

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：9863838.50 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：3 笔，13000.00元；
本月银行存款收入共：136 笔，1410416.14元；
 - 6、本月现金支出共：23 笔，13000.00元；
本月银行存款支出共：111 笔，1147918.24元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

谢嘉华 谢朝元 梁淑珍

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

张伟强

制表人：

毛婉玲

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元



资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	23,559,179.87	9,863,838.50	短期借款	35		
其中：现金		2,259.66		应付款项	36	7,388,475.07	6,332,540.18
银行存款		23,556,920.21	9,863,838.50	应付工资	37	690,000.00	610,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,359,854.17
应收款项	5	283,328.25	1,541,775.74				
存货	8			流动负债合计	41	8,078,475.07	5,582,686.01
流动资产合计	9	23,842,508.12	11,405,614.24	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	46,310.00	33,708.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	46,310.00	33,708.00	专项应付款	46	13,230,637.93	1,717,011.51
固定资产：				递延收入	47	2,811,549.00	348,624.81
固定资产原价	19	29,946,298.66	35,654,653.50	其他负债合计	48	16,042,186.93	2,065,636.32
减：累计折旧	20	6,055,639.54	6,580,540.24	负债合计	49	24,120,662.00	7,648,322.33
固定资产净值	21	23,890,659.12	29,074,113.26				
固定资产清理	22		-33,000.00	所有者权益：			
在建工程	23	2,845,062.14	235,655.00	资本	50	7,817,425.38	7,817,425.38
固定资产合计	26	26,735,721.26	29,276,768.26	公积公益金	51	18,032,265.42	22,635,915.40
无形资产：				未分配收益	52	7,781,919.05	9,742,159.86
无形资产	30	7,127,732.47	7,127,732.47				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,631,609.85	40,195,500.64
资产总计	32	57,752,271.85	47,843,822.97	负债和所有者权益总计	56	57,752,271.85	47,843,822.97

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：谢嘉华
谢朝平
黎淑珍

制表人：毛婉玲

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	78,192.94	7,696,815.76
加：发包及上交收入	2		44,543.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	173,615.73	2,343,446.32
管理费用	7	888,305.08	3,271,851.56
二、经营收益	10	-983,727.87	2,126,060.88
加：补助收入	12		
其他收入	13		92,599.81
减：其他支出	16		70,049.23
三、本年收益	20	-983,727.87	2,148,611.46
收益分配			
四、本年收益	21	-983,727.87	2,148,611.46
加：年初未分配收益	22		7,781,919.05
其他转入	23		124,929.93
五、可分配收益	26		10,055,460.44
减：1.提取公积金	27		156,650.29
2.提取公益金	28		156,650.29
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		9,742,159.86

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：谢嘉华
谭荣天
梁婉玲

制表人：毛婉玲

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	78,192.94	7,696,815.76	一、经营支出	173,615.73	2,343,446.32
出租收入	4,390.94	5,709,863.87	出租成本	22,648.94	447,097.59
经营性物业租赁收入	-109.06	4,451,013.06	经营性物业租赁成本	6.29	68,766.59
星棚厂房	-109.06	2,135,813.06	建设用地租赁成本	0.00	294,256.50
综合楼铺位	0.00	97,200.00	市场出租成本	8,700.00	44,650.00
东罟沙石场	0.00	2,218,000.00	横水渡出租成本	13,942.65	39,424.50
建设用地租赁收入	0.00	460,143.50	经营性固定资产折旧费	38,996.38	411,529.81
市场出租收入	4,500.00	365,791.00	其他经营成本	111,970.41	1,484,818.92
横水渡出租收入	0.00	432,916.31	幼儿园	111,970.41	1,484,818.92
其他经营收入	73,802.00	1,986,951.89	基本工资	41,100.00	508,600.00
幼儿园经营收入	73,802.00	1,986,951.89	补贴	22,508.00	388,279.00
保教费	33,750.00	1,313,081.00	奖金	0.00	35,916.00
伙食费	9,828.00	458,472.00	社保单位部分	11,664.25	144,642.99
留园费	2,160.00	94,990.00	慰问金	0.00	25,600.00
杂费	0.00	0.89	日常支出	2,263.30	111,501.58
兴趣班教学费	28,064.00	120,408.00	其他	0.00	13,098.50
二、发包及上交收入	0.00	44,543.00	饭堂支出	27,907.11	186,944.26
承包金	0.00	44,543.00	折旧费	6,527.75	70,236.59
土地承包金	0.00	36,443.00	二、管理费支出	888,305.08	3,271,851.56
鱼塘承包金	0.00	8,100.00	干部报酬	243,876.80	878,758.32
三、投资收益	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	359,700.00
四、补助收入	0.00	0.00	奖金	190,000.00	290,000.00
五、其他收入	0.00	92,599.81	补贴	5,400.00	59,400.00
存款利息收入	0.00	77,478.86	社保医保单位部分	15,776.80	169,658.32
违约金收入	0.00	15,029.38	其他管理及固定人员报酬	586,084.91	2,055,559.45
其他	0.00	91.57	基本工资	109,895.00	1,142,515.50
六、福利费收入	20,600.00	279,725.20	奖金	270,000.00	280,000.00
其他来源	0.00	209,450.00	补贴	19,020.00	211,726.52
敬老赞助款	0.00	12,890.00	社保医保单位部分	27,169.91	261,317.43
其他赞助款	0.00	196,560.00	其他	160,000.00	160,000.00
环境卫生	0.00	2,000.00	临时员工报酬	0.00	1,550.00
文体体育	20,600.00	36,400.00	办公费	893.99	9,200.01
公共设施维护	0.00	1,500.00	水电费	156.29	14,498.00
慰问金	0.00	26,930.00	书报费	0.00	5,293.00
其他福利费支出	0.00	3,445.20	折旧费	11,591.45	125,948.10
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,100.00	16,850.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	12,300.00
	0.00	0.00	培训费	616.00	1,966.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,831.56	26,867.05

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	机动车辆费	1,175.08	20,139.32
	0.00	0.00	财务统筹费	18,000.00	18,000.00
	0.00	0.00	其他费用	19,979.00	78,010.31
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	70,049.23
	0.00	0.00	其他	0.00	70,049.23
	0.00	0.00	零星支出	0.00	19.28
	0.00	0.00	新冠肺炎防疫支出	0.00	44,779.95
	0.00	0.00	诉讼费、律师费	0.00	25,250.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	110,899.49	1,639,579.37
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	28,226.40
	0.00	0.00	环境卫生	31,136.90	641,084.83
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,840.80	270,787.48
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	230,198.00
	0.00	0.00	救灾救济	3,941.00	3,941.00
	0.00	0.00	文体体育	76,680.00	205,528.02
	0.00	0.00	公共设施维护	-2,699.21	73,840.04
	0.00	0.00	殡改	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	134,480.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	38,693.60
	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	-82,813.80	5,708,354.84
	0.00	0.00	生产经营用	-82,813.80	725,248.20
	0.00	0.00	新渡轮4408	-82,813.80	-82,813.80
	0.00	0.00	幼儿园消防梯	0.00	68,300.00
	0.00	0.00	渡头道闸设备	0.00	2,280.00
	0.00	0.00	东罟渡9999	0.00	726,382.00
	0.00	0.00	幼儿园空调（一台）	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	幼儿园来访登记系统	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	28,715.00
	0.00	0.00	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	电动三轮车（TL1500DZH-3A）	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	洗衣机（JQB100-M296）	0.00	709.00
	0.00	0.00	档案柜1个（退役军人服务站）	0.00	860.00
	0.00	0.00	治安警用摩托车（粤T60930）	0.00	10,966.00
	0.00	0.00	办公电脑1套	0.00	2,280.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	152,229.64
	0.00	0.00	东罟小学北侧教学楼加固翻新工程	0.00	-485,031.78

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	东罟步村鹅眉桥断头路	0.00	304,536.42
	0.00	0.00	东罟步村四片区护栏	0.00	244,125.00
	0.00	0.00	22、23小区段挡土墙及道路修复工程	0.00	88,600.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	4,802,162.00
	0.00	0.00	农用棚舍（267个）	0.00	4,455,662.00
	0.00	0.00	农用洗手间（99个）	0.00	346,500.00
收入合计	98,792.94	8,113,683.77	支出合计	1,090,006.50	13,033,281.32
			收支差额	-991,213.56	-4,919,597.55

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：

谭荣元
谭嘉华
梁保珍

制表人：毛婉玲

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-11-06	提取现金		8,000.00	0.00	8,000.00
2023-11-06	付-谢煊文等18人东罟步村村民代表参加东罟步村污水处理交底会议误工费补贴	梁静雯	0.00	900.00	7,100.00
2023-11-06	付-吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）	梁静雯	0.00	650.00	6,450.00
2023-11-06	付-吴景洪报销消防车粤TC903A加油费用	梁静雯	0.00	250.00	6,200.00
2023-11-06	付-何艮娣等3人东罟步村人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）	梁静雯	0.00	950.00	5,250.00
2023-11-06	付-梁锐坤等18人东罟步村村民代表参加东罟步村污水处理交底会议误工费补贴	梁静雯	0.00	900.00	4,350.00
2023-11-06	付-吴桂元等2人东罟步村人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）	梁静雯	0.00	750.00	3,600.00
2023-11-06	付-梁敏芳报销东罟步村财经、财务人员及监督委员等7人2023年会计年审费用		0.00	616.00	2,984.00
2023-11-06	付-冯海怡代收21队村民冯炎标身故人寿金		0.00	500.00	2,484.00
2023-11-06	付-吴伟林等14人东罟步村村民代表参加东罟步村污水处理交底会议误工费补贴	梁静雯	0.00	700.00	1,784.00
2023-11-06	付-何伟强等2人四楼泵站清理垃圾杂工工资		0.00	400.00	1,384.00
2023-11-06	付-梁静祥等3人东罟步村人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）	梁静雯	0.00	950.00	434.00
2023-11-06	付-吴景洪报销三轮摩托车加油费用（附3单）	梁静雯	0.00	275.08	158.92
2023-11-13	提取现金		3,000.00	0.00	3,158.92
2023-11-13	付-何泽祥东罟步村大道西路灯维修杂工工资	梁静雯	0.00	400.00	2,758.92
2023-11-13	付-林添有等2人东罟步村文化活动遮帆布杂工工资	梁静雯	0.00	300.00	2,458.92
2023-11-13	付-黄富华等12人东罟步村村民代表参加东罟步村污水处理交底会议误工费补贴	梁静雯	0.00	600.00	1,858.92
2023-11-13	付-吴伟钊代收22队村民吴要开身故人寿金		0.00	500.00	1,358.92
2023-11-13	付-毛婉玲报销东罟步村会计站购惠普打印机专用筛鼓一个		0.00	49.00	1,309.92
2023-11-13	付-罗棚基等2人东罟步村东海路路灯维修杂工工资	梁静雯	0.00	600.00	709.92
2023-11-15	提取现金		2,000.00	0.00	2,709.92
2023-11-15	付-李浩生代收13队村民李景开身故人寿金		0.00	500.00	2,209.92

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-22	付-黎恩俊代收17队村民黄全好身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	1,709.92
2023-11-30	付-中山市凡实基础工程部（个体工商户）东罟篮球场公厕化粪池维护	梁静雯	0.00	700.00	1,009.92
2023-11-30	付-中山市东凤镇吴伟钊日用百货店慰问退役军人购礼品费用（使用退役军人服务站专项经费）	梁静雯	0.00	550.00	459.92
2023-11-30	存现		0.00	459.92	0.00
合计：			13,000.00	13,000.00	

单位负责人：朱联福

财务负责人：张坤碧

村务监督委员会：谢嘉华
谢荣天
梁淑珍

制表人：毛婉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,601,340.60
2023-11-01	收-朱贻贤交来东罟工业区2号厂房B区 2023年11月1日-2024年1月31日租金		21,684.06	0.00	9,623,024.66
2023-11-06	收-尚广菊交来东罟工业区3号厂房B区 2023.11.08-2024.01.7租金		91,350.00	0.00	9,714,374.66
2023-11-06	收-尚广菊交来2023.11-2024.01企业代 收款		8,446.00	0.00	9,722,820.66
2023-11-06	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	9,724,320.66
2023-11-06	提取现金		0.00	8,000.00	9,716,320.66
2023-11-07	收-陈锦华交来6小区用电履约保证金		2,800.00	0.00	9,719,120.66
2023-11-07	付-黄应广峨眉水闸路灯维修费	梁静雯	0.00	3,200.00	9,715,920.66
2023-11-08	收-黄和枝交来11小区新塘1-3号塘、全 排田1-5号塘窝棚建设保证金		30,000.00	0.00	9,745,920.66
2023-11-08	收-梁伟锋收回2023年男子篮球赛暂借 款		20,600.00	0.00	9,766,520.66
2023-11-08	收-梁广文交来横水渡2023年11月份第 一期承包款		17,000.00	0.00	9,783,520.66
2023-11-08	付-林记有东罟渡口设施维修费	梁静雯	0.00	4,200.00	9,779,320.66
2023-11-08	付-林记有东罟市场设施维修费	梁静雯	0.00	8,700.00	9,770,620.66
2023-11-08	付-东罟步村代表队等12支队伍东罟步 村第十六届“庆国庆和谐杯”男子篮球 邀请赛球队奖金		0.00	20,600.00	9,750,020.66
2023-11-08	付-中山市智炫五金制品有限公司东罟 步村清拆违章建筑钩机费	梁静雯	0.00	10,500.00	9,739,520.66
2023-11-08	付-中山市东凤镇吴伟钊日用百货店 (吴伟钊)东罟步村2023年“浓情金秋 月满家园”活动矿泉水及日用品一批		0.00	1,946.00	9,737,574.66
2023-11-09	付-中山市东凤镇富伟五金工程部东罟 小学篮球场灯维修费	梁静雯	0.00	2,500.00	9,735,074.66
2023-11-09	付-中山市东凤镇富伟五金工程部东罟 步村4小区道路维修工程款	梁静雯	0.00	8,000.00	9,727,074.66
2023-11-10	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	9,728,574.66
2023-11-10	收-朱贻贤交来工业区厂房代缴水费 (4177-4275/1722-1727)*3.5元/度上 期多交322元		38.50	0.00	9,728,613.16
2023-11-10	付-梁伟锋代收东罟步村第十六届“庆 国庆和谐杯”男子篮球赛获得前八名额 外奖金	梁静雯	0.00	4,800.00	9,723,813.16
2023-11-10	付-梁伟锋等26人东罟步村第十六届 “庆国庆和谐杯”男子篮球赛工作人员 工资款	梁静雯	0.00	5,640.00	9,718,173.16
2023-11-10	付-农商银行横沥支行购买支票手续费	梁静雯	0.00	25.00	9,718,148.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-10	付-中山市欣动体育发展有限公司东罟步村第十六届“庆国庆和谐杯”篮球赛裁判员、记录员、设备等费用	梁静雯	0.00	28,800.00	9,689,348.16
2023-11-10	付-吴妹好等2人东罟步村人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）	梁静雯	0.00	3,680.00	9,685,668.16
2023-11-10	付-梁伟锋代收东罟步村第十六届“庆国庆和谐杯”男子篮球赛外聘工作人员工资款	梁静雯	0.00	5,450.00	9,680,218.16
2023-11-13	收-罗伟强交来工业区1号厂房A区2023年12月份租金		29,900.00	0.00	9,710,118.16
2023-11-13	收-马潮开交来东罟粤中山渡4408转让拍卖竞投开口金（中标后自动转为部分拍卖款）		10,000.00	0.00	9,720,118.16
2023-11-13	收-东罟13队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	8,818.00	0.00	9,728,936.16
2023-11-13	收-东罟16队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	8,465.00	0.00	9,737,401.16
2023-11-13	收-东罟17队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	7,424.00	0.00	9,744,825.16
2023-11-13	收-东罟22队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	7,364.00	0.00	9,752,189.16
2023-11-13	收-东罟14队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	7,102.00	0.00	9,759,291.16
2023-11-13	收-东罟20队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,921.00	0.00	9,766,212.16
2023-11-13	收-东罟4队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,909.00	0.00	9,773,121.16
2023-11-13	收-东罟3队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,887.00	0.00	9,780,008.16
2023-11-13	收-东罟5队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,668.00	0.00	9,786,676.16
2023-11-13	收-东罟23队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,599.00	0.00	9,793,275.16
2023-11-13	收-东罟1队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,359.00	0.00	9,799,634.16
2023-11-13	收-东罟9队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,190.00	0.00	9,805,824.16
2023-11-13	收-东罟18队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	6,117.00	0.00	9,811,941.16
2023-11-13	收-东罟24队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,837.00	0.00	9,817,778.16

银行存款收支明细公布表

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

报表年月：2023年11月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	收-东罟10队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,826.00	0.00	9,823,604.16
2023-11-13	收-东罟27队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,808.00	0.00	9,829,412.16
2023-11-13	收-东罟21队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,749.00	0.00	9,835,161.16
2023-11-13	收-梁国兵（欧特）交来1468表工业区厂房水费（48117-49748）		5,708.50	0.00	9,840,869.66
2023-11-13	收-东罟15队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,628.00	0.00	9,846,497.66
2023-11-13	收-东罟7队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,496.00	0.00	9,851,993.66
2023-11-13	收-东罟2队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,348.00	0.00	9,857,341.66
2023-11-13	收-东罟8队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,313.00	0.00	9,862,654.66
2023-11-13	收-东罟19队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	5,133.00	0.00	9,867,787.66
2023-11-13	收-东罟11队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	4,460.00	0.00	9,872,247.66
2023-11-13	收-东罟26队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	4,443.00	0.00	9,876,690.66
2023-11-13	收-东罟6队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	4,345.00	0.00	9,881,035.66
2023-11-13	收-东罟25队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	3,403.00	0.00	9,884,438.66
2023-11-13	收-东罟12队交来2023年会计站费用分摊款	梁静雯	3,388.00	0.00	9,887,826.66
2023-11-13	收-东罟16队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	1,019.00	0.00	9,888,845.66
2023-11-13	收-东罟13队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	945.00	0.00	9,889,790.66
2023-11-13	收-东罟17队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	861.00	0.00	9,890,651.66
2023-11-13	收-东罟23队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	852.00	0.00	9,891,503.66
2023-11-13	收-东罟14队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	850.00	0.00	9,892,353.66
2023-11-13	收-东罟22队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	776.00	0.00	9,893,129.66
2023-11-13	收-东罟20队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	769.00	0.00	9,893,898.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	收-东罟21队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	751.00	0.00	9,894,649.66
2023-11-13	收-东罟4队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	714.00	0.00	9,895,363.66
2023-11-13	收-东罟5队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	710.00	0.00	9,896,073.66
2023-11-13	收-东罟9队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	671.00	0.00	9,896,744.66
2023-11-13	收-东罟1队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	642.00	0.00	9,897,386.66
2023-11-13	收-东罟2队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	640.00	0.00	9,898,026.66
2023-11-13	收-东罟15队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	633.00	0.00	9,898,659.66
2023-11-13	收-东罟18队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	625.00	0.00	9,899,284.66
2023-11-13	收-东罟19队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	612.00	0.00	9,899,896.66
2023-11-13	收-东罟8队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	612.00	0.00	9,900,508.66
2023-11-13	收-东罟3队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	605.00	0.00	9,901,113.66
2023-11-13	收-东罟7队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	600.00	0.00	9,901,713.66
2023-11-13	收-东罟24队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	597.00	0.00	9,902,310.66
2023-11-13	收-东罟27队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	584.00	0.00	9,902,894.66
2023-11-13	收-东罟26队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	583.00	0.00	9,903,477.66
2023-11-13	收-东罟10队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	575.00	0.00	9,904,052.66
2023-11-13	收-东罟6队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	469.00	0.00	9,904,521.66
2023-11-13	收-东罟11队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	438.00	0.00	9,904,959.66
2023-11-13	收-东罟12队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	405.00	0.00	9,905,364.66
2023-11-13	收-东罟25队交来2023年电排站费用分摊款	梁静雯	402.00	0.00	9,905,766.66
2023-11-13	收-东罟22队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,905,918.66

银行存款收支明细公布表

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

报表年月：2023年11月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	收-东罟11队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,906,070.66
2023-11-13	收-东罟17队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,906,222.66
2023-11-13	收-东罟15队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,906,374.66
2023-11-13	收-东罟27队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,906,526.66
2023-11-13	收-东罟19队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,906,678.66
2023-11-13	收-东罟10队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,906,830.66
2023-11-13	收-东罟6队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,906,982.66
2023-11-13	收-东罟20队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,907,134.66
2023-11-13	收-东罟3队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,907,286.66
2023-11-13	收-东罟24队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,907,438.66
2023-11-13	收-东罟8队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,907,590.66
2023-11-13	收-东罟12队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,907,742.66
2023-11-13	收-东罟13队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,907,894.66
2023-11-13	收-东罟23队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,908,046.66
2023-11-13	收-东罟5队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,908,198.66
2023-11-13	收-东罟16队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,908,350.66
2023-11-13	收-东罟18队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,908,502.66
2023-11-13	收-东罟21队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,908,654.66
2023-11-13	收-东罟9队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,908,806.66
2023-11-13	收-东罟25队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,908,958.66
2023-11-13	收-东罟4队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,909,110.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	收-东罟26队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,909,262.66
2023-11-13	收-东罟2队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,909,414.66
2023-11-13	收-东罟1队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,909,566.66
2023-11-13	收-东罟14队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,909,718.66
2023-11-13	收-东罟7队交来2023年灭鼠灭蚊药费用分摊款	梁静雯	152.00	0.00	9,909,870.66
2023-11-13	收-蓝伟祥交来工业区1578表水费(5267-5285)		63.00	0.00	9,909,933.66
2023-11-13	付-供电公司幼儿园5843表10月份电费	梁静雯	0.00	1,608.98	9,908,324.68
2023-11-13	提取现金		0.00	3,000.00	9,905,324.68
2023-11-13	付-中国电信10月份幼儿园电话费	梁静雯	0.00	74.00	9,905,250.68
2023-11-13	付-供电公司工业7017表10月份电费	梁静雯	0.00	537.48	9,904,713.20
2023-11-13	付-供电公司村府6416表10月份电费	梁静雯	0.00	1,522.32	9,903,190.88
2023-11-13	付-供电公司东罟横水渡头6233表10月份电费	梁静雯	0.00	455.16	9,902,735.72
2023-11-13	付-供电公司大道西24号工业6691表10月份电费	梁静雯	0.00	6.29	9,902,729.43
2023-11-13	付-中国电信10月份村府办公室电话费及宽带月租	梁静雯	0.00	2,831.56	9,899,897.87
2023-11-13	付-中国电信10月份会计站电话费	梁静雯	0.00	151.14	9,899,746.73
2023-11-13	付-供电公司市场7750表10月份电费	梁静雯	0.00	2,291.15	9,897,455.58
2023-11-13	付-供电公司一片尾水治理电表电费(电表号：1470、1678、0237、0705、7378)	梁静雯	0.00	1,249.28	9,896,206.30
2023-11-13	付-供电公司工业0926表10月份电费	梁静雯	0.00	475.92	9,895,730.38
2023-11-13	付-供电公司村委会路灯4911表10月份电费	梁静雯	0.00	37.05	9,895,693.33
2023-11-13	付-供电公司牛寮田农业4592表10月份电费(防汛路洒水用)	梁静雯	0.00	49.89	9,895,643.44
2023-11-13	付-供电公司15队水闸3002表10月份电费	梁静雯	0.00	7.21	9,895,636.23
2023-11-13	付-供电公司东罟渡头(东升岸)8362表10月份电费	梁静雯	0.00	242.65	9,895,393.58
2023-11-13	付-供电公司垃圾中转站0994表10月份电费	梁静雯	0.00	361.87	9,895,031.71
2023-11-13	付-供电公司小学球场3979表10月份电费	梁静雯	0.00	113.74	9,894,917.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	付-供电公司14队水闸0180表10月份电费	梁静雯	0.00	5.19	9,894,912.78
2023-11-14	收-冯金连交来6小区用电履约保证金		2,800.00	0.00	9,897,712.78
2023-11-15	付-东罟6队2024年机制砖厂占地补贴款	梁静雯	0.00	8,327.70	9,889,385.08
2023-11-15	付-中山市东凤镇玮诚食店东罟步村第十六届“庆国庆和谐杯”篮球赛期间工作餐费	梁静雯	0.00	9,990.00	9,879,395.08
2023-11-15	付-东罟5队2024年机制砖厂占地补贴款	梁静雯	0.00	9,216.90	9,870,178.18
2023-11-15	付-东罟9队舜来屋边田工业地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	2,204.30	9,867,973.88
2023-11-15	付-东罟5队市场边土地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	17,500.00	9,850,473.88
2023-11-15	付-东罟10队大塘地（幼儿园学生综合活动实践基地）2024年地租	梁静雯	0.00	7,600.00	9,842,873.88
2023-11-15	付-东罟9队金水对面基工业地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	873.84	9,842,000.04
2023-11-15	付-东罟9队东吉路边冲尾田工业地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	11,550.00	9,830,450.04
2023-11-15	付-东罟10队简水基南面田/塘工业地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	32,174.28	9,798,275.76
2023-11-15	付-东罟10队炳根塘工业地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	14,571.48	9,783,704.28
2023-11-15	付-东罟9队东吉路边冲尾田工业地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	36,779.99	9,746,924.29
2023-11-15	付-中山市东凤镇水利所2023年1-12月东罟沙石场2、3场经营管理费		0.00	224,000.00	9,522,924.29
2023-11-15	提取现金		0.00	2,000.00	9,520,924.29
2023-11-15	付-东罟9队申方10队河边塘地2024年租金	梁静雯	0.00	44,402.50	9,476,521.79
2023-11-15	付-东罟9队东吉路边冲尾田工业地2024年上半年地租	梁静雯	0.00	38,005.77	9,438,516.02
2023-11-15	付-东罟19队2024年机制砖厂占地补贴款	梁静雯	0.00	31,361.40	9,407,154.62
2023-11-15	付-东罟25队2024年机制砖厂占地补贴款	梁静雯	0.00	15,954.30	9,391,200.32
2023-11-15	付-东罟9队征地留用地2024年租金	梁静雯	0.00	30,000.00	9,361,200.32
2023-11-15	付-中山市东凤镇玮诚食店2023年9月1-2日台风“苏拉”避难群众及工作人值班期间餐费	梁静雯	0.00	3,941.00	9,357,259.32
2023-11-16	收-梁勇文交来10小区荔枝基头地窝棚建设保证金		10,000.00	0.00	9,367,259.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-梁广文交来0292表6-10月水费177.8元, 6233表6-10月电费2165.04元	梁静雯	2,342.84	0.00	9,369,602.16
2023-11-21	付-谢嘉华代收参加总工会消防竞赛工作人员餐费(28人次)	梁静雯	0.00	1,100.00	9,368,502.16
2023-11-21	付-中山东凤税务分局村两委2023年11月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	10,004.80	9,358,497.36
2023-11-21	付-中山东凤税务分局村工作人员2023年11月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	19,628.84	9,338,868.52
2023-11-21	付-中山东凤税务分局村出纳2023年11月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	892.22	9,337,976.30
2023-11-21	付-中山东凤税务分局林礼坤2023年11月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	888.22	9,337,088.08
2023-11-21	付-中山东凤税务分局吴森全2023年11月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	790.47	9,336,297.61
2023-11-21	付-中山东凤税务分局村两委及工作人员2023年11月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	14,755.16	9,321,542.45
2023-11-21	付-中山东凤税务分局村出纳2023年11月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	447.68	9,321,094.77
2023-11-21	付-中山东凤税务分局林礼坤2023年11月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	446.88	9,320,647.89
2023-11-21	付-中山东凤税务分局吴森全2023年11月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	396.05	9,320,251.84
2023-11-21	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年11月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	5,772.00	9,314,479.84
2023-11-21	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年11月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	6,600.00	9,307,879.84
2023-11-21	付-中山市住房公积金管理中心村出纳2023年11月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	300.00	9,307,579.84
2023-11-21	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2023年11月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	12,672.00	9,294,907.84
2023-11-21	付-中山东凤税务分局代收代缴个人所得税	梁静雯	0.00	245.60	9,294,662.24
2023-11-21	付-中山东凤税务分局东罟步村特定人员单项工伤保险费	梁静雯	0.00	52.85	9,294,609.39
2023-11-21	付-村两委2023年11月份工资	梁静雯	0.00	32,700.00	9,261,909.39
2023-11-21	付-村两委2023年11月份补贴	梁静雯	0.00	5,400.00	9,256,509.39
2023-11-21	付-村两委2023年11月份岗位工资(预发)	梁静雯	0.00	10,000.00	9,246,509.39
2023-11-21	付-村工作人员2023年11月份工资	梁静雯	0.00	96,040.00	9,150,469.39
2023-11-21	付-村工作人员2023年11月份各项补贴	梁静雯	0.00	16,700.00	9,133,769.39
2023-11-21	付-村出纳2023年11月份工资待遇	梁静雯	0.00	4,100.00	9,129,669.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-21	付-村出纳2023年11月份各项补贴	梁静雯	0.00	800.00	9,128,869.39
2023-11-21	付-村协管员2023年11月份工资	梁静雯	0.00	18,200.00	9,110,669.39
2023-11-21	付-吴森全、吴广洪2023年10月份环卫工人工资	梁静雯	0.00	5,500.00	9,105,169.39
2023-11-21	付-林添有2023年10月承包管理5个内河水闸劳务费	梁静雯	0.00	1,200.00	9,103,969.39
2023-11-21	付-市场及渡头管理人员2023年10月份工资	梁静雯	0.00	13,855.00	9,090,114.39
2023-11-21	付-市场及渡头管理人员2023年10月份交通补贴及加班补贴	梁静雯	0.00	2,320.00	9,087,794.39
2023-11-21	付-中山市东升镇冠航五金电器商行东罟步村2022年12月-2023年10月领用物品一批	梁静雯	0.00	2,033.00	9,085,761.39
2023-11-22	付-中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2023年9月份食材开支费用	梁静雯	0.00	21,907.11	9,063,854.28
2023-11-22	付-广东鹏信工程检测鉴定有限公司东罟小学功能楼工程建设前旁边房屋检测费	梁静雯	0.00	6,000.00	9,057,854.28
2023-11-22	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部东罟步村会计站打印机筛鼓一批	梁静雯	0.00	840.00	9,057,014.28
2023-11-22	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部东罟步村办公大厅及2楼办公室7月10日-10月10日复印机租金支出	梁静雯	0.00	1,737.70	9,055,276.58
2023-11-23	收-中山市东凤镇农业农村局中山市2022年度生态补偿专项资金（下达给村集体经济组织使用）		492,249.00	0.00	9,547,525.58
2023-11-23	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司粤中山渡9999船舶一切险	梁静雯	0.00	9,500.00	9,538,025.58
2023-11-23	付-中山绿联生态环境科技有限公司东罟步村2023年10月份环卫服务费	梁静雯	0.00	33,194.44	9,504,831.14
2023-11-23	付-广东广诚信律师事务所东罟步村2023年11月-2024年10月法律顾问费	梁静雯	0.00	16,000.00	9,488,831.14
2023-11-28	收-中山市东凤镇教育和体育事务中心下拨2023年学前教育生均经费		70,000.00	0.00	9,558,831.14
2023-11-28	收-梁广文交来东罟粤中山渡4408转让拍卖竞投保证金（中标后自动转为拍卖款）		23,000.00	0.00	9,581,831.14
2023-11-28	收-尚广齐交来东罟工业区1号厂房C区2023.12.1-2024.2.29租金		21,600.00	0.00	9,603,431.14
2023-11-28	收-叶镇福交来14小区月份一排地1-5号塘窝棚保证金		20,000.00	0.00	9,623,431.14
2023-11-28	收-尚广齐交来东罟工业区1号厂房C区2023.12.1-2024.2.29租金		19,241.10	0.00	9,642,672.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-28	收-梁广文交来横水渡2023年11月份第二期承包款		15,083.33	0.00	9,657,755.57
2023-11-28	收-罗信胜（罗钱辉转入）交来东罟粤中山渡4408转让拍卖竞投开口金（中标后自动转为部分拍卖款）		10,000.00	0.00	9,667,755.57
2023-11-28	收-霍国标交来荣根塘窝棚建设保证金		10,000.00	0.00	9,677,755.57
2023-11-28	收-梁广文交来东罟粤中山渡4408转让拍卖竞投开口金（中标后自动转为部分拍卖款）		10,000.00	0.00	9,687,755.57
2023-11-28	收-林爱娇交来四桠涌口旧鱼苗组塘2024年承包款		8,100.00	0.00	9,695,855.57
2023-11-28	收-尚广齐交来2023.12-2024.02企业代收款		3,800.57	0.00	9,699,656.14
2023-11-28	收-关锦培交来6小区用电履约保证金		2,800.00	0.00	9,702,456.14
2023-11-28	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金		1,500.00	0.00	9,703,956.14
2023-11-28	付-供水公司幼儿园0048表10月水费（附2单）	梁静雯	0.00	346.80	9,703,609.34
2023-11-28	付-供水公司东吉路边1596表10月水费（附3单）	梁静雯	0.00	429.60	9,703,179.74
2023-11-28	付-供水公司10队工业区1578表10月水费（附3单）	梁静雯	0.00	705.43	9,702,474.31
2023-11-28	付-供水公司市场1371表水费	梁静雯	0.00	637.56	9,701,836.75
2023-11-28	付-供水公司原9队工业区1468表10月水费（附3单）	梁静雯	0.00	1,056.55	9,700,780.20
2023-11-28	付-供水公司10队工业区1634表水费（附3单）	梁静雯	0.00	15.96	9,700,764.24
2023-11-28	付-供水公司村府1723表10月水费（附3单）	梁静雯	0.00	156.29	9,700,607.95
2023-11-28	付-供水公司垃圾中转站1797表10月水费（附3单）	梁静雯	0.00	38.30	9,700,569.65
2023-11-28	付-供水公司东罟大石头工业区1488表10月份水费（附3单）	梁静雯	0.00	34.37	9,700,535.28
2023-11-30	收-吴辉祥交来工业区3号厂房A区（A1-A4）2023.12.1-2024.2.29租金		49,500.00	0.00	9,750,035.28
2023-11-30	收-胡桂良交来3号厂房C区2023.12.1-2024.2.29租金（由卢凤梅转入）		46,746.00	0.00	9,796,781.28
2023-11-30	收-东罟幼儿8人交来2023学年第一学期保教费3750元/人		30,000.00	0.00	9,826,781.28
2023-11-30	收-李东红交来东罟工业区2号厂房E区2023.12.1-2024.2.29租金		26,470.50	0.00	9,853,251.78
2023-11-30	收-杜明坚交来3小区窝棚建设保证金		20,000.00	0.00	9,873,251.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	收-东罟幼儿87人交来2023年11月份晚托费		15,080.00	0.00	9,888,331.78
2023-11-30	收-东罟幼儿88人交来2023年10月份晚托费		12,984.00	0.00	9,901,315.78
2023-11-30	收-村工作人员交来2023年11月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	10,296.64	0.00	9,911,612.42
2023-11-30	收-东罟幼儿8人交来2023学年第一学期伙食费1092元/人		8,736.00	0.00	9,920,348.42
2023-11-30	收-吴雨桐等3人交来2023学年第一学期保教费3750元/人（附1单）周六留园720元/人（附2单）		7,002.00	0.00	9,927,350.42
2023-11-30	收-村工作人员交来2023年11月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	6,900.00	0.00	9,934,250.42
2023-11-30	收-村两委交来2023年11月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	5,772.00	0.00	9,940,022.42
2023-11-30	收-幼儿园教职工交来2023年10月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	5,148.45	0.00	9,945,170.87
2023-11-30	收-村两委交来2023年11月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,906.20	0.00	9,950,077.07
2023-11-30	收-高明锦交来旧瓦厂土地2024年租金		4,788.00	0.00	9,954,865.07
2023-11-30	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房B区2023.10-2023.12企业代收款		3,016.00	0.00	9,957,881.07
2023-11-30	收-吴辉祥交来1578表水费（3530-4174）		2,254.00	0.00	9,960,135.07
2023-11-30	收-幼儿园教职工交来2023年10月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	1,368.00	0.00	9,961,503.07
2023-11-30	收-胡桂良交来工业区厂房水费（6949-7099）		525.00	0.00	9,962,028.07
2023-11-30	存现		459.92	0.00	9,962,487.99
2023-11-30	收-市场管理员林礼坤交来2023年10月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	446.88	0.00	9,962,934.87
2023-11-30	收-环卫人员吴森全交来2023年10月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	396.05	0.00	9,963,330.92
2023-11-30	收-村两委交来代扣代缴个税（工资扣）	梁静雯	245.60	0.00	9,963,576.52
2023-11-30	收-李东红交来工业区代缴水费（1905-1969）		224.00	0.00	9,963,800.52
2023-11-30	付-曾群娟2023年10月份幼儿园厨工工资（含职务、留园等补贴）	梁静雯	0.00	3,000.00	9,960,800.52
2023-11-30	付-马要娣2023年10月份幼儿园厨工工资（含职务、留园等补贴）	梁静雯	0.00	3,000.00	9,957,800.52
2023-11-30	付-供电公司幼儿园9468表10月份电费	梁静雯	0.00	233.52	9,957,567.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年11月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	10,275.11	9,947,291.89
2023-11-30	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2023年11月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	5,148.45	9,942,143.44
2023-11-30	付-中山东凤税务分局幼儿园职工2023.11月份工伤保险	梁静雯	0.00	21.14	9,942,122.30
2023-11-30	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年11月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	1,368.00	9,940,754.30
2023-11-30	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2023年11月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	1,368.00	9,939,386.30
2023-11-30	付-幼儿园教职工2023年10月份基本工资款	梁静雯	0.00	41,100.00	9,898,286.30
2023-11-30	付-幼儿园教职工2023年10月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	22,508.00	9,875,778.30
2023-11-30	付-马潮开退回东罟粤中山渡4408转让拍卖竞投开口金	梁静雯	0.00	10,000.00	9,865,778.30
2023-11-30	付-中山市东凤镇东罟小学2023年学校保安、后勤清洁人员工资补贴款尾款	梁静雯	0.00	1,840.80	9,863,937.50
2023-11-30	付-中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	梁静雯	0.00	99.00	9,863,838.50
合计：			1,410,416.14	1,147,918.24	

单位负责人：朱联福

财务负责人：

梁静雯

村务监督委员会：

谢联发
谢嘉华
梁婉玲

制表人：

毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,006,896.27	70,169.61	535,290.14	1,541,775.74
押金				158,018.73	0.00	0.00	158,018.73
租地按金				158,018.73	0.00	0.00	158,018.73
东罟9队				107,918.73	0.00	0.00	107,918.73
东罟10队				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
东罟5队				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
租赁款				235,663.43	-109.06	182,505.48	53,048.89
邓伟论/陈志有				0.36	0.00	0.00	0.36
吴辉祥				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
茵宝塑料制品公司				-1,740.35	0.00	-1,740.35	0.00
范锐丰/倪映兵				4,817.50	0.00	0.00	4,817.50
市场档位租金				5,893.00	0.00	0.00	5,893.00
陈启鸿				5,893.00	0.00	0.00	5,893.00
李东红				8,823.50	0.00	8,823.50	0.00
蓝伟祥				10,254.70	0.00	0.00	10,254.70
朱贻贤				14,564.86	-109.06	14,455.80	0.00
罗伟强				29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
尚广菊				53,287.50	0.00	53,287.50	0.00
胡桂良				15,582.00	0.00	15,582.00	0.00
尚广齐				13,613.70	0.00	13,613.70	0.00
梁广文(横水渡)				64,166.66	0.00	32,083.33	32,083.33
水电费				38,729.70	6,604.81	11,155.84	34,178.67
代缴水费				25,077.68	2,207.54	8,813.00	18,472.22
三片旧分校水电费				152.40	0.00	0.00	152.40
市场水电费				10,510.29	2,928.71	0.00	13,439.00
横水渡水电费				1,887.68	455.16	2,342.84	0.00
7017工业电表				0.00	537.48	0.00	537.48
0926工业电表				1,101.65	475.92	0.00	1,577.57
医保社保				5,991.38	21,194.22	21,194.22	5,991.38
管理和固定人员个人部分				5,991.38	21,194.22	21,194.22	5,991.38
个人所得税				0.00	245.60	245.60	0.00
工资薪金所得税				0.00	245.60	245.60	0.00
其他				1,568,493.03	42,234.04	320,189.00	1,290,538.07
住房公积金代缴款				1,368.00	14,040.00	14,040.00	1,368.00
会计站费用				167,242.71	7,132.36	180,000.00	-5,624.93
电排站费用				15,630.96	1,612.40	17,940.00	-696.64
灭鼠灭蚊农药款				11,636.00	0.00	11,636.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

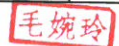
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
协管员工资福利				-29,450.00	18,200.00	0.00	-11,250.00
何健冰(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴财英(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁艺坚(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
各队复耕复绿				266,175.00	0.00	96,573.00	169,602.00
9队				23,400.00	0.00	18,418.00	4,982.00
21队				35,300.00	0.00	20,597.00	14,703.00
15队				26,400.00	0.00	17,364.00	9,036.00
16队				10,960.00	0.00	10,960.00	0.00
24队				73,000.00	0.00	16,370.00	56,630.00
6队				97,115.00	0.00	12,864.00	84,251.00
尾水治理项目费用				11,604.36	1,249.28	0.00	12,853.64
东罟小学代建工程款				1,118,286.00	0.00	0.00	1,118,286.00
东罟小学消防安全设施改造工程				869,924.06	0.00	0.00	869,924.06
东罟小学游泳池改建工程				153,014.94	0.00	0.00	153,014.94
东罟小学北侧教学楼加固翻新工程				95,347.00	0.00	0.00	95,347.00

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

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

报表年月：2023年11月

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							
应付定金押金				6,784,844.51	133,662.57	585,966.90	6,332,540.18
租户押金				5,847,774.02	118,400.00	10,000.00	5,956,174.02
中山市永成水泥制品有限公司				3,738,473.96	0.00	0.00	3,738,473.96
吴少伟				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
陈志有				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
聚邦鞋材				45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
罗伟强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
周明煊				179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
朱炎安				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
蓝伟祥				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
丸荣废旧金属回收公司				94,110.00	0.00	0.00	94,110.00
范锐丰				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
倪映兵				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
西都五金塑胶制品公司				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
利群沙石土方工程部				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
冯丽琼				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
朱伟桂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
茵宝塑料公司				10,670.00	0.00	0.00	10,670.00
创兴沙石场				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
茵宝塑料用电押金(陈佰棠缴)				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
林兆坤				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁国兵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
天宇净化制品公司(尚广菊)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
天宇净化用电押金(尚广菊)				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
梁栈开(用电押金)				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
梁丽花				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高明锦				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
朱贻贤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李东红				68,073.96	0.00	0.00	68,073.96
李东红用电押金				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
荣信特殊钢公司(用保证金)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
吴辉祥				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林爱娇				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
胡桂良				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
吴嘉杨				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
尚广齐				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
江霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市场档位押金				294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
周爱英				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
李鉴全				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
杨少容				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈启鸿				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
吴添林				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
吴锡南				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
陈炳信				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
徐水梅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
杨超霞				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
吴碧娥				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
梁炳悦				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
梁坤华				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈锡荣				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
市场水电押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
杨少容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴添林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈启鸿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨锡昌				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李垣全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁容胜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈炳信				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁炳悦				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李鉴全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼塘用电押金				674,800.00	8,400.00	0.00	683,200.00
郭洪文				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
27队李润强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
27队冯炜鉴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
26队刘松芳				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				800.00	0.00	0.00	800.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
19队黎杏连				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
18队梁乐华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周坤明(4、26队)				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
12队黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6队黄日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴伯钊(一片)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
9队霍国标				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
16队高志添				800.00	0.00	0.00	800.00
冯团根				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林演杰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄杰喜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁金全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
欧紫薇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郭坤照				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锡钊				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高明锦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李均荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴辉祥				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
叶百福				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
吴少伟				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
刘均枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘日光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谭锦甜				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘国伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴伯佳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林财坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈润辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋万开				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
孙月娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金全(862表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队谭飞				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
20队冯金葵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11队邱炎华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21队陈铨仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11队郭钜有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
18队何升隆				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11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22队				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
伍枝明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周国超				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
9队				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴金枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
叶泽成				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李明华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13队				45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
郭钊光				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘强光				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭灵敏				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
高坤洪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
杨星平				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
李国成				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黎干声				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1队				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
邓注江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
欧业灿				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭激扬				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
18队				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁照华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁乐华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈佑业				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄文雄				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
蒋海华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
27队				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
梁柱生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林柱森				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
苏国标				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁健生				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴方林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
胡月英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
11队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
郭钜有				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁钊元				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
胡活添				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
郭少欢				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
24队				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李木海				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
15队				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
林祥荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
朱文海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱思桃				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10队				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
胡月英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁金全				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁锦洪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
崔深和				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
23队				68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
梁照华				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
邓建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢志景				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐金富				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
郭润福				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
4队				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
黄祺玲				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁日辉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
何汉标				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴光仔				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄钢				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
26队				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
潘广标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁国华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李强南				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
19队				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梁柏林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴桂元				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
卢守英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈鉴标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黎杏连				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
25队				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
麦宝芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周润宝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁强欢				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
20队				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
冯顺坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯社有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭锐文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭洪文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李照辉				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8队				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
何敬基				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何富坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梅权开				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
17队				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁明根				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
敬立朋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6队				5,600.00	8,400.00	0.00	14,000.00
黄泽娟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李盛枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈锦华				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
冯金连				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
关锦培				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
12队				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁国华				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
李润强				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
胡锡林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
14队				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈艺文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
高齐明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林秀珍				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
16队				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
郭干球				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
董焯强				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
杨培标				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周俭民				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁永锋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5队				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
梁润林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
孙辉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2队				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
高明锦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何礼明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
21队				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
李明华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
邓建文				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁林钊				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
工程押金				879,900.06	0.00	0.00	879,900.06
周坤明（路面保修金）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林记有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山绿联生态环境科技有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
广东乾晋建筑工程有限公司				150,559.22	0.00	0.00	150,559.22
株洲诚晟建设有限公司				79,471.63	0.00	0.00	79,471.63
广东雅庭建设工程有限公司				28,157.57	0.00	0.00	28,157.57
广东诚创建设有限公司				26,028.26	0.00	0.00	26,028.26
广东荣丰达建设集团有限公司				158,890.38	0.00	0.00	158,890.38
广东正耀建设有限公司				304,793.00	0.00	0.00	304,793.00
中山市启政建筑工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
租户用电押金				119,800.00	0.00	0.00	119,800.00
朱貽贤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
尚广齐				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
东罟渡口经营权按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁广文				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
窝棚建设保证金				30,000.00	90,000.00	0.00	120,000.00
6小区				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
关锦培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍国标				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
16小区				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11月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
朱思桃				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙世营				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11小区				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
黄和枝				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
10小区				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
梁勇文				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
14小区				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
叶镇福				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3小区				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
杜明坚				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
投标开口金				0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
应付工程款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中国电信股份有限公司 (中山)分公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付补助款				2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设补贴 (4片)				2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
代收代支				466,328.77	15,262.57	0.00	481,591.34
农转城2-4期款及利息 款				62,293.87	0.00	0.00	62,293.87
村民测量费				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
各小区农路工程				6,177.00	0.00	0.00	6,177.00
三聖公庙赞助款				700.00	0.00	0.00	700.00
企业/个人代收代支款				379,457.89	15,262.57	0.00	394,720.46
广珠西线补偿款				0.01	0.00	0.00	0.01
应付发包及上交收入				288,860.30	0.00	524,522.46	-235,662.16
租地租金				64,860.30	0.00	300,522.46	-235,662.16
东罟5队				9,216.90	0.00	26,716.90	-17,500.00
东罟9队				0.00	0.00	163,816.40	-163,816.40
东罟10队				0.00	0.00	54,345.76	-54,345.76
东罟6队				8,327.70	0.00	8,327.70	0.00
东罟25队				15,954.30	0.00	15,954.30	0.00
东罟19队				31,361.40	0.00	31,361.40	0.00
东凤镇水利所				224,000.00	0.00	224,000.00	0.00
其他				174,924.42	0.00	51,444.44	123,479.98
历年挂账应付款				74,841.00	0.00	18,250.00	56,591.00
基塘整治专项款				74,841.00	0.00	18,250.00	56,591.00
承包服务费				100,083.42	0.00	33,194.44	66,888.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山绿联生态环境科技有限公司				100,083.42	0.00	33,194.44	66,888.98
应付工资				0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
干部				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
两委干部奖金				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
管理和固定人员				0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
其他管理及固定人员奖金				0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
协管员岗位奖金				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
专项应付款				1,262,675.54	465,676.00	11,340.03	1,717,011.51
上级拨款				1,262,675.54	465,676.00	11,340.03	1,717,011.51
基本农田保护补助资金				1,125,000.00	395,676.00	0.00	1,520,676.00
2022年专项资金建设项目库				1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
东风水稻种植区灌溉水渠改造工程(50万)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提升工程(150万)				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵建设工程(25万)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
耕地保护资金				0.00	395,676.00	0.00	395,676.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	0.00	210.50
村(社区)办公经费补助资金				2,490.03	0.00	2,490.03	0.00
党组织服务群众专项经费				8,500.00	0.00	2,000.00	6,500.00
两新党建经费				13,729.21	0.00	0.00	13,729.21
两新团建经费				560.00	0.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				12.00	0.00	0.00	12.00
妇联系统基层组织建设经费				587.50	0.00	0.00	587.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	0.00	775.00
妇联家教经费				1,053.13	0.00	0.00	1,053.13
退役军人服务中心组建经费				13,952.21	0.00	550.00	13,402.21
职业技能培训经遇				1,463.00	0.00	0.00	1,463.00
公办幼儿园经费				10,727.50	70,000.00	6,300.00	74,427.50
维权服务站及舒心驿站经费				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11月

单位名称: 中山市东凤镇东甬步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
美丽家庭建设经费				827.16	0.00	0.00	827.16
妇联巾帼大宣讲经费				908.00	0.00	0.00	908.00
残疾协会经费				3,693.70	0.00	0.00	3,693.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				210.00	0.00	0.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
递延收入				179,667.30	168,957.51	0.00	348,624.81
其他				179,667.30	168,957.51	0.00	348,624.81
承包租户				0.00	12,888.00	0.00	12,888.00
林爱娇				0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
高明锦				0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
市场租户				173,226.00	0.00	0.00	173,226.00
吴添林				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
周爱英				12,693.00	0.00	0.00	12,693.00
吴碧娥				5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
杨超霞				5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
陈炳信				8,213.00	0.00	0.00	8,213.00
吴锡南				8,213.00	0.00	0.00	8,213.00
徐水梅				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
杨少容				8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
李鉴全				17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
梁炳悦				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
陈锡荣				8,213.00	0.00	0.00	8,213.00
梁坤华				8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
厂企租户				6,441.30	156,069.51	0.00	162,510.81
李东红				0.00	17,647.00	0.00	17,647.00
朱貽贤				0.00	7,228.26	0.00	7,228.26
茵宝				6,441.30	1,740.35	0.00	8,181.65
吴辉祥				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
尚广菊				0.00	38,062.50	0.00	38,062.50
尚广齐				0.00	27,227.40	0.00	27,227.40
胡桂良				0.00	31,164.00	0.00	31,164.00

单位负责人: 朱联福

财务负责人:

冯伟强

村务监督委员会:

谢淑华
梁志华
李婉玲

制表人:

毛婉玲

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,728,351.54	11,340.03	1,717,011.51
上级拨款				1,728,351.54	11,340.03	1,717,011.51
基本农田保护补助资金				1,520,676.00	0.00	1,520,676.00
2022年专项资金建设项目库				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
东凤水稻种植区灌溉水渠改造工程（50万）				250,000.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提升工程（150万）				750,000.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵建设工程（25万）				125,000.00	0.00	125,000.00
耕地保护资金				395,676.00	0.00	395,676.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	210.50
村（社区）办公经费补助资金				2,490.03	2,490.03	0.00
党组织服务群众专项经费				8,500.00	2,000.00	6,500.00
两新党建经费				13,729.21	0.00	13,729.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				12.00	0.00	12.00
妇联系统基层组织建设经费				587.50	0.00	587.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	775.00
妇联家教经费				1,053.13	0.00	1,053.13
退役军人服务中心组建经费				13,952.21	550.00	13,402.21
职业技能培训经费				1,463.00	0.00	1,463.00
公办幼儿园经费				80,727.50	6,300.00	74,427.50
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				827.16	0.00	827.16

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
妇联巾帼大宣讲经费				908.00	0.00	908.00
残疾协会经费				3,693.70	0.00	3,693.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				210.00	0.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	4,200.00

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯伟强

村务监督委员会：

谢淑
谢嘉华
李伟玲

制表人：

毛婉玲

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产			
001001	东罟市场	35,654,653.50	6,580,540.24	29,074,113.26
001002	工业区星棚厂房	173,914.80	173,914.80	0.00
001003	十队工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,250,506.99	329,080.56
001004	十队塘星棚厂房	2,274,118.23	1,516,078.53	758,039.70
001005	村口厂房低压线路	2,204,242.54	1,322,545.11	881,697.43
001006	渡口码头扩建	46,000.00	36,383.12	9,616.88
001007	渡头东升码头扩建	521,500.00	221,929.80	299,570.20
001009	渡亭	55,000.00	28,730.10	26,269.90
001010	1号厂房	12,000.00	12,000.00	0.00
001011	2号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001012	3号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001013	东罟木厂	26,920.00	26,920.00	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	2,150.00	2,150.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	94,500.00	94,500.00	0.00
001018	4418渡船柴油机	7,000.00	6,488.44	511.56
001019	渡船AIS识别系统	12,800.00	7,324.33	5,475.67
001020	市场后空地星棚	3,300.00	1,712.73	1,587.27
001022	幼儿园冰箱	23,100.00	11,990.97	11,109.03
001025	幼儿园消毒柜	1,399.00	1,399.00	0.00
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,410.00	1,027.02	382.98
001027	东罟岸码头工程	1,350.00	975.39	374.61
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	151,512.00	103,533.20	47,978.80
001031	幼儿园围墙及舞台	1,680.00	1,105.35	574.65
001032	报警器（幼儿园）	85,580.00	55,627.26	29,952.74
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	1,200.00	780.00	420.00
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	2,250.00	1,443.75	806.25
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	13,300.00	8,533.91	4,766.09
001037	渡口星铁棚	2,800.00	1,796.41	1,003.59
001038	厨房装修工程（幼儿园）	113,345.00	18,330.95	95,014.05
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	8,800.00	5,573.08	3,226.92
001040	TCL电视机（幼儿园）	50,700.00	32,110.00	18,590.00
001041	幼儿园活动场地建设工程	1,994.05	1,229.88	764.17
001042	幼儿园飞利浦电视机	85,866.00	47,226.30	38,639.70
001043	东罟渡口监控设备	2,400.00	1,400.00	1,000.00
001044	TCL电视机2（幼儿园）	2,925.00	1,681.55	1,243.45
001045	幼儿园防雷装置	1,691.00	958.12	732.88
001046	幼儿园消毒柜2	27,777.75	15,059.16	12,718.59
		2,450.00	1,347.72	1,102.28

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	1,455.76	1,362.36
001048	东罟市场停车场	129,002.00	61,848.06	67,153.94
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	2,588.94	2,861.06
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	759.24	839.76
001051	幼儿园净水器	3,880.00	1,778.15	2,101.85
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	756.25	893.75
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	765.18	934.82
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	23,660.24	250,774.56
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	3,072.75	542.25
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	693.84	1,005.16
001057	粤中山渡8888	399,650.00	54,419.08	345,230.92
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	485.03	934.97
001059	船用电池	2,560.00	853.20	1,706.80
001060	格力3匹空调	6,150.00	1,998.75	4,151.25
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	918.46	1,981.54
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	43,310.78	103,860.22
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	299.77	860.23
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	4,882.50	4,567.50
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	981.77	918.23
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	795.77	2,284.23
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	495.00	1,485.00
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	37,227.30	270,861.37
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	32,899.44	37,599.04
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	12,892.50	44,407.50
001071	幼儿园板房	91,150.00	20,508.66	70,641.34
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	3,415.88	12,349.12
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	1,020.75	3,878.25
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	2,688.00	4,032.00
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	1,732.08	2,597.92
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	11,789.16	71,428.84
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	403.75	13,846.25
001078	幼儿园书桌（21张）	4,104.00	957.60	3,146.40
001079	幼儿园消防梯	68,300.00	5,984.18	62,315.82
001080	幼儿园显示屏	2,453.00	224.84	2,228.16
001081	渡头道闸设备	2,280.00	171.00	2,109.00
001082	东罟渡9999	726,382.00	7,263.81	719,118.19
001083	幼儿园空调（一台）	6,300.00	105.00	6,195.00
001084	幼儿园来访登记系统	4,800.00	80.00	4,720.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00
002013	联想电脑	4,635.00	4,635.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002033	移动硬盘	550.00	550.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002039	S1810复印机（金融站用）	9,200.00	9,200.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002044	电脑（企业办用）	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	16,656.27	13,625.73
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,503,250.14	400,514.37	1,102,735.77
002050	办公家具（一批）	109,606.00	89,010.33	20,595.67
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	101,180.15	281,237.25
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	8,448.30	12,751.70
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	44,777.03	123,169.45
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公枱椅一批	8,010.00	4,405.50	3,604.50
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	11,550.00	9,450.00
002061	综合服务中心附属部分（治保会）	315,654.90	78,644.79	237,010.11
002062	消防站及车棚（含档案室）	152,247.40	37,283.90	114,963.50
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,401.75	488.25

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002064	视频监控系统	9,555.00	7,086.85	2,468.15
002066	杂物房及围墙	22,100.00	5,402.32	16,697.68
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	2,751.76	1,000.24
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,730.96	629.04
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	3,036.00	1,104.00
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,616.46	613.54
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	12,685.00	5,015.00
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	3,077.64	1,372.36
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	9,402.48	4,527.52
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	1,316.93	683.07
002077	报警器（治保会）	1,200.00	780.00	420.00
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,694.86	755.14
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	3,008.75	1,341.25
002080	办公椅	1,845.00	1,152.83	692.17
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	1,480.00	920.00
002082	电脑主机	1,600.00	986.42	613.58
002083	办公电脑主机	1,780.00	1,097.42	682.58
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,600.00	0.00
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,609.77	1,190.23
002086	手持对讲机	5,600.00	3,173.56	2,426.44
002087	办公电脑	5,000.00	2,666.88	2,333.12
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	2,405.40	2,405.60
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	1,504.80	1,504.20
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	1,169.97	1,210.03
002091	LED显示屏	35,904.00	17,465.12	18,438.88
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	17,400.00	18,600.00
002093	净水器	1,500.00	725.00	775.00
002094	I3电脑	2,800.00	1,306.48	1,493.52
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	9,248.75	13,401.25
002096	执法记录仪	3,340.00	1,335.84	2,004.16
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	1,959.84	2,940.16
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	783.49	1,216.51
002099	千兆交换机	2,160.00	1,584.00	576.00
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	5,190.68	1,887.32
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	924.50	1,655.50
002102	组装办公电脑	2,390.00	836.64	1,553.36
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	1,361.64	2,528.36
002104	办公电脑(会计站)	10,290.00	3,601.50	6,688.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002105	微型消防站柜	1,860.00	651.00	1,209.00
002106	接访台	2,000.00	683.47	1,316.53
002107	展示柜	12,542.50	4,285.32	8,257.18
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	1,512.00	1,008.00
002109	杂牌电脑	1,260.00	756.00	504.00
002110	电脑1台	1,800.00	525.00	1,275.00
002111	屏风工作位	16,200.00	4,725.00	11,475.00
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	1,945.30	4,724.70
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	558.00	1,602.00
002114	爱普生L4168打印机	4,810.99	765.04	4,045.95
002115	电脑主机一台	1,720.00	372.58	1,347.42
002116	智能网络广告机	18,640.00	4,038.58	14,601.42
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	952.00	1,333.00
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	541.68	812.32
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	605.00	1,045.00
002120	爱普生L4268打印机一台（服务中心）	0.00	466.99	-466.99
002121	电脑1台（退役军人服务站用）	1,850.00	400.79	1,449.21
002122	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	9,800.00	490.02	9,309.98
002123	电动三轮车（TL150DZH-3A）	4,100.00	205.02	3,894.98
002124	洗衣机（JQB100-M296）	709.00	29.55	679.45
002125	档案柜1个（退役军人服务站）	860.00	28.68	831.32
002126	治安警用摩托车（粤T60930）	10,966.00	70.30	10,895.70
002127	办公电脑1套	2,280.00	19.00	2,261.00
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四叶冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003024	小学电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00
003026	19,20,21队道路	221,790.00	0.00	221,790.00
003027	16队道路	154,745.00	0.00	154,745.00
003028	15队道路	88,900.00	0.00	88,900.00
003029	3队道路	133,388.80	0.00	133,388.80
003030	九队道路	163,038.00	0.00	163,038.00
003031	东四片22,23,24队道路	512,563.00	0.00	512,563.00
003032	幼儿园教学楼	154,391.00	0.00	154,391.00
003033	东罟小学饮水机	7,400.00	0.00	7,400.00
003034	村内10小区道路	653,826.48	0.00	653,826.48
003035	2_4小区农路	349,317.00	0.00	349,317.00
003036	村内3,16,18小区道路	452,215.60	0.00	452,215.60
003037	第9小区道路	225,300.00	0.00	225,300.00
003038	14,16小区农路	209,923.00	0.00	209,923.00
003039	6,10,16小区道路	191,970.00	0.00	191,970.00
003040	合商桥拆旧建新	172,085.00	0.00	172,085.00
003041	农路硬底化一期	203,583.00	0.00	203,583.00
003042	农路硬底化二期	319,500.00	0.00	319,500.00
003043	河边栏杆	58,350.00	0.00	58,350.00
003044	9队东吉路低压线路	38,898.53	0.00	38,898.53
003045	工业区附近路段硬底化	151,701.00	0.00	151,701.00
003047	木船	1,700.00	0.00	1,700.00
003050	消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003052	东罟大道西人家后排水管	12,660.00	0.00	12,660.00
003053	小学球场栏杆	7,060.00	0.00	7,060.00
003054	村用消防器材	4,245.00	0.00	4,245.00
003055	木艇1艘（清理河涌用）	1,700.00	0.00	1,700.00
003056	“村村通”网络视频监控系统	157,561.41	0.00	157,561.41
003057	微型消防车	103,250.00	0.00	103,250.00
003058	飞利浦电视机（“村村通”监控平台）	2,450.00	0.00	2,450.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003059	消防工具	5,230.00	0.00	5,230.00
003060	路灯工程	79,000.00	0.00	79,000.00
003061	篮球赛24秒计时器	3,800.00	0.00	3,800.00
003062	村府前面桥涵	405,887.15	0.00	405,887.15
003064	双面六层书架（文化室）	3,840.00	0.00	3,840.00
003065	单通道图书防盗仪（文化室）	4,500.00	0.00	4,500.00
003066	电脑（文化室）	7,840.00	0.00	7,840.00
003067	消防云梯	2,026.00	0.00	2,026.00
003068	热力烟雾机（灭蚊机）	3,500.00	0.00	3,500.00
003069	东罟垃圾收集场	505,088.09	0.00	505,088.09
003070	东罟22、24小区桥梁	144,293.40	0.00	144,293.40
003071	东罟13、16、21小区河涌挡土墙	878,330.30	0.00	878,330.30
003072	东罟步村15小区桥梁	254,590.00	0.00	254,590.00
003073	东罟步村3小区桥梁	144,325.64	0.00	144,325.64
003074	东罟市场公厕	38,800.00	0.00	38,800.00
003075	按摩椅	9,560.00	0.00	9,560.00
003076	东罟步村峨眉桥	334,266.85	0.00	334,266.85
003077	东罟小学电动门	34,110.00	0.00	34,110.00
003078	消防无齿锯	1,800.00	0.00	1,800.00
003079	空气呼吸器	5,040.00	0.00	5,040.00
003080	二片小型活动中心	139,876.00	0.00	139,876.00
003081	幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程	80,760.00	0.00	80,760.00
003082	环卫船只	3,400.00	0.00	3,400.00
003083	三圣庙电动闸门	15,200.00	0.00	15,200.00
003084	河道垃圾清运船只	1,700.00	0.00	1,700.00
003085	东二片街心公园	274,000.00	0.00	274,000.00
003086	东三片主干道路	473,324.91	0.00	473,324.91
003087	东罟球场公厕	166,688.00	0.00	166,688.00
003088	东罟16小区道路	362,098.00	0.00	362,098.00
003089	东罟15小区道路	366,069.00	0.00	366,069.00
003090	东罟15小区交界桥、人家尾桥	248,650.00	0.00	248,650.00
003091	东罟19小区桥底休闲场地	375,036.59	0.00	375,036.59
003092	东罟大道改造工程	1,045,744.99	0.00	1,045,744.99
003093	文化室空调	1,928.00	0.00	1,928.00
003094	东罟小学道闸设备	14,900.00	0.00	14,900.00
003096	东罟小学雨蓬（3个）	5,400.00	0.00	5,400.00
003097	东罟步村鹅眉桥断头路	304,536.42	0.00	304,536.42
003098	东罟步村四片区护栏	244,125.00	0.00	244,125.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003101	22、23小区段挡土墙及道路修复工程	88,600.00	0.00	88,600.00
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88
004007	农用棚舍（267个）	4,455,662.00	0.00	4,455,662.00
004008	农用洗手间（99个）	346,500.00	0.00	346,500.00

单位负责人：朱联福

财务负责人：

冯韩灵

村务监督委员会：

谢荣
谢嘉华
梁淑珍

制表人：毛婉玲

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	6000.00	3,209,752.64	2974097.64	235655.00		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	6000.00	947,837	792182.00	155655.00		
154001002	在建工程-生产经营用-新渡船建造工程					0.00	0.00	726,382	726382.00	0.00		
154001008	在建工程-生产经营用-幼儿园消防梯建设工程					0.00	0.00	65,800	65800.00	0.00		
154001009	在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房					0.00	0.00	148,805	0.00	148805.00		
154001010	在建工程-生产经营用-东罟旧工业厂房用地测量费用					0.00	0.00	850	0.00	850.00		
154001011	在建工程-生产经营用-东罟小学功能楼建设工程					0.00	6000.00	6,000	0.00	6000.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,261,915.64	2181915.64	80000.00		
154003022	在建工程-公益用-东罟小学游泳池改建工程					0.00	0.00	709,558.64	709558.64	0.00		
154003023	在建工程-公益用-东罟步村鹅眉桥断头路接通工程					0.00	0.00	304,536.42	304536.42	0.00		
154003024	在建工程-公益用-东罟小学消防安全设施改造工程					0.00	0.00	923,695.58	923695.58	0.00		
154003025	在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程					0.00	0.00	80,000	0.00	80000.00		
154003026	在建工程-公益用-东罟步村四片区护栏建设工程					0.00	0.00	244,125	244125.00	0.00		

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯伟强

村务监督委员会：

谢荣元
谢嘉华
李佩珍

制表人：

毛婉玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日

编制单位：中山市东凤镇东器步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	7100	2000	1300	2308.8	8091.20	
高国锐	副书记、副主任	6700	2000	1100	2175.6	7624.40	
冯炜碧	支委	6300	2000	1000	2086.66	7213.34	
赵仕玲	支委	6300	2000	1000	2064.6	7235.40	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000	2288.14	7011.86	
梁伟锋	投标办主任	6200		900	747.68	6352.32	
朱鹏华	治保主任	6240		900	747.68	6392.32	
吴景洪	治保副主任	4800		900	747.68	4952.32	
李炜芬	办公室主任	5300		800	747.68	5352.32	
冯湛全	大学生村官	5220		700	747.68	5172.32	
梁杰甄	基建员（专聘）	4460		600	747.68	4312.32	
陈锐坚	国土、基建	4500		700	747.68	4452.32	
杨杏仪	办事员	4280		600	747.68	4132.32	
梁炎标	办事员	4400		700	747.68	4352.32	
周伟洪	办事员	4060		600	747.68	3912.32	
冯淑娟	办事员	4020		600	747.68	3872.32	
高英伟	治安员	3880		1100	747.68	4232.32	
龚坚强	治安员	4020		900	747.68	4172.32	
梁礼华	治安员	3720		1000	747.68	3972.32	
陈树洪	治安员	3820		900	747.68	3972.32	
黄权辉	治安员	3660		900	747.68	3812.32	
梁静雯	出纳	4100		800	747.68	4152.32	
曾梓华	办事员	4060		600	747.68	3912.32	
罗开心	后勤	2900		100	747.68	2252.32	
朱颖余	计生办副主任	4900		800	747.68	4952.32	
黄文锋	办事员	4700			747.68	3952.32	
周虹伟	办事员	4700			747.68	3952.32	
黄韵婷	办事员	4600			747.68	3852.32	
合计		135240	10000	20500	24382.04	137619.56	

村委会负责人：

朱联福

会计：

毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉华 梁伟锋

政府拨资金使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

2023年11月30日

单位：元

资金名称		支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权工作专项经费	土地确权工作	土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费	585400		512708.4	72696.6	
统战专项工作经费			4900		4889.5	210.5	
村（社区）办公经费补助资金	办公经费	办公经费	20000	2490.03	20000	0	
党组织服务群众专项经费	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	12000	2000	5500	6500	
两新党建经费	两新党建	刻两新组织党支部公章一枚费用	32960		19230.79	13729.21	
两新团建经费	两新团建		560			560	
两癌检查项目经费	两癌检查宣传发动工作	两癌检查活动费用	6420		6408	12	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目	妇联系统基层组织建设调研工作支出	4700	300	4112.5	587.5	
人大代表联络站经费	人大代表联络站		3000		2225	775	
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费	家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等	14035	1235	12981.87	1053.13	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目	订报费、慰问金等	52000	550	38597.79	13402.21	
职业技能培训经费	职业技能培训费用		5000		3537	1463	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费	幼儿园生均公用经费	140000	6300	65572.5	74427.5	
维权服务站及舒心驿站经费			1500		500	1000	
美丽家庭建设经费			2500		1672.84	827.16	
妇联巾帼大宣讲经费			1500		592	908	
西江水乡乡村振兴项目资金	乡村振兴项目专项工程支出		18524000		18524000	0	
残疾协会经费			5000		1306.3	3693.7	
“扫码读数”功能调查补助			80			80	
老人健康体检项目经费			9520		9310	210	
美丽乡村指数测评经费			4200			4200	
基本农田保护补助资金	2022年专项资金建设项目库	东风水稻种植区灌溉水渠改造工程 东罟步村灌溉系统提升工程 东罟步村24小区箱涵建设工程	1125000			1125000	
基本农田保护补助资金	耕地保护资金		395676			395676	
老党员补贴			49500	49500	49500	0	
合计			20999451	12875.03	19223629.49	1717011.51	

委会负责人：朱联福

会计：

毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谭卓凡
谢嘉华
黎淑珍