

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：吉昌村民委员会

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：29615743.15 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，8000.00元；  
本月银行存款收入共：94 笔，4180721.08元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，8000.00元；  
本月银行存款支出共：71 笔，3637330.67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，手续完善。

村务监督委员会  
全体成员签名：

董文梅 时芳

单位负责人：

郭

财务负责人：

董文梅

制表人：

郑转好

# 资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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          |    | 28,389,279.15 | 29,615,743.15 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 24,185,000.97 | 27,208,798.97 |
| 银行存款          |    | 28,389,279.15 | 29,615,743.15 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,859,428.23  | 5,997,901.57  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 24,185,000.97 | 27,208,798.97 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 32,248,707.38 | 35,613,644.72 | 长期借款及应付款   |    | 3,314,900.05  |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 1,004,854.14  | 937,932.13    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 4,319,754.19  | 937,932.13    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 28,504,755.16 | 28,146,731.10 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 30,354,901.82 | 32,691,572.46 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,431,489.03  | 4,535,281.83  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 25,923,412.79 | 28,156,290.63 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 25,923,412.79 | 28,156,290.63 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 3,308,633.25  | 3,308,633.25  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 3,308,633.25  | 3,308,633.25  | 资本         |    | 79,760.07     | 79,760.07     |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 24,770,511.06 | 27,089,195.72 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 8,125,727.13  | 11,762,881.71 |
| 非流动资产合计       |    | 29,232,046.04 | 31,464,923.88 | 所有者权益合计    |    | 32,975,998.26 | 38,931,837.50 |
| 资产总计          |    | 61,480,753.42 | 67,078,568.60 | 负债和所有者权益总计 |    | 61,480,753.42 | 67,078,568.60 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

# 收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数          | 本年数           |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 1,203,671.46 | 6,515,668.33  |
| 加：投资收益       |   |              |               |
| 补助收入         |   |              |               |
| 减：经营支出       |   | 198,222.02   | 1,177,994.35  |
| 税金及附加        |   |              |               |
| 管理费用         |   | 332,087.58   | 1,016,638.54  |
| 其中：运转支出      |   |              |               |
| 二、经营收益       |   | 673,361.86   | 4,321,035.44  |
| 加：其他收入       |   | 5,337.79     | 10,839.06     |
| 减：公益支出       |   | 46,396.29    | 692,605.90    |
| 其他支出         |   |              | 7,200.00      |
| 三、收益总额       |   | 632,303.36   | 3,632,068.60  |
| 减：所得税费用      |   |              |               |
| 四、净收益        |   | 632,303.36   | 3,632,068.60  |
| 加：年初未分配收益    |   |              | 8,125,727.13  |
| 其他转入         |   |              | 5,085.98      |
| 五、可分配收益      |   |              | 11,762,881.71 |
| 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    |   |              | 11,762,881.71 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

# 收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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            | 1,203,671.46 | 6,515,668.33 | 一、经营支出        | 198,222.02 | 1,177,994.35 |
| 出租收入              | 4,500.00     | 5,093,819.74 | 出租成本          | 0.00       | 511,155.00   |
| 经营性物业租赁收入         | 0.00         | 522,996.48   | 建设用地租赁成本      | 0.00       | 511,155.00   |
| 建设用地租赁收入          | 0.00         | 4,552,823.26 | 其他经营成本        | 191,509.28 | 646,701.13   |
| 市场出租收入            | 4,500.00     | 18,000.00    | 幼儿园经营支出       | 174,474.37 | 595,596.40   |
| 发包收入              | 0.00         | 14,128.13    | 办公经费等         | -1,753.82  | 21,835.42    |
| 承包金               | 0.00         | 14,128.13    | 教职工福利待遇支出     | 86,496.20  | 327,458.60   |
| 鱼塘承包金             | 0.00         | 14,128.13    | 托管班费用支出       | 10,034.00  | 48,693.00    |
| 其他经营收入            | 1,199,171.46 | 1,407,720.46 | 厨房费用          | 76,218.86  | 158,311.45   |
| 幼儿园经营收入           | 1,199,171.46 | 1,237,884.46 | 伙食费支出         | 58,316.26  | 98,445.94    |
| 保教费收入             | 766,968.00   | 791,808.00   | 厨工工资待遇支出      | 14,152.28  | 52,537.98    |
| 伙食费收入             | 246,090.00   | 254,319.00   | 杂项支出          | 3,308.00   | 5,015.50     |
| 托管费收入（篮球、珠心算、注意力） | 185,268.00   | 190,912.00   | 水电费支出         | 442.32     | 2,312.03     |
| 其他                | 845.46       | 845.46       | 周六外聘费用支出      | 0.00       | 25,235.00    |
| 土地出租分成收入          | 0.00         | 169,836.00   | 体能课、象棋课外聘教师支出 | 2,400.00   | 9,600.00     |
| 二、投资收益            | 0.00         | 0.00         | 水电费支出         | 1,079.13   | 4,462.93     |
| 三、补助收入            | 0.00         | 0.00         | 幼儿园固定资产折旧费    | 17,034.91  | 51,104.73    |
| 四、其他收入            | 5,337.79     | 10,839.06    | 经营性固定资产折旧费    | 6,712.74   | 20,138.22    |
| 存款利息收入            | 5,337.79     | 5,337.79     | 二、税金及附加       | 0.00       | 0.00         |
| 违约金收入             | 0.00         | 5,501.27     | 三、管理费用        | 332,087.58 | 1,016,638.54 |
|                   | 0.00         | 0.00         | 干部报酬          | 198,115.50 | 455,821.50   |
|                   | 0.00         | 0.00         | 工资            | 42,700.00  | 128,100.00   |
|                   | 0.00         | 0.00         | 基本工资          | 32,700.00  | 98,100.00    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 岗位任务工资        | 10,000.00  | 30,000.00    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 奖金            | 134,262.50 | 264,262.50   |
|                   | 0.00         | 0.00         | 补贴            | 5,400.00   | 16,200.00    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 两保、住房公积单位部分   | 15,753.00  | 47,259.00    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬   | 122,263.61 | 510,055.23   |
|                   | 0.00         | 0.00         | 基本工资          | 74,450.00  | 353,200.00   |
|                   | 0.00         | 0.00         | 村工作人员         | 74,450.00  | 353,200.00   |
|                   | 0.00         | 0.00         | 奖金            | 0.00       | 3,406.00     |
|                   | 0.00         | 0.00         | 监委会成员         | 0.00       | 3,406.00     |
|                   | 0.00         | 0.00         | 补贴            | 12,280.00  | 32,680.00    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 村工作人员         | 12,280.00  | 32,680.00    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 两保、住房公积单位部分   | 24,688.20  | 66,748.14    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 其他            | 10,845.41  | 54,021.09    |
|                   | 0.00         | 0.00         | 办公费           | 630.00     | 7,231.55     |
|                   | 0.00         | 0.00         | 水电费           | 0.00       | 120.65       |
|                   | 0.00         | 0.00         | 书报费           | 0.00       | 400.00       |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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         | 折旧费           | 10,878.47  | 32,549.85    |
|      | 0.00         | 0.00         | 修缮费           | 0.00       | 1,015.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 误工补贴          | 200.00     | 5,050.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 邮电通讯费         | 0.00       | 149.76       |
|      | 0.00         | 0.00         | 机动车辆费         | 0.00       | 4,245.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 四、公益支出        | 46,396.29  | 692,605.90   |
|      | 0.00         | 0.00         | 计划生育          | 0.00       | 180.00       |
|      | 0.00         | 0.00         | 治安            | 700.00     | 1,950.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 征兵民兵          | 1,350.00   | 13,990.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 环境卫生          | 17,800.00  | 449,350.00   |
|      | 0.00         | 0.00         | 老人和敬老院补助      | 0.00       | 5,000.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 文体体育          | 5,600.00   | 8,100.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 公共设施维护        | 3,456.29   | 47,215.90    |
|      | 0.00         | 0.00         | 慰问金           | 17,490.00  | 68,140.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 消防            | 0.00       | 98,000.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 其他公益支出        | 0.00       | 680.00       |
|      | 0.00         | 0.00         | 五、其他支出        | 0.00       | 7,200.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 其他            | 0.00       | 7,200.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 杂工工资          | 0.00       | 2,050.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 杂项费用          | 0.00       | 5,150.00     |
|      | 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      | 0.00       | 2,336,670.64 |
|      | 0.00         | 0.00         | 管理用           | 0.00       | 5,085.98     |
|      | 0.00         | 0.00         | 海边监控设备（8支）    | 0.00       | 5,085.98     |
|      | 0.00         | 0.00         | 支农用           | 0.00       | 2,331,584.66 |
|      | 0.00         | 0.00         | 6寸本田水泵加配进出水管  | 0.00       | 8,366.66     |
|      | 0.00         | 0.00         | 农用棚舍工具房（121个） | 0.00       | 2,018,718.00 |
|      | 0.00         | 0.00         | 农用棚舍卫生间（87个）  | 0.00       | 304,500.00   |
| 收入合计 | 1,209,009.25 | 6,526,507.39 | 支出合计          | 576,705.89 | 5,231,109.43 |
|      |              |              | 收支差额          | 632,303.36 | 1,295,397.96 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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     |
| 2024-03-12 | 收-中国农业银行东风支行清洁东风植绿栽种全民行动乡村绿化活动认捐认种赞助款 | 卢洁华 | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 |
| 2024-03-12 | 存现金                                   | 卢洁华 | 0.00     | 2,000.00 | 0.00     |
| 2024-03-21 | 提现金                                   | 卢洁华 | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 |
| 2024-03-21 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村工作人员购买2024年意外保险费  | 黄钻珊 | 0.00     | 440.99   | 1,059.01 |
| 2024-03-25 | 收-陈双才交来市场铺位2024年4月份租金                 | 卢洁华 | 4,500.00 | 0.00     | 5,559.01 |
| 2024-03-25 | 付-吴坤友小组长住院村慰问金                        | 吴心明 | 0.00     | 500.00   | 5,059.01 |
| 2024-03-25 | 存现金                                   | 卢洁华 | 0.00     | 4,500.00 | 559.01   |
| 2024-03-28 | 付-梁钰燕村微信公众号平台服务费                      | 梁钰燕 | 0.00     | 300.00   | 259.01   |
| 2024-03-28 | 付-王英彩、卢玲娣参加东风镇开耕节误工补助（附表一份）           | 罗平华 | 0.00     | 200.00   | 59.01    |
| 2024-03-29 | 存现金                                   | 卢洁华 | 0.00     | 59.01    | 0.00     |
| 合计：        |                                       |     | 8,000.00 | 8,000.00 |          |

单位负责

财务负责人

村务监督委员会

制表人

郑转好

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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      | 29,072,352.74 |
| 2024-03-01 | 收-村工作人员交来2024年3月份社保款                       | 卢洁华 | 13,962.20 | 0.00      | 29,086,314.94 |
| 2024-03-01 | 收-村工作人员交来2024年3月份住房公积金款                    | 卢洁华 | 11,952.00 | 0.00      | 29,098,266.94 |
| 2024-03-01 | 付-村两委成员2024年3月份工资（附表一份）                    | 卢洁华 | 0.00      | 32,700.00 | 29,065,566.94 |
| 2024-03-01 | 付-村工作人员2024年3月份基本工资、职务工资（附表一份）             | 卢洁华 | 0.00      | 74,150.00 | 28,991,416.94 |
| 2024-03-01 | 付-梁钰燕2024年2月份综合性文化服务中心工资                   | 吴少玲 | 0.00      | 500.00    | 28,990,916.94 |
| 2024-03-01 | 付-村工作人员2024年3月份电话及交通费、工龄、学历补贴（附表存N0060994） | 卢洁华 | 0.00      | 12,280.00 | 28,978,636.94 |
| 2024-03-01 | 付-罗紫欣等3人2024年2月份实习生工资（附表一份）                | 吴少玲 | 0.00      | 5,300.00  | 28,973,336.94 |
| 2024-03-01 | 付-村两委成员预发2024年3月份岗位任务工资（附表存N0060996）       | 卢洁华 | 0.00      | 10,000.00 | 28,963,336.94 |
| 2024-03-01 | 付-村两委成员2024年3月份电话及交通费津贴（附表存N0060996）       | 卢洁华 | 0.00      | 5,400.00  | 28,957,936.94 |
| 2024-03-02 | 付-幼儿园教职工2024年3月份住房公积金款（单位部分）               | 卢洁华 | 0.00      | 1,938.00  | 28,955,998.94 |
| 2024-03-02 | 付-幼儿园教职工2024年3月份住房公积金款（个人部分）               | 卢洁华 | 0.00      | 1,938.00  | 28,954,060.94 |
| 2024-03-04 | 付-吴少玲代收冯秀杨等1699人2024年三八妇女节节日慰问金(组负担部分)     | 吴少玲 | 0.00      | 16,880.00 | 28,937,180.94 |
| 2024-03-04 | 付-杨文丽村昌村健身队老师2024年1-2月份工资（附单两张）            | 梁毅中 | 0.00      | 1,600.00  | 28,935,580.94 |
| 2024-03-04 | 付-吴少玲代收冯秀杨等1699人2024年三八妇女节节日慰问金            | 吴少玲 | 0.00      | 16,990.00 | 28,918,590.94 |
| 2024-03-05 | 收-幼儿园厨工及保安交来2024年2月份社保款                    | 卢洁华 | 1,200.06  | 0.00      | 28,919,791.00 |
| 2024-03-05 | 付-幼儿园厨工及保安2024年2月份工资（附表一份）                 | 陈小惠 | 0.00      | 14,110.00 | 28,905,681.00 |
| 2024-03-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年2月份村府电话费及网络监控费（附单2张） | 卢洁华 | 0.00      | 4,462.99  | 28,901,218.01 |
| 2024-03-05 | 付-中国移动通信集团广东有限公司三资专线2024年2月份网络费（附单三张）      | 卢洁华 | 0.00      | 199.00    | 28,901,019.01 |
| 2024-03-06 | 收-幼儿园教职工交来2024年2月份社保款                      | 卢洁华 | 6,400.32  | 0.00      | 28,907,419.33 |
| 2024-03-06 | 收-幼儿园教职工交来2024年2月份住房公积金款                   | 卢洁华 | 1,824.00  | 0.00      | 28,909,243.33 |

# 银行存款收支明细公布表

报告年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-03-06 | 付-陈小惠幼儿园饭堂购清洁用品等费用（附单4张）                          | 陈小惠 | 0.00     | 3,308.00  | 28,905,935.33 |
| 2024-03-06 | 付-幼儿园国际象棋课及体能课老师2024年2月份工资（附表一份）                  | 陈小惠 | 0.00     | 2,400.00  | 28,903,535.33 |
| 2024-03-06 | 付-幼儿园教职工2024年2月份工资（附表一份）                          | 陈小惠 | 0.00     | 53,490.00 | 28,850,045.33 |
| 2024-03-06 | 付-陈小惠幼儿园购办公用品糖果等费用（附单5张）                          | 陈小惠 | 0.00     | 4,236.11  | 28,845,809.22 |
| 2024-03-06 | 付-幼儿园行政人员2024年2月份工资（附表存N0060982）                  | 陈小惠 | 0.00     | 1,000.00  | 28,844,809.22 |
| 2024-03-06 | 付-幼儿园行政人员2024年2月份工资（附表一份）                         | 陈小惠 | 0.00     | 14,710.00 | 28,830,099.22 |
| 2024-03-06 | 付-幼儿园教职工2024年2月份工资（附表存N0060977）                   | 陈小惠 | 0.00     | 5,850.00  | 28,824,249.22 |
| 2024-03-06 | 付-幼儿园托管课老师2024年2月份工资（附表一份）                        | 陈小惠 | 0.00     | 3,184.00  | 28,821,065.22 |
| 2024-03-07 | 收-中山市东风镇公共服务办公室下拨2024年2月东风残疾专职委员工资                | 卢洁华 | 2,500.00 | 0.00      | 28,823,565.22 |
| 2024-03-07 | 收-卢碧珠交来2024年1-3月社保款                               | 卢洁华 | 1,200.06 | 0.00      | 28,824,765.28 |
| 2024-03-07 | 收-卢碧珠交来2024年1-3月份住房公积金款                           | 卢洁华 | 342.00   | 0.00      | 28,825,107.28 |
| 2024-03-07 | 付-中山市阜沙镇凌灿副食店幼儿园饭堂2023年12月-2024年1月购水果款（附单两张）      | 谭楚君 | 0.00     | 4,108.20  | 28,820,999.08 |
| 2024-03-07 | 付-中山市东风镇玲珑暖心牛奶店幼儿园饭堂2023年12月-2024年1月购学生饮用奶款（附单两张） | 谭楚君 | 0.00     | 6,256.80  | 28,814,742.28 |
| 2024-03-07 | 付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园谭楚君2024年2月份个人所得税费              | 郑转好 | 0.00     | 142.73    | 28,814,599.55 |
| 2024-03-07 | 付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2024年3月份住房公积金款（单位部分）         | 卢洁华 | 0.00     | 5,652.00  | 28,808,947.55 |
| 2024-03-07 | 付-杜中良村民小组长购买2024年意外保险款                            | 黄钻珊 | 0.00     | 1,130.00  | 28,807,817.55 |
| 2024-03-07 | 付-中山市小榄福宁劳保用品店村治保会及幼儿园购安保装备费用                     | 谭镇驹 | 0.00     | 700.00    | 28,807,117.55 |
| 2024-03-07 | 付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2024年3月份住房公积金款（单位部分）         | 卢洁华 | 0.00     | 6,300.00  | 28,800,817.55 |
| 2024-03-07 | 付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2024年3月份住房公积金款（个人部分）         | 卢洁华 | 0.00     | 11,952.00 | 28,788,865.55 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2024-03-07 | 付-陈梓朗代收吴伟禧等14人2024年春季征兵体检误工补贴（附表一份）        | 陈梓朗 | 0.00 | 1,350.00  | 28,787,515.55 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2024年3月份社保款（单位部分）    | 郑转好 | 0.00 | 16,358.20 | 28,771,157.35 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2024年3月份社保款（个人部分）    | 郑转好 | 0.00 | 8,000.40  | 28,763,156.95 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园厨工购买2024年3月特种工伤税费       | 郑转好 | 0.00 | 42.28     | 28,763,114.67 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员黄敏雄2024年2月份申报个人所得税费   | 郑转好 | 0.00 | 849.94    | 28,762,264.73 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员吴心明2024年2月份申报个人所得税费   | 郑转好 | 0.00 | 1,066.59  | 28,761,198.14 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员吕玉兰2024年2月份申报个人所得税费   | 郑转好 | 0.00 | 909.94    | 28,760,288.20 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年3月份社保款（个人部分）     | 郑转好 | 0.00 | 13,962.20 | 28,746,326.00 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年3月份社保款（个人部分）     | 郑转好 | 0.00 | 928.20    | 28,745,397.80 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年3月份社保款（单位部分）     | 郑转好 | 0.00 | 10,101.00 | 28,735,296.80 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年3月份社保款（单位部分）     | 郑转好 | 0.00 | 1,911.00  | 28,733,385.80 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员吴少玲2024年2月份申报个人所得税费   | 郑转好 | 0.00 | 819.94    | 28,732,565.86 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村实习生清洁人员等购买2024年3月份特种工伤保险费 | 郑转好 | 0.00 | 63.42     | 28,732,502.44 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员余伟超2024年2月份申报个人所得税费   | 郑转好 | 0.00 | 2,533.04  | 28,729,969.40 |
| 2024-03-08 | 付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年3月份社保款（单位部分）     | 郑转好 | 0.00 | 18,388.20 | 28,711,581.20 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局幼儿园2024年2月份电费表号336390                      | 卢洁华 | 0.00       | 1,079.13  | 28,710,502.07 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局幼儿园饭堂2024年2月份电费                            | 卢洁华 | 0.00       | 308.52    | 28,710,193.55 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局防洪值班室2024年2月份电费                            | 卢洁华 | 0.00       | 5.98      | 28,710,187.57 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局村监控网络配电箱2024年1月份电费（附单42张）                  | 卢洁华 | 0.00       | 268.44    | 28,709,919.13 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局2024年2月份路灯电费（附单7张）                         | 卢洁华 | 0.00       | 2,934.80  | 28,706,984.33 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局村府2024年2月份电费（附单三张）                         | 卢洁华 | 0.00       | 3,203.66  | 28,703,780.67 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局吉昌村水闸2024年2月份电费                            | 卢洁华 | 0.00       | 6.55      | 28,703,774.12 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网中山供电局阜安正河泵站2024年2月份电费                           | 卢洁华 | 0.00       | 41.52     | 28,703,732.60 |
| 2024-03-12 | 存现金                                                   | 卢洁华 | 2,000.00   | 0.00      | 28,705,732.60 |
| 2024-03-12 | 付-李卓等人退回幼儿园2023年秋季保教伙食费等退费                            | 谭楚君 | 0.00       | 17,272.00 | 28,688,460.60 |
| 2024-03-13 | 收-中共中山市东风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） | 卢洁华 | 12,000.00  | 0.00      | 28,700,460.60 |
| 2024-03-13 | 付-东风工商银行2024年3月份短信服务费                                 | 卢洁华 | 0.00       | 30.00     | 28,700,430.60 |
| 2024-03-13 | 付-吴少玲2024年三八妇女节活动购礼品及矿泉水款                             | 吴少玲 | 0.00       | 4,000.00  | 28,696,430.60 |
| 2024-03-14 | 收-国家税务总局中山东风税务分局退回2022年误多收残疾人就业保障金                    | 卢洁华 | 5,989.93   | 0.00      | 28,702,420.53 |
| 2024-03-14 | 收-中山市财政局东风分局下拨2023年度第四季度优化营商环境专项资金                    | 卢洁华 | 2,500.00   | 0.00      | 28,704,920.53 |
| 2024-03-14 | 付-中山百望九赋科技股份有限公司股份社开票系统续年费                            | 郑转好 | 0.00       | 300.00    | 28,704,620.53 |
| 2024-03-15 | 收-陈奕潼等129人交来幼儿园2023-2024学年第二学期保教费                     | 卢洁华 | 483,750.00 | 0.00      | 29,188,370.53 |
| 2024-03-15 | 收-陈奕潼等131人交来幼儿园2023-2024学年第二学期伙食费                     | 卢洁华 | 163,488.00 | 0.00      | 29,351,858.53 |
| 2024-03-15 | 收-黄颖儿等32人交来幼儿园2023-2024学年第二学期托管班课程费                   | 卢洁华 | 33,792.00  | 0.00      | 29,385,650.53 |
| 2024-03-15 | 收-卢紫婷等14人交来幼儿园2023-2024学年第二学期两科同报课程费                  | 卢洁华 | 23,040.00  | 0.00      | 29,408,690.53 |
| 2024-03-15 | 收-曾子萱等18人交来幼儿园2023-2024学年第二学期益智珠班费                    | 卢洁华 | 22,464.00  | 0.00      | 29,431,154.53 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-03-15 | 收-肖政涵等11人交来幼儿园2023-2024学年第二学期趣味篮球班费   | 卢洁华 | 15,840.00 | 0.00       | 29,446,994.53 |
| 2024-03-15 | 收-梁汝辉等39人交来幼儿园2023-2024学年第二学期周六留园保教费  | 卢洁华 | 14,742.00 | 0.00       | 29,461,736.53 |
| 2024-03-15 | 收-王嘉明等21人交来幼儿园2023-2024学年第二学期轮滑班费     | 卢洁华 | 13,650.00 | 0.00       | 29,475,386.53 |
| 2024-03-15 | 收-王嘉明等20人交来幼儿园2023-2024学年第二学期练字姿势培养班费 | 卢洁华 | 13,000.00 | 0.00       | 29,488,386.53 |
| 2024-03-15 | 收-廖锬涿等2人交来幼儿园2023-2024学年第二学期保教费       | 卢洁华 | 7,500.00  | 0.00       | 29,495,886.53 |
| 2024-03-15 | 收-梁汝辉等38人交来幼儿园2023-2024学年第二学期周六留园伙食费  | 卢洁华 | 6,916.00  | 0.00       | 29,502,802.53 |
| 2024-03-15 | 收-黄睿等3人交来幼儿园2023-2024学年第二学期语言艺术口才班费   | 卢洁华 | 3,744.00  | 0.00       | 29,506,546.53 |
| 2024-03-15 | 收-梁尹怡等4人交来幼儿园2023-2024学年第二学期乐宝编程班费    | 卢洁华 | 2,600.00  | 0.00       | 29,509,146.53 |
| 2024-03-15 | 收-黄睿等4人交来幼儿园2023-2024学年第二学期篮球精英班费     | 卢洁华 | 2,600.00  | 0.00       | 29,511,746.53 |
| 2024-03-15 | 收-吴俊铭等3人交来幼儿园2023-2024学年第二学期篮球精英班费    | 卢洁华 | 1,950.00  | 0.00       | 29,513,696.53 |
| 2024-03-15 | 收-傅浩哲交来幼儿园2023-2024学年第二学期伙食费          | 卢洁华 | 1,248.00  | 0.00       | 29,514,944.53 |
| 2024-03-15 | 收-蒙沐晴交来幼儿园2023-2024学年第二学期托管班课程费       | 卢洁华 | 1,056.00  | 0.00       | 29,516,000.53 |
| 2024-03-18 | 付-村两委成员2023年奖金款（附表一份）                 | 卢洁华 | 0.00      | 134,262.50 | 29,381,738.03 |
| 2024-03-20 | 收-梁宇彬等21人交来2023-2024年学年第二学期保教费        | 卢洁华 | 78,750.00 | 0.00       | 29,460,488.03 |
| 2024-03-20 | 收-杨舒意等18人交来2023-2024年学年第二学期伙食费        | 卢洁华 | 22,464.00 | 0.00       | 29,482,952.03 |
| 2024-03-20 | 收-陆泳安等7人交来2023-2024年学年第二学期托管班课程费      | 卢洁华 | 7,392.00  | 0.00       | 29,490,344.03 |
| 2024-03-20 | 收-胡玥涵交来2023-2024年学年第二学期保教费            | 卢洁华 | 3,750.00  | 0.00       | 29,494,094.03 |
| 2024-03-20 | 收-吴施颖等2人交来2023-2024年学年第二学期两科同报课程费     | 卢洁华 | 2,688.00  | 0.00       | 29,496,782.03 |
| 2024-03-20 | 收-冯钰宏等2人交来2023-2024年学年第二学期语言艺术口才费     | 卢洁华 | 2,496.00  | 0.00       | 29,499,278.03 |
| 2024-03-20 | 收-沈晓锋等5人交来2023-2024年学年第二学期周六留园保教费     | 卢洁华 | 1,890.00  | 0.00       | 29,501,168.03 |
| 2024-03-20 | 收-梁宇彬交来2023-2024年学年第二学期趣味篮球班费         | 卢洁华 | 1,440.00  | 0.00       | 29,502,608.03 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-03-20 | 收-周梓婷等2人交来2023-2024年学年第二学期乐宝编程班费       | 卢洁华 | 1,300.00  | 0.00       | 29,503,908.03 |
| 2024-03-20 | 收-朱嘉淇等2人交来2023-2024年学年第二学期轮滑班费         | 卢洁华 | 1,300.00  | 0.00       | 29,505,208.03 |
| 2024-03-20 | 收-李梓夏交来2023-2024年学年第二学期伙食费             | 卢洁华 | 1,248.00  | 0.00       | 29,506,456.03 |
| 2024-03-20 | 收-胡玥涵交来2023-2024年学年第二学期伙食费             | 卢洁华 | 1,248.00  | 0.00       | 29,507,704.03 |
| 2024-03-20 | 收-黄凯聪交来2023-2024年学年第二学期益智珠班费           | 卢洁华 | 1,248.00  | 0.00       | 29,508,952.03 |
| 2024-03-20 | 收-朱嘉淇交来2023-2024年学年第二学期益智珠班费           | 卢洁华 | 1,248.00  | 0.00       | 29,510,200.03 |
| 2024-03-20 | 收-周梓婷交来2023-2024年学年第二学期练字姿势培养班费        | 卢洁华 | 650.00    | 0.00       | 29,510,850.03 |
| 2024-03-20 | 收-周梓婷等3人交来2023-2024年学年第二学期周六留园伙食费      | 卢洁华 | 546.00    | 0.00       | 29,511,396.03 |
| 2024-03-20 | 付-中山公用水务有限公司东风分公司村府2024年2月份水费（附单三张）    | 卢洁华 | 0.00      | 78.92      | 29,511,317.11 |
| 2024-03-20 | 付-中山公用水务有限公司东风分公司幼儿园饭堂2024年2月份水费（附单3张） | 卢洁华 | 0.00      | 133.80     | 29,511,183.31 |
| 2024-03-21 | 收-东风镇党建工作办公室下拨党组织活动经费补助（乡村绿化主题党日活动）    | 卢洁华 | 30,000.00 | 0.00       | 29,541,183.31 |
| 2024-03-21 | 收-东风农商银行利息款                            | 卢洁华 | 2,605.41  | 0.00       | 29,543,788.72 |
| 2024-03-21 | 收-中山市东风镇公共服务办公室下拨2024年3月东风残疾专职委员工资     | 卢洁华 | 2,500.00  | 0.00       | 29,546,288.72 |
| 2024-03-21 | 收-东风珠江村镇银行利息款                          | 卢洁华 | 1,937.51  | 0.00       | 29,548,226.23 |
| 2024-03-21 | 收-东风农商银行利息款                            | 卢洁华 | 804.40    | 0.00       | 29,549,030.63 |
| 2024-03-21 | 收-东风工商银行利息款                            | 卢洁华 | 784.81    | 0.00       | 29,549,815.44 |
| 2024-03-21 | 收-东风农商银行利息款                            | 卢洁华 | 41.06     | 0.00       | 29,549,856.50 |
| 2024-03-21 | 收-东风交通银行利息款                            | 卢洁华 | 8.84      | 0.00       | 29,549,865.34 |
| 2024-03-21 | 收-东风农业银行利息款                            | 卢洁华 | 5.09      | 0.00       | 29,549,870.43 |
| 2024-03-21 | 收-东风农商银行利息款                            | 卢洁华 | 4.97      | 0.00       | 29,549,875.40 |
| 2024-03-21 | 提现金                                    | 卢洁华 | 0.00      | 1,500.00   | 29,548,375.40 |
| 2024-03-22 | 付-中山市东风镇吉昌小学2024年保安清洁人员工资及劳动实践基地建设经费   | 刘标  | 0.00      | 150,000.00 | 29,398,375.40 |
| 2024-03-22 | 付-梁建强吉昌村2024年2月份人居环境整治清理费              | 吕玉兰 | 0.00      | 17,800.00  | 29,380,575.40 |
| 2024-03-22 | 付-绿大地环境服务有限公司2024年2月份垃圾清运服务费           | 吕玉兰 | 0.00      | 49,200.00  | 29,331,375.40 |
| 2024-03-25 | 存现金                                    | 卢洁华 | 4,500.00  | 0.00       | 29,335,875.40 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                       | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-03-25 | 付-中山市展轩食品贸易行幼儿园饭堂<br>2023年12月-2024年1月购肉、蔬菜、副<br>食款（附单4张） | 谭楚君 | 0.00       | 47,951.26 | 29,287,924.14 |
| 2024-03-25 | 付-黄月嫦等3人村小区党支部书记2023<br>年绩效考核奖励款（附表一份）                   | 吴少玲 | 0.00       | 6,800.00  | 29,281,124.14 |
| 2024-03-26 | 银行间转帐                                                    | 卢洁华 | 500,000.00 | 0.00      | 29,781,124.14 |
| 2024-03-26 | 收-罗俊凯等23人交来幼儿园2023-2024<br>学年第二学期保教费                     | 卢洁华 | 86,250.00  | 0.00      | 29,867,374.14 |
| 2024-03-26 | 收-罗俊凯等25人交来幼儿园2023-2024<br>学年第二学期伙食费                     | 卢洁华 | 31,200.00  | 0.00      | 29,898,574.14 |
| 2024-03-26 | 收-黄炜贤等3人交来幼儿园2023-2024<br>学年第二学期两科同报课程费                  | 卢洁华 | 4,224.00   | 0.00      | 29,902,798.14 |
| 2024-03-26 | 收-高嘉阳交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期保教费                         | 卢洁华 | 3,750.00   | 0.00      | 29,906,548.14 |
| 2024-03-26 | 收-刘雨蒙交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期保教费                         | 卢洁华 | 3,750.00   | 0.00      | 29,910,298.14 |
| 2024-03-26 | 收-黄均楠交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期保教费                         | 卢洁华 | 3,750.00   | 0.00      | 29,914,048.14 |
| 2024-03-26 | 收-杨晓诗等3人交来幼儿园2023-2024<br>学年第二学期托管班课程费                   | 卢洁华 | 3,168.00   | 0.00      | 29,917,216.14 |
| 2024-03-26 | 收-刘家恺2人交来幼儿园2023-2024学<br>年第二学期趣味篮球班费                    | 卢洁华 | 2,880.00   | 0.00      | 29,920,096.14 |
| 2024-03-26 | 收-黄靖云等6人交来幼儿园2023-2024<br>学年第二学期周六留园保教费                  | 卢洁华 | 2,268.00   | 0.00      | 29,922,364.14 |
| 2024-03-26 | 收-何思宇等3人交来幼儿园2023-2024<br>学年第二学期乐宝编程班费                   | 卢洁华 | 1,950.00   | 0.00      | 29,924,314.14 |
| 2024-03-26 | 收-黄均楠交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期趣味篮球班费                      | 卢洁华 | 1,440.00   | 0.00      | 29,925,754.14 |
| 2024-03-26 | 收-黄靖云等7人交来幼儿园2023-2024<br>学年第二学期周六留园伙食费                  | 卢洁华 | 1,274.00   | 0.00      | 29,927,028.14 |
| 2024-03-26 | 收-黄均楠交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期伙食费                         | 卢洁华 | 1,248.00   | 0.00      | 29,928,276.14 |
| 2024-03-26 | 收-刘雨蒙交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期伙食费                         | 卢洁华 | 1,248.00   | 0.00      | 29,929,524.14 |
| 2024-03-26 | 收-高嘉阳交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期伙食费                         | 卢洁华 | 1,248.00   | 0.00      | 29,930,772.14 |
| 2024-03-26 | 收-黄龙轩交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期益智珠班费                       | 卢洁华 | 1,248.00   | 0.00      | 29,932,020.14 |
| 2024-03-26 | 收-刘家恺交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期篮球精英班费                      | 卢洁华 | 650.00     | 0.00      | 29,932,670.14 |
| 2024-03-26 | 收-刘家恺交来幼儿园2023-2024学年第<br>二学期轮滑班费                        | 卢洁华 | 650.00     | 0.00      | 29,933,320.14 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 吉昌村民委员会

单位: 元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|-----------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-03-26 | 收-黄炜贤交来幼儿园2023-2024学年第二学期练字姿势培养班费 | 卢洁华 | 650.00       | 0.00         | 29,933,970.14 |
| 2024-03-26 | 银行间转帐                             | 卢洁华 | 0.00         | 500,000.00   | 29,433,970.14 |
| 2024-03-28 | 银行间转帐                             | 卢洁华 | 2,300,000.00 | 0.00         | 31,733,970.14 |
| 2024-03-28 | 收-薛景流、徐太平交来2023年敬赞助款              | 卢洁华 | 30,000.00    | 0.00         | 31,763,970.14 |
| 2024-03-28 | 收-吴展辉交来吉昌市场及周边空地投包保证金             | 卢洁华 | 20,000.00    | 0.00         | 31,783,970.14 |
| 2024-03-28 | 收-薛彩屏、黄间媚交来2023年敬赞助款              | 卢洁华 | 10,000.00    | 0.00         | 31,793,970.14 |
| 2024-03-28 | 收-财付通支付科技有限公司退回三资帐户平台商家注册验证测试费    | 卢洁华 | 0.95         | 0.00         | 31,793,971.09 |
| 2024-03-28 | 收-财付通支付科技有限公司退回三资帐户平台商家注册验证测试费    | 卢洁华 | 0.46         | 0.00         | 31,793,971.55 |
| 2024-03-28 | 银行间转帐                             | 卢洁华 | 0.00         | 2,300,000.00 | 29,493,971.55 |
| 2024-03-28 | 付-财付通支付科技有限公司三资帐户平台商家注册验证测试费      | 卢洁华 | 0.00         | 0.95         | 29,493,970.60 |
| 2024-03-28 | 付-财付通支付科技有限公司三资帐户平台商家注册验证测试费      | 卢洁华 | 0.00         | 0.46         | 29,493,970.14 |
| 2024-03-29 | 存现金                               | 卢洁华 | 59.01        | 0.00         | 29,494,029.15 |
| 2024-03-31 | 收-黄泳怡等20人交来2023-2024学年第二学期保教费     | 卢洁华 | 75,000.00    | 0.00         | 29,569,029.15 |
| 2024-03-31 | 收-覃静宇等17人交来2023-2024学年第二学期伙食费     | 卢洁华 | 21,216.00    | 0.00         | 29,590,245.15 |
| 2024-03-31 | 收-覃静宇等9人交来2023-2024学年第二学期托管班课程费   | 卢洁华 | 9,504.00     | 0.00         | 29,599,749.15 |
| 2024-03-31 | 收-蔡俊勋交来2023-2024学年第二学期保教费         | 卢洁华 | 3,750.00     | 0.00         | 29,603,499.15 |
| 2024-03-31 | 收-黄泳怡等3人交来2023-2024学年第二学期益智珠班费    | 卢洁华 | 3,744.00     | 0.00         | 29,607,243.15 |
| 2024-03-31 | 收-黄信宇等2人交来2023-2024学年第二学期趣味篮球班费   | 卢洁华 | 2,880.00     | 0.00         | 29,610,123.15 |
| 2024-03-31 | 收-吴梓琪等4人交来2023-2024学年第二学期周六留园保教费  | 卢洁华 | 1,512.00     | 0.00         | 29,611,635.15 |
| 2024-03-31 | 收-吴梓琪等2人交来2023-2024学年第二学期练字姿势培养班费 | 卢洁华 | 1,300.00     | 0.00         | 29,612,935.15 |
| 2024-03-31 | 收-蔡俊勋交来2023-2024学年第二学期伙食费         | 卢洁华 | 1,248.00     | 0.00         | 29,614,183.15 |
| 2024-03-31 | 收-吴梓琪等5人交来2023-2024学年第二学期周六留园伙食费  | 卢洁华 | 910.00       | 0.00         | 29,615,093.15 |
| 2024-03-31 | 收-郑梓滢交来2023-2024学年第二学期轮滑班费        | 卢洁华 | 650.00       | 0.00         | 29,615,743.15 |

# 银行存款收支明细公布表

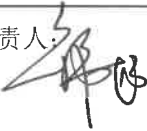
报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 日期  | 摘要 | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额 |
|-----|----|-----|--------------|--------------|----|
| 合计： |    |     | 4,180,721.08 | 3,637,330.67 |    |

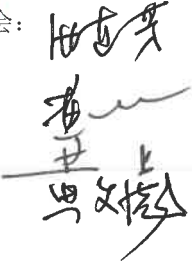
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

郑转好

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 吉昌村民委员会

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            |      |     |      | 5,991,679.23 | 43,102.98 | 36,880.64 | 5,997,901.57 |
| 押金             |      |     |      | 1,993,345.84 | 0.00      | 0.00      | 1,993,345.84 |
| 吉昌第8小区         |      |     |      | 521,125.45   | 0.00      | 0.00      | 521,125.45   |
| 吉昌第9小区         |      |     |      | 542,969.00   | 0.00      | 0.00      | 542,969.00   |
| 吉昌第10小区        |      |     |      | 101,537.00   | 0.00      | 0.00      | 101,537.00   |
| 吉昌第11小区        |      |     |      | 413,333.39   | 0.00      | 0.00      | 413,333.39   |
| 吉昌第12小区        |      |     |      | 284,381.00   | 0.00      | 0.00      | 284,381.00   |
| 吉昌村第3小区        |      |     |      | 130,000.00   | 0.00      | 0.00      | 130,000.00   |
| 租赁款            |      |     |      | 4,045,156.31 | 0.00      | 0.00      | 4,045,156.31 |
| 物业租金           |      |     |      | 306,602.64   | 0.00      | 0.00      | 306,602.64   |
| 和美电器公司         |      |     |      | 306,602.64   | 0.00      | 0.00      | 306,602.64   |
| 建设用地租金         |      |     |      | 3,738,553.67 | 0.00      | 0.00      | 3,738,553.67 |
| 富华电器公司         |      |     |      | 3,399,630.67 | 0.00      | 0.00      | 3,399,630.67 |
| 陈杰生            |      |     |      | 242,623.00   | 0.00      | 0.00      | 242,623.00   |
| 广东汇能硅胶制品有限公司   |      |     |      | 91,800.00    | 0.00      | 0.00      | 91,800.00    |
| 水利所            |      |     |      | 4,500.00     | 0.00      | 0.00      | 4,500.00     |
| 发包款            |      |     |      | 14,128.13    | 0.00      | 0.00      | 14,128.13    |
| 发包金            |      |     |      | 14,128.13    | 0.00      | 0.00      | 14,128.13    |
| 第四经济社          |      |     |      | 14,128.13    | 0.00      | 0.00      | 14,128.13    |
| 医保社保           |      |     |      | 12,308.82    | 36,780.80 | 36,880.64 | 12,208.98    |
| 村工作人员          |      |     |      | 0.00         | 13,962.20 | 13,962.20 | 0.00         |
| 幼儿园工作人员        |      |     |      | 8,400.42     | 8,000.40  | 8,800.44  | 7,600.38     |
| 村工作人员住房公积金     |      |     |      | 0.00         | 11,952.00 | 11,952.00 | 0.00         |
| 梁恒光社保个人部分      |      |     |      | 1,856.40     | 928.20    | 0.00      | 2,784.60     |
| 幼儿园职工住房公积金个人部分 |      |     |      | 2,052.00     | 1,938.00  | 2,166.00  | 1,824.00     |
| 个人所得税          |      |     |      | 0.00         | 6,322.18  | 0.00      | 6,322.18     |
| 余伟超            |      |     |      | 0.00         | 2,533.04  | 0.00      | 2,533.04     |
| 吴心明            |      |     |      | 0.00         | 1,066.59  | 0.00      | 1,066.59     |
| 黄敏雄            |      |     |      | 0.00         | 849.94    | 0.00      | 849.94       |
| 吕玉兰            |      |     |      | 0.00         | 909.94    | 0.00      | 909.94       |
| 吴少玲            |      |     |      | 0.00         | 819.94    | 0.00      | 819.94       |
| 谭楚君            |      |     |      | 0.00         | 142.73    | 0.00      | 142.73       |
| 吉昌小学教学楼C栋      |      |     |      | -73,259.87   | 0.00      | 0.00      | -73,259.87   |
| 主体工程及增加工程及杂费   |      |     |      | -73,259.87   | 0.00      | 0.00      | -73,259.87   |

单位负责

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

郑转好

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：吉昌村民委员会

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              |      |     |      | 27,252,878.97 | 22,000.00 | 66,080.00 | 27,208,798.97 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 6,787,172.48  | 20,000.00 | 0.00      | 6,807,172.48  |
| 物业租赁保证金          |      |     |      | 621,000.00    | 20,000.00 | 0.00      | 641,000.00    |
| 吴展辉              |      |     |      | 0.00          | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00     |
| 陈双才              |      |     |      | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |
| 和美电器燃具有限公司       |      |     |      | 600,000.00    | 0.00      | 0.00      | 600,000.00    |
| 杨改婵              |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 租地保证金            |      |     |      | 5,906,316.67  | 0.00      | 0.00      | 5,906,316.67  |
| 富华电器公司           |      |     |      | 2,445,173.85  | 0.00      | 0.00      | 2,445,173.85  |
| 佐田电器公司           |      |     |      | 191,780.00    | 0.00      | 0.00      | 191,780.00    |
| 多隆纸业公司           |      |     |      | 669,820.20    | 0.00      | 0.00      | 669,820.20    |
| 梁秋林、梁显能          |      |     |      | 249,492.60    | 0.00      | 0.00      | 249,492.60    |
| 梁秋林、梁鑑枝、梁显能      |      |     |      | 1,117,937.50  | 0.00      | 0.00      | 1,117,937.50  |
| 周文杰              |      |     |      | 189,472.50    | 0.00      | 0.00      | 189,472.50    |
| 王小春、杨长香          |      |     |      | 244,262.02    | 0.00      | 0.00      | 244,262.02    |
| 陈杰生              |      |     |      | 200,000.00    | 0.00      | 0.00      | 200,000.00    |
| 霍浩添              |      |     |      | 450,000.00    | 0.00      | 0.00      | 450,000.00    |
| 吴福元              |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 黄居耀（现黄程灿）        |      |     |      | 100.00        | 0.00      | 0.00      | 100.00        |
| 欧阳坤棠             |      |     |      | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00        |
| 中山立腾电器           |      |     |      | 10,278.00     | 0.00      | 0.00      | 10,278.00     |
| 黄少伟              |      |     |      | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00      |
| 广东汇能硅胶制品有限公司     |      |     |      | 135,000.00    | 0.00      | 0.00      | 135,000.00    |
| 工程保证金            |      |     |      | 107,191.81    | 0.00      | 0.00      | 107,191.81    |
| 高坚有              |      |     |      | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |
| 广东景建土木工程有<br>限公司 |      |     |      | 87,191.81     | 0.00      | 0.00      | 87,191.81     |
| 房屋拆除保证金          |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 黄炳泉              |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 村民农保贷款保证金        |      |     |      | 9,264.00      | 0.00      | 0.00      | 9,264.00      |
| 梁锦元              |      |     |      | 4,536.00      | 0.00      | 0.00      | 4,536.00      |
| 郑永文              |      |     |      | 4,728.00      | 0.00      | 0.00      | 4,728.00      |
| 用电保证金            |      |     |      | 12,400.00     | 0.00      | 0.00      | 12,400.00     |
| 张厚德              |      |     |      | 6,400.00      | 0.00      | 0.00      | 6,400.00      |
| 黎简康              |      |     |      | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00      |
| 其他保证金            |      |     |      | 101,000.00    | 0.00      | 0.00      | 101,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 胡俭良            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 绿大地环境服务有限公司    |      |     |      | 100,000.00   | 0.00     | 0.00      | 100,000.00   |
| 应付工程款          |      |     |      | 2,159,784.05 | 0.00     | 0.00      | 2,159,784.05 |
| 广东合信工程项目管理有限公司 |      |     |      | 25,305.27    | 0.00     | 0.00      | 25,305.27    |
| 广东锐建勘测设计公司     |      |     |      | 14,949.00    | 0.00     | 0.00      | 14,949.00    |
| 贵州鑫时代建筑工程有限公司  |      |     |      | 1,791,810.15 | 0.00     | 0.00      | 1,791,810.15 |
| 中山时代匠人建筑设计公司   |      |     |      | 11,587.73    | 0.00     | 0.00      | 11,587.73    |
| 广东皓盈工程管理咨询公司   |      |     |      | 27,562.99    | 0.00     | 0.00      | 27,562.99    |
| 广东华创建设工程有限公司   |      |     |      | 288,568.91   | 0.00     | 0.00      | 288,568.91   |
| 代收代支           |      |     |      | 1,235,030.09 | 2,000.00 | 16,880.00 | 1,220,150.09 |
| 各小区三八妇女慰问金     |      |     |      | 16,880.00    | 0.00     | 16,880.00 | 0.00         |
| 居家养老服务站运转经费    |      |     |      | 843.15       | 0.00     | 0.00      | 843.15       |
| 乡村绿化活动认种赞助款    |      |     |      | 0.00         | 2,000.00 | 0.00      | 2,000.00     |
| 早孕跟踪随访下拨款      |      |     |      | 120.00       | 0.00     | 0.00      | 120.00       |
| 11小区非法占用土地罚款   |      |     |      | -4,969.80    | 0.00     | 0.00      | -4,969.80    |
| 代收款1租赁税        |      |     |      | 826,063.45   | 0.00     | 0.00      | 826,063.45   |
| 代收款2土地使用税      |      |     |      | 395,733.29   | 0.00     | 0.00      | 395,733.29   |
| 罗金泉罗锐泉房屋拆迁费等   |      |     |      | 360.00       | 0.00     | 0.00      | 360.00       |
| 应付发包及上交收入      |      |     |      | 3,141,892.35 | 0.00     | 0.00      | 3,141,892.35 |
| 土地租金           |      |     |      | 2,782,201.35 | 0.00     | 0.00      | 2,782,201.35 |
| 第8小区           |      |     |      | 645,876.24   | 0.00     | 0.00      | 645,876.24   |
| 第9小区           |      |     |      | 661,930.39   | 0.00     | 0.00      | 661,930.39   |
| 第10小区          |      |     |      | 126,247.63   | 0.00     | 0.00      | 126,247.63   |
| 第11小区          |      |     |      | 509,584.75   | 0.00     | 0.00      | 509,584.75   |
| 第12小区          |      |     |      | 353,674.34   | 0.00     | 0.00      | 353,674.34   |
| 第四经济社          |      |     |      | 146,964.00   | 0.00     | 0.00      | 146,964.00   |
| 第3小区           |      |     |      | 337,924.00   | 0.00     | 0.00      | 337,924.00   |
| 征地管理费          |      |     |      | 359,691.00   | 0.00     | 0.00      | 359,691.00   |
| 第2小区           |      |     |      | 97,479.00    | 0.00     | 0.00      | 97,479.00    |
| 第3小区           |      |     |      | 139,658.00   | 0.00     | 0.00      | 139,658.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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          |
|----------------------|------|-----|------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 第4小区                 |      |     |      | 10,666.00     | 0.00      | 0.00       | 10,666.00     |
| 第5小区                 |      |     |      | 64,676.00     | 0.00      | 0.00       | 64,676.00     |
| 第6小区                 |      |     |      | 17,923.00     | 0.00      | 0.00       | 17,923.00     |
| 第13小区                |      |     |      | 29,289.00     | 0.00      | 0.00       | 29,289.00     |
| 其他                   |      |     |      | 13,929,000.00 | 0.00      | 49,200.00  | 13,879,800.00 |
| 环境卫生作业服务承包款          |      |     |      | 295,200.00    | 0.00      | 49,200.00  | 246,000.00    |
| 绿大地环境服务有限公司          |      |     |      | 295,200.00    | 0.00      | 49,200.00  | 246,000.00    |
| 代存定期存款               |      |     |      | 14,660,000.00 | 0.00      | 0.00       | 14,660,000.00 |
| 第1小区(23万)            |      |     |      | 230,000.00    | 0.00      | 0.00       | 230,000.00    |
| 第2小区(203万)           |      |     |      | 2,030,000.00  | 0.00      | 0.00       | 2,030,000.00  |
| 第3小区(200万)           |      |     |      | 2,000,000.00  | 0.00      | 0.00       | 2,000,000.00  |
| 第5小区(160万)           |      |     |      | 1,600,000.00  | 0.00      | 0.00       | 1,600,000.00  |
| 第6小区(70万)            |      |     |      | 700,000.00    | 0.00      | 0.00       | 700,000.00    |
| 第7小区(80万)            |      |     |      | 800,000.00    | 0.00      | 0.00       | 800,000.00    |
| 第8小区(50万)            |      |     |      | 500,000.00    | 0.00      | 0.00       | 500,000.00    |
| 第9小区(50万)            |      |     |      | 500,000.00    | 0.00      | 0.00       | 500,000.00    |
| 第11小区(100万)          |      |     |      | 1,000,000.00  | 0.00      | 0.00       | 1,000,000.00  |
| 第12小区(230万)          |      |     |      | 2,300,000.00  | 0.00      | 0.00       | 2,300,000.00  |
| 第13小区(300万)          |      |     |      | 3,000,000.00  | 0.00      | 0.00       | 3,000,000.00  |
| 代存定期存款利息             |      |     |      | -1,026,200.00 | 0.00      | 0.00       | -1,026,200.00 |
| 专项应付款                |      |     |      | 1,011,168.86  | 84,508.84 | 157,745.57 | 937,932.13    |
| 上级拨款                 |      |     |      | 603,255.10    | 44,500.00 | 7,745.57   | 640,009.53    |
| 基本农田保护经济补偿款          |      |     |      | 443,723.45    | 0.00      | 0.00       | 443,723.45    |
| 2023年度第四季度优化营商环境专项资金 |      |     |      | 0.00          | 2,500.00  | 0.00       | 2,500.00      |
| 退役军人服务中心组建经费         |      |     |      | 5,062.02      | 0.00      | 0.00       | 5,062.02      |
| 村(社区)办公经费            |      |     |      | 46,297.58     | 0.00      | 7,745.57   | 38,552.01     |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费     |      |     |      | 0.00          | 12,000.00 | 0.00       | 12,000.00     |
| 两新组织团建工作专项经费         |      |     |      | 8,275.08      | 0.00      | 0.00       | 8,275.08      |
| 幼儿园学前教育生均经费          |      |     |      | 87,500.00     | 0.00      | 0.00       | 87,500.00     |
| 维权服务站及舒心驿站服务项目经费     |      |     |      | 1,022.00      | 0.00      | 0.00       | 1,022.00      |
| 家庭教育工作专项经费           |      |     |      | 950.00        | 0.00      | 0.00       | 950.00        |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 乡村绿化主题党日活动经费补助 |      |     |      | 0.00       | 30,000.00 | 0.00       | 30,000.00  |
| 统战专项工作经费       |      |     |      | 3,643.20   | 0.00      | 0.00       | 3,643.20   |
| 网格化履职经费        |      |     |      | 1,690.00   | 0.00      | 0.00       | 1,690.00   |
| 鱼塘种稻补贴资金       |      |     |      | 1,350.00   | 0.00      | 0.00       | 1,350.00   |
| 残疾人协会工作经费      |      |     |      | 1,596.72   | 0.00      | 0.00       | 1,596.72   |
| 老人健康体检宣传发动经费   |      |     |      | 2,145.00   | 0.00      | 0.00       | 2,145.00   |
| 社会组织扶持发展专项资金   |      |     |      | 0.05       | 0.00      | 0.00       | 0.05       |
| 其他             |      |     |      | 407,913.76 | 40,000.00 | 150,000.00 | 297,913.76 |
| 万企帮万村公益性项目帮扶资金 |      |     |      | 236,592.10 | 0.00      | 0.00       | 236,592.10 |
| 六一赞助款          |      |     |      | 2,546.00   | 0.00      | 0.00       | 2,546.00   |
| 敬老赞助及捐资助学款     |      |     |      | 168,775.66 | 40,000.00 | 150,000.00 | 58,775.66  |
| 专项债账户利息        |      |     |      | 0.00       | 8.84      | 0.00       | 8.84       |
| 交通银行648137-001 |      |     |      | 0.00       | 8.84      | 0.00       | 8.84       |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

单位名称：吉昌村民委员会

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          | 32,691,572.46 | 4,535,281.83 | 28,156,290.63 |
| 001003 | ABC锌棚厂房       | 1,828,789.00  | 1,452,875.42 | 375,913.58    |
| 001005 | 幼儿园多媒体电教平台    | 14,520.00     | 12,584.00    | 1,936.00      |
| 001006 | 幼儿园电脑台、铁柜等    | 9,200.00      | 7,973.68     | 1,226.32      |
| 001007 | 教学楼B幢及配套设施    | 3,010,515.20  | 1,292,012.43 | 1,718,502.77  |
| 001008 | 幼儿园空调、电视设备    | 70,960.00     | 60,315.66    | 10,644.34     |
| 001009 | 幼儿园电钢琴        | 4,500.00      | 3,487.50     | 1,012.50      |
| 001010 | 幼儿园电脑5台       | 12,150.00     | 9,416.25     | 2,733.75      |
| 001011 | 幼儿园鞋柜等        | 7,840.00      | 6,075.69     | 1,764.31      |
| 001012 | 幼儿园塑料桌、椅      | 6,165.00      | 4,778.34     | 1,386.66      |
| 001013 | 幼儿园厨具、抽油烟机设备  | 16,930.00     | 12,979.36    | 3,950.64      |
| 001014 | 幼儿园玩具柜、分区柜、书架 | 7,150.00      | 5,481.36     | 1,668.64      |
| 001015 | 幼儿园活动架、攀登梯    | 6,500.00      | 4,983.64     | 1,516.36      |
| 001016 | 幼儿园空调         | 9,290.00      | 7,045.22     | 2,244.78      |
| 001017 | 幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳 | 56,500.00     | 42,374.70    | 14,125.30     |
| 001018 | 幼儿园万和热水器      | 2,720.00      | 2,040.30     | 679.70        |
| 001019 | 幼儿园监控设备       | 18,127.00     | 10,683.19    | 7,443.81      |
| 001020 | 幼儿园饭堂冰箱       | 2,890.00      | 1,974.56     | 915.44        |
| 001021 | 幼儿园冰箱         | 1,480.00      | 1,011.06     | 468.94        |
| 001022 | 幼儿园打印机        | 1,660.00      | 1,134.06     | 525.94        |
| 001023 | 幼儿园音响         | 1,147.00      | 774.36       | 372.64        |
| 001024 | 幼儿园不锈钢宣传栏     | 9,800.00      | 6,615.27     | 3,184.73      |
| 001025 | 幼儿园饮水机        | 3,400.00      | 2,238.07     | 1,161.93      |
| 001026 | 幼儿园电钢琴3台      | 5,940.00      | 3,861.00     | 2,079.00      |
| 001027 | 幼儿园消毒柜        | 6,800.00      | 4,420.26     | 2,379.74      |
| 001028 | 幼儿园格力空调       | 8,500.00      | 5,524.74     | 2,975.26      |
| 001029 | 幼儿园篮球架        | 3,300.00      | 2,090.00     | 1,210.00      |
| 001030 | 幼儿园多媒体教学设备    | 15,000.00     | 9,500.00     | 5,500.00      |
| 001031 | 幼儿园华硕笔记本      | 5,000.00      | 3,125.25     | 1,874.75      |
| 001032 | 幼儿园单反套机及配件    | 5,000.00      | 3,125.25     | 1,874.75      |
| 001033 | 幼儿园篮球架2个      | 3,967.00      | 2,314.20     | 1,652.80      |
| 001034 | 幼儿园电子钢琴3台     | 12,000.00     | 6,400.00     | 5,600.00      |
| 001035 | 幼儿园保险柜        | 1,500.00      | 787.50       | 712.50        |
| 001036 | 幼儿园玩具单车、拖斗车   | 5,000.00      | 2,458.53     | 2,541.47      |
| 001037 | 幼儿园户外梯子       | 10,000.00     | 4,916.47     | 5,083.53      |
| 001038 | 幼儿园空调2台       | 19,000.00     | 8,549.82     | 10,450.18     |
| 001039 | 幼儿园饮水机1台      | 3,200.00      | 1,413.51     | 1,786.49      |
| 001040 | 幼儿园桌子、椅子、柜等   | 14,250.00     | 7,125.00     | 7,125.00      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称        | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 001041 | 幼儿园电子钢琴       | 4,000.00  | 1,766.49  | 2,233.51  |
| 001042 | 幼儿园电脑主机       | 7,800.00  | 3,250.00  | 4,550.00  |
| 001043 | 幼儿园佳能打印机      | 2,450.00  | 1,021.00  | 1,429.00  |
| 001044 | 幼儿园康宝消毒柜2台    | 8,200.00  | 3,074.85  | 5,125.15  |
| 001045 | 幼儿园移动厕所       | 1,462.80  | 548.55    | 914.25    |
| 001046 | 幼儿园60寸一体机3台   | 17,500.00 | 5,687.37  | 11,812.63 |
| 001047 | 幼儿园功放设备       | 3,816.00  | 1,208.40  | 2,607.60  |
| 001048 | 幼儿园用消毒柜       | 2,979.00  | 595.92    | 2,383.08  |
| 001049 | 幼儿园攀爬架1套      | 17,500.00 | 2,479.11  | 15,020.89 |
| 001050 | 幼儿园厨具导油汤粥炉    | 4,980.00  | 705.50    | 4,274.50  |
| 001051 | 幼儿园厨具电蒸饭柜     | 5,380.00  | 762.11    | 4,617.89  |
| 001052 | 幼儿园锅单头电炒炉配钢锅盖 | 6,750.00  | 956.25    | 5,793.75  |
| 001053 | 幼儿园无线麦克风      | 1,680.00  | 336.00    | 1,344.00  |
| 001054 | 幼儿园资料柜药柜      | 1,700.00  | 155.87    | 1,544.13  |
| 001055 | 幼儿园户外碳化积木     | 13,600.00 | 2,266.70  | 11,333.30 |
| 001056 | 幼儿园来访登记系统     | 4,800.00  | 240.00    | 4,560.00  |
| 001057 | 幼儿园厨房切肉机      | 2,380.00  | 119.01    | 2,260.99  |
| 001058 | 幼儿园厨房浆渣分离机    | 1,950.00  | 97.50     | 1,852.50  |
| 001059 | 幼儿园教室护眼灯      | 35,112.00 | 877.80    | 34,234.20 |
| 002006 | HP激光打印机       | 1,620.00  | 1,620.00  | 0.00      |
| 002007 | 电脑主机及打印机      | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00      |
| 002008 | 现代19寸显示器      | 800.00    | 800.00    | 0.00      |
| 002009 | 录音笔           | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00      |
| 002011 | 华硕笔记本电脑       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00      |
| 002014 | 电脑（社保用）       | 2,480.00  | 2,480.00  | 0.00      |
| 002017 | 佳能2900打印机     | 1,380.00  | 1,380.00  | 0.00      |
| 002018 | 计生电脑一套        | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00      |
| 002022 | 电脑1套（文书室）     | 200.00    | 200.00    | 0.00      |
| 002025 | 松下传真机         | 1,150.00  | 1,150.00  | 0.00      |
| 002026 | 惠普彩色激光打印机     | 1,620.00  | 1,620.00  | 0.00      |
| 002028 | 佳能LBP300打印机   | 1,140.00  | 1,140.00  | 0.00      |
| 002029 | 电脑主机          | 2,460.00  | 2,460.00  | 0.00      |
| 002030 | 电脑（幼儿园用）      | 3,650.00  | 3,650.00  | 0.00      |
| 002031 | 电脑（农业办公室用）    | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00      |
| 002033 | LED显示屏        | 8,320.00  | 8,180.94  | 139.06    |
| 002036 | 索尼摄像机         | 4,900.00  | 4,532.13  | 367.87    |
| 002037 | 办公台凳          | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00      |
| 002038 | 文件柜           | 2,930.00  | 2,930.00  | 0.00      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称        | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 002041 | 三层文件柜         | 412.50       | 412.50     | 0.00         |
| 002042 | 文书保险柜         | 380.00       | 380.00     | 0.00         |
| 002043 | 出纳保险柜         | 510.00       | 510.00     | 0.00         |
| 002044 | 档案柜（2个）       | 1,250.00     | 1,250.00   | 0.00         |
| 002045 | 会议台           | 4,480.00     | 4,480.00   | 0.00         |
| 002046 | 办公台（治保会）      | 3,800.00     | 3,800.00   | 0.00         |
| 002049 | 文件柜（企业室）      | 1,360.00     | 1,360.00   | 0.00         |
| 002050 | 档案柜（文书）       | 650.00       | 650.00     | 0.00         |
| 002051 | 文书档案柜         | 2,870.00     | 2,870.00   | 0.00         |
| 002060 | 格力1.5匹空调      | 2,600.00     | 2,600.00   | 0.00         |
| 002062 | 格力柜式空调        | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 002066 | 清华同方彩电（治保会）   | 1,599.00     | 1,599.00   | 0.00         |
| 002068 | 爱普生20K打印机（出纳） | 2,700.00     | 2,475.00   | 225.00       |
| 002069 | 德业除湿机         | 3,080.00     | 2,772.36   | 307.64       |
| 002070 | 档案柜、目录柜（档案室用） | 1,950.00     | 1,608.75   | 341.25       |
| 002071 | 饮水机、管线机       | 20,000.00    | 16,500.33  | 3,499.67     |
| 002072 | 新办公楼（原旧学校）    | 2,470,950.88 | 865,256.42 | 1,605,694.46 |
| 002073 | 格力空调13台       | 64,500.00    | 52,675.00  | 11,825.00    |
| 002074 | 办公家具一批        | 45,895.00    | 37,481.08  | 8,413.92     |
| 002075 | 村监控设备         | 55,964.00    | 45,704.26  | 10,259.74    |
| 002076 | 联想电脑5台        | 15,995.00    | 12,929.13  | 3,065.87     |
| 002077 | 电脑及联想笔记本      | 5,630.00     | 4,410.48   | 1,219.52     |
| 002078 | 条台、会议椅        | 31,900.00    | 24,988.02  | 6,911.98     |
| 002079 | 功放设备          | 4,220.00     | 3,270.81   | 949.19       |
| 002080 | 投影仪           | 5,860.00     | 4,541.19   | 1,318.81     |
| 002081 | LED显示器        | 5,611.00     | 4,348.68   | 1,262.32     |
| 002082 | 百佳点钞机         | 1,280.00     | 992.31     | 287.69       |
| 002083 | 爱普生扫描器        | 2,600.00     | 1,993.64   | 606.36       |
| 002086 | 不锈钢宣传栏        | 9,540.00     | 6,360.00   | 3,180.00     |
| 002087 | 电脑设备（文化室）     | 7,540.00     | 5,026.40   | 2,513.60     |
| 002088 | 查询终端机         | 8,000.00     | 5,200.26   | 2,799.74     |
| 002089 | 联想电脑（公共服务站）   | 3,720.00     | 2,418.00   | 1,302.00     |
| 002091 | 扫描仪（社保用）      | 2,400.00     | 1,560.00   | 840.00       |
| 002093 | 会计站电脑及交换机     | 3,195.00     | 1,996.53   | 1,198.47     |
| 002094 | 电脑主机（治保会）     | 4,765.00     | 2,859.12   | 1,905.88     |
| 002095 | 格力空调柜机（计生用）   | 4,800.00     | 2,800.00   | 2,000.00     |
| 002096 | 对讲机2台         | 5,600.00     | 3,266.64   | 2,333.36     |
| 002097 | 打印机611cn      | 2,380.00     | 1,249.29   | 1,130.71     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值           | 累计折旧      | 净值           |
|--------|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| 002098 | 综治视联网终端设备         | 36,000.00    | 18,600.00 | 17,400.00    |
| 002100 | 饮水机两台             | 3,460.00     | 1,499.16  | 1,960.84     |
| 002101 | 电脑2台              | 6,648.00     | 2,770.00  | 3,878.00     |
| 002102 | 金典装订机             | 1,448.99     | 475.98    | 973.01       |
| 002103 | 会议室显示屏            | 4,030.00     | 1,511.10  | 2,518.90     |
| 002104 | 康艺验钞机             | 2,000.00     | 733.48    | 1,266.52     |
| 002105 | 班台、电脑台            | 5,800.00     | 1,933.20  | 3,866.80     |
| 002106 | 1.6m班台、椅          | 2,280.00     | 741.00    | 1,539.00     |
| 002107 | 电脑（妇联用）           | 3,800.00     | 1,203.46  | 2,596.54     |
| 002108 | 电脑（退役军人办公室用）      | 3,699.00     | 1,171.54  | 2,527.46     |
| 002109 | 多功能一体复印机          | 2,642.00     | 2,025.84  | 616.16       |
| 002110 | 电视机设备（监控网络用）      | 3,912.00     | 1,141.00  | 2,771.00     |
| 002111 | 监控设备（干部办公室）       | 6,226.00     | 1,348.88  | 4,877.12     |
| 002112 | 电脑主机3台（办公室用）      | 8,550.00     | 1,567.50  | 6,982.50     |
| 002113 | 档案柜8套（文书、会计）      | 6,920.00     | 1,268.74  | 5,651.26     |
| 002114 | 纯电动车粤TD36808（治安用） | 37,982.64    | 6,330.40  | 31,652.24    |
| 002115 | 监控设备89支           | 30,260.00    | 4,791.23  | 25,468.77    |
| 002116 | 对讲机（治保会用）         | 5,800.00     | 918.27    | 4,881.73     |
| 002117 | 双层床（治保会宿舍）        | 4,800.00     | 760.00    | 4,040.00     |
| 002118 | 制冷环保空调设备8台        | 17,280.00    | 2,592.00  | 14,688.00    |
| 002119 | 格力空调5匹            | 12,300.00    | 1,127.50  | 11,172.50    |
| 002120 | 音响设备              | 4,900.00     | 571.69    | 4,328.31     |
| 002121 | 格力柜式空调（书记办公室）     | 9,540.00     | 556.50    | 8,983.50     |
| 002122 | 班台（退役军人办公室）       | 1,780.00     | 59.32     | 1,720.68     |
| 002123 | 班椅（退役军人办公室）       | 2,030.00     | 67.68     | 1,962.32     |
| 002124 | 器械柜（退役军人办公室）      | 820.00       | 27.32     | 792.68       |
| 002125 | 海边监控设备（8支）        | 5,085.98     | 42.38     | 5,043.60     |
| 003002 | 机耕路（填沙）           | 554,808.01   | 2,530.91  | 552,277.10   |
| 003003 | 工业区路桥             | 2,453,283.00 | 85,932.99 | 2,367,350.01 |
| 003004 | 排灌站               | 20,201.56    | 2,653.56  | 17,548.00    |
| 003005 | 吊闸                | 204,488.00   | 20,086.69 | 184,401.31   |
| 003006 | 阜安大桥              | 97,525.00    | 1,909.83  | 95,615.17    |
| 003007 | 集体平整地工程           | 5,506,630.14 | 21,607.73 | 5,485,022.41 |
| 003010 | 闸边桥梁              | 23,000.00    | 0.00      | 23,000.00    |
| 003011 | 兴昌路（以西）           | 503,617.00   | 0.00      | 503,617.00   |
| 003012 | 排灌站水渠             | 15,800.00    | 0.00      | 15,800.00    |
| 003013 | 兴昌路（以东）           | 53,328.00    | 0.00      | 53,328.00    |
| 003014 | 三队下水道             | 8,932.00     | 0.00      | 8,932.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值           | 累计折旧      | 净值           |
|--------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 003015 | 阜安闸防护栏          | 8,670.00     | 0.00      | 8,670.00     |
| 003016 | 道路（浚华以西）        | 107,129.00   | 0.00      | 107,129.00   |
| 003017 | 第二防汛路           | 43,000.00    | 0.00      | 43,000.00    |
| 003018 | 基耕路（捣水泥）        | 576,389.00   | 0.00      | 576,389.00   |
| 003019 | 3队第一期农路         | 58,004.00    | 0.00      | 58,004.00    |
| 003020 | 吉昌垃圾场           | 140,309.00   | 98,809.00 | 41,500.00    |
| 003021 | 兴昌路以北至第2小区道路    | 108,072.00   | 0.00      | 108,072.00   |
| 003022 | 兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路 | 25,000.00    | 0.00      | 25,000.00    |
| 003024 | 兴昌路人行道          | 70,820.00    | 0.00      | 70,820.00    |
| 003025 | 阜安机耕路路灯         | 255,296.00   | 0.00      | 255,296.00   |
| 003027 | 消防装备            | 52,982.00    | 0.00      | 52,982.00    |
| 003031 | 吉昌小学饭堂          | 32,501.90    | 6,363.60  | 26,138.30    |
| 003032 | 吉昌小学A栋教学楼       | 4,429,166.76 | 0.00      | 4,429,166.76 |
| 003033 | 农家书屋            | 12,600.00    | 0.00      | 12,600.00    |
| 003034 | 吉昌幼儿园饮水机6台      | 17,400.00    | 0.00      | 17,400.00    |
| 003035 | 吉昌路扩路、拦河        | 50,630.00    | 0.00      | 50,630.00    |
| 003036 | 学校路河涌挡土墙        | 71,760.00    | 0.00      | 71,760.00    |
| 003037 | 学校门前扩路捣水泥       | 36,317.00    | 0.00      | 36,317.00    |
| 003038 | 学校路段、办公楼边栏河工程   | 29,100.00    | 0.00      | 29,100.00    |
| 003039 | 兴昌路厂路段扩路、地面捣水泥  | 112,700.00   | 0.00      | 112,700.00   |
| 003040 | 不锈钢公告栏          | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 003041 | 绿化喷洒车（消防用）      | 99,800.00    | 0.00      | 99,800.00    |
| 003042 | 村村通网络视频监控系统     | 177,277.24   | 0.00      | 177,277.24   |
| 003044 | 单伸缩梯            | 1,600.00     | 0.00      | 1,600.00     |
| 003045 | 移动音响（消防用）       | 1,100.00     | 0.00      | 1,100.00     |
| 003046 | 格力空调挂机(小学保安室)   | 4,600.00     | 0.00      | 4,600.00     |
| 003047 | 学校围墙边下水道        | 36,156.00    | 0.00      | 36,156.00    |
| 003048 | 小学电脑台、学生台       | 13,200.00    | 0.00      | 13,200.00    |
| 003049 | 文化室电脑           | 4,200.00     | 0.00      | 4,200.00     |
| 003050 | 记分牌、计时器等        | 13,965.00    | 0.00      | 13,965.00    |
| 003051 | 村村通视频监控二期       | 157,438.26   | 0.00      | 157,438.26   |
| 003052 | 达成路路灯11支        | 30,440.00    | 0.00      | 30,440.00    |
| 003053 | 文化室电视机          | 1,900.00     | 0.00      | 1,900.00     |
| 003054 | 文化室条台、演讲台、麻将台   | 5,070.00     | 0.00      | 5,070.00     |
| 003055 | 综合文化室           | 183,064.99   | 0.00      | 183,064.99   |
| 003056 | 吉昌小学运动场         | 2,187,592.72 | 0.00      | 2,187,592.72 |
| 003057 | 执法记录仪           | 1,350.00     | 0.00      | 1,350.00     |
| 003058 | 小学运动场监控设备       | 14,696.00    | 0.00      | 14,696.00    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|------------------|--------------|------|--------------|
| 003059 | 文化室监控设备          | 4,759.00     | 0.00 | 4,759.00     |
| 003060 | 手抬式消防水泵          | 38,000.00    | 0.00 | 38,000.00    |
| 003061 | 10队水闸监控          | 6,624.00     | 0.00 | 6,624.00     |
| 003062 | 横沥河段小型水闸         | 14,000.00    | 0.00 | 14,000.00    |
| 003063 | 警用摩托车WH125J-11   | 15,280.00    | 0.00 | 15,280.00    |
| 003064 | 小学集装箱2个          | 24,530.00    | 0.00 | 24,530.00    |
| 003065 | 小学体育用品室空调        | 2,800.00     | 0.00 | 2,800.00     |
| 003066 | 文化室空调            | 2,800.00     | 0.00 | 2,800.00     |
| 003067 | 体育器材存放架          | 12,000.00    | 0.00 | 12,000.00    |
| 003068 | 学生台、办公台、椅子       | 16,000.00    | 0.00 | 16,000.00    |
| 003069 | 垃圾收集站            | 480,361.83   | 0.00 | 480,361.83   |
| 003070 | 按摩器2台            | 3,287.95     | 0.00 | 3,287.95     |
| 003071 | 体育用品集装箱          | 13,800.00    | 0.00 | 13,800.00    |
| 003072 | 小学活动柜及椅子         | 4,240.00     | 0.00 | 4,240.00     |
| 003073 | 小学电脑一台           | 5,999.00     | 0.00 | 5,999.00     |
| 003074 | 小学空调两台           | 11,800.00    | 0.00 | 11,800.00    |
| 003075 | 小学学生台100张        | 14,000.00    | 0.00 | 14,000.00    |
| 003076 | 教学用地围墙、地面        | 276,956.37   | 0.00 | 276,956.37   |
| 003077 | 警用摩托车WH125J-20   | 12,926.00    | 0.00 | 12,926.00    |
| 003078 | 吉昌小学车棚           | 88,500.00    | 0.00 | 88,500.00    |
| 003079 | 消防站切割机           | 2,380.00     | 0.00 | 2,380.00     |
| 003080 | 消防站空气呼吸器         | 5,060.00     | 0.00 | 5,060.00     |
| 003081 | 4队球场公厕           | 258,953.20   | 0.00 | 258,953.20   |
| 003082 | 文化室电脑主机          | 3,780.00     | 0.00 | 3,780.00     |
| 003083 | 文化室组装电脑主机        | 3,380.00     | 0.00 | 3,380.00     |
| 003084 | 捆扎机              | 1,380.00     | 0.00 | 1,380.00     |
| 003085 | 小学学生课桌椅、书柜等      | 18,292.44    | 0.00 | 18,292.44    |
| 003086 | 电脑主机（居家养老用）      | 3,488.00     | 0.00 | 3,488.00     |
| 003087 | 居家养老站LED显示屏      | 16,333.00    | 0.00 | 16,333.00    |
| 003088 | 7队护栏             | 403,594.00   | 0.00 | 403,594.00   |
| 003089 | 同吉路排水渠           | 262,720.85   | 0.00 | 262,720.85   |
| 003090 | 投影仪设备（文化室）       | 2,699.00     | 0.00 | 2,699.00     |
| 003091 | 监控设备1支           | 2,136.00     | 0.00 | 2,136.00     |
| 003092 | 旧村府692平方米用地硬底化工程 | 137,220.00   | 0.00 | 137,220.00   |
| 003093 | 泵站建设工程           | 1,099,435.59 | 0.00 | 1,099,435.59 |
| 004001 | 6寸本田水泵加配进水管      | 8,366.66     | 0.00 | 8,366.66     |
| 004002 | 农用棚舍工具房（121个）    | 2,018,718.00 | 0.00 | 2,018,718.00 |
| 004003 | 农用棚舍卫生间（87个）     | 304,500.00   | 0.00 | 304,500.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

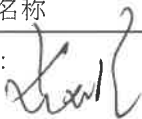
单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|------|--------|----|------|----|
|------|--------|----|------|----|

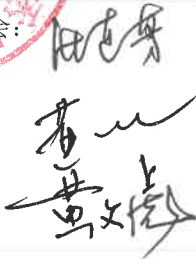
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

郑转好

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：吉昌村民委员会

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                |      |     |      | 1,095,677.70 | 157,745.57 | 937,932.13 |
| 上级拨款                 |      |     |      | 647,755.10   | 7,745.57   | 640,009.53 |
| 基本农田保护经济补偿款          |      |     |      | 443,723.45   | 0.00       | 443,723.45 |
| 2023年度第四季度优化营商环境专项资金 |      |     |      | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00   |
| 退役军人服务中心组建经费         |      |     |      | 5,062.02     | 0.00       | 5,062.02   |
| 村（社区）办公经费            |      |     |      | 46,297.58    | 7,745.57   | 38,552.01  |
| 村（社区）党组织服务群众专项经费     |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00  |
| 两新组织团建工作专项经费         |      |     |      | 8,275.08     | 0.00       | 8,275.08   |
| 幼儿园学前教育生均经费          |      |     |      | 87,500.00    | 0.00       | 87,500.00  |
| 维权服务站及舒心驿站服务项目经费     |      |     |      | 1,022.00     | 0.00       | 1,022.00   |
| 家庭教育工作专项经费           |      |     |      | 950.00       | 0.00       | 950.00     |
| 乡村绿化主题党日活动经费补助       |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00  |
| 统战专项工作经费             |      |     |      | 3,643.20     | 0.00       | 3,643.20   |
| 网格化履职经费              |      |     |      | 1,690.00     | 0.00       | 1,690.00   |
| 鱼塘种稻补贴资金             |      |     |      | 1,350.00     | 0.00       | 1,350.00   |
| 残疾人协会工作经费            |      |     |      | 1,596.72     | 0.00       | 1,596.72   |
| 老人健康体检宣传发动经费         |      |     |      | 2,145.00     | 0.00       | 2,145.00   |
| 社会组织扶持发展专项资金         |      |     |      | 0.05         | 0.00       | 0.05       |
| 其他                   |      |     |      | 447,913.76   | 150,000.00 | 297,913.76 |
| 万企帮万村公益性项目帮扶资金       |      |     |      | 236,592.10   | 0.00       | 236,592.10 |
| 六一赞助款                |      |     |      | 2,546.00     | 0.00       | 2,546.00   |
| 敬老赞助及捐资助学款           |      |     |      | 208,775.66   | 150,000.00 | 58,775.66  |
| 专项债账户利息              |      |     |      | 8.84         | 0.00       | 8.84       |
| 交通银行648137-001       |      |     |      | 8.84         | 0.00       | 8.84       |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：吉昌村民委员会

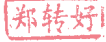
单位：元

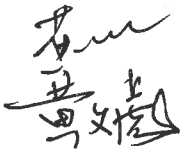
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



吉昌村2024年3月份工资表



| 姓 名 | 工 资   | 3月预发岗位任<br>务工资 | 电话及交通津<br>贴 | 养老保险费   | 扣除3月份<br>公积金 | 合 计      | 备 注           |
|-----|-------|----------------|-------------|---------|--------------|----------|---------------|
| 余伟超 | 7100  | 2000           | 1300        | 1060.80 | 1224.00      | 8115.20  |               |
| 吴心明 | 6700  | 2000           | 1100        | 999.60  | 1152.00      | 7648.40  |               |
| 吕玉兰 | 6300  | 2000           | 1000        | 948.60  | 1092.00      | 7259.40  |               |
| 黄敏雄 | 6300  | 2000           | 1000        | 948.60  | 1092.00      | 7259.40  |               |
| 吴少玲 | 6300  | 2000           | 1000        | 948.60  | 1092.00      | 7259.40  |               |
| 合 计 | 32700 | 10000          | 5400        | 4906.20 | 5652.00      | 37541.80 | 叁万柒仟伍佰肆拾壹元捌角正 |

单位负责人:

会计:

监会:

制表人: 卢洁华

2024年3月1日

吉昌村工作人员3月份工资表

| 序号 | 姓 名 | 基本工资     | 电话及交通费津贴 | 职务津贴     | 工龄补贴    | 2024年1-2月工龄差额部分 | 学历补贴    | 扣除3月份社保费 | 扣除3月份公积金 | 合计       | 备注         |
|----|-----|----------|----------|----------|---------|-----------------|---------|----------|----------|----------|------------|
| 1  | 黄念忠 | 5000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00            | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5000.00  |            |
| 2  | 黄钻珊 | 2000.00  | 300.00   | 1300.00  | 210.00  | 20.00           | 300.00  | 452.80   | 300.00   | 3377.20  |            |
| 3  | 黄永祥 | 2000.00  | 300.00   | 1450.00  | 260.00  | 20.00           | 300.00  | 452.80   | 300.00   | 3577.20  |            |
| 4  | 罗平华 | 2000.00  | 300.00   | 1200.00  | 220.00  | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 3187.20  |            |
| 5  | 黄钟文 | 2000.00  | 300.00   | 1100.00  | 40.00   | 20.00           | 300.00  | 452.80   | 300.00   | 3007.20  |            |
| 6  | 郑焯荣 | 2000.00  | 300.00   | 1300.00  | 140.00  | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 3207.20  |            |
| 7  | 卢洁华 | 2000.00  | 300.00   | 2050.00  | 230.00  | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 4047.20  |            |
| 8  | 罗伟昌 | 2000.00  | 300.00   | 1350.00  | 120.00  | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 3237.20  |            |
| 9  | 黄静珊 | 2000.00  | 300.00   | 1100.00  | 120.00  | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 2987.20  |            |
| 10 | 黄嘉明 | 2000.00  | 200.00   | 1100.00  | 0.00    | 0.00            | 0.00    | 452.80   | 300.00   | 2547.20  |            |
| 11 | 谭镇驹 | 2000.00  | 300.00   | 1450.00  | 90.00   | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 3307.20  |            |
| 12 | 黄顺强 | 2000.00  | 300.00   | 1350.00  | 50.00   | 20.00           | 100.00  | 452.80   | 300.00   | 3067.20  |            |
| 13 | 梁毅中 | 2000.00  | 300.00   | 1100.00  | 50.00   | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 2917.20  |            |
| 14 | 谭若轩 | 2000.00  | 300.00   | 1350.00  | 40.00   | 20.00           | 300.00  | 452.80   | 300.00   | 3257.20  |            |
| 15 | 梁浩斌 | 2000.00  | 300.00   | 1350.00  | 30.00   | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 3147.20  |            |
| 16 | 黎丽冰 | 2000.00  | 300.00   | 1100.00  | 20.00   | 20.00           | 300.00  | 452.80   | 300.00   | 2987.20  |            |
| 17 | 陈梓朗 | 2000.00  | 300.00   | 1350.00  | 20.00   | 20.00           | 300.00  | 452.80   | 300.00   | 3237.20  |            |
| 18 | 黄耀文 | 2000.00  | 300.00   | 1350.00  | 20.00   | 20.00           | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 3137.20  |            |
| 19 | 梁钰燕 | 2000.00  | 300.00   | 1100.00  | 0.00    | 0.00            | 300.00  | 452.80   | 300.00   | 2947.20  |            |
| 20 | 罗紫欣 | 2000.00  | 300.00   | 1100.00  | 0.00    | 0.00            | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 2847.20  |            |
| 21 | 孙伟珊 | 2000.00  | 300.00   | 1100.00  | 0.00    | 0.00            | 200.00  | 452.80   | 300.00   | 2847.20  |            |
| 22 | 杨青容 | 3500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00            | 0.00    | 0.00     | 300.00   | 3200.00  |            |
|    | 合计  | 48500.00 | 5900.00  | 25650.00 | 1660.00 | 320.00          | 4400.00 | 9056.00  | 6300.00  | 71074.00 | 柒万壹仟零柒拾肆元正 |

单位负责人

会计

监事会

制表人：卢洁华

日期：2024年3月1日



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇吉昌村民委员会

2024年3月31日

单位：元

| 序号 | 资金名称                 | 资金使用对象（范围） | 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 |
|----|----------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|-----------|----|
| 1  | 退役军人服务中心组建经费         |            |        | 54000      |         | 48937.98    | 5062.02   |    |
| 2  | 两新组织团建工作专项经费         |            |        | 12560      |         | 4284.92     | 8275.08   |    |
| 3  | 统战专项工作经费             |            |        | 4500       |         | 856.8       | 3643.2    |    |
| 4  | 居家养老服务站运转经费          |            |        | 35000      |         | 34156.85    | 843.15    |    |
| 5  | 网格化履职经费              |            |        | 3000       |         | 1310        | 1690      |    |
| 6  | 基本农田保护经济补偿           |            |        | 1097449.8  |         | 653726.35   | 443723.45 |    |
| 7  | 乡村振兴项目专项建设资金         |            |        | 17560000   |         | 17560000    | 0         |    |
| 8  | 维权服务站及舒心驿站服务项目经费     |            |        | 1500       |         | 478         | 1022      |    |
| 9  | 家庭教育工作专项经费           |            |        | 4000       |         | 3050        | 950       |    |
| 10 | 残疾人协会工作经费            |            |        | 5000       |         | 3403.28     | 1596.72   |    |
| 11 | 鱼塘种稻补贴资金             |            |        | 9000       |         | 7650        | 1350      |    |
| 12 | 老人健康体检宣传发动经费         |            |        | 5260       |         | 3115        | 2145      |    |
| 13 | 村（社区）办公经费            |            |        | 80000      | 7745.57 | 41447.99    | 38552.01  |    |
| 14 | 村（社区）党组织服务群众专项经费     |            |        | 12000      |         | 0           | 12000     |    |
| 15 | 幼儿园学前教育生均经费          |            |        | 87500      |         | 0           | 87500     |    |
| 16 | 乡村绿化主题党日活动经费补助       |            |        | 30000      |         | 0           | 30000     |    |
| 17 | 2023年度第四季度优化营商环境专项资金 |            |        | 2500       |         | 0           | 2500      |    |
| 18 | 社会组织扶持项目专项经费         |            |        | 3500       |         | 3499.95     | 0.05      |    |
|    | 合计                   |            |        | 19006769.8 | 7745.57 | 18365917.12 | 640852.68 |    |

村委会负责人：郑转好

会计：郑转好

村务公开监督（理财）小组：

黄文彪