

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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：84816749.73 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：1 笔，2900.00元；
本月银行存款收入共：101 笔，12251483.71元；
- 6、本月现金支出共：19 笔，2900.00元；
本月银行存款支出共：99 笔，11833817.19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：

本月审批手续完善，开支合理

村务监督委员会
全体成员签名：

岑焕芬 梁婉敏 钟明记
李群 吴彦章

单位负责人： 李国锐

财务负责人： 李婉芬

制表人：

张连芳

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		89,416,380.75	84,816,749.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		121,208,603.21	89,415,910.37
银行存款		89,416,380.75	84,816,749.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		51,069,307.40	81,098,005.47	应交税费			
存货				流动负债合计		121,208,603.21	89,415,910.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		140,485,688.15	165,914,755.20	长期借款及应付款		151,598,864.31	178,747,902.62
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		25,391,178.07	22,675,754.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		176,990,042.38	201,423,657.08
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		298,198,645.59	290,839,567.45
生产性生物资产净值							
固定资产原值		406,250,589.22	534,700,436.86				
减：累计折旧		44,261,519.12	45,777,007.31				
固定资产净值		361,989,070.10	488,923,429.55				
在建工程		128,459,963.33	2,852,646.59				
固定资产清理							
固定资产小计		490,449,033.43	491,776,076.14				
无形资产原值		44,337,655.02	44,337,655.02				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		44,337,655.02	44,337,655.02	资本		370,754.57	370,754.57
公益性生物资产				公积公益金		372,122,990.51	371,357,059.61
长期待摊费用				未分配收益		4,579,985.93	39,461,104.73
非流动资产合计		534,786,688.45	536,113,731.16	所有者权益合计		377,073,731.01	411,188,918.91
资产总计		675,272,376.60	702,028,486.36	负债和所有者权益总计		675,272,376.60	702,028,486.36

单位负责人：李锐 财务负责人：谢秋芳

村务监督委员会： 制表人：

张连芳

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益		193,740.34	39,405,113.29
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		654,243.74	1,330,317.90
管理费用			
其中：运转支出		1,214,947.62	2,363,288.91
二、经营收益			
加：其他收入		-1,675,451.02	35,711,506.48
减：公益支出		337.50	337.50
其他支出		304,211.98	708,699.03
三、收益总额		105,792.35	122,026.15
减：所得税费用		-2,085,117.85	34,881,118.80
四、净收益			
加：年初未分配收益		-2,085,117.85	34,881,118.80
其他转入			4,579,985.93
五、可分配收益			
减：1. 提取公积公益金			39,461,104.73
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			39,461,104.73

单位负责人：李日锐

财务负责人：谢秋芳

村务监督委员会：李比群

制表人：

张连芳

岑焕芳 钟利记
梁婉敏
吴新平

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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	193,740.34	39,405,113.29	一、经营支出	654,243.74	1,330,317.90
出租收入	144,800.92	38,516,595.80	出租成本	0.00	27,227.00
物业出租收入	144,800.92	34,876,964.62	物业租赁成本	0.00	27,227.00
建设用地出租收入	0.00	2,476,831.18	其他经营成本	8,097.82	17,513.95
市场出租收入	0.00	1,162,800.00	智慧停车出租费用	8,097.82	17,513.95
发包收入	-306.00	91,887.54	经营性固定资产折旧费	646,145.92	1,285,576.95
承包金	-306.00	91,887.54	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	83,246.30	三、管理费用	1,214,947.62	2,363,288.91
鱼塘承包金	0.00	9,295.00	干部报酬	686,587.98	763,450.98
宅基地超方款	-306.00	-653.76	两委人员基本工资	39,400.00	78,800.00
其他经营收入	338,847.26	796,629.95	两委人员补贴	6,500.00	13,000.00
智慧停车出租收入	338,847.26	796,629.95	两委人员绩效考核	621,724.98	633,724.98
二、投资收益	0.00	0.00	两委人员社保费	12,159.00	24,318.00
三、补助收入	0.00	0.00	两委人员住房公积金	6,804.00	13,608.00
四、其他收入	337.50	337.50	其他管理及固定人员报酬	406,721.02	1,224,170.04
违约金收入	337.50	337.50	工作人员基本工资	210,300.00	423,100.00
	0.00	0.00	工作人员补贴	83,100.00	165,790.00
	0.00	0.00	工作人员绩效考核	0.00	414,350.00
	0.00	0.00	工作人员社保费	44,869.02	89,738.04
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	19,740.00	39,480.00
	0.00	0.00	协管员工资及绩效	31,000.00	74,000.00
	0.00	0.00	意外险及体检费	17,712.00	17,712.00
	0.00	0.00	办公费	751.60	5,357.70
	0.00	0.00	水电费	19.15	19.15
	0.00	0.00	书报费	0.00	480.00
	0.00	0.00	折旧费	115,790.87	229,911.24
	0.00	0.00	修缮费	2,468.00	6,968.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	100,650.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	39.00	39.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	12,390.00
	0.00	0.00	其他费用	2,570.00	8,040.80
	0.00	0.00	四、公益支出	304,211.98	708,699.03
	0.00	0.00	五保户补助	5,790.10	5,790.10
	0.00	0.00	治安	0.00	1,899.00
	0.00	0.00	环境卫生	241,362.08	571,247.04
	0.00	0.00	环境卫生费用	216,280.84	490,023.56
	0.00	0.00	环卫锌铁围蔽费用	0.00	29,211.00
	0.00	0.00	人居环境整治、创文费用	7,500.00	11,100.00
	0.00	0.00	环卫人员社保医保费	17,581.24	35,162.48
	0.00	0.00	厕所改造	0.00	5,750.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	459.00	459.00
	0.00	0.00	救灾救济	140.00	140.00
	0.00	0.00	公共设施维护	17,583.46	54,381.05
	0.00	0.00	路灯费用	17,354.25	53,908.18
	0.00	0.00	街心公园维护	229.21	472.87
	0.00	0.00	殡改	1,200.00	2,100.00
	0.00	0.00	创建活动	37,677.34	38,092.84
	0.00	0.00	慰问金	0.00	34,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	90.00
	0.00	0.00	其他公益费用	0.00	90.00
	0.00	0.00	五、其他支出	105,792.35	122,026.15
	0.00	0.00	利息支出	105,278.75	71,917.25
	0.00	0.00	宅基地补方支出	513.60	50,108.90
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	127,104,668.41	128,449,847.64
	0.00	0.00	生产经营用	127,104,668.41	127,773,513.31
	0.00	0.00	同兴五期厂房	0.00	3,155.14
	0.00	0.00	万安1号商业楼	0.00	14,530.19
	0.00	0.00	大丰工业园厂房	33,091.64	487,280.61
	0.00	0.00	和合一期厂房B	314,616.56	412,516.96
	0.00	0.00	和合一期厂房C	248,572.21	347,642.41
	0.00	0.00	和合一期厂房A	63,643,697.59	63,643,697.59
	0.00	0.00	和合一期厂房D	62,864,690.41	62,864,690.41
	0.00	0.00	管理用	0.00	468,573.33
	0.00	0.00	智慧停车管理系统项目	0.00	468,573.33
	0.00	0.00	公益用	0.00	207,761.00
	0.00	0.00	3区下水道及道路工程	0.00	166,538.00
	0.00	0.00	5区下水道及路面工程	0.00	41,223.00
收入合计	194,077.84	39,405,450.79	支出合计	129,383,864.10	132,974,179.63
			收支差额	-129,189,786.26	-93,568,728.84

单位负责人：李日锐 财务负责人：谢秋芳

村务监督委员会：李日锐

制表人：

张连芳

梁秋芳 钟国旺
梁秋芳 关彦平

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-02-01	建行提现	刘凤萍	2,900.00	0.00	2,900.00
2024-02-01	付-蒋海燕退回2024年1月1日-2024年1月15日智慧停车月租费(湘HB3988车)	吴炬辉	0.00	250.00	2,650.00
2024-02-04	付-梁锦祥代收原6小区股东陈家见丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,350.00
2024-02-20	付-周乔芬代收原8小区股东卢柳婵丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,050.00
2024-02-20	付-10小区梁耀洪退回2021-2023年年终宅基地超方款	钟锦明	0.00	306.00	1,744.00
2024-02-21	付-陈亚军退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤TS832X车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,644.00
2024-02-21	付-张文退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤T563WV车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,544.00
2024-02-21	付-潘云山退回2024年1月1日-2024年1月15日智慧停车月租费(粤TG887N车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,444.00
2024-02-21	付-潘云山退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤TG887N车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,344.00
2024-02-21	付-钟锦淦购糖果款(办公楼用)	钟锦淦	0.00	212.80	1,131.20
2024-02-21	付-游贵退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤T90V08车)	吴炬辉	0.00	100.00	1,031.20
2024-02-21	付-王烈兵退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤T197EB车)	吴炬辉	0.00	100.00	931.20
2024-02-21	付-贺新林退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤TL801K车)	吴炬辉	0.00	100.00	831.20
2024-02-21	付-李全晓退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤T1S835车)	吴炬辉	0.00	100.00	731.20
2024-02-21	付-杨鑫退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤T77A71车)	吴炬辉	0.00	100.00	631.20
2024-02-22	现金存入珠江村镇银行民乐支行账户	刘凤萍	0.00	31.20	600.00
2024-02-22	付-於梦涛退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤S7950R车)	吴炬辉	0.00	100.00	500.00
2024-02-22	付-梁万枝代收原5小区股东朱瑞英丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	200.00
2024-02-22	付-钟茂退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤S371Q1车)	吴炬辉	0.00	100.00	100.00
2024-02-23	付-姚海超退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费(粤TP232C车)	吴炬辉	0.00	100.00	0.00
合计：			2,900.00	2,900.00	

单位负责人：李日乾

财务负责人：谢秋芳

村务监督委员会：

李日乾
岑煥芳
梁晓敏

制表人：

吴燕章
钟利记

张连芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	84,399,083.21
2024-02-01	转入珠江村镇银行民乐支行账户（和合一期B资本金返还贷款）	刘凤萍	1,000,000.00	0.00	85,399,083.21
2024-02-01	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期B固定资产贷款（起息日为2024.2.1，年利率3.7%）	刘凤萍	1,000,000.00	0.00	86,399,083.21
2024-02-01	收-中国农业银行股份有限公司中山东凤支行交来大丰工业园工业厂房固定资产贷款（起息日为2024.2.1，年利率4.05%）	刘凤萍	480,995.51	0.00	86,880,078.72
2024-02-01	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	32,744.36	0.00	86,912,823.08
2024-02-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司治保会及门卫人员2024.2.14-2025.2.13意外保险费	吴浩成	0.00	17,712.00	86,895,111.08
2024-02-01	建行提现	刘凤萍	0.00	2,900.00	86,892,211.08
2024-02-01	付-中科华创国际工程设计顾问集团有限公司和合工业园一期工业厂房围墙工程设计费	冯灏斌	0.00	38,073.17	86,854,137.91
2024-02-01	转入珠江村镇银行民乐支行账户（和合一期B资本金返还贷款）	刘凤萍	0.00	1,000,000.00	85,854,137.91
2024-02-01	付-中山市捷高建设工程事务所有限公司和合工业园一期工业厂房围墙工程中介预算审核费	冯灏斌	0.00	5,076.42	85,849,061.49
2024-02-02	收-郭玉辽交来2024年2月租金	刘凤萍	108,050.13	0.00	85,957,111.62
2024-02-02	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	60,100.59	0.00	86,017,212.21
2024-02-02	收-孟智交来2024年2月租金	刘凤萍	10,650.00	0.00	86,027,862.21
2024-02-02	收-钟锦堂交来智慧停车月租车辆租金（粤TW820A车）	刘凤萍	30.00	0.00	86,027,892.21
2024-02-02	付-现代电梯（广东）有限公司退回社区部分工业厂房电梯安装工程履约保证金	冯灏斌	0.00	413,220.00	85,614,672.21
2024-02-02	付-广东名匠项目管理有限公司大丰工业园工业厂房周边路面工程监理费	冯灏斌	0.00	33,091.64	85,581,580.57
2024-02-02	付-广东盛德工程咨询有限公司和合工业园一期工业厂房B、C周边下水道及路面工程监理费	冯灏斌	0.00	62,113.14	85,519,467.43
2024-02-03	收-许洪林交来2024年2月租金	刘凤萍	30,749.85	0.00	85,550,217.28
2024-02-03	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	13,933.00	0.00	85,564,150.28
2024-02-03	收-李敬辉交来2024年2月租金	刘凤萍	2,448.00	0.00	85,566,598.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期C固定资产贷款（起息日为2024.2.4，年利率3.7%）	刘凤萍	2,957,329.13	0.00	88,523,927.41
2024-02-04	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	10,881.63	0.00	88,534,809.04
2024-02-04	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2024年1月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	88,537,309.04
2024-02-04	付-广播电视网络公司有线电视费	刘凤萍	0.00	39.00	88,537,270.04
2024-02-04	付-广东建恒建筑工程有限公司和合工业园一期工业厂房C工程款	冯灏斌	0.00	1,868,032.86	86,669,237.18
2024-02-04	付-现代电梯（广东）有限公司和合工业园一期工业厂房C电梯安装工程款（附单资料详见NO.0005291）	冯灏斌	0.00	481,947.20	86,187,289.98
2024-02-04	付-广东永众建设工程有限公司和合工业园一期工业厂房B、C周边下水道及路面工程款	冯灏斌	0.00	607,349.07	85,579,940.91
2024-02-04	付-中山公用水务投资有限公司和合工业园一期工业厂房B、C、D消防表安装工程款	冯灏斌	0.00	873,633.49	84,706,307.42
2024-02-05	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期B固定资产贷款（起息日为2024.2.5，年利率3.7%）	刘凤萍	3,099,101.65	0.00	87,805,409.07
2024-02-05	收-中国农业银行股份有限公司中山东凤支行交来大丰工业园工业厂房固定资产贷款（起息日为2024.2.5，年利率4.05%）	刘凤萍	489,606.20	0.00	88,295,015.27
2024-02-05	收-广东艾力森数码电器有限公司交来2024年2月租金尾数（李俊转入）	刘凤萍	309,339.70	0.00	88,604,354.97
2024-02-05	收-广东艾力森数码电器有限公司交来2024年2月部分租金	刘凤萍	34,097.14	0.00	88,638,452.11
2024-02-05	收-东凤镇党建工作办公室下拨2024年春节慰问党费	刘凤萍	8,000.00	0.00	88,646,452.11
2024-02-05	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	4,855.75	0.00	88,651,307.86
2024-02-05	付-广东华创建设工程有限公司大丰工业园工业厂房周边路面工程款	冯灏斌	0.00	480,995.51	88,170,312.35
2024-02-05	付-梁流安等16人社区50年党龄以上老党员2024年春节慰问金	刘凤萍	0.00	8,000.00	88,162,312.35
2024-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼电话2024年1月话费	刘凤萍	0.00	3,270.27	88,159,042.08
2024-02-05	付-麦国锐等7人2023年两委干部报酬结算款	刘凤萍	0.00	609,724.98	87,549,317.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市东凤镇国誉五金商行购拖桶及排气扇等（办公楼日常维护用）	梁珠江	0.00	2,468.00	87,546,849.10
2024-02-05	付-广东建恒建筑工程有限公司和合工业园一期工业厂房B工程款	冯灏斌	0.00	1,855,752.57	85,691,096.53
2024-02-05	付-广东永众建设工程有限公司和合工业园一期工业厂房B、C周边下水道及路面工程款（资料详见NO.0005298）	冯灏斌	0.00	607,349.08	85,083,747.45
2024-02-05	付-雷登电梯有限公司和合工业园一期工业厂房B电梯安装工程款（附单2单）	冯灏斌	0.00	636,000.00	84,447,747.45
2024-02-06	收-交通银行股份有限公司中山分行交来和合工业园一期D固定资产贷款（起息日为2024.2.6，年利率3.7%）	刘凤萍	557,360.60	0.00	85,005,108.05
2024-02-06	收-陈照芳交来9队5-1锌棚厂房2024年2月租金	刘凤萍	10,370.00	0.00	85,015,478.05
2024-02-06	收-中山市好运达电器有限公司交来2024年1、2月租金	刘凤萍	9,900.00	0.00	85,025,378.05
2024-02-06	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	3,054.00	0.00	85,028,432.05
2024-02-06	收-中山市好运达电器有限公司交来2024年1月迟交租金滞纳金（25天）	刘凤萍	337.50	0.00	85,028,769.55
2024-02-06	付-麦梓莹社区工作人员户外团建拓展活动费用（附单5单）	麦梓莹	0.00	19,805.00	85,008,964.55
2024-02-06	付-中山成诺工程咨询有限公司社区部分工业厂房电梯安装工程结算审核费	冯灏斌	0.00	8,264.40	85,000,700.15
2024-02-06	付-现代电梯（广东）有限公司和合工业园一期工业厂房D电梯安装工程款	冯灏斌	0.00	557,360.60	84,443,339.55
2024-02-07	收-中山市隆粤电器有限公司交来2024年2月租金（许桂珠转入）	刘凤萍	312,647.20	0.00	84,755,986.75
2024-02-07	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,019.59	0.00	84,760,006.34
2024-02-08	收-中山市宁博五金科技有限公司交来2024年2月租金（李向东转入）	刘凤萍	75,850.20	0.00	84,835,856.54
2024-02-08	收-梁秋林、胡建枝交来2024年2月租金（罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	84,892,982.37
2024-02-08	收-吴棠辉交来租原21队地2024年2月租金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.52	0.00	84,913,667.89
2024-02-08	收-梁宏标交来2024年2月租金	刘凤萍	17,802.36	0.00	84,931,470.25
2024-02-08	收-陈嘉文交来2024年2月租金	刘凤萍	17,600.00	0.00	84,949,070.25
2024-02-08	收-陈灼华交来2024年2月租金	刘凤萍	13,108.34	0.00	84,962,178.59
2024-02-08	收-梁九钊交来2024年2月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	84,965,182.76
2024-02-08	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	2,662.15	0.00	84,967,844.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	收-吴棠辉交来2024年2月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,530.00	0.00	84,970,374.91
2024-02-08	收-吴棠辉交来2024年2月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,026.98	0.00	84,972,401.89
2024-02-08	收-陈辛茂交来2024年2月租金	刘凤萍	1,493.53	0.00	84,973,895.42
2024-02-08	收-吴广辉交来2024年2月租金	刘凤萍	1,413.43	0.00	84,975,308.85
2024-02-09	收-中山市彩之林颜料有限公司交来2024年2月租金	刘凤萍	14,350.50	0.00	84,989,659.35
2024-02-09	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	4,697.00	0.00	84,994,356.35
2024-02-10	收-龚子华交来同兴工业园五期第四层2024年2月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	85,023,255.46
2024-02-10	收-龚子华交来同兴工业园五期第六层2024年2月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	85,052,154.57
2024-02-10	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	1,232.00	0.00	85,053,386.57
2024-02-11	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	3,121.00	0.00	85,056,507.57
2024-02-12	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	4,835.00	0.00	85,061,342.57
2024-02-13	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	3,004.00	0.00	85,064,346.57
2024-02-14	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	2,510.00	0.00	85,066,856.57
2024-02-15	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	2,949.00	0.00	85,069,805.57
2024-02-16	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	2,921.00	0.00	85,072,726.57
2024-02-17	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	6,284.00	0.00	85,079,010.57
2024-02-18	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	14,516.94	0.00	85,093,527.51
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心社区两委人员2024年2月单位部分住房公积金	刘胡梅	0.00	6,804.00	85,086,723.51
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2024年2月单位部分住房公积金（附单存NO. 0005307）	刘胡梅	0.00	19,740.00	85,066,983.51
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2024年2月个人部分住房公积金（附单存NO. 0005307）	刘胡梅	0.00	26,544.00	85,040,439.51
2024-02-18	付-国税社区两委人员2024年2月单位部分社保及医保费	刘胡梅	0.00	12,159.00	85,028,280.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-18	付-国税社区工作人员2024年2月单位部分社保及医保费（附单存NO. 0005310）	刘胡梅	0.00	44,869.02	84,983,411.49
2024-02-18	付-国税社区两委及工作人员2024年2月个人部分社保及医保费（附单存NO. 0005310）	刘胡梅	0.00	27,840.88	84,955,570.61
2024-02-18	付-国税陈悦兰等36名环卫等特定人员2024年2月单项工伤保险费	刘胡梅	0.00	761.04	84,954,809.57
2024-02-18	付-国税毛瑞金等环卫及后勤人员2024年2月单位部分社保及医保费	刘胡梅	0.00	16,820.20	84,937,989.37
2024-02-18	付-国税毛瑞金等环卫及后勤人员2024年2月个人部分社保及医保费（附单存NO. 0005314）	刘胡梅	0.00	8,091.80	84,929,897.57
2024-02-19	收-中山市金思达电器有限公司交来2024.1.16-2024.1.31租金（林美茵转入）	刘凤萍	14,449.50	0.00	84,944,347.07
2024-02-19	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	9,156.93	0.00	84,953,504.00
2024-02-19	收-梁梓华交来购智慧停车管理系统27张2小时停车券款	刘凤萍	94.50	0.00	84,953,598.50
2024-02-20	收-中山市泛华精细化学品有限公司交来2024年2月租金（许红军转入）	刘凤萍	328,534.92	0.00	85,282,133.42
2024-02-20	收-中山市金思达电器有限公司交来同兴工业园五期第五层厂房租赁保证金	刘凤萍	86,700.00	0.00	85,368,833.42
2024-02-20	收-黄继淳交来2024年2月租金	刘凤萍	37,688.50	0.00	85,406,521.92
2024-02-20	收-黎杰华交来2024年2月租金（关静敏转入）	刘凤萍	31,572.80	0.00	85,438,094.72
2024-02-20	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	14,368.00	0.00	85,452,462.72
2024-02-20	收-李民杰交来2024年2月租金（李燕群转入）	刘凤萍	12,552.50	0.00	85,465,015.22
2024-02-20	收-高惠娴交来2024年2月租金	刘凤萍	1,375.00	0.00	85,466,390.22
2024-02-20	收-陈超交来智慧停车月租车辆租金（粤TGD957车）	刘凤萍	105.00	0.00	85,466,495.22
2024-02-21	收-中山市艾尼诗登生活电器有限公司交来22小区和合一期D第8层工业楼层厂房租赁电子交易保证金（中山市东风镇农业农村局转入）	刘凤萍	141,743.00	0.00	85,608,238.22
2024-02-21	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	14,018.26	0.00	85,622,256.48
2024-02-21	付-现代电梯（广东）有限公司大丰工业园工业厂房电梯安装工程款（附单资料详见NO. 0005291）	冯灏斌	0.00	489,606.20	85,132,650.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局东阜二路垃圾站2024年1月电费	刘凤萍	0.00	651.82	85,131,998.46
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局同兴工业园五期工业厂房2024年1月电费	刘凤萍	0.00	23,871.67	85,108,126.79
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局第10小区街心公园2024年1月电费	刘凤萍	0.00	157.14	85,107,969.65
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区办公楼宿舍楼2024年1月电费	刘凤萍	0.00	900.19	85,107,069.46
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区综合办公楼2024年1月电费	刘凤萍	0.00	8,424.16	85,098,645.30
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局各小区路灯2024年1月电费（附单39单）	刘凤萍	0.00	17,354.25	85,081,291.05
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区智慧停车项目2024年1月电费（附单91单）	刘凤萍	0.00	7,097.82	85,074,193.23
2024-02-21	付-李炳龙五保户李潮明住院护理费（2024.1.3-2024.2.7, 35天*150元/天）	梁珠江	0.00	5,250.00	85,068,943.23
2024-02-21	付-李炳龙14区五保户李潮明住院费	梁珠江	0.00	152.80	85,068,790.43
2024-02-21	付-李炳龙14区五保户李潮明门诊费（附单14单）	梁珠江	0.00	87.30	85,068,703.13
2024-02-21	付-李炳龙14区五保户李潮明看病陪护工资（6次*50元/次）	梁珠江	0.00	300.00	85,068,403.13
2024-02-21	付-国税代支两委及工作人员2024年1月个人所得税	刘胡梅	0.00	9,944.78	85,058,458.35
2024-02-21	付-冯润森继承2小区董女叶2023年分配款（2份*3300元/份）	刘胡梅	0.00	6,600.00	85,051,858.35
2024-02-21	付-何健太继承8小区何钊基2023年分配款	刘胡梅	0.00	3,300.00	85,048,558.35
2024-02-22	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金	刘凤萍	12,633.28	0.00	85,061,191.63
2024-02-22	收-7小区周桂梅（陈锦祥）交来该户宅基地超方款（分配扣）	刘凤萍	2,152.92	0.00	85,063,344.55
2024-02-22	现金存入珠江村镇银行民乐支行账户	刘凤萍	31.20	0.00	85,063,375.75
2024-02-22	付-中国农业银行股份有限公司中山分行大丰工业园工业厂房贷款利息		0.00	105,278.75	84,958,097.00
2024-02-22	付-何惠芬购纸巾一批（办公楼用）	何惠芬	0.00	2,570.00	84,955,527.00
2024-02-22	付-周桂梅继承7小区陈锦祥2022-2023年分配款	刘胡梅	0.00	6,500.00	84,949,027.00
2024-02-22	付-陈恒标继承14小区陈生太2020-2023年分配款（0.5份*12500元/份）	刘胡梅	0.00	6,250.00	84,942,777.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-22	付-罗智锋继承18小区陈玲芳2023年分配款	刘胡梅	0.00	3,300.00	84,939,477.00
2024-02-23	收-何齐英交来2024年1-6月民乐幼儿园租金	刘凤萍	60,000.00	0.00	84,999,477.00
2024-02-23	收-谭月玲交来2024年1-3月租金	刘凤萍	31,108.74	0.00	85,030,585.74
2024-02-23	收-吴浩成等51名工作人员交来2024年2月社保、医保及失业保险款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	23,554.35	0.00	85,054,140.09
2024-02-23	收-吴浩成等47名工作人员交来2024年2月住房公积金（从2月工资中扣除）	刘凤萍	19,740.00	0.00	85,073,880.09
2024-02-23	收-周衣清交来2024年2月租金（周作雄转入）	刘凤萍	18,385.20	0.00	85,092,265.29
2024-02-23	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	11,296.89	0.00	85,103,562.18
2024-02-23	收-谢提芬等两委及工作人员交来2024年1月个人所得税（从2月工资中扣除）	刘凤萍	9,944.78	0.00	85,113,506.96
2024-02-23	收-麦国锐等6名两委人员交来2024年2月住房公积金（从2月工资中扣除）	刘凤萍	6,804.00	0.00	85,120,310.96
2024-02-23	收-黄桂兰等16名环卫人员交来2024年2月社保、医保款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	6,473.44	0.00	85,126,784.40
2024-02-23	收-麦国锐等6名两委人员交来2024年2月社保、医保及失业保险款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	85,132,690.20
2024-02-23	收-中山东凤珠江村镇银行股份有限公司交来植树赞助款	刘凤萍	3,000.00	0.00	85,135,690.20
2024-02-23	收-岑转兰等环卫人员交来2024年1、2月实绩考核扣缴款（从2月工资中扣除）	刘凤萍	1,392.76	0.00	85,137,082.96
2024-02-23	收-胡森华交来购智慧停车管理系统90张2小时停车券款	刘凤萍	264.60	0.00	85,137,347.56
2024-02-23	收-中山市金思达电器有限公司交来2024.1.16-2024.1.31租金尾数（林美茵转入）	刘凤萍	0.06	0.00	85,137,347.62
2024-02-23	付-建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	85,137,317.62
2024-02-23	付-民乐社区两委人员2024年2月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	85,097,917.62
2024-02-23	付-民乐社区两委人员2024年2月份交通通讯费补贴（出盘清单存NO.0005364）	刘凤萍	0.00	6,500.00	85,091,417.62
2024-02-23	付-民乐社区两委人员预发2024年2月份岗位任务工资（附表及出盘清单存NO.0005364）	刘凤萍	0.00	12,000.00	85,079,417.62
2024-02-23	付-民乐社区编外人员2024年2月份工资（出盘清单存NO.0005364）	刘凤萍	0.00	212,800.00	84,866,617.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-23	付-民乐社区编外人员2024年2月交通通讯费等补助(附表存NO.0005367, 出盘清单存NO.0005364)	刘凤萍	0.00	83,100.00	84,783,517.62
2024-02-23	付-民乐社区协管员2024年2月份工资、补贴及考核奖金(出盘清单存NO.0005364)	刘凤萍	0.00	31,000.00	84,752,517.62
2024-02-23	付-民乐社区环卫人员2024年2月工资及考核、补贴工资(出盘清单存NO.0005364)	刘凤萍	0.00	215,000.00	84,537,517.62
2024-02-23	付-梁明开代收梁定开等11人2024年1月份人居环境杂工工资	梁明开	0.00	7,500.00	84,530,017.62
2024-02-23	付-陈炯标继承14小区陈生太2020-2023年分配款(0.5份*12500元/份)	刘胡梅	0.00	6,250.00	84,523,767.62
2024-02-23	付-郭惠珍继承9小区谢富成2022-2023年分配款	刘胡梅	0.00	8,664.50	84,515,103.12
2024-02-23	付-郭惠珍代收原9小区股东谢富成丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	84,514,803.12
2024-02-24	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,600.00	0.00	84,522,403.12
2024-02-24	收-魏争伟交来2024年2-7月份智慧停车月租车辆租金(粤T982LG车)	刘凤萍	1,200.00	0.00	84,523,603.12
2024-02-24	收-魏争伟交来智慧停车临停车辆租金(粤T982LG车)	刘凤萍	200.00	0.00	84,523,803.12
2024-02-25	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,437.00	0.00	84,530,240.12
2024-02-26	收-广东智活电器有限公司交来2024年2月租金(何嘉良转入)	刘凤萍	77,522.40	0.00	84,607,762.52
2024-02-26	收-广东中山医保代发户交来医保负值退款(附单17单)	刘凤萍	13,765.92	0.00	84,621,528.44
2024-02-26	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	9,741.59	0.00	84,631,270.03
2024-02-26	收-李添开交来智慧停车临停车辆租金(粤T43L22车)	刘凤萍	24.00	0.00	84,631,294.03
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2024.1.11-2024.2.11水费(附单3单)	刘凤萍	0.00	467.78	84,630,826.25
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司同兴工业园五期工业厂房2024.1.11-2024.2.11水费(附单3单)	刘凤萍	0.00	347.93	84,630,478.32
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2024.1.12-2024.2.12水费(附单2单)	刘凤萍	0.00	72.07	84,630,406.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼附属楼2024.1.11-2024.2.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	19.15	84,630,387.10
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司民乐综合办公楼2024.1.11-2024.2.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	419.53	84,629,967.57
2024-02-26	付-冯银好2023年7-12月份妇女微家活动经费补助款	梁婉敏	0.00	2,400.00	84,627,567.57
2024-02-26	付-9小区伍泳霞退回2023年年终宅基地超方款	钟锦明	0.00	513.60	84,627,053.97
2024-02-26	付-麦秋棉继承27小区黄兰女2023年分配款（0.666份*3300元/份）	刘胡梅	0.00	2,197.80	84,624,856.17
2024-02-26	付-陈联标继承14小区陈生太2020-2023年分配款（0.5份*12500元/份）	刘胡梅	0.00	6,250.00	84,618,606.17
2024-02-26	付-陈丽财继承14小区陈生太2020-2023年分配款（0.5份*12500元/份）	刘胡梅	0.00	6,250.00	84,612,356.17
2024-02-27	收-郭少华交来2024年1、2月租金	刘凤萍	131,731.60	0.00	84,744,087.77
2024-02-27	收-唐玲交来2024年2月租金	刘凤萍	57,768.30	0.00	84,801,856.07
2024-02-27	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	10,146.59	0.00	84,812,002.66
2024-02-27	收-12小区吴月英交来该户2023年宅基地超方款	刘凤萍	393.06	0.00	84,812,395.72
2024-02-27	付-国税社区村民2024年1-12月城乡居民基本医疗款（附单10单）	何宝玉	0.00	7,577.04	84,804,818.68
2024-02-27	付-董仲基继承6小区陈二骚2023年分配款	刘胡梅	0.00	3,300.00	84,801,518.68
2024-02-27	付-麦秋林继承27小区黄兰女2023年分配款（0.668份*3300元/份）	刘胡梅	0.00	2,204.40	84,799,314.28
2024-02-27	付-黄胜辉继承4小区黄锡林2023年分配款	刘胡梅	0.00	3,300.00	84,796,014.28
2024-02-27	付-麦秋潜继承27小区黄兰女2023年分配款（0.666份*3300元/份）	刘胡梅	0.00	2,197.80	84,793,816.48
2024-02-28	收-中山市恒屹电器科技有限公司交来2024年2月租金（曾一波转入）	刘凤萍	77,337.71	0.00	84,871,154.19
2024-02-28	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	12,384.61	0.00	84,883,538.80
2024-02-28	收-梁添棉交来该户2023-2024年医保款（梁键明578.4元，梁燊明578.4元）	刘凤萍	1,156.80	0.00	84,884,695.60
2024-02-28	付-农商行东风东兴支行购普通支票1本手续费	刘凤萍	0.00	25.00	84,884,670.60
2024-02-28	付-麦梓莹陈顺明等人参加2024.2.10同心奋进百千万勤恳创造新东风新春团拜嘉年华活动特色美食材料费	麦梓莹	0.00	2,380.00	84,882,290.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-28	付-麦梓莹购相框及中国结等（社区开展“趣味迎新春，幸福常在结结高”活动用，附单4单）	麦梓莹	0.00	304.57	84,881,986.03
2024-02-28	付-麦梓莹购工艺品（社区开展“年宵花”DIY抱抱桶活动用）	麦梓莹	0.00	806.57	84,881,179.46
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司代支查文刚2024.1.10-2024.2.10水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	31.92	84,881,147.54
2024-02-28	付-梁珠江购水、面（2024.1.24社区防强冷空气应急场所用）	梁珠江	0.00	140.00	84,881,007.54
2024-02-28	付-梁珠江购微波炉1台（社区长者饭堂用）	梁珠江	0.00	459.00	84,880,548.54
2024-02-28	付-梁珠江购复合肥2包（社区四小园绿化用）	梁珠江	0.00	670.00	84,879,878.54
2024-02-28	付-梁珠江购复合肥1包（社区办公楼树木绿化用）	梁珠江	0.00	330.00	84,879,548.54
2024-02-28	付-梁珠江购护栏（社区四小园用）	梁珠江	0.00	554.00	84,878,994.54
2024-02-28	付-梁珠江购话筒1个（社区会议室用）	梁珠江	0.00	483.80	84,878,510.74
2024-02-28	付-林美茵退回同兴工业园五期工业厂房第5层租赁电子交易保证金	周翠仪	0.00	86,700.00	84,791,810.74
2024-02-28	付-胡耀强继承4小区胡添华2023年分配款	刘胡梅	0.00	3,300.00	84,788,510.74
2024-02-29	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	52,275.00	0.00	84,840,785.74
2024-02-29	收-25小区陈媚珍交来医保欠款（分配扣）	刘凤萍	72.00	0.00	84,840,857.74
2024-02-29	收-查文刚交来2024.1.10-2024.2.10水费	刘凤萍	31.92	0.00	84,840,889.66
2024-02-29	收-25小区陈媚珍交来社保欠款利息（分配扣）	刘凤萍	25.58	0.00	84,840,915.24
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局和合一期D厂房2023年12月-2024年1月电费（附单2单）	陈智朗	0.00	4,818.61	84,836,096.63
2024-02-29	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区2024年1月份宣传广告物料制作费用	麦梓莹	0.00	5,015.00	84,831,081.63
2024-02-29	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区2023年12月份宣传广告物料制作费用	麦梓莹	0.00	1,010.00	84,830,071.63
2024-02-29	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部社区春节醒狮巡游活动策划费用	麦梓莹	0.00	6,987.00	84,823,084.63
2024-02-29	付-陈万和继承25小区梁连影2016-2022年分配款	刘胡梅	0.00	2,695.55	84,820,389.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	付-陈媚珍继承25小区梁连影2016-2023年分配款	刘胡梅	0.00	3,639.35	84,816,749.73
合计：			12,251,483.71	11,833,817.19	

单位负责人：李锐

财务负责人：

李锐

村务监督委员会：

李锐

制表人：

张连芳

岑焕芳 钟国明
梁连影
关裕华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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				83,215,926.47	-34,864.02	2,083,056.98	81,098,005.47
租赁款				37,094,365.03	-144,800.92	1,987,669.80	34,961,894.31
和合工业园厂房				14,703,977.66	-165,030.75	808,720.53	13,730,226.38
中山市隆粤电器有限公司				3,439,118.92	0.00	312,647.20	3,126,471.72
中山市泛华精细化学 品有限公司				3,613,884.12	0.00	328,534.92	3,285,349.20
胡善宁				110,880.00	0.00	0.00	110,880.00
张厚刚				85,871.55	-85,871.55	0.00	0.00
中山市彩之林颜料有 限公司				157,855.50	-79,159.20	14,350.50	64,345.80
宁博五金科技有限公 司				834,352.20	0.00	75,850.20	758,502.00
智活电器有限公司				5,611,300.44	0.00	0.00	5,611,300.44
恒屹电器科技有限公 司				850,714.93	0.00	77,337.71	773,377.22
同兴工业园厂房				11,784,170.84	20,229.83	313,311.17	11,491,089.50
邓凤岭				829,080.00	0.00	0.00	829,080.00
岑东全				126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
好运达电器有限公司				1,141,414.80	0.00	0.00	1,141,414.80
梁宏标				89,011.80	0.00	17,802.36	71,209.44
郭玉辽				1,188,551.43	0.00	108,050.13	1,080,501.30
中山市金思达电器有 限公司				332,339.77	0.00	14,449.56	317,890.21
黄继淳				99,464.50	352,569.60	37,688.50	414,345.60
智活电器有限公司 (何伟基)				852,746.40	0.00	77,522.40	775,224.00
中山市大福包装印刷 有限公司				3,104,105.40	0.00	0.00	3,104,105.40
龚子华				635,780.42	0.00	57,798.22	577,982.20
林美茵				332,339.77	-332,339.77	0.00	0.00
李梅坚				308,257.20	0.00	0.00	308,257.20
叶翹桐				921,786.35	0.00	0.00	921,786.35
梁伟鹏				1,566,052.00	0.00	0.00	1,566,052.00
中山市舒华电器有限 公司				256,881.00	0.00	0.00	256,881.00
九区工业园厂房				4,183,665.20	0.00	382,842.04	3,800,823.16
广东艾力森数码电器 有限公司				3,777,804.80	0.00	343,436.84	3,434,367.96
周衣清				174,640.40	0.00	18,385.20	156,255.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
陈照芳				114,070.00	0.00	10,370.00	103,700.00
孟智				117,150.00	0.00	10,650.00	106,500.00
万兴工业园厂房				1,773,141.70	0.00	221,072.70	1,552,069.00
黎杰华				347,300.80	0.00	31,572.80	315,728.00
唐玲				635,451.30	0.00	57,768.30	577,683.00
郭少华				790,389.60	0.00	131,731.60	658,658.00
综合市场				1,162,800.00	0.00	0.00	1,162,800.00
黄海华				1,162,800.00	0.00	0.00	1,162,800.00
其他建筑物				1,028,353.83	0.00	106,306.19	922,047.64
陈灼华(旧村府)				148,124.17	0.00	13,108.34	135,015.83
中山市凤翔公证处				395,053.31	0.00	0.00	395,053.31
何齐英(幼儿园)				120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
李敬辉(8区锌棚)				26,928.00	0.00	2,448.00	24,480.00
许洪林(万安商业楼)				338,248.35	0.00	30,749.85	307,498.50
土地租赁款				2,394,355.80	0.00	145,517.17	2,248,838.63
李民杰				50,210.00	0.00	12,552.50	37,657.50
梁九钊				33,045.83	0.00	3,004.17	30,041.66
梁秋林、胡建枝				628,384.17	0.00	57,125.83	571,258.34
陈日芳				207,799.00	0.00	0.00	207,799.00
田树祥				769,986.10	0.00	0.00	769,986.10
谭月玲				124,435.00	0.00	31,108.74	93,326.26
李玉琼				41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
吴棠辉				249,837.47	0.00	22,712.50	227,124.97
董根伦				1,614.96	0.00	0.00	1,614.96
黎金全				2,930.52	0.00	0.00	2,930.52
周建培				43,055.00	0.00	0.00	43,055.00
吴广辉				15,547.75	0.00	1,413.43	14,134.32
冯健斌、岑嘉伟				32,010.00	0.00	0.00	32,010.00
陈嘉文				193,600.00	0.00	17,600.00	176,000.00
旧民乐市场				63,900.00	0.00	9,900.00	54,000.00
好运达电器有限公司				63,900.00	0.00	9,900.00	54,000.00
发包款				432,285.20	0.00	7,944.51	424,340.69
土地承包金				79,217.32	0.00	5,398.53	73,818.79
24区居民历年投地及超方款				2,791.20	0.00	0.00	2,791.20
何玲标				1,591.20	0.00	0.00	1,591.20
李爱兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
李雪花				17,012.60	0.00	0.00	17,012.60
陈添祥				29.75	0.00	0.00	29.75
陈辛茂				16,428.77	0.00	1,493.53	14,935.24
高惠娴				15,125.00	0.00	1,375.00	13,750.00
吴棠辉				27,830.00	0.00	2,530.00	25,300.00
宅基地超方款				353,067.88	0.00	2,545.98	350,521.90
3区居民				48.48	0.00	0.00	48.48
胡森华				48.48	0.00	0.00	48.48
4区居民				480.00	0.00	0.00	480.00
胡浩华				480.00	0.00	0.00	480.00
7区居民				18,075.18	0.00	2,152.92	15,922.26
陈锦祥				2,152.92	0.00	2,152.92	0.00
陈润辉				15,922.26	0.00	0.00	15,922.26
8区居民				68,444.24	0.00	0.00	68,444.24
黄显明				66,830.96	0.00	0.00	66,830.96
麦五娇				1,181.88	0.00	0.00	1,181.88
黄媚菊				431.40	0.00	0.00	431.40
9区居民				70,846.36	0.00	0.00	70,846.36
梁添棉				66,239.20	0.00	0.00	66,239.20
梁满钊				4,607.16	0.00	0.00	4,607.16
12区居民				393.06	0.00	393.06	0.00
吴月英				393.06	0.00	393.06	0.00
16区居民				540.00	0.00	0.00	540.00
李国锋				540.00	0.00	0.00	540.00
17区居民				146,928.83	0.00	0.00	146,928.83
黄艳娥				40,133.54	0.00	0.00	40,133.54
洪丽娟				2,227.64	0.00	0.00	2,227.64
邓柱添				68,154.37	0.00	0.00	68,154.37
岑浩华				26,635.31	0.00	0.00	26,635.31
施鸿有				9,777.97	0.00	0.00	9,777.97
23区居民				3,898.43	0.00	0.00	3,898.43
梁志庭				3,898.43	0.00	0.00	3,898.43
24区居民				43,413.30	0.00	0.00	43,413.30
何权标				2,887.20	0.00	0.00	2,887.20
何桂标				31,640.64	0.00	0.00	31,640.64
何玲标				2,845.80	0.00	0.00	2,845.80
何锐荣				4,119.66	0.00	0.00	4,119.66
何雪欢				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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
高永添				-69.48	0.00	-69.48	0.00
高庆旺				69.48	0.00	69.48	0.00
罗锡钊				-298.20	0.00	-298.20	0.00
罗锦标				298.20	0.00	298.20	0.00
水电费				150,880.48	29,938.40	0.00	180,818.88
凤翔公证处				90,064.22	900.19	0.00	90,964.41
大丰工业园在建厂房 (中山安泰)				996.48	0.00	0.00	996.48
22区厂房水电费(广东 潮筑建设有限公司)				764.69	0.00	0.00	764.69
同兴五期工业厂房 (90279)				25,105.16	24,219.60	0.00	49,324.76
和合一期C水电费(电 7498)				32,530.37	0.00	0.00	32,530.37
和合一期B水电费(电 4946)				1,217.84	0.00	0.00	1,217.84
广东华创建设工程公司 (水费)				72.84	0.00	0.00	72.84
和合一期D水电费				128.88	4,818.61	0.00	4,947.49
应收借款				43,594,594.00	0.00	0.00	43,594,594.00
11区黄荣浩				94,594.00	0.00	0.00	94,594.00
东凤镇集体资产管理有 限公司				43,500,000.00	0.00	0.00	43,500,000.00
医保社保				721,566.75	43,509.72	50,928.31	714,148.16
集体、个人负担款				568,592.00	7,577.04	12,146.40	564,022.64
3区居民				809.76	0.00	0.00	809.76
8区居民				1,619.52	0.00	1,619.52	0.00
9区居民				1,156.80	0.00	1,156.80	0.00
16区居民				419.16	0.00	0.00	419.16
17区居民				66,523.78	0.00	0.00	66,523.78
24区居民				80,701.94	0.00	0.00	80,701.94
25区居民				1,742.88	0.00	72.00	1,670.88
村工作人员个人负担部 份				0.91	27,840.88	29,460.15	-1,618.36
环卫工人个人社保及医 保款				0.00	8,091.80	6,473.44	1,618.36
个人所得税				0.00	9,944.78	9,944.78	0.00
其他应收款				1,222,235.01	26,544.00	26,569.58	1,222,209.43
欠社保利息款				2,302.07	0.00	25.58	2,276.49
17区居民				2,143.10	0.00	0.00	2,143.10

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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
梁杏燕 (失踪人口)				2,143.10	0.00	0.00	2,143.10
25区居民				158.97	0.00	25.58	133.39
梁连影				76.56	0.00	25.58	50.98
彭雅丽				53.32	0.00	0.00	53.32
胡丽容				29.09	0.00	0.00	29.09
住房公积金(个人部份)				0.00	26,544.00	26,544.00	0.00
基础设施补偿				585,741.50	0.00	0.00	585,741.50
中山市东凤镇人民政府				585,741.50	0.00	0.00	585,741.50
中山市东凤镇城市更新和建设服务中心				634,191.44	0.00	0.00	634,191.44

单位负责人：李日光

财务负责人：

谢树松

村务监督委员会：

甘梓
岑焕芳 钟利记
梁婉敏
吴裕平

制表人：

张连芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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				97,357,124.62	239,443.00	8,180,657.25	89,415,910.37
应付定金押金				14,548,587.25	228,443.00	499,920.00	14,277,110.25
厂房租赁保证金				13,328,537.20	228,443.00	86,700.00	13,470,280.20
许洪林				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李敬辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周衣清				54,154.00	0.00	0.00	54,154.00
隆粤电器有限公司				938,000.00	0.00	0.00	938,000.00
郭玉辽				324,500.00	0.00	0.00	324,500.00
中山市金思达电器有限公司				0.00	86,700.00	0.00	86,700.00
郭金付				648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
胡善宁				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
张厚刚				43,052.00	0.00	0.00	43,052.00
邓凤岭				249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
中山市泛华精细化学制品有限公司				986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
胡言心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东艾力森数码电器有限公司				1,030,311.00	0.00	0.00	1,030,311.00
梁宏标				53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
广东家好美电器有限公司				1,644,000.00	0.00	0.00	1,644,000.00
郭少华				212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
中山市科比尔电器有限公司				296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
岑东全				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
中山市艾尼诗登生活电器有限公司				0.00	141,743.00	0.00	141,743.00
好运达电器有限公司				512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
陈日芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何齐英				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄海华				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
黄继淳				102,787.00	0.00	0.00	102,787.00
陈灼华				131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
陈照芳				31,110.00	0.00	0.00	31,110.00
中山市宁博五金科技有限公司				227,551.00	0.00	0.00	227,551.00
广东智活电器有限公司				1,148,667.20	0.00	0.00	1,148,667.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市好运达电器有限公司(岑嘉乐)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
唐玲				173,305.00	0.00	0.00	173,305.00
恒屹电器科技有限公司				232,500.00	0.00	0.00	232,500.00
孟智				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
陈嘉文				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
龚子华				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
林美茵				86,700.00	0.00	86,700.00	0.00
大福包装印刷有限公司				847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
李梅坚				77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
叶翘桐				251,400.00	0.00	0.00	251,400.00
梁伟鹏				280,200.00	0.00	0.00	280,200.00
中山市舒华电器有限公司				77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
黎杰华				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
工程押金				1,062,591.05	0.00	413,220.00	649,371.05
现代电梯(广东)有限公司				413,220.00	0.00	413,220.00	0.00
中山市誉翔建筑工程有限公司				50,289.88	0.00	0.00	50,289.88
广东宸辉建设有限公司				170,024.02	0.00	0.00	170,024.02
西子西奥电梯有限公司				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
广东永众建设工程有限公司				270,057.15	0.00	0.00	270,057.15
计生保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
陆小凤				500.00	0.00	0.00	500.00
其他保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东威铭保安服务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地租赁保证金				153,959.00	0.00	0.00	153,959.00
周建培				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁九钊				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯健斌、岑嘉伟				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李雪花				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李民杰				34,235.00	0.00	0.00	34,235.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
陈添祥				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈辛茂				4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
高惠娴				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
吴棠辉				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
应付工程款				77,943,086.89	0.00	7,584,393.09	70,358,693.80
中山中建设计监理咨询有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
广东皓盈工程管理咨询有限公司				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
广东成域信息科技有限公司				1,071,493.47	0.00	0.00	1,071,493.47
现代电梯（广东）有限公司				1,652,880.00	0.00	1,528,914.00	123,966.00
广东建恒建筑工程有限公司				22,342,712.96	0.00	3,723,785.43	18,618,927.53
广东耀恒建设工程有限公司				4,308,037.10	0.00	0.00	4,308,037.10
广东时代基业建设有限公司				1,471,893.98	0.00	0.00	1,471,893.98
湛江市建筑安装工程公司				7,597,375.34	0.00	0.00	7,597,375.34
广东华创建设工程有限公司				2,875,699.42	0.00	480,995.51	2,394,703.91
广东盛德工程咨询有限公司				12,938.97	0.00	0.00	12,938.97
广州广保建设监理有限公司中山分公司				72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
广东中山建筑设计院股份有限公司				154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
中山安泰工程项目管理有限公司				10,198,338.54	0.00	0.00	10,198,338.54
广东潮筑建设有限公司				22,278,830.99	0.00	0.00	22,278,830.99
广东龙祥建筑工程有限公司				900,102.29	0.00	0.00	900,102.29
广州市彩风景观规划设计有限公司				183,600.00	0.00	0.00	183,600.00
西子西奥电梯有限公司				795,000.00	0.00	0.00	795,000.00
广东永众建设工程有限公司				1,302,379.83	0.00	1,214,698.15	87,681.68
雷登电梯有限公司				652,704.00	0.00	636,000.00	16,704.00
应付补助款				11,516.08	8,000.00	20,144.76	-628.68

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
社会事务局				26,477.00	0.00	0.00	26,477.00
居家养老服务站运营经费				20,825.00	0.00	0.00	20,825.00
统战专项工作经费				5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
关工委				1,291.10	0.00	0.00	1,291.10
校外教育辅导站				1,291.10	0.00	0.00	1,291.10
东风党建工作办公室				23,696.48	8,000.00	20,113.96	11,582.52
两新党员活动经费				720.00	0.00	0.00	720.00
春节慰问党费				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
村(社区)办公经费				22,976.48	0.00	12,113.96	10,862.52
东风镇城管住建和农业农村局				-41,530.00	0.00	0.00	-41,530.00
承灾体调查专项款				-41,530.00	0.00	0.00	-41,530.00
妇联				531.50	0.00	30.80	500.70
妇联系统基层组织建设经费				500.70	0.00	0.00	500.70
家教公益大讲堂				30.80	0.00	30.80	0.00
国企退休人员社会化管理补助				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
股东分红款				1,575,706.30	0.00	76,199.40	1,499,506.90
未收分配款				1,562,746.30	0.00	76,199.40	1,486,546.90
8区黄显明				84,360.00	0.00	0.00	84,360.00
26区吴娟枝(已故)				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
14区陈生太(已故)				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
27区黄兰女(已故)				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
14区叶起发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9区梁添棉				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
25区黄嘉宝				468.60	0.00	0.00	468.60
9区彭凤珍(已故)				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
25区黄坤全				468.60	0.00	0.00	468.60
25区陈淑珍				943.80	0.00	0.00	943.80
25区陈媚珍				943.80	0.00	0.00	943.80
16区郭炳坤(已故)				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
9区黎连娇				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
10区翁焕平				70,640.00	0.00	0.00	70,640.00
11区黄荣浩				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
22区梁冠昌(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
26区欧兆华(已故)				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
17区叶玉婵(已故)				28,200.00	0.00	0.00	28,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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
28区陈玲芳(已故)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
24区李爱兴				156,548.00	0.00	0.00	156,548.00
24区何权标				117,411.00	0.00	0.00	117,411.00
24区何桂标				193,685.00	0.00	0.00	193,685.00
24区何玲标				195,685.00	0.00	0.00	195,685.00
24区何锐荣				117,411.00	0.00	0.00	117,411.00
24区何雪欢				38,867.00	0.00	0.00	38,867.00
9区谭葵兰(已故)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
9区龚有标(已故)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3区马栈标(已故)				26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5区谢浩胜(已故)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
16区梁锦滔(已故)				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
17区黄深权(已故)				22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
14区黄宜兴(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
14区陈汇添(已故)				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
25区梁连影(已故)				18,850.00	0.00	6,334.90	12,515.10
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
9区谢德坚(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
10区黄有辉(已故)				20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
8区陈铨发(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
16区梁雁欢(已故)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8区何钊基(已故)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8区郭泽林(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
22区马旺珍(已故)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
26区张二女(已故)				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
6区陈二骚(已故)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
4区胡添华(已故)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
17区梁杏燕(失踪)				29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
4区黄锡林(已故)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
3区黄少玉(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2区董女叶(已故)				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
1区陈玉祥(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
7区陈锦祥(已故)				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8区梁志坚(已故)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
9区谢富成(已故)				8,664.50	0.00	8,664.50	0.00
12区梁钊华(已故)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
17区陈娴珍(已故)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
17邓柱添				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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
22区胡定娇（已故）				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
25区胡丽容（已故）				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
3区何貳骚户				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
未收补贴款				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
梁娟女				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
李爱兴(24区)				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黎回钿(24区)				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
代收代支				1,114,837.68	3,000.00	0.00	1,117,837.68
代法院扣款				153,353.91	0.00	0.00	153,353.91
社保负值退款				118,391.63	0.00	0.00	118,391.63
房产税及土地使用税				818,544.94	0.00	0.00	818,544.94
篮球赛赞助款				24,547.20	0.00	0.00	24,547.20
植树赞助款				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
应付发包及上交收入				57,450.38	0.00	0.00	57,450.38
宅基地欠方款				57,450.38	0.00	0.00	57,450.38
24区李爱兴				4,948.80	0.00	0.00	4,948.80
10区刘垣广				768.00	0.00	0.00	768.00
24区何雪欢				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
各小区宅基地欠方款				50,293.58	0.00	0.00	50,293.58
其他应付款				2,105,940.04	0.00	0.00	2,105,940.04
医保社保补贴款				49,165.00	0.00	0.00	49,165.00
广中江高速征地拆迁特殊工作经费				888,065.00	0.00	0.00	888,065.00
保安服务承包款				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
广东威铭保安服务有限公司				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
临时接电费				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
蒋树云				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				1,083,678.04	0.00	0.00	1,083,678.04
无参农保补贴				64,512.00	0.00	0.00	64,512.00
9区梁添棉户				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
10区翁焕平户				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
17区陈娴珍（已故）				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
17区邓柱添				624.00	0.00	0.00	624.00
17区梁杏燕				624.00	0.00	0.00	624.00
24区李爱兴户				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
24区何权标户				8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
24区何桂标户				12,384.00	0.00	0.00	12,384.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

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
24区何玲标户				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
24区何锐荣户				6,888.00	0.00	0.00	6,888.00
24区何雪欢				2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
长期借款及应付款				170,163,509.53	8,584,393.09	0.00	178,747,902.62
长期借款				170,163,509.53	8,584,393.09	0.00	178,747,902.62
银行借款				170,163,509.53	8,584,393.09	0.00	178,747,902.62
交行东风支行				120,656,469.68	7,613,791.38	0.00	128,270,261.06
和合三期A项目				7,432,513.53	0.00	0.00	7,432,513.53
和合三期B项目				23,951,650.20	0.00	0.00	23,951,650.20
和合一期B项目				13,649,366.45	4,099,101.65	0.00	17,748,468.10
和合一期D项目				33,912,963.26	-4,082,311.06	0.00	29,830,652.20
和合一期C项目				17,368,962.28	2,957,329.13	0.00	20,326,291.41
和合一期A项目				24,341,013.96	4,639,671.66	0.00	28,980,685.62
农行东风支行				29,976,034.75	970,601.71	0.00	30,946,636.46
大丰工业园项目				29,976,034.75	970,601.71	0.00	30,946,636.46
东风珠江村镇银行				19,531,005.10	0.00	0.00	19,531,005.10
专项应付款				22,675,754.46	0.00	0.00	22,675,754.46
南沙港安置区五通一平建设预付款				22,675,754.46	0.00	0.00	22,675,754.46

单位负责人: 李锐

财务负责人: 谢树芳

村务监督委员会: 李锐

制表人:

张连芳

岑焕芳 钟国记
梁婉敏
吴松平

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	534,700,436.86	45,777,007.31	488,923,429.55
001002	原9队B斜棚厂房	1,244,838.80	886,657.95	358,180.85
001003	幼教楼	228,850.00	157,399.58	71,450.42
001009	17/27小区厂房一	3,089,249.58	2,176,614.04	912,635.54
001010	17/27小区厂房二	3,961,809.31	2,809,942.37	1,151,866.94
001011	17/27小区厂房三（一期）	6,106,433.58	1,692,855.74	4,413,577.84
001012	17/27小区厂房三（二期）	6,058,057.49	1,679,365.70	4,378,691.79
001013	17/27小区宿舍楼	3,786,517.45	1,055,921.25	2,730,596.20
001014	同兴二期厂房5	2,094,517.30	1,478,143.65	616,373.65
001015	同兴二期厂房6	1,535,269.60	1,084,693.38	450,576.22
001016	同兴二期厂房7	1,789,189.09	1,262,667.06	526,522.03
001017	同兴二期厂房8	1,520,556.22	1,073,087.47	447,468.75
001018	同兴二期厂房9	1,352,659.67	954,599.37	398,060.30
001019	同兴二期厂房10	1,343,055.28	947,821.17	395,234.11
001020	同兴三期厂房1	4,063,147.79	2,703,590.61	1,359,557.18
001022	万兴一期厂房	3,828,964.42	2,412,814.07	1,416,150.35
001023	万兴二期厂房	2,105,810.64	1,311,682.77	794,127.87
001024	和合二期厂房1	2,607,984.63	1,624,480.86	983,503.77
001025	和合二期厂房2	3,285,476.47	1,977,186.61	1,308,289.86
001026	和合二期厂房3	1,670,533.94	924,222.31	746,311.63
001027	同兴二期厂房11	4,432,871.81	2,513,760.10	1,919,111.71
001028	同兴三期厂房2	5,374,841.82	3,039,407.34	2,335,434.48
001029	民乐旧市场	210,018.42	209,152.55	865.87
001030	民乐农贸市场	13,245,586.22	2,555,124.46	10,690,461.76
001031	和合三期厂房A	18,338,632.64	639,933.23	17,698,699.41
001032	同兴五期厂房	34,862,276.29	1,174,650.02	33,687,626.27
001033	和合三期B厂房及值班室	47,329,659.69	791,734.05	46,537,925.64
001034	万安1号商业楼	5,335,508.74	87,631.62	5,247,877.12
001035	大丰工业园厂房	50,590,576.32	419,587.11	50,170,989.21
001036	和合一期厂房B	44,957,294.74	372,446.84	44,584,847.90
001037	和合一期厂房C	42,214,040.61	350,254.72	41,863,785.89
001038	和合一期厂房A	63,643,697.59	0.00	63,643,697.59
001039	和合一期厂房D	62,864,690.41	0.00	62,864,690.41
002001	办公楼	461,779.26	461,779.26	0.00
002005	民乐村车房	22,430.20	22,430.20	0.00
002006	办公室围墙	46,440.80	46,440.80	0.00
002007	办公室下水道	40,036.60	40,036.60	0.00
002018	村府石台	2,200.00	2,200.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002023	农家书屋	15,500.00	15,500.00	0.00
002030	财政专线设备	9,140.00	9,140.00	0.00
002038	档案柜7套	4,750.00	4,710.42	39.58
002043	格力空调（治保会）	2,900.00	2,869.79	30.21
002044	子母床（治保会）	3,400.00	3,371.67	28.33
002049	档案柜4套（档案室）	2,840.00	2,792.85	47.15
002052	综合楼办公家具	105,893.00	99,801.98	6,091.02
002053	LED显示屏	7,691.00	7,370.42	320.58
002054	夏普投影仪	8,580.00	8,222.50	357.50
002055	音响设备	10,800.00	7,123.38	3,676.62
002057	档案柜（档案室）	26,840.00	12,791.28	14,048.72
002068	综合楼空调38台	432,243.63	399,888.12	32,355.51
002071	宣传机	3,850.00	3,432.56	417.44
002072	高端设计电脑（文书用）	4,475.00	3,990.03	484.97
002075	综合办公楼	13,368,300.21	2,368,717.96	10,999,582.25
002077	索尼摄像机	6,328.00	5,483.92	844.08
002078	文件层架（档案室）	3,800.00	3,293.68	506.32
002079	警用摩托车	30,282.00	26,204.42	4,077.58
002085	格力空调（治保会宿舍用）	11,412.00	11,221.80	190.20
002086	基层公共服务站平台设备	21,454.00	16,344.83	5,109.17
002087	佳能d30三防照相机（社保局下拨款购入）	2,000.00	1,483.63	516.37
002088	萤石摄像机c2w（社保局下拨款购入）	400.00	296.37	103.63
002089	联想电脑（麦国锐用）	4,200.00	2,946.00	1,254.00
002090	音响设备（四楼大会议室）	3,005.04	2,051.46	953.58
002091	高清电动屏幕（四楼大会议室）	1,831.00	1,800.48	30.52
002092	打印机（国土）	617.00	606.72	10.28
002093	电脑主机（企业办）	2,500.00	2,458.33	41.67
002094	电脑主机（国土）	2,135.00	2,099.42	35.58
002095	胶橇（四楼大会议室）	6,390.00	6,283.50	106.50
002096	LED显示屏（四楼大会议室）	4,750.00	3,245.56	1,504.44
002097	特美声拉杆电池箱（流动音箱）	920.00	904.67	15.33
002098	施乐打印机（三楼善华办公室）	1,500.00	1,475.00	25.00
002099	会议枱及茶几（三楼善华办公室）	1,800.00	1,770.00	30.00
002100	尼康单反相机	4,500.00	4,425.00	75.00
002101	华为手机（创食安用）	2,998.00	1,973.42	1,024.58
002102	联想电脑（创食安用）	4,600.00	3,909.97	690.03
002103	惠普2055d打印机（创食安用）	1,500.00	1,275.00	225.00
002104	饮水机（办证大厅）	498.00	481.40	16.60

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002105	金典GD50M装订机	1,599.00	1,025.66	573.34
002106	爱普生675K打印机	2,000.00	1,966.67	33.33
002107	扫描仪(社保局下拨)	2,400.00	1,501.78	898.22
002108	电脑3台(服务大厅新人用)	11,435.00	6,760.82	4,674.18
002109	电脑10台(电子阅览室用)	31,224.00	18,460.24	12,763.76
002110	M115B打印机(计生)	1,496.00	1,471.07	24.93
002111	摩托罗拉MTP3250对讲机	44,800.00	26,133.10	18,666.90
002112	M115B激光打印机(企业办)	1,180.00	1,180.00	0.00
002113	会议台及办公椅(三防值班室)	7,500.00	7,500.00	0.00
002114	保险柜(提芬办公室)	1,780.00	1,008.44	771.56
002115	办公椅(服务大厅)	2,940.00	1,641.50	1,298.50
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)	7,373.00	3,995.80	3,377.20
002117	创维32E1A电视机(保安室)	1,180.00	639.31	540.69
002118	三星多功能一体打印机(治保会)	1,380.00	724.90	655.10
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)	3,580.00	2,356.07	1,223.93
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)	1,550.00	814.40	735.60
002121	激光打印机(社保局下拨)	2,380.00	1,219.70	1,160.30
002122	治安执法记录仪(治保会)	7,238.00	1,602.72	5,635.28
002123	联想电脑(会计站)	10,200.00	4,932.70	5,267.30
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)	7,850.00	3,475.30	4,374.70
002125	对讲机(TG-1690)	2,000.00	1,833.15	166.85
002126	电脑主机(广中江高速项目用)	4,560.00	2,014.00	2,546.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)	12,030.00	5,325.59	6,704.41
002129	办公枱、椅	14,800.00	5,429.74	9,370.26
002130	海信电视(四楼会议室用)	4,500.00	1,650.98	2,849.02
002131	视频录像机(治保会监控用)	4,770.00	1,645.42	3,124.58
002132	康艺HT-2790点钞机	2,000.00	700.56	1,299.44
002133	综治视联网终端	36,000.00	25,444.96	10,555.04
002134	办公楼楼顶宣传字	19,300.00	2,734.11	16,565.89
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)	4,280.00	1,426.80	2,853.20
002136	文件柜(三楼办公室)	42,169.40	0.00	42,169.40
002136	文件柜(三楼办公室)	0.00	13,704.99	-13,704.99
002137	笔记本电脑(妇委用)	4,980.00	1,577.00	3,403.00
002138	电脑(人居环境整治专班)	5,406.00	2,836.34	2,569.66
002139	电脑2台(服务大厅新工作人员)	8,802.00	4,618.12	4,183.88
002140	办公台、椅、文件柜	13,744.00	4,123.08	9,620.92
002141	办公楼(门岗)户外全彩LED	19,186.56	5,116.48	14,070.08
002142	笔记本电脑(两委梓婷用)	4,992.97	2,579.82	2,413.15

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002143	不锈钢货架（8套）	3,296.00	851.57	2,444.43
002144	对讲机（治安联防用）	4,740.00	2,449.00	2,291.00
002145	文件柜（治保会）	4,786.00	1,079.36	3,706.64
002146	不锈钢梯（五楼外梯）	13,524.00	3,047.74	10,476.26
002147	床及床垫	17,440.00	3,930.17	13,509.83
002148	文件柜（办证大厅）	16,948.00	3,819.29	13,128.71
002149	电脑（党群服务中心国土员用）	6,800.00	3,059.91	3,740.09
002150	智慧停车办公室台、椅	33,296.00	7,491.69	25,804.31
002151	文件柜（303办公室）	6,000.00	1,300.00	4,700.00
002152	电脑（主机17台、显示器8台）	60,173.00	26,074.88	34,098.12
002153	智慧停车办公展厅空调系统	73,084.88	17,053.12	56,031.76
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	12,177.00	2,638.48	9,538.52
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	9,963.00	2,158.78	7,804.22
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	30,196.50	6,542.64	23,653.86
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）	6,500.00	1,245.91	5,254.09
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）	10,360.00	2,244.58	8,115.42
002159	办公楼车库自动喷淋装置	20,817.00	4,510.48	16,306.52
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	7,800.00	1,430.00	6,370.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）	14,304.00	4,052.80	10,251.20
002162	电脑主机1台（办事大厅）	3,764.00	1,066.41	2,697.59
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）	4,768.00	1,350.99	3,417.01
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	8,908.00	2,523.99	6,384.01
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	1,680.00	476.00	1,204.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	28,608.00	8,105.60	20,502.40
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	2,850.00	807.50	2,042.50
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	19,360.00	5,485.39	13,874.61
002169	三楼304办公室办公家具一批	4,690.00	703.44	3,986.56
002170	轻型普通货车（郑州日产四驱旗舰型ZN1035UCK6A）	235,000.00	37,208.27	197,791.73
002171	居家养老活动室用5匹空调	9,500.00	2,691.61	6,808.39
002172	全彩显示屏（带轮）	23,330.00	6,610.11	16,719.89
002173	TCLHL118对讲机17台（环卫用）	0.00	4,656.13	-4,656.13
002173	TCL HL118对讲机17台（环卫用）	9,860.00	0.00	9,860.00
002174	智慧停车管理系统项目	9,092,685.47	1,149,300.26	7,943,385.21
002175	三楼两委办公室电脑一套（志坤用）	5,420.00	1,354.95	4,065.05
002176	会计站会计用主机一台	3,850.00	962.55	2,887.45
002177	胶榄100张	2,600.00	303.38	2,296.62
002178	出纳用电脑主机及显示器	4,699.00	1,018.16	3,680.84
002179	篮球赛电子记分牌	10,403.00	1,040.28	9,362.72

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002180	篮球赛用音响设备	1,717.00	157.41	1,559.59
002181	TCLHL118对讲机1台（垃圾中转站用）	580.00	106.37	473.63
002182	铁马护栏60个	28,800.00	5,280.00	23,520.00
002183	民兵室货架8套	5,520.00	368.00	5,152.00
002184	服务大厅及治保会用椅子26张	6,570.00	328.50	6,241.50
002185	文件柜2个（退役军人服务站用）	1,200.00	60.00	1,140.00
002186	治保会办公室摄像头	1,448.00	48.28	1,399.72
002187	储存大院监控资料用硬盘及录像机	2,698.00	89.92	2,608.08
002188	85寸平板电视一台（4楼会议室用）	2,049.00	34.16	2,014.84
002189	粤TMZ097警用摩托车	10,966.00	182.76	10,783.24
002190	粤TQQ630警用摩托车	10,966.00	182.76	10,783.24
003001	原3队道路	174,708.40	0.00	174,708.40
003002	原4队道路	72,048.84	0.00	72,048.84
003003	原8队道路	410,363.24	0.00	410,363.24
003004	原8队路灯	28,737.50	0.00	28,737.50
003005	原11队道路	36,146.42	0.00	36,146.42
003006	原民乐16队道路	204,381.55	0.00	204,381.55
003007	原17队河边石基	10,738.73	0.00	10,738.73
003008	原21队道路	175,051.27	0.00	175,051.27
003009	三中路	135,350.00	116,370.10	18,979.90
003010	信社桥路	117,900.00	71,923.79	45,976.21
003011	鱼站新桥	258,000.00	97,496.12	160,503.88
003012	原16队下水道	139,935.50	0.00	139,935.50
003013	原16队道路	204,385.00	0.00	204,385.00
003014	党员活动室	139,483.00	0.00	139,483.00
003015	原13队道路	74,330.00	0.00	74,330.00
003016	消防器材装备	76,644.00	0.00	76,644.00
003017	原2队道路	24,154.85	0.00	24,154.85
003018	原26队道路	161,220.00	0.00	161,220.00
003019	原21队路灯	23,296.00	0.00	23,296.00
003020	原2队路灯	18,400.00	0.00	18,400.00
003021	原17队桥梁	94,300.00	0.00	94,300.00
003022	原22队路灯	13,800.00	0.00	13,800.00
003023	22小区道路及下水道	1,931,760.54	0.00	1,931,760.54
003024	原13队路灯	18,074.00	0.00	18,074.00
003025	原6队9队交界砼路面	281,574.40	0.00	281,574.40
003026	原4队5队12队路灯	70,128.35	0.00	70,128.35
003027	原5队水泥路面	76,640.00	0.00	76,640.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	17/27小区下水道	520,450.93	0.00	520,450.93
003029	同兴二期下水道及道路	602,007.78	0.00	602,007.78
003031	17/27工业小区路灯	4,500.00	0.00	4,500.00
003032	原25队道路	201,499.80	0.00	201,499.80
003033	原25队路灯	20,559.00	0.00	20,559.00
003034	原17队同兴河段石基	92,132.40	0.00	92,132.40
003035	同兴二期支路	335,333.12	0.00	335,333.12
003036	同兴二期主路	272,908.80	0.00	272,908.80
003037	原14、16、17队路灯	88,732.80	0.00	88,732.80
003038	民和小学	3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个队路灯	199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏	74,952.00	0.00	74,952.00
003041	3、6、10、17区铁护栏	34,572.00	0.00	34,572.00
003042	5、23区铁护栏	36,864.00	0.00	36,864.00
003043	21区下水道	16,650.00	0.00	16,650.00
003044	1、27区下水道	57,940.00	0.00	57,940.00
003045	26区道路水泥路面	91,850.00	0.00	91,850.00
003046	17区下水道	27,400.00	0.00	27,400.00
003047	17区新住宅区道路	122,745.00	0.00	122,745.00
003048	国记对面商业楼道路及下水道	99,240.00	0.00	99,240.00
003049	感恩路旁道路及下水道	169,940.00	0.00	169,940.00
003050	镇中心幼儿园后侧拱桥	323,191.12	0.00	323,191.12
003051	民乐三区中心河桥	466,604.49	0.00	466,604.49
003052	民乐村原1、3队箱涵	252,183.38	0.00	252,183.38
003053	18区19区跨河铁桥	43,960.00	0.00	43,960.00
003054	国记对面出租地电缆	199,404.00	0.00	199,404.00
003055	新办公楼后侧道路	56,100.00	0.00	56,100.00
003056	同兴二期道路及下水道	193,940.00	0.00	193,940.00
003057	同兴三期道路及下水道	106,078.00	0.00	106,078.00
003058	16队至兴华路下水道	144,533.00	0.00	144,533.00
003059	23区垃圾中转站	59,300.00	0.00	59,300.00
003060	3队河边护栏	9,055.02	0.00	9,055.02
003061	6区道路及下水道	240,321.80	0.00	240,321.80
003062	7区道路及下水道	432,258.36	0.00	432,258.36
003063	8、9区道路及下水道	47,290.00	0.00	47,290.00
003064	13区道路及下水道	43,072.00	0.00	43,072.00
003065	27区道路及下水道	93,537.60	0.00	93,537.60
003066	18、20、21、24区路灯	55,350.00	0.00	55,350.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003067	同兴河临时桥	109,660.00	0.00	109,660.00
003068	11区河边护栏	7,052.50	0.00	7,052.50
003069	19区-18区道路	99,800.00	0.00	99,800.00
003072	蓝球场	187,849.40	0.00	187,849.40
003073	6区道路及下水道工程	877,120.96	0.00	877,120.96
003074	1、2区石基及道路工程	2,914,249.48	0.00	2,914,249.48
003075	22区石基及道路工程	1,089,707.21	0.00	1,089,707.21
003076	3区下水道及道路工程	1,164,077.85	0.00	1,164,077.85
003077	3区桥梁修补工程	39,100.00	0.00	39,100.00
003078	25区永兴桥改造工程	38,674.00	0.00	38,674.00
003079	26区下水道及道路工程	104,304.16	0.00	104,304.16
003080	18区下水道及道路工程	1,246,294.27	0.00	1,246,294.27
003081	环卫三轮摩托车	5,000.00	0.00	5,000.00
003082	17区路灯	79,149.40	0.00	79,149.40
003083	11、27区河边护栏	10,466.50	0.00	10,466.50
003084	19、20、27区路灯	19,978.50	0.00	19,978.50
003085	23区下水道及道路工程	393,458.26	0.00	393,458.26
003086	20区下水道及道路工程	549,421.90	0.00	549,421.90
003087	25区下水道及道路工程	1,388,821.11	0.00	1,388,821.11
003088	17区下水道及道路工程	427,693.98	0.00	427,693.98
003089	4区下水道及道路工程	106,609.12	0.00	106,609.12
003090	10、24区下水道及道路工程	63,829.52	0.00	63,829.52
003091	24区桥梁工程	53,642.00	0.00	53,642.00
003092	2区铁桥工程	49,580.34	0.00	49,580.34
003093	豪通路及下水道工程	202,950.00	0.00	202,950.00
003094	1区下水道及道路工程	221,465.00	0.00	221,465.00
003095	6区下水道及道路工程	424,227.42	0.00	424,227.42
003096	11、12、16区道路工程	263,678.50	0.00	263,678.50
003097	21区下水道及道路工程	889,297.25	0.00	889,297.25
003098	6、8、11区道路工程	64,216.00	0.00	64,216.00
003099	“村村通”视频监控系统工程	622,138.00	0.00	622,138.00
003100	6、17区下水道及道路工程	82,696.00	0.00	82,696.00
003101	1区铁桥拓宽工程	19,852.50	0.00	19,852.50
003102	路灯安装工程	378,803.66	0.00	378,803.66
003103	19区下水道及道路工程	271,490.72	0.00	271,490.72
003104	10区栏杆工程	25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程	287,686.69	0.00	287,686.69
003106	25区箱涵(社头公桥)工程	114,563.10	0.00	114,563.10

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003107	24区下水道及道路工程	307,389.68	0.00	307,389.68
003108	和合工业园厂房道路工程	81,768.84	0.00	81,768.84
003109	12、13区四埗涌路路面工程	155,332.75	0.00	155,332.75
003110	21、23小区三埗涌栏杆工程	72,973.00	0.00	72,973.00
003111	汽油洗车机(清理墙上垃圾用)	2,800.00	0.00	2,800.00
003112	绿化喷洒车(民用消防车)	110,200.00	0.00	110,200.00
003113	本田剪草机(创文用)	3,300.00	0.00	3,300.00
003114	8、21、23区路面工程	75,075.00	0.00	75,075.00
003115	8区下水道及道路工程	681,974.81	0.00	681,974.81
003116	18、24区栏杆工程	16,416.00	0.00	16,416.00
003117	宣传栏安装工程	128,802.33	0.00	128,802.33
003118	13区下水道及道路工程	482,435.50	0.00	482,435.50
003119	6、7、19区道路工程	81,820.00	0.00	81,820.00
003120	3、16区路面工程	60,438.00	0.00	60,438.00
003121	2、26区河涌整治及路面工程	1,204,007.77	0.00	1,204,007.77
003122	13区中心河涌整治及路面工程	1,391,275.05	0.00	1,391,275.05
003123	14区中心河涌整治及路面工程	2,475,367.50	0.00	2,475,367.50
003124	10区下水道及挡土墙工程	168,144.33	0.00	168,144.33
003125	16区下水道及道路工程	325,439.96	0.00	325,439.96
003126	2、26区太阳能路灯	47,671.00	0.00	47,671.00
003127	9区下水道及道路工程	834,145.91	0.00	834,145.91
003128	24区、垃圾场太阳能监控路灯	29,710.00	0.00	29,710.00
003129	中心幼儿园箱涵工程	171,730.48	0.00	171,730.48
003130	7区下水道及道路工程	1,127,296.49	0.00	1,127,296.49
003131	14区篮球场旁路面工程	21,347.41	0.00	21,347.41
003132	警用巡逻自行车	10,150.00	0.00	10,150.00
003134	综合性文化服务中心图书室	64,646.00	0.00	64,646.00
003135	AR高压清洗机(清墙上垃圾用)	9,800.00	490.00	9,310.00
003136	13、14区太阳能路灯	146,835.00	0.00	146,835.00
003137	6区太阳能路灯	4,700.00	0.00	4,700.00
003138	健康步道建设工程	81,900.00	0.00	81,900.00
003139	五羊本田警用摩托车2台	33,700.00	0.00	33,700.00
003140	50寸飞利浦电视(治保会监控用)	2,185.00	0.00	2,185.00
003141	1、2、8、10区太阳能路灯	123,000.00	0.00	123,000.00
003142	11区下水道及路面工程	146,434.37	0.00	146,434.37
003143	10区下水道及路面工程	6,270,725.01	0.00	6,270,725.01
003145	10区篮球场工程	216,520.12	0.00	216,520.12
003146	同吉路与凤朝路交界路口道路工程	68,247.87	0.00	68,247.87

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003147	民乐大道河边路面工程(中学对开)	69,906.74	0.00	69,906.74
003148	黄川牌三轮摩托车(创文用)	13,800.00	0.00	13,800.00
003149	喷药机	3,050.00	0.00	3,050.00
003150	喷雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	24区何柏辉房屋工程	109,559.34	0.00	109,559.34
003152	民合一路与东阜二路交汇处路面工程	47,352.90	0.00	47,352.90
003153	10区四埗涌边改造工程	66,613.00	0.00	66,613.00
003154	5区河涌下水道工程	815,415.35	0.00	815,415.35
003155	21区栏杆工程	20,805.00	0.00	20,805.00
003156	大河牌三轮摩托车	16,500.00	0.00	16,500.00
003157	斗车(人居环境用)	2,850.00	0.00	2,850.00
003158	斗车(三防用)	570.00	0.00	570.00
003159	黄川牌HK150ZH-D三轮摩托车(创文用)	14,300.00	0.00	14,300.00
003160	玻璃船(三防应急用)	4,200.00	0.00	4,200.00
003161	27区东阜二路路面斜坡工程	44,592.50	0.00	44,592.50
003162	新时代文明实践所	233,244.34	0.00	233,244.34
003163	太阳能路灯(各小区)	1,166,770.00	0.00	1,166,770.00
003164	垃圾收集点改造工程	1,354,677.32	0.00	1,354,677.32
003165	休闲公园健身器材	17,527.50	0.00	17,527.50
003166	3、6、18、22区路面工程	108,245.00	0.00	108,245.00
003167	6区休闲景观墙	74,357.40	0.00	74,357.40
003168	5区下水道及路面工程	79,473.00	0.00	79,473.00
003169	17区桥梁(施怀朝对开)	20,000.00	0.00	20,000.00
003170	玻璃钢船(创文工作用)	3,757.00	0.00	3,757.00
003171	垃圾桶	193,200.00	0.00	193,200.00
003172	和泰15区下水道及道路工程(新工业区)	956,326.36	0.00	956,326.36
003173	垃圾屋	373,753.00	0.00	373,753.00
003175	7小区休闲景观墙	94,794.00	0.00	94,794.00
003176	12、13小区交界处下水道及道路工程	419,450.58	0.00	419,450.58
003177	22区三埗涌箱涵工程	1,168,137.22	0.00	1,168,137.22
003178	10区休闲公园工程	107,790.74	0.00	107,790.74
003179	1区篮球场工程	316,342.66	0.00	316,342.66
003180	11、27小区大丰街路面工程	324,607.89	0.00	324,607.89
003181	11区通往12区桥梁	1,583,925.59	0.00	1,583,925.59
003182	22小区挡土墙工程	137,920.00	0.00	137,920.00
003183	22小区钢架桥	135,574.00	0.00	135,574.00
003184	9、17、18区石墩栏杆安装工程	102,272.00	0.00	102,272.00
003185	1、2区路面工程	249,606.00	0.00	249,606.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003186	民乐大道（民和小学）路面工程	46,629.00	0.00	46,629.00
003187	18、19、21区限高架安装工程	35,600.00	0.00	35,600.00
003188	碎树机	15,500.00	0.00	15,500.00
003189	护栏安装工程	327,633.00	0.00	327,633.00
003190	1区街心公园	466,122.17	0.00	466,122.17
003191	2区下水道及道路工程	20,040.00	0.00	20,040.00
003192	玻璃钢船（乡村振兴整治用）	4,015.00	0.00	4,015.00
003193	玻璃钢船（环卫用）	2,145.00	0.00	2,145.00
003194	10区路灯工程	230,984.20	0.00	230,984.20
003195	14区下水道及道路工程	26,838.00	0.00	26,838.00
003196	3区万兴西路（中心河段）道路工程	637,497.95	0.00	637,497.95
003197	18区德兴中街水泥墩隔离带	26,085.00	0.00	26,085.00
003198	18区民鸿路水泥墩	9,900.00	0.00	9,900.00
003199	部分小区路灯线路改造工程	252,624.65	0.00	252,624.65
003200	6区董仲流对开、董仲权屋后硬底化工程	28,416.00	0.00	28,416.00
003201	东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程	45,619.00	0.00	45,619.00
003202	19区黄健全屋旁下水道及路面工程	272,200.30	0.00	272,200.30
003203	5区余钊良屋后下水道及路面工程	89,134.50	0.00	89,134.50
003204	12区陈九仔屋后地面平整工程	41,540.00	0.00	41,540.00
003205	12区卢志佳屋旁下水道及路面工程	144,401.00	0.00	144,401.00
003206	13区朱新全屋后下水道及路面工程	48,624.40	0.00	48,624.40
003207	13区朱洪昌屋旁路面工程	47,241.00	0.00	47,241.00
003208	7区万兴东路休闲景观墙	204,680.00	0.00	204,680.00
003209	10区小公园公厕	82,425.00	0.00	82,425.00
003210	23区梁泽庭对开石墩	4,675.00	0.00	4,675.00
003211	10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程	212,495.00	0.00	212,495.00
003212	20区董联祥屋后下水道工程	41,577.00	0.00	41,577.00
003213	大荣电机厂房旁下水道及路面工程	267,705.37	0.00	267,705.37
003214	5小区邓添枝对开路灯安装	36,475.00	0.00	36,475.00
003215	7区陈家柱对开“四小园”	185,933.00	0.00	185,933.00
003216	1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道	138,300.00	0.00	138,300.00
003217	7小区陈锦祥屋地路面挡土墙	123,918.50	0.00	123,918.50
003218	6、9、18小区太阳能路灯安装	15,420.00	0.00	15,420.00
003219	3区马志鹏屋旁下水道及路面工程	124,100.00	0.00	124,100.00
003220	22、25小区路灯安装	41,617.00	0.00	41,617.00
003221	22区南沙港铁路底下下水道及路面工程	228,612.00	0.00	228,612.00
003222	3区街心公园	494,215.93	0.00	494,215.93
003223	7区万兴东路铁路底四小园	95,030.00	0.00	95,030.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003224	27区麦秋湛屋旁四小园	72,035.00	0.00	72,035.00
003225	人居用水泵一台	1,545.00	0.00	1,545.00
003226	10区梁新耀对开LED路灯安装	154,287.00	0.00	154,287.00
003227	5区梁兆枝屋旁小公园	34,147.00	0.00	34,147.00
003228	9区何佑广屋旁“四小园”	82,065.00	0.00	82,065.00
003229	21区梁茂安屋旁“四小园”	177,857.00	0.00	177,857.00
003230	“动中备”卡点岗亭	25,975.00	0.00	25,975.00
003231	社区卫生服务站附属楼	1,841,417.76	0.00	1,841,417.76
003232	1区配电房旁“四小园”	75,090.00	0.00	75,090.00
003234	社区办公楼旁篮球场安装监控摄像头	3,830.00	0.00	3,830.00
003235	12区安置区下水道及路基	447,917.00	0.00	447,917.00
003236	猪肉公食店旁栏杆	5,500.00	0.00	5,500.00

单位负责人：李日乾

财务负责人：谢挺芳

村务监督委员会：李日坤

制表人：

张连芳

岑焕芳 钟国记
梁婉敏
吴裕平

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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	43149.59	128,980,212.33	126127565.74	2852646.59		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	43149.59	126,170,715.33	126127565.74	43149.59		
153001016	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房D					0.00	0.00	62,483,868.15	62483868.15	0.00		
153001017	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房A					0.00	0.00	63,643,697.59	63643697.59	0.00		
153001018	在建工程-生产经营用-和合工业园一期工业厂房围墙工程					0.00	43149.59	43,149.59	0.00	43149.59		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,809,497	0.00	2809497.00		
153003070	在建工程-公益用-3区拆迁安置区下水道及路面一期工程					0.00	0.00	2,762,542.19	0.00	2762542.19		
153003078	在建工程-公益用-7区安置区（三中和河）箱涵工程					0.00	0.00	46,954.81	0.00	46954.81		

单位负责人：李国乾

财务负责人：

谢树芬

村务监督委员会：

张坤

岑焕芳 钟国旺
梁婉敏
吴彦章

制表人：

张连芳

民乐社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表

所属时间：2024年2月1日至2024年2月29日

单位：元

姓名	工龄	基本工资	工龄补贴 (30元/年20 年封顶)	交通 通讯 费 补贴	加班 补贴	公众 假期 值班 补贴	值班 宵夜 补贴	1月 全勤 奖励	预发 岗位 任务 工资	2023年 度岗位 考核工 资	合计	扣减社保 医保失业 保险个人 部分合计	扣减住 房公积 金个人 部分	扣减个 税	实收金额	备注
麦国锐	24	7100		1300					2000	122399.98	132800	1060.8	1224		130515.18	
谢提芬	19	6700		1100					2000	93731.25	103531.3	999.6	1152	1.45	101378.20	
何均辉	21	6700		1100					2000	93731.25	103531.3	999.6	1152		101379.65	
陈善华	14	6300		1000					2000	56562.5	65862.5	948.6	1092		63821.90	
麦炎华	17	6300		1000					2000	66562.5	75862.5	948.6	1092		73821.90	
李志坤	5	6300		1000					2000	68062.5	77362.5	948.6	1092	52.78	75269.12	
陈芷婷										108675	108675				108675.00	
吴浩成	23	4800	600	700	650	0	0	400			7150	463.69	420	376.99	5889.32	
何惠芬	31	4800	600	600	500						6500	606.25	420	440.1	5033.65	
梁婉敏	14	4800	450	500	500			400			6650	463.69	420	373.99	5392.32	
岑焕芬	10	4800	330	500	500			400			6530	463.69	420	365.89	5280.42	
麦梓莹	2	4100	90	500	300			400			5390	463.69	420	165.19	4341.12	
梁珠江	19	4600	600	500	400			400			6500	463.69	420	366.49	5249.82	
陆韵娥	3	4400	120	500	300			400			5720	463.69	420	103.09	4733.22	
刘凤萍	22	4500	600	500	300			400			6300	463.69	420	165.49	5250.82	
梁进强	15	4800	480	500	600			380			6760	463.69	420	317.89	5558.42	
林桦荣	6	4600	210	500	300			400			6010	463.69	420	216.79	4909.52	
周翠仪	9	4500	300	500	500			400			6200	463.69	420	207.49	5108.82	
钟锦明	19	4500	600	500	400			400			6400	463.69	420	212.89	5303.42	
陈嘉赞	10	4600	330	500	550			400			6380	463.69	420	212.89	5283.42	
冯灏斌	9	4600	300	500	550			340			6290	463.69	420	211.99	5194.32	
陈智朗	2	4100	90	500	300			400			5390	463.69	420	165.19	4341.12	
罗鸿健	3	4300	120	500	300			380			5600	463.69	420	250.09	4466.22	
李秋宜	2	4100	90	500	300			380			5370	463.69	420	165.19	4321.12	
钟锦淦	15	4800	480	500	600			400			6780	463.69	420	302.89	5593.42	
董柏棠	11	4600	360	500	550			400			6410	463.69	420	168.19	5358.12	
梁明开	6	4400	210	500	550			340			6000	463.69	420	201.49	4914.82	
吴钧华	3	4500	120	500	550			400			6070	463.69	420	143.59	5042.72	
何宝玉	20	4400	600	500	350			400			6250	463.69	420	223.39	5142.92	
林玉莲	20	4400	600	500	300			400			6200	463.69	420	207.49	5108.82	
梁贵庭	15	4600	480	500	600		200	400			6780	463.69	420	281.89	5614.42	
陈顺明	10	4600	330	500	600		200	360			6590	463.69	420	290.59	5415.72	
梁锐明	10	4600	330	500	600		200	400			6630	463.69	420	277.39	5468.92	
吴炬辉	10	4600	330	500	600		200	340			6570	463.69	420	335.59	5350.72	
胡发强	7	4400	240	500	550		200	400			6290	463.69	420	210.19	5196.12	
梁健强	5	4300	180	500	550		200	400			6130	463.69	420	252.19	4994.12	
董巨伦	5	4300	180	500	550		200	400			6130	463.69	420	205.39	5040.92	
李键强	3	4200	120	500	550		200	360			5930	463.69	420	199.39	4846.92	
梁锦辉	2	3800	90	500	500		200	340			5430	463.69	420	166.39	4379.92	
胡仲强	2	3800	90	500	500		200	400			5490	463.69	420	155.59	4450.72	
陈志强	2	3800	90	500	500		200	400			5490	463.69	420	166.99	4439.32	
周嘉锐	2	3800	90	500	500		200	400			5490	463.69	420	166.39	4439.92	
何家俊	2	3800	90	500	500		200	400			5490	463.69	420	106.99	4499.32	
梁莲金	2	4100	90	500	300			400			5390	463.69	420	135.19	4371.12	
梁乐明	2	3700	90	500	500		200	380			5370	463.69	420	165.19	4321.12	
陈智澎	2	3700	90	500	500		200	400			5390	463.69	420	165.19	4341.12	
陈智毅	2	3700	90	500	500		200	380			5370	463.69	420	165.19	4321.12	
梁兆强	2	3800	90	500	500		200	400			5490	463.69	420	168.19	4438.12	
马嘉鸿	2	3700	90	500	500		200	400			5390	463.69	420	132.19	4374.12	
黄志华	1	3700	60	500	500		200	400			5360	463.69	420	163.09	4313.22	
吴铭华	1	3700	60	500	500		200	360			5320	463.69	420	103.09	4333.22	
陈正佳	1	3700	60	500	500		200	400			5360	463.69	420	162.49	4313.82	
罗智锋	1	3700	60	500	500		200	400			5360	463.69	420	151.09	4325.22	
岑钜泉	6	3600	210	300	300			400			4810	463.69	420		3926.31	
关心娥		2800		100	300						3200				3200.00	
谢兰香		2800		100	300						3200	404.59			2795.41	
高礼广		2500		100	600						3200	404.59			2795.41	
梁汝坚		2500		100	600						3200	404.59			2795.41	
胡家冠		2500		100	600						3200	404.59			2795.41	
合 计		252200	11910	30600	24750	0	4400	17940	12000	609724.98	963524.98	29460.15	26544	9944.78	897576.05	

村(居)委会负责人：(居)务公开监督(理财)小组：

制表人：刘胡梅

梁婉敏
岑焕芬
梁婉敏
梁婉敏

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月7日

编制单位：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

所属时期：2024年2月份

单位：元

资金名称	划拨单位	资金使用对象 (范围)	支出内 容摘要	收到拨款总 额	本期收到	本期支付	累计支付	本期结余资 金	备注
居家养老服务站运营补助经费	东凤镇社会事务局			35000			14175	20825	
统战专项工作	东凤镇社会事务局			6900			1248	5652	
校外教育辅导	镇关工委			2400			1108.9	1291.1	
妇联经费	镇妇联			8500		30.8	7999.3	500.7	
两新党员活动经费	镇党建工作办公室			7320			6600	720	
国企退休人员社会化管理补助				1050				1050	
南沙港安置区五通一平建设预付款				55178910.08		2715423.61	32,503,155.62	22675754.46	
残疾人协会工作经费	中山市东凤镇公共服务办公室			5000			5000	0	
选调生服务群众经费	镇党建工作办公室			10324.8		0	10324.8	0	
残疾人专职委员工资	中山市东凤镇公共服务办公室			22500	5000	5000	22500	0	
2022年扫码读数功能调查基本单位工作补助	东凤镇发展和改革和统计局			3710		3710	3710	0	
2021年个体工业调查补助	东凤镇发展和改革和统计局			120		120	120	0	
2022年老年人体检宣传发动经费	中山市健康局东凤分局			11860			11860	0	
2022年妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费	中山市健康局东凤分局			7200			7200	0	
退役军人服务中心经费	东凤镇退役军人服务中心			2000	2000	2000	2000	0	
美丽乡村指数测评奖补	中山市东凤镇农业农村局			10500		10500	10500	0	
社会组织扶持发展专项资金	中山市东凤镇公共服务办公室			2000		2000	2000	0	
老党员七一慰问金	镇党建工作办公室			43500		43500	43500	0	
党组织服务群众专项经费	东凤党建工作办公室			12000		5342.35	12000	0	
村（社区）办公经费	东凤党建工作办公室			100000		12113.96	89137.48	10862.52	
优化营商环境工作经费	镇财政分局			11512.5		231.85	11512.5	0	
五经普专项补助	东凤镇发展和改革和统计局			24041.04		24041.04	24041.04	0	
合计				55358794.88	7000	2782284.41	32653001.62	22716655.78	

村（居）委会负责人：李锐 村（居）务公开监督（理财）小组：张连芳 制表人：张连芳

肖焕芳 梁婉敏 吴彦芳

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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				22,675,754.46	0.00	22,675,754.46
南沙港安置区五通一平建设预付款				22,675,754.46	0.00	22,675,754.46

单位负责人：李国锐

财务负责人：谢秋芳

村务监督委员会：李坤

制表人：张连芳

岑焕芳 钟国明
梁婉敏 吴晓芳

张连芳