

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： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位： 元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：2672003.13 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，3000.00元；
本月银行存款收入共：32 笔，3614447.13元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，3000.00元；
本月银行存款支出共：85 笔，2510414.55元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理，审批手续完善，账目核算正确

村务监督委员会
全体成员签名：

陈照坚 李耀辉 李耀辉

单位负责人：

李耀辉

财务负责人：

李耀辉

制表人：

陈照坚

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,924,064.59	2,672,003.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,092,110.28	6,811,520.42
银行存款		1,924,064.59	2,672,003.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,483,142.33	11,403,313.85	应交税费			
存货				流动负债合计		5,092,110.28	6,811,520.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,407,206.92	14,075,316.98	长期借款及应付款		22,533,519.82	21,968,281.29
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		4,361,963.68	4,361,963.68	专项应付款		2,122,161.32	3,043,012.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,655,681.14	25,011,294.04
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		29,747,791.42	31,822,814.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,020,919.46	54,953,136.89				
减：累计折旧		14,216,964.06	14,307,241.37				
固定资产净值		40,803,955.40	40,645,895.52				
在建工程		1,099,855.76	1,355,487.75				
固定资产清理							
固定资产小计		41,903,811.16	42,001,383.27				
无形资产原值		12,275,374.90	12,275,374.90				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		12,275,374.90	12,275,374.90	资本		2,756,251.64	2,756,251.64
公益性生物资产				公积公益金		36,308,778.37	35,470,946.68
长期待摊费用		19,995.08	19,995.08	未分配收益		-844,469.69	2,684,021.13
非流动资产合计		58,561,144.82	58,658,716.93	所有者权益合计		38,220,560.32	40,911,219.45
资产总计		67,968,351.74	72,734,033.91	负债和所有者权益总计		67,968,351.74	72,734,033.91

单位负责人：

李日明

财务负责人：

黄楚群

村务监督委员会：

李军松
陈柳江
谭耀辉

制表人：

陈照坚

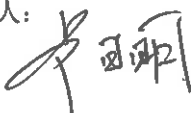
收益分配表

报表年月：2024年2月

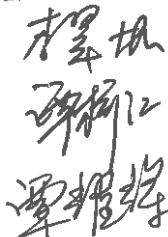
单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,165,714.00	6,677,921.94
加：投资收益		124,989.60	174,504.50
补助收入			
减：经营支出		242,471.37	2,755,426.06
税金及附加			
管理费用		488,687.18	658,246.80
其中：运转支出			
二、经营收益		559,545.05	3,438,753.58
加：其他收入		17,569.00	17,619.65
减：公益支出		624,417.39	716,285.72
其他支出		19,656.04	39,312.08
三、收益总额		-66,959.38	2,700,775.43
减：所得税费用			
四、净收益		-66,959.38	2,700,775.43
加：年初未分配收益			-844,469.69
其他转入		-3,648.30	-16,754.30
五、可分配收益			1,839,551.44
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			-844,469.69
六、年末未分配收益			2,684,021.13

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 陈照坚

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,165,714.00	6,677,921.94	一、经营支出	242,471.37	2,755,426.06
出租收入	-69,300.00	5,465,275.94	出租成本	0.00	2,125,177.14
物业租赁	-69,300.00	3,258,533.88	物业租赁	0.00	748,440.21
建设用地	0.00	2,206,742.06	建设用地	0.00	1,376,736.93
其他经营收入	1,235,014.00	1,212,646.00	其他经营成本	168,847.06	483,000.30
幼儿园	1,235,014.00	1,212,646.00	幼儿园	168,847.06	483,000.30
保教费	940,486.00	940,486.00	工资薪酬	104,132.11	247,406.82
伙食费	294,528.00	272,160.00	基本工资	62,540.00	126,580.00
二、投资收益	124,989.60	174,504.50	加班工资	13,991.04	45,105.68
股利利润	124,989.60	174,504.50	考核工资	0.00	19,200.00
横沥市场分红	124,989.60	174,504.50	获奖奖励	0.00	1,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	补贴	5,700.00	11,803.00
四、其他收入	17,569.00	17,619.65	社保单位部分	19,201.07	38,402.14
违约金收入	369.00	388.50	公积金单位部分	2,700.00	4,716.00
其他	17,200.00	17,231.15	日常支出	2,764.26	9,199.00
	0.00	0.00	邮电通讯	368.99	737.98
	0.00	0.00	水费	345.10	785.40
	0.00	0.00	电费	812.21	2,415.25
	0.00	0.00	折旧支出	7,721.47	17,573.77
	0.00	0.00	饭堂支出	52,702.92	204,882.08
	0.00	0.00	食材	46,311.16	191,500.07
	0.00	0.00	其他	6,391.76	13,382.01
	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费用	73,624.31	147,248.62
	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	488,687.18	658,246.80
	0.00	0.00	干部报酬	214,308.00	278,616.00
	0.00	0.00	基本工资	33,100.00	66,200.00
	0.00	0.00	补贴	5,500.00	11,000.00
	0.00	0.00	岗位工资	10,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	考核奖金	150,000.00	150,000.00
	0.00	0.00	社保单位部分	9,996.00	19,992.00
	0.00	0.00	公积金单位部分	5,712.00	11,424.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	270,901.72	372,675.88
	0.00	0.00	基本工资	81,800.00	141,038.44
	0.00	0.00	补贴	10,900.00	13,300.00
	0.00	0.00	考核工资	119,566.00	119,566.00
	0.00	0.00	慰问金	37,000.00	55,500.00
	0.00	0.00	社保单位部分	16,235.72	32,471.44
	0.00	0.00	公积金单位部分	5,400.00	10,800.00
	0.00	0.00	折旧费	3,477.46	6,954.92
	0.00	0.00	四、公益支出	624,417.39	716,285.72
	0.00	0.00	环境卫生	622,851.30	622,851.30

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

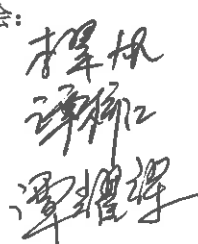
单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环卫支出	583,981.30	583,981.30
	0.00	0.00	人居环境支出	37,885.00	37,885.00
	0.00	0.00	其他环卫支出	985.00	985.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-2,000.00	50,034.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,184.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,566.09	5,216.42
	0.00	0.00	路灯电费	2,496.79	4,470.89
	0.00	0.00	其他	69.30	745.53
	0.00	0.00	殡改	200.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	800.00	34,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	19,656.04	39,312.08
	0.00	0.00	利息支出	19,656.04	39,312.08
	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	5,347.43	13,717.43
	0.00	0.00	公益用	5,347.43	13,717.43
	0.00	0.00	和平大道北段沿线建筑风貌整治工程	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	和平大道村口环境提升工程	3,547.43	3,547.43
	0.00	0.00	6寸本田水泵水管等资产一批（镇农业局划拨）	0.00	8,370.00
收入合计	1,308,272.60	6,870,046.09	支出合计	1,380,579.41	4,182,988.09
			收支差额	-72,306.81	2,687,058.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 陈照坚

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				11,597,700.84	-27,941.22	166,445.77	11,403,313.85
押金				217,470.00	0.00	0.00	217,470.00
8队租地按金				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
3队租地按金（李见峰租）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13队租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东风农电所（办电基金）				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
桶装水押金（诚康）				120.00	0.00	0.00	120.00
租赁款				8,073,271.17	-69,300.00	109,764.94	7,894,206.23
物业租				6,630,427.45	-69,300.00	81,697.54	6,479,429.91
港基包装（叶锦福）				5,079,900.71	0.00	0.00	5,079,900.71
黎力昌（加工厂）				46,363.27	0.00	9,396.48	36,966.79
美名电子				676,505.36	0.00	61,501.06	615,004.30
黄金秀				800.00	0.00	0.00	800.00
谢东				69,300.00	-69,300.00	0.00	0.00
家冠电气公司				638,358.11	0.00	0.00	638,358.11
郭欣				400.00	0.00	0.00	400.00
梁定娇				118,800.00	0.00	10,800.00	108,000.00
地租				1,442,843.72	0.00	28,067.40	1,414,776.32
李见峰				255,670.60	0.00	0.00	255,670.60
付拾平				58,080.62	0.00	0.00	58,080.62
吴志强廖永堂				151,795.17	0.00	0.00	151,795.17
林少冰				770.33	0.00	0.00	770.33
吴汉斌				82,345.87	0.00	0.00	82,345.87
卢日东				419,260.24	0.00	0.00	419,260.24
陈健芬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄洪光				162,179.49	0.00	0.00	162,179.49
曾雨				231,429.00	0.00	21,039.00	210,390.00
中山市盈盛新能源有限公司				77,312.40	0.00	7,028.40	70,284.00
水电费				18,918.57	5,025.08	0.00	23,943.65
水费				6,309.80	631.27	0.00	6,941.07
表号23774黄洪光				475.61	0.00	0.00	475.61
商业楼（和平市场）水费（表号32920）				375.92	416.56	0.00	792.48
表号33820				2,125.56	0.00	0.00	2,125.56
水表33282				437.78	167.64	0.00	605.42
水表33866				2,894.93	47.07	0.00	2,942.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

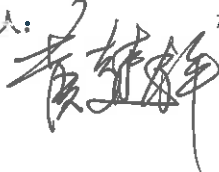
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
电费				12,608.77	4,393.81	0.00	17,002.58
和平路口商铺电费 (表号6922)				926.83	69.61	0.00	996.44
商业楼(和平市场) 电费(表号99262)				3,824.53	4,183.60	0.00	8,008.13
电表0408				7,857.41	140.60	0.00	7,998.01
应收借款				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
宝生燃具金属制品厂				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
医保社保				6,873.34	22,521.70	22,521.70	6,873.34
两委人员两保个人部分				0.00	4,855.20	4,855.20	0.00
村工作人员两保个人部分				0.00	8,094.60	8,094.60	0.00
幼儿园老师两保个人部分				6,873.34	9,571.90	9,571.90	6,873.34
备用金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李明中(征兵)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
个人所得税				-51.08	0.00	0.00	-51.08
村两委人员				-51.08	0.00	0.00	-51.08
其他				2,944,202.84	0.00	21,031.13	2,923,171.71
借款息				143,862.00	0.00	0.00	143,862.00
宝生燃具金属制品厂				143,862.00	0.00	0.00	143,862.00
地款息				1,702,838.65	0.00	0.00	1,702,838.65
嘉怡贸易公司				1,702,838.65	0.00	0.00	1,702,838.65
利润分红(横沥市场70%)				13,031.13	0.00	13,031.13	0.00
李炽锦(村代缴1队征地款)				568,327.07	0.00	0.00	568,327.07
李炽锦(村代缴1队征地款利息)				319,676.98	0.00	0.00	319,676.98
待处理				188,467.01	0.00	0.00	188,467.01
代付小区租赁税				174,997.01	0.00	0.00	174,997.01
房屋和道路桥梁承灾体调查补贴				13,470.00	0.00	0.00	13,470.00
代支6队诉讼费				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
公积金				2,016.00	13,812.00	13,128.00	2,700.00
两委人员个人部分				0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
村工作人员个人部分				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
幼儿园老师个人部分				2,016.00	2,700.00	2,016.00	2,700.00

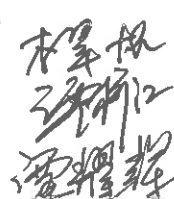
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

陈照坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,847,548.95	1,597,811.16	1,633,839.69	6,811,520.42
征地补偿款				40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
青苗补偿费				40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
应付定金押金				1,537,332.16	26,157.00	36,906.10	1,526,583.06
和平市场按金				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
李祥开（林影芬03年投市场按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯培坤09年鱼档3号				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
冯培坤09年三鸟2号				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄就祥10年商铺6号				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李颢标				400.00	0.00	0.00	400.00
陈瑞珍				400.00	0.00	0.00	400.00
林影芬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
拆旧建新保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈棉祥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗伟枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李文锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨秋华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林茂常				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
龚铨益				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁按金				924,675.00	0.00	17,200.00	907,475.00
港基包装公司				228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
燃气公司(砖厂)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐坚松(租电器厂)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎力昌(粮食加工厂)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李见锋(租3队、14队地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日东				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
岑正辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵灿广				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄洪光				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市美名电子实业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
杨琦				250.00	0.00	0.00	250.00
陈健芬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢丽芬				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄金秀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谢东				17,200.00	0.00	17,200.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郭欣				600.00	0.00	0.00	600.00
黎雪娴				825.00	0.00	0.00	825.00
刘芳				600.00	0.00	0.00	600.00
曾雨				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
中山市盈盛新能源有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁定娇				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
蔬绿食品集团				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
工程保证金				196,481.14	26,157.00	9,042.14	213,596.00
正方装饰公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
城彩建筑节能科技有限公司				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广州升辉清洁服务公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
林干棠				25,439.00	0.00	0.00	25,439.00
卢发兴				9,042.14	0.00	9,042.14	0.00
中山市明大建设				0.00	26,157.00	0.00	26,157.00
用电按金				164,612.06	0.00	0.00	164,612.06
耐克耐磨公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中扬注塑机械				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李壁华(14队商铺)				500.00	0.00	0.00	500.00
瑞田电业				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
森宝金属制品有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中山市东风镇火力五金加工厂				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
陈信枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创业汽配-吴发端				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曾成彩				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
武铃				20,312.06	0.00	0.00	20,312.06
余向强				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
卢日东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曾雨				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
政鑫电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
用水按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中扬注塑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁投标保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市家冠电气有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
工程中标保证金				10,663.96	0.00	10,663.96	0.00
广东展祥建设有限公司				10,663.96	0.00	10,663.96	0.00
应付工程款				2,742,909.49	0.00	477,481.60	2,265,427.89
兆基公司横沥市场装修				4,793.24	0.00	0.00	4,793.24
市场筑设计院				7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
中山天汇建筑公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
广东铭辰建设有限公司				485,307.00	0.00	0.00	485,307.00
广东宸辉建设				947,626.76	0.00	0.00	947,626.76
广东乾晋建筑工程有限公司				285,445.85	0.00	0.00	285,445.85
中山市明大建设工程有限公司				370,842.00	0.00	370,842.00	0.00
林干棠				153,254.00	0.00	0.00	153,254.00
李竞中				7,222.05	0.00	0.00	7,222.05
广东展祥建设有限公司				106,639.60	0.00	106,639.60	0.00
卢发兴				43,755.00	0.00	0.00	43,755.00
广东盈润建设工程有限公司				255,631.99	0.00	0.00	255,631.99
代收代支				139,089.71	987,672.86	976,472.56	150,290.01
镇流管办返还办暂住证 手续费				3,968.00	0.00	0.00	3,968.00
大学生三下乡活动赞助				819.95	0.00	0.00	819.95
五保户供养金				7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
低保户慰问金(星达赞 助)				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
天然气施工地面附着物 补偿				900.00	0.00	0.00	900.00
代收款(地税)				98,876.76	6,700.30	0.00	105,577.06
高江来涉案金额				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
延期办证地租补偿				0.00	976,472.56	976,472.56	0.00
2024年老党员春节慰问 党费				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
其他				2,387,517.59	583,981.30	142,979.43	2,828,519.46
各队地租				1,998,565.92	0.00	0.00	1,998,565.92
1队				158,760.00	0.00	0.00	158,760.00
3队				219,346.10	0.00	0.00	219,346.10
7队				8,829.16	0.00	0.00	8,829.16
8队				757,448.21	0.00	0.00	757,448.21
9队				387,293.06	0.00	0.00	387,293.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东风镇东和平村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
12队				3,408.89	0.00	0.00	3,408.89
13队				107,983.81	0.00	0.00	107,983.81
14队				230,896.38	0.00	0.00	230,896.38
15队				124,600.31	0.00	0.00	124,600.31
大堤扩宽青苗补偿				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
环境卫生服务费				257,999.67	583,981.30	52,558.00	789,422.97
广州升辉				122,639.67	583,981.30	52,558.00	654,062.97
待付垃圾清运费 (收)				135,360.00	0.00	0.00	135,360.00
谭焕珍(拆迁补偿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东和平村第十一小区护 栏工程				0.00	0.00	90,421.43	-90,421.43
安置地及征地补偿款				121,752.00	0.00	0.00	121,752.00
长期借款及应付款				21,968,281.29	0.00	0.00	21,968,281.29
长期借款				21,936,494.27	0.00	0.00	21,936,494.27
银行借款				4,783,494.27	0.00	0.00	4,783,494.27
珠江村镇银行				4,783,494.27	0.00	0.00	4,783,494.27
单位借款				17,153,000.00	0.00	0.00	17,153,000.00
年利率6%				10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
2队				2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
3队				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5队				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
6队				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
10队				1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
12队				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13队				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15队				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
14队				310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
年利率8%				3,913,000.00	0.00	0.00	3,913,000.00
3队				2,076,900.00	0.00	0.00	2,076,900.00
14队				1,836,100.00	0.00	0.00	1,836,100.00
年利率4.6%				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
横沥市场				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
递延收入				31,787.02	0.00	0.00	31,787.02
地租				31,787.02	0.00	0.00	31,787.02
何排枝				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
赵灿广				12,887.00	0.00	0.00	12,887.00
吴汉斌				0.02	0.00	0.00	0.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				2,106,206.76	969,156.40	32,350.41	3,043,012.75
人社局基层服务经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
全民创食安项目专项资金				5,131.40	0.00	0.00	5,131.40
普惠性幼儿园补助资金				-57,000.00	0.00	-57,000.00	0.00
家庭教育工作专项经费				4,694.40	0.00	0.00	4,694.40
耕地保护市级补贴				269,736.13	0.00	0.00	269,736.13
90.7979亩征地协助开发管理费				421.00	0.00	0.00	421.00
统侨活动经费				800.00	0.00	0.00	800.00
妇联系统基层组织经费				511.82	0.00	0.00	511.82
幼儿园经费（教育事务中心下拨）				142,500.00	0.00	57,000.00	85,500.00
村级组织运转经费-办公经费				-8,818.96	0.00	28,778.41	-37,597.37
2018年地方公共文化服务体系专款				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
40年党龄党员补助				150.00	0.00	0.00	150.00
老党员困难党员补助				70.00	0.00	0.00	70.00
辅导站活动经费				5,404.65	0.00	0.00	5,404.65
两新党组织经费				48,261.20	0.00	0.00	48,261.20
家长学校经费				469.06	0.00	0.00	469.06
党员培训补助经费				416.76	0.00	0.00	416.76
金融服务站经费				2,498.63	0.00	0.00	2,498.63
土地确权经费				99,737.10	0.00	0.00	99,737.10
孕筛经费				700.00	0.00	0.00	700.00
妇女之家建设经费				367.00	0.00	347.70	19.30
家教大讲堂补助				-300.00	0.00	-300.00	0.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				2,722.00	0.00	0.00	2,722.00
热网管线占道及工程施工协作管理补偿款				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
四标四实补助				3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
计生创建示范点经费				-47.70	0.00	-47.70	0.00
退伍军人服务站经费				12,916.00	0.00	0.00	12,916.00
困难家庭捐款				46,200.70	0.00	0.00	46,200.70
人大代表网格化履职经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
第七次人口普查工作普查员、指导员补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
居家养老服务站经费				13,754.12	0.00	0.00	13,754.12
服务群众经费				417.70	0.00	300.00	117.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广珠城轨项目建设征地会议费				3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
村级核算奖金				42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
春节慰问党费				212.29	0.00	0.00	212.29
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
美丽宜居示范村项目资金				890,472.84	969,108.10	0.00	1,859,580.94
专项债账户利息				-48.30	48.30	0.00	0.00
交通银行360-001				-48.30	48.30	0.00	0.00
残疾人协会工作经费				522.50	0.00	0.00	522.50
中央企业退休人员补助资金				255.00	0.00	0.00	255.00
优化营商环境专项经费				200.00	0.00	0.00	200.00
社会组织扶持项目经费				3,272.00	0.00	3,272.00	0.00
“示范引领”工程专项经费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
永和路北段道路修复工程补助款				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
五经普经费补助款				6,673.42	0.00	0.00	6,673.42

单位负责人:

李国明

财务负责人:

黄建辉

村务监督委员会:

李军旭
谭树江
梁耀辉

制表人: 陈照坚

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-02-01	提现金		3,000.00	0.00	3,000.00
2024-02-01	付-周成辉等4人东和平村军人2024年春节慰问金（200元/人）	李欣欣	0.00	800.00	2,200.00
2024-02-06	付-侯影霞代收13队梁娇娴抚恤金	李欣欣	0.00	100.00	2,100.00
2024-02-06	付-黎醒巢代收5队黎道坚抚恤金	李欣欣	0.00	100.00	2,000.00
2024-02-19	付-周卫俊东和平村人居环境整治工具款	李欣欣	0.00	585.00	1,415.00
2024-02-22	付-李健欣办公室装订机钻刀	李欣欣	0.00	68.00	1,347.00
2024-02-22	付-李健欣购会计站用鼠标	李欣欣	0.00	29.20	1,317.80
2024-02-22	付-李健欣春节篮球赛、植树活动等宣传横幅款	李欣欣	0.00	142.00	1,175.80
2024-02-22	付-欧巧凤购村桥底公园及卫生站等公厕用卷纸、洁厕精、垃圾袋款	李欣欣	0.00	985.00	190.80
2024-02-27	存现金		0.00	190.80	0.00
合计：			3,000.00	3,000.00	

单位负责人：

李西明

财务负责人：

李楚梓

村务监督委员会：

李翠娥
谭耀辉
谭耀辉

制表人：陈照坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,567,970.55
2024-02-01	内部转账（村委会账户转幼儿园账户）		100,000.00	0.00	1,667,970.55
2024-02-01	收-梁定娇交来东和平村和平市场（商业楼）首层2月租金		10,800.00	0.00	1,678,770.55
2024-02-01	收-陈永芳等21人交幼儿园教师及职工1月社保、医保个人部分（工资扣附2表）		8,778.06	0.00	1,687,548.61
2024-02-01	收-陈永芳等16人交幼儿园教师1月住房公积金个人部分（工资扣）		2,016.00	0.00	1,689,564.61
2024-02-01	收-梁锦珍等2人交幼儿园厨工1月社保、医保个人部分（工资扣附1表）		793.84	0.00	1,690,358.45
2024-02-01	提现金		0.00	3,000.00	1,687,358.45
2024-02-01	付-陈永芳等16人1月幼儿园教师晚托提高加班费	李欣欣	0.00	11,523.04	1,675,835.41
2024-02-01	内部转账（村委会账户转幼儿园账户）		0.00	100,000.00	1,575,835.41
2024-02-01	付-广东展祥建设有限公司退回东和平村市场地面工程中标保证金	李欣欣	0.00	10,663.96	1,565,171.45
2024-02-01	付-陈永芳等21人和平幼儿园2023年1月份幼儿园教师及职工基本工资（附2表）	李欣欣	0.00	61,640.00	1,503,531.45
2024-02-01	付-陈永芳等16人和平幼儿园2023年1月份幼儿园教师周六加班费（附1表）	李欣欣	0.00	2,468.00	1,501,063.45
2024-02-01	付-广东展祥建设有限公司东和平村市场地面工程款	李欣欣	0.00	106,639.60	1,394,423.85
2024-02-01	付-何展凡东和平村残疾人庆生会互动横幅、礼品及食品等款（附5单）	李欣欣	0.00	3,272.00	1,391,151.85
2024-02-01	付-陈永芳等16人和平幼儿园2023年1月份幼儿园教师补贴	李欣欣	0.00	5,700.00	1,385,451.85
2024-02-01	付-曾宪志和平幼儿园2023年1月份临时教师工资	李欣欣	0.00	900.00	1,384,551.85
2024-02-01	付-梁锦珍等2人和平幼儿园2023年1月份幼儿园厨工基本工资（附1表）	李欣欣	0.00	6,000.00	1,378,551.85
2024-02-02	收-10队黎力昌户分配扣历年粮仓部分租金9396.48元		9,396.48	0.00	1,387,948.33
2024-02-02	收-东凤镇党建工作办公室下拨2024年春节慰问党费		4,500.00	0.00	1,392,448.33
2024-02-02	付-中山市住房公积金管理中心村两委2024年2月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	5,712.00	1,386,736.33
2024-02-02	付-中山市住房公积金管理中心村两委2024年2月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	5,712.00	1,381,024.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-02	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2024年2月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	5,400.00	1,375,624.33
2024-02-02	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2024年2月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	5,400.00	1,370,224.33
2024-02-04	收-广州市升辉清洁服务有限公司交来2023年敬老赞助款		2,000.00	0.00	1,372,224.33
2024-02-05	收-横沥市场交来2023年应分未分股东利润分配		88,505.83	0.00	1,460,730.16
2024-02-05	收-曾雨交来东卓路边永顺对面地2024年2月租金		21,039.00	0.00	1,481,769.16
2024-02-05	收-中山市盈盛新能源有限公司交来东和平村村口公园空地2月租金		7,028.40	0.00	1,488,797.56
2024-02-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村委会订2024年人民日报、中山日报等报刊款	李欣欣	0.00	24,897.00	1,463,900.56
2024-02-05	付-卢发兴退回十一小区护栏工程中标保证金（签合同同时自动转为履约金）	李欣欣	0.00	9,042.14	1,454,858.42
2024-02-05	付-卢发兴东和平村第十一小区护栏工程款	李欣欣	0.00	90,421.43	1,364,436.99
2024-02-06	收-李健欣等18人交来村工作人员2024年2月份社保、医保个人部分（工资扣）	梁银燕	8,094.60	0.00	1,372,531.59
2024-02-06	收-卢日明等5人交来村两委人员2024年2月份住房公积金个人部分（工资扣）	梁银燕	5,712.00	0.00	1,378,243.59
2024-02-06	收-李健欣等18人交来村工作人员2024年2月份住房公积金个人部分（工资扣）	梁银燕	5,400.00	0.00	1,383,643.59
2024-02-06	收-卢日明等5人交来村两委人员2024年2月份社保、医保个人部分（工资扣）	梁银燕	4,855.20	0.00	1,388,498.79
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份幼儿园职工参社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	4,766.97	1,383,731.82
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份幼儿园职工参社保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	2,376.70	1,381,355.12
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份幼儿园保安员参特定工伤保险费单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	21.14	1,381,333.98
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份村两委参社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	9,996.00	1,371,337.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份村两委参保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	4,855.20	1,366,482.78
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份村工作人员参保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	16,214.58	1,350,268.20
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份村工作人员参保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	8,094.60	1,342,173.60
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份村幼儿园教师社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	14,412.96	1,327,760.64
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份村幼儿园教师社保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	7,195.20	1,320,565.44
2024-02-06	付-东风税务分局2024年2月份村后勤人员参特定工伤保险费单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	21.14	1,320,544.30
2024-02-06	付-卢日明等5人东和平村两委人员2024年2月份基本工资	李欣欣	0.00	33,100.00	1,287,444.30
2024-02-06	付-卢日明等5人东和平村两委人员2024年2月份补贴	李欣欣	0.00	5,500.00	1,281,944.30
2024-02-06	付-卢日明等5人东和平村两委人员2024年2月份岗位任务工资	李欣欣	0.00	10,000.00	1,271,944.30
2024-02-06	付-李健欣等19人东和平村工作人员2024年2月份工资	李欣欣	0.00	84,300.00	1,187,644.30
2024-02-06	付-李辉中等8人东和平村治安人员2024年1月份夜餐费补贴（300元/人）	李欣欣	0.00	2,400.00	1,185,244.30
2024-02-06	付-李健欣等19人东和平村工作人员2024年春节慰问金	李欣欣	0.00	37,000.00	1,148,244.30
2024-02-06	付-李健欣等18人东和平村工作人员2023年结算工资	李欣欣	0.00	119,566.00	1,028,678.30
2024-02-06	付-卢日明等5人东和平村两委成员预发2023年两委干部报酬奖金结算	李欣欣	0.00	150,000.00	878,678.30
2024-02-06	付-梁淦全、李明中东和平村2022-2023年宝生河闸管理工资（400元/人）	李欣欣	0.00	1,600.00	877,078.30
2024-02-07	收-中山市明大建设工程有限公司交来和平大道村口环境提升工程质保金		26,157.00	0.00	903,235.30
2024-02-07	收-中山市东风镇公共服务办公室下拨2024年1月份残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	905,735.30
2024-02-07	付-欧善发2022年12月-2023年12月人居环境整治村杂物、杂草等垃圾清理费	李欣欣	0.00	37,300.00	868,435.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	收-中山市东凤镇农业农村局下拨2022年东和平村美丽宜居村项目市资金（第三期）		969,108.10	0.00	1,837,543.40
2024-02-08	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心下拨东和平村第十小区2023年1-12月延期办证补偿款	李欣欣	471,521.60	0.00	2,309,065.00
2024-02-08	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心下拨东和平村第三经济合作社2023年1-12月延期办证补偿款	李欣欣	231,470.66	0.00	2,540,535.66
2024-02-08	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心下拨东和平村第十四经济合作社2023年1-12月延期办证补偿款	李欣欣	167,935.30	0.00	2,708,470.96
2024-02-08	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心下拨东和平村第十一小区2023年1-12月延期办证补偿款	李欣欣	105,545.00	0.00	2,814,015.96
2024-02-08	付-中山市明大建设工程有限公司和平大道村口环境提升工程进度款（附2单）	李欣欣	0.00	370,842.00	2,443,173.96
2024-02-18	付-李健欣等17人东和平村工作人员2024年春节值班补助	李欣欣	0.00	8,500.00	2,434,673.96
2024-02-19	付-第三经济合作社2023年1-12月延期办证补偿款（代收代支）	李欣欣	0.00	231,470.66	2,203,203.30
2024-02-19	付-第十四经济合作社2023年1-12月延期办证补偿款（代收代支）	李欣欣	0.00	167,935.30	2,035,268.00
2024-02-19	付-股份社10小区2023年1-12月延期办证补偿款（代收代支）	李欣欣	0.00	471,521.60	1,563,746.40
2024-02-19	付-股份社11小区2023年1-12月延期办证补偿款（代收代支）	李欣欣	0.00	105,545.00	1,458,201.40
2024-02-20	收-美名电子（许胜）交学校厂房及空地2024年2月租金		61,501.06	0.00	1,519,702.46
2024-02-20	收-横沥市场交来2024年2月份股东利润分配		49,514.90	0.00	1,569,217.36
2024-02-20	收-美名电子（许胜）交来企业代收款		6,700.30	0.00	1,575,917.66
2024-02-20	收-美名电子（许胜）交学校厂房及空地2月延期交租违约金（61501.06*0.06%*10天）		369.00	0.00	1,576,286.66
2024-02-20	付-供电公司和平幼儿园厨房1月份电费（表号8654）	李欣欣	0.00	391.76	1,575,894.90
2024-02-20	付-中国电信1月份和平幼儿园有线电话费（506）	李欣欣	0.00	189.00	1,575,705.90
2024-02-20	付-中国电信1月份和平幼儿园一键警报通信费（309）	李欣欣	0.00	179.99	1,575,525.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-20	付-供电公司和平幼儿园1月份电费(表号8651、2999)(附3单)	李欣欣	0.00	812.21	1,574,713.70
2024-02-20	付-供电公司和平大道1月份路灯电费(表号008、653、652共附3单)	李欣欣	0.00	1,825.75	1,572,887.95
2024-02-20	付-供电公司1月份和平村物业楼电费(表号0408)	李欣欣	0.00	140.60	1,572,747.35
2024-02-20	付-供电公司和平村府1月份电费(表号2006)	李欣欣	0.00	1,416.91	1,571,330.44
2024-02-20	付-供电公司和平村休闲公园1月份电费(表号5174)	李欣欣	0.00	52.85	1,571,277.59
2024-02-20	付-供电公司代付和平路口商铺1月份电费(表号6922)	李欣欣	0.00	69.61	1,571,207.98
2024-02-20	付-供电公司村商业楼1月电费(表号42736)	李欣欣	0.00	4,183.60	1,567,024.38
2024-02-20	付-供电公司和平村村口公园1月份电费(表号2441)	李欣欣	0.00	160.96	1,566,863.42
2024-02-20	付-供电公司和平村桥边公园1月份电费(表号1838)	李欣欣	0.00	457.23	1,566,406.19
2024-02-20	付-中国电信1月份和平村府办公室有线电话费	李欣欣	0.00	1,984.00	1,564,422.19
2024-02-21	付-中山市兴中工程造价咨询有限公司和平大道村口环境提升工程预算审核费	李欣欣	0.00	3,547.43	1,560,874.76
2024-02-21	付-中山市兴中工程造价咨询有限公司和平大道北段沿线建筑风貌整治工程结算审核费	李欣欣	0.00	1,800.00	1,559,074.76
2024-02-22	付-东风珠江村镇银行工程款借款利息(附3单)	李欣欣	0.00	19,656.04	1,539,418.72
2024-02-22	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教师及职工2024年2月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	2,700.00	1,536,718.72
2024-02-22	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教师及职工2024年2月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	2,700.00	1,534,018.72
2024-02-22	付-广州市升辉清洁服务有限公司2023年12月东和平村环境卫生作业服务承包费	李欣欣	0.00	52,558.00	1,481,460.72
2024-02-22	付-中山市凤巢湾文化传媒有限公司2023年度送戏下乡活动演出费	李欣欣	0.00	2,000.00	1,479,460.72
2024-02-23	收-第六经济合作社6小区与陈以峰14.008亩土地合同纠纷案应诉律师费(二审上诉)		8,000.00	0.00	1,487,460.72
2024-02-23	付-蔬绿食品集团有限公司幼儿园饭堂2023年12月份食品款等(附4单)	李欣欣	0.00	46,311.16	1,441,149.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园教师继续教育培训费	李欣欣	0.00	16.00	1,441,133.56
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园幼儿奖状	李欣欣	0.00	105.00	1,441,028.56
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园课室马桶垫	李欣欣	0.00	16.80	1,441,011.76
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园教职工口罩	李欣欣	0.00	132.53	1,440,879.23
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园环境布置材料	李欣欣	0.00	40.72	1,440,838.51
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园垃圾袋	李欣欣	0.00	98.20	1,440,740.31
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园跳绳比赛礼品款	李欣欣	0.00	166.40	1,440,573.91
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园消毒粉	李欣欣	0.00	500.00	1,440,073.91
2024-02-23	付-陈永芳幼儿活动用具（塑料盘子）	李欣欣	0.00	103.17	1,439,970.74
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园幼儿用饺子器	李欣欣	0.00	47.97	1,439,922.77
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园亲子绘画活动材料款（附8单）	李欣欣	0.00	613.19	1,439,309.58
2024-02-23	付-陈永芳幼儿园画展材料款（附3单）	李欣欣	0.00	124.28	1,439,185.30
2024-02-23	付-中顺办公用品经营部幼儿园2023年9-12月份复印机租金	李欣欣	0.00	800.00	1,438,385.30
2024-02-27	存现金		190.80	0.00	1,438,576.10
2024-02-27	付-供水公司和平幼儿园表号32838水费及垃圾处理费2单（1.5-2.5）	李欣欣	0.00	345.10	1,438,231.00
2024-02-27	付-供水公司东和平村物业楼表号33282水费及垃圾处理费等3单（12.18-2.18）	李欣欣	0.00	167.64	1,438,063.36
2024-02-27	付-供水公司村商业楼（原和平市场）水费（12.18-2.18）（表号32920）	李欣欣	0.00	416.56	1,437,646.80
2024-02-27	付-供水公司东和平村府表号32628水费及污水处理费等3单（12.20-2.19）	李欣欣	0.00	241.30	1,437,405.50
2024-02-27	付-供水公司代付和平路口商铺（表号33866）水费及污水处理费等3单（1.17-2.17）	李欣欣	0.00	47.07	1,437,358.43
2024-02-27	付-供水公司东和平村桥边公园表号33892水费及污水处理费等2单（1.19-2.19）	李欣欣	0.00	69.30	1,437,289.13
2024-02-28	付-中国电信村综合性文化服务中心网络安装费	李欣欣	0.00	300.00	1,436,989.13
2024-02-29	收-和平幼儿园交彦凯等人2024年2月-2024年7月下学期保教费（241人*3750元）（附7单）		903,750.00	0.00	2,340,739.13
2024-02-29	收-和平幼儿园交彦凯等人2024年2月-2024年7月下学期伙食费（242人*1152元）		278,784.00	0.00	2,619,523.13
2024-02-29	收-和平幼儿园交彦凯等人2024年2月-2024年7月下学期周六留园保教费（82人*448元）		36,736.00	0.00	2,656,259.13

银行存款收支明细公布表

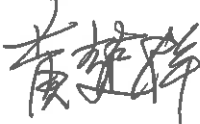
报表年月：2024年2月

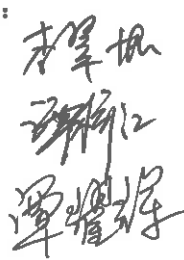
单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	收-和平幼儿园交彦凯等人2024年2月-2024年7月下学期周六留园伙食费（82人*192元）		15,744.00	0.00	2,672,003.13
合计：			3,614,447.13	2,510,414.55	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 陈照坚

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：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	1,355,487.75	0.00	1355487.75		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	381,718.17	0.00	381718.17		
153001001	在建工程-生产经营用-幼儿园					0.00	0.00	126,086.18	0.00	126086.18		
153001006	在建工程-生产经营用-工业厂房					0.00	0.00	255,631.99	0.00	255631.99		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	973,769.58	0.00	973769.58		
153003047	在建工程-公益用-桥边环境整治工程					0.00	0.00	815,559.58	0.00	815559.58		
153003051	在建工程-公益用-永和路北段道路修复工程					0.00	0.00	70,700	0.00	70700.00		
153003052	在建工程-公益用-东和平村综合文化服务中心改造工程					0.00	0.00	87,510	0.00	87510.00		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 陈照坚

李田明 黄建祥 李翠娟 谭柳江 谭耀辉

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

报表财务月度

2024年2月

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	54,953,136.89	14,307,241.37	40,645,895.52
001001	和平市场临时星棚	149,322.00	67,372.64	81,949.36
001002	吉昌13队边厂房用电安装	15,000.00	14,000.00	1,000.00
001003	四层员工宿舍楼	870,275.45	204,514.76	665,760.69
001005	和平电器厂	375,136.63	375,136.63	0.00
001010	电器厂装修	28,323.00	28,323.00	0.00
001013	星达绿化园工程	260,344.00	260,344.00	0.00
001014	星达工业园内二期工程物业	6,400,659.00	3,059,522.69	3,341,136.31
001015	星达工业园内一期工程物业	8,631,468.69	4,128,770.73	4,502,697.96
001016	横沥市场配电安装(250KVA)	130,000.00	130,000.00	0.00
001017	横沥市场低压线路安装工程	39,036.40	39,036.40	0.00
001018	旧砖厂高压线迁移工程	49,000.00	49,000.00	0.00
001019	幼儿园康佳42寸液晶电视机	2,699.00	2,518.94	180.06
001020	幼儿园格力空调KF_26370壹台	2,550.00	2,380.00	170.00
001021	幼儿园美的空调壹台	3,050.00	2,846.95	203.05
001022	幼儿园装修、改造工程	49,861.00	49,861.00	0.00
001023	幼儿园厨房装修	72,750.00	72,750.00	0.00
001024	幼儿园睡室装修	180,990.00	180,990.00	0.00
001025	幼儿园格力空调2台	6,100.00	5,693.05	406.95
001026	幼儿园电子琴及琴架	1,180.00	1,101.05	78.95
001027	幼儿园用塑料桌椅	5,520.00	5,152.00	368.00
001028	幼儿园功能室装饰	15,260.00	14,242.95	1,017.05
001029	和平小学(新)	1,237,298.93	538,225.17	699,073.76
001030	幼儿园办公电脑一台	3,099.00	3,099.00	0.00
001031	幼儿园用三洋彩电	2,499.00	2,499.00	0.00
001032	幼儿园用卡西欧电子琴	1,000.00	1,000.00	0.00
001033	幼儿园围墙	83,800.00	35,615.34	48,184.66
001034	学校边工业厂房	3,468,166.40	1,459,570.97	2,008,595.43
001035	幼儿园用长虹42寸液晶电视	2,099.00	2,099.00	0.00
001036	幼儿园厕所及基础设施工程	49,100.00	39,689.49	9,410.51
001037	幼儿园水电安装工程	23,640.00	18,912.00	4,728.00
001038	幼儿园购音箱一对	1,550.00	1,214.48	335.52
001039	幼儿园购笔记本电脑一台	3,797.00	2,974.16	822.84
001040	幼儿园椅子300张	3,000.00	2,150.00	850.00
001041	幼儿园教学玩具一批	7,000.00	4,958.05	2,041.95
001042	幼儿园大型滑梯设备1套	28,000.00	19,833.05	8,166.95

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255
单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

报表财务月度: 2024年2月
单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001043	幼儿园长花坛种马尼拉草费用	4,000.00	2,833.05	1,166.95
001044	幼儿园玩具区工程	43,200.00	30,240.00	12,960.00
001045	幼儿园TCL彩电一台	2,699.00	1,844.18	854.82
001046	星铁围栏（联达驾校边）	11,475.00	7,458.38	4,016.62
001047	格力KF-50356Ha-3挂式2匹（幼儿园）	4,600.00	2,989.74	1,610.26
001048	AOC43寸液晶电视（幼儿园饭堂监控用）	2,200.00	1,338.09	861.91
001049	幼儿园二楼睡室改造翻新	8,400.00	4,760.00	3,640.00
001050	不锈钢保洁柜（幼儿园）	2,800.00	1,586.44	1,213.56
001051	幼儿园用音响一套	3,790.00	2,147.44	1,642.56
001052	幼儿园饮水机一台（碧丽J0-4C）	4,600.00	2,621.40	1,978.60
001053	格力KF-35392Aa-3（2台）	6,000.00	3,150.00	2,850.00
001054	幼儿园净水器（碧丽J0-4C）	4,600.00	2,099.79	2,500.21
001055	幼儿园不锈钢茶杯柜6套	9,600.00	0.00	9,600.00
001056	幼儿园会议桌	4,180.00	1,985.31	2,194.69
001057	格力正1.5匹KA352041600(幼儿园)	2,549.00	1,062.00	1,487.00
001058	投影机及三角架（幼儿园）	2,800.00	1,166.50	1,633.50
001059	电脑2台（幼儿园）	4,800.00	2,000.00	2,800.00
001060	电脑及打印机各1台（幼儿园保健室）	3,280.00	1,366.50	1,913.50
001061	和平路口商铺DN25水表	5,605.94	700.65	4,905.29
001062	幼儿园吊扇5台	1,150.00	431.10	718.90
001063	幼儿园500W球场灯4台	5,120.00	1,920.15	3,199.85
001064	格力3匹Q铂KFR-72LW 2596FNA(幼儿园)	6,898.93	2,241.33	4,657.60
001065	康佳LED43K620（幼儿园）	1,899.00	617.37	1,281.63
001067	幼儿园消防设施维护维修工程	150,185.00	15,684.12	134,500.88
001068	幼儿园课室桌椅及柜	7,500.00	2,437.50	5,062.50
001069	小米电视4AL60M5-4A(幼儿园)	2,299.00	747.24	1,551.76
001070	台式电脑5套（幼儿园）	12,390.00	3,923.50	8,466.50
001071	幼儿园翻新工程	6,920.00	2,076.12	4,843.88
001072	幼儿园厨房净水器1台	2,780.00	834.12	1,945.88
001073	幼儿园三楼图书室不锈钢门2套	4,850.00	1,374.28	3,475.72
001074	格力3匹KFR-72GW Nh(幼儿园睡室)	6,162.10	1,694.55	4,467.55
001075	幼儿园教室桌椅	3,600.00	1,800.00	1,800.00
001076	幼儿园教室空调（格力3匹7台，2匹2台）	66,620.00	16,655.10	49,964.90
001077	幼儿园户外攀爬玩具一套	15,000.00	3,750.00	11,250.00
001078	幼儿园监控	22,770.00	5,123.25	17,646.75
001079	幼儿园二楼办公室不锈钢门	5,000.00	958.41	4,041.59

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255
报表财务月度

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会
2024年2月

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001080	工业厂房修缮工程	4,077,495.41	121,577.70	3,955,917.71
001081	商业楼	3,401,270.09	100,766.22	3,300,503.87
001082	小米电视Redmi A65（幼儿园教室用）	1,899.00	189.90	1,709.10
001083	幼儿园用办公桌2张	3,100.00	310.02	2,789.98
001084	格力KFR-50GW Nhl e3BAj幼儿园办公室空调	5,298.98	264.96	5,034.02
001085	幼儿园零星工程（厕所、星棚等）	34,126.00	1,421.90	32,704.10
001086	幼儿园用电视机（红米电视65英寸）	2,189.00	182.40	2,006.60
001087	幼儿园厨房气改电工程	69,391.00	2,313.04	67,077.96
001088	幼儿园来访登记系统	4,800.00	160.00	4,640.00
001089	幼儿园电脑3台（电脑13 华硕圣旗电脑2台）	7,630.00	0.00	7,630.00
002001	电脑	28,800.00	28,800.00	0.00
002002	验钞机	2,800.00	2,800.00	0.00
002003	HP1020打印机（会计站）	1,600.00	1,600.00	0.00
002004	爱普生LQ680K打印机	3,300.00	3,300.00	0.00
002005	飞达音响	19,000.00	19,000.00	0.00
002006	14寸创维彩电	590.00	590.00	0.00
002007	29寸创维彩电	1,730.00	1,730.00	0.00
002008	格力空调	2,300.00	2,300.00	0.00
002009	佳能打印机	2,150.00	2,150.00	0.00
002010	对讲机（2台）	1,920.00	1,920.00	0.00
002011	对讲机（3台）	1,730.00	1,730.00	0.00
002012	空调器（4台）	11,050.00	11,050.00	0.00
002013	TCL电脑（2台）	6,390.00	6,390.00	0.00
002014	索尼摄像机	7,738.00	7,738.00	0.00
002015	东芝1668复印机	6,400.00	6,400.00	0.00
002016	计生办电脑（1台）	5,790.00	5,790.00	0.00
002017	电脑、打印机（各3台）	14,415.00	14,415.00	0.00
002018	松下传真机	1,430.00	1,430.00	0.00
002019	华宝空调机（1台）	1,450.00	1,450.00	0.00
002020	神舟电脑（1台）	3,830.00	3,830.00	0.00
002021	电脑1套（计生）	5,530.00	5,530.00	0.00
002022	治保会酷睿2160电脑打印机一套	4,646.00	4,646.00	0.00
002023	科密牌C-638碎纸机一台	580.00	580.00	0.00
002024	组装电脑（会计用）	6,880.00	6,880.00	0.00
002025	康艺点钞机	2,800.00	2,800.00	0.00
002026	佳能激光打印机（文书室）	1,300.00	1,300.00	0.00

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255
报表财务月度

2024年2月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会
单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002027	AOC17正屏液晶显示器	995.00	995.00	0.00
002028	爱普生635K针式打印机（档案）	1,930.00	1,930.00	0.00
002029	二楼会议室格力空调3匹	5,400.00	5,400.00	0.00
002030	安纯环保直饮水安装	10,822.00	10,822.00	0.00
002031	格力空调HF-35356B-N2	2,188.00	2,188.00	0.00
002032	惠而浦空调ASC-120B1	4,398.00	4,398.00	0.00
002033	惠而浦空调AVC-170B1	4,079.00	4,079.00	0.00
002034	远程教育电脑	4,800.00	4,800.00	0.00
002035	新松下传真机	880.00	880.00	0.00
002036	创维彩电（治保会）	3,699.00	3,699.00	0.00
002037	档案室用抽湿机	2,000.00	2,000.00	0.00
002038	档案室用电脑	3,780.00	3,780.00	0.00
002039	文书室格力空调	2,700.00	2,700.00	0.00
002040	音响（铁将军杯用）	4,300.00	4,300.00	0.00
002041	得用点钞机	2,460.00	2,460.00	0.00
002042	财经电脑主机	1,885.00	1,885.00	0.00
002043	爱普生EP20打印机	2,700.00	2,700.00	0.00
002044	计生用电脑主机	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	会计站用电脑主机（两台）	3,170.00	3,170.00	0.00
002046	电脑两台（书记、村主任办公室）	4,150.00	4,150.00	0.00
002047	计生办电脑主机	2,350.00	2,350.00	0.00
002048	佳能单反相机	5,780.00	5,780.00	0.00
002049	计生用索尼相机	1,950.00	1,950.00	0.00
002050	治保会索尼相机	1,950.00	1,950.00	0.00
002051	治保会用手电筒	950.00	950.00	0.00
002052	治保会用TC500S对讲机7台	6,174.00	6,174.00	0.00
002053	美能达1350打印机	800.00	800.00	0.00
002054	村大院监控	14,035.00	14,035.00	0.00
002055	冷气机	13,400.00	13,400.00	0.00
002056	DVD机	1,470.00	1,470.00	0.00
002057	办公长台（出纳用）	1,560.00	1,560.00	0.00
002058	办公桌椅	12,610.00	12,610.00	0.00
002059	和平村委会	363,144.64	190,045.36	173,099.28
002060	市场地坪	4,808.00	4,808.00	0.00
002061	档案柜	8,440.00	8,440.00	0.00
002062	沙发	1,320.00	1,320.00	0.00

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255
报表财务月度: 2024年2月

单位名称: 中山市东风镇东和平村民委员会
单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002063	7米铝梯	1,300.00	1,300.00	0.00
002064	奥德赛汽车	268,770.46	268,770.46	0.00
002065	篮球记分牌	17,730.00	17,730.00	0.00
002066	治安楼	245,729.70	245,079.94	649.76
002067	蔬菜检测设备	2,295.00	2,295.00	0.00
002068	码头	348,601.27	348,601.27	0.00
002069	两委办公室台凳	11,980.00	11,980.00	0.00
002070	办公椅	11,513.00	11,513.00	0.00
002071	治保会办公台椅一批	5,070.00	5,070.00	0.00
002072	国土办公室台3张	2,500.00	2,500.00	0.00
002073	妇委及文书办公台	5,400.00	5,400.00	0.00
002074	会议台	1,349.00	1,349.00	0.00
002075	二楼会议室木椅20张	2,300.00	2,300.00	0.00
002076	村办公楼综治办	44,030.00	44,030.00	0.00
002077	村府车库星棚	19,760.00	19,760.00	0.00
002078	横沥市场后工业地给水工程	33,996.77	33,996.77	0.00
002079	二楼会议台一张	6,300.00	6,300.00	0.00
002080	篮球计时器记录板	14,080.00	14,080.00	0.00
002081	国土办公室桌椅	2,080.00	2,080.00	0.00
002082	社区建设档案柜	1,500.00	1,500.00	0.00
002083	文化室	62,652.00	62,652.00	0.00
002084	LED显示屏	23,220.00	22,833.00	387.00
002085	3楼会议室装修	13,812.00	13,121.40	690.60
002086	海能达对讲机4台	6,880.00	6,535.62	344.38
002087	三楼会议室音响一套	5,500.00	5,178.79	321.21
002088	文书及国土办公室电脑主机两台	3,600.00	3,332.46	267.54
002091	宏基手提电脑（三资平台用）	3,798.00	3,798.00	0.00
002092	格力空调（三楼民兵营长房）	2,800.00	2,800.00	0.00
002093	书记办公室用班台	3,530.00	3,530.00	0.00
002094	三楼民兵营长室用床及床垫	2,718.00	2,718.00	0.00
002095	金帆点钞机	1,800.00	1,470.00	330.00
002096	爱普生L360打印机	1,080.00	282.00	798.00
002097	综合服务大厅设备一批	14,500.00	10,995.53	3,504.47
002098	档案室用扫描仪	2,600.00	1,971.97	628.03
002099	社保专员用照相机、摄像机	2,400.00	2,250.00	150.00
002100	富士通770K打印机	1,400.00	1,038.63	361.37

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255
报表财务月度

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会
2024年2月

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002101	财经办公室主机一台	2,000.00	1,483.63	516.37
002102	会计站用惠普1020(新)	1,200.00	830.00	370.00
002103	海能达对讲机一台	1,860.00	1,271.00	589.00
002104	验钞机JBY-D-RJ2010A(B)	1,780.00	1,082.59	697.41
002105	电脑主机1台(综合办公室用)	1,850.00	1,125.66	724.34
002106	办公室椅子(一批)	1,770.00	0.00	1,770.00
002107	电脑一套(综合办公室)	5,440.00	0.00	5,440.00
002108	金典GD-50S装订机	1,799.00	1,064.29	734.71
002109	MTP3250手持对讲机3台	16,800.00	9,660.00	7,140.00
002110	二楼办公室装修	25,680.00	14,766.00	10,914.00
002111	村府用帐篷3个	1,620.00	891.00	729.00
002112	档案柜6套(档案室)	4,000.00	2,122.68	1,877.32
002113	EPSON扫描仪1台(人社分局用)	2,400.00	1,240.00	1,160.00
002114	联想E42-80笔记本电脑2台	7,960.00	4,112.46	3,847.54
002115	办公班台一张	1,450.00	640.24	809.76
002116	格力空调大1.5匹3台(KFR-35GW NhBaD3)	7,317.00	3,231.94	4,085.06
002117	康艺HT-2点钞机(会计站)	2,000.00	883.51	1,116.49
002118	投影机(三楼会议室)	2,800.00	1,236.49	1,563.51
002119	Canon激光打印机LBP611Ch(人社分局)	2,380.00	991.50	1,388.50
002120	办公组合台等家具一批	2,348.00	978.50	1,369.50
002121	文件柜(退役军人服务站)	2,270.00	946.00	1,324.00
002122	三相智慧安全用电监测设备	5,100.00	2,125.00	2,975.00
002123	文书办公室组装电脑主机2台	4,320.00	510.48	3,809.52
002124	文件柜(文书室 治保会)	900.00	0.00	900.00
002125	执法记录仪2台VTR8101	1,916.00	99.60	1,816.40
002126	山水SS1-12电池音箱(舞蹈队)	1,400.00	76.50	1,323.50
002127	台式电脑6台(综合服务中心)	5,016.00	1,630.20	3,385.80
002128	党群服务中心室内改造工程	152,312.50	761.55	151,550.95
002129	党群服务中心外立面改造工程	148,620.00	743.10	147,876.90
002130	办公桌椅一批	14,408.00	499.62	13,908.38
002131	电脑主机两台(文书办公室)	5,615.00	246.03	5,368.97
002132	手提电脑一台(金融服务站)	4,680.00	161.58	4,518.42
002133	电脑主机一台(综合服务中心)	2,100.00	52.50	2,047.50
002134	铝合金窗10套	3,300.00	0.00	3,300.00
002135	不锈钢门2扇	5,040.00	82.50	4,957.50
002136	文件柜(退伍军人服务站用)	9,194.00	229.86	8,964.14

表14 固定资产明细一览表

单位编号：3255
单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

报表财务月度：2024年2月
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002137	格力KFR-72533NhAa-3(书记办公室)	5,700.00	142.50	5,557.50
002138	党群服务中心打印机及显示器	3,445.00	861.30	2,583.70
002139	智慧党建“一厅五室”监控	6,908.00	2,878.25	4,029.75
002140001	办公桌电脑桌	6,750.00	1,237.50	5,512.50
002140002	格力空调5匹RF12WQ NhB-N3JY01	11,159.00	1,673.82	9,485.18
002140003	橡木床	7,600.00	1,139.94	6,460.06
002140004	J0-LV饮水机	1,630.00	353.21	1,276.79
002141	i3组装电脑（办公经费）	14,070.00	2,227.75	11,842.25
002142	饮水机1台（党群服务中心）	2,000.00	199.98	1,800.02
002143	排灌水泵.	0.00	25,891.12	-25,891.12
002144	和平村路.	0.00	275,318.98	-275,318.98
002145	路灯.	0.00	194,548.60	-194,548.60
002146	和平小学（中）.	0.00	57,543.66	-57,543.66
002147	和平小学（东）.	0.00	91,250.34	-91,250.34
002148	和平大道.	0.00	359,676.90	-359,676.90
002149	公路桥（西河）.	0.00	34,853.76	-34,853.76
002150	和平排灌站.	0.00	70,009.45	-70,009.45
002151	办电投资.	0.00	29,100.00	-29,100.00
002152	和平南路.	0.00	114,579.32	-114,579.32
002153	卫生站边落坡引桥.	0.00	4,006.80	-4,006.80
002154	横沥市场到荔枝基下水道及道路.	0.00	24,335.00	-24,335.00
002155	和平小学电脑室教师室.	0.00	49,775.25	-49,775.25
002156	和平小学乒乓球台.	0.00	2,639.34	-2,639.34
002157	小学乐器及仗仪服一批.	0.00	4,417.14	-4,417.14
002158	小学台椅（150张）.	0.00	2,708.29	-2,708.29
002159	小学电教平台.	0.00	12,437.62	-12,437.62
002160	小学电动伸缩门.	0.00	367.36	-367.36
002161	学生台椅（120套）.	0.00	79.85	-79.85
002162	小学电教平台（13台）.	0.00	21,290.68	-21,290.68
002163	和平小学（厕所）.	0.00	7,351.20	-7,351.20
003001	消防车（JDF5040GPSB5绿化喷洒车）	109,454.00	0.00	109,454.00
003002	下侧二路绿化工程(财政支农专项资金)	246,500.00	0.00	246,500.00
003003	东河及休闲公园石台石凳	54,410.00	0.00	54,410.00
003004	垃圾中转站升级工程	46,500.00	0.00	46,500.00
003005	消费器材一批（消防站）	1,920.00	0.00	1,920.00
003006	宝生水闸更换铁闸	4,648.00	0.00	4,648.00

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255

单位名称: 中山市东风镇东和平村民委员会

报表财务月度

2024年2月

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003007	“村村通”网络视频监控	189,434.09	0.00	189,434.09
003008	休闲健身场地绿化工程	439,089.76	0.00	439,089.76
003009	和平大道及第8小区绿化工程	220,481.90	0.00	220,481.90
003010	和平村水闸边地面工程	93,900.00	0.00	93,900.00
003011	下侧二路改建工程	1,567,088.20	0.00	1,567,088.20
003012	和平1小区下水道工程	577,399.89	0.00	577,399.89
003013	下侧二路头发塘挡土墙工程	49,800.00	0.00	49,800.00
003014	下侧二路秧塘挡土墙工程	68,300.00	0.00	68,300.00
003015	下侧二路11塘 12塘 13塘路基	42,000.00	0.00	42,000.00
003016	永顺一路道路工程	745,907.42	0.00	745,907.42
003017	下侧二路海枝塘 长垫塘挡土墙工程	130,928.21	0.00	130,928.21
003018	10队新村路至围堤边绿化工程	193,300.00	0.00	193,300.00
003019	排灌站空调	3,800.00	0.00	3,800.00
003020	健身操队用音响设备	3,700.00	0.00	3,700.00
003021	排灌水泵	37,320.00	0.00	37,320.00
003022	附属道路及排污工程	87,407.51	0.00	87,407.51
003023	消防设备一批	56,682.00	0.00	56,682.00
003024	和平村路	911,750.34	0.00	911,750.34
003025	路灯	208,877.30	0.00	208,877.30
003026	和平小学(中)	342,991.25	0.00	342,991.25
003027	和平小学(东)	543,903.58	0.00	543,903.58
003028	和平大道	1,482,205.02	0.00	1,482,205.02
003029	公路桥(西河)	120,217.00	0.00	120,217.00
003030	和平排灌站	417,293.96	0.00	417,293.96
003031	办电投资	30,000.00	0.00	30,000.00
003032	和平南路	1,167,157.96	0.00	1,167,157.96
003033	卫生站边落坡引桥	27,217.00	0.00	27,217.00
003034	西河桥	54,459.60	0.00	54,459.60
003035	东河尾桥	27,330.00	0.00	27,330.00
003036	和平1号路	154,520.20	0.00	154,520.20
003037	环卫三轮车10辆	12,900.00	0.00	12,900.00
003038	垃圾场工程	81,579.00	0.00	81,579.00
003039	横沥市场到荔枝基下水道及道路	194,680.00	0.00	194,680.00
003040	东河路尾至东阜路挡土墙工程	515,502.03	0.00	515,502.03
003041	和平电排站电子监控器	1,600.00	0.00	1,600.00
003042	2队沿基路	628,031.63	0.00	628,031.63

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255

单位名称: 中山市东风镇东和平村民委员会

报表财务月度

2024年2月

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003043	9队新村路	93,800.00	0.00	93,800.00
003044	10队卫生站以南路	73,000.00	0.00	73,000.00
003045	永顺二路三巷道路	705,932.84	0.00	705,932.84
003046	和平小学电脑室教师室	324,092.50	0.00	324,092.50
003047	和平小学乒乓球台	5,178.60	0.00	5,178.60
003048	小学多媒体电教平台	47,160.00	0.00	47,160.00
003049	和平小学运动场附属工程	150,767.00	0.00	150,767.00
003050	小学乐器及仗仪服一批	18,227.00	0.00	18,227.00
003051	乒乓球台	2,340.00	0.00	2,340.00
003052	小学台椅(150张)	15,000.00	0.00	15,000.00
003053	小学电教平台	57,404.00	0.00	57,404.00
003054	小学电动伸缩门	5,800.00	0.00	5,800.00
003055	学生台椅(120套)	12,100.00	0.00	12,100.00
003056	小学电教平台(13台)	319,360.00	0.00	319,360.00
003057	长城E530手提电脑8台	45,180.00	0.00	45,180.00
003058	学生台椅	9,650.00	0.00	9,650.00
003059	小学教学楼消防工程	58,000.00	0.00	58,000.00
003060	和平小学防雷系统	30,185.95	0.00	30,185.95
003061	垃圾车2辆	2,500.00	0.00	2,500.00
003062	天成桥至15队铁桥栏河	12,940.00	0.00	12,940.00
003063	长平街二三巷至东河西道路	59,860.00	0.00	59,860.00
003064	沙水路便道路灯安装	24,860.00	0.00	24,860.00
003065	和平工业区水泥路(入凤鸣小学路)	58,776.00	0.00	58,776.00
003066	和平小学(厕所)	57,886.30	0.00	57,886.30
003067	幼儿园篮球场	246,370.12	0.00	246,370.12
003068	和平大道6队转弯处下水道	12,400.00	0.00	12,400.00
003069	下侧桥至和平围边路灯安装工程	21,114.00	0.00	21,114.00
003070	东河西一街断头路与永和路修葺工程	38,400.00	0.00	38,400.00
003071	和平大道路灯工程	367,810.00	0.00	367,810.00
003072	第5、13小区护栏工程	327,420.50	0.00	327,420.50
003073	第7、15小区护栏工程	225,170.00	0.00	225,170.00
003074	和平村健身场地工程	435,056.98	0.00	435,056.98
003075	文化室书架	7,100.00	0.00	7,100.00
003076	文化室电脑一批	25,382.00	0.00	25,382.00
003077	文化室图书一批	2,425.00	0.00	2,425.00
003078	文化室改造装修	63,300.00	0.00	63,300.00

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 3255
报表财务月度

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会
2024年2月

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003080	综治联网络端	36,000.00	0.00	36,000.00
003082	五羊本田WH125J-11 (2部)	34,000.00	0.00	34,000.00
003083	东和村垃圾收集点改造工程	440,396.18	0.00	440,396.18
003084	休闲健身场地修复工程	95,000.00	0.00	95,000.00
003085	永和路路面扩宽	45,000.00	0.00	45,000.00
003086	沙水路辅道(修复工程)	142,800.00	0.00	142,800.00
003087	横沥派出所北侧(星棚围蔽)	9,711.00	0.00	9,711.00
003088	伸缩梯等消费器材一批	1,906.00	0.00	1,906.00
003089	喷药机	2,500.00	0.00	2,500.00
003090	烟雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003091	和平大道路口绿化工程	28,000.00	0.00	28,000.00
003092	居家养老服务站吧台、按摩椅	4,472.44	0.00	4,472.44
003093	消防器材一批	16,470.60	0.00	16,470.60
003094	灭火器一批	4,600.00	0.00	4,600.00
003095	横沥市场公厕改造	92,870.00	0.00	92,870.00
003096	和平卫生站公厕改造	82,521.00	0.00	82,521.00
003097	永和路修复工程(龚庆南至阮广流段)	83,500.00	0.00	83,500.00
003098	和平大道破损路面修复工程	49,700.00	0.00	49,700.00
003099	10队箱涵衔接位优化工程	17,500.00	0.00	17,500.00
003100	宝生河清淤工程	47,000.00	0.00	47,000.00
003101	5队12队高标准农路路基拓宽工程	17,500.00	0.00	17,500.00
003102	防洪物资一批	2,539.00	0.00	2,539.00
003103	消防无齿锯	2,480.00	0.00	2,480.00
003104	消防柜(微型消防站用)	3,840.00	0.00	3,840.00
003105	人居环境整治垃圾屋3座	18,000.00	0.00	18,000.00
003106	永和路(赵敬旺至龚宝益)道路修复工程	80,318.00	0.00	80,318.00
003107	割草机一台	1,650.00	0.00	1,650.00
003108	和平四队街心公园	181,580.00	0.00	181,580.00
003109	轻轨沙水路底硬底化及绿篱带	272,608.00	0.00	272,608.00
003110	沙水路边至10队桥绿化市政工程	236,610.46	0.00	236,610.46
003111	永和路道路修复工程	361,790.46	0.00	361,790.46
003112	1队道路边空地硬底化工程	326,193.21	0.00	326,193.21
003113	东和平村3队、14队道路修复工程	193,432.00	0.00	193,432.00
003114	和平大道下水道疏通工程	92,825.00	0.00	92,825.00
003115	东和平村美丽宜居村项目库方案设计及建设设计工程	245,800.00	0.00	245,800.00
003116	3队14队好妻子旁路面修复工程	28,000.00	0.00	28,000.00

表14 固定资产明细一览表

单位编号：3255

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

报表财务月度

2024年2月

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003117	十水线引桥（10队路口）护坡工程	60,000.00	0.00	60,000.00
003118	幼儿园外围墙翻新工程（人居整治绘画）	15,000.00	0.00	15,000.00
003119	村口绿化及人行道工程	340,013.18	0.00	340,013.18
003120	室外公开栏（办公经费）	18,655.60	0.00	18,655.60
003121001	幼儿园硬件设施提升工程	28,100.00	0.00	28,100.00
003122	水冷风机	3,300.00	0.00	3,300.00
003123	LED显示屏（办公经费）	8,576.00	0.00	8,576.00
003124	居家养老服务站	5,814.00	0.00	5,814.00
003125	和平大道北段沿线建筑风貌整治工程	386,982.07	0.00	386,982.07
003126	十水线旁道路配套设施工程	240,735.09	0.00	240,735.09
003127	东和平村环境零星整治工程	255,010.00	0.00	255,010.00
003128	和平大道村口环境提升工程	875,444.74	0.00	875,444.74
003129	6寸本田水泵水管等资产一批（镇农业局划拨）	8,370.00	0.00	8,370.00
004001	五队防汛路	239,199.80	0.00	239,199.80
004002	11队农路	410,481.13	0.00	410,481.13
004003	11队农桥	265,000.00	0.00	265,000.00

单位负责人：

李国明

财务负责人：

黄楚群

村务监督委员会：

李国明

制表人：陈照坚

李国明

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				3,075,363.16	32,350.41	3,043,012.75
人社局基层服务经费				2,100.00	0.00	2,100.00
全民创食安项目专项资金				5,131.40	0.00	5,131.40
普惠性幼儿园补助资金				-57,000.00	-57,000.00	0.00
家庭教育工作专项经费				4,694.40	0.00	4,694.40
耕地保护市级补贴				269,736.13	0.00	269,736.13
90.7979亩征地协助开发管理费				421.00	0.00	421.00
统侨活动经费				800.00	0.00	800.00
妇联系统基层组织经费				511.82	0.00	511.82
幼儿园经费（教育事务中心下拨）				142,500.00	57,000.00	85,500.00
村级组织运转经费-办公经费				-8,818.96	28,778.41	-37,597.37
2018年地方公共文化服务体系建设专款				1,700.00	0.00	1,700.00
40年党龄党员补助				150.00	0.00	150.00
老党员困难党员补助				70.00	0.00	70.00
辅导站活动经费				5,404.65	0.00	5,404.65
两新党组织经费				48,261.20	0.00	48,261.20
家长学校经费				469.06	0.00	469.06
党员培训补助经费				416.76	0.00	416.76
金融服务站经费				2,498.63	0.00	2,498.63
土地确权经费				99,737.10	0.00	99,737.10
孕筛经费				700.00	0.00	700.00
妇女之家建设经费				367.00	347.70	19.30
家教大讲堂补助				-300.00	-300.00	0.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				2,722.00	0.00	2,722.00
热网管线占道及工程施工协作管理补偿款				1,300.00	0.00	1,300.00
四标四实补助				3,430.00	0.00	3,430.00
计生创建示范点经费				-47.70	-47.70	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

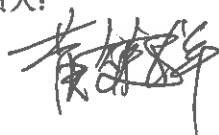
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
退伍军人服务站经费				12,916.00	0.00	12,916.00
困难家庭捐款				46,200.70	0.00	46,200.70
人大代表网格化履职经费				5,000.00	0.00	5,000.00
第七次人口普查工作普查员、指导员补助				5,000.00	0.00	5,000.00
居家养老服务站经费				13,754.12	0.00	13,754.12
服务群众经费				417.70	300.00	117.70
广珠城轨项目建设征地会议费				3,299.00	0.00	3,299.00
村级核算奖金				42,100.00	0.00	42,100.00
春节慰问党费				212.29	0.00	212.29
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,005.00	0.00	1,005.00
美丽宜居示范村项目资金				1,859,580.94	0.00	1,859,580.94
残疾人协会工作经费				522.50	0.00	522.50
中央企业退休人员补助资金				255.00	0.00	255.00
优化营商环境专项经费				200.00	0.00	200.00
社会组织扶持项目经费				3,272.00	3,272.00	0.00
“示范引领”工程专项经费				500,000.00	0.00	500,000.00
永和路北段道路修复工程补助款				48,000.00	0.00	48,000.00
五经普经费补助款				6,673.42	0.00	6,673.42

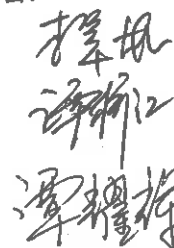
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：陈照坚

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3月1日

编制单位：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

姓 名	职务	基本工 资	夜餐补 贴	交通 通讯 费补 贴	岗位任 务工资	慰问 金	合计	扣 款		实发金额	备注
								社保	住房公 积金		
卢日明	书记、主任	7100		1300	2000		10400	1040.4	1224	8135.6	3月
谭桥江	副书记	6700		1100	2000		9800	979.2	1152	7668.8	3月
黄赞祥	副主任、支委	6700		1100	2000		9800	979.2	1152	7668.8	3月
何展凡	支委、村委	6300		1000	2000		9300	928.2	1092	7279.8	3月
周卫俊	支委	6300		1000	2000		9300	928.2	1092	7279.8	3月
李健欣	文书	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
苏铨胜	民政专干	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
杨强华	治保员	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
张勇	治保员	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
梁淦全	治保员	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
李明中	治保员	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
周池辉	治保员	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
李辉中	治保会主任	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
李欣欣	档案员	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
梁银燕	出纳	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
徐毅坚	国土员	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
邓倩敏	计生专员	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
冯毅康	治安员	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
赵子斌	治安员	4500	300				4800	449.70	300	4050.3	3月
杨柏彦	治安员	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
李江开	治安员	4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
钟余升		4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
黄楚婷		4500					4500	449.70	300	3750.3	3月
欧巧凤	清洁员	3300					3300			3300	3月

村委会负责人：

卢日明

村务公开监督（理财）小组：

黄赞祥
谭桥江
谭耀辉

会计：陈照坚