

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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：28389279.15 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：11 笔，30013.80元；
本月银行存款收入共：93 笔，9939343.40元；
- 6、本月现金支出共：14 笔，30013.80元；
本月银行存款支出共：125 笔，10577953.83元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理 手续完善，

村务监督委员会
全体成员签名：



黄文彪

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：郑转好

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：高昌村民委员会

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	41,023,349.83	28,389,279.15	短期借款	35		
其中：现金		2,055.29		应付款项	36	25,660,588.23	24,185,000.97
银行存款		41,021,294.54	28,389,279.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,001,862.97	3,859,428.23				
存货	8			流动负债合计	41	25,660,588.23	24,185,000.97
流动资产合计	9	43,025,212.80	32,248,707.38	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	13,190,082.13	1,004,854.14
固定资产：				递延收入	47	3,188,721.52	3,314,900.05
固定资产原价	19	29,247,888.83	30,354,901.82	其他负债合计	48	16,378,803.65	4,319,754.19
减：累计折旧	20	4,164,635.83	4,431,489.03	负债合计	49	42,039,391.88	28,504,755.16
固定资产净值	21	25,083,253.00	25,923,412.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,246,605.40		资本	50	79,760.07	79,760.07
固定资产合计	26	32,329,858.40	25,923,412.79	公积公益金	51	28,407,620.23	24,770,511.06
无形资产：				未分配收益	52	8,136,932.27	8,125,727.13
无形资产	30	3,308,633.25	3,308,633.25				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	36,624,312.57	32,975,998.26
资产总计	32	78,663,704.45	61,480,753.42	负债和所有者权益总计	56	78,663,704.45	61,480,753.42

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	88,089.98	8,039,966.72
加：发包及上交收入	2		9,397.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	218,362.28	3,143,398.06
管理费用	7	419,540.25	3,173,650.49
二、经营收益	10	-549,812.55	1,732,315.17
加：补助收入	12		
其他收入	13	73,606.55	94,125.73
减：其他支出	16	9,048.97	70,840.57
三、本年收益	20	-485,254.97	1,755,600.33
收益分配			
四、本年收益	21	-485,254.97	1,755,600.33
加：年初未分配收益	22		8,136,932.27
其他转入	23		-10,000.00
五、可分配收益	26		9,882,532.60
减：1. 提取公积金	27	174,560.03	180,362.77
2. 提取公益金	28	174,560.04	180,362.79
3. 提取应付福利费	29	1,396,079.91	1,396,079.91
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		8,125,727.13

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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	88,089.98	8,039,966.72	一、经营支出	218,362.28	3,143,398.06
出租收入	19,000.00	4,985,523.89	出租成本	0.00	508,273.00
经营性物业租赁收入	0.00	512,768.04	建设用地租赁成本	0.00	508,273.00
建设用地租赁收入	19,000.00	4,445,055.85	经营性固定资产折旧费	6,712.75	80,553.00
市场出租收入	0.00	27,700.00	其他经营成本	211,649.53	2,554,572.06
其他经营收入	69,089.98	3,054,442.83	幼儿园经营支出	193,554.40	2,354,739.53
幼儿园经营收入	69,089.98	2,884,606.83	办公经费	24,789.54	203,922.91
保教费等收入	41,168.00	1,781,913.00	教职工福利待遇支出	85,035.20	1,168,841.20
伙食费收入	15,917.00	647,285.00	托管班费用支出	24,807.00	314,812.00
托管费收入（篮球、珠心算、注意力）	9,185.00	405,607.00	厨房费用	54,122.66	623,963.42
周六美术班等收入	1,950.00	46,150.00	伙食费支出	34,332.95	372,364.63
其他	869.98	3,651.83	厨工工资待遇支出	17,881.71	233,234.04
土地出租分成收入	0.00	169,836.00	杂项支出	1,908.00	18,364.75
二、发包及上交收入	0.00	9,397.00	体能课、象棋课外聘教师支出	4,800.00	43,200.00
承包金	0.00	9,397.00	幼儿园固定资产折旧费	18,095.13	199,832.53
鱼塘承包金	0.00	9,397.00	二、管理费支出	419,540.25	3,173,650.49
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	63,756.80	932,275.47
四、补助收入	0.00	0.00	工资	42,700.00	585,534.40
五、其他收入	73,606.55	94,125.73	基本工资	32,700.00	415,534.40
存款利息收入	71,106.55	86,178.40	岗位任务工资	10,000.00	170,000.00
违约金收入	0.00	5,393.41	奖金	0.00	92,045.95
其他	2,500.00	2,553.92	补贴	5,400.00	64,800.00
赔偿款	2,500.00	2,500.00	两保、住房公积单位部分	15,656.80	183,995.12
其他	0.00	53.92	其他	0.00	5,900.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	308,581.08	1,870,965.79
	0.00	0.00	基本工资	264,730.00	1,328,788.00
	0.00	0.00	村工作人员	264,730.00	1,328,788.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	监委会成员	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	补贴	20,600.00	192,900.00
	0.00	0.00	村工作人员	10,200.00	125,300.00
	0.00	0.00	协管员	10,400.00	67,600.00
	0.00	0.00	两保、住房公积单位部分	20,794.86	230,679.64
	0.00	0.00	其他	2,456.22	115,192.15
	0.00	0.00	办公费	568.00	49,016.60
	0.00	0.00	水电费	-5,179.54	36,980.83
	0.00	0.00	书报费	46,091.00	47,387.00
	0.00	0.00	折旧费	11,072.91	131,512.70
	0.00	0.00	修缮费	200.00	460.00



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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	误工补贴	2,250.00	10,550.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	1,022.78
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	43,044.50
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,234.82
	0.00	0.00	财务统筹费	-7,800.00	42,200.00
	0.00	0.00	三、其他支出	9,048.97	70,840.57
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	6,548.97	6,548.97
	0.00	0.00	其他	2,500.00	64,291.60
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	钩机费	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	赔偿款	0.00	59,900.00
	0.00	0.00	补偿款	0.00	791.60
	0.00	0.00	四、福利费支出	18,691.43	1,396,079.91
	0.00	0.00	计划生育	466.00	1,427.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	治安	6,779.88	24,142.43
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	47,833.50
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	953,093.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,520.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	9,531.01
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	3,125.50
	0.00	0.00	文体体育	4,500.00	46,496.53
	0.00	0.00	公共设施维护	6,445.55	146,105.44
	0.00	0.00	慰问金	0.00	94,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	52,715.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	500.00	11,990.50
	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	-173,600.60	1,107,012.99
	0.00	0.00	生产经营用	39,442.00	61,222.00
	0.00	0.00	幼儿园无线麦克风	0.00	1,680.00
	0.00	0.00	幼儿园资料柜药柜	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	幼儿园户外碳化积木	0.00	13,600.00
	0.00	0.00	幼儿园来访登记系统	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	幼儿园厨房切肉机	2,380.00	2,380.00
	0.00	0.00	幼儿园厨房浆渣分离机	1,950.00	1,950.00
	0.00	0.00	幼儿园教室护眼灯	35,112.00	35,112.00
	0.00	0.00	管理用	-94,677.60	-74,635.60
	0.00	0.00	计生电脑	-9,970.00	-9,970.00
	0.00	0.00	索尼FT66传真机	-1,600.00	-1,600.00
	0.00	0.00	LQ680K打印机	-3,300.00	-3,300.00
	0.00	0.00	EPSON打印机	-3,200.00	-3,200.00
	0.00	0.00	电脑（计生）	-4,850.00	-4,850.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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	电脑主机（财会室）	-1,800.00	-1,800.00
	0.00	0.00	对讲机	-2,400.00	-2,400.00
	0.00	0.00	佳能HP1007打印机	-1,330.00	-1,330.00
	0.00	0.00	苹果牌手提电脑	-4,680.00	-4,680.00
	0.00	0.00	电脑（企业办）	-2,760.00	-2,760.00
	0.00	0.00	三星显示器	-50.00	-50.00
	0.00	0.00	电脑主机（财务室）	-100.00	-100.00
	0.00	0.00	TCL显示器	-200.00	-200.00
	0.00	0.00	百佳验钞机	-3,200.00	-3,200.00
	0.00	0.00	索尼数码照相机	-400.00	-400.00
	0.00	0.00	电脑主机（杂牌）	-1,800.00	-1,800.00
	0.00	0.00	扫描仪（HPG3110）	-1,040.00	-1,040.00
	0.00	0.00	海能达数字对讲机PD600 （3台）	-5,160.00	-5,160.00
	0.00	0.00	电脑、打印机（国土）	-4,385.00	-4,385.00
	0.00	0.00	中班台椅2套	-2,329.50	-2,329.50
	0.00	0.00	实木沙发3套	-3,817.00	-3,817.00
	0.00	0.00	打字椅（2张）	-536.00	-536.00
	0.00	0.00	办公台（企业室）	-1,650.00	-1,650.00
	0.00	0.00	功放机	-900.00	-900.00
	0.00	0.00	影碟机	-545.00	-545.00
	0.00	0.00	LG3匹空调	0.00	-11,328.00
	0.00	0.00	LG1.5匹空调	-3,717.10	-3,717.10
	0.00	0.00	计生彩电	-4,460.00	-4,460.00
	0.00	0.00	治保会彩电	-1,430.00	-1,430.00
	0.00	0.00	格力1匹空调	-2,100.00	-2,100.00
	0.00	0.00	格力大1匹空调	-2,490.00	-2,490.00
	0.00	0.00	美的空调（计生）	-200.00	-200.00
	0.00	0.00	美的1.5匹空调	-200.00	-200.00
	0.00	0.00	玛兰仕功放机2018	-1,500.00	-1,500.00
	0.00	0.00	电瓶音响（健身队用）	-1,659.00	-1,659.00
	0.00	0.00	富士通770K打印机	-1,300.00	-1,300.00
	0.00	0.00	佳能相机、摄像机	-2,400.00	-2,400.00
	0.00	0.00	身份证鉴别设备	-1,320.00	-1,320.00
	0.00	0.00	打印机2台	-7,900.00	-7,900.00
	0.00	0.00	创维电视机	-1,999.00	-1,999.00
	0.00	0.00	格力空调5匹	0.00	12,300.00
	0.00	0.00	音响设备	0.00	4,900.00
	0.00	0.00	格力柜式空调（书记办公室）	0.00	9,540.00
	0.00	0.00	班台（退役军人办公室）	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	班椅（退役军人办公室）	0.00	2,030.00



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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	器械柜（退役军人办公室）	0.00	820.00
	0.00	0.00	公益用	-118,365.00	1,120,426.59
	0.00	0.00	吉昌大桥	-45,465.00	-45,465.00
	0.00	0.00	水泵	-9,300.00	-9,300.00
	0.00	0.00	水泵房	-19,200.00	-19,200.00
	0.00	0.00	治保会维修	-23,170.00	-23,170.00
	0.00	0.00	三轮垃圾车	-16,280.00	-16,280.00
	0.00	0.00	三轮垃圾车（1台）	-2,050.00	-2,050.00
	0.00	0.00	格力空调（小学保安室）	-2,900.00	-2,900.00
	0.00	0.00	监控设备1支	0.00	2,136.00
	0.00	0.00	旧村府692平方米用地硬底化工程	0.00	137,220.00
	0.00	0.00	泵站建设工程	0.00	1,099,435.59
收入合计	161,696.53	8,143,489.45	支出合计	492,042.33	8,890,982.02
			收支差额	-330,345.80	-747,492.57

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：郑转好

[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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
2023-12-07	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,000.00
2023-12-07	收-吕玉兰交来2023年度个人所得税费	卢洁华	348.72	0.00	2,348.72
2023-12-07	收-吴少玲交来2023年度个人所得税费	卢洁华	67.78	0.00	2,416.50
2023-12-07	收-黄敏雄交来2023年度个人所得税费	卢洁华	7.78	0.00	2,424.28
2023-12-07	付-郑焯荣村党群服务中心电脑维修费	郑焯荣	0.00	200.00	2,224.28
2023-12-08	收-余伟超交来2023年个人所得税费	卢洁华	347.55	0.00	2,571.83
2023-12-08	存现金	卢洁华	0.00	424.28	2,147.55
2023-12-08	存现金	卢洁华	0.00	347.55	1,800.00
2023-12-08	付-吴少玲村购妇联爱心卡费用（附单两张）	吴少玲	0.00	500.00	1,300.00
2023-12-15	付-黄钻珊服务大厅办公用购买电脑包费用	黄钻珊	0.00	156.00	1,144.00
2023-12-18	收-欧阳坤棠交来2023年1-12月租地租金	卢洁华	5,000.00	0.00	6,144.00
2023-12-18	存现金	卢洁华	0.00	5,000.00	1,144.00
2023-12-19	付-黄静珊村购买两新党员学习书籍费用	黄静珊	0.00	650.92	493.08
2023-12-22	收-黄春锰交来损坏兴昌路8号对开树木、花基赔偿款	卢洁华	2,500.00	0.00	2,993.08
2023-12-22	存现金	卢洁华	0.00	2,500.00	493.08
2023-12-26	收-梁恒光交来2023年1-12月社保款（个人部分）	卢洁华	11,138.40	0.00	11,631.48
2023-12-26	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	13,631.48
2023-12-26	收-陈双财交来市场铺位2024年1月份租金	卢洁华	1,350.00	0.00	14,981.48
2023-12-26	付-黄钻珊村服务大厅购买办公用品费用（附单两张）	黄钻珊	0.00	357.00	14,624.48
2023-12-26	付-谭若轩村订2024年环境、中国环境报刊款（附单两张）	谭若轩	0.00	630.00	13,994.48
2023-12-26	存现金	卢洁华	0.00	12,488.40	1,506.08
2023-12-27	付-谭镇驹村订2024年《法治日报》报刊款	谭镇驹	0.00	480.00	1,026.08
2023-12-27	付-谭若轩村订2024年安全生产杂志款	谭若轩	0.00	240.00	786.08
2023-12-29	收-黄电光交来市场电费31612-38122度、6510度*0.807元/度	卢洁华	5,253.57	0.00	6,039.65
2023-12-29	存现金	卢洁华	0.00	6,039.65	0.00
合计：			30,013.80	30,013.80	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：

[签名]

制表人：

[红色印章：郑转好]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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	29,027,889.58
2023-12-01	收-村工作人员交来2023年12月份社保款	卢洁华	12,569.12	0.00	29,040,458.70
2023-12-01	收-村工作人员交来2023年12月份住房公积金款	卢洁华	11,052.00	0.00	29,051,510.70
2023-12-01	收-幼儿园教职工交来2023年11月份社保款	卢洁华	6,388.96	0.00	29,057,899.66
2023-12-01	收-幼儿园教职工交来2023年11月份住房公积金款	卢洁华	1,824.00	0.00	29,059,723.66
2023-12-01	收-幼儿园厨工及保安交来2023年11月份社保款	卢洁华	1,197.93	0.00	29,060,921.59
2023-12-01	付-幼儿园教职工2023年11月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	50,670.00	29,010,251.59
2023-12-01	付-村两委成员预发2023年12月份岗位任务工资（附表存N0056855）	卢洁华	0.00	10,000.00	29,000,251.59
2023-12-01	付-村工作人员2023年12月份电话及交通费、工龄、学历补贴（附表存N0056828）	卢洁华	0.00	10,200.00	28,990,051.59
2023-12-01	付-幼儿园行政人员2023年11月份工资（附表存N0056778）	陈小惠	0.00	1,800.00	28,988,251.59
2023-12-01	付-村工作人员2023年12月份基本工资、职务工资（附表一份）	卢洁华	0.00	64,850.00	28,923,401.59
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园厨工购买2023年12月特种工伤税费	郑转好	0.00	31.71	28,923,369.88
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村实习生清洁人员等购买2023年12月份特种工伤保险费	郑转好	0.00	63.42	28,923,306.46
2023-12-01	付-幼儿园国际象棋课及体能课老师2023年11月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	4,800.00	28,918,506.46
2023-12-01	付-幼儿园教职工2023年11月份工资（附表存N0056780）	陈小惠	0.00	11,700.00	28,906,806.46
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2023年12月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	10,004.80	28,896,801.66
2023-12-01	付-罗紫欣等4人2023年11月份实习生工资（附表一份）	吴少玲	0.00	6,850.00	28,889,951.66
2023-12-01	付-幼儿园行政人员2023年11月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	13,310.00	28,876,641.66
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2023年12月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	7,986.20	28,868,655.46
2023-12-01	付-村两委成员2023年12月份电话及交通费补贴（附表存N0056830）	卢洁华	0.00	5,400.00	28,863,255.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2023年12月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	15,394.86	28,847,860.60
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2023年12月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	16,132.60	28,831,728.00
2023-12-01	付-村两委成员2023年12月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	32,700.00	28,799,028.00
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2023年12月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	12,569.12	28,786,458.88
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2023年12月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	1,892.80	28,784,566.08
2023-12-01	付-梁钰燕2023年11月份综合性文化服务中心工资（附表一份）	吴少玲	0.00	500.00	28,784,066.08
2023-12-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2023年12月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	928.20	28,783,137.88
2023-12-04	付-幼儿园厨工及保安2023年11月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	17,850.00	28,765,287.88
2023-12-04	付-广东电信股份有限公司东凤分公司2023年11月份村府电话费及网络监控费（附单7张）	卢洁华	0.00	4,648.97	28,760,638.91
2023-12-06	付-陈小惠幼儿园饭堂购切肉机费用	陈小惠	0.00	2,380.00	28,758,258.91
2023-12-06	付-陈小惠幼儿园饭堂购浆渣分离机一台（附单存N00056894）	陈小惠	0.00	1,950.00	28,756,308.91
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第1小区）村代存定期存款2023年利息23万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	8,050.00	28,748,258.91
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第11小区）富华租地围内10.2505亩2023年租金	卢洁华	0.00	76,471.25	28,671,787.66
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第6小区）村代存定期存款2023年利息70万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	24,500.00	28,647,287.66
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第13小区）2023年管理费	卢洁华	0.00	29,289.00	28,617,998.66
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第8小区）富华租地围外3.3亩2023年租金	卢洁华	0.00	12,309.41	28,605,689.25
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第12小区）富华租地围外滩涂地14.5634亩2023年租金	卢洁华	0.00	54,323.27	28,551,365.98
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第11小区）富华租地围内41.4082亩2023年租金	卢洁华	0.00	308,915.35	28,242,450.63
2023-12-06	付-吉昌村股份社第9小区富华租地围内85.315亩2023年租金	卢洁华	0.00	636,469.38	27,605,981.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第9小区）富华龙利路防汛路以东0.927亩2023年租金	卢洁华	0.00	6,516.77	27,599,464.48
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第2小区）村代存定期存款2023年利息203万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	71,050.00	27,528,414.48
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第6小区）2023年管理费	卢洁华	0.00	17,923.00	27,510,491.48
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第5小区）2023年管理费	卢洁华	0.00	64,676.00	27,445,815.48
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第3小区）村代存定期存款2023年利息200万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	70,000.00	27,375,815.48
2023-12-06	付-吉昌村第四经济合作社2023年管理费	卢洁华	0.00	10,666.00	27,365,149.48
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第10小区）富华租地围内农用地5.4369亩2023年租金	卢洁华	0.00	40,560.61	27,324,588.87
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第11小区）富华租地围外滩涂地26.8153亩2023年租金	卢洁华	0.00	100,024.37	27,224,564.50
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第10小区）富华租地围外滩涂地22.308亩2023年租金	卢洁华	0.00	83,211.58	27,141,352.92
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第9小区）富华租围外滩涂地0.6722亩2023年租金	卢洁华	0.00	2,507.39	27,138,845.53
2023-12-06	付-吉昌村第四经济合作社村委会门口至原通天河边地2023年租金	卢洁华	0.00	144,082.00	26,994,763.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第2小区）2023年管理费	卢洁华	0.00	97,479.00	26,897,284.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第12小区）村代存定期存款2023年利息230万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	80,500.00	26,816,784.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第7小区）村代存定期存款2023年利息80万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	28,000.00	26,788,784.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第8小区）村代存定期存款2023年利息50万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	17,500.00	26,771,284.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第9小区）村代存定期存款2023年利息50万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	17,500.00	26,753,784.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第5小区）村代存定期存款2023年利息160万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	56,000.00	26,697,784.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第8小区）防洪沙石堆放场2023年租金	卢洁华	0.00	4,500.00	26,693,284.53
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第8小区）富华租地围内农用地22.1998亩2023年租金	卢洁华	0.00	165,615.98	26,527,668.55
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第11小区）富华租地围外滩涂地3.802亩2023年租金	卢洁华	0.00	14,181.92	26,513,486.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第13小区）村代存定期存款2023年利息300万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	105,000.00	26,408,486.63
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第11小区）村代存定期存款2023年利息100万*年利率3.5%	卢洁华	0.00	35,000.00	26,373,486.63
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第12小区）富华租地围外1.1亩2023年租金	卢洁华	0.00	4,103.14	26,369,383.49
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第8小区）富华租地围内60.437亩2023年租金	卢洁华	0.00	450,874.88	25,918,508.61
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第12小区）富华租地围内38.6466亩2023年租金	卢洁华	0.00	288,313.14	25,630,195.47
2023-12-06	付-吉昌村股份社（第3小区）2023年管理费	卢洁华	0.00	139,658.00	25,490,537.47
2023-12-07	收-吉昌村第四经济合作社交来森辉塘2023年租金3.17亩	卢洁华	9,397.00	0.00	25,499,934.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第十一小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,500,534.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第九小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,501,134.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第1小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,501,734.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第七小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,502,334.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第八小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,502,934.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第十三小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,503,534.47
2023-12-07	收-吉昌村第四经济合作社交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,504,134.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第十二小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,504,734.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第3小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,505,334.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第十小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,505,934.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第五小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,506,534.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第2小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,507,134.47
2023-12-07	收-吉昌村股份社第六小区交来2023年财务费用	卢洁华	600.00	0.00	25,507,734.47



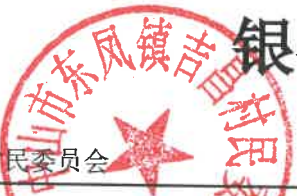
银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-07	付-中山市捷高建设工程事务有限公司吉昌小学校舍扩建工程结算审核费	郑焯荣	0.00	15,532.71	25,492,201.76
2023-12-07	付-陈小惠幼儿园饭堂购清洁用品及日用品费用（附单三张）	卢洁华	0.00	1,113.00	25,491,088.76
2023-12-07	付-幼儿园托管课老师2023年11月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	11,307.00	25,479,781.76
2023-12-07	付-中山公用水务有限公司东风分公司幼儿园饭堂2023年11月份水费	卢洁华	0.00	265.20	25,479,516.56
2023-12-07	付-陈小惠幼儿园教师体检费（附单6张）	卢洁华	0.00	1,312.60	25,478,203.96
2023-12-07	付-陈小惠幼儿园购办公用品、体育用品、药品等费用（附单18张）	卢洁华	0.00	4,202.90	25,474,001.06
2023-12-07	付-陈小惠幼儿园教师全员培训费	卢洁华	0.00	1,672.00	25,472,329.06
2023-12-07	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	25,470,329.06
2023-12-07	付-梁建文村人居环境黑点整治工程款	罗平华	0.00	35,300.00	25,435,029.06
2023-12-07	付-梁志文村排洪、灌溉设施维修管护工程款	黄念忠	0.00	13,910.00	25,421,119.06
2023-12-07	付-东风农商银行村购买支票手续费	卢洁华	0.00	25.00	25,421,094.06
2023-12-08	收-卢碧珠交来2023年10-12月份社保款	卢洁华	1,197.93	0.00	25,422,291.99
2023-12-08	存现金	卢洁华	424.28	0.00	25,422,716.27
2023-12-08	存现金	卢洁华	347.55	0.00	25,423,063.82
2023-12-08	收-卢碧珠交来2023年10-12月份住房公积金款	卢洁华	342.00	0.00	25,423,405.82
2023-12-08	付-中山市展轩食品贸易行幼儿园饭堂2023年10月份购肉、蔬菜、副食款（附单2张）	谭楚君	0.00	25,286.29	25,398,119.53
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2023年12月份住房公积金款（单位部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	25,396,181.53
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2023年12月份住房公积金款（个人部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	25,394,243.53
2023-12-08	付-陈剑章村篮球队参加镇“商会杯”经费	陈剑章	0.00	3,000.00	25,391,243.53
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月份村工作人员住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	5,652.00	25,385,591.53
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月份村工作人员住房公积金款（个人部分）	卢洁华	0.00	11,052.00	25,374,539.53
2023-12-08	付-黄永祥村8队、10队鱼塘边安装钢管警示柱费用	黄永祥	0.00	2,939.88	25,371,599.65



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月份村工作人员住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	5,400.00	25,366,199.65
2023-12-09	收-甘丽欢、何结玲交来6号地2024年租金	卢洁华	239,296.09	0.00	25,605,495.74
2023-12-09	付-广东电网中山供电局幼儿园饭堂2023年11月份电费	卢洁华	0.00	761.46	25,604,734.28
2023-12-09	付-广东电网中山供电局幼儿园2023年11月份电费	卢洁华	0.00	1,943.75	25,602,790.53
2023-12-09	付-广东电网中山供电局村府2023年11月份电费（附单三张）	卢洁华	0.00	3,842.15	25,598,948.38
2023-12-09	付-广东电网中山供电局阜安正河泵站2023年11月份电费	卢洁华	0.00	41.02	25,598,907.36
2023-12-09	付-广东电网中山供电局村防洪值班室2023年11月份电费	卢洁华	0.00	6.75	25,598,900.61
2023-12-09	付-广东电网中山供电局阜安水闸2023年11月份电费	卢洁华	0.00	0.95	25,598,899.66
2023-12-09	付-中山公用水务有限公司东风分公司村府2023年11月份水费	卢洁华	0.00	74.03	25,598,825.63
2023-12-09	付-广东电网中山供电局吉昌村水闸2023年11月份电费	卢洁华	0.00	3.49	25,598,822.14
2023-12-09	付-广东电网中山供电局2023年11月份路灯电费（附单7张）	卢洁华	0.00	3,089.96	25,595,732.18
2023-12-09	付-广东电网中山供电局村监控网络电箱2023年11月份电费（附单39张）	卢洁华	0.00	247.38	25,595,484.80
2023-12-11	付-中山市一草一木文化传播有限公司幼儿园购幼儿礼仪用书款	陈小惠	0.00	3,528.00	25,591,956.80
2023-12-11	付-东风农商银行幼儿园购买支票手续费	卢洁华	0.00	25.00	25,591,931.80
2023-12-11	付-中山市东风镇展华市政工程部旧村府用地硬底化工程质保金	黄念忠	0.00	6,861.00	25,585,070.80
2023-12-12	付-东风镇玲珑暖心牛奶店幼儿园饭堂2023年10月份购学生饮用奶款	谭楚君	0.00	5,702.40	25,579,368.40
2023-12-12	付-中山市阜沙镇凌灿副食店幼儿园饭堂2023年10月份水果款	谭楚君	0.00	2,317.60	25,577,050.80
2023-12-12	付-中山市成程教育咨询有限公司幼儿园购教学用书款	陈小惠	0.00	10,208.00	25,566,842.80
2023-12-12	付-杨文丽健身队老师2023年11-12月份工资（附单两张）	吴少玲	0.00	1,500.00	25,565,342.80
2023-12-13	收-中山市东风镇公共服务办公室下拨2023年12月东风残疾专职委员工资	卢洁华	2,500.00	0.00	25,567,842.80
2023-12-13	付-东风工商银行2023年12月份短信服务费	卢洁华	0.00	30.00	25,567,812.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	收-中山市公共服务办公室下拨2022年度无偿献血先进集体奖励金	卢洁华	800.00	0.00	25,568,612.80
2023-12-14	付-中山市小榄镇福宁劳保用品店治保会购装备、消防水鞋、反光雨衣装备费用	谭镇驹	0.00	3,840.00	25,564,772.80
2023-12-14	付-东风红十字会2023年东风二中重建、东风中学、小沥小学、永益小学校建校捐款	黎丽冰	0.00	100,000.00	25,464,772.80
2023-12-15	付-广东电信股份有限公司东风分公司2023年12月份村府电话费及网络监控费（附单2张）	卢洁华	0.00	4,555.00	25,460,217.80
2023-12-16	收-张厚德、陈誉交来2024年代收款1	卢洁华	14,841.06	0.00	25,475,058.86
2023-12-16	收-张厚德、陈誉交来2024年万企帮万村农村公益性项目帮扶资金	卢洁华	12,094.00	0.00	25,487,152.86
2023-12-16	收-张厚德、陈誉交来2024年代收款2	卢洁华	8,062.60	0.00	25,495,215.46
2023-12-18	收-中山立腾电器有限公司交来太澳高速以西山地0.3914亩2024年租金	卢洁华	6,081.00	0.00	25,501,296.46
2023-12-18	存现金	卢洁华	5,000.00	0.00	25,506,296.46
2023-12-18	付-吕玉兰代收杜中良等45人村民代表会议误工补贴款（附表4份）	吕玉兰	0.00	2,250.00	25,504,046.46
2023-12-18	付-村各小组长2023年第四季度电话补助款（附表一份）	卢洁华	0.00	10,400.00	25,493,646.46
2023-12-19	收-黄沐良交来原通天河地段2023年租金	卢洁华	14,000.00	0.00	25,507,646.46
2023-12-19	收-黄骏辉交来2023年代收款1	卢洁华	9,856.80	0.00	25,517,503.26
2023-12-19	收-黄沐良交来2023年代收款1	卢洁华	3,732.00	0.00	25,521,235.26
2023-12-19	收-黄骏辉交来2023年代收款2	卢洁华	2,397.60	0.00	25,523,632.86
2023-12-19	收-黄沐良交来2023年代收款2	卢洁华	784.00	0.00	25,524,416.86
2023-12-19	付-珠海市斗门区白蕉镇宏材装饰工程部退回兴昌路尾损坏道路重建工程质保金	吴心明	0.00	5,073.31	25,519,343.55
2023-12-20	收-中山市东风镇党建办下拨2023年村级运转经费-村办公经费补助	卢洁华	60,000.00	0.00	25,579,343.55
2023-12-20	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（村办公经费）	卢洁华	20,000.00	0.00	25,599,343.55
2023-12-20	收-中山市立腾电器有限公司交来2024年代收款1	卢洁华	2,294.18	0.00	25,601,637.73
2023-12-20	收-东风镇退役军人服务中心下拨退役军人服务站建设经费补助	卢洁华	2,000.00	0.00	25,603,637.73
2023-12-20	收-中山市立腾电器有限公司交来2024年代收款2	卢洁华	1,295.93	0.00	25,604,933.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-20	付-李孔华村耕地平整复耕整治工程款	吴心明	0.00	36,452.00	25,568,481.66
2023-12-21	收-中山市东风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	卢洁华	5,331.63	0.00	25,573,813.29
2023-12-21	收-东风农商银行利息款	卢洁华	3,055.96	0.00	25,576,869.25
2023-12-21	收-东风农商银行利息款	卢洁华	809.18	0.00	25,577,678.43
2023-12-21	收-中山市东风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	卢洁华	561.99	0.00	25,578,240.42
2023-12-21	收-东风工商银行利息款	卢洁华	477.40	0.00	25,578,717.82
2023-12-21	收-东风交通银行利息款	卢洁华	115.36	0.00	25,578,833.18
2023-12-21	收-东风珠江村镇银行利息款	卢洁华	63.12	0.00	25,578,896.30
2023-12-21	收-东风农商银行利息款	卢洁华	60.80	0.00	25,578,957.10
2023-12-21	收-东风农业银行利息款	卢洁华	5.09	0.00	25,578,962.19
2023-12-21	收-东风农商银行利息款	卢洁华	4.98	0.00	25,578,967.17
2023-12-21	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订2024年南方日报报刊款（附单两张）	梁毅中	0.00	20,280.00	25,558,687.17
2023-12-21	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订2024年人民日报、经济日报、求是报刊款	梁毅中	0.00	1,781.00	25,556,906.17
2023-12-21	付-国家税务总局中山东凤税务分局村委会2023年1-12月份土地使用税费	郑转好	0.00	15,241.58	25,541,664.59
2023-12-21	付-中山市天晖媒体广告有限公司2023年下半年计生宣传物料制作费	吴少玲	0.00	466.00	25,541,198.59
2023-12-21	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订2024年中山日报报刊款	梁毅中	0.00	22,680.00	25,518,518.59
2023-12-21	付-中山市天晖媒体广告有限公司2023年下半年各部门宣传资料制作费	梁毅中	0.00	3,056.00	25,515,462.59
2023-12-21	付-中山市天晖媒体广告有限公司2023年村无障碍信息服务站牌制作费（民政残联经费支出）	黎丽冰	0.00	292.00	25,515,170.59
2023-12-22	存现金	卢洁华	2,500.00	0.00	25,517,670.59
2023-12-22	付-中山市智炫五金制品有限公司村清拆违建钩机费	吴心明	0.00	2,500.00	25,515,170.59
2023-12-25	付-绿大地环境服务有限公司2023年11月份垃圾清运费	梁毅中	0.00	49,200.00	25,465,970.59
2023-12-25	付-吉昌村股份合作经济联合社（第九小区）富华龙利沙路防汛路以西2023年租金	卢洁华	0.00	3,457.82	25,462,512.77
2023-12-26	收-中山市和美电器燃具有限公司交来ABC锌棚厂房2024年上半年租金	卢洁华	261,498.24	0.00	25,724,011.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	收-张厚德交来2024年代收款1	卢洁华	74,849.19	0.00	25,798,860.20
2023-12-26	收-中山市和美电器燃具有限公司交来厂房周边地2024年上半年租金	卢洁华	45,104.40	0.00	25,843,964.60
2023-12-26	收-董鑫海等6人交来幼儿园2023-2024学年第一学期保教费	卢洁华	22,500.00	0.00	25,866,464.60
2023-12-26	收-张厚德交来2024年万企帮万村农村公益项目帮扶资金	卢洁华	21,768.00	0.00	25,888,232.60
2023-12-26	收-张厚德交来2024年代收款2	卢洁华	17,140.84	0.00	25,905,373.44
2023-12-26	收-陈祖强交来2024年万企帮万村农村公益性项目帮扶资金	卢洁华	13,648.00	0.00	25,919,021.44
2023-12-26	存现金	卢洁华	12,488.40	0.00	25,931,509.84
2023-12-26	收-冯嘉欣等9人交来幼儿园2023-2024学年第一学期伙食费	卢洁华	10,530.00	0.00	25,942,039.84
2023-12-26	收-陈祖强交来2024年代收款1	卢洁华	4,563.82	0.00	25,946,603.66
2023-12-26	收-陈祖强交来2024年代收款2	卢洁华	4,405.00	0.00	25,951,008.66
2023-12-26	收-董鑫海告等2人交来幼儿园2023-2024学年第一学期趣味篮球班费	卢洁华	2,700.00	0.00	25,953,708.66
2023-12-26	收-梁谨言等2人交来幼儿园2023-2024学年第一学期托管班课程费	卢洁华	1,980.00	0.00	25,955,688.66
2023-12-26	收-梁宇彬等2人交来幼儿园2023-2024学年第一学期周六篮球精英班费	卢洁华	1,300.00	0.00	25,956,988.66
2023-12-26	收-何俊熙交来幼儿园2023-2024学年第一学期周六创意美术班费	卢洁华	650.00	0.00	25,957,638.66
2023-12-26	收-莫俊潮交来幼儿园2023-2024学年第一学期周六留园保教费	卢洁华	459.00	0.00	25,958,097.66
2023-12-26	收-梁谨言等2人交来幼儿园2023-2024学年第一学期周六留园伙食费	卢洁华	442.00	0.00	25,958,539.66
2023-12-26	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	25,956,539.66
2023-12-26	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司村2022年10月-2023年9月综治视联网信息服务费	谭镇驹	0.00	6,528.00	25,950,011.66
2023-12-27	付-广东欧曼科技股份有限公司幼儿园教室安装护眼灯工程款	陈小惠	0.00	35,112.00	25,914,899.66
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司村主题教育宣传牌及墙上资料制作费	黄钻珊	0.00	2,830.00	25,912,069.66
2023-12-27	付-村工作人员预发2023年岗位任务工资（附表一份）	卢洁华	0.00	175,000.00	25,737,069.66
2023-12-28	银行间转帐	卢洁华	3,067,500.00	0.00	28,804,569.66
2023-12-28	转定期	卢洁华	3,000,000.00	0.00	31,804,569.66
2023-12-28	收-梁秋林、梁显能交来工业地1号2024年租金	卢洁华	853,716.34	0.00	32,658,286.00
2023-12-28	收-梁鑑枝交来工业地1号2024年租金	卢洁华	522,217.21	0.00	33,180,503.21



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	收-梁秋林、梁显能交来工业地3号2024年租金	卢洁华	309,510.83	0.00	33,490,014.04
2023-12-28	收-周文杰交来工业地7号2024年租金	卢洁华	219,588.61	0.00	33,709,602.65
2023-12-28	收-中山市佐田电器有限公司交来8号工业地2024年租金	卢洁华	212,567.27	0.00	33,922,169.92
2023-12-28	收-珠江村镇银行定期利息	卢洁华	67,500.00	0.00	33,989,669.92
2023-12-28	收-梁秋林、梁显能交来2023年捐资助学款	卢洁华	30,000.00	0.00	34,019,669.92
2023-12-28	收-梁鑑枝交来2023年捐资助学款	卢洁华	20,000.00	0.00	34,039,669.92
2023-12-28	收-周文杰交来2023年捐资助学款	卢洁华	20,000.00	0.00	34,059,669.92
2023-12-28	收-中山市佐田电器有限公司交来2023年捐资助学款	卢洁华	20,000.00	0.00	34,079,669.92
2023-12-28	收-梁秋林、梁显能交来2023年捐资助学款	卢洁华	20,000.00	0.00	34,099,669.92
2023-12-28	付-中山市东凤镇农业农村局退回专项债资金重新下拨款	卢洁华	0.00	183,982.00	33,915,687.92
2023-12-28	银行间转帐	卢洁华	0.00	3,067,500.00	30,848,187.92
2023-12-28	付-中山市东凤镇农业农村局退回专项债资金重新下拨款	卢洁华	0.00	42,856.59	30,805,331.33
2023-12-28	转定期	卢洁华	0.00	3,000,000.00	27,805,331.33
2023-12-28	付-郑焯荣等16人村房屋承灾体调查补贴款（附表一份）	郑焯荣	0.00	20,530.00	27,784,801.33
2023-12-29	存现金	卢洁华	6,039.65	0.00	27,790,840.98
2023-12-29	收-梁以晴交来幼儿园2023-2024学年第一学期保教费	卢洁华	3,750.00	0.00	27,794,590.98
2023-12-29	收-梁以晴交来幼儿园2023-2024学年第一学期伙食费	卢洁华	923.00	0.00	27,795,513.98
2023-12-29	付-陈小惠幼儿园饭堂清洁用品等费用（附单两张）	陈小惠	0.00	795.00	27,794,718.98
2023-12-29	付-陈小惠幼儿园购买玩具办公用品等费用（附单22张）	陈小惠	0.00	4,881.89	27,789,837.09
2023-12-30	收-薛景流、徐太平交来工业地2号2024年租金	卢洁华	402,998.38	0.00	28,192,835.47
2023-12-30	收-薛彩屏、黄间媚交来工业地5号2024年租金	卢洁华	173,457.68	0.00	28,366,293.15
2023-12-30	收-刘欣怡等4人交来幼儿园2023-2024学年第一学期保教费	卢洁华	14,000.00	0.00	28,380,293.15
2023-12-30	收-刘欣怡等3人交来幼儿园2023-2024学年第一学期伙食费	卢洁华	3,302.00	0.00	28,383,595.15
2023-12-30	收-郑宇扬等2人交来幼儿园2023-2024学年第一学期趣味篮球班费	卢洁华	2,885.00	0.00	28,386,480.15



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-30	收-刘欣杰交来幼儿园2023-2024学年第一学期两科同报课程费	卢洁华	1,620.00	0.00	28,388,100.15
2023-12-30	收-刘标交来幼儿园23年9月-24年1月搭食伙食费	卢洁华	720.00	0.00	28,388,820.15
2023-12-30	收-梁谨言交来幼儿园2023-2024学年第一学期周六留园保教费	卢洁华	459.00	0.00	28,389,279.15
合计：			9,939,343.40	10,577,953.83	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 吉昌村民委员会

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				3,865,301.17	50,006.23	55,879.17	3,859,428.23
押金				1,993,345.84	0.00	0.00	1,993,345.84
吉昌第8小区				521,125.45	0.00	0.00	521,125.45
吉昌第9小区				542,969.00	0.00	0.00	542,969.00
吉昌第10小区				101,537.00	0.00	0.00	101,537.00
吉昌第11小区				413,333.39	0.00	0.00	413,333.39
吉昌第12小区				284,381.00	0.00	0.00	284,381.00
吉昌村第3小区				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
租赁款				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
建设用地租金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
水利所				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
发包款				9,397.00	0.00	9,397.00	0.00
发包金				9,397.00	0.00	9,397.00	0.00
第四经济社				9,397.00	0.00	9,397.00	0.00
医保社保				20,647.71	34,473.52	45,710.34	9,410.89
村工作人员				0.00	12,569.12	12,569.12	0.00
幼儿园工作人员				8,385.51	7,986.20	8,784.82	7,586.89
村工作人员住房公积金				0.00	11,052.00	11,052.00	0.00
梁恒光社保个人部分				10,210.20	928.20	11,138.40	0.00
幼儿园职工住房公积金个人部分				2,052.00	1,938.00	2,166.00	1,824.00
个人所得税				771.83	0.00	771.83	0.00
余伟超				347.55	0.00	347.55	0.00
黄敏雄				7.78	0.00	7.78	0.00
吕玉兰				348.72	0.00	348.72	0.00
吴少玲				67.78	0.00	67.78	0.00
吉昌小学教学楼C栋				1,836,638.79	15,532.71	0.00	1,852,171.50
主体工程及增加工程及杂费				1,836,638.79	15,532.71	0.00	1,852,171.50

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

郑转好

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				27,385,583.10	145,023.02	3,345,605.15	24,185,000.97
应付定金押金				7,126,035.96	0.00	0.00	7,126,035.96
物业租赁保证金				621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
陈双才				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
和美电器燃具有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
杨改婵				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租地保证金				5,906,316.67	0.00	0.00	5,906,316.67
富华电器公司				2,445,173.85	0.00	0.00	2,445,173.85
佐田电器公司				191,780.00	0.00	0.00	191,780.00
多隆纸业公司				669,820.20	0.00	0.00	669,820.20
梁秋林、梁显能				249,492.60	0.00	0.00	249,492.60
梁秋林、梁鑑枝、梁显能				1,117,937.50	0.00	0.00	1,117,937.50
周文杰				189,472.50	0.00	0.00	189,472.50
王小春、杨长香				244,262.02	0.00	0.00	244,262.02
陈杰生				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
霍浩添				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
吴福元				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄居耀（现黄程灿）				100.00	0.00	0.00	100.00
欧阳坤棠				500.00	0.00	0.00	500.00
中山立腾电器				10,278.00	0.00	0.00	10,278.00
黄少伟				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东汇能硅胶制品有限公司				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
工程保证金				446,055.29	0.00	0.00	446,055.29
高坚有				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东峻佳建设有限公司				110,806.17	0.00	0.00	110,806.17
广东丰立建设有限公司				79,277.11	0.00	0.00	79,277.11
广东坤耀建设有限公司				148,780.20	0.00	0.00	148,780.20
广东景建土木工程有限公司				87,191.81	0.00	0.00	87,191.81
房屋拆除保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄炳泉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村民农保贷款保证金				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
梁锦元				4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
郑永文				4,728.00	0.00	0.00	4,728.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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
用电保证金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
张厚德				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
黎简康				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他保证金				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
胡俭良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
绿大地环境服务有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工程款				2,171,718.36	0.00	11,934.31	2,159,784.05
广东合信工程项目管理有限公司				25,305.27	0.00	0.00	25,305.27
广东锐建勘测设计公司				14,949.00	0.00	0.00	14,949.00
中山市东风镇展华市政工程部				6,861.00	0.00	6,861.00	0.00
珠海市斗门区白蕉宏材装饰工程部				5,073.31	0.00	5,073.31	0.00
贵州鑫时代建筑工程有限公司				1,791,810.15	0.00	0.00	1,791,810.15
中山时代匠人建筑设计公司				11,587.73	0.00	0.00	11,587.73
广东皓盈工程管理咨询公司				27,562.99	0.00	0.00	27,562.99
广东华创建设工程有限公司				288,568.91	0.00	0.00	288,568.91
代收代支				1,086,399.53	145,023.02	15,241.58	1,216,180.97
居家养老服务站运转经费				843.15	0.00	0.00	843.15
早孕跟踪随访下拨款				120.00	0.00	0.00	120.00
其他杂项				0.00	800.00	0.00	800.00
11小区非法占用土地罚款				-4,969.80	0.00	0.00	-4,969.80
代收款1租赁税				725,561.28	110,137.05	0.00	835,698.33
代收款2土地使用税				364,484.90	34,085.97	15,241.58	383,329.29
罗金泉罗锐泉房屋拆迁补偿费等				360.00	0.00	0.00	360.00
应付发包及上交收入				2,756,129.25	0.00	2,756,129.26	-0.01
土地租金				2,396,438.25	0.00	2,396,438.26	-0.01
第8小区				633,300.26	0.00	633,300.27	-0.01
第9小区				648,951.36	0.00	648,951.36	0.00
第10小区				123,772.19	0.00	123,772.19	0.00
第11小区				499,592.89	0.00	499,592.89	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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
第12小区				346,739.55	0.00	346,739.55	0.00
第四经济社				144,082.00	0.00	144,082.00	0.00
征地管理费				359,691.00	0.00	359,691.00	0.00
第2小区				97,479.00	0.00	97,479.00	0.00
第3小区				139,658.00	0.00	139,658.00	0.00
第4小区				10,666.00	0.00	10,666.00	0.00
第5小区				64,676.00	0.00	64,676.00	0.00
第6小区				17,923.00	0.00	17,923.00	0.00
第13小区				29,289.00	0.00	29,289.00	0.00
其他				14,245,300.00	0.00	562,300.00	13,683,000.00
环境卫生作业服务承包款				98,400.00	0.00	49,200.00	49,200.00
绿大地环境服务有限公司				98,400.00	0.00	49,200.00	49,200.00
代存定期存款				14,660,000.00	0.00	0.00	14,660,000.00
第1小区(23万)				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
第2小区(203万)				2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
第3小区(200万)				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第5小区(160万)				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
第6小区(70万)				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
第7小区(80万)				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
第8小区(50万)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
第9小区(50万)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
第11小区(100万)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
第12小区(230万)				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
第13小区(300万)				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
代存定期存款利息				-513,100.00	0.00	513,100.00	-1,026,200.00
专项应付款				1,059,882.79	245,518.98	300,547.63	1,004,854.14
上级拨款				606,262.44	87,893.62	73,709.04	620,447.02
基本农田保护经济补偿款				494,085.45	0.00	50,362.00	443,723.45
退役军人服务中心组建经费				3,062.02	2,000.00	0.00	5,062.02
村(社区)办公经费				0.00	80,000.00	22,404.12	57,595.88
两新组织团建工作专项经费				8,926.00	0.00	650.92	8,275.08
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,022.00	0.00	0.00	1,022.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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
家庭教育工作专项经费				950.00	0.00	0.00	950.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	0.00	3,643.20
网格化履职经费				1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
鱼塘种稻补贴资金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
残疾人协会工作经费				1,888.72	0.00	292.00	1,596.72
经济普查清查阶段专项补助款				0.00	5,893.62	0.00	5,893.62
老人健康体检宣传发动经费				2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.00	0.05
其他				226,781.76	157,510.00	0.00	384,291.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				170,460.10	47,510.00	0.00	217,970.10
六一赞助款				2,546.00	0.00	0.00	2,546.00
敬老赞助及捐资助学款				53,775.66	110,000.00	0.00	163,775.66
专项债项目				226,838.59	0.00	226,838.59	0.00
西江水乡乡村振兴带建设项目（2022年1月发行）				226,838.59	0.00	226,838.59	0.00
堤围加固及水治理				118,800.00	0.00	118,800.00	0.00
吉昌村辖区内河涌清淤工程				118,800.00	0.00	118,800.00	0.00
乡村道路硬化提升				108,038.59	0.00	108,038.59	0.00
第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程				108,038.59	0.00	108,038.59	0.00
专项债账户利息				0.00	115.36	0.00	115.36
交通银行648137-001				0.00	115.36	0.00	115.36
递延收入				67,514.00	3,247,386.05	0.00	3,314,900.05
租赁款				67,514.00	3,247,386.05	0.00	3,314,900.05
物业租金				0.00	306,602.64	0.00	306,602.64
和美电器公司				0.00	306,602.64	0.00	306,602.64
建设用地租金				67,514.00	2,939,433.41	0.00	3,006,947.41
广东汇能硅胶制品有限公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
甘丽欢、何结玲				0.00	239,296.09	0.00	239,296.09
薛彩屏、黄间媚				0.00	173,457.68	0.00	173,457.68
梁秋林、梁显能				0.00	853,716.34	0.00	853,716.34
佐田电器公司				0.00	212,567.27	0.00	212,567.27
周文杰				0.00	219,588.61	0.00	219,588.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 吉昌村民委员会

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
梁秋林、梁鉴枝 梁显能				0.00	831,728.04	0.00	831,728.04
薛景流、徐太平				0.00	402,998.38	0.00	402,998.38
陈杰生				22,514.00	0.00	0.00	22,514.00
中山立腾电器公司				0.00	6,081.00	0.00	6,081.00
市场租金				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
陈双财				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

郑转好



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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	30,354,901.82	4,431,489.03	25,923,412.79
001003	ABC锌棚厂房	1,828,789.00	1,432,737.20	396,051.80
001005	幼儿园多媒体电教平台	14,520.00	12,221.00	2,299.00
001006	幼儿园电脑台、铁柜等	9,200.00	7,743.67	1,456.33
001007	教学楼B幢及配套设施	3,010,515.20	1,254,381.00	1,756,134.20
001008	幼儿园空调、电视设备	70,960.00	58,541.67	12,418.33
001009	幼儿园电钢琴	4,500.00	3,375.00	1,125.00
001010	幼儿园电脑5台	12,150.00	9,112.50	3,037.50
001011	幼儿园鞋柜等	7,840.00	5,879.70	1,960.30
001012	幼儿园塑料桌、椅	6,165.00	4,624.20	1,540.80
001013	幼儿园厨具、抽油烟机设备	16,930.00	12,556.12	4,373.88
001014	幼儿园玩具柜、分区柜、书架	7,150.00	5,302.62	1,847.38
001015	幼儿园活动架、攀登梯	6,500.00	4,821.13	1,678.87
001016	幼儿园空调	9,290.00	6,812.96	2,477.04
001017	幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳	56,500.00	40,962.21	15,537.79
001018	幼儿园万和热水器	2,720.00	1,972.29	747.71
001019	幼儿园监控设备	18,127.00	10,026.37	8,100.63
001020	幼儿园饭堂冰箱	2,890.00	1,902.32	987.68
001021	幼儿园冰箱	1,480.00	974.07	505.93
001022	幼儿园打印机	1,660.00	1,092.57	567.43
001023	幼儿园音响	1,147.00	745.68	401.32
001024	幼儿园不锈钢宣传栏	9,800.00	6,370.26	3,429.74
001025	幼儿园饮水机	3,400.00	2,153.08	1,246.92
001026	幼儿园电钢琴3台	5,940.00	3,712.50	2,227.50
001027	幼儿园消毒柜	6,800.00	4,250.25	2,549.75
001028	幼儿园格力空调	8,500.00	5,312.25	3,187.75
001029	幼儿园篮球架	3,300.00	2,007.50	1,292.50
001030	幼儿园多媒体教学设备	15,000.00	9,125.00	5,875.00
001031	幼儿园华硕笔记本	5,000.00	3,000.24	1,999.76
001032	幼儿园单反套机及配件	5,000.00	3,000.24	1,999.76
001033	幼儿园篮球架2个	3,967.00	2,215.02	1,751.98
001034	幼儿园电子钢琴3台	12,000.00	6,100.00	5,900.00
001035	幼儿园保险柜	1,500.00	750.00	750.00
001036	幼儿园玩具单车、拖斗车	5,000.00	2,333.52	2,666.48
001037	幼儿园户外梯子	10,000.00	4,666.48	5,333.52
001038	幼儿园空调2台	19,000.00	8,074.83	10,925.17
001039	幼儿园饮水机1台	3,200.00	1,333.50	1,866.50
001040	幼儿园桌子、椅子、柜等	14,250.00	7,125.00	7,125.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001041	幼儿园电子钢琴	4,000.00	1,666.50	2,333.50
001042	幼儿园电脑主机	7,800.00	3,055.00	4,745.00
001043	幼儿园佳能打印机	2,450.00	959.74	1,490.26
001044	幼儿园康宝消毒柜2台	8,200.00	2,869.86	5,330.14
001045	幼儿园移动厕所	1,462.80	511.98	950.82
001046	幼儿园60寸一体机3台	17,500.00	5,249.88	12,250.12
001047	幼儿园功放设备	3,816.00	1,113.00	2,703.00
001048	幼儿园用消毒柜	2,979.00	521.43	2,457.57
001049	幼儿园攀爬架1套	17,500.00	2,041.62	15,458.38
001050	幼儿园厨具导油汤粥炉	4,980.00	581.00	4,399.00
001051	幼儿园厨具电蒸饭柜	5,380.00	627.62	4,752.38
001052	幼儿园锅单头电炒炉配钢锅盖	6,750.00	787.50	5,962.50
001053	幼儿园无线麦克风	1,680.00	252.00	1,428.00
001054	幼儿园资料柜药柜	1,700.00	113.36	1,586.64
001055	幼儿园户外碳化积木	13,600.00	1,586.69	12,013.31
001056	幼儿园来访登记系统	4,800.00	120.00	4,680.00
001057	幼儿园厨房切肉机	2,380.00	0.00	2,380.00
001058	幼儿园厨房浆渣分离机	1,950.00	0.00	1,950.00
001059	幼儿园教室护眼灯	35,112.00	0.00	35,112.00
002006	HP激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002007	电脑主机及打印机	3,500.00	3,500.00	0.00
002008	现代19寸显示器	800.00	800.00	0.00
002009	录音笔	1,400.00	1,400.00	0.00
002011	华硕笔记本电脑	5,000.00	5,000.00	0.00
002014	电脑（社保用）	2,480.00	2,480.00	0.00
002017	佳能2900打印机	1,380.00	1,380.00	0.00
002018	计生电脑一套	2,000.00	2,000.00	0.00
002022	电脑1套（文书室）	200.00	200.00	0.00
002025	松下传真机	1,150.00	1,150.00	0.00
002026	惠普彩色激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002028	佳能LBP300打印机	1,140.00	1,140.00	0.00
002029	电脑主机	2,460.00	2,460.00	0.00
002030	电脑（幼儿园用）	3,650.00	3,650.00	0.00
002031	电脑（农业办公室用）	2,500.00	2,437.11	62.89
002033	LED显示屏	8,320.00	7,972.95	347.05
002036	索尼摄像机	4,900.00	4,409.64	490.36
002037	办公台凳	15,800.00	15,800.00	0.00
002038	文件柜	2,930.00	2,930.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002041	三层文件柜	412.50	412.50	0.00
002042	文书保险柜	380.00	380.00	0.00
002043	出纳保险柜	510.00	510.00	0.00
002044	档案柜（2个）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	会议台	4,480.00	4,480.00	0.00
002046	办公台（治保会）	3,800.00	3,800.00	0.00
002049	文件柜（企业室）	1,360.00	1,360.00	0.00
002050	档案柜（文书）	650.00	650.00	0.00
002051	文书档案柜	2,870.00	2,870.00	0.00
002060	格力1.5匹空调	2,600.00	2,600.00	0.00
002062	格力柜式空调	2,000.00	2,000.00	0.00
002066	清华同方彩电（治保会）	1,599.00	1,599.00	0.00
002068	爱普生20K打印机（出纳）	2,700.00	2,407.50	292.50
002069	德业除湿机	3,080.00	2,695.35	384.65
002070	档案柜、目录柜（档案室用）	1,950.00	1,560.00	390.00
002071	饮水机、管线机	20,000.00	16,000.32	3,999.68
002072	新办公楼（原旧学校）	2,470,950.88	846,870.62	1,624,080.26
002073	格力空调13台	64,500.00	51,062.50	13,437.50
002074	办公家具一批	45,895.00	36,333.70	9,561.30
002075	村监控设备	55,964.00	44,305.15	11,658.85
002076	联想电脑5台	15,995.00	12,529.26	3,465.74
002077	电脑及联想笔记本	5,630.00	4,269.72	1,360.28
002078	条台、会议椅	31,900.00	24,190.53	7,709.47
002079	功放设备	4,220.00	3,165.30	1,054.70
002080	投影仪	5,860.00	4,394.70	1,465.30
002081	LED显示器	5,611.00	4,208.40	1,402.60
002082	百佳点钞机	1,280.00	960.30	319.70
002083	爱普生扫描器	2,600.00	1,928.63	671.37
002086	不锈钢宣传栏	9,540.00	6,121.50	3,418.50
002087	电脑设备（文化室）	7,540.00	4,837.91	2,702.09
002088	查询终端机	8,000.00	5,000.25	2,999.75
002089	联想电脑（公共服务站）	3,720.00	2,325.00	1,395.00
002091	扫描仪（社保用）	2,400.00	1,500.00	900.00
002093	会计站电脑及交换机	3,195.00	1,916.64	1,278.36
002094	电脑主机（治保会）	4,765.00	2,739.99	2,025.01
002095	格力空调柜机（计生用）	4,800.00	2,680.00	2,120.00
002096	对讲机2台	5,600.00	3,126.63	2,473.37
002097	打印机611cn	2,380.00	1,189.80	1,190.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002098	综治视联网终端设备	36,000.00	17,700.00	18,300.00
002100	饮水机两台	3,460.00	1,412.67	2,047.33
002101	电脑2台	6,648.00	2,603.80	4,044.20
002102	金典装订机	1,448.99	434.88	1,014.11
002103	会议室显示屏	4,030.00	1,410.36	2,619.64
002104	康艺验钞机	2,000.00	683.47	1,316.53
002105	班台、电脑台	5,800.00	1,788.21	4,011.79
002106	1.6m班台、椅	2,280.00	684.00	1,596.00
002107	电脑（妇联用）	3,800.00	1,108.45	2,691.55
002108	电脑（退役军人办公室用）	3,699.00	1,079.05	2,619.95
002109	多功能一体复印机	2,642.00	1,959.78	682.22
002110	电视机设备（监控网络用）	3,912.00	1,043.20	2,868.80
002111	监控设备（干部办公室）	6,226.00	1,193.24	5,032.76
002112	电脑主机3台（办公室用）	8,550.00	1,353.75	7,196.25
002113	档案柜8套（文书、会计）	6,920.00	1,095.73	5,824.27
002114	纯电动车粤TD36808（治安用）	37,982.64	5,380.84	32,601.80
002115	监控设备89支	30,260.00	4,034.72	26,225.28
002116	对讲机（治保会用）	5,800.00	773.28	5,026.72
002117	双层床（治保会宿舍）	4,800.00	640.00	4,160.00
002118	制冷环保空调设备8台	17,280.00	2,160.00	15,120.00
002119	格力空调5匹	12,300.00	820.00	11,480.00
002120	音响设备	4,900.00	326.68	4,573.32
002121	格力柜式空调（书记办公室）	9,540.00	318.00	9,222.00
002122	班台（退役军人办公室）	1,780.00	14.83	1,765.17
002123	班椅（退役军人办公室）	2,030.00	16.92	2,013.08
002124	器械柜（退役军人办公室）	820.00	6.83	813.17
003002	机耕路（填沙）	554,808.01	2,530.91	552,277.10
003003	工业区路桥	2,453,283.00	85,932.99	2,367,350.01
003004	排灌站	20,201.56	2,653.56	17,548.00
003005	吊闸	204,488.00	20,086.69	184,401.31
003006	阜安大桥	97,525.00	1,909.83	95,615.17
003007	集体平整地工程	5,506,630.14	21,607.73	5,485,022.41
003010	闸边桥梁	23,000.00	0.00	23,000.00
003011	兴昌路（以西）	503,617.00	0.00	503,617.00
003012	排灌站水渠	15,800.00	0.00	15,800.00
003013	兴昌路（以东）	53,328.00	0.00	53,328.00
003014	三队下水道	8,932.00	0.00	8,932.00
003015	阜安闸防护栏	8,670.00	0.00	8,670.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003016	道路（浚华以西）	107,129.00	0.00	107,129.00
003017	第二防汛路	43,000.00	0.00	43,000.00
003018	基耕路（捣水泥）	576,389.00	0.00	576,389.00
003019	3队第一期农路	58,004.00	0.00	58,004.00
003020	吉昌垃圾场	140,309.00	98,809.00	41,500.00
003021	兴昌路以北至第2小区道路	108,072.00	0.00	108,072.00
003022	兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路	25,000.00	0.00	25,000.00
003024	兴昌路人行道	70,820.00	0.00	70,820.00
003025	阜安机耕路路灯	255,296.00	0.00	255,296.00
003027	消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003031	吉昌小学饭堂	32,501.90	6,363.60	26,138.30
003032	吉昌小学A栋教学楼	4,429,166.76	0.00	4,429,166.76
003033	农家书屋	12,600.00	0.00	12,600.00
003034	吉昌幼儿园饮水机6台	17,400.00	0.00	17,400.00
003035	吉昌路扩路、拦河	50,630.00	0.00	50,630.00
003036	学校路河涌挡土墙	71,760.00	0.00	71,760.00
003037	学校门前扩路捣水泥	36,317.00	0.00	36,317.00
003038	学校路段、办公楼边拦河工程	29,100.00	0.00	29,100.00
003039	兴昌路厂路段扩路、地面捣水泥	112,700.00	0.00	112,700.00
003040	不锈钢公告栏	8,000.00	0.00	8,000.00
003041	绿化喷洒车（消防用）	99,800.00	0.00	99,800.00
003042	村村通网络视频监控系统	177,277.24	0.00	177,277.24
003044	单伸缩梯	1,600.00	0.00	1,600.00
003045	移动音响（消防用）	1,100.00	0.00	1,100.00
003046	格力空调挂机（小学保安室）	4,600.00	0.00	4,600.00
003047	学校围墙边下水道	36,156.00	0.00	36,156.00
003048	小学电脑台、学生台	13,200.00	0.00	13,200.00
003049	文化室电脑	4,200.00	0.00	4,200.00
003050	记分牌、计时器等	13,965.00	0.00	13,965.00
003051	村村通视频监控二期	157,438.26	0.00	157,438.26
003052	达成路灯灯11支	30,440.00	0.00	30,440.00
003053	文化室电视机	1,900.00	0.00	1,900.00
003054	文化室条台、演讲台、麻将台	5,070.00	0.00	5,070.00
003055	综合文化室	183,064.99	0.00	183,064.99
003056	吉昌小学运动场	2,187,592.72	0.00	2,187,592.72
003057	执法记录仪	1,350.00	0.00	1,350.00
003058	小学运动场监控设备	14,696.00	0.00	14,696.00
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00
003060	手抬式消防水泵	38,000.00	0.00	38,000.00
003061	10队水闸监控	6,624.00	0.00	6,624.00
003062	横沥河段小型水闸	14,000.00	0.00	14,000.00
003063	警用摩托车WH125J-11	15,280.00	0.00	15,280.00
003064	小学集装箱2个	24,530.00	0.00	24,530.00
003065	小学体育用品室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003066	文化室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003067	体育器材存放架	12,000.00	0.00	12,000.00
003068	学生台、办公台、椅子	16,000.00	0.00	16,000.00
003069	垃圾收集站	480,361.83	0.00	480,361.83
003070	按摩器2台	3,287.95	0.00	3,287.95
003071	体育用品集装箱	13,800.00	0.00	13,800.00
003072	小学活动柜及椅子	4,240.00	0.00	4,240.00
003073	小学电脑一台	5,999.00	0.00	5,999.00
003074	小学空调两台	11,800.00	0.00	11,800.00
003075	小学学生台100张	14,000.00	0.00	14,000.00
003076	教学用地围墙、地面	276,956.37	0.00	276,956.37
003077	警用摩托车WH125J-20	12,926.00	0.00	12,926.00
003078	吉昌小学车棚	88,500.00	0.00	88,500.00
003079	消防站切割机	2,380.00	0.00	2,380.00
003080	消防站空气呼吸器	5,060.00	0.00	5,060.00
003081	4队球场公厕	258,953.20	0.00	258,953.20
003082	文化室电脑主机	3,780.00	0.00	3,780.00
003083	文化室组装电脑主机	3,380.00	0.00	3,380.00
003084	捆扎机	1,380.00	0.00	1,380.00
003085	小学学生课桌椅、书柜等	18,292.44	0.00	18,292.44
003086	电脑主机（居家养老用）	3,488.00	0.00	3,488.00
003087	居家养老站LED显示屏	16,333.00	0.00	16,333.00
003088	7队护栏	403,594.00	0.00	403,594.00
003089	同吉路排水渠	262,720.85	0.00	262,720.85
003090	投影仪设备（文化室）	2,699.00	0.00	2,699.00
003091	监控设备1支	2,136.00	0.00	2,136.00
003092	旧村府692平方米用地硬底化工程	137,220.00	0.00	137,220.00
003093	泵站建设工程	1,099,435.59	0.00	1,099,435.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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				1,305,401.77	300,547.63	1,004,854.14
上级拨款				694,156.06	73,709.04	620,447.02
基本农田保护经济补偿款				494,085.45	50,362.00	443,723.45
退役军人服务中心组建经费				5,062.02	0.00	5,062.02
村（社区）办公经费				80,000.00	22,404.12	57,595.88
两新组织团建工作专项经费				8,926.00	650.92	8,275.08
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	0.00	87,500.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,022.00	0.00	1,022.00
家庭教育工作专项经费				950.00	0.00	950.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	3,643.20
网格化履职经费				1,690.00	0.00	1,690.00
鱼塘种稻补贴资金				1,350.00	0.00	1,350.00
残疾人协会工作经费				1,888.72	292.00	1,596.72
经济普查清查阶段专项补助款				5,893.62	0.00	5,893.62
老人健康体检宣传发动经费				2,145.00	0.00	2,145.00
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.05
其他				384,291.76	0.00	384,291.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				217,970.10	0.00	217,970.10
六一赞助款				2,546.00	0.00	2,546.00
敬老赞助及捐资助学款				163,775.66	0.00	163,775.66
专项债项目				226,838.59	226,838.59	0.00
西江水乡乡村振兴带建设项目（2022年1月发行）				226,838.59	226,838.59	0.00
堤围加固及水治理				118,800.00	118,800.00	0.00
吉昌村辖区内河涌清淤工程				118,800.00	118,800.00	0.00

专项应付款明细公布表

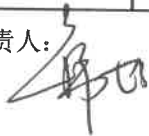
报表年月：2023年12月

单位名称：吉昌村民委员会

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
乡村道路硬化提升				108,038.59	108,038.59	0.00
第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程				108,038.59	108,038.59	0.00
专项债账户利息				115.36	0.00	115.36
交通银行648137-001				115.36	0.00	115.36

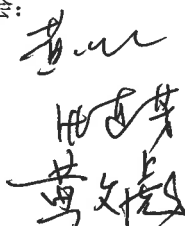
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

郑转好



查昌村网委人员12月份工资表

姓 名	工 资	12月预发岗 位任务工资	电话及交通 费津贴	扣除社保费	扣除12月份 公积金	合 计	备 注
余伟超	7100	2000	1300	1060.80	1224.00	8115.20	
吴心明	6700	2000	1100	999.60	1152.00	7648.40	
吕玉兰	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
黄敏雄	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
吴少玲	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
合 计	32700	10000	5400	4906.20	5652.00	37541.80	叁万柒仟伍佰肆拾壹元捌角正

单位负责人:

会计:

监会会:

制表人: 卢洁华

2023年12月1日



古昌村工作人员12月份工资表

序号	姓名	基本工资	电话及交通费津贴	职务工资	工龄补贴	学历补贴	扣除社保费	扣除12月份公积金	合计	备注
1	黄念忠	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	工作人员
2	黄钻珊	2000.00	300.00	1300.00	200.00	300.00	450.76	300.00	3349.24	办公室主任
3	黄永祥	2000.00	300.00	1450.00	250.00	300.00	450.76	300.00	3549.24	治安员
4	罗平华	2000.00	300.00	1200.00	210.00	200.00	450.76	300.00	3159.24	工作人员
5	黄钟文	2000.00	300.00	1100.00	30.00	300.00	450.76	300.00	2979.24	工作人员
6	郑焯荣	2000.00	300.00	1300.00	130.00	200.00	450.76	300.00	3179.24	国土员
7	卢洁华	2000.00	300.00	2050.00	220.00	200.00	450.76	300.00	4019.24	出纳
8	罗伟昌	2000.00	300.00	1350.00	110.00	200.00	450.76	300.00	3209.24	治安员
9	黄静珊	2000.00	300.00	1100.00	110.00	200.00	450.76	300.00	2959.24	计生专干
10	黄嘉明	2000.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	450.76	300.00	2549.24	环卫专员
11	谭镇驹	2000.00	300.00	1450.00	80.00	200.00	450.76	300.00	3279.24	治安员
12	黄顺强	2000.00	300.00	1350.00	40.00	100.00	450.76	300.00	3039.24	治安员
13	梁毅中	2000.00	300.00	1100.00	40.00	200.00	450.76	300.00	2889.24	工作人员
14	谭若轩	2000.00	300.00	1350.00	30.00	300.00	450.76	300.00	3229.24	企业办工作人员
15	梁浩斌	2000.00	300.00	1350.00	20.00	200.00	450.76	300.00	3119.24	治安员
16	黎丽冰	2000.00	300.00	1100.00	10.00	300.00	450.76	300.00	2959.24	工作人员
17	陈梓朗	2000.00	300.00	1350.00	10.00	300.00	450.76	300.00	3209.24	治安员
18	黄耀文	2000.00	300.00	1350.00	10.00	200.00	450.76	300.00	3109.24	治安员
19	杨青容	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3200.00	清洁员
	合计	42500.00	5000.00	22350.00	1500.00	3700.00	7662.92	5400.00	61987.08	陆万壹仟玖佰捌拾柒元零捌分

单位负责人:

会计:

监事会: 制表人: 卢洁华

日期: 2023年12月1日



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东风镇吉昌村民委员会

2023年12月31日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	退役军人服务中心组建经费			54000		48937.98	5062.02	
2	两新组织团建工作专项经费			12560	650.92	4284.92	8275.08	
3	统战专项工作经费			4500		856.8	3643.2	
4	居家养老服务站运转经费			35000		34156.85	843.15	
5	网格化履职经费			3000		1310	1690	
6	基本农田保护经济补偿			1097449.8	50362	653726.35	443723.45	
7	乡村振兴项目专项建设资金			17560000	226838.59	17560000	0	
8	维权服务站及舒心驿站服务项目经费			1500		478	1022	
9	家庭教育工作专项经费			4000		3050	950	
10	残疾人协会工作经费			5000	292	3403.28	1596.72	
11	鱼塘种稻补贴资金			9000		7650	1350	
12	老人健康体检宣传发动经费			5260		3115	2145	
13	村（社区）办公经费			80000	22404.12	22404.12	57595.88	
14	幼儿园学前教育生均经费			87500		0	87500	
15	经济普查清查阶段专项补助款			5893.62			5893.62	
16	社会组织扶持项目专项经费			3500		3499.95	0.05	
	合计			18968163.42	300547.63	18346873.25	621290.17	

村委会负责人：

会计：郑转好

村务公开监督（理财）小组：

李永成
甘少华
黄文彬