

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2822.57元，实地清点现金2822.57元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2822.57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：7442465.01 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：16 笔，35792.00元；
本月银行存款收入共：124 笔，9017959.60元；
- 6、本月现金支出共：13 笔，35425.35元；
本月银行存款支出共：113 笔，7755004.18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：

单据符合财务收支制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

刘炎秀 高奇华 柯陆标 梁腾荣

单位负责人：

陈以时

财务负责人：

何瑞

村务监督委员会：

刘炎秀

高奇华

柯陆标

梁腾荣

制表人：

丁敏

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	-41,247.17	8,124,162.33
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	265,001.18	1,816,469.52
管理费用	7	1,181,005.13	6,423,106.80
二、经营收益	10	-1,487,253.48	-115,413.99
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,251.82	121,852.13
减：其他支出	16	150,565.70	323,261.83
三、本年收益	20	-1,635,567.36	-316,823.69
收益分配			
四、本年收益	21	-1,635,567.36	-316,823.69
加：年初未分配收益	22		29,512,018.87
其他转入	23		
五、可分配收益	26		29,195,195.18
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	3,145,083.39	3,145,083.39
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		26,050,111.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈明

何明

刘贤芳
高奇华
郭林
梁静

丁敏

资产负债表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	3,059,665.82	7,445,287.58	短期借款	35		
其中: 现金		2,139.78	2,822.57	应付款项	36	52,962,242.04	30,660,562.65
银行存款		3,057,526.04	7,442,465.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	913,583.69	784,386.34				
存货	8			流动负债合计	41	52,962,242.04	30,660,562.65
流动资产合计	9	3,973,249.51	8,229,673.92	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	2,773,018.00	49,363,160.56
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	2,773,018.00	49,363,160.56
长期投资	16	280,000.00	280,000.00	其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	280,000.00	280,000.00	专项应付款	46	-20,953.00	
固定资产:				递延收入	47	3,773.33	2,567.00
固定资产原价	19	46,837,034.06	47,914,925.37	其他负债合计	48	-17,179.67	2,567.00
减: 累计折旧	20	12,732,515.14	13,302,978.94	负债合计	49	55,718,080.37	80,026,290.21
固定资产净值	21	34,104,518.92	34,611,946.43				
固定资产清理	22	-25,200.00		所有者权益:			
在建工程	23	60,253,191.48	76,520,296.51	资本	50	10,035,464.93	10,035,464.93
固定资产合计	26	94,332,510.40	111,132,242.94	公积公益金	51	42,222,080.24	42,431,934.43
无形资产:				未分配收益	52	29,512,018.87	26,050,111.79
无形资产	30	38,901,884.50	38,901,884.50				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	81,769,564.04	78,517,511.15
资产总计	32	137,487,644.41	158,543,801.36	负债和所有者权益总计	56	137,487,644.41	158,543,801.36

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

丁敏

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,455.92
2023-12-13	付-中山市东凤镇冰甜冷饮甜品店小沥社区11月6日经普加班工作人员晚餐费	何漪容	0.00	132.00	2,323.92
2023-12-13	付-中山市东凤镇冰甜冷饮甜品店小沥社区11月10日夜市街调查问卷加班工作人员晚餐费	何漪容	0.00	126.00	2,197.92
2023-12-13	付-苍南县佳庆服装厂小沥社区综合执法反光背心4件	何漪容	0.00	229.00	1,968.92
2023-12-15	收-梁永定交来2023年12月份租金	邹葵玲	8,283.00	0.00	10,251.92
2023-12-15	收-李雪惠交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	5,227.00	0.00	15,478.92
2023-12-15	收-何军交来2023年12月市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	17,490.92
2023-12-15	收-陆柱健交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	19,502.92
2023-12-15	收-魏钻芳交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	21,514.92
2023-12-15	收-张应想交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	23,526.92
2023-12-15	收-喻德召交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	1,840.00	0.00	25,366.92
2023-12-15	收-黎嘉辉交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	1,811.00	0.00	27,177.92
2023-12-15	收-苏信交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	1,775.00	0.00	28,952.92
2023-12-15	收-杨惠娟交来2023年12月市场租金	邹葵玲	1,000.00	0.00	29,952.92
2023-12-15	收-黎嘉辉交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	968.00	0.00	30,920.92
2023-12-15	收-何军交来2023年12月市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	31,580.92
2023-12-15	收-陆柱健交来2023年12月市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	32,240.92
2023-12-15	收-魏钻芳交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	32,900.92
2023-12-15	收-张应想交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	33,560.92
2023-12-15	现金存入银行(小沥农商银行303460)	邹葵玲	0.00	31,592.00	1,968.92
2023-12-18	付-中山市东凤镇荣顺创意广告策划中心2023年移风易俗树新风“理”出文明新风尚小沥社区青年联谊活动策划费	邓娴珍	0.00	800.00	1,168.92
2023-12-19	付-中山市东凤镇雅泉商行购办公室用茶叶款及玻璃茶壶	梁志强	0.00	810.00	358.92
2023-12-19	付-中山市东凤镇雅泉商行购办公室用茶叶款及玻璃茶壶	梁志强	0.00	285.00	73.92
2023-12-20	提备用金(98619)	邹葵玲	4,200.00	0.00	4,273.92
2023-12-20	付-中国人寿小沥社区治保会警用摩托车年审费用(粤TJA681)	何漪容	0.00	262.27	4,011.65
2023-12-20	付-中国人寿小沥社区治保会警用摩托车年审费用(粤TJA479)	何漪容	0.00	262.27	3,749.38
2023-12-20	付-中国人寿小沥社区治保会警用摩托车年审费用(粤TJA473)	何漪容	0.00	262.27	3,487.11
2023-12-20	付-中国人寿小沥社区治保会警用摩托车年审费用(粤TJA637)	何漪容	0.00	262.27	3,224.84

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-20	付-中国人寿小沥社区治保会警用摩托车年审费用（粤TJA677）	何漪容	0.00	262.27	2,962.57
2023-12-29	付-中山市黄记餐饮有限公司2023年10月18日经济普查工作人员加班餐费	吴境杨	0.00	140.00	2,822.57
合计：			35,792.00	35,425.35	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

何漪容

何漪容

何漪容

何漪容

何漪容

何漪容

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,179,509.59
2023-12-01	收-小沥社区第18小区借款		3,000,000.00	0.00	9,179,509.59
2023-12-01	农商银行（98619户）转200万到农商银行（303460户）	邹葵玲	2,000,000.00	0.00	11,179,509.59
2023-12-01	收-小沥社区第17小区借款		2,000,000.00	0.00	13,179,509.59
2023-12-01	收-陈雅楠交来2023年11月份租金	邹葵玲	109,422.50	0.00	13,288,932.09
2023-12-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2023年12月两保费（个人部分，工资扣）测试	邹葵玲	19,381.52	0.00	13,308,313.61
2023-12-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2023年12月公积金（个人部分，工资扣）	邹葵玲	17,736.00	0.00	13,326,049.61
2023-12-01	收-小沥社区治安联防人员交来2023年11月两保费（个人部分，工资扣）	邹葵玲	2,795.17	0.00	13,328,844.78
2023-12-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2023年12月代收代缴个人所得税	邹葵玲	934.28	0.00	13,329,779.06
2023-12-01	农商银行（98619户）转200万到农商银行（303460户）	邹葵玲	0.00	2,000,000.00	11,329,779.06
2023-12-01	付-小沥社区两委人员2023年12月通讯交通费补贴	邹葵玲	0.00	5,500.00	11,324,279.06
2023-12-01	付-佛山市馨竿建筑有限公司退回投标保证金	邝妙姬	0.00	3,500.00	11,320,779.06
2023-12-01	付-小沥社区两委人员2023年12月基本工资	邹葵玲	0.00	33,100.00	11,287,679.06
2023-12-01	付-中山市万宇土石方工程有限公司退回投标保证金	邝妙姬	0.00	3,500.00	11,284,179.06
2023-12-01	付-小沥社区治安联防人员2023年11月工资款	邹葵玲	0.00	24,030.00	11,260,149.06
2023-12-01	付-江门市新会区德进机械疏浚清淤工程有限公司退回投标保证金	邝妙姬	0.00	3,500.00	11,256,649.06
2023-12-01	付-小沥社区工作人员2023年12月工资款（附表3张）	邹葵玲	0.00	183,770.00	11,072,879.06
2023-12-01	付-中山市东凤镇晴懿工程管理服务部退回投标保证金	邝妙姬	0.00	3,500.00	11,069,379.06
2023-12-01	付-小沥社区两委人员2023年12月预发岗位任务工资	邹葵玲	0.00	10,000.00	11,059,379.06
2023-12-05	收-4队欧丽琼交来2022年1月-2023年12月代收款（9135元/月，1305方）		44,264.00	0.00	11,103,643.06
2023-12-05	收-黄焕好交来2023年12月份租金	邹葵玲	42,645.00	0.00	11,146,288.06
2023-12-05	收-陈恒钊交来2023年12月份租金	邹葵玲	18,477.00	0.00	11,164,765.06
2023-12-05	收-黄杰交来2023年12月份租金	邹葵玲	16,526.00	0.00	11,181,291.06
2023-12-05	收-国强消防技术有限公司中山分公司交来投标保证金		9,600.00	0.00	11,190,891.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-05	收-中山市兴和机电消防装饰工程有限公司交来投标保证金		9,600.00	0.00	11,200,491.06
2023-12-05	收-广东中天阳光建设有限公司交来投标保证金		9,600.00	0.00	11,210,091.06
2023-12-06	付-盈益(中山)科技工程有限公司退回投标保证金	邝妙姬	0.00	9,600.00	11,200,491.06
2023-12-06	付-广东迪昊建设有限公司退回投标保证金	邝妙姬	0.00	9,600.00	11,190,891.06
2023-12-06	付-中山市兴和机电消防装饰工程有限公司退回投标保证金	邝妙姬	0.00	9,600.00	11,181,291.06
2023-12-06	付-固强消防技术有限公司中山分公司退回投标保证金	邝妙姬	0.00	9,600.00	11,171,691.06
2023-12-07	收-13队罗钊信交来2023年1-12月代收款(12257.7元/月, 1751.1方)		29,700.00	0.00	11,201,391.06
2023-12-07	收-9队洪吉伟交来2022年1月至2023年12月代收款(4200元/月, 600方)		19,152.00	0.00	11,220,543.06
2023-12-07	收-16队李群2023年1月-2023年12月代收款(4900元/月, 700方)		12,380.00	0.00	11,232,923.06
2023-12-07	收-何梅先交来租赁意向金		9,663.00	0.00	11,242,586.06
2023-12-07	收-李美汉交来2023年12月份租金	邹葵玲	5,228.70	0.00	11,247,814.76
2023-12-07	收-2队简浩添交来2023年1-12月代收款(1066.64元/月, 533.32方)		3,028.00	0.00	11,250,842.76
2023-12-07	付-东风税务局2023年11月份房产税印花税企业所得税	丁敏	0.00	19,168.37	11,231,674.39
2023-12-07	付-广东沃成建设有限公司小沥社区2#商业楼工程款	吴文辉	0.00	244,025.36	10,987,649.03
2023-12-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年11月份广电网络电视费	邹葵玲	0.00	139.00	10,987,510.03
2023-12-07	付-广东沃成建设有限公司小沥社区2#商业楼工程款	吴文辉	0.00	453,189.95	10,534,320.08
2023-12-07	付-东风税务局2023年11月代收代缴社区工作人员个人所得税	丁敏	0.00	15,112.27	10,519,207.81
2023-12-07	付-中国电信2023年11月社区各办公室电话费及网络费用	邹葵玲	0.00	4,650.57	10,514,557.24
2023-12-07	付-中山市东凤镇新设五金装修工程部东成路1#商业楼旁星棚改造修复更换费用	吴文辉	0.00	7,450.00	10,507,107.24
2023-12-07	付-小沥社区企业办人员2023年11月加班补助款	何漪容	0.00	600.00	10,506,507.24
2023-12-07	付-小沥社区治保会人员2023年11月值班补助款	何漪容	0.00	4,200.00	10,502,307.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-07	付-中山市东凤镇新设五金装修工程部富成路一街工业厂房电梯机房门锁安装费	吴文辉	0.00	800.00	10,501,507.24
2023-12-07	付-东风税务局2023年12月份小沥社区在职已退休工作人员工伤保险	丁敏	0.00	10.57	10,501,496.67
2023-12-07	付-中山市小榄镇小福星灯饰店小沥社区东成路3#、4#商业楼灯光加装灯具及线路款	吴文辉	0.00	33,004.95	10,468,491.72
2023-12-07	付-中山市东风人民医院2023年社区工作人员健康体检费用69人	邓娴珍	0.00	62,900.00	10,405,591.72
2023-12-07	付-东风税务局2023年11月份代收代缴房产税印花税增值税及增值税附加	丁敏	0.00	207,667.08	10,197,924.64
2023-12-07	付-东风税务局2023年12月份治安联防人员两保费（单位部分）	丁敏	0.00	5,646.41	10,192,278.23
2023-12-07	付-中山市东凤镇小沥小学2023年12月后勤人员工资补助款	梁巧燕	0.00	17,526.00	10,174,752.23
2023-12-07	付-中国移动小沥社区三资线专线卫士通信费	邹葵玲	0.00	180.00	10,174,572.23
2023-12-07	付-东风税务局2023年12月份治安联防人员两保费（应收个人部分）	丁敏	0.00	2,795.17	10,171,777.06
2023-12-07	付-中国移动小沥社区三资线专线通信服务费	邹葵玲	0.00	49.00	10,171,728.06
2023-12-07	付-东风税务局2023年12月份社区两委两保费（单位部分）	丁敏	0.00	10,206.00	10,161,522.06
2023-12-07	付-东风税务局2023年12月份社区工作人员两保费（单位部分）	丁敏	0.00	29,231.68	10,132,290.38
2023-12-07	付-东风税务局2023年12月份社区两委及工作人员两保费（个人部分）	丁敏	0.00	19,381.52	10,112,908.86
2023-12-07	付-东风税务局2023年12月份队长工伤保险	丁敏	0.00	211.40	10,112,697.46
2023-12-08	收-广东旭堃腾建设股份有限公司交来富成路一街15号周边硬底化工程保证金		89,783.36	0.00	10,202,480.82
2023-12-08	收-中山市雁牌电器有限公司交来2023年12月份租金	邹葵玲	16,096.00	0.00	10,218,576.82
2023-12-08	收-2队张帆交来2022年1月-2023年12月代收款（2574元/月，367.76方）		12,472.00	0.00	10,231,048.82
2023-12-08	收-1队宏力宝2022年1月-2023年12月代收款（1430元/月，130方）		6,784.00	0.00	10,237,832.82
2023-12-08	付-中山市东凤镇东顺建筑金属结构厂建业路原员工宿舍排水管、排水渠及化粪池安装工程	吴文辉	0.00	188,356.30	10,049,476.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	付-中山市东凤镇荣顺创意广告策划中心2023年东凤镇小沥社区青年创业集市活动活动暨“扎根东风，爱岗敬业”主题晚会活动费	吴境杨	0.00	35,765.00	10,013,711.52
2023-12-08	付-广东中山建筑设计院股份有限公司小沥社区03.06-10街区及永益片区01街区、02街区控制详细规划公益性用地调整设计费	吴文辉	0.00	58,500.00	9,955,211.52
2023-12-09	收-何文锋交来2023年12月份租金	邹葵玲	9,677.00	0.00	9,964,888.52
2023-12-10	收-任少霞交来2023年12月份租金	邹葵玲	7,003.33	0.00	9,971,891.85
2023-12-11	收-中山市东凤镇小沥幼儿园交来2023年1-12月保安服务承包款		141,992.31	0.00	10,113,884.16
2023-12-11	收-中山市小沥物业管理有限公司交来2023年1-12月压缩式垃圾车租金		60,000.00	0.00	10,173,884.16
2023-12-11	收-罗泽坤交来2023年12月份租金	邹葵玲	16,804.60	0.00	10,190,688.76
2023-12-11	收-钟毓琨交来2023年12月份3号铺租金	邹葵玲	10,571.33	0.00	10,201,260.09
2023-12-11	收-吴立强交来2023年12月份租金	邹葵玲	8,960.00	0.00	10,210,220.09
2023-12-11	收-钟毓琨交来2023年12月份4号铺租金	邹葵玲	8,757.30	0.00	10,218,977.39
2023-12-11	收-中山市小沥物业管理有限公司交来2023年12月建业路原员工宿舍土地租金		8,333.33	0.00	10,227,310.72
2023-12-11	收-1队董国权交来2022年5月-2023年12月代收款（1526元/月，218方）		6,162.13	0.00	10,233,472.85
2023-12-11	收-9队钟奋航交来2022年4月-2023年3月代收款（2700元/月，300方）		5,088.00	0.00	10,238,560.85
2023-12-11	收-9队钟奋航交来2023年4月-2023年12月代收款（2700元/月，300方）		3,816.00	0.00	10,242,376.85
2023-12-11	收-蔡明晃交来2023年12月份租金	邹葵玲	3,500.00	0.00	10,245,876.85
2023-12-11	收-梁连交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	3,221.00	0.00	10,249,097.85
2023-12-12	收-10队罗均强交来2020年3月-2023年12月代收款（3400元/月，500方）		29,716.00	0.00	10,278,813.85
2023-12-12	收-10队罗均强交来2020年3月-2023年12月代收款（3150元/月，450方）		29,256.00	0.00	10,308,069.85
2023-12-12	收-梁永定交来2021年1月-2023年12月代收款（2510元/月，251方）		20,184.00	0.00	10,328,253.85
2023-12-12	收-中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社中心河边涉河历史遗留建筑物清拆费		19,000.00	0.00	10,347,253.85
2023-12-12	收-10队罗均强交来2023年1-12月代收款（3180元/月，530方）		7,252.00	0.00	10,354,505.85
2023-12-12	收-罗朝叶交来2023年12月份租金	邹葵玲	4,841.20	0.00	10,359,347.05
2023-12-12	付-工商银行小沥支行代发工资手续费	邹葵玲	0.00	38.00	10,359,309.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-12	付-广东旭堃腾建设股份有限公司中山分公司小沥社区工业厂房周边硬底化工程款	吴文辉	0.00	448,916.76	9,910,392.29
2023-12-12	付-广州新业建设管理有限公司中山分公司2023年4月10日至2023年7月9日小沥社区工业厂房工程监理费	吴文辉	0.00	72,900.00	9,837,492.29
2023-12-12	付-梁燕芳2023年12月工资福利款	邹葵玲	0.00	3,300.00	9,834,192.29
2023-12-12	付-小沥社区协管员2023年12月工资款	邹葵玲	0.00	39,200.00	9,794,992.29
2023-12-12	付-小沥社区协管员2023年工资结算款	邹葵玲	0.00	96,000.00	9,698,992.29
2023-12-12	付-中山市东凤镇新鹏兴电器商店社区大院日常维修用电材料款	巢坚生	0.00	7,694.60	9,691,297.69
2023-12-12	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部2023年7月15日至2023年9月15日复印机租金	黎诗蕴	0.00	1,872.60	9,689,425.09
2023-12-12	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部购各办公室用打印机、复印纸等办公耗材款	黎诗蕴	0.00	3,557.00	9,685,868.09
2023-12-12	付-小沥社区第10小区2023年7月4日-2023年12月31日生产队借款利息	邹葵玲	0.00	41,300.00	9,644,568.09
2023-12-12	付-小沥社区第11小区2023年3月29日-2023年12月31日生产队借款利息	邹葵玲	0.00	63,466.67	9,581,101.42
2023-12-12	付-小沥社区第17小区2023年12月1日-2023年12月31日生产队借款利息	邹葵玲	0.00	7,000.00	9,574,101.42
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月村府大楼034号表电费	邹葵玲	0.00	4,540.89	9,569,560.53
2023-12-12	付-小沥社区第18小区2023年12月1日-2023年12月31日生产队借款利息	邹葵玲	0.00	10,500.00	9,559,060.53
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月老人中心771表电费	邹葵玲	0.00	115.58	9,558,944.95
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月东成路0296号表电费	邹葵玲	0.00	335.98	9,558,608.97
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月富成路一街15号4837号表电费	邹葵玲	0.00	4,872.74	9,553,736.23
2023-12-13	收-黎枝流交来2023年12月份租金	邹葵玲	28,579.52	0.00	9,582,315.75
2023-12-13	收-3队向娥交来2021年9月-2023年12月代收款（3450元/月，300方）		19,059.00	0.00	9,601,374.75
2023-12-13	收-3队中山市固祥电器制造有限公司交来2023年12月份租金（转错账号）		18,920.00	0.00	9,620,294.75
2023-12-13	收-3队柯宝华交来2023年7-12月代收款（4200元/月，600方）		5,088.00	0.00	9,625,382.75
2023-12-13	收-林水来交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	3,071.00	0.00	9,628,453.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-13	收-林水来交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,222.00	0.00	9,630,675.75
2023-12-13	收-林水来交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	1,503.00	0.00	9,632,178.75
2023-12-13	收-林水来交来2024年1月份部分租金		1,302.00	0.00	9,633,480.75
2023-12-13	收-钟毓琨交来2024年1月份部分租金		1,286.00	0.00	9,634,766.75
2023-12-13	收-邓笑芳交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	1,208.00	0.00	9,635,974.75
2023-12-13	付-工商银行中山东凤小沥支行购支票手续费（附单2张）	邹葵玲	0.00	12.00	9,635,962.75
2023-12-13	付-农商银行中山小沥支行购支票手续费（附单2张）	邹葵玲	0.00	25.00	9,635,937.75
2023-12-13	付-中山市东凤镇三网通讯行小沥社区“三线”整治费用	郑坚华	0.00	2,795.00	9,633,142.75
2023-12-13	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月社区两委住房公积金（单位部分）	邝妙姬	0.00	5,832.00	9,627,310.75
2023-12-13	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月社区工作人员住房公积金（单位部分）	邝妙姬	0.00	11,904.00	9,615,406.75
2023-12-13	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月社区工作人员住房公积金（个人部分）	邝妙姬	0.00	17,736.00	9,597,670.75
2023-12-13	付-小沥社区第三小区2023年12月份固祥电器有限公司租金（转错账号）	邹葵玲	0.00	18,920.00	9,578,750.75
2023-12-14	收-彭涛交来租赁保证金		170,000.00	0.00	9,748,750.75
2023-12-14	收-11队李小青交来2018年9月-2023年12月代收款（5600元/月，800方）		68,096.00	0.00	9,816,846.75
2023-12-14	收-彭涛交来水电保证金		30,000.00	0.00	9,846,846.75
2023-12-14	收-4队锋盛自动化机械公司交来2020年9月-2023年7月代收款（2800元/月，400方）		19,788.00	0.00	9,866,634.75
2023-12-14	收-彭涛交来2023年12月份租金		15,000.00	0.00	9,881,634.75
2023-12-14	收-4队锋盛自动化机械公司交来2023年8月-2023年12月代收款（2800元/月，400方）		5,654.00	0.00	9,887,288.75
2023-12-14	收-陈茂连交来2023年12月份租金		5,566.00	0.00	9,892,854.75
2023-12-14	收-余涛交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,530.00	0.00	9,895,384.75
2023-12-14	收-东凤镇公共服务办公室下拨2023年12月东凤镇残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	9,897,884.75
2023-12-14	收-杨寿交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,200.00	0.00	9,900,084.75
2023-12-14	收-杨寿交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	1,208.00	0.00	9,901,292.75
2023-12-14	付-现代电梯（广东）有限公司小沥社区东成路2#商业楼电梯安装工程款	吴文辉	0.00	122,512.50	9,778,780.25
2023-12-14	付-方松柏退回租赁保证金	张永康	0.00	132,033.00	9,646,747.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	付-方松柏退回水电保证金	张永康	0.00	30,000.00	9,616,747.25
2023-12-15	现金存入银行(小沥农商银行303460)	邹葵玲	31,592.00	0.00	9,648,339.25
2023-12-15	收-梁永定交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	21,450.00	0.00	9,669,789.25
2023-12-15	收-戴映旋交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	9,707.00	0.00	9,679,496.25
2023-12-15	收-2队苏伟钊交来2023年7-12月代收款(4661元/月, 665.86方)		5,646.00	0.00	9,685,142.25
2023-12-15	收-黄裕数交来2023年12月份租金	邹葵玲	4,080.00	0.00	9,689,222.25
2023-12-15	收-黄明交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	3,050.00	0.00	9,692,272.25
2023-12-15	收-陈英伟交来2023年6-11月代收款(2400元/月, 200方)		2,736.00	0.00	9,695,008.25
2023-12-15	收-植奇坚交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,614.00	0.00	9,697,622.25
2023-12-15	收-郭彩连交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,614.00	0.00	9,700,236.25
2023-12-15	收-钟燕龙交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,456.00	0.00	9,702,692.25
2023-12-15	收-莫柱希交来2023年12月份租金	邹葵玲	1,800.00	0.00	9,704,492.25
2023-12-15	收-农海合交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	1,757.00	0.00	9,706,249.25
2023-12-15	收-韦昌兆交来2023年12月市场租金	邹葵玲	1,208.00	0.00	9,707,457.25
2023-12-15	收-农海合交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	500.00	0.00	9,707,957.25
2023-12-15	付-中山市东凤镇华雄机电安装工程部建业路、12队及2队基建更换电器开关等设施材料款及人工费	张永康	0.00	2,761.40	9,705,195.85
2023-12-15	付-中山市东凤镇华雄机电安装工程部小沥社区富成路工业厂房电梯安装电气线路材料款及人工费	张永康	0.00	2,299.00	9,702,896.85
2023-12-15	付-中山市东凤镇华雄机电安装工程部小沥社区富成路工业厂房洗手间安装预埋管道材料款及人工费	张永康	0.00	3,665.00	9,699,231.85
2023-12-15	付-陈英伟退回租赁保证金	邝妙姬	0.00	16,698.00	9,682,533.85
2023-12-16	收-许懂森交来2023年12月份市场租金	邹葵玲	2,070.00	0.00	9,684,603.85
2023-12-16	收-许懂森交来2023年12月份租金	邹葵玲	2,070.00	0.00	9,686,673.85
2023-12-17	收-黎林贤交来2023年12月市场租金	邹葵玲	392.00	0.00	9,687,065.85
2023-12-18	收-吴大强交来2023年12月份租金	邹葵玲	19,567.00	0.00	9,706,632.85
2023-12-18	收-4队钟奋航交来2022年6月-2023年3月代收款(4900元/月, 1000方)		14,133.33	0.00	9,720,766.18
2023-12-18	收-4队钟奋航交来2023年4月-2023年12月代收款(4900元/月, 700方)		8,904.00	0.00	9,729,670.18
2023-12-18	收-郑长昆交来2023年12月份租金	邹葵玲	4,500.00	0.00	9,734,170.18
2023-12-18	收-9队姜先锋交来2023年5-12月代收款(2520元/月, 360方)		4,070.00	0.00	9,738,240.18
2023-12-18	收-4队钟奋航交来2023年4月-2023年12月代收款(2100元/月, 300方)		3,816.00	0.00	9,742,056.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	收-广东镇兴消防工程有限公司交来3#4#商业楼建设项目室外消防安装工程保证金		16,465.00	0.00	9,758,521.18
2023-12-19	收-广东镇兴消防工程有限公司交来1#2#5#商业楼建设项目室外消防安装工程保证金		9,407.00	0.00	9,767,928.18
2023-12-20	收-农商银行中山小沥支行交来2023年7-12月租金		13,860.00	0.00	9,781,788.18
2023-12-20	提备用金(98619)	邹葵玲	0.00	4,200.00	9,777,588.18
2023-12-20	付-中山市天晖媒体广告有限公司2023年度优秀青年光荣应征入伍及退役军人教育研学活动横幅款	梁锋生	0.00	420.00	9,777,168.18
2023-12-20	付-中山市天晖媒体广告有限公司物业楼旁一层钢架楼招租横幅款	邝妙姬	0.00	200.00	9,776,968.18
2023-12-20	付-中山市天晖媒体广告有限公司东成路商业楼招租横幅款	邝妙姬	0.00	1,500.00	9,775,468.18
2023-12-20	付-中山市天晖媒体广告有限公司小沥社区日常工作公示牌广告制作费	何滴容	0.00	965.00	9,774,503.18
2023-12-20	付-中山市天晖媒体广告有限公司小沥社区活动横幅及民政残联活动宣传资料上墙架构制作费	邓娴珍	0.00	728.00	9,773,775.18
2023-12-20	付-中山市天晖媒体广告有限公司小沥社区妇联活动横幅款	邓娴珍	0.00	172.00	9,773,603.18
2023-12-20	付-刘炎芬等19人东风镇2023年迎中秋贺国庆晚会广场舞人员误工补助款100元/人	邓淑怡	0.00	1,900.00	9,771,703.18
2023-12-20	付-深圳市锦和物业管理有限公司2023年11月小沥小学、小沥幼儿园、市场、社区大院保安及保洁服务承包款	何滴容	0.00	50,700.00	9,721,003.18
2023-12-21	收-中山市东风镇党建办下拨2023年村级转运经费-社区办公经费补助		60,000.00	0.00	9,781,003.18
2023-12-21	收-中山市东风镇党建办下拨2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)		20,000.00	0.00	9,801,003.18
2023-12-21	收-丁小云交来2023年12月份租金	邹葵玲	14,026.00	0.00	9,815,029.18
2023-12-21	收-杨雪娇交来2023年12月份租金	邹葵玲	12,000.00	0.00	9,827,029.18
2023-12-21	收-林什祥交来2023年12月市场租金	邹葵玲	7,800.00	0.00	9,834,829.18
2023-12-21	收-10队中山市彩意制衣有限公司交来2023年1月-12月代收款(4151.39元/月,1247.6方)		4,736.00	0.00	9,839,565.18
2023-12-21	收-东风镇退役军人服务中心下拨小沥社区退役军人服务站工作经费补助		2,000.00	0.00	9,841,565.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-21	付-工商银行小沥支行财智账户卡金卡年费	邹葵玲	0.00	500.00	9,841,065.18
2023-12-21	付-工商银行中山东凤支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	7,493.80	9,833,571.38
2023-12-21	付-工商银行中山东凤支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	20,805.23	9,812,766.15
2023-12-22	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心交来小沥社区居民委员会工业厂房项目第三期贷款贴息补助款		141,275.28	0.00	9,954,041.43
2023-12-22	收-13队冯家元交来2021年1月-2023年12月代收款（5100元/月，425方）		36,156.00	0.00	9,990,197.43
2023-12-22	收-中山市东凤镇发展改革和统计局（经普办）下拨第五次全国经济普查清查阶段专项补助款		32,697.67	0.00	10,022,895.10
2023-12-22	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心下拨小沥社区第五小区土地面积2.3177亩建设道路中的1328平方米的耕地占用税		26,560.00	0.00	10,049,455.10
2023-12-22	收-中山市东凤镇发展改革和统计局（经普办）下拨第五次全国经济普查清查阶段流量费		3,963.23	0.00	10,053,418.33
2023-12-22	收-4队黎铨华交来2022年3月-2023年12月代收款（760元/月，95方）		3,351.33	0.00	10,056,769.66
2023-12-22	收-工商银行中山东凤小沥支行交来银行存款利息		1,217.19	0.00	10,057,986.85
2023-12-22	收-农商银行中山小沥支行交来银行存款利息		597.04	0.00	10,058,583.89
2023-12-22	收-农商银行中山小沥支行交来银行存款利息		298.73	0.00	10,058,882.62
2023-12-22	收-农商银行中山小沥支行交来银行存款利息		10.00	0.00	10,058,892.62
2023-12-22	收-工商银行中山东凤小沥支行交来银行存款利息		4.39	0.00	10,058,897.01
2023-12-22	付-小沥社区工作人员2023年工资结算款	邹葵玲	0.00	618,433.23	9,440,463.78
2023-12-22	付-陈均成2023年工资结算款	邹葵玲	0.00	8,400.00	9,432,063.78
2023-12-22	付-中山农商银行东凤支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	19,736.65	9,412,327.13
2023-12-22	付-中山农商银行东凤支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	10,160.03	9,402,167.10
2023-12-22	付-中山农商银行东凤支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	17,685.07	9,384,482.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-22	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	34,087.27	9,350,394.76
2023-12-22	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	19,747.78	9,330,646.98
2023-12-22	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	11,245.57	9,319,401.41
2023-12-25	收-5队彭鸿杰交来2021年7月-2023年12月代收款（3220元/月，460方）		19,500.00	0.00	9,338,901.41
2023-12-25	收-待报解预算收入退回2023年多缴房产税		5,585.36	0.00	9,344,486.77
2023-12-25	收-建行中山金爵豪庭支行交来银行存款利息		20.68	0.00	9,344,507.45
2023-12-25	付-建设银行（5661）对公一户通-主账户管理费	邹葵玲	0.00	20.00	9,344,487.45
2023-12-25	付-建设银行（5661）对公一户通-分账户管理费	邹葵玲	0.00	24.00	9,344,463.45
2023-12-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月富城路一街15号58104号表电费	邹葵玲	0.00	40.90	9,344,422.55
2023-12-25	付-中国电信2023年11月小沥市场冷冻食品监控网络费用	邹葵玲	0.00	33.60	9,344,388.95
2023-12-25	付-中山市东风镇君来悦百货店购社区大院日常保洁维护清洁用品款	吴境杨	0.00	2,127.00	9,342,261.95
2023-12-25	付-农商银行中山小沥支行购支票手续费（附单2张）	邹葵玲	0.00	25.00	9,342,236.95
2023-12-26	收-9队袁汝钊交来2023年5月-2023年12月代收款（3101元/月，443方）		5,008.00	0.00	9,347,244.95
2023-12-26	收-9队袁汝钊交来2023年5月-2023年12月代收款（2149元/月，307方）		3,472.00	0.00	9,350,716.95
2023-12-26	收-珠江村镇银行中山东凤支行交来银行存款利息		57.96	0.00	9,350,774.91
2023-12-26	收-邮储银行中山东凤支行交来银行存款利息		45.83	0.00	9,350,820.74
2023-12-27	收-黄美霞交来租赁保证金		27,000.00	0.00	9,377,820.74
2023-12-27	收-8队富强机动车驾校交来2023年1月-12月代收款（19800元/月，6322方）		22,956.00	0.00	9,400,776.74
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司小沥富成路一街15号厂房4411号表水费（19597-19625）（附单3张）	邹葵玲	0.00	89.38	9,400,687.36
2023-12-27	付-黎三妹等4人2023年小沥社区关工委校外辅导站老师误工补贴	邓淑怡	0.00	2,400.00	9,398,287.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	付-罗海文等9人2022年12月27日-2023年11月20日小沥社区工业厂房工程监工资款50元/次	吴文辉	0.00	8,750.00	9,389,537.36
2023-12-27	付-李栈祥等7人2023年5月-2023年12月小沥社区商业楼工程监工资款50元/次	吴文辉	0.00	4,500.00	9,385,037.36
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路1#商住楼5991号水费（905-970）（附单3张）	邹葵玲	0.00	207.48	9,384,829.88
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路26号旁5990号水费（352-377）（附单3张）	邹葵玲	0.00	79.80	9,384,750.08
2023-12-28	付-广东建宏安建筑工程有限公司小沥社区工业厂房工程款（9806.7方）	吴文辉	0.00	1,450,000.00	7,934,750.08
2023-12-28	付-中山市东风镇华雄机电安装工程部2023年7-12月小沥社区水电维护工程承包款	邝妙姬	0.00	8,400.00	7,926,350.08
2023-12-28	付-郭发辉小沥市场学校围墙边和大院电动闸边安装拦车柱及南河街沙井修复费	邝妙姬	0.00	1,300.00	7,925,050.08
2023-12-28	付-中山市乐胜建筑工程部络华制衣厂宿舍楼围墙开裂拆除维修修复费	吴文辉	0.00	9,000.00	7,916,050.08
2023-12-28	付-中山市小沥物业管理有限公司2023年第四季度小沥社区环境卫生保洁服务款	吴文辉	0.00	419,439.75	7,496,610.33
2023-12-28	付-中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司小沥社区1#、5#商业楼审图费	吴文辉	0.00	12,870.96	7,483,739.37
2023-12-28	付-中山市润泰建材厂小沥社区日常维护钢纤井盖款	巢坚生	0.00	9,830.00	7,473,909.37
2023-12-29	收-4队关明枝交来2022年4月-2023年12月代收款（4550元/月，650方）		19,292.00	0.00	7,493,201.37
2023-12-29	收-4队关明枝交来2022年4月-2023年12月代收款（4375元/月，625方）		18,550.00	0.00	7,511,751.37
2023-12-29	收-中山市景钺建设工程有限公司交来工程保证金		3,250.00	0.00	7,515,001.37
2023-12-29	收-1队黎笑芳交来2022年1月-2023年12月代收款（350元/月，35方）		1,880.00	0.00	7,516,881.37
2023-12-29	付-中国电信预付2023年12月社区各办公室电话费及网络费用	邹葵玲	0.00	4,600.00	7,512,281.37
2023-12-29	付-广东旭堃腾建设股份有限公司退回工程保证金	吴文辉	0.00	89,783.36	7,422,498.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-31	收-8队梁品交来2023年1月-2023年8月代收款（11900元/月，2263方）	邹葵玲	20,000.00	0.00	7,442,498.01
2023-12-31	付-工商银行小沥支行代发工资手续费	邹葵玲	0.00	33.00	7,442,465.01
合计：			9,017,959.60	7,755,004.18	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

何明

何明

邓志
高奇华
何明
梁葵玲

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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	41,247.17	8,124,162.33	一、经营支出	265,001.18	1,816,469.52
出租收入	41,247.17	8,124,162.33	出租成本	223,511.22	959,933.65
物业租赁收入	19,553.68	5,722,620.35	市场费用	-446.52	445,413.09
建设用地租赁收入	-688.07	1,049,082.16	物业费用	223,957.74	514,520.56
市场出租收入	-53,210.13	1,299,362.47	经营性固定资产折旧费	41,489.96	485,827.22
动产出租收入	-6,902.65	53,097.35	土地承包款	0.00	370,708.65
8吨压缩式垃圾车	-6,902.65	53,097.35	二、管理费支出	1,181,005.13	6,423,106.80
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	69,513.00	1,079,503.70
三、投资收益	0.00	0.00	岗位任务工资	43,100.00	819,266.30
四、补助收入	0.00	0.00	社医保单位部份	10,206.00	118,778.40
五、其他收入	2,251.82	121,852.13	补贴	5,500.00	66,000.00
存款利息收入	2,251.82	14,592.09	公积金	5,832.00	69,984.00
违约金收入	0.00	16,370.19	意外险	0.00	600.00
其他	0.00	5,184.15	体检费	4,875.00	4,875.00
坏账处理收入	0.00	85,705.70	其他管理及固定人员报酬	1,076,525.06	4,378,887.47
六、福利费收入	147,931.24	196,950.30	岗位任务工资	966,696.00	3,697,555.45
困难户补助	0.00	2,000.00	社医保单位部份	35,100.06	393,275.02
征兵民兵	0.00	46.33	补贴	4,800.00	63,320.00
环境卫生	4,152.87	22,514.94	意外险	0.00	23,120.00
教育及学校幼儿园补助	143,778.37	163,425.03	公积金	11,904.00	143,592.00
其他福利费支出	0.00	8,964.00	体检费	58,025.00	58,025.00
	0.00	0.00	办公费	-58,892.09	73,806.95
	0.00	0.00	水电费	0.00	59,308.78
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,353.00
	0.00	0.00	折旧费	20,348.52	163,156.44
	0.00	0.00	修缮费	8,994.60	212,180.21
	0.00	0.00	误工补贴	25,345.00	34,245.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,072.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	13.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,311.35	19,910.40
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	其他费用	511.68	3,869.68
	0.00	0.00	印花税	250.63	1,918.77
	0.00	0.00	房产税	13,332.38	106,835.88
	0.00	0.00	宣传费用	23,765.00	111,473.78
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	66,571.74
	0.00	0.00	三、其他支出	150,565.70	323,261.83
	0.00	0.00	利息支出	150,565.70	195,448.47
	0.00	0.00	其他	0.00	116,061.30
	0.00	0.00	固定资产清理支出	0.00	116,061.30
	0.00	0.00	所得税费用	0.00	11,752.06

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	四、福利费支出	319,882.08	3,342,033.69
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,025.82
	0.00	0.00	治安	229.00	8,829.40
	0.00	0.00	征兵民兵	420.00	51,334.00
	0.00	0.00	环境卫生	296,464.00	2,311,066.95
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	19,926.00	641,748.26
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	115.58	30,220.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	64,884.50
	0.00	0.00	文体体育	2,727.50	52,964.86
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	136,870.00
	0.00	0.00	消防	0.00	23,235.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	17,854.90
	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	329,219.48	1,077,891.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	144,627.33
	0.00	0.00	物业楼旁一层钢架楼	0.00	144,627.33
	0.00	0.00	管理用	329,219.48	259,264.18
	0.00	0.00	爱妻号洗衣机	0.00	-690.00
	0.00	0.00	村府办公楼	329,219.48	329,219.48
	0.00	0.00	验钞机	0.00	-2,380.00
	0.00	0.00	索尼相机	0.00	-3,999.00
	0.00	0.00	百佳验钞机	0.00	-1,750.00
	0.00	0.00	会议室格力5柜机	0.00	0.60
	0.00	0.00	治安用车	0.00	-133,413.00
	0.00	0.00	光缆附挂机一台	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	村四楼视频录像机	0.00	2,884.00
	0.00	0.00	门卫室后宣传栏顶蓬及玻璃门	0.00	4,554.46
	0.00	0.00	304不锈钢爬梯	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	生态园水泵和水带	0.00	2,055.00
	0.00	0.00	二楼会议室电脑硬盘	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	三楼净水器	0.00	4,435.64
	0.00	0.00	治保会执法记录仪3台	0.00	1,554.00
	0.00	0.00	办公大楼门口公告栏宣传喷画及亚克力盒子	0.00	3,183.00
	0.00	0.00	领丰汇治安执勤点岗亭	0.00	46,000.00
	0.00	0.00	打包机	0.00	1,230.00
	0.00	0.00	办证大厅玻璃门指纹锁	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	203,175.80
	0.00	0.00	警车	0.00	-52,234.20
	0.00	0.00	永恒三轮垃圾车	0.00	-1,700.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环卫三轮车	0.00	-2,050.00
	0.00	0.00	240L塑料垃圾桶	0.00	256,680.00
	0.00	0.00	喷蚊打药机	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	470,824.00
	0.00	0.00	农用棚舍工具房	0.00	400,824.00
	0.00	0.00	农用洗手间	0.00	70,000.00
收入合计	108,935.89	8,442,964.76	支出合计	2,245,673.57	12,982,763.15
			收支差额	-2,136,737.68	-4,539,798.39

单位负责人：

梁明

财务负责人：

何华

村务监督委员会：

梁明
高倚华
梁明
梁明

制表人：

丁敏

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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				1,392,091.33	137,918.25	745,623.24	784,386.34
押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市智耀安防技术有 限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
租赁款				1,270,470.98	20,566.00	595,418.81	695,618.17
物业租赁				739,369.25	15,000.00	379,351.48	375,017.77
黎枝流				28,579.52	0.00	28,579.52	0.00
吴立强				8,960.00	0.00	8,960.00	0.00
罗泽坤				16,804.60	0.00	16,804.60	0.00
小沥农商行				13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
陈雅楠				218,911.17	0.00	109,422.50	109,488.67
何文锋				9,677.00	0.00	9,677.00	0.00
方松柏				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
黄杰				16,526.00	0.00	16,526.00	0.00
李美汉				5,228.70	0.00	5,228.70	0.00
吴棉芳				15,047.80	0.00	0.00	15,047.80
任少霞				7,003.33	0.00	7,003.33	0.00
钟毓琨				19,328.63	0.00	20,614.63	-1,286.00
张雪银				16,537.20	0.00	0.00	16,537.20
镇集体资产管理公司				235,230.10	0.00	0.00	235,230.10
吴大强				19,567.00	0.00	19,567.00	0.00
杨雪娇				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
罗朝叶				4,841.20	0.00	4,841.20	0.00
黄焕好				42,645.00	0.00	42,645.00	0.00
丁小云				14,026.00	0.00	14,026.00	0.00
中山市雁牌电器有限 公司				16,096.00	0.00	16,096.00	0.00
蔡明昊				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
彭涛				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
建设用地				348,712.73	0.00	26,810.33	321,902.40
建设开发公司				321,902.40	0.00	0.00	321,902.40
陈恒钊				18,477.00	0.00	18,477.00	0.00
中山市小沥物业管理 有限公司				8,333.33	0.00	8,333.33	0.00
市场租赁				122,389.00	5,566.00	129,257.00	-1,302.00
梁永定				29,733.00	0.00	29,733.00	0.00
植奇坚				2,614.00	0.00	2,614.00	0.00
张应想				2,672.00	0.00	2,672.00	0.00
何军				2,672.00	0.00	2,672.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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
韦昌兆				1,208.00	0.00	1,208.00	0.00
陆柱健				2,672.00	0.00	2,672.00	0.00
钟燕龙				2,456.00	0.00	2,456.00	0.00
黄裕数				4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
戴映旋				9,707.00	0.00	9,707.00	0.00
杨惠娟				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
黄明				3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
梁连				3,221.00	0.00	3,221.00	0.00
杨寿				3,408.00	0.00	3,408.00	0.00
许懂森				4,140.00	0.00	4,140.00	0.00
黎林贤				392.00	0.00	392.00	0.00
陈英伟				5,566.00	0.00	5,566.00	0.00
林水来				6,796.00	0.00	8,098.00	-1,302.00
黎嘉辉				2,779.00	0.00	2,779.00	0.00
喻德召				1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
余涛				2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
邓笑芳				1,208.00	0.00	1,208.00	0.00
林什祥				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
农海合				2,257.00	0.00	2,257.00	0.00
苏信				1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
魏钻芳				2,672.00	0.00	2,672.00	0.00
郭彩连				2,614.00	0.00	2,614.00	0.00
李雪惠				5,227.00	0.00	5,227.00	0.00
郑长昆				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
莫柱希				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
陈茂连				0.00	5,566.00	5,566.00	0.00
动产租赁				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
小沥物业管理有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
水电费				28,030.17	62,327.29	90,357.46	0.00
9326电表				1.77	0.00	1.77	0.00
小学宿舍楼				-5,341.70	5,341.70	0.00	0.00
小沥市场				53,210.13	0.00	53,210.13	0.00
68305电表				191.48	0.00	191.48	0.00
富成路一街15号厂房水费4411				-6,926.63	6,926.63	0.00	0.00
富成路15号93932电表				-3,169.68	3,169.68	0.00	0.00
综合大楼3451电费				1,784.09	0.00	1,784.09	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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
富成路15号58104电表				-40,902.96	40,902.96	0.00	0.00
富成路一街15号3770水费				-490.32	490.32	0.00	0.00
综合性文化服务中心				1,532.64	0.00	1,532.64	0.00
东成路水电费				23,566.37	623.26	24,189.63	0.00
富成路一街15号4837号电表				4,574.98	4,872.74	9,447.72	0.00
医保社保				2,795.17	22,176.69	22,176.69	2,795.17
村两委及村大院工作人员				0.00	19,381.52	19,381.52	0.00
治安联防				2,795.17	2,795.17	2,795.17	2,795.17
个人所得税				934.28	15,112.27	934.28	15,112.27
其他				29,860.73	17,736.00	36,736.00	10,860.73
代支医药费				10,860.73	0.00	0.00	10,860.73
罗炳坤				10,860.73	0.00	0.00	10,860.73
公积金个人部分				0.00	17,736.00	17,736.00	0.00
穗成村中心河涉河建筑清拆费用				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 丁敏

陈明

何冲

刘俊芳
高伟华
何伟华
梁春芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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				32,484,817.19	2,966,917.00	4,791,171.54	30,660,562.65
应付定金押金				4,323,362.80	384,368.36	320,914.36	4,386,816.80
租赁保证金				2,401,857.80	197,000.00	148,731.00	2,450,126.80
张雪银				23,427.00	0.00	0.00	23,427.00
黎枝流				85,739.00	0.00	0.00	85,739.00
吴立强				27,180.00	0.00	0.00	27,180.00
罗泽坤				50,413.80	0.00	0.00	50,413.80
陈雅楠				285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
何文锋				26,001.00	0.00	0.00	26,001.00
郭彩连				7,842.00	0.00	0.00	7,842.00
植奇坚				7,842.00	0.00	0.00	7,842.00
方松柏				132,033.00	0.00	132,033.00	0.00
黄杰				99,156.00	0.00	0.00	99,156.00
李美汉				14,049.00	0.00	0.00	14,049.00
吴棉芳				21,345.00	0.00	0.00	21,345.00
梁永定				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨寿				10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
许懂森				12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
梁连				9,663.00	0.00	0.00	9,663.00
韦昌兆				3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
黎林贤				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
钟燕龙				7,368.00	0.00	0.00	7,368.00
黄裕数				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
戴映旋				29,121.00	0.00	0.00	29,121.00
梁情林				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
杨惠娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄明				9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
杨星				500.00	0.00	0.00	500.00
钟毓琨				53,805.00	0.00	0.00	53,805.00
农商银行				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
陆柱健				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
张应想				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
何军				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
任少霞				28,650.00	0.00	0.00	28,650.00
吴大强				68,701.00	0.00	0.00	68,701.00
罗朝叶				14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
杨雪娇				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄焕好				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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
丁小云				42,078.00	0.00	0.00	42,078.00
林什祥				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
李雪惠				15,681.00	0.00	0.00	15,681.00
魏钻芳				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
农海合				6,771.00	0.00	0.00	6,771.00
陈英伟				16,698.00	0.00	16,698.00	0.00
邓笑芳				3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
黎嘉辉				8,337.00	0.00	0.00	8,337.00
余涛				7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
苏信				5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
喻德召				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
林水来				20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
中山市雁牌电器有限公司				48,288.00	0.00	0.00	48,288.00
郑长昆				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
莫柱希				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
蔡明昊				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
高建云				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
陈茂连				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
彭涛				0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
黄美霞				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
水电保证金				443,800.00	30,000.00	30,000.00	443,800.00
方松柏				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
陈云香(黎顺发分租)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑爱勤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
欧丽琼				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗泽坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴立强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈雅楠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈恒钊(前途电器)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄杏芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
东海学校用电按金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
钟毓琨				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何文锋				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
任少霞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴棉芳				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12月

单位: 元

单位名称: 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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
黎枝流				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张雪银				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李美汉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨雪娇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄焕好				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
丁小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市雁牌电器有限公司				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
蔡明昊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高建云				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
彭涛				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
工程保证金				321,075.00	118,905.36	89,783.36	350,197.00
中山俊宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东威铭保安服务有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
中山市东风镇华友机电安装工程部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
深圳市锦和物业管理有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
现代电梯(广东)有限公司				215,395.00	0.00	0.00	215,395.00
广东旭堃腾建设股份有限公司				0.00	89,783.36	89,783.36	0.00
广东镇兴消防工程有限公司				0.00	25,872.00	0.00	25,872.00
中山市景钺建设工程有限公司				0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
投标保证金				49,800.00	28,800.00	52,400.00	26,200.00
复绿保证金				106,830.00	0.00	0.00	106,830.00
高建云租赁意向金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
何梅先租赁意向金				0.00	9,663.00	0.00	9,663.00
应付税金				-3,365,432.20	148,250.19	820,557.96	-4,037,739.97
应交增值税				-3,365,432.20	148,250.19	820,557.96	-4,037,739.97
进项税				-3,681,356.42	97,353.96	750,206.67	-4,334,209.13
待认证				-3,681,356.42	48,676.98	701,529.69	-4,334,209.13
待抵扣				0.00	48,676.98	48,676.98	0.00
销项税				41,389.26	29,265.03	41,389.26	29,265.03
未交增值税				-1,726.26	0.00	7,287.72	-9,013.98
从生产队取得进项税额				411,404.33	21,631.20	0.00	433,035.53

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

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
从生产队取得销项税额				-135,143.11	0.00	21,674.31	-156,817.42
应付工程款				34,668,244.27	1,703,188.68	2,858,444.57	33,512,988.38
中山中房				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
蓬江涂艺工作室				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
中山市恒丰建设工程有限公司				16,149.34	0.00	0.00	16,149.34
中山市东风镇华雄机电安装工程部				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
深圳市铭达项目管理有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司				60,065.25	0.00	0.00	60,065.25
广东中山建筑设计院股份有限公司				97,500.00	0.00	58,500.00	39,000.00
中山市誉翔建筑工程有限公司				9,699.40	0.00	0.00	9,699.40
广东盛德工程咨询有限公司				268,572.77	0.00	0.00	268,572.77
广东铭辰建设有限公司				3,143,578.09	0.00	0.00	3,143,578.09
广州新业建设管理有限公司				72,900.00	0.00	72,900.00	0.00
中山市浩朗电梯工程有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
湖南省一建园林建设有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
深圳零唯设计顾问有限公司				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
广东建宏安建筑工程有限公司				18,301,920.46	0.00	1,450,000.00	16,851,920.46
广东睿星智慧数据科技有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
深圳市普利工程咨询有限公司				58,670.64	0.00	0.00	58,670.64
广东沃成建设有限公司				10,335,065.37	0.00	697,215.31	9,637,850.06
广东华力水电工程有限公司				100,534.44	0.00	0.00	100,534.44
广东旭堃腾建设股份有限公司				897,833.51	0.00	448,916.76	448,916.75
现代电梯(广东)有限公司				1,220,605.00	0.00	122,512.50	1,098,092.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市景钺建设工程有限公司				0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
中山安泰工程项目管理有限公司				0.00	1,445,611.94	0.00	1,445,611.94
广东镇兴消防工程有限公司				0.00	190,076.74	0.00	190,076.74
应付补助款				-7,633.43	105,345.00	93,827.32	3,884.25
居家养老服务站				723.31	0.00	0.00	723.31
村办公经费补助				1,655.32	80,000.00	81,655.32	0.00
村党组织服务群众专项经费				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
妇联系统基层组织建设经费				433.70	0.00	0.00	433.70
个体工业调查补助				100.00	0.00	0.00	100.00
房屋承灾普查经费				-25,345.00	25,345.00	0.00	0.00
社会化管理补助资金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
党群服务站建设党费				500.00	0.00	0.00	500.00
乡村振兴巾帼行动经费				199.24	0.00	172.00	27.24
代收代支				-3,654,564.00	625,764.77	227,287.58	-3,256,086.81
医药费				128,639.60	0.00	0.00	128,639.60
李均信				128,639.60	0.00	0.00	128,639.60
助学金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
计生筛查工资				360.00	0.00	0.00	360.00
工会经费				3,102.80	0.00	0.00	3,102.80
租赁税				-628,760.72	541,145.79	207,667.08	-295,282.01
错收租金				0.00	18,920.00	18,920.00	0.00
两新组织经费				480.00	0.00	0.00	480.00
敬老月活动款				2,752.20	0.00	0.00	2,752.20
东海学校宿舍楼工程款				-3,143,578.09	0.00	0.00	-3,143,578.09
老年人健康体检经费				-3,153.00	0.00	0.00	-3,153.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费				5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
粽叶飘香活动经费				628.99	0.00	0.00	628.99
优化营商环境专项工作经费				200.00	0.00	0.00	200.00
社会组织扶持项目经费				700.50	0.00	700.50	0.00
耕地占用税				-27,038.08	27,038.08	0.00	0.00
生态补偿专项资金				361.80	0.00	0.00	361.80
第五次全国经济普查清查阶段流量费				0.00	3,963.23	0.00	3,963.23

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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
第五次全国经济普查清查阶段专项补助款				0.00	32,697.67	0.00	32,697.67
退役军人服务站工作经费补助				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
其他				520,839.75	0.00	470,139.75	50,700.00
环卫作业				419,439.75	0.00	419,439.75	0.00
中山市小沥物业管理有限公司				419,439.75	0.00	419,439.75	0.00
保安服务费				101,400.00	0.00	50,700.00	50,700.00
深圳市锦和物业管理有限公司				101,400.00	0.00	50,700.00	50,700.00
长期借款及应付款				44,363,160.56	5,000,000.00	0.00	49,363,160.56
长期借款				44,363,160.56	5,000,000.00	0.00	49,363,160.56
银行借款				40,363,160.56	0.00	0.00	40,363,160.56
农商银行				30,593,443.89	0.00	0.00	30,593,443.89
工商银行				9,769,716.67	0.00	0.00	9,769,716.67
单位借款				4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00
第11小区				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第10小区				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第18小区				0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
第17小区				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
专项应付款				-20,953.00	20,953.00	0.00	0.00
上级拨款				-20,953.00	20,953.00	0.00	0.00
西江水乡乡村振兴专项				-20,953.00	20,953.00	0.00	0.00
递延收入				2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
其他				2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
租赁款				2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
吴立强				2,567.00	0.00	0.00	2,567.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

丁敏

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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	1848007.47	81,750,317.31	5230020.80	76520296.51		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	1848007.47	81,153,070.31	4632773.80	76520296.51		
154001004	在建工程-生产经营用-东成路商业楼1#2#3#工程					0.00	0.00	82,205.41	82205.41	0.00		
154001008	在建工程-生产经营用-智慧停车系统					0.00	0.00	197,120.75	0.00	197120.75		
154001010	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方					0.00	128176.37	62,407,213.03	4117213.84	58289999.19		
154001010001	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-主体工程					0.00	0.00	55,506,213.91	3684086.16	51822127.75		
154001010002	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-报建					0.00	0.00	1,501,540.97	0.00	1501540.97		
154001010003	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-杂项					0.00	128176.37	5,399,458.15	433127.68	4966330.47		
154001011	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房2期6876.9方					0.00	0.00	325,792.04	104924.71	220867.33		
154001011003	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房2期6876.9方-杂项					0.00	0.00	325,792.04	104924.71	220867.33		
154001012	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼					0.00	554038.48	6,558,289.14	44550.18	6513738.96		
154001012001	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-主体工程					0.00	0.00	5,077,848.24	41927.18	5035921.06		
154001012002	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-报建费					0.00	0.00	224,342.71	0.00	224342.71		
154001012003	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-杂项					0.00	554038.48	1,256,098.19	2623.00	1253475.19		
154001013	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼					0.00	528428.15	4,799,652.58	233091.81	4566560.77		
154001013001	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-主体工程					0.00	0.00	3,486,076.5	230272.94	3255803.56		
154001013002	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-报建费					0.00	0.00	157,229.23	0.00	157229.23		
154001013003	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-杂项					0.00	528428.15	1,156,346.85	2818.87	1153527.98		
154001014	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼					0.00	637364.47	6,469,952.05	42915.85	6427036.20		
154001014001	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-主体工程					0.00	0.00	4,856,190.39	40096.98	4816093.41		
154001014002	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-报建费					0.00	0.00	247,377.97	0.00	247377.97		
154001014003	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-杂项					0.00	637364.47	1,366,383.69	2818.87	1363564.82		
154001015	在建工程-生产经营用-小沥市场改造工程					0.00	0.00	61,800	0.00	61800.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

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		
154001016	在建工程-生产经营用-5队生态农业文旅研学园					0.00	0.00	251,045.31	7872.00	243173.31		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	356,488	356488.00	0.00		
154002007	在建工程-管理用-社区电梯安装工程					0.00	0.00	160,000	160000.00	0.00		
154002008	在建工程-管理用-办公楼加装电梯及洗手间改造工程					0.00	0.00	196,488	196488.00	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	240,759	240759.00	0.00		
154003001	在建工程-公益用-第三河河涌整治2期					0.00	0.00	8,822	8822.00	0.00		
154003002	在建工程-公益用-第三河清淤					0.00	0.00	231,937	231937.00	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁国

陈国平

何沛

邓发

高奇华

陈伟华

梁腾荣

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	47,914,925.37	13,302,978.94	34,611,946.43
001001	工业楼	2,661,598.90	2,574,245.34	87,353.56
001002	工业楼星棚	13,171.73	0.00	13,171.73
001003	工业区星棚5幢	2,094,735.69	1,989,998.91	104,736.78
001004	钢架厂房	2,655,105.66	2,522,350.38	132,755.28
001005	钢架厂后星棚	719,947.49	683,950.12	35,997.37
001006	宿舍楼	2,854,261.31	778,616.62	2,075,644.69
001007	市场	1,944,301.34	1,287,057.73	657,243.61
001008	金怡商住楼	1,986,060.69	482,416.05	1,503,644.64
001009	治保会综合楼	141,279.00	137,246.62	4,032.38
001011	16号厂房修复	212,795.52	60,977.54	151,817.98
001012	8号12号厂房修复	178,300.00	51,261.48	127,038.52
001013	小沥市场室内电子显示屏	7,436.00	3,718.20	3,717.80
001014	小沥市场厕所改造工程	98,580.00	25,451.07	73,128.93
001015	小沥市场停车系统工程	88,455.00	21,347.28	67,107.72
001016	综合性文化服务中心大楼	6,514,397.43	281,451.07	6,232,946.36
001017	8吨压缩式垃圾车	298,000.00	34,766.62	263,233.38
001018	物业楼旁一层钢架楼	144,627.33	2,410.46	142,216.87
002002	防盗主机	4,630.00	4,630.00	0.00
002004	档案柜	3,720.00	3,533.93	186.07
002007	冷气	135,715.00	135,715.00	0.00
002008	办公家私设备	320,326.50	320,326.50	0.00
002009	音响设备	12,560.00	12,560.00	0.00
002014	空调2台	6,540.00	3,806.28	2,733.72
002015	票据打印机	3,600.00	0.00	3,600.00
002016	村府办公楼	4,913,080.68	277,878.36	4,635,202.32
002017	松下929传真机	1,650.00	0.00	1,650.00
002018	索尼相机（DSCV1）	3,900.00	0.00	3,900.00
002019	TCLL551电脑6套	30,824.80	0.00	30,824.80
002020	HP1020打印机	2,912.00	0.00	2,912.00
002021	爱普生635打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002022	文件柜4个	7,400.00	0.00	7,400.00
002023	嘉华25寸彩电	1,300.00	130.02	1,169.98
002024	计生手提电脑	6,459.00	538.26	5,920.74
002025	监控设备	29,263.00	0.00	29,263.00
002026	国土佳能相机	2,000.00	0.00	2,000.00
002027	034K4点钞机	2,150.00	0.00	2,150.00
002028	村府电动门	17,500.00	0.00	17,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002029	文件柜	3,190.00	3,190.00	0.00
002030	1801复印机	12,400.00	0.00	12,400.00
002031	戴尔2台	7,520.00	0.00	7,520.00
002032	松下洗衣机	1,670.00	0.00	1,670.00
002033	热水器	830.00	0.00	830.00
002034	DELL220S电脑	4,150.00	0.00	4,150.00
002035	格力空调2台	9,398.00	0.00	9,398.00
002036	DELL电脑及主机	7,470.00	0.00	7,470.00
002037	计生DELL230S电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002038	财经HP1007打印机	990.00	990.00	0.00
002040	HKC18.5显示器	880.00	880.00	0.00
002041	佳能2900打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
002042	爱普生635K打印机	1,850.00	1,850.00	0.00
002043	HKC18.5寸显示器	860.00	860.00	0.00
002044	财政专线及硬盘	3,700.00	3,700.00	0.00
002046	国土相机	1,575.90	1,575.90	0.00
002048	综治喷墨打印机	680.00	680.00	0.00
002049	书记室电脑	5,600.00	5,600.00	0.00
002051	计生主机	2,950.00	2,950.00	0.00
002053	档案柜2012	2,800.00	2,800.00	0.00
002054	办证厅戴尔电脑	3,750.00	3,750.00	0.00
002055	三星4521一体机	2,120.00	2,120.00	0.00
002056	创维电视	3,550.00	3,550.00	0.00
002057	格力冷气2匹	4,499.00	4,499.00	0.00
002058	计生办公台	4,100.00	4,066.23	33.77
002060	移动硬盘	1,018.00	1,009.12	8.88
002061	电子监控系统	50,734.00	50,734.00	0.00
002062	企业办DELL电脑	3,950.00	3,950.00	0.00
002063	村长室DELL电脑	3,950.00	3,950.00	0.00
002064	DELL电脑1	3,950.00	3,950.00	0.00
002067	会议室DELL电脑	4,500.00	4,500.00	0.00
002068	综治办DELL电脑	4,500.00	4,500.00	0.00
002069	经管站DELL电脑	4,700.00	4,700.00	0.00
002070	电子显示屏	23,598.00	21,238.20	2,359.80
002071	美能达打印机	2,100.00	2,100.00	0.00
002072	扫描仪	1,800.00	1,800.00	0.00
002073	艾泰路由器	1,800.00	1,800.00	0.00
002074	交换机	1,160.00	1,160.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002075	财经格力5匹柜机	9,670.00	9,670.00	0.00
002076	会议室格力5匹柜机	9,670.00	9,670.00	0.00
002077	联想电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002078	惠普675打印机	2,060.00	2,050.00	10.00
002079	治保会显示器	1,350.00	0.00	1,350.00
002080	门卫室显示器	1,460.00	0.00	1,460.00
002081	治保会29寸电视	1,450.00	0.00	1,450.00
002084	公布栏	9,800.00	700.00	9,100.00
002085	饭堂格力空调	8,400.00	8,400.00	0.00
002086	蒸饭柜	2,500.00	2,500.00	0.00
002087	治保会打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002088	治保会电脑	3,900.00	3,900.00	0.00
002089	无线话筒	1,800.00	1,800.00	0.00
002090	电饭煲	1,450.00	1,450.00	0.00
002091	微波炉	1,315.00	1,315.00	0.00
002092	对讲机	17,200.00	17,200.00	0.00
002093	戴尔3800电脑	4,000.00	3,566.31	433.69
002094	海能达对讲机	7,660.00	6,638.32	1,021.68
002095	3匹格力空调	5,940.00	5,148.00	792.00
002096	文件柜19套	12,500.00	10,729.51	1,770.49
002097	格力空调2匹	4,770.00	4,094.25	675.75
002098	碎纸机	1,180.00	1,002.66	177.34
002100	03K验钞机	2,080.00	1,715.67	364.33
002101	电脑主机	2,560.00	2,090.34	469.66
002102	格力分体2匹	4,600.00	3,718.01	881.99
002103	1020打印机	1,200.00	960.00	240.00
002106	热水器100升	1,500.00	1,187.50	312.50
002107	指纹锁	2,500.00	1,895.53	604.47
002108	DELL台式电脑	8,700.00	6,597.50	2,102.50
002109	针式打印机	1,400.00	1,050.30	349.70
002110	碎纸机盆景719	2,360.00	1,770.30	589.70
002111	DS510扫描仪	2,600.00	1,950.30	649.70
002112	彩色打印机	2,100.00	1,575.00	525.00
002113	终端机	8,390.00	6,222.88	2,167.12
002114	高拍仪	1,180.00	874.87	305.13
002115	身份鉴别设备	1,380.00	1,023.50	356.50
002116	格力3匹分体	5,332.00	3,909.84	1,422.16
002117	格力1.5匹	2,491.00	1,826.88	664.12

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002118	戴尔3020电脑	17,400.00	12,760.00	4,640.00
002119	戴尔3020MT电脑	4,350.00	3,190.00	1,160.00
002120	康艺点钞机	6,900.00	4,945.00	1,955.00
002121	戴尔3020台式电脑	37,200.00	26,660.00	10,540.00
002122	惠普M176一体机	3,300.00	2,337.50	962.50
002123	戴尔3020台式机	3,960.00	2,805.00	1,155.00
002125	会议室音响设备	23,310.00	15,928.50	7,381.50
002126	索尼摄像机	3,900.00	2,632.50	1,267.50
002127	消防汽车	99,800.00	64,870.26	34,929.74
002128	路由器	1,200.00	770.00	430.00
002129	会计站用3匹格力空调	5,700.00	3,467.50	2,232.50
002130	文书室用1.5匹格力空调	2,700.00	1,642.50	1,057.50
002131	村办公楼安装波粒摄像头	3,600.00	2,160.00	1,440.00
002132	索尼投影机及支架	7,100.00	4,260.24	2,839.76
002133	会计站用联想电脑一套	3,950.00	2,370.24	1,579.76
002134	财经用HP1020打印机	1,400.00	840.24	559.76
002135	饭堂用木椅50张门卫办公台一张	6,200.00	3,720.24	2,479.76
002136	治保会用IP154A彩打机2台	3,800.00	2,185.23	1,614.77
002137	三楼净水器1台	4,080.00	2,346.00	1,734.00
002138	MTP3250摩托罗拉800兆对讲机8台	44,800.00	26,880.00	17,920.00
002139	金典GD-50N自动装订机	1,570.00	876.36	693.64
002140	三楼细会议室用松下电视49EX500C一台	4,280.00	2,211.54	2,068.46
002141	会计站用爱普生20K打印机	2,700.00	1,327.50	1,372.50
002142	索奇牌消毒柜	1,160.00	570.53	589.47
002143	书记办公室用电脑	3,100.00	1,472.31	1,627.69
002144	治保会用HP10020激光打印机	1,050.00	498.75	551.25
002145	做四标四实用华为手机6台	9,594.00	8,794.50	799.50
002146	做四标四实用VIVO手机1台	1,599.00	1,465.75	133.25
002147	警用执法记录仪6台	8,160.00	7,480.00	680.00
002148	综治视联网终端设备	36,000.00	16,200.00	19,800.00
002149	陆亿160L打蚊药机	3,045.00	1,294.38	1,750.62
002150	文书室用电脑主机	3,210.00	1,337.50	1,872.50
002151	圆形防暴盾牌15块	3,450.00	1,408.75	2,041.25
002152	港式防暴盔15个	2,250.00	918.75	1,331.25
002153	警用执法记录仪9台	12,974.40	5,297.88	7,676.52
002154	计生办公室用华硕电脑一台	3,600.00	1,470.00	2,130.00
002155	服务大厅用华硕电脑一台	3,600.00	1,470.00	2,130.00
002156	老人活动中心监控安装	4,180.00	1,706.67	2,473.33

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002157	摩托罗拉MTP3150对讲机8套	46,400.00	18,560.16	27,839.84
002158	人社局用佳能彩色激光打印机一台	2,380.00	1,110.76	1,269.24
002159	垃圾中转站改造工程	238,791.91	43,778.68	195,013.23
002160	三楼大会议室及调解室安装摄像头2个	1,600.00	586.52	1,013.48
002161	综合大厅文件柜5个	2,750.00	1,008.48	1,741.52
002162	文书用爱普生L4158彩色打印机	1,250.00	458.48	791.52
002163	3C消防服4套水鞋2对装备柜一个	8,830.00	3,163.94	5,666.06
002164	综合大厅HP277彩色打印机	4,700.00	1,645.14	3,054.86
002165	两委办公室用文件柜3个	3,500.00	1,137.63	2,362.37
002166	华硕电脑主机（2个出纳）	5,600.00	1,820.13	3,779.87
002167	办证大厅用主机2台	5,150.00	1,673.88	3,476.12
002168	光缆附挂机一台	2,480.00	806.13	1,673.87
002169	退役军人服务中心用台式电脑一台	3,200.00	2,079.87	1,120.13
002170	退役军人服务中心用笔记本电脑一台	4,390.00	2,853.63	1,536.37
002171	退役军人服务中心用投影仪一台	5,999.00	3,899.22	2,099.78
002172	防偷倒垃圾移动监控	1,700.00	1,700.00	0.00
002173	治保会用组装电脑3台	8,997.00	5,698.10	3,298.90
002174	海邦电钢琴88键一架	2,900.00	894.29	2,005.71
002175	计生办用组装电脑一台	3,170.00	977.54	2,192.46
002176	儿童友好社区华硕笔记本1台	3,520.00	1,085.21	2,434.79
002177	会计用组装电脑主机2台	4,600.00	1,418.21	3,181.79
002178	会计用佳能LB6230打印机一台	1,800.00	555.00	1,245.00
002179	会议室安装LED屏	7,885.00	2,431.27	5,453.73
002180	二楼干部办公室用班台2张	2,560.00	767.88	1,792.12
002181	厨房用30吨商用净水器一台	2,580.00	774.00	1,806.00
002182	警用摩托车7台	90,482.00	27,144.72	63,337.28
002183	警翼X8执法记录仪2台	3,300.00	990.00	2,310.00
002184	消防战斗服16套	5,760.00	1,680.00	4,080.00
002185	消防展示柜4个	3,620.00	1,055.95	2,564.05
002186	2楼同心园党群共建室用班台1张	1,380.00	402.50	977.50
002187	松川SS1-12移动音响2台	2,766.00	806.75	1,959.25
002188	兄弟DCP-B7500D一体机3台（两委办公室）	5,400.00	1,530.00	3,870.00
002189	组装电脑两台（两委办公室）	6,160.00	3,490.78	2,669.22
002190	组装电脑一台（两委办公室）	2,800.00	1,586.78	1,213.22
002191	KF-72398NHAA-3空调一台（三楼小会议室）	6,000.00	1,700.00	4,300.00
002192	格力5匹单冷柜机一台（书记办公室）	8,100.00	2,295.00	5,805.00
002193	格力3匹单冷柜机一台（治保会用）	5,300.00	1,501.78	3,798.22
002194	格力3匹单冷柜机一台（老人活动中心用）	5,300.00	1,501.78	3,798.22

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002195	格力5匹单冷柜机一台（副书记办公室）	8,300.00	2,351.78	5,948.22
002196	市场监控	10,765.00	4,983.03	5,781.97
002197	办证大厅用双人位屏风及椅子	11,200.00	3,079.89	8,120.11
002198	三楼会议室音响设备	10,400.00	2,860.11	7,539.89
002199	2队垃圾堆放场安装监控4支	3,000.00	1,650.00	1,350.00
002200	消防站用无齿锯一台	1,800.00	990.00	810.00
002201	消防器材一批	31,390.00	11,632.59	19,757.41
002202	档案室用档案柜8套	6,080.00	1,570.77	4,509.23
002203	二楼会议室黑板一块	2,100.00	560.00	1,540.00
002204	二楼会议室用办公椅10张及会议台一张	5,580.00	1,441.50	4,138.50
002205	爱普生DS-535H扫描仪	2,600.00	693.44	1,906.56
002206	13型65N20米消防水带加快接9条	2,970.00	1,386.00	1,584.00
002207	DSL-A7执法记录仪3台	3,450.00	1,782.50	1,667.50
002208	档案室用兄弟ADS-240扫描仪一台	3,900.00	975.00	2,925.00
002209	保安室用强光手电筒4支	1,340.00	335.10	1,004.90
002210	二楼会议室会议平板设备1套	26,499.00	6,624.90	19,874.10
002211	服务大厅新人用电脑2台	7,560.00	1,890.00	5,670.00
002212	治保会新人用电脑3台	11,340.00	2,835.00	8,505.00
002213	条桌10张	2,200.00	549.90	1,650.10
002214	四楼档案室用格力空调2台	6,100.00	1,524.90	4,575.10
002215	三楼新办公室用空调1台	5,750.00	1,437.60	4,312.40
002216	治保会宿舍海尔洗衣机1台	2,600.00	1,256.57	1,343.43
002217	档案室用档案柜9套	6,750.00	1,631.25	5,118.75
002218	联防队摩托罗拉对讲机6台	3,900.00	1,885.00	2,015.00
002219	联防队执法记录仪3台	3,450.00	1,667.50	1,782.50
002220	联防队台铃电动车6台	24,361.20	5,887.29	18,473.91
002221	条桌38张	8,660.00	2,092.93	6,567.07
002222	值班室改造	11,050.00	2,670.32	8,379.68
002223	综合大厅用电脑一套	3,780.00	1,764.00	2,016.00
002224	治保会用佳能6018激光打印机	1,380.00	644.00	736.00
002225	联防队巡逻队台铃电动自行车两台	8,120.40	1,827.09	6,293.31
002226	环卫电动三轮车两辆	20,600.00	4,635.09	15,964.91
002227	不锈钢垃圾分类亭6套	30,000.00	6,750.00	23,250.00
002228	铁马32个	9,600.00	2,160.00	7,440.00
002229	社区大院网线改造	87,642.67	37,978.46	49,664.21
002230	三楼会议室调音台一套	3,300.00	0.00	3,300.00
002231	红色胶凳150张	3,300.00	577.50	2,722.50
002232	小沥社区广场修复工程	84,825.00	6,361.92	78,463.08

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002233	服务大厅多功能一体机一台	1,380.00	207.00	1,173.00
002234	胶凳100张	2,200.00	311.61	1,888.39
002235	移动音箱2个	3,758.00	501.12	3,256.88
002236	条桌16张(社区大院)	3,680.00	460.05	3,219.95
002237	铝合金门	13,284.00	1,439.10	11,844.90
002238	会议室音箱设备(功放、麦克风、会议咪、音箱)	14,269.00	2,853.84	11,415.16
002239	村四楼视频录像机	2,884.00	2,803.85	80.15
002240	门卫室后宣传栏顶蓬及玻璃门	4,554.46	607.28	3,947.18
002241	304不锈钢爬梯	1,100.00	146.64	953.36
002242	生态园水泵和水带	2,055.00	274.00	1,781.00
002243	二楼会议室电脑硬盘	1,000.00	222.24	777.76
002244	三楼净水器	4,435.64	591.44	3,844.20
002245	治保会执法记录仪3台	1,554.00	302.19	1,251.81
002246	办公大楼门口公告栏宣传喷画及亚克力盒子	3,183.00	318.30	2,864.70
002248	领丰汇治安执勤点岗亭	46,000.00	3,066.68	42,933.32
002249	打包机	1,230.00	61.50	1,168.50
002250	办证大厅玻璃门指纹锁	1,800.00	30.00	1,770.00
003001	旧学校扩建	471,090.49	18,667.00	452,423.49
003002	学校操场	6,347,325.11	213,311.00	6,134,014.11
003003	小沥路	807,001.82	134,500.00	672,501.82
003004	学校门口拦河	85,948.64	0.00	85,948.64
003005	第二河路	25,532.03	2,553.00	22,979.03
003006	学校扩建	230,951.39	26,940.00	204,011.39
003007	15队挡土墙	84,365.59	0.00	84,365.59
003008	房屋	717,418.04	74,000.00	643,418.04
003010	学校钢琴	10,770.00	1,045.00	9,725.00
003016	学校舞台	151,418.60	9,791.73	141,626.87
003018	学校实验楼	1,482,317.30	0.00	1,482,317.30
003019	老人娱乐中心	296,465.77	0.00	296,465.77
003020	旧工业区路	59,846.05	0.00	59,846.05
003021	第三河疏竣工程	170,000.00	21,250.05	148,749.95
003022	17队挡土墙	10,800.00	0.00	10,800.00
003023	18队挡土墙	156,510.03	0.00	156,510.03
003024	第三河防护栏	20,400.00	0.00	20,400.00
003025	垃圾车	1,510.00	1,510.00	0.00
003026	永恒垃圾车	1,510.00	1,510.00	0.00
003027	治保会报警器	2,817.00	0.00	2,817.00
003028	直饮水设备	20,595.00	0.00	20,595.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003029	办证厅装修费	33,100.00	0.00	33,100.00
003030	饭堂、车房	165,685.91	46,944.48	118,741.43
003031	治保会格力空调	8,300.00	0.00	8,300.00
003032	对讲机及配件	6,680.00	0.00	6,680.00
003034	康乐楼	1,903,478.08	152,278.08	1,751,200.00
003035	消防器材	6,320.00	4,423.86	1,896.14
003036	消防仓库及车棚	22,325.60	10,220.92	12,104.68
003037	饭堂设备	2,800.00	1,820.13	979.87
003038	农家书屋	2,600.00	1,689.87	910.13
003040	饭堂冰箱	2,350.00	881.25	1,468.75
003041	饭堂单炒炉	2,500.00	1,208.43	1,291.57
003042	永恒三轮车	2,100.00	945.00	1,155.00
003043	垃圾车3辆	6,300.00	2,730.00	3,570.00
003044	消防车	6,200.00	1,291.75	4,908.25
003045	消防管及泵	13,000.00	4,875.00	8,125.00
003046	永恒牌垃圾车	6,150.00	1,845.00	4,305.00
003047	环卫垃圾车	2,050.00	307.53	1,742.47
003048	餐台	1,100.00	137.50	962.50
003049	永恒70厢垃圾车	2,050.00	0.00	2,050.00
003050	自行车	6,660.00	0.00	6,660.00
003051	擎用摩托车TJA473	15,282.00	0.00	15,282.00
003052	擎用摩托车TJA479	15,282.00	0.00	15,282.00
003053	擎用摩托车TJA637	15,282.00	0.00	15,282.00
003054	擎用摩托车TJA677	15,282.00	0.00	15,282.00
003055	擎用摩托车TJA681	15,282.00	0.00	15,282.00
003056	高压清洁机	26,000.00	0.00	26,000.00
003057	环卫用船	3,900.00	0.00	3,900.00
003058	护栏及排污管	67,040.00	0.00	67,040.00
003073	“村村通”视频监控	644,210.00	0.00	644,210.00
003079	9队给水管	207,197.51	0.00	207,197.51
003083	文化服务中心用胶台10张胶凳100张	6,200.00	0.00	6,200.00
003084	11队路灯安装工程	280,033.00	0.00	280,033.00
003085	东海路互通立交辅道工程	1,469,930.66	0.00	1,469,930.66
003086	小沥社区综合性文化服务中心建设	121,543.00	0.00	121,543.00
003087	第三河河涌整治工程	420,816.15	0.00	420,816.15
003088	第三河道路路骨填埋工程	82,802.80	0.00	82,802.80
003089	老人活动中心用木椅50张	6,000.00	0.00	6,000.00
003090	第三河道路工程	253,084.65	0.00	253,084.65

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003092	社区东门保安室至农商行路灯	7,432.70	0.00	7,432.70
003093	环卫用船及浆各1	1,700.00	0.00	1,700.00
003094	创业集市折叠条桌15张	3,450.00	0.00	3,450.00
003095	红胶凳50张	1,100.00	0.00	1,100.00
003097	240L塑料垃圾桶	256,680.00	0.00	256,680.00
003098	喷蚊打药机	2,480.00	0.00	2,480.00
004001	排灌站	126,489.80	15,146.00	111,343.80
004002	粮仓	37,000.00	34,694.00	2,306.00
004003	农药检测器	2,500.00	2,291.52	208.48
004004	农用棚舍工具房	400,824.00	0.00	400,824.00
004005	农用洗手间	70,000.00	0.00	70,000.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	划拨单位	收到拨款总额	本期收到	本期支付	累计支付	结余资金	备注
敬老活动月活动经费				6000			3247.8	2752.20	
国有企业退休人员社会化管理补助资金			中山市人民政府国有资产监督管理委员会	2100			0	2100.00	
婚前和孕前筛查孕情跟踪款			中山市卫生健康局东凤分局	360			0	360.00	
2022年两新党员活动经费			中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室	2580			2100	480.00	
党群服务站建设的党费			中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室	5000			4500	500.00	
居家养老服务项目创投补助经费			中山市东凤镇公共服务办公室	10000			9276.69	723.31	
残联活动经费			东凤镇公共服务办公室	5000			5000	0	
个体工业调查补助			东凤镇发改统计局	210			110	100.00	
“扫码读数”功能调查基本单位工作补助			东凤镇发展改革和统计局	5200			5200	0	
老年人健康体检经费			中山市卫生健康局东凤分局	11840			11840	0	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费			中山市卫生健康局东凤分局	6840			1100	5740.00	
社会组织扶持发展专项基金			东凤镇公共服务办公室	2000			2000	0	
妇联系统基层组织建设经费			中山市东凤镇妇联	500			66.3	433.70	
维权服务站服务项目经费			中山市东凤镇妇联	500			500	0	
家庭教育工作经费			中山市东凤镇妇联	2000			2000	0	
乡村振兴巾帼行动经费		付-中山市天晖媒体广告有限公司小沥社区妇联活动横幅款	中山市东凤镇妇联	1000		172	972.76	27.24	
优化营商环境专项工作经费			中山市财政局东凤分局	200				200.00	
社区儿童议事会专项经费			中山市东凤镇妇联	11000			11000	0	
村办公经费		付11月10日夜市街调查问卷加班工作人员晚餐费126元,付11月6日经普加班工作人员晚餐费132元,付2023年10月18日经济普查工作人员加班餐费140元,付办公室用茶叶款及玻璃茶壶1095元,付202311月份广电网络电视费139元,付2023年11月村府大楼034号表电费4540.89元,预付2023年12月社区各办公室电话费及网络费用4600元,付2023年11月社区各办公室电话费及网络费用4650.57元,付建设银行(5661)对公一户通管理费44元,付工商银行小沥支行代发工资手续费71元,付工商银行小沥支行财智账户卡金卡年费500元,付购置支票手续费62元,付三资线专线通信服务费49元,专线卫士通信费180元,付日常工作公示牌广告制作费965元,付2023年7月15日至2023年9月15日复印机租金1872.6元,付各办公室用打印机、复印纸等办公耗材款3557元,将未用完的办公经费补助建当年的管理费	东凤镇党建工作办公室	100000	80000	81655.32	100000	0	
村党组织服务群众专项经费		付-中山市东凤镇荣顺创意广告策划中心2023年东凤镇小沥社区青年创业集市活动活动暨“扎根东风,爱岗敬业”主题晚会活动费	东凤镇党建工作办公室	12000		12000	12000	0	
粽叶飘香活动经费			东凤镇总工会	1000			371.01	628.99	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	划拨单位	收到拨款总额	本期收到	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会组织扶持项目经费		付-中山市东凤镇荣耀创意广告策划中心2023年移风易俗树新风“理”出文明新风尚小沥社区青年联谊活动策划费	中山市东凤镇公共服务办公室	6000		700.5	6000	0	
生态补偿专项资金			中山市东凤镇农业农村局	361.8				361.80	
第五次全国经济普查清查阶段流量费			中山市东凤镇发展改革和统计局（经营	3963.23	3963.23			3963.23	
第五次全国经济普查清查阶段专项补助款			中山市东凤镇发展改革和统计局（经营	32697.67	32697.67			32697.67	
退役军人服务站工作经费补助			东凤镇退役军人服务中心	2000	2000			2000.00	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

2024年1月3日

小沥社区协管员2023年12月份工资发放表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社 单位：元

队别	银行卡号	姓名	工资	岗位补贴	工资结算	实发工资	备注
1		陈浩辉	1200	1400		2600	
3		卢志坚	1200	1400		2600	
4		罗棧标	1200	1400		2600	
5		麦伟洪	1200	1400		2600	
7		萧坤成	1200	1400		2600	
8		林金开	1200	1400		2600	
9		李就开	0	1400		1400	
10		罗敬添	1200	1400		2600	
11		陈兰英	0	1400		1400	
12		雷迪明	1200	1400		2600	
13		罗枝信	1200	1400		2600	
14		吴铨添	1200	1400		2600	
15		何荣森	1200	1400		2600	
16		袁仕辉	1200	1400		2600	
17		卢滨洪	1200	1400		2600	
18		邓均林	1200	1400		2600	
	合 计		16800	22400	0	39200	

经手人：解葵合

证明人：梁序蓝

制表人：丁敏

审批人：同意付

制表日期：2023年11月27日

何群 连付东 何群 张树德 梁序蓝 丁敏

小沥社区工作人员2023年12月份工资发放表

编制单位：中山市东升镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
1		胡锐成	人居环境组长	1900	3700		840	371.6	79.16	372	18.52	5598.72		28
2		康锦照	治保会组长	1900	3700	200	780	371.6	79.16	372	37.42	5719.82	支部党务工作、居民代表各100元/月	26
3		梁锋生	国土员	1900	4300	200	600	371.6	79.16	372	35.32	6141.92	支部党务工作、居民代表各100元/月	20
4		邝妙姬	资产管理	1900	4300	100	630	371.6	79.16	372	33.22	6074.02	支部党务工作100元/月	21
5		罗湛标	专职调解员	1900	4300		1080	371.6	79.16	372	43.72	6413.52	按原来的工资发放93500	36
6		邓娴珍	计生专干	1900	3700	100	630	371.6	79.16	372	15.22	5492.02	支部党务工作100元/月	21
7		黄甜珊	档案管理员	1900	3150	100	630	371.6	79.16	372	0	4957.24	支部党务工作100元/月	21
8		梁志强	治安员	1900	3150	100	960	371.6	79.16	372	25.42	5261.82	支部党务工作100元/月	32
9		余池林	治安员、民兵专干	1900	3150	100	660	371.6	79.16	372	14.32	4972.92	支部党务工作100元/月	22
10		张强标	治安员、国土员	1900	3150	1300	810	371.6	79.16	372	40.12	6297.12	协管员1200元/月，支部党务工作100元/月	27
11		黎培枝	企业办组长	1900	3150	100	570	371.6	79.16	372	0	4897.24	支部党务工作100元/月。	19
12		罗满坤	治安员	1900	3150	850	840	371.6	79.16	372	27.52	5889.72	协管员750元/月，支部党务工作100元/月。总工资其中有2500元/月是残疾人专职委员工资。	28
13		巢坚生	治安员	1900	2850	200	510	371.6	79.16	372	0	4637.24	支部党务工作200元/月	17
14		魏汝强	治安员	1900	2850	200	600	371.6	79.16	372	8.62	4718.62	支部党务工作200元/月	20
15		潘江荣	人居专干	1900	2850	200	660	371.6	79.16	372	0	4787.24	支部党务工作200元/月	22

小沥社区工作人员2023年12月份工资发放表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
30		郑坚华	文员	1900	2850		60	371.6	79.16	372	0	3987.24		2
31		何漪容	文员	1900	2850		60	371.6	79.16	372	0	3987.24		2
32		陈均成	幼儿园管理	1900	2350		750				0	5000		25
33		潘依玲	文化协管员	1900	1600		30	371.6	79.16	372	0	2707.24		1
	合 计			62700	100900	4750	15420	11891.2	2533.12	11904	299.42	157142.26		

经手人：邹葵玲

证明人：梁奔福

制表人：丁敏

审批人：司意村

制表日期：2023年11月27日

何群 连付东 梁奔福 张碧英 梁明 梁明

小沥社区两委人员2023年12月工资、补贴明细款

编制单位：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

编制单位：中山市东升镇小沥社区股份合作经济联合社												
序号	银行卡号	职务	姓名	基本工资	通讯交通费补贴	预发岗位任务工资	扣社保个人款	扣医保个人款	扣公积金个人部分	扣个税	实发工资	备注
1		书记、主任	洪坚财	7,100	1,300	2,000	852.80	208	1248.00	309.12	7782.08	社保21年12月起：书记按10400元基数，副书记按9800元基数，委员按9300元基数参保；公积金22年7月起按以上基数购买
2		副书记、居委	余润娣	6,700	1,100	2,000	803.60	196	1176.00	95.81	7528.59	
3		副主任、支委	朱金明	6,700	1,100	2,000	803.60	196	1176.00	95.81	7528.59	
4		支委、居委	张河佳	6,300	1,000	2,000	762.60	186	1116.00	67.06	7168.34	
5		支委、居委	何坚华	6,300	1,000	2,000	762.60	186	1116.00	67.06	7168.34	
合 计				33,100.00	5,500.00	10,000.00	3,985.20	972.00	5,832.00	634.86	37,175.94	

经手人：解英会

证明人：黎许蕴

制表人：丁敏

审批人：同意支付

制表日期：2023年11月27日

何瑞连 李金 张河佳 梁明 陈叶

附件



2023年11月份小沥社区治保会人员值班补助

姓名	班数	每班补助金额	合计	签名	备注	姓名	班数	每班补助金额	合计	签名	备注
梁志强	8	70	560	梁志强		罗鸿坤	8	70	560	罗鸿坤	
李江辉	7	70	490	李江辉		康锦照	7	70	490	康锦照	
岑家荣	8	70	560	岑家荣		叶金明	7	70	490	叶金明	
余池林	8	70	560	余池林							
魏汝强	7	70	490	魏汝强							
小计			2660			小计			1540		
合 计：¥ 4200 元（肆仟贰佰元整）											

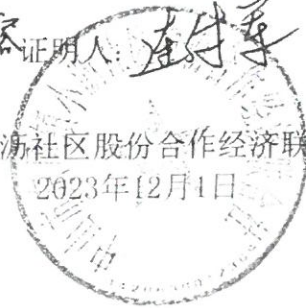
制表人：何漪容

经手人：何漪容 证明人：李付军

审批人：何漪容

中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

2023年12月1日



治安联防2023年11月份工资发放明细表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	基本工资	工龄	岗位工资	扣社医保个人部分	实发工资	备注
1		陈惠锦	1900	90	1400	399.31	2990.69	
2		黎就南	1900	90	1400	399.31	2990.69	
3		李金军	1900	90	1400	399.31	2990.69	
4		梁世杰	1900	90	1400	399.31	2990.69	
5		陈湛洪	1900	90	1400	399.31	2990.69	
6		林权开	1900	240	1400	399.31	3140.69	
7		黎浩辉	1900	240	1400	399.31	3140.69	
	合 计		13300	930	9800	2795.17	21234.83	

经手人：

黎就南

证明人：

黎就南

制表人：丁敏

审批人：

同意支付

制表日期：2023年11月27日

何锦 李金军 梁世杰 林权开 黎浩辉 黎就南