

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： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：940.00元，实地清点现金940.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：940.00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：8162992.91 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，3652.00元；
本月银行存款收入共：106 笔，1516607.31元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，3671.60元；
本月银行存款支出共：64 笔，1413248.77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：

村务监督委员会 审核意见：村务监督委员会 符合财务收支制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

村务监督委员会 全体成员签名：[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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	5,360,668.98	8,163,932.91	短期借款	35		
其中：现金		1,461.66	940.00	应付款项	36	42,943,475.52	58,162,129.36
银行存款		5,359,207.32	8,162,992.91	应付工资	37	2,393,132.00	-74,191.39
短期投资	2			应付福利费	38		-6,667,651.31
应收款项	5	43,189,902.68	52,965,245.98				
存货	8			流动负债合计	41	45,336,607.52	51,420,286.66
流动资产合计	9	48,550,571.66	61,129,178.89	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	7,512,803.35	6,828,984.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,455,059.11	54,560,804.11	其他负债合计	48	7,512,803.35	6,828,984.35
减：累计折旧	20	22,181,806.07	22,860,556.88	负债合计	49	52,849,410.87	58,249,271.01
固定资产净值	21	32,273,253.04	31,700,247.23				
固定资产清理	22		-100.00	所有者权益：			
在建工程	23	277,046.24	298,806.24	资本	50	5,406,796.29	5,406,796.29
固定资产合计	26	32,550,299.28	31,998,953.47	公积公益金	51	97,674,536.95	98,417,704.23
无形资产：				未分配收益	52	1,977,387.55	7,861,621.55
无形资产	30	76,813,076.72	76,813,076.72				
无形资产累计摊销	31	-5,816.00	-5,816.00	所有者权益合计	53	105,058,720.79	111,686,122.07
资产总计	32	157,908,131.66	169,935,393.08	负债和所有者权益总计	56	157,908,131.66	169,935,393.08

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：

廖结玉

[Signatures]

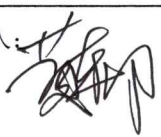
收益分配表

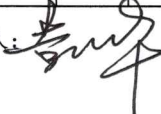
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东升镇同安村民委员会

单位：元

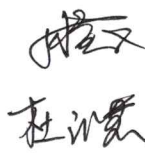
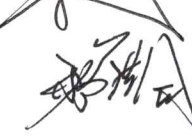
项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	12,105,157.19	12,105,157.19
加：发包及上交收入	2	715,126.15	715,126.15
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,903,488.93	2,554,826.79
管理费用	7	397,022.06	3,397,397.69
二、经营收益	10	10,519,772.35	6,868,058.86
加：补助收入	12		
其他收入	13	498,428.85	519,984.58
减：其他支出	16	601,219.92	721,943.92
三、本年收益	20	10,416,981.28	6,666,099.52
收益分配			
四、本年收益	21	10,416,981.28	6,666,099.52
加：年初未分配收益	22		1,977,387.55
其他转入	23		
五、可分配收益	26		8,643,487.07
减：1.提取公积金	27		390,932.76
2.提取公益金	28		390,932.76
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		7,861,621.55

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：中山市东风镇同安村民委员会

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	12,105,157.19	12,105,157.19	一、经营支出	1,903,488.93	2,554,826.79
出租收入	12,105,157.19	12,105,157.19	出租成本	1,833,569.60	1,875,652.82
经营性物业租赁收入	9,120,370.84	9,120,370.84	经营性物业租赁成本	360.86	42,444.08
建设用地租赁收入	2,984,786.35	2,984,786.35	建设用地租赁成本	1,833,208.74	1,833,208.74
二、发包及上交收入	715,126.15	715,126.15	经营性固定资产折旧费	69,919.33	629,273.97
承包金	186,639.02	186,639.02	其他经营成本	0.00	49,900.00
土地承包金	186,639.02	186,639.02	二、管理费支出	397,022.06	3,397,397.69
其他	528,487.13	528,487.13	干部报酬	111,145.90	997,515.26
组级物业租金	12,138.12	12,138.12	基本工资	57,900.00	521,100.00
组级土地租金	516,349.01	516,349.01	补贴	9,400.00	84,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	医保社保单位部分	15,609.90	137,691.26
四、补助收入	0.00	0.00	岗位任务工资	18,000.00	162,000.00
五、其他收入	498,428.85	519,984.58	住房公积金	10,236.00	92,124.00
存款利息收入	496,577.49	505,967.85	其他管理及固定人员报酬	216,973.53	1,867,060.61
滞纳金收入	1,851.36	13,585.63	基本工资	132,900.00	1,474,300.00
其他	0.00	431.10	奖金	49,000.00	56,242.00
六、福利费收入	300,000.00	942,776.00	补贴	3,000.00	24,000.00
上级公益补助	300,000.00	900,000.00	医保社保单位部分	25,005.53	238,418.61
公共设施维护	300,000.00	900,000.00	住房公积金	7,068.00	74,100.00
医保社保（意外险）	0.00	42,656.00	办公费	16,052.87	114,548.82
慰问金	0.00	120.00	水电费	9,659.06	49,912.14
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,630.40
	0.00	0.00	折旧费	5,425.34	49,116.84
	0.00	0.00	修缮费	40.00	97,820.00
	0.00	0.00	误工补贴	30,800.00	104,960.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	720.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,865.36	14,919.78
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	17,910.54
	0.00	0.00	其他费用	5,060.00	81,283.30
	0.00	0.00	杂项	5,060.00	81,283.30
	0.00	0.00	三、其他支出	601,219.92	721,943.92
	0.00	0.00	利息支出	601,219.92	601,219.92
	0.00	0.00	其他	0.00	120,724.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	4,877,435.86	7,610,427.31
	0.00	0.00	五保户补助	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	困难户补助	300.00	21,168.78
	0.00	0.00	治安	0.00	15,430.00
	0.00	0.00	征兵民兵	13,517.76	41,613.31
	0.00	0.00	环境卫生	4,456,547.20	5,119,045.09
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	55,575.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	48,168.45

收支情况公布表

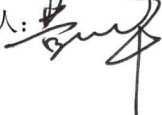
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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	老人和敬老院补助	0.00	433,600.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	文体体育	9,290.00	70,416.74
	0.00	0.00	公共设施维护	385,780.90	1,494,227.44
	0.00	0.00	路灯费用	4,200.90	119,253.94
	0.00	0.00	道路、桥梁等	381,580.00	1,374,973.50
	0.00	0.00	医保社保（意外险）	0.00	62,677.50
	0.00	0.00	殡改（人寿金）	0.00	100.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	208,640.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,570.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	1,000.00	32,995.00
	0.00	0.00	党建经费	0.00	795.00
	0.00	0.00	抚恤金	1,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	杂项	0.00	24,200.00
	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	27,366.00	105,745.00
	0.00	0.00	管理用	19,116.00	31,615.00
	0.00	0.00	爱普生扫描仪一台款	0.00	4,560.00
	0.00	0.00	会议室投影配套手提电脑一台	0.00	5,980.00
	0.00	0.00	移动投影机1台	0.00	1,959.00
	0.00	0.00	办公室地柜安装及民兵营装饰工程	19,116.00	19,116.00
	0.00	0.00	公益用	8,250.00	74,130.00
	0.00	0.00	同安村防走私治安监控工程	0.00	19,890.00
	0.00	0.00	怡安中路治安监控系统安装工程	0.00	14,990.00
	0.00	0.00	同安市场执勤点不锈钢治安岗亭	0.00	27,500.00
	0.00	0.00	24队新砌筑道路路灯安装工程	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	大胜街治安视频监控安装工程	8,250.00	8,250.00
收入合计	13,618,712.19	14,283,043.92	支出合计	7,806,532.77	14,390,340.71
			收支差额	5,812,179.42	-107,296.79

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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	959.60
2023-09-04	提现金	何媚芳	3,500.00	0.00	4,459.60
2023-09-04	付-高祐生报销征兵接送青年体检、到学院盖章加油费	何媚芳	0.00	405.16	4,054.44
2023-09-04	付-李溢兴困难户2023年9月份生活津贴	何媚芳	0.00	300.00	3,754.44
2023-09-04	付-梁珊添等4人2023年夏季征兵市抽检人员误工工资2天	何媚芳	0.00	800.00	2,954.44
2023-09-07	付-何思霖、陈杏涓2023年老年人体检志愿者补贴	何媚芳	0.00	600.00	2,354.44
2023-09-18	收-7队李坤开交来2023年地租		152.00	0.00	2,506.44
2023-09-20	存现金	何媚芳	0.00	152.00	2,354.44
2023-09-26	付-吴提娟报销“双联双助”行动之法律讲座活动礼品费用	何媚芳	0.00	495.00	1,859.44
2023-09-26	付-何思霖等15人参加国民体质监测误工工资	何媚芳	0.00	450.00	1,409.44
2023-09-27	付-何志坚报销法律服务工作室用法律顾问牌/名片费用	何媚芳	0.00	60.00	1,349.44
2023-09-28	存现金	何媚芳	0.00	409.44	940.00
合计：			3,652.00	3,671.60	

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：中山市东凤镇同安村民委员会

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	8,059,634.37
2023-09-01	收-李瑞花交来2023年9月份厂租		47,680.00	0.00	8,107,314.37
2023-09-01	收-陈铨坚交来2023年9月份厂房使用费		15,484.50	0.00	8,122,798.87
2023-09-02	收-李金钟交来2023年9月份厂租		132,287.18	0.00	8,255,086.05
2023-09-02	收-王建华交来2023年9月份厂房使用费		15,930.00	0.00	8,271,016.05
2023-09-02	收-周家樟交来2023年9月份厂房使用费		15,930.00	0.00	8,286,946.05
2023-09-02	收-7队王华军交来2023年9月份厂租		540.00	0.00	8,287,486.05
2023-09-02	收-12队陈士寿交来2023年8月份土地使用费		426.66	0.00	8,287,912.71
2023-09-03	收-余思文交来2023年5月尾数、6月、7月部份厂租		54,000.00	0.00	8,341,912.71
2023-09-03	收-10队格邦装饰工程有限公司交来2023年9月份厂房使用费		1,605.00	0.00	8,343,517.71
2023-09-03	收-8队梁友南交来2023年8月尾款306.49元及9月部份土地使用费		1,532.62	0.00	8,345,050.33
2023-09-03	收-32队王立戈交来2023年9月份地租		1,101.60	0.00	8,346,151.93
2023-09-03	收-32队王立戈交来2023年9月份厂房使用费		1,016.19	0.00	8,347,168.12
2023-09-03	收-32队彭赛英交来2023年9月份地租		975.80	0.00	8,348,143.92
2023-09-04	收-古利煌交来2023年9月份厂租		24,236.40	0.00	8,372,380.32
2023-09-04	收-龙秀群交来2023年8月份土地使用费		18,307.20	0.00	8,390,687.52
2023-09-04	收-编外人员代缴2023年9月份社保医保款（工资扣）		12,378.61	0.00	8,403,066.13
2023-09-04	收-两委人员代缴2023年9月份住房公积金（工资扣）		10,236.00	0.00	8,413,302.13
2023-09-04	收-两委人员代缴2023年9月份社保医保款（工资扣）		7,591.70	0.00	8,420,893.83
2023-09-04	收-编外人员代缴2023年9月份住房公积金款（工资扣）		7,068.00	0.00	8,427,961.83
2023-09-04	收-13队中山市天智供应链管理有限公司交来2023年9月份地租		2,916.64	0.00	8,430,878.47
2023-09-04	收-31队古利煌交来2023年9月份厂房使用费		2,160.00	0.00	8,433,038.47
2023-09-04	收-16队邓北明交来2023年9月份厂租		1,534.24	0.00	8,434,572.71
2023-09-04	收-高浩球交来2023年9月份铺租		1,500.00	0.00	8,436,072.71
2023-09-04	收-5队邵彦聪交来2023年9月份厂租		575.80	0.00	8,436,648.51
2023-09-04	收-7队高浩球交来2023年9月份厂房使用费		205.94	0.00	8,436,854.45
2023-09-04	收-两委人员代缴2023年7月份个人所得税（工资扣）		181.42	0.00	8,437,035.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-中山市天智供应链管理有限公司交来2023年9月份代收款银行附单见. 0061559号单		145.83	0.00	8,437,181.70
2023-09-04	收-中山市天智供应链管理有限公司交来2023年9月份代收款银行附单见. 0061559号单		8.75	0.00	8,437,190.45
2023-09-04	付-两委人员2023年9月份基本工资	何媚芳	0.00	57,900.00	8,379,290.45
2023-09-04	提现金	何媚芳	0.00	3,500.00	8,375,790.45
2023-09-04	付-陈少秋报销治保会人员8月份伙食补贴	何媚芳	0.00	3,000.00	8,372,790.45
2023-09-04	付-协管员及代表组长2023年8月份基本工资	何媚芳	0.00	21,600.00	8,351,190.45
2023-09-04	付-两委人员预发2023年9月份岗位任务工资（见工资表）	何媚芳	0.00	18,000.00	8,333,190.45
2023-09-04	付-苏有执报销退伍军人、老党员麦广南去世抚恤金	何媚芳	0.00	1,000.00	8,332,190.45
2023-09-04	付-黄家荣代镇支2023年9月份残疾人专职委员工资（见工资表）	何媚芳	0.00	2,500.00	8,329,690.45
2023-09-04	付-两委人员2023年9月份补贴款（见工资表）	何媚芳	0.00	9,400.00	8,320,290.45
2023-09-04	付-编外人员2023年9月份工资	何媚芳	0.00	111,300.00	8,208,990.45
2023-09-05	收-麦伟雄交来2023年9月份厂租		11,850.00	0.00	8,220,840.45
2023-09-05	收-5队代金泉交来2023年9月份厂租		1,056.00	0.00	8,221,896.45
2023-09-05	收-16队陈邦元交来2023年8月份厂租尾款及9月厂租		954.32	0.00	8,222,850.77
2023-09-05	收-16队陈晓交来2023年9月份厂租		870.00	0.00	8,223,720.77
2023-09-05	收-17队周佩华交来2023年9月份地租		403.60	0.00	8,224,124.37
2023-09-05	付-东凤镇华驰建筑工程部同安大道东展业路和同围路路面修复工程款		0.00	78,745.00	8,145,379.37
2023-09-06	收-张承林交来2023年9月土地使用费		12,378.00	0.00	8,157,757.37
2023-09-06	收-陈海辉交来2023年9月份厂租		11,850.00	0.00	8,169,607.37
2023-09-06	收-16队彭奇鹏交来2023年8月份厂房使用费		1,143.18	0.00	8,170,750.55
2023-09-06	收-16队岑仲秋交来2023年9月份厂租		933.00	0.00	8,171,683.55
2023-09-06	收-16队李钊威交来2023年9月份厂房使用费		330.00	0.00	8,172,013.55
2023-09-07	收-欧国云交来2023年9月份厂租		16,296.00	0.00	8,188,309.55
2023-09-07	收-23队李玉心交来2023年9月份厂租		6,609.92	0.00	8,194,919.47
2023-09-07	收-8队陈海峰交来2023年9月份地租		5,272.49	0.00	8,200,191.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-07	收-16队龙波2022年8月厂租延期交租滞纳金(1851.36元, 计至2023.2.25, 200天)		1,851.36	0.00	8,202,043.32
2023-09-07	收-12队邓伟奕交来2023年9月份土地使用费		770.00	0.00	8,202,813.32
2023-09-08	收-王武交来2023年9月份厂租		13,865.00	0.00	8,216,678.32
2023-09-08	收-32队中山市翔宇粉末冶金制品有限公司交来2023年8、9月厂房使用费(附2单)		3,532.24	0.00	8,220,210.56
2023-09-08	收-张开明交来2023年9月份铺租		2,556.40	0.00	8,222,766.96
2023-09-08	收-32队杨尚乐交来2023年9月份厂房使用费		2,069.24	0.00	8,224,836.20
2023-09-08	收-27队陈恩联交来2023年9月份土地使用费		967.50	0.00	8,225,803.70
2023-09-08	付-12队邓德铭2023年新兵入伍本科学历补助款	何媚芳	0.00	5,000.00	8,220,803.70
2023-09-08	付-12队邓德铭2023年新兵入伍伙食补助款	何媚芳	0.00	6,000.00	8,214,803.70
2023-09-08	付-中山市东凤镇敬老院2023年1-6月五保户生活费(黄杞洪)	何媚芳	0.00	1,000.00	8,213,803.70
2023-09-08	付-坚毅印务公司2023年财务用单据款(附单1单)	马莹华	0.00	1,287.00	8,212,516.70
2023-09-08	付-健丽环境科技有限公司2023年8月份环卫作业承包款(附1单)	何媚芳	0.00	351,668.00	7,860,848.70
2023-09-08	付-中山市坚毅印务有限公司财务收款收据费用	何媚芳	0.00	430.00	7,860,418.70
2023-09-09	收-何彩仪交来2023年9月份厂房使用费		55,839.34	0.00	7,916,258.04
2023-09-09	收-黄华忠交来2023年9月份土地使用费		11,582.48	0.00	7,927,840.52
2023-09-09	收-9队李胜和交来2023年8月份土地使用费		5,580.00	0.00	7,933,420.52
2023-09-09	收-8队李胜和交来2023年9月份土地使用费	何媚芳	2,362.50	0.00	7,935,783.02
2023-09-09	收-8队傅海波交来2023年8月份土地使用费		1,897.50	0.00	7,937,680.52
2023-09-09	收-9队梁国棉交来2023年9月份土地使用费		1,789.22	0.00	7,939,469.74
2023-09-09	收-10队黄福祥交来2023年9月份厂房使用费		1,398.40	0.00	7,940,868.14
2023-09-09	收-16队张志明交来2023年9月份厂房使用费		432.00	0.00	7,941,300.14
2023-09-10	收-8队尹洪大交来2023年9月份土地使用费		2,362.50	0.00	7,943,662.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-11	收-梁少锋交来2023年9-10月份厂租		47,320.00	0.00	7,990,982.64
2023-09-11	收-梁球兴交来2023年9月份物业使用费		17,112.00	0.00	8,008,094.64
2023-09-11	收-中山市东凤镇建锋卷闸工程部交来2023年9月份仓库使用费		8,657.00	0.00	8,016,751.64
2023-09-11	收-5队梁澄波交来2023年8-9月厂房使用费		1,837.23	0.00	8,018,588.87
2023-09-11	收-12队梁德江交来2023年8月份土地使用费		933.33	0.00	8,019,522.20
2023-09-11	收-12队曾德庆交来2023年9月份土地使用费		466.67	0.00	8,019,988.87
2023-09-12	收-中山市科锐五金制品有限公司交来2023年9月份厂租		46,712.00	0.00	8,066,700.87
2023-09-12	收-谭培荣交来2023年9月份厂租		10,710.00	0.00	8,077,410.87
2023-09-12	付-宇烽计算机科技有限公司办公楼2023.6.26-7.26黑白、彩色复印机租赁费及纸张费	何媚芳	0.00	4,125.87	8,073,285.00
2023-09-12	付-宇烽计算机科技有限公司办公楼2023.8.4-2023.8.22电脑维修及配件款	何媚芳	0.00	4,585.00	8,068,700.00
2023-09-12	付-林奂心(顶一食品商行)村委日常工作会议矿泉水费用	何媚芳	0.00	2,500.00	8,066,200.00
2023-09-12	付-林奂心(顶一食品商行)防台风“苏拉”矿泉水费用	何媚芳	0.00	1,750.00	8,064,450.00
2023-09-13	收-杨耀辉交来2023年7-8月份厂租		31,860.00	0.00	8,096,310.00
2023-09-13	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2023年社区社会组织扶持发展专项资金		4,000.00	0.00	8,100,310.00
2023-09-14	付-中山市乐仕服饰有限公司城管办公室人员制服费用	何媚芳	0.00	5,535.00	8,094,775.00
2023-09-14	付-吴提娟报销糖尿病中医养生调摄大讲堂礼品费用(附6单)	何媚芳	0.00	2,995.00	8,091,780.00
2023-09-15	收-罗满辉、罗庆辉、罗叶辉交来2023年上半年地租		139,738.16	0.00	8,231,518.16
2023-09-15	收-中山市天都城房地产开发有限公司管理人交来2023年9月份地租(3911.5平方米及3777.3平方米)		69,199.20	0.00	8,300,717.36
2023-09-15	收-余思文交来2023年7月份尾款及8月份厂租		28,735.00	0.00	8,329,452.36
2023-09-15	收-27队冯显辉交来2023年9月份土地使用费		1,950.00	0.00	8,331,402.36
2023-09-15	付-东凤镇荣亮清洁服务部同富路/同华路等路段高压车疏通下水道费用	何媚芳	0.00	283,715.00	8,047,687.36
2023-09-16	收-12队陈土寿交来2023年9月份土地使用费		426.66	0.00	8,048,114.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	收-苏敏超交来2023年8-9月份厂房使用费(附2单)		8,195.70	0.00	8,056,309.72
2023-09-18	收-16队添利绝缘材料有限公司交来2023年9月份厂房使用费		1,518.00	0.00	8,057,827.72
2023-09-18	付-景仁装饰工程部村府办公室地柜安装及民兵营装饰工程款	何媚芳	0.00	19,116.00	8,038,711.72
2023-09-19	收-杨耀辉交来2023年9月份厂租		15,930.00	0.00	8,054,641.72
2023-09-19	收-8队傅海波交来2023年9月份土地使用费		1,897.50	0.00	8,056,539.22
2023-09-19	付-东凤镇辉展市政工程部27队闲置地建筑垃圾及杂物清理工程款	何媚芳	0.00	109,500.00	7,947,039.22
2023-09-20	收-吴润文交来2023年上半年地租		52,404.56	0.00	7,999,443.78
2023-09-20	收-龙秀群交来2023年9月份土地使用费		18,307.20	0.00	8,017,750.98
2023-09-20	收-梁允祥交来2023年9月份铺租		4,056.25	0.00	8,021,807.23
2023-09-20	收-17队佛山市淋彬电子有限公司交来2023年9月份厂房使用费		1,512.00	0.00	8,023,319.23
2023-09-20	收-17队梁敏常交来2023年9月份厂房使用费		792.00	0.00	8,024,111.23
2023-09-20	存现金	何媚芳	152.00	0.00	8,024,263.23
2023-09-20	付-警铭网络科技工作室大胜街治安视频监控安装工程款	何媚芳	0.00	8,250.00	8,016,013.23
2023-09-20	付-东凤测绘工程有限公司2023年1-7月份测量及开线费用	何媚芳	0.00	38,698.24	7,977,314.99
2023-09-20	付-高祐生报销天润杯篮球联赛队员保险费(附2单)	何媚芳	0.00	1,190.00	7,976,124.99
2023-09-20	付-潘裕坤等10人8月份登革热防控杂工工资	何媚芳	0.00	19,800.00	7,956,324.99
2023-09-20	付-高祐生报销欢送新兵爆竹费用	何媚芳	0.00	824.00	7,955,500.99
2023-09-20	付-高祐生报销欢送新兵花束、礼品费用(附3单)	何媚芳	0.00	488.60	7,955,012.39
2023-09-21	收-李文兴交来2023年上半年地租		59,500.25	0.00	8,014,512.64
2023-09-21	收-9队李文兴交来2023年地租银行附单见0061626号单		6,545.20	0.00	8,021,057.84
2023-09-21	收-16队彭奇鹏交来2023年9月份厂房使用费		1,143.18	0.00	8,022,201.02
2023-09-21	收-建设银行交来2023年第三季度存款利息		61.53	0.00	8,022,262.55
2023-09-21	收-32队黄坤淦交来2023年地租		36.00	0.00	8,022,298.55
2023-09-21	付-辉展市政工程部17队场地平整工程款	何媚芳	0.00	19,120.00	8,003,178.55
2023-09-22	收-彭永德交来2023年5月份厂租		50,615.51	0.00	8,053,794.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-22	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年度村(社区)办公经费		20,000.00	0.00	8,073,794.06
2023-09-22	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年度村(社区)党组织服务群众专项经费		12,000.00	0.00	8,085,794.06
2023-09-22	收-曾近钊交来2023年9月份土地使用费		8,076.40	0.00	8,093,870.46
2023-09-22	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨选调生服务群众经费		5,247.00	0.00	8,099,117.46
2023-09-22	收-12队张龙喜交来2023年9月份地租		1,666.66	0.00	8,100,784.12
2023-09-23	收-32队郭观平交来2023年4-6月厂房使用费		11,432.46	0.00	8,112,216.58
2023-09-25	付-协管员及代表组长2023年年中考核款	何媚芳	0.00	18,000.00	8,094,216.58
2023-09-25	付-村工作人员2023年预发绩效款	何媚芳	0.00	31,000.00	8,063,216.58
2023-09-26	收-梁衍江交来2019年部分地租		10,000.00	0.00	8,073,216.58
2023-09-26	付-住房公积金管理中心2023年9月份工作人员住房公积金单位部分	何媚芳	0.00	7,068.00	8,066,148.58
2023-09-26	付-东风税务局2023年8月份个人所得税	何媚芳	0.00	82.55	8,066,066.03
2023-09-26	付-东风税务局编外人员9月份社保医保单位部分	何媚芳	0.00	25,005.53	8,041,060.50
2023-09-26	付-供电公司2023年8月份路灯电费(附件7张)	何媚芳	0.00	4,200.90	8,036,859.60
2023-09-26	付-供电公司村办公楼92755表号8月份电费(附1单)	何媚芳	0.00	9,464.38	8,027,395.22
2023-09-26	付-中国电信2023年8月份办公室固定电话费(附单1张)	何媚芳	0.00	1,865.36	8,025,529.86
2023-09-26	付-东风税务局编外人员9月份社保医保个人部分	何媚芳	0.00	12,378.61	8,013,151.25
2023-09-26	付-住房公积金管理中心2023年9月份工作人员住房公积金个人部分	何媚芳	0.00	7,068.00	8,006,083.25
2023-09-26	付-东风税务局两委人员9月份社保医保个人部分	何媚芳	0.00	7,591.70	7,998,491.55
2023-09-26	付-东风税务局两委人员9月份社保医保单位部分	何媚芳	0.00	15,609.90	7,982,881.65
2023-09-26	付-住房公积金管理中心2023年9月份两委人员住房公积金个人部分	何媚芳	0.00	10,236.00	7,972,645.65
2023-09-26	付-住房公积金管理中心2023年9月份两委人员住房公积金单位部分	何媚芳	0.00	10,236.00	7,962,409.65
2023-09-27	收-彭永德交来2023年6月份厂租		50,615.51	0.00	8,013,025.16
2023-09-27	付-供水公司表号69054大道东34队消防表水费(332-374)(附3单)	何媚芳	0.00	360.86	8,012,664.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-27	付-供水公司表号62907大道西77号后水费(47-59) (附3单)	何媚芳	0.00	38.30	8,012,626.00
2023-09-27	付-供水公司表号69284新垃圾场水费(671-855) (附3单)	何媚芳	0.00	541.33	8,012,084.67
2023-09-27	付-供水公司表号60999村办公楼水费(15417-15488) (附3单)	何媚芳	0.00	194.68	8,011,889.99
2023-09-27	付-供水公司表号8队消防表69070(70-100) (附3单)	何媚芳	0.00	257.76	8,011,632.23
2023-09-28	收-同安村第六经济合作社划回天都城房地产开发有限公司管理人7-8月份地租(3911.5平方米及3777.3平方米)		138,398.40	0.00	8,150,030.63
2023-09-28	收-彭永德交来2023年7月份厂租		50,615.51	0.00	8,200,646.14
2023-09-28	收-同安农商行2023年第三季度存款利息		14,715.89	0.00	8,215,362.03
2023-09-28	收-16队邓北明交来2023年10月份厂租		1,534.24	0.00	8,216,896.27
2023-09-28	收-同安农行2023年第三季度存款利息		1,067.94	0.00	8,217,964.21
2023-09-28	收-12队梁德江交来2023年9月份土地使用费		933.33	0.00	8,218,897.54
2023-09-28	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		480.00	0.00	8,219,377.54
2023-09-28	收-珠江村镇银行交来2023年第三季度存款利息		448.27	0.00	8,219,825.81
2023-09-28	存现金	何媚芳	409.44	0.00	8,220,235.25
2023-09-28	收-同安工行2023年第三季度存款利息		283.86	0.00	8,220,519.11
2023-09-28	付-工商银行同安支行余额变动提醒手续费	何媚芳	0.00	30.00	8,220,489.11
2023-09-28	付-林勤广报销灭蚊烟雾机汽油费用	何媚芳	0.00	651.20	8,219,837.91
2023-09-28	付-高祐生报销2023年天润物流杯篮球联赛策划费用	何媚芳	0.00	4,610.00	8,215,227.91
2023-09-28	付-林勤广报消除草剂费用(附2单)	何媚芳	0.00	3,120.00	8,212,107.91
2023-09-28	付-中山市南朗镇易快齐企业咨询服务部同安小学档案资料整理费用(附2单)	何媚芳	0.00	10,000.00	8,202,107.91
2023-09-28	付-何家驱报销股东代表大会会议117人误工工资(附件4张)	何媚芳	0.00	5,850.00	8,196,257.91
2023-09-28	付-何志坚报销“童心共建振兴乡村”社会实践项目策划/拍摄等费用	何媚芳	0.00	1,400.00	8,194,857.91
2023-09-28	付-何志坚报销“童心共建振兴乡村”社会实践项目活动礼品/饮用水费用	何媚芳	0.00	2,000.00	8,192,857.91
2023-09-28	付-吴提娟报销美丽家庭建设创业就业活动礼品费用	何媚芳	0.00	495.00	8,192,362.91
2023-09-28	付-吴提娟报销办公楼日用洁柔卫生纸费用	何媚芳	0.00	810.00	8,191,552.91

银行存款收支明细公布表

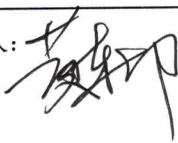
报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	付-何志坚报销“童心·共建振兴乡村”社会实践项目扫把/钳子等工具费用	何媚芳	0.00	600.00	8,190,952.91
2023-09-28	付-小榄镇超艺园林用品经营部灭蚊烟雾机用烟油剂、药箱开关费用	何媚芳	0.00	3,460.00	8,187,492.91
2023-09-28	付-潘贞祥等36人协管员及村民代表误工工资	何媚芳	0.00	24,500.00	8,162,992.91
合计：			1,516,607.31	1,413,248.77	

单位负责人：



财务负责人：

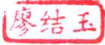


村务监督委员会：



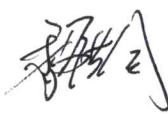


制表人：









债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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				29,252,210.56	25,168,922.86	1,455,887.44	52,965,245.98
住房公积金				22.00	17,304.00	17,304.00	22.00
租赁款				-8,942,682.51	23,856,332.48	1,418,431.71	13,495,218.26
历年欠款				52,873.67	0.00	0.00	52,873.67
天都城房产公司(租村 地设施费)				23,343.38	0.00	0.00	23,343.38
梁钟标(租4队地设施 费)				136.68	0.00	0.00	136.68
岑健全(租18队地设施 费)				228.00	0.00	0.00	228.00
岑健全(租19队地设施 费)				1,229.70	0.00	0.00	1,229.70
岑健全(租24队地设施 费)				256.00	0.00	0.00	256.00
岑健全(租组地服务 费)				9,005.20	0.00	0.00	9,005.20
天都城房产公司(租村 地服务费)				18,674.71	0.00	0.00	18,674.71
组级物业租金				-169,954.20	0.00	46,734.58	-216,688.78
5队				-8,571.49	0.00	3,469.03	-12,040.52
代金泉				-8,448.00	0.00	1,056.00	-9,504.00
周远声				197.00	0.00	0.00	197.00
邵彦聪				-4,606.40	0.00	575.80	-5,182.20
中山市优越展示				6,123.11	0.00	0.00	6,123.11
梁澄波				-1,837.20	0.00	1,837.23	-3,674.43
7队				-4,526.97	0.00	745.94	-5,272.91
王华军				-4,321.03	0.00	540.00	-4,861.03
高浩球				-205.94	0.00	205.94	-411.88
10队				-12,116.00	0.00	3,003.40	-15,119.40
崔建辉				1,291.00	0.00	0.00	1,291.00
黄坤和				-2,511.60	0.00	0.00	-2,511.60
格邦装饰工程有限公司				-8,025.00	0.00	1,605.00	-9,630.00
朱然妹				-1,472.00	0.00	0.00	-1,472.00
黄福祥				-1,398.40	0.00	1,398.40	-2,796.80
16队				9,149.41	0.00	10,392.16	-1,242.75
彭奇鹏				-1,103.90	0.00	2,286.36	-3,390.26
龙波				8,226.29	0.00	0.00	8,226.29
陈惠青				64,869.86	0.00	0.00	64,869.86
陈晓				-6,960.00	0.00	870.00	-7,830.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
邓北明				-12,273.92	0.00	3,068.48	-15,342.40
岑仲秋				-7,464.00	0.00	933.00	-8,397.00
陈云				-3,565.00	0.00	0.00	-3,565.00
陈邦元				-7,225.12	0.00	954.32	-8,179.44
梁结明				-11,674.80	0.00	0.00	-11,674.80
张志明				-2,592.00	0.00	432.00	-3,024.00
添利绝缘材料有限公司				-9,108.00	0.00	1,518.00	-10,626.00
李钊威				-1,980.00	0.00	330.00	-2,310.00
17队				-18,696.00	0.00	2,304.00	-21,000.00
黄斌华				-3,696.00	0.00	0.00	-3,696.00
淋彬电子有限公司				-12,096.00	0.00	1,512.00	-13,608.00
梁敏常				-2,904.00	0.00	792.00	-3,696.00
23队				-52,879.36	0.00	6,609.92	-59,489.28
李玉心				-52,879.36	0.00	6,609.92	-59,489.28
26队				-4,039.20	0.00	0.00	-4,039.20
莫友安				-4,039.20	0.00	0.00	-4,039.20
32队				-65,314.59	0.00	18,050.13	-83,364.72
杨尚乐				-14,484.68	0.00	2,069.24	-16,553.92
王立戈				-7,113.33	0.00	1,016.19	-8,129.52
郭观平				-34,297.38	0.00	11,432.46	-45,729.84
刘树清				-9,283.20	0.00	0.00	-9,283.20
冯智恒				-136.00	0.00	0.00	-136.00
翔宇粉末冶金制品公司				0.00	0.00	3,532.24	-3,532.24
31队				-12,960.00	0.00	2,160.00	-15,120.00
古利煌				-12,960.00	0.00	2,160.00	-15,120.00
厂房租金				-5,032,073.30	9,241,752.11	790,439.30	3,419,239.51
梁少锋				-189,280.00	283,920.00	47,320.00	47,320.00
陈润文(威斯诺涂料公司)				-284,954.40	284,954.40	0.00	0.00
余思文				-136,041.00	328,164.00	82,735.00	109,388.00
梁允祥				-32,450.00	48,675.00	4,056.25	12,168.75
科锐五金制品有限公司				-373,696.00	560,544.00	46,712.00	140,136.00
方秀娥				55,192.00	0.00	0.00	55,192.00
欧国云(精忠五金厂)				-130,368.00	146,664.00	16,296.00	0.00
李金钟				-1,058,297.44	1,587,446.16	132,287.18	396,861.54
彭永德				-202,462.03	607,386.12	151,846.53	253,077.56

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
麦伟雄				-94,800.00	142,200.00	11,850.00	35,550.00
王武				-110,920.00	166,380.00	13,865.00	41,595.00
张开明				-20,451.20	30,676.80	2,556.40	7,669.20
杨耀辉				-95,580.00	191,160.00	47,790.00	47,790.00
欧阳根顺				-105,100.00	105,300.00	0.00	200.00
高浩球				-12,000.00	18,000.00	1,500.00	4,500.00
谭培荣				-85,680.00	128,520.00	10,710.00	32,130.00
黄荣秋(大坳市场)				-800,000.00	2,321,000.00	0.00	1,521,000.00
古利煌				-193,891.20	290,836.80	24,236.40	72,709.20
陈海辉				-94,520.56	142,200.00	11,850.00	35,829.44
陈镜伦				-96,348.00	96,348.00	0.00	0.00
李瑞花				-381,440.00	572,160.00	47,680.00	143,040.00
梁承宇				7,911.92	11,396.00	0.00	19,307.92
王建华				-139,760.00	200,880.00	15,930.00	45,190.00
苏敏超				-20,489.25	40,978.50	8,195.70	12,293.55
何彩仪				-279,196.70	502,554.06	55,839.34	167,518.02
建锋卷闸工程部				-43,286.44	77,917.27	8,657.00	25,973.83
梁球兴				-51,336.00	119,784.00	17,112.00	51,336.00
陈铨坚				-30,969.00	92,907.00	15,484.50	46,453.50
周家樟				-31,860.00	95,580.00	15,930.00	47,790.00
陈惠康				0.00	47,220.00	0.00	47,220.00
土地租金				-3,431,108.86	14,614,580.37	537,891.85	10,645,579.66
杨教开				-13,715.65	13,715.65	0.00	0.00
梁洪标				-8,929.84	8,929.84	0.00	0.00
龙秀群				-54,006.25	145,542.25	36,614.40	54,921.60
恒业玻璃厂				-22,619.50	22,619.50	0.00	0.00
叶丽卿, 李广庆, 李淑芳				-51,430.26	78,864.48	0.00	27,434.22
区丁能				-22,046.12	44,092.24	0.00	22,046.12
叶丽卿, 叶雪卿, 杨秀芳, 何慧馨				-55,440.00	110,880.00	0.00	55,440.00
何汉明				0.00	110,738.16	0.00	110,738.16
柳锦法				-38,868.20	77,736.40	0.00	38,868.20
陈嘉成, 李远南, 卢雪梅				-157,336.60	314,673.25	0.00	157,336.65
李文兴				0.00	119,000.50	59,500.25	59,500.25
梁剑兰				-50,000.00	101,915.46	0.00	51,915.46
郭业枝				-10,000.00	17,941.74	0.00	7,941.74
高文伟, 梁鸿民				-109,930.55	219,861.10	0.00	109,930.55

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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
温耀全				-73,151.88	146,303.76	0.00	73,151.88
肖鉴中				-46,824.96	93,649.92	0.00	46,824.96
张柱康, 陈欢兰				-55,042.28	110,084.56	0.00	55,042.28
岑顺祥				-53,833.97	107,667.94	0.00	53,833.97
邝和开				0.00	68,640.00	0.00	68,640.00
黄淦初, 彭赛娇				-82,157.40	164,314.80	0.00	82,157.40
吴国英, 彭淑燕				-52,646.08	105,292.16	0.00	52,646.08
黄权兴				-57,728.00	115,455.16	0.00	57,727.16
周文杰				-21,141.48	42,282.96	0.00	21,141.48
罗满辉, 罗庆辉, 罗叶辉				0.00	279,476.32	139,738.16	139,738.16
汪存胜				0.00	546,993.42	0.00	546,993.42
梁秋林				-46,661.16	93,322.32	0.00	46,661.16
李燕心(兆达)				-16,900.00	34,287.36	0.00	17,387.36
黄福祥				-14,903.01	14,903.01	0.00	0.00
黄悦标				-22,671.76	45,343.52	0.00	22,671.76
冯兆初, 龙伟松				-100,000.00	161,722.22	0.00	61,722.22
张东成, 张齐娟				-69,568.96	139,137.92	0.00	69,568.96
高坚有				-29,247.24	58,494.48	0.00	29,247.24
赵泽华				-29,779.32	59,558.64	0.00	29,779.32
黄韶光, 黄锡光, 胡嘉贤				-96,216.44	96,216.44	0.00	0.00
李照和				0.00	21,005.44	0.00	21,005.44
赵兰好				-8,467.00	16,934.32	0.00	8,467.32
郑建存				-2,633.28	5,266.56	0.00	2,633.28
李照祥				-5,538.00	11,076.00	0.00	5,538.00
尤伟枝, 李宝强				-11,582.48	23,164.96	0.00	11,582.48
尤惠民, 尤伟枝				-19,618.04	39,236.08	0.00	19,618.04
韦爱枝, 吴泽伦, 董志荣				-57,158.40	114,316.80	0.00	57,158.40
黎德财				-121,624.88	243,249.76	0.00	121,624.88
梁友南				-283,749.72	561,368.96	0.00	277,619.24
梁锦添				-109,200.00	218,400.00	0.00	109,200.00
何绍华				-1,906,713.96	3,813,427.91	0.00	1,906,713.95
蒋国斌				-112,404.24	224,808.48	0.00	112,404.24
朱秀龙				0.00	17,720.56	0.00	17,720.56
陈雪芳, 陈杏芳				-4,425.72	8,851.44	0.00	4,425.72
余路明				-38,458.32	76,916.64	0.00	38,458.32

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
陈苏, 汪纯燕, 刘嗣其				-72,800.48	72,800.48	0.00	0.00
曾近钊				-31,902.06	64,207.66	8,076.40	24,229.20
张承林				-48,893.40	98,405.36	12,378.00	37,133.96
黄华忠				-45,750.78	92,080.82	11,582.48	34,747.56
梁景文				-8,209.96	16,419.92	0.00	8,209.96
天润物流				0.00	868,550.54	0.00	868,550.54
匡利娟				-80,925.00	161,850.00	0.00	80,925.00
梁注洪				0.00	9,324.64	0.00	9,324.64
潘钊荣				0.00	45.00	0.00	45.00
李提心, 林彩英				-32,271.18	64,542.35	0.00	32,271.17
梁允成				-84,275.88	168,551.76	0.00	84,275.88
梁鉴开				-22,515.48	45,030.96	0.00	22,515.48
何长汗				-14,327.00	14,327.04	0.00	0.04
梁衍江				108,183.68	30,424.16	10,000.00	128,607.84
梁鸿民				-6,991.40	13,982.80	0.00	6,991.40
高礼广				-142,049.28	226,049.28	0.00	84,000.00
梁仲钊				0.00	1,627.20	0.00	1,627.20
黄祥泰				0.00	10,542.00	0.00	10,542.00
黎庆辉				0.00	151.10	0.00	151.10
薛胜章				-187.50	187.50	0.00	0.00
冯初根				-192,020.80	384,041.59	0.00	192,020.79
吴润文				0.00	104,809.12	52,404.56	52,404.56
黄文开				0.00	31,460.00	0.00	31,460.00
黎振科				0.00	225.00	0.00	225.00
天都城房地产				1,542,989.12	0.00	0.00	1,542,989.12
梁伟建				-52,645.32	105,290.64	0.00	52,645.32
同安17队				0.00	31,725.40	0.00	31,725.40
薛正章				0.00	112.50	0.00	112.50
林均南				0.00	5,533.84	0.00	5,533.84
广东天乙集团				1,179,636.27	244,830.17	0.00	1,424,466.44
天都城房地产开发有 限公司管理人				-415,195.20	830,390.40	207,597.60	207,597.60
高浩球(莺歌嘴堤内 地)				-15,318.10	15,318.10	0.00	0.00
陈兆文(莺歌嘴堤内 地)				-37,338.67	37,338.67	0.00	0.00
孙金祥、谢敬辉				-656,436.79	1,312,873.58	0.00	656,436.79
黄瑞光				-128,278.00	128,278.80	0.00	0.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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
胡润和				91,848.60	0.00	0.00	91,848.60
黎冠麟				-36,787.30	73,574.60	0.00	36,787.30
彭美采				-84,276.00	84,276.00	0.00	0.00
组级土地租金				-362,419.82	0.00	43,365.98	-405,785.80
1队				331.40	0.00	0.00	331.40
潘发添				183.40	0.00	0.00	183.40
张国恒				148.00	0.00	0.00	148.00
4队				-11,985.86	0.00	0.00	-11,985.86
黄浩泉				-1,867.50	0.00	0.00	-1,867.50
邓同佳				-5,284.56	0.00	0.00	-5,284.56
何绍华				-4,833.80	0.00	0.00	-4,833.80
6队				-9,201.60	0.00	0.00	-9,201.60
周锦和、谭志添				-9,201.60	0.00	0.00	-9,201.60
7队				-4,916.44	0.00	152.00	-5,068.44
李坤开				0.00	0.00	152.00	-152.00
薛裕华				-154.00	0.00	0.00	-154.00
叶伟雄				-4,762.44	0.00	0.00	-4,762.44
8队				-80,109.26	0.00	15,325.11	-95,434.37
吴桂婵				-74.00	0.00	0.00	-74.00
薛胜章				-141.00	0.00	0.00	-141.00
郑建存				-3,081.60	0.00	0.00	-3,081.60
梁友南				-8,735.98	0.00	1,532.62	-10,268.60
薛胜章、陈雪兰				-594.00	0.00	0.00	-594.00
陈海峰				-42,179.93	0.00	5,272.49	-47,452.42
傅海波傅为培				-2,846.25	0.00	0.00	-2,846.25
李胜和				-9,056.25	0.00	2,362.50	-11,418.75
尹洪大				-9,056.25	0.00	2,362.50	-11,418.75
陈雪兰				-549.00	0.00	0.00	-549.00
傅海波				-3,795.00	0.00	3,795.00	-7,590.00
9队				-20,253.82	0.00	13,914.42	-34,168.24
李文兴				0.00	0.00	6,545.20	-6,545.20
梁国棉				-11,354.43	0.00	1,789.22	-13,143.65
孙金祥谢敬辉				-1,059.75	0.00	0.00	-1,059.75
李胜和				-25,008.22	0.00	5,580.00	-30,588.22
傅军汉				17,168.58	0.00	0.00	17,168.58
11队				-5,958.26	0.00	0.00	-5,958.26
梁拔生				-143.00	0.00	0.00	-143.00
姚东强				-2,907.63	0.00	0.00	-2,907.63

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
胡宪群				-2,907.63	0.00	0.00	-2,907.63
12队				-52,885.31	0.00	5,623.31	-58,508.62
邓伟奕				-2,860.00	0.00	770.00	-3,630.00
曾德庆				-3,080.01	0.00	466.67	-3,546.68
杨成山				-833.35	0.00	0.00	-833.35
张龙喜				-13,333.28	0.00	1,666.66	-14,999.94
梁伟佳				-1,226.66	0.00	0.00	-1,226.66
何绍华				-21,478.50	0.00	0.00	-21,478.50
孙小平				-7,373.52	0.00	0.00	-7,373.52
梁德江				-2,699.99	0.00	1,866.66	-4,566.65
陈土寿				0.00	0.00	853.32	-853.32
13队				-17,140.92	0.00	2,916.64	-20,057.56
林景华				6,192.22	0.00	0.00	6,192.22
天智供应链管理有限 公司				-23,333.14	0.00	2,916.64	-26,249.78
15队				-14,346.10	0.00	0.00	-14,346.10
周瑞莲				-8,153.10	0.00	0.00	-8,153.10
黄燕娇				-2,885.20	0.00	0.00	-2,885.20
赵兰好				-3,307.80	0.00	0.00	-3,307.80
董齐媚				81.00	0.00	0.00	81.00
吴杰辉				-81.00	0.00	0.00	-81.00
17队				-3,230.08	0.00	403.60	-3,633.68
周佩华				-3,230.08	0.00	403.60	-3,633.68
18队				-2,347.20	0.00	0.00	-2,347.20
黄启根				-2,347.20	0.00	0.00	-2,347.20
19队				605.00	0.00	0.00	605.00
赵杆成				363.00	0.00	0.00	363.00
钟言珍				242.00	0.00	0.00	242.00
20队				-150.00	0.00	0.00	-150.00
周赞中				-150.00	0.00	0.00	-150.00
21队				-31,407.48	0.00	0.00	-31,407.48
罗伟康				-31,407.48	0.00	0.00	-31,407.48
25队				-4,729.01	0.00	0.00	-4,729.01
陈本开				-86.63	0.00	0.00	-86.63
邹文生				-2,979.18	0.00	0.00	-2,979.18
陈权辉				-1,663.20	0.00	0.00	-1,663.20
27队				-27,238.97	0.00	2,917.50	-30,156.47
陈恩联				-7,118.20	0.00	967.50	-8,085.70

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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
冯显辉				-14,346.77	0.00	1,950.00	-16,296.77
梁楚滢				-5,774.00	0.00	0.00	-5,774.00
28队				-39,945.15	0.00	0.00	-39,945.15
胡炳洪				-17,420.40	0.00	0.00	-17,420.40
李照祥				-22,524.75	0.00	0.00	-22,524.75
29队				-2,077.76	0.00	0.00	-2,077.76
黄锐泉				-2,077.76	0.00	0.00	-2,077.76
30队				-80.00	0.00	0.00	-80.00
冯来根				-80.00	0.00	0.00	-80.00
32队				-16,646.20	0.00	2,113.40	-18,759.60
黄坤淦				0.00	0.00	36.00	-36.00
冯和开				-27.00	0.00	0.00	-27.00
彭赛英				-7,806.40	0.00	975.80	-8,782.20
王立戈				-8,812.80	0.00	1,101.60	-9,914.40
33队				-9,706.80	0.00	0.00	-9,706.80
黄启根				-9,706.80	0.00	0.00	-9,706.80
34队				-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
郑建存				-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
发包款				-12,601.10	494,396.13	0.00	481,795.03
堤外(边)地				7,048.96	299,902.07	0.00	306,951.03
水利会(莺哥嘴堆沙石)				0.00	1,372.70	0.00	1,372.70
王江荣				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
吴江勇				7,048.96	7,048.96	0.00	14,097.92
东风镇住房和城乡建设局				0.00	147,216.41	0.00	147,216.41
覃凤珍(沙坦地)				0.00	137,064.00	0.00	137,064.00
高压线下土地				-4,746.06	4,746.06	0.00	0.00
罗巧芳				0.00	4,746.06	0.00	4,746.06
薛启章				-4,746.06	0.00	0.00	-4,746.06
地租				-14,904.00	189,748.00	0.00	174,844.00
李钊开				-14,904.00	14,904.00	0.00	0.00
梁志枝				0.00	174,844.00	0.00	174,844.00
水电费				13,394.57	837.39	0.00	14,231.96
新垃圾场水表69284号				3,327.41	541.33	0.00	3,868.74
67371电表同乐工业园				5,199.56	0.00	0.00	5,199.56
消防表69070号				676.09	257.76	0.00	933.85
水表号62907				810.77	38.30	0.00	849.07

债权(应收款)明细公布表

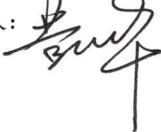
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

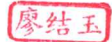
单位：元

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
水表号61363				3,380.74	0.00	0.00	3,380.74
医保社保				705.05	19,970.31	19,970.31	705.05
土地使用权转让款				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
建设开发总公司				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
个人所得税				181.42	82.55	181.42	82.55
其他				32,193,191.13	300,000.00	0.00	32,493,191.13
代天乙收25,26队地款				5,139,325.25	0.00	0.00	5,139,325.25
陈浩杰				1,166,205.25	0.00	0.00	1,166,205.25
陈纯琼				2,846,598.75	0.00	0.00	2,846,598.75
李燕心				-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
马巧芬,梁娥英				-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
詹松河				12,326,521.25	0.00	0.00	12,326,521.25
吴志波(原李金钟购地)				-8,400,000.00	0.00	0.00	-8,400,000.00
一次性收取20年地租款				11,660,672.31	0.00	0.00	11,660,672.31
梁奋声,黄国忠				2,359,705.00	0.00	0.00	2,359,705.00
黄悦标				2,115,193.99	0.00	0.00	2,115,193.99
岑就泉				2,718,317.52	0.00	0.00	2,718,317.52
尤恒枝				334,524.00	0.00	0.00	334,524.00
侯千礼				2,172,931.80	0.00	0.00	2,172,931.80
李建波,黄沅文				1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
镇政府(代付24队征地青苗补偿)				-144,200.00	0.00	0.00	-144,200.00
东风镇住房和城乡建设局				600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00
高江来涉案款				1,154,770.00	0.00	0.00	1,154,770.00
18、33队土地99902平方办证费				13,774,328.00	0.00	0.00	13,774,328.00
代付法治公园工程款				8,295.57	0.00	0.00	8,295.57
应收利息				0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
镇建设开发总公司				0.00	480,000.00	0.00	480,000.00

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：中山市东风镇同安村民委员会

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				40,226,005.85	28,700,431.68	10,764,308.17	58,162,129.36
征地补偿款				4,906,090.99	0.00	0.00	4,906,090.99
待处理				-1,846,406.44	0.00	0.00	-1,846,406.44
14队				-2,015,256.00	0.00	0.00	-2,015,256.00
西丫围地				168,849.56	0.00	0.00	168,849.56
出让金				29,861.56	0.00	0.00	29,861.56
青苗费				25,488.00	0.00	0.00	25,488.00
设施费				113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
补偿单位或个人				6,752,497.43	0.00	0.00	6,752,497.43
黄慧群(22队天乙铜业)				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
张迪康34队天乙铜业				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
尤铭锋25队天乙铜业				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈二娟26队天乙铜业				236,489.83	0.00	0.00	236,489.83
25队				79,007.60	0.00	0.00	79,007.60
7队				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
应付定金押金				8,600,514.75	0.00	0.00	8,600,514.75
用电按金				2,928,200.00	0.00	0.00	2,928,200.00
马联科				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
何肇然				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
岑中标				400.00	0.00	0.00	400.00
陈伟强(樱旗电器)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李敬沅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
同安威利木器制品厂				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
广东健汇信息科技有限公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张干成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈海辉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
进隆塑料厂(梁怡扬)				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
正强五金制品公司				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
梁允成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄文干				57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
黄权兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯初根				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
代权红				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁国洪				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
欧阳根顺(欧洋玻璃公司)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
萧应中				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭赛英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁鸿民				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
汪存胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁日荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
唐彪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李燕心				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
皇冠汤申卫厨公司				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
朱秀龙				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
黄柱章				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黎盛奇				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
侯迪昌				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张柱康				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑承护				39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
岑艮环				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市风之堡电器有限公司				39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
黎展楷				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
中山市金豪电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林涛				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗伟康				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
黄宏莹				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市德祥电器有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
刘英华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡丰斌				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
杨雪娇				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
刘强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄汉泉				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
岑就泉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
唐志开				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
陈肇杰				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陈誉				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
古利煌				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡永强				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
许芳				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
何兵剑				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： 中山市东凤镇同安村民委员会

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
中山市东凤镇冠池五金加工厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
梁镇锋				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吕恩田（湖人玻璃加工厂）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
张萍				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
林壮斌				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
项立水				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭锦洪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
赵自起				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
美尼亚电器				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
鸿钻五金配件厂（周文俊）				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
梁惠胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴红启				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
胡健昌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
欧宗胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
岑仲明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陆俞江				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
黎昌明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄近仙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周永球				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李辉荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
岑时标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋永洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邹伟生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
董仲兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
樱邦电器（汪世文）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
谭志添				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中山市奥帆电器五金有限公司（王三元）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何铨标				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
覃祚军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
优越电器有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陆运清				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏金昌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄远来				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
岑顺祥				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谢棋昌				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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
梁德光				39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
越星五金制品厂				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
东安五金件加工场				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
樱启电器公司				39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
汉诺威电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈敬祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈兴富				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
精广燃气具有限公司 (邓冬红)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
杨灵方				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
胡群婵				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
德荣建筑公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴建标				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伙伴物业管理公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁允棉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
方秀娥				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陆明义				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
志科电线电缆厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
东凤镇宇平电器厂 (彭宇平)				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
中山市华泰电器有限公司				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
高浩球				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈杏芳				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山市千盈玻璃工艺 有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
铝掌柜装饰材料公司 (陈欣)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘贵海				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王青虎				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
陈云				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
中山市东凤镇思杰五 金厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中山市东凤镇泽坚五 金模具厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
于伟				39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
中山市科捷电子有限 公司(付承渝)				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
陈描				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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
中山市志达展示科技公司				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
中山市百王包装材料公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市帅邦厨电子科技有限公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
中山市杰威斯电器有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
钊顺五金有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
华莱斯宝金属有限公司				24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
张柱华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴后成				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
岑法标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
邹建南				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
岑满开				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄池标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
胡炳洪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张东成				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
董能兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴江成				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黄发添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
武崇献				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
柳春旺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
周泽球				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市东凤镇鑫阳五金制品厂(刘道刚)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
苏国光				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
张龙喜				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市盛唐物业管理有限公司				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
卢耀广				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘方福				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈康华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市响盈电器科技有限公司				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
天凯玻璃有限公司(梁美兴)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
麦秋英				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东升镇同安村民委员会

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
南羚电器公司(广耀琮)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
郭业枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邱华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李遂斌				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曾凡明				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
中山市刀郎科技有限公司				252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
中山市粤派电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁创标				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
梁伟洪				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
租地按金				616,332.00	0.00	0.00	616,332.00
梁杰文				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
邹有来, 邹敬添				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
王江荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄胜良				450.00	0.00	0.00	450.00
郑建存(租7, 8队地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
覃凤珍				68,532.00	0.00	0.00	68,532.00
吴江勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄祥泰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
王中平				600.00	0.00	0.00	600.00
薛启章				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
天都城房地产开发公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
高浩球				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈兆文(围内7.001亩地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁志枝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
罗巧芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张承林				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
龙秀群				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
黄华忠				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
曾近钊				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
租厂, 铺按金				4,544,982.75	0.00	0.00	4,544,982.75
吴接聖				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李四明				3,097.50	0.00	0.00	3,097.50
张开明				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
方秀娥				27,918.00	0.00	0.00	27,918.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

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
黄荣秋（大场市场）				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
李瑞民				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
何彩仪				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
苏敏超				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
高浩球				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁本才				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
邹敬标				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧国云				32,592.00	0.00	0.00	32,592.00
洗洪洪				5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
梁允祥				4,056.25	0.00	0.00	4,056.25
黄敬标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
建锋卷闸工程部				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
李金钟				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
彭永德				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
周家樟				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
梁球兴				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
陈铨坚				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
原点广告公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张锐恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈惠康				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
李运珍				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
麦伟雄				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈海辉				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
梁承宇				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
李瑞花				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
古利煌				80,540.00	0.00	0.00	80,540.00
赖敏仪				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
梁少锋				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
王建华				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
科锐五金制品有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
王武				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
杨耀辉				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
余思文				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
谭培荣				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
工程按金				511,000.00	0.00	0.00	511,000.00
荣兴机电公司				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：中山市东风镇同安村民委员会

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
健丽环境工程有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
景仁装饰工程部				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付补助款				40,607.40	0.00	0.00	40,607.40
医疗补贴				3,299.40	0.00	0.00	3,299.40
1队				702.00	0.00	0.00	702.00
陆丽南				702.00	0.00	0.00	702.00
4队				70.20	0.00	0.00	70.20
黎芬				70.20	0.00	0.00	70.20
8队				280.80	0.00	0.00	280.80
梁鉴成				280.80	0.00	0.00	280.80
11队				280.80	0.00	0.00	280.80
梁贤胜				70.20	0.00	0.00	70.20
梁券生				70.20	0.00	0.00	70.20
黄群好				140.40	0.00	0.00	140.40
14队				631.80	0.00	0.00	631.80
梁奕贤				421.20	0.00	0.00	421.20
伍喜彩				210.60	0.00	0.00	210.60
15队				210.60	0.00	0.00	210.60
梁仲洪				210.60	0.00	0.00	210.60
18队				140.40	0.00	0.00	140.40
黄云娣				140.40	0.00	0.00	140.40
20队				351.00	0.00	0.00	351.00
蔺青丽				351.00	0.00	0.00	351.00
24队				140.40	0.00	0.00	140.40
黄肖冰				70.20	0.00	0.00	70.20
岑杰忠				70.20	0.00	0.00	70.20
31队				140.40	0.00	0.00	140.40
何广全				140.40	0.00	0.00	140.40
33队				280.80	0.00	0.00	280.80
黄发锦				140.40	0.00	0.00	140.40
赵棉康				140.40	0.00	0.00	140.40
34队				70.20	0.00	0.00	70.20
侯铨祥				70.20	0.00	0.00	70.20
垃圾费补贴				2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
3队				96.00	0.00	0.00	96.00
吴连滔				96.00	0.00	0.00	96.00
4队				96.00	0.00	0.00	96.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
梁鉴章				96.00	0.00	0.00	96.00
13队				96.00	0.00	0.00	96.00
麦华芳				96.00	0.00	0.00	96.00
15队				96.00	0.00	0.00	96.00
梁惠珍				96.00	0.00	0.00	96.00
18队				192.00	0.00	0.00	192.00
黄云娣				192.00	0.00	0.00	192.00
20队				480.00	0.00	0.00	480.00
蔺青丽				480.00	0.00	0.00	480.00
21队				96.00	0.00	0.00	96.00
赵朝康				96.00	0.00	0.00	96.00
22队				96.00	0.00	0.00	96.00
徐淦辉				96.00	0.00	0.00	96.00
23队				192.00	0.00	0.00	192.00
苏淑英				192.00	0.00	0.00	192.00
24队				384.00	0.00	0.00	384.00
岑杰忠				384.00	0.00	0.00	384.00
31队				96.00	0.00	0.00	96.00
何广全				96.00	0.00	0.00	96.00
33队				96.00	0.00	0.00	96.00
黄转好				96.00	0.00	0.00	96.00
34队				96.00	0.00	0.00	96.00
梁带凤				96.00	0.00	0.00	96.00
36队				96.00	0.00	0.00	96.00
陈干中				96.00	0.00	0.00	96.00
水厂返还款				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
2队				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
赵群心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁焯元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周淦和				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周注和				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
陈晓心				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
周伟佳				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
林结芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黎媚金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5队				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
关带容				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
郭浩枝				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
陆盛兴				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
18队				900.00	0.00	0.00	900.00
黄云娣				900.00	0.00	0.00	900.00
19队				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄煊枝				900.00	0.00	0.00	900.00
李兆发				500.00	0.00	0.00	500.00
20队				900.00	0.00	0.00	900.00
蔺青丽				900.00	0.00	0.00	900.00
23队				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
苏淑英				500.00	0.00	0.00	500.00
黄彩珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
24队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄肖冰				500.00	0.00	0.00	500.00
欧阳颜玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄景华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32队				500.00	0.00	0.00	500.00
杨柱隆				500.00	0.00	0.00	500.00
34队				600.00	0.00	0.00	600.00
林蚤女				600.00	0.00	0.00	600.00
代收收支				28,373,938.71	24,380,415.68	10,412,640.17	42,341,714.22
同乐工业园区道路等设施建设、修复捐助款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
村代各组出租地租金				0.00	11,357,576.72	10,300,897.02	1,056,679.70
主题团日竞赛活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡继洪(天乙一期划入)				21,435,295.67	0.00	0.00	21,435,295.67
残疾人协会工作经费				-507.30	0.00	0.00	-507.30
个体工业调查补助费				160.00	0.00	0.00	160.00
厕粪厕改造工程补贴资金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
选调生服务群众经费				8,457.94	5,247.00	0.00	13,704.94
村代各组出租物业租金				0.00	109,243.15	109,243.15	0.00
各队出租物业款				0.00	109,243.15	0.00	109,243.15
11队				0.00	48,289.50	0.00	48,289.50
12队				0.00	24,144.75	0.00	24,144.75
28队				0.00	29,109.51	0.00	29,109.51
29队				0.00	7,699.39	0.00	7,699.39
代收税金				167,844.98	154.58	0.00	167,999.56
罗树辉				0.00	31,725.40	0.00	31,725.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
残疾人专职委员工资				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2,3队征地款				2,176,455.20	0.00	0.00	2,176,455.20
镇建设开发公司补偿款				60,451.00	0.00	0.00	60,451.00
代天乙收25,26队地款				3,689,141.15	0.00	0.00	3,689,141.15
代各队存款利息				0.00	601,219.92	0.00	601,219.92
2队				0.00	10,729.41	0.00	10,729.41
3队				0.00	110,490.51	0.00	110,490.51
7队				0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
天乙屋地超方,补偿款 (内部)				229,140.00	0.00	0.00	229,140.00
各队地租款				0.07	12,166,005.76	0.00	12,166,005.83
1队				0.00	186,964.00	0.00	186,964.00
2队				0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
3队				0.00	263,604.00	0.00	263,604.00
4队				0.00	33,100.00	0.00	33,100.00
5队				0.00	372,855.20	0.00	372,855.20
6队				0.00	645,956.80	0.00	645,956.80
7队				0.00	29,729.34	0.00	29,729.34
8队				0.00	31,247.45	0.00	31,247.45
9队				0.00	14,236.43	0.00	14,236.43
10队				0.01	797,658.95	0.00	797,658.96
11队				0.00	858,957.06	0.00	858,957.06
12队				0.00	13,288.00	0.00	13,288.00
13队				0.00	1,212,710.89	0.00	1,212,710.89
14队				0.00	303,748.00	0.00	303,748.00
15队				0.00	252,255.06	0.00	252,255.06
16队				0.00	110,347.22	0.00	110,347.22
17队				0.00	2,748.00	0.00	2,748.00
18队				0.00	199,053.00	0.00	199,053.00
19队				0.00	60,198.81	0.00	60,198.81
20队				0.00	343,600.00	0.00	343,600.00
21队				0.00	357,865.80	0.00	357,865.80
22队				0.00	316,905.00	0.00	316,905.00
23队				0.00	349,158.30	0.00	349,158.30
24队				0.00	98,240.00	0.00	98,240.00
25队				0.00	291,432.69	0.00	291,432.69
26队				0.00	550,772.09	0.00	550,772.09
27队				0.00	253,570.67	0.00	253,570.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

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
28队				0.00	32,542.21	0.00	32,542.21
29队				0.00	520,622.16	0.00	520,622.16
30队				0.06	1,117,207.47	0.00	1,117,207.53
31队				0.00	57,778.98	0.00	57,778.98
32队				0.00	316,744.02	0.00	316,744.02
33队				0.00	252,951.00	0.00	252,951.00
34队				0.00	198,253.20	0.00	198,253.20
35队				0.00	1,073,021.46	0.00	1,073,021.46
36队				0.00	474,682.50	0.00	474,682.50
预收款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
暂收土地出让款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄恒端				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				-1,705,146.00	4,320,016.00	351,668.00	2,263,202.00
健丽环境工程有限公司				-2,561,676.00	4,320,016.00	351,668.00	1,406,672.00
陈洁华（不明来历款）				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
胡炳洪代缴办证费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
彩风景观规划设计公司				186,530.00	0.00	0.00	186,530.00
华远城市更新项目咨询公司				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
应付工资				-74,191.39	0.00	0.00	-74,191.39
干部				271,025.91	0.00	0.00	271,025.91
岗位任务工资				-9,303.75	0.00	0.00	-9,303.75
奖金				280,329.66	0.00	0.00	280,329.66
管理和固定人员				-345,217.30	0.00	0.00	-345,217.30
基本工资				-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
补贴				-45,900.00	0.00	0.00	-45,900.00
奖金				-285,517.30	0.00	0.00	-285,517.30
专项应付款				6,797,599.35	36,480.00	5,095.00	6,828,984.35
上级拨款				6,797,599.35	36,480.00	5,095.00	6,828,984.35
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费				9,034.00	0.00	0.00	9,034.00
土地确权经费				5,245.00	0.00	0.00	5,245.00
妇联下拨经费				1,528.70	0.00	495.00	1,033.70
老年人健康体检宣传发动经费				10,780.00	0.00	600.00	10,180.00
无偿献血先进集体奖励金				800.00	0.00	0.00	800.00
社会组织扶持发展专项资金				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇同安村民委员会

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
公共文化服务体系建设专项资金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
镇组办下拨党组织活动经费				9,604.00	480.00	0.00	10,084.00
社会化管理补助资金				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
优化营商环境专项工作经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	0.00	500.00
孕筛检查补助经费				240.00	0.00	0.00	240.00
维权服务站服务项目经费				500.00	0.00	0.00	500.00
家庭教育工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乡村振兴巾帼行动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
办公经费				-21,582.00	20,000.00	0.00	-1,582.00
党组织服务群众专项经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
居家养老服务站经费				6,244.75	0.00	0.00	6,244.75
统战专项经费				2,072.90	0.00	0.00	2,072.90
24队基础设施建设项目经费				6,740,957.00	0.00	0.00	6,740,957.00
农村人居环境整治奖补资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

廖结玉

建设工程项目发包建设情况公布表

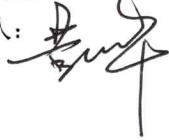
报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

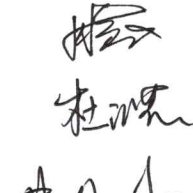
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	298,806.24	0.00	298806.24		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	298,806.24	0.00	298806.24		
154003001	在建工程-公益用-11队箱涵工程					0.00	0.00	11,760	0.00	11760.00		
154003002	在建工程-公益用-19队箱涵工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
154003006	在建工程-公益用-10队箱涵工程					0.00	0.00	277,046.24	0.00	277046.24		
154003008	在建工程-公益用-小学舞台					0.00	0.00	8,000	0.00	8000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇同安村民委员会

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	54,560,804.11	22,860,556.88	31,700,247.23
001001	同安粮仓	52,744.59	52,744.59	0.00
001002	大道西星棚	3,961,149.75	3,961,149.75	0.00
001003	闸头旧加工厂星棚	190,223.88	190,223.88	0.00
001004	AB幢厂房	2,494,121.57	2,213,532.57	280,589.00
001005	C幢厂房(4757方)	1,959,190.48	1,681,638.08	277,552.40
001006	18队提留地厂房	3,450,430.18	2,142,141.82	1,308,288.36
001007	34队提留地厂房	3,418,681.39	2,122,431.81	1,296,249.58
001008	大坳市场	13,645,156.50	3,069,861.74	10,575,294.76
002001	村新办公楼主体	4,481,376.24	4,444,031.44	37,344.80
002002	村新办公楼设备	844,742.50	844,742.50	0.00
002003	村办公楼其他设施	1,317,233.68	1,158,759.73	158,473.95
002004	村府车棚	91,562.00	46,544.19	45,017.81
002007	索尼数码相机(含配件)	4,178.00	4,178.00	0.00
002008	飞利浦彩电	1,688.00	1,688.00	0.00
002009	格力空调(档案室用)	2,110.00	2,110.00	0.00
002011	电视机(治保会用)	1,888.90	1,888.90	0.00
002013	格力空调(妇委)	4,900.00	4,900.00	0.00
002014	格力空调	6,560.00	6,560.00	0.00
002016	办公室空调	33,217.00	33,217.00	0.00
002017	夏普投影机	9,500.00	9,500.00	0.00
002018	佳能数码相机	1,689.00	1,689.00	0.00
002019	会议室LED显示屏	10,840.00	10,840.00	0.00
002020	手机信号屏蔽器	1,600.00	1,600.00	0.00
002021	TCL-DES12抽湿机	1,590.00	1,590.00	0.00
002022	索爱录音笔	698.00	698.00	0.00
002023	索尼DEC-W670/LC相机	1,287.00	1,287.00	0.00
002024	佳能数码相机2	1,466.00	1,466.00	0.00
002025	监控设备	9,956.35	9,790.46	165.89
002026	古鳌A类点钞机	3,400.00	2,974.65	425.35
002028	佳能激光打印机	1,280.00	1,290.67	-10.67
002029	LQ-680打印机	3,600.00	3,600.00	0.00
002030	会计站电脑设备	43,290.00	43,290.00	0.00
002031	电脑及配件	5,840.00	5,840.00	0.00
002032	三星显示器(联队用)	1,749.00	1,749.00	0.00
002033	笔记本电脑	8,745.00	8,745.00	0.00
002034	AMD电脑	4,160.00	4,160.00	0.00
002035	HP打印机	2,640.00	2,640.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇同安村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002036	国土办公室电脑	4,999.00	4,999.00	0.00
002037	各公室电脑设备	39,277.00	39,277.00	0.00
002038	佳能打印机	1,600.00	1,600.00	0.00
002040	电脑(人口普查专用)	3,050.00	3,050.00	0.00
002041	复印机(计生用)	2,200.00	2,200.00	0.00
002042	201室电脑主机	2,575.00	2,167.46	407.54
002043	690打印机	3,550.00	3,550.00	0.00
002044	会计站电脑	5,430.00	5,430.00	0.00
002045	经联办电脑	2,675.00	2,675.00	0.00
002046	国土电脑	3,135.00	3,135.00	0.00
002047	双核独显电脑	3,300.00	3,300.00	0.00
002048	HP2035打印机	2,650.00	2,650.00	0.00
002049	国土用爱普生打印机	1,590.00	1,590.00	0.00
002050	爱普生690打印机	2,960.00	2,960.00	0.00
002051	联想电脑一台	4,179.00	4,179.00	0.00
002052	佳能IP23780打印机	599.00	599.00	0.00
002053	档案柜3个	2,700.00	2,700.00	0.00
002054	计生联想电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002055	国土电脑主机一台	3,255.00	2,956.10	298.90
002056	消防装备一批	51,312.00	51,312.00	0.00
002057	治保会执勤摄像机	3,926.00	3,926.00	0.00
002058	防盗器材	14,622.00	14,622.00	0.00
002059	会议室装修工程	53,460.40	53,460.40	0.00
002060	史密斯热水器	2,230.00	2,230.00	0.00
002061	办公室网络设备	24,890.00	24,890.00	0.00
002062	四核电脑(文书用)	4,350.00	3,697.50	652.50
002063	不锈钢出板栏工程	15,762.00	15,762.00	0.00
002064	档案柜	6,000.00	6,000.00	0.00
002065	综合服务厅家私	4,923.00	4,923.00	0.00
002066	办证厅装修工程	76,952.90	76,952.90	0.00
002067	办证厅网络工程	14,350.00	14,350.00	0.00
002068	电脑台10张	3,290.00	3,317.42	-27.42
002069	TC-620对讲机	4,650.00	4,650.00	0.00
002070	传真机KX-EP7009CN	1,252.00	1,252.00	0.00
002071	50KW柴油发电机组	77,200.00	77,200.00	0.00
002072	四核独显电脑(副书记室)	4,760.00	0.00	4,760.00
002073	会议室音响设备	13,190.00	10,882.08	2,307.92
002074	联想Thinkpad E550电脑	4,650.00	3,797.50	852.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002075	基士行耶6403速印机	33,000.00	27,000.58	5,999.42
002076	格力空调KF-26370Aa-3	2,300.00	1,878.66	421.34
002077	格力空调KF-35370Aa-3	2,800.00	2,286.34	513.66
002078	格力空调KF-72366NhAa-3	5,399.00	4,319.04	1,079.96
002079	格力3匹压缩机	2,800.00	2,800.00	0.00
002080	205室笔记本电脑	4,876.00	3,737.96	1,138.04
002081	联想笔记本电脑（205室）	4,876.00	3,575.44	1,300.56
002082	扫描器（文书用）	2,600.00	1,906.96	693.04
002083	工作手机	1,399.00	1,002.76	396.24
002084	服务评价器及摄像头	3,033.00	2,174.08	858.92
002085	联想小新700笔记本电脑	4,780.00	3,425.38	1,354.62
002086	不锈钢公共宣传栏	43,848.00	30,693.60	13,154.40
002087	佳能微单相机	2,877.00	2,014.32	862.68
002088	佳能d30三防照相机	2,000.00	1,400.28	599.72
002089	图书室防盗器检测报警系统	4,300.00	2,938.06	1,361.94
002090	残联专员电脑	2,980.00	1,986.40	993.60
002091	安全生产巡查车两台	22,000.00	5,280.00	16,720.00
002092	村府院内路灯	9,730.00	6,243.16	3,486.84
002093	四层文件柜	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002094	企业办电脑主机	1,980.00	1,237.50	742.50
002095	办公楼饮水机	3,920.00	2,352.00	1,568.00
002096	地下车库不锈钢门及防盗网	4,200.00	2,590.00	1,610.00
002097	联队台式电脑2台主机1台	9,080.00	5,599.58	3,480.42
002098	联队1.2米茶柜	1,700.00	1,048.58	651.42
002099	大院杂物室改造工程	38,215.00	23,247.58	14,967.42
002100	联队用电脑主机	3,645.00	2,186.78	1,458.22
002101	EPSON扫描仪（社保专员用）	2,400.00	1,440.00	960.00
002102	空调机（副书记办公室）	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002103	会议台1张会议椅8张文件柜1个（人大联络点）	4,180.00	2,507.76	1,672.24
002104	电脑2套（会计站）	8,950.00	74.58	8,875.42
002105	电脑主机（图书室）	3,645.00	30.38	3,614.62
002106	电脑（联队企业各1台）	7,290.00	0.00	7,290.00
002107	计生用电脑1台	4,475.00	2,498.43	1,976.57
002108	金典装订机（会计站）	1,599.00	893.02	705.98
002109	佳能M6相机	4,273.00	2,385.87	1,887.13
002110	联想笔记本电脑1台（联队）	0.00	2,986.88	-2,986.88
002110	联想笔记本电脑1台（联队）	5,600.00	0.00	5,600.00
002111	电脑主机（信访室）	2,780.00	1,459.71	1,320.29

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东风镇同安村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002112	全千兆行为管理路由	4,850.00	2,465.62	2,384.38
002113	摩托罗拉MTP3250对讲机8台	44,800.00	22,399.80	22,400.20
002114	电视机（第一会议室）	4,507.60	2,216.04	2,291.56
002115	佳能彩色激光机611CN（社保经费出资）	2,380.00	1,150.14	1,229.86
002116	联想笔记本电脑（书记办公室）	5,460.00	2,593.50	2,866.50
002117	碎纸机	1,970.00	1,838.48	131.52
002118	松下投影机	7,990.00	4,660.88	3,329.12
002119	治安巡逻车3台	51,000.00	18,771.01	32,228.99
002120	华为平板电脑	4,797.00	4,157.40	639.60
002121	电脑主机（联队）	2,900.00	2,464.83	435.17
002123	203室用电脑主机	3,635.00	2,907.84	727.16
002124	康艺点钞机	2,000.00	1,599.84	400.16
002125	第二会议室LED显示屏	3,850.00	2,951.82	898.18
002126	台式电脑（服务大厅）	4,425.00	3,466.25	958.75
002127	台式电脑1台（联队）	4,430.00	3,248.52	1,181.48
002128	扫描仪1台（办证厅）	3,000.00	2,200.00	800.00
002129	电脑主机1台（201室）	3,680.00	2,391.87	1,288.13
002130	惠普笔记本电脑210室	6,915.00	4,494.75	2,420.25
002131	出纳电脑2台	10,500.00	6,650.00	3,850.00
002132	203室笔记本电脑	5,290.00	2,997.78	2,292.22
002133	205-1室笔记本电脑	5,290.00	2,997.78	2,292.22
002134	电脑4台	13,544.00	7,674.82	5,869.18
002135	档案室三洋柜式空调1台	5,100.00	1,445.00	3,655.00
002136	笔记本电脑1台205室	6,800.00	3,853.22	2,946.78
002137	组装电脑3台图书室	4,680.00	2,652.00	2,028.00
002138	3.6m会议台1张	1,800.00	973.70	826.30
002139	治保会会议椅16张	1,200.00	680.00	520.00
002140	爱普生690针式打印机	2,400.00	1,280.00	1,120.00
002141	组装主机一台（社保）	3,470.00	1,734.90	1,735.10
002142	组装主机一台（图书室）	4,070.00	2,034.90	2,035.10
002143	联想笔记本电脑（210室）	6,500.00	3,141.57	3,358.43
002144	组装台式电脑含显示器（妇委）	4,720.00	2,281.43	2,438.57
002145	爱普生ds-530扫描仪（文书）	4,560.00	2,204.00	2,356.00
002146	电脑2台（城管）	8,706.00	4,062.80	4,643.20
002147	联想电脑（图书室）	5,940.00	2,673.00	3,267.00
002148	联想笔记本电脑（202室）	6,470.00	2,803.58	3,666.42
002149	松下5匹空调（治保会办公室）	11,400.00	0.00	11,400.00
002150	监控设备安装	60,915.00	0.00	60,915.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002151	松下PT-XW400C投影仪	9,380.00	0.00	9,380.00
002152	联想笔记本电脑1台（202室）	6,470.00	0.00	6,470.00
002153	会计站佳能打印机	1,030.00	0.00	1,030.00
002154	国土办电脑主机一台	3,964.00	0.00	3,964.00
002155	社保办电脑一台	3,579.00	0.00	3,579.00
002156	联想笔记本电脑一台（书记办公室）	6,480.00	0.00	6,480.00
002157	资料柜一批（小双门柜6个，四层铁柜9个）	9,720.00	0.00	9,720.00
002158	治安视频监控	12,560.00	0.00	12,560.00
002159	爱普生扫描仪一台款	4,560.00	0.00	4,560.00
002160	会议室投影配套手提电脑一台	5,980.00	0.00	5,980.00
002161	移动投影机1台	1,959.00	0.00	1,959.00
002162	办公室地柜安装及民兵营装饰工程	19,116.00	0.00	19,116.00
003001	同安小学新楼	561,441.50	0.00	561,441.50
003002	同安小学教学大楼	1,484,645.36	0.00	1,484,645.36
003003	教师宿舍	846,334.90	0.00	846,334.90
003004	原同安小学宿舍	391,487.38	0.00	391,487.38
003005	小学新教学楼文主体	1,112,063.10	0.00	1,112,063.10
003006	小学新教学楼附属工程	533,541.78	0.00	533,541.78
003007	小学新教学楼其他设施	984,125.41	0.00	984,125.41
003008	小学运动场	451,990.40	0.00	451,990.40
003009	小学饭堂	500,036.67	0.00	500,036.67
003010	幼儿园主体工程	1,506,185.03	0.00	1,506,185.03
003011	幼儿园附属附属工程	332,163.40	0.00	332,163.40
003012	幼儿园其他设施	828,407.84	0.00	828,407.84
003013	同安包装厂四号仓(四楼框架结构)	339,771.00	0.00	339,771.00
003014	农家书屋	207,177.42	0.00	207,177.42
003015	小学运动场塑胶跑道工程	950,568.20	0.00	950,568.20
003016	17队房屋39方	67,850.25	0.00	67,850.25
003018	警用摩托车	25,356.90	0.00	25,356.90
003019	31队治安亭	2,100.00	0.00	2,100.00
003020	石椅	9,600.00	0.00	9,600.00
003021	灭蚊烟雾机	35,000.00	0.00	35,000.00
003022	车库改老人活动中心	187,051.87	0.00	187,051.87
003023	23队村属桥梁	280,000.00	0.00	280,000.00
003024	29队村属桥梁	80,000.00	0.00	80,000.00
003025	福源社桥	130,000.00	0.00	130,000.00
003026	三顷桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003027	20队农桥	53,719.00	0.00	53,719.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	厂房AB幢道路	320,308.53	0.00	320,308.53
003029	23队道路	280,472.84	0.00	280,472.84
003030	旧表带厂至31队堤围路灯	66,168.00	0.00	66,168.00
003031	幼儿园饭堂用具设备	70,000.00	0.00	70,000.00
003032	小学室外双色显示屏	9,522.20	0.00	9,522.20
003033	垃圾转运站	650,113.39	0.00	650,113.39
003034	树脂井盖	9,755.00	0.00	9,755.00
003035	小学阶梯室椅, 条台	93,520.00	0.00	93,520.00
003036	小学阶梯室多媒体设备	30,680.00	0.00	30,680.00
003037	14队空地围蔽工程	9,860.00	0.00	9,860.00
003038	董金兴屋边空地围蔽	2,100.00	0.00	2,100.00
003039	27队空地围蔽	4,725.00	0.00	4,725.00
003040	查询终端机及电脑设备	17,254.00	0.00	17,254.00
003041	学生双人桌椅	9,000.00	0.00	9,000.00
003042	学生桌椅	13,600.00	0.00	13,600.00
003043	LED宣传屏幕	7,250.00	0.00	7,250.00
003044	宣传栏及告示牌	9,400.00	0.00	9,400.00
003045	台式电脑	11,265.00	0.00	11,265.00
003046	图书200册	4,560.00	0.00	4,560.00
003047	五匹环保空调	8,034.00	0.00	8,034.00
003048	不锈钢交通安全宣传栏	12,860.00	0.00	12,860.00
003049	小学音响设备	26,505.00	0.00	26,505.00
003050	14队空地围蔽工程2	3,675.00	0.00	3,675.00
003051	服务中心上墙资料	13,721.00	0.00	13,721.00
003052	GG-1102灯具	7,680.00	0.00	7,680.00
003053	幼儿园用手提电脑	4,090.00	0.00	4,090.00
003054	同安小学窗帘	25,890.00	0.00	25,890.00
003055	GX390高压清洗机	13,000.00	0.00	13,000.00
003056	绿化喷洒车	115,269.46	0.00	115,269.46
003057	5匹格力空调2台(小学)	16,000.00	0.00	16,000.00
003058	村大院防雷工程	9,525.00	0.00	9,525.00
003059	消防车停车棚	14,397.00	0.00	14,397.00
003060	小学门口混凝土水马	9,979.67	0.00	9,979.67
003061	学生升降桌椅(250套)	46,250.00	0.00	46,250.00
003063	金鹰烟雾机	18,000.00	0.00	18,000.00
003064	综治视联网终端1台(启明)	36,000.00	0.00	36,000.00
003065	垃圾收集点改造工程	730,671.11	0.00	730,671.11
003066	50升塑料垃圾桶1400个	81,200.00	0.00	81,200.00

固定资产明细一览表

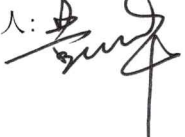
报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇同安村民委员会

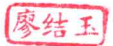
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003067	100升塑料垃圾桶100个	8,500.00	0.00	8,500.00
003068	按摩椅2台	6,426.08	0.00	6,426.08
003070	居家养老服务站电脑1台	3,386.00	0.00	3,386.00
003071	居家养老服务站沙发床1张	1,300.00	0.00	1,300.00
003072	23队老人歇脚亭	19,375.00	0.00	19,375.00
003073	25队道路拓宽工程	43,864.00	0.00	43,864.00
003074	240L塑料垃圾桶	82,500.00	0.00	82,500.00
003075	19队道路工程	291,221.92	0.00	291,221.92
003076	30队道路工程	160,744.85	0.00	160,744.85
003077	35队道路工程	383,018.06	0.00	383,018.06
003078	4队5队18队道路工程	329,238.52	0.00	329,238.52
003079	29队箱涵工程	307,230.69	0.00	307,230.69
003080	党群服务中心外立面改造工程	326,446.47	0.00	326,446.47
003081	240L塑胶垃圾桶	83,500.00	0.00	83,500.00
003082	p3.076户外全彩LED屏	35,000.00	0.00	35,000.00
003083	小学新建保安室	180,028.00	0.00	180,028.00
003084	小学功能室	98,564.00	0.00	98,564.00
003086	同安小学路段交通电子警察建设项目	70,000.00	0.00	70,000.00
003087	路灯（同安幼儿园至细滘桥围堤范围）	18,530.00	0.00	18,530.00
003088	党建办公室电脑一套	4,330.00	0.00	4,330.00
003089	同安村防走私治安监控工程	19,890.00	0.00	19,890.00
003090	怡安中路治安监控系统安装工程	14,990.00	0.00	14,990.00
003091	同安市场执勤点不锈钢治安岗亭	27,500.00	0.00	27,500.00
003092	24队新砌筑道路路灯安装工程	3,500.00	0.00	3,500.00
003093	大胜街治安视频监控安装工程	8,250.00	0.00	8,250.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



同安村干部及村工作人员2023年9月份待遇及补贴公布表

编号	部门	姓名	职务	职级	应发工资			扣除代缴款个人部份			合计金额 (元)
					基本工资 (月/元)	补贴 (月/元)	预发岗位任务 工资(月/元)	扣社保医 疗代缴款	住房公积金	扣个人所得 税	
1	两委 成员	黄东初	书记主任	一级	5100	1300	2000	925.6	1248	6.79	8219.61
2		梁程生	副书记副主任	二级	4700	1100	2000	872.2	1176	82.56	7669.24
3		黄焜良	党委	三级	6300	1000	2000	827.7	1116		7356.3
4		黄纪芬	党委、村委	三级	6300	1000	2000	827.7	1116		7356.3
5		冯正根	党委、村委	三级	6300	1000	2000	827.7	1116		7356.3
6		黄德华	党委、村委	三级	6300	1000	2000	827.7	1116	40.69	7315.61
7		吴后南	党委	三级	6300	1000	2000	827.7	1116	40.69	7315.61
8		马赞辉	党委	三级	6300	1000	2000	827.7	1116		7356.3
9		黎洪全	党委	三级	6300	1000	2000	827.7	1116	10.69	7345.61
小计					57900	9400	18000	7591.7	10236	181.42	67290.88
10	经联 社	黄伟明	社长	正职	4800			399.31	228		4172.69
11		梁广钊	社长	正职	4800			399.31	228		4172.69
12		何嘉文	副社长	一级副职	4200			399.31	228		3572.69
13		苏有执	副社长	一级副职	4200			399.31	228		3572.69
14		陈柱洪	副社长	一级副职	4200			399.31	228		3572.69
15		高祐生	副社长	一级副职	4200			399.31	228		3572.69
16		何志坚	副社长	一级副职	4200			399.31	228		3572.69
17	党建办	何家驱	副社长	一级副职	4800			399.31	228		4172.69
18	企业 办	黄湛初	企业办主任	正职	4800			399.31	228		4172.69
19		梁家振	副主任	二级副职	3500			399.31	228		2872.69
20		黄东仪	办事员	员工	3200			399.31	228		2572.69
21		李锐强	办事员	员工	3200			399.31	228		2572.69
22		张长成	办事员	员工	3200			399.31	228		2572.69
23		董汉雄	办事员	员工	3200			399.31	228		2572.69
24		李嘉强	办事员	员工	3200			399.31	228		2572.69
25	国土	梁建超	国土员	二级副职	3500			399.31	228		2872.69
26	妇委生 计办	杜润芳	副主任	二级副职	3500			399.31	228		2872.69
27	办证 厅	吴嘉敏	社保员	员工	3200			399.31	228		2572.69
28		黄家荣	残联专员	员工	3200			399.31	228		2572.69
29	城管	林勤广	副主任	一级副职	4200			399.31	228		3572.69
30		何宋文	城管员	员工	3200			399.31	228		2572.69
31		林堂标	城管员	员工	3200			399.31	228		2572.69
32		黄润根	城管员	员工	3200			399.31	228		2572.69
33		黄谦华	城管员	员工	3200			399.31	228		2572.69
34		李和佳	专职文员	员工	3200			399.31	228		2572.69
35	治保 会	黄敬初	常务副主任	一级副职	4200			399.31	228		3572.69
36		邵权烽	内勤	员工	3200			399.31	228		2572.69
37		黎林开	带班	员工	3200			399.31	228		2572.69
38		黄冠成	治安员	员工	3200			399.31	228		2572.69
39		黄日胜	带班	员工	3200			399.31	228		2572.69
40	会计站	马莹华	组出纳	员工	3500			399.31	228		2872.69
合计					113800	0	0	12378.61	7068	0	94353.39

单位负责人：

财务负责人：

日期：2023年9月30日

村务监督委员会：

同安村干部及村工作人员2023年8月份待遇及补贴公布表

单位：元

序号	姓名	职务	工资	序号	姓名	职务	工资
1	潘贞祥	1队长	600	19	岑锐全	19队长	600
2	黄连娣	2队长	600	20	梁建江	20队长	600
3	陈联标	3队长	600	21	黄用均	21队长	600
4	梁文章	4队长	600	22	何应祥	22队长	600
5	郭业枝	5队长	600	23	黄华芬	23队长	600
6	邓永成	6队长	600	24	陈敬祥	24队长	600
7	黎伦兴	7队长	600	25	黎镇祥	25队长	600
8	赵柱华	8队长	600	26	李提凤	26队长	600
9	陈喜欢	9队长	600	27	梁惠胜	27队长	600
10	严庆荣	10队长	600	28	董松林	28队长	600
11	梁明坤	11队长	600	29	梁礼明	29队长	600
12	马强隆	12队长	600	30	梁辉添	30队长	600
13	高洪广	13队长	600	31	何伟标	31队长	600
14	黄耀玲	14队长	600	32	梁顺森	32队长	600
15	卢池基	15队长	600	33	黄基根	33队长	600
16	梁少珍	16队长	600	34	张伟成	34队长	600
17	李群英	17队长	600	35	麦宇锦	35队长	600
18	梁富开	18队长	600	36	岑时标	36队长	600
小 计			10800	小计			10800
合计：21600.00元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

日期：2023年9月30日

梁明坤 梁少珍 梁富开

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	9月结余资金	备注
2023. 2. 22收中山市卫生健康局东凤分局2022年妇女常见病（409人）和两癌筛查（155人）宣传发动经费（20元/人）		2023. 05. 23付天泉广告设计部妇委2023年3月份宣传资料制作费246元，2023. 05. 23付陈少秋报销计生日常活动用礼品款2000元	11280		2246	9034	
镇农业和农村工作局下拨：土地确权工作专项经费2016. 7. 21日下拨1期40000元；2017. 5. 18日下拨2期120000元			160000		154755	5245	
2022. 6. 1调整收入993元，2022. 6. 15收东凤镇妇联下拨村（社区）妇联系统基层组织建设经费500元；2022. 6. 15收东凤镇妇联下拨节日活动（美丽家庭建设活动）经费500元；2022. 6. 15收东凤镇妇联下拨维权服务站及舒心驿站服务项目经费（普法宣传教育活动）1000元；2022. 6. 15收东凤镇妇联下拨家庭教育工作专项经费（家教公益大讲堂、寻找“最美家庭”活动）2000元；2022. 6. 15收东凤镇妇联下拨巾帼大宣讲专项经费500元；		2022. 5. 19支钟燕“0-3岁早期儿童”家庭教育讲座授课费150元，2022. 6. 14支吴提娟报销妇联“寻找最美家庭”活动慰问品款462. 5元，2022. 6. 29支吴提娟妇联“0-3”岁家庭教育讲座活动购文具款200元，2022. 8. 24支吴提娟报销妇联志愿者服款240元，2022. 9. 6支吴提娟报销家庭教育大讲堂活动购矿泉水款200元，2022. 9. 6支黄炎有妇联家庭教育讲座授课费300元，2022. 11. 10支钟燕同安村2022年妇联家庭教育讲座授课费300元，2022. 11. 10支吴提娟报销2022年家庭教育大讲堂活动礼品款200元，2022. 12. 07支天泉广告设计部妇联关爱儿童及学习《习近平治国理政》活动横幅款120元，2023. 3. 16支吴提娟报销巾帼志愿宣传月活动购书籍款62. 8元，2023. 4. 21付吴提娟报销妇联执委培训班活动购雨伞款317元，2023. 4. 21付吴提娟报销妇联执委培训班活动购书籍款184元，2023. 4. 26付吴提娟报销妇女微家创业就业培训班活动横幅款75元，2023. 4. 26付吴提娟报销“家长学校”上墙制度资料款136元，2023. 5. 29付-吴提娟报销家庭文化宣传绘画比赛横幅款60元，2023. 6. 29付吴提娟报销“美丽家庭”女性创业就业培训班横幅费用60元，2023. 7. 28付吴提娟报销家庭教育公益大讲堂活动横幅费用60元，2023. 7. 28付吴提娟报销篮球培训班主题活动横幅费用60元，2023. 7. 28付吴提娟报销家庭教育公益大讲堂活动宣传资料费用140元，2023. 7. 28付黄炎有妇联家庭教育讲座授课费300元，2023. 8. 25付吴提娟报销反诈宣传月活动资料制作费125元，2023. 8. 25付吴提娟报销家长学校上墙资料费用212元，2023. 9. 28付吴提娟报销美丽家庭建设创业就业活动礼品费用495元，	5493	495	4459. 3	1033. 7	
2022. 2. 22收中山市卫生健康局东凤分局下拨2022年老年人健康体检宣传发动经费（20元/人）13380元		2023. 7. 18付林央心（顶一食品商行）2023. 6. 5-2023. 6. 9老年人健康体检购矿泉水费用1000元，2023. 7. 18付-林央心（顶一食品商行）2023. 6. 5-2023. 6. 9老年人健康体检购面包费用1600元，2023. 9. 7付何思霖、陈杏涓2023年老年人健康体检志愿者补贴600元，	13380	600	3200	10180	
2022. 2. 22收中山市公共服务办公室下拨2021年无偿献血先进集体奖励金800元			800			800	
[12. 02]收中山市东凤镇宣传文化服务中心2018年中央财政补助地方公共文化服务体系专项资金（文化部分）			4500			4500	
[2018. 3. 07]收镇组办下拨2017年两新党组织党员活动经费13500元；2019. 12. 26收镇组办2019年两新党员活动经费补助3900元；2020. 6. 30收镇组办2020年两新党员活动经费3900元；2021. 12. 7收镇党建办2021年两新党组织党员活动经费2400元；2022. 8. 29收中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室2022年两新党员活动经费2700元；2023. 9. 28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480元；		[2018. 4. 23]中山市广凌新电器有限公司党支部2017年两新党组织党员活动经费900元；[2018. 4. 23]付广东祥基电器有限公司党支部2017年两新党组织党员活动经费1800元；[2018. 4. 23]广东天乙集团有限公司党支部2017年两新党组织党员活动经费1800元；[2018. 5. 07]付广东天润物流市场发展有限公司党支部2017年两新党组织党员活动经费3000元；[2018. 5. 07]付中山市德荣建筑有限公司党支部2017年两新党组织党员活动经费3000元；[2020. 12. 30]支中山市小榄购书中心有限公司同安村两新组织第一联合党支部订购学习书籍款144元；[2021. 5. 10]支广东新华发行集团中山新华书店有限公司各党支部和两新组织党员学习用书2640元；2022. 7. 14支康辉旅行社同安村两新组织党支部党员参观学习费1424元，2023. 5. 25付中国邮政集团两新组织购治国理政第四卷书籍款504元，2023. 6. 29付康辉国际旅行社有限公司两新组织第一联合党支部党日活动参观学习费1584元，	26880		16796	10084	
2022. 7. 15收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助资金258元，2022. 7. 15收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助资金276元，2022. 9. 29收中山市东凤镇国有资产事务中心国有企业退休人员社会化管理补助资金110元，2022. 9. 29收中山市东凤镇国有资产事务中心国有企业退休人员社会化管理补助资金151元，2023. 6. 21收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助资金255元，			1050			1050	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇同安村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	9月结余资金	备注
2023.4.19收-中山市财政局东凤分局下拨同安村优化营商环境专项工作经费2500元，2023.7.31收中山市财政局东凤分局下拨优化营商环境工作经费1625元			4125			4125	
2023.5.6收东凤镇妇联下拨村（社区）妇联系统基层组织建设经费500元			500			500	
2022.7.21收中山市卫生健康局东凤分局2021年11月-2022年2月免费孕检检查随访（12对）240元，			240			240	
2023.5.6收东凤镇妇联下拨维权服务站服务项目经费500元			500			500	
2023.5.6收东凤镇妇联下拨家庭教育工作经费（家教公益大讲堂、寻找最美家庭活动）2000元		2023.8.8付吴提娟报销寻找“最美家庭”亲子研学活动横幅费用60元，2023.8.8付吴提娟报销家庭教育大讲堂活动礼品费用200元，2023.8.8付梁兰娟妇联家庭教育讲座授课费300元，2023.8.3付吴提娟报销寻找“最美家庭”亲子研学活动礼品费用440元，	2000		1000	1000	
2023.5.6收东凤镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动经费（美丽家园建设、妇女微家就业创业活动）1000元			1000			1000	
[2020.11.24]收中山市东凤镇社会事务局居家养老服务站运营补助经费30000元；[2020.12.31]收中山市东凤镇社会事务局居家养老服务站运营补助经费5000元		[2020.11.16]支吴提娟居家养老服务站用躺椅款255.67元；[2020.12.01]支天泉广告设计部2020年6-9月份居家养老服务站宣传费464.5元；[2021.11.26]支吴提娟居家养老系列活动礼品款（居家养老经费）5000元；2022.11.1用专项应付款-上级拨款购买固定资产按摩椅2台6426.08元，2022.11.1用专项应付款-上级拨款购买固定资产电脑1台3386元，2022.11.1用专项应付款-上级拨款购买固定资产沙发床1张1300元，2022.12.30支合辉商业公司同安村居家养老慰问活动慰问品款3444元，2023.1.11支职安劳保用品店居家养老服务站活动购一次性口罩款3000元，2023.4.21付吴提娟报销助残活动独居残疾人黄焯根家不锈钢门款500元，2023.7.20付吴提娟报销老年人防诈骗教育活动横幅费用60元，2023.7.20付吴提娟报销老年人防诈骗教育活动礼品费用384元，2023.8.8付吴提娟报销2023年乒乓球赛横幅费用135元，2023.8.9付吴提娟报销老年人外伤院前处理及预防培训班礼品费用550元，2023.8.9付吴提娟报销2023年乒乓球赛矿泉水费用750元，2023.8.9付吴提娟报销2023年乒乓球赛活动策划费1500元，2023.8.9付吴提娟报销2023年乒乓球赛航拍视频拍摄后期制作费用1600元，	35000		28755.25	6244.75	
[2020.12.24]收中山市东凤镇社会事务局下拨统战专项工作经费10850元；		[2021.10.08]支壹加壹商业连锁公司重阳慰问港澳同胞礼品款（统战经费）8777.1元；	10850		8777.1	2072.9	
2020.12.24收中山市东凤镇人民政府同安24队基础设施建设项目费用7500000元		2022.11.08支岑汝标24队道路建设需要路面树木及附着物清理清拆补偿款6500元，2022.11.09支景仁装饰工程部同安24队新安排宅地下水道安装工程款43800元，2023.1.18支宏展市政工程部同安24队排水沟下水管安装工程款285560元，2022.1.18支辉展市政工程部同安24队道路揭制工程款259168元，2022.2.22支第二建筑设计东凤分公司同安24队河涌整治工程设计费18900元，2022.2.22支第二建筑设计东凤分公司同安24队下水管安装工程设计费12000元，2022.2.22支第二建筑设计东凤分公司同安24队道路工程设计费9000元，2023.3.9辉展市政工程部同安村大坳北路路基平整工程款98770元，2023.4.11付辉展市政工程部同安24队水坑平整工程款19145元，2023.8.11付陈敬祥24队河涌两边杂物清理工程款6200元，	7500000		759043	6740957	
[2022.1.30]收中山市东凤镇城管住建和农业农村局下拨东凤镇8月份美丽乡村指数测评奖金11000元；2022.8.18收中山市东凤镇农业农村局东凤镇2022年4月份美丽乡村指数测评奖补（市测评村）9000元，			20000			20000	
2023.9.13收中山市东凤镇公共服务办公室下拨2023年社区社会组织扶持发展专项资金4000元		2023.9.28付何志坚报销“童心共建振兴乡村”社会实践项目扫把/钳子等工具费用600元，2023.9.28付何志坚报销“童心共建振兴乡村”社会实践项目策划/拍摄等费用1400元，2023.9.28付何志坚报销“童心共建振兴乡村”社会实践项目活动礼品/饮用水费用2000元	4000	4000	4000	0	
2023.9.22收中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年度村（社区）党组织服务群众专项经费12000元			12000			12000	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

日期：2023年9月30日