小区)				2,039.90	0.00	0.00	2,039.90
代收代缴				965,174.04	0.00	0.00	965,174.04
东凤镇土地房屋征收中心				493,285.16	0.00	0.00	493,285.16
东凤镇人民政府				471,888.88	0.00	0.00	471,888.88
住房公积金个人部分				0.00	11,532.00	11,532.00	0.00
住房公积金个人部分（幼儿园）				2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00

单位负责人： 梁江

财务负责人： 郭华

村务监督委员会： 周仪民
梁江
李沃林
陈俊明
岑汉平

制表人： 岑慧芬



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				17,554,537.29	373,873.82	885,220.18	17,043,190.93
应付收益				5,038,837.42	0.00	0.00	5,038,837.42
收益分配				4,963,026.02	0.00	0.00	4,963,026.02
地款分配				74,011.40	0.00	0.00	74,011.40
未签收益分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁宏基（10小区）				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
应付定金押金				6,723,005.61	202,406.00	362,988.00	6,562,423.61
土地租赁按金				1,249,197.86	0.00	0.00	1,249,197.86
陈伟生				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴耀枝				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张润枝				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄瑞欢				12,025.00	0.00	0.00	12,025.00
派斯卫厨				37,524.00	0.00	0.00	37,524.00
梁江强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何裕光				939.00	0.00	0.00	939.00
岑鉴棠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈添祥				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
谭唐杰				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
冯泉枝, 梁敏江				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张承林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴永标				720.00	0.00	0.00	720.00
左永利				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周广辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张就祥				780.00	0.00	0.00	780.00
宝利食品有限公司				336.00	0.00	0.00	336.00
余锡林				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
强人集团有限公司				17,822.70	0.00	0.00	17,822.70
中山市东风镇利兴五金厂				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
余振华				826,538.36	0.00	0.00	826,538.36
中山明鼎市场经营管理公司				116,572.80	0.00	0.00	116,572.80
厂房租赁按金				3,384,678.13	188,706.00	47,232.00	3,526,152.13
粤海饮料厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄巨祥				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桐钊				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市大总管餐饮服务公司				75,540.00	0.00	0.00	75,540.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市鹰创电器有限公司				117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
邹传红				151,683.00	0.00	0.00	151,683.00
周顺松				157,352.10	0.00	0.00	157,352.10
肖权茂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
霍家韶				11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
谢冬坤				151,852.86	0.00	0.00	151,852.86
冯永兴				2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
刘貽亭, 肖权茂				35,640.00	0.00	0.00	35,640.00
李兴桂				173,772.00	0.00	0.00	173,772.00
李刚				147,611.70	0.00	0.00	147,611.70
新驹五金塑料厂				668,039.52	0.00	0.00	668,039.52
曹杰锋				96,756.60	0.00	0.00	96,756.60
东凤镇卓诚市政工程服务部				47,232.00	0.00	47,232.00	0.00
陈德华				150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
何接明				79,152.00	0.00	0.00	79,152.00
东凤镇长品塑料制品厂				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
广东健丽环境科技有限公司				69,559.35	0.00	0.00	69,559.35
东凤镇兴业轧辊模具加工场				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
东凤镇万康宝电器喷涂厂				41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
骏杰建材装饰商行				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
中山市万飞电气有限公司				132,600.00	0.00	0.00	132,600.00
中山市东凤镇悦美五金厂				91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
中山东凤镇万意彩印包装厂				116,640.00	0.00	0.00	116,640.00
中山市弘泰脚轮制造有限公司				130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
中山市好运达电器有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
中山市东凤镇天德塑料厂				32,835.00	0.00	0.00	32,835.00
中山市良鑫电器有限公司				115,884.00	0.00	0.00	115,884.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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
中山市天隆漆业有限公司				77,736.00	0.00	0.00	77,736.00
中山东凤永盈彩印厂				56,712.00	0.00	0.00	56,712.00
佛山市致裕不锈钢贸易有限公司				103,680.00	0.00	0.00	103,680.00
中山市万欧达厨卫科技有限公司				0.00	188,706.00	0.00	188,706.00
市场租赁按金				38,049.98	0.00	0.00	38,049.98
叶满叨				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
毛启超				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈锡枝				300.00	0.00	0.00	300.00
赵勇明				32,749.98	0.00	0.00	32,749.98
商铺租赁按金				81,090.00	11,700.00	0.00	92,790.00
龙付任				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈永茂				11,100.00	7,800.00	0.00	18,900.00
黄英炎				3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
肖团珍				5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
广东时代基业建设有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
中山市百菲特酒业有限公司				35,340.00	0.00	0.00	35,340.00
工程按金				784,889.64	2,000.00	80,373.00	706,516.64
广东创宇丰达生态建设股份有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东益翔建设有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高均洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山丰圣建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
湖北水都消防工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市智程信息科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东志上建设有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中建日月辉(深圳)工程有限公司				80,373.00	0.00	80,373.00	0.00
陈耀华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁文源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东恒佳建筑工程有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东时代基业建设有限公司				155,700.00	0.00	0.00	155,700.00
何凯琪				500.00	0.00	0.00	500.00
张国兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东南轩建设集团有限公司				11,465.00	0.00	0.00	11,465.00
港城建设有限公司				56,508.00	0.00	0.00	56,508.00
广东百利盛达建设工程有限公司				13,070.00	0.00	0.00	13,070.00
广东惠昌源实业有限公司				128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
广东大道建设有限公司				13,762.00	0.00	0.00	13,762.00
广东弘彦建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨得				500.00	0.00	0.00	500.00
中山火炬开发区日美厨具商行				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁权太				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东炫烨建设工程有限公司				159,001.64	0.00	0.00	159,001.64
何永华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东凤镇富辉五金销售部				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁冰霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈转芳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴日祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新俊建设工程公司				13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
广东晋烨建设工程有限公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市东凤镇梁金记海味店				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
佛山市顺德区健跑体育器材有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市黄圃镇涛文音响器材商行				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
湖北水都消防工程有限公司中山分公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市诚俊科技有限公司				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: 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东四季童年教育用品有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东风联好顺餐饮店(幼儿园)				82,560.00	0.00	0.00	82,560.00
广东竣程建设工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东泰然实业有限公司				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
投塘定金				629,877.00	0.00	0.00	629,877.00
周玲辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何执九				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
岑均堂				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
梁生华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何兆文				98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
雷浩昌				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
叶柱希				82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
黄庆堂				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄焯洪				48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
周联辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
雷深枝				61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
邓钜成				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
蒋锦祥				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谭泽海				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁煊华				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
何接元				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何接明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
何接林				18,057.00	0.00	0.00	18,057.00
周雪娇				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
陈荣枝				18,950.00	0.00	0.00	18,950.00
谭健芳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
谭纯芳				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
陈敏桂				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
吴注辉				45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
吴兆棠				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
何锐全				15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
李良枝				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
梁铨辉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁科尧				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
何作枝				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何顺枝				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
周明辉				450.00	0.00	0.00	450.00
周近辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
侯毅峰				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈近祥				900.00	0.00	0.00	900.00
卢美霞				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
叶景滔				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
雷汝枝				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
何庭光				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
投地按金				164,840.00	0.00	0.00	164,840.00
叶盛福				300.00	0.00	0.00	300.00
陈玉添				300.00	0.00	0.00	300.00
何任笑				450.00	0.00	0.00	450.00
王俏兰				110.00	0.00	0.00	110.00
张丽兴				368.00	0.00	0.00	368.00
潘笑欢				300.00	0.00	0.00	300.00
陈棋光				17,388.00	0.00	0.00	17,388.00
徐伟添				656.00	0.00	0.00	656.00
梁厚恩				208.00	0.00	0.00	208.00
何来全				336.00	0.00	0.00	336.00
吴淑桃				810.00	0.00	0.00	810.00
雷汝枝				736.00	0.00	0.00	736.00
陈钜英				600.00	0.00	0.00	600.00
谭希左				288.00	0.00	0.00	288.00
吴伍根				310.00	0.00	0.00	310.00
黄蝶英				210.00	0.00	0.00	210.00
梁裕玲				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
梁健辉				416.00	0.00	0.00	416.00
黄带兴				352.00	0.00	0.00	352.00
梁科尧				336.00	0.00	0.00	336.00
黄惠梅				780.00	0.00	0.00	780.00
梁喜辉				128.00	0.00	0.00	128.00
李良枝				208.00	0.00	0.00	208.00
谭江海				160.00	0.00	0.00	160.00
陈环心				960.00	0.00	0.00	960.00
朱根全				1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
莫秀珍				960.00	0.00	0.00	960.00
何接林				352.00	0.00	0.00	352.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何接明				256.00	0.00	0.00	256.00
梁煊华				384.00	0.00	0.00	384.00
邓钜成				51,633.00	0.00	0.00	51,633.00
甘金玉				736.00	0.00	0.00	736.00
梁妙珍				592.00	0.00	0.00	592.00
潘素娥				512.00	0.00	0.00	512.00
简婵冰				787.00	0.00	0.00	787.00
谭健芳				416.00	0.00	0.00	416.00
陈琼金				256.00	0.00	0.00	256.00
黄焯洪				30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
谭希炳				272.00	0.00	0.00	272.00
吴松辉				368.00	0.00	0.00	368.00
谭仕忠				448.00	0.00	0.00	448.00
钟满庆				320.00	0.00	0.00	320.00
何结兰				290.00	0.00	0.00	290.00
雷深枝				1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
何镜全				650.00	0.00	0.00	650.00
何万全				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
何铨全				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
侯毅峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何裕光				320.00	0.00	0.00	320.00
吴翰辉				72.00	0.00	0.00	72.00
何教良				242.00	0.00	0.00	242.00
徐齐欢				160.00	0.00	0.00	160.00
陈嫻欢				110.00	0.00	0.00	110.00
梁棠华				110.00	0.00	0.00	110.00
梁森华				110.00	0.00	0.00	110.00
周常辉				250.00	0.00	0.00	250.00
黄冠林				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
何群娇				382.00	0.00	0.00	382.00
何叶佳				224.00	0.00	0.00	224.00
梁景楠				300.00	0.00	0.00	300.00
黄庆棠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁铨辉				512.00	0.00	0.00	512.00
周日辉				208.00	0.00	0.00	208.00
周健初				96.00	0.00	0.00	96.00
周柏辉				176.00	0.00	0.00	176.00
梁新华				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： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何琼枝			160.00	0.00	0.00	160.00
何顺枝			600.00	0.00	0.00	600.00
何庆枝			330.00	0.00	0.00	330.00
陈永祥			374.00	0.00	0.00	374.00
周俭民			1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
谭泽海			1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
何杏容			880.00	0.00	0.00	880.00
杨合芬			350.00	0.00	0.00	350.00
周明辉			912.00	0.00	0.00	912.00
陈垣带			432.00	0.00	0.00	432.00
谢清桥			512.00	0.00	0.00	512.00
李妹明			464.00	0.00	0.00	464.00
吴坤枝			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
周淑兴			304.00	0.00	0.00	304.00
吴耀枝			336.00	0.00	0.00	336.00
梁盛强			112.00	0.00	0.00	112.00
叶九根			272.00	0.00	0.00	272.00
潘永雄			448.00	0.00	0.00	448.00
叶占科			240.00	0.00	0.00	240.00
谭艳环			80.00	0.00	0.00	80.00
吴圆兰			160.00	0.00	0.00	160.00
梁同友			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谭祐添			544.00	0.00	0.00	544.00
陈柳群			288.00	0.00	0.00	288.00
投标诚信金			235,383.00	0.00	235,383.00	0.00
中山万欧达厨卫科技有限公司			141,474.00	0.00	141,474.00	0.00
中山和康电器公司			93,909.00	0.00	93,909.00	0.00
环卫作业保证金			155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
中山市健丽环境工程有限公司			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
广东弘彦建设有限公司			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款			5,918,651.42	23,354.02	435,353.68	5,506,651.76
广东竣程建设工程有限公司			435,353.68	0.00	435,353.68	0.00
中奕监理有限公司中山分公司			0.00	23,354.02	0.00	23,354.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市诚俊科技有限公司				8,222.43	0.00	0.00	8,222.43
广东时代基业建设有限公司				1,536,999.49	0.00	0.00	1,536,999.49
广东港城建设有限公司				470,900.00	0.00	0.00	470,900.00
万锦建设集团有限公司				65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
中山丰圣建设有限公司				2,563,712.15	0.00	0.00	2,563,712.15
广州筑正工程建设管理有限公司				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
广东炫烨建设工程有限公司				783,333.00	0.00	0.00	783,333.00
领睿建设工程有限公司				13,153.80	0.00	0.00	13,153.80
中山市诚俊科技有限公司(幼儿园)				4,467.30	0.00	0.00	4,467.30
广东志上建设有限公司				7,709.57	0.00	0.00	7,709.57
应付采购款				9,664.75	0.00	0.00	9,664.75
中山市万红电器有限公司				276.75	0.00	0.00	276.75
广东四季童年教育用品有限公司				9,388.00	0.00	0.00	9,388.00
代收代支				-304,205.41	0.00	0.00	-304,205.41
房产土地租赁税				-279,205.41	0.00	0.00	-279,205.41
一村一法律顾问聘请补助				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
其他				168,583.50	148,113.80	86,878.50	229,818.80
环卫承包费				151,780.00	148,113.80	69,180.00	230,713.80
广东健丽环境工程有限公司				69,180.00	148,113.80	69,180.00	148,113.80
广东弘彦建设有限公司				82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
文体体育经费				16,803.50	0.00	17,698.50	-895.00
应付工资				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
管理和固定人员				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
残疾专员工资				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
长期借款及应付款				9,545,242.98	435,353.68	81,634.57	9,898,962.09
长期借款				9,545,242.98	435,353.68	81,634.57	9,898,962.09
银行借款				9,545,242.98	435,353.68	81,634.57	9,898,962.09
农商行东兴支行				7,080,941.07	435,353.68	58,816.96	7,457,477.79
珠江村镇银行东风支行				2,464,301.91	0.00	22,817.61	2,441,484.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				27,035.40	38,986.19	7,034.85	58,986.74
下拨款				27,035.40	38,986.19	7,034.85	58,986.74
两新组织经费				-224.00	420.00	0.00	196.00
家庭教育工作专项经费				1,013.80	0.00	493.00	520.80
村级组织运转办公经费				-11,138.90	20,000.00	0.00	8,861.10
村级组织运转党组织服务群众经费				-6,971.96	12,000.00	0.00	5,028.04
居家养老服务站建设经费				12,477.90	0.00	0.00	12,477.90
人大代表网格化履职工作经费				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
美丽乡村指数测评奖补资金				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
幼儿园学前教育生均经费				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
农村户厕整治				-19,200.00	0.00	0.00	-19,200.00
残疾人协会工作经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
妇女常见病和两癌筛查发动经费				4,096.50	0.00	0.00	4,096.50
老人健康体检发动经费				2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
维权服务站项目经费				500.00	0.00	500.00	0.00
乡村振兴巾帼行动经费				-2.00	0.00	0.00	-2.00
国有企业退休人员社会化管理补助资金				510.00	0.00	0.00	510.00
优化营商环境专项工作经费				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
选调生服务群众经费				-524.34	6,566.19	6,041.85	0.00
递延收入				1,199,778.83	16,329.33	110,989.33	1,105,118.83
其他				1,199,778.83	16,329.33	110,989.33	1,105,118.83
预收土地租金				182,556.33	13,629.33	70,245.33	125,940.33
1小区				3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
陈嫻欢				330.00	0.00	0.00	330.00
梁棠华				330.00	0.00	0.00	330.00
梁森华				330.00	0.00	0.00	330.00
何群娇				1,146.00	0.00	0.00	1,146.00
何来全				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
何叶佳				672.00	0.00	0.00	672.00
4小区				12,708.00	0.00	0.00	12,708.00
潘笑欢				900.00	0.00	0.00	900.00
黄蝶英				630.00	0.00	0.00	630.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁裕玲				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
梁景楠				900.00	0.00	0.00	900.00
梁铨辉				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
梁喜辉				384.00	0.00	0.00	384.00
黄带兴				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
梁健辉				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李良枝				624.00	0.00	0.00	624.00
周日辉				624.00	0.00	0.00	624.00
周健初				288.00	0.00	0.00	288.00
周柏辉				528.00	0.00	0.00	528.00
6小区				7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
何琼枝				480.00	0.00	0.00	480.00
何顺枝				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
何庆枝				990.00	0.00	0.00	990.00
陈永祥				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
周俭民				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7小区				750.00	0.00	0.00	750.00
周常辉				750.00	0.00	0.00	750.00
8小区				17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
雷深枝				4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
谭江海				480.00	0.00	0.00	480.00
谭泽海				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
朱根全				3,792.00	0.00	0.00	3,792.00
陈环心				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
莫秀珍				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
9小区				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
梁煊华				1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
何接明				768.00	0.00	0.00	768.00
10小区				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
何杏容				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
杨合芬				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
钟满庆				960.00	0.00	0.00	960.00
何敦良				528.00	0.00	0.00	528.00
张丽兴				1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
吴淑桃				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
11小区				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
简婵冰				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
周明辉				2,736.00	0.00	0.00	2,736.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈垣带				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
谢清桥				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
李妹明				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
潘素娥				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
梁妙珍				1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
吴坤枝				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
周淑兴				912.00	0.00	0.00	912.00
谭健芳				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
吴耀枝				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
陈琼金				768.00	0.00	0.00	768.00
梁厚恩				624.00	0.00	0.00	624.00
12小区				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
黄惠梅				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
何裕光				960.00	0.00	0.00	960.00
13小区				336.00	0.00	0.00	336.00
梁盛强				336.00	0.00	0.00	336.00
14小区				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
黄焯洪				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
陈钜英				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
15小区				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
王俏兰				330.00	0.00	0.00	330.00
黄冠林				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
叶九根				816.00	0.00	0.00	816.00
潘永雄				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
谭希炳				816.00	0.00	0.00	816.00
谭艳环				240.00	0.00	0.00	240.00
谭希左				864.00	0.00	0.00	864.00
陈伟生				51,816.00	0.00	51,816.00	0.00
吴耀枝				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
黄焯洪				7,833.33	7,833.33	7,833.33	7,833.33
梁江强				2,250.00	0.00	1,800.00	450.00
陈棋光				5,796.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00
预收鱼塘租金				913,287.00	2,700.00	0.00	915,987.00
1小区				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
何锐全				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
4小区				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
何锐全				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
梁铨辉				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
6小区				258,700.00	0.00	0.00	258,700.00
吴注辉				91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
何顺枝				22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
黄焯洪				144,750.00	0.00	0.00	144,750.00
7小区				13,500.00	2,700.00	0.00	16,200.00
陈近祥				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
雷深枝				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8小区				74,250.00	0.00	0.00	74,250.00
雷深枝				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
谭泽海				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
9小区				124,227.00	0.00	0.00	124,227.00
何接林				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
梁煊华				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
侯毅峰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周雪娇				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
何接明				55,227.00	0.00	0.00	55,227.00
何接元				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
雷深枝				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
10小区				56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
雷深枝				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
卢美霞				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
11小区				250,360.00	0.00	0.00	250,360.00
陈荣枝				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
叶景滔				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
周明辉				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
周雪娇				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
谭健芳				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
谭纯芳				3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
何兆文				197,800.00	0.00	0.00	197,800.00
13小区				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
何庭光				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
15小区				73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
岑均堂				73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
预收物业租金				103,935.50	0.00	40,744.00	63,191.50
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
卓诚市政工程服务部				15,744.00	0.00	15,744.00	0.00
强人集团有限公司				38,191.50	0.00	0.00	38,191.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

吴永

财务负责人：

冼华

村务监督委员会：

周仪光

制表人：

岑慧芬

陈林
李洪林
陈根钢
吴永

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	117,236,128.72	24,411,410.34	92,824,718.38
001001	11小区锌棚AB区厂房	4,926,496.54	3,667,176.51	1,259,320.03
001002	1小区锌棚厂房	698,276.57	671,797.23	26,479.34
001003	4小区厂房办公楼	201,219.23	76,299.09	124,920.14
001004	4小区锌棚厂房	1,003,001.10	936,289.45	66,711.65
001005	13小区1号锌棚厂房	460,505.50	460,505.50	0.00
001006	13小区2号锌棚厂房	450,505.49	450,505.50	-0.01
001007	13小区厂房办公楼	785,848.38	300,047.88	485,800.50
001008	旧水厂(原村)	350,000.00	250,278.91	99,721.09
001009	旧办公楼(原村)	198,000.00	162,073.78	35,926.22
001010	楼房厂房(原村)	1,712,214.90	741,100.15	971,114.75
001011	锌棚厂房(原村)	358,662.60	358,662.60	0.00
001012	皓展厂房(原村)	161,576.73	161,576.73	0.00
001013	市场扩建工程(原村)	189,605.66	151,631.75	37,973.91
001014	市场铺位, 锌棚(原市场)	167,322.30	167,322.30	0.00
001015	简易房屋(原2队)	14,127.00	11,935.19	2,191.81
001016	幼儿园(原村)	384,537.17	174,537.17	210,000.00
001018	11小区A区厂房办公楼	295,589.92	85,721.10	209,868.82
001019	11小区新建商铺	287,036.20	211,148.14	75,888.06
001020	新建1小区锌棚厂房	4,111,826.26	2,918,138.42	1,193,687.84
001021	11小区B区厂房办公楼	387,545.00	108,512.88	279,032.12
001022	8小区一期锌棚厂房	2,583,999.77	1,665,900.22	918,099.55
001023	新建一小区二期锌棚厂房	1,062,688.01	686,826.06	375,861.95
001024	8小区二期锌棚厂房	2,627,434.60	1,658,580.45	968,854.15
001025	3小区锌棚厂房	978,128.14	623,114.99	355,013.15
001026	东富路工业厂房(10小区)	7,624,217.11	1,566,699.52	6,057,517.59
001027	11小区工业厂房	2,161,957.98	442,336.36	1,719,621.62
001028	15小区工业厂房及市政工程	6,573,510.11	1,157,549.41	5,415,960.70
001035	11小区江华塑料厂后厂房	28,139,864.99	1,718,473.17	26,421,391.82
001036	四埗涌路仓库	916,060.61	95,423.00	820,637.61
001037	和泰幼儿园消毒杯柜9台	9,225.00	1,445.78	7,779.22
001038	和泰幼儿园平板床324张	115,020.00	17,087.10	97,932.90
001039	和泰幼儿园小班6人桌子21张	6,930.00	1,039.50	5,890.50
001040	和泰幼儿园多功能椅26cm120张	7,080.00	1,062.00	6,018.00
001041	和泰幼儿园哈尼亚厨房储物柜3件	2,145.00	321.84	1,823.16
001042	和泰幼儿园哈尼亚洗衣机3件	1,446.00	216.90	1,229.10
001043	和泰幼儿园哈尼亚灶台3件	1,320.00	198.00	1,122.00
001044	和泰幼儿园浅蓝家园3件	5,694.00	854.10	4,839.90

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001045	和泰幼儿园蛋糕架9件	14,355.00	2,153.34	12,201.66
001046	和泰幼儿园翱翔天际区角门3件	1,485.00	222.84	1,262.16
001047	和泰幼儿园中控柜五格收纳柜39件	21,996.00	3,299.40	18,696.60
001048	和泰幼儿园双面画板柜10个	9,600.00	1,440.00	8,160.00
001049	和泰幼儿园中班6人桌子42张	13,860.00	2,079.00	11,781.00
001050	和泰幼儿园多功能椅28cm120张	7,200.00	1,080.00	6,120.00
001051	和泰幼儿园自然探秘区角门3件	1,485.00	222.84	1,262.16
001052	和泰幼儿园基本图书柜17件	11,645.00	1,746.72	9,898.28
001053	和泰幼儿园中空三层收纳柜12个	7,344.00	1,101.60	6,242.40
001054	和泰幼儿园多功能椅30cm120张	7,320.00	1,098.00	6,222.00
001055	和泰幼儿园休闲圆凳（2个/组）5套	1,375.00	206.28	1,168.72
001056	和泰幼儿园造型书架2	7,268.00	1,090.26	6,177.74
001057	和泰幼儿园凳子30*300*3355个	1,790.00	268.56	1,521.44
001058	和泰幼儿园动物圆地毯	1,018.00	152.64	865.36
001059	和泰幼儿园实木8格收纳柜6个	4,854.00	728.10	4,125.90
001060	和泰幼儿园小号教具篮216个	3,456.00	518.40	2,937.60
001061	和泰幼儿园美术桌4张	4,512.00	676.80	3,835.20
001062	和泰幼儿园三层90度弧形中空高柜3个	2,805.00	420.84	2,384.16
001063	和泰幼儿园双层90度弧形中空柜3个	2,682.00	402.30	2,279.70
001064	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜A柜	1,967.00	295.02	1,671.98
001065	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜B柜	1,967.00	295.02	1,671.98
001066	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜C柜	1,967.00	295.02	1,671.98
001067	和泰幼儿园实木阶梯柜7件	5,684.00	852.66	4,831.34
001068	和泰幼儿园实木3层玩具柜4件	2,560.00	383.94	2,176.06
001069	和泰幼儿园实木2层玩具柜4件	2,036.00	305.46	1,730.54
001070	和泰幼儿园实木7格玩具柜4件	3,080.00	462.06	2,617.94
001071	和泰幼儿园建构桌7张	3,563.00	534.42	3,028.58
001072	和泰幼儿园莱茵实木椅40件	4,960.00	743.94	4,216.06
001073	和泰幼儿园大号教具篮21个	441.00	66.24	374.76
001074	和泰幼儿园开心乐园区角门3件	1,485.00	222.84	1,262.16
001075	和泰幼儿园移动双面书柜5个	4,400.00	660.06	3,739.94
001076	和泰幼儿园阅读椅	6,325.00	948.78	5,376.22
001077	和泰幼儿园彩色木屋栅栏（矮）	1,045.00	156.78	888.22
001078	和泰幼儿园造型书架1	5,775.00	866.34	4,908.66
001079	和泰幼儿园金和高清摄像机5台	6,220.00	881.11	5,338.89
001080	和泰幼儿园格力空调（三相5匹.冷暖定频天花式）3台	26,850.00	3,803.75	23,046.25
001081	和泰幼儿园格力空调（三相3匹.冷暖定频柜式）22台	135,630.00	19,214.25	116,415.75
001082	和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频柜式）2台	9,400.00	1,331.61	8,068.39



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001083	和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频挂式）	4,450.00	630.36	3,819.64
001084	和泰幼儿园格力空调（单相1.5匹.冷暖变频挂式）5台	13,000.00	1,841.61	11,158.39
001085	和泰幼儿园办公茶几1200*600*500	419.00	55.84	363.16
001086	和泰幼儿园办公台1200*1200*105011张	11,088.00	1,478.40	9,609.60
001087	和泰幼儿园办公椅28张	5,880.00	784.00	5,096.00
001088	和泰幼儿园资料柜3200*400*2000	3,475.00	463.36	3,011.64
001089	和泰幼儿园资料柜2400*400*2000	2,605.00	347.36	2,257.64
001090	和泰幼儿园小会议台1600*800*750	853.00	113.76	739.24
001091	和泰幼儿园办公椅子9张	1,665.00	222.08	1,442.92
001092	和泰幼儿园会议台3800*1800*750	2,940.00	392.00	2,548.00
001093	和泰幼儿园会议椅30张	5,550.00	740.00	4,810.00
001094	和泰幼儿园财务台1500*1400*12002张	1,830.00	244.00	1,586.00
001095	和泰幼儿园地柜2540*400*800	1,209.00	161.28	1,047.72
001096	和泰幼儿园文件柜1200*400*2000	1,132.00	150.88	981.12
001097	和泰幼儿园办公台1000*600*7502张	1,210.00	161.28	1,048.72
001098	和泰幼儿园高柜2000*400*1100	1,085.00	144.64	940.36
001099	和泰幼儿园办公台1200*700*750	620.00	82.72	537.28
001100	和泰幼儿园沙发1750*800*800	1,302.00	173.60	1,128.40
001101	和泰幼儿园班台1800*1600*750	1,165.00	155.36	1,009.64
001102	和泰幼儿园班椅	245.00	32.64	212.36
001103	和泰幼儿园班前椅2张	370.00	49.28	320.72
001104	和泰幼儿园长茶几1200*600*500	496.00	66.08	429.92
001105	和泰幼儿园三人沙发1980*800*980	1,473.00	196.48	1,276.52
001106	和泰幼儿园地柜2400*450*800	1,318.00	175.68	1,142.32
001107	和泰幼儿园双人办公台1580*1200*1050	1,070.00	142.72	927.28
001108	和泰幼儿园方成75寸多媒体触摸一体机9套	115,200.00	13,440.00	101,760.00
001109	和泰幼儿园方成65寸多媒体触摸一体机	10,750.00	1,254.12	9,495.88
001110	和泰幼儿园道闸门禁系统	59,872.00	6,985.02	52,886.98
001111	和泰幼儿园门口LED单红表贴屏	8,474.00	988.68	7,485.32
001112	和泰幼儿园户外LED单红表贴长条屏	14,432.00	1,683.78	12,748.22
001113	和泰幼儿园室内LED单红表贴横幅屏	9,453.00	1,102.92	8,350.08
001114	和泰幼儿园舞蹈室内LED全彩屏	55,900.00	6,478.50	49,421.50
001115	幼儿园基建工程	16,306,351.06	250,954.19	16,055,396.87
001116	幼儿园厨房设备采购项目	149,803.00	5,617.62	144,185.38
001117	幼儿园组装电脑(I34G1TB120G固态)	2,100.00	367.50	1,732.50
001118	幼儿园小米50寸显示屏	2,500.00	437.43	2,062.57
001119	幼儿园小米43寸电视机	2,150.00	376.32	1,773.68
001120	幼儿园监控设备	2,100.00	367.50	1,732.50



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001121	幼儿园松下洗衣机80-TGDBJ2台	3,136.00	391.95	2,744.05
001122	幼儿园儿童滑梯1140*620*550	49,500.00	5,775.00	43,725.00
001123	幼儿园攀爬墙	26,500.00	3,091.62	23,408.38
001124	幼儿园主电力增容安装工程	49,999.00	5,833.24	44,165.76
001125	幼儿园舞蹈室音响设备	17,530.00	1,899.04	15,630.96
001126	幼儿园消防抗震支架	18,000.00	1,950.00	16,050.00
001127	幼儿园方成多媒体触摸一体机75寸3套	40,500.00	4,387.50	36,112.50
001128	幼儿园高温儿童口杯消毒柜3套	4,140.00	448.50	3,691.50
001129	幼儿园紫外线消毒灯90套	10,620.00	1,150.50	9,469.50
001130	幼儿园双管碳钢紫外线灯车4台	2,760.00	299.00	2,461.00
001131	幼儿园商务节能开水机3台	11,040.00	1,196.00	9,844.00
001132	幼儿园明盛双门消毒柜	1,680.00	192.50	1,487.50
001133	幼儿园针式打印机	1,248.00	104.00	1,144.00
001134	幼儿园IP网络广播系统	148,910.00	5,584.14	143,325.86
001135	幼儿园儿童椅子80张, 儿童床30张	7,552.50	4,615.38	2,937.12
001136	幼儿园不锈钢毛巾架15台	5,250.00	656.25	4,593.75
001137	幼儿园威可迪圆桌10张	7,800.00	780.00	7,020.00
001138	幼儿园威可迪幼教椅子52张	9,360.00	936.00	8,424.00
001139	幼儿园威可迪实木床52张	20,280.00	2,028.00	18,252.00
001140	幼儿园贝堡区角门2件	1,494.00	149.40	1,344.60
001141	幼儿园威可迪2层90度弧形柜8件	11,904.00	1,190.40	10,713.60
001142	幼儿园威可迪2层5格柜6件	6,660.00	666.00	5,994.00
001143	幼儿园威可迪2层5格柜(单层背板)4件	4,440.00	444.00	3,996.00
001144	幼儿园威可迪中空8格柜8件	10,560.00	1,056.00	9,504.00
001145	幼儿园威可迪储物柜2件	3,900.00	390.00	3,510.00
001146	幼儿园威可迪透明画板柜2件	2,640.00	264.00	2,376.00
001147	幼儿园威可迪4人桌4件	2,160.00	216.00	1,944.00
001148	幼儿园威可迪2层边角柜4件	1,872.00	187.20	1,684.80
001149	幼儿园威可迪中空6格柜4件	4,392.00	439.20	3,952.80
001150	幼儿园威可迪贝堡布偶台2件	2,520.00	252.00	2,268.00
001151	幼儿园威可迪栅栏围板2件	6,960.00	696.00	6,264.00
001152	幼儿园威可迪小鹿书柜2件	1,896.00	189.60	1,706.40
001153	幼儿园威可迪魔法小屋2件	3,600.00	360.00	3,240.00
001154	幼儿园威可迪手拉车2件	1,200.00	120.00	1,080.00
001155	幼儿园威可迪厨房套装2件	3,600.00	360.00	3,240.00
001156	幼儿园6人桌(中班)21张	6,930.00	693.00	6,237.00
001157	幼儿园多功能椅120张	7,200.00	720.00	6,480.00
001158	幼儿园实木8格收纳柜2个	1,618.00	161.76	1,456.24

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001159	幼儿园中空三层收纳柜4个	2,448.00	244.80	2,203.20
001160	幼儿园实木3层收纳柜2个	1,532.00	153.24	1,378.76
001161	幼儿园平板床1220*600*150mm26件	9,230.00	923.04	8,306.96
001162	幼儿园会议椅50张	7,100.00	646.36	6,453.64
001163	幼儿园儿童移动升降式篮球架	4,480.00	373.30	4,106.70
001164	幼儿园花箱涂鸦板组合2套	14,120.00	1,059.03	13,060.97
001165	幼儿园涂鸦储物柜3个	10,140.00	760.50	9,379.50
001166	幼儿园户外储物柜4节	14,720.00	1,104.03	13,615.97
001167	幼儿园小火车玩具1套	3,980.00	297.00	3,683.00
001168	幼儿园EVA运动游戏包1套	32,980.00	0.00	32,980.00
001169	幼儿园区角一批	157,890.00	10,526.00	147,364.00
001170	幼儿园办公电脑	3,480.00	203.00	3,277.00
001171	幼儿园海康安全盒子	1,800.00	105.00	1,695.00
001172	幼儿园佳能M50照相机	5,278.00	131.94	5,146.06
001173	幼儿园组装电脑	3,480.00	348.00	3,132.00
001174	和泰村东阜路与兴华东路交汇处厂房	334,292.00	16,714.62	317,577.38
001175	和泰幼儿园户外攀爬网架荡桥钻洞套装	12,000.00	250.00	11,750.00
001176	和泰幼儿园户外木质攀爬钻桶套装	12,100.00	252.10	11,847.90
001177	和泰幼儿园七彩平衡感统套装17件套	3,100.00	64.60	3,035.40
001178	和泰幼儿园三人脚踏车	2,840.00	59.15	2,780.85
001179	和泰幼儿园TT出租车	2,790.00	58.15	2,731.85
001180	和泰幼儿园碳化独轮车	590.00	12.30	577.70
001181	和泰幼儿园18件套户外体能攀爬梯	5,380.00	112.10	5,267.90
001182	和泰幼儿园安吉户外体能33件套装	16,280.00	339.15	15,940.85
001183	和泰幼儿园滚筒玩具	6,450.00	134.40	6,315.60
001184	和泰幼儿园三轮赛车	2,340.00	48.75	2,291.25
001185	和泰幼儿园碳化小车	490.00	10.20	479.80
001186	和泰幼儿园防雷工程	3,200.00	53.32	3,146.68
001187	11小区厂房加装有机房载货电梯工程	19,080.00	477.00	18,603.00
001188	和泰幼儿园文件柜	1,070.00	17.84	1,052.16
001189	和泰幼儿园三楼班级3匹空调	72,120.00	601.00	71,519.00
001190	和泰幼儿园三楼班级1.5匹空调	7,800.00	65.00	7,735.00
001191	和泰村强人后厂房	219,727.00	1,220.70	218,506.30
001192	和泰幼儿园华菱多功能切菜机300型	3,940.00	82.08	3,857.92
001193	和泰幼儿园三友兴A型24层双控蒸饭柜	5,880.00	196.00	5,684.00
001194	和泰幼儿园大霖25KW单头900大炒炉	5,100.00	85.00	5,015.00
001195	和泰幼儿园方管地架	820.00	27.34	792.66
001196	和泰幼儿园单星洗物池	2,740.00	45.66	2,694.34



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001197	和泰幼儿园双层工作合	560.00	18.66	541.34
001198	和泰幼儿园大方脚四层菜架	610.00	20.34	589.66
001199	和泰幼儿园九芯净水器3台	13,938.00	116.15	13,821.85
001200	和泰幼儿园来访登记系统	4,800.00	40.00	4,760.00
001201	和泰幼儿园球罩柱头灯50个	5,000.00	41.67	4,958.33
001202	和泰幼儿园舞台架	4,550.00	37.92	4,512.08
001203	幼儿园落地风扇12台（良鑫赠）	2,256.00	37.60	2,218.40
001204	幼儿园壁挂风扇88台（良鑫赠）	16,544.00	275.73	16,268.27
001205	幼儿园饮水机3台（威可利赠）	35,400.00	295.00	35,105.00
001206	幼儿园台式电脑13台（强人赠）	42,640.00	355.33	42,284.67
001207	幼儿园电子琴13台（强人赠）	35,087.00	292.39	34,794.61
001208	幼儿园镜子迷宫（博爱赠）	560.00	10.62	549.38
001209	幼儿园多功能镜（博爱赠）	485.00	8.08	476.92
001210	幼儿园编钟（博爱赠）	4,360.00	72.67	4,287.33
001211	幼儿园20音风铃（博爱赠）	4,290.00	71.50	4,218.50
001212	幼儿园鱼洗共振盘2套（博爱赠）	5,760.00	96.00	5,664.00
001213	幼儿园显微镜（博爱赠）	3,150.00	52.50	3,097.50
001214	幼儿园人体器官模型（博爱赠）	4,995.00	83.25	4,911.75
001215	幼儿园爬爬乐（博爱赠）	960.00	16.00	944.00
001216	幼儿园小型气象站（博爱赠）	1,270.00	21.17	1,248.83
001217	幼儿园牛顿反射式天文望远镜（博爱赠）	4,600.00	76.67	4,523.33
001218	幼儿园遥控起重机（博爱赠）	2,490.00	41.50	2,448.50
001219	幼儿园智能机器人（博爱赠）	1,840.00	30.67	1,809.33
001220	幼儿园可拼搭机器人（博爱赠）	1,840.00	30.67	1,809.33
001221	幼儿园儿童非洲鼓（博爱赠）	3,200.00	53.33	3,146.67
001222	幼儿园75寸教学一体机3台	38,400.00	640.00	37,760.00
001223	幼儿园组装电脑3台	9,840.00	0.00	9,840.00
001224	幼儿园墙身不锈钢烤漆字	12,690.00	105.75	12,584.25
001225	幼儿园微型消防站	1,888.00	0.00	1,888.00
001226	幼儿园四叶草幼儿长桌18张	5,940.00	0.00	5,940.00
001227	幼儿园积木台9件	4,500.00	0.00	4,500.00
001228	幼儿园实木2层玩具柜9件	4,581.00	0.00	4,581.00
001229	幼儿园实木5格中空收纳柜9件	5,076.00	0.00	5,076.00
001230	幼儿园双层弧形收纳柜15件	13,410.00	0.00	13,410.00
001231	幼儿园纸筒柜2件	1,380.00	0.00	1,380.00
001232	幼儿园晾纸架2件	1,660.00	0.00	1,660.00
001233	幼儿园透明画板柜3套	3,537.00	0.00	3,537.00
001234	幼儿园实木2层中空柜9件	4,482.00	0.00	4,482.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001235	幼儿园四叶草幼儿为桌18张	5,400.00	0.00	5,400.00
001236	幼儿园极简一体叠床150张	28,500.00	0.00	28,500.00
001237	幼儿园亿童跑酷运动组合	78,200.00	0.00	78,200.00
001238	幼儿园野战系列	29,800.00	0.00	29,800.00
002001	国土办用电脑	4,000.00	4,000.00	0.00
002002	企业办用电脑	3,320.00	3,320.00	0.00
002008	梳化木椅(原村)	10,000.00	10,000.00	0.00
002010	办公台2(原村)	1,200.00	1,200.00	0.00
002011	太子帮椅(原村)	3,000.00	3,000.00	0.00
002012	茶柜(原村)	1,400.00	1,400.00	0.00
002014	锌棚停车场(原村)	5,200.00	5,200.00	0.00
002015	村府办公楼(原村)	1,596,297.59	854,018.09	742,279.50
002016	档案柜(原村)	3,090.00	3,090.00	0.00
002018	保险柜(原村)	1,000.00	1,000.00	0.00
002020	金田碎纸机(原村)	700.00	700.00	0.00
002022	治保会用红木椅(原村)	1,470.00	1,470.00	0.00
002023	书记室空调(原村)	2,480.00	2,480.00	0.00
002024	打印机两台(原村)	2,210.00	2,210.00	0.00
002029	档案室用空调(原村)	1,380.00	1,380.00	0.00
002030	妇联电脑(原村)	5,840.00	5,840.00	0.00
002031	企业办空调(原村)	3,600.00	3,600.00	0.00
002033	消防车(原村)	56,891.94	56,891.94	0.00
002034	格力空调两台(原村)	7,140.00	7,140.00	0.00
002035	验钞机(原村)	2,600.00	2,600.00	0.00
002036	财务用办公台(原村)	1,600.00	1,600.00	0.00
002037	企业路标广告牌(原村)	8,000.00	8,000.00	0.00
002038	笔记本电脑(原村)	6,300.00	6,300.00	0.00
002039	投影机(原村)	10,505.00	10,505.00	0.00
002041	档案室用档案柜(原村)	3,080.00	3,080.00	0.00
002043	净水设备	13,888.00	13,888.00	0.00
002044	国土办用柜式空调	3,579.00	3,579.00	0.00
002045	村府大院车棚	4,951.25	4,951.25	0.00
002046	防洪物资仓库	1,939.70	1,939.70	0.00
002047	会议室用音箱	2,383.00	2,383.00	0.00
002048	财务政务公开栏工程	30,448.50	30,448.50	0.00
002049	物业办用电脑一台	2,750.00	2,750.00	0.00
002051	企业办用购电脑主机	1,600.00	1,600.00	0.00
002053	会计站用电脑	4,030.00	4,030.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002054	计生电脑	2,300.00	2,300.00	0.00
002055	书记办公室班台	2,280.00	2,280.00	0.00
002056	治保会用彩电	3,999.00	3,999.00	0.00
002057	格力空调（治保会）	7,999.00	7,999.00	0.00
002058	电脑主机（文书室）	1,800.00	1,800.00	0.00
002059	针式打印机（EPSON690K）	3,200.00	3,200.00	0.00
002060	电脑主机（计生办）	2,000.00	2,000.00	0.00
002061	联想电脑（企业办）	3,800.00	3,800.00	0.00
002062	佳能2900打印机（财务室）	1,350.00	1,350.00	0.00
002063	原13队综合楼监控设备及电信网络	5,400.00	5,400.00	0.00
002064	大院环卫杂物房	16,700.00	16,700.00	0.00
002065	不锈钢橱窗工程（村）	14,796.00	14,796.00	0.00
002066	消防器材	8,025.00	8,025.00	0.00
002068	激光测距仪	1,696.01	1,696.01	0.00
002069	HP1020打印机（村长办公室）	1,500.00	1,500.00	0.00
002070	不锈钢门（治保会，三楼各一度）	5,250.00	5,250.00	0.00
002071	格力空调（三楼及综治楼）	62,740.00	62,740.00	0.00
002072	格力空调1.5匹（新国土办公室）	2,750.00	2,750.00	0.00
002073	索尼摄像机（治保会）	4,059.00	4,059.00	0.00
002074	百佳点钞机（会计站）	1,800.00	1,800.00	0.00
002075	笔记本电脑（治保会）	4,140.00	4,140.00	0.00
002076	办公用枱及椅	34,610.00	34,610.00	0.00
002077	抽湿机（档案室）	850.00	850.00	0.00
002078	电脑主机（治保会）	1,600.00	1,600.00	0.00
002079	LED电子屏幕（会议室）	6,482.00	6,482.00	0.00
002080	会议室音响设备	4,390.00	4,390.00	0.00
002081	会议枱（原治保会宿舍）	1,500.00	1,500.00	0.00
002082	不锈钢门（三楼）	2,620.00	2,620.00	0.00
002083	不锈钢消防安全橱窗（四个）	3,600.00	3,600.00	0.00
002084	治安岗亭（置业路尾）	5,900.00	5,900.00	0.00
002085	打印机（治保会）	2,100.00	2,100.00	0.00
002086	办公楼监控工程	18,000.00	18,000.00	0.00
002087	实木沙发（企业办公室）	2,680.00	2,680.00	0.00
002088	会议椅6张（旧治保会宿舍）	1,560.00	1,560.00	0.00
002089	六门文件柜（企业办公室）	450.00	450.00	0.00
002091	安全巡逻车（企业办）	11,500.00	11,500.00	0.00
002092	三星19寸LED彩色显示屏（国土办）	1,560.00	1,560.00	0.00
002093	LED显示屏（办公楼门口）	6,000.00	6,000.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002094	宣传栏厨窗（综合办公室门口）	7,500.00	7,500.00	0.00
002095	办公电脑主机（残疾人专员用）	1,500.00	1,500.00	0.00
002096	吧椅10张（综合大楼）	1,060.00	1,060.00	0.00
002097	办公椅7张（综合大楼）	840.00	840.00	0.00
002098	双人椅2张（综合大楼）	2,600.00	2,600.00	0.00
002099	1.6米班枱2张（治保副主任用）	1,700.00	1,700.00	0.00
002100	办公楼装修工程	173,056.00	173,056.00	0.00
002101	综治信访办公楼	389,789.33	80,556.58	309,232.75
002102	会议室实木椅	19,040.00	18,723.01	316.99
002103	会议室工作台	17,680.00	17,384.99	295.01
002104	实木沙发（党代表室）	1,880.00	1,849.01	30.99
002105	环卫三轮车	43,640.00	41,822.01	1,817.99
002106	计生办电脑主机（侯佩）	1,750.00	1,691.32	58.68
002107	旧小学文化站电脑安装	17,315.00	16,737.66	577.34
002108	治保会健身器材	2,390.00	2,250.93	139.07
002109	书记室格力空调	4,800.00	4,520.00	280.00
002110	文件柜（书记办公室）	5,900.00	5,507.01	392.99
002111	大院闭路监控系统	7,725.50	7,339.31	386.19
002112	国土电脑主机	1,638.00	1,515.15	122.85
002113	三楼会议室音响设备	4,180.00	3,866.16	313.84
002114	环卫船艇	3,800.00	3,547.01	252.99
002115	2区围培,挡土墙,公布栏	28,700.00	26,547.84	2,152.16
002117	三楼会议室电视机	5,500.00	4,995.49	504.51
002118	国土办格力空调	4,750.00	4,274.66	475.34
002120	会议椅（消防办公室）	3,500.00	3,062.85	437.15
002121	电脑台（消防办公室）	3,000.00	2,625.00	375.00
002123	电脑（消防办公室）	14,481.00	12,549.86	1,931.14
002124	消防仓库改造	10,000.00	8,582.99	1,417.01
002125	村府办公楼电力线路	12,171.56	12,171.56	0.00
002126	1101A会议椅	2,080.00	1,791.58	288.42
002127	126_3椅	442.00	380.82	61.18
002129	会计站电脑主机	2,850.00	2,179.18	670.82
002130	文书电脑主机	2,544.00	1,945.50	598.50
002131	国土办电脑主机	1,750.00	1,336.38	413.62
002132	治保主任电脑主机	2,544.00	1,892.52	651.48
002133	卫生部门电脑主机	2,544.00	1,892.52	651.48
002134	环卫用垃圾桶	8,400.00	2,640.00	5,760.00
002135	档案室用扫描器	2,600.00	1,885.29	714.71



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002137	康艺点钞机	3,450.00	2,472.50	977.50
002138	玻璃钢果皮箱	22,000.00	14,849.73	7,150.27
002139	消防器材1	12,893.00	8,595.20	4,297.80
002140	综合大厅格力空调	8,590.00	5,726.40	2,863.60
002141	考勤卡机（治保会）	1,200.00	790.00	410.00
002142	治保会二楼不锈钢阳光棚	17,979.70	11,686.74	6,292.96
002143	格力空调（国土办公室）	2,899.00	1,836.16	1,062.84
002144	村口广告牌	5,816.00	3,683.72	2,132.28
002145	格力空调（企业办）	5,599.00	3,546.16	2,052.84
002146	格力空调（二楼会议室）	5,599.00	3,546.16	2,052.84
002147	民兵营组装电脑	1,625.90	1,016.25	609.65
002148	消防绿化喷洒车	102,400.00	63,948.45	38,451.55
002149	基层公共服务大厅	142,168.40	88,855.50	53,312.90
002150	会议椅	1,760.00	1,044.88	715.12
002151	1082_吧椅	1,560.00	962.00	598.00
002152	网络监控设备枪	18,740.00	11,556.58	7,183.42
002153	防盗器检测报警系统	3,800.00	2,343.58	1,456.42
002154	EPSON扫描仪（社保局下拨）	2,400.00	1,440.00	960.00
002155	DS7830打印机2台	7,900.00	4,740.00	3,160.00
002156	大院车棚	123,000.00	71,750.00	51,250.00
002157	大院电动门	21,525.00	12,556.60	8,968.40
002158	休息室冷气	2,483.00	1,841.50	641.50
002159	会计站电脑一台（重估）	5,100.00	3,910.00	1,190.00
002160	对讲机MTP3250(摩托罗拉800兆)	33,600.00	18,480.00	15,120.00
002161	国土用格力空调	5,800.00	2,996.46	2,803.54
002162	档案柜4套	3,000.00	1,500.00	1,500.00
002163	执法记录仪8台	5,200.00	2,556.47	2,643.53
002164	佳能彩色激光机611CN	2,380.00	1,130.31	1,249.69
002165	服务大厅，治保会用电脑各一套	4,200.00	1,855.00	2,345.00
002166	警用摩托车2辆（WH1255_11）	30,560.00	13,752.18	16,807.82
002167	电脑主机（计生专干用）	2,250.00	975.00	1,275.00
002168	佳能MF112服务大厅用打印机	1,300.00	552.33	747.67
002169	戴尔3670电脑一套（书记室）	4,868.98	2,028.50	2,840.48
002170	档案室档案柜2套	1,440.00	600.00	840.00
002171	理光MP2014打印（退役军人服务站）	2,900.00	1,184.33	1,715.67
002172	退役军人服务站用办公桌一批	6,128.00	2,451.20	3,676.80
002173	企业，国土用铁柜，档案柜	2,830.00	1,037.52	1,792.48
002174	综治视联网终端机	36,000.00	18,640.08	17,359.92



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002175	反光雨衣（企业办消防用）	3,420.00	3,420.00	0.00
002176	3C消防战斗服	7,800.00	7,800.00	0.00
002177	乡村振兴办公室用办公台	1,100.00	433.20	666.80
002178	联想A10一体机台式电脑	9,098.00	2,956.98	6,141.02
002179	村办公室安装消防器材	3,618.50	3,618.50	0.00
002180	二楼妇联用办公电脑	2,080.00	2,114.18	-34.18
002181	退役军人服务站用扫描仪	1,739.00	492.66	1,246.34
002182	两新组织党员教育投影设备	6,899.00	1,954.66	4,944.34
002183	两新组织用联想V340笔记本电脑	4,691.00	1,368.15	3,322.85
002184	乡村振兴宣传栏	2,500.00	708.22	1,791.78
002185	土地确权档案柜	3,540.00	1,003.00	2,537.00
002186	土地确权档案管理用电脑设备	3,560.00	1,008.78	2,551.22
002187	计生用戴尔电脑	5,110.00	0.00	5,110.00
002188	办公台	1,680.00	462.00	1,218.00
002189	防寒服	5,922.00	1,628.55	4,293.45
002190	计生用Intel i3电脑	3,230.00	861.44	2,368.56
002191	两委办公室资料柜	5,500.00	1,466.56	4,033.44
002192	兄弟7080D打印机（治保会用）	1,360.00	362.56	997.44
002193	计生办公室电脑	2,380.00	614.73	1,765.27
002194	空气呼吸器	7,440.00	1,798.00	5,642.00
002195	防爆手电筒	1,395.00	1,395.00	0.00
002196	消防员呼救器	765.00	765.00	0.00
002197	方位灯	495.00	495.00	0.00
002198	消防腰斧	315.00	76.27	238.73
002199	无齿锯	2,545.00	615.09	1,929.91
002200	强光手电筒	1,512.00	365.40	1,146.60
002201	防毒面具	342.00	342.00	0.00
002202	罗汉松2棵	2,500.00	562.41	1,937.59
002203	移动硬盘10个	4,500.00	975.00	3,525.00
002204	妇联用电脑主机一台	2,000.00	433.42	1,566.58
002205	治保会电脑	2,150.00	448.00	1,702.00
002206	二楼办公室电脑	3,000.00	625.00	2,375.00
002207	两委会议室格力空调1台	2,950.00	614.50	2,335.50
002208	治保会宿舍上下床8张	10,814.00	2,162.88	8,651.12
002209	爱普生L3169打印机	1,560.00	312.00	1,248.00
002210	档案室、党务室木柜用夹板	7,540.00	1,507.92	6,032.08
002211	治保会窗帘	1,890.00	378.00	1,512.00
002212	和泰村党群服务中心打印机（计生办公室）	6,192.97	1,135.42	5,057.55



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002213	三楼会议室电动投影幕	1,890.00	346.50	1,543.50
002214	治保会执法记录仪3台	1,650.00	302.50	1,347.50
002215	电脑(综合性文化服务站用)	2,060.00	360.57	1,699.43
002216	书记办公室文件柜	2,500.00	416.60	2,083.40
002217	21寸显示器2台	1,560.00	260.00	1,300.00
002218	党群服务中心门口户外P4全彩显示屏	14,966.10	2,120.24	12,845.86
002219	党群服务中心大厅用电脑	2,500.00	354.11	2,145.89
002220	移动音响设备2台	1,178.00	166.94	1,011.06
002221	Y180移动风机2台	3,500.00	350.04	3,149.96
002222	电脑(二楼办公室)	2,000.00	183.37	1,816.63
002223	多功能一体机(企业办)	2,579.00	214.90	2,364.10
002224	企业办公室台式电脑	2,880.00	216.00	2,664.00
002225	村大院停车场及厕所改造工程	195,013.87	7,313.04	187,700.83
002226	和泰村警务室计算机显示器	830.00	34.60	795.40
002227	和泰村警务室组装电脑	5,770.00	240.40	5,529.60
002228	1.4米电脑台	1,600.00	53.32	1,546.68
002229	警务室格力空调	2,999.00	99.96	2,899.04
002230	和泰村警务室建设工程	12,030.00	401.00	11,629.00
002231	警务室会议桌	800.00	26.44	773.56
002232	得力碎纸机(企业办)	378.95	6.32	372.63
002233	三防仓储货架	4,068.00	33.90	4,034.10
002234	“三务”公开栏改造	13,942.00	0.00	13,942.00
003001	原2队长塘路工程	175,383.87	0.00	175,383.87
003002	2,3队农路	21,707.00	0.00	21,707.00
003003	新建1队厂房前道路	20,888.00	0.00	20,888.00
003004	水泥路(原3队)	99,956.20	0.00	99,956.20
003005	水泥路(原5队)	159,786.60	0.00	159,786.60
003006	下水道工程(原6队)	23,338.90	0.00	23,338.90
003007	水泥路(原7队)	237,359.50	0.00	237,359.50
003008	水泥路(原9队)	113,000.00	0.00	113,000.00
003009	水泥路,桥(原9队)	340,691.25	0.00	340,691.25
003010	桥梁,水泥路(原11队)	71,250.62	0.00	71,250.62
003011	桥梁,水泥路2(原11队)	515,447.45	0.00	515,447.45
003012	珠江饮料厂边路底铺设(原12队)	28,350.00	0.00	28,350.00
003013	水泥路(原13队)	476,595.40	0.00	476,595.40
003014	厂边水泥路(原13队)	171,530.40	0.00	171,530.40
003015	水泥路(原14队)	291,177.00	0.00	291,177.00
003016	公厕工程(原联合开发)	44,671.00	0.00	44,671.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003017	路灯工程(原联合开发)	133,000.00	0.00	133,000.00
003018	下水道工程(原联合开发)	85,000.00	0.00	85,000.00
003019	8, 10队桥梁(原联合开发)	35,150.00	0.00	35,150.00
003020	水泥路(原村)	152,328.70	0.00	152,328.70
003022	民和小学校产(和泰村所占部分)	4,025,476.00	0.00	4,025,476.00
003025	何炳全至何坤全住宅道路改造工程	129,479.40	0.00	129,479.40
003026	同和西街至兴华东路道路改造工程	33,601.58	0.00	33,601.58
003027	原1队涌边砌石基工程	193,304.54	0.00	193,304.54
003028	原15队希强屋后下水道工程	12,050.00	0.00	12,050.00
003029	原一队厂房道路改造工程	209,653.72	0.00	209,653.72
003030	村路亮化工程	128,999.92	0.00	128,999.92
003031	原14队河涌填土及下水道工程	102,600.50	0.00	102,600.50
003032	和记农庄低压线路安装工程	80,000.00	0.00	80,000.00
003033	和记农庄供水安装工程	10,903.00	0.00	10,903.00
003034	原15队河涌砌砖工程	16,800.00	0.00	16,800.00
003035	三队道路改造工程	356,650.20	0.00	356,650.20
003036	原15队道路改造工程	21,690.24	0.00	21,690.24
003040	8队道路改造工程	66,955.00	0.00	66,955.00
003041	原2队道路改造工程	13,932.00	0.00	13,932.00
003042	休闲公园工程	34,177.80	0.00	34,177.80
003043	14队黄焯洪住宅旁下水道工程	17,597.25	0.00	17,597.25
003044	6队何顺枝屋旁下水道工程	36,021.00	0.00	36,021.00
003045	4队道路改造工程	36,979.50	0.00	36,979.50
003046	1队何群娇屋前道路改造工程	15,000.00	0.00	15,000.00
003047	8队厂房前道路	38,078.00	0.00	38,078.00
003048	2, 3队长塘路以西道路及谭成添屋旁下水道	14,830.00	0.00	14,830.00
003049	1, 4队下水道	61,004.30	0.00	61,004.30
003050	14队道路改造及鱼塘填土	59,798.00	0.00	59,798.00
003051	11队鱼塘道路填土	55,701.12	0.00	55,701.12
003052	八队二期厂房地面捣路	90,738.00	0.00	90,738.00
003053	14队河涌及下水道	32,238.00	0.00	32,238.00
003054	11队道路改造	112,364.43	0.00	112,364.43
003055	祥和二街二巷道路改造	114,558.26	0.00	114,558.26
003056	2队电房至吴庭标住宅道路	133,858.00	0.00	133,858.00
003057	3队排水渠	58,922.00	0.00	58,922.00
003058	7队与10队交界鱼塘挡土墙	13,455.00	0.00	13,455.00
003059	8队住宅安置区道路	14,800.00	0.00	14,800.00
003060	10队挡土墙	262,480.00	0.00	262,480.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003061	原10队徐伟添住宅对开铁桥	14,700.00	0.00	14,700.00
003065	15队挡土墙及道路工程	798,140.00	0.00	798,140.00
003066	祥和一街道路改造工程	67,800.00	0.00	67,800.00
003067	1队挡土墙及道路工程	19,900.00	0.00	19,900.00
003068	1,11小区道路工程	83,300.00	0.00	83,300.00
003069	2队涵	188,315.10	0.00	188,315.10
003070	2队挡土墙及道路工程	43,750.00	0.00	43,750.00
003071	5队桥梁改造工程	42,000.00	0.00	42,000.00
003072	6队挡土墙及道路改造工程	1,147,131.16	0.00	1,147,131.16
003073	10队挡土墙及道路工程	357,742.32	0.00	357,742.32
003074	14队40亩河涌路	164,349.40	0.00	164,349.40
003075	3寸/7.5KW自吸水泵及配件（农庄）	4,080.00	0.00	4,080.00
003076	果皮箱（街道）	29,250.00	0.00	29,250.00
003077	7队道路改造工程	14,100.00	0.00	14,100.00
003078	11小区市政道路工程	146,805.06	0.00	146,805.06
003080	10队挡土墙工程	454,000.00	0.00	454,000.00
003081	垃圾站工程	371,514.98	0.00	371,514.98
003082	路灯安装工程	1,182,387.74	0.00	1,182,387.74
003083	涌边栏杆工程	1,226,479.66	0.00	1,226,479.66
003085	15区铁桥扩宽工程	11,800.00	0.00	11,800.00
003086	1,4,6小区桥梁挡土墙工程	10,500.00	0.00	10,500.00
003087	沙石场平整工程	23,075.00	0.00	23,075.00
003088	村物业楼后道路改造	23,912.00	0.00	23,912.00
003089	3小区坚强道路改造工程	48,610.00	0.00	48,610.00
003090	7队辉林塘下水道工程	105,901.53	0.00	105,901.53
003091	7小区路口改造工程	16,000.00	0.00	16,000.00
003092	住宅屋边排水工程	17,410.00	0.00	17,410.00
003093	5小区鱼塘回填工程	74,058.00	0.00	74,058.00
003094	8小区厂房侧下水道工程	28,237.85	0.00	28,237.85
003095	7队常辉塘排水工程	62,717.20	0.00	62,717.20
003098	7,10小区住宅安置区路灯	13,887.00	0.00	13,887.00
003099	1,9,10道路硬底化工程	104,879.43	0.00	104,879.43
003100	置业路排水工程	17,390.00	0.00	17,390.00
003101	5小区浩昌塘排水工程	31,004.16	0.00	31,004.16
003102	凤朝路人行道硬底化工程	36,000.00	0.00	36,000.00
003103	10小区牛口新桥	21,400.00	0.00	21,400.00
003104	10小炳芬路口改造工程	41,605.75	0.00	41,605.75
003105	10,15小区道路硬底化工程	101,334.37	0.00	101,334.37

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003106	9小区何接元鱼塘挡土墙	11,907.00	0.00	11,907.00
003107	置业路修复工程	128,972.77	0.00	128,972.77
003108	3小区道路工程	143,429.18	0.00	143,429.18
003109	经联社路灯安装工程	52,997.71	0.00	52,997.71
003110	12队道路散水坡工程	57,000.00	0.00	57,000.00
003111	5, 10, 14小区排水道路工程	7,850.27	0.00	7,850.27
003112	12小区排水渠接驳工程	24,760.00	0.00	24,760.00
003113	10小区权成鱼塘排水渠工程	19,941.50	0.00	19,941.50
003114	2小区道路及下水道工程	42,100.00	0.00	42,100.00
003115	10小区挡土墙, 道路硬底化工程	152,692.33	0.00	152,692.33
003116	14小区道路改造工程	23,500.00	0.00	23,500.00
003117	8, 10, 12小区村路绿化工程	187,800.00	0.00	187,800.00
003118	5小区道路改造工程	13,000.00	0.00	13,000.00
003119	9小区挡土墙工程	47,750.00	0.00	47,750.00
003120	7, 9小区栏杆安装工程	22,760.00	0.00	22,760.00
003121	置业路路灯线路改造工程	50,790.00	0.00	50,790.00
003122	10小区修斜工程	14,760.00	0.00	14,760.00
003123	10小区挡土墙工程	18,000.00	0.00	18,000.00
003124	14小区道路硬底化工程	77,704.30	0.00	77,704.30
003125	9小区陈梳明鱼塘挡土墙工程	43,166.00	0.00	43,166.00
003126	8小区道路硬底化工程	127,064.50	0.00	127,064.50
003127	9小区何接林鱼塘挡土墙工程	32,640.00	0.00	32,640.00
003128	东艺宝厂边村路硬底化工程	92,800.00	0.00	92,800.00
003129	10小区路灯安装工程	37,961.00	0.00	37,961.00
003130	6小区绿化工程	157,148.37	0.00	157,148.37
003131	3小区箱涵工程	231,732.87	0.00	231,732.87
003132	7小区鱼塘挡土墙	287,946.80	0.00	287,946.80
003133	4小区村路支路硬底化工程	94,865.60	0.00	94,865.60
003134	2小区泵站路硬底化工程	33,800.00	0.00	33,800.00
003135	梁铨辉, 梁爽辉屋边支路排水管工程	27,950.00	0.00	27,950.00
003136	5小区新住宅安置区排水渠工程	25,003.50	0.00	25,003.50
003137	6小区新住宅安置区路底铺砌工程	92,325.00	0.00	92,325.00
003138	6小区道路排水工程	211,488.42	0.00	211,488.42
003139	10小区道路硬底化工程	130,998.76	0.00	130,998.76
003140	垃圾桶20个	3,700.00	0.00	3,700.00
003141	2, 7, 8, 10, 13小区护栏安装工程	58,300.00	0.00	58,300.00
003142	消防车库锌棚建设工程	29,960.00	0.00	29,960.00
003143	3, 7至10小区路灯	20,494.00	0.00	20,494.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003144	2小区新桥和9小区桥头护栏安装工程	9,800.00	0.00	9,800.00
003145	民和小学学生台椅一批	3,840.00	0.00	3,840.00
003146	消防培训用移动音响	1,100.00	0.00	1,100.00
003147	联防队用自行车5台	6,593.80	0.00	6,593.80
003148	图书室图书1200册	18,600.00	0.00	18,600.00
003149	6米路灯(8小区民房至厂房)	8,280.00	0.00	8,280.00
003150	胶桶200个	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	果皮箱垃圾桶80个	36,000.00	0.00	36,000.00
003152	发电机(垃圾中转站用)	4,600.00	0.00	4,600.00
003153	垃圾场用监控	5,129.00	0.00	5,129.00
003154	垃圾收集点改造工程	625,064.92	0.00	625,064.92
003156	环卫用垃圾桶500个	8,000.00	0.00	8,000.00
003157	人居环境整治围蔽用铁网	19,300.00	0.00	19,300.00
003158	四类垃圾亭17个	83,300.00	0.00	83,300.00
003159	7小区街心公园工程	67,781.69	0.00	67,781.69
003160	7小区箱涵工程	356,489.76	0.00	356,489.76
003161	按摩椅	2,360.00	0.00	2,360.00
003162	太阳能灯12支	8,362.80	0.00	8,362.80
003163	太阳能路灯6支	4,545.00	0.00	4,545.00
003164	美丽宜居村路灯改造	855,861.49	0.00	855,861.49
003165	和泰市场新装路灯	1,717.00	0.00	1,717.00
003166	梁柏华住所新装路灯	858.50	0.00	858.50
003167	何任枝住所旁新装路灯	858.50	0.00	858.50
003168	何群娇住所新装路灯	858.50	0.00	858.50
003169	何就雄旧屋旁新装路灯	858.50	0.00	858.50
003170	新装冷巷路灯5支	4,292.50	0.00	4,292.50
003171	新装冷巷太阳能灯3支	2,575.50	0.00	2,575.50
003172	新装太阳能照明灯3支	2,575.50	0.00	2,575.50
003173	太阳能路灯2支	1,800.00	0.00	1,800.00
003174	新装太阳能照明灯2支	1,350.00	0.00	1,350.00
003175	第7、10小区塘边及五边闲置地硬底化	282,675.43	0.00	282,675.43
003176	14小区道路改造	191,818.20	0.00	191,818.20
003177	文化服务中心桌椅一批	4,612.00	0.00	4,612.00
003178	LED太阳能路灯2套	2,205.00	0.00	2,205.00
003179	“村村通”视频监控升级改造工程	117,755.00	0.00	117,755.00
003180	邓景屋边排水渠安装工程	127,822.12	0.00	127,822.12
003181	太阳能路灯7套	6,615.00	0.00	6,615.00
003182	太阳能路灯	6,000.00	0.00	6,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003183	LED路灯	2,400.00	0.00	2,400.00
003184	和泰村综合性文化服务中心阅览室	3,264.00	0.00	3,264.00
003185	和泰村综合性文化服务中心培训椅	4,995.00	0.00	4,995.00
003186	和泰村综合性文化服务中心会议椅	1,850.00	0.00	1,850.00
003187	和泰村综合性文化服务中心书架	7,140.00	0.00	7,140.00
003188	和泰村综合性文化服务中心阅览桌	980.00	0.00	980.00
003189	和泰村综合性文化服务中心洽谈台	538.00	0.00	538.00
003190	和泰村综合性文化服务中心讲台	1,116.00	0.00	1,116.00
003191	和泰村综合性文化服务中心会议台	1,960.00	0.00	1,960.00
003192	和泰村综合性文化服务中心书法台	3,408.00	0.00	3,408.00
003193	和泰村综合性文化服务中心电脑台	716.00	0.00	716.00
003194	和泰村农用棚舍工具房	417,525.00	0.00	417,525.00
003195	和泰村农用棚舍洗手间	38,500.00	0.00	38,500.00
003196	党建公园挡土墙工程	266,105.71	0.00	266,105.71
003197	综合文化服务中心笔记本电脑	4,750.00	0.00	4,750.00
003198	综合文化服务中心户外全彩LED	17,344.80	0.00	17,344.80
003199	综合文化服务中心室内单色LED	5,821.20	0.00	5,821.20
003200	梁盛枝和梁执胜屋边“四小园”工程	5,800.00	0.00	5,800.00
003201	和泰村综合性文化服务中心投影仪	469.00	0.00	469.00
003202	和泰村综合性文化服务中心窗帘	8,960.00	0.00	8,960.00
003203	和泰村祥和二街厂房边新装太阳能路灯	2,310.00	0.00	2,310.00
003204	和泰村股份合作经济联合社摄像头安装工程	5,502.00	0.00	5,502.00
003205	和泰村综合性文化服务中心监控枪	4,380.00	0.00	4,380.00
003206	太阳能路灯4套	4,305.00	0.00	4,305.00
003208	综合性文化服务中心改造工程	255,804.20	0.00	255,804.20
003209	主干道路面修复工程	435,353.68	0.00	435,353.68

单位负责人：吴叶丁

财务负责人：陈淑华

村务监督委员会：周仪民

制表人：岑慧芬

李洪林
陈淑华
岑慧芬

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：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	工资	补贴	其他（预发岗位任务工资）	扣缴	合计	备注
吴少芳	5100	1300	2000	2371.53	8028.47	
曾培华	6700	1100	2000	2175.60	7624.40	
徐勇添	6700	1100	2000	2175.60	7624.40	
周仪民	6300	1000	2000	2064.60	7235.40	
吴倩红	6300	1000	2000	2101.66	7198.34	
叶荣端	2000	5800		742.4	7057.60	
陈银娟	2000	5800		682.4	7117.60	
侯佩华	2000	3900		678.76	5221.24	
钟茂光	2000	3100		678.76	4421.24	
何坤全	2000	3400		678.76	4721.24	
黄照辉	2000	3400		678.76	4721.24	
陈忠华	2000	3400		678.76	4721.24	
何兆明	2000	3600		678.76	4921.24	
岑汉华	2000	4300		678.76	5621.24	
吴壕伟	2000	3400		678.76	4721.24	
叶镇杰	2000	3600		678.76	4921.24	
张文锋	2000	3100		678.76	4421.24	
梁丝敏	2000	3500		678.76	4821.24	
陈银英	2000	4250		678.76	5571.24	
徐嘉驹	2000	2850		678.76	4171.24	
陈钜华	2000	4400		678.76	5721.24	
黄结英	2000	5000		678.76	6321.24	
黄瑶娟	2000	2800		678.76	4121.24	
梁纯昌	2000	3100		678.76	4421.24	
胡炜民	2000	2500		678.76	3821.24	
梁彩连	2000	4750		678.76	6071.24	
李文昌	2000	4350		678.76	5671.24	
周家朗	2000	2500		678.76	3821.24	
何勇强	2000	2500		678.76	3821.24	
蓝银珊	2000	2500		678.76	3821.24	
陈健华	2800	0		399.31	2400.69	
黄彩英	2000	1300		0	3300.00	
梁新华	2000	1100		399.31	2700.69	
罗绍珍	3200	0		0	3200.00	
陈江丽	2800	0		450.76	2349.24	
合计	95900.00	99700.00	10000.00	29174.65	176425.35	

单位负责人：

刘丁

财务负责人：

陈华

会计：

岑慧芬

村务公开监督（理财）小组：

周仪民 陈银娟 梁彩连 李洪林

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				66,021.59	7,034.85	58,986.74
下拨款				66,021.59	7,034.85	58,986.74
两新组织经费				196.00	0.00	196.00
家庭教育工作专项经费				1,013.80	493.00	520.80
村级组织运转办公经费				8,861.10	0.00	8,861.10
村级组织运转党组织服务群众经费				5,028.04	0.00	5,028.04
居家养老服务站建设经费				12,477.90	0.00	12,477.90
人大代表网格化履职工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
美丽乡村指数测评奖补资金				4,200.00	0.00	4,200.00
幼儿园学前教育生均经费				16,800.00	0.00	16,800.00
农村户厕整治				-19,200.00	0.00	-19,200.00
残疾人协会工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
妇女常见病和两癌筛查发动经费				4,096.50	0.00	4,096.50
老人健康体检发动经费				2,598.40	0.00	2,598.40
维权服务站项目经费				500.00	500.00	0.00
乡村振兴巾帼行动经费				-2.00	0.00	-2.00
国有企业退休人员社会化管理补助资金				510.00	0.00	510.00
优化营商环境专项工作经费				17,750.00	0.00	17,750.00
选调生服务群众经费				6,041.85	6,041.85	0.00

单位负责人：张利平

财务负责人：陈淑华

村务监督委员会：周汉民

制表人：

岑慧芬

李汉林
陈淑华
周汉民

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：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建	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	26954.02	2,456,709.51	1185080.75	1271628.76		
154001	在建工程-生 产经营用					0.00	0.00	1,237,278.74	0.00	1237278.74		
154001003	在建工程-生 产经营用-感 恩路工业厂房 项目					0.00	0.00	1,237,278.74	0.00	1237278.74		
154002	在建工程-管 理用					0.00	0.00	10,996	0.00	10996.00		
154002002	在建工程-管 理用-民兵连 正规化建设					0.00	0.00	10,996	0.00	10996.00		
154003	在建工程-公 益用					0.00	26954.02	1,208,434.77	1185080.75	23354.02		
154003014	在建工程-公 益用-养殖池 塘升级改造及 尾水治理工程					0.00	23354.02	23,354.02	0.00	23354.02		

单位负责人：张江

财务负责人：郭江

村务监督委员会：周仪民

制表人：岑慧芬

李洪林
陈凤明
岑江华