

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：3644643.22 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：24 笔，11626.40元；
本月银行存款收入共：36 笔，805122.72元；
 - 6、本月现金支出共：7 笔，11626.40元；
本月银行存款支出共：83 笔，936439.65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：

收支合理，审批手续完善，账目核算正确

村务监督委员会
全体成员签名：

李翠姐
谭耀辉
谭新江



单位负责人：

李翠姐

财务负责人：

谭耀辉

制表人： 陈照坚

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

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	6,890,749.68	3,644,643.22	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,257,725.95	7,896,208.05
银行存款		6,890,749.68	3,644,643.22	应付工资	37	72,595.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,182,832.13
应收款项	5	7,102,386.70	8,337,187.31				
存货	8			流动负债合计	41	8,330,320.95	6,713,375.92
流动资产合计	9	13,993,136.38	11,981,830.53	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	18,123,000.00	21,936,494.27
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	18,123,000.00	21,936,494.27
长期投资	16	4,361,963.68	4,361,963.68	其他负债：			
长期待摊费用	17	22,921.16	22,677.32	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,384,884.84	4,384,641.00	专项应付款	46	8,347,255.10	2,019,849.03
固定资产：				递延收入	47	335,005.20	33,779.00
固定资产原价	19	52,456,191.24	54,130,659.97	其他负债合计	48	8,682,260.30	2,053,628.03
减：累计折旧	20	13,177,312.68	14,040,714.60	负债合计	49	35,135,581.25	30,703,498.22
固定资产净值	21	39,278,878.56	40,089,945.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	510,874.17	1,855,071.21	资本	50	2,756,251.64	2,756,251.64
固定资产合计	26	39,789,752.73	41,945,016.58	公积公益金	51	34,056,856.94	36,314,156.83
无形资产：				未分配收益	52	-1,505,540.98	812,956.32
无形资产	30	12,275,374.90	12,275,374.90				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,307,567.60	39,883,364.79
资产总计	32	70,443,148.85	70,586,863.01	负债和所有者权益总计	56	70,443,148.85	70,586,863.01

单位负责人：

李国明

财务负责人：

黄博群

村务监督委员会：

谭耀辉
李军华
谭柳江

制表人：

陈照坚

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	10,267.66	8,357,289.14
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3	49,514.90	495,149.00
减：经营支出	6	231,813.05	4,480,579.18
管理费用	7	189,435.66	2,237,293.74
二、经营收益	10	-361,466.15	2,134,565.22
加：补助收入	12		
其他收入	13		47,025.11
减：其他支出	16	36,756.98	1,200,807.81
三、本年收益	20	-398,223.13	980,782.52
收益分配			
四、本年收益	21	-398,223.13	980,782.52
加：年初未分配收益	22		-1,505,540.98
其他转入	23		-167,826.20
五、可分配收益	26		-692,584.66
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		1,505,540.98
六、年末未分配收益	35		812,956.32

单位负责人：

李日明

财务负责人：

李连祥

村务监督委员会：

谭耀辉
李军林
谭锦江

制表人：

陈照坚

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

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	10,267.66	8,357,289.14	一、经营支出	231,813.05	4,480,579.18
出租收入	5,979.66	5,346,089.64	出租成本	0.00	2,005,384.33
地租	279.66	2,081,544.98	物业租赁	0.00	721,887.69
物业租	0.00	3,199,644.66	建设用地	0.00	1,283,496.64
市场租	5,700.00	64,900.00	经营性固定资产折旧费	74,777.22	743,120.48
其他经营收入	4,288.00	3,011,199.50	其他经营成本	157,035.83	1,732,074.37
幼儿园	4,288.00	3,011,199.50	幼儿园	157,035.83	1,732,074.37
保教费	3,532.00	2,024,175.50	日常支出	668.00	15,909.84
伙食费	1,080.00	662,096.00	通讯费	368.99	3,689.90
留园费	-476.00	1,904.00	饭堂支出	0.00	362,418.09
晚托费	152.00	323,024.00	食材	0.00	355,767.02
二、发包及上交收入	0.00	0.00	石油气	0.00	3,850.00
三、投资收益	49,514.90	495,149.00	其他	0.00	2,801.07
股利利润	49,514.90	495,149.00	折旧支出	9,215.82	88,830.98
横沥市场分红	49,514.90	495,149.00	购书款	0.00	15,886.34
四、补助收入	0.00	0.00	其他支出	15,162.61	163,733.17
五、其他收入	0.00	47,025.11	水费	399.50	4,508.13
存款利息收入	0.00	32,937.87	电费	3,846.86	26,750.06
违约金收入	0.00	13,987.24	修缮费	0.00	1,100.00
其他	0.00	100.00	税费	4,873.50	4,873.50
六、福利费收入	3,966.00	94,142.60	工资薪酬	122,500.55	1,044,374.36
其他来源	0.00	52,666.00	基本工资	67,640.00	565,490.00
敬老赞助款	0.00	41,166.00	补贴	3,811.00	40,313.50
其他	0.00	11,500.00	加班工资	30,112.96	243,825.86
环境卫生	0.00	3,100.00	慰问金	0.00	1,400.00
环卫支出	0.00	3,100.00	获奖奖励	0.00	1,100.00
公共设施维护	3,966.00	14,376.60	社保单位部分	18,920.59	172,541.00
路灯电费	3,966.00	14,376.60	公积金单位部分	2,016.00	19,704.00
慰问金	0.00	24,000.00	二、管理费支出	189,435.66	2,237,293.74
	0.00	0.00	干部报酬	64,212.80	718,630.07
	0.00	0.00	基本工资	33,100.00	331,000.00
	0.00	0.00	补贴	5,500.00	55,000.00
	0.00	0.00	岗位工资	10,000.00	100,000.00
	0.00	0.00	社保单位部分	9,900.80	95,161.92
	0.00	0.00	公积金单位部分	5,712.00	57,120.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	80,348.15
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	116,407.37	1,303,869.06
	0.00	0.00	基本工资	78,500.00	800,400.00
	0.00	0.00	补贴	18,900.00	97,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	124,000.00
	0.00	0.00	考核工资	0.00	94,389.34
	0.00	0.00	社保单位部分	14,207.37	136,779.72

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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	公积金单位部分	4,800.00	50,700.00
	0.00	0.00	办公费	23.00	7,905.77
	0.00	0.00	水电费	3,635.91	26,426.70
	0.00	0.00	折旧费	3,172.58	31,694.30
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,880.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,984.00	19,189.02
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	24,726.92
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,221.90
	0.00	0.00	三、其他支出	36,756.98	1,200,807.81
	0.00	0.00	利息支出	19,021.98	1,189,072.81
	0.00	0.00	其他	17,735.00	11,735.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	41,628.95	1,276,974.73
	0.00	0.00	其他来源	0.00	147,553.00
	0.00	0.00	敬老赞助款	0.00	147,553.00
	0.00	0.00	计划生育	0.00	575.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	43,246.21
	0.00	0.00	环境卫生	500.00	731,647.67
	0.00	0.00	环卫支出	0.00	700,777.67
	0.00	0.00	创文支出	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	人居环境整治	500.00	29,070.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	9,961.79
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	147,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,788.20
	0.00	0.00	救灾救济	6,730.00	29,434.00
	0.00	0.00	文体体育	2,487.00	16,387.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,861.95	35,373.86
	0.00	0.00	路灯电费	3,399.39	31,816.05
	0.00	0.00	老人中心水电费	818.73	883.37
	0.00	0.00	其他	643.83	2,674.44
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	72,359.00
	0.00	0.00	消防	0.00	949.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	27,050.00	32,500.00
	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	1,207,165.84	1,674,468.73
	0.00	0.00	生产经营用	326,238.68	784,097.57
	0.00	0.00	工业厂房修缮工程	0.00	64,375.00
	0.00	0.00	商业楼	255,847.68	603,718.59

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	小米电视RemiA65（幼儿园教室用）	0.00	1,899.00
	0.00	0.00	幼儿园用办公桌2张	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	格力KFR-50GW/NhIe3BAj幼儿园办公室空调	0.00	5,298.98
	0.00	0.00	幼儿园零星工程（厕所、星棚等）	0.00	34,126.00
	0.00	0.00	幼儿园用电视机（红米电视65英寸）	0.00	2,189.00
	0.00	0.00	幼儿园厨房气改电工程	69,391.00	69,391.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,630.00
	0.00	0.00	幼儿园	0.00	1,630.00
	0.00	0.00	J0-LV饮水机	0.00	1,630.00
	0.00	0.00	饮水机1台（党群服务中心）	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公益用	880,927.16	886,741.16
	0.00	0.00	居家养老服务站	0.00	5,814.00
	0.00	0.00	和平大道北段沿线建筑风貌整治工程	385,182.07	385,182.07
	0.00	0.00	十水线旁道路配套设施工程	240,735.09	240,735.09
	0.00	0.00	东和平村环境零星整治工程	255,010.00	255,010.00
收入合计	53,748.55	3,993,605.85	支出合计	1,706,800.48	10,870,124.19
			收支差额	-1,643,051.92	-1,876,518.34

单位负责人：

李日明

财务负责人：

黄楚群

村务监督委员会：

梁耀辉
林华
谭桥江

制表人：陈照坚

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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				8,442,665.66	36,303.61	141,781.96	8,337,187.31
押金				217,470.00	0.00	0.00	217,470.00
8队租地按金				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
3队租地按金(李见峰租)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13队租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东风农电所(办电基金)				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
桶装水押金(诚康)				120.00	0.00	0.00	120.00
租赁款				4,896,773.75	279.66	104,696.86	4,792,356.55
物业租				4,843,315.01	0.00	69,601.06	4,773,713.95
港基包装(叶锦福)				4,323,414.35	0.00	0.00	4,323,414.35
黎力昌(加工厂)				46,363.27	0.00	0.00	46,363.27
美名电子				184,496.87	0.00	61,501.06	122,995.81
黄金秀				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
谢东				18,900.00	0.00	6,300.00	12,600.00
家冠电气公司				268,340.52	0.00	0.00	268,340.52
郭欣				600.00	0.00	600.00	0.00
地租				53,458.74	279.66	35,095.80	18,642.60
李见峰				-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
吴志强廖永堂				-2,119.98	0.00	0.00	-2,119.98
林少冰				-1,540.67	0.00	0.00	-1,540.67
吴汉斌				-15,663.13	0.00	0.00	-15,663.13
赵灿广				121.00	0.00	0.00	121.00
陈健芬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄洪光				538.98	0.00	0.00	538.98
曾雨				63,117.00	0.00	21,039.00	42,078.00
中山市盈盛新能源有限公司				20,805.54	279.66	14,056.80	7,028.40
水电费				13,483.03	1,190.09	3,037.10	11,636.02
水费				3,005.34	529.95	614.10	2,921.19
表号33774黄洪光				475.61	0.00	0.00	475.61
商业楼(和平市场)水费(表号32920)				30.48	45.72	0.00	76.20
表号33820				2,071.43	230.23	320.40	1,981.26
水表33282				427.82	254.00	293.70	388.12
电费				10,477.69	660.14	2,423.00	8,714.83
和平路口商铺电费(表号6922)				572.45	86.29	0.00	658.74

债权(应收款)明细公布表

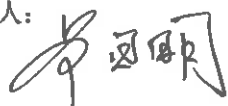
报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

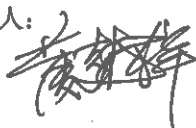
单位: 元

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
商业楼(和平市场)							
电费(表号99262)				249.61	44.16	0.00	293.77
电表0408				9,655.63	529.69	2,423.00	7,762.32
应收借款				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
宝生燃具金属制品厂				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
医保社保				6,819.04	21,520.00	21,520.00	6,819.04
两委人员两保个人部分				0.00	4,855.20	4,855.20	0.00
村工作人员两保个人部分				0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
幼儿园老师两保个人部分				6,819.04	9,517.60	9,517.60	6,819.04
备用金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何展凡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
个人所得税				-51.08	785.86	0.00	734.78
村两委人员				-51.08	785.86	0.00	734.78
其他				2,983,154.92	0.00	0.00	2,983,154.92
借款息				143,862.00	0.00	0.00	143,862.00
宝生燃具金属制品厂				143,862.00	0.00	0.00	143,862.00
地款息				1,702,838.65	0.00	0.00	1,702,838.65
嘉怡贸易公司				1,702,838.65	0.00	0.00	1,702,838.65
利润分红(横沥市场70%)				13,031.13	0.00	0.00	13,031.13
李炽锦(村代缴1队征地款)				579,165.15	0.00	0.00	579,165.15
李炽锦(村代缴1队征地款利息)				319,676.98	0.00	0.00	319,676.98
待处理				188,467.01	0.00	0.00	188,467.01
代付小区租赁税				174,997.01	0.00	0.00	174,997.01
房屋和道路桥梁承灾体调查补贴				13,470.00	0.00	0.00	13,470.00
代支6队诉讼费				36,114.00	0.00	0.00	36,114.00
公积金				2,016.00	12,528.00	12,528.00	2,016.00
两委人员个人部分				0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
村工作人员个人部分				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
幼儿园老师个人部分				2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00

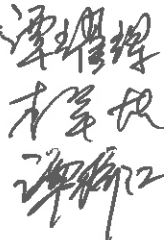
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人: 陈照坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,212,463.35	93,690.02	409,945.32	7,896,208.05
征地补偿款				40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
青苗补偿费				40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
应付定金押金				1,725,681.65	0.00	24,230.85	1,701,450.80
和平市场按金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
李祥开(林影芬03年投市场按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯培坤09年鱼档3号				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
冯培坤09年三鸟2号				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄就祥10年商铺6号				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘知云				800.00	0.00	0.00	800.00
梁兆源				800.00	0.00	0.00	800.00
李颢标				400.00	0.00	0.00	400.00
杨永和				900.00	0.00	0.00	900.00
卢间珍				400.00	0.00	0.00	400.00
陈瑞珍				400.00	0.00	0.00	400.00
林影芬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
拆旧建新保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈棉祥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗伟枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李文锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨秋华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林茂常				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
龚铨益				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁按金				884,675.00	0.00	0.00	884,675.00
港基包装公司				228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
燃气公司(砖厂)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐坚松(租电器厂)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎力昌(粮食加工厂)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李见锋(租3队、14队地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日东				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
岑正辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵灿广				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄洪光				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市美名电子实业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
杨琦				250.00	0.00	0.00	250.00
陈健芬				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10月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

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
卢丽芬				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄金秀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谢东				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
禄苑农业				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭欣				600.00	0.00	0.00	600.00
黎雪娴				825.00	0.00	0.00	825.00
刘芳				600.00	0.00	0.00	600.00
曾雨				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
中山市盈盛新能源有 限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁定娇				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
工程保证金				408,930.63	0.00	14,230.85	394,699.78
正方装饰公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
城彩建筑节能科技有 限公司				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广州升辉清洁服务公 司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
广东宸辉建设				59,862.46	0.00	0.00	59,862.46
深圳邦城建设有限公 司				113,731.78	0.00	0.00	113,731.78
陕西华鑫源建筑工程 有限公司				33,666.54	0.00	0.00	33,666.54
林干棠				25,439.00	0.00	0.00	25,439.00
李竞中				14,230.85	0.00	14,230.85	0.00
用电按金				164,612.06	0.00	0.00	164,612.06
耐克耐磨公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中扬注塑机械				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李壁华(14队商铺)				500.00	0.00	0.00	500.00
瑞田电业				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
森宝金属制品有限公 司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中山市东凤镇火力五 金加工厂				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
陈信枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创业汽配-吴发端				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曾成彩				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
武铃				20,312.06	0.00	0.00	20,312.06
余向强				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
卢日东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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
曾雨				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
政鑫电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工程投标保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄绍英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
用水按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中扬注塑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁投标保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市家冠电气有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
工程中标保证金				20,663.96	0.00	10,000.00	10,663.96
广东展祥建设有限公司				10,663.96	0.00	0.00	10,663.96
李竞中				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
应付工程款				2,730,865.12	-953.41	233,513.04	2,496,398.67
兆基公司横沥市场装修				4,793.24	0.00	0.00	4,793.24
市场筑设计院				7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
中山天汇建筑公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
广东铭辰建设有限公司				485,921.02	0.00	0.00	485,921.02
广东宸辉建设				947,626.76	0.00	0.00	947,626.76
广东炫烨建设工程有限公司				10,734.01	0.00	0.00	10,734.01
广东乾晋建筑工程有限公司				285,445.85	0.00	0.00	285,445.85
中山市明大建设工程有限公司				412,370.14	0.00	0.00	412,370.14
林干棠				152,634.00	620.00	0.00	153,254.00
李竞中				242,308.50	-1,573.41	233,513.04	7,222.05
广东展祥建设有限公司				106,639.60	0.00	0.00	106,639.60
代收代支				54,999.90	94,643.43	94,643.43	54,999.90
镇流管办返还办暂住证 手续费				3,968.00	0.00	0.00	3,968.00
大学生三下乡活动赞助				819.95	0.00	0.00	819.95
五保户供养金				7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
低保户慰问金(星达赞 助)				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
天然气施工地面附着物 补偿				900.00	0.00	0.00	900.00
代收款(地税)				14,786.95	0.00	0.00	14,786.95
高江来涉案金额				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
代缴耕地占用税				0.00	94,643.43	94,643.43	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

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
其他				3,660,216.68	0.00	57,558.00	3,602,658.68
各队地租				1,997,068.79	0.00	0.00	1,997,068.79
1队				106,650.18	0.00	0.00	106,650.18
3队				187,256.10	0.00	0.00	187,256.10
7队				116,534.59	0.00	0.00	116,534.59
8队				725,633.44	0.00	0.00	725,633.44
9队				387,293.06	0.00	0.00	387,293.06
12队				3,408.89	0.00	0.00	3,408.89
13队				107,983.81	0.00	0.00	107,983.81
14队				237,965.91	0.00	0.00	237,965.91
15队				124,342.81	0.00	0.00	124,342.81
借款息				1,056,640.00	0.00	0.00	1,056,640.00
2队				138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
3队				193,152.00	0.00	0.00	193,152.00
5队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6队				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
10队				103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
12队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13队				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
14队				146,888.00	0.00	0.00	146,888.00
15队				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
横沥市场				105,800.00	0.00	0.00	105,800.00
大堤扩宽育苗补偿				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
环境卫生服务费				468,231.67	0.00	52,558.00	415,673.67
广州升辉				332,871.67	0.00	52,558.00	280,313.67
待付垃圾清运费 (收)				135,360.00	0.00	0.00	135,360.00
谭焕珍(拆迁补偿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安置地及征地补偿款				121,752.00	0.00	0.00	121,752.00
待处理				2,324.22	0.00	0.00	2,324.22
黄金秀				876.08	0.00	0.00	876.08
郭欣				503.14	0.00	0.00	503.14
黎雪娴				825.00	0.00	0.00	825.00
刘芳				120.00	0.00	0.00	120.00
错入款				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
李明中				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
长期借款及应付款				21,936,494.27	0.00	0.00	21,936,494.27
长期借款				21,936,494.27	0.00	0.00	21,936,494.27

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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
银行借款				4,783,494.27	0.00	0.00	4,783,494.27
珠江村镇银行				4,783,494.27	0.00	0.00	4,783,494.27
单位借款				17,153,000.00	0.00	0.00	17,153,000.00
年利率6%				10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
2队				2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
3队				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5队				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
6队				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
10队				1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
12队				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13队				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15队				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
14队				310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
年利率8%				3,913,000.00	0.00	0.00	3,913,000.00
3队				2,076,900.00	0.00	0.00	2,076,900.00
14队				1,836,100.00	0.00	0.00	1,836,100.00
年利率4.6%				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
横沥市场				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
专项应付款				2,451,979.12	500,360.00	932,490.09	2,019,849.03
人社局基层服务经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
全民创食安项目专项资金				5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
家庭教育工作专项经费				5,343.60	0.00	0.00	5,343.60
耕地保护市级补贴				210,941.33	0.00	0.00	210,941.33
90.7979亩征地协助开发管理费				421.00	0.00	0.00	421.00
统侨活动经费				800.00	0.00	0.00	800.00
妇联系统基层组织经费				1,011.82	0.00	0.00	1,011.82
幼儿园经费(教育事务中心下拨)				47,821.00	0.00	47,821.00	0.00
村级组织运转经费-办公经费				-6,802.03	0.00	0.00	-6,802.03
2018年地方公共文化服务体系专款				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
40年党龄党员补助				150.00	0.00	0.00	150.00
老党员困难党员补助				70.00	0.00	0.00	70.00
辅导站活动经费				5,744.33	0.00	339.68	5,404.65
两新党组织经费				46,651.20	360.00	0.00	47,011.20
家长学校经费				469.06	0.00	0.00	469.06
党员培训补助经费				416.76	0.00	0.00	416.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

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
金融服务站经费				4,270.63	0.00	0.00	4,270.63
土地确权经费				99,737.10	0.00	0.00	99,737.10
孕筛经费				700.00	0.00	0.00	700.00
妇女之家建设经费				1,575.00	0.00	1,208.00	367.00
家教大讲堂补助				-300.00	0.00	0.00	-300.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				2,722.00	0.00	0.00	2,722.00
热网管线占道及工程施工协作管理补偿款				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
四标四实补助				3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
计生创建示范经费				202.30	0.00	250.00	-47.70
退伍军人服务站经费				11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
困难家庭捐款				46,200.70	0.00	0.00	46,200.70
人大代表网格化履职经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
第七次人口普查工作普查员、指导员补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
居家养老服务站经费				14,490.56	0.00	530.50	13,960.06
服务群众经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
广珠城轨项目建设征地会议费				3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
村级核算奖金				42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
春节慰问党费				212.29	0.00	0.00	212.29
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
节日活动(美丽家庭建设活动)经费				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
巾帼大宣讲专项经费				5.00	0.00	5.00	0.00
美丽宜居示范村项目资金				1,771,400.00	0.00	880,927.16	890,472.84
专项债项目				95,360.82	0.00	0.00	95,360.82
西江水乡乡村振兴带建设(2022年1月发行)				95,360.82	0.00	0.00	95,360.82
乡村道路硬化提升				95,360.82	0.00	0.00	95,360.82
东和平村宝生河至中心河及市场道路工程				95,279.39	0.00	0.00	95,279.39
东和平村小区9、15道路工程				81.43	0.00	0.00	81.43
专项债账户利息				408.75	0.00	408.75	0.00
交通银行360-001				408.75	0.00	408.75	0.00
残疾人协会工作经费				294.50	0.00	0.00	294.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

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
中央企业退休人员补助资金				255.00	0.00	0.00	255.00
优化营商环境专项经费				200.00	0.00	0.00	200.00
社会组织扶持项目经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
“示范引领”工程专项经费				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
递延收入				33,779.00	0.00	0.00	33,779.00
地租				33,779.00	0.00	0.00	33,779.00
何排枝				19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
赵灿广				14,339.00	0.00	0.00	14,339.00

单位负责人：

李亚明

财务负责人：

黄楚祥

村务监督委员会：

李亚明
黄耀辉
谭桥江

制表人：陈照坚

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-10	提现金		2,000.00	0.00	2,000.00
2023-10-10	收-林影芬交市场8号档位8-9月电费 (9134-7859) *1元/度 (表8652)	李欣欣	1,275.00	0.00	3,275.00
2023-10-10	收-林影芬交来租和平市场8号档位2023年 10月份租金	李欣欣	1,000.00	0.00	4,275.00
2023-10-10	收-杨永和交来租和平市场9号档位2023年 10月份租金	李欣欣	900.00	0.00	5,175.00
2023-10-10	收-刘知云交来租和平市场6、7号档位 2023年10月份租金	李欣欣	800.00	0.00	5,975.00
2023-10-10	收-梁兆源交来租和平市场4、5号档位 2023年10月份租金	李欣欣	800.00	0.00	6,775.00
2023-10-10	收-李颢标交市场1号档位8-9月电费 (10655-9957) *1元/度 (表8652)	李欣欣	698.00	0.00	7,473.00
2023-10-10	收-刘知云交市场6、7号档8-9月电费 (15152-14462) *1元/度 (表8652)	李欣欣	690.00	0.00	8,163.00
2023-10-10	收-梁兆源交4、5号档8-9月电费 (507- 483) (6025-5431) *1元/度 (表8652)	李欣欣	618.00	0.00	8,781.00
2023-10-10	收-陈瑞珍交来租和平市场3号档位2023年 10月份租金	李欣欣	400.00	0.00	9,181.00
2023-10-10	收-卢间珍交来租和平市场2号档位2023年 10月份租金	李欣欣	400.00	0.00	9,581.00
2023-10-10	收-李颢标交来租和平市场1号档位2023年 10月份租金	李欣欣	400.00	0.00	9,981.00
2023-10-10	收-卢间珍交市场2号档位8-9月电费 (7858-7520) *1元/度 (表8652)	李欣欣	338.00	0.00	10,319.00
2023-10-10	收-杨永和交市场9号档位8-9月电费 (9729-9392) *1元/度 (表8652)	李欣欣	337.00	0.00	10,656.00
2023-10-10	收-卢间珍交市场2号档位8-9月水费 (913 -881) *3.6元/度 (表33820)	李欣欣	115.20	0.00	10,771.20
2023-10-10	收-杨永和交和平市场9号档位8-9月水费 (1696-1668) *3.6元/度 (表33820)	李欣欣	100.80	0.00	10,872.00
2023-10-10	收-林影芬交市场8号档位8-9月水费 (386 -372) *3.6元/度 (表33820)	李欣欣	50.40	0.00	10,922.40
2023-10-10	收-李颢标交市场1号档位8-9月水费 (542 -534) *3.6元/度 (表33820)	李欣欣	28.80	0.00	10,951.20
2023-10-10	收-刘知云交市场6、7号档8-9月水费 (174-169) *3.6元/度 (表33820)	李欣欣	18.00	0.00	10,969.20
2023-10-10	收-陈瑞珍交市场3号档位8-9月电费 (1675-1665) *1元/度 (表8652)	李欣欣	10.00	0.00	10,979.20
2023-10-10	收-梁兆源交市场4、5号档位8-9月水费 (52-51) *3.6元/度 (表33820)	李欣欣	3.60	0.00	10,982.80

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	收-陈瑞珍交市场3号档位8-9月水费(598-597)*3.6元/度(表33820)	李欣欣	3.60	0.00	10,986.40
2023-10-10	付-黄楚婷村庆中秋、国庆游园活动用品(附6单)	李欣欣	0.00	339.68	10,646.72
2023-10-10	存现金		0.00	8,986.40	1,660.32
2023-10-11	收-小二班丁嘉雯交来和平幼儿园2023年9月-2024年1月下学期周六留园保教费		448.00	0.00	2,108.32
2023-10-11	收-小二班丁嘉雯交来和平幼儿园2023年9月-2024年1月下学期周六留园伙食费		192.00	0.00	2,300.32
2023-10-11	存现金	李欣欣	0.00	640.00	1,660.32
2023-10-23	付-李学谦第九届残疾人运动会男子自行车800米个人计时赛第四名奖金	李欣欣	0.00	300.00	1,360.32
2023-10-23	付-李学谦第九届残疾人运动会男子自行车1公里个人计时赛第四名奖金	李欣欣	0.00	300.00	1,060.32
2023-10-25	付-何展凡2023年度重阳主题活动礼品	李欣欣	0.00	530.50	529.82
2023-10-27	存现金		0.00	529.82	0.00
合计：			11,626.40	11,626.40	

单位负责人：

李日明

财务负责人：

黄楚婷

村务监督委员会：

梁耀辉
李学谦
谭柳江

制表人：陈照坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

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	3,775,960.15
2023-10-03	收-黄金秀交来村物业楼202、203房10-12月租金		1,200.00	0.00	3,777,160.15
2023-10-03	收-郭欣交来村物业楼204房10-12月租金		600.00	0.00	3,777,760.15
2023-10-04	收-谢东交来和平路口商铺2023年10月份租金		6,300.00	0.00	3,784,060.15
2023-10-07	收-曾雨交来东阜路边永顺对面地2023年10月租金		21,039.00	0.00	3,805,099.15
2023-10-07	收-中山市盈盛新能源有限公司交来东和平村村口公园空地10月租金		7,028.40	0.00	3,812,127.55
2023-10-07	收-中山市盈盛新能源有限公司交来东和平村村口公园空地11月租金		7,028.40	0.00	3,819,155.95
2023-10-07	收-何杰林交来和平市场临时摊位租金		500.00	0.00	3,819,655.95
2023-10-07	付-农商行横沥支行购支票手续费幼儿园伙食费一般账户（附单2张）	李欣欣	0.00	25.00	3,819,630.95
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份幼儿园职工参社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	4,713.22	3,814,917.73
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份幼儿园职工参社保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	2,370.40	3,812,547.33
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份幼儿园保安员参特定工伤保险费单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	10.57	3,812,536.76
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份村两委参社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	9,900.80	3,802,635.96
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份村两委参社保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	4,855.20	3,797,780.76
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份村工作人员参社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	14,196.80	3,783,583.96
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份村工作人员参社保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	7,147.20	3,776,436.76
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份村幼儿园教师社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	14,196.80	3,762,239.96
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份村幼儿园教师社保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	7,147.20	3,755,092.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-07	付-东风税务分局2023年10月份村后勤人员参特定工伤保险费单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	10.57	3,755,082.19
2023-10-08	收-李健欣等16人交来村工作人员2023年10月份社保、医保个人部分（工资扣）	李欣欣	7,147.20	0.00	3,762,229.39
2023-10-08	收-卢日明等5人交来村两委人员2023年10月份住房公积金个人部分（工资扣）	李欣欣	5,712.00	0.00	3,767,941.39
2023-10-08	收-卢日明等5人交来村两委人员2023年10月份社保、医保个人部分（工资扣）	李欣欣	4,855.20	0.00	3,772,796.59
2023-10-08	收-李健欣等16人交来村工作人员2023年10月份住房公积金个人部分（工资扣）	李欣欣	4,800.00	0.00	3,777,596.59
2023-10-08	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教师2023年10月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	2,016.00	3,775,580.59
2023-10-08	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教师2023年10月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	2,016.00	3,773,564.59
2023-10-08	付-卢日明等5人东和平村两委人员2023年10月份基本工资	李欣欣	0.00	33,100.00	3,740,464.59
2023-10-08	付-卢日明等5人东和平村两委人员2023年10月份补贴	李欣欣	0.00	5,500.00	3,734,964.59
2023-10-08	付-卢日明等5人东和平村两委人员2023年10月份岗位任务工资	李欣欣	0.00	10,000.00	3,724,964.59
2023-10-08	付-李健欣等19人东和平村工作人员2023年10月份工资	李欣欣	0.00	76,000.00	3,648,964.59
2023-10-08	付-李辉中等8人东和平村治安人员2023年9月份夜餐费补贴（300元/人）	李欣欣	0.00	2,400.00	3,646,564.59
2023-10-08	付-李健欣等17人东和平村工作人员2023年国庆节慰问金	李欣欣	0.00	16,500.00	3,630,064.59
2023-10-08	付-农商行横沥支行购支票手续费村委会账户（附单2张）	李欣欣	0.00	23.00	3,630,041.59
2023-10-08	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年10月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	5,712.00	3,624,329.59
2023-10-08	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年10月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	5,712.00	3,618,617.59
2023-10-08	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年10月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	4,800.00	3,613,817.59
2023-10-08	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年10月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	4,800.00	3,609,017.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	收-美名电子（许胜）交学校厂房及空地2023年10月租金		61,501.06	0.00	3,670,518.65
2023-10-10	存现金		8,986.40	0.00	3,679,505.05
2023-10-10	付-中山市国龙厨具有限公司和平幼儿园厨房气改电工程款	李欣欣	0.00	69,391.00	3,610,114.05
2023-10-10	付-东风镇警铭网络科技有限公司幼儿园来访登记系统安装费	李欣欣	0.00	4,800.00	3,605,314.05
2023-10-10	付-中山市顺基装饰工程有限公司和平村四小园广告牌费用	李欣欣	0.00	500.00	3,604,814.05
2023-10-10	付-东风供销合作社东风生产资料店村委会购高效氯氰菊酯蚊药款	李欣欣	0.00	7,000.00	3,597,814.05
2023-10-10	付-何展凡李旭彤等5名村工作人员（含实习生）购买意外保险费（附3单）	李欣欣	0.00	820.00	3,596,994.05
2023-10-10	付-杨强华东和平村篮球队参加东罢杯、吉昌杯篮球赛意外保险费（附3单）	李欣欣	0.00	1,887.00	3,595,107.05
2023-10-10	付-东风镇彩亮工艺服务部村警务室制度牌及宣传喷画费	李欣欣	0.00	2,935.00	3,592,172.05
2023-10-10	付-李明中退回多转入暂借备用金款	李欣欣	0.00	5,000.00	3,587,172.05
2023-10-10	提现金		0.00	2,000.00	3,585,172.05
2023-10-11	收-小二班吴钰欣交来和平幼儿园2023年9月份保教费		834.00	0.00	3,586,006.05
2023-10-11	存现金	李欣欣	640.00	0.00	3,586,646.05
2023-10-11	收-小二班吴钰欣交来和平幼儿园2023年9月份伙食费		264.00	0.00	3,586,910.05
2023-10-11	收-小二班吴钰欣交来和平幼儿园2023年9月份晚托费		152.00	0.00	3,587,062.05
2023-10-11	付-供电公司和和平幼儿园9月份电费（表号8651、2999）（附3单）	李欣欣	0.00	3,846.86	3,583,215.19
2023-10-11	付-中国电信9月份和平幼儿园有线电话费（506）	李欣欣	0.00	189.00	3,583,026.19
2023-10-11	付-中国电信9月份和平幼儿园一键警报通信费（309）	李欣欣	0.00	179.99	3,582,846.20
2023-10-11	付-供电公司和平大道9月份路灯电费（表号008、653、652共附3单）	李欣欣	0.00	3,399.39	3,579,446.81
2023-10-11	付-供电公司9月份和平村物业楼电费（表号0408）	李欣欣	0.00	529.69	3,578,917.12
2023-10-11	付-供电公司和平老人活动中心9月份电费（表号8654）	李欣欣	0.00	813.25	3,578,103.87
2023-10-11	付-供电公司和平村府9月份电费（表号2006）	李欣欣	0.00	3,364.13	3,574,739.74
2023-10-11	付-供电公司和平村休闲公园9月份电费（表号5174）	李欣欣	0.00	40.99	3,574,698.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-11	付-供电公司代付和平路口商铺9月份电费(表号6922)	李欣欣	0.00	86.29	3,574,612.46
2023-10-11	付-供电公司村商业楼9月电费(表号42736)	李欣欣	0.00	44.16	3,574,568.30
2023-10-11	付-供电公司和平村村口公园9月份电费(表号2441)	李欣欣	0.00	181.55	3,574,386.75
2023-10-11	付-供电公司和平村桥边公园9月份电费(表号1838)	李欣欣	0.00	312.44	3,574,074.31
2023-10-11	付-中国电信9月份和平村府办公室有线电话费	李欣欣	0.00	1,984.00	3,572,090.31
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东凤税务分局代缴耕地占用税(办证)	李欣欣	0.00	94,643.43	3,477,446.88
2023-10-13	收-陈永芳等21人交幼儿园教师及职工2023年9月社保、医保个人部分(工资扣附2表)		8,725.86	0.00	3,486,172.74
2023-10-13	收-陈永芳等16人交幼儿园教师2023年9月住房公积金个人部分(工资扣)		2,016.00	0.00	3,488,188.74
2023-10-13	收-珠江村镇银行退回幼儿园珠江缴费小程序手续费		1,362.61	0.00	3,489,551.35
2023-10-13	收-梁锦珍等2人交幼儿园厨工2023年9月社保、医保个人部分(工资扣附1表)		791.74	0.00	3,490,343.09
2023-10-13	付-珠江小程序珠江缴费小程序手续费	李欣欣	0.00	1,362.61	3,488,980.48
2023-10-13	付-陈永芳幼儿园教职工2023年办理健康证体检费(附2单)	李欣欣	0.00	9,424.70	3,479,555.78
2023-10-13	付-陈永芳幼儿园中秋节活动材料费(附2单)	李欣欣	0.00	610.31	3,478,945.47
2023-10-13	付-陈永芳幼儿园购清洁毛巾款	李欣欣	0.00	80.00	3,478,865.47
2023-10-13	付-陈永芳幼儿园购垃圾袋夸	李欣欣	0.00	137.60	3,478,727.87
2023-10-13	付-谭丽娜退回幼儿园中三班阳沐森2023年下半年周六留园保教费	李欣欣	0.00	476.00	3,478,251.87
2023-10-13	付-陈永芳等16人9月幼儿园教师晚托提高加班费	李欣欣	0.00	23,740.96	3,454,510.91
2023-10-13	付-陈永芳等21人和平幼儿园2023年9月份幼儿园教师及职工基本工资(附2表)		0.00	61,640.00	3,392,870.91
2023-10-13	付-陈永芳等16人和平幼儿园2023年9月份幼儿园教师周六加班费(附1表)		0.00	3,811.00	3,389,059.91
2023-10-13	付-陈永芳等16人和平幼儿园2023年9月份幼儿园教师补贴		0.00	6,372.00	3,382,687.91
2023-10-13	付-梁锦珍等2人和平幼儿园2023年9月份幼儿园厨工基本工资(附1表)		0.00	6,000.00	3,376,687.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-13	付-广州市升辉清洁服务有限公司2023年8月东和平村环境卫生作业服务承包费	李欣欣	0.00	52,558.00	3,324,129.91
2023-10-13	付-东凤税务分局代缴村两委人员个人所得税(详见缴税凭证)	李欣欣	0.00	785.86	3,323,344.05
2023-10-13	付-吴楚婷等3人东和平村实习人员9月工资	李欣欣	0.00	5,000.00	3,318,344.05
2023-10-16	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心交来中山市东凤镇2023年第三次城镇建设用地(快特、奥创留用地耕地占用税)		94,643.43	0.00	3,412,987.48
2023-10-16	付-吴彩英东和平村2023年“迎中秋贺国庆”文艺晚会费	李欣欣	0.00	7,800.00	3,405,187.48
2023-10-19	收-郭欣交来物业楼204房6-9月电费(4612-3552)*1元/度(表0408)	李欣欣	1,060.00	0.00	3,406,247.48
2023-10-19	收-黄金秀交物业楼203房6-9月电费(4800-3876)*1元/度(表0408)	李欣欣	924.00	0.00	3,407,171.48
2023-10-19	收-黄金秀交物业楼202房6-9月电费(4600-4161)*1元/度(表0408)	李欣欣	439.00	0.00	3,407,610.48
2023-10-19	收-黄金秀交物业楼203房6-9月水费(1050-1013)*3.3元/度(表33282)	李欣欣	122.10	0.00	3,407,732.58
2023-10-19	收-黄金秀交物业楼202房6-9月水费(520-491)*3.3元/度(表33282)	李欣欣	95.70	0.00	3,407,828.28
2023-10-19	收-郭欣交来物业楼204房6-9月水费(1154-1131)*3.3元/度(表33282)	李欣欣	75.90	0.00	3,407,904.18
2023-10-19	付-东凤镇荣顺创意广告策划中心东和平村专场“扎根东风、爱岗敬业”文艺晚会费用	李欣欣	0.00	26,230.00	3,381,674.18
2023-10-20	收-东凤镇党建工作办公室下拨示范引领”工程专项经费		500,000.00	0.00	3,881,674.18
2023-10-20	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2023年9月份残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	3,884,174.18
2023-10-20	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		360.00	0.00	3,884,534.18
2023-10-20	付-东凤税务分局和平幼儿园2022年残疾人就业保障金	李欣欣	0.00	4,873.50	3,879,660.68
2023-10-23	收-横沥市场交来2023年10月份股东利润分配		49,514.90	0.00	3,929,175.58
2023-10-23	收-何杰林交来和平市场临时摊位租金		500.00	0.00	3,929,675.58
2023-10-23	付-何展凡和平幼儿园周边道路安全隐患整改标志牌、杆款(附2单)	李欣欣	0.00	110.00	3,929,565.58
2023-10-23	付-何展凡和平幼儿园纸巾、洗手液日常用品款	李欣欣	0.00	643.00	3,928,922.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	付-何展凡9月30日“家团圆、国昌盛”双节主题游园活动礼品款	李欣欣	0.00	1,035.20	3,927,887.38
2023-10-23	付-何展凡妇女之家功能提升项目-活动到家公益培训班小礼品	李欣欣	0.00	1,072.80	3,926,814.58
2023-10-25	付-东凤珠江村镇银行工程款借款利息（附3单）	李欣欣	0.00	19,021.98	3,907,792.60
2023-10-25	付-供水公司和平幼儿园表号32838水费及垃圾处理费2单（9.5-10.5）	李欣欣	0.00	399.50	3,907,393.10
2023-10-25	付-东凤镇彩亮工艺服务部东和平村2023年6-9月公益广告宣传费	李欣欣	0.00	6,730.00	3,900,663.10
2023-10-25	付-东凤镇彩亮工艺服务部2023年广东“妇女之家”功能提升项目活动举手牌款	李欣欣	0.00	105.00	3,900,558.10
2023-10-25	付-东凤镇彩亮工艺服务部卫生健康宣传栏喷画	李欣欣	0.00	250.00	3,900,308.10
2023-10-25	付-李竞中十水线旁道路配套设施工程款	李欣欣	0.00	233,513.04	3,666,795.06
2023-10-25	付-李竞中退回十水线旁道路配套设施工程中标保证金（签合同同时自动转为履约金）	李欣欣	0.00	10,000.00	3,656,795.06
2023-10-25	付-李竞中退回十水线旁道路配套设施工程合同履约保证金	李欣欣	0.00	14,230.85	3,642,564.21
2023-10-25	付-供水公司东和平村物业楼表号33282水费及垃圾处理费等3单（8.18-10.18）	李欣欣	0.00	254.00	3,642,310.21
2023-10-25	付-供水公司和平幼儿园边临时市场表号33820水费及污水处理费3单（9.18-10.18）	李欣欣	0.00	230.23	3,642,079.98
2023-10-25	付-供水公司村商业楼（原和平市场）表号32920水费等附3单（6.18-10.18）	李欣欣	0.00	45.72	3,642,034.26
2023-10-25	付-供水公司老人活动中心表号32623水费及污水处理费等3单（8.19-10.19）	李欣欣	0.00	5.48	3,642,028.78
2023-10-25	付-供水公司东和平村府表号32628水费及污水处理费等3单（8.20-10.20）	李欣欣	0.00	271.78	3,641,757.00
2023-10-25	付-供水公司和平青企公园（表号33866）水费及污水处理费等3单（9.17-10.17）	李欣欣	0.00	108.85	3,641,648.15
2023-10-27	存现金		529.82	0.00	3,642,177.97
2023-10-30	付-中山市财政局东凤分局2023年7-9月专项债账户利息	李欣欣	0.00	408.75	3,641,769.22
2023-10-31	收-小二班欧屿阳交来和平幼儿园2023年11月-2024年1月下学期保教费		2,250.00	0.00	3,644,019.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

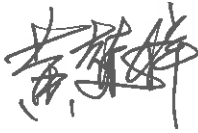
单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-31	收-小二班欧屿阳交来和平幼儿园2023年11月-2024年1月下学期伙食费		624.00	0.00	3,644,643.22
合计：			805,122.72	936,439.65	

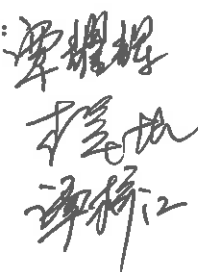
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈照坚

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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	-953.41	3,002,750.05	1147678.84	1855071.21		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	382,933.86	256847.68	126086.18		
154001001	在建工程-生产经营用-幼儿园					0.00	0.00	126,086.18	0.00	126086.18		
154003	在建工程-公益用					0.00	-953.41	2,619,816.19	890831.16	1728985.03		
154003047	在建工程-公益用-桥边环境整治工程					0.00	0.00	815,559.58	0.00	815559.58		
154003048	在建工程-公益用-和平大道村口环境提升工程					0.00	0.00	913,425.45	0.00	913425.45		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈照坚

李日明

黄楚群

谭增辉
谭增辉
谭增辉

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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	54,130,659.97	14,040,714.60	40,089,945.37
001001	和平市场临时星棚	149,322.00	64,841.20	84,480.80
001002	吉昌13队边厂房用电安装	15,000.00	13,500.00	1,500.00
001003	四层员工宿舍楼	870,275.45	204,514.76	665,760.69
001004	天成手袋厂	81,500.00	81,500.00	0.00
001005	和平电器厂	375,136.63	375,136.63	0.00
001010	电器厂装修	28,323.00	28,323.00	0.00
001013	星达绿化园工程	260,344.00	260,344.00	0.00
001014	星达工业园内二期工程物业	6,400,659.00	2,979,495.47	3,421,163.53
001015	星达工业园内一期工程物业	8,631,468.69	4,020,921.69	4,610,547.00
001016	横沥市场配电安装（250KVA）	130,000.00	130,000.00	0.00
001017	横沥市场低压线路安装工程	39,036.40	39,036.40	0.00
001018	旧砖厂高压线迁移工程	49,000.00	49,000.00	0.00
001019	幼儿园康佳42寸液晶电视机	2,699.00	2,428.94	270.06
001020	幼儿园格力空调KF_26370壹台	2,550.00	2,295.00	255.00
001021	幼儿园美的空调壹台	3,050.00	2,745.35	304.65
001022	幼儿园装修、改造工程	49,861.00	49,861.00	0.00
001023	幼儿园厨房装修	72,750.00	70,898.22	1,851.78
001024	幼儿园睡室装修	180,990.00	176,449.05	4,540.95
001025	幼儿园格力空调2台	6,100.00	5,489.65	610.35
001026	幼儿园电子琴及琴架	1,180.00	1,061.65	118.35
001027	幼儿园用塑料桌椅	5,520.00	4,968.00	552.00
001028	幼儿园功能室装饰	15,260.00	13,734.35	1,525.65
001029	和平小学（新）	1,237,298.93	529,976.51	707,322.42
001030	幼儿园办公电脑一台	3,099.00	3,099.00	0.00
001031	幼儿园用三洋彩电	2,499.00	2,499.00	0.00
001032	幼儿园用卡西欧电子琴	1,000.00	1,000.00	0.00
001033	幼儿园围墙	83,800.00	34,218.66	49,581.34
001034	学校边工业厂房	3,468,166.40	1,401,754.29	2,066,412.11
001035	幼儿园用长虹42寸液晶电视	2,099.00	2,099.00	0.00
001036	幼儿园厕所及基础设施工程	49,100.00	38,052.81	11,047.19
001037	幼儿园水电安装工程	23,640.00	18,124.00	5,516.00
001038	幼儿园购音箱一对	1,550.00	1,162.80	387.20
001039	幼儿园购笔记本电脑一台	3,797.00	2,847.60	949.40
001040	幼儿园椅子300张	3,000.00	2,050.00	950.00
001041	幼儿园教学玩具一批	7,000.00	4,724.73	2,275.27
001042	幼儿园大型滑梯设备1套	28,000.00	18,899.73	9,100.27
001043	幼儿园长花坛种马尼拉草费用	4,000.00	2,699.73	1,300.27

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001044	幼儿园玩具区工程	43,200.00	28,800.00	14,400.00
001045	幼儿园TCL彩电一台	2,699.00	1,754.22	944.78
001046	星铁围栏（联达驾校边）	11,475.00	7,075.88	4,399.12
001047	格力KF-50356Ha-3挂式2匹（幼儿园）	4,600.00	2,836.42	1,763.58
001048	AOC43寸液晶电视（幼儿园饭堂监控用）	2,200.00	1,264.77	935.23
001049	幼儿园二楼睡室改造翻新	8,400.00	4,480.00	3,920.00
001050	不锈钢保洁柜（幼儿园）	2,800.00	1,493.12	1,306.88
001051	幼儿园用音响一套	3,790.00	2,021.12	1,768.88
001052	幼儿园饮水机一台（碧丽J0-4C）	4,600.00	77.10	4,522.90
001053	格力KF-35392Aa-3(2台)	6,000.00	2,950.00	3,050.00
001054	幼儿园净水器（碧丽J0-4C）	4,600.00	1,966.47	2,633.53
001055	幼儿园不锈钢茶杯柜6套	9,600.00	0.00	9,600.00
001056	幼儿园会议桌	4,180.00	1,845.99	2,334.01
001057	格力正1.5匹KA352041600(幼儿园)	2,549.00	977.04	1,571.96
001058	投影机及三角架（幼儿园）	2,800.00	1,073.18	1,726.82
001059	电脑2台（幼儿园）	4,800.00	1,840.00	2,960.00
001060	电脑及打印机各1台（幼儿园保健室）	3,280.00	1,257.18	2,022.82
001061	和平路口商铺DN25水表	5,605.94	638.37	4,967.57
001062	幼儿园吊扇5台	1,150.00	392.78	757.22
001063	幼儿园500W球场灯4台	5,120.00	1,749.47	3,370.53
001064	格力3匹Q铂KFR-72LW/2596FNA(幼儿园)	6,898.93	2,011.45	4,887.48
001065	康佳LED43K620（幼儿园）	1,899.00	554.05	1,344.95
001067	幼儿园消防设施维护维修工程	150,185.00	14,033.16	136,151.84
001068	幼儿园课室桌椅及柜	7,500.00	2,187.50	5,312.50
001069	小米电视4AL60M5-4A(幼儿园)	2,299.00	670.60	1,628.40
001070	台式电脑5套（幼儿园）	12,390.00	3,510.50	8,879.50
001071	幼儿园翻新工程	6,920.00	1,845.44	5,074.56
001072	幼儿园厨房净水器1台	2,780.00	741.44	2,038.56
001073	幼儿园三楼图书室不锈钢门2套	4,850.00	1,212.60	3,637.40
001074	格力3匹KFR-72GW/Nh(幼儿园睡室)	6,162.10	1,489.15	4,672.95
001075	幼儿园教室桌椅	3,600.00	1,560.00	2,040.00
001076	幼儿园教室空调（格力3匹7台，2匹2台）	66,620.00	14,434.42	52,185.58
001077	幼儿园户外攀爬玩具一套	15,000.00	3,250.00	11,750.00
001078	幼儿园监控	22,770.00	4,364.25	18,405.75
001079	幼儿园二楼办公室不锈钢门	5,000.00	791.73	4,208.27
001080	工业厂房修缮工程	4,077,495.41	94,611.60	3,982,883.81
001081	商业楼	3,395,337.91	80,134.20	3,315,203.71
001082	小米电视RemiA65（幼儿园教室用）	1,899.00	63.30	1,835.70

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001083	幼儿园用办公桌2张	3,100.00	103.34	2,996.66
001084	格力RFR-50GW/NhIe3BAj幼儿园办公室空调	5,298.98	88.32	5,210.66
001085	幼儿园零星工程（厕所、星棚等）	34,126.00	284.38	33,841.62
001086	幼儿园用电视机（红米电视65英寸）	2,189.00	36.48	2,152.52
001087	幼儿园厨房气改电工程	69,391.00	0.00	69,391.00
002001	电脑	28,800.00	28,800.00	0.00
002002	验钞机	2,800.00	2,800.00	0.00
002003	HP1020打印机（会计站）	1,600.00	1,600.00	0.00
002004	爱普生LQ680K打印机	3,300.00	3,300.00	0.00
002005	飞达音响	19,000.00	19,000.00	0.00
002006	14寸创维彩电	590.00	590.00	0.00
002007	29寸创维彩电	1,730.00	1,730.00	0.00
002008	格力空调	2,300.00	2,300.00	0.00
002009	佳能打印机	2,150.00	2,150.00	0.00
002010	对讲机（2台）	1,920.00	1,920.00	0.00
002011	对讲机（3台）	1,730.00	1,730.00	0.00
002012	空调器（4台）	11,050.00	11,050.00	0.00
002013	TCL电脑（2台）	6,390.00	6,390.00	0.00
002014	索尼摄像机	7,738.00	7,738.00	0.00
002015	东芝1668复印机	6,400.00	6,400.00	0.00
002016	计生办电脑（1台）	5,790.00	5,790.00	0.00
002017	电脑、打印机（各3台）	14,415.00	14,415.00	0.00
002018	松下传真机	1,430.00	1,430.00	0.00
002019	华宝空调机（1台）	1,450.00	1,450.00	0.00
002020	神舟电脑（1台）	3,830.00	3,830.00	0.00
002021	电脑1套（计生）	5,530.00	5,530.00	0.00
002022	治保会酷睿2160电脑打印机一套	4,646.00	4,646.00	0.00
002023	科密牌C-638碎纸机一台	580.00	580.00	0.00
002024	组装电脑（会计用）	6,880.00	6,880.00	0.00
002025	康艺点钞机	2,800.00	2,800.00	0.00
002026	佳能激光打印机（文书室）	1,300.00	1,300.00	0.00
002027	AOC17正屏液晶显示器	995.00	995.00	0.00
002028	爱普生635K针式打印机（档案）	1,930.00	1,930.00	0.00
002029	二楼会议室格力空调3匹	5,400.00	5,400.00	0.00
002030	安纯环保直饮水安装	10,822.00	10,822.00	0.00
002031	格力空调HF-35356B-N2	2,188.00	2,188.00	0.00
002032	惠而浦空调ASC-120B1	4,398.00	4,398.00	0.00
002033	惠而浦空调AVC-170B1	4,079.00	4,079.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002034	远程教育电脑	4,800.00	4,800.00	0.00
002035	新松下传真机	880.00	880.00	0.00
002036	创维彩电（治保会）	3,699.00	3,699.00	0.00
002037	档案室用抽湿机	2,000.00	2,000.00	0.00
002038	档案室用电脑	3,780.00	3,780.00	0.00
002039	文书室格力空调	2,700.00	2,700.00	0.00
002040	音响（铁将军杯用）	4,300.00	4,300.00	0.00
002041	得用点钞机	2,460.00	2,460.00	0.00
002042	财经电脑主机	1,885.00	1,885.00	0.00
002043	爱普生EP20打印机	2,700.00	2,700.00	0.00
002044	计生用电脑主机	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	会计站用电脑主机（两台）	3,170.00	3,170.00	0.00
002046	电脑两台（书记、村主任办公室）	4,150.00	4,150.00	0.00
002047	计生办电脑主机	2,350.00	2,350.00	0.00
002048	佳能单反相机	5,780.00	5,780.00	0.00
002049	计生用索尼相机	1,950.00	1,950.00	0.00
002050	治保会索尼相机	1,950.00	1,950.00	0.00
002051	治保会用手电筒	950.00	950.00	0.00
002052	治保会用TC500S对讲机7台	6,174.00	6,174.00	0.00
002053	美能达1350打印机	800.00	800.00	0.00
002054	村大院监控	14,035.00	14,035.00	0.00
002055	冷气机	13,400.00	13,400.00	0.00
002056	DVD机	1,470.00	1,470.00	0.00
002057	办公长台（出纳用）	1,560.00	1,560.00	0.00
002058	办公桌椅	12,610.00	12,610.00	0.00
002059	和平村委会	363,144.64	187,624.40	175,520.24
002060	市场地坪	4,808.00	4,808.00	0.00
002061	档案柜	8,440.00	8,440.00	0.00
002062	沙发	1,320.00	1,320.00	0.00
002063	7米铝梯	1,300.00	1,300.00	0.00
002064	奥德赛汽车	268,770.46	268,770.46	0.00
002065	篮球记分牌	17,730.00	17,730.00	0.00
002066	治安楼	245,729.70	244,880.10	849.60
002067	蔬菜检测设备	2,295.00	2,295.00	0.00
002068	码头	348,601.27	348,601.27	0.00
002069	两委办公室台凳	11,980.00	11,980.00	0.00
002070	办公椅	11,513.00	11,513.00	0.00
002071	治保会办公台椅一批	5,070.00	5,070.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002072	国土办公室台3张	2,500.00	2,500.00	0.00
002073	妇委及文书办公台	5,400.00	5,400.00	0.00
002074	会议台	1,349.00	1,349.00	0.00
002075	二楼会议室木椅20张	2,300.00	2,300.00	0.00
002076	村办公楼综治办	44,030.00	44,030.00	0.00
002077	村府车库星棚	19,760.00	19,760.00	0.00
002078	横沥市场后工业地给水工程	33,996.77	33,996.77	0.00
002079	二楼会议台一张	6,300.00	6,300.00	0.00
002080	篮球计时器记录板	14,080.00	14,080.00	0.00
002081	国土办公室桌椅	2,080.00	2,080.00	0.00
002082	社区建设档案柜	1,500.00	1,500.00	0.00
002083	文化室	62,652.00	61,607.80	1,044.20
002084	LED显示屏	23,220.00	22,059.00	1,161.00
002085	3楼会议室装修	13,812.00	12,661.00	1,151.00
002086	海能达对讲机4台	6,880.00	6,306.30	573.70
002087	三楼会议室音响一套	5,500.00	4,995.47	504.53
002088	文书及国土办公室电脑主机两台	3,600.00	3,213.50	386.50
002091	宏基手提电脑（三资平台用）	3,798.00	3,798.00	0.00
002092	格力空调（三楼民兵营长房）	2,800.00	2,800.00	0.00
002093	书记办公室用班台	3,530.00	3,530.00	0.00
002094	三楼民兵营长室用床及床垫	2,718.00	2,718.00	0.00
002095	金帆点钞机	1,800.00	1,410.00	390.00
002096	爱普生L360打印机	1,080.00	270.00	810.00
002097	综合服务大厅设备一批	14,500.00	10,512.21	3,987.79
002098	档案室用扫描仪	2,600.00	1,885.29	714.71
002099	社保专员用照相机、摄像机	2,400.00	2,150.00	250.00
002100	富士通770K打印机	1,400.00	991.95	408.05
002101	财经办公室主机一台	2,000.00	1,416.95	583.05
002102	会计站用惠普1020（新）	1,200.00	790.00	410.00
002103	海能达对讲机一台	1,860.00	1,209.00	651.00
002104	验钞机JBY-D-RJ2010A（B）	1,780.00	1,023.27	756.73
002105	电脑主机1台（综合办公室用）	1,850.00	1,063.98	786.02
002106	办公室椅子（一批）	1,770.00	0.00	1,770.00
002107	电脑一套（综合办公室）	5,440.00	0.00	5,440.00
002108	金典GD-50S装订机	1,799.00	1,004.33	794.67
002109	MTP3250手持对讲机3台	16,800.00	9,100.00	7,700.00
002110	二楼办公室装修	25,680.00	13,910.00	11,770.00
002111	村府用帐篷3个	1,620.00	837.00	783.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002112	档案柜6套（档案室）	4,000.00	4,379.46	-379.46
002113	EPSON扫描仪1台（人社分局用）	2,400.00	1,160.00	1,240.00
002114	联想E42-80笔记本电脑2台	7,960.00	3,847.14	4,112.86
002115	办公班台一张	1,450.00	591.92	858.08
002116	格力空调大1.5匹3台（KFR-35GW/NhBaD3）	7,317.00	2,988.02	4,328.98
002117	康艺HT-2点钞机（会计站）	2,000.00	816.83	1,183.17
002118	投影机（三楼会议室）	2,800.00	1,143.17	1,656.83
002119	Canon激光打印机LBP611Cn（人社分局）	2,380.00	912.18	1,467.82
002120	办公组合台等家具一批	2,348.00	900.22	1,447.78
002121	文件柜（退役军人服务站）	2,270.00	870.32	1,399.68
002122	三相智慧安全用电监测设备	5,100.00	1,955.00	3,145.00
002123	文书办公室组装电脑主机2台	4,320.00	255.24	4,064.76
002124	文件柜（文书室+治保会）	900.00	0.00	900.00
002125	执法记录仪2台VTR8101	1,916.00	49.80	1,866.20
002126	山水SS1-12电池音箱（舞蹈队）	1,400.00	38.24	1,361.76
002127	台式电脑6台（综合服务中心）	5,016.00	1,463.00	3,553.00
002128	党群服务中心室内改造工程	152,312.50	0.00	152,312.50
002129	党群服务中心外立面改造工程	148,620.00	0.00	148,620.00
002130	办公桌椅一批	14,408.00	0.00	14,408.00
002131	电脑主机两台（文书办公室）	5,615.00	0.00	5,615.00
002132	手提电脑一台（金融服务站）	4,680.00	0.00	4,680.00
002133	电脑主机一台（综合服务中心）	2,100.00	0.00	2,100.00
002134	铝合金窗10套	3,300.00	0.00	3,300.00
002135	不锈钢门2扇	5,040.00	0.00	5,040.00
002136	文件柜（退伍军人服务站用）	9,194.00	0.00	9,194.00
002137	格力KFR-72533NhAa-3（书记办公室）	5,700.00	0.00	5,700.00
002138	党群服务中心打印机及显示器	3,445.00	746.46	2,698.54
002139	智慧党建“一厅五室”监控	6,908.00	2,417.73	4,490.27
002140001	办公桌电脑桌	6,750.00	1,012.50	5,737.50
002140002	格力空调5匹RF12WQ/NhB-N3JY01	11,159.00	1,301.86	9,857.14
002140003	橡木床	7,600.00	886.62	6,713.38
002140004	JO-LV饮水机	1,630.00	244.53	1,385.47
002141	i3组装电脑（办公经费）	14,070.00	1,758.75	12,311.25
002142	饮水机1台（党群服务中心）	2,000.00	66.66	1,933.34
003001	消防车（JDF5040GPSB5绿化喷洒车）	109,454.00	0.00	109,454.00
003002	下侧二路绿化工程（财政支农专项资金）	246,500.00	0.00	246,500.00
003003	东河及休闲公园石台石凳	54,410.00	0.00	54,410.00
003004	垃圾中转站升级工程	46,500.00	0.00	46,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003005	消费器材一批（消防站）	1,920.00	0.00	1,920.00
003006	宝生水闸更换铁闸	4,648.00	0.00	4,648.00
003007	“村村通”网络视频监控	189,434.09	0.00	189,434.09
003008	休闲健身场地绿化工程	439,089.76	0.00	439,089.76
003009	和平大道及第8小区绿化工程	220,481.90	0.00	220,481.90
003010	和平村水闸边地面工程	93,900.00	0.00	93,900.00
003011	下侧二路改建工程	1,567,088.20	0.00	1,567,088.20
003012	和平1小区下水道工程	577,399.89	0.00	577,399.89
003013	下侧二路头发塘挡土墙工程	49,800.00	0.00	49,800.00
003014	下侧二路秧塘挡土墙工程	68,300.00	0.00	68,300.00
003015	下侧二路11塘\12塘\13塘路基	42,000.00	0.00	42,000.00
003016	永顺一路道路工程	745,907.42	0.00	745,907.42
003017	下侧二路海枝塘\长垫塘挡土墙工程	130,928.21	0.00	130,928.21
003018	10队新村路至围堤边绿化工程	193,300.00	0.00	193,300.00
003019	排灌站空调	3,800.00	0.00	3,800.00
003020	健身操队用音响设备	3,700.00	0.00	3,700.00
003021	排灌水泵	37,320.00	25,891.12	11,428.88
003022	附属道路及排污工程	87,407.51	0.00	87,407.51
003023	消防设备一批	56,682.00	0.00	56,682.00
003024	和平村路	911,750.34	275,318.98	636,431.36
003025	路灯	208,877.30	194,548.60	14,328.70
003026	和平小学（中）	342,991.25	57,543.66	285,447.59
003027	和平小学（东）	543,903.58	91,250.34	452,653.24
003028	和平大道	1,482,205.02	359,676.90	1,122,528.12
003029	公路桥（西河）	120,217.00	34,853.76	85,363.24
003030	和平排灌站	417,293.96	70,009.45	347,284.51
003031	办电投资	30,000.00	29,100.00	900.00
003032	和平南路	1,167,157.96	114,579.32	1,052,578.64
003033	卫生站边落坡引桥	27,217.00	4,006.80	23,210.20
003034	西河桥	54,459.60	0.00	54,459.60
003035	东河尾桥	27,330.00	0.00	27,330.00
003036	和平1号路	154,520.20	0.00	154,520.20
003037	环卫三轮车10辆	12,900.00	0.00	12,900.00
003038	垃圾场工程	81,579.00	0.00	81,579.00
003039	横沥市场到荔枝基下水道及道路	194,680.00	24,335.00	170,345.00
003040	东河路尾至东阜路挡土墙工程	515,502.03	0.00	515,502.03
003041	和平电排站电子监控器	1,600.00	0.00	1,600.00
003042	2队沿基路	628,031.63	0.00	628,031.63

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003043	9队新村路	93,800.00	0.00	93,800.00
003044	10队卫生站以南路	73,000.00	0.00	73,000.00
003045	永顺二路三巷道路	705,932.84	0.00	705,932.84
003046	和平小学电脑室教师室	324,092.50	49,775.25	274,317.25
003047	和平小学乒乓球台	5,178.60	2,639.34	2,539.26
003048	小学多媒体电教平台	47,160.00	0.00	47,160.00
003049	和平小学运动场附属工程	150,767.00	0.00	150,767.00
003050	小学乐器及仗仪服一批	18,227.00	4,417.14	13,809.86
003051	乒乓球台	2,340.00	0.00	2,340.00
003052	小学台椅（150张）	15,000.00	2,708.29	12,291.71
003053	小学电教平台	57,404.00	12,437.62	44,966.38
003054	小学电动伸缩门	5,800.00	367.36	5,432.64
003055	学生台椅（120套）	12,100.00	79.85	12,020.15
003056	小学电教平台（13台）	319,360.00	21,290.68	298,069.32
003057	长城E530手提电脑8台	45,180.00	0.00	45,180.00
003058	学生台椅	9,650.00	0.00	9,650.00
003059	小学教学楼消防工程	58,000.00	0.00	58,000.00
003060	和平小学防雷系统	30,185.95	0.00	30,185.95
003061	垃圾车2辆	2,500.00	0.00	2,500.00
003062	天成桥至15队铁桥栏河	12,940.00	0.00	12,940.00
003063	长平街二三巷至东河西道路	59,860.00	0.00	59,860.00
003064	沙水路便道路灯安装	24,860.00	0.00	24,860.00
003065	和平工业区水泥路（入凤鸣小学路）	58,776.00	0.00	58,776.00
003066	和平小学（厕所）	57,886.30	7,351.20	50,535.10
003067	幼儿园篮球场	246,370.12	0.00	246,370.12
003068	和平大道6队转弯处下水道	12,400.00	0.00	12,400.00
003069	下侧桥至和平围边路灯安装工程	21,114.00	0.00	21,114.00
003070	东河西一街断头路与永和路修葺工程	38,400.00	0.00	38,400.00
003071	和平大道路灯工程	367,810.00	0.00	367,810.00
003072	第5、13小区护栏工程	327,420.50	0.00	327,420.50
003073	第7、15小区护栏工程	225,170.00	0.00	225,170.00
003074	和平村健身场地工程	435,056.98	0.00	435,056.98
003075	文化室书架	7,100.00	0.00	7,100.00
003076	文化室电脑一批	25,382.00	0.00	25,382.00
003077	文化室图书一批	2,425.00	0.00	2,425.00
003078	文化室改造装修	63,300.00	0.00	63,300.00
003080	综治联网终端	36,000.00	0.00	36,000.00
003082	五羊本田WH125J-11（2部）	34,000.00	0.00	34,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003083	东和村垃圾收集点改造工程	440,396.18	0.00	440,396.18
003084	休闲健身场地修复工程	95,000.00	0.00	95,000.00
003085	永和路路面扩宽	45,000.00	0.00	45,000.00
003086	沙水路辅道(修复工程)	142,800.00	0.00	142,800.00
003087	横沥派出所北侧(星棚围蔽)	9,711.00	0.00	9,711.00
003088	伸缩梯等消费器材一批	1,906.00	0.00	1,906.00
003089	喷药机	2,500.00	0.00	2,500.00
003090	烟雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003091	和平大道路口绿化工程	28,000.00	0.00	28,000.00
003092	居家养老服务站吧台、按摩椅	4,472.44	0.00	4,472.44
003093	消防器材一批	16,470.60	0.00	16,470.60
003094	灭火器一批	4,600.00	0.00	4,600.00
003095	横沥市场公厕改造	92,870.00	0.00	92,870.00
003096	和平卫生站公厕改造	82,521.00	0.00	82,521.00
003097	永和路修复工程(龚庆南至阮广流段)	83,500.00	0.00	83,500.00
003098	和平大道破损路面修复工程	49,700.00	0.00	49,700.00
003099	10队箱涵衔接位优化工程	17,500.00	0.00	17,500.00
003100	宝生河清淤工程	47,000.00	0.00	47,000.00
003101	5队12队高标准农路路基拓宽工程	17,500.00	0.00	17,500.00
003102	防洪物资一批	2,539.00	0.00	2,539.00
003103	消防无齿锯	2,480.00	0.00	2,480.00
003104	消防柜(微型消防站用)	3,840.00	0.00	3,840.00
003105	人居环境整治垃圾屋3座	18,000.00	0.00	18,000.00
003106	永和路(赵敬旺至龚宝益)道路修复工程	80,318.00	0.00	80,318.00
003107	割草机一台	1,650.00	0.00	1,650.00
003108	和平四队街心公园	181,580.00	0.00	181,580.00
003109	轻轨沙水路底硬底化及绿篱带	272,608.00	0.00	272,608.00
003110	沙水路边至10队桥绿化市政工程	236,610.46	0.00	236,610.46
003111	永和路道路修复工程	361,790.46	0.00	361,790.46
003112	1队道路边空地硬底化工程	326,193.21	0.00	326,193.21
003113	东和平村3队、14队道路修复工程	193,432.00	0.00	193,432.00
003114	和平大道下水道疏通工程	92,825.00	0.00	92,825.00
003115	东和平村美丽宜居村项目库方案设计及建设设计工程	245,800.00	0.00	245,800.00
003116	3队14队好妻子旁路面修复工程	28,000.00	0.00	28,000.00
003117	十水线引桥(10队路口)护坡工程	60,000.00	0.00	60,000.00
003118	幼儿园外墙翻新工程(人居整治绘画)	15,000.00	0.00	15,000.00
003119	村口绿化及人行道工程	340,013.18	0.00	340,013.18
003120	室外公开栏(办公经费)	18,655.60	0.00	18,655.60

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003121001	幼儿园硬件设施提升工程	28,100.00	0.00	28,100.00
003122	水冷风机	3,300.00	0.00	3,300.00
003123	LED显示屏（办公经费）	8,576.00	0.00	8,576.00
003124	居家养老服务站	5,814.00	0.00	5,814.00
003125	和平大道北段沿线建筑风貌整治工程	385,182.07	0.00	385,182.07
003126	十水线旁道路配套设施工程	240,735.09	0.00	240,735.09
003127	东和平村环境零星整治工程	255,010.00	0.00	255,010.00
004001	五队防汛路	239,199.80	0.00	239,199.80
004002	11队农路	410,481.13	0.00	410,481.13
004003	11队农桥	265,000.00	0.00	265,000.00

单位负责人：

李国明

财务负责人：

黄耀辉

村务监督委员会：

李耀辉
李耀辉
李耀辉

制表人：

陈照坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				2,952,339.12	932,490.09	2,019,849.03
人社局基层服务经费				2,100.00	0.00	2,100.00
全民创食安项目专项资金				5,636.40	0.00	5,636.40
家庭教育工作专项经费				5,343.60	0.00	5,343.60
耕地保护市级补贴				210,941.33	0.00	210,941.33
90.7979亩征地协助开发管理费				421.00	0.00	421.00
统侨活动经费				800.00	0.00	800.00
妇联系统基层组织经费				1,011.82	0.00	1,011.82
幼儿园经费（教育事务中心下拨）				47,821.00	47,821.00	0.00
村级组织运转经费-办公经费				-6,802.03	0.00	-6,802.03
2018年地方公共文化服务体系建设专款				4,500.00	0.00	4,500.00
40年党龄党员补助				150.00	0.00	150.00
老党员困难党员补助				70.00	0.00	70.00
辅导站活动经费				5,744.33	339.68	5,404.65
两新党组织经费				47,011.20	0.00	47,011.20
家长学校经费				469.06	0.00	469.06
党员培训补助经费				416.76	0.00	416.76
金融服务站经费				4,270.63	0.00	4,270.63
土地确权经费				99,737.10	0.00	99,737.10
孕筛经费				700.00	0.00	700.00
妇女之家建设经费				1,575.00	1,208.00	367.00
家教大讲堂补助				-300.00	0.00	-300.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				2,722.00	0.00	2,722.00
热网管线占道及工程施工协作管理补偿款				1,300.00	0.00	1,300.00
四标四实补助				3,430.00	0.00	3,430.00
计生创建示范点经费				202.30	250.00	-47.70
退伍军人服务站经费				11,336.00	0.00	11,336.00
困难家庭捐款				46,200.70	0.00	46,200.70

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
人大代表网格化履职经费				5,000.00	0.00	5,000.00
第七次人口普查工作普查员、指导员补助				5,000.00	0.00	5,000.00
居家养老服务站经费				14,490.56	530.50	13,960.06
服务群众经费				12,000.00	0.00	12,000.00
广珠城轨项目建设征地会议费				3,299.00	0.00	3,299.00
村级核算奖金				42,100.00	0.00	42,100.00
春节慰问党费				212.29	0.00	212.29
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,005.00	0.00	1,005.00
节日活动（美丽家庭建设活动）经费				1,000.00	1,000.00	0.00
巾帼大宣讲专项经费				5.00	5.00	0.00
美丽宜居示范村项目资金				1,771,400.00	880,927.16	890,472.84
专项债项目				95,360.82	0.00	95,360.82
西江水乡乡村振兴带建设（2022年1月发行）				95,360.82	0.00	95,360.82
乡村道路硬化提升				95,360.82	0.00	95,360.82
东和平村宝生河至中心河及市场道路工程				95,279.39	0.00	95,279.39
东和平村小区9、15道路工程				81.43	0.00	81.43
专项债账户利息				408.75	408.75	0.00
交通银行360-001				408.75	408.75	0.00
残疾人协会工作经费				294.50	0.00	294.50
中央企业退休人员补助资金				255.00	0.00	255.00
优化营商环境专项经费				200.00	0.00	200.00
社会组织扶持项目经费				3,500.00	0.00	3,500.00
“示范引领”工程专项经费				500,000.00	0.00	500,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李照坚

李耀辉
李翠林
李柳江

陈照坚

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

编制单位：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

姓 名	职 务	基本工 资	夜餐补 贴	交通 通讯 费补 贴	岗位任 务工资	慰问金	合计	扣 款		实发金额	备注
								社保	住房公 积金		
卢日明	书记、主任	7100		1300	2000		10400	1040.4	1224	8135.6	10月
谭桥江	副书记	6700		1100	2000		9800	979.2	1152	7668.8	10月
黄赞祥	副主任、支委	6700		1100	2000		9800	979.2	1152	7668.8	10月
何展凡	支委、村委	6300		1000	2000		9300	928.2	1092	7279.8	10月
周卫俊	支委	6300		1000	2000		9300	928.2	1092	7279.8	10月
李健欣	文书	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	10月
苏铨胜	民政专干	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	10月
杨强华	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
张勇	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
梁淦全	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
李明中	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
周池辉	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
李辉中	治保会主任	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
李欣欣	档案员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	10月
梁银燕	出纳	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	10月
徐毅坚	国土员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	10月
邓倩敏	计生专员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	10月
冯毅康	治安员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
赵子斌	治安员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
杨柏彦	治安员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	10月
李江开	治安员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	10月
欧巧凤	清洁员	3000				500	3500			3500	10月
何杰林	和平市场管理员	1000					1000			1000	10月

村委会负责人：

卢日明

会计：

陈照坚

村务公开监督（理财）小组：

谭耀辉
李美如
谭桥江