

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东涌步村民委员会

单位：元



审核结果：

1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：8301846.91 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：133 笔，1405931.52元；
6、本月现金支出共：7 笔，3000.00元；
本月银行存款支出共：110 笔，1217448.87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：

财务收支审批手续完备，财务开支合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

陈嘉年 梁佩玲 谢荣天

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯妙莹

制表人：毛婉玲

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,946,447.86	8,301,846.91	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,184,796.71	6,657,462.69
银行存款		9,946,447.86	8,301,846.91	应付工资		610,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,559,022.33	3,393,652.44	应交税费			
存货				流动负债合计		6,794,796.71	6,657,462.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,505,470.19	11,695,499.35	长期借款及应付款		791,609.39	4,687.50
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,742,969.82	1,802,939.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,534,579.21	1,807,626.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,329,375.92	8,465,089.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,909,213.50	35,936,060.16				
减：累计折旧		6,637,655.82	6,808,909.25				
固定资产净值		29,271,557.68	29,127,150.91				
在建工程		235,655.00	1,302,735.73				
固定资产清理							
固定资产小计		29,507,212.68	30,429,886.64				
无形资产原值		7,127,732.47	7,127,732.47				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		7,127,732.47	7,127,732.47	资本		7,817,425.38	7,817,425.38
公益性生物资产				公积公益金		23,289,296.69	23,342,630.58
长期待摊费用		33,708.00	21,106.00	未分配收益		7,738,025.35	9,649,078.83
非流动资产合计		36,668,653.15	37,578,725.11	所有者权益合计		38,844,747.42	40,809,134.79
资产总计		48,174,123.34	49,274,224.46	负债和所有者权益总计		48,174,123.34	49,274,224.46



单位负责人：朱联福

财务负责人：张伟强

村务监督委员会：梁嘉华
梁婉玲
谢荣天

制表人：毛婉玲

收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

项目	本月数	本年数
一、经营收入	264,512.00	4,582,909.01
加：投资收益		
补助收入		
减：经营支出	150,641.64	1,112,677.01
税金及附加		
管理费用	235,371.66	897,367.97
其中：运转支出		
二、经营收益	-121,501.30	2,572,864.03
加：其他收入	3,771.93	3,771.93
减：公益支出	76,046.76	658,897.48
其他支出		6,685.00
三、收益总额	-193,776.13	1,911,053.48
减：所得税费用		
四、净收益	-193,776.13	1,911,053.48
加：年初未分配收益		7,738,025.35
其他转入		
五、可分配收益		9,649,078.83
减：1. 提取公积公益金		
2. 向成员分配		
3. 其他		
六、年末未分配收益		9,649,078.83

单位负责人：梁联瑞

财务负责人：梁联瑞

村务监督委员会：谢嘉华
梁联瑞
谢荣天

制表人：毛婉玲

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	264,512.00	4,582,909.01	一、经营支出	150,641.64	1,112,677.01
出租收入	8,775.00	3,402,154.01	出租成本	997.05	398,737.29
经营性物业租赁收入	0.00	2,231,202.18	经营性物业租赁成本	6.08	66,679.08
星棚厂房	0.00	1,941,602.18	建设用地租赁成本	0.00	294,256.50
综合楼铺位	0.00	87,600.00	市场出租成本	0.00	35,300.00
东罟沙石场	0.00	202,000.00	横水渡出租成本	990.97	2,501.71
建设用地租赁收入	0.00	460,143.50	发包成本	0.00	150,000.00
市场出租收入	8,775.00	310,725.00	其他经营成本	110,591.29	447,675.05
横水渡出租收入	0.00	400,083.33	幼儿园	110,591.29	447,675.05
发包收入	0.00	15,543.00	基本工资	51,268.00	156,634.00
承包金	0.00	15,543.00	补贴	25,317.00	112,627.00
土地承包金	0.00	7,443.00	社保单位部分	10,049.12	33,585.34
鱼塘承包金	0.00	8,100.00	慰问金	0.00	5,100.00
其他经营收入	255,737.00	1,165,212.00	日常支出	3,519.93	42,836.52
幼儿园经营收入	255,737.00	1,165,212.00	其他	-1,244.27	7,187.13
保教费	108,750.00	795,005.00	饭堂支出	15,249.83	69,601.77
伙食费	33,264.00	240,372.00	折旧费	6,431.68	20,103.29
留园费	47,360.00	58,160.00	经营性固定资产折旧费	39,053.30	116,264.67
兴趣班教学费	66,363.00	71,675.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	235,371.66	897,367.97
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	63,973.00	279,500.24
四、其他收入	3,771.93	3,771.93	基本工资	32,700.00	98,100.00
存款利息收入	3,771.93	3,771.93	奖金	10,000.00	117,581.24
	0.00	0.00	补贴	5,400.00	16,200.00
	0.00	0.00	社保医保住房公积金单位部分	15,873.00	47,619.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	151,467.74	483,918.94
	0.00	0.00	基本工资	106,435.00	322,735.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	9,347.00
	0.00	0.00	补贴	18,040.00	70,940.00
	0.00	0.00	社保医保住房公积金单位部分	26,348.74	80,252.94
	0.00	0.00	其他	644.00	644.00
	0.00	0.00	办公费	1,155.00	4,990.00
	0.00	0.00	水电费	1,158.90	3,793.64
	0.00	0.00	书报费	0.00	30,707.00
	0.00	0.00	折旧费	11,589.70	34,885.47
	0.00	0.00	修缮费	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,350.00	5,450.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	6,100.00

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

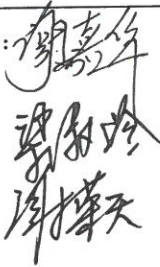
单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

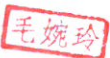
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,001.38	5,487.84
	0.00	0.00	机动车辆费	975.94	9,845.55
	0.00	0.00	其他费用	1,700.00	17,177.29
	0.00	0.00	四、公益支出	76,046.76	658,897.48
	0.00	0.00	征兵民兵	17,000.00	17,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	18,724.65	155,386.83
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	166,398.88
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	169,800.00
	0.00	0.00	文体体育	300.00	300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	12,352.11	55,441.27
	0.00	0.00	殡改	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	慰问金	27,670.00	59,770.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	27,300.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	6,685.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,685.00
	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	18,480.00	26,846.66
	0.00	0.00	生产经营用	18,480.00	18,480.00
	0.00	0.00	幼儿园照明灯（60套）	18,480.00	18,480.00
	0.00	0.00	爱普生L4168打印机	0.00	-1,648.00
	0.00	0.00	爱普生L4268打印机一台 （服务中心）	0.00	1,648.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	8,366.66
	0.00	0.00	6寸本田水泵及进水管排水 管	0.00	8,366.66
收入合计	268,283.93	4,586,680.94	支出合计	480,540.06	2,702,474.12
			收支差额	-212,256.13	1,884,206.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-03-06	提取现金		3,000.00	0.00	3,000.00
2024-03-07	付-麦笑芳代收17队村民林文江身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	2,500.00
2024-03-07	付-李艺平东罟步村财务站保险柜开锁人工费	梁静雯	0.00	260.00	2,240.00
2024-03-15	付-黄耀坤代收23队村民黄桂铨身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	1,740.00
2024-03-15	付-朱宝南代收9队村民朱科锡身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	1,240.00
2024-03-25	付-梁家乐代收27队村民周银好身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	740.00
2024-03-27	付-陈嫦华代收24队村民陈均海身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	240.00
2024-03-29	存现		0.00	240.00	0.00
合计：			3,000.00	3,000.00	

单位负责人：梁联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：梁嘉年
梁婉玲
梁静雯

制表人：毛婉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,113,364.26
2024-03-06	银行间转账		400,000.00	0.00	8,513,364.26
2024-03-06	银行间转账		100,000.00	0.00	8,613,364.26
2024-03-06	银行间转账		0.00	100,000.00	8,513,364.26
2024-03-06	银行间转账		0.00	400,000.00	8,113,364.26
2024-03-06	提取现金		0.00	3,000.00	8,110,364.26
2024-03-06	付-霍国标退回荣根塘窝棚建设保证金	梁静雯	0.00	10,000.00	8,100,364.26
2024-03-07	付-吴财添收回2023年8月16日-2024年2月29日队长工资	梁静雯	0.00	4,550.00	8,095,814.26
2024-03-15	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房D区2024.3.15-2024.6.14租金		57,682.80	0.00	8,153,497.06
2024-03-15	收-罗伟强交来工业区1号厂房A区2024年4月份租金		29,900.00	0.00	8,183,397.06
2024-03-15	收-梁广文交来横水渡2024年3月份第一期承包款	梁静雯	17,000.00	0.00	8,200,397.06
2024-03-15	收-中山市财政局东风分局下拨2023年度第4季度优化营商环境专项资金		15,000.00	0.00	8,215,397.06
2024-03-15	收-朱思桃交来15小区用电履约保证金		12,000.00	0.00	8,227,397.06
2024-03-15	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）		12,000.00	0.00	8,239,397.06
2024-03-15	收-李杨豪交来26小区用电保证金		2,800.00	0.00	8,242,197.06
2024-03-15	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房D区2024.4.1-2024.6.14企业代收款		2,482.38	0.00	8,244,679.44
2024-03-15	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金	梁静雯	1,500.00	0.00	8,246,179.44
2024-03-15	收-肖群交来东罟市场号流动档位（8米）2024.03-2024.05租金（147）		900.00	0.00	8,247,079.44
2024-03-15	收-肖水元交来东罟市场号流动档位（8米）2024.3-2024.5租金（258）		900.00	0.00	8,247,979.44
2024-03-15	收-肖井元交来东罟市场号流动档位（8米）2024.3-2024.5租金（369）		900.00	0.00	8,248,879.44
2024-03-15	收-梁盛康交来东罟市场号流动档位（8米）2024.3-2024.5租金（369）		900.00	0.00	8,249,779.44
2024-03-15	收-梁玉群交来东罟市场号流动档位（4米）2024.3-2024.5租金（369）		450.00	0.00	8,250,229.44
2024-03-15	收-谢勤英交来东罟市场号流动档位（2米）2024.3-2024.5租金（369）		225.00	0.00	8,250,454.44
2024-03-15	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2024年3月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	9,603.84	8,240,850.60
2024-03-15	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2024年3月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	4,765.00	8,236,085.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-15	付-中山东凤税务分局幼儿园职工2024.3月份工伤保险	梁静雯	0.00	84.56	8,236,001.04
2024-03-15	付-曾梓华代收2024年“三八”节日慰问金（共2747人，附28份单）	梁静雯	0.00	54,940.00	8,181,061.04
2024-03-15	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2024年3月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	1,254.00	8,179,807.04
2024-03-15	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2024年3月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	1,254.00	8,178,553.04
2024-03-15	付-李炜芬报销谢煊文等27人参加智慧停车工作动员大会误工补贴费	梁静雯	0.00	1,350.00	8,177,203.04
2024-03-15	付-谢煊文东罟步村水设施维修工程款	梁静雯	0.00	4,800.00	8,172,403.04
2024-03-15	付-供电公司幼儿园5843表2月份电费	梁静雯	0.00	598.68	8,171,804.36
2024-03-15	付-谢嘉华2024年春季征兵暂借款	梁静雯	0.00	5,000.00	8,166,804.36
2024-03-15	付-13队卢冠明2024年春季欢送新兵入伍伙食补助	梁静雯	0.00	500.00	8,166,304.36
2024-03-15	付-13队卢冠明2024年春季征兵双检合格青年1-3月月误工补贴款	梁静雯	0.00	3,000.00	8,163,304.36
2024-03-15	付-13队卢冠明2024年春季入伍青年茶话会费	梁静雯	0.00	5,000.00	8,158,304.36
2024-03-15	付-3队曾俊轩2024年春季欢送新兵入伍伙食补助	梁静雯	0.00	500.00	8,157,804.36
2024-03-15	付-3队曾俊轩2024年春季征兵双检合格青年1-3月月误工补贴款	梁静雯	0.00	3,000.00	8,154,804.36
2024-03-15	付-3队曾俊轩2024年春季入伍青年茶话会费	梁静雯	0.00	5,000.00	8,149,804.36
2024-03-15	付-中山东凤税务分局村两委2024年3月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	10,101.00	8,139,703.36
2024-03-15	付-中山东凤税务分局村工作人员2024年3月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	19,041.12	8,120,662.24
2024-03-15	付-中山东凤税务分局村出纳2024年3月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	906.72	8,119,755.52
2024-03-15	付-中山东凤税务分局林礼坤2024年3月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	901.92	8,118,853.60
2024-03-15	付-中山东凤税务分局吴森全2024年3月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	800.42	8,118,053.18
2024-03-15	付-中山东凤税务分局村两委及工作人员2024年3月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	14,370.48	8,103,682.70
2024-03-15	付-中山东凤税务分局村出纳2024年3月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	450.68	8,103,232.02
2024-03-15	付-中山东凤税务分局林礼坤2024年3月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	449.88	8,102,782.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-15	付-中山东凤税务分局吴森全2024年3月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	397.10	8,102,385.04
2024-03-15	付-中山市住房公积金管理中心村两委2024年3月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	5,772.00	8,096,613.04
2024-03-15	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2024年3月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	6,300.00	8,090,313.04
2024-03-15	付-中山市住房公积金管理中心村出纳2024年3月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	300.00	8,090,013.04
2024-03-15	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2024年3月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	12,372.00	8,077,641.04
2024-03-15	付-中山东凤税务分局东罟步村特定人员单项工伤保险费	梁静雯	0.00	105.70	8,077,535.34
2024-03-15	付-供电公司村委会路灯4911表2月份电费	梁静雯	0.00	43.95	8,077,491.39
2024-03-15	付-供电公司小学球场3979表2月份电费	梁静雯	0.00	71.07	8,077,420.32
2024-03-15	付-供电公司东罟横水渡头6233表2月份电费	梁静雯	0.00	426.82	8,076,993.50
2024-03-15	付-供电公司工业7017表2月份电费	梁静雯	0.00	559.40	8,076,434.10
2024-03-15	付-供电公司大道西24号工业6691表2月份电费	梁静雯	0.00	6.08	8,076,428.02
2024-03-15	付-供电公司市场7750表2月份电费	梁静雯	0.00	1,934.71	8,074,493.31
2024-03-15	付-供电公司工业0926表2月份电费	梁静雯	0.00	85.48	8,074,407.83
2024-03-15	付-供电公司牛寮田农业4592表2月份电费（防汛路洒水用）	梁静雯	0.00	21.22	8,074,386.61
2024-03-15	付-供电公司15队水闸3002表2月份电费	梁静雯	0.00	6.89	8,074,379.72
2024-03-15	付-供电公司垃圾中转站0994表2月份电费	梁静雯	0.00	442.13	8,073,937.59
2024-03-15	付-供电公司一片尾水治理电表电费(电表号：1470、1678、0705)	梁静雯	0.00	1,074.95	8,072,862.64
2024-03-15	付-供电公司村府6416表2月份电费	梁静雯	0.00	990.37	8,071,872.27
2024-03-15	付-供电公司小公园4602表2月份电费	梁静雯	0.00	73.09	8,071,799.18
2024-03-15	付-中国电信2月份村府办公室电话费及宽带月租	梁静雯	0.00	1,863.38	8,069,935.80
2024-03-15	付-中国电信2月份会计站电话费	梁静雯	0.00	148.03	8,069,787.77
2024-03-15	付-中国电信2月份幼儿园电话费	梁静雯	0.00	74.60	8,069,713.17
2024-03-15	付-中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	梁静雯	0.00	99.00	8,069,614.17
2024-03-15	付-广东广电2月份村府节目及电视基本收视维护费	梁静雯	0.00	39.00	8,069,575.17
2024-03-15	付-供电公司东罟渡头（东升岸）8362表2月份电费	梁静雯	0.00	230.97	8,069,344.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-15	付-中山市东凤镇为民曲艺团东罟步村2月5日晚会背景板制造费用	梁静雯	0.00	800.00	8,068,544.20
2024-03-15	付-中山市东凤镇为民曲艺团东罟步村2月5日晚会演出费用	梁静雯	0.00	4,500.00	8,064,044.20
2024-03-15	付-杨星平退回东三旧鱼苗组塘用电押金	梁静雯	0.00	2,000.00	8,062,044.20
2024-03-15	付-广东科瑞工程咨询有限公司东罟步村环卫服务项目中介预算费	梁静雯	0.00	5,000.00	8,057,044.20
2024-03-20	付-李强南退回26小区梁玉塘用电保证金	梁静雯	0.00	2,800.00	8,054,244.20
2024-03-21	付-朱思桃退回16小区围仔田窝棚建设保证金	梁静雯	0.00	10,000.00	8,044,244.20
2024-03-25	收-东罟幼儿等16人交来2023学年第二学期保教费3750元/人		60,000.00	0.00	8,104,244.20
2024-03-25	收-东罟幼儿等35人交来2023学年第二学期晚托留园费792元/人，周六留园640元/人		50,120.00	0.00	8,154,364.20
2024-03-25	收-东罟幼儿等10人交来2023学年第二学期保教费3750元/人，伙食费1188元/人		49,380.00	0.00	8,203,744.20
2024-03-25	收-中山市东凤镇农业农村局下拨2024年开耕节经费		40,000.00	0.00	8,243,744.20
2024-03-25	收-东罟幼儿等41人交来2023学年第二学期晚托留园费792元/人		32,472.00	0.00	8,276,216.20
2024-03-25	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室党组织活动经费补助（乡村绿化主题党日活动）		30,000.00	0.00	8,306,216.20
2024-03-25	收-倪映兵交来工业地2024年下半年租金		25,312.50	0.00	8,331,528.70
2024-03-25	收-东罟幼儿等39人交来2023学年第二学期周六留园640元/人		24,960.00	0.00	8,356,488.70
2024-03-25	收-东罟幼儿等15人交来2023学年第二学期伙食费1188元/人		17,820.00	0.00	8,374,308.70
2024-03-25	收-梁广文交来横水渡2024年3月份第二期承包款	梁静雯	15,083.33	0.00	8,389,392.03
2024-03-25	收-东罟1队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,397,392.03
2024-03-25	收-东罟2队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,405,392.03
2024-03-25	收-东罟3队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,413,392.03
2024-03-25	收-东罟4队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,421,392.03
2024-03-25	收-东罟5队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,429,392.03
2024-03-25	收-东罟6队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,437,392.03
2024-03-25	收-东罟7队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,445,392.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-东罟8队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,453,392.03
2024-03-25	收-东罟9队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,461,392.03
2024-03-25	收-东罟10队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,469,392.03
2024-03-25	收-东罟11队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,477,392.03
2024-03-25	收-东罟12队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,485,392.03
2024-03-25	收-东罟13队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,493,392.03
2024-03-25	收-东罟14队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,501,392.03
2024-03-25	收-东罟15队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,509,392.03
2024-03-25	收-东罟16队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,517,392.03
2024-03-25	收-东罟17队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,525,392.03
2024-03-25	收-东罟18队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,533,392.03
2024-03-25	收-东罟19队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,541,392.03
2024-03-25	收-东罟20队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,549,392.03
2024-03-25	收-东罟21队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,557,392.03
2024-03-25	收-东罟22队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,565,392.03
2024-03-25	收-东罟23队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,573,392.03
2024-03-25	收-东罟24队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,581,392.03
2024-03-25	收-东罟25队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,589,392.03
2024-03-25	收-东罟26队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,597,392.03
2024-03-25	收-东罟27队划2024年协管员工资	梁静雯	8,000.00	0.00	8,605,392.03
2024-03-25	收-东罟幼儿等2人交来2023学年第二学期保教费3750元/人		7,500.00	0.00	8,612,892.03
2024-03-25	收-倪映兵交来工业地2025年上半年租金		4,687.50	0.00	8,617,579.53
2024-03-25	收-农商银行横沥支行交来2024年第一季度利息款		3,032.35	0.00	8,620,611.88
2024-03-25	收-东罟幼儿等2人交来2023学年第二学期伙食费1188元/人		2,376.00	0.00	8,622,987.88
2024-03-25	收-东罟13队划2024年“三八”慰问金(20元/人,村、队各10元)	梁静雯	1,540.00	0.00	8,624,527.88
2024-03-25	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金	梁静雯	1,500.00	0.00	8,626,027.88
2024-03-25	收-东罟3队划2024年“三八”慰问金(20元/人,村、队各10元)	梁静雯	1,430.00	0.00	8,627,457.88
2024-03-25	收-东罟17队划2024年“三八”慰问金(20元/人,村、队各10元)	梁静雯	1,330.00	0.00	8,628,787.88
2024-03-25	收-东罟14队划2024年“三八”慰问金(20元/人,村、队各10元)	梁静雯	1,320.00	0.00	8,630,107.88
2024-03-25	收-中山东凤税务分局退回东罟幼儿园2022年残疾人就业保障金		1,244.27	0.00	8,631,352.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-东罟16队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,230.00	0.00	8,632,582.15
2024-03-25	收-东罟5队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,210.00	0.00	8,633,792.15
2024-03-25	收-东罟9队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,160.00	0.00	8,634,952.15
2024-03-25	收-东罟4队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,150.00	0.00	8,636,102.15
2024-03-25	收-东罟20队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,150.00	0.00	8,637,252.15
2024-03-25	收-梁惠心交来东三校区(电表7017) 2024年1-2月电费		1,121.41	0.00	8,638,373.56
2024-03-25	收-东罟22队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,120.00	0.00	8,639,493.56
2024-03-25	收-东罟1队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,070.00	0.00	8,640,563.56
2024-03-25	收-东罟27队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,070.00	0.00	8,641,633.56
2024-03-25	收-东罟10队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,050.00	0.00	8,642,683.56
2024-03-25	收-东罟18队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	1,050.00	0.00	8,643,733.56
2024-03-25	收-东罟幼儿等4人交来2023学年第二学 期晚托留园费		960.00	0.00	8,644,693.56
2024-03-25	收-东罟15队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	920.00	0.00	8,645,613.56
2024-03-25	收-东罟23队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	890.00	0.00	8,646,503.56
2024-03-25	收-东罟24队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	850.00	0.00	8,647,353.56
2024-03-25	收-东罟26队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	840.00	0.00	8,648,193.56
2024-03-25	收-东罟2队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	830.00	0.00	8,649,023.56
2024-03-25	收-东罟19队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	830.00	0.00	8,649,853.56
2024-03-25	收-东罟6队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	820.00	0.00	8,650,673.56
2024-03-25	收-东罟11队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	790.00	0.00	8,651,463.56
2024-03-25	收-东罟7队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	780.00	0.00	8,652,243.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-东罟21队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	780.00	0.00	8,653,023.56
2024-03-25	收-东罟8队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	690.00	0.00	8,653,713.56
2024-03-25	收-东罟12队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	530.00	0.00	8,654,243.56
2024-03-25	收-东罟25队划2024年“三八”慰问金 (20元/人, 村、队各10元)	梁静雯	480.00	0.00	8,654,723.56
2024-03-25	收-农商银行横沥支行交来2024年第一季度利息款		217.48	0.00	8,654,941.04
2024-03-25	付-中山东凤税务分局代收代缴个人所得税	梁静雯	0.00	19,718.71	8,635,222.33
2024-03-25	付-吴景洪报销三轮摩托车加油费用 (附4单)	梁静雯	0.00	325.94	8,634,896.39
2024-03-25	付-吴景洪报销治保会巡逻车加油费用 (附2单)	梁静雯	0.00	650.00	8,634,246.39
2024-03-25	付-梁爱娣等4人东罟步村人居环境整治 杂工工资(1-27队以及大道西厂区路 段)	梁静雯	0.00	1,950.00	8,632,296.39
2024-03-25	付-吴妹好等6人东罟步村人居环境整治 杂工工资(1-27队以及大道西厂区路 段)	梁静雯	0.00	4,960.00	8,627,336.39
2024-03-25	付-株洲诚晟建设有限公司退回东罟直 河护栏建设工程保证金	梁静雯	0.00	79,471.63	8,547,864.76
2024-03-25	付-杜明坚退回3小区窝棚建设保证金	梁静雯	0.00	20,000.00	8,527,864.76
2024-03-25	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部村府 安装2024年春节路灯、灯笼费	梁静雯	0.00	5,864.00	8,522,000.76
2024-03-25	付-叶十光东罟长者饭堂厕所维护费	梁静雯	0.00	1,500.00	8,520,500.76
2024-03-25	付-罗开心报销东罟村府办公室购买茶 叶费	梁静雯	0.00	750.00	8,519,750.76
2024-03-25	付-中山市东凤镇趣思消防器材商行东 罟步村更换消防卷盘、灭火器充气费	梁静雯	0.00	950.00	8,518,800.76
2024-03-25	付-村两委2024年3月份工资	梁静雯	0.00	32,700.00	8,486,100.76
2024-03-25	付-村两委2024年3月份补贴	梁静雯	0.00	5,400.00	8,480,700.76
2024-03-25	付-村两委2024年3月份岗位工资(预 发)	梁静雯	0.00	10,000.00	8,470,700.76
2024-03-25	付-村工作人员2024年3月份工资	梁静雯	0.00	92,640.00	8,378,060.76
2024-03-25	付-村工作人员2024年3月份各项补贴	梁静雯	0.00	15,800.00	8,362,260.76
2024-03-25	付-村出纳2024年3月份工资待遇	梁静雯	0.00	4,120.00	8,358,140.76
2024-03-25	付-村出纳2024年3月份各项补贴	梁静雯	0.00	800.00	8,357,340.76
2024-03-25	付-村协管员2024年3月份工资	梁静雯	0.00	18,900.00	8,338,440.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东冚步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	付-吴森全、吴广洪2024年2月份环卫工人工资	梁静雯	0.00	5,500.00	8,332,940.76
2024-03-25	付-林添有2024年2月承包管理5个内河水闸劳务费	梁静雯	0.00	1,200.00	8,331,740.76
2024-03-25	付-市场及渡头管理人员2024年2月份工资	梁静雯	0.00	13,795.00	8,317,945.76
2024-03-25	付-市场及渡头管理人员2024年2月份交通补贴及加班补贴	梁静雯	0.00	2,240.00	8,315,705.76
2024-03-27	收-卢启文交来13小区大塘尾田第二间窝棚建设保证金		10,000.00	0.00	8,325,705.76
2024-03-27	收-罗亮威交来13小区球场边地窝棚建设保证金		10,000.00	0.00	8,335,705.76
2024-03-27	收-村工作人员交来2024年3月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	9,914.96	0.00	8,345,620.72
2024-03-27	收-村工作人员交来2024年3月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	6,600.00	0.00	8,352,220.72
2024-03-27	收-村两委交来2024年3月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	5,772.00	0.00	8,357,992.72
2024-03-27	收-村两委交来2024年3月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,906.20	0.00	8,362,898.92
2024-03-27	收-尚广菊交来工业区厂房代缴水费（6445-6615）*3.5元/度		595.00	0.00	8,363,493.92
2024-03-27	收-市场管理员林礼坤交来2024年2月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	449.88	0.00	8,363,943.80
2024-03-27	收-环卫工人吴森全交来2024年2月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	397.10	0.00	8,364,340.90
2024-03-27	收-胡桂良交来工业区厂房代缴水费（7099-7177）*3.5元/度		273.00	0.00	8,364,613.90
2024-03-27	收-梁惠心交来东三校区1067表2023.12.15-2024.02.15月水费		124.46	0.00	8,364,738.36
2024-03-27	收-尚广齐交来工业区厂房代缴水费33度*3.5元/度		115.50	0.00	8,364,853.86
2024-03-27	收-朱貽贤交来工业区厂房代缴水费（4275-4295）*3.5元/度		70.00	0.00	8,364,923.86
2024-03-27	收-张锦荣交来工业区厂房代缴水费（2518-2532）*3.5元/度		49.00	0.00	8,364,972.86
2024-03-27	收-蓝伟祥交来工业区厂房代缴水费7度*3.5元/度		24.50	0.00	8,364,997.36
2024-03-27	收-朱貽贤交来工业区厂房代缴水费（1727-1734）*3.5元/度		24.50	0.00	8,365,021.86
2024-03-27	付-供水公司幼儿园0048表2024.02.19-2024.03.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	446.65	8,364,575.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-27	付-供水公司东吉路边1596表 2024.02.19-2024.03.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	212.75	8,364,362.46
2024-03-27	付-供水公司10队工业区1578表 2024.02.19-2024.03.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	657.84	8,363,704.62
2024-03-27	付-供水公司市场1371表2024.02.20- 2024.03.20水费（附3单）	梁静雯	0.00	998.93	8,362,705.69
2024-03-27	付-供水公司原9队工业区1468表 2024.02.19-2024.03.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	997.19	8,361,708.50
2024-03-27	付-供水公司村府1723表2024.02.19- 2024.03.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	168.53	8,361,539.97
2024-03-27	付-供水公司大石头工业区1488表 2024.02.20-2024.03.20水费（附3单）	梁静雯	0.00	26.63	8,361,513.34
2024-03-27	付-农商银行横沥支行购买支票手续费	梁静雯	0.00	25.00	8,361,488.34
2024-03-28	收-郭丞铠交来东罟步村水稻农耕种植 区合同保证金		19,110.00	0.00	8,380,598.34
2024-03-28	收-村两委交来代扣代缴个税（工资 扣）	梁静雯	18,433.07	0.00	8,399,031.41
2024-03-28	收-郭丞铠交来东罟步村水稻农耕种植 区2024年4-12月租金尾款		13,442.50	0.00	8,412,473.91
2024-03-28	收-欧特五金（梁国兵）交来工业区厂 房代缴水费（49748-50665）*3.5元/度		3,209.50	0.00	8,415,683.41
2024-03-28	收-中山市德普电子有限公司交来东凤 镇东罟步村开耕节赞助款		3,000.00	0.00	8,418,683.41
2024-03-28	收-中山市东凤镇亿顺丰电线厂交来东 凤镇东罟步村开耕节赞助款		2,000.00	0.00	8,420,683.41
2024-03-28	收-村工作人员交来代扣代缴个税 （工资扣）	梁静雯	1,285.64	0.00	8,421,969.05
2024-03-28	收-郭丞铠交来东罟步村水稻农耕种植 区2024年4-12月部分租金		890.00	0.00	8,422,859.05
2024-03-28	付-广东欧曼科技股份有限公司幼儿园 更换教室灯费（60套）	梁静雯	0.00	18,480.00	8,404,379.05
2024-03-29	存现		240.00	0.00	8,404,619.05
2024-03-29	收-农商银行小沥支行交来2024年第一 季度利息款		182.00	0.00	8,404,801.05
2024-03-29	付-中山东凤税务分局幼儿园职工 2024.3月份工伤保险	梁静雯	0.00	21.14	8,404,779.91
2024-03-29	付-供水公司10队工业区1634表 2024.02.19-2024.03.19水费（附3单）	梁静雯	0.00	48.54	8,404,731.37
2024-03-29	付-供水公司垃圾中转站1797表 2024.02.15-2024.03.15水费（附3单）	梁静雯	0.00	50.88	8,404,680.49
2024-03-29	付-中山绿联生态环境科技有限公司东 罟步村2024年2月环卫保洁服务费用	梁静雯	0.00	33,194.44	8,371,486.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-29	付-陈守刚东罟渡口护栏维护费	梁静雯	0.00	760.00	8,370,726.05
2024-03-31	收-东罟幼儿梁铭浩交来2023学年第二学期保教费3750元/人，伙食费1188元/人		4,938.00	0.00	8,375,664.05
2024-03-31	收-幼儿园教职工交来2024年2月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,765.00	0.00	8,380,429.05
2024-03-31	收-黄和枝交来11小区用电履约保证金		4,000.00	0.00	8,384,429.05
2024-03-31	收-朱伟桂交来5号厂房后空地2024年第二季租金		3,890.00	0.00	8,388,319.05
2024-03-31	收-陈若琳交来晚托费差额	梁静雯	2,875.00	0.00	8,391,194.05
2024-03-31	收-东罟幼儿等3人交来2023学年第二学期晚托留园费792元/人		2,336.00	0.00	8,393,530.05
2024-03-31	收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金	梁静雯	1,500.00	0.00	8,395,030.05
2024-03-31	收-幼儿园教职工交来2024年2月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	1,254.00	0.00	8,396,284.05
2024-03-31	收-陈若琳交来2023年11月-2024年1月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	1,189.20	0.00	8,397,473.25
2024-03-31	收-陈若琳交来2024年1月份社保费（集体部份）（工资扣）	梁静雯	800.42	0.00	8,398,273.67
2024-03-31	收-朱伟桂交来5号厂房后土地2024年第二季租金		780.00	0.00	8,399,053.67
2024-03-31	收-周连英等18人返纳2024年“三八”节日慰问金（没有签名）		360.00	0.00	8,399,413.67
2024-03-31	收-陈若琳交来2023年11月-2024年1月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	342.00	0.00	8,399,755.67
2024-03-31	收-中山东凤珠江村镇银行交来2024年第一季度利息款		322.60	0.00	8,400,078.27
2024-03-31	收-陈若琳交来2024年1月份公积金（集体部份）（工资扣）	梁静雯	114.00	0.00	8,400,192.27
2024-03-31	收-农业银行中山东凤永乐支行交来2024年第一季度利息款		17.50	0.00	8,400,209.77
2024-03-31	收-交通银行东凤支行交来2024年第一季度利息款		1.97	0.00	8,400,211.74
2024-03-31	付-中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2024年1月份食材开支费用	梁静雯	0.00	7,564.27	8,392,647.47
2024-03-31	付-中山市禄苑农产品有限公司幼儿园2024年2月份食材开支费用	梁静雯	0.00	7,685.56	8,384,961.91
2024-03-31	付-幼儿园厨工2024年2月份基本工资款	梁静雯	0.00	4,400.00	8,380,561.91
2024-03-31	付-幼儿园厨工2024年2月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	455.00	8,380,106.91
2024-03-31	付-中山市依一环保科技有限公司东罟幼儿园2023年第二季度更换滤芯费用	梁静雯	0.00	2,400.00	8,377,706.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-31	付-幼儿园教职工2024年2月份基本工资款	梁静雯	0.00	36,460.00	8,341,246.91
2024-03-31	付-陈若琳2023年11-12月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	3,800.00	8,337,446.91
2024-03-31	付-陈若琳2023年10-12月份教学补贴	梁静雯	0.00	3,915.00	8,333,531.91
2024-03-31	付-幼儿园教职工2024年2月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	13,783.00	8,319,748.91
2024-03-31	付-幼儿园教职工2024年2月份教学补贴	梁静雯	0.00	3,364.00	8,316,384.91
2024-03-31	付-陈若琳2023年11-12月份基本工资款	梁静雯	0.00	10,408.00	8,305,976.91
2024-03-31	付-中山市东凤镇精心电脑商行东罟步村党群服务中心大厅电脑设备维修费	梁静雯	0.00	1,130.00	8,304,846.91
2024-03-31	付-中山市点滴户外运动有限公司东凤镇开耕节租用旧式农具费用	梁静雯	0.00	3,000.00	8,301,846.91
合计：			1,405,931.52	1,217,448.87	

单位负责人：朱联福

财务负责人：梁静雯

村务监督委员会：谢嘉年
梁静雯
谢静雯

制表人：

毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,744,506.76	96,992.73	447,847.05	3,393,652.44
押金				168,018.73	0.00	0.00	168,018.73
租地按金				168,018.73	0.00	0.00	168,018.73
东罟9队				107,918.73	0.00	0.00	107,918.73
东罟10队				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
东罟5队				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
东罟6队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				2,078,457.08	0.00	149,648.63	1,928,808.45
朱伟桂				14,012.00	0.00	4,670.00	9,342.00
丸荣废旧金属回收公司				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
邓伟论/陈志有				86,376.02	0.00	0.00	86,376.02
吴辉祥				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
梁丽花				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
吴少伟				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
茵宝塑料制品公司				149,607.25	0.00	0.00	149,607.25
周明煊				3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
梁国兵				50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
冯丽琼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
范锐丰/倪映兵				56,250.00	0.00	25,312.50	30,937.50
永成水泥制品公司				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
市场档位租金				121,067.00	0.00	0.00	121,067.00
陈启鸿				15,893.00	0.00	0.00	15,893.00
吴添林				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
李鉴全				10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
杨超霞				3,173.00	0.00	0.00	3,173.00
周爱英				7,707.00	0.00	0.00	7,707.00
陈炳信				4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
徐水梅				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
吴锡南				4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
吴碧娥				3,173.00	0.00	0.00	3,173.00
梁炳悦				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
杨少容				5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
陈锡荣				4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
梁坤华				5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
李东红				61,764.50	0.00	0.00	61,764.50
蓝伟祥				160,012.80	0.00	57,682.80	102,330.00
朱贻贤				66,889.44	0.00	0.00	66,889.44
罗伟强				269,100.00	0.00	29,900.00	239,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
尚广菊				235,987.50	0.00	0.00	235,987.50
胡桂良				109,074.00	0.00	0.00	109,074.00
尚广齐				95,295.90	0.00	0.00	95,295.90
吴嘉杨				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
江霞				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁广文(横水渡)				335,916.67	0.00	32,083.33	303,833.34
发包款				0.00	0.00	14,332.50	-14,332.50
郭丞铠				0.00	0.00	14,332.50	-14,332.50
水电费				24,542.99	5,948.29	5,606.87	24,884.41
代缴水费				5,352.09	1,942.95	4,361.00	2,934.04
三片旧分校水电费				124.46	0.00	124.46	0.00
市场水电费				15,755.64	2,933.64	0.00	18,689.28
横水渡水电费				1,506.95	426.82	0.00	1,933.77
7017工业电表				562.01	559.40	1,121.41	0.00
0926工业电表				1,241.84	85.48	0.00	1,327.32
医保社保				6,801.18	20,433.14	21,622.34	5,611.98
管理和固定人员个人部分				6,801.18	20,433.14	21,622.34	5,611.98
备用金				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
谢嘉华				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
个人所得税				0.00	19,718.71	19,718.71	0.00
工资薪金所得税				0.00	19,718.71	19,718.71	0.00
其他				1,456,686.78	45,892.59	236,918.00	1,265,661.37
住房公积金代缴款				1,482.00	13,626.00	13,968.00	1,140.00
会计站费用				23,799.16	6,534.75	0.00	30,333.91
电排站费用				4,684.24	1,206.89	0.00	5,891.13
协管员工资福利				43,350.00	23,450.00	222,950.00	-156,150.00
何健冰(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴财英(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁艺坚(第三人民医院住院押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
各队复耕复绿				198,352.00	0.00	0.00	198,352.00
9队				4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
21队				14,703.00	0.00	0.00	14,703.00
15队				9,036.00	0.00	0.00	9,036.00
24队				56,630.00	0.00	0.00	56,630.00
6队				113,001.00	0.00	0.00	113,001.00

债权(应收款)明细公布表

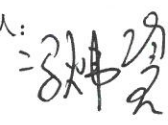
报表年月: 2024年3月

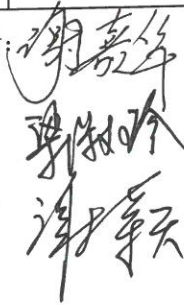
单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
尾水治理项目费用				13,133.38	1,074.95	0.00	14,208.33
东罟小学代建工程款				1,118,286.00	0.00	0.00	1,118,286.00
东罟小学消防安全设施改造工程				869,924.06	0.00	0.00	869,924.06
东罟小学游泳池改建工程				153,014.94	0.00	0.00	153,014.94
东罟小学北侧教学楼加固翻新工程				95,347.00	0.00	0.00	95,347.00
东罟步村第3小区道路建设工程(3队)				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇东霞步村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,754,536.38	60,392.38	157,466.07	6,657,462.69
应付定金押金				5,668,731.78	57,910.00	124,271.63	5,602,370.15
租户押金				3,702,473.96	19,110.00	0.00	3,721,583.96
中山市永成水泥制品有限公司				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
吴少伟				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
陈志有				45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
罗伟强				179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
周明煊				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
朱炎安				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
蓝伟祥				94,110.00	0.00	0.00	94,110.00
丸荣废旧金属回收公司				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
范锐丰				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
倪映兵				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
西都五金塑胶制品公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
利群沙石土方工程部				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
冯丽琼				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
朱伟桂				4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
茵宝塑料公司				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
创兴沙石场				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
茵宝塑料用电押金(陈佰棠缴)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国兵				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
天宇净化制品公司(尚广菊)				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
天宇净化用电押金(尚广菊)				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
梁栈开(用电押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁丽花				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
高明锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
朱贻贤				68,073.96	0.00	0.00	68,073.96
李东红				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
李东红用电押金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公司(用电保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴辉祥				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林爱娇				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
胡桂良				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
吴嘉杨				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
尚广齐				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
江霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭丞铠				0.00	19,110.00	0.00	19,110.00
市场档位押金				294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
周爱英				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
李鉴全				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
杨少容				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈启鸿				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
吴添林				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
吴锡南				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
陈炳信				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
徐水梅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
杨超霞				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
吴碧娥				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
梁炳悦				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
梁坤华				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈锡荣				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
市场水电押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
杨少容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴添林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈启鸿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨锡昌				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李垣全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁容胜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈炳信				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁炳悦				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李鉴全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼塘用电押金				677,200.00	18,800.00	4,800.00	691,200.00
郭洪文				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
27队李润强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
27队冯炜鉴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
26队刘松芳				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
19队黎杏连				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
18队梁乐华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周坤明(4、26队)				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
12队黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6队黄日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴伯钊(一片)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
9队霍国标				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
16队高志添				800.00	0.00	0.00	800.00
冯团根				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林演杰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄杰喜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁金全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
欧紫薇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郭坤照				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锡钊				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高明锦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李均荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴辉祥				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
叶百福				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
吴少伟				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
刘均枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘日光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谭锦甜				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘国伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴伯佳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林财坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈润辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋万开				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
孙月娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金全(862表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队谭飞				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
20队冯金葵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11队邱炎华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21队陈铨仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11队郭钜有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
18队何升降				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
18队吴业宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22队				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
伍枝明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周国超				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
9队				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴金枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
叶泽成				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李明华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13队				42,800.00	0.00	2,000.00	40,800.00
郭钊光				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘强光				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭灵敏				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
高坤洪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨星平				7,600.00	0.00	2,000.00	5,600.00
李国成				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黎干声				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1队				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3队				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
邓注江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
任佰谦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
欧业灿				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭激扬				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位: 元

单位名称: 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
18队				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
梁照华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁乐华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄文雄				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
蒋海华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
27队				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
梁柱生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林柱森				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁健生				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴方林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
胡月英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
叶恒福				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
11队				22,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00
郭钜有				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭少欢				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘荣华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄和枝				9,600.00	4,000.00	0.00	13,600.00
24队				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
黄富华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李木海				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
15队				30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00
朱文海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱思桃				20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00
10队				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
杨锡昌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁日全				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何锦坤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
胡月英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁金全				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁锦洪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
崔深和				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
17队				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁明根				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
敬立朋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6队				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
黄泽娟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李盛枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯金连				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
关锦培				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
12队				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁国华				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
李润强				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
胡锡林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
14队				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
叶百福				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
崔培荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈艺文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
高齐明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林秀珍				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
16队				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
董焯强				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
杨培标				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周俭民				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁永锋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
龙世营				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5队				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
梁润林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄志坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
孙辉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2队				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
高明锦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何礼明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
21队				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
李明华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
邓建文				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁林钊				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
工程押金				624,457.82	0.00	79,471.63	544,986.19
中山市东凤镇富伟五金工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林记有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东博禹建筑工程有限公司				87,636.39	0.00	0.00	87,636.39
中山绿联生态环境科技有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
株洲诚晟建设有限公司				79,471.63	0.00	79,471.63	0.00
广东正耀建设有限公司				304,793.00	0.00	0.00	304,793.00
中山市启政建筑工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
闽华晟建设发展有限公司				10,556.80	0.00	0.00	10,556.80
租户用电押金				119,800.00	0.00	0.00	119,800.00
朱貽贤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
尚广齐				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
东罟渡口经营权按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁广文				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
窝棚建设保证金				140,000.00	20,000.00	40,000.00	120,000.00
6小区				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
关锦培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍国标				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
16小区				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
朱思桃				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
龙世营				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11小区				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄和枝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁勇文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14小区				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶镇福				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3小区				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
杜明坚				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
23小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何浩荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐文伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13小区				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
罗亮威				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
卢启文				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				144,757.38	0.00	0.00	144,757.38
中国电信股份有限公司 (中山)分公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
闽华晟建设发展有限公 司				140,757.38	0.00	0.00	140,757.38
应付补助款				2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
农路硬底化建设补贴 (4片)				2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
代收代支				560,555.08	2,482.38	0.00	563,037.46
农转城2-4期款及利息 款				62,293.87	0.00	0.00	62,293.87
村民测量费				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
各小区农路工程				6,177.00	0.00	0.00	6,177.00
三聖公庙赞助款				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
企业/个人代收代支款				426,684.20	2,482.38	0.00	429,166.58
广珠西线补偿款				0.01	0.00	0.00	0.01
应付发包及上交收入				227,855.14	0.00	0.00	227,855.14
租地租金				227,855.14	0.00	0.00	227,855.14
东罟5队				26,716.90	0.00	0.00	26,716.90
东罟9队				89,413.89	0.00	0.00	89,413.89
东罟10队				46,745.75	0.00	0.00	46,745.75
东罟13队				3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
东罟26队				5,623.20	0.00	0.00	5,623.20
东罟6队				8,327.70	0.00	0.00	8,327.70
东罟25队				15,954.30	0.00	0.00	15,954.30
东罟19队				31,361.40	0.00	0.00	31,361.40
其他				149,680.00	0.00	33,194.44	116,485.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
历年挂账应付款				56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
基塘整治专项款				56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
承包服务费				66,889.00	0.00	33,194.44	33,694.56
中山绿联生态环境科技有限公司				66,889.00	0.00	33,194.44	33,694.56
敬老及篮球赛基金				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
应付工资				6,306.00	0.00	6,306.00	0.00
管理和固定人员				6,306.00	0.00	6,306.00	0.00
协管员岗位奖金				6,306.00	0.00	6,306.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	4,687.50	0.00	4,687.50
递延收入				0.00	4,687.50	0.00	4,687.50
其他				0.00	4,687.50	0.00	4,687.50
厂企租户				0.00	4,687.50	0.00	4,687.50
范锐丰/倪映兵				0.00	4,687.50	0.00	4,687.50
专项应付款				1,711,437.51	97,001.97	5,500.00	1,802,939.48
上级拨款				1,711,437.51	97,001.97	5,500.00	1,802,939.48
基本农田保护补助资金				1,520,676.00	0.00	0.00	1,520,676.00
2022年专项资金建设项目库				1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
东风水稻种植区灌溉水渠改造工程(50万)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提升工程(150万)				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵建设工程(25万)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
耕地保护资金				395,676.00	0.00	0.00	395,676.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	0.00	210.50
党组织服务群众专项经费				0.00	12,000.00	2,500.00	9,500.00
两新党建经费				13,729.21	0.00	0.00	13,729.21
两新团建经费				560.00	0.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				12.00	0.00	0.00	12.00
妇联系统基层组织建设经费				587.50	0.00	0.00	587.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	0.00	775.00
妇联家教经费				1,053.13	0.00	0.00	1,053.13
退役军人服务中心组建经费				14,813.21	0.00	0.00	14,813.21
职业技能培训经遇				1,169.00	0.00	0.00	1,169.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

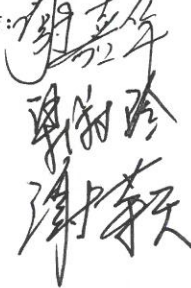
单位：元

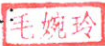
单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
公办幼儿园经费				74,427.50	0.00	0.00	74,427.50
维权服务站及舒心驿站 经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				827.16	0.00	0.00	827.16
妇联巾帼大宣讲经费				908.00	0.00	0.00	908.00
专项债账户利息				0.00	1.97	0.00	1.97
交通银行东凤支行 640552-001				0.00	1.97	0.00	1.97
残疾协会经费				3,502.70	0.00	0.00	3,502.70
“扫码读数”功能调查 补助				80.00	0.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				210.00	0.00	0.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
优化营商环境专项资金				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
开耕节经费				0.00	40,000.00	3,000.00	37,000.00
乡村绿化主题党日活动 经费				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	35,936,060.16	6,808,909.25	29,127,150.91
001001	东罟市场	173,914.80	173,914.80	0.00
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,276,833.44	302,754.11
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,553,980.52	720,137.71
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,359,282.50	844,960.04
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	37,299.00	8,701.00
001006	渡口码头扩建	521,500.00	232,534.05	288,965.95
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	29,598.53	25,401.47
001009	渡亭	12,000.00	12,000.00	0.00
001010	1号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001011	2号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001012	3号厂房	26,920.00	26,920.00	0.00
001013	东罟木厂	2,150.00	2,150.00	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	94,500.00	94,500.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	7,000.00	6,608.82	391.18
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	7,608.77	5,191.23
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	1,786.56	1,513.44
001020	市场后空地星棚	23,100.00	12,507.65	10,592.35
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	1,076.83	333.17
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	1,022.61	327.39
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	108,583.60	42,928.40
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	1,161.77	518.23
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	58,497.32	27,082.68
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	820.24	379.76
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	1,519.20	730.80
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	8,979.88	4,320.12
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	1,890.30	909.70
001037	渡口星铁棚	113,345.00	20,648.35	92,696.65
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	5,868.11	2,931.89
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	33,809.83	16,890.17
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	1,296.72	697.33
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	50,102.00	35,764.00
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	1,480.41	919.59
001043	东罟渡口监控设备	2,925.00	1,779.06	1,145.94
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	1,014.76	676.24
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	15,953.78	11,823.97
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	1,429.78	1,020.22

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	1,550.10	1,268.02
001048	东罟市场停车场	129,002.00	66,251.58	62,750.42
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	2,771.35	2,678.65
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	812.76	786.24
001051	幼儿园净水器	3,880.00	1,907.98	1,972.02
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	811.46	838.54
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	821.86	878.14
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	25,454.51	248,980.29
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	3,321.28	293.72
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	750.68	948.32
001057	粤中山渡8888	399,650.00	59,481.32	340,168.68
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	532.51	887.49
001059	船用电池	2,560.00	938.52	1,621.48
001060	格力3匹空调	6,150.00	2,204.39	3,945.61
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	1,015.43	1,884.57
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	48,310.72	98,860.28
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	338.56	821.44
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	5,518.13	3,931.87
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	1,109.57	790.43
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	898.74	2,181.26
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	561.19	1,418.81
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	42,362.10	265,726.57
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	37,637.25	32,861.23
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	14,802.50	42,497.50
001071	幼儿园板房	91,150.00	23,555.24	67,594.76
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	3,942.81	11,822.19
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	1,184.50	3,714.50
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	3,139.20	3,580.80
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	2,022.82	2,307.18
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	14,563.08	68,654.92
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	498.79	13,751.21
001078	幼儿园书桌（21张）	4,104.00	1,232.72	2,871.28
001079	幼儿园消防梯	68,300.00	8,276.09	60,023.91
001080	幼儿园显示屏	2,453.00	306.79	2,146.21
001081	渡头道闸设备	2,280.00	247.00	2,033.00
001082	东罟渡9999	726,382.00	16,948.89	709,433.11
001083	幼儿园空调（一台）	6,300.00	315.00	5,985.00
001084	幼儿园来访登记系统	4,800.00	240.00	4,560.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001085	幼儿园照明灯（60套）	18,480.00	0.00	18,480.00
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00
002013	联想电脑	4,635.00	4,635.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002033	移动硬盘	550.00	550.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002039	S1810复印机（金融站用）	9,200.00	9,200.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002044	电脑（企业办用）	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	17,329.14	12,952.86
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,503,250.14	417,350.04	1,085,900.10
002050	办公家具（一批）	109,606.00	92,754.99	16,851.01
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	105,441.31	276,976.09
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	8,804.99	12,395.01
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	46,653.87	121,292.61
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公枱椅一批	8,010.00	4,673.76	3,336.24
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	12,253.30	8,746.70
002061	综合服务中心附属部分(治保会)	315,654.90	82,136.54	233,518.36
002062	消防站及车棚(含档案室)	152,247.40	38,953.94	113,293.46

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,464.75	425.25
002064	视频监控系统	9,555.00	7,405.34	2,149.66
002066	杂物房及围墙	22,100.00	5,647.88	16,452.12
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	2,877.84	874.16
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	1,810.26	549.74
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	3,175.11	964.89
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	1,691.37	538.63
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	13,279.47	4,420.53
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	3,227.00	1,223.00
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	9,869.87	4,060.13
002075	净水器（治保会用）	2,000.00	1,384.02	615.98
002077	报警器（治保会）	1,200.00	820.24	379.76
002078	惠普打印机M252N（创食安专用）	2,450.00	1,777.10	672.90
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	3,154.76	1,195.24
002080	办公椅	1,845.00	1,214.69	630.31
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	1,560.44	839.56
002082	电脑主机	1,600.00	1,040.05	559.95
002083	办公电脑主机	1,780.00	1,157.08	622.92
002084	综治E通办公手机	1,600.00	1,600.00	0.00
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	1,703.56	1,096.44
002086	手持对讲机	5,600.00	3,361.15	2,238.85
002087	办公电脑	5,000.00	2,834.31	2,165.69
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	2,566.44	2,244.56
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	1,605.53	1,403.47
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	1,249.63	1,130.37
002091	LED显示屏	35,904.00	18,648.06	17,255.94
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	18,604.92	17,395.08
002093	净水器	1,500.00	775.20	724.80
002094	I3电脑	2,800.00	1,400.18	1,399.82
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	10,006.45	12,643.55
002096	执法记录仪	3,340.00	1,447.56	1,892.44
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	2,123.74	2,776.26
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	850.40	1,149.60
002099	千兆交换机	2,160.00	1,730.40	429.60
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	5,670.41	1,407.59
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	1,010.78	1,569.22
002102	组装办公电脑	2,390.00	916.57	1,473.43
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	1,491.74	2,398.26

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位：元



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002104	办公电脑(会计站)	10,290.00	3,945.61	6,344.39
002105	微型消防站柜	1,860.00	713.20	1,146.80
002106	接访台	2,000.00	750.36	1,249.64
002107	展示柜	12,542.50	4,704.74	7,837.76
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	1,681.83	838.17
002109	杂牌电脑	1,260.00	840.91	419.09
002110	电脑1台	1,800.00	585.18	1,214.82
002111	屏风工位	16,200.00	5,266.61	10,933.39
002112	办公椅(灰白色)	6,670.00	2,168.29	4,501.71
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	630.20	1,529.80
002114	爱普生L4168打印机	3,162.99	870.79	2,292.20
002115	电脑主机一台	1,720.00	430.06	1,289.94
002116	智能网络广告机	18,640.00	4,661.57	13,978.43
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	1,105.45	1,179.55
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	632.60	721.40
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	715.74	934.26
002120	爱普生L4268打印机一台(服务中心)	1,648.00	577.52	1,070.48
002121	电脑1台(退役军人服务站用)	1,850.00	524.78	1,325.22
002122	机动三轮摩托车(HL150ZH-D)	9,800.00	817.42	8,982.58
002123	电动三轮车(TL1500DZH-3A)	4,100.00	342.00	3,758.00
002124	洗衣机(JQB100-M296)	709.00	53.19	655.81
002125	档案柜1个(退役军人服务站)	860.00	57.36	802.64
002126	治安警用摩托车(粤T60930)	10,966.00	351.50	10,614.50
002127	办公电脑1套	2,280.00	95.00	2,185.00
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四吡冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥(2队)	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003024	小学电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00
003026	19,20,21队道路	221,790.00	0.00	221,790.00
003027	16队道路	154,745.00	0.00	154,745.00
003028	15队道路	88,900.00	0.00	88,900.00
003029	3队道路	133,388.80	0.00	133,388.80
003030	九队道路	163,038.00	0.00	163,038.00
003031	东四片22,23,24队道路	512,563.00	0.00	512,563.00
003032	幼儿园教学楼	154,391.00	0.00	154,391.00
003033	东罟小学饮水机	7,400.00	0.00	7,400.00
003034	村内10小区道路	653,826.48	0.00	653,826.48
003035	2_4小区农路	349,317.00	0.00	349,317.00
003036	村内3,16,18小区道路	452,215.60	0.00	452,215.60
003037	第9小区道路	225,300.00	0.00	225,300.00
003038	14,16小区农路	209,923.00	0.00	209,923.00
003039	6,10,16小区道路	191,970.00	0.00	191,970.00
003040	合商桥拆旧建新	172,085.00	0.00	172,085.00
003041	农路硬底化一期	203,583.00	0.00	203,583.00
003042	农路硬底化二期	319,500.00	0.00	319,500.00
003043	河边栏杆	58,350.00	0.00	58,350.00
003044	9队东吉路低压线路	38,898.53	0.00	38,898.53
003045	工业区附近路段硬底化	151,701.00	0.00	151,701.00
003047	木船	1,700.00	0.00	1,700.00
003050	消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003052	东罟大道西人家后排水管	12,660.00	0.00	12,660.00
003053	小学球场栏杆	7,060.00	0.00	7,060.00
003054	村用消防器材	4,245.00	0.00	4,245.00
003055	木艇1艘（清理河涌用）	1,700.00	0.00	1,700.00
003056	“村村通”网络视频监控系统	157,561.41	0.00	157,561.41
003057	微型消防车	103,250.00	0.00	103,250.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003058	飞利浦电视机（“村村通”监控平台）	2,450.00	0.00	2,450.00
003059	消防工具	5,230.00	0.00	5,230.00
003060	路灯工程	79,000.00	0.00	79,000.00
003061	篮球赛24秒计时器	3,800.00	0.00	3,800.00
003062	村府前面桥涵	405,887.15	0.00	405,887.15
003064	双面六层书架（文化室）	3,840.00	0.00	3,840.00
003065	单通道图书防盗仪（文化室）	4,500.00	0.00	4,500.00
003066	电脑（文化室）	7,840.00	0.00	7,840.00
003067	消防云梯	2,026.00	0.00	2,026.00
003068	热力烟雾机（灭蚊机）	3,500.00	0.00	3,500.00
003069	东罟垃圾收集场	505,088.09	0.00	505,088.09
003070	东罟22、24小区桥梁	144,293.40	0.00	144,293.40
003071	东罟13、16、21小区河涌挡土墙	878,330.30	0.00	878,330.30
003072	东罟步村15小区桥梁	254,590.00	0.00	254,590.00
003073	东罟步村3小区桥梁	144,325.64	0.00	144,325.64
003074	东罟市场公厕	38,800.00	0.00	38,800.00
003075	按摩椅	9,560.00	0.00	9,560.00
003076	东罟步村峨眉桥	334,266.85	0.00	334,266.85
003077	东罟小学电动门	34,110.00	0.00	34,110.00
003078	消防无齿锯	1,800.00	0.00	1,800.00
003079	空气呼吸器	5,040.00	0.00	5,040.00
003080	二片小型活动中心	139,876.00	0.00	139,876.00
003081	幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程	80,760.00	0.00	80,760.00
003082	环卫船只	3,400.00	0.00	3,400.00
003083	三圣庙电动闸门	15,200.00	0.00	15,200.00
003084	河道垃圾清运船只	1,700.00	0.00	1,700.00
003085	东二片街心公园	274,000.00	0.00	274,000.00
003086	东三片主干道路	473,324.91	0.00	473,324.91
003087	东罟球场公厕	166,688.00	0.00	166,688.00
003088	东罟16小区道路	362,098.00	0.00	362,098.00
003089	东罟15小区道路	366,069.00	0.00	366,069.00
003090	东罟15小区交界桥、人家尾桥	248,650.00	0.00	248,650.00
003091	东罟19小区桥底休闲场地	375,036.59	0.00	375,036.59
003092	东罟大道改造工程	1,045,744.99	0.00	1,045,744.99
003093	文化室空调	1,928.00	0.00	1,928.00
003094	东罟小学道闸设备	14,900.00	0.00	14,900.00
003096	东罟小学雨蓬（3个）	5,400.00	0.00	5,400.00
003097	东罟步村鹅眉桥断头路	304,536.42	0.00	304,536.42

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003098	东罟步村四片区护栏	244,125.00	0.00	244,125.00
003101	22、23小区段挡土墙及道路修复工程	88,600.00	0.00	88,600.00
003102	27小区挡水基	18,250.00	0.00	18,250.00
003103	东罟大道西通信管道	236,310.00	0.00	236,310.00
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88
004007	农用棚舍（267个）	4,455,662.00	0.00	4,455,662.00
004008	农用洗手间（99个）	346,500.00	0.00	346,500.00
004009	6寸本田水泵及进水管排水管	8,366.66	0.00	8,366.66



单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计完工日期	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	1,302,735.73	0.00	1302735.73		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	230,057.5	0.00	230057.50		
153001009	在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房					0.00	0.00	223,207.5	0.00	223207.50		
153001010	在建工程-生产经营用-东罟旧工业厂房用地测量费用					0.00	0.00	850	0.00	850.00		
153001011	在建工程-生产经营用-东罟小学功能楼建设工程					0.00	0.00	6,000	0.00	6000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	645,513.06	0.00	645513.06		
153003025	在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程					0.00	0.00	80,000	0.00	80000.00		
153003027	在建工程-公益用-东四片（22、23小区段）护栏工程					0.00	0.00	319,500	0.00	319500.00		
153003028	在建工程-公益用-东罟步村24小区箱涵建设工程					0.00	0.00	246,013.06	0.00	246013.06		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	427,165.17	0.00	427165.17		
153004004	在建工程-支农用-东风水稻种植区灌溉水渠改造工程					0.00	0.00	368,067.95	0.00	368067.95		
153004005	在建工程-支农用-东罟步村灌溉系统提升工程					0.00	0.00	59,097.22	0.00	59097.22		

单位负责人：朱联福

财务负责人：李伟

村务监督委员会：陈嘉华、李婉玲、李婉玲

制表人：毛婉玲

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,808,439.48	5,500.00	1,802,939.48
上级拨款				1,808,439.48	5,500.00	1,802,939.48
基本农田保护补助资金				1,520,676.00	0.00	1,520,676.00
2022年专项资金建设项目库				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
东风水稻种植区灌溉水渠改造工程（50万）				250,000.00	0.00	250,000.00
东罟步村灌溉系统提升工程（150万）				750,000.00	0.00	750,000.00
东罟步村24小区箱涵建设工程（25万）				125,000.00	0.00	125,000.00
耕地保护资金				395,676.00	0.00	395,676.00
土地确权工作专项经费				72,696.60	0.00	72,696.60
统战专项工作经费				210.50	0.00	210.50
党组织服务群众专项经费				12,000.00	2,500.00	9,500.00
两新党建经费				13,729.21	0.00	13,729.21
两新团建经费				560.00	0.00	560.00
两癌检查项目经费				12.00	0.00	12.00
妇联系统基层组织建设经费				587.50	0.00	587.50
人大代表联络站经费				775.00	0.00	775.00
妇联家教经费				1,053.13	0.00	1,053.13
退役军人服务中心组建经费				14,813.21	0.00	14,813.21
职业技能培训待遇				1,169.00	0.00	1,169.00
公办幼儿园经费				74,427.50	0.00	74,427.50
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				827.16	0.00	827.16
妇联巾帼大宣讲经费				908.00	0.00	908.00
专项债账户利息				1.97	0.00	1.97

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
交通银行东风支行640552-001				1.97	0.00	1.97
残疾协会经费				3,502.70	0.00	3,502.70
“扫码读数”功能调查补助				80.00	0.00	80.00
老人健康体检项目经费				210.00	0.00	210.00
美丽乡村指数测评经费				4,200.00	0.00	4,200.00
优化营商环境专项资金				15,000.00	0.00	15,000.00
开耕节经费				40,000.00	3,000.00	37,000.00
乡村绿化主题党日活动经费				30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：

朱联福

财务负责人：

冯伟强

村务监督委员会：

陈嘉华
廖佩玲
谭辉天

制表人：

毛婉玲

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇东罡步村民委员会

2024年3月31日

单位：元

资金名称		支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权工作专项经费	土地确权工作	土地确权专项奖励、工作补贴及归档经费	585400		512703.4	72696.6	
统战专项工作经费			4900		4689.5	210.5	
党组织服务群众专项经费	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	12000	2500	2500	9500	
两新党建经费	两新党建	刻两新组织党支部公章一枚费用	32960		19230.79	13729.21	
两新团建经费	两新团建		560			560	
两癌检查项目经费	两癌检查宣传发动工作	两癌检查活动费用	6420		6408	12	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目	妇联系统基层组织建设调研工作支出	4700		4112.5	587.5	
人大代表联络站经费	人大代表联络站		3000		2225	775	
家教经费（镇妇联）	家庭教育经费	家庭教育讲座讲师费及购买矿泉水等	14035		12981.87	1053.13	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目	订报费、慰问金等	54000		39186.79	14813.21	
职业技能培训经费	职业技能培训费用		5000		3831	1169	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费	幼儿园生均公用经费	140000		65572.5	74427.5	
维权服务站及舒心驿站经费			1500		500	1000	
美丽家庭建设经费			2500		1672.84	827.16	
妇联巾帼大宣讲经费			1500		592	908	
残疾协会经费			5000		1497.3	3502.7	
“扫码读数”功能调查补助			80			80	
老人健康体检项目经费			9520		9310	210	
美丽乡村指数测评经费			4200			4200	
优化营商环境专项资金		消除生产安全隐患、消防安全隐患、维护环境卫生等支出	15000			15000	
开耕节经费			40000	3000	3000	37000	
乡村绿化主题党日活动经费		植树等	30000			30000	
基本农田保护补助资金	2022年专项资金建设项目库	东风水稻种植区灌溉水渠改造工程	1125000			1125000	
基本农田保护补助资金	耕地保护资金		395676			395676	
合计			2542451	2500	677703.49	1802937.51	

村委会负责人：朱联福 会计：

毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

李华
李华
李华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3月31日

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	扣缴	合计	备注
朱联福	书记、主任	7100	2000	1300	9222.04	1177.96	
高国锐	副书记、副主任	6700	2000	1100	6655.17	3144.83	
冯炜碧	支委	6300	2000	1000	4904	4396.00	
赵仕玲	支委	6300	2000	1000	3826.06	5473.94	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000	4504	4796.00	
梁伟锋	投标办主任	6220		900	750.68	6369.32	
朱鹏华	治保主任	6260		900	750.68	6409.32	
吴景洪	治保副主任	4820		900	750.68	4969.32	
李炜芬	办公室主任	5320		800	750.68	5369.32	
冯湛全	大学生村官	5240		700	750.68	5189.32	
梁杰甄	基建员（特聘）	4480		600	750.68	4329.32	
陈锐坚	国土、基建	4520		700	750.68	4469.32	
杨杏仪	办事员	4300		600	750.68	4149.32	
梁炎标	办事员	4420		700	750.68	4369.32	
周伟洪	办事员	4080		600	750.68	3929.32	
冯淑娟	办事员	4040		600	1073.74	3566.26	
高英伟	治安员	3900		1100	750.68	4249.32	
龚坚强	治安员	4040		900	750.68	4189.32	
梁礼华	治安员	3740		1000	750.68	3989.32	
陈树洪	治安员	3840		900	750.68	3989.32	
黄权辉	治安员	3680		900	750.68	3829.32	
梁静雯	出纳	4120		800	750.68	4169.32	
曾梓华	办事员	4080		600	1081.3	3598.70	
罗开心	后勤	2900		100	750.68	2249.32	
朱颖余	计生办副主任	4920		800	750.68	4969.32	
黄文锋	办事员	3820		900	1066.57	3653.43	
黄韵婷	办事员	4020		600	1066.75	3553.25	
合计		129460	10000	22000	46911.87	114548.13	

村委会负责人：朱联福

会计：毛婉玲

村务公开监督（理财）小组：

谢嘉华
冯沛玲
谢颖

东罟步村各小区收支明细汇总表(3月)

填报单位(盖章): 中山市东凤镇东罟步村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	0.00	17168595.84	一、经营支出	8216.67	8216.67
发包收入	0.00	17150486.84	二、税金及附加		0.00
承包金	0.00	17150486.84	三、管理费支出	216012.00	339656.00
土地承包金	0.00	3163929.69	其他管理及固定人员报酬	216000.00	216000.00
农用地		598917.20	账务统筹费		0.00
禾田		2565012.49	办公费	12.00	76.00
鱼塘承包金	0.00	13986157.15	书报费		44400.00
鱼塘		9829642.65	民主理财费用		56300.00
禾田		4156514.50	误工补贴		21250.00
果园承包金		400.00	会议费		1630.00
其他	0.00	18109.00	修缮费		0.00
宅基地超方收入		1908.00	其他费用		0.00
五边地收入		16201.00	四、公益支出	42810.54	5050872.38
二、投资收益		0.00	折旧费	425.00	425.00
三、补助收入		0.00	环境卫生	2500.00	12550.00
四、其他收入	31708.49	60838.23	公共设施维护	10975.54	44933.74
存款利息收入	16929.82	17692.82	征兵民兵	2000.00	2000.00
违约金收入	6862.00	35228.50	慰问金	26910.00	26910.00
二片分校租金		0.00	医保社保		4964053.64
机制砖厂补贴		0.00	五、其他支出	0.00	7666.00
占用土地款		0.00	其他		4200.00
其他	7916.67	7916.91	宅基地补方支出		141.00
			丈量土地工资		3325.00
			六、分配农户及投资者	0.00	0.00
			七、固定资产购建	13900.00	69700.00
			公益用	13900.00	69700.00
收入合计	31708.49	17229434.07	支出合计	280939.21	5476111.05

单位负责人: 梁敏芳

填报人: 梁敏芳

填报日期: 2024年4月3日