



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：225.32元，实地清点现金225.32元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：225.32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：933220.59 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，4100.00元；
本月银行存款收入共：59 笔，1266709.12元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，4165.00元；
本月银行存款支出共：48 笔，1186955.86元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨杏欢 李楷和 陈耀发

单位负责人：黄

财务负责人：李楷和

制表人：杨杏欢

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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		3,162,289.83	933,445.91	短期借款			
其中：现金		68.34	225.32	应付款项		5,060,721.15	5,824,931.09
银行存款		3,162,221.49	933,220.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		226,505.13	4,345,301.50	应交税费			
存货				流动负债合计		5,060,721.15	5,824,931.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,388,794.96	5,278,747.41	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		148,087.65	42,637.72
生产性生物资产原值				非流动负债合计		148,087.65	42,637.72
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,208,808.80	5,867,568.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		25,565,452.52	25,584,216.32				
减：累计折旧		7,458,463.10	7,541,558.82				
固定资产净值		18,106,989.42	18,042,657.50				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,106,989.42	18,042,657.50				
无形资产原值		1,619,250.00	1,619,250.00				
减：累计摊销		18,520.00	18,520.00	所有者权益：			
无形资产净值		1,600,730.00	1,600,730.00	资本		720,901.38	720,901.38
公益性生物资产				公积公益金		14,749,706.25	14,768,470.05
长期待摊费用		7,291.89	7,291.89	未分配收益		2,424,389.84	3,572,486.56
非流动资产合计		19,715,011.31	19,650,679.39	所有者权益合计		17,894,997.47	19,061,857.99
资产总计		23,103,806.27	24,929,426.80	负债和所有者权益总计		23,103,806.27	24,929,426.80

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：杨杏欢

[Signature]

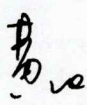
收益分配表

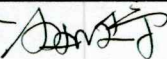
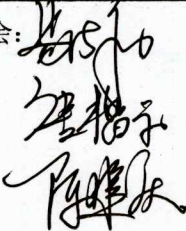
报表年月：2024年5月

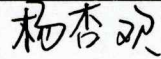
单位名称： 东凤镇东兴社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		282,372.00	6,379,726.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		3,296,887.46	3,397,848.82
税金及附加			
管理费用		224,124.33	1,906,786.19
其中：运转支出			
二、经营收益		-3,238,639.79	1,075,091.19
加：其他收入			358,668.68
减：公益支出		35,934.74	285,663.15
其他支出			
三、收益总额		-3,274,574.53	1,148,096.72
减：所得税费用			
四、净收益		-3,274,574.53	1,148,096.72
加：年初未分配收益			2,424,389.84
其他转入			
五、可分配收益			3,572,486.56
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			3,572,486.56

单位负责人： 

财务负责人：  村务监督委员会： 

制表人： 



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	282,372.00	6,379,726.20	一、经营支出	3,296,887.46	3,397,848.82
出租收入	282,372.00	6,379,726.20	出租成本	3,285,194.62	3,286,444.62
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	848.00	57,180.00
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	10,844.84	54,224.20
四、其他收入	0.00	358,668.68	二、税金及附加	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	968.68	三、管理费用	224,124.33	1,906,786.19
其他	0.00	357,700.00	干部报酬	77,296.50	912,095.23
其他福利来源	0.00	357,700.00	两委基本工资	39,400.00	197,000.00
	0.00	0.00	两委岗位工资	12,000.00	60,000.00
	0.00	0.00	补贴	6,500.00	32,500.00
	0.00	0.00	两委医保	12,448.50	61,374.00
	0.00	0.00	两委住房公积金	6,948.00	34,740.00
	0.00	0.00	两委人员奖金	0.00	526,481.23
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	118,404.41	798,183.81
	0.00	0.00	基本工资	79,000.00	372,300.00
	0.00	0.00	补贴	11,570.00	60,310.00
	0.00	0.00	社保医保	20,634.41	105,573.81
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	36,000.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	198,000.00
	0.00	0.00	工作人员	0.00	153,000.00
	0.00	0.00	股联社人员	0.00	45,000.00
	0.00	0.00	办公费	1,540.00	29,340.92
	0.00	0.00	水电费	3,691.43	12,150.02
	0.00	0.00	书报费	0.00	800.00
	0.00	0.00	折旧费	5,602.74	28,871.52
	0.00	0.00	修缮费	0.00	824.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	28,020.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,723.04	13,469.08
	0.00	0.00	机动车辆费	3,417.81	5,657.81
	0.00	0.00	其他费用	11,448.40	70,561.80
	0.00	0.00	饭堂费用	3,440.40	23,498.40
	0.00	0.00	体检杂项	8,008.00	47,063.40
	0.00	0.00	四、公益支出	35,934.74	285,663.15
	0.00	0.00	治安	1,917.00	30,741.00
	0.00	0.00	征兵民兵	6,499.82	32,360.82
	0.00	0.00	环境卫生	11,450.00	42,760.01
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,200.00	109,580.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,960.00	19,778.89
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	495.00



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	文体体育	0.00	5,960.00
	0.00	0.00	公共设施维护	907.92	20,689.43
	0.00	0.00	创建活动	0.00	8,300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,380.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	6,618.00
	0.00	0.00	公益宣传费用	0.00	6,618.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	18,763.80	18,763.80
	0.00	0.00	公益用	18,763.80	18,763.80
	0.00	0.00	其他设施	18,763.80	18,763.80
	0.00	0.00	东风公园篮球场 “村村通”视频监控	18,763.80	18,763.80
收入合计	282,372.00	6,738,394.88	支出合计	3,575,710.33	5,609,061.96
			收支差额	-3,293,338.33	1,129,332.92

单位负责人：高

财务负责人：X

村务监督委员会：H
3
陈

制表人：杨杏欢



现金收支明细公布表

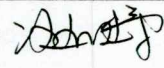
报表年月：2024年5月

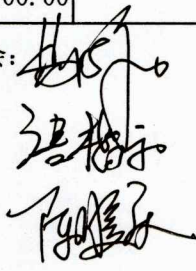
单位名称：东凤镇东兴社区居委会

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	290.32
2024-05-24	付-霍伟民治保会治保员日用品	霍伟民	0.00	117.00	173.32
2024-05-31	提现金	吕智锋	4,100.00	0.00	4,273.32
2024-05-31	付-永安幼儿园“六一”活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	3,473.32
2024-05-31	付-东兴幼儿园“六一”活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	2,673.32
2024-05-31	付-海伦堡百仁幼儿园“六一”活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	1,873.32
2024-05-31	付-鹏程幼儿园“六一”活动经费	陈奕斌	0.00	800.00	1,073.32
2024-05-31	付-唐添和报销广东省中山市第二人民法院受理申请贾相友的财产保全申请费	银行扣划	0.00	398.00	675.32
2024-05-31	付-唐添和报销广东省中山市第二人民法院受理贾相友的诉讼财产保全责任保险	银行扣划	0.00	450.00	225.32
合计：			4,100.00	4,165.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨杏欢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	853,467.33
2024-05-04	付-电信公司2024.4居委办公室电话费(附单6份)	郭倩平	0.00	2,345.04	851,122.29
2024-05-04	付-中国移动通信公司2024.4企信通(无址办公平台)通讯费	郭倩平	0.00	299.00	850,823.29
2024-05-06	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司交来永安工业区L座后半卡厂房租赁保证金(由租赁保证金中转交)		48,000.00	0.00	898,823.29
2024-05-06	收-梁嘉恩2024.5永安路尾工业地租金	吴文芳	17,440.00	0.00	916,263.29
2024-05-06	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司交来永安工业区L座后半卡厂房用电保证金(由租赁保证金中转交)		12,000.00	0.00	928,263.29
2024-05-06	付-老年人协会理事成员2024年1-3月职务补贴(附明细表)	李坤明	0.00	1,800.00	926,463.29
2024-05-06	付-广播电视网络公司2024.4治保会及饭堂电视费(附1单)	银行扣划	0.00	79.00	926,384.29
2024-05-06	付-欧北全2024年4月管理老人活动中心人员工资(银行单附于0055472#支出单)	银行扣划	0.00	900.00	925,484.29
2024-05-06	付-两委人员2024年5月份工资	银行扣划	0.00	44,788.61	880,695.68
2024-05-06	付-社区后勤人员2024年4月工资(银行单附于0055472#支出单)	银行扣划	0.00	2,500.00	878,195.68
2024-05-06	付-中山市格拉斯富机械设备有限公司退永安工业区L座后半卡厂房租赁保证金及用电保证金	银行划转	0.00	60,000.00	818,195.68
2024-05-06	付-社区一般工作人员2024年5月份工资(银行单附于0055472#付款单)	银行扣划	0.00	73,723.58	744,472.10
2024-05-07	付-国家税务局中山市税务局东风税务分局2024年5月全部工作人员社保	银行扣划	0.00	48,778.02	695,694.08
2024-05-07	付-国家税务局中山市税务局东风税务分局代支两委人员2024年4月个人所得税	银行扣划	0.00	257.59	695,436.49
2024-05-08	收-中京文化创意产业发展有限公司2024年2月西堤路渡口边土地租金	吴文芳	9,705.00	0.00	705,141.49
2024-05-08	收-广东省社会保险基金管理局退回工作人员吴文芳企业基本养老保险	杨杏欢	1,045.58	0.00	706,187.07
2024-05-08	收-郭倩平交来大院工作人员2024.3伙食费	郭倩平	477.00	0.00	706,664.07
2024-05-08	收-郭倩平交来大院工作人员2024.2伙食费	郭倩平	273.00	0.00	706,937.07
2024-05-08	收-广东省社会保险基金管理局退回工作人员吴文芳失业保险	杨杏欢	45.46	0.00	706,982.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-08	收-广东省社会保险基金管理局退回工作人员吴文芳工伤保险	杨杏欢	18.18	0.00	707,000.71
2024-05-08	付-国家税务局中山市税务局东风税务分局2024年5月全部工作人员住房公积金	银行扣划	0.00	28,296.00	678,704.71
2024-05-09	收-中山市恒日电器有限公司(蔡文斌)补永安工业区麦耀塘4号厂房租赁保证金差额	吴文芳	5,000.00	0.00	683,704.71
2024-05-09	收-中山市恒日电器有限公司(蔡文斌)补永安工业区麦耀塘2号厂房租赁保证金差额	吴文芳	5,000.00	0.00	688,704.71
2024-05-09	收-东风镇妇联下拨家庭教育工作经费(家教公益大讲堂经费1500元、“最美家庭”故事会500元)	郭桂兴	2,000.00	0.00	690,704.71
2024-05-09	收-东风镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动经费1000元	郭桂兴	1,000.00	0.00	691,704.71
2024-05-09	收-东风镇妇联下拨妇联系统基层组织建设经费500元	郭桂兴	500.00	0.00	692,204.71
2024-05-09	收-东风镇妇联下拨维权服务站服务项目经费500元	郭桂兴	500.00	0.00	692,704.71
2024-05-09	付-供电局2024.4路灯电费4424#4001#6695#(附单3份)	唐添和	0.00	853.52	691,851.19
2024-05-09	付-供电局2024.4居委办公楼电费0392#0356#(附单2份)	唐添和	0.00	3,449.18	688,402.01
2024-05-10	收-周冠佳2024.5永安工业区A-D/EM/N座厂房租金	吴文芳	200,475.00	0.00	888,877.01
2024-05-10	收-陈财泉2024.5租金(金怡南路27号D/E幢2-6楼宿舍)	吴文芳	31,500.00	0.00	920,377.01
2024-05-10	收-金荣峰精密模具厂2024.5K座厂房租金	吴文芳	24,925.50	0.00	945,302.51
2024-05-10	收-陈伟雄2024.5G幢厂房租金	吴文芳	23,746.00	0.00	969,048.51
2024-05-10	收-中山市亿仕得电器有限公司(陈汝根)2024.5份租金	吴文芳	18,523.00	0.00	987,571.51
2024-05-10	收-周冠佳2024.5麦耀塘3座租金	吴文芳	18,463.68	0.00	1,006,035.19
2024-05-10	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司2024.5L座后半卡厂房租金	吴文芳	13,442.00	0.00	1,019,477.19
2024-05-10	收-梁恩财2024.5民华街厂房租金	吴文芳	10,640.00	0.00	1,030,117.19
2024-05-10	收-陈伟雄2024.5金怡南路27号棋牌店租金	吴文芳	9,474.40	0.00	1,039,591.59
2024-05-10	收-瑞雪五金制品厂2024.5租金	吴文芳	8,400.00	0.00	1,047,991.59
2024-05-10	收-梁恩财2024.5民华街土地租金	吴文芳	7,630.00	0.00	1,055,621.59
2024-05-10	收-周祐佳2024.5原中心小学饭堂租金	吴文芳	4,235.00	0.00	1,059,856.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-10	收-周冠佳2024.4水费（附明细表）	吴文芳	2,055.70	0.00	1,061,912.29
2024-05-10	收-陈伟雄2024.4G幢厂房水费15060-15006=54度，4.8元/度	吴文芳	259.20	0.00	1,062,171.49
2024-05-10	收-中山市亿仕得电器有限公司（陈汝根）2024.4水费6029-5980=49度，4.8元/度	吴文芳	235.20	0.00	1,062,406.69
2024-05-10	收-梁恩财2024.4水费121-98=23度，4.8元/度	吴文芳	110.40	0.00	1,062,517.09
2024-05-10	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司2024.4水费4428-4409=19度，4.8元/度	吴文芳	91.20	0.00	1,062,608.29
2024-05-10	收-瑞雪五金制品厂2024.4水费34-16=18度，4.8元/度	吴文芳	86.40	0.00	1,062,694.69
2024-05-10	收-金荣峰精密模具厂2024.4水费443-425=18度，4.8元/度	吴文芳	86.40	0.00	1,062,781.09
2024-05-10	付-谭锡开等6人2024年4月人居环境整治杂工工资（附明细表）	廖泽坚	0.00	3,350.00	1,059,431.09
2024-05-10	付-治保会人员9人2024年“五一劳动节”值班补助（附明细表）	霍伟民	0.00	1,800.00	1,057,631.09
2024-05-10	付-谭锡开、苏焕好2024年4月喷灭蚊药杂工工资（附明细表）	廖泽坚	0.00	2,700.00	1,054,931.09
2024-05-10	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司支工作人员团体意外保险费（附清单）	银行扣划	0.00	8,008.00	1,046,923.09
2024-05-11	收-朱华文2024.5隆顺包装实业有限公司（H座）	吴文芳	21,883.00	0.00	1,068,806.09
2024-05-11	收-聪塑五金水暖器材厂2024.4租金	吴文芳	21,563.00	0.00	1,090,369.09
2024-05-11	收-聪塑五金水暖器材厂2024.4水费1表1202-1190=12度，2表7160-7142=18度共30度*4.8元/度	吴文芳	144.00	0.00	1,090,513.09
2024-05-11	收-朱华文2024.4水费657-638=19度*4.8元/度	吴文芳	91.20	0.00	1,090,604.29
2024-05-13	收-恒日电器有限公司2024.5麦耀塘2座租金	吴文芳	23,918.00	0.00	1,114,522.29
2024-05-13	收-恒日电器有限公司2024.5麦耀塘4座租金	吴文芳	19,977.00	0.00	1,134,499.29
2024-05-13	收-贾相友交来旧东发厂2024年2月租金	吴文芳	9,952.80	0.00	1,144,452.09
2024-05-13	收-恒日电器有限公司2024.4水费4座22244-21987=257度，4.8元/度	吴文芳	1,233.60	0.00	1,145,685.69
2024-05-13	收-恒日电器有限公司2024.4水费2座A表1757-1747=10度，B表1360-1254=106度，共116度*4.8元/度	吴文芳	556.80	0.00	1,146,242.49
2024-05-13	付-中山市东凤镇百汇水店2024年4月粤山泉桶装与支装水	郭倩平	0.00	1,540.00	1,144,702.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-14	银行间转账	吕智锋	500,000.00	0.00	1,644,702.49
2024-05-14	收-农商行兴华支行退回2024年上半年东风镇新兵跟踪教育服务项目	莫敏龙	6,499.82	0.00	1,651,202.31
2024-05-14	银行间转账	吕智锋	0.00	500,000.00	1,151,202.31
2024-05-14	付-郭倩平报销2024年4月饭堂开支费用(附发票3张)	郭倩平	0.00	4,190.40	1,147,011.91
2024-05-14	付-中山市美洋餐饮管理服务有限公司2024年4月长者食堂餐费	梁永坤	0.00	2,260.00	1,144,751.91
2024-05-14	付-中山市洲扬环境科技有限公司购买60个垃圾桶100L/个	廖泽坚	0.00	5,400.00	1,139,351.91
2024-05-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付粤T9E055车保险费	廖泽坚	0.00	3,417.81	1,135,934.10
2024-05-14	付-广东康宁信息服务有限公司2024年上半年东风镇新兵跟踪教育服务项目	莫敏龙	0.00	6,499.82	1,129,434.28
2024-05-17	收-中山市森特线缆有限公司2024.5租金	吴文芳	17,465.00	0.00	1,146,899.28
2024-05-17	收-中山市森特线缆有限公司2024.4水费5806-5725=81度, 4.8元/度	吴文芳	388.80	0.00	1,147,288.08
2024-05-17	付-中山公用水务公司居委办公楼0134#2398#表水费4.10-5.10	银行扣划	0.00	242.25	1,147,045.83
2024-05-20	付-中山公用水务公司永安工业区4974#表水费4.15-5.15	银行扣划	0.00	57.92	1,146,987.91
2024-05-20	付-中山公用水务公司永安工业区1594#表水费4.15-5.15	银行扣划	0.00	47.06	1,146,940.85
2024-05-22	付-中山公用水务公司永安工业区6425#表水费4.16-5.16	银行扣划	0.00	1,650.72	1,145,290.13
2024-05-22	付-中山公用水务公司永新街33号路口街心公园5702#表水费4.16-5.16	银行扣划	0.00	54.40	1,145,235.73
2024-05-22	付-中山公用水务公司永安工业区4300#表水费4.16-5.16	银行扣划	0.00	5,915.08	1,139,320.65
2024-05-23	收-中山市人力资源和社会保障局东风分局吸纳退役军人就业补贴	吴文芳	10,000.00	0.00	1,149,320.65
2024-05-27	付-中山市东风镇恒杨五金制品厂退永安工业区D座厂房用电保证金	吴文芳	0.00	30,000.00	1,119,320.65
2024-05-27	付-中山市新悦花场20240413“党建引领乡村绿化”植树活动费用	李坤明	0.00	4,800.00	1,114,520.65
2024-05-27	付-中山市新悦花场20240501“党建引领乡村绿化”植树活动费用	李坤明	0.00	1,800.00	1,112,720.65
2024-05-27	付-中山市新悦花场20240429“党建引领乡村绿化”植树活动费用	李坤明	0.00	1,800.00	1,110,920.65
2024-05-27	付-李坤明20240130“党建引领乡村绿化”植树活动费用	李坤明	0.00	431.68	1,110,488.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-27	付-中山康宁信息服务有限公司2024年上半年东凤镇新兵跟踪教育服务项目（因对方客户银行账户变更，银行退回二次付款）	莫敏龙	0.00	6,499.82	1,103,989.15
2024-05-27	付-中山市东凤镇恒杨五金制品厂退永安工业区D座厂房保证金	吴文芳	0.00	50,000.00	1,053,989.15
2024-05-28	收-中山市东凤镇瑞雪五金制品厂交来永安工业区L座厂房（前半卡）保证金差额	吴文芳	11,000.00	0.00	1,064,989.15
2024-05-29	收-东兴社区股份合作经济联合社2023.10-2024.4生活楼水费25993——21938=4055度*4元/度	陈坚权	16,220.00	0.00	1,081,209.15
2024-05-29	付-东凤镇东兴社区股份联合社麦耀塘1-5号、饭堂塘H座厂租2024年4月	银行划扣	0.00	74,163.10	1,007,046.05
2024-05-29	付-东凤镇东兴社区股份联合社永安工业区等厂租2024年4月	银行划扣	0.00	155,915.84	851,130.21
2024-05-29	付-东兴社区股联社2023.11-2024.5生活楼C101房老人活动中心租金440元/月（共7单）	胡彩英	0.00	3,080.00	848,050.21
2024-05-29	付-东兴社区股联社2023.10-2024.4生活楼C101房老人活动中心水费12.9元/月（共7单）	胡彩英	0.00	90.30	847,959.91
2024-05-29	付-东兴社区股联社2023.10-2024.4生活楼C101房老人活动中心垃圾费6元/月（共7单）	胡彩英	0.00	42.00	847,917.91
2024-05-29	付-东兴社区股联社2023.10-2024.4生活楼C101房老人活动中心电费（共7单）	胡彩英	0.00	267.60	847,650.31
2024-05-29	付-东凤镇东兴社区股份联合社股联社地租2024年4月	银行划扣	0.00	28,562.52	819,087.79
2024-05-30	收-梁怡平2024.5西堤路鸡肠窖用地租金	吴文芳	8,913.00	0.00	828,000.79
2024-05-30	收-梁怡平2024.4西堤路鸡肠窖用地租金	吴文芳	8,913.00	0.00	836,913.79
2024-05-30	收-梁怡平2024年2月西堤路鸡肠窖用地租金	吴文芳	8,913.00	0.00	845,826.79
2024-05-30	收-梁怡平2024.3西堤路鸡肠窖用地租金	吴文芳	8,913.00	0.00	854,739.79
2024-05-30	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年两新党组织党员活动经费2280元	李坤明	2,280.00	0.00	857,019.79
2024-05-31	收-宏驰鑫电器有限公司2024.5（I、J幢）2间厂房租金	吴文芳	45,064.10	0.00	902,083.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-31	收-宏驰鑫电器有限公司2024年1月份(I/J幢)2间房租租金	吴文芳	45,064.10	0.00	947,147.99
2024-05-31	收-宏驰鑫电器有限公司2024.4水费I幢651-619=32度, J幢340-330=10度, 共42度*4.8元/度	吴文芳	201.60	0.00	947,349.59
2024-05-31	收-宏驰鑫电器有限公司12月水费I幢532-503=29度; J幢309-300=9度, 共38度*4.5元/度	吴文芳	171.00	0.00	947,520.59
2024-05-31	提现金	吕智锋	0.00	4,100.00	943,420.59
2024-05-31	付-中山市东风镇中心小学“六一”活动经费	陈奕斌	0.00	7,000.00	936,420.59
2024-05-31	付-中山市新悦花场20240524“党建引领乡村绿化”植树活动费用	李坤明	0.00	3,200.00	933,220.59
合计:			1,266,709.12	1,186,955.86	

单位负责人:

夏少

财务负责人:

陈奕斌

村务监督委员会:

陈耀东
陈耀东
陈耀东

制表人:

杨杏欢

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

单位及企人	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				4,714,795.13	292,685.67	662,179.30	4,345,301.50
押金				102,700.00	0.00	0.00	102,700.00
集体资产管理公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
宝雅苑李日荣				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
代建楼101房(保险公司)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
供电公司(预付款)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				4,482,623.86	282,372.00	639,138.58	4,125,857.28
建设用地				189,538.00	0.00	45,357.00	144,181.00
梁恩财				-15,260.00	0.00	0.00	-15,260.00
梁怡平				98,043.00	0.00	35,652.00	62,391.00
中京文化				106,755.00	0.00	9,705.00	97,050.00
厂房				4,293,085.86	282,372.00	593,781.58	3,981,676.28
金荣峰模具厂				198,874.00	0.00	24,925.50	173,948.50
恒日电器				87,790.50	282,372.00	43,895.00	326,267.50
贾相友				109,480.80	0.00	9,952.80	99,528.00
聪塑水暖器材				172,504.00	0.00	21,563.00	150,941.00
亿仕得电器				148,184.00	0.00	18,523.00	129,661.00
陈伟雄				265,763.20	0.00	33,220.40	232,542.80
瑞雪五金制品				67,200.00	0.00	8,400.00	58,800.00
陈财泉				252,000.00	0.00	31,500.00	220,500.00
梁恩财(厂)				161,420.00	0.00	18,270.00	143,150.00
森特线缆公司				157,185.00	0.00	17,465.00	139,720.00
格拉斯富公司				107,245.90	0.00	13,442.00	93,803.90
周祐佳				33,880.00	0.00	4,235.00	29,645.00
廖艳珍				0.02	0.00	0.00	0.02
宏驰鑫电器				450,641.00	0.00	90,128.20	360,512.80
周冠佳				1,751,509.44	0.00	218,938.68	1,532,570.76
朱华文				189,888.00	0.00	21,883.00	168,005.00
梁嘉恩				139,520.00	0.00	17,440.00	122,080.00
水电费				91,252.59	7,670.78	21,931.50	76,991.87
厂企水费				91,252.59	7,670.78	21,931.50	76,991.87
社保公积				28,960.95	2,642.89	1,109.22	30,494.62
工作人员社保				8,747.69	1,442.89	1,109.22	9,081.36
公积金(个人)				18,804.00	1,200.00	0.00	20,004.00
社保(股联社工作人员)				1,409.26	0.00	0.00	1,409.26
个人所得税				257.73	0.00	0.00	257.73

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 东风镇东兴社区居委会

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
两委人员个人所得税				257.73	0.00	0.00	257.73
其他				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
老人协会				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社区饭堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人:

高心

财务负责人:

2024年5月

村务监督委员会:

高心
李梅
陈耀斌

制表人:

杨杏吹

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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				2,853,129.61	3,382,474.62	410,673.14	5,824,931.09
应付定金押金				2,203,902.00	81,000.00	140,000.00	2,144,902.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山公路工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
回乡办证(计生)				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
缓期上环(计生)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
泰兴塑料厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金荣峰模具厂				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
恒日电器				132,000.00	10,000.00	0.00	142,000.00
格拉斯富公司				60,000.00	48,000.00	60,000.00	48,000.00
贾相友				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
恒日电器(电)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中京公司				29,115.00	0.00	0.00	29,115.00
租赁押金				1,470,319.00	11,000.00	50,000.00	1,431,319.00
聪塑水暖器材				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
荣兴工艺厂				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
恒杨五金制品				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
宏泰塑料				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
亿仕得电器				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
陈伟雄				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
瑞雪五金制品				15,000.00	11,000.00	0.00	26,000.00
陈财泉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁恩财(厂)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
森特线缆公司				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
周祐佳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏驰鑫电器				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
梁嘉恩				52,319.00	0.00	0.00	52,319.00
周冠佳				658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
朱华文				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
用电按金				294,000.00	12,000.00	30,000.00	276,000.00
聪塑五金水暖				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
荣兴工艺厂				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
恒杨五金制品				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
亿仕得电器				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈伟雄				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
陈财泉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁恩财				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
森特线缆公司				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
瑞雪五金制品				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
漫利装饰				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
恒强电器				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏炳权				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
顺展塑料				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
金呈塑料				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
宏驰鑫电器				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
朱华文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周冠佳				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
格拉斯富公司				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
梁怡平				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
应付税金				390,909.81	0.00	0.00	390,909.81
租赁税				390,909.81	0.00	0.00	390,909.81
应付补助款				-49,476.51	14,000.00	12,031.68	-47,508.19
老党员及困难党员补助				-600.00	0.00	0.00	-600.00
妇联下拨款				-266.65	4,000.00	0.00	3,733.35
人大代表工作经费				1,157.50	0.00	0.00	1,157.50
卫计下拨款				3,778.90	0.00	0.00	3,778.90
博爱100种子资金				3,346.83	0.00	0.00	3,346.83
普查经费				5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
志愿者基金				133.42	0.00	0.00	133.42
辅导站经费				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
新冠肺炎抗疫经费				-78,731.96	0.00	0.00	-78,731.96
退役中心				3,187.00	10,000.00	0.00	13,187.00
党费补助				-460.00	0.00	0.00	-460.00
慈善示范社区				-22.60	0.00	0.00	-22.60
红十字会困难帮扶款				-38.80	0.00	0.00	-38.80
乡村绿化主题党日活动				16,499.85	0.00	12,031.68	4,468.17
代收代支				89,901.39	2,280.00	0.00	92,181.39
搭户医保门诊				43,811.25	0.00	0.00	43,811.25
两新党建经费				19,562.90	2,280.00	0.00	21,842.90
残疾人慰问金及补助				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
海伦湾法治公园工程款				15,022.24	0.00	0.00	15,022.24
国企退休人员补助资金				8,105.00	0.00	0.00	8,105.00
其他				217,892.92	3,285,194.62	258,641.46	3,244,446.08
股联社养老资金				459,365.40	0.00	0.00	459,365.40
应付租金				-234,805.48	3,285,194.62	258,641.46	2,791,747.68
股联社(永安地)				-61,792.50	318,855.18	28,562.52	228,500.16

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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
东风集体资产管理公司				361,308.00	361,308.00	0.00	722,616.00
股份联合社(物业)				-534,320.98	2,605,031.44	230,078.94	1,840,631.52
法律顾问费				-6,667.00	0.00	0.00	-6,667.00
专项应付款				46,117.62	0.00	3,479.90	42,637.72
上级拨款				186,012.05	0.00	0.00	186,012.05
组织运转经费				-2,930.45	0.00	0.00	-2,930.45
服务群众专项经费				8,969.80	0.00	0.00	8,969.80
文化旅游服务融合经费				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费				44,377.00	0.00	0.00	44,377.00
扶持发展帮扶奖金				115,154.88	0.00	0.00	115,154.88
组织扶持发展专项资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费				-1,604.40	0.00	0.00	-1,604.40
优化营商环境专项工作经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应急救援能力培训				-88.75	0.00	0.00	-88.75
乡村振兴“月圆桂香花灯传情”中秋活动经费				-16.03	0.00	0.00	-16.03
其他				-139,894.43	0.00	3,479.90	-143,374.33
敬老专款				-139,894.43	0.00	3,479.90	-143,374.33

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：杨杏吹

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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	25,584,216.32	7,541,558.82	18,042,657.50
001001002	饭堂糖厂房	6,235,623.57	5,758,451.07	477,172.50
002001001	居委办公楼	395,700.00	219,613.50	176,086.50
002001002	治保会装修	58,038.21	58,038.21	0.00
002001003	办公室门楼	8,150.00	8,150.00	0.00
002001004	新办公楼	1,163,849.91	292,902.23	870,947.68
002001005	办公楼停车场	133,853.40	133,853.40	0.00
002001006	办公楼装修	38,973.00	38,973.00	0.00
002001007	综合服务大厅装修	22,635.00	22,635.00	0.00
002001008	“2+8+N”服务大厅装修	36,795.80	36,795.80	0.00
002001009	新么托车棚（办公楼）	8,640.00	8,640.00	0.00
002001010	综合服务大厅玻璃雨篷	36,909.11	32,800.82	4,108.29
002001011	治保会、宿舍、饭堂装修	0.00	64,547.47	-64,547.47
002001011	治保会、宿舍等装修	112,551.66	0.00	112,551.66
002002010	东风牌货车	84,800.00	83,639.15	1,160.85
002002011	巡逻摩托	51,000.00	30,749.08	20,250.92
002003013	点钞机（BJ-03C4）	2,150.00	2,150.00	0.00
002003017	电视机康佳29”	3,900.00	3,900.00	0.00
002003018	计生电脑	20,740.00	19,360.00	1,380.00
002003019	财务电脑	22,424.00	22,424.00	0.00
002003020	格兰仕空调	12,650.00	12,650.00	0.00
002003022	投影机	5,500.00	5,500.00	0.00
002003024	金田碎纸机	800.00	800.00	0.00
002003026	文书电脑及软件	13,725.00	13,725.00	0.00
002003027	会议室音响设备	10,780.00	10,780.00	0.00
002003030	财务室空调	1,690.00	1,690.00	0.00
002003031	经联社电脑及打印机	5,490.00	5,490.00	0.00
002003032	经联社格力空调	2,920.00	2,920.00	0.00
002003033	索尼笔记本电脑	14,580.00	14,580.00	0.00
002003034	组装电脑	12,160.00	12,160.00	0.00
002003036	治保会电脑	8,230.00	8,230.00	0.00
002003039	夹万	5,150.00	5,150.00	0.00
002003040	爱普生680K打印机（文书）	2,850.00	2,850.00	0.00
002003041	索尼数码相机DSC-W150	1,630.00	1,630.00	0.00
002003042	佳能单反相机EOS1000D（18-55KIT）	3,590.00	3,590.00	0.00
002003043	夏普AR-208N复印机（计生）	3,800.00	3,800.00	0.00
002003044	液晶显示器	2,900.00	2,900.00	0.00
002003045	明基数码相机	3,400.00	3,400.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003047	格力空调KFR-50548E-N5	4,300.00	4,300.00	0.00
002003048	投影设备2台	22,660.00	22,660.00	0.00
002003049	点钞机BJ-03K4(企业办)	2,350.00	2,350.00	0.00
002003050	富士通笔记本	8,380.00	8,380.00	0.00
002003051	直饮水设备	16,228.00	16,228.00	0.00
002003052	富士通针式打印机(计生)	4,368.00	4,368.00	0.00
002003053	华硕笔记本(计生)	4,230.00	4,230.00	0.00
002003054	索尼数码相机DSC-TX1	2,625.00	2,625.00	0.00
002003055	飞利浦液晶(企业办)	1,710.00	1,710.00	0.00
002003056	办公楼闭路电视	8,378.00	5,300.00	3,078.00
002003057	电脑主机(企业办)	2,040.00	2,040.00	0.00
002003058	格力空调(企业办)	2,580.00	2,580.00	0.00
002003059	佳能打印机(国土办)	2,350.00	2,350.00	0.00
002003060	笔记本电脑(书记办公室)	8,860.00	8,860.00	0.00
002003061	电脑(财经办)	4,960.00	4,960.00	0.00
002003062	电脑一台(计生)	4,480.00	4,480.00	0.00
002003063	格力空调(治保会)	2,899.00	2,899.00	0.00
002003064	对讲机四台(治保会)	3,120.00	3,120.00	0.00
002003065	TCL液晶电视一台(治保会)	4,700.00	4,700.00	0.00
002003066	格力空调KF-35356Ga-2(计生办)	2,699.00	2,699.00	0.00
002003067	格力空调KF-50368LD4C-N(城管办)	4,300.00	4,300.00	0.00
002003068	格力空调KF-35356KIC-N2(计生办)	2,600.00	2,600.00	0.00
002003069	电脑一台(治保会办公室)	3,540.00	3,540.00	0.00
002003070	电脑一台(国土办公室用)	3,710.00	3,710.00	0.00
002003071	计生电脑(系统专线电脑)	3,320.00	3,320.00	0.00
002003072	佳能相机一台(治保会)	1,560.00	1,560.00	0.00
002003073	佳能2900打印机(服务大厅)	1,075.00	1,075.00	0.00
002003074	电脑一台(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003075	电脑两台(财务办公室)	6,630.00	6,630.00	0.00
002003076	盆景4S16碎纸机一台(服务大厅)	1,530.00	1,530.00	0.00
002003077	电脑一台(国土办公室用) 2013.9	3,415.00	3,415.00	0.00
002003078	电脑一台(经管站交易平台用)	4,230.00	4,230.00	0.00
002003079	会议室视频监控设备	2,830.00	2,830.00	0.00
002003080	社区门口LED电子显示屏	7,500.00	7,500.00	0.00
002003081	华硕笔记本电脑一台(计生办公室用)	4,870.00	4,870.00	0.00
002003082	激光打印机(财经办公室)	1,180.00	1,180.00	0.00
002003083	42寸触摸一体机(基层管理服务站用)	7,380.00	7,380.00	0.00
002003084	方正高拍仪(基层公共管理服务站用)	1,330.00	1,330.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003085	服务评价器，摄像头（基层公共管理服务站用）	2,720.00	2,720.00	0.00
002003086	身份证鉴别设备（基层公共管理服务站用）	1,380.00	1,380.00	0.00
002003087	电脑（服务大厅用）	4,450.00	4,450.00	0.00
002003088	扫描仪（服务大厅用）	2,600.00	2,600.00	0.00
002003089	激光打印机（服务大厅用）	1,330.00	1,330.00	0.00
002003090	服务中心打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002003091	康艺验钞机	1,880.00	744.04	1,135.96
002003092	电脑主机（党群中心）	2,950.00	921.90	2,028.10
002004001	家具	15,000.00	15,000.00	0.00
002004002	避弹衣	4,000.00	4,000.00	0.00
002004003	居委办公设备	15,200.00	15,200.00	0.00
002004004	美的饮水机	3,393.00	3,393.00	0.00
002004005	环保空调	3,000.00	3,000.00	0.00
002004006	七喜电脑	1,880.00	1,880.00	0.00
002004007	笔记本电脑	4,850.00	4,850.00	0.00
002004008	奥马电冰箱	2,165.00	2,165.00	0.00
002004010	乔力组装电脑	2,980.00	2,980.00	0.00
002004011	办公室网络改造	6,700.00	6,700.00	0.00
002004012	办公台	3,905.00	3,905.00	0.00
002004013	双色条屏（会议室）	15,944.32	15,944.32	0.00
002004014	组装电脑（文书办公室）	4,870.00	4,870.00	0.00
002004015	笔记本电脑（文兵营办公室）	4,850.00	4,850.00	0.00
002004016	组装电脑（计生办公室）	4,150.00	4,150.00	0.00
002004017	档案柜（档案室）	6,250.00	6,250.00	0.00
002004018	办公沙发二件套	1,600.00	1,600.00	0.00
002004019	1.8米地柜	860.00	860.00	0.00
002004020	办公沙发长椅	920.00	920.00	0.00
002004021	玻璃文件柜	560.00	560.00	0.00
002004022	书柜	960.00	960.00	0.00
002004023	三门书柜	650.00	650.00	0.00
002004024	文件柜（国土办）	620.00	620.00	0.00
002004025	办公椅（治保会）	630.00	630.00	0.00
002004026	办公椅（企业办）	520.00	520.00	0.00
002004027	无线麦克风（两套）	1,650.00	1,650.00	0.00
002004028	羽毛球架	920.50	920.50	0.00
002004029	索尼数码相机DSC-J10（两台）	1,894.00	1,894.00	0.00
002004030	百嘉2800点钞机（东发用）	730.00	730.00	0.00
002004031	档案室一室304不锈钢门	1,259.00	1,259.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004032	档案二室304不锈钢拉闸	1,384.00	1,384.00	0.00
002004033	索尼数码相机DSC-W610（城管办公室）	947.00	947.00	0.00
002004034	办公用品一批（共11件）	6,820.00	6,820.00	0.00
002004035	大班台（企业办公室）	1,680.00	1,680.00	0.00
002004036	家具一批（办证大厅用共45件）	22,500.00	22,500.00	0.00
002004037	佳能数码相机IXUS265HS（治保会）	2,760.00	2,735.60	24.40
002004038	海能达PD600型对讲机（四台）	6,880.00	6,638.13	241.87
002004039	百佳点钞机03K4B（会计站）	1,980.00	1,875.70	104.30
002004040	办公台（服务大厅）	150.00	150.00	0.00
002004041	尼康D5300+18-140（文书办公室）	4,800.00	4,547.64	252.36
002004042	摄像机索尼PJ610E（维稳工作站）	4,780.00	4,487.05	292.95
002004043	监控摄像头（办公楼停车场用）	430.00	430.00	0.00
002004044	格力空调KF-72366SAb-3（饭堂用）	5,999.00	5,548.56	450.44
002004045	办公家具一批（办公楼用）	4,650.00	4,301.25	348.75
002004046	55型清洗机（大院清洁用）	1,450.00	1,450.00	0.00
002004047	GPS（治保会用）	684.00	618.24	65.76
002004048	华硕笔记本电脑（服务大厅用）	3,780.00	3,780.00	0.00
002004049	康宝消毒柜RTP350A-1C（饭堂）	2,800.00	2,495.66	304.34
002004050	档案柜5套2节（档案室）	3,472.00	3,007.81	464.19
002004051	爱普生喷墨打印机L313（服务大厅用）	880.00	747.66	132.34
002004052	办公台及柜（办公楼用）	3,750.00	3,178.48	571.52
002004053	百佳点钞机（企业办用）	1,598.00	1,330.96	267.04
002004054	格力空调4台（综合服务大厅用）	23,208.00	19,332.07	3,875.93
002004055	办公书台及保险柜一批（办公楼用）	8,610.00	7,172.01	1,437.99
002004056	饮水机、消毒柜（企业办公室）	890.00	733.93	156.07
002004057	TCL43A380（办公楼4楼）	2,955.00	2,412.37	542.63
002004058	佳能数码相机（基层服务站用）	2,000.00	2,000.00	0.00
002004059	基层服务平台家具一批	4,650.00	4,650.00	0.00
002004060	文件柜（财经办公室）	3,840.00	3,840.00	0.00
002004061	激光打印机（食品药品监督）	1,330.00	1,330.00	0.00
002004062	电脑（食品药品监督）	3,775.00	3,775.00	0.00
002004063	投影幕（公共服务中心）	2,360.00	2,360.00	0.00
002004064	财务用装订机	1,529.00	1,529.00	0.00
002004065	公共服务中心用调音台等	9,380.00	9,380.00	0.00
002004066	液晶显示器（公共服务中心）	1,480.00	1,480.00	0.00
002004067	激光印字机（休息室）	0.00	1,072.64	-1,072.64
002004067	激光打印机（休息室）	1,260.00	0.00	1,260.00
002004068	台式电脑（休息室）	2,815.00	0.00	2,815.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004068	台式电脑（休息室）	0.00	2,344.69	-2,344.69
002004069	沙发长椅（书记室）	2,500.00	2,128.71	371.29
002004070	格力空调（休息室）	4,600.00	3,783.34	816.66
002004071	公共服务中心建设	59,196.00	25,651.60	33,544.40
002004072	大院安防系统	13,203.00	9,995.67	3,207.33
002004073	电脑主机（复退军人工作站）	2,605.00	2,013.57	591.43
002004074	摩托罗拉对讲机4台	22,400.00	17,230.64	5,169.36
002004075	服务大厅装修	112,170.52	48,607.00	63,563.52
002004076	彩色打印机	0.00	1,611.35	-1,611.35
002004076	彩色打印机（驻村社保）	2,380.00	0.00	2,380.00
002004077	电脑主机1台	0.00	1,472.90	-1,472.90
002004077	电脑主机	2,175.00	0.00	2,175.00
002004078	格力空调（财经办）	6,199.00	3,328.99	2,870.01
002004079	办公室屏风桌椅	10,080.00	5,775.04	4,304.96
002004080	美能达复印机（治保会）	3,500.00	1,872.18	1,627.82
002004081	格力空调（治保会）	6,500.00	3,476.98	3,023.02
002004082	电脑（宣传办）	3,030.00	1,578.00	1,452.00
002004083	办公家具两批	8,720.00	3,778.84	4,941.16
002004085	佳能打印机（计生）	1,310.00	682.50	627.50
002004086	资产管理站电脑	3,185.00	1,493.10	1,691.90
002004087	格力空调1（治保会）	5,700.00	2,493.96	3,206.04
002004088	佳能打印机（企业办）	1,280.00	559.86	720.14
002004089	电脑2台（党群中心）	7,065.00	2,870.01	4,194.99
002004090	数字标牌（党群中心）	2,720.00	1,104.87	1,615.13
002004091	科密碎纸机（党群中心）	1,360.00	552.63	807.37
002004092	执法记录仪	4,740.00	1,925.82	2,814.18
002004093	格力空调（办公室）	2,699.00	1,012.32	1,686.68
003001001	粮仓	48,000.00	0.00	48,000.00
003001002	沙石码头	40,000.00	0.00	40,000.00
003001003	永安宿舍	124,400.00	0.00	124,400.00
003001004	教师宿舍	70,000.00	0.00	70,000.00
003001005	永安路数房	80,000.00	0.00	80,000.00
003001006	镇安街14号	80,000.00	0.00	80,000.00
003001007	东风中学旧校产（属居委部分）	10,251,144.00	0.00	10,251,144.00
003001008	消防站	28,190.00	0.00	28,190.00
003002001	大运牌三轮么托车（消防站）	6,200.00	0.00	6,200.00
003002002	民用消防车（绿化洒水车）	103,200.00	0.00	103,200.00
003003001	永安路后段	190,000.00	0.00	190,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：东凤镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003002	永安工业区南至北	101,300.00	0.00	101,300.00
003003003	永安乐发厂至永安工业	108,200.00	0.00	108,200.00
003003004	永安五金铸件厂侧	56,400.00	0.00	56,400.00
003003005	高雅厂至中心小	60,000.00	0.00	60,000.00
003003006	高雅桥	20,000.00	0.00	20,000.00
003003007	金都城商住区	670,000.00	0.00	670,000.00
003003008	同乐住宅区	430,000.00	0.00	430,000.00
003003009	小学至酒厂	11,940.00	0.00	11,940.00
003003010	高雅厂旁	66,163.00	0.00	66,163.00
003003011	中心小学及工业区道路	250,710.61	0.00	250,710.61
003003012	文武庙至升平路道路及挡土墙	322,864.80	0.00	322,864.80
003003013	四埗涌道路及排水改造	335,535.26	0.00	335,535.26
003003014	东发河涌钢桥	122,732.50	0.00	122,732.50
003003015	清乐华工业区巷路	71,888.80	0.00	71,888.80
003003016	永安工业区巷路	71,500.64	0.00	71,500.64
003003017	南二塘道路	480,223.10	0.00	480,223.10
003003018	东风公园健康步道	54,936.00	0.00	54,936.00
003004001	永安路路灯	146,635.00	0.00	146,635.00
003004002	大明厂电线路	10,206.00	0.00	10,206.00
003004003	升平路灯	103,182.00	0.00	103,182.00
003004004	南安街路灯	5,431.00	0.00	5,431.00
003004005	海伦湾公园路灯	5,150.00	0.00	5,150.00
003004006	金城路路灯	9,460.00	0.00	9,460.00
003005001	中心小学	45,000.00	0.00	45,000.00
003005002	永安工业区	12,128.20	0.00	12,128.20
003006001	小学办公台	25,000.00	0.00	25,000.00
003006002	小学附属设施	10,000.00	0.00	10,000.00
003006003	档案柜	5,350.00	0.00	5,350.00
003006004	小学鼓号	25,000.00	0.00	25,000.00
003006005	学校办公设备	44,170.00	0.00	44,170.00
003006006	学校钢琴	12,500.00	0.00	12,500.00
003006007	学校教学用品	33,060.00	0.00	33,060.00
003006008	小学阶梯室台椅	15,810.00	0.00	15,810.00
003006009	升平路牌坊	32,900.00	0.00	32,900.00
003006010	三区球场及休闲公园	79,518.00	0.00	79,518.00
003006011	永安路桥电房边小公园	36,860.00	0.00	36,860.00
003006012	格力空调KF-35369AaC-N2(老人活动中心用)	2,999.00	0.00	2,999.00
003006013	电脑10台(特级文化室用)	29,480.00	0.00	29,480.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006014	消防水带（消防站用）	1,050.00	0.00	1,050.00
003006015	麻将机2台	3,400.00	0.00	3,400.00
003006016	不锈钢椅2张	2,058.00	0.00	2,058.00
003006017	永安供电线路改造	28,510.28	0.00	28,510.28
003006018	清垃圾用船	1,144.80	0.00	1,144.80
003006019	按摩椅两张	6,426.08	0.00	6,426.08
003006020	消防装备架	3,350.00	0.00	3,350.00
003006021	互视达一体机	1,580.00	0.00	1,580.00
003006022	凤凰公园视频监控	3,562.00	0.00	3,562.00
003006023	东风公园篮球场“村村通”视频监控	18,763.80	0.00	18,763.80
003007001	视听器材	15,000.00	0.00	15,000.00
003007002	空调机乐声5匹	20,000.00	0.00	20,000.00
003007003	固定电话机	7,300.00	0.00	7,300.00
003007004	对讲机	10,000.00	0.00	10,000.00
003007005	小学电视设施	423.00	0.00	423.00
003007006	小学教学仪器	430,000.00	0.00	430,000.00
003007007	小学电话机	6,090.00	0.00	6,090.00
003007008	小学双卡收录机	2,599.00	0.00	2,599.00
003007009	学校广播系统	30,000.00	0.00	30,000.00
003007010	小学网络设备	24,515.00	0.00	24,515.00
003007011	农村党员远程教育多媒体设备	31,293.32	0.00	31,293.32
003007012	格力空调（老人中心）	2,380.00	0.00	2,380.00
003007013	“村村通”视频监控	186,778.13	0.00	186,778.13
003007014	东发桥头路灯	65,000.00	0.00	65,000.00
003007015	西堤路路灯	338,900.00	0.00	338,900.00
003007016	退役中心电脑	3,805.00	0.00	3,805.00
003007017	抗疫打药机	2,800.00	0.00	2,800.00
003008001	永安图强厂至工业楼	62,700.00	0.00	62,700.00
003008003	永安旧涌尾	28,000.00	0.00	28,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：东风镇东兴社区居委会

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				46,117.62	3,479.90	42,637.72
上级拨款				186,012.05	0.00	186,012.05
组织运转经费				-2,930.45	0.00	-2,930.45
服务群众专项经费				8,969.80	0.00	8,969.80
文化旅游服务融合经费				5,150.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费				44,377.00	0.00	44,377.00
扶持发展帮扶奖金				115,154.88	0.00	115,154.88
组织扶持发展专项资金				2,000.00	0.00	2,000.00
乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费				-1,604.40	0.00	-1,604.40
优化营商环境专项工作经费				15,000.00	0.00	15,000.00
应急救护能力培训				-88.75	0.00	-88.75
乡村振兴“月圆桂香花灯传情”中秋活动经费				-16.03	0.00	-16.03
其他				-139,894.43	3,479.90	-143,374.33
敬老专款				-139,894.43	3,479.90	-143,374.33

单位负责人：

高

财务负责人：

陈

村务监督委员会：

李

制表人：杨杏欢

陈

东兴社区2024年5月份干部及工作人员待遇补贴情况表

序号	姓名	职务	基本工资	岗位工资	补 贴		合计	代扣款			实收金额
					交通、信息费	工龄		当月社保及医保	个税	当月住房公积金	
1	黄飞	书记主任	7100	2000	1300		10400	1060.8	59.12	1248	8032.08
2	易洁霜	副书记	6700	2000	1100		9800	999.6	212.49	1176	7411.91
3	冯如娣	副主任	6700	2000	1100		9800	999.6	112.44	1176	7511.96
4	唐添和	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	0.00	1116	7235.4
5	陈奕斌	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	323.54	1116	6911.86
6	李坤明	委员	6300	2000	1000		9300	948.6	73.54	1116	7161.86
7	郭倩平	办公室主任	2700	1500	400	320	4920	463.69		300	4156.31
8	廖泽坚	农村工作副主任	2600	1300	400	760	5060	463.69		300	4296.31
9	郭桂兴	妇联副主席	2600	1300	400	400	4700	463.69		300	3936.31
10	霍伟民	治保会副主任	2600	1300	400	540	4840	463.69		300	4076.31
11	罗顺开	国土员	2600	1300	400	400	4700	463.69		300	3936.31
12	潘敬华	治安员	2500	1200	350	600	4650	463.69		300	3886.31
13	梁执辉	治安员	2500	1200	350	560	4610	463.69		300	3846.31
14	欧润祥	治安员	2500	1200	350	460	4510	463.69		300	3746.31
15	冯锦辉	治安员	2500	1200	350	100	4150	463.69		300	3386.31
16	梁绮婷	治安资料员	2500	1200	350	80	4130	463.69		300	3366.31
17	彭锦坚	治安员	2500	1200	350	80	4130	463.69		300	3366.31
18	吕智锋	出纳员	2500	1200	350	80	4130	463.69		300	3366.31
19	卢国彬	治安员	2500	1200	350	80	4130	463.69		300	3366.31
20	徐城湛	治安员	2500	1200	350	140	4190	463.69		300	3426.31
21	张柏林	股联社文员	2500	1200	350	60	4110	463.69		300	3346.31
22	梁永坤	民政	2500	1200	350	160	4210	463.69		300	3446.31
23	黄炫烨	企业	2500	1200	350	60	4110	463.69		300	3346.31
24	梁坤华	治安员	2500	1200	350	140	4190	463.69		300	3426.31
25	黄带英	后勤	1700		800		2500				2500
26	欧北全	老人活动中心管理员	900				900				900
27	吴文芳	企业办	4300				4300			300	4000
合 计			91900	34300	13850	5020	145070	14252.22	781.13	12648	117388.65

社区负责人:

财经负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: