

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：东风镇东兴社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：159.42元，实地清点现金159.42元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：159.42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：1446297.08 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，9000.00元；
本月银行存款收入共：130 笔，1548246.34元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，8908.92元；
本月银行存款支出共：91 笔，3264170.75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：

经济核算，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨杏吹 梁楷和 陈耀庆

单位负责人：黄心

财务负责人：梁楷和

制表人：杨杏吹

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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		3,162,289.83	1,446,456.50	短期借款			
其中：现金		68.34	159.42	应付款项		5,060,721.15	3,909,919.87
银行存款		3,162,221.49	1,446,297.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		226,505.13	6,067,496.39	应交税费			
存货				流动负债合计		5,060,721.15	3,909,919.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,388,794.96	7,513,952.89	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		148,087.65	19,525.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		148,087.65	19,525.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,208,808.80	3,929,444.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		25,565,452.52	25,565,452.52				
减：累计折旧		7,458,463.10	7,475,569.54				
固定资产净值		18,106,989.42	18,089,882.98				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,106,989.42	18,089,882.98				
无形资产原值		1,619,250.00	1,619,250.00				
减：累计摊销		18,520.00	18,520.00	所有者权益：			
无形资产净值		1,600,730.00	1,600,730.00	资本		720,901.38	720,901.38
公益性生物资产				公积公益金		14,749,706.25	14,749,706.25
长期待摊费用		7,291.89	7,291.89	未分配收益		2,424,389.84	7,811,805.24
非流动资产合计		19,715,011.31	19,697,904.87	所有者权益合计		17,894,997.47	23,282,412.87
资产总计		23,103,806.27	27,211,857.76	负债和所有者权益总计		23,103,806.27	27,211,857.76

单位负责人：高心

财务负责人：陈静

村务监督委员会：陈静、陈静、陈静

制表人：杨杏欢

收益分配表

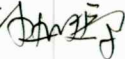
报表年月：2024年1月

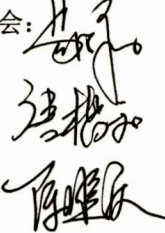
单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		6,095,254.20	6,095,254.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		12,094.84	12,094.84
税金及附加			
管理费用		990,280.81	990,280.81
其中：运转支出			
二、经营收益		5,092,878.55	5,092,878.55
加：其他收入		335,900.00	335,900.00
减：公益支出		41,363.15	41,363.15
其他支出			
三、收益总额		5,387,415.40	5,387,415.40
减：所得税费用			
四、净收益		5,387,415.40	5,387,415.40
加：年初未分配收益			2,424,389.84
其他转入			
五、可分配收益			7,811,805.24
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			7,811,805.24

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨杏欢

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

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	6,095,254.20	6,095,254.20	一、经营支出	12,094.84	12,094.84
出租收入	6,095,254.20	6,095,254.20	出租成本	1,250.00	1,250.00
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	10,844.84	10,844.84
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
四、其他收入	335,900.00	335,900.00	三、管理费用	990,280.81	990,280.81
其他	335,900.00	335,900.00	干部报酬	601,988.23	601,988.23
其他福利来源	335,900.00	335,900.00	两委基本工资	39,400.00	39,400.00
	0.00	0.00	两委岗位工资	12,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	补贴	6,500.00	6,500.00
	0.00	0.00	两委医保	12,159.00	12,159.00
	0.00	0.00	两委住房公积金	6,948.00	6,948.00
	0.00	0.00	两委人员奖金	524,981.23	524,981.23
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	303,479.20	303,479.20
	0.00	0.00	基本工资	64,800.00	64,800.00
	0.00	0.00	补贴	12,370.00	12,370.00
	0.00	0.00	社保医保	21,109.20	21,109.20
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	7,200.00
	0.00	0.00	奖金	198,000.00	198,000.00
	0.00	0.00	工作人员	153,000.00	153,000.00
	0.00	0.00	股联社人员	45,000.00	45,000.00
	0.00	0.00	办公费	10,583.98	10,583.98
	0.00	0.00	水电费	2,055.79	2,055.79
	0.00	0.00	书报费	480.00	480.00
	0.00	0.00	折旧费	6,261.60	6,261.60
	0.00	0.00	民主理财费用	6,812.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	17,120.00	17,120.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,696.61	2,696.61
	0.00	0.00	机动车辆费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他费用	37,803.40	37,803.40
	0.00	0.00	饭堂费用	-1,200.00	-1,200.00
	0.00	0.00	体检杂项	39,003.40	39,003.40
	0.00	0.00	四、公益支出	41,363.15	41,363.15
	0.00	0.00	治安	10,973.00	10,973.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,075.01	10,075.01
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	500.00	500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	6,984.89	6,984.89
	0.00	0.00	救灾救济	495.00	495.00
	0.00	0.00	文娱体育	4,910.00	4,910.00
	0.00	0.00	公共设施维护	807.25	807.25
	0.00	0.00	其他公益支出	6,618.00	6,618.00
	0.00	0.00	公益宣传费用	6,618.00	6,618.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	6,431,154.20	6,431,154.20	支出合计	1,043,738.80	1,043,738.80
			收支差额	5,387,415.40	5,387,415.40

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：杨杏欢

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

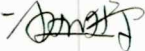
单位：元

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	68.34
2024-01-10	提现金		2,000.00	0.00	2,068.34
2024-01-10	付-郭桂兴报销妇联“爱心捐助卡”项目捐赠款及爱心卡	郭桂兴	0.00	500.00	1,568.34
2024-01-10	付-霍伟民订购2024年《广东安全生产技术》杂志	霍伟民	0.00	240.00	1,328.34
2024-01-10	付-中山市东风镇万佳包装印刷门市部报销敬老活动请柬	陈奕斌	0.00	220.00	1,108.34
2024-01-16	提现金	吕智锋	2,500.00	0.00	3,608.34
2024-01-16	付-陈奕斌东兴社区“月圆桂香 花灯传情”主题活动手工月饼材料费用	陈奕斌	0.00	899.03	2,709.31
2024-01-16	付-中山市东风镇六月摄影工作室东兴社区“青春在行动 暖心助成长”第六届暖心班活动摄影费	陈奕斌	0.00	900.00	1,809.31
2024-01-16	付-莫敏龙2024年1月10日永安路189号宏泰发生火灾购买饮料费用	莫敏龙	0.00	495.00	1,314.31
2024-01-16	付-梁永坤报销香山长者饭堂窗帘维修费用	梁永坤	0.00	375.00	939.31
2024-01-16	付-梁永坤报销香山长者饭堂费用（餐桌椅2套、台布1张）	梁永坤	0.00	589.89	349.42
2024-01-17	提现金	吕智锋	4,500.00	0.00	4,849.42
2024-01-17	付-敬老活动赞助单位家属老人敬老慰问金（附签收表）	吴文芳	0.00	4,200.00	649.42
2024-01-23	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司支2023年东风镇第一届“商会杯”凤翔篮球联赛意外保险费（附清单）	陈奕斌	0.00	490.00	159.42
合计：			9,000.00	8,908.92	

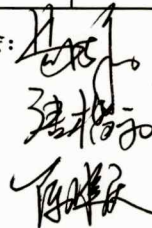
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

杨杏欢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,162,221.49
2024-01-02	付-国家税务总局中山市税务局东风税务分局2024年1月全部工作人员社保	银行扣划	0.00	49,427.00	3,112,794.49
2024-01-02	付-国家税务总局中山市税务局东风税务分局代支两委人员2023年12月个人所得税	银行扣划	0.00	406.20	3,112,388.29
2024-01-02	付-支付宝（中国）网络技术有限公司农商收款二维码支付宝认证费	银行扣划	0.00	0.08	3,112,388.21
2024-01-02	付-电信公司2023年12月居委办公室电话费(附单6份)	郭倩平	0.00	2,318.61	3,110,069.60
2024-01-03	收-李依澄交2024年1-12月基本医疗保险费	胡彩英	587.40	0.00	3,110,657.00
2024-01-03	付-两委人员2024年1月份工资	银行扣划	0.00	44,640.00	3,066,017.00
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局东风税务分局房产税（2023.10.01-12.31）	银行扣划	0.00	59,827.60	3,006,189.40
2024-01-03	付-欧北全2023年12月管理老人活动中心人员工资（银行单附于0055112#支出单）	银行扣划	0.00	900.00	3,005,289.40
2024-01-03	付-广播电视网络公司治保会及饭堂电视费（附1单）	银行扣划	0.00	79.00	3,005,210.40
2024-01-03	付-社区后勤人员2023年12月工资（银行单附于0055112#支出单）	银行扣划	0.00	2,500.00	3,002,710.40
2024-01-03	付-社区一般工作人员2024年1月份工资（银行单附于0055112#付款单）	银行扣划	0.00	60,159.89	2,942,550.51
2024-01-03	付-治保会人员9人2023年10-12月值夜班补助（附明细表）	霍伟民	0.00	8,100.00	2,934,450.51
2024-01-03	付-治保会人员8人2024年“元旦”值班补助（附明细表）	霍伟民	0.00	1,600.00	2,932,850.51
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局东风税务分局城市维护建设税（2023.10.01-12.31）	银行扣划	0.00	52,349.14	2,880,501.37
2024-01-04	收-梁怡平西堤路鸡肠窖用地租金2024年1月		8,913.00	0.00	2,889,414.37
2024-01-04	收-谢婵英缴交2024年1月-2024年12月基本医疗保险费1*809.76元/年		809.76	0.00	2,890,224.13
2024-01-04	付-国家税务总局中山市税务局东风税务分局代支搭户梁锦锐居民参2023年医保费	胡彩英	0.00	578.40	2,889,645.73
2024-01-04	付-国家税务总局中山市税务局东风税务分局印花税	银行扣划	0.00	498.56	2,889,147.17
2024-01-04	付-中国移动通信公司2023年12月份企信通（无址办公平台）通讯费	郭倩平	0.00	299.00	2,888,848.17



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-04	付-莫敏龙借支春季征兵经费	莫敏龙	0.00	13,000.00	2,875,848.17
2024-01-04	付-治保会人员1人补发2024年“元旦”值班补助（明细表附于0055129#付款单）	霍伟民	0.00	200.00	2,875,648.17
2024-01-05	收-黎锐志交2024年1-12月基本医疗保险费	胡彩英	809.76	0.00	2,876,457.93
2024-01-05	收-郭松标交来搭户2024年1-12月参医保费	胡彩英	809.76	0.00	2,877,267.69
2024-01-05	收-中山市农商银行东风兴华支行往账挂账户商家注册认证费（支票金额有误退回）	银行划转	0.75	0.00	2,877,268.44
2024-01-05	付-财付通支付科技有限公司商家注册认证费	银行扣划	0.00	0.75	2,877,267.69
2024-01-05	付-郭倩平借支大院饭堂日常开支备用金	郭倩平	0.00	5,000.00	2,872,267.69
2024-01-05	付-潘敬华借支老人协会业务经费备用金	潘敬华	0.00	4,000.00	2,868,267.69
2024-01-06	收-梁嘉恩2024年1月永安路尾工业地租金	吴文芳	17,440.00	0.00	2,885,707.69
2024-01-06	收-治保会人员潘敬华返还错入2024年“元旦”值班补助（明细表附于0055129#付款凭证）	霍伟民	200.00	0.00	2,885,907.69
2024-01-08	收-中山市东风镇声度电器制品厂2022年1月-2023年12月企业代收款（30000*12.6%*2+500*2.5*2）		10,060.00	0.00	2,895,967.69
2024-01-08	收-中山市东风镇声度电器制品厂2022年1月-2023年12月企业代收款（30000*5%/12*6）		3,000.00	0.00	2,898,967.69
2024-01-08	收-李建树交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	2,899,967.69
2024-01-08	收-声度电器制品厂12月份水费1925-1913=12度、新表5度，两表合计17度，4.5元/度	吴文芳	76.00	0.00	2,900,043.69
2024-01-08	收-财付通支付科技有限公司商家注册认证费（资金原路返回交易）	银行扣划	0.75	0.00	2,900,044.44
2024-01-08	收-声度电器制品厂12月份部分水费	吴文芳	0.50	0.00	2,900,044.94
2024-01-08	付-供电局12月份路灯电费（附单3份）	唐添和	0.00	807.25	2,899,237.69
2024-01-08	付-财付通支付科技有限公司商家注册认证费	银行扣划	0.00	0.75	2,899,236.94
2024-01-08	付-供电局12月份居委办公楼电费	唐添和	0.00	2,055.79	2,897,181.15
2024-01-09	收-中山市恒利混凝土搅拌有限公司（岑炳辉先生）交来2023年福利事业赞助款		50,000.00	0.00	2,947,181.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-09	收-中山市全家乐电器有限公司交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	2,950,181.15
2024-01-09	收-卢翠霞交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	2,953,181.15
2024-01-09	收-余锡林交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	2,956,181.15
2024-01-09	收-蔡武平交来2023年福利事业赞助款		1,500.00	0.00	2,957,681.15
2024-01-09	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅报刊退款2011101	银行扣划	240.00	0.00	2,957,921.15
2024-01-10	收-陈伟雄交来2024年永安工业区G座后半卡厂房租赁保证金（由交易保证金中转交）		72,000.00	0.00	3,029,921.15
2024-01-10	收-陈财泉2024年1月租金（金怡南路27号D/E幢2-6楼宿舍）	吴文芳	30,000.00	0.00	3,059,921.15
2024-01-10	收-金荣峰精密模具厂2024年1月份K座厂房租金	吴文芳	24,925.50	0.00	3,084,846.65
2024-01-10	收-陈伟雄2024年1月G幢厂房租金	吴文芳	23,746.00	0.00	3,108,592.65
2024-01-10	收-恒日电器有限公司2024年1月份麦耀塘2座租金	吴文芳	22,945.00	0.00	3,131,537.65
2024-01-10	收-潘富华、黄钻芳交来2023年福利事业赞助款		20,000.00	0.00	3,151,537.65
2024-01-10	收-恒日电器有限公司2024年1月份麦耀塘4座租金	吴文芳	19,206.00	0.00	3,170,743.65
2024-01-10	收-中山市亿仕得电器有限公司2024年1月份租金	吴文芳	18,523.00	0.00	3,189,266.65
2024-01-10	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司2024年1月份L座后半卡厂房租金	吴文芳	13,442.00	0.00	3,202,708.65
2024-01-10	收-陈伟雄交来永安工业区G座后半卡厂房用电保证金（由交易保证金中转交）		12,000.00	0.00	3,214,708.65
2024-01-10	收-中山市康诺智能家居有限公司（王青海先生）交来2023年福利事业赞助款		10,000.00	0.00	3,224,708.65
2024-01-10	收-中山市大为金属制品有限公司交来2023年福利事业赞助款		10,000.00	0.00	3,234,708.65
2024-01-10	收-中山市宝路易服饰有限公司交来2023年福利事业赞助款		10,000.00	0.00	3,244,708.65
2024-01-10	收-陈伟雄2024年1月金怡南路27号棋牌店租金	吴文芳	9,023.20	0.00	3,253,731.85
2024-01-10	收-瑞雪五金制品厂2024年1月份租金	吴文芳	8,400.00	0.00	3,262,131.85
2024-01-10	收-中山市东风东兴幼儿园交来2023年福利事业赞助款		8,000.00	0.00	3,270,131.85
2024-01-10	收-中山农村商业银行股份有限公司交来2023年福利事业赞助款		5,000.00	0.00	3,275,131.85
2024-01-10	收-周祐佳交来原中心小学饭堂2024年1月租金	吴文芳	3,850.00	0.00	3,278,981.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-10	收-中山市七酷电子科技有限公司（吴政联先生）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,281,981.85
2024-01-10	收-李锡亮交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,284,981.85
2024-01-10	收-邓建昌，杨向荣，杨繁荣交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,286,981.85
2024-01-10	收-恒日电器有限公司12月份4座水费21350-21154=196度，4.5元/度	吴文芳	882.00	0.00	3,287,863.85
2024-01-10	收-郭倩平交来大院工作人员11月份伙食费（附明细表）	郭倩平	660.00	0.00	3,288,523.85
2024-01-10	收-郭倩平交来大院工作人员10月份伙食费（附明细表）	郭倩平	540.00	0.00	3,289,063.85
2024-01-10	收-恒日电器有限公司12月2座水费A表1734-1728=6度，B表1037-955=82度，4.5元/度	吴文芳	396.00	0.00	3,289,459.85
2024-01-10	收-中山市亿仕得电器有限公司11月份水费5885-5829=56度，4.5元/度	吴文芳	252.00	0.00	3,289,711.85
2024-01-10	收-陈伟雄12月份G幢厂房水费14872-14816=56度，4.5元/度	吴文芳	252.00	0.00	3,289,963.85
2024-01-10	收-金荣峰精密模具厂12月份水费380-355=25度，4.5元/度	吴文芳	112.50	0.00	3,290,076.35
2024-01-10	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司12月份水费4354-4331=23度，4.5元/度	吴文芳	103.50	0.00	3,290,179.85
2024-01-10	收-瑞雪五金制品厂12月份水费2135-2119=16度，4.5元/度	吴文芳	72.00	0.00	3,290,251.85
2024-01-10	收-吕智锋商户收款二维码测试费	吕智锋	0.10	0.00	3,290,251.95
2024-01-10	付-老年人协会理事成员2023年10-12月职务补贴	李坤明	0.00	1,800.00	3,288,451.95
2024-01-10	付-吴冠坤等2人参加2023年敬老活动派发礼品补贴	李坤明	0.00	800.00	3,287,651.95
2024-01-10	付-中山市陈星海医院有限公司报销两委、工作人员、离退休老干健康体检款	陈奕斌	0.00	27,303.40	3,260,348.55
2024-01-10	付-陈伟雄退投标保证金	银行划转	0.00	100,000.00	3,160,348.55
2024-01-10	付-谭锡开4人12月份人居环境整治杂工工资（附签收表）	廖泽坚	0.00	1,880.00	3,158,468.55
2024-01-10	提现金		0.00	2,000.00	3,156,468.55
2024-01-10	付-廖泽坚报销油卡充值款	廖泽坚	0.00	1,000.00	3,155,468.55
2024-01-10	付-中山农村商业银行股份有限公司普通支票21份	银行扣划	0.00	21.00	3,155,447.55
2024-01-10	付-国家税务局中山市税务局东风税务分局2024年1月全部工作人员住房公积金	银行扣划	0.00	28,296.00	3,127,151.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-10	付-苏焕好2人12月份喷灭蚊药杂工工资 (附明细表)	廖泽坚	0.00	600.00	3,126,551.55
2024-01-10	付-中山市东风人民医院报销两委、工 作人员、离退休老干健康体检款	陈奕斌	0.00	11,700.00	3,114,851.55
2024-01-10	付-陈伟雄退永安工业区G座厂房租赁保 证金	银行划 转	0.00	50,000.00	3,064,851.55
2024-01-10	付-陈伟雄退永安工业区G座厂房用电保 证金	银行划 转	0.00	12,000.00	3,052,851.55
2024-01-10	付-中山市东风测绘工程有限公司二区 厂房测量费	梁永坤	0.00	1,250.00	3,051,601.55
2024-01-11	收-麦铨旺交来2023年福利事业赞助款		20,000.00	0.00	3,071,601.55
2024-01-11	收-中山市万进电器有限公司交来2023 年福利事业赞助款		10,000.00	0.00	3,081,601.55
2024-01-11	收-中山市华锐服装服饰有限公司交来 2023年福利事业赞助款		8,000.00	0.00	3,089,601.55
2024-01-11	收-中山市亿仕得电器有限公司交来 2023年福利事业赞助款		6,000.00	0.00	3,095,601.55
2024-01-11	收-杨治国、廖恒枝、张润枝交来2023 年福利事业赞助款		5,000.00	0.00	3,100,601.55
2024-01-11	收-潘建国交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,103,601.55
2024-01-11	收-中山市鸿泰建筑工程有限公司交来 2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,106,601.55
2024-01-11	收-中山市凤铭酒业(冯美好)交来 2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,108,601.55
2024-01-11	收-罗湛标、曾洁珍交来2023年福利事 业赞助款		1,500.00	0.00	3,110,101.55
2024-01-11	收-伍根全交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,111,101.55
2024-01-11	收-袁华忠交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,112,101.55
2024-01-11	付-中山市东风镇百汇水店11月粤山泉 桶装与支装水	郭倩平	0.00	2,080.00	3,110,021.55
2024-01-11	付-中山市东风镇百汇水店报销“商会 杯”凤翔篮球联赛购买粤山泉支装水	陈奕斌	0.00	250.00	3,109,771.55
2024-01-11	付-中山市东风镇百汇水店12月粤山泉 桶装与支装水	郭倩平	0.00	1,135.00	3,108,636.55
2024-01-12	收-梁怡平西堤路鸡肠窖用地租金2023 年10-12月		26,739.00	0.00	3,135,375.55
2024-01-12	收-中山市森特线缆有限公司2024年1月 份租金	吴文芳	17,465.00	0.00	3,152,840.55
2024-01-12	收-中京文化创意发展有限公司交来 2023年福利事业赞助款		10,000.00	0.00	3,162,840.55
2024-01-12	收-中山市颖能装饰工程有限公司(梁 冠昌先生)交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,165,840.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-12	收-中山市昌宏热保护器有限公司（王中余先生、王伟生先生）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,168,840.55
2024-01-12	收-中山市乐胜建筑工程部交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,170,840.55
2024-01-12	收-中山市东冠电子科技有限公司交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,172,840.55
2024-01-12	收-东成塑料厂（陈国强）交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,174,840.55
2024-01-12	收-中山市东风供销合作社交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,175,840.55
2024-01-12	收-梁玲生交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,176,840.55
2024-01-12	收-中山市森特线缆有限公司12月份水费5537-5422=115度，4.5元/度	吴文芳	517.50	0.00	3,177,358.05
2024-01-13	收-陈伟雄交来2023年福利事业赞助款		12,000.00	0.00	3,189,358.05
2024-01-13	收-麦伟堂交来2023年福利事业赞助款		11,800.00	0.00	3,201,158.05
2024-01-13	收-胡满南先生交来2023年福利事业赞助款		6,000.00	0.00	3,207,158.05
2024-01-13	收-中山市美斯特实业有限公司（顾永洪先生）交来2023年福利事业赞助款		5,000.00	0.00	3,212,158.05
2024-01-13	收-中山市炜丰电器有限公司（左懋键先生）交来2023年福利事业赞助款		5,000.00	0.00	3,217,158.05
2024-01-13	收-中山市盈丰玻璃工艺制品有限公司（陆明兴先生）交来2023年福利事业赞助款		5,000.00	0.00	3,222,158.05
2024-01-13	收-莫仲武先生交来2023年福利事业赞助款		5,000.00	0.00	3,227,158.05
2024-01-13	收-陈元中交来2023年福利事业赞助款		3,300.00	0.00	3,230,458.05
2024-01-13	收-欧小荣交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,233,458.05
2024-01-13	收-中山市华松电器科技有限公司（郑华松）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,236,458.05
2024-01-13	收-巢建生先生交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,239,458.05
2024-01-13	收-中山市宏驰鑫电器有限公司（罗南彬先生）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,242,458.05
2024-01-13	收-中山市金荣峰精密模具有限公司（张祖荣先生）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,245,458.05
2024-01-13	收-中山市东风镇明联电器厂（唐秋根先生）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,248,458.05
2024-01-13	收-中山市象派电器有限公司（钟启志先生）3000交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,251,458.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-13	收-中山市庆丰电器厂（陈世振）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,254,458.05
2024-01-13	收-中山市聪塑建材有限公司（梁恩财先生）交来2023年福利事业赞助款		3,000.00	0.00	3,257,458.05
2024-01-13	收-中山市瓦特智能科技有限公司（朱杰先生）交来2023年福利事业赞助款		2,800.00	0.00	3,260,258.05
2024-01-13	收-中山市森特线缆有限公司（施燕静女士）交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,262,258.05
2024-01-13	收-中山市东凤镇瑞雪五金厂（黄启平先生）交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,264,258.05
2024-01-13	收-中山市昌普电器有限公司（卢显昌先生）交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,266,258.05
2024-01-13	收-中山市隆顺包装实业有限公司交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,268,258.05
2024-01-13	收-三鼎农庄（璟盛）交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,270,258.05
2024-01-13	收-中山市乐卖特超市交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,272,258.05
2024-01-13	收-中山市哈纳斯五金制品公司（潘梓均先生）交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,274,258.05
2024-01-13	收-中山市东凤镇融星模具加场（谢锦鹏先生）交来2023年福利事业赞助款		1,500.00	0.00	3,275,758.05
2024-01-13	收-中山市宝高电器有限公司交来2023年福利事业赞助款		1,500.00	0.00	3,277,258.05
2024-01-13	收-中山市东凤镇海伦湾百仁幼儿园交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,278,258.05
2024-01-13	收-贾相友先生交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,279,258.05
2024-01-13	收-梁智翔交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,280,258.05
2024-01-13	收-黄东明交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,281,258.05
2024-01-13	收-中山市展胜塑料制品有限公司（方泽林先生）交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,282,258.05
2024-01-15	收-中山市东凤镇万胜玻璃制品厂（胡坤洪先生）交来2023年福利事业赞助款		5,000.00	0.00	3,287,258.05
2024-01-15	收-中山市艺铭彩晶科技玻璃有限公司交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,289,258.05
2024-01-15	收-中山市东凤镇腾胜玻璃工艺厂交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	3,291,258.05
2024-01-15	收-东凤镇宏伟玻璃五金厂交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,292,258.05
2024-01-15	收-中山市华金玻璃制品有限公司交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,293,258.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	收-东风镇浩博包边厂交来2023年福利事业赞助款		1,000.00	0.00	3,294,258.05
2024-01-15	付-中山市东风镇隆汇百货店报销敬老活动慰问品,淮山面302份,食用油302份	李坤明	0.00	20,022.60	3,274,235.45
2024-01-15	付-中山市东风镇隆汇百货店报销敬老活动慰问品,淮山面76份,食用油76份	李坤明	0.00	5,038.80	3,269,196.65
2024-01-15	付-中山市东风镇隆汇百货店报销敬老活动慰问品,淮山面527份,食用油527份,利是封56盒	李坤明	0.00	35,220.10	3,233,976.55
2024-01-16	付-东风镇东兴社区股份联合社2023年7-9月永安路尾工业区地租金		0.00	45,885.00	3,188,091.55
2024-01-16	付-东风镇东兴社区股份联合社饭堂塘厂房H座2023年10月份租金		0.00	13,126.30	3,174,965.25
2024-01-16	付-东风镇东兴社区股份联合社麦耀塘厂房1-5号2023年10月份租金		0.00	65,698.20	3,109,267.05
2024-01-16	提现金	吕智锋	0.00	2,500.00	3,106,767.05
2024-01-16	付-东风镇东兴社区股份联合社敬老活动老人慰问金(女60岁以上、男65岁以上,274人*150元;		0.00	52,100.00	3,054,667.05
2024-01-16	付-中山公用水务公司居委办公楼0134#2398#表水费12.10-1.10	银行扣划	0.00	134.76	3,054,532.29
2024-01-16	付-中山农村商业银行股份有限公司普通支票25份	银行扣划	0.00	25.00	3,054,507.29
2024-01-16	付-中山市正泰保安器材批发部	霍伟民	0.00	1,473.00	3,053,034.29
2024-01-16	付-中山市东风镇公共服务办公室2023年居务监督委员会成员“居委负担补贴”资金3406元/人*2	银行划转	0.00	6,812.00	3,046,222.29
2024-01-16	付-中山市美洋餐饮管理服务有限公司2023年11月长者饭堂餐费	梁永坤	0.00	2,485.00	3,043,737.29
2024-01-16	付-中山市美洋餐饮管理服务有限公司东兴社区“青春在行动 暖心助成长”第六届暖心班活动志愿者及工作人员餐费	陈奕斌	0.00	1,050.00	3,042,687.29
2024-01-16	付-东风镇东兴社区股份联合社2023年7-9月永安工业区工业地租金		0.00	237,600.00	2,805,087.29
2024-01-17	收-周冠佳交来永安工业区A-D/EM/N座厂房租赁保证金(由投标保证金中转交)		602,000.00	0.00	3,407,087.29
2024-01-17	收-周冠佳划来永安工业区H座厂房投标保证金		93,000.00	0.00	3,500,087.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-17	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2024年《法治日报》（因银行有误，退回）	霍伟民	480.00	0.00	3,500,567.29
2024-01-17	付-唐楷和2023年10-12月电脑维护员工资	陈奕斌	0.00	2,400.00	3,498,167.29
2024-01-17	提现金	吕智锋	0.00	4,500.00	3,493,667.29
2024-01-17	付-中山市小榄镇同和电脑商行维修、维护办公楼电脑、打印机配件款	陈奕斌	0.00	3,723.00	3,489,944.29
2024-01-17	付-中山公用水务公司永安工业区4974#表水费12.15-1.15	银行扣划	0.00	3.19	3,489,941.10
2024-01-17	付-周冠佳退回永安工业区A-D/EM/N座厂房投标保证金（周冠佳）	吕智锋	0.00	1,050,000.00	2,439,941.10
2024-01-17	付-中山公用水务公司永安工业区1594#表水费12.15-1.15	银行扣划	0.00	15.96	2,439,925.14
2024-01-18	收-朱华文交来永安工业区H座厂房租赁保证金（由投标保证金中转交）		66,000.00	0.00	2,505,925.14
2024-01-18	收-朱华文交来永安工业区H座厂房用电保证金（由投标保证金中转交）		20,000.00	0.00	2,525,925.14
2024-01-18	收-中山市东凤镇红十字会困难帮扶款	银行扣划	5,000.00	0.00	2,530,925.14
2024-01-18	收-莫云、杨焯枝交来2023年福利事业赞助款		2,000.00	0.00	2,532,925.14
2024-01-18	付-中顺办公用品经营部两台复印机租金（2023.9.10.-11.13）	郭倩平	0.00	1,200.00	2,531,725.14
2024-01-18	付-中山市青年国际旅行社有限公司东兴社区“青春在行动 暖心助成长”第六届暖心班活动外出学习参观费	陈奕斌	0.00	3,725.00	2,528,000.14
2024-01-18	付-朱华文退回永安工业区H座厂房投标保证金		0.00	110,000.00	2,418,000.14
2024-01-19	付-中山市东凤镇祥兴电器五金店报销2023年6-12月购买人居环境整治用工具款（附2单）	廖泽坚	0.00	1,595.00	2,416,405.14
2024-01-19	付-中山公用水务公司永安工业区4300#表水费12.15-1.15	银行扣划	0.00	6,824.50	2,409,580.64
2024-01-19	付-中山市东凤镇天泉广告设计部东兴社区“青春在行动 暖心助成长”第六届暖心班活动广告等费用	陈奕斌	0.00	5,558.40	2,404,022.24
2024-01-19	付-中山市东凤镇天泉广告设计部东兴社区“月圆桂香 花灯传情”主题活动手工花灯材料费用	陈奕斌	0.00	1,167.50	2,402,854.74
2024-01-19	付-中山公用水务公司永安工业区6425#表水费12.10-1.10	银行扣划	0.00	1,254.46	2,401,600.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2024年《法治日报》（因银行操作有误退回，再次付款）	霍伟民	0.00	480.00	2,401,120.28
2024-01-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2024年《法治日报》	霍伟民	0.00	480.00	2,400,640.28
2024-01-23	收-王月伟2018年3月-2023年12月企业代收款（25200*12.6%/12*40+300/12*40）		11,584.00	0.00	2,412,224.28
2024-01-23	收-王月伟2018年3月-2023年12月企业代收款（25200*5%/12*40）		4,200.00	0.00	2,416,424.28
2024-01-23	付-中山市东凤镇声度电器制品厂退麦耀塘工业小区3号厂房用电保证金	银行划转	0.00	16,000.00	2,400,424.28
2024-01-23	付-中山市美洋餐饮管理服务有限公司2023年12月长者饭堂餐费	梁永坤	0.00	3,535.00	2,396,889.28
2024-01-23	付-中山市东凤镇声度电器制品厂退麦耀塘工业小区3号厂房租赁保证金	银行划转	0.00	40,000.00	2,356,889.28
2024-01-23	付-王月伟退永安工业区A座前半卡厂房租赁保证金	银行划转	0.00	28,000.00	2,328,889.28
2024-01-23	付-王月伟退永安工业区A座前半卡厂房用电保证金	银行划转	0.00	12,000.00	2,316,889.28
2024-01-24	收-中山市东凤镇荣兴工艺厂2022年-2023年企业代收款（50400*12.6%*2+600*1*2）		13,900.80	0.00	2,330,790.08
2024-01-24	收-中山市东凤镇荣兴工艺厂2022年-2023年企业代收款（50400*5%*2）		5,040.00	0.00	2,335,830.08
2024-01-24	收-杨韵成交2024年1-12月基本医疗保险费	胡彩英	587.40	0.00	2,336,417.48
2024-01-24	收-李依澄交2024年1-12月基本医疗保险费	胡彩英	587.40	0.00	2,337,004.88
2024-01-24	付-余琼欢退镇安股东余琼欢该户医保款（错入账户）	胡彩英	0.00	2,197.92	2,334,806.96
2024-01-24	付-中山市东凤镇荣兴工艺厂退永安工业区B座厂房租赁保证金	银行划转	0.00	50,000.00	2,284,806.96
2024-01-24	付-中山市东凤镇荣兴工艺厂退永安工业区C座厂房租赁保证金	银行划转	0.00	50,000.00	2,234,806.96
2024-01-24	付-中山市东凤镇荣兴工艺厂退永安工业区C座厂房用电保证金	银行划转	0.00	8,000.00	2,226,806.96
2024-01-24	付-中山市东凤镇荣兴工艺厂退永安工业区B座厂房用电保证金	银行划转	0.00	8,000.00	2,218,806.96
2024-01-24	付-东兴社区居民委员会搭户居民李依澄购买2024年医保错入账户		0.00	587.40	2,218,219.56
2024-01-25	付-中山市东凤镇天泉广告设计部2023年7-9月宣传资料制作费	陈奕斌	0.00	6,618.00	2,211,601.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

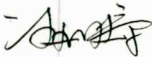
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	付-中山市东凤镇天泉广告设计部支“传承雷锋精神 绽放时代光芒”学雷锋志愿服务系列活动费	陈奕斌	0.00	4,170.00	2,207,431.56
2024-01-25	付-居民小组长2023年7-12月误工补贴（附签收表）	郭倩平	0.00	17,120.00	2,190,311.56
2024-01-26	收-聪塑五金水暖器材厂2024年1月份租金	吴文芳	21,563.00	0.00	2,211,874.56
2024-01-26	收-梁恩财2024年1月民华街厂房租金	吴文芳	10,640.00	0.00	2,222,514.56
2024-01-26	收-梁恩财2024年1月民华街土地租金	吴文芳	7,630.00	0.00	2,230,144.56
2024-01-26	收-聪塑五金水暖器材厂12月水费1表1162-1147=15度，2表7090-7034=56度，两共71度*4.5元/度	吴文芳	319.50	0.00	2,230,464.06
2024-01-26	收-梁恩财12月份水费94-93=1度，4.5元/度	吴文芳	4.50	0.00	2,230,468.56
2024-01-29	付-中山市亿仕得电器有限公司退永安工业区F座厂房租赁保证金（由合同保证金中转交）	吴文芳	0.00	40,000.00	2,190,468.56
2024-01-29	付-中山市亿仕得电器有限公司退永安工业区F座厂房用电保证金（由合同保证金中转交）	吴文芳	0.00	16,000.00	2,174,468.56
2024-01-30	收-冯金英交来搭户2024年1-12月参医保费	胡彩英	809.76	0.00	2,175,278.32
2024-01-30	付-东兴社区一般工作人员2023年12月人居环境考评	银行划转	0.00	6,000.01	2,169,278.31
2024-01-30	付-东兴社区一般工作人员2023年绩效考核（附明细表）	银行划转	0.00	198,000.00	1,971,278.31
2024-01-30	付-两委人员两委人员2023年绩效考核（附明细表）		0.00	524,981.23	1,446,297.08
合计：			1,548,246.34	3,264,170.75	

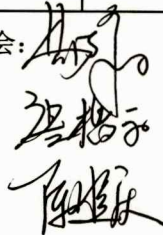
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

杨杏欢

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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				226,505.13	6,128,429.96	287,438.70	6,067,496.39
押金				102,700.00	0.00	0.00	102,700.00
集体资产管理公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
宝雅苑李日荣				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
代建楼101房(保险公司)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
供电公司(预付款)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				35,872.22	6,095,254.20	284,450.70	5,846,675.72
建设用地				26,739.00	223,416.00	43,282.00	206,873.00
梁恩财				0.00	0.00	7,630.00	-7,630.00
梁怡平				26,739.00	106,956.00	35,652.00	98,043.00
中京文化				0.00	116,460.00	0.00	116,460.00
厂房				9,133.22	5,871,838.20	241,168.70	5,639,802.72
金荣峰模具厂				-530.00	299,106.00	24,925.50	273,650.50
恒日电器				0.50	261,626.00	42,151.00	219,475.50
贾相友				9,952.80	119,433.60	0.00	129,386.40
聪塑水暖器材				0.00	258,756.00	21,563.00	237,193.00
亿仕得电器				0.00	222,276.00	18,523.00	203,753.00
陈伟雄				0.00	398,193.60	32,769.20	365,424.40
瑞雪五金制品				0.00	100,800.00	8,400.00	92,400.00
陈财泉				0.00	376,500.00	30,000.00	346,500.00
梁恩财(厂)				0.00	219,240.00	10,640.00	208,600.00
森特线缆公司				0.00	209,580.00	17,465.00	192,115.00
格拉斯富公司				-290.10	161,304.00	13,442.00	147,571.90
周祐佳				0.00	50,050.00	3,850.00	46,200.00
廖艳珍				0.02	0.00	0.00	0.02
宏驰鑫电器				0.00	540,769.20	0.00	540,769.20
周冠佳				0.00	2,189,386.80	0.00	2,189,386.80
朱华文				0.00	255,537.00	0.00	255,537.00
梁嘉恩				0.00	209,280.00	17,440.00	191,840.00
水电费				70,769.01	8,232.87	2,988.00	76,013.88
厂企水费				70,769.01	8,232.87	2,988.00	76,013.88
社保公积				16,757.56	2,942.89	0.00	19,700.45
工作人员社保				2,844.30	1,442.89	0.00	4,287.19
公积金(个人)				12,504.00	1,500.00	0.00	14,004.00
社保(股联社工作人员)				1,409.26	0.00	0.00	1,409.26
备用金				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
莫敏龙				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
个人所得税				406.34	0.00	0.00	406.34
两委人员个人所得税				406.34	0.00	0.00	406.34
其他				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
老人协会				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
社区饭堂				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：黄

财务负责人：陈

村务监督委员会：陈
陈
陈

制表人：杨杏欢

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

单位及内容	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				5,060,721.15	922,786.04	2,073,587.32	3,909,919.87
应付定金押金				2,951,122.00	865,000.00	1,590,000.00	2,226,122.00
投标保证金				1,310,000.00	93,000.00	1,260,000.00	143,000.00
租赁投标保证金				1,300,000.00	93,000.00	1,260,000.00	133,000.00
中山公路工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
回乡办证(计生)				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
缓期上环(计生)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
泰兴塑料厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金荣峰模具厂				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
恒日电器				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
格拉斯富公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
贾相友				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
恒日电器(电)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中京公司				29,115.00	0.00	0.00	29,115.00
租赁押金				853,539.00	740,000.00	258,000.00	1,335,539.00
聪塑水暖器材				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
声度电器				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
王月伟				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
永荣塑料电器				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
荣兴工艺厂				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
恒杨五金制品				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
宏泰塑料				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
亿仕得电器				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
陈伟雄				60,000.00	72,000.00	50,000.00	82,000.00
王小洪				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
瑞雪五金制品				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈财泉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁恩财(厂)				26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
梁恩财(地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
森特线缆公司				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
周祐佳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏驰鑫电器				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
梁嘉恩				52,319.00	0.00	0.00	52,319.00
周冠佳				0.00	602,000.00	0.00	602,000.00
朱华文				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
用电按金				380,000.00	32,000.00	72,000.00	340,000.00
聪塑五金水暖				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
声度电器				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王月伟			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
永荣塑料电器			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
荣兴工艺厂			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
恒杨五金制品			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
亿仕得电器			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
陈伟雄			22,000.00	12,000.00	12,000.00	22,000.00
王小洪			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈财泉			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁恩财			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
森特线缆公司			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
瑞雪五金制品			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
漫利装饰			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
恒强电器			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏炳权			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
顺展塑料			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
金呈塑料			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
宏驰鑫电器			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
朱华文			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
梁怡平			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
应付税金			456,090.10	47,784.80	112,875.30	390,999.60
租赁税			456,090.10	47,784.80	112,875.30	390,999.60
应付补助款			-49,217.40	5,000.00	5,038.80	-49,256.20
老党员及困难党员补助			-600.00	0.00	0.00	-600.00
妇联下拨款			-266.65	0.00	0.00	-266.65
人大代表工作经费			1,157.50	0.00	0.00	1,157.50
卫计下拨款			-551.10	0.00	0.00	-551.10
博爱100种子资金			3,346.83	0.00	0.00	3,346.83
普查经费			7,367.56	0.00	0.00	7,367.56
志愿者基金			133.42	0.00	0.00	133.42
辅导站经费			-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
新冠肺炎抗疫经费			-78,731.96	0.00	0.00	-78,731.96
退役中心			1,187.00	0.00	0.00	1,187.00
党费补助			-460.00	0.00	0.00	-460.00
慈善示范社区			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
红十字会困难帮扶款			0.00	5,000.00	5,038.80	-38.80
代收代支			85,276.55	5,001.24	3,363.72	86,914.07
搭户医保门诊			45,181.41	5,001.24	3,363.72	46,818.93
两新党建经费			15,867.90	0.00	0.00	15,867.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
残疾人慰问金及补助				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
海伦湾法治公园工程款				15,022.24	0.00	0.00	15,022.24
国企退休人员补助资金				8,105.00	0.00	0.00	8,105.00
其他				1,617,449.90	0.00	362,309.50	1,255,140.40
股联社养老资金				459,365.40	0.00	0.00	459,365.40
应付租金				1,164,751.50	0.00	362,309.50	802,442.00
股联社(永安地)				566,970.00	0.00	283,485.00	283,485.00
东风集体资产管理公司				361,308.00	0.00	0.00	361,308.00
股份联合社(物业)				236,473.50	0.00	78,824.50	157,649.00
法律顾问费				-6,667.00	0.00	0.00	-6,667.00
专项应付款				148,087.65	0.00	128,562.63	19,525.02
上级拨款				185,911.98	0.00	13,299.93	172,612.05
组织运转经费				-2,930.45	0.00	0.00	-2,930.45
服务群众专项经费				-3,030.20	0.00	0.00	-3,030.20
文化旅游服务融合经费				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费				44,377.00	0.00	0.00	44,377.00
扶持发展帮扶奖金				115,154.88	0.00	0.00	115,154.88
组织扶持发展专项资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费				9,629.00	0.00	11,233.40	-1,604.40
优化营商环境专项工作经费				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
应急救护能力培训				1,011.25	0.00	0.00	1,011.25
乡村振兴“月圆桂香花灯传情”中秋活动经费				2,050.50	0.00	2,066.53	-16.03
其他				-37,824.33	0.00	115,262.70	-153,087.03
敬老专款				-37,824.33	0.00	115,262.70	-153,087.03

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：杨杏欢

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	25,565,452.52	7,475,569.54	18,089,882.98
001001002	饭堂塘厂房	6,235,623.57	5,715,071.71	520,551.86
002001001	居委办公楼	395,700.00	219,613.50	176,086.50
002001002	治保会装修	58,038.21	58,038.21	0.00
002001003	办公室门楼	8,150.00	8,150.00	0.00
002001004	新办公楼	1,163,849.91	292,902.23	870,947.68
002001005	办公楼停车场	133,853.40	133,853.40	0.00
002001006	办公楼装修	38,973.00	38,973.00	0.00
002001007	综合服务大厅装修	22,635.00	22,635.00	0.00
002001008	“2+8+N”服务大厅装修	36,795.80	36,795.80	0.00
002001009	新么托车棚（办公楼）	8,640.00	8,640.00	0.00
002001010	综合服务大厅玻璃雨篷	36,909.11	30,974.86	5,934.25
002001011	治保会、宿舍等装修	112,551.66	0.00	112,551.66
002001011	治保会、宿舍、饭堂装修	0.00	60,782.43	-60,782.43
002002010	东风牌货车	84,800.00	82,478.19	2,321.81
002002011	巡逻摩托	51,000.00	28,559.80	22,440.20
002003013	点钞机（BJ-03C4）	2,150.00	2,150.00	0.00
002003017	电视机康佳29”	3,900.00	3,900.00	0.00
002003018	计生电脑	20,740.00	19,240.00	1,500.00
002003019	财务电脑	22,424.00	22,424.00	0.00
002003020	格兰仕空调	12,650.00	12,650.00	0.00
002003022	投影机	5,500.00	5,500.00	0.00
002003024	金田碎纸机	800.00	800.00	0.00
002003026	文书电脑及软件	13,725.00	13,725.00	0.00
002003027	会议室音响设备	10,780.00	10,780.00	0.00
002003030	财务室空调	1,690.00	1,690.00	0.00
002003031	经联社电脑及打印机	5,490.00	5,490.00	0.00
002003032	经联社格力空调	2,920.00	2,920.00	0.00
002003033	索尼笔记本电脑	14,580.00	14,580.00	0.00
002003034	组装电脑	12,160.00	12,160.00	0.00
002003036	治保会电脑	8,230.00	8,230.00	0.00
002003039	夹万	5,150.00	5,150.00	0.00
002003040	爱普生680K打印机（文书）	2,850.00	2,850.00	0.00
002003041	索尼数码相机DSC-W150	1,630.00	1,630.00	0.00
002003042	佳能单反相机EOS1000D（18-55KIT）	3,590.00	3,590.00	0.00
002003043	夏普AR-208N复印机（计生）	3,800.00	3,800.00	0.00
002003044	液晶显示器	2,900.00	2,900.00	0.00
002003045	明基数码相机	3,400.00	3,400.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003047	格力空调KFR-3054SL-N5	4,300.00	4,300.00	0.00
002003048	投影设备2台	22,660.00	22,660.00	0.00
002003049	点钞机DJ-03K4(企业办)	2,350.00	2,350.00	0.00
002003050	富士通笔记本	8,380.00	8,380.00	0.00
002003051	直饮水设备	16,228.00	16,228.00	0.00
002003052	富士通针式打印机(计生)	4,368.00	4,368.00	0.00
002003053	华硕笔记本(计生)	4,230.00	4,230.00	0.00
002003054	索尼数码相机DSC-TX1	2,625.00	2,625.00	0.00
002003055	飞利浦液晶(企业办)	1,710.00	1,710.00	0.00
002003056	办公楼闭路电视	8,378.00	5,300.00	3,078.00
002003057	电脑主机(企业办)	2,040.00	2,040.00	0.00
002003058	格力空调(企业办)	2,580.00	2,580.00	0.00
002003059	佳能打印机(国土办)	2,350.00	2,350.00	0.00
002003060	笔记本电脑(书记办公室)	8,860.00	8,860.00	0.00
002003061	电脑(财经办)	4,960.00	4,960.00	0.00
002003062	电脑一台(计生)	4,480.00	4,480.00	0.00
002003063	格力空调(治保会)	2,899.00	2,899.00	0.00
002003064	对讲机四台(治保会)	3,120.00	3,120.00	0.00
002003065	TCL液晶电视一台(治保会)	4,700.00	4,700.00	0.00
002003066	格力空调KF-35356Ga-2(计生办)	2,699.00	2,699.00	0.00
002003067	格力空调KF-50368LD4C-N(城管办)	4,300.00	4,300.00	0.00
002003068	格力空调KF-35356KIC-N2(计生办)	2,600.00	2,600.00	0.00
002003069	电脑一台(治保会办公室)	3,540.00	3,540.00	0.00
002003070	电脑一台(国土办公室用)	3,710.00	3,710.00	0.00
002003071	计生电脑(系统专线电脑)	3,320.00	3,320.00	0.00
002003072	佳能相机一台(治保会)	1,560.00	1,560.00	0.00
002003073	佳能2900打印机(服务大厅)	1,075.00	1,075.00	0.00
002003074	电脑一台(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003075	电脑两台(财务办公室)	6,630.00	6,630.00	0.00
002003076	盆景4S16碎纸机一台(服务大厅)	1,530.00	1,530.00	0.00
002003077	电脑一台(国土办公室用) 2013.9	3,415.00	3,415.00	0.00
002003078	电脑一台(经管站交易平台用)	4,230.00	4,230.00	0.00
002003079	会议室视频监控设备	2,830.00	2,830.00	0.00
002003080	社区门口LED电子显示屏	7,500.00	7,500.00	0.00
002003081	华硕笔记本电脑一台(计生办公室用)	4,870.00	4,870.00	0.00
002003082	激光打印机(财经办公室)	1,180.00	1,180.00	0.00
002003083	42寸触摸一体机(基层管理服务站点用)	7,380.00	7,380.00	0.00
002003084	方正高拍仪(基层公共管理服务站点用)	1,330.00	1,330.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003085	服务评价器，摄像头（基层公共管理服务站用）	2,720.00	2,720.00	0.00
002003086	身份证鉴别设备（基层公共管理服务站用）	1,380.00	1,380.00	0.00
002003087	电脑（服务大厅用）	4,450.00	4,450.00	0.00
002003088	扫描仪（服务大厅用）	2,600.00	2,600.00	0.00
002003089	激光打印机（服务大厅用）	1,330.00	1,330.00	0.00
002003090	服务中心打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002003091	康艺验钞机	1,880.00	665.72	1,214.28
002003092	电脑主机（党群中心）	2,950.00	798.98	2,151.02
002004001	家具	15,000.00	15,000.00	0.00
002004002	避弹衣	4,000.00	4,000.00	0.00
002004003	居委办公设备	15,200.00	15,200.00	0.00
002004004	美的饮水机	3,393.00	3,393.00	0.00
002004005	环保空调	3,000.00	3,000.00	0.00
002004006	七喜电脑	1,880.00	1,880.00	0.00
002004007	笔记本电脑	4,850.00	4,850.00	0.00
002004008	奥马电冰箱	2,165.00	2,165.00	0.00
002004010	乔力组装电脑	2,980.00	2,980.00	0.00
002004011	办公室网络改造	6,700.00	6,700.00	0.00
002004012	办公台	3,905.00	3,905.00	0.00
002004013	双色条屏（会议室）	15,944.32	15,944.32	0.00
002004014	组装电脑（文书办公室）	4,870.00	4,870.00	0.00
002004015	笔记本电脑（文兵营办公室）	4,850.00	4,850.00	0.00
002004016	组装电脑（计生办公室）	4,150.00	4,150.00	0.00
002004017	档案柜（档案室）	6,250.00	6,250.00	0.00
002004018	办公沙发二件套	1,600.00	1,600.00	0.00
002004019	1.8米地柜	860.00	860.00	0.00
002004020	办公沙发长椅	920.00	920.00	0.00
002004021	玻璃文件柜	560.00	560.00	0.00
002004022	书柜	960.00	960.00	0.00
002004023	三门书柜	650.00	650.00	0.00
002004024	文件柜（国土办）	620.00	620.00	0.00
002004025	办公椅（治保会）	630.00	630.00	0.00
002004026	办公椅（企业办）	520.00	520.00	0.00
002004027	无线麦克风（两套）	1,650.00	1,650.00	0.00
002004028	羽毛球架	920.50	920.50	0.00
002004029	索尼数码相机DSC-J10（两台）	1,894.00	1,894.00	0.00
002004030	百嘉2800点钞机（东发用）	730.00	730.00	0.00
002004031	档案室一室304不锈钢门	1,259.00	1,259.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004032	档案二室304不锈钢拉闸	1,384.00	1,384.00	0.00
002004033	索尼数码相机DSC-W610（城管办公室）	947.00	947.00	0.00
002004034	办公用品一批（共11件）	6,820.00	6,820.00	0.00
002004035	大班台（企业办公室）	1,680.00	1,680.00	0.00
002004036	家具一批（办证大厅用共45件）	22,500.00	22,301.04	198.96
002004037	佳能数码相机IXUS265HS（治保会）	2,760.00	2,638.40	121.60
002004038	海能达PD600型对讲机（四台）	6,880.00	6,396.53	483.47
002004039	百佳点钞机03K4B（会计站）	1,980.00	1,806.30	173.70
002004040	办公台（服务大厅）	150.00	150.00	0.00
002004041	尼康D5300+18-140（文书办公室）	4,800.00	4,379.36	420.64
002004042	摄像机索尼PJ610E（维稳工作站）	4,780.00	4,319.61	460.39
002004043	监控摄像头（办公楼停车场用）	430.00	430.00	0.00
002004044	格力空调KF-72366SAb-3（饭堂用）	5,999.00	5,348.48	650.52
002004045	办公家具一批（办公楼用）	4,650.00	4,146.13	503.87
002004046	55型清洗机（大院清洁用）	1,450.00	1,450.00	0.00
002004047	GPS（治保会用）	684.00	594.36	89.64
002004048	华硕笔记本电脑（服务大厅用）	3,780.00	3,780.00	0.00
002004049	康宝消毒柜RTP350A-1C（饭堂）	2,800.00	2,402.10	397.90
002004050	档案柜5套2节（档案室）	3,472.00	2,891.81	580.19
002004051	爱普生喷墨打印机L313（服务大厅用）	880.00	718.26	161.74
002004052	办公台及柜（办公楼用）	3,750.00	3,051.40	698.60
002004053	百佳点钞机（企业办用）	1,598.00	1,277.60	320.40
002004054	格力空调4台（综合服务大厅用）	23,208.00	18,556.83	4,651.17
002004055	办公书台及保险柜一批（办公楼用）	8,610.00	6,884.41	1,725.59
002004056	饮水机、消毒柜（企业办公室）	890.00	704.21	185.79
002004057	TCL43A380（办公楼4楼）	2,955.00	2,313.65	641.35
002004058	佳能数码相机（基层服务站用）	2,000.00	2,000.00	0.00
002004059	基层服务平台家具一批	4,650.00	4,650.00	0.00
002004060	文件柜（财经办公室）	3,840.00	3,840.00	0.00
002004061	激光打印机（食品药品监督）	1,330.00	1,330.00	0.00
002004062	电脑（食品药品监督）	3,775.00	3,775.00	0.00
002004063	投影幕（公共服务中心）	2,360.00	2,360.00	0.00
002004064	财务用装订机	1,529.00	1,529.00	0.00
002004065	公共服务中心用调音台等	9,380.00	9,380.00	0.00
002004066	液晶显示器（公共服务中心）	1,480.00	1,480.00	0.00
002004067	激光打印机（休息室）	1,260.00	0.00	1,260.00
002004067	激光印字机（休息室）	0.00	1,025.88	-1,025.88
002004068	台式电脑（休息室）	0.00	2,227.13	-2,227.13



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004068	台式电脑(休息室)	2,815.00	0.00	2,815.00
002004069	沙发长椅(书记室)	2,500.00	2,035.91	464.09
002004070	格力空调(休息室)	4,600.00	3,591.26	1,008.74
002004071	公共服务中心建设	59,196.00	23,678.40	35,517.60
002004072	大院安防系统	13,203.00	9,384.71	3,818.29
002004073	电脑主机(复退军人工作站)	2,605.00	1,910.77	694.23
002004074	摩托罗拉对讲机4台	22,400.00	16,369.08	6,030.92
002004075	服务大厅装修	112,170.52	44,868.00	67,302.52
002004076	彩色打印机	0.00	1,512.19	-1,512.19
002004076	彩色打印机(驻村社保)	2,380.00	0.00	2,380.00
002004077	电脑主机1台	0.00	1,382.26	-1,382.26
002004077	电脑主机	2,175.00	0.00	2,175.00
002004078	格力空调(财经办)	6,199.00	3,127.55	3,071.45
002004079	办公室屏风桌椅	10,080.00	5,472.96	4,607.04
002004080	美能达复印机(治保会)	3,500.00	1,761.82	1,738.18
002004081	格力空调(治保会)	6,500.00	3,272.02	3,227.98
002004082	电脑(宣传办)	3,030.00	1,451.76	1,578.24
002004083	办公家具两批	8,720.00	3,488.16	5,231.84
002004085	佳能打印机(计生)	1,310.00	627.90	682.10
002004086	资产管理站电脑	3,185.00	1,360.38	1,824.62
002004087	格力空调1(治保会)	5,700.00	2,256.44	3,443.56
002004088	佳能打印机(企业办)	1,280.00	506.54	773.46
002004089	电脑2台(党群中心)	7,065.00	2,575.65	4,489.35
002004090	数字标牌(党群中心)	2,720.00	991.55	1,728.45
002004091	科密碎纸机(党群中心)	1,360.00	495.95	864.05
002004092	执法记录仪	4,740.00	1,728.30	3,011.70
002004093	格力空调(办公室)	2,699.00	899.84	1,799.16
003001001	粮仓	48,000.00	0.00	48,000.00
003001002	沙石码头	40,000.00	0.00	40,000.00
003001003	永安宿舍	124,400.00	0.00	124,400.00
003001004	教师宿舍	70,000.00	0.00	70,000.00
003001005	永安路数房	80,000.00	0.00	80,000.00
003001006	镇安街14号	80,000.00	0.00	80,000.00
003001007	东风中学旧校产(属居委部分)	10,251,144.00	0.00	10,251,144.00
003001008	消防站	28,190.00	0.00	28,190.00
003002001	大运牌三轮么托车(消防站)	6,200.00	0.00	6,200.00
003002002	民用消防车(绿化喷洒车)	103,200.00	0.00	103,200.00
003003001	永安路后段	190,000.00	0.00	190,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003002	永安工业区南至北	101,300.00	0.00	101,300.00
003003003	永安乐发厂至永安工业	108,200.00	0.00	108,200.00
003003004	永安五金铸件厂侧	56,400.00	0.00	56,400.00
003003005	高雅厂至中心小	60,000.00	0.00	60,000.00
003003006	高雅桥	20,000.00	0.00	20,000.00
003003007	金都城商住区	670,000.00	0.00	670,000.00
003003008	同乐住宅区	430,000.00	0.00	430,000.00
003003009	小学至酒厂	11,940.00	0.00	11,940.00
003003010	高雅厂旁	66,163.00	0.00	66,163.00
003003011	中心小学及工业区道路	250,710.61	0.00	250,710.61
003003012	文武庙至升平路道路及挡土墙	322,864.80	0.00	322,864.80
003003013	四埭涌道路及排水改造	335,535.26	0.00	335,535.26
003003014	东发河涌钢桥	122,732.50	0.00	122,732.50
003003015	清乐华工业区巷路	71,888.80	0.00	71,888.80
003003016	永安工业区巷路	71,500.64	0.00	71,500.64
003003017	南二塘道路	480,223.10	0.00	480,223.10
003003018	东风公园健康步道	54,936.00	0.00	54,936.00
003004001	永安路路灯	146,635.00	0.00	146,635.00
003004002	大明厂电线路	10,206.00	0.00	10,206.00
003004003	升平路灯	103,182.00	0.00	103,182.00
003004004	南安街路灯	5,431.00	0.00	5,431.00
003004005	海伦湾公园路灯	5,150.00	0.00	5,150.00
003004006	金城路路灯	9,460.00	0.00	9,460.00
003005001	中心小学	45,000.00	0.00	45,000.00
003005002	永安工业区	12,128.20	0.00	12,128.20
003006001	小学办公台	25,000.00	0.00	25,000.00
003006002	小学附属设施	10,000.00	0.00	10,000.00
003006003	档案柜	5,350.00	0.00	5,350.00
003006004	小学鼓号	25,000.00	0.00	25,000.00
003006005	学校办公设备	44,170.00	0.00	44,170.00
003006006	学校钢琴	12,500.00	0.00	12,500.00
003006007	学校教学用品	33,060.00	0.00	33,060.00
003006008	小学阶梯室台椅	15,810.00	0.00	15,810.00
003006009	升平路牌坊	32,900.00	0.00	32,900.00
003006010	三区球场及休闲公园	79,518.00	0.00	79,518.00
003006011	永安路桥电房边小公园	36,860.00	0.00	36,860.00
003006012	格力空调KF-35369AaC-N2(老人活动中心用)	2,999.00	0.00	2,999.00
003006013	电脑10台(特级文化室用)	29,480.00	0.00	29,480.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006014	消防水带（消防站用）	1,050.00	0.00	1,050.00
003006015	麻将机2台	3,400.00	0.00	3,400.00
003006016	不锈钢椅2张	2,058.00	0.00	2,058.00
003006017	永安供电线路改造	28,510.28	0.00	28,510.28
003006018	清垃圾用船	1,144.80	0.00	1,144.80
003006019	按摩椅两张	6,426.08	0.00	6,426.08
003006020	消防装备架	3,350.00	0.00	3,350.00
003006021	互视达一体机	1,580.00	0.00	1,580.00
003006022	凤凰公园视频监控	3,562.00	0.00	3,562.00
003007001	视听器材	15,000.00	0.00	15,000.00
003007002	空调机乐声5匹	20,000.00	0.00	20,000.00
003007003	固定电话机	7,300.00	0.00	7,300.00
003007004	对讲机	10,000.00	0.00	10,000.00
003007005	小学电视设施	423.00	0.00	423.00
003007006	小学教学仪器	430,000.00	0.00	430,000.00
003007007	小学电话机	6,090.00	0.00	6,090.00
003007008	小学双卡收录机	2,599.00	0.00	2,599.00
003007009	学校广播系统	30,000.00	0.00	30,000.00
003007010	小学网络设备	24,515.00	0.00	24,515.00
003007011	农村党员远程教育多媒体设备	31,293.32	0.00	31,293.32
003007012	格力空调(老人中心)	2,380.00	0.00	2,380.00
003007013	“村村通”视频监控	186,778.13	0.00	186,778.13
003007014	东发桥头路灯	65,000.00	0.00	65,000.00
003007015	西堤路路灯	338,900.00	0.00	338,900.00
003007016	退役中心电脑	3,805.00	0.00	3,805.00
003007017	抗疫打药机	2,800.00	0.00	2,800.00
003008001	永安图强厂至工业楼	62,700.00	0.00	62,700.00
003008003	永安旧涌尾	28,000.00	0.00	28,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

东兴社区2024年1月份干部及工作人员待遇补贴情况表

序号	姓名	职务	基本工资	岗位工资	补 贴		合计	代扣款			实收金额
					交通、信息费	工龄		当月社保及医保	个税	当月住房公积金	
1	黄飞	书记主任	7100	2000	1300		10400	1060.8	59.12	1248	8032.08
2	易洁霜	副书记	6700	2000	1100		9800	999.6	0	1176	7624.4
3	冯如娣	副主任	6700	2000	1100		9800	999.6	0	1176	7624.4
4	唐添和	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	0	1116	7235.4
5	陈奕斌	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	123.54	1116	7111.86
6	李坤明	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	223.54	1116	7011.86
7	郭倩平	办公室主任	2200	1500	400	320	4420	463.69		300	3656.31
8	廖泽坚	农村工作副主任	2100	1300	400	760	4560	463.69		300	3796.31
9	郭桂兴	妇联副主席	2100	1300	400	400	4200	463.69		300	3436.31
10	吴文芳	企业办副主任	2100	1300	400	420	4220	463.69		300	3456.31
11	霍伟民	治保会副主任	2100	1300	400	540	4340	463.69		300	3576.31
12	罗顺开	国土员	2100	1300	400	400	4200	463.69		300	3436.31
13	潘敬华	治安员	2000	1200	350	600	4150	463.69		300	3386.31
14	梁执辉	治安员	2000	1200	350	560	4110	463.69		300	3346.31
15	欧润祥	治安员	2000	1200	350	460	4010	463.69		300	3246.31
16	冯锦辉	治安员	2000	1200	350	100	3650	463.69		300	2886.31
17	梁绮婷	治安资料员	2000	1200	350	80	3630	463.69		300	2866.31
18	彭锦坚	治安员	2000	1200	350	80	3630	463.69		300	2866.31
19	吕智锋	出纳员	2000	1200	350	80	3630	463.69		300	2866.31
20	卢国彬	治安员	2000	1200	350	80	3630	463.69		300	2866.31
21	徐城湛	治安员	2000	1200	350	140	3690	463.69		300	2926.31
22	张柏林	股联社文员	2000	1200	350	60	3610	463.69		300	2846.31
23	梁永坤	民政	2000	1200	350	160	3710	463.69		300	2946.31
24	黄炫烨	企业	2000	1200	350	60	3610	463.69		300	2846.31
25	梁坤华	治安员	2000	1200	350	140	3670	463.69		300	2906.31
26	黄带英	后勤	1700		800		2500				2500
27	欧北全	老人活动中心管理员	900				900				900
合 计			80700	35600	14250	5440	135970	14715.91	406.2	12648	108199.89

社区负责人:

财经负责人:

会计: 杨杏斌

村务公开监督(理财)小组:



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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				148,087.65	128,562.63	19,525.02
上级拨款				185,911.98	13,299.93	172,612.05
组织运转经费				-2,930.45	0.00	-2,930.45
服务群众专项经费				-3,030.20	0.00	-3,030.20
文化旅游服务融合经费				5,150.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费				44,377.00	0.00	44,377.00
扶持发展帮扶奖金				115,154.88	0.00	115,154.88
组织扶持发展专项资金				2,000.00	0.00	2,000.00
乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费				9,629.00	11,233.40	-1,604.40
优化营商环境专项工作经费				12,500.00	0.00	12,500.00
应急救护能力培训				1,011.25	0.00	1,011.25
乡村振兴“月圆桂香花灯传情”中秋活动经费				2,050.50	2,066.53	-16.03
其他				-37,824.33	115,262.70	-153,087.03
敬老专款				-37,824.33	115,262.70	-153,087.03

单位负责人：高力

财务负责人：王加平

村务监督委员会：王加平
陈祥友

制表人：杨杏欢