

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元



审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：9217762.45 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，7000.00元；
本月银行存款收入共：70 笔，661392.63元；
- 6、本月现金支出共：21 笔，7000.00元；
本月银行存款支出共：140 笔，1390078.04元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

谢嘉华 梁淑玲 谭荣元

单位负责人：

梁联福

财务负责人：

冯伟强

制表人：

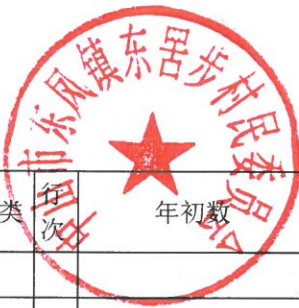
毛婉玲

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,946,447.86	9,217,762.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,184,796.71	7,519,656.16
银行存款		9,946,447.86	9,217,762.45	应付工资		610,000.00	610,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,559,022.33	3,991,963.55	应交税费			
存货				流动负债合计		6,794,796.71	8,129,656.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,505,470.19	13,209,726.00	长期借款及应付款		791,609.39	80,503.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,742,969.82	1,712,026.51
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,534,579.21	1,792,529.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,329,375.92	9,922,185.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,909,213.50	35,909,213.50				
减：累计折旧		6,637,655.82	6,694,759.89				
固定资产净值		29,271,557.68	29,214,453.61				
在建工程		235,655.00	1,217,250.95				
固定资产清理							
固定资产小计		29,507,212.68	30,431,704.56				
无形资产原值		7,127,732.47	7,127,732.47				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		7,127,732.47	7,127,732.47	资本		7,817,425.38	7,817,425.38
公益性生物资产				公积公益金		23,289,296.69	23,334,263.92
长期待摊费用		33,708.00	21,106.00	未分配收益		7,738,025.35	9,716,394.06
非流动资产合计		36,668,653.15	37,580,543.03	所有者权益合计		38,844,747.42	40,868,083.36
资产总计		48,174,123.34	50,790,269.03	负债和所有者权益总计		48,174,123.34	50,790,269.03

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟梁

村务监督委员会：陈嘉华
梁淑玲
谭卓元

制表人：毛婉玲

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		3,508,877.01	3,508,877.01
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		712,757.38	712,757.38
税金及附加			
管理费用		299,216.43	299,216.43
其中：运转支出			
二、经营收益		2,496,903.20	2,496,903.20
加：其他收入			
减：公益支出		518,534.49	518,534.49
其他支出			
三、收益总额		1,978,368.71	1,978,368.71
减：所得税费用			
四、净收益		1,978,368.71	1,978,368.71
加：年初未分配收益			7,738,025.35
其他转入			
五、可分配收益			9,716,394.06
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			9,716,394.06

单位负责人：

梁联福

财务负责人：

冯伟光

村务监督委员会：

谢嘉华
梁婉玲
谢卓元

制表人：

毛婉玲

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,508,877.01	3,508,877.01	一、经营支出	712,757.38	712,757.38
出租收入	3,391,129.01	3,391,129.01	出租成本	395,027.78	395,027.78
经营性物业租赁收入	2,231,202.18	2,231,202.18	经营性物业租赁成本	64,866.70	64,866.70
星棚厂房	1,941,602.18	1,941,602.18	建设用地租赁成本	294,256.50	294,256.50
综合楼铺位	87,600.00	87,600.00	市场出租成本	35,300.00	35,300.00
东罟沙石场	202,000.00	202,000.00	横水渡出租成本	604.58	604.58
建设用地租赁收入	460,143.50	460,143.50	其他经营成本	279,571.53	279,571.53
市场出租收入	299,700.00	299,700.00	幼儿园	279,571.53	279,571.53
横水渡出租收入	400,083.33	400,083.33	基本工资	105,366.00	105,366.00
发包收入	15,543.00	15,543.00	补贴	87,310.00	87,310.00
承包金	15,543.00	15,543.00	社保单位部分	12,636.10	12,636.10
土地承包金	7,443.00	7,443.00	慰问金	5,100.00	5,100.00
鱼塘承包金	8,100.00	8,100.00	日常支出	17,328.48	17,328.48
其他经营收入	102,205.00	102,205.00	其他	8,431.40	8,431.40
幼儿园经营收入	102,205.00	102,205.00	饭堂支出	36,159.62	36,159.62
保教费	75,005.00	75,005.00	折旧费	7,239.93	7,239.93
伙食费	11,088.00	11,088.00	经营性固定资产折旧费	38,158.07	38,158.07
留园费	10,800.00	10,800.00	二、税金及附加	0.00	0.00
兴趣班教学费	5,312.00	5,312.00	三、管理费用	299,216.43	299,216.43
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	63,973.00	63,973.00
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	32,700.00
四、其他收入	0.00	0.00	奖金	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	补贴	5,400.00	5,400.00
	0.00	0.00	社保医保住房公积金单位部分	15,873.00	15,873.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	156,360.46	156,360.46
	0.00	0.00	基本工资	109,865.00	109,865.00
	0.00	0.00	补贴	18,940.00	18,940.00
	0.00	0.00	社保医保住房公积金单位部分	27,555.46	27,555.46
	0.00	0.00	办公费	2,075.00	2,075.00
	0.00	0.00	水电费	1,268.24	1,268.24
	0.00	0.00	书报费	30,707.00	30,707.00
	0.00	0.00	折旧费	11,706.07	11,706.07
	0.00	0.00	民主理财费用	6,812.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	500.00	500.00
	0.00	0.00	会议费	6,100.00	6,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	555.12	555.12
	0.00	0.00	机动车辆费	7,596.54	7,596.54
	0.00	0.00	其他费用	11,563.00	11,563.00
	0.00	0.00	四、公益支出	518,534.49	518,534.49

收支情况公布表

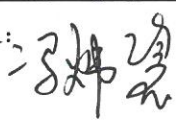
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环境卫生	113,567.91	113,567.91
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	166,398.88	166,398.88
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	169,800.00	169,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	18,987.20	18,987.20
	0.00	0.00	殡改	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	18,300.00	18,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	26,980.50	26,980.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	3,508,877.01	3,508,877.01	支出合计	1,530,508.30	1,530,508.30
			收支差额	1,978,368.71	1,978,368.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-01-05	提取现金		4,000.00	0.00	4,000.00
2024-01-05	付-霍彩英代收23队村民杨妹好身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	3,500.00
2024-01-05	付-梁华标代收20队村民黄玉好身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	3,000.00
2024-01-08	付-梁祠坤代收9队村民许九根身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	2,500.00
2024-01-16	付-周伟洪报销长者饭堂购置常备药费用	梁静雯	0.00	25.50	2,474.50
2024-01-16	付-中山市东风镇吴伟钊日用百货店东罟步村残疾人每月活动小礼品费用（残疾人专项经费支出）	梁静雯	0.00	191.00	2,283.50
2024-01-16	付-周伟洪报销长者饭堂购置呼叫铃费用	梁静雯	0.00	73.00	2,210.50
2024-01-16	付-周林有东罟市场电设备维修杂工工资	梁静雯	0.00	300.00	1,910.50
2024-01-17	付-梁宝珠代收25队村民梁带有身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	1,410.50
2024-01-17	付-周燕冰代收25队村民周骚根身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	910.50
2024-01-18	提取现金		3,000.00	0.00	3,910.50
2024-01-18	付-龚坚强报销东罟球场公厕工具房门维修杂工工资	梁静雯	0.00	300.00	3,610.50
2024-01-18	付-朱鹏华报销东罟小学购置保安制服费	梁静雯	0.00	660.00	2,950.50
2024-01-22	付-马柱开代收15队村民马锦兴身故人寿金		0.00	500.00	2,450.50
2024-01-23	付-周文斌代收25队村民吴连好身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	1,950.50
2024-01-23	付-陈亮宇代收16队村民陈炎标身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	1,450.50
2024-01-29	付-吴颖意代收19队村民吴日根身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	950.50
2024-01-29	付-梁转娣协助市场环境清洁卫生清洁杂工工资	梁静雯	0.00	100.00	850.50
2024-01-29	付-毛婉玲报销购买会计站打印机筛鼓费	梁静雯	0.00	217.00	633.50
2024-01-31	付-周伟洪报销长者饭堂购置扶手费用	梁静雯	0.00	62.00	571.50
2024-01-31	付-陈鸿搬运春节慰问物资杂工工资	梁静雯	0.00	100.00	471.50
2024-01-31	付-刘焕坤清理东罟步村党群服务中心杂物工资	梁静雯	0.00	100.00	371.50
2024-01-31	存现		0.00	371.50	0.00
合计：			7,000.00	7,000.00	

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯伟雯

村务监督委员会：

梁静雯
冯婉玲
陈永天

制表人：

毛婉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,946,447.86
2024-01-05	提取现金		0.00	4,000.00	9,942,447.86
2024-01-18	提取现金		0.00	3,000.00	9,939,447.86
2024-01-27	付-幼儿园教职工2023年11月份幼儿园厨工工资（含职务、留园等补贴）	梁静雯	0.00	6,000.00	9,933,447.86
2024-01-27	付-中山市东风安防科技公司幼儿园2021年联网报警器维护费	梁静雯	0.00	1,800.00	9,931,647.86
2024-01-27	付-中山市东凤镇乐星五金经营部幼儿园2023年维修电路工程服务费	梁静雯	0.00	1,200.00	9,930,447.86
2024-01-27	付-东罟幼儿等12人幼儿园班2022学年第二学期伙食费退费	梁静雯	0.00	1,944.00	9,928,503.86
2024-01-27	付-李炜芬报销处理幼儿园投诉及园长交接工作餐费	梁静雯	0.00	630.00	9,927,873.86
2024-01-27	付-供电公司小学球场3979表11月份电费	梁静雯	0.00	154.08	9,927,719.78
2024-01-27	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部幼儿园2023年第一学期活动横幅和背景画费	梁静雯	0.00	1,640.00	9,926,079.78
2024-01-27	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司东罟步村2023年10-2024年12月综治视联网系统服务费	梁静雯	0.00	6,528.00	9,919,551.78
2024-01-27	付-供电公司工业7017表11月份电费	梁静雯	0.00	540.07	9,919,011.71
2024-01-27	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部幼儿园2023年7-12月打印机租赁费	梁静雯	0.00	2,340.00	9,916,671.71
2024-01-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司东罟步村订阅2024年人民日报等报刊费用	梁静雯	0.00	25,901.00	9,890,770.71
2024-01-27	付-东罟幼儿等11人退回2023学年第二学期预收学费	梁静雯	0.00	60,810.00	9,829,960.71
2024-01-27	付-农商银行横沥支行购买支票手续费	梁静雯	0.00	25.00	9,829,935.71
2024-01-27	付-供电公司市场7750表12月份电费	梁静雯	0.00	1,845.28	9,828,090.43
2024-01-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司东罟步村订阅2024年南方日报报刊费用	梁静雯	0.00	3,750.00	9,824,340.43
2024-01-27	付-中山市阜沙真驰澳文体商贸行幼儿园2023年第一学期办公用品及园内环境布置用品费	梁静雯	0.00	7,178.19	9,817,162.24
2024-01-27	付-谢嘉华报销2023年12月26-27日参加全市消防知识交通往返费	梁静雯	0.00	200.00	9,816,962.24
2024-01-27	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2024年1月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	10,404.26	9,806,557.98
2024-01-27	付-中国电信12月份幼儿园电话费	梁静雯	0.00	74.00	9,806,483.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东晋步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-27	付-中山东凤税务分局东晋幼儿园教职工2024年1月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	5,162.10	9,801,321.88
2024-01-27	付-中山东凤税务分局雷芬钦2024年1月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	800.42	9,800,521.46
2024-01-27	付-中山东凤税务分局林礼坤2024年1月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	449.88	9,800,071.58
2024-01-27	付-中山东凤税务分局雷芬钦2024年1月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	397.10	9,799,674.48
2024-01-27	付-供电公司村委会路灯4911表12月份电费	梁静雯	0.00	33.12	9,799,641.36
2024-01-27	付-中山东凤税务分局幼儿园职工2024.1月份工伤保险	梁静雯	0.00	63.42	9,799,577.94
2024-01-27	付-中山市住房公积金管理中心村两委2024年1月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	5,772.00	9,793,805.94
2024-01-27	付-农商银行横沥支行购买支票手续费	梁静雯	0.00	25.00	9,793,780.94
2024-01-27	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2024年1月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	1,368.00	9,792,412.94
2024-01-27	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2024年1月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	1,368.00	9,791,044.94
2024-01-27	付-中山市住房公积金管理中心村出纳2024年1月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	300.00	9,790,744.94
2024-01-27	付-幼儿园教职工2023年12月份基本工资款	梁静雯	0.00	34,800.00	9,755,944.94
2024-01-27	付-供电公司工业0926表12月份电费	梁静雯	0.00	247.39	9,755,697.55
2024-01-27	付-供电公司牛寮田农业4592表12月份电费（防汛路洒水用）	梁静雯	0.00	50.46	9,755,647.09
2024-01-27	付-幼儿园教职工2023年12月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	17,234.00	9,738,413.09
2024-01-27	付-供电公司15队水闸3002表12月份电费	梁静雯	0.00	7.24	9,738,405.85
2024-01-27	付-幼儿园教职工2024年1月份基本工资款	梁静雯	0.00	35,766.00	9,702,639.85
2024-01-27	付-供电公司东晋渡头（东岸）8362表12月份电费	梁静雯	0.00	250.58	9,702,389.27
2024-01-27	付-幼儿园教职工2024年1月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	15,814.00	9,686,575.27
2024-01-27	付-幼儿园职工2023年12月托管教学补贴	梁静雯	0.00	11,286.00	9,675,289.27
2024-01-27	付-供电公司垃圾中转站0994表12月份电费	梁静雯	0.00	381.35	9,674,907.92
2024-01-27	付-供电公司14队水闸0180表12月份电费	梁静雯	0.00	4.20	9,674,903.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-27	付-幼儿园职工2024年1月托管教学补贴	梁静雯	0.00	4,414.00	9,670,489.72
2024-01-27	付-供电公司一片尾水治理电表电费(电表号: 1470、1678、0237、0705、7378)	梁静雯	0.00	1,208.74	9,669,280.98
2024-01-27	付-幼儿园职工2024年1月托管教学补贴	梁静雯	0.00	408.00	9,668,872.98
2024-01-27	付-供电公司村府6416表12月份电费	梁静雯	0.00	1,054.36	9,667,818.62
2024-01-27	付-幼儿园教职工幼儿园2024年元旦及春节慰问金	梁静雯	0.00	5,100.00	9,662,718.62
2024-01-27	付-供水公司幼儿园0048表2023.12.19-2024.0.19水费(附2单)	梁静雯	0.00	219.30	9,662,499.32
2024-01-27	付-供电公司20小区尾水治理0842电表12月份电费	梁静雯	0.00	4.82	9,662,494.50
2024-01-27	付-供电公司幼儿园5843表12月份电费	梁静雯	0.00	1,220.18	9,661,274.32
2024-01-27	付-中国电信12月份村府办公室电话费及宽带月租	梁静雯	0.00	456.12	9,660,818.20
2024-01-27	付-供电公司幼儿园9468表12月份电费	梁静雯	0.00	1.81	9,660,816.39
2024-01-27	付-中山东凤税务分局村出纳2024年1月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	450.68	9,660,365.71
2024-01-27	付-中国电信12月份会计站电话费	梁静雯	0.00	157.63	9,660,208.08
2024-01-27	付-幼儿园教职工2023年10月托管教学补贴费	梁静雯	0.00	10,078.00	9,650,130.08
2024-01-27	付-幼儿园教职工2023年11月托管教学补贴费	梁静雯	0.00	10,827.00	9,639,303.08
2024-01-27	付-中山东凤税务分局吴森全2024年1月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	397.10	9,638,905.98
2024-01-27	付-中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	梁静雯	0.00	99.00	9,638,806.98
2024-01-27	付-幼儿园教职工2023年11月份基本工资款	梁静雯	0.00	34,800.00	9,604,006.98
2024-01-27	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2024年1月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	6,600.00	9,597,406.98
2024-01-27	付-幼儿园教职工2023年11月份职务、留园等补贴款(小计减去基本工资)	梁静雯	0.00	17,249.00	9,580,157.98
2024-01-27	付-中山市东凤镇曾添初五金工程部东罟步村四小园建设工程款	梁静雯	0.00	10,450.00	9,569,707.98
2024-01-27	付-叶恒福退回27小区鱼塘窝棚建设保证金	梁静雯	0.00	10,000.00	9,559,707.98
2024-01-27	付-谢嘉华2024年春季征兵暂借款	梁静雯	0.00	10,000.00	9,549,707.98
2024-01-27	付-周炳辉东罟小学保安员离职补贴	梁静雯	0.00	10,000.00	9,539,707.98
2024-01-27	付-中山市东凤镇东罟小学2024年学校保安、后勤清洁人员工资补贴款	梁静雯	0.00	155,738.88	9,383,969.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-27	付-中山市东凤镇吴伟钊日用百货店东罟步村2023.6-2023.12年日用品费	梁静雯	0.00	2,404.00	9,381,565.10
2024-01-27	付-中山市东凤镇吴伟钊日用百货店东罟渡头2023年日用品费	梁静雯	0.00	354.00	9,381,211.10
2024-01-27	付-黄永生退回13小区鱼塘用电保证金	梁静雯	0.00	2,800.00	9,378,411.10
2024-01-27	付-吴景洪报销三轮摩托车加油费用（附3单）	梁静雯	0.00	268.00	9,378,143.10
2024-01-27	付-吴景洪报销治保会巡逻车加油费用（附2单）	梁静雯	0.00	650.00	9,377,493.10
2024-01-27	付-吴景洪报销消防车粤TC903A加油费用	梁静雯	0.00	360.00	9,377,133.10
2024-01-27	付-吴景洪报销消防车粤TC903A年审费用	梁静雯	0.00	360.00	9,376,773.10
2024-01-27	付-吴景洪代收高带娣等7人人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）	梁静雯	0.00	2,450.00	9,374,323.10
2024-01-27	付-吴妹好等4人东罟步村人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）	梁静雯	0.00	4,680.00	9,369,643.10
2024-01-27	付-中山市东凤镇公共服务办公室2024年东凤镇村（居）监督委员会成员“村（居）负担补贴”	梁静雯	0.00	6,812.00	9,362,831.10
2024-01-27	付-冯湛全代收东罟步村2023年年终总结大会误工补贴	梁静雯	0.00	10,000.00	9,352,831.10
2024-01-27	付-陈佑业退回18小区炳仔田用电保证金	梁静雯	0.00	2,800.00	9,350,031.10
2024-01-27	付-中山绿联生态环境科技有限公司东罟步村2023年12月环卫保洁服务费用	梁静雯	0.00	33,194.44	9,316,836.66
2024-01-27	付-广东荣丰达建设集团有限公司退回东罟一期鱼塘周边环境及配套建设工程履约保证金	梁静雯	0.00	158,890.38	9,157,946.28
2024-01-27	付-中山东凤税务分局村两委2024年1月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	10,101.00	9,147,845.28
2024-01-27	付-中山东凤税务分局林礼坤2024年1月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	901.92	9,146,943.36
2024-01-27	付-中山东凤税务分局吴森全2024年1月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	800.42	9,146,142.94
2024-01-27	付-中山东凤税务分局村两委及工作人员2024年1月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	14,821.16	9,131,321.78
2024-01-27	付-林祥荣退回15队地用电押金	梁静雯	0.00	1,200.00	9,130,121.78
2024-01-27	付-供电公司东罟横水渡头6233表11月份电费	梁静雯	0.00	460.83	9,129,660.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-27	付-谢嘉华报销购置移动拒马路障6个费用	梁静雯	0.00	2,550.00	9,127,110.95
2024-01-27	付-供电公司大道西24号工业6691表11月份电费	梁静雯	0.00	6.40	9,127,104.55
2024-01-27	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2024年1月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	12,672.00	9,114,432.55
2024-01-27	付-中山东凤税务分局代收代缴个人所得税	梁静雯	0.00	95.60	9,114,336.95
2024-01-27	付-中山东凤税务分局东涌步村特定人员单项工伤保险费	梁静雯	0.00	105.70	9,114,231.25
2024-01-27	付-村两委2024年1月份工资	梁静雯	0.00	32,700.00	9,081,531.25
2024-01-27	付-村两委2024年1月份补贴	梁静雯	0.00	5,400.00	9,076,131.25
2024-01-27	付-村两委2024年1月份岗位工资（预发）	梁静雯	0.00	10,000.00	9,066,131.25
2024-01-27	付-村工作人员2024年1月份工资	梁静雯	0.00	96,040.00	8,970,091.25
2024-01-27	付-村工作人员2024年1月份各项补贴	梁静雯	0.00	16,700.00	8,953,391.25
2024-01-27	付-村出纳2024年1月份工资待遇	梁静雯	0.00	4,100.00	8,949,291.25
2024-01-27	付-村出纳2024年1月份各项补贴	梁静雯	0.00	800.00	8,948,491.25
2024-01-27	付-村协管员2024年1月份工资	梁静雯	0.00	18,200.00	8,930,291.25
2024-01-27	付-吴森全、吴广洪2023年12月份环卫人员工资	梁静雯	0.00	5,500.00	8,924,791.25
2024-01-27	付-林添有2023年12月承包管理5个内河水闸劳务费	梁静雯	0.00	1,200.00	8,923,591.25
2024-01-27	付-市场及渡头管理人员2023年12月份工资	梁静雯	0.00	13,825.00	8,909,766.25
2024-01-27	付-市场及渡头管理人员2023年12月份交通补贴及加班补贴	梁静雯	0.00	2,240.00	8,907,526.25
2024-01-27	付-供水公司东吉路边1596表2023.12.19-2024.0.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	77.33	8,907,448.92
2024-01-27	付-供水公司10队工业区1578表2023.12.19-2024.0.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	376.66	8,907,072.26
2024-01-27	付-供水公司市场1371表2023.12.19-2024.0.19水费	梁静雯	0.00	478.17	8,906,594.09
2024-01-27	付-供水公司原9队工业区1468表2023.12.19-2024.0.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	628.82	8,905,965.27
2024-01-27	付-供水公司10队工业区1634表2023.12.19-2024.0.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	6.38	8,905,958.89
2024-01-27	付-供水公司村府1723表2023.12.19-2024.0.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	213.88	8,905,745.01
2024-01-27	付-供水公司垃圾中转站1797表2023.12.19-2024.0.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	22.34	8,905,722.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-27	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司“银龄安康”保险费（1341人，20元/人，村负担）	梁静雯	0.00	26,820.00	8,878,902.67
2024-01-27	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司村粤TC903A消防车2024.1-2024.12保险费	梁静雯	0.00	5,958.54	8,872,944.13
2024-01-27	付-郭柱棠东罟三片泵站杂工工资	梁静雯	0.00	900.00	8,872,044.13
2024-01-27	付-梁静祥搬运杂物以及4队老人院设施安装杂工工资	梁静雯	0.00	500.00	8,871,544.13
2024-01-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司东罟步村征订《中国纪检监察报》《中国纪检监察》报刊费	梁静雯	0.00	1,296.00	8,870,248.13
2024-01-27	付-周坤明退回东罟步村防汛路26小区段路面修复保修金	梁静雯	0.00	10,000.00	8,860,248.13
2024-01-31	收-尚广菊交来东罟工业区3号厂房B区2024.02.08-2024.05.07租金		91,350.00	0.00	8,951,598.13
2024-01-31	收-东罟幼儿等11人交来2023学年第一学期保教费3750元/人，伙食费1092元/人，周六留园720元/人		61,182.00	0.00	9,012,780.13
2024-01-31	收-中山市茵宝塑料制品有限公司交来2号厂房2024.01.15-2024.04.14租金		52,596.30	0.00	9,065,376.43
2024-01-31	收-高坤洪交来赞助款		35,000.00	0.00	9,100,376.43
2024-01-31	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房B区厂房2024.01.01-2024.03.31租金	梁静雯	34,110.00	0.00	9,134,486.43
2024-01-31	收-东罟幼儿等5人交来2023学年第二学期保教费3750元/人，伙食费1080元/人，周六留园680元/人，晚托费720元/人		31,150.00	0.00	9,165,636.43
2024-01-31	收-罗伟强交来工业区1号厂房A区2024年2月份租金		29,900.00	0.00	9,195,536.43
2024-01-31	收-朱貽贤交来东罟工业区2号厂房C区2024.01.01-03.31租金	梁静雯	24,705.90	0.00	9,220,242.33
2024-01-31	收-东罟幼儿等5人交来2023学年第二学期保教费3750元/人，伙食费1080元/人		24,150.00	0.00	9,244,392.33
2024-01-31	收-朱貽贤交来东罟工业区2号厂房C区2024.01-03企业代收款	梁静雯	23,655.60	0.00	9,268,047.93
2024-01-31	收-东罟幼儿5人交来2023学年第一学期保教费3750元/人		18,750.00	0.00	9,286,797.93
2024-01-31	收-梁广文交来横水渡2024年1月份第一期承包款	梁静雯	17,000.00	0.00	9,303,797.93
2024-01-31	收-梁广文交来横水渡2024年1月份第二期承包款	梁静雯	15,083.33	0.00	9,318,881.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-31	收-冯丽琼交来东弼小学综合楼1号铺位2024年上半年租金	梁静雯	12,000.00	0.00	9,330,881.26
2024-01-31	收-东弼幼儿等3人交来2023学年第一学期保教费3750元/人		11,250.00	0.00	9,342,131.26
2024-01-31	收-村工作人员交来2024年1月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	10,365.64	0.00	9,352,496.90
2024-01-31	收-徐文伟交来佬旺见开球枝塘九尾基窝棚建设保证金		10,000.00	0.00	9,362,496.90
2024-01-31	收-周连英返还村代支养老保险费		10,000.00	0.00	9,372,496.90
2024-01-31	收-东弼幼儿等8人交来2023学年第一学期伙食费1092元/人		8,736.00	0.00	9,381,232.90
2024-01-31	收-尚广菊交来2024.02-2024.04企业代收款		8,446.00	0.00	9,389,678.90
2024-01-31	收-尚广菊交来1578表水费（4374-6445）	梁静雯	7,248.50	0.00	9,396,927.40
2024-01-31	收-村工作人员交来2024年1月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	6,900.00	0.00	9,403,827.40
2024-01-31	收-黄和枝交来11小区用电保证金		6,800.00	0.00	9,410,627.40
2024-01-31	收-村两委交来2024年1月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	5,772.00	0.00	9,416,399.40
2024-01-31	收-东弼幼儿等1人交来2023学年第二学期保教费3750元/人，伙食费1080元/人，周六留园680元/人		5,510.00	0.00	9,421,909.40
2024-01-31	收-东弼幼儿76人交来2024年1月份晚托费		5,312.00	0.00	9,427,221.40
2024-01-31	收-村两委交来2024年1月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,906.20	0.00	9,432,127.60
2024-01-31	收-幼儿园教职工交来2024年1月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,765.00	0.00	9,436,892.60
2024-01-31	收-幼儿园教职工交来2023年12月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,752.40	0.00	9,441,645.00
2024-01-31	收-幼儿园教职工交来2023年11月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,752.40	0.00	9,446,397.40
2024-01-31	收-23队周添成五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	4,088.76	0.00	9,450,486.16
2024-01-31	收-23队陈林成五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	4,088.76	0.00	9,454,574.92
2024-01-31	收-冯湛全退回东弼步村2023年度总结会议工资（78人）	梁静雯	3,900.00	0.00	9,458,474.92
2024-01-31	收-利诚检测认证集团股份有限公司退回东弼步村一期鱼塘尾水治理建设项目（东一片）水质检测服务费		3,300.00	0.00	9,461,774.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-31	收-19队冯坤锡五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	2,952.52	0.00	9,464,727.44
2024-01-31	收-19队吴林带五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	2,952.52	0.00	9,467,679.96
2024-01-31	收-12队何显堂五保户2023年收益分配实收款	梁静雯	2,926.52	0.00	9,470,606.48
2024-01-31	收-12队冯细珠五保户2023年收益分配实收款	梁静雯	2,926.52	0.00	9,473,533.00
2024-01-31	收-东弼幼儿等4人交来2023学年第一学期周六留园费720元/人		2,880.00	0.00	9,476,413.00
2024-01-31	收-李巨开交来13小区何太松门口塘用电保证金	梁静雯	2,800.00	0.00	9,479,213.00
2024-01-31	收-叶恒福交来27小区用电履约保证金		2,800.00	0.00	9,482,013.00
2024-01-31	收-黄和枝交来11小区用电保证金		2,800.00	0.00	9,484,813.00
2024-01-31	收-龙世营交来16小区用电保证金		2,800.00	0.00	9,487,613.00
2024-01-31	收-1队高培辉五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	2,797.46	0.00	9,490,410.46
2024-01-31	收-东弼幼儿吴俊诺交来2023学年第一学期保教费1856元和伙食费840元（插班生）		2,696.00	0.00	9,493,106.46
2024-01-31	收-22队冼连森五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	2,346.76	0.00	9,495,453.22
2024-01-31	收-15队程远旺五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	1,979.76	0.00	9,497,432.98
2024-01-31	收-11队林程玖五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	1,853.76	0.00	9,499,286.74
2024-01-31	收-1队高汝就五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	1,803.61	0.00	9,501,090.35
2024-01-31	收-东弼幼儿何星然交来2023学年第一学期保教费1149和伙食费480元		1,629.00	0.00	9,502,719.35
2024-01-31	收-林礼坤交来东弼市场流动摊位租金	梁静雯	1,500.00	0.00	9,504,219.35
2024-01-31	收-林礼坤交来东弼市场流动摊位租金	梁静雯	1,500.00	0.00	9,505,719.35
2024-01-31	收-林礼坤交来东弼市场流动摊位租金	梁静雯	1,500.00	0.00	9,507,219.35
2024-01-31	收-5队黄球枝五保户2023年收益分配实收款	梁静雯	1,489.76	0.00	9,508,709.11
2024-01-31	收-10队冯炎英五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	1,481.76	0.00	9,510,190.87
2024-01-31	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房B区2024.01-2024.03企业代收款	梁静雯	1,460.00	0.00	9,511,650.87
2024-01-31	收-幼儿园教职工交来2024年1月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	1,368.00	0.00	9,513,018.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-31	收-17队陈华初五保户2023年收益分配及2024年上半年口粮分配实收款	梁静雯	1,278.76	0.00	9,514,297.63
2024-01-31	收-幼儿园教职工交来2023年12月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	1,254.00	0.00	9,515,551.63
2024-01-31	收-幼儿园教职工交来2023年11月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	1,254.00	0.00	9,516,805.63
2024-01-31	收-东罟幼儿梁凯雯交来2023学年第一学期保教费750元和伙食费252元		1,002.00	0.00	9,517,807.63
2024-01-31	收-中山市茵宝塑料制品有限公司交来厂区水费（8328-8524）		686.00	0.00	9,518,493.63
2024-01-31	收-冯银娇交来东罟市场流动档位费（卖挥春）		600.00	0.00	9,519,093.63
2024-01-31	收-刘源昌交来东罟市场流动档位费（卖挥春）		600.00	0.00	9,519,693.63
2024-01-31	收-市场管理员林礼坤交来2023年12月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	446.88	0.00	9,520,140.51
2024-01-31	收-幼儿园教职工交来2024年1月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	397.10	0.00	9,520,537.61
2024-01-31	收-环卫人员吴森全交来2023年12月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	396.05	0.00	9,520,933.66
2024-01-31	存现		371.50	0.00	9,521,305.16
2024-01-31	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司退回东罟步村2024年《环境》杂志订购费	梁静雯	240.00	0.00	9,521,545.16
2024-01-31	收-村两委交来代扣代缴个税（工资扣）	梁静雯	95.60	0.00	9,521,640.76
2024-01-31	付-利诚检测认证集团股份有限公司东罟步村一期鱼塘尾水治理建设项目（东一片）水质检测服务费	梁静雯	0.00	3,300.00	9,518,340.76
2024-01-31	付-中山市东凤测绘工程有限公司东罟步村一期鱼塘尾水治理建设项目（东一片）工程测绘费	梁静雯	0.00	15,598.94	9,502,741.82
2024-01-31	付-中山广信达会计师事务所东罟步村一期鱼塘尾水治理建设项目（东一片）竣工财务决算费	梁静雯	0.00	10,000.00	9,492,741.82
2024-01-31	付-中山市财政局东凤分局上划2023年10-12月专项债利息款	梁静雯	0.00	267.59	9,492,474.23
2024-01-31	付-中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2023年11月份食材开支费用	梁静雯	0.00	19,065.62	9,473,408.61
2024-01-31	付-幼儿园厨工2023年12月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	6,000.00	9,467,408.61
2024-01-31	付-幼儿园厨工2024年1月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	5,094.00	9,462,314.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-31	付-东罟幼儿等98人幼儿园2023年第一学期伙食费退费	梁静雯	0.00	9,288.00	9,453,026.61
2024-01-31	付-李炜芬报销东罟幼儿园挖树头杂工工资	梁静雯	0.00	1,000.00	9,452,026.61
2024-01-31	付-中山东凤税务分局幼儿园第四季度企业所得税	梁静雯	0.00	831.40	9,451,195.21
2024-01-31	付-梁伟锋报销东罟步村企业代表座谈会餐费	梁静雯	0.00	1,850.00	9,449,345.21
2024-01-31	付-中山市东凤镇东二副食店东罟步村2023.7-2024.1月日用品费用	梁静雯	0.00	2,431.00	9,446,914.21
2024-01-31	付-冯淑娟东罟步村第五次经济普查费用补助款	梁静雯	0.00	1,585.78	9,445,328.43
2024-01-31	付-吴方林（苏国标）退回27小区鱼塘用电保证金	梁静雯	0.00	2,800.00	9,442,528.43
2024-01-31	付-刘焕坤2023年东罟小学对开花坛修剪工程款	梁静雯	0.00	5,500.00	9,437,028.43
2024-01-31	付-中山东凤税务分局第四季度房产税	梁静雯	0.00	6,857.14	9,430,171.29
2024-01-31	付-中山东凤税务分局第四季度城建税、教育费附加及增值税	梁静雯	0.00	3,397.14	9,426,774.15
2024-01-31	付-东罟步村协管员2024年春节慰问金	梁静雯	0.00	13,500.00	9,413,274.15
2024-01-31	付-村民代表2024年春节慰问金	梁静雯	0.00	4,800.00	9,408,474.15
2024-01-31	付-1-28小区年满65周岁以上老人2024年敬老慰问金	梁静雯	0.00	169,800.00	9,238,674.15
2024-01-31	付-中山东凤税务分局村出纳2024年1月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	906.72	9,237,767.43
2024-01-31	付-中山东凤税务分局村工作人员2024年1月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	19,947.84	9,217,819.59
2024-01-31	付-中山东凤税务分局2024年1月份印花稅	梁静雯	0.00	57.14	9,217,762.45
合计：			661,392.63	1,390,078.04	

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯炜霞

村务监督委员会：

谢嘉华
梁佩珍
谢颖

制表人：

毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东升镇东涌步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,559,022.33	3,464,369.58	1,031,428.36	3,991,963.55
押金				158,018.73	0.00	0.00	158,018.73
租地按金				158,018.73	0.00	0.00	158,018.73
东涌9队				107,918.73	0.00	0.00	107,918.73
东涌10队				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
东涌5队				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
租赁款				293.00	3,370,345.68	972,768.59	2,397,870.09
朱伟桂				0.00	18,682.00	4,670.00	14,012.00
丸荣废旧金属回收公司				0.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00
邓伟论/陈志有				0.00	172,753.50	86,377.48	86,376.02
吴辉祥				0.00	181,500.00	33,000.00	148,500.00
梁丽花				0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00
吴少伟				0.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00
茵宝塑料制品公司				0.00	210,385.20	60,777.95	149,607.25
周明煊				0.00	7,020.00	3,510.00	3,510.00
梁国兵				0.00	100,188.00	50,094.00	50,094.00
冯丽琼				0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00
范锐丰/倪映兵				0.00	112,500.00	56,250.00	56,250.00
永成水泥制品公司				0.00	202,000.00	101,000.00	101,000.00
市场档位租金				293.00	294,000.00	108,266.00	186,027.00
陈启鸿				293.00	15,600.00	0.00	15,893.00
吴添林				0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
李鉴全				0.00	28,800.00	17,920.00	10,880.00
杨超霞				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
周爱英				0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
陈炳信				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
徐水梅				0.00	36,000.00	22,400.00	13,600.00
吴锡南				0.00	13,200.00	8,213.00	4,987.00
吴碧娥				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
梁炳悦				0.00	54,000.00	33,600.00	20,400.00
杨少容				0.00	14,400.00	8,960.00	5,440.00
陈锡荣				0.00	13,200.00	8,213.00	4,987.00
梁坤华				0.00	14,400.00	8,960.00	5,440.00
李东红				0.00	105,882.00	17,647.00	88,235.00
蓝伟祥				0.00	241,550.90	81,538.10	160,012.80
朱贻贤				0.00	127,735.68	31,934.16	95,801.52
罗伟强				0.00	358,800.00	59,800.00	299,000.00
尚广菊				0.00	365,400.00	129,412.50	235,987.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
胡桂良				0.00	186,984.00	31,164.00	155,820.00
尚广齐				0.00	163,364.40	27,227.40	136,137.00
吴嘉杨				0.00	20,400.00	10,200.00	10,200.00
江霞				0.00	19,200.00	14,400.00	4,800.00
梁广文(横水渡)				0.00	385,000.00	17,000.00	368,000.00
发包款				0.00	15,543.00	0.00	15,543.00
林爱娇				0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
林兆坤				0.00	2,655.00	0.00	2,655.00
高明锦				0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
水电费				23,090.14	4,660.93	7,934.50	19,816.57
代缴水费				10,599.72	1,089.19	7,934.50	3,754.41
三片旧分校水电费				147.32	0.00	0.00	147.32
市场水电费				10,341.94	2,323.45	0.00	12,665.39
横水渡水电费				538.16	460.83	0.00	998.99
7017工业电表				559.28	540.07	0.00	1,099.35
0926工业电表				903.72	247.39	0.00	1,151.11
医保社保				11,139.83	23,046.02	34,657.67	-471.82
管理和固定人员个人部分				11,139.83	23,046.02	34,657.67	-471.82
备用金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
谢嘉华				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
个人所得税				0.00	95.60	95.60	0.00
工资薪金所得税				0.00	95.60	95.60	0.00
其他				1,366,480.63	40,678.35	15,972.00	1,391,186.98
住房公积金代缴款				2,736.00	12,672.00	12,672.00	2,736.00
会计站费用				710.24	6,481.35	0.00	7,191.59
电排站费用				515.50	2,111.44	0.00	2,626.94
协管员工资福利				6,950.00	18,200.00	0.00	25,150.00
何健冰(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴财英(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁艺坚(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
各队复耕复绿				169,602.00	0.00	0.00	169,602.00
9队				4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
21队				14,703.00	0.00	0.00	14,703.00
15队				9,036.00	0.00	0.00	9,036.00
24队				56,630.00	0.00	0.00	56,630.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
6队				84,251.00	0.00	0.00	84,251.00
尾水治理项目费用				14,080.89	1,213.56	3,300.00	11,994.45
东罟小学代建工程款				1,118,286.00	0.00	0.00	1,118,286.00
东罟小学消防安全设施改造工程				869,924.06	0.00	0.00	869,924.06
东罟小学游泳池改建工程				153,014.94	0.00	0.00	153,014.94
东罟小学北侧教学楼加固翻新工程				95,347.00	0.00	0.00	95,347.00
东罟步村第3小区道路建设工程(3队)				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,184,796.71	1,566,855.69	231,996.24	7,519,656.16
应付定金押金				5,803,818.32	28,000.00	188,490.38	5,643,327.94
租户押金				3,708,473.96	0.00	0.00	3,708,473.96
中山市永成水泥制品 有限公司				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
吴少伟				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
陈志有				45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
罗伟强				179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
周明煊				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
朱炎安				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
蓝伟祥				94,110.00	0.00	0.00	94,110.00
丸荣废旧金属回收公 司				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
范锐丰				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
倪映兵				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
西都五金塑胶制品公 司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
利群沙石土方工程部				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
冯丽琼				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
朱伟桂				10,670.00	0.00	0.00	10,670.00
茵宝塑料公司				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
创兴沙石场				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
茵宝塑料用电押金 (陈佰棠缴)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国兵				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
天宇净化制品公司 (尚广菊)				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
天宇净化用电押金 (尚广菊)				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
梁栈开(用电押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁丽花				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
高明锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
朱貽贤				68,073.96	0.00	0.00	68,073.96
李东红				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
李东红用电押金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公司(用 电保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴辉祥				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林爱娇				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
胡桂良				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
吴嘉杨				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
尚广齐				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
江霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市场档位押金				294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
周爱英				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
李鉴全				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
杨少容				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈启鸿				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
吴添林				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
吴锡南				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
陈炳信				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
徐水梅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
杨超霞				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
吴碧娥				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
梁炳悦				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
梁坤华				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈锡荣				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
市场水电押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
杨少容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴添林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈启鸿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨锡昌				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李垣全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁容胜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈炳信				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁炳悦				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李鉴全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼塘用电押金				680,400.00	18,000.00	9,600.00	688,800.00
郭洪文				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
27队李润强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
27队冯炜鉴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
26队刘松芳				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				800.00	2,800.00	0.00	3,600.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
19队黎杏连				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东凤镇东畔步村民委员会

单位: 元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22队				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
伍枝明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周国超				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
9队				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴金枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
叶泽成				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李明华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13队				45,600.00	0.00	2,800.00	42,800.00
郭钊光				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘强光				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭灵敏				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
高坤洪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				5,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00
杨星平				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
李国成				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黎干声				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1队				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
邓注江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
欧业灿				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭激扬				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
18队				14,400.00	0.00	2,800.00	11,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东窖步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁照华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁乐华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈佑业				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
黄文雄				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
蒋海华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
27队				25,600.00	2,800.00	2,800.00	25,600.00
梁柱生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林柱森				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
苏国标				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
梁健生				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴方林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
胡月英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
叶恒福				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
11队				24,000.00	9,600.00	0.00	33,600.00
郭钜有				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁钊元				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
胡活添				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
郭少欢				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄和枝				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
24队				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李木海				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
15队				31,200.00	0.00	1,200.00	30,000.00
林祥荣				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
朱文海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱思桃				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10队				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位： 元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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
何富坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梅权开				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
17队				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁明根				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
敬立朋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6队				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
黄泽娟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李盛枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯金连				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
关锦培				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
12队				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁国华				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
李润强				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
胡锡林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
14队				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈艺文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
高齐明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林秀珍				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
16队				15,200.00	2,800.00	0.00	18,000.00
董焯强				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
杨培标				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周俭民				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁永锋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
龙世营				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5队				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
孙辉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2队				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
高明锦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何礼明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
21队				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
李明华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
邓建文				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁林钊				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
工程押金				750,344.36	0.00	168,890.38	581,453.98
周坤明（路面保修金）				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
中山市东凤镇富伟五金工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林记有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山绿联生态环境科技有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
株洲诚晟建设有限公司				79,471.63	0.00	0.00	79,471.63
广东荣丰达建设集团有限公司				158,890.38	0.00	158,890.38	0.00
广东正耀建设有限公司				304,793.00	0.00	0.00	304,793.00
中山市启政建筑工程部				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
闽华晟建设发展有限公司				35,189.35	0.00	0.00	35,189.35
租户用电押金				119,800.00	0.00	0.00	119,800.00
朱贻贤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
吴浩强				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
尚广齐				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东罟渡口经营权按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁广文				140,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00
窝棚建设保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
关锦培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍国标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
16小区							

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
朱思桃				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙世营				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11小区				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄和枝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁勇文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14小区				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶镇福				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3小区				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜明坚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
27小区				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
叶恒福				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
23小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何浩荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25小区				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
徐文伟				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				4,000.00	907,193.45	0.00	911,193.45
中国电信股份有限公司 (中山)分公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
闽华晟建设发展有限公司				0.00	351,893.45	0.00	351,893.45
中山市启政建筑工程部				0.00	555,300.00	0.00	555,300.00
应付补助款				2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设补贴 (4片)				2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
代收代支				519,398.01	33,561.60	10,311.42	542,648.19
农转城2-4期款及利息 款				62,293.87	0.00	0.00	62,293.87
村民测量费				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
各小区农路工程				6,177.00	0.00	0.00	6,177.00
三聖公庙赞助款				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
企业/个人代收代支款				385,527.13	33,561.60	10,311.42	408,777.31
广珠西线补偿款				0.01	0.00	0.00	0.01
应付发包及上交收入				-235,662.16	463,517.30	0.00	227,855.14
租地租金				-235,662.16	463,517.30	0.00	227,855.14
东罟5队				-17,500.00	44,216.90	0.00	26,716.90
东罟9队				-163,816.40	253,230.29	0.00	89,413.89
东罟10队				-54,345.76	101,091.51	0.00	46,745.75
东罟13队				0.00	3,712.00	0.00	3,712.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
东罟26队				0.00	5,623.20	0.00	5,623.20
东罟6队				0.00	8,327.70	0.00	8,327.70
东罟25队				0.00	15,954.30	0.00	15,954.30
东罟19队				0.00	31,361.40	0.00	31,361.40
其他				90,285.54	134,583.34	33,194.44	191,674.44
历年挂账应付款				56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
基塘整治专项款				56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
承包服务费				33,694.54	99,583.34	33,194.44	100,083.44
中山绿联生态环境科 技有限公司				33,694.54	99,583.34	33,194.44	100,083.44
敬老及篮球赛基金				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
应付工资				610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
干部				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
两委干部奖金				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
管理和固定人员				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
其他管理及固定人员奖 金				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
协管员岗位奖金				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
长期借款及应付款				791,609.39	0.00	711,106.39	80,503.00
递延收入				791,609.39	0.00	711,106.39	80,503.00
其他				791,609.39	0.00	711,106.39	80,503.00
承包租户				15,543.00	0.00	0.00	15,543.00
林爱娇				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
高明锦				4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
林兆坤				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
市场租户				173,226.00	0.00	108,266.00	64,960.00
吴添林				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
周爱英				12,693.00	0.00	0.00	12,693.00
吴碧娥				5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
杨超霞				5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
陈炳信				8,213.00	0.00	0.00	8,213.00
陈炳信				8,213.00	0.00	8,213.00	0.00
吴锡南				22,400.00	0.00	22,400.00	0.00
徐水梅				8,960.00	0.00	8,960.00	0.00
杨少容				17,920.00	0.00	17,920.00	0.00
李鉴全				33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
梁炳悦				8,213.00	0.00	8,213.00	0.00
陈锡荣				8,960.00	0.00	8,960.00	0.00
梁坤华							

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
厂企租户				602,840.39	0.00	602,840.39	0.00
朱伟桂				4,670.00	0.00	4,670.00	0.00
罗伟强				29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
邓伟论				43,140.84	0.00	43,140.84	0.00
丸荣				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
吴少伟				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
梁国兵				50,094.00	0.00	50,094.00	0.00
李东红				17,647.00	0.00	17,647.00	0.00
蓝伟祥				47,428.10	0.00	47,428.10	0.00
朱贻贤				7,228.26	0.00	7,228.26	0.00
梁丽花				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
周明煊				3,510.00	0.00	3,510.00	0.00
茵宝				8,181.65	0.00	8,181.65	0.00
范锐丰/倪映兵				56,250.00	0.00	56,250.00	0.00
陈志有				43,236.64	0.00	43,236.64	0.00
永成水泥				101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
吴辉祥				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
尚广菊				38,062.50	0.00	38,062.50	0.00
尚广齐				27,227.40	0.00	27,227.40	0.00
胡桂良				31,164.00	0.00	31,164.00	0.00
江霞				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
吴嘉杨				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
专项应付款				1,742,969.82	0.00	30,943.31	1,712,026.51
上级拨款				1,742,969.82	0.00	30,943.31	1,712,026.51
基本农田保护补助资金				1,520,676.00	0.00	0.00	1,520,676.00
2022年专项资金建设 项目库				1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
东风水稻种植区灌溉 水渠改造工程(50万)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提 升工程(150万)				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵 建设工程(25万)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
耕地保护资金				395,676.00	0.00	0.00	395,676.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	0.00	210.50
两新党建经费				13,729.21	0.00	0.00	13,729.21
两新团建经费				560.00	0.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				12.00	0.00	0.00	12.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇东畚步村民委员会

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
妇联系统基层组织建设经费				587.50	0.00	0.00	587.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	0.00	775.00
妇联家教经费				1,053.13	0.00	0.00	1,053.13
退役军人服务中心组建经费				15,402.21	0.00	0.00	15,402.21
职业技能培训经遇				1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
公办幼儿园经费				74,427.50	0.00	0.00	74,427.50
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				827.16	0.00	0.00	827.16
妇联巾帼大宣讲经费				908.00	0.00	0.00	908.00
西江水乡乡村振兴带项目(2022年1月发行)				28,898.94	0.00	28,898.94	0.00
养殖鱼塘尾水治理				28,898.94	0.00	28,898.94	0.00
一期鱼塘尾水治理工程(东一片、400万)				28,898.94	0.00	28,898.94	0.00
专项债账户利息				267.59	0.00	267.59	0.00
交通银行东风支行640552-001				267.59	0.00	267.59	0.00
残疾协会经费				3,693.70	0.00	191.00	3,502.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				210.00	0.00	0.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
经济普查费用补助				1,585.78	0.00	1,585.78	0.00

单位负责人:

朱联福

财务负责人:

冯伟强

村务监督委员会:

梁嘉华
梁婉玲
谭荣元

制表人:

毛婉玲

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,742,969.82	30,943.31	1,712,026.51
上级拨款				1,742,969.82	30,943.31	1,712,026.51
基本农田保护补助资金				1,520,676.00	0.00	1,520,676.00
2022年专项资金建设项目库				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
东凤水稻种植区灌溉水渠改造工程（50万）				250,000.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提升工程（150万）				750,000.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵建设工程（25万）				125,000.00	0.00	125,000.00
耕地保护资金				395,676.00	0.00	395,676.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	210.50
两新党建经费				13,729.21	0.00	13,729.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				12.00	0.00	12.00
妇联系统基层组织建设经费				587.50	0.00	587.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	775.00
妇联家教经费				1,053.13	0.00	1,053.13
退役军人服务中心组建经费				15,402.21	0.00	15,402.21
职业技能培训经费				1,169.00	0.00	1,169.00
公办幼儿园经费				74,427.50	0.00	74,427.50
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				827.16	0.00	827.16
妇联巾帼大宣讲经费				908.00	0.00	908.00
西江水乡乡村振兴带项目（2022年1月发行）				28,898.94	28,898.94	0.00

专项应付款明细公布表

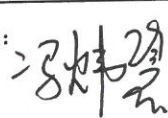
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
养殖鱼塘尾水治理				28,898.94	28,898.94	0.00
一期鱼塘尾水治理工程（东一片、400万）				28,898.94	28,898.94	0.00
专项债账户利息				267.59	267.59	0.00
交通银行东风支行640552-001				267.59	267.59	0.00
残疾协会经费				3,693.70	191.00	3,502.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				210.00	0.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	4,200.00
经济普查费用补助				1,585.78	1,585.78	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	35,909,213.50	6,694,759.89	29,214,453.61
001001	东罟市场	173,914.80	173,914.80	0.00
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,263,670.22	315,917.33
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,535,029.52	739,088.71
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,340,913.80	863,328.74
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	36,841.06	9,158.94
001006	渡口码头扩建	521,500.00	227,231.93	294,268.07
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	29,164.31	25,835.69
001009	渡亭	12,000.00	12,000.00	0.00
001010	1号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001011	2号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001012	3号厂房	26,920.00	26,920.00	0.00
001013	东罟木厂	2,150.00	2,150.00	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	94,500.00	94,500.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	7,000.00	6,548.64	451.36
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	7,466.55	5,333.45
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	1,749.64	1,550.36
001020	市场后空地星棚	23,100.00	12,249.31	10,850.69
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	1,052.13	357.87
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	999.19	350.81
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	106,058.40	45,453.60
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	1,133.73	546.27
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	57,070.98	28,509.02
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	800.24	399.76
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	1,481.70	768.30
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	8,758.22	4,541.78
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	1,843.64	956.36
001037	渡口星铁棚	113,345.00	19,489.65	93,855.35
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	5,721.45	3,078.55
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	32,964.83	17,735.17
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	1,263.48	730.57
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	48,670.90	37,195.10
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	1,440.41	959.59
001043	东罟渡口监控设备	2,925.00	1,730.30	1,194.70
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	986.58	704.42
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	15,482.72	12,295.03
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	1,388.94	1,061.06

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	1,503.14	1,314.98
001048	东罟市场停车场	129,002.00	64,049.82	64,952.18
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	2,680.51	2,769.49
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	786.10	812.90
001051	幼儿园净水器	3,880.00	1,843.32	2,036.68
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	783.96	866.04
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	793.52	906.48
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	24,539.27	249,895.53
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	3,200.78	414.22
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	722.36	976.64
001057	粤中山渡8888	399,650.00	56,950.20	342,699.80
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	508.85	911.15
001059	船用电池	2,560.00	895.86	1,664.14
001060	格力3匹空调	6,150.00	2,101.89	4,048.11
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	967.09	1,932.91
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	45,807.92	101,363.08
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	319.22	840.78
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	5,203.13	4,246.87
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	1,046.23	853.77
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	847.40	2,232.60
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	528.19	1,451.81
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	39,794.70	268,293.97
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	35,287.29	35,211.19
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	13,847.50	43,452.50
001071	幼儿园板房	91,150.00	22,036.08	69,113.92
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	3,680.05	12,084.95
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	1,102.84	3,796.16
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	2,915.20	3,804.80
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	1,878.48	2,451.52
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	13,176.12	70,041.88
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	451.29	13,798.71
001078	幼儿园书桌（21张）	4,104.00	1,095.92	3,008.08
001079	幼儿园消防梯	68,300.00	7,143.89	61,156.11
001080	幼儿园显示屏	2,453.00	265.91	2,187.09
001081	渡头道闸设备	2,280.00	209.00	2,071.00
001082	东罟渡9999	726,382.00	12,106.35	714,275.65
001083	幼儿园空调（一台）	6,300.00	210.00	6,090.00
001084	幼儿园来访登记系统	4,800.00	160.00	4,640.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00
002013	联想电脑	4,635.00	4,635.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002033	移动硬盘	550.00	550.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002039	S1810复印机（金融站用）	9,200.00	9,200.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002044	电脑（企业办用）	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	16,992.70	13,289.30
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,503,250.14	408,932.20	1,094,317.94
002050	办公家具（一批）	109,606.00	90,882.65	18,723.35
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	103,310.73	279,106.67
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	8,626.65	12,573.35
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	45,717.25	122,229.23
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公椅一批	8,010.00	4,540.26	3,469.74
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	11,903.30	9,096.70
002061	综合服务中心附属部分（治保会）	315,654.90	80,380.90	235,274.00
002062	消防站及车棚（含档案室）	152,247.40	38,105.50	114,141.90
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,433.25	456.75

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002064	视频监控系统	9,555.00	7,246.10	2,308.90
002066	杂物房及围墙	22,100.00	5,525.10	16,574.90
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	2,815.30	936.70
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,770.92	589.08
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	3,106.11	1,033.89
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,654.21	575.79
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	12,984.47	4,715.53
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	3,152.84	1,297.16
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	9,637.71	4,292.29
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	1,350.68	649.32
002077	报警器（治保会）	1,200.00	800.24	399.76
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,736.26	713.74
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	3,082.26	1,267.74
002080	办公椅	1,845.00	1,183.93	661.07
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	1,520.44	879.56
002082	电脑主机	1,600.00	1,013.39	586.61
002083	办公电脑主机	1,780.00	1,127.42	652.58
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,600.00	0.00
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,656.90	1,143.10
002086	手持对讲机	5,600.00	3,267.81	2,332.19
002087	办公电脑	5,000.00	2,750.97	2,249.03
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	2,486.26	2,324.74
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	1,555.37	1,453.63
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	1,209.97	1,170.03
002091	LED显示屏	35,904.00	18,053.26	17,850.74
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	18,004.92	17,995.08
002093	净水器	1,500.00	750.20	749.80
002094	I3电脑	2,800.00	1,353.52	1,446.48
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	9,628.95	13,021.05
002096	执法记录仪	3,340.00	1,391.90	1,948.10
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	2,042.08	2,857.92
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	817.06	1,182.94
002099	千兆交换机	2,160.00	1,658.40	501.60
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	5,434.47	1,643.53
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	967.78	1,612.22
002102	组装办公电脑	2,390.00	876.73	1,513.27
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	1,426.90	2,463.10
002104	办公电脑（会计站）	10,290.00	3,774.11	6,515.89

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002105	微型消防站柜	1,860.00	682.20	1,177.80
002106	接访台	2,000.00	717.02	1,282.98
002107	展示柜	12,542.50	4,495.70	8,046.80
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	1,597.83	922.17
002109	杂牌电脑	1,260.00	798.91	461.09
002110	电脑1台	1,800.00	555.18	1,244.82
002111	屏风工作位	16,200.00	4,996.61	11,203.39
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	2,057.13	4,612.87
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	594.20	1,565.80
002114	爱普生L4168打印机	3,162.99	818.05	2,344.94
002115	电脑主机一台	1,720.00	401.40	1,318.60
002116	智能网络广告机	18,640.00	4,350.91	14,289.09
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	1,029.29	1,255.71
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	587.46	766.54
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	660.74	989.26
002120	爱普生L4268打印机一台（服务中心）	1,648.00	522.58	1,125.42
002121	电脑1台（退役军人服务站用）	1,850.00	463.12	1,386.88
002122	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	9,800.00	654.08	9,145.92
002123	电动三轮车（TL1500DZH-3A）	4,100.00	273.66	3,826.34
002124	洗衣机（JQB100-M296）	709.00	41.37	667.63
002125	档案柜1个（退役军人服务站）	860.00	43.02	816.98
002126	治安警用摩托车（粤T60930）	10,966.00	210.90	10,755.10
002127	办公电脑1套	2,280.00	57.00	2,223.00
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四叶冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003101	22、23小区段挡土墙及道路修复工程	88,600.00	0.00	88,600.00
003102	27小区挡水基	18,250.00	0.00	18,250.00
003103	东罟大道西通信管道	236,310.00	0.00	236,310.00
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88
004007	农用棚舍（267个）	4,455,662.00	0.00	4,455,662.00
004008	农用洗手间（99个）	346,500.00	0.00	346,500.00



单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：谢嘉华
梁少玲
谭荣元

制表人：毛婉玲

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年1月

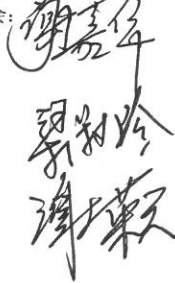
单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	981595.95	1,217,250.95	0.00	1217250.95		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	74402.50	230,057.5	0.00	230057.50		
153001009	在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房					0.00	74402.50	223,207.5	0.00	223207.50		
153001010	在建工程-生产经营用-东罟旧工业厂房地测量费用					0.00	0.00	850	0.00	850.00		
153001011	在建工程-生产经营用-东罟小学功能楼建设工程					0.00	0.00	6,000	0.00	6000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	555300.00	635,300	0.00	635300.00		
153003025	在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程					0.00	0.00	80,000	0.00	80000.00		
153003027	在建工程-公益用-东四片（22、23小区段）护栏工程					0.00	319500.00	319,500	0.00	319500.00		
153003028	在建工程-公益用-东罟步村24小区箱涵建设工程					0.00	235800.00	235,800	0.00	235800.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	351893.45	351,893.45	0.00	351893.45		
153004004	在建工程-支农用-东风水稻种植区灌溉水渠改造工程					0.00	351893.45	351,893.45	0.00	351893.45		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	7100	2000	1300	2308.8	8091.20	
高国锐	副书记、副主任	6700	2000	1100	2175.6	7624.40	
冯炜碧	支委	6300	2000	1000	2086.66	7213.34	
赵仕玲	支委	6300	2000	1000	2064.6	7235.40	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000	2138.14	7161.86	
梁伟锋	投标办主任	6200		900	750.68	6349.32	
朱鹏华	治保主任	6240		900	750.68	6389.32	
吴景洪	治保副主任	4800		900	750.68	4949.32	
李炜芬	办公室主任	5300		800	750.68	5349.32	
冯湛全	大学生村官	5220		700	750.68	5169.32	
梁杰甄	基建员（专聘）	4460		600	750.68	4309.32	
陈锐坚	国土、基建	4500		700	750.68	4449.32	
杨杏仪	办事员	4280		600	750.68	4129.32	
梁炎标	办事员	4400		700	750.68	4349.32	
周伟洪	办事员	4060		600	750.68	3909.32	
冯淑娟	办事员	4020		600	750.68	3869.32	
高英伟	治安员	3880		1100	750.68	4229.32	
龚坚强	治安员	4020		900	750.68	4169.32	
梁礼华	治安员	3720		1000	750.68	3969.32	
陈树洪	治安员	3820		900	750.68	3969.32	
黄权辉	治安员	3660		900	750.68	3809.32	
梁静雯	出纳	4100		800	750.68	4149.32	
曾梓华	办事员	4060		600	750.68	3909.32	
罗开心	后勤	2900		100	750.68	2249.32	
朱颖余	计生办副主任	4900		800	750.68	4949.32	
黄文锋	办事员	3800		900	750.68	3949.32	
周虹伟	办事员	3800		900	750.68	3949.32	
黄韵婷	办事员	4000		600	750.68	3849.32	
合计		132840	10000	22900	28039.44	137700.56	

村委会负责人：朱联福

会计：毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：谢嘉华

梁伟锋
朱颖余
谢嘉华

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东风镇东戛步村民委员会

2024年1月31日

单位：元

资金名称	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权工作专项经费	土地确权工作 土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费	585400		512703.4	72696.6	
统战专项工作经费		4900		4689.5	210.5	
两新党建经费	两新党建 刻两新组织党支部公章一枚费用	32960		19230.79	13729.21	
两新团建经费	两新团建	560			560	
两癌检查项目经费	两癌检查宣传发动工作 两癌检查活动费用	6420		6408	12	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目 妇联系统基层组织建设调研工作支出	4700		4112.5	587.5	
人大代表联络站经费	人大代表联络站	3000		2225	775	
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费 家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等	14035		12981.87	1053.13	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目 订报费、慰问金等	54000		38597.79	15402.21	
职业技能培训经费	职业技能培训费用	5000		3831	1169	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费 幼儿园生均公用经费	140000		65572.5	74427.5	
维权服务站及舒心驿站经费		1500		500	1000	
美丽家庭建设经费		2500		1672.84	827.16	
妇联巾帼大宣讲经费		1500		592	908	
西江水乡乡村振兴项目资金	乡村振兴项目专项工程支出	18552898.94	28898.94	18552898.94	0	
残疾协会经费		5000	191	1497.3	3502.7	
“扫码读数”功能调查补助		80			80	
老人健康体检项目经费		9520		9310	210	
美丽乡村指数测评经费		4200			4200	
基本农田保护补助资金	2022年专项资金建设项目库 东风水稻种植区灌溉水渠改造工程 东戛步村灌溉系统提升工程	1125000			1125000	
基本农田保护补助资金	耕地保护资金	395676			395676	
老党员补贴		49500	49500	49500	0	
经济普查费用补助		1585.78	1585.78	1585.78	0	
合计		20998349.94	29089.94	19227513.43	1712026.51	

村委会负责人：

朱联福

会计：

王婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉华
谢新玲
谢荣三