

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： 中山市东风镇小沥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：717.33元，实地清点现金717.33元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：717.33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：1296107.73 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：11 笔，16878.00元；
本月银行存款收入共：64 笔，1914901.69元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，18758.24元；
本月银行存款支出共：87 笔，4106131.26元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，单据符合财务收支制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

高奇华 叶伟林 梁耀华 梁耀华

单位负责人：

陈

财务负责人：

何

制表人：丁敏

收益分配表



报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		105,934.13	11,406,405.45
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		33,832.32	1,090,974.90
税金及附加		10,478.69	16,418.54
管理费用		874,154.52	1,424,174.61
其中：运转支出			
二、经营收益		-812,531.40	8,874,837.40
加：其他收入			4,564.49
减：公益支出		29,837.68	1,657,277.15
其他支出		28,120.71	56,926.46
三、收益总额		-870,489.79	7,165,198.28
减：所得税费用			7,644.67
四、净收益		-870,489.79	7,157,553.61
加：年初未分配收益			26,050,111.79
其他转入			
五、可分配收益			33,207,665.40
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			33,207,665.40

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

丁敏

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,445,287.58	1,296,825.06	短期借款			
其中：现金		2,822.57	717.33	应付款项		30,660,562.65	22,915,631.94
银行存款		7,442,465.01	1,296,107.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		784,386.34	10,947,128.33	应交税费			
存货				流动负债合计		30,660,562.65	22,915,631.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,229,673.92	12,243,953.39	长期借款及应付款		49,365,727.56	54,036,098.87
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		280,000.00	280,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		49,365,727.56	54,036,098.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		80,026,290.21	76,951,730.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,914,925.37	47,938,568.70				
减：累计折旧		13,302,978.94	13,408,503.83				
固定资产净值		34,611,946.43	34,530,064.87				
在建工程		76,520,296.51	76,678,376.14				
固定资产清理							
固定资产小计		111,132,242.94	111,208,441.01				
无形资产原值		38,901,884.50	38,901,884.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		38,901,884.50	38,901,884.50	资本		10,035,464.93	10,035,464.93
公益性生物资产				公积公益金		42,431,934.43	42,439,417.76
长期待摊费用				未分配收益		26,050,111.79	33,207,665.40
非流动资产合计		150,314,127.44	150,390,325.51	所有者权益合计		78,517,511.15	85,682,548.09
资产总计		158,543,801.36	162,634,278.90	负债和所有者权益总计		158,543,801.36	162,634,278.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,597.57
2024-02-05	付-钟云德益隆一街5号对开空地固地快被市卫星抓拍需复耕复绿	罗满坤	0.00	815.00	1,782.57
2024-02-20	收-许懂森交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,070.00	0.00	3,852.57
2024-02-20	收-许懂森交来2024年2月份租金	邹葵玲	2,070.00	0.00	5,922.57
2024-02-20	收-魏钻芳交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	7,934.57
2024-02-20	收-张应想交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	9,946.57
2024-02-20	收-喻德召交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	1,840.00	0.00	11,786.57
2024-02-20	收-黎嘉辉交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	1,811.00	0.00	13,597.57
2024-02-20	收-苏信交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	1,775.00	0.00	15,372.57
2024-02-20	收-杨惠娟交来2024年2月市场租金	邹葵玲	1,000.00	0.00	16,372.57
2024-02-20	收-黎嘉辉交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	968.00	0.00	17,340.57
2024-02-20	收-魏钻芳交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	18,000.57
2024-02-20	收-张应想交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	18,660.57
2024-02-20	现金存入银行(小沥农商银行303460)	邹葵玲	0.00	16,878.00	1,782.57
2024-02-20	付-李海明2024年新春团拜嘉年华活动菊花百宝糯米饭费用	魏玉环	0.00	933.24	849.33
2024-02-21	付-长沙宾德办公设备有限公司购金典装订机替换钻头4个	黎诗蕴	0.00	132.00	717.33
合计：			16,878.00	18,758.24	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,487,337.30
2024-02-01	农商银行小沥支行（303460户）转5万到建行金爵豪庭支行（5661-0001户）	邹葵玲	50,000.00	0.00	3,537,337.30
2024-02-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2024年2月两保费（个人部分，工资扣）		18,994.00	0.00	3,556,331.30
2024-02-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2024年2月公积金（个人部分，工资扣）	邹葵玲	17,364.00	0.00	3,573,695.30
2024-02-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2024年2月代收代缴个人所得税	邹葵玲	17,002.14	0.00	3,590,697.44
2024-02-01	收-小沥社区治安联防人员交来2024年1月两保费（个人部分，工资扣）	邹葵玲	2,800.14	0.00	3,593,497.58
2024-02-01	付-小沥社区第12小区2024年1-3月建业路原员工宿舍租金	邹葵玲	0.00	103,125.24	3,490,372.34
2024-02-01	付-农商银行中山小沥支行购支票手续费（附单2张）	邹葵玲	0.00	25.00	3,490,347.34
2024-02-01	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月社区两委住房公积金（单位部分）	邝妙姬	0.00	5,832.00	3,484,515.34
2024-02-01	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月社区工作人员住房公积金（单位部分）	邝妙姬	0.00	11,532.00	3,472,983.34
2024-02-01	付-小沥社区两委人员2024年2月基本工资	邹葵玲	0.00	33,100.00	3,439,883.34
2024-02-01	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月社区工作人员住房公积金（个人部分）	邝妙姬	0.00	17,364.00	3,422,519.34
2024-02-01	付-小沥社区两委人员2024年2月通讯交通费补贴	邹葵玲	0.00	5,500.00	3,417,019.34
2024-02-01	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部2023年9月15日至2024年1月15日复印机租金	黎诗蕴	0.00	4,009.05	3,413,010.29
2024-02-01	付-小沥社区两委人员2024年2月预发岗位任务工资	邹葵玲	0.00	10,000.00	3,403,010.29
2024-02-01	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部购各办公室用打印机、复印纸等办公耗材款	黎诗蕴	0.00	6,979.50	3,396,030.79
2024-02-01	付-小沥社区工作人员2024年2月工资款（附表3张）	邹葵玲	0.00	179,370.00	3,216,660.79
2024-02-01	付-中山市东凤镇林秀连石材厂小沥社区办公大楼内电梯贴石工程	邝妙姬	0.00	5,000.00	3,211,660.79
2024-02-01	付-小沥社区治安联防人员2024年1月工资款	邹葵玲	0.00	24,240.00	3,187,420.79
2024-02-01	农商银行小沥支行（303460户）转5万到建行金爵豪庭支行（5661-0001户）	邹葵玲	0.00	50,000.00	3,137,420.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-01	付-中山市景钺建设工程有限公司富成路一街15号围墙拆除与清理砖渣工程	吴文辉	0.00	5,000.00	3,132,420.79
2024-02-02	珠江银行（00131户）转45万到农商银行（303460户）	邹葵玲	450,000.00	0.00	3,582,420.79
2024-02-02	收-8队梁品交来2020年5月-2020年9月部分代收款（11900元/月，2263方）		10,604.00	0.00	3,593,024.79
2024-02-02	收-8队梁品交来2023年9月-2023年12月代收款（11900元/月，2263方）		9,396.00	0.00	3,602,420.79
2024-02-02	收-陆柱健交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	3,604,432.79
2024-02-02	收-韦昌兆交来2024年2月市场租金	邹葵玲	1,208.00	0.00	3,605,640.79
2024-02-02	收-陆柱健交来2024年2月市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	3,606,300.79
2024-02-02	珠江银行（00131户）转45万到农商银行（303460户）	邹葵玲	0.00	450,000.00	3,156,300.79
2024-02-02	付-中山市东凤镇恒安消防器材店小沥社区消防推车灭火器费用	何漪容	0.00	2,880.00	3,153,420.79
2024-02-04	收-黄焕好交来2024年2月份租金	邹葵玲	42,645.00	0.00	3,196,065.79
2024-02-04	收-彭涛交来2024年2月份租金	邹葵玲	15,000.00	0.00	3,211,065.79
2024-02-04	收-吴立强交来2024年2月份租金	邹葵玲	8,960.00	0.00	3,220,025.79
2024-02-04	收-李美汉交来2024年2月份租金	邹葵玲	5,228.70	0.00	3,225,254.49
2024-02-04	收-东凤镇公共服务办公室下拨2024年1月东凤镇残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	3,227,754.49
2024-02-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司小沥社区寒假见习生意外保险款（12人）	邓淑怡	0.00	1,656.00	3,226,098.49
2024-02-04	付-中山市东凤镇晨彩服装店小沥社区工作人员工作服款（丁敏，魏玉环）	黎诗蕴	0.00	2,480.00	3,223,618.49
2024-02-04	付-中山市东凤镇六月摄影工作室2024年小沥社区菊花宴、好声音歌唱比赛及村晚专场摄影录像费用	邓淑怡	0.00	8,500.00	3,215,118.49
2024-02-04	付-中山市乐胜建筑工程部东成路1#商业楼旁瓷片店展示架修复及富成路一街工业厂房污水井盖更换工程	吴文辉	0.00	4,080.00	3,211,038.49
2024-02-04	付-中山市东凤镇小沥小学2024年2月后勤人员工资补助款	梁巧燕	0.00	17,526.00	3,193,512.49
2024-02-04	付-中山市江正交通设施工程有限公司小沥社区景田街及东和路交通禁止停车指示牌费用	何漪容	0.00	2,470.00	3,191,042.49
2024-02-04	付-中山市江正交通设施工程有限公司小沥社区景田街及东和路道路交通标线热熔划线款	何漪容	0.00	5,525.00	3,185,517.49
2024-02-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部小沥社区党员主题教育宣传广告制作费	魏玉环	0.00	2,669.00	3,182,848.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部小沥社区长者饭堂宣传展板广告制作费	魏玉环	0.00	420.00	3,182,428.49
2024-02-05	收-东凤镇党建工作办公室下拨2024年春节慰问党费		16,500.00	0.00	3,198,928.49
2024-02-05	收-李雪惠交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	5,227.00	0.00	3,204,155.49
2024-02-05	收-1队马文彦交来2023年1月-2023年12月代收款（600元/月，40方）		1,528.00	0.00	3,205,683.49
2024-02-05	付-东凤税务局2024年1月份房产税印花税企业所得税	丁敏	0.00	10,478.69	3,195,204.80
2024-02-05	付-东凤税务局2024年1月代收代缴社区工作人员个人所得税	丁敏	0.00	538.05	3,194,666.75
2024-02-05	付-东凤税务局2023年12月小沥经济联合社未按时申报处罚费用	丁敏	0.00	50.00	3,194,616.75
2024-02-05	付-小沥社区“两委”人员2023年干部报酬结算款	邹葵玲	0.00	412,706.67	2,781,910.08
2024-02-05	付-中国电信2024年1月社区各办公室电话费及网络费用	邹葵玲	0.00	4,674.39	2,777,235.69
2024-02-05	付-中国电信2024年1月小沥市场冷冻食品监控网络费用	邹葵玲	0.00	3.56	2,777,232.13
2024-02-05	付-小沥社区企业办人员2024年1月加班补助款	何滴容	0.00	620.00	2,776,612.13
2024-02-05	付-小沥社区治保会人员2024年1月值班补助款	何滴容	0.00	4,340.00	2,772,272.13
2024-02-05	付-小沥社区协管员2024年2月工资款	邹葵玲	0.00	39,200.00	2,733,072.13
2024-02-05	付-东凤税务局2024年1月份代收代缴房产税印花税增值税及增值税附加	丁敏	0.00	49,667.23	2,683,404.90
2024-02-05	付-东凤税务局2024年2月份治安联防人员两保费（应收个人部分）	丁敏	0.00	2,800.14	2,680,604.76
2024-02-05	付-东凤税务局2024年2月份治安联防人员两保费（单位部分）	丁敏	0.00	5,725.37	2,674,879.39
2024-02-05	付-中山市东凤镇新设五金装修工程部小沥社区办公大楼首层警务室玻璃门地弹簧安装工程	何滴容	0.00	3,238.00	2,671,641.39
2024-02-05	付-中国移动小沥社区三资线专线卫士通信费	邹葵玲	0.00	180.00	2,671,461.39
2024-02-05	付-中国移动小沥社区三资线专线通信服务费	邹葵玲	0.00	49.00	2,671,412.39
2024-02-05	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部2023年5月15日至2023年7月15日复印机租金	黎诗蕴	0.00	1,937.20	2,669,475.19
2024-02-05	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部购各办公室用打印机、复印纸等办公耗材款	黎诗蕴	0.00	5,752.00	2,663,723.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市东风镇学信办公设备商行 2023年各办公室电脑配件款及维修费	黎诗蕴	0.00	4,400.00	2,659,323.19
2024-02-05	付-中山市东风镇学信办公设备商行三 资线奔图CM1100DN彩色打印机一台	黎诗蕴	0.00	2,960.00	2,656,363.19
2024-02-05	付-东风税务局2024年2月份社区两委两 保费（单位部分）	丁敏	0.00	10,206.00	2,646,157.19
2024-02-05	付-东风税务局2024年2月份社区工作人 员两保费（单位部分）	丁敏	0.00	28,501.71	2,617,655.48
2024-02-05	付-东风税务局2024年2月份社区两委及 工作人员两保费（个人部分）	丁敏	0.00	18,994.00	2,598,661.48
2024-02-05	付-东风税务局2024年2月份队长工伤保 险	丁敏	0.00	211.40	2,598,450.08
2024-02-06	收-东风镇城市更新和建设服务中心交 来2023年闸头边围内置换地办证期租金		321,902.40	0.00	2,920,352.48
2024-02-06	收-何文锋交来2024年2月份租金	邹葵玲	9,533.70	0.00	2,929,886.18
2024-02-06	付-陈浩辉等33人2024年小沥社区老党 员春节慰问金（代收代支）	魏玉环	0.00	16,500.00	2,913,386.18
2024-02-06	付-中山市乐胜建筑工程部小沥社区警 务室改造修建工程	何漪容	0.00	7,982.00	2,905,404.18
2024-02-06	付-中山市东风镇学信办公设备商行两 委办公室办公电脑13-12100组装台式电 脑一台（朱金明）	黎诗蕴	0.00	2,750.00	2,902,654.18
2024-02-07	收-余涛交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,530.00	0.00	2,905,184.18
2024-02-09	收-林水来交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	3,071.00	0.00	2,908,255.18
2024-02-09	收-林水来交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,222.00	0.00	2,910,477.18
2024-02-09	收-林水来交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	1,503.00	0.00	2,911,980.18
2024-02-15	收-黄杰交来2024年2月份租金	邹葵玲	16,526.00	0.00	2,928,506.18
2024-02-18	收-梁永定交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	21,450.00	0.00	2,949,956.18
2024-02-18	收-郑长昆交来2024年2月份租金	邹葵玲	4,500.00	0.00	2,954,456.18
2024-02-18	收-黄裕数交来2024年2月份租金	邹葵玲	4,080.00	0.00	2,958,536.18
2024-02-18	收-蔡明晃交来2024年2月份租金	邹葵玲	3,500.00	0.00	2,962,036.18
2024-02-18	收-植奇坚交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,614.00	0.00	2,964,650.18
2024-02-18	收-何军交来2024年2月市场租金	邹葵玲	2,012.00	0.00	2,966,662.18
2024-02-18	收-莫柱希交来2024年2月份租金	邹葵玲	1,800.00	0.00	2,968,462.18
2024-02-18	收-何军交来2024年2月市场租金	邹葵玲	660.00	0.00	2,969,122.18
2024-02-18	收-黎林贤交来2024年2月市场租金	邹葵玲	392.00	0.00	2,969,514.18
2024-02-19	农商银行（303460户）转50万到工商 银行（107714户）	邹葵玲	500,000.00	0.00	3,469,514.18
2024-02-19	收-黎枝流交来2024年2月份租金	邹葵玲	28,579.52	0.00	3,498,093.70
2024-02-19	收-张雪银交来2023年12月份租金	邹葵玲	8,728.20	0.00	3,506,821.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-19	收-梁永定交来2024年2月份租金	邹葵玲	8,283.00	0.00	3,515,104.90
2024-02-19	收-陈茂连交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	5,566.00	0.00	3,520,670.90
2024-02-19	收-黄明交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	3,050.00	0.00	3,523,720.90
2024-02-19	农商银行（303460户）转50万到工商银行（107714户）	邹葵玲	0.00	500,000.00	3,023,720.90
2024-02-20	现金存入银行（小沥农商银行303460）	邹葵玲	16,878.00	0.00	3,040,598.90
2024-02-20	收-钟毓琨交来2024年2月份3号铺租金	邹葵玲	11,110.00	0.00	3,051,708.90
2024-02-20	收-戴映旋交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	9,707.00	0.00	3,061,415.90
2024-02-20	收-钟毓琨交来2024年2月份4号铺租金	邹葵玲	8,757.30	0.00	3,070,173.20
2024-02-20	收-钟燕龙交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,456.00	0.00	3,072,629.20
2024-02-20	付-工商银行小沥支行代发工资手续费	邹葵玲	0.00	42.00	3,072,587.20
2024-02-20	付-工商银行中山东风支行还贷款	邹葵玲	0.00	373,707.14	2,698,880.06
2024-02-20	付-工商银行中山东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	537.20	2,698,342.86
2024-02-20	付-工商银行中山东风支行还贷款	邹葵玲	0.00	284,165.59	2,414,177.27
2024-02-20	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司开通微信公众视频号验证打款	吴境杨	0.00	0.39	2,414,176.88
2024-02-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月村府大楼034号表电费	邹葵玲	0.00	3,389.84	2,410,787.04
2024-02-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月老人中心771表电费	邹葵玲	0.00	115.37	2,410,671.67
2024-02-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月东成路6636号表电费	邹葵玲	0.00	29.13	2,410,642.54
2024-02-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月东成路0296号表电费	邹葵玲	0.00	625.42	2,410,017.12
2024-02-20	付-中山市东凤镇君喧小厨蛋糕店小沥社区大学生新春茶话会饮品及蛋糕款	魏玉环	0.00	1,182.00	2,408,835.12
2024-02-20	付-中山市东凤镇新鹏兴电器商店小沥社区日常维护零件款	邓淑怡	0.00	1,091.84	2,407,743.28
2024-02-20	付-中山市东杰广告有限公司2024年小沥社区迎春花市、千人菊花宴、小沥好声音比赛暨小沥村晚活动广告制作费	邓淑怡	0.00	24,726.00	2,383,017.28
2024-02-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月富成路一街15号4837号表电费	邹葵玲	0.00	7,978.80	2,375,038.48
2024-02-21	收-罗泽坤交来2024年2月份租金	邹葵玲	16,804.60	0.00	2,391,843.08
2024-02-21	收-深圳市腾讯计算机系统有限公司退回微信公众视频号认证款		0.39	0.00	2,391,843.47
2024-02-21	付-工商银行中山东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	6,841.33	2,385,002.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	付-工商银行中山东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	20,742.18	2,364,259.96
2024-02-21	付-中山市东凤镇和悦饮用水商行小沥社区会议饮用水款	吴境杨	0.00	3,360.00	2,360,899.96
2024-02-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	10,387.26	2,350,512.70
2024-02-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	34,431.97	2,316,080.73
2024-02-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	21,575.43	2,294,505.30
2024-02-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	20,394.54	2,274,110.76
2024-02-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	20,406.04	2,253,704.72
2024-02-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	18,274.57	2,235,430.15
2024-02-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	邹葵玲	0.00	11,620.42	2,223,809.73
2024-02-22	收-郭彩连交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,614.00	0.00	2,226,423.73
2024-02-22	收-杨寿交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	2,200.00	0.00	2,228,623.73
2024-02-22	收-杨寿交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	1,208.00	0.00	2,229,831.73
2024-02-22	付-中山市小沥物业管理有限公司2024年第一季度小沥社区环境卫生保洁服务款	吴文辉	0.00	419,439.75	1,810,391.98
2024-02-23	收-吴大强交来2024年2月份租金	邹葵玲	19,567.00	0.00	1,829,958.98
2024-02-23	收-何梅先交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	3,221.00	0.00	1,833,179.98
2024-02-26	收-邮储银行中山东风支行交来2024年1-3月份租金		106,770.00	0.00	1,939,949.98
2024-02-26	收-丁小云交来2024年2月份租金	邹葵玲	14,026.00	0.00	1,953,975.98
2024-02-26	收-黄美霞交来2024年2月份租金	邹葵玲	9,000.00	0.00	1,962,975.98
2024-02-26	收-张雪银交来2024年1月份租金	邹葵玲	8,728.20	0.00	1,971,704.18
2024-02-26	收-张雪银交来2024年2月份租金	邹葵玲	8,728.20	0.00	1,980,432.38
2024-02-26	付-现代电梯（广东）有限公司小沥社区工业厂房电梯安装工程款	吴文辉	0.00	531,283.00	1,449,149.38
2024-02-26	付-深圳市锦和物业管理有限公司2024年1月小沥小学、小沥幼儿园、市场、社区大院保安及保洁服务承包款	何漪容	0.00	50,700.00	1,398,449.38
2024-02-26	付-现代电梯（广东）有限公司退回小沥社区工业厂房电梯安装工程保证金	吴文辉	0.00	143,590.00	1,254,859.38
2024-02-27	收-中山市雁牌电器有限公司交来2024年2月份租金	邹葵玲	16,096.00	0.00	1,270,955.38
2024-02-27	收-林什祥交来2024年2月市场租金	邹葵玲	7,800.00	0.00	1,278,755.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-27	收-农海合交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	1,757.00	0.00	1,280,512.38
2024-02-27	收-农海合交来2024年2月份市场租金	邹葵玲	500.00	0.00	1,281,012.38
2024-02-27	付-建设银行（5661）对公一户通-主账户管理费	邹葵玲	0.00	20.00	1,280,992.38
2024-02-27	付-建设银行（5661）对公一户通-分账户管理费	邹葵玲	0.00	24.00	1,280,968.38
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司小沥富成路一街15号厂房4411号表水费（19718-19893）（附单3张）	邹葵玲	0.00	558.60	1,280,409.78
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司村府大楼9604表水费（14135-14140）（附单3张）	邹葵玲	0.00	13.71	1,280,396.07
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路26号旁5990号水费（377-639）（附单3张）	邹葵玲	0.00	836.30	1,279,559.77
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司东海四路38号绿化5989号水费（5-6）（附单2张）	邹葵玲	0.00	2.77	1,279,557.00
2024-02-27	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路1#商住楼5991号水费（1083-1174）（附单3张）	邹葵玲	0.00	290.47	1,279,266.53
2024-02-28	收-杨雪娇交来2024年2月份租金	邹葵玲	12,000.00	0.00	1,291,266.53
2024-02-29	收-罗朝叶交来2024年2月份租金	邹葵玲	4,841.20	0.00	1,296,107.73
合计：			1,914,901.69	4,106,131.26	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

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	105,934.13	11,406,405.45	一、经营支出	33,832.32	1,090,974.90
出租收入	105,934.13	11,406,405.45	出租成本	-152.49	404,165.48
物业租赁收入	105,934.13	8,778,232.55	市场费用	3.56	398,147.05
建设用地租赁收入	0.00	1,241,436.90	物业费用	-156.05	6,018.43
市场出租收入	0.00	1,303,084.00	经营性固定资产折旧费	33,984.81	75,475.21
动产出租收入	0.00	83,652.00	土地承包款	0.00	611,334.21
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	10,478.69	16,418.54
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	10,306.28	16,080.72
四、其他收入	0.00	4,564.49	印花税	172.41	337.82
违约金收入	0.00	3,930.78	三、管理费用	874,154.52	1,424,174.61
其他	0.00	633.71	干部报酬	477,344.67	541,982.67
	0.00	0.00	岗位任务工资	43,100.00	86,200.00
	0.00	0.00	社医保单位部份	10,206.00	20,412.00
	0.00	0.00	补贴	5,500.00	11,000.00
	0.00	0.00	奖金	412,706.67	412,706.67
	0.00	0.00	公积金	5,832.00	11,664.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	292,259.25	686,772.04
	0.00	0.00	岗位任务工资	239,672.77	583,315.08
	0.00	0.00	社医保单位部份	36,094.48	70,532.96
	0.00	0.00	补贴	4,960.00	9,860.00
	0.00	0.00	公积金	11,532.00	23,064.00
	0.00	0.00	办公费	37,973.50	48,251.47
	0.00	0.00	水电费	3,406.32	6,811.97
	0.00	0.00	书报费	0.00	40,661.00
	0.00	0.00	折旧费	13,602.78	29,471.34
	0.00	0.00	修缮费	12,982.00	26,982.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	会议费	3,360.00	7,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,566.12
	0.00	0.00	宣传费用	33,226.00	33,226.00
	0.00	0.00	四、公益支出	29,837.68	1,657,277.15
	0.00	0.00	治安	0.00	2,050.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,999.70
	0.00	0.00	环境卫生	8,987.13	1,313,036.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	15,739.94	283,910.65
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	115.37	235.56
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	文体体育	2,115.24	4,515.24
	0.00	0.00	慰问金	0.00	38,730.00
	0.00	0.00	消防	2,880.00	5,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	28,120.71	56,926.46
	0.00	0.00	利息支出	28,120.71	56,926.46

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

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	7,644.67
	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	5,710.00	23,643.33
	0.00	0.00	管理用	5,710.00	16,160.00
	0.00	0.00	警务室格力空调	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	警务室办公铁柜屏风	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	奔图CM1100DN彩色打印机	2,960.00	2,960.00
	0.00	0.00	13-12100组装台式电脑	2,750.00	2,750.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	7,483.33
	0.00	0.00	6寸本田水泵加配套进出水管	0.00	7,483.33
收入合计	105,934.13	11,410,969.94	支出合计	982,133.92	4,277,059.66
			收支差额	-876,199.79	7,133,910.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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				11,657,027.19	271,244.44	981,143.30	10,947,128.33
押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市智耀安防技术有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
租赁款				11,565,435.09	221,520.00	924,983.02	10,861,972.07
物业租赁				8,597,982.71	221,520.00	803,802.02	8,015,700.69
黎枝流				156,234.71	0.00	28,579.52	127,655.19
吴立强				98,560.00	0.00	8,960.00	89,600.00
罗泽坤				16,804.60	0.00	16,804.60	0.00
小沥农商行				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
陈雅楠				1,278,911.67	0.00	0.00	1,278,911.67
何文锋				106,303.70	0.00	9,533.70	96,770.00
黄杰				181,786.00	0.00	16,526.00	165,260.00
李美汉				57,515.70	0.00	5,228.70	52,287.00
吴棉芳				93,768.25	0.00	0.00	93,768.25
工商银行				246,985.20	0.00	0.00	246,985.20
钟毓琨				218,540.30	0.00	19,867.30	198,673.00
张雪银				113,466.60	0.00	26,184.60	87,282.00
镇集体资产管理公司				952,681.91	0.00	321,902.40	630,779.51
吴大强				35,220.60	0.00	19,567.00	15,653.60
杨雪娇				132,000.00	0.00	12,000.00	120,000.00
罗朝叶				53,253.20	0.00	4,841.20	48,412.00
黄焕好				469,095.00	0.00	42,645.00	426,450.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市分行				427,080.00	106,770.00	213,540.00	320,310.00
丁小云				154,286.00	0.00	14,026.00	140,260.00
中山市雁牌电器有限公司				87,991.47	0.00	16,096.00	71,895.47
蔡明昊				38,500.00	0.00	3,500.00	35,000.00
彭涛				165,000.00	0.00	15,000.00	150,000.00
黄美霞				99,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00
高建云				3,387,277.80	0.00	0.00	3,387,277.80
中山东凤珠江村镇银行股份有限公司				0.00	114,750.00	0.00	114,750.00
建设用地				1,704,313.38	0.00	0.00	1,704,313.38
建设开发公司				643,804.80	0.00	0.00	643,804.80
陈恒钊				184,770.00	0.00	0.00	184,770.00
李新豪、彭建青、李金东				675,738.58	0.00	0.00	675,738.58

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
中山市小沥物业管理有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
市场租赁				1,218,139.00	0.00	121,181.00	1,096,958.00
梁永定				208,131.00	0.00	29,733.00	178,398.00
植奇坚				28,754.00	0.00	2,614.00	26,140.00
张应想				29,392.00	0.00	2,672.00	26,720.00
何军				29,392.00	0.00	2,672.00	26,720.00
韦昌兆				13,288.00	0.00	1,208.00	12,080.00
陆柱健				29,392.00	0.00	2,672.00	26,720.00
钟燕龙				27,016.00	0.00	2,456.00	24,560.00
黄裕数				44,880.00	0.00	4,080.00	40,800.00
戴映旋				106,777.00	0.00	9,707.00	97,070.00
杨惠娟				3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
黄明				33,550.00	0.00	3,050.00	30,500.00
杨寿				37,488.00	0.00	3,408.00	34,080.00
许懂森				45,540.00	0.00	4,140.00	41,400.00
黎林贤				4,312.00	0.00	392.00	3,920.00
林水来				74,756.00	0.00	6,796.00	67,960.00
黎嘉辉				30,569.00	0.00	2,779.00	27,790.00
喻德召				20,240.00	0.00	1,840.00	18,400.00
余涛				27,830.00	0.00	2,530.00	25,300.00
邓笑芳				12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
林什祥				85,800.00	0.00	7,800.00	78,000.00
农海合				24,827.00	0.00	2,257.00	22,570.00
苏信				19,525.00	0.00	1,775.00	17,750.00
魏钻芳				29,392.00	0.00	2,672.00	26,720.00
郭彩连				28,754.00	0.00	2,614.00	26,140.00
李雪惠				57,497.00	0.00	5,227.00	52,270.00
郑长昆				49,500.00	0.00	4,500.00	45,000.00
莫柱希				19,800.00	0.00	1,800.00	18,000.00
陈茂连				61,226.00	0.00	5,566.00	55,660.00
何梅先				35,431.00	0.00	3,221.00	32,210.00
动产租赁				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
小沥物业管理有限公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
水电费				865.85	10,028.25	0.00	10,894.10
小学宿舍楼				-360.00	0.00	0.00	-360.00
68305电表				3.40	0.00	0.00	3.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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
富成路一街15号厂房水费4411				296.86	558.60	0.00	855.46
东成路水电费				925.59	1,490.85	0.00	2,416.44
富成路一街15号4837号电表				0.00	7,978.80	0.00	7,978.80
医保社保				2,863.38	21,794.14	21,794.14	2,863.38
村两委及村大院工作人员				63.24	18,994.00	18,994.00	63.24
治安联防				2,800.14	2,800.14	2,800.14	2,800.14
个人所得税				17,002.14	538.05	17,002.14	538.05
其他				10,860.73	17,364.00	17,364.00	10,860.73
代支医药费				10,860.73	0.00	0.00	10,860.73
罗炳坤				10,860.73	0.00	0.00	10,860.73
公积金个人部分				0.00	17,364.00	17,364.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 丁敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥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				24,258,140.24	135,374.48	1,477,882.78	22,915,631.94
应付定金押金				4,318,653.80	0.00	143,590.00	4,175,063.80
租赁保证金				2,865,783.80	0.00	0.00	2,865,783.80
张雪银				23,427.00	0.00	0.00	23,427.00
黎枝流				85,739.00	0.00	0.00	85,739.00
吴立强				27,180.00	0.00	0.00	27,180.00
罗泽坤				50,413.80	0.00	0.00	50,413.80
陈雅楠				285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
何文锋				26,001.00	0.00	0.00	26,001.00
郭彩连				7,842.00	0.00	0.00	7,842.00
植奇坚				7,842.00	0.00	0.00	7,842.00
黄杰				99,156.00	0.00	0.00	99,156.00
李美汉				14,049.00	0.00	0.00	14,049.00
吴棉芳				21,345.00	0.00	0.00	21,345.00
梁永定				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨寿				10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
许懂森				12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
韦昌兆				3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
黎林贤				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
钟燕龙				7,368.00	0.00	0.00	7,368.00
黄裕数				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
戴映旋				29,121.00	0.00	0.00	29,121.00
梁情林				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
杨惠娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄明				9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
杨星				500.00	0.00	0.00	500.00
钟毓琨				53,805.00	0.00	0.00	53,805.00
农商银行				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
陆柱健				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
张应想				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
何军				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
吴大强				68,701.00	0.00	0.00	68,701.00
罗朝叶				14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
杨雪娇				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄焕好				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
丁小云				42,078.00	0.00	0.00	42,078.00
林什祥				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
李雪惠				15,681.00	0.00	0.00	15,681.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇小沥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
魏钻芳				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
农海合				6,771.00	0.00	0.00	6,771.00
邓笑芳				3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
黎嘉辉				8,337.00	0.00	0.00	8,337.00
余涛				7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
苏信				5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
喻德召				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
林水来				20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
中山市雁牌电器有限公司				48,288.00	0.00	0.00	48,288.00
郑长昆				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
莫柱希				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
蔡明昊				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
高建云				1,244,307.00	0.00	0.00	1,244,307.00
陈茂连				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
彭涛				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
黄美霞				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
何梅先				9,663.00	0.00	0.00	9,663.00
水电保证金				433,800.00	0.00	0.00	433,800.00
陈云香（黎顺发分租）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑爱勤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
欧丽琼				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗泽坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴立强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈雅楠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈恒钊（前途电器）				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄杏芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
东海学校用电按金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
钟毓琨				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何文锋				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴棉芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎枝流				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张雪银				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李美汉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨雪娇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄焕好				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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
丁小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市雁牌电器有限公司				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
蔡明昊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高建云				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
彭涛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工程保证金				350,197.00	0.00	143,590.00	206,607.00
中山俊宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东威铭保安服务有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
中山市东凤镇华友机电安装工程部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
深圳市锦和物业管理有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
现代电梯(广东)有限公司				215,395.00	0.00	143,590.00	71,805.00
广东镇兴消防工程有限公司				25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
中山市景钺建设工程有限公司				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
投标保证金				6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
复绿保证金				106,830.00	0.00	0.00	106,830.00
高建云租赁意向金				555,693.00	0.00	0.00	555,693.00
应付税金				-4,237,384.45	96,992.14	163,577.56	-4,303,969.87
应交增值税				-4,237,384.45	96,992.14	163,577.56	-4,303,969.87
进项税				-4,525,840.26	65,889.10	108,958.70	-4,568,909.86
待认证				-4,525,840.26	32,944.55	76,014.15	-4,568,909.86
待抵扣				0.00	32,944.55	32,944.55	0.00
销项税				28,472.07	30,490.18	28,472.07	30,490.18
未交增值税				-391.15	0.00	4,472.48	-4,863.63
从生产队取得进项税额				438,866.62	612.86	0.00	439,479.48
从生产队取得销项税额				-178,491.73	0.00	21,674.31	-200,166.04
应付工程款				25,050,594.35	0.00	531,283.00	24,519,311.35
中山中房				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
蓬江涂艺工作室				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
中山市恒丰建设工程有限公司				16,149.34	0.00	0.00	16,149.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇小沥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
中山市东凤镇华雄机电安装工程部				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
深圳市铭达项目管理有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司				60,065.25	0.00	0.00	60,065.25
广东中山建筑设计院股份有限公司				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
中山市誉翔建筑工程有限公司				9,699.40	0.00	0.00	9,699.40
广东盛德工程咨询有限公司				228,482.89	0.00	0.00	228,482.89
广东铭辰建设有限公司				3,143,578.09	0.00	0.00	3,143,578.09
中山市浩朗电梯工程有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
湖南省一建园林建设有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
深圳零唯设计顾问有限公司				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
广东建宏安建筑工程有限公司				11,092,073.09	0.00	0.00	11,092,073.09
广东睿星智慧数据科技有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
深圳市普利工程咨询有限公司				58,670.64	0.00	0.00	58,670.64
广东沃成建设有限公司				7,353,021.17	0.00	0.00	7,353,021.17
广东华力水电工程有限公司				100,534.44	0.00	0.00	100,534.44
广东旭堃腾建设股份有限公司				269,350.05	0.00	0.00	269,350.05
现代电梯（广东）有限公司				1,098,092.50	0.00	531,283.00	566,809.50
中山安泰工程项目管理有限公司				1,301,050.75	0.00	0.00	1,301,050.75
广东镇兴消防工程有限公司				190,076.74	0.00	0.00	190,076.74
应付补助款				3,884.25	0.00	0.00	3,884.25
居家养老服务站				723.31	0.00	0.00	723.31
妇联系统基层组织建设经费				433.70	0.00	0.00	433.70
个体工业调查补助				100.00	0.00	0.00	100.00
社会化管理补助资金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
党群服务站建设党费				500.00	0.00	0.00	500.00
乡村振兴巾帼行动经费				27.24	0.00	0.00	27.24
代收代支				-3,487,861.17	38,382.34	66,167.23	-3,515,646.06
医药费				128,639.60	0.00	0.00	128,639.60
李均信				128,639.60	0.00	0.00	128,639.60
助学金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
计生筛查工资				360.00	0.00	0.00	360.00
工会经费				3,102.80	0.00	0.00	3,102.80
租地款				177,928.08	0.00	0.00	177,928.08
17队				55,116.18	0.00	0.00	55,116.18
罗汝芬、张溢昌				122,811.90	0.00	0.00	122,811.90
租赁税				-668,323.55	21,528.00	49,667.23	-696,462.78
党员补贴				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
两新组织经费				480.00	0.00	0.00	480.00
敬老月活动款				2,752.20	0.00	0.00	2,752.20
东海学校宿舍楼工程款				-3,143,578.09	0.00	0.00	-3,143,578.09
老年人健康体检经费				-3,153.00	354.34	0.00	-2,798.66
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费				5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
粽叶飘香活动经费				628.99	0.00	0.00	628.99
优化营商环境专项工作经费				200.00	0.00	0.00	200.00
生态补偿专项资金				361.80	0.00	0.00	361.80
退役军人服务站工作经费补助				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				2,610,253.46	0.00	573,264.99	2,036,988.47
环卫作业				1,258,319.25	0.00	419,439.75	838,879.50
中山市小沥物业管理有限公司				1,258,319.25	0.00	419,439.75	838,879.50
保安服务费				405,600.00	0.00	50,700.00	354,900.00
深圳市锦和物业管理有限公司				405,600.00	0.00	50,700.00	354,900.00
18小区市场				335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
5队农地				198,833.25	0.00	0.00	198,833.25
12小区原员工宿舍土地				412,500.96	0.00	103,125.24	309,375.72
长期借款及应付款				54,693,971.60	0.00	657,872.73	54,036,098.87
长期借款				54,692,724.60	0.00	657,872.73	54,034,851.87
银行借款				45,892,724.60	0.00	657,872.73	45,234,851.87
农商银行				36,353,291.26	0.00	0.00	36,353,291.26

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇小沥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
工商银行				9,539,433.34	0.00	657,872.73	8,881,560.61
单位借款				8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00
第11小区				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第10小区				1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
第18小区				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
第17小区				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
递延收入				1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
其他				1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
租赁款				1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
吴立强				1,247.00	0.00	0.00	1,247.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	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	142040.73	76,947,769.35	269393.21	76678376.14		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	142040.73	76,947,769.35	269393.21	76678376.14		
153001008	在建工程-生产经营用-智慧停车系统					0.00	0.00	197,120.75	0.00	197120.75		
153001010	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方					0.00	142040.73	58,684,889.41	67736.12	58617153.29		
153001010001	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-主体工程					0.00	0.00	51,822,127.75	0.00	51822127.75		
153001010002	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-报建					0.00	0.00	1,501,540.97	0.00	1501540.97		
153001010003	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房1期9806.7方-杂项					0.00	142040.73	5,361,220.69	67736.12	5293484.57		
153001011	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房2期6876.9方					0.00	0.00	220,867.33	0.00	220867.33		
153001011003	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房2期6876.9方-杂项					0.00	0.00	220,867.33	0.00	220867.33		
153001012	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼					0.00	0.00	6,517,092.47	66974.03	6450118.44		
153001012001	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-主体工程					0.00	0.00	5,035,921.06	62890.78	4973030.28		
153001012002	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-报建费					0.00	0.00	224,342.71	0.00	224342.71		
153001012003	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-杂项					0.00	0.00	1,256,828.7	4083.25	1252745.45		
153001013	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼					0.00	0.00	4,591,765.58	37650.48	4554115.10		
153001013001	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-主体工程					0.00	0.00	3,255,803.56	33541.75	3222261.81		
153001013002	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-报建费					0.00	0.00	157,229.23	0.00	157229.23		
153001013003	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-杂项					0.00	0.00	1,178,732.79	4108.73	1174624.06		
153001014	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼					0.00	0.00	6,431,060.5	97032.58	6334027.92		
153001014001	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-主体工程					0.00	0.00	4,816,093.41	92223.07	4723870.34		
153001014002	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-报建费					0.00	0.00	247,377.97	0.00	247377.97		
153001014003	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-杂项					0.00	0.00	1,367,589.12	4809.51	1362779.61		
153001015	在建工程-生产经营用-小沥市场改造工程					0.00	0.00	61,800	0.00	61800.00		
153001016	在建工程-生产经营用-5队生态农业文旅研学园					0.00	0.00	243,173.31	0.00	243173.31		

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： 中山市东凤镇小沥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		

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures: 高倚华, 曾清林, 梁晓荣, 刘贵香]

制表人：

丁敏

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	划拨单位	收到拨款总额	本期收到	本期支付	累计支付	结余资金	备注
敬老活动月活动经费				6000			3247.8	2752.20	
国有企业退休人员社会化管理补助资金			中山市人民政府国有资产监督管理委员会	2100			0	2100.00	
婚前和孕前筛查孕情跟踪款			中山市卫生健康局东风分局	360			0	360.00	
2022年两新党员活动经费			中共中山市东风镇委员会党建工作办公室	2580			2100	480.00	
党群服务站建设的党费			中共中山市东风镇委员会党建工作办公室	5000			4500	500.00	
居家养老服务项目创投补助经费			中山市东风镇公共服务办公室	10000			9276.69	723.31	
残联活动经费			东风镇公共服务办公室	5000			5000	0	
个体工业调查补助			东风镇发改统计局	210			110	100.00	
“扫码读数”功能调查基本单位工作补助			东风镇发展改革和统计局	5200			5200	0	
老年人健康体检经费			中山市卫生健康局东风分局	11840			11840	0	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费			中山市卫生健康局东风分局	6840			1100	5740.00	
社会组织扶持发展专项基金			东风镇公共服务办公室	2000			2000	0	
妇联系统基层组织建设经费			中山市东风镇妇联	500			66.3	433.70	
维权服务站服务项目经费			中山市东风镇妇联	500			500	0	
家庭教育工作经费			中山市东风镇妇联	2000			2000	0	
乡村振兴巾帼行动经费			中山市东风镇妇联	1000			972.76	27.24	
优化营商环境专项工作经费			中山市财政局东风分局	200				200.00	
社区儿童议事会专项经费			中山市东风镇妇联	11000			11000	0	
村办公经费			东风镇党建工作办公室	100000			100000	0	
村党组织服务群众专项经费			东风镇党建工作办公室	12000			12000	0	
粽叶飘香活动经费			东风镇总工会	1000			371.01	628.99	
社会组织扶持项目经费			中山市东风镇公共服务办公室	6000			6000	0	
生态补偿专项资金			中山市东风镇农业农村局	361.8				361.80	
第五次全国经济普查清查阶段流量费			中山市东风镇发展改革和统计局(经营)	3963.23			3963.23	0.00	
第五次全国经济普查清查阶段专项补助款			中山市东风镇发展改革和统计局(经营)	32697.67			32697.67	0.00	
退役军人服务站工作经费补助			东风镇退役军人服务中心	2000				2000.00	
2024年春节慰问党费		付-陈浩辉等33人2024年小沥社区老党员春节慰问金16500元	东风镇党建工作办公室	16500	16500	16500	16500	0.00	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年3月1日

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

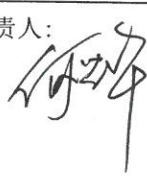
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003087	第三河河涌整治工程	420,816.15	0.00	420,816.15
003088	第三河道路路骨填埋工程	82,802.80	0.00	82,802.80
003089	老人活动中心用木椅50张	6,000.00	0.00	6,000.00
003090	第三河道路工程	253,084.65	0.00	253,084.65
003092	社区东门保安室至农商行路灯	7,432.70	0.00	7,432.70
003093	环卫用船及浆各1	1,700.00	0.00	1,700.00
003094	创业集市折叠条桌15张	3,450.00	0.00	3,450.00
003095	红胶凳50张	1,100.00	0.00	1,100.00
003097	240L塑料垃圾桶	256,680.00	0.00	256,680.00
003098	喷蚊打药机	2,480.00	0.00	2,480.00
004001	排灌站	126,489.80	15,146.00	111,343.80
004002	粮仓	37,000.00	34,694.00	2,306.00
004003	农药检测器	2,500.00	2,291.52	208.48
004004	农用棚舍工具房	400,824.00	0.00	400,824.00
004005	农用洗手间	70,000.00	0.00	70,000.00
004006	6寸本田水泵加配套进出水管	7,483.33	0.00	7,483.33

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

丁敏

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	47,938,568.70	13,408,503.83	34,530,064.87
001001	工业楼	2,661,598.90	2,581,750.93	79,847.97
001002	工业楼星棚	13,171.73	0.00	13,171.73
001003	工业区星棚5幢	2,094,735.69	1,989,998.91	104,736.78
001004	钢架厂房	2,655,105.66	2,522,350.38	132,755.28
001005	钢架厂后星棚	719,947.49	683,950.12	35,997.37
001006	宿舍楼	2,854,261.31	788,137.92	2,066,123.39
001007	市场	1,944,301.34	1,303,285.95	641,015.39
001008	金怡商住楼	1,986,060.69	488,970.73	1,497,089.96
001009	治保会综合楼	141,279.00	137,246.62	4,032.38
001011	16号厂房修复	212,795.52	62,753.18	150,042.34
001012	8号12号厂房修复	178,300.00	52,747.32	125,552.68
001013	小沥市场室内电子显示屏	7,436.00	3,842.14	3,593.86
001014	小沥市场厕所改造工程	98,580.00	27,094.43	71,485.57
001015	小沥市场停车系统工程	88,455.00	22,855.32	65,599.68
001016	综合性文化服务中心大楼	6,514,397.43	303,202.55	6,211,194.88
001017	8吨压缩式垃圾车	298,000.00	39,733.28	258,266.72
001018	物业楼旁一层钢架楼	144,627.33	4,820.92	139,806.41
002002	防盗主机	4,630.00	4,630.00	0.00
002004	档案柜	3,720.00	3,533.93	186.07
002007	冷气	135,715.00	135,715.00	0.00
002008	办公家私设备	320,326.50	320,326.50	0.00
002009	音响设备	12,560.00	12,560.00	0.00
002014	空调2台	6,540.00	3,806.28	2,733.72
002015	票据打印机	3,600.00	0.00	3,600.00
002016	村府办公楼	4,913,080.68	277,878.36	4,635,202.32
002017	松下929传真机	1,650.00	0.00	1,650.00
002018	索尼相机（DSCV1）	3,900.00	0.00	3,900.00
002019	TCLL551电脑6套	30,824.80	0.00	30,824.80
002020	HP1020打印机	2,912.00	0.00	2,912.00
002021	爱普生635打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002022	文件柜4个	7,400.00	0.00	7,400.00
002023	嘉华25寸彩电	1,300.00	130.02	1,169.98
002024	计生手提电脑	6,459.00	538.26	5,920.74
002025	监控设备	29,263.00	0.00	29,263.00
002026	国土佳能相机	2,000.00	0.00	2,000.00
002027	034K4点钞机	2,150.00	0.00	2,150.00
002028	村府电动门	17,500.00	0.00	17,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002075	财经格力5匹柜机	9,670.00	9,670.00	0.00
002076	会议室格力5柜机	9,670.00	9,670.00	0.00
002077	联想电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002078	惠普675打印机	2,060.00	2,050.00	10.00
002079	治保会显示器	1,350.00	0.00	1,350.00
002080	门卫室显示器	1,460.00	0.00	1,460.00
002081	治保会29寸电视	1,450.00	0.00	1,450.00
002084	公布栏	9,800.00	700.00	9,100.00
002085	饭堂格力空调	8,400.00	8,400.00	0.00
002086	蒸饭柜	2,500.00	2,500.00	0.00
002087	治保会打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002088	治保会电脑	3,900.00	3,900.00	0.00
002089	无线话筒	1,800.00	1,800.00	0.00
002090	电饭煲	1,450.00	1,450.00	0.00
002091	微波炉	1,315.00	1,315.00	0.00
002092	对讲机	17,200.00	17,200.00	0.00
002093	戴尔3800电脑	4,000.00	3,632.97	367.03
002094	海能达对讲机	7,660.00	6,765.98	894.02
002095	3匹格力空调	5,940.00	5,247.00	693.00
002096	文件柜19套	12,500.00	10,937.85	1,562.15
002097	格力空调2匹	4,770.00	4,173.75	596.25
002098	碎纸机	1,180.00	1,022.32	157.68
002100	03K验钞机	2,080.00	1,750.33	329.67
002101	电脑主机	2,560.00	2,133.00	427.00
002102	格力分体2匹	4,600.00	3,794.67	805.33
002103	1020打印机	1,200.00	980.00	220.00
002106	热水器100升	1,500.00	1,212.50	287.50
002107	指纹锁	2,500.00	1,937.19	562.81
002108	DELL台式电脑	8,700.00	6,742.50	1,957.50
002109	针式打印机	1,400.00	1,073.64	326.36
002110	碎纸机盆景719	2,360.00	1,809.64	550.36
002111	DS510扫描仪	2,600.00	1,993.64	606.36
002112	彩色打印机	2,100.00	1,610.00	490.00
002113	终端机	8,390.00	6,362.72	2,027.28
002114	高拍仪	1,180.00	894.53	285.47
002115	身份鉴别设备	1,380.00	1,046.50	333.50
002116	格力3匹分体	5,332.00	3,998.70	1,333.30
002117	格力1.5匹	2,491.00	1,868.40	622.60

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002118	戴尔3020电脑	17,400.00	13,050.00	4,350.00
002119	戴尔3020MT电脑	4,350.00	3,262.50	1,087.50
002120	康艺点钞机	6,900.00	5,060.00	1,840.00
002121	戴尔3020台式电脑	37,200.00	27,280.00	9,920.00
002122	惠普M176一体机	3,300.00	2,392.50	907.50
002123	戴尔3020台式机	3,960.00	2,871.00	1,089.00
002125	会议室音响设备	23,310.00	16,317.00	6,993.00
002126	索尼摄像机	3,900.00	2,697.50	1,202.50
002127	消防汽车	99,800.00	66,533.60	33,266.40
002128	路由器	1,200.00	790.00	410.00
002129	会计站用3匹格力空调	5,700.00	3,562.50	2,137.50
002130	文书室用1.5匹格力空调	2,700.00	1,687.50	1,012.50
002131	村办公楼安装波粒摄像头	3,600.00	2,220.00	1,380.00
002132	索尼投影机及支架	7,100.00	4,378.58	2,721.42
002133	会计站用联想电脑一套	3,950.00	2,436.08	1,513.92
002134	财经用HP1020打印机	1,400.00	863.58	536.42
002135	饭堂用木椅50张门卫办公台一张	6,200.00	3,823.58	2,376.42
002136	治保会用HP154A彩打机2台	3,800.00	2,248.57	1,551.43
002137	三楼净水器1台	4,080.00	2,414.00	1,666.00
002138	MTP3250摩托罗拉800兆对讲机8台	44,800.00	26,880.00	17,920.00
002139	金典GD-50N自动装订机	1,570.00	902.52	667.48
002140	三楼细会议室用松下电视49EX500C一台	4,280.00	2,282.88	1,997.12
002141	会计站用爱普生20K打印机	2,700.00	1,372.50	1,327.50
002142	索奇牌消毒柜	1,160.00	589.87	570.13
002143	书记办公室用电脑	3,100.00	1,523.97	1,576.03
002144	治保会用HP10020激光打印机	1,050.00	516.25	533.75
002145	做四标四实用华为手机6台	9,594.00	9,114.30	479.70
002146	做四标四实用VIVO手机1台	1,599.00	1,519.05	79.95
002147	警用执法记录仪6台	8,160.00	7,752.00	408.00
002148	综治视联网终端设备	36,000.00	16,800.00	19,200.00
002149	陆亿160L打蚊药机	3,045.00	1,345.14	1,699.86
002150	文书室用电脑主机	3,210.00	1,391.00	1,819.00
002151	圆形防暴盾牌15块	3,450.00	1,466.25	1,983.75
002152	港式防暴盔15个	2,250.00	956.25	1,293.75
002153	警用执法记录仪9台	12,974.40	5,514.12	7,460.28
002154	计生办公室用华硕电脑一台	3,600.00	1,530.00	2,070.00
002155	服务大厅用华硕电脑一台	3,600.00	1,530.00	2,070.00
002156	老人活动中心监控安装	4,180.00	1,776.33	2,403.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002157	摩托罗拉MTP3150对讲机8套	46,400.00	19,333.50	27,066.50
002158	人社局用佳能彩色激光打印机一台	2,380.00	1,190.10	1,189.90
002159	垃圾中转站改造工程	238,791.91	45,768.62	193,023.29
002160	三楼大会议室及调解室安装摄像头2个	1,600.00	613.18	986.82
002161	综合大厅文件柜5个	2,750.00	1,054.32	1,695.68
002162	文书用爱普生L4158彩色打印机	1,250.00	479.32	770.68
002163	3C消防服4套水鞋2对装备柜一个	8,830.00	3,311.10	5,518.90
002164	综合大厅HP277彩色打印机	4,700.00	1,723.48	2,976.52
002165	两委办公室用文件柜3个	3,500.00	1,195.97	2,304.03
002166	华硕电脑主机（2个出纳）	5,600.00	1,913.47	3,686.53
002167	办证大厅用主机2台	5,150.00	1,759.72	3,390.28
002168	光缆附挂机一台	2,480.00	847.47	1,632.53
002169	退役军人服务中心用台式电脑一台	3,200.00	2,186.53	1,013.47
002170	退役军人服务中心用笔记本电脑一台	4,390.00	2,999.97	1,390.03
002171	退役军人服务中心用投影仪一台	5,999.00	4,099.18	1,899.82
002172	防偷倒垃圾移动监控	1,700.00	1,700.00	0.00
002173	治保会用组装电脑3台	8,997.00	5,998.00	2,999.00
002174	海邦电钢琴88键一架	2,900.00	942.63	1,957.37
002175	计生办用组装电脑一台	3,170.00	1,030.38	2,139.62
002176	儿童友好社区华硕笔记本1台	3,520.00	1,143.87	2,376.13
002177	会计用组装电脑主机2台	4,600.00	1,494.87	3,105.13
002178	会计用佳能LB6230打印机一台	1,800.00	585.00	1,215.00
002179	会议室安装LED屏	7,885.00	2,562.69	5,322.31
002180	二楼干部办公室用班台2张	2,560.00	810.54	1,749.46
002181	厨房用30吨商用净水器一台	2,580.00	817.00	1,763.00
002182	警用摩托车7台	90,482.00	28,652.76	61,829.24
002183	警翼X8执法记录仪2台	3,300.00	1,045.00	2,255.00
002184	消防战斗服16套	5,760.00	1,776.00	3,984.00
002185	消防展示柜4个	3,620.00	1,116.29	2,503.71
002186	2楼同心园党群共建室用班台1张	1,380.00	425.50	954.50
002187	松川SS1-12移动音响2台	2,766.00	852.85	1,913.15
002188	兄弟DCP-B7500D一体机3台（两委办公室）	5,400.00	1,620.00	3,780.00
002189	组装电脑两台（两委办公室）	6,160.00	3,696.12	2,463.88
002190	组装电脑一台（两委办公室）	2,800.00	1,680.12	1,119.88
002191	KF-72398N1AA-3空调一台（三楼小会议室）	6,000.00	1,800.00	4,200.00
002192	格力5匹单冷柜机一台（书记办公室）	8,100.00	2,430.00	5,670.00
002193	格力3匹单冷柜机一台（治保会用）	5,300.00	1,590.12	3,709.88
002194	格力3匹单冷柜机一台（老人活动中心用）	5,300.00	1,590.12	3,709.88

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002195	格力5匹单冷柜机一台（副书记办公室）	8,300.00	2,490.12	5,809.88
002196	市场监控	10,765.00	5,344.39	5,420.61
002197	办证大厅用双人位屏风及椅子	11,200.00	3,266.55	7,933.45
002198	三楼会议室音响设备	10,400.00	3,033.45	7,366.55
002199	2队垃圾堆放场安装监控4支	3,000.00	1,750.00	1,250.00
002200	消防站用无齿锯一台	1,800.00	1,050.00	750.00
002201	消防器材一批	31,390.00	12,358.33	19,031.67
002202	档案室用档案柜8套	6,080.00	1,672.11	4,407.89
002203	二楼会议室黑板一块	2,100.00	595.00	1,505.00
002204	二楼会议室用办公椅10张及会议台一张	5,580.00	1,534.50	4,045.50
002205	爱普生DS-535H扫描仪	2,600.00	736.78	1,863.22
002206	13型65N20米消防水带加快接9条	2,970.00	1,485.00	1,485.00
002207	DSL-A7执法记录仪3台	3,450.00	1,897.50	1,552.50
002208	档案室用兄弟ADS-240扫描仪一台	3,900.00	1,040.00	2,860.00
002209	保安室用强光电筒4支	1,340.00	357.44	982.56
002210	二楼会议室会议平板设备1套	26,499.00	7,066.56	19,432.44
002211	服务大厅新人用电脑2台	7,560.00	2,016.00	5,544.00
002212	治保会新人用电脑3台	11,340.00	3,024.00	8,316.00
002213	条桌10张	2,200.00	586.56	1,613.44
002214	四楼档案室用格力空调2台	6,100.00	1,626.56	4,473.44
002215	三楼新办公室用空调1台	5,750.00	1,533.44	4,216.56
002216	治保会宿舍海尔洗衣机1台	2,600.00	1,343.23	1,256.77
002217	档案室用档案柜9套	6,750.00	1,743.75	5,006.25
002218	联防队摩托罗拉对讲机6台	3,900.00	2,015.00	1,885.00
002219	联防队执法记录仪3台	3,450.00	1,782.50	1,667.50
002220	联防队台铃电动车6台	24,361.20	6,293.31	18,067.89
002221	条桌38张	8,660.00	2,237.27	6,422.73
002222	值班室改造	11,050.00	2,854.48	8,195.52
002223	综合大厅用电脑一套	3,780.00	1,890.00	1,890.00
002224	治保会用佳能6018激光打印机	1,380.00	690.00	690.00
002225	联防队巡逻队台铃电动自行车两台	8,120.40	1,962.43	6,157.97
002226	环卫电动三轮车两辆	20,600.00	4,978.43	15,621.57
002227	不锈钢垃圾分类亭6套	30,000.00	7,250.00	22,750.00
002228	铁马32个	9,600.00	2,320.00	7,280.00
002229	社区大院网线改造	87,642.67	40,899.88	46,742.79
002230	三楼会议室调音台一套	3,300.00	0.00	3,300.00
002231	红色胶凳150张	3,300.00	632.50	2,667.50
002232	小沥社区广场修复工程	84,825.00	7,068.80	77,756.20

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002233	服务大厅多功能一体机一台	1,380.00	230.00	1,150.00
002234	胶凳100张	2,200.00	348.27	1,851.73
002235	移动音箱2个	3,758.00	563.76	3,194.24
002236	条桌16张(社区大院)	3,680.00	521.39	3,158.61
002237	铝合金门	13,284.00	1,660.50	11,623.50
002238	会议室音箱设备(功放、麦克风、会议咪、音箱)	14,269.00	3,329.48	10,939.52
002239	村四楼视频录像机	2,884.00	2,884.00	0.00
002240	门卫室后宣传栏顶蓬及玻璃门	4,554.46	759.10	3,795.36
002241	304不锈钢爬梯	1,100.00	183.30	916.70
002242	生态园水泵和水带	2,055.00	342.50	1,712.50
002243	二楼会议室电脑硬盘	1,000.00	277.80	722.20
002244	三楼净水器	4,435.64	739.30	3,696.34
002245	治保会执法记录仪3台	1,554.00	388.53	1,165.47
002246	办公大楼门口公告栏宣传喷画及亚克力盒子	3,183.00	424.40	2,758.60
002248	领丰汇治安执勤点岗亭	46,000.00	4,600.02	41,399.98
002249	打包机	1,230.00	102.50	1,127.50
002250	办证大厅玻璃门指纹锁	1,800.00	90.00	1,710.00
002253	警务室格力空调	2,950.00	49.17	2,900.83
002254	警务室办公铁柜屏风	7,500.00	125.00	7,375.00
002255	奔图CM1100DN彩色打印机	2,960.00	0.00	2,960.00
002256	13-12100组装台式电脑	2,750.00	0.00	2,750.00
003001	旧学校扩建	471,090.49	18,667.00	452,423.49
003002	学校操场	6,347,325.11	213,311.00	6,134,014.11
003003	小沥路	807,001.82	134,500.00	672,501.82
003004	学校门口拦河	85,948.64	0.00	85,948.64
003005	第二河路	25,532.03	2,553.00	22,979.03
003006	学校扩建	230,951.39	26,940.00	204,011.39
003007	15队挡土墙	84,365.59	0.00	84,365.59
003008	房屋	717,418.04	74,000.00	643,418.04
003010	学校钢琴	10,770.00	1,045.00	9,725.00
003016	学校舞台	151,418.60	9,791.73	141,626.87
003018	学校实验楼	1,482,317.30	0.00	1,482,317.30
003019	老人娱乐中心	296,465.77	0.00	296,465.77
003020	旧工业区路	59,846.05	0.00	59,846.05
003021	第三河疏浚工程	170,000.00	21,250.05	148,749.95
003022	17队挡土墙	10,800.00	0.00	10,800.00
003023	18队挡土墙	156,510.03	0.00	156,510.03
003024	第三河防护栏	20,400.00	0.00	20,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003025	垃圾车	1,510.00	1,510.00	0.00
003026	永恒垃圾车	1,510.00	1,510.00	0.00
003027	治保会报警器	2,817.00	0.00	2,817.00
003028	直饮水设备	20,595.00	0.00	20,595.00
003029	办证厅装修费	33,100.00	0.00	33,100.00
003030	饭堂、车房	165,685.91	46,944.48	118,741.43
003031	治保会格力空调	8,300.00	0.00	8,300.00
003032	对讲机及配件	6,680.00	0.00	6,680.00
003034	康乐楼	1,903,478.08	152,278.08	1,751,200.00
003035	消防器材	6,320.00	4,423.86	1,896.14
003036	消防仓库及车棚	22,325.60	10,220.92	12,104.68
003037	饭堂设备	2,800.00	1,820.13	979.87
003038	农家书屋	2,600.00	1,689.87	910.13
003040	饭堂冰箱	2,350.00	881.25	1,468.75
003041	饭堂单炒炉	2,500.00	1,208.43	1,291.57
003042	永恒三轮车	2,100.00	945.00	1,155.00
003043	垃圾车3辆	6,300.00	2,730.00	3,570.00
003044	消防车	6,200.00	1,291.75	4,908.25
003045	消防管及泵	13,000.00	4,875.00	8,125.00
003046	永恒牌垃圾车	6,150.00	1,845.00	4,305.00
003047	环卫垃圾车	2,050.00	307.53	1,742.47
003048	餐台	1,100.00	137.50	962.50
003049	永恒70厢垃圾车	2,050.00	0.00	2,050.00
003050	自行车	6,660.00	0.00	6,660.00
003051	擎用摩托车TJA473	15,282.00	0.00	15,282.00
003052	擎用摩托车TJA479	15,282.00	0.00	15,282.00
003053	擎用摩托车TJA637	15,282.00	0.00	15,282.00
003054	擎用摩托车TJA677	15,282.00	0.00	15,282.00
003055	擎用摩托车TJA681	15,282.00	0.00	15,282.00
003056	高压清洁机	26,000.00	0.00	26,000.00
003057	环卫用船	3,900.00	0.00	3,900.00
003058	护栏及排污管	67,040.00	0.00	67,040.00
003073	“村村通”视频监控	644,210.00	0.00	644,210.00
003079	9队给水管	207,197.51	0.00	207,197.51
003083	文化服务中心用胶台10张胶凳100张	6,200.00	0.00	6,200.00
003084	11队路灯安装工程	280,033.00	0.00	280,033.00
003085	东海路互通立交辅道工程	1,469,930.66	0.00	1,469,930.66
003086	小沥社区综合性文化服务中心建设	121,543.00	0.00	121,543.00

治安联防2024年1月份工资发放明细表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

单位：元								
序号	银行卡号	姓 名	基本工 资	工 龄	岗 位 工 资	扣社医保 个人部分	实发工资	备注
1		陈惠锦	1900	120	1400	400.02	3019.98	合同到期2024.6.30
2		黎就南	1900	120	1400	400.02	3019.98	合同到期2024.6.30
3		李金军	1900	120	1400	400.02	3019.98	合同到期2024.6.30
4		梁世杰	1900	120	1400	400.02	3019.98	合同到期2024.6.30
5		陈湛洪	1900	120	1400	400.02	3019.98	合同到期2024.6.30
6		林权开	1900	270	1400	400.02	3169.98	合同到期2024.5.10
7		黎浩辉	1900	270	1400	400.02	3169.98	合同到期2024.6.30
合 计			13300	1140	9800	2800.14	21439.86	

经手人：黎诗蓝

证明人：黎诗蓝

制表人：丁敏

审批人：何志华

制表日期：2024年1月26日

何志华 黎诗蓝 黎浩辉 黎就南

小沥社区协管员2024年2月份工资发放表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

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

经手人：解葵

证明人：黎诗蓝

制表人：丁敏

审批人：何志

制表日期：2024年1月26日

何志 陈计 陈伟 陈伟 陈伟 陈伟

小沥社区两委人员2024年2月工资、补贴明细款

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

序号	银行卡号	职务	姓名	基本工资	通讯交通费补贴	预发岗位任务工资	扣社保个人款	扣医保个人款	扣公积金个人部分	扣个税	实发工资	备注
1		书记、主任	洪坚财	7,100	1,300	2,000	852.80	208	1248.00	540	7551.20	社保21年12月起：书记按10400元基数，副书记按9800元基数，委员按9300元基数参保；公积金22年7月起按以上基数购买
2		副书记、居委	余润娣	6,700	1,100	2,000	803.60	196	1176.00	0	7624.40	
3		副主任、支委	朱金明	6,700	1,100	2,000	803.60	196	1176.00	480	7144.40	
4		支委、居委	张河佳	6,300	1,000	2,000	762.60	186	1116.00	331.26	6904.14	
5		支委、居委	何坚华	6,300	1,000	2,000	762.60	186	1116.00	331.26	6904.14	
合 计				33,100.00	5,500.00	10,000.00	3,985.20	972.00	5,832.00	1,682.52	36,128.28	

经手人：解葵玲

证明人：黎诗蕴

制表人：丁敏

审批人：何意付

制表日期：2024年1月26日

何坚财 余润娣 朱金明 张河佳 何坚华



小沥社区工作人员2024年2月份工资发放表

编制单位：中山市东升镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
1		邝妙姬	资产管理	1900	4300						1389.6	4810.4		
2		胡锐成	人居专班组长	1900	3700		870	371.6	81.2	372	946.53	4698.67		29
3		康锦照	治保会组长	1900	3700	100	810	371.6	81.2	372	1553.93	4131.27	居民代表100元/月	27
4		梁锋生	国土员	1900	4300	200	630	371.6	81.2	372	1401.35	4803.85	支部党务工作、居民代表各100元/月	21
5		罗湛标	专职调解员	1900	4300		1110	371.6	81.2	372	763.12	5722.08	按原来的工资发放93500	37
6		邓娴珍	计生专干	1900	3700	100	660	371.6	81.2	372	768.11	4767.09	支部党务工作100元/月	22
7		黄甜珊	档案管理员	1900	3150		660	371.6	81.2	372	711.62	4173.58	2024年1月减少支部党务工作补贴	22
8		梁志强	治安员	1900	3150		990	371.6	81.2	372	699.55	4515.65	2024年1月减少支部党务工作补贴	33
9		余池林	治安员、民兵专干	1900	3150		690	371.6	81.2	372	703.33	4211.87	2024年1月减少支部党务工作补贴	23
10		张强标	治安员、国土员	1900	3150	1300	840	371.6	81.2	372	0	6365.2	协管员1200元/月，支部党务工作100元/月	28
11		黎培枝	企业办组长	1900	3150	100	600	371.6	81.2	372	153.45	4771.75	支部党务工作100元/月。	20
12		罗满坤	治安员	1900	3150	850	870	371.6	81.2	372	713.89	5231.31	协管员750元/月，支部党务工作100元/月。总工资其中有2500元/月是残疾人专职委员工资。	29
13		巢坚生	治安员	1900	2850	300	540	371.6	81.2	372	424.88	4340.32	支部党务工作300元/月。	18

小沥社区工作人员2024年2月份工资发放表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
14		魏汝强	治安员	1900	2850		630	371.6	81.2	372	523.4	4031.8	2024年1月减少支部党务工作补贴	21
15		潘江荣	人居专干	1900	2850	300	690	371.6	81.2	372	485.1	4430.1	支部党务工作300元/月。	23
16		吴文辉	治安员	1900	2850	300	420	371.6	81.2	372	388.7	4256.5	支部党务工作300元/月。	14
17		李江辉	治安员	1900	2850		420	371.6	81.2	372	476.39	3868.81		14
18		岑家荣	治安员	1900	2850	300	300	371.6	81.2	372	532.38	3992.82	支部党务工作300元/月。	10
19		张永康	治安员	1900	2850	300	450	371.6	81.2	372	0	4675.2	支部党务工作300元/月。	15
20		陈晓杨	治安员	1900	2850	0	240	371.6	81.2	372	296.4	3868.8	2021年6.1入职，66000元/年，每月按治保会标准4700元/月预发放，余下年底结算，工龄按入同安派出所计算。	8
21		吴境杨	计生专干	1900	2850	300	420	371.6	81.2	372	211.65	4433.55	支部党务工作300元/月。	14
22		李焕明	组出纳	1900	2850		720	371.6	81.2	372	0	4645.2		24
23		邹葵玲	村出纳	1900	2850		120	371.6	81.2	372	0	4045.2		4
24		叶金明	治安员	1900	2800		210	371.6	81.2	372	396.66	3688.54		7
25		余坚棠	治安员	1900	2800	200	300	371.6	81.2	372	360.59	4014.61	支部党务工作200元/月	10
26		罗鸿坤	治安员	1900	2850		180	371.6	81.2	372	415.22	3689.98		6

小沥社区工作人员2024年2月份工资发放表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税			
27		罗海康	治安员	1900	2850		120	371.6	81.2	372	267.59	3777.61		4
28		邓淑怡	文员	1900	2850	200	120	371.6	81.2	372	198.23	4046.97	支部党务工作200元/月	4
29		黎诗蕴	文员	1900	2850	200	120	371.6	81.2	372	204.4	4040.8	支部党务工作200元/月	4
30		郑坚华	文员	1900	2850		90	371.6	81.2	372	176.98	3838.22		3
31		何漪容	文员	1900	2850		90	371.6	81.2	372	156.57	3858.63		3
32		潘依玲	文化协管员	1900	1600		60	371.6	81.2	372	0	2735.2		2
合 计				60800	98550	5050	14970	11519.6	2517.2	11532	15319.62	138481.58		

经手人：黎诗蕴

证明人：黎诗蕴

制表人：丁敏

审批人：何海

制表日期：2024年1月26日

何海

黎诗蕴 黎诗蕴 丁敏 黎诗蕴



2024年1月份小沥社区企业办人员加班补助

姓名	班数	每班补助金额	合计	签名	备注
罗海康	8班	20元	160	罗海康	
陈晓杨	8班	20元	160	陈晓杨	
余坚棠	7班	20元	140	余坚棠	
黎培枝	8班	20元	160	黎培枝	
小计			620		
合 计：¥ 620 元（陆佰贰拾元整）					

制表人：何瀚容

经手人：何瀚容

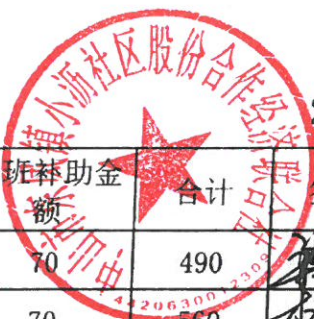
证明人：连付军

审批人：何瀚容



中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

2024年2月1日



2024年1月份小沥社区治保会人员值班补助

姓 名	班数	每班补助金 额	合 计	签 名	备 注	姓 名	班数	每班补助金 额	合 计	签 名	备 注
梁志强	7	70	490	梁志强		罗鸿坤	8	70	560	罗鸿坤	
李江辉	8	70	560	李江辉		康锦照	8	70	560	康锦照	
岑家荣	7	70	490	岑家荣		叶金明	8	70	560	叶金明	
余池林	8	70	560	余池林							
魏汝强	8	70	560	魏汝强							
小计			2660			小计			1680		
合 计：¥ 4340 元（肆仟叁佰肆拾元整）											

制表人：何漪容

经手人：何漪容

证明人：

连付东

审批人：

何锦坤

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

2024年2月1日



何锦坤