



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： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

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：12333684.86 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，2900.00元；  
本月银行存款收入共：96 笔，2430662.07元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，2900.00元；  
本月银行存款支出共：90 笔，2359380.58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：

收支符合财务制度

村务监督委员会  
全体成员签名：

周汉民 陈佩明 李洪林 李汉平 李洪平

单位负责人： 梁叶叶

财务负责人： 廖培华

制表人： 岑慧芬



# 资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：         |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金          |    | 13,726,075.65  | 12,333,684.86  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    |                |                | 应付款项       |    | 23,816,199.47  | 16,471,291.60  |
| 银行存款          |    | 13,726,075.65  | 12,333,684.86  | 应付工资       |    | 659,000.00     |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 3,707,535.42   | 13,261,424.55  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 24,475,199.47  | 16,471,291.60  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 17,433,611.07  | 25,595,109.41  | 长期借款及应付款   |    | 12,015,729.62  | 12,447,052.99  |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    | 30,000.00      | 30,000.00      | 专项应付款      |    | 286,631.76     | 113,810.84     |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 12,302,361.38  | 12,560,863.83  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 36,777,560.85  | 29,032,155.43  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 117,521,331.73 | 117,879,594.60 |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 25,103,992.92  | 26,263,423.05  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 92,417,338.81  | 91,616,171.55  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 2,156,250.90   | 2,888,927.13   |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 94,573,589.71  | 94,505,098.68  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 11,276,732.42  | 11,276,732.42  |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    | 12,512.00      | 15,640.00      | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 11,264,220.42  | 11,261,092.42  | 资本         |    | 7,357,949.42   | 7,357,949.42   |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 79,212,132.93  | 79,189,315.46  |
| 长期待摊费用        |    | 46,222.00      | 23,111.00      | 未分配收益      |    |                | 15,834,991.20  |
| 非流动资产合计       |    | 105,914,032.13 | 105,819,302.10 | 所有者权益合计    |    | 86,570,082.35  | 102,382,256.08 |
| 资产总计          |    | 123,347,643.20 | 131,414,411.51 | 负债和所有者权益总计 |    | 123,347,643.20 | 131,414,411.51 |

单位负责人：吴叶

财务负责人：陈汉华

村务监督委员会：周汉民  
陈汉明  
李汉林  
李汉华  
李汉

制表人：岑慧芬

# 收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数         | 本年数           |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 288,573.00  | 22,036,850.36 |
| 加：投资收益       |   |             |               |
| 补助收入         |   |             |               |
| 减：经营支出       |   | 603,887.32  | 2,863,518.33  |
| 税金及附加        |   |             | 151,820.87    |
| 管理费用         |   | 288,774.59  | 1,894,245.23  |
| 其中：运转支出      |   |             |               |
| 二、经营收益       |   | -604,088.91 | 17,127,265.93 |
| 加：其他收入       |   |             | 12,190.40     |
| 减：公益支出       |   | 62,523.10   | 1,106,162.56  |
| 其他支出         |   | 40,000.00   | 198,302.57    |
| 三、收益总额       |   | -706,612.01 | 15,834,991.20 |
| 减：所得税费用      |   |             |               |
| 四、净收益        |   | -706,612.01 | 15,834,991.20 |
| 加：年初未分配收益    |   |             |               |
| 其他转入         |   |             |               |
| 五、可分配收益      |   |             | 15,834,991.20 |
| 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    |   |             | 15,834,991.20 |

单位负责人： 梁少平

财务负责人： 梁少平

村务监督委员会： 周仪民  
陈凤明  
李洪林  
李凤号  
梁少平

制表人： 岑慧芬



# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇利泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目      | 本月数        | 累计数           | 支出项目       | 本月数        | 累计数          |
|-----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 一、经营收入    | 288,573.00 | 22,036,850.36 | 一、经营支出     | 603,887.32 | 2,863,518.33 |
| 出租收入      | 280,733.00 | 17,775,239.85 | 出租成本       | 0.00       | 116,169.44   |
| 经营性物业租赁收入 | 245,370.00 | 14,641,356.67 | 经营性物业租赁成本  | 0.00       | 43,778.44    |
| 建设用地租赁收入  | 35,363.00  | 3,133,883.18  | 建设用地租赁成本   | 0.00       | 72,391.00    |
| 发包收入      | 0.00       | 736,064.43    | 经营性固定资产折旧费 | 166,605.50 | 833,027.90   |
| 承包金       | 0.00       | 736,064.43    | 幼儿园支出      | 437,281.82 | 1,914,320.99 |
| 土地承包金     | 0.00       | 177,187.43    | 幼儿伙食费      | 0.00       | 145,031.10   |
| 鱼塘承包金     | 0.00       | 558,877.00    | 基本工资       | 170,685.60 | 666,121.50   |
| 幼儿园收入     | 7,840.00   | 3,525,546.08  | 津贴补贴       | 112,871.75 | 285,039.15   |
| 保教费       | 4,500.00   | 2,525,400.00  | 奖金         | 27,308.00  | 87,742.00    |
| 伙食费       | 1,440.00   | 808,590.00    | 社医保单位部分    | 50,156.66  | 225,917.50   |
| 晚托费       | 0.00       | 114,096.00    | 公务费        | 1,949.00   | 18,749.37    |
| 特色班       | 0.00       | 72,250.00     | 水费         | 1,285.25   | 4,944.20     |
| 利息收入      | 0.00       | 3,310.08      | 电费         | 8,325.34   | 27,351.57    |
| 教职工伙食     | 1,900.00   | 1,900.00      | 邮电费        | 1,198.91   | 5,994.89     |
| 二、投资收益    | 0.00       | 0.00          | 医药费        | 0.00       | 348.50       |
| 三、补助收入    | 0.00       | 0.00          | 环境布置费      | 0.00       | 28,799.96    |
| 四、其他收入    | 0.00       | 12,190.40     | 幼儿书费       | 0.00       | 79,365.00    |
| 存款利息收入    | 0.00       | 12,190.40     | 税费         | 0.00       | 1,407.27     |
|           | 0.00       | 0.00          | 教职工伙食费     | 0.00       | 33,784.20    |
|           | 0.00       | 0.00          | 其他费用       | 8,702.00   | 26,207.43    |
|           | 0.00       | 0.00          | 固定资产折旧费    | 48,529.31  | 254,033.35   |
|           | 0.00       | 0.00          | 公积金单位部分    | 6,270.00   | 23,484.00    |
|           | 0.00       | 0.00          | 二、税金及附加    | 0.00       | 151,820.87   |
|           | 0.00       | 0.00          | 城市维护建设税    | 0.00       | 1,936.07     |
|           | 0.00       | 0.00          | 教育费附加      | 0.00       | 1,161.64     |
|           | 0.00       | 0.00          | 地方教育附加     | 0.00       | 774.42       |
|           | 0.00       | 0.00          | 房产税        | 0.00       | 68,141.98    |
|           | 0.00       | 0.00          | 印花税        | 0.00       | 774.42       |
|           | 0.00       | 0.00          | 其他         | 0.00       | 1,589.29     |
|           | 0.00       | 0.00          | 增值税        | 0.00       | 77,443.05    |
|           | 0.00       | 0.00          | 三、管理费用     | 288,774.59 | 1,894,245.23 |
|           | 0.00       | 0.00          | 干部报酬       | 64,783.80  | 443,343.14   |
|           | 0.00       | 0.00          | 基本工资       | 33,100.00  | 165,500.00   |
|           | 0.00       | 0.00          | 奖金         | 0.00       | 190,153.14   |
|           | 0.00       | 0.00          | 补贴         | 5,500.00   | 27,500.00    |
|           | 0.00       | 0.00          | 社保单位部分     | 10,351.80  | 51,030.00    |
|           | 0.00       | 0.00          | 绩效考核工资     | 10,000.00  | -20,000.00   |
|           | 0.00       | 0.00          | 住房公积金单位部分  | 5,832.00   | 29,160.00    |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目 | 本月数  | 累计数  | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|------|------|------|-------------|------------|--------------|
|      | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 186,391.10 | 1,121,923.94 |
|      | 0.00 | 0.00 | 基本工资        | 71,300.00  | 354,700.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 奖金          | 31,950.00  | 215,350.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 补贴          | 55,150.00  | 403,550.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 社保医保单位部分    | 22,747.10  | 121,191.94   |
|      | 0.00 | 0.00 | 住房公积金单位部分   | 5,244.00   | 27,132.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 临时员工报酬      | 0.00       | 74,200.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 办公费         | 5,319.60   | 21,311.60    |
|      | 0.00 | 0.00 | 水电费         | 7,214.86   | 20,758.68    |
|      | 0.00 | 0.00 | 书报费         | 0.00       | 1,530.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 折旧费         | 13,924.81  | 67,313.47    |
|      | 0.00 | 0.00 | 修缮费         | 0.00       | 23,111.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用      | 0.00       | 6,812.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 会议费         | 0.00       | 12,350.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费       | 2,775.42   | 14,025.61    |
|      | 0.00 | 0.00 | 机动车辆费       | 120.00     | 8,903.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 无形资产摊销      | 0.00       | 3,128.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他费用        | 8,245.00   | 75,534.79    |
|      | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出      | 62,523.10  | 1,106,162.56 |
|      | 0.00 | 0.00 | 治安          | 0.00       | 3,045.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵        | 0.00       | 3,610.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 征兵费用        | 0.00       | 3,610.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 环境卫生        | 54,161.43  | 479,508.07   |
|      | 0.00 | 0.00 | 环卫支出        | 490.97     | 364,399.72   |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他村容村貌      | 53,170.00  | 81,270.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 人居环境整治      | 500.46     | 33,838.35    |
|      | 0.00 | 0.00 | 合作医疗及医药     | 0.00       | 24,320.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助  | 5,000.00   | 215,178.94   |
|      | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 229,452.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护      | 491.88     | 46,280.75    |
|      | 0.00 | 0.00 | 路灯费用        | 166.88     | 31,664.75    |
|      | 0.00 | 0.00 | 路桥修缮        | 0.00       | 9,500.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他杂项        | 325.00     | 5,116.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 殡改          | 300.00     | 3,300.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 慰问金         | 0.00       | 53,480.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 消防          | 0.00       | 2,097.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出      | 817.51     | 40,835.39    |
|      | 0.00 | 0.00 | 法律顾问费用      | 0.00       | 35,000.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他杂项福利      | 817.51     | 5,835.39     |
|      | 0.00 | 0.00 | 固定资产折旧费     | 1,752.28   | 5,055.41     |
|      | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出      | 40,000.00  | 198,302.57   |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数           | 支出项目           | 本月数          | 累计数           |
|------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00          | 利息支出           | 40,000.00    | 198,302.57    |
|      | 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       | 30,728.00    | 358,262.87    |
|      | 0.00       | 0.00          | 生产经营用          | 18,800.00    | -78,147.80    |
|      | 0.00       | 0.00          | 幼儿园基建工程        | 0.00         | -152,645.80   |
|      | 0.00       | 0.00          | 幼儿园黑色塑料椅子      | 0.00         | 3,800.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 幼儿园教室灯光改造      | 0.00         | 32,700.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 幼儿园电子钢琴2台      | 0.00         | 5,398.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 幼儿园教学一体机1套     | 0.00         | 13,800.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 11小区厂房外墙修缮工程   | 18,800.00    | 18,800.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 管理用            | 0.00         | 237,163.34    |
|      | 0.00       | 0.00          | 全方管高黑办公椅(党群中心) | 0.00         | 810.00        |
|      | 0.00       | 0.00          | 党群服务中心亮化工程     | 0.00         | 43,060.64     |
|      | 0.00       | 0.00          | 民兵连正规化建设       | 0.00         | 99,058.40     |
|      | 0.00       | 0.00          | 三防物资库及存储物资改造工程 | 0.00         | 94,234.30     |
|      | 0.00       | 0.00          | 公益用            | 11,928.00    | 199,247.33    |
|      | 0.00       | 0.00          | 综合性文化服务中心空调3台  | 0.00         | 18,030.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 路边导向牌          | 0.00         | 5,800.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 太阳能路灯2套        | 0.00         | 2,310.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 抽水泵(农办分配)      | 0.00         | 7,483.33      |
|      | 0.00       | 0.00          | 四圩涌大塘和南角河围栏    | 0.00         | 16,600.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 4小区道路修葺工程      | 0.00         | 58,300.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 消防鼓风机(垃圾场用)    | 0.00         | 1,940.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 7小区东成街一巷修葺工程   | 0.00         | 73,600.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 4队及6队太阳能路灯4套   | 0.00         | 3,256.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 打药机            | 11,928.00    | 11,928.00     |
| 收入合计 | 288,573.00 | 22,049,040.76 | 支出合计           | 1,025,913.01 | 6,572,312.43  |
|      |            |               | 收支差额           | -737,340.01  | 15,476,728.33 |

单位负责人： 梁叶

财务负责人： 梁叶

村务监督委员会： 周仪民  
陈佩娟  
李洪林  
梁叶  
梁叶

制表人： 岑慧芬

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                           | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                         |     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2024-05-06 | 提现金                          |     | 2,900.00 | 0.00     | 2,900.00 |
| 2024-05-09 | 付-中山市东风镇运兴五金店三防仓库用钢锁镰刀等物资款   | 黄结英 | 0.00     | 678.00   | 2,222.00 |
| 2024-05-09 | 付-梁丝敏档案室用文件盒                 | 黄结英 | 0.00     | 485.00   | 1,737.00 |
| 2024-05-13 | 付-梁纯昌新建渡口露营基地用折叠桌椅           | 黄结英 | 0.00     | 276.00   | 1,461.00 |
| 2024-05-13 | 付-梁纯昌第十小区更换沙井盖款              | 黄结英 | 0.00     | 325.00   | 1,136.00 |
| 2024-05-14 | 付-梁丝敏档案室用档案袋                 | 黄结英 | 0.00     | 645.00   | 491.00   |
| 2024-05-24 | 付-岑汉华安全巡逻用车粤（TGK017）2024年年检费 | 黄结英 | 0.00     | 120.00   | 371.00   |
| 2024-05-31 | 付-何柱雄代收1小区李凤转死亡抚恤金           | 黄结英 | 0.00     | 300.00   | 71.00    |
| 2024-05-31 | 存现金                          |     | 0.00     | 71.00    | 0.00     |
| 合计：        |                              |     | 2,900.00 | 2,900.00 |          |

单位负责人：梁少平

财务负责人：梁少平

村务监督委员会：周仪比  
陈凤凤  
李洪林  
梁少平  
梁少平

制表人：岑慧芬



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
|            | 期初余额                                    |     | 0.00      | 0.00       | 12,262,403.37 |
| 2024-05-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东凤税务分局丰旭公司对面土地耕地占用税       | 黄结英 | 0.00      | 430,632.80 | 11,831,770.57 |
| 2024-05-06 | 付-电信局幼儿园2024年4月电话费（附2单）                 | 黄结英 | 0.00      | 1,129.91   | 11,830,640.66 |
| 2024-05-06 | 付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司幼儿园2024年4月手机话费      | 黄结英 | 0.00      | 69.00      | 11,830,571.66 |
| 2024-05-06 | 付-电信局村府各办公室2024年4月电话费                   | 黄结英 | 0.00      | 2,775.42   | 11,827,796.24 |
| 2024-05-06 | 提现金                                     |     | 0.00      | 2,900.00   | 11,824,896.24 |
| 2024-05-07 | 收-肖权茂交来置业路1号厂房2024年4月租金                 | 黄结英 | 41,800.00 | 0.00       | 11,866,696.24 |
| 2024-05-07 | 收-周顺松交来锌棚厂房2024年2月租金                    | 黄结英 | 38,140.70 | 0.00       | 11,904,836.94 |
| 2024-05-07 | 收-岑鉴棠交来原三队工业地2024年5月份租金                 | 黄结英 | 30,666.60 | 0.00       | 11,935,503.54 |
| 2024-05-07 | 收-陈添祥交来10小区东富路牛口留用地2024年5-6月份租金         | 黄结英 | 27,555.00 | 0.00       | 11,963,058.54 |
| 2024-05-07 | 收-何接明交来租10小区东富路边C厂房2024年5月租金            | 黄结英 | 21,808.00 | 0.00       | 11,984,866.54 |
| 2024-05-07 | 收-周顺松交来锌棚厂房2024年2月租金                    | 黄结英 | 20,300.00 | 0.00       | 12,005,166.54 |
| 2024-05-07 | 收-村两委及工作人员2024年5月社/医保个人部分（发工资扣）         | 黄结英 | 16,224.42 | 0.00       | 12,021,390.96 |
| 2024-05-07 | 收-何接林、陈玉泉交来原4队工业地8.8804亩2024年5月租金       | 黄结英 | 14,208.72 | 0.00       | 12,035,599.68 |
| 2024-05-07 | 收-中山市百菲特酒业有限公司交来承租东富路10小区厂房办公楼2024年3月租金 | 黄结英 | 11,780.00 | 0.00       | 12,047,379.68 |
| 2024-05-07 | 收-村两委及工作人员2024年5月住房公积金个人部分（发工资扣）        | 黄结英 | 11,076.00 | 0.00       | 12,058,455.68 |
| 2024-05-07 | 收-赵勇明交来承包市场2024年5月份租金                   | 黄结英 | 10,916.66 | 0.00       | 12,069,372.34 |
| 2024-05-07 | 收-何接明交来租10小区东富路边C厂房2024年5月租金            | 黄结英 | 10,910.00 | 0.00       | 12,080,282.34 |
| 2024-05-07 | 收-钟国宽交来原10队东富路牛口留用地2024年5月份租金           | 黄结英 | 9,108.96  | 0.00       | 12,089,391.30 |
| 2024-05-07 | 收-刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2024年4月租金          | 黄结英 | 7,980.00  | 0.00       | 12,097,371.30 |
| 2024-05-07 | 收-刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2024年4月租金          | 黄结英 | 7,140.00  | 0.00       | 12,104,511.30 |
| 2024-05-07 | 收-村两委及工作人员2024年3月个人所得税款（发工资扣）           | 黄结英 | 103.39    | 0.00       | 12,104,614.69 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-05-07 | 付-中山市美源信消防技术有限公司幼儿园消防系统维护保养费（2024. 5. 1-2025. 4. 30） | 黄结英 | 0.00      | 8,000.00  | 12,096,614.69 |
| 2024-05-07 | 付-村两委2024年5月基本工资                                     | 黄结英 | 0.00      | 33,100.00 | 12,063,514.69 |
| 2024-05-07 | 付-村两委2024年5月补贴                                       | 黄结英 | 0.00      | 5,500.00  | 12,058,014.69 |
| 2024-05-07 | 付-村两委预发2024年5月绩效考核工资                                 | 黄结英 | 0.00      | 10,000.00 | 12,048,014.69 |
| 2024-05-07 | 付-村工作人员2024年5月工资                                     | 黄结英 | 0.00      | 50,000.00 | 11,998,014.69 |
| 2024-05-07 | 付-村工作人员2024年5月补贴                                     | 黄结英 | 0.00      | 55,150.00 | 11,942,864.69 |
| 2024-05-07 | 付-村工作人员2024年5月奖金                                     | 黄结英 | 0.00      | 31,950.00 | 11,910,914.69 |
| 2024-05-07 | 付-村残疾专员2024年5月工资                                     | 黄结英 | 0.00      | 2,500.00  | 11,908,414.69 |
| 2024-05-07 | 付-村残疾专员2024年5月工资                                     | 黄结英 | 0.00      | 300.00    | 11,908,114.69 |
| 2024-05-07 | 付-村协调员2024年4月工资                                      | 黄结英 | 0.00      | 21,000.00 | 11,887,114.69 |
| 2024-05-07 | 付-7小区股东2024年和泰村医疗保险重复参保退费                            | 黄结英 | 0.00      | 809.76    | 11,886,304.93 |
| 2024-05-07 | 付-11小区股东2024年和泰村医疗保险重复参保退费                           | 黄结英 | 0.00      | 1,619.52  | 11,884,685.41 |
| 2024-05-07 | 付-12小区股东2024年和泰村医疗保险重复参保退费                           | 黄结英 | 0.00      | 809.76    | 11,883,875.65 |
| 2024-05-07 | 付-13小区股东2024年和泰村医疗保险重复参保退费                           | 黄结英 | 0.00      | 809.76    | 11,883,065.89 |
| 2024-05-07 | 付-广东健丽智慧城市服务有限公司2024年4月生活垃圾清运服务费                     | 黄结英 | 0.00      | 41,919.00 | 11,841,146.89 |
| 2024-05-08 | 收-曹杰锋第四小区置业路11号厂房2024年5月租金                           | 黄结英 | 21,260.20 | 0.00      | 11,862,407.09 |
| 2024-05-08 | 收-曹杰锋第四小区置业路11号厂房2024年5月租金                           | 黄结英 | 17,010.00 | 0.00      | 11,879,417.09 |
| 2024-05-08 | 收-中山市东风镇兴业轧辊模具加工场交来原一队二期星棚厂房2024年5月份租金               | 黄结英 | 11,000.00 | 0.00      | 11,890,417.09 |
| 2024-05-08 | 收-中山市东风镇兴业轧辊模具加工场交来原一队二期星棚厂房2024年5月份租金               | 黄结英 | 7,000.00  | 0.00      | 11,897,417.09 |
| 2024-05-08 | 收-陈永茂交来13队综合楼3-4铺位2024年5月租金                          | 黄结英 | 2,600.00  | 0.00      | 11,900,017.09 |
| 2024-05-08 | 收-陈永茂交来13队综合楼电费（5852-5594+7332-5815）*0.71            | 黄结英 | 1,260.25  | 0.00      | 11,901,277.34 |
| 2024-05-08 | 收-陈永茂交来13队综合楼6号铺位2024年5月租金                           | 黄结英 | 600.00    | 0.00      | 11,901,877.34 |
| 2024-05-08 | 收-陈永茂交来13队综合楼6号铺位2024年5月租金                           | 黄结英 | 500.00    | 0.00      | 11,902,377.34 |
| 2024-05-08 | 付-黄彩英购买茶叶纸巾等款（附2单）                                   | 黄结英 | 0.00      | 1,352.00  | 11,901,025.34 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                            | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-05-09 | 付-中山市住房公积金管理中心村两委人员2024年5月住房公积金单位部分           | 黄结英 | 0.00       | 5,832.00  | 11,895,193.34 |
| 2024-05-09 | 付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2024年5月住房公积金单位部分           | 黄结英 | 0.00       | 5,244.00  | 11,889,949.34 |
| 2024-05-09 | 付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2024年5月住房公积金个人部份        | 黄结英 | 0.00       | 11,076.00 | 11,878,873.34 |
| 2024-05-10 | 付-供电公司幼儿园2024年4月电费款（表号：52801）                 | 黄结英 | 0.00       | 8,325.34  | 11,870,548.00 |
| 2024-05-10 | 付-供电公司村办公楼2024年4月电费款（表号：948、949附2单）           | 黄结英 | 0.00       | 6,030.82  | 11,864,517.18 |
| 2024-05-10 | 付-供电公司原13队商铺及原卫生站2024年4月电费款（表号：120、205附两单）    | 黄结英 | 0.00       | 2,806.19  | 11,861,710.99 |
| 2024-05-10 | 付-供电公司垃圾场2024年4月电费（3000000017804288）          | 黄结英 | 0.00       | 295.49    | 11,861,415.50 |
| 2024-05-10 | 付-供电公司综合性文化服务中心2024年4月电费（表号：3000000040991740） | 黄结英 | 0.00       | 139.51    | 11,861,275.99 |
| 2024-05-11 | 收-中山农村商业银行股份有限公司东风支行营业部贷款                     | 黄结英 | 811,417.62 | 0.00      | 12,672,693.61 |
| 2024-05-11 | 收-李兴桂第十五小区新厂房2024年4月份租金款                      | 黄结英 | 64,091.20  | 0.00      | 12,736,784.81 |
| 2024-05-11 | 收-邹传红交来11小区锌棚厂房2024年5月租金                      | 黄结英 | 50,923.50  | 0.00      | 12,787,708.31 |
| 2024-05-11 | 收-姚天广第八小区二期B厂房2024年5月租金                       | 黄结英 | 41,865.88  | 0.00      | 12,829,574.19 |
| 2024-05-11 | 收-欧钢然交来原8队工业地2024年5月份租金                       | 黄结英 | 26,209.40  | 0.00      | 12,855,783.59 |
| 2024-05-11 | 收-中山市天隆漆业有限公司交来3队新建锌棚厂房及空地2024年5月租金           | 黄结英 | 25,912.00  | 0.00      | 12,881,695.59 |
| 2024-05-11 | 收-中山市东风镇万康宝电器喷涂厂交来6小区旧水塔边锌棚厂房2024年3-4月租金      | 黄结英 | 23,100.00  | 0.00      | 12,904,795.59 |
| 2024-05-11 | 收-邹传红交来11小区锌棚厂房2024年5月租金                      | 黄结英 | 8,400.00   | 0.00      | 12,913,195.59 |
| 2024-05-11 | 收-中山市东风镇万康宝电器喷涂厂交来6小区旧水塔边锌棚厂房2024年3-4月租金      | 黄结英 | 4,620.00   | 0.00      | 12,917,815.59 |
| 2024-05-11 | 收-谭嘉劲交来15队工业地2024年5月租金                        | 黄结英 | 2,666.70   | 0.00      | 12,920,482.29 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                              | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-05-11 | 收-东凤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） | 黄结英 | 2,000.00 | 0.00       | 12,922,482.29 |
| 2024-05-11 | 收-肖团珍第十三小区综合楼5号商铺2024年5月份租金                     | 黄结英 | 1,850.00 | 0.00       | 12,924,332.29 |
| 2024-05-11 | 收-黄英炎13小区2号商铺2024年5月租金                          | 黄结英 | 1,300.00 | 0.00       | 12,925,632.29 |
| 2024-05-11 | 收-龙付任13小区综合楼1号2024年5月租金                         | 黄结英 | 1,200.00 | 0.00       | 12,926,832.29 |
| 2024-05-11 | 收-谭嘉劲交来15队工业地2024年5月租金                          | 黄结英 | 933.30   | 0.00       | 12,927,765.59 |
| 2024-05-11 | 收-龙付任13小区综合楼1号商铺电费（18159-17148）*0.71元/度         | 黄结英 | 717.81   | 0.00       | 12,928,483.40 |
| 2024-05-11 | 收-东凤镇妇联下拨妇联系统基层组织建设经费                           | 黄结英 | 500.00   | 0.00       | 12,928,983.40 |
| 2024-05-11 | 收-东凤镇妇联下拨维权服务站服务项目经费                            | 黄结英 | 500.00   | 0.00       | 12,929,483.40 |
| 2024-05-11 | 收-东凤镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动经费                             | 黄结英 | 500.00   | 0.00       | 12,929,983.40 |
| 2024-05-11 | 收-黄英炎13小区2号商铺电费（8721-8254）*0.71元/度              | 黄结英 | 331.57   | 0.00       | 12,930,314.97 |
| 2024-05-11 | 收-肖团珍第十三小区综合楼5号商铺电费（4007-3702度）*0.71            | 黄结英 | 216.55   | 0.00       | 12,930,531.52 |
| 2024-05-11 | 付-广东炫烨建设工程有限公司幼儿园操场及附属设施工程尾款                    |     | 0.00     | 811,417.62 | 12,119,113.90 |
| 2024-05-11 | 付-1小区股东2023年收益分配款6人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 11,400.00  | 12,107,713.90 |
| 2024-05-11 | 付-2小区股东2023年收益分配款1人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 1,900.00   | 12,105,813.90 |
| 2024-05-11 | 付-3小区股东2023年收益分配款7人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 13,300.00  | 12,092,513.90 |
| 2024-05-11 | 付-4小区股东2023年收益分配款4人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 7,600.00   | 12,084,913.90 |
| 2024-05-11 | 付-5小区股东2023年收益分配款3人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 5,700.00   | 12,079,213.90 |
| 2024-05-11 | 付-6小区股东2023年收益分配款7人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 13,300.00  | 12,065,913.90 |
| 2024-05-11 | 付-7小区股东2023年收益分配款2人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 3,800.00   | 12,062,113.90 |
| 2024-05-11 | 付-8小区股东2023年收益分配款6人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 11,400.00  | 12,050,713.90 |
| 2024-05-11 | 付-9小区股东2023年收益分配款9人*1900元/人                     | 黄结英 | 0.00     | 17,100.00  | 12,033,613.90 |

# 银行存款收支明细公布表

报表 年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-05-11 | 付-10小区股东2023年收益分配款5人*1900元/人             | 黄结英 | 0.00      | 9,500.00  | 12,024,113.90 |
| 2024-05-11 | 付-11小区股东2023年收益分配款6人*1900元/人             | 黄结英 | 0.00      | 11,400.00 | 12,012,713.90 |
| 2024-05-11 | 付-13小区股东2023年收益分配款2人*1900元/人             | 黄结英 | 0.00      | 3,800.00  | 12,008,913.90 |
| 2024-05-11 | 付-15小区股东2023年收益分配款6人*1900元/人             | 黄结英 | 0.00      | 11,400.00 | 11,997,513.90 |
| 2024-05-13 | 付-供电公司和泰村路灯电费款                           | 黄结英 | 0.00      | 166.88    | 11,997,347.02 |
| 2024-05-13 | 付-中山市东风镇百汇水店2024年4月饮用水款                  | 黄结英 | 0.00      | 2,924.00  | 11,994,423.02 |
| 2024-05-16 | 收-余振华10小区见东住宅旁及村物业厂房对开土地2024年5月租金        | 黄结英 | 55,394.10 | 0.00      | 12,049,817.12 |
| 2024-05-16 | 收-李刚交来承租第十五小区新厂房2024年4月租金                | 黄结英 | 42,396.00 | 0.00      | 12,092,213.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市东风镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2024年5月租金         | 黄结英 | 30,905.00 | 0.00      | 12,123,118.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市鹰创电器有限公司交来11队厂房2024年5月租金            | 黄结英 | 30,625.00 | 0.00      | 12,153,743.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市大总管餐饮服务有限公司12小区东阜路与兴华中路交汇处2024年5月租金 | 黄结英 | 25,180.00 | 0.00      | 12,178,923.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市东风镇悦美五金厂1小区锌棚厂房2024年5月租金            | 黄结英 | 24,550.00 | 0.00      | 12,203,473.12 |
| 2024-05-16 | 收-余振华9小区涌仔与同吉路和泰段交汇处用地2024年5月租金          | 黄结英 | 20,012.00 | 0.00      | 12,223,485.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市东风镇骏杰建材装饰商行四埗涌路钢结构厂房2024年5月租金       | 黄结英 | 15,300.00 | 0.00      | 12,238,785.12 |
| 2024-05-16 | 收-李刚交来承租第十五小区新厂房2024年4月租金                | 黄结英 | 12,495.00 | 0.00      | 12,251,280.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市鹰创电器有限公司交来11队厂房2024年5月租金            | 黄结英 | 8,575.00  | 0.00      | 12,259,855.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市东风镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2024年5月租金         | 黄结英 | 7,000.00  | 0.00      | 12,266,855.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市东风镇悦美五金厂1小区锌棚厂房2024年5月租金            | 黄结英 | 5,950.00  | 0.00      | 12,272,805.12 |
| 2024-05-16 | 收-吴子珊和泰村置业路38号厂边工具房合同履约保证金               | 黄结英 | 5,040.00  | 0.00      | 12,277,845.12 |
| 2024-05-16 | 收-中山市东风镇公共服务办2024年4月残疾人专职委员补助            | 黄结英 | 2,500.00  | 0.00      | 12,280,345.12 |
| 2024-05-16 | 收-广东健丽智慧城市服务有限公司八小区二期C厂房2024年5月租金        | 黄结英 | 2,100.00  | 0.00      | 12,282,445.12 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-05-16 | 收-中山市鹰创电器有限公司交来11队厂房2024年6月租金            | 黄结英 | 1,960.00  | 0.00      | 12,284,405.12 |
| 2024-05-16 | 付-陈银英幼儿园厨房用绞肉机维修费用                       | 黄结英 | 0.00      | 402.00    | 12,284,003.12 |
| 2024-05-16 | 付-农商行东兴支行购买支票手续费                         | 黄结英 | 0.00      | 25.00     | 12,283,978.12 |
| 2024-05-16 | 付-黄瑶娟开展仿真花diy创业就业活动用礼品款                  | 黄结英 | 0.00      | 500.00    | 12,283,478.12 |
| 2024-05-16 | 付-黄瑶娟开展仿真花diy创业就业活动用礼品款                  | 黄结英 | 0.00      | 687.00    | 12,282,791.12 |
| 2024-05-16 | 付-黄瑶娟2024年家庭教育公益大讲堂活动用礼品款                | 黄结英 | 0.00      | 497.10    | 12,282,294.02 |
| 2024-05-16 | 付-中山市诚俊科技有限公司打印固定资产卡片用标签纸及碳带             | 黄结英 | 0.00      | 405.00    | 12,281,889.02 |
| 2024-05-16 | 付-中山市诚俊科技有限公司治保会政务内网安装用材料及人工款            | 黄结英 | 0.00      | 1,600.00  | 12,280,289.02 |
| 2024-05-20 | 收-中山移动东风分公司百千万工程.江畔乡村K歌赛赞助款              | 黄结英 | 2,000.00  | 0.00      | 12,282,289.02 |
| 2024-05-20 | 付-梁纯昌打药机3台                               | 黄结英 | 0.00      | 11,928.00 | 12,270,361.02 |
| 2024-05-20 | 付-中山市东风镇钜恒日杂店和泰村党群服务中心会议用胶登              | 黄结英 | 0.00      | 3,484.50  | 12,266,876.52 |
| 2024-05-20 | 付-中山市长盛景观设计工程有限公司和泰村栽种绿植工程款              | 黄结英 | 0.00      | 32,570.00 | 12,234,306.52 |
| 2024-05-21 | 收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区二期2号厂房2024年3-4月租金     | 黄结英 | 31,488.00 | 0.00      | 12,265,794.52 |
| 2024-05-21 | 收-中山市万欧达厨卫科技有限公司交来和泰村祥和三街锌棚厂房2024年3-4月租金 | 黄结英 | 27,608.00 | 0.00      | 12,293,402.52 |
| 2024-05-21 | 收-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月社/医保个人部分（发工资扣）       | 黄结英 | 21,201.06 | 0.00      | 12,314,603.58 |
| 2024-05-21 | 收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区混合结构厂房2024年3-4月租金     | 黄结英 | 20,000.00 | 0.00      | 12,334,603.58 |
| 2024-05-21 | 收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区二期厂房2024年3-4月租金       | 黄结英 | 20,000.00 | 0.00      | 12,354,603.58 |
| 2024-05-21 | 收-中山市东风镇发展改革和统计局下拨中山市第五次全国经济普查补助经费       | 黄结英 | 15,300.00 | 0.00      | 12,369,903.58 |
| 2024-05-21 | 收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区二期厂房2024年3-4月租金       | 黄结英 | 14,000.00 | 0.00      | 12,383,903.58 |
| 2024-05-21 | 收-中山市万欧达厨卫科技有限公司1小区混合结构厂房2024年3-4月租金     | 黄结英 | 12,708.00 | 0.00      | 12,396,611.58 |
| 2024-05-21 | 收-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月住房公积金个人部分（发工资扣）      | 黄结英 | 5,928.00  | 0.00      | 12,402,539.58 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|------------|---------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-05-21 | 收-中山市东风镇公共服务办2024年5月残疾人专职委员补助               | 黄结英 | 2,500.00 | 0.00       | 12,405,039.58 |
| 2024-05-21 | 收-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月伙食扣费（发工资扣）              | 黄结英 | 1,900.00 | 0.00       | 12,406,939.58 |
| 2024-05-21 | 收-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月请假迟到扣费（发工资扣）            | 黄结英 | 1,071.00 | 0.00       | 12,408,010.58 |
| 2024-05-21 | 收-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月个人所得税款（发工资扣）            | 黄结英 | 52.49    | 0.00       | 12,408,063.07 |
| 2024-05-21 | 付-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月基本工资                    | 黄结英 | 0.00     | 171,756.60 | 12,236,306.47 |
| 2024-05-21 | 付-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月奖金                      | 黄结英 | 0.00     | 27,308.00  | 12,208,998.47 |
| 2024-05-21 | 付-和泰幼儿园教职工幼儿园2024年4月补贴                      | 黄结英 | 0.00     | 112,871.75 | 12,096,126.72 |
| 2024-05-21 | 付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2024年5月住房公积金单位部分        | 黄结英 | 0.00     | 6,270.00   | 12,089,856.72 |
| 2024-05-21 | 付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2024年5月住房公积金个人部分        | 黄结英 | 0.00     | 6,270.00   | 12,083,586.72 |
| 2024-05-21 | 付-中山市税务局东风税务分局和泰幼儿园工作人员2024年5月份社保及医保款单位部分   | 黄结英 | 0.00     | 50,156.66  | 12,033,430.06 |
| 2024-05-21 | 付-中山市税务局东风税务分局和泰幼儿园工作人员2024年5月份社保及医保款个人部分   | 黄结英 | 0.00     | 23,253.94  | 12,010,176.12 |
| 2024-05-21 | 付-中山市税务局东风税务分局幼儿园2024年4月代扣个人所得税款            | 黄结英 | 0.00     | 52.49      | 12,010,123.63 |
| 2024-05-21 | 付-中山市税务局东风税务分局交村两委人员2024年5月份社保及医保款单位部分      | 黄结英 | 0.00     | 10,351.80  | 11,999,771.83 |
| 2024-05-21 | 付-中山市税务局东风税务分局交村工作人员2024年5月份社保及医保款单位部分      | 黄结英 | 0.00     | 23,351.12  | 11,976,420.71 |
| 2024-05-21 | 付-中山市税务局东风税务分局交村两委人员及工作人员2024年5月份社保及医保款个人部分 | 黄结英 | 0.00     | 16,224.42  | 11,960,196.29 |
| 2024-05-21 | 付-中山市税务局东风税务分局2024年4月代扣个人所得税款               | 黄结英 | 0.00     | 103.36     | 11,960,092.93 |
| 2024-05-21 | 付-黄修书11小区厂房外墙修缮工程款                          | 黄结英 | 0.00     | 18,800.00  | 11,941,292.93 |
| 2024-05-22 | 收-吴子泓幼儿园2023-2024学年第二学期保教费                  | 黄结英 | 4,500.00 | 0.00       | 11,945,792.93 |
| 2024-05-22 | 收-刘欣雨幼儿园2023-2024学年第二学期伙食费                  | 黄结英 | 1,440.00 | 0.00       | 11,947,232.93 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-05-22 | 付-珠江村镇银行东风支行2024年5月还贷款本金                 | 黄结英 | 0.00      | 22,817.61 | 11,924,415.32 |
| 2024-05-22 | 付-珠江村镇银行东风支行2024年5月贷款利息                  | 黄结英 | 0.00      | 9,982.70  | 11,914,432.62 |
| 2024-05-22 | 付-水厂幼儿园水费及垃圾处理费(11680)                   | 黄结英 | 0.00      | 71.55     | 11,914,361.07 |
| 2024-05-22 | 付-水厂幼儿园水费及垃圾处理费(11420)                   | 黄结英 | 0.00      | 1,213.70  | 11,913,147.37 |
| 2024-05-22 | 付-中山农村商业银行股份有限公司东风支行营业部2024年5月还贷款本金(附3单) | 黄结英 | 0.00      | 60,757.78 | 11,852,389.59 |
| 2024-05-22 | 付-中山农村商业银行股份有限公司东风支行营业部2024年5月贷款利息(附6单)  | 黄结英 | 0.00      | 30,017.30 | 11,822,372.29 |
| 2024-05-22 | 付-水厂和泰11队置业路29号同和社公厕水费及污水处理费(11411)      | 黄结英 | 0.00      | 119.46    | 11,822,252.83 |
| 2024-05-22 | 付-水厂村府办公楼水费及污水处理费(10673)                 | 黄结英 | 0.00      | 1,184.04  | 11,821,068.79 |
| 2024-05-23 | 收-广东健丽智慧城市服务有限公司八小区二期C厂房2024年5月租金        | 黄结英 | 21,086.45 | 0.00      | 11,842,155.24 |
| 2024-05-23 | 收-高桂英、梁敏江交来11队AB厂房边地2024年5月份地租           | 黄结英 | 6,780.20  | 0.00      | 11,848,935.44 |
| 2024-05-23 | 收-中山市税务局东风税务分局退村委会企业基本养老保险单位部分退款         | 黄结英 | 204.00    | 0.00      | 11,849,139.44 |
| 2024-05-24 | 付-中山市东风镇多多文具店幼儿园2024年1-4月购买A4纸等文具费用      | 黄结英 | 0.00      | 1,840.00  | 11,847,299.44 |
| 2024-05-24 | 付-中山市东风镇多多文具店2024年1-4月购A4复印纸等文具款         | 黄结英 | 0.00      | 3,759.60  | 11,843,539.84 |
| 2024-05-24 | 付-中山市东风镇民和小学2024年“六一”经费                  | 黄结英 | 0.00      | 5,000.00  | 11,838,539.84 |
| 2024-05-27 | 付-中山市东风镇邓桂兰商店幼儿园用扫把及山泉水款                 | 黄结英 | 0.00      | 109.00    | 11,838,430.84 |
| 2024-05-27 | 付-陈银英幼儿园园长办公室更换玻璃款                       | 黄结英 | 0.00      | 300.00    | 11,838,130.84 |
| 2024-05-27 | 付-中山市东风镇邓桂兰商店购山泉水及景田水款                   | 黄结英 | 0.00      | 1,406.00  | 11,836,724.84 |
| 2024-05-27 | 付-中山市东风镇邓桂兰商店购人居环境整治用手套街扫等款              | 黄结英 | 0.00      | 381.00    | 11,836,343.84 |
| 2024-05-27 | 付-中山市东风镇邓桂兰商店购细景田水款                      | 黄结英 | 0.00      | 345.00    | 11,835,998.84 |
| 2024-05-27 | 付-中山市今辉工贸有限公司购垃圾桶50个                     | 黄结英 | 0.00      | 20,600.00 | 11,815,398.84 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额       | 支出金额   | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|------------|--------|---------------|
| 2024-05-28 | 付-水厂村垃圾收集点水费及污水处理费（11635）                | 黄结英 | 0.00       | 195.48 | 11,815,203.36 |
| 2024-05-28 | 付-中山市税务局东风税务分局2小区2024年参城乡居民基本医疗保险款       | 黄结英 | 0.00       | 539.84 | 11,814,663.52 |
| 2024-05-28 | 付-中山市税务局东风税务分局11小区2024年参城乡居民基本医疗保险款      | 黄结英 | 0.00       | 433.80 | 11,814,229.72 |
| 2024-05-28 | 付-中山市税务局东风税务分局13小区2024年参城乡居民基本医疗保险款      | 黄结英 | 0.00       | 867.60 | 11,813,362.12 |
| 2024-05-28 | 付-中山市税务局东风税务分局15小区2024年参城乡居民基本医疗保险款      | 黄结英 | 0.00       | 385.60 | 11,812,976.52 |
| 2024-05-29 | 收-周顺松交来锌棚厂房2024年3月租金                     | 黄结英 | 38,140.70  | 0.00   | 11,851,117.22 |
| 2024-05-29 | 收-周顺松交来锌棚厂房2024年3月租金                     | 黄结英 | 20,300.00  | 0.00   | 11,871,417.22 |
| 2024-05-29 | 收-吴子珊和泰村置业路38号厂边工具房2024.6.1-2024.12.31租金 | 黄结英 | 11,760.00  | 0.00   | 11,883,177.22 |
| 2024-05-29 | 收-吴子珊和泰村置业路38号厂边工具房2025.1.1-2025.5.31租金  | 黄结英 | 8,400.00   | 0.00   | 11,891,577.22 |
| 2024-05-30 | 收-中山市东风镇新驹五金塑料厂11小区江华塑料厂后厂房2024年5月租金     | 黄结英 | 222,679.84 | 0.00   | 12,114,257.06 |
| 2024-05-30 | 收-中山市明鼎市场经营管理有限公司和泰村同吉路旁建设用地2024年3-4月租金  | 黄结英 | 69,360.80  | 0.00   | 12,183,617.86 |
| 2024-05-30 | 收-肖权茂交来置业路1号厂房2024年5月租金                  | 黄结英 | 41,800.00  | 0.00   | 12,225,417.86 |
| 2024-05-30 | 收-中山市良鑫电器有限公司交来租10小区东富路边A厂房2024年5月租金     | 黄结英 | 38,628.00  | 0.00   | 12,264,045.86 |
| 2024-05-30 | 收-肖权茂交来置业路1号厂房宿舍楼2024年5月租金               | 黄结英 | 10,945.00  | 0.00   | 12,274,990.86 |
| 2024-05-30 | 收-刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2024年5月租金           | 黄结英 | 7,980.00   | 0.00   | 12,282,970.86 |
| 2024-05-30 | 收-刘貽享、肖权茂交来原4队厂房置业路1号2024年5月租金           | 黄结英 | 7,140.00   | 0.00   | 12,290,110.86 |
| 2024-05-31 | 收-郭长根交来置业路厂房2024年5月租金                    | 黄结英 | 23,680.00  | 0.00   | 12,313,790.86 |
| 2024-05-31 | 收-中山市百菲特酒业有限公司交来承租东富路10小区厂房办公楼2024年4月租金  | 黄结英 | 11,780.00  | 0.00   | 12,325,570.86 |
| 2024-05-31 | 收-郭长根交来置业路厂房2024年5月租金                    | 黄结英 | 7,623.00   | 0.00   | 12,333,193.86 |
| 2024-05-31 | 收-中共中山市东风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   | 黄结英 | 420.00     | 0.00   | 12,333,613.86 |
| 2024-05-31 | 存现金                                      |     | 71.00      | 0.00   | 12,333,684.86 |



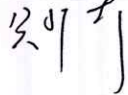
# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期  | 摘要 | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额 |
|-----|----|-----|--------------|--------------|----|
| 合计： |    |     | 2,430,662.07 | 2,359,380.58 |    |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收          | 本期增加       | 本期收回         | 期末未收          |
|---------------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 应收款                 |      |     |      | 14,579,653.94 | 346,795.04 | 1,665,024.43 | 13,261,424.55 |
| 租赁款                 |      |     |      | 12,309,743.83 | 280,733.00 | 1,578,566.91 | 11,011,909.92 |
| 土地租金                |      |     |      | 2,190,677.94  | 35,363.00  | 303,175.78   | 1,922,865.16  |
| 吴耀枝                 |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00     | 0.00          |
| 欧钢然                 |      |     |      | 214,043.60    | 0.00       | 26,209.40    | 187,834.20    |
| 岑鉴棠                 |      |     |      | 247,999.50    | 0.00       | 30,666.60    | 217,332.90    |
| 钟国宽                 |      |     |      | 72,871.68     | 0.00       | 9,108.96     | 63,762.72     |
| 陈添祥                 |      |     |      | 110,220.00    | 0.00       | 27,555.00    | 82,665.00     |
| 何裕光                 |      |     |      | 1,878.00      | 0.00       | 0.00         | 1,878.00      |
| 派斯卫厨电器公司            |      |     |      | 131,334.00    | 0.00       | 0.00         | 131,334.00    |
| 余振华                 |      |     |      | 603,248.80    | 0.00       | 75,406.10    | 527,842.70    |
| 高桂英、梁敏江             |      |     |      | 54,241.60     | 0.00       | 6,780.20     | 47,461.40     |
| 何接林、陈玉泉             |      |     |      | 113,669.76    | 0.00       | 14,208.72    | 99,461.04     |
| 谭嘉劲                 |      |     |      | 289,450.00    | 0.00       | 3,600.00     | 285,850.00    |
| 中山市明鼎市场经营<br>管理有限公司 |      |     |      | 346,804.00    | 0.00       | 69,360.80    | 277,443.20    |
| 梁江强                 |      |     |      | 1,917.00      | -192.00    | 1,725.00     | 0.00          |
| 侯毅峰                 |      |     |      | 0.00          | 35,555.00  | 35,555.00    | 0.00          |
| 厂房租金                |      |     |      | 9,808,582.61  | 228,720.00 | 1,232,864.47 | 8,804,438.14  |
| 佛山市致裕不锈钢贸<br>易有限公司  |      |     |      | 17,280.00     | 86,400.00  | 0.00         | 103,680.00    |
| 何接明                 |      |     |      | 261,744.00    | 0.00       | 32,718.00    | 229,026.00    |
| 中山市大总管餐饮服<br>务公司    |      |     |      | 201,440.00    | 0.00       | 25,180.00    | 176,260.00    |
| 陈德华                 |      |     |      | 402,400.00    | 0.00       | 0.00         | 402,400.00    |
| 新驹塑料五金厂             |      |     |      | 1,781,438.72  | 0.00       | 222,679.84   | 1,558,758.88  |
| 郭长根                 |      |     |      | 250,424.00    | 0.00       | 31,303.00    | 219,121.00    |
| 肖权茂                 |      |     |      | 463,760.00    | 0.00       | 94,545.00    | 369,215.00    |
| 东凤镇长品塑料制品<br>厂      |      |     |      | 303,240.00    | 0.00       | 37,905.00    | 265,335.00    |
| 邹传红                 |      |     |      | 474,588.00    | 0.00       | 59,323.50    | 415,264.50    |
| 周顺松                 |      |     |      | 642,847.70    | 0.00       | 116,881.40   | 525,966.30    |
| 中山市东风万意彩印<br>包装厂    |      |     |      | 388,800.00    | 0.00       | 0.00         | 388,800.00    |
| 霍家韶                 |      |     |      | 38,640.00     | 0.00       | 0.00         | 38,640.00     |
| 谢冬坤                 |      |     |      | 497,464.00    | 0.00       | 0.00         | 497,464.00    |
| 中山市鹰创电器有限<br>公司     |      |     |      | 328,584.52    | 0.00       | 41,160.00    | 287,424.52    |
| 广东健丽环境科技有<br>限公司    |      |     |      | 23,186.45     | 0.00       | 23,186.45    | 0.00          |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收       |
|------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 东风镇骏杰建材装饰商行      |      |     |      | 122,400.00 | 0.00       | 15,300.00  | 107,100.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司 |      |     |      | 50,000.00  | 0.00       | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 李兴桂              |      |     |      | 576,820.80 | 0.00       | 64,091.20  | 512,729.60 |
| 李刚               |      |     |      | 494,019.00 | 0.00       | 54,891.00  | 439,128.00 |
| 刘貽亭, 肖权茂         |      |     |      | 90,720.00  | 0.00       | 30,240.00  | 60,480.00  |
| 强人集团公司           |      |     |      | 76,383.00  | 0.00       | 0.00       | 76,383.00  |
| 曹杰锋              |      |     |      | 306,161.50 | 0.00       | 38,270.20  | 267,891.30 |
| 东风镇兴业轧辊模具加工场     |      |     |      | 54,000.00  | 0.00       | 18,000.00  | 36,000.00  |
| 中山市东风镇万康宝电器喷涂厂   |      |     |      | 97,020.00  | 0.00       | 27,720.00  | 69,300.00  |
| 中山市东风镇悦美五金厂      |      |     |      | 244,000.00 | 0.00       | 30,500.00  | 213,500.00 |
| 中山市好运达电器有限公司     |      |     |      | 36,000.00  | 0.00       | 0.00       | 36,000.00  |
| 中山市良鑫电器有限公司      |      |     |      | 309,024.00 | 0.00       | 38,628.00  | 270,396.00 |
| 中山市天隆漆业有限公司      |      |     |      | 207,296.00 | 0.00       | 25,912.00  | 181,384.00 |
| 中山市东风永盈彩印厂       |      |     |      | 189,040.00 | 0.00       | 0.00       | 189,040.00 |
| 中山万欧达厨卫科技有限公司    |      |     |      | 503,068.00 | 130,560.00 | 125,804.00 | 507,824.00 |
| 姚天广              |      |     |      | 376,792.92 | 0.00       | 41,865.88  | 334,927.04 |
| 吴子珊              |      |     |      | 0.00       | 11,760.00  | 11,760.00  | 0.00       |
| 市场租金             |      |     |      | 87,333.28  | 0.00       | 10,916.66  | 76,416.62  |
| 赵勇明              |      |     |      | 87,333.28  | 0.00       | 10,916.66  | 76,416.62  |
| 商铺租金             |      |     |      | 223,150.00 | 16,650.00  | 31,610.00  | 208,190.00 |
| 龙付任              |      |     |      | 9,600.00   | 0.00       | 1,200.00   | 8,400.00   |
| 陈永茂              |      |     |      | 29,600.00  | 0.00       | 3,700.00   | 25,900.00  |
| 黄英炎              |      |     |      | 10,400.00  | 0.00       | 1,300.00   | 9,100.00   |
| 肖团珍              |      |     |      | -1,850.00  | 16,650.00  | 1,850.00   | 12,950.00  |
| 广东时代基业建设有限公司     |      |     |      | 57,600.00  | 0.00       | 0.00       | 57,600.00  |
| 中山市百菲特酒业有限公司     |      |     |      | 117,800.00 | 0.00       | 23,560.00  | 94,240.00  |
| 发包款              |      |     |      | 764,380.53 | 0.00       | 29,746.00  | 734,634.53 |
| 1小区              |      |     |      | 12,522.00  | 0.00       | 0.00       | 12,522.00  |
| 何锐全              |      |     |      | 10,800.00  | 0.00       | 0.00       | 10,800.00  |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 何任笑   |      |     |      | 450.00     | 0.00 | 0.00 | 450.00     |
| 陈娴欢   |      |     |      | 110.00     | 0.00 | 0.00 | 110.00     |
| 梁森华   |      |     |      | 110.00     | 0.00 | 0.00 | 110.00     |
| 何来全   |      |     |      | 336.00     | 0.00 | 0.00 | 336.00     |
| 何群娇   |      |     |      | 382.00     | 0.00 | 0.00 | 382.00     |
| 梁棠华   |      |     |      | 110.00     | 0.00 | 0.00 | 110.00     |
| 何叶佳   |      |     |      | 224.00     | 0.00 | 0.00 | 224.00     |
| 2小区   |      |     |      | 27,000.00  | 0.00 | 0.00 | 27,000.00  |
| 叶柱希   |      |     |      | 21,600.00  | 0.00 | 0.00 | 21,600.00  |
| 吴兆棠   |      |     |      | 5,400.00   | 0.00 | 0.00 | 5,400.00   |
| 4小区   |      |     |      | 24,422.00  | 0.00 | 0.00 | 24,422.00  |
| 梁景楠   |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 何锐全   |      |     |      | 4,450.00   | 0.00 | 0.00 | 4,450.00   |
| 梁裕玲   |      |     |      | 1,330.00   | 0.00 | 0.00 | 1,330.00   |
| 梁科尧   |      |     |      | 3,936.00   | 0.00 | 0.00 | 3,936.00   |
| 李良枝   |      |     |      | 2,908.00   | 0.00 | 0.00 | 2,908.00   |
| 梁健辉   |      |     |      | 416.00     | 0.00 | 0.00 | 416.00     |
| 梁铨辉   |      |     |      | 2,312.00   | 0.00 | 0.00 | 2,312.00   |
| 梁喜辉   |      |     |      | 128.00     | 0.00 | 0.00 | 128.00     |
| 黄带兴   |      |     |      | 352.00     | 0.00 | 0.00 | 352.00     |
| 潘笑欢   |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 黄蝶英   |      |     |      | 210.00     | 0.00 | 0.00 | 210.00     |
| 周近辉   |      |     |      | 3,600.00   | 0.00 | 0.00 | 3,600.00   |
| 黄庆棠   |      |     |      | 3,700.00   | 0.00 | 0.00 | 3,700.00   |
| 周日辉   |      |     |      | 208.00     | 0.00 | 0.00 | 208.00     |
| 周健初   |      |     |      | 96.00      | 0.00 | 0.00 | 96.00      |
| 周柏辉   |      |     |      | 176.00     | 0.00 | 0.00 | 176.00     |
| 6小区   |      |     |      | 276,084.00 | 0.00 | 0.00 | 276,084.00 |
| 何顺枝   |      |     |      | 8,250.00   | 0.00 | 0.00 | 8,250.00   |
| 何作枝   |      |     |      | 8,100.00   | 0.00 | 0.00 | 8,100.00   |
| 周俭民   |      |     |      | 1,120.00   | 0.00 | 0.00 | 1,120.00   |
| 黄焯洪   |      |     |      | 48,250.00  | 0.00 | 0.00 | 48,250.00  |
| 吴注辉   |      |     |      | 45,500.00  | 0.00 | 0.00 | 45,500.00  |
| 叶柱希   |      |     |      | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 |
| 梁新华   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 侯毅峰   |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 0.00 | 7,000.00   |
| 雷浩昌   |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 何琼枝   |      |     |      | 160.00     | 0.00 | 0.00 | 160.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 何庆枝   |      |     |      | 330.00     | 0.00 | 0.00 | 330.00     |
| 陈永祥   |      |     |      | 374.00     | 0.00 | 0.00 | 374.00     |
| 7小区   |      |     |      | 34,650.00  | 0.00 | 0.00 | 34,650.00  |
| 雷深枝   |      |     |      | 30,800.00  | 0.00 | 0.00 | 30,800.00  |
| 周联辉   |      |     |      | 2,700.00   | 0.00 | 0.00 | 2,700.00   |
| 周常辉   |      |     |      | 250.00     | 0.00 | 0.00 | 250.00     |
| 陈近祥   |      |     |      | 900.00     | 0.00 | 0.00 | 900.00     |
| 8小区   |      |     |      | 34,318.00  | 0.00 | 0.00 | 34,318.00  |
| 陈环心   |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 谭泽海   |      |     |      | 10,008.00  | 0.00 | 0.00 | 10,008.00  |
| 莫秀珍   |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 谭江海   |      |     |      | 160.00     | 0.00 | 0.00 | 160.00     |
| 蒋锦祥   |      |     |      | 3,600.00   | 0.00 | 0.00 | 3,600.00   |
| 雷深枝   |      |     |      | 17,366.00  | 0.00 | 0.00 | 17,366.00  |
| 朱根全   |      |     |      | 1,264.00   | 0.00 | 0.00 | 1,264.00   |
| 9小区   |      |     |      | 42,049.00  | 0.00 | 0.00 | 42,049.00  |
| 何接林   |      |     |      | 9,352.00   | 0.00 | 0.00 | 9,352.00   |
| 雷深枝   |      |     |      | 4,550.00   | 0.00 | 0.00 | 4,550.00   |
| 何接明   |      |     |      | 18,313.00  | 0.00 | 0.00 | 18,313.00  |
| 梁煊华   |      |     |      | 3,534.00   | 0.00 | 0.00 | 3,534.00   |
| 何接元   |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00 | 2,800.00   |
| 周雪娇   |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 侯毅峰   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 10小区  |      |     |      | 21,604.00  | 0.00 | 0.00 | 21,604.00  |
| 张丽兴   |      |     |      | 368.00     | 0.00 | 0.00 | 368.00     |
| 雷深枝   |      |     |      | 10,200.00  | 0.00 | 0.00 | 10,200.00  |
| 何杏容   |      |     |      | 880.00     | 0.00 | 0.00 | 880.00     |
| 何教良   |      |     |      | 176.00     | 0.00 | 0.00 | 176.00     |
| 杨合芬   |      |     |      | 350.00     | 0.00 | 0.00 | 350.00     |
| 吴淑桃   |      |     |      | 810.00     | 0.00 | 0.00 | 810.00     |
| 卢美霞   |      |     |      | 8,500.00   | 0.00 | 0.00 | 8,500.00   |
| 钟满庆   |      |     |      | 320.00     | 0.00 | 0.00 | 320.00     |
| 11小区  |      |     |      | 164,275.00 | 0.00 | 0.00 | 164,275.00 |
| 梁厚恩   |      |     |      | 208.00     | 0.00 | 0.00 | 208.00     |
| 陈荣枝   |      |     |      | 20,750.00  | 0.00 | 0.00 | 20,750.00  |
| 陈柳群   |      |     |      | 288.00     | 0.00 | 0.00 | 288.00     |
| 简婵冰   |      |     |      | 787.00     | 0.00 | 0.00 | 787.00     |
| 何兆文   |      |     |      | 98,900.00  | 0.00 | 0.00 | 98,900.00  |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收      | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 周明辉   |      |     |      | 1,362.00  | 0.00 | 0.00 | 1,362.00  |
| 谭健芳   |      |     |      | 3,566.00  | 0.00 | 0.00 | 3,566.00  |
| 陈敏桂   |      |     |      | 6,300.00  | 0.00 | 0.00 | 6,300.00  |
| 潘素娥   |      |     |      | 512.00    | 0.00 | 0.00 | 512.00    |
| 陈琼金   |      |     |      | 256.00    | 0.00 | 0.00 | 256.00    |
| 周雪娇   |      |     |      | 3,600.00  | 0.00 | 0.00 | 3,600.00  |
| 谭纯芳   |      |     |      | 1,170.00  | 0.00 | 0.00 | 1,170.00  |
| 甘金玉   |      |     |      | 736.00    | 0.00 | 0.00 | 736.00    |
| 梁妙珍   |      |     |      | 592.00    | 0.00 | 0.00 | 592.00    |
| 邓钜成   |      |     |      | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 叶景滔   |      |     |      | 5,400.00  | 0.00 | 0.00 | 5,400.00  |
| 雷汝枝   |      |     |      | 5,400.00  | 0.00 | 0.00 | 5,400.00  |
| 陈垣带   |      |     |      | 432.00    | 0.00 | 0.00 | 432.00    |
| 谢清桥   |      |     |      | 512.00    | 0.00 | 0.00 | 512.00    |
| 李妹明   |      |     |      | 464.00    | 0.00 | 0.00 | 464.00    |
| 吴坤枝   |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 周淑兴   |      |     |      | 304.00    | 0.00 | 0.00 | 304.00    |
| 吴耀枝   |      |     |      | 336.00    | 0.00 | 0.00 | 336.00    |
| 12小区  |      |     |      | 1,686.00  | 0.00 | 0.00 | 1,686.00  |
| 黄惠梅   |      |     |      | 630.00    | 0.00 | 0.00 | 630.00    |
| 雷汝枝   |      |     |      | 736.00    | 0.00 | 0.00 | 736.00    |
| 何裕光   |      |     |      | 320.00    | 0.00 | 0.00 | 320.00    |
| 13小区  |      |     |      | 11,612.00 | 0.00 | 0.00 | 11,612.00 |
| 何庭光   |      |     |      | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 梁盛强   |      |     |      | 112.00    | 0.00 | 0.00 | 112.00    |
| 14小区  |      |     |      | 7,200.00  | 0.00 | 0.00 | 7,200.00  |
| 陈钜英   |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 黄焯洪   |      |     |      | 6,600.00  | 0.00 | 0.00 | 6,600.00  |
| 15小区  |      |     |      | 34,810.00 | 0.00 | 0.00 | 34,810.00 |
| 潘永雄   |      |     |      | 448.00    | 0.00 | 0.00 | 448.00    |
| 谭希左   |      |     |      | 288.00    | 0.00 | 0.00 | 288.00    |
| 吴伍根   |      |     |      | 310.00    | 0.00 | 0.00 | 310.00    |
| 王俏兰   |      |     |      | 110.00    | 0.00 | 0.00 | 110.00    |
| 谭希炳   |      |     |      | 272.00    | 0.00 | 0.00 | 272.00    |
| 吴松辉   |      |     |      | 368.00    | 0.00 | 0.00 | 368.00    |
| 谭仕忠   |      |     |      | 448.00    | 0.00 | 0.00 | 448.00    |
| 黄冠林   |      |     |      | 1,770.00  | 0.00 | 0.00 | 1,770.00  |
| 岑均堂   |      |     |      | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 叶九根           |      |     |      | 272.00     | 0.00      | 0.00      | 272.00     |
| 叶占科           |      |     |      | 240.00     | 0.00      | 0.00      | 240.00     |
| 谭艳环           |      |     |      | 80.00      | 0.00      | 0.00      | 80.00      |
| 吴圆兰           |      |     |      | 160.00     | 0.00      | 0.00      | 160.00     |
| 梁同友           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 谭祐添           |      |     |      | 544.00     | 0.00      | 0.00      | 544.00     |
| 农地            |      |     |      | 50,182.98  | 0.00      | 29,746.00 | 20,436.98  |
| 周广辉           |      |     |      | 8,845.00   | 0.00      | 0.00      | 8,845.00   |
| 陈棋光           |      |     |      | 17,388.00  | 0.00      | 5,796.00  | 11,592.00  |
| 黄焯洪           |      |     |      | 23,500.00  | 0.00      | 23,500.00 | 0.00       |
| 邓钜成           |      |     |      | -0.02      | 0.00      | 0.00      | -0.02      |
| 梁江强           |      |     |      | 450.00     | 0.00      | 450.00    | 0.00       |
| 中山南头投资经营有限公司  |      |     |      | 21,965.55  | 0.00      | 0.00      | 21,965.55  |
| 水电费           |      |     |      | 1,722.29   | 2,806.19  | 2,526.18  | 2,002.30   |
| 电费            |      |     |      | 1,722.29   | 2,806.19  | 2,526.18  | 2,002.30   |
| 13小区综合楼电费     |      |     |      | 1,722.29   | 2,806.19  | 2,526.18  | 2,002.30   |
| 应收借款          |      |     |      | 500,000.00 | 0.00      | 0.00      | 500,000.00 |
| 借款本金          |      |     |      | 500,000.00 | 0.00      | 0.00      | 500,000.00 |
| 中山市和居物业管理有限公司 |      |     |      | 500,000.00 | 0.00      | 0.00      | 500,000.00 |
| 医保社保          |      |     |      | 31,540.86  | 45,754.00 | 37,025.46 | 40,269.40  |
| 社保个人部分        |      |     |      | 0.00       | 16,224.42 | 16,224.42 | 0.00       |
| 村民            |      |     |      | 10,739.82  | 6,275.64  | 0.00      | 17,015.46  |
| 1小区           |      |     |      | 607.32     | 0.00      | 0.00      | 607.32     |
| 2小区           |      |     |      | 809.76     | 539.84    | 0.00      | 1,349.60   |
| 3小区           |      |     |      | 2.08       | 0.00      | 0.00      | 2.08       |
| 4小区           |      |     |      | 809.76     | 0.00      | 0.00      | 809.76     |
| 5小区           |      |     |      | 1,165.22   | 0.00      | 0.00      | 1,165.22   |
| 6小区           |      |     |      | 1,331.46   | 0.00      | 0.00      | 1,331.46   |
| 7小区           |      |     |      | 3,028.18   | 809.76    | 0.00      | 3,837.94   |
| 8小区           |      |     |      | 345.82     | 0.00      | 0.00      | 345.82     |
| 9小区           |      |     |      | 936.38     | 0.00      | 0.00      | 936.38     |
| 10小区          |      |     |      | -184.38    | 0.00      | 0.00      | -184.38    |
| 11小区          |      |     |      | -1,523.12  | 2,053.32  | 0.00      | 530.20     |
| 12小区          |      |     |      | -375.96    | 809.76    | 0.00      | 433.80     |
| 13小区          |      |     |      | 274.46     | 1,677.36  | 0.00      | 1,951.82   |
| 14小区          |      |     |      | 1,266.72   | 0.00      | 0.00      | 1,266.72   |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 15小区           |      |     |      | 2,246.12   | 385.60    | 0.00      | 2,631.72   |
| 社医保个人部分（幼儿园）   |      |     |      | 20,801.04  | 23,253.94 | 20,801.04 | 23,253.94  |
| 个人所得税          |      |     |      | 103.39     | 155.85    | 155.88    | 103.36     |
| 村两委人员          |      |     |      | 103.39     | 103.36    | 103.39    | 103.36     |
| 幼儿园个人所得税       |      |     |      | 0.00       | 52.49     | 52.49     | 0.00       |
| 其他             |      |     |      | 972,163.04 | 17,346.00 | 17,004.00 | 972,505.04 |
| 村民宅基地超方款       |      |     |      | 1,061.00   | 0.00      | 0.00      | 1,061.00   |
| 黄银彩(9小区)       |      |     |      | 1,061.00   | 0.00      | 0.00      | 1,061.00   |
| 代收代缴           |      |     |      | 965,174.04 | 0.00      | 0.00      | 965,174.04 |
| 东凤镇土地房屋征收中心    |      |     |      | 493,285.16 | 0.00      | 0.00      | 493,285.16 |
| 东凤镇人民政府        |      |     |      | 471,888.88 | 0.00      | 0.00      | 471,888.88 |
| 住房公积金个人部分      |      |     |      | 0.00       | 11,076.00 | 11,076.00 | 0.00       |
| 住房公积金个人部分（幼儿园） |      |     |      | 5,928.00   | 6,270.00  | 5,928.00  | 6,270.00   |

单位负责人： 梁叶丁

财务负责人： 梁叶丁

村务监督委员会： 周仪比  
陈凤明  
李洪林  
梁叶丁  
梁叶丁

制表人： 岑慧芬

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付          |
|-----------|------|-----|------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 应付款       |      |     |      | 17,393,533.22 | 53,040.00 | 975,281.62 | 16,471,291.60 |
| 应付收益      |      |     |      | 6,490,015.83  | 0.00      | 121,600.00 | 6,368,415.83  |
| 收益分配      |      |     |      | 6,168,477.43  | 0.00      | 0.00       | 6,168,477.43  |
| 地款分配      |      |     |      | 74,011.40     | 0.00      | 0.00       | 74,011.40     |
| 未签收益分配    |      |     |      | 1,800.00      | 0.00      | 0.00       | 1,800.00      |
| 梁宏基(10小区) |      |     |      | 1,800.00      | 0.00      | 0.00       | 1,800.00      |
| 未办继承股权    |      |     |      | 245,727.00    | 0.00      | 121,600.00 | 124,127.00    |
| 1小区       |      |     |      | 17,100.00     | 0.00      | 11,400.00  | 5,700.00      |
| 2小区       |      |     |      | 7,600.00      | 0.00      | 1,900.00   | 5,700.00      |
| 3小区       |      |     |      | 21,527.00     | 0.00      | 13,300.00  | 8,227.00      |
| 4小区       |      |     |      | 13,300.00     | 0.00      | 7,600.00   | 5,700.00      |
| 5小区       |      |     |      | 13,300.00     | 0.00      | 5,700.00   | 7,600.00      |
| 6小区       |      |     |      | 30,400.00     | 0.00      | 13,300.00  | 17,100.00     |
| 7小区       |      |     |      | 11,400.00     | 0.00      | 3,800.00   | 7,600.00      |
| 8小区       |      |     |      | 15,200.00     | 0.00      | 11,400.00  | 3,800.00      |
| 9小区       |      |     |      | 20,900.00     | 0.00      | 17,100.00  | 3,800.00      |
| 10小区      |      |     |      | 24,700.00     | 0.00      | 9,500.00   | 15,200.00     |
| 11小区      |      |     |      | 20,900.00     | 0.00      | 11,400.00  | 9,500.00      |
| 12小区      |      |     |      | 3,800.00      | 0.00      | 0.00       | 3,800.00      |
| 13小区      |      |     |      | 13,300.00     | 0.00      | 3,800.00   | 9,500.00      |
| 14小区      |      |     |      | 7,600.00      | 0.00      | 0.00       | 7,600.00      |
| 15小区      |      |     |      | 24,700.00     | 0.00      | 11,400.00  | 13,300.00     |
| 应付定金押金    |      |     |      | 6,220,502.28  | 5,040.00  | 3,000.00   | 6,222,542.28  |
| 土地租赁按金    |      |     |      | 1,249,497.86  | 0.00      | 0.00       | 1,249,497.86  |
| 陈伟生       |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00     |
| 吴耀枝       |      |     |      | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00      |
| 张润枝       |      |     |      | 2,600.00      | 0.00      | 0.00       | 2,600.00      |
| 黄瑞欢       |      |     |      | 12,025.00     | 0.00      | 0.00       | 12,025.00     |
| 派斯卫厨      |      |     |      | 37,524.00     | 0.00      | 0.00       | 37,524.00     |
| 梁江强       |      |     |      | 2,300.00      | 0.00      | 0.00       | 2,300.00      |
| 何裕光       |      |     |      | 939.00        | 0.00      | 0.00       | 939.00        |
| 岑鉴棠       |      |     |      | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00     |
| 陈添祥       |      |     |      | 15,000.00     | 0.00      | 0.00       | 15,000.00     |
| 谭唐杰       |      |     |      | 60,000.00     | 0.00      | 0.00       | 60,000.00     |
| 冯泉枝, 梁敏江  |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00     |
| 张承林       |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00      |
| 吴永标       |      |     |      | 720.00        | 0.00      | 0.00       | 720.00        |
| 左永利       |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加     | 本期已付 | 期末未付         |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|------|--------------|
| 周广辉          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00 | 10,000.00    |
| 张就祥          |      |     |      | 780.00       | 0.00     | 0.00 | 780.00       |
| 宝利食品有限公司     |      |     |      | 336.00       | 0.00     | 0.00 | 336.00       |
| 余锡林          |      |     |      | 56,700.00    | 0.00     | 0.00 | 56,700.00    |
| 强人集团有限公司     |      |     |      | 17,822.70    | 0.00     | 0.00 | 17,822.70    |
| 中山市东风镇利兴五金厂  |      |     |      | 8,640.00     | 0.00     | 0.00 | 8,640.00     |
| 余振华          |      |     |      | 826,538.36   | 0.00     | 0.00 | 826,538.36   |
| 中山明鼎市场经营管理公司 |      |     |      | 116,572.80   | 0.00     | 0.00 | 116,572.80   |
| 厂房租赁按金       |      |     |      | 3,557,259.65 | 5,040.00 | 0.00 | 3,562,299.65 |
| 粤海饮料厂        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00 | 10,000.00    |
| 黄巨祥          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00 | 10,000.00    |
| 梁桐钊          |      |     |      | 1,500.00     | 0.00     | 0.00 | 1,500.00     |
| 郭长根          |      |     |      | 93,909.00    | 0.00     | 0.00 | 93,909.00    |
| 中山市大总管餐饮服务公司 |      |     |      | 75,540.00    | 0.00     | 0.00 | 75,540.00    |
| 中山市鹰创电器有限公司  |      |     |      | 117,600.00   | 0.00     | 0.00 | 117,600.00   |
| 邹传红          |      |     |      | 151,683.00   | 0.00     | 0.00 | 151,683.00   |
| 周顺松          |      |     |      | 157,352.10   | 0.00     | 0.00 | 157,352.10   |
| 肖权茂          |      |     |      | 132,835.00   | 0.00     | 0.00 | 132,835.00   |
| 霍家韶          |      |     |      | 11,760.00    | 0.00     | 0.00 | 11,760.00    |
| 谢冬坤          |      |     |      | 151,852.86   | 0.00     | 0.00 | 151,852.86   |
| 冯永兴          |      |     |      | 2,860.00     | 0.00     | 0.00 | 2,860.00     |
| 刘貽享, 肖权茂     |      |     |      | 35,640.00    | 0.00     | 0.00 | 35,640.00    |
| 新驹五金塑料厂      |      |     |      | 668,039.52   | 0.00     | 0.00 | 668,039.52   |
| 曹杰锋          |      |     |      | 96,756.60    | 0.00     | 0.00 | 96,756.60    |
| 陈德华          |      |     |      | 150,900.00   | 0.00     | 0.00 | 150,900.00   |
| 何接明          |      |     |      | 79,152.00    | 0.00     | 0.00 | 79,152.00    |
| 东风镇长品塑料制品厂   |      |     |      | 108,300.00   | 0.00     | 0.00 | 108,300.00   |
| 广东健丽环境科技有限公司 |      |     |      | 69,559.35    | 0.00     | 0.00 | 69,559.35    |
| 东风镇兴业轧辊模具加工场 |      |     |      | 54,000.00    | 0.00     | 0.00 | 54,000.00    |
| 东风镇万康宝电器喷涂厂  |      |     |      | 41,580.00    | 0.00     | 0.00 | 41,580.00    |
| 骏杰建材装饰商行     |      |     |      | 45,900.00    | 0.00     | 0.00 | 45,900.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加     | 本期已付     | 期末未付       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 中山市东凤镇悦美五金厂      |      |     |      | 91,500.00  | 0.00     | 0.00     | 91,500.00  |
| 中山东凤镇万意彩印包装厂     |      |     |      | 116,640.00 | 0.00     | 0.00     | 116,640.00 |
| 中山市好运达电器有限公司     |      |     |      | 18,000.00  | 0.00     | 0.00     | 18,000.00  |
| 中山市东凤镇天德塑料厂      |      |     |      | 32,835.00  | 0.00     | 0.00     | 32,835.00  |
| 中山市良鑫电器有限公司      |      |     |      | 115,884.00 | 0.00     | 0.00     | 115,884.00 |
| 中山市天隆漆业有限公司      |      |     |      | 77,736.00  | 0.00     | 0.00     | 77,736.00  |
| 中山东凤永盈彩印厂        |      |     |      | 56,712.00  | 0.00     | 0.00     | 56,712.00  |
| 佛山市致裕不锈钢贸易有限公司   |      |     |      | 103,680.00 | 0.00     | 0.00     | 103,680.00 |
| 中山市万欧达厨卫科技有限公司   |      |     |      | 188,706.00 | 0.00     | 0.00     | 188,706.00 |
| 李兴桂              |      |     |      | 173,772.00 | 0.00     | 0.00     | 173,772.00 |
| 李刚               |      |     |      | 147,611.70 | 0.00     | 0.00     | 147,611.70 |
| 姚天广              |      |     |      | 167,463.52 | 0.00     | 0.00     | 167,463.52 |
| 吴子珊              |      |     |      | 0.00       | 5,040.00 | 0.00     | 5,040.00   |
| 市场租赁按金           |      |     |      | 38,049.98  | 0.00     | 0.00     | 38,049.98  |
| 叶满叨              |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |
| 毛启超              |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 陈锡枝              |      |     |      | 300.00     | 0.00     | 0.00     | 300.00     |
| 赵勇明              |      |     |      | 32,749.98  | 0.00     | 0.00     | 32,749.98  |
| 商铺租赁按金           |      |     |      | 81,090.00  | 0.00     | 0.00     | 81,090.00  |
| 龙付任              |      |     |      | 3,600.00   | 0.00     | 0.00     | 3,600.00   |
| 陈永茂              |      |     |      | 11,100.00  | 0.00     | 0.00     | 11,100.00  |
| 黄英炎              |      |     |      | 3,900.00   | 0.00     | 0.00     | 3,900.00   |
| 肖团珍              |      |     |      | 5,550.00   | 0.00     | 0.00     | 5,550.00   |
| 广东时代基建建设有限公司     |      |     |      | 21,600.00  | 0.00     | 0.00     | 21,600.00  |
| 中山市百菲特酒业有限公司     |      |     |      | 35,340.00  | 0.00     | 0.00     | 35,340.00  |
| 工程按金             |      |     |      | 503,210.79 | 0.00     | 3,000.00 | 500,210.79 |
| 广东创宇丰达生态建设股份有限公司 |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |
| 广东益翔建设有限公司       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |
| 高均洪              |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付     | 期末未付       |
|----------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 中山丰圣建设有限公司     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 湖北水都消防工程有限公司   |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 中山市智程信息科技有限公司  |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00     | 3,000.00   |
| 广东志上建设有限公司     |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00     | 3,000.00   |
| 陈耀华            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 梁文源            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 广东恒佳建筑工程有限公司   |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00     | 3,000.00   |
| 广东时代基业建设有限公司   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 何凯琪            |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00     | 500.00     |
| 张国兴            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00     | 1,000.00   |
| 广东南轩建设集团有限公司   |      |     |      | 11,465.00  | 0.00 | 0.00     | 11,465.00  |
| 港城建设有限公司       |      |     |      | 28,254.00  | 0.00 | 0.00     | 28,254.00  |
| 广东百利盛达建设工程有限公司 |      |     |      | 13,070.00  | 0.00 | 0.00     | 13,070.00  |
| 广东惠昌源实业有限公司    |      |     |      | 128,000.00 | 0.00 | 0.00     | 128,000.00 |
| 广东大道建设有限公司     |      |     |      | 13,762.00  | 0.00 | 0.00     | 13,762.00  |
| 广东弘彦建设有限公司     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 中山火炬开发区日美厨具商行  |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00 | 0.00       |
| 梁权太            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 广东炫烨建设工程有限公司   |      |     |      | 159,001.64 | 0.00 | 0.00     | 159,001.64 |
| 东风镇富辉五金销售部     |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 梁冰霞            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 陈转芳            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 吴日祥            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 李艳霞            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00     | 2,000.00   |
| 新俊建设工程公司       |      |     |      | 13,450.00  | 0.00 | 0.00     | 13,450.00  |
| 广东晋烨建设工程有限公司   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00     | 4,000.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 中山市东凤镇梁釜记海味店     |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 佛山市顺德区健跑体育器材有限公司 |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 中山市诚俊科技有限公司      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 广东四季童年教育用品有限公司   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 东凤联好顺餐饮店(幼儿园)    |      |     |      | 66,708.15  | 0.00 | 0.00 | 66,708.15  |
| 广东竣程建设工程有限公司     |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 广东泰然实业有限公司       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 投塘定金             |      |     |      | 568,877.00 | 0.00 | 0.00 | 568,877.00 |
| 周玲辉              |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 何执九              |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 岑均堂              |      |     |      | 24,500.00  | 0.00 | 0.00 | 24,500.00  |
| 梁生华              |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 何兆文              |      |     |      | 98,900.00  | 0.00 | 0.00 | 98,900.00  |
| 雷浩昌              |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 叶柱希              |      |     |      | 82,300.00  | 0.00 | 0.00 | 82,300.00  |
| 黄庆堂              |      |     |      | 2,700.00   | 0.00 | 0.00 | 2,700.00   |
| 黄焯洪              |      |     |      | 48,250.00  | 0.00 | 0.00 | 48,250.00  |
| 周联辉              |      |     |      | 2,700.00   | 0.00 | 0.00 | 2,700.00   |
| 雷深枝              |      |     |      | 61,300.00  | 0.00 | 0.00 | 61,300.00  |
| 邓钜成              |      |     |      | 11,200.00  | 0.00 | 0.00 | 11,200.00  |
| 蒋锦祥              |      |     |      | 3,600.00   | 0.00 | 0.00 | 3,600.00   |
| 谭泽海              |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 梁煊华              |      |     |      | 3,150.00   | 0.00 | 0.00 | 3,150.00   |
| 何接元              |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00 | 2,800.00   |
| 何接明              |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 何接林              |      |     |      | 18,057.00  | 0.00 | 0.00 | 18,057.00  |
| 周雪娇              |      |     |      | 5,100.00   | 0.00 | 0.00 | 5,100.00   |
| 陈荣枝              |      |     |      | 18,950.00  | 0.00 | 0.00 | 18,950.00  |
| 谭健芳              |      |     |      | 3,150.00   | 0.00 | 0.00 | 3,150.00   |
| 谭纯芳              |      |     |      | 1,170.00   | 0.00 | 0.00 | 1,170.00   |
| 陈敏桂              |      |     |      | 6,300.00   | 0.00 | 0.00 | 6,300.00   |
| 吴注辉              |      |     |      | 45,500.00  | 0.00 | 0.00 | 45,500.00  |
| 吴兆棠              |      |     |      | 5,400.00   | 0.00 | 0.00 | 5,400.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 何锐全   |      |     |      | 15,250.00  | 0.00 | 0.00 | 15,250.00  |
| 李良枝   |      |     |      | 2,700.00   | 0.00 | 0.00 | 2,700.00   |
| 梁铨辉   |      |     |      | 1,800.00   | 0.00 | 0.00 | 1,800.00   |
| 梁科尧   |      |     |      | 3,600.00   | 0.00 | 0.00 | 3,600.00   |
| 何作枝   |      |     |      | 8,100.00   | 0.00 | 0.00 | 8,100.00   |
| 何顺枝   |      |     |      | 7,650.00   | 0.00 | 0.00 | 7,650.00   |
| 周明辉   |      |     |      | 450.00     | 0.00 | 0.00 | 450.00     |
| 周近辉   |      |     |      | 3,600.00   | 0.00 | 0.00 | 3,600.00   |
| 侯毅峰   |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 陈近祥   |      |     |      | 900.00     | 0.00 | 0.00 | 900.00     |
| 卢美霞   |      |     |      | 8,500.00   | 0.00 | 0.00 | 8,500.00   |
| 叶景滔   |      |     |      | 5,400.00   | 0.00 | 0.00 | 5,400.00   |
| 雷汝枝   |      |     |      | 5,400.00   | 0.00 | 0.00 | 5,400.00   |
| 何庭光   |      |     |      | 11,500.00  | 0.00 | 0.00 | 11,500.00  |
| 投地按金  |      |     |      | 197,517.00 | 0.00 | 0.00 | 197,517.00 |
| 叶盛福   |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 陈玉添   |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 何任笑   |      |     |      | 450.00     | 0.00 | 0.00 | 450.00     |
| 王俏兰   |      |     |      | 110.00     | 0.00 | 0.00 | 110.00     |
| 张丽兴   |      |     |      | 368.00     | 0.00 | 0.00 | 368.00     |
| 潘笑欢   |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 陈棋光   |      |     |      | 17,388.00  | 0.00 | 0.00 | 17,388.00  |
| 梁厚恩   |      |     |      | 208.00     | 0.00 | 0.00 | 208.00     |
| 何来全   |      |     |      | 336.00     | 0.00 | 0.00 | 336.00     |
| 吴淑桃   |      |     |      | 810.00     | 0.00 | 0.00 | 810.00     |
| 雷汝枝   |      |     |      | 736.00     | 0.00 | 0.00 | 736.00     |
| 陈钜英   |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 0.00 | 600.00     |
| 谭希左   |      |     |      | 288.00     | 0.00 | 0.00 | 288.00     |
| 吴伍根   |      |     |      | 310.00     | 0.00 | 0.00 | 310.00     |
| 黄蝶英   |      |     |      | 210.00     | 0.00 | 0.00 | 210.00     |
| 梁裕玲   |      |     |      | 1,330.00   | 0.00 | 0.00 | 1,330.00   |
| 梁健辉   |      |     |      | 416.00     | 0.00 | 0.00 | 416.00     |
| 黄带兴   |      |     |      | 352.00     | 0.00 | 0.00 | 352.00     |
| 梁科尧   |      |     |      | 336.00     | 0.00 | 0.00 | 336.00     |
| 黄惠梅   |      |     |      | 780.00     | 0.00 | 0.00 | 780.00     |
| 梁喜辉   |      |     |      | 128.00     | 0.00 | 0.00 | 128.00     |
| 李良枝   |      |     |      | 208.00     | 0.00 | 0.00 | 208.00     |
| 谭江海   |      |     |      | 160.00     | 0.00 | 0.00 | 160.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 陈环心   |      |     |      | 960.00    | 0.00 | 0.00 | 960.00    |
| 朱根全   |      |     |      | 1,264.00  | 0.00 | 0.00 | 1,264.00  |
| 莫秀珍   |      |     |      | 960.00    | 0.00 | 0.00 | 960.00    |
| 何接林   |      |     |      | 352.00    | 0.00 | 0.00 | 352.00    |
| 何接明   |      |     |      | 256.00    | 0.00 | 0.00 | 256.00    |
| 梁煊华   |      |     |      | 384.00    | 0.00 | 0.00 | 384.00    |
| 邓钜成   |      |     |      | 51,633.00 | 0.00 | 0.00 | 51,633.00 |
| 甘金玉   |      |     |      | 736.00    | 0.00 | 0.00 | 736.00    |
| 梁妙珍   |      |     |      | 592.00    | 0.00 | 0.00 | 592.00    |
| 潘素娥   |      |     |      | 512.00    | 0.00 | 0.00 | 512.00    |
| 简婵冰   |      |     |      | 787.00    | 0.00 | 0.00 | 787.00    |
| 谭健芳   |      |     |      | 416.00    | 0.00 | 0.00 | 416.00    |
| 陈琼金   |      |     |      | 256.00    | 0.00 | 0.00 | 256.00    |
| 黄焯洪   |      |     |      | 30,100.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 |
| 谭希炳   |      |     |      | 272.00    | 0.00 | 0.00 | 272.00    |
| 吴松辉   |      |     |      | 368.00    | 0.00 | 0.00 | 368.00    |
| 谭仕忠   |      |     |      | 448.00    | 0.00 | 0.00 | 448.00    |
| 钟满庆   |      |     |      | 320.00    | 0.00 | 0.00 | 320.00    |
| 何结兰   |      |     |      | 290.00    | 0.00 | 0.00 | 290.00    |
| 雷深枝   |      |     |      | 1,616.00  | 0.00 | 0.00 | 1,616.00  |
| 何镜全   |      |     |      | 650.00    | 0.00 | 0.00 | 650.00    |
| 何万全   |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 0.00 | 1,800.00  |
| 何铨全   |      |     |      | 1,120.00  | 0.00 | 0.00 | 1,120.00  |
| 侯毅峰   |      |     |      | 53,333.00 | 0.00 | 0.00 | 53,333.00 |
| 何裕光   |      |     |      | 320.00    | 0.00 | 0.00 | 320.00    |
| 吴翰辉   |      |     |      | 72.00     | 0.00 | 0.00 | 72.00     |
| 何教良   |      |     |      | 242.00    | 0.00 | 0.00 | 242.00    |
| 徐齐欢   |      |     |      | 160.00    | 0.00 | 0.00 | 160.00    |
| 陈嫻欢   |      |     |      | 110.00    | 0.00 | 0.00 | 110.00    |
| 梁棠华   |      |     |      | 110.00    | 0.00 | 0.00 | 110.00    |
| 梁森华   |      |     |      | 110.00    | 0.00 | 0.00 | 110.00    |
| 周常辉   |      |     |      | 250.00    | 0.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄冠林   |      |     |      | 1,770.00  | 0.00 | 0.00 | 1,770.00  |
| 何群娇   |      |     |      | 382.00    | 0.00 | 0.00 | 382.00    |
| 何叶佳   |      |     |      | 224.00    | 0.00 | 0.00 | 224.00    |
| 梁景楠   |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 300.00    |
| 黄庆棠   |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 梁铨辉   |      |     |      | 512.00    | 0.00 | 0.00 | 512.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 周日辉               |      |     |      | 208.00       | 0.00      | 0.00       | 208.00       |
| 周健初               |      |     |      | 96.00        | 0.00      | 0.00       | 96.00        |
| 周柏辉               |      |     |      | 176.00       | 0.00      | 0.00       | 176.00       |
| 梁新华               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00       | 2,000.00     |
| 何琼枝               |      |     |      | 160.00       | 0.00      | 0.00       | 160.00       |
| 何顺枝               |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 0.00       | 600.00       |
| 何庆枝               |      |     |      | 330.00       | 0.00      | 0.00       | 330.00       |
| 陈永祥               |      |     |      | 374.00       | 0.00      | 0.00       | 374.00       |
| 周俭民               |      |     |      | 1,120.00     | 0.00      | 0.00       | 1,120.00     |
| 谭泽海               |      |     |      | 1,008.00     | 0.00      | 0.00       | 1,008.00     |
| 何杏容               |      |     |      | 880.00       | 0.00      | 0.00       | 880.00       |
| 杨合芬               |      |     |      | 350.00       | 0.00      | 0.00       | 350.00       |
| 周明辉               |      |     |      | 912.00       | 0.00      | 0.00       | 912.00       |
| 陈垣带               |      |     |      | 432.00       | 0.00      | 0.00       | 432.00       |
| 谢清桥               |      |     |      | 512.00       | 0.00      | 0.00       | 512.00       |
| 李妹明               |      |     |      | 464.00       | 0.00      | 0.00       | 464.00       |
| 吴坤枝               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00       | 1,200.00     |
| 周淑兴               |      |     |      | 304.00       | 0.00      | 0.00       | 304.00       |
| 吴耀枝               |      |     |      | 336.00       | 0.00      | 0.00       | 336.00       |
| 梁盛强               |      |     |      | 112.00       | 0.00      | 0.00       | 112.00       |
| 叶九根               |      |     |      | 272.00       | 0.00      | 0.00       | 272.00       |
| 潘永雄               |      |     |      | 448.00       | 0.00      | 0.00       | 448.00       |
| 叶占科               |      |     |      | 240.00       | 0.00      | 0.00       | 240.00       |
| 谭艳环               |      |     |      | 80.00        | 0.00      | 0.00       | 80.00        |
| 吴圆兰               |      |     |      | 160.00       | 0.00      | 0.00       | 160.00       |
| 梁同友               |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00       | 2,500.00     |
| 谭祐添               |      |     |      | 544.00       | 0.00      | 0.00       | 544.00       |
| 陈柳群               |      |     |      | 288.00       | 0.00      | 0.00       | 288.00       |
| 环卫作业保证金           |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00       | 25,000.00    |
| 中山市健丽环境工程<br>有限公司 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00       | 20,000.00    |
| 广东弘彦建设有限公<br>司    |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
| 应付工程款             |      |     |      | 4,511,002.39 | 46,000.00 | 808,417.62 | 3,748,584.77 |
| 广东竣程建设工程有限<br>公司  |      |     |      | 219,806.08   | 0.00      | 0.00       | 219,806.08   |
| 中奕监理有限公司中山<br>分公司 |      |     |      | 23,354.02    | 0.00      | 0.00       | 23,354.02    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付         |
|------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 中山火炬开发区日美厨具商行    |      |     |      | -3,000.00    | 0.00      | -3,000.00  | 0.00         |
| 中山市诚俊科技有限公司      |      |     |      | 8,222.43     | 0.00      | 0.00       | 8,222.43     |
| 广东时代基业建设有限公司     |      |     |      | 1,536,999.49 | 0.00      | 0.00       | 1,536,999.49 |
| 中山丰圣建设有限公司       |      |     |      | 1,063,712.15 | 0.00      | 0.00       | 1,063,712.15 |
| 广州筑正工程建设管理有限公司   |      |     |      | 29,000.00    | 0.00      | 0.00       | 29,000.00    |
| 广东炫烨建设工程有限公司     |      |     |      | 811,417.62   | 0.00      | 811,417.62 | 0.00         |
| 领睿建设工程有限公司       |      |     |      | 13,153.80    | 0.00      | 0.00       | 13,153.80    |
| 中山市诚俊科技有限公司(幼儿园) |      |     |      | 4,467.30     | 0.00      | 0.00       | 4,467.30     |
| 广东志上建设有限公司       |      |     |      | 7,709.57     | 0.00      | 0.00       | 7,709.57     |
| 深圳市中恒达建筑工程有限公司   |      |     |      | 796,159.93   | 0.00      | 0.00       | 796,159.93   |
| 中山市榄昇病虫害防治有限公司   |      |     |      | 0.00         | 46,000.00 | 0.00       | 46,000.00    |
| 应付采购款            |      |     |      | 9,664.75     | 0.00      | 0.00       | 9,664.75     |
| 中山市万红电器有限公司      |      |     |      | 276.75       | 0.00      | 0.00       | 276.75       |
| 广东四季童年教育用品有限公司   |      |     |      | 9,388.00     | 0.00      | 0.00       | 9,388.00     |
| 代收代支             |      |     |      | -176,409.23  | 0.00      | 0.00       | -176,409.23  |
| 代法院扣款            |      |     |      | 9,321.18     | 0.00      | 0.00       | 9,321.18     |
| 严振和(6小区)         |      |     |      | 1,090.24     | 0.00      | 0.00       | 1,090.24     |
| 李婷恩(6小区)         |      |     |      | 1,138.24     | 0.00      | 0.00       | 1,138.24     |
| 叶炯强(5小区)         |      |     |      | 1,090.24     | 0.00      | 0.00       | 1,090.24     |
| 何再文(6小区)         |      |     |      | 1,900.00     | 0.00      | 0.00       | 1,900.00     |
| 周近辉(4小区)         |      |     |      | 1,090.24     | 0.00      | 0.00       | 1,090.24     |
| 梁富尧(4小区)         |      |     |      | 831.74       | 0.00      | 0.00       | 831.74       |
| 欧阳家力(10小区)       |      |     |      | 1,090.24     | 0.00      | 0.00       | 1,090.24     |
| 何庆华(12小区)        |      |     |      | 1,090.24     | 0.00      | 0.00       | 1,090.24     |
| 房产土地租赁税          |      |     |      | -279,205.41  | 0.00      | 0.00       | -279,205.41  |
| 和居物业管理公司清洁卫生费    |      |     |      | 93,475.00    | 0.00      | 0.00       | 93,475.00    |
| 其他               |      |     |      | 338,757.20   | 2,000.00  | 42,264.00  | 298,493.20   |
| 环卫承包费            |      |     |      | 229,157.20   | 0.00      | 41,919.00  | 187,238.20   |
| 广东健丽环境工程有限公司     |      |     |      | 229,157.20   | 0.00      | 41,919.00  | 187,238.20   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付          |
|------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 路灯维护       |      |     |      | 28,000.00     | 0.00       | 0.00       | 28,000.00     |
| 广东泰然实业有限公司 |      |     |      | 28,000.00     | 0.00       | 0.00       | 28,000.00     |
| 植树赞助款      |      |     |      | 2,200.00      | 0.00       | 0.00       | 2,200.00      |
| 江畔乡村K歌赛赞助款 |      |     |      | 79,400.00     | 2,000.00   | 345.00     | 81,055.00     |
| 应付工资       |      |     |      | -2,500.00     | 5,000.00   | 2,500.00   | 0.00          |
| 管理和固定人员    |      |     |      | -2,500.00     | 5,000.00   | 2,500.00   | 0.00          |
| 残疾专员工资     |      |     |      | -2,500.00     | 5,000.00   | 2,500.00   | 0.00          |
| 长期借款及应付款   |      |     |      | 11,805,836.76 | 858,009.12 | 216,792.89 | 12,447,052.99 |
| 长期借款       |      |     |      | 10,798,600.93 | 811,417.62 | 83,575.39  | 11,526,443.16 |
| 银行借款       |      |     |      | 10,798,600.93 | 811,417.62 | 83,575.39  | 11,526,443.16 |
| 农商行东兴支行    |      |     |      | 8,516,839.90  | 811,417.62 | 60,757.78  | 9,267,499.74  |
| 珠江村镇银行东风支行 |      |     |      | 2,281,761.03  | 0.00       | 22,817.61  | 2,258,943.42  |
| 递延收入       |      |     |      | 1,007,235.83  | 46,591.50  | 133,217.50 | 920,609.83    |
| 其他         |      |     |      | 1,007,235.83  | 46,591.50  | 133,217.50 | 920,609.83    |
| 预收土地租金     |      |     |      | 187,090.33    | 0.00       | 70,026.00  | 117,064.33    |
| 1小区        |      |     |      | 3,444.00      | 0.00       | 0.00       | 3,444.00      |
| 陈婉欢        |      |     |      | 220.00        | 0.00       | 0.00       | 220.00        |
| 梁棠华        |      |     |      | 220.00        | 0.00       | 0.00       | 220.00        |
| 梁森华        |      |     |      | 220.00        | 0.00       | 0.00       | 220.00        |
| 何群娇        |      |     |      | 764.00        | 0.00       | 0.00       | 764.00        |
| 何来全        |      |     |      | 672.00        | 0.00       | 0.00       | 672.00        |
| 何任笑        |      |     |      | 900.00        | 0.00       | 0.00       | 900.00        |
| 何叶佳        |      |     |      | 448.00        | 0.00       | 0.00       | 448.00        |
| 2小区        |      |     |      | 53,333.00     | 0.00       | 35,555.00  | 17,778.00     |
| 侯毅峰        |      |     |      | 53,333.00     | 0.00       | 35,555.00  | 17,778.00     |
| 4小区        |      |     |      | 8,472.00      | 0.00       | 0.00       | 8,472.00      |
| 潘笑欢        |      |     |      | 600.00        | 0.00       | 0.00       | 600.00        |
| 黄蝶英        |      |     |      | 420.00        | 0.00       | 0.00       | 420.00        |
| 梁裕玲        |      |     |      | 2,660.00      | 0.00       | 0.00       | 2,660.00      |
| 梁景楠        |      |     |      | 600.00        | 0.00       | 0.00       | 600.00        |
| 梁铨辉        |      |     |      | 1,024.00      | 0.00       | 0.00       | 1,024.00      |
| 梁喜辉        |      |     |      | 256.00        | 0.00       | 0.00       | 256.00        |
| 黄带兴        |      |     |      | 704.00        | 0.00       | 0.00       | 704.00        |
| 梁健辉        |      |     |      | 832.00        | 0.00       | 0.00       | 832.00        |
| 李良枝        |      |     |      | 416.00        | 0.00       | 0.00       | 416.00        |
| 周日辉        |      |     |      | 416.00        | 0.00       | 0.00       | 416.00        |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 周健初   |      |     |      | 192.00    | 0.00 | 0.00 | 192.00    |
| 周柏辉   |      |     |      | 352.00    | 0.00 | 0.00 | 352.00    |
| 6小区   |      |     |      | 5,168.00  | 0.00 | 0.00 | 5,168.00  |
| 何琼枝   |      |     |      | 320.00    | 0.00 | 0.00 | 320.00    |
| 何顺枝   |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 何庆枝   |      |     |      | 660.00    | 0.00 | 0.00 | 660.00    |
| 陈永祥   |      |     |      | 748.00    | 0.00 | 0.00 | 748.00    |
| 周俭民   |      |     |      | 2,240.00  | 0.00 | 0.00 | 2,240.00  |
| 7小区   |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 周常辉   |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 8小区   |      |     |      | 11,936.00 | 0.00 | 0.00 | 11,936.00 |
| 雷深枝   |      |     |      | 3,232.00  | 0.00 | 0.00 | 3,232.00  |
| 谭江海   |      |     |      | 320.00    | 0.00 | 0.00 | 320.00    |
| 谭泽海   |      |     |      | 2,016.00  | 0.00 | 0.00 | 2,016.00  |
| 朱根全   |      |     |      | 2,528.00  | 0.00 | 0.00 | 2,528.00  |
| 陈环心   |      |     |      | 1,920.00  | 0.00 | 0.00 | 1,920.00  |
| 莫秀珍   |      |     |      | 1,920.00  | 0.00 | 0.00 | 1,920.00  |
| 9小区   |      |     |      | 1,984.00  | 0.00 | 0.00 | 1,984.00  |
| 梁煊华   |      |     |      | 768.00    | 0.00 | 0.00 | 768.00    |
| 何接林   |      |     |      | 704.00    | 0.00 | 0.00 | 704.00    |
| 何接明   |      |     |      | 512.00    | 0.00 | 0.00 | 512.00    |
| 10小区  |      |     |      | 5,808.00  | 0.00 | 0.00 | 5,808.00  |
| 何杏容   |      |     |      | 1,760.00  | 0.00 | 0.00 | 1,760.00  |
| 杨合芬   |      |     |      | 700.00    | 0.00 | 0.00 | 700.00    |
| 钟满庆   |      |     |      | 640.00    | 0.00 | 0.00 | 640.00    |
| 何教良   |      |     |      | 352.00    | 0.00 | 0.00 | 352.00    |
| 张丽兴   |      |     |      | 736.00    | 0.00 | 0.00 | 736.00    |
| 吴淑桃   |      |     |      | 1,620.00  | 0.00 | 0.00 | 1,620.00  |
| 11小区  |      |     |      | 15,910.00 | 0.00 | 0.00 | 15,910.00 |
| 甘金玉   |      |     |      | 1,472.00  | 0.00 | 0.00 | 1,472.00  |
| 简婵冰   |      |     |      | 1,574.00  | 0.00 | 0.00 | 1,574.00  |
| 周明辉   |      |     |      | 1,824.00  | 0.00 | 0.00 | 1,824.00  |
| 陈垣带   |      |     |      | 864.00    | 0.00 | 0.00 | 864.00    |
| 谢清桥   |      |     |      | 1,024.00  | 0.00 | 0.00 | 1,024.00  |
| 李妹明   |      |     |      | 928.00    | 0.00 | 0.00 | 928.00    |
| 潘素娥   |      |     |      | 1,024.00  | 0.00 | 0.00 | 1,024.00  |
| 梁妙珍   |      |     |      | 1,184.00  | 0.00 | 0.00 | 1,184.00  |
| 吴坤枝   |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 0.00 | 2,400.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付       |
|--------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 周淑兴    |      |     |      | 608.00     | 0.00 | 0.00      | 608.00     |
| 谭健芳    |      |     |      | 832.00     | 0.00 | 0.00      | 832.00     |
| 吴耀枝    |      |     |      | 672.00     | 0.00 | 0.00      | 672.00     |
| 陈琼金    |      |     |      | 512.00     | 0.00 | 0.00      | 512.00     |
| 梁厚恩    |      |     |      | 416.00     | 0.00 | 0.00      | 416.00     |
| 陈柳群    |      |     |      | 576.00     | 0.00 | 0.00      | 576.00     |
| 12小区   |      |     |      | 3,372.00   | 0.00 | 0.00      | 3,372.00   |
| 黄惠梅    |      |     |      | 1,260.00   | 0.00 | 0.00      | 1,260.00   |
| 何裕光    |      |     |      | 640.00     | 0.00 | 0.00      | 640.00     |
| 雷汝枝    |      |     |      | 1,472.00   | 0.00 | 0.00      | 1,472.00   |
| 13小区   |      |     |      | 224.00     | 0.00 | 0.00      | 224.00     |
| 梁盛强    |      |     |      | 224.00     | 0.00 | 0.00      | 224.00     |
| 14小区   |      |     |      | 14,400.00  | 0.00 | 0.00      | 14,400.00  |
| 黄焯洪    |      |     |      | 13,200.00  | 0.00 | 0.00      | 13,200.00  |
| 陈钜英    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 0.00      | 1,200.00   |
| 15小区   |      |     |      | 10,460.00  | 0.00 | 0.00      | 10,460.00  |
| 王俏兰    |      |     |      | 220.00     | 0.00 | 0.00      | 220.00     |
| 黄冠林    |      |     |      | 3,540.00   | 0.00 | 0.00      | 3,540.00   |
| 叶九根    |      |     |      | 544.00     | 0.00 | 0.00      | 544.00     |
| 潘永雄    |      |     |      | 896.00     | 0.00 | 0.00      | 896.00     |
| 叶占科    |      |     |      | 480.00     | 0.00 | 0.00      | 480.00     |
| 谭希炳    |      |     |      | 544.00     | 0.00 | 0.00      | 544.00     |
| 谭艳环    |      |     |      | 160.00     | 0.00 | 0.00      | 160.00     |
| 谭仕忠    |      |     |      | 896.00     | 0.00 | 0.00      | 896.00     |
| 吴松辉    |      |     |      | 736.00     | 0.00 | 0.00      | 736.00     |
| 吴圆兰    |      |     |      | 160.00     | 0.00 | 0.00      | 160.00     |
| 谭祐添    |      |     |      | 1,088.00   | 0.00 | 0.00      | 1,088.00   |
| 谭希左    |      |     |      | 576.00     | 0.00 | 0.00      | 576.00     |
| 吴伍根    |      |     |      | 620.00     | 0.00 | 0.00      | 620.00     |
| 吴耀枝    |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00  | 0.00       |
| 黄焯洪    |      |     |      | 31,333.33  | 0.00 | 23,500.00 | 7,833.33   |
| 梁江强    |      |     |      | 11,950.00  | 0.00 | 2,175.00  | 9,775.00   |
| 陈棋光    |      |     |      | 5,796.00   | 0.00 | 5,796.00  | 0.00       |
| 预收鱼塘租金 |      |     |      | 756,954.00 | 0.00 | 0.00      | 756,954.00 |
| 1小区    |      |     |      | 21,600.00  | 0.00 | 0.00      | 21,600.00  |
| 何锐全    |      |     |      | 21,600.00  | 0.00 | 0.00      | 21,600.00  |
| 2小区    |      |     |      | 10,800.00  | 0.00 | 0.00      | 10,800.00  |
| 吴兆棠    |      |     |      | 10,800.00  | 0.00 | 0.00      | 10,800.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 4小区   |      |     |      | 12,500.00  | 0.00 | 0.00 | 12,500.00  |
| 何锐全   |      |     |      | 8,900.00   | 0.00 | 0.00 | 8,900.00   |
| 梁铨辉   |      |     |      | 3,600.00   | 0.00 | 0.00 | 3,600.00   |
| 6小区   |      |     |      | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 211,500.00 |
| 吴注辉   |      |     |      | 45,500.00  | 0.00 | 0.00 | 45,500.00  |
| 侯毅峰   |      |     |      | 14,000.00  | 0.00 | 0.00 | 14,000.00  |
| 何顺枝   |      |     |      | 15,300.00  | 0.00 | 0.00 | 15,300.00  |
| 雷浩昌   |      |     |      | 24,000.00  | 0.00 | 0.00 | 24,000.00  |
| 黄焯洪   |      |     |      | 96,500.00  | 0.00 | 0.00 | 96,500.00  |
| 何作枝   |      |     |      | 16,200.00  | 0.00 | 0.00 | 16,200.00  |
| 7小区   |      |     |      | 68,800.00  | 0.00 | 0.00 | 68,800.00  |
| 陈近祥   |      |     |      | 1,800.00   | 0.00 | 0.00 | 1,800.00   |
| 周联辉   |      |     |      | 5,400.00   | 0.00 | 0.00 | 5,400.00   |
| 雷深枝   |      |     |      | 61,600.00  | 0.00 | 0.00 | 61,600.00  |
| 8小区   |      |     |      | 56,700.00  | 0.00 | 0.00 | 56,700.00  |
| 雷深枝   |      |     |      | 31,500.00  | 0.00 | 0.00 | 31,500.00  |
| 蒋锦祥   |      |     |      | 7,200.00   | 0.00 | 0.00 | 7,200.00   |
| 谭泽海   |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00  |
| 9小区   |      |     |      | 82,114.00  | 0.00 | 0.00 | 82,114.00  |
| 何接林   |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00  |
| 梁煊华   |      |     |      | 6,300.00   | 0.00 | 0.00 | 6,300.00   |
| 侯毅峰   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   |
| 周雪娇   |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 何接明   |      |     |      | 36,114.00  | 0.00 | 0.00 | 36,114.00  |
| 何接元   |      |     |      | 5,600.00   | 0.00 | 0.00 | 5,600.00   |
| 雷深枝   |      |     |      | 9,100.00   | 0.00 | 0.00 | 9,100.00   |
| 10小区  |      |     |      | 37,400.00  | 0.00 | 0.00 | 37,400.00  |
| 雷深枝   |      |     |      | 20,400.00  | 0.00 | 0.00 | 20,400.00  |
| 卢美霞   |      |     |      | 17,000.00  | 0.00 | 0.00 | 17,000.00  |
| 11小区  |      |     |      | 206,540.00 | 0.00 | 0.00 | 206,540.00 |
| 陈荣枝   |      |     |      | 34,300.00  | 0.00 | 0.00 | 34,300.00  |
| 叶景滔   |      |     |      | 10,800.00  | 0.00 | 0.00 | 10,800.00  |
| 周明辉   |      |     |      | 900.00     | 0.00 | 0.00 | 900.00     |
| 周雪娇   |      |     |      | 7,200.00   | 0.00 | 0.00 | 7,200.00   |
| 谭健芳   |      |     |      | 6,300.00   | 0.00 | 0.00 | 6,300.00   |
| 谭纯芳   |      |     |      | 2,340.00   | 0.00 | 0.00 | 2,340.00   |
| 陈敏桂   |      |     |      | 12,600.00  | 0.00 | 0.00 | 12,600.00  |
| 雷汝枝   |      |     |      | 10,800.00  | 0.00 | 0.00 | 10,800.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|----------------------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 邓钜成                  |      |     |      | 22,400.00 | 0.00      | 0.00      | 22,400.00  |
| 何兆文                  |      |     |      | 98,900.00 | 0.00      | 0.00      | 98,900.00  |
| 15小区                 |      |     |      | 49,000.00 | 0.00      | 0.00      | 49,000.00  |
| 岑均堂                  |      |     |      | 49,000.00 | 0.00      | 0.00      | 49,000.00  |
| 预收物业租金               |      |     |      | 63,191.50 | 46,591.50 | 63,191.50 | 46,591.50  |
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山市分公司 |      |     |      | 25,000.00 | 0.00      | 25,000.00 | 0.00       |
| 强人集团有限公司             |      |     |      | 38,191.50 | 38,191.50 | 38,191.50 | 38,191.50  |
| 吴子珊                  |      |     |      | 0.00      | 8,400.00  | 0.00      | 8,400.00   |
| 专项应付款                |      |     |      | 99,072.44 | 19,220.00 | 4,481.60  | 113,810.84 |
| 下拨款                  |      |     |      | 99,072.44 | 19,220.00 | 4,481.60  | 113,810.84 |
| 两新组织经费               |      |     |      | 1,061.00  | 420.00    | 0.00      | 1,481.00   |
| 退役军人服务站组建经费          |      |     |      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 家庭教育工作专项经费           |      |     |      | 0.00      | 2,000.00  | 497.10    | 1,502.90   |
| 村级组织运转办公经费           |      |     |      | -4,778.16 | 0.00      | 3,484.50  | -8,262.66  |
| 村级组织运转党组织服务群众经费      |      |     |      | 9,904.60  | 0.00      | 0.00      | 9,904.60   |
| 居家养老服务站建设经费          |      |     |      | 12,421.00 | 0.00      | 0.00      | 12,421.00  |
| 人大代表网格化履职工作经费        |      |     |      | 1,650.00  | 0.00      | 0.00      | 1,650.00   |
| 美丽乡村指数测评奖补资金         |      |     |      | 3,755.50  | 0.00      | 0.00      | 3,755.50   |
| 幼儿园学前教育生均经费          |      |     |      | 54,000.00 | 0.00      | 0.00      | 54,000.00  |
| 残疾人协会工作经费            |      |     |      | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 妇女常见病和两癌筛查发动经费       |      |     |      | 4,096.50  | 0.00      | 0.00      | 4,096.50   |
| 老人健康体检发动经费           |      |     |      | 3,400.00  | 0.00      | 0.00      | 3,400.00   |
| 妇联系统基层组织建设经费         |      |     |      | 0.00      | 500.00    | 0.00      | 500.00     |
| 维权服务站项目经费            |      |     |      | 0.00      | 500.00    | 0.00      | 500.00     |
| 乡村振兴巾帼行动经费           |      |     |      | 0.00      | 500.00    | 500.00    | 0.00       |
| 优化营商环境专项工作经费         |      |     |      | 9,440.00  | 0.00      | 0.00      | 9,440.00   |
| 选调生服务群众经费            |      |     |      | -4,878.00 | 0.00      | 0.00      | -4,878.00  |
| 第五次全国经济普查经费          |      |     |      | 0.00      | 15,300.00 | 0.00      | 15,300.00  |

单位负责人： 梁叶

财务负责人： 梁叶

村务监督委员会： 周仪民  
陈凤明  
李汝林  
梁叶

制表人： 岑慧芬

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值             | 累计折旧          | 净值            |
|--------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产              | 117,879,594.60 | 26,263,423.05 | 91,616,171.55 |
| 001001 | 11小区锌棚AB区厂房       | 4,926,496.54   | 3,827,090.19  | 1,099,406.35  |
| 001002 | 1小区锌棚厂房           | 698,276.57     | 698,276.57    | 0.00          |
| 001003 | 4小区厂房办公楼          | 201,219.23     | 79,067.41     | 122,151.82    |
| 001004 | 4小区锌棚厂房           | 1,003,001.10   | 977,342.49    | 25,658.61     |
| 001005 | 13小区1号锌棚厂房        | 460,505.50     | 460,505.50    | 0.00          |
| 001006 | 13小区2号锌棚厂房        | 450,505.49     | 450,505.49    | 0.00          |
| 001007 | 13小区厂房办公楼         | 785,848.38     | 310,873.48    | 474,974.90    |
| 001008 | 旧水厂(原村)           | 350,000.00     | 255,264.99    | 94,735.01     |
| 001009 | 旧办公楼(原村)          | 198,000.00     | 164,947.86    | 33,052.14     |
| 001010 | 楼房厂房(原村)          | 1,712,214.90   | 764,153.27    | 948,061.63    |
| 001011 | 锌棚厂房(原村)          | 358,662.60     | 358,662.60    | 0.00          |
| 001012 | 皓展厂房(原村)          | 161,576.73     | 161,576.73    | 0.00          |
| 001013 | 市场扩建工程(原村)        | 189,605.66     | 158,095.43    | 31,510.23     |
| 001014 | 市场铺位, 锌棚(原市场)     | 167,322.30     | 167,322.30    | 0.00          |
| 001015 | 简易房屋(原2队)         | 14,127.00      | 12,362.95     | 1,764.05      |
| 001016 | 幼儿园(原村)           | 384,537.17     | 180,396.77    | 204,140.40    |
| 001018 | 11小区A区厂房办公楼       | 295,589.92     | 89,662.30     | 205,927.62    |
| 001019 | 11小区新建商铺          | 287,036.20     | 220,488.22    | 66,547.98     |
| 001020 | 新建1小区锌棚厂房         | 4,111,826.26   | 3,050,770.42  | 1,061,055.84  |
| 001021 | 11小区B区厂房办公楼       | 387,545.00     | 113,680.16    | 273,864.84    |
| 001022 | 8小区一期锌棚厂房         | 2,583,999.77   | 1,753,338.30  | 830,661.47    |
| 001023 | 新建一小区二期锌棚厂房       | 1,062,688.01   | 722,622.46    | 340,065.55    |
| 001024 | 8小区二期锌棚厂房         | 2,627,434.60   | 1,747,670.45  | 879,764.15    |
| 001025 | 3小区锌棚厂房           | 978,128.14     | 655,759.95    | 322,368.19    |
| 001026 | 东富路工业厂房(10小区)     | 7,624,217.11   | 1,667,658.16  | 5,956,558.95  |
| 001027 | 11小区工业厂房          | 2,161,957.98   | 470,996.76    | 1,690,961.22  |
| 001028 | 15小区工业厂房及市政工程     | 6,573,510.11   | 1,242,407.25  | 5,331,102.86  |
| 001035 | 11小区江华塑料厂后厂房      | 28,139,864.99  | 2,093,910.37  | 26,045,954.62 |
| 001036 | 四埗涌路仓库            | 916,060.61     | 125,958.36    | 790,102.25    |
| 001037 | 和泰幼儿园消毒杯柜9台       | 9,225.00       | 2,001.06      | 7,223.94      |
| 001038 | 和泰幼儿园平板床324张      | 115,020.00     | 24,091.50     | 90,928.50     |
| 001039 | 和泰幼儿园小班6人桌子21张    | 6,930.00       | 1,501.50      | 5,428.50      |
| 001040 | 和泰幼儿园多功能椅26cm120张 | 7,080.00       | 1,534.00      | 5,546.00      |
| 001041 | 和泰幼儿园哈尼亚厨房储物柜3件   | 2,145.00       | 464.88        | 1,680.12      |
| 001042 | 和泰幼儿园哈尼亚洗衣机3件     | 1,446.00       | 313.30        | 1,132.70      |
| 001043 | 和泰幼儿园哈尼亚灶台3件      | 1,320.00       | 286.00        | 1,034.00      |
| 001044 | 和泰幼儿园浅蓝家园3件       | 5,694.00       | 1,233.70      | 4,460.30      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                    | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 001045 | 和泰幼儿园蛋糕架9件                | 14,355.00  | 3,110.38  | 11,244.62  |
| 001046 | 和泰幼儿园翱翔天际区角门3件            | 1,485.00   | 321.88    | 1,163.12   |
| 001047 | 和泰幼儿园中控柜五格收纳柜39件          | 21,996.00  | 4,765.80  | 17,230.20  |
| 001048 | 和泰幼儿园双面画板柜10个             | 9,600.00   | 2,080.00  | 7,520.00   |
| 001049 | 和泰幼儿园中班6人桌子42张            | 13,860.00  | 3,003.00  | 10,857.00  |
| 001050 | 和泰幼儿园多功能椅28cm120张         | 7,200.00   | 1,560.00  | 5,640.00   |
| 001051 | 和泰幼儿园自然探秘区角门3件            | 1,485.00   | 321.88    | 1,163.12   |
| 001052 | 和泰幼儿园基本图书柜17件             | 11,645.00  | 2,523.04  | 9,121.96   |
| 001053 | 和泰幼儿园中空三层收纳柜12个           | 7,344.00   | 1,591.20  | 5,752.80   |
| 001054 | 和泰幼儿园多功能椅30cm120张         | 7,320.00   | 1,586.00  | 5,734.00   |
| 001055 | 和泰幼儿园休闲圆凳（2个/组）5套         | 1,375.00   | 297.96    | 1,077.04   |
| 001056 | 和泰幼儿园造型书架2                | 7,268.00   | 1,574.82  | 5,693.18   |
| 001057 | 和泰幼儿园凳子30*300*3355个       | 1,790.00   | 387.92    | 1,402.08   |
| 001058 | 和泰幼儿园动物圆地毯                | 1,018.00   | 220.48    | 797.52     |
| 001059 | 和泰幼儿园实木8格收纳柜6个            | 4,854.00   | 1,051.70  | 3,802.30   |
| 001060 | 和泰幼儿园小号教具篮216个            | 3,456.00   | 1,569.60  | 1,886.40   |
| 001061 | 和泰幼儿园美术桌4张                | 4,512.00   | 977.60    | 3,534.40   |
| 001062 | 和泰幼儿园三层90度弧形中空高柜3个        | 2,805.00   | 607.88    | 2,197.12   |
| 001063 | 和泰幼儿园双层90度弧形中空柜3个         | 2,682.00   | 581.10    | 2,100.90   |
| 001064 | 和泰幼儿园美术用品收纳展示柜A柜          | 1,967.00   | 426.14    | 1,540.86   |
| 001065 | 和泰幼儿园美术用品收纳展示柜B柜          | 1,967.00   | 426.14    | 1,540.86   |
| 001066 | 和泰幼儿园美术用品收纳展示柜C柜          | 1,967.00   | 426.14    | 1,540.86   |
| 001067 | 和泰幼儿园实木阶梯柜7件              | 5,684.00   | 1,231.62  | 4,452.38   |
| 001068 | 和泰幼儿园实木3层玩具柜4件            | 2,560.00   | 554.58    | 2,005.42   |
| 001069 | 和泰幼儿园实木2层玩具柜4件            | 2,036.00   | 441.22    | 1,594.78   |
| 001070 | 和泰幼儿园实木7格玩具柜4件            | 3,080.00   | 667.42    | 2,412.58   |
| 001071 | 和泰幼儿园建构桌7张                | 3,563.00   | 771.94    | 2,791.06   |
| 001072 | 和泰幼儿园莱茵实木椅40件             | 4,960.00   | 1,074.58  | 3,885.42   |
| 001073 | 和泰幼儿园大号教具篮21个             | 441.00     | 200.32    | 240.68     |
| 001074 | 和泰幼儿园开心乐园区角门3件            | 1,485.00   | 321.88    | 1,163.12   |
| 001075 | 和泰幼儿园移动双面书柜5个             | 4,400.00   | 953.42    | 3,446.58   |
| 001076 | 和泰幼儿园阅读椅                  | 6,325.00   | 1,370.46  | 4,954.54   |
| 001077 | 和泰幼儿园彩色木屋栅栏（矮）            | 1,045.00   | 226.46    | 818.54     |
| 001078 | 和泰幼儿园造型书架1                | 5,775.00   | 1,251.38  | 4,523.62   |
| 001079 | 和泰幼儿园金和高清摄像机5台            | 6,220.00   | 1,295.75  | 4,924.25   |
| 001080 | 和泰幼儿园格力空调（三相5匹.冷暖定频天花式）3台 | 26,850.00  | 5,593.75  | 21,256.25  |
| 001081 | 和泰幼儿园格力空调（三相3匹.冷暖定频柜式）22台 | 135,630.00 | 28,256.25 | 107,373.75 |
| 001082 | 和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频柜式）2台  | 9,400.00   | 1,958.25  | 7,441.75   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                     | 原值            | 累计折旧       | 净值            |
|--------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 001083 | 和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频挂式）     | 4,450.00      | 927.00     | 3,523.00      |
| 001084 | 和泰幼儿园格力空调（单相1.5匹.冷暖变频挂式）5台 | 13,000.00     | 2,708.25   | 10,291.75     |
| 001085 | 和泰幼儿园办公茶几1200*600*500      | 419.00        | 83.76      | 335.24        |
| 001086 | 和泰幼儿园办公台1200*1200*105011张  | 11,088.00     | 2,217.60   | 8,870.40      |
| 001087 | 和泰幼儿园办公椅28张                | 5,880.00      | 1,176.00   | 4,704.00      |
| 001088 | 和泰幼儿园资料柜3200*400*2000      | 3,475.00      | 695.04     | 2,779.96      |
| 001089 | 和泰幼儿园资料柜2400*400*2000      | 2,605.00      | 521.04     | 2,083.96      |
| 001090 | 和泰幼儿园小会议台1600*800*750      | 853.00        | 170.64     | 682.36        |
| 001091 | 和泰幼儿园办公椅子9张                | 1,665.00      | 333.12     | 1,331.88      |
| 001092 | 和泰幼儿园会议台3800*1800*750      | 2,940.00      | 588.00     | 2,352.00      |
| 001093 | 和泰幼儿园会议椅30张                | 5,550.00      | 1,110.00   | 4,440.00      |
| 001094 | 和泰幼儿园财务台1500*1400*12002张   | 1,830.00      | 366.00     | 1,464.00      |
| 001095 | 和泰幼儿园地柜2540*400*800        | 1,209.00      | 241.92     | 967.08        |
| 001096 | 和泰幼儿园文件柜1200*400*2000      | 1,132.00      | 226.32     | 905.68        |
| 001097 | 和泰幼儿园办公台1000*600*7502张     | 1,210.00      | 241.92     | 968.08        |
| 001098 | 和泰幼儿园高柜2000*400*1100       | 1,085.00      | 216.96     | 868.04        |
| 001099 | 和泰幼儿园办公台1200*700*750       | 620.00        | 124.08     | 495.92        |
| 001100 | 和泰幼儿园沙发1750*800*800        | 1,302.00      | 260.40     | 1,041.60      |
| 001101 | 和泰幼儿园班台1800*1600*750       | 1,165.00      | 233.04     | 931.96        |
| 001102 | 和泰幼儿园班椅                    | 245.00        | 48.96      | 196.04        |
| 001103 | 和泰幼儿园班前椅2张                 | 370.00        | 73.92      | 296.08        |
| 001104 | 和泰幼儿园长茶几1200*600*500       | 496.00        | 99.12      | 396.88        |
| 001105 | 和泰幼儿园三人沙发1980*800*980      | 1,473.00      | 294.72     | 1,178.28      |
| 001106 | 和泰幼儿园地柜2400*450*800        | 1,318.00      | 263.52     | 1,054.48      |
| 001107 | 和泰幼儿园双人办公台1580*1200*1050   | 1,070.00      | 214.08     | 855.92        |
| 001108 | 和泰幼儿园方成75寸多媒体触摸一体机9套       | 115,200.00    | 21,120.00  | 94,080.00     |
| 001109 | 和泰幼儿园方成65寸多媒体触摸一体机         | 10,750.00     | 1,970.76   | 8,779.24      |
| 001110 | 和泰幼儿园道闸门禁系统                | 59,872.00     | 10,976.46  | 48,895.54     |
| 001111 | 和泰幼儿园门口LED单红表贴屏            | 8,474.00      | 1,553.64   | 6,920.36      |
| 001112 | 和泰幼儿园户外LED单红表贴长条屏          | 14,432.00     | 2,645.94   | 11,786.06     |
| 001113 | 和泰幼儿园室内LED单红表贴横幅屏          | 9,453.00      | 1,733.16   | 7,719.84      |
| 001114 | 和泰幼儿园舞蹈室内LED全彩屏            | 55,900.00     | 10,032.66  | 45,867.34     |
| 001115 | 幼儿园基建工程                    | 16,180,633.27 | 488,591.93 | 15,692,041.34 |
| 001116 | 幼儿园厨房设备采购项目                | 149,803.00    | 10,611.06  | 139,191.94    |
| 001117 | 幼儿园组装电脑(I34G1TB120G固态)     | 2,100.00      | 507.50     | 1,592.50      |
| 001118 | 幼儿园小米50寸显示屏                | 2,500.00      | 604.07     | 1,895.93      |
| 001119 | 幼儿园小米43寸电视机                | 2,150.00      | 519.68     | 1,630.32      |
| 001120 | 幼儿园监控设备                    | 2,100.00      | 507.50     | 1,592.50      |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称              | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 001121 | 幼儿园松下洗衣机80-TGDBJ2台  | 3,136.00   | 600.99    | 2,535.01   |
| 001122 | 幼儿园儿童滑梯1140*620*550 | 49,500.00  | 9,075.00  | 40,425.00  |
| 001123 | 幼儿园攀爬墙              | 26,500.00  | 4,858.26  | 21,641.74  |
| 001124 | 幼儿园主电力增容安装工程        | 49,999.00  | 9,166.52  | 40,832.48  |
| 001125 | 幼儿园舞蹈室音响设备          | 17,530.00  | 3,067.68  | 14,462.32  |
| 001126 | 幼儿园消防抗震支架           | 18,000.00  | 3,150.00  | 14,850.00  |
| 001127 | 幼儿园方成多媒体触摸一体机75寸3套  | 40,500.00  | 7,087.50  | 33,412.50  |
| 001128 | 幼儿园高温儿童口杯消毒柜3套      | 4,140.00   | 724.50    | 3,415.50   |
| 001129 | 幼儿园紫外线消毒灯90套        | 10,620.00  | 1,858.50  | 8,761.50   |
| 001130 | 幼儿园双管碳钢紫外线灯车4台      | 2,760.00   | 483.00    | 2,277.00   |
| 001131 | 幼儿园商务节能开水机3台        | 11,040.00  | 1,932.00  | 9,108.00   |
| 001132 | 幼儿园明盛双门消毒柜          | 1,680.00   | 332.50    | 1,347.50   |
| 001133 | 幼儿园针式打印机            | 1,248.00   | 187.20    | 1,060.80   |
| 001134 | 幼儿园IP网络广播系统         | 148,910.00 | 10,547.82 | 138,362.18 |
| 001135 | 幼儿园儿童椅子80张,儿童床30张   | 7,552.50   | 5,205.42  | 2,347.08   |
| 001136 | 幼儿园不锈钢毛巾架15台        | 5,250.00   | 1,006.25  | 4,243.75   |
| 001137 | 幼儿园威可迪圆桌10张         | 7,800.00   | 1,300.00  | 6,500.00   |
| 001138 | 幼儿园威可迪幼教椅子52张       | 9,360.00   | 1,560.00  | 7,800.00   |
| 001139 | 幼儿园威可迪实木床52张        | 20,280.00  | 3,380.00  | 16,900.00  |
| 001140 | 幼儿园贝堡区角门2件          | 1,494.00   | 249.00    | 1,245.00   |
| 001141 | 幼儿园威可迪2层90度弧形柜8件    | 11,904.00  | 1,984.00  | 9,920.00   |
| 001142 | 幼儿园威可迪2层5格柜6件       | 6,660.00   | 1,110.00  | 5,550.00   |
| 001143 | 幼儿园威可迪2层5格柜(单层背板)4件 | 4,440.00   | 740.00    | 3,700.00   |
| 001144 | 幼儿园威可迪中空8格柜8件       | 10,560.00  | 1,760.00  | 8,800.00   |
| 001145 | 幼儿园威可迪储物柜2件         | 3,900.00   | 650.00    | 3,250.00   |
| 001146 | 幼儿园威可迪透明画板柜2件       | 2,640.00   | 440.00    | 2,200.00   |
| 001147 | 幼儿园威可迪4人桌4件         | 2,160.00   | 360.00    | 1,800.00   |
| 001148 | 幼儿园威可迪2层边角柜4件       | 1,872.00   | 312.00    | 1,560.00   |
| 001149 | 幼儿园威可迪中空6格柜4件       | 4,392.00   | 732.00    | 3,660.00   |
| 001150 | 幼儿园威可迪贝堡布偶台2件       | 2,520.00   | 420.00    | 2,100.00   |
| 001151 | 幼儿园威可迪栅栏围板2件        | 6,960.00   | 1,160.00  | 5,800.00   |
| 001152 | 幼儿园威可迪小鹿书柜2件        | 1,896.00   | 316.00    | 1,580.00   |
| 001153 | 幼儿园威可迪魔法小屋2件        | 3,600.00   | 600.00    | 3,000.00   |
| 001154 | 幼儿园威可迪手拉车2件         | 1,200.00   | 200.00    | 1,000.00   |
| 001155 | 幼儿园威可迪厨房套装2件        | 3,600.00   | 600.00    | 3,000.00   |
| 001156 | 幼儿园6人桌(中班)21张       | 6,930.00   | 1,155.00  | 5,775.00   |
| 001157 | 幼儿园多功能椅120张         | 7,200.00   | 1,200.00  | 6,000.00   |
| 001158 | 幼儿园实木8格收纳柜2个        | 1,618.00   | 269.60    | 1,348.40   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                  | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 001159 | 幼儿园中空三层收纳柜4个            | 2,448.00   | 408.00    | 2,040.00   |
| 001160 | 幼儿园实木3层收纳柜2个            | 1,532.00   | 255.40    | 1,276.60   |
| 001161 | 幼儿园平板床1220*600*150mm26件 | 9,230.00   | 1,538.40  | 7,691.60   |
| 001162 | 幼儿园会议椅50张               | 7,100.00   | 1,115.72  | 5,984.28   |
| 001163 | 幼儿园儿童移动升降式篮球架           | 4,480.00   | 671.94    | 3,808.06   |
| 001164 | 幼儿园花箱涂鸦板组合2套            | 14,120.00  | 2,000.39  | 12,119.61  |
| 001165 | 幼儿园涂鸦储物柜3个              | 10,140.00  | 1,436.50  | 8,703.50   |
| 001166 | 幼儿园户外储物柜4节              | 14,720.00  | 2,085.39  | 12,634.61  |
| 001167 | 幼儿园小火车玩具1套              | 3,980.00   | 561.00    | 3,419.00   |
| 001168 | 幼儿园EVA运动游戏包1套           | 32,980.00  | 1,374.15  | 31,605.85  |
| 001169 | 幼儿园区角一批                 | 157,890.00 | 21,052.00 | 136,838.00 |
| 001170 | 幼儿园办公电脑                 | 3,480.00   | 435.00    | 3,045.00   |
| 001171 | 幼儿园海康安全盒子               | 1,800.00   | 225.00    | 1,575.00   |
| 001172 | 幼儿园佳能M50照相机             | 5,278.00   | 767.16    | 4,510.84   |
| 001173 | 幼儿园组装电脑                 | 3,480.00   | 812.00    | 2,668.00   |
| 001174 | 和泰村东阜路与兴华东路交汇处厂房        | 334,292.00 | 39,000.78 | 295,291.22 |
| 001175 | 和泰幼儿园户外攀爬网架荡桥钻洞套装       | 12,000.00  | 650.00    | 11,350.00  |
| 001176 | 和泰幼儿园户外木质攀爬钻桶套装         | 12,100.00  | 655.46    | 11,444.54  |
| 001177 | 和泰幼儿园七彩平衡感统套装17件套       | 3,100.00   | 167.96    | 2,932.04   |
| 001178 | 和泰幼儿园三人脚踏车              | 2,840.00   | 153.79    | 2,686.21   |
| 001179 | 和泰幼儿园TT出租车              | 2,790.00   | 151.19    | 2,638.81   |
| 001180 | 和泰幼儿园碳化独轮车              | 590.00     | 31.98     | 558.02     |
| 001181 | 和泰幼儿园18件套户外体能攀爬梯        | 5,380.00   | 291.46    | 5,088.54   |
| 001182 | 和泰幼儿园安吉户外体能33件套装        | 16,280.00  | 881.79    | 15,398.21  |
| 001183 | 和泰幼儿园滚筒玩具               | 6,450.00   | 349.44    | 6,100.56   |
| 001184 | 和泰幼儿园三轮赛车               | 2,340.00   | 126.75    | 2,213.25   |
| 001185 | 和泰幼儿园碳化小车               | 490.00     | 26.52     | 463.48     |
| 001186 | 和泰幼儿园防雷工程               | 3,200.00   | 159.96    | 3,040.04   |
| 001187 | 11小区厂房加装有机房载货电梯工程       | 19,080.00  | 1,749.00  | 17,331.00  |
| 001188 | 和泰幼儿园文件柜                | 1,070.00   | 89.20     | 980.80     |
| 001189 | 和泰幼儿园三楼班级3匹空调           | 72,120.00  | 5,409.00  | 66,711.00  |
| 001190 | 和泰幼儿园三楼班级1.5匹空调         | 7,800.00   | 585.00    | 7,215.00   |
| 001191 | 和泰村强人后厂房                | 219,727.00 | 6,103.50  | 213,623.50 |
| 001192 | 和泰幼儿园华菱多功能切菜机300型       | 3,940.00   | 410.40    | 3,529.60   |
| 001193 | 和泰幼儿园三友兴A型24层双控蒸饭柜      | 5,880.00   | 980.00    | 4,900.00   |
| 001194 | 和泰幼儿园大霖25KW单头900大炒炉     | 5,100.00   | 425.00    | 4,675.00   |
| 001195 | 和泰幼儿园方管地架               | 820.00     | 136.70    | 683.30     |
| 001196 | 和泰幼儿园单星洗物池              | 2,740.00   | 228.30    | 2,511.70   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称             | 原值        | 累计折旧     | 净值        |
|--------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 001197 | 和泰幼儿园双层工作台         | 560.00    | 93.30    | 466.70    |
| 001198 | 和泰幼儿园大方脚四层菜架       | 610.00    | 101.70   | 508.30    |
| 001199 | 和泰幼儿园九芯净水器3台       | 13,938.00 | 1,045.35 | 12,892.65 |
| 001200 | 和泰幼儿园来访登记系统        | 4,800.00  | 360.00   | 4,440.00  |
| 001201 | 和泰幼儿园球罩柱头灯50个      | 5,000.00  | 375.03   | 4,624.97  |
| 001202 | 和泰幼儿园舞台架           | 4,550.00  | 341.28   | 4,208.72  |
| 001203 | 幼儿园落地风扇12台（良鑫赠）    | 2,256.00  | 338.40   | 1,917.60  |
| 001204 | 幼儿园壁挂风扇88台（良鑫赠）    | 16,544.00 | 2,481.57 | 14,062.43 |
| 001205 | 幼儿园饮水机3台（威可利赠）     | 35,400.00 | 2,655.00 | 32,745.00 |
| 001206 | 幼儿园台式电脑13台（强人赠）    | 42,640.00 | 3,197.97 | 39,442.03 |
| 001207 | 幼儿园电子琴13台（强人赠）     | 35,087.00 | 2,631.51 | 32,455.49 |
| 001208 | 幼儿园镜子迷宫（博爱赠）       | 560.00    | 95.58    | 464.42    |
| 001209 | 幼儿园多功能镜（博爱赠）       | 485.00    | 72.72    | 412.28    |
| 001210 | 幼儿园编钟（博爱赠）         | 4,360.00  | 654.03   | 3,705.97  |
| 001211 | 幼儿园20音风铃（博爱赠）      | 4,290.00  | 643.50   | 3,646.50  |
| 001212 | 幼儿园鱼洗共振盘2套（博爱赠）    | 5,760.00  | 864.00   | 4,896.00  |
| 001213 | 幼儿园显微镜（博爱赠）        | 3,150.00  | 472.50   | 2,677.50  |
| 001214 | 幼儿园人体器官模型（博爱赠）     | 4,995.00  | 749.25   | 4,245.75  |
| 001215 | 幼儿园爬爬乐（博爱赠）        | 960.00    | 144.00   | 816.00    |
| 001216 | 幼儿园小型气象站（博爱赠）      | 1,270.00  | 190.53   | 1,079.47  |
| 001217 | 幼儿园牛顿反射式天文望远镜（博爱赠） | 4,600.00  | 690.03   | 3,909.97  |
| 001218 | 幼儿园遥控起重机（博爱赠）      | 2,490.00  | 373.50   | 2,116.50  |
| 001219 | 幼儿园智能机器人（博爱赠）      | 1,840.00  | 276.03   | 1,563.97  |
| 001220 | 幼儿园可拼搭机器人（博爱赠）     | 1,840.00  | 276.03   | 1,563.97  |
| 001221 | 幼儿园儿童非洲鼓（博爱赠）      | 3,200.00  | 479.97   | 2,720.03  |
| 001222 | 幼儿园75寸教学一体机3台      | 38,400.00 | 5,760.00 | 32,640.00 |
| 001223 | 幼儿园组装电脑3台          | 9,840.00  | 1,312.00 | 8,528.00  |
| 001224 | 幼儿园墙身不锈钢烤漆字        | 12,690.00 | 951.75   | 11,738.25 |
| 001225 | 幼儿园微型消防站           | 1,888.00  | 419.52   | 1,468.48  |
| 001226 | 幼儿园四叶草幼儿长桌18张      | 5,940.00  | 396.00   | 5,544.00  |
| 001227 | 幼儿园积木台9件           | 4,500.00  | 300.00   | 4,200.00  |
| 001228 | 幼儿园实木2层玩具柜9件       | 4,581.00  | 305.44   | 4,275.56  |
| 001229 | 幼儿园实木5格中空收纳柜9件     | 5,076.00  | 338.40   | 4,737.60  |
| 001230 | 幼儿园双层弧形收纳柜15件      | 13,410.00 | 894.00   | 12,516.00 |
| 001231 | 幼儿园纸筒柜2件           | 1,380.00  | 92.00    | 1,288.00  |
| 001232 | 幼儿园晾纸架2件           | 1,660.00  | 110.64   | 1,549.36  |
| 001233 | 幼儿园透明画板柜3套         | 3,537.00  | 235.84   | 3,301.16  |
| 001234 | 幼儿园实木2层中空柜9件       | 4,482.00  | 298.80   | 4,183.20  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值           | 累计折旧       | 净值         |
|--------|----------------|--------------|------------|------------|
| 001235 | 幼儿园四叶草幼儿方桌18张  | 5,400.00     | 360.00     | 5,040.00   |
| 001236 | 幼儿园极简一体叠床150张  | 28,500.00    | 1,900.00   | 26,600.00  |
| 001237 | 幼儿园亿童跑酷运动组合    | 78,200.00    | 10,426.64  | 67,773.36  |
| 001238 | 幼儿园野战系列        | 29,800.00    | 3,973.36   | 25,826.64  |
| 001239 | 置业路太阳能壁挂路灯安装工程 | 60,445.00    | 0.00       | 60,445.00  |
| 001240 | 幼儿园高温儿童消毒柜3套   | 3,075.00     | 205.04     | 2,869.96   |
| 001241 | 幼儿园飞利浦32寸电视机   | 950.00       | 94.98      | 855.02     |
| 001242 | 幼儿园雨棚5个        | 8,800.00     | 880.02     | 7,919.98   |
| 001243 | 幼儿园不锈钢储物柜子3个   | 19,860.00    | 1,986.00   | 17,874.00  |
| 001244 | 幼儿园不锈钢防盗网73个   | 19,929.00    | 1,992.90   | 17,936.10  |
| 001245 | 8小区集体厂房外墙修缮工程  | 48,000.00    | 2,000.00   | 46,000.00  |
| 001246 | 幼儿园黑色塑料椅子      | 3,800.00     | 253.32     | 3,546.68   |
| 001247 | 幼儿园教室灯光改造      | 32,700.00    | 0.00       | 32,700.00  |
| 001248 | 幼儿园电子钢琴2台      | 5,398.00     | 89.96      | 5,308.04   |
| 001249 | 幼儿园教学一体机1套     | 13,800.00    | 460.00     | 13,340.00  |
| 001250 | 11小区厂房外墙修缮工程   | 18,800.00    | 0.00       | 18,800.00  |
| 002001 | 国土办用电脑         | 4,000.00     | 4,000.00   | 0.00       |
| 002002 | 企业办用电脑         | 3,320.00     | 3,320.00   | 0.00       |
| 002008 | 梳化木椅(原村)       | 10,000.00    | 10,000.00  | 0.00       |
| 002010 | 办公台2(原村)       | 1,200.00     | 1,200.00   | 0.00       |
| 002011 | 太子帮椅(原村)       | 3,000.00     | 3,000.00   | 0.00       |
| 002012 | 茶柜(原村)         | 1,400.00     | 1,400.00   | 0.00       |
| 002014 | 锌棚停车场(原村)      | 5,200.00     | 5,200.00   | 0.00       |
| 002015 | 村府办公楼(原村)      | 1,596,297.59 | 875,302.09 | 720,995.50 |
| 002016 | 档案柜(原村)        | 3,090.00     | 3,090.00   | 0.00       |
| 002018 | 保险柜(原村)        | 1,000.00     | 1,000.00   | 0.00       |
| 002020 | 金田碎纸机(原村)      | 700.00       | 700.00     | 0.00       |
| 002022 | 治保会用红木椅(原村)    | 1,470.00     | 1,470.00   | 0.00       |
| 002023 | 书记室空调(原村)      | 2,480.00     | 2,480.00   | 0.00       |
| 002024 | 打印机两台(原村)      | 2,210.00     | 2,210.00   | 0.00       |
| 002029 | 档案室用空调(原村)     | 1,380.00     | 1,380.00   | 0.00       |
| 002030 | 妇联电脑(原村)       | 5,840.00     | 5,840.00   | 0.00       |
| 002031 | 企业办空调(原村)      | 3,600.00     | 3,600.00   | 0.00       |
| 002033 | 消防车(原村)        | 56,891.94    | 56,891.94  | 0.00       |
| 002034 | 格力空调两台(原村)     | 7,140.00     | 7,140.00   | 0.00       |
| 002035 | 验钞机(原村)        | 2,600.00     | 2,600.00   | 0.00       |
| 002036 | 财务用办公台(原村)     | 1,600.00     | 1,600.00   | 0.00       |
| 002037 | 企业路标广告牌(原村)    | 8,000.00     | 8,000.00   | 0.00       |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值        | 累计折旧      | 净值   |
|--------|------------------|-----------|-----------|------|
| 002038 | 笔记本电脑(原村)        | 6,300.00  | 6,300.00  | 0.00 |
| 002039 | 投影机(原村)          | 10,505.00 | 10,505.00 | 0.00 |
| 002041 | 档案室用档案柜(原村)      | 3,080.00  | 3,080.00  | 0.00 |
| 002043 | 净水设备             | 13,888.00 | 13,888.00 | 0.00 |
| 002044 | 国土办用柜式空调         | 3,579.00  | 3,579.00  | 0.00 |
| 002045 | 村府大院车棚           | 4,951.25  | 4,951.25  | 0.00 |
| 002046 | 防洪物资仓库           | 1,939.70  | 1,939.70  | 0.00 |
| 002047 | 会议室用音箱           | 2,383.00  | 2,383.00  | 0.00 |
| 002048 | 财务政务公开栏工程        | 30,448.50 | 30,448.50 | 0.00 |
| 002049 | 物业办用电脑一台         | 2,750.00  | 2,750.00  | 0.00 |
| 002051 | 企业办用购电脑主机        | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00 |
| 002053 | 会计站用电脑           | 4,030.00  | 4,030.00  | 0.00 |
| 002054 | 计生电脑             | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00 |
| 002055 | 书记办公室班台          | 2,280.00  | 2,280.00  | 0.00 |
| 002056 | 治保会用彩电           | 3,999.00  | 3,999.00  | 0.00 |
| 002057 | 格力空调(治保会)        | 7,999.00  | 7,999.00  | 0.00 |
| 002058 | 电脑主机(文书室)        | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00 |
| 002059 | 针式打印机(EPSON690K) | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 002060 | 电脑主机(计生办)        | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00 |
| 002061 | 联想电脑(企业办)        | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00 |
| 002062 | 佳能2900打印机(财务室)   | 1,350.00  | 1,350.00  | 0.00 |
| 002063 | 原13队综合楼监控设备及电信网络 | 5,400.00  | 5,400.00  | 0.00 |
| 002064 | 大院环卫杂物房          | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 |
| 002065 | 不锈钢橱窗工程(村)       | 14,796.00 | 14,796.00 | 0.00 |
| 002066 | 消防器材             | 8,025.00  | 8,025.00  | 0.00 |
| 002068 | 激光测距仪            | 1,696.01  | 1,696.01  | 0.00 |
| 002069 | HP1020打印机(村长办公室) | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00 |
| 002070 | 不锈钢门(治保会,三楼各一度)  | 5,250.00  | 5,250.00  | 0.00 |
| 002071 | 格力空调(三楼及综治楼)     | 62,740.00 | 62,740.00 | 0.00 |
| 002072 | 格力空调1.5匹(新国土办公室) | 2,750.00  | 2,750.00  | 0.00 |
| 002073 | 索尼摄像机(治保会)       | 4,059.00  | 4,059.00  | 0.00 |
| 002074 | 百佳点钞机(会计站)       | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00 |
| 002075 | 笔记本电脑(治保会)       | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00 |
| 002076 | 办公用枱及椅           | 34,610.00 | 34,610.00 | 0.00 |
| 002077 | 抽湿机(档案室)         | 850.00    | 850.00    | 0.00 |
| 002078 | 电脑主机(治保会)        | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00 |
| 002079 | LED电子屏幕(会议室)     | 6,482.00  | 6,482.00  | 0.00 |
| 002080 | 会议室音响设备          | 4,390.00  | 4,390.00  | 0.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称             | 原值         | 累计折旧       | 净值         |
|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| 002081 | 会议椅（原治保会宿舍）        | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00       |
| 002082 | 不锈钢门（三楼）           | 2,620.00   | 2,620.00   | 0.00       |
| 002083 | 不锈钢消防安全橱窗（四个）      | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 002084 | 治安岗亭（置业路尾）         | 5,900.00   | 5,900.00   | 0.00       |
| 002085 | 打印机（治保会）           | 2,100.00   | 2,100.00   | 0.00       |
| 002086 | 办公楼监控工程            | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00       |
| 002087 | 实木沙发（企业办公室）        | 2,680.00   | 2,680.00   | 0.00       |
| 002088 | 会议椅6张（旧治保会宿舍）      | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00       |
| 002089 | 六门文件柜（企业办公室）       | 450.00     | 450.00     | 0.00       |
| 002091 | 安全巡逻车（企业办）         | 11,500.00  | 11,500.00  | 0.00       |
| 002092 | 三星19寸LED彩色显示屏（国土办） | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00       |
| 002093 | LED显示屏（办公楼门口）      | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       |
| 002094 | 宣传栏橱窗（综合办公室门口）     | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00       |
| 002095 | 办公电脑主机（残疾人专员用）     | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00       |
| 002096 | 吧椅10张（综合大楼）        | 1,060.00   | 1,060.00   | 0.00       |
| 002097 | 办公椅7张（综合大楼）        | 840.00     | 840.00     | 0.00       |
| 002098 | 双人椅2张（综合大楼）        | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00       |
| 002099 | 1.6米班椅2张（治保副主任用）   | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00       |
| 002100 | 办公楼装修工程            | 173,056.00 | 173,056.00 | 0.00       |
| 002101 | 综治信访办公楼            | 389,789.33 | 85,753.78  | 304,035.55 |
| 002102 | 会议室实木椅             | 19,040.00  | 19,198.68  | -158.68    |
| 002103 | 会议室工作台             | 17,680.00  | 17,827.32  | -147.32    |
| 002104 | 实木沙发（党代表室）         | 1,880.00   | 1,895.68   | -15.68     |
| 002105 | 环卫三轮车              | 43,640.00  | 44,003.68  | -363.68    |
| 002106 | 计生办电脑主机（侯佩）        | 1,750.00   | 1,764.57   | -14.57     |
| 002107 | 旧小学文化站电脑安装         | 17,315.00  | 17,459.29  | -144.29    |
| 002108 | 治保会健身器材            | 2,390.00   | 2,390.01   | -0.01      |
| 002109 | 书记室格力空调            | 4,800.00   | 4,800.00   | 0.00       |
| 002110 | 文件柜（书记办公室）         | 5,900.00   | 5,949.18   | -49.18     |
| 002111 | 大院闭路监控系统           | 7,725.50   | 7,725.50   | 0.00       |
| 002112 | 国土电脑主机             | 1,638.00   | 1,624.35   | 13.65      |
| 002113 | 三楼会议室音响设备          | 4,180.00   | 4,144.80   | 35.20      |
| 002114 | 环卫船艇               | 3,800.00   | 3,831.68   | -31.68     |
| 002115 | 2区围培,挡土墙,公布栏       | 28,700.00  | 28,461.20  | 238.80     |
| 002117 | 三楼会议室电视机           | 5,500.00   | 5,362.13   | 137.87     |
| 002118 | 国土办格力空调            | 4,750.00   | 4,591.30   | 158.70     |
| 002120 | 会议椅（消防办公室）         | 3,500.00   | 3,296.21   | 203.79     |
| 002121 | 电脑台（消防办公室）         | 3,000.00   | 2,825.00   | 175.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称               | 原值         | 累计折旧      | 净值        |
|--------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 002123 | 电脑(消防办公室)            | 14,481.00  | 13,515.22 | 965.78    |
| 002124 | 消防仓库改造               | 10,000.00  | 9,249.63  | 750.37    |
| 002125 | 村府办公楼电力线路            | 12,171.56  | 12,171.56 | 0.00      |
| 002126 | 1101A会议椅             | 2,080.00   | 1,913.10  | 166.90    |
| 002127 | 126_3椅               | 442.00     | 406.66    | 35.34     |
| 002129 | 会计站电脑主机              | 2,850.00   | 2,364.22  | 485.78    |
| 002130 | 文书电脑主机               | 2,544.00   | 2,110.70  | 433.30    |
| 002131 | 国土办电脑主机              | 1,750.00   | 1,443.02  | 306.98    |
| 002132 | 治保主任电脑主机             | 2,544.00   | 2,060.68  | 483.32    |
| 002133 | 卫生部门电脑主机             | 2,544.00   | 2,060.68  | 483.32    |
| 002134 | 环卫用垃圾桶               | 8,400.00   | 2,880.00  | 5,520.00  |
| 002135 | 档案室用扫描器              | 2,600.00   | 2,058.65  | 541.35    |
| 002137 | 康艺点钞机                | 3,450.00   | 2,702.50  | 747.50    |
| 002138 | 玻璃钢果皮箱               | 22,000.00  | 16,316.37 | 5,683.63  |
| 002139 | 消防器材1                | 12,893.00  | 9,454.72  | 3,438.28  |
| 002140 | 综合大厅格力空调             | 8,590.00   | 6,299.04  | 2,290.96  |
| 002141 | 考勤卡机(治保会)            | 1,200.00   | 870.00    | 330.00    |
| 002142 | 治保会二楼不锈钢阳光棚          | 17,979.70  | 12,885.38 | 5,094.32  |
| 002143 | 格力空调(国土办公室)          | 2,899.00   | 2,029.44  | 869.56    |
| 002144 | 村口广告牌                | 5,816.00   | 4,071.48  | 1,744.52  |
| 002145 | 格力空调(企业办)            | 5,599.00   | 3,919.44  | 1,679.56  |
| 002146 | 格力空调(二楼会议室)          | 5,599.00   | 3,919.44  | 1,679.56  |
| 002147 | 民兵营组装电脑              | 1,625.90   | 1,124.65  | 501.25    |
| 002148 | 消防绿化喷酒车              | 102,400.00 | 70,784.21 | 31,615.79 |
| 002149 | 基层公共服务大厅             | 142,168.40 | 98,333.42 | 43,834.98 |
| 002150 | 会议椅                  | 1,760.00   | 1,157.84  | 602.16    |
| 002151 | 1082_吧椅              | 1,560.00   | 1,066.00  | 494.00    |
| 002152 | 网络监控设备枪              | 18,740.00  | 12,805.94 | 5,934.06  |
| 002153 | 防盗器检测报警系统            | 3,800.00   | 2,596.94  | 1,203.06  |
| 002154 | EPSON扫描仪(社保局下拨)      | 2,400.00   | 1,600.00  | 800.00    |
| 002155 | DS7830打印机2台          | 7,900.00   | 5,793.35  | 2,106.65  |
| 002156 | 大院车棚                 | 123,000.00 | 79,950.00 | 43,050.00 |
| 002157 | 大院电动门                | 21,525.00  | 13,991.64 | 7,533.36  |
| 002158 | 休息室冷气                | 2,483.00   | 1,841.50  | 641.50    |
| 002159 | 会计站电脑一台(重估)          | 5,100.00   | 3,910.00  | 1,190.00  |
| 002160 | 对讲机MTP3250(摩托罗拉800兆) | 33,600.00  | 20,720.00 | 12,880.00 |
| 002161 | 国土用格力空调              | 5,800.00   | 3,383.10  | 2,416.90  |
| 002162 | 档案柜4套                | 3,000.00   | 1,700.00  | 1,300.00  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称              | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002163 | 执法记录仪8台             | 5,200.00  | 2,903.11  | 2,296.89  |
| 002164 | 佳能彩色激光机611CN        | 2,380.00  | 1,288.95  | 1,091.05  |
| 002165 | 服务大厅，治保会用电脑各一套      | 4,200.00  | 2,135.00  | 2,065.00  |
| 002166 | 警用摩托车2辆（WH1255_11）  | 30,560.00 | 15,789.54 | 14,770.46 |
| 002167 | 电脑主机（计生专干用）         | 2,250.00  | 1,125.00  | 1,125.00  |
| 002168 | 佳能MF112服务大厅用打印机     | 1,300.00  | 638.97    | 661.03    |
| 002169 | 戴尔3670电脑一套（书记室）     | 4,868.98  | 2,353.06  | 2,515.92  |
| 002170 | 档案室档案柜2套            | 1,440.00  | 696.00    | 744.00    |
| 002171 | 理光MP2014打印（退役军人服务站） | 2,900.00  | 1,377.69  | 1,522.31  |
| 002172 | 退役军人服务站用办公桌椅一批      | 6,128.00  | 3,282.85  | 2,845.15  |
| 002173 | 企业，国土用铁柜，档案柜        | 2,830.00  | 1,226.16  | 1,603.84  |
| 002174 | 综治视联网终端机            | 36,000.00 | 21,301.60 | 14,698.40 |
| 002175 | 反光雨衣（企业办消防用）        | 3,420.00  | 3,420.00  | 0.00      |
| 002176 | 3C消防战斗服             | 7,800.00  | 7,800.00  | 0.00      |
| 002177 | 乡村振兴办公室用办公台         | 1,100.00  | 499.84    | 600.16    |
| 002178 | 联想A10一体机台式电脑        | 9,098.00  | 3,563.54  | 5,534.46  |
| 002179 | 村办公室安装消防器材          | 3,618.50  | 3,618.50  | 0.00      |
| 002180 | 二楼妇联用办公电脑           | 2,080.00  | 2,593.46  | -513.46   |
| 002181 | 退役军人服务站用扫描仪         | 1,739.00  | 608.58    | 1,130.42  |
| 002182 | 两新组织党员教育投影设备        | 6,899.00  | 2,414.58  | 4,484.42  |
| 002183 | 两新组织用联想V340笔记本电脑    | 4,691.00  | 1,680.87  | 3,010.13  |
| 002184 | 乡村振兴宣传栏             | 2,500.00  | 874.86    | 1,625.14  |
| 002185 | 土地确权档案柜             | 3,540.00  | 1,239.00  | 2,301.00  |
| 002186 | 土地确权档案管理用电脑设备       | 3,560.00  | 1,246.14  | 2,313.86  |
| 002187 | 计生用戴尔电脑             | 5,110.00  | 0.00      | 5,110.00  |
| 002188 | 办公台                 | 1,680.00  | 574.00    | 1,106.00  |
| 002189 | 防寒服                 | 5,922.00  | 2,023.35  | 3,898.65  |
| 002190 | 计生用Intel i3电脑       | 3,230.00  | 1,076.80  | 2,153.20  |
| 002191 | 两委办公室资料柜            | 5,500.00  | 1,833.20  | 3,666.80  |
| 002192 | 兄弟7080D打印机（治保会用）    | 1,360.00  | 453.20    | 906.80    |
| 002193 | 计生办公室电脑             | 2,380.00  | 773.37    | 1,606.63  |
| 002194 | 空气呼吸器               | 7,440.00  | 2,294.00  | 5,146.00  |
| 002195 | 防爆手电筒               | 1,395.00  | 1,395.00  | 0.00      |
| 002196 | 消防员呼救器              | 765.00    | 765.00    | 0.00      |
| 002197 | 方位灯                 | 495.00    | 495.00    | 0.00      |
| 002198 | 消防腰斧                | 315.00    | 97.31     | 217.69    |
| 002199 | 无齿锯                 | 2,545.00  | 784.77    | 1,760.23  |
| 002200 | 强光手电筒               | 1,512.00  | 466.20    | 1,045.80  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称              | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 002201 | 防毒面具                | 342.00     | 342.00    | 0.00       |
| 002202 | 罗汉松2棵               | 2,500.00   | 729.05    | 1,770.95   |
| 002203 | 移动硬盘10个             | 4,500.00   | 1,275.00  | 3,225.00   |
| 002204 | 妇联用电脑主机一台           | 2,000.00   | 566.78    | 1,433.22   |
| 002205 | 治保会电脑               | 2,150.00   | 591.36    | 1,558.64   |
| 002206 | 二楼办公室电脑             | 3,000.00   | 825.00    | 2,175.00   |
| 002207 | 两委会议室格力空调1台         | 2,950.00   | 811.14    | 2,138.86   |
| 002208 | 治保会宿舍上下床8张          | 10,814.00  | 2,883.84  | 7,930.16   |
| 002209 | 爱普生L3169打印机         | 1,560.00   | 416.00    | 1,144.00   |
| 002210 | 档案室、党务室木柜用夹板        | 7,540.00   | 2,010.56  | 5,529.44   |
| 002211 | 治保会窗帘               | 1,890.00   | 504.00    | 1,386.00   |
| 002212 | 和泰村党群服务中心打印机（计生办公室） | 6,192.97   | 1,548.30  | 4,644.67   |
| 002213 | 三楼会议室电动投影幕          | 1,890.00   | 472.50    | 1,417.50   |
| 002214 | 治保会执法记录仪3台          | 1,650.00   | 412.50    | 1,237.50   |
| 002215 | 电脑（综合性文化服务站用）       | 2,060.00   | 497.93    | 1,562.07   |
| 002216 | 书记办公室文件柜            | 2,500.00   | 583.24    | 1,916.76   |
| 002217 | 21寸显示器2台            | 1,560.00   | 364.00    | 1,196.00   |
| 002218 | 党群服务中心门口户外P4全彩显示屏   | 14,966.10  | 3,118.00  | 11,848.10  |
| 002219 | 党群服务中心大厅用电脑         | 2,500.00   | 520.75    | 1,979.25   |
| 002220 | 移动音响设备2台            | 1,178.00   | 245.50    | 932.50     |
| 002221 | Y180移动风机2台          | 3,500.00   | 583.40    | 2,916.60   |
| 002222 | 电脑（二楼办公室）           | 2,000.00   | 316.73    | 1,683.27   |
| 002223 | 多功能一体机（企业办）         | 2,579.00   | 386.82    | 2,192.18   |
| 002224 | 企业办公室台式电脑           | 2,880.00   | 408.00    | 2,472.00   |
| 002225 | 村大院停车场及厕所改造工程       | 195,013.87 | 13,813.52 | 181,200.35 |
| 002226 | 和泰村警务室计算机显示器        | 830.00     | 89.96     | 740.04     |
| 002227 | 和泰村警务室组装电脑          | 5,770.00   | 625.04    | 5,144.96   |
| 002228 | 1.4米电脑台             | 1,600.00   | 159.96    | 1,440.04   |
| 002229 | 警务室格力空调             | 2,999.00   | 299.88    | 2,699.12   |
| 002230 | 和泰村警务室建设工程          | 12,030.00  | 1,203.00  | 10,827.00  |
| 002231 | 警务室会议桌              | 800.00     | 79.32     | 720.68     |
| 002232 | 得力碎纸机（企业办）          | 378.95     | 56.88     | 322.07     |
| 002233 | 三防仓储货架              | 4,068.00   | 305.10    | 3,762.90   |
| 002234 | “三务”公开栏改造           | 13,942.00  | 1,858.96  | 12,083.04  |
| 002235 | 普贴PY66I标签机          | 1,050.00   | 122.50    | 927.50     |
| 002236 | 电脑主机（智网办公室）         | 1,500.00   | 75.00     | 1,425.00   |
| 002237 | 电脑主机（党建办公室）         | 2,800.00   | 116.65    | 2,683.35   |
| 002238 | 全方管高黑办公椅（党群中心）      | 810.00     | 67.50     | 742.50     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值           | 累计折旧     | 净值           |
|--------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 002239 | 党群服务中心亮化工程       | 43,060.64    | 2,153.04 | 40,907.60    |
| 002240 | 民兵连正规化建设         | 99,058.40    | 1,238.22 | 97,820.18    |
| 002241 | 三防物资库及存储物料改造工程   | 94,234.30    | 392.64   | 93,841.66    |
| 003001 | 原2队长塘路工程         | 175,383.87   | 0.00     | 175,383.87   |
| 003002 | 2,3队农路           | 21,707.00    | 0.00     | 21,707.00    |
| 003003 | 新建1队厂房前道路        | 20,888.00    | 0.00     | 20,888.00    |
| 003004 | 水泥路(原3队)         | 99,956.20    | 0.00     | 99,956.20    |
| 003005 | 水泥路(原5队)         | 159,786.60   | 0.00     | 159,786.60   |
| 003006 | 下水道工程(原6队)       | 23,338.90    | 0.00     | 23,338.90    |
| 003007 | 水泥路(原7队)         | 237,359.50   | 0.00     | 237,359.50   |
| 003008 | 水泥路(原9队)         | 113,000.00   | 0.00     | 113,000.00   |
| 003009 | 水泥路,桥(原9队)       | 340,691.25   | 0.00     | 340,691.25   |
| 003010 | 桥梁,水泥路(原11队)     | 71,250.62    | 0.00     | 71,250.62    |
| 003011 | 桥梁,水泥路2(原11队)    | 515,447.45   | 0.00     | 515,447.45   |
| 003012 | 珠江饮料厂边路底铺设(原12队) | 28,350.00    | 0.00     | 28,350.00    |
| 003013 | 水泥路(原13队)        | 476,595.40   | 0.00     | 476,595.40   |
| 003014 | 厂边水泥路(原13队)      | 171,530.40   | 0.00     | 171,530.40   |
| 003015 | 水泥路(原14队)        | 291,177.00   | 0.00     | 291,177.00   |
| 003016 | 公厕工程(原联合开发)      | 44,671.00    | 0.00     | 44,671.00    |
| 003017 | 路灯工程(原联合开发)      | 133,000.00   | 0.00     | 133,000.00   |
| 003018 | 下水道工程(原联合开发)     | 85,000.00    | 0.00     | 85,000.00    |
| 003019 | 8,10队桥梁(原联合开发)   | 35,150.00    | 0.00     | 35,150.00    |
| 003020 | 水泥路(原村)          | 152,328.70   | 0.00     | 152,328.70   |
| 003022 | 民和小学校产(和泰村所占部分)  | 4,025,476.00 | 0.00     | 4,025,476.00 |
| 003025 | 何炳全至何坤全住宅道路改造工程  | 129,479.40   | 0.00     | 129,479.40   |
| 003026 | 同和西街至兴华东路道路改造工程  | 33,601.58    | 0.00     | 33,601.58    |
| 003027 | 原1队涌边砌石基工程       | 193,304.54   | 0.00     | 193,304.54   |
| 003028 | 原15队希强屋后下水道工程    | 12,050.00    | 0.00     | 12,050.00    |
| 003029 | 原一队厂房道路改造工程      | 209,653.72   | 0.00     | 209,653.72   |
| 003030 | 村路亮化工程           | 128,999.92   | 0.00     | 128,999.92   |
| 003031 | 原14队河涌填土及下水道工程   | 102,600.50   | 0.00     | 102,600.50   |
| 003032 | 和记农庄低压线路安装工程     | 80,000.00    | 0.00     | 80,000.00    |
| 003033 | 和记农庄供水安装工程       | 10,903.00    | 0.00     | 10,903.00    |
| 003034 | 原15队河涌砌砖工程       | 16,800.00    | 0.00     | 16,800.00    |
| 003035 | 三队道路改造工程         | 356,650.20   | 0.00     | 356,650.20   |
| 003036 | 原15队道路改造工程       | 21,690.24    | 0.00     | 21,690.24    |
| 003040 | 8队道路改造工程         | 66,955.00    | 0.00     | 66,955.00    |
| 003041 | 原2队道路改造工程        | 13,932.00    | 0.00     | 13,932.00    |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称               | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|----------------------|--------------|------|--------------|
| 003042 | 休闲公园工程               | 34,177.80    | 0.00 | 34,177.80    |
| 003043 | 14队黄焯洪住宅旁下水道工程       | 17,597.25    | 0.00 | 17,597.25    |
| 003044 | 6队何顺枝屋旁下水道工程         | 36,021.00    | 0.00 | 36,021.00    |
| 003045 | 4队道路改造工程             | 36,979.50    | 0.00 | 36,979.50    |
| 003046 | 1队何群娇屋前道路改造工程        | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 003047 | 8队厂房前道路              | 38,078.00    | 0.00 | 38,078.00    |
| 003048 | 2,3队长塘路以西道路及谭成添屋旁下水道 | 14,830.00    | 0.00 | 14,830.00    |
| 003049 | 1,4队下水道              | 61,004.30    | 0.00 | 61,004.30    |
| 003050 | 14队道路改造及鱼塘填土         | 59,798.00    | 0.00 | 59,798.00    |
| 003051 | 11队鱼塘道路填土            | 55,701.12    | 0.00 | 55,701.12    |
| 003052 | 八队二期厂房地面捣路           | 90,738.00    | 0.00 | 90,738.00    |
| 003053 | 14队河涌及下水道            | 32,238.00    | 0.00 | 32,238.00    |
| 003054 | 11队道路改造              | 112,364.43   | 0.00 | 112,364.43   |
| 003055 | 祥和二街二巷道路改造           | 114,558.26   | 0.00 | 114,558.26   |
| 003056 | 2队电房至吴庭标住宅道路         | 133,858.00   | 0.00 | 133,858.00   |
| 003057 | 3队排水渠                | 58,922.00    | 0.00 | 58,922.00    |
| 003058 | 7队与10队交界鱼塘挡土墙        | 13,455.00    | 0.00 | 13,455.00    |
| 003059 | 8队住宅安置区道路            | 14,800.00    | 0.00 | 14,800.00    |
| 003060 | 10队挡土墙               | 262,480.00   | 0.00 | 262,480.00   |
| 003061 | 原10队徐伟添住宅对开铁桥        | 14,700.00    | 0.00 | 14,700.00    |
| 003065 | 15队挡土墙及道路工程          | 798,140.00   | 0.00 | 798,140.00   |
| 003066 | 祥和一街道路改造工程           | 67,800.00    | 0.00 | 67,800.00    |
| 003067 | 1队挡土墙及道路工程           | 19,900.00    | 0.00 | 19,900.00    |
| 003068 | 1,11小区道路工程           | 83,300.00    | 0.00 | 83,300.00    |
| 003069 | 2队涵                  | 188,315.10   | 0.00 | 188,315.10   |
| 003070 | 2队挡土墙及道路工程           | 43,750.00    | 0.00 | 43,750.00    |
| 003071 | 5队桥梁改造工程             | 42,000.00    | 0.00 | 42,000.00    |
| 003072 | 6队挡土墙及道路改造工程         | 1,147,131.16 | 0.00 | 1,147,131.16 |
| 003073 | 10队挡土墙及道路工程          | 357,742.32   | 0.00 | 357,742.32   |
| 003074 | 14队40亩河涌路            | 164,349.40   | 0.00 | 164,349.40   |
| 003075 | 3寸/7.5KW自吸水泵及配件（农庄）  | 4,080.00     | 0.00 | 4,080.00     |
| 003076 | 果皮箱（街道）              | 29,250.00    | 0.00 | 29,250.00    |
| 003077 | 7队道路改造工程             | 14,100.00    | 0.00 | 14,100.00    |
| 003078 | 11小区市政道路工程           | 146,805.06   | 0.00 | 146,805.06   |
| 003080 | 10队挡土墙工程             | 454,000.00   | 0.00 | 454,000.00   |
| 003081 | 垃圾站工程                | 371,514.98   | 0.00 | 371,514.98   |
| 003082 | 路灯安装工程               | 1,182,387.74 | 0.00 | 1,182,387.74 |
| 003083 | 涌边栏杆工程               | 1,226,479.66 | 0.00 | 1,226,479.66 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-----------------|------------|------|------------|
| 003085 | 15区铁桥拓宽工程       | 11,800.00  | 0.00 | 11,800.00  |
| 003086 | 1,4,6小区桥梁挡土墙工程  | 10,500.00  | 0.00 | 10,500.00  |
| 003087 | 沙石场平整工程         | 23,075.00  | 0.00 | 23,075.00  |
| 003088 | 村物业楼后道路改造       | 23,912.00  | 0.00 | 23,912.00  |
| 003089 | 3小区坚强道路改造工程     | 48,610.00  | 0.00 | 48,610.00  |
| 003090 | 7队辉林塘下水道工程      | 105,901.53 | 0.00 | 105,901.53 |
| 003091 | 7小区路口改造工程       | 16,000.00  | 0.00 | 16,000.00  |
| 003092 | 住宅屋边排水工程        | 17,410.00  | 0.00 | 17,410.00  |
| 003093 | 5小区鱼塘回填工程       | 74,058.00  | 0.00 | 74,058.00  |
| 003094 | 8小区厂房侧下水道工程     | 28,237.85  | 0.00 | 28,237.85  |
| 003095 | 7队常辉塘排水工程       | 62,717.20  | 0.00 | 62,717.20  |
| 003098 | 7,10小区住宅安置区路灯   | 13,887.00  | 0.00 | 13,887.00  |
| 003099 | 1,9,10道路硬底化工程   | 104,879.43 | 0.00 | 104,879.43 |
| 003100 | 置业路排水工程         | 17,390.00  | 0.00 | 17,390.00  |
| 003101 | 5小区浩昌塘排水工程      | 31,004.16  | 0.00 | 31,004.16  |
| 003102 | 凤朝路人行道硬底化工程     | 36,000.00  | 0.00 | 36,000.00  |
| 003103 | 10小区牛口新桥        | 21,400.00  | 0.00 | 21,400.00  |
| 003104 | 10小嫫芬路口改造工程     | 41,605.75  | 0.00 | 41,605.75  |
| 003105 | 10,15小区道路硬底化工程  | 101,334.37 | 0.00 | 101,334.37 |
| 003106 | 9小区何接元鱼塘挡土墙     | 11,907.00  | 0.00 | 11,907.00  |
| 003107 | 置业路修复工程         | 128,972.77 | 0.00 | 128,972.77 |
| 003108 | 3小区道路工程         | 143,429.18 | 0.00 | 143,429.18 |
| 003109 | 经联社路灯安装工程       | 52,997.71  | 0.00 | 52,997.71  |
| 003110 | 12队道路散水坡工程      | 57,000.00  | 0.00 | 57,000.00  |
| 003111 | 5,10,14小区排水道路工程 | 7,850.27   | 0.00 | 7,850.27   |
| 003112 | 12小区排水渠接驳工程     | 24,760.00  | 0.00 | 24,760.00  |
| 003113 | 10小区权成鱼塘排水渠工程   | 19,941.50  | 0.00 | 19,941.50  |
| 003114 | 2小区道路及下水道工程     | 42,100.00  | 0.00 | 42,100.00  |
| 003115 | 10小区挡土墙,道路硬底化工程 | 152,692.33 | 0.00 | 152,692.33 |
| 003116 | 14小区道路改造工程      | 23,500.00  | 0.00 | 23,500.00  |
| 003117 | 8,10,12小区村路绿化工程 | 187,800.00 | 0.00 | 187,800.00 |
| 003118 | 5小区道路改造工程       | 13,000.00  | 0.00 | 13,000.00  |
| 003119 | 9小区挡土墙工程        | 47,750.00  | 0.00 | 47,750.00  |
| 003120 | 7,9小区栏杆安装工程     | 22,760.00  | 0.00 | 22,760.00  |
| 003121 | 置业路路灯线路改造工程     | 50,790.00  | 0.00 | 50,790.00  |
| 003122 | 10小区修斜工程        | 14,760.00  | 0.00 | 14,760.00  |
| 003123 | 10小区挡土墙工程       | 18,000.00  | 0.00 | 18,000.00  |
| 003124 | 14小区道路硬底化工程     | 77,704.30  | 0.00 | 77,704.30  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                  | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-------------------------|------------|------|------------|
| 003125 | 9小区陈梳明鱼塘挡土墙工程           | 43,166.00  | 0.00 | 43,166.00  |
| 003126 | 8小区道路硬底化工程              | 127,064.50 | 0.00 | 127,064.50 |
| 003127 | 9小区何接林鱼塘挡土墙工程           | 32,640.00  | 0.00 | 32,640.00  |
| 003128 | 东艺宝厂边村路硬底化工程            | 92,800.00  | 0.00 | 92,800.00  |
| 003129 | 10小区路灯安装工程              | 37,961.00  | 0.00 | 37,961.00  |
| 003130 | 6小区绿化工程                 | 157,148.37 | 0.00 | 157,148.37 |
| 003131 | 3小区箱涵工程                 | 231,732.87 | 0.00 | 231,732.87 |
| 003132 | 7小区鱼塘挡土墙                | 287,946.80 | 0.00 | 287,946.80 |
| 003133 | 4小区村路支路硬底化工程            | 94,865.60  | 0.00 | 94,865.60  |
| 003134 | 2小区泵站路硬底化工程             | 33,800.00  | 0.00 | 33,800.00  |
| 003135 | 梁铨辉,梁爽辉屋边支路排水管工程        | 27,950.00  | 0.00 | 27,950.00  |
| 003136 | 5小区新住宅安置区排水渠工程          | 25,003.50  | 0.00 | 25,003.50  |
| 003137 | 6小区新住宅安置区路底铺砌工程         | 92,325.00  | 0.00 | 92,325.00  |
| 003138 | 6小区道路排水工程               | 211,488.42 | 0.00 | 211,488.42 |
| 003139 | 10小区道路硬底化工程             | 130,998.76 | 0.00 | 130,998.76 |
| 003140 | 垃圾桶20个                  | 3,700.00   | 0.00 | 3,700.00   |
| 003141 | 2, 7, 8, 10, 13小区护栏安装工程 | 58,300.00  | 0.00 | 58,300.00  |
| 003142 | 消防车库锌棚建设工程              | 29,960.00  | 0.00 | 29,960.00  |
| 003143 | 3, 7至10小区路灯             | 20,494.00  | 0.00 | 20,494.00  |
| 003144 | 2小区新桥和9小区桥头护栏安装工程       | 9,800.00   | 0.00 | 9,800.00   |
| 003145 | 民和小学学生台椅一批              | 3,840.00   | 0.00 | 3,840.00   |
| 003146 | 消防培训用移动音响               | 1,100.00   | 0.00 | 1,100.00   |
| 003147 | 联防队用自行车5台               | 6,593.80   | 0.00 | 6,593.80   |
| 003148 | 图书室图书1200册              | 18,600.00  | 0.00 | 18,600.00  |
| 003149 | 6米路灯(8小区民房至厂房)          | 8,280.00   | 0.00 | 8,280.00   |
| 003150 | 胶桶200个                  | 3,300.00   | 0.00 | 3,300.00   |
| 003151 | 果皮箱垃圾桶80个               | 36,000.00  | 0.00 | 36,000.00  |
| 003152 | 发电机(垃圾中转站用)             | 4,600.00   | 0.00 | 4,600.00   |
| 003153 | 垃圾场用监控                  | 5,129.00   | 0.00 | 5,129.00   |
| 003154 | 垃圾收集点改造工程               | 625,064.92 | 0.00 | 625,064.92 |
| 003156 | 环卫用垃圾桶500个              | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |
| 003157 | 人居环境整治围蔽用铁网             | 19,300.00  | 0.00 | 19,300.00  |
| 003158 | 四类垃圾亭17个                | 83,300.00  | 0.00 | 83,300.00  |
| 003159 | 7小区街心公园工程               | 67,781.69  | 0.00 | 67,781.69  |
| 003160 | 7小区箱涵工程                 | 356,489.76 | 0.00 | 356,489.76 |
| 003161 | 按摩椅                     | 2,360.00   | 0.00 | 2,360.00   |
| 003162 | 太阳能灯12支                 | 8,362.80   | 0.00 | 8,362.80   |
| 003163 | 太阳能路灯6支                 | 4,545.00   | 0.00 | 4,545.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称             | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|--------------------|------------|------|------------|
| 003164 | 美南直居村路灯改造          | 855,861.49 | 0.00 | 855,861.49 |
| 003165 | 和泰市场新装路灯           | 1,717.00   | 0.00 | 1,717.00   |
| 003166 | 梁柏华住所新装路灯          | 858.50     | 0.00 | 858.50     |
| 003167 | 何任枝住所旁新装路灯         | 858.50     | 0.00 | 858.50     |
| 003168 | 何群娇住所新装路灯          | 858.50     | 0.00 | 858.50     |
| 003169 | 何就雄旧屋旁新装路灯         | 858.50     | 0.00 | 858.50     |
| 003170 | 新装冷巷路灯5支           | 4,292.50   | 0.00 | 4,292.50   |
| 003171 | 新装冷巷太阳能灯3支         | 2,575.50   | 0.00 | 2,575.50   |
| 003172 | 新装太阳能照明灯3支         | 2,575.50   | 0.00 | 2,575.50   |
| 003173 | 太阳能路灯2支            | 1,800.00   | 0.00 | 1,800.00   |
| 003174 | 新装太阳能照明灯2支         | 1,350.00   | 0.00 | 1,350.00   |
| 003175 | 第7、10小区塘边及五边闲置地硬底化 | 282,675.43 | 0.00 | 282,675.43 |
| 003176 | 14小区道路改造           | 191,818.20 | 0.00 | 191,818.20 |
| 003177 | 文化服务中心桌椅一批         | 4,612.00   | 0.00 | 4,612.00   |
| 003178 | LED太阳能路灯2套         | 2,205.00   | 0.00 | 2,205.00   |
| 003179 | “村村通”视频监控升级改造工程    | 117,755.00 | 0.00 | 117,755.00 |
| 003180 | 邓景屋边排水渠安装工程        | 127,822.12 | 0.00 | 127,822.12 |
| 003181 | 太阳能路灯7套            | 6,615.00   | 0.00 | 6,615.00   |
| 003182 | 太阳能路灯              | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 003183 | LED路灯              | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 003184 | 和泰村综合性文化服务中心阅览台    | 3,264.00   | 0.00 | 3,264.00   |
| 003185 | 和泰村综合性文化服务中心培训椅    | 4,995.00   | 0.00 | 4,995.00   |
| 003186 | 和泰村综合性文化服务中心会议椅    | 1,850.00   | 0.00 | 1,850.00   |
| 003187 | 和泰村综合性文化服务中心书架     | 7,140.00   | 0.00 | 7,140.00   |
| 003188 | 和泰村综合性文化服务中心阅览桌    | 980.00     | 0.00 | 980.00     |
| 003189 | 和泰村综合性文化服务中心洽谈台    | 538.00     | 0.00 | 538.00     |
| 003190 | 和泰村综合性文化服务中心讲台     | 1,116.00   | 0.00 | 1,116.00   |
| 003191 | 和泰村综合性文化服务中心会议台    | 1,960.00   | 0.00 | 1,960.00   |
| 003192 | 和泰村综合性文化服务中心书法台    | 3,408.00   | 0.00 | 3,408.00   |
| 003193 | 和泰村综合性文化服务中心电脑台    | 716.00     | 0.00 | 716.00     |
| 003194 | 和泰村农用棚舍工具房         | 417,525.00 | 0.00 | 417,525.00 |
| 003195 | 和泰村农用棚舍洗手间         | 38,500.00  | 0.00 | 38,500.00  |
| 003196 | 党建公园挡土墙工程          | 266,105.71 | 0.00 | 266,105.71 |
| 003197 | 综合文化服务中心笔记本电脑      | 4,750.00   | 0.00 | 4,750.00   |
| 003198 | 综合文化服务中心户外全彩LED    | 17,344.80  | 0.00 | 17,344.80  |
| 003199 | 综合文化服务中心室内单色LED    | 5,821.20   | 0.00 | 5,821.20   |
| 003200 | 梁盛枝和梁执胜屋边“四小园”工程   | 5,800.00   | 0.00 | 5,800.00   |
| 003201 | 和泰村综合性文化服务中心投影仪    | 469.00     | 0.00 | 469.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称              | 原值         | 累计折旧     | 净值         |
|--------|---------------------|------------|----------|------------|
| 003202 | 和泰村综合性文化服务中心窗帘      | 8,960.00   | 0.00     | 8,960.00   |
| 003203 | 和泰村祥和二街厂房边新装太阳能路灯   | 2,310.00   | 0.00     | 2,310.00   |
| 003204 | 和泰村股份合作经济联合社摄像头安装工程 | 5,502.00   | 0.00     | 5,502.00   |
| 003205 | 和泰村综合性文化服务中心监控枪     | 4,380.00   | 0.00     | 4,380.00   |
| 003206 | 太阳能路灯4套             | 4,305.00   | 0.00     | 4,305.00   |
| 003208 | 综合性文化服务中心改造工程       | 255,804.20 | 0.00     | 255,804.20 |
| 003209 | 主干道路面修复工程           | 435,353.68 | 0.00     | 435,353.68 |
| 003210 | “四小园”建设工程           | 87,508.00  | 0.00     | 87,508.00  |
| 003211 | 卫生黑点监控枪6支           | 4,358.00   | 0.00     | 4,358.00   |
| 003212 | 综合性文化服务中心空调3台       | 18,030.00  | 601.00   | 17,429.00  |
| 003213 | 路边导向牌               | 5,800.00   | 644.44   | 5,155.56   |
| 003214 | 太阳能路灯2套             | 2,310.00   | 77.00    | 2,233.00   |
| 003215 | 抽水泵（农办分配）           | 7,483.33   | 498.88   | 6,984.45   |
| 003216 | 四埗涌大塘和南角河护栏         | 16,600.00  | 553.32   | 16,046.68  |
| 003217 | 4小区道路修葺工程           | 58,300.00  | 1,943.32 | 56,356.68  |
| 003218 | 消防鼓风机（垃圾场用）         | 1,940.00   | 96.99    | 1,843.01   |
| 003219 | 7小区东成街一巷修葺工程        | 73,600.00  | 613.33   | 72,986.67  |
| 003220 | 4队及6队太阳能路灯4套        | 3,256.00   | 27.13    | 3,228.87   |
| 003221 | 打药机                 | 11,928.00  | 0.00     | 11,928.00  |

单位负责人：

吴叶丁

财务负责人：

曹淑华

村务监督委员会：

周议民  
陈仕明  
李洪林  
岑汉军  
梁建

制表人：

岑慧芬

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

编制单位：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 工资       | 补贴       | 其他（预发岗位任务工资） | 扣缴       | 合计        | 备注 |
|-----|----------|----------|--------------|----------|-----------|----|
| 吴少芳 | 7100     | 1300     | 2000         | 2311.54  | 8088.46   |    |
| 曾培华 | 6700     | 1100     | 2000         | 2175.60  | 7624.40   |    |
| 徐勇添 | 6700     | 1100     | 2000         | 2175.60  | 7624.40   |    |
| 周仪民 | 6300     | 1000     | 2000         | 2064.60  | 7235.40   |    |
| 吴倩红 | 6300     | 1000     | 2000         | 2101.67  | 7198.33   |    |
| 叶荣端 | 2000     | 5800     |              | 744.38   | 7055.62   |    |
| 陈银娟 | 2000     | 5800     |              | 680.80   | 7119.20   |    |
| 侯佩华 | 2000     | 3900     |              | 680.80   | 5219.20   |    |
| 钟茂光 | 2000     | 3100     |              | 680.80   | 4419.20   |    |
| 何坤全 | 2000     | 3400     |              | 680.80   | 4719.20   |    |
| 黄照辉 | 2000     | 3400     |              | 680.80   | 4719.20   |    |
| 陈忠华 | 2000     | 3400     |              | 680.80   | 4719.20   |    |
| 何兆明 | 2000     | 5100     |              | 680.80   | 6419.20   |    |
| 岑汉华 | 2000     | 4300     |              | 680.80   | 5619.20   |    |
| 吴壕伟 | 2000     | 3400     |              | 680.80   | 4719.20   |    |
| 叶镇杰 | 2000     | 3600     |              | 680.80   | 4919.20   |    |
| 张文锋 | 2000     | 3100     |              | 680.80   | 4419.20   |    |
| 梁丝敏 | 2000     | 3500     |              | 680.80   | 4819.20   |    |
| 徐嘉驹 | 2000     | 2850     |              | 680.80   | 4169.20   |    |
| 陈钜华 | 2000     | 4400     |              | 680.80   | 5719.20   |    |
| 黄结英 | 2000     | 5000     |              | 680.80   | 6319.20   |    |
| 黄瑶娟 | 2000     | 2800     |              | 680.80   | 4119.20   |    |
| 梁纯昌 | 2000     | 3100     |              | 680.80   | 4419.20   |    |
| 胡炜民 | 2000     | 2500     |              | 680.80   | 3819.20   |    |
| 梁彩连 | 2000     | 4750     |              | 680.80   | 6069.20   |    |
| 周家朗 | 2000     | 2500     |              | 680.80   | 3819.20   |    |
| 何勇强 | 2000     | 2500     |              | 680.80   | 3819.20   |    |
| 蓝银珊 | 2000     | 2500     |              | 680.80   | 3819.20   |    |
| 黄彩英 | 2000     | 1300     |              | 0.00     | 3300.00   |    |
| 梁新华 | 2000     | 1100     |              | 400.02   | 2699.98   |    |
| 陈江丽 | 2800     | 0        |              | 452.80   | 2347.20   |    |
| 合计  | 85900.00 | 92600.00 | 10000.00     | 27403.81 | 161096.19 |    |

单位负责人：吴少芳

财务负责人：陈银娟

村务公开监督（理财）小组：周仪民

会计：岑慧芬

李洪林  
岑慧芬

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|---------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 专项应付款               |      |     |      | 118,292.44 | 4,481.60 | 113,810.84 |
| 下拨款                 |      |     |      | 118,292.44 | 4,481.60 | 113,810.84 |
| 两新组织经费              |      |     |      | 1,481.00   | 0.00     | 1,481.00   |
| 退役军人服务站<br>组建经费     |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 家庭教育工作专<br>项经费      |      |     |      | 2,000.00   | 497.10   | 1,502.90   |
| 村级组织运转办<br>公经费      |      |     |      | -4,778.16  | 3,484.50 | -8,262.66  |
| 村级组织运转党<br>组织服务群众经费 |      |     |      | 9,904.60   | 0.00     | 9,904.60   |
| 居家养老服务站<br>建设经费     |      |     |      | 12,421.00  | 0.00     | 12,421.00  |
| 人大代表网格化<br>履职工作经费   |      |     |      | 1,650.00   | 0.00     | 1,650.00   |
| 美丽乡村指数测<br>评奖补资金    |      |     |      | 3,755.50   | 0.00     | 3,755.50   |
| 幼儿园学前教育<br>生均经费     |      |     |      | 54,000.00  | 0.00     | 54,000.00  |
| 残疾人协会工作<br>经费       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 妇女常见病和两<br>癌筛查发动经费  |      |     |      | 4,096.50   | 0.00     | 4,096.50   |
| 老人健康体检发<br>动经费      |      |     |      | 3,400.00   | 0.00     | 3,400.00   |
| 妇联系统基层组<br>织建设经费    |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 维权服务站项目<br>经费       |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 乡村振兴巾帼行<br>动经费      |      |     |      | 500.00     | 500.00   | 0.00       |
| 优化营商环境专<br>项工作经费    |      |     |      | 9,440.00   | 0.00     | 9,440.00   |
| 选调生服务群众<br>经费       |      |     |      | -4,878.00  | 0.00     | -4,878.00  |
| 第五次全国经济<br>普查经费     |      |     |      | 15,300.00  | 0.00     | 15,300.00  |

单位负责人：吴叶平

财务负责人：陈昭华

村务监督委员会：周仪民  
陈汉明  
李映林  
李汉平  
李映

制表人：岑慧芬

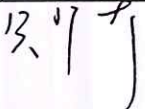
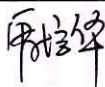


建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社 单位：元

| 项目号       | 项目内容                     | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预计金额 | 结算情况      |              |           |            | 质监人 | 验收人 |
|-----------|--------------------------|-----|--------|------|------|------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|-----|
|           |                          |     |        |      |      |      | 本期结算      | 累计已结算        | 结转资产金额    | 未结转金额      |     |     |
| 153       | 在建工程                     |     |        |      |      | 0.00 | 476632.80 | 3,857,001.6  | 968074.47 | 2888927.13 |     |     |
| 153001    | 在建工程-生产经营用               |     |        |      |      | 0.00 | 476632.80 | 2,630,160.96 | 869016.07 | 1761144.89 |     |     |
| 153001003 | 在建工程-生产经营用-感恩路工业厂房项目     |     |        |      |      | 0.00 | 46000.00  | 2,199,528.16 | 869016.07 | 1330512.09 |     |     |
| 153001004 | 在建工程-生产经营用-丰旭公司对面空地      |     |        |      |      | 0.00 | 430632.80 | 430,632.8    | 0.00      | 430632.80  |     |     |
| 153002    | 在建工程-管理用                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 99,058.4     | 99058.40  | 0.00       |     |     |
| 153002002 | 在建工程-管理用-民兵连正规化建设        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 99,058.4     | 99058.40  | 0.00       |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,127,782.24 | 0.00      | 1127782.24 |     |     |
| 153003014 | 在建工程-公益用-养殖池塘升级改造及尾水治理工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 907,976.16   | 0.00      | 907976.16  |     |     |
| 153003015 | 在建工程-公益用-8小区鱼塘回填工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 219,806.08   | 0.00      | 219806.08  |     |     |

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 