

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： 中山市东凤镇民乐社区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：74211790.34 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：117 笔，5607227.82元；
- 6、本月现金支出共：14 笔，3000.00元；
本月银行存款支出共：62 笔，2120317.65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：

本月审批手续完善，开支合理

村务监督委员会
全体成员签名：

钟可明

李群 关松亭

单位负责人：李可锐 财务负责人：李松亭

制表人：

张连芳

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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		89,416,380.75	74,211,790.34	短期借款			
其中：现金				应付款项		121,208,603.21	86,254,386.60
银行存款		89,416,380.75	74,211,790.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		51,069,307.40	74,454,600.32	应交税费			
存货				流动负债合计		121,208,603.21	86,254,386.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		140,485,688.15	148,666,390.66	长期借款及应付款		151,598,864.31	163,399,793.71
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		25,391,178.07	22,675,754.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		176,990,042.38	186,075,548.17
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		298,198,645.59	272,329,934.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		406,250,589.22	536,349,569.55				
减：累计折旧		44,261,519.12	48,696,480.49				
固定资产净值		361,989,070.10	487,653,089.06				
在建工程		128,459,963.33	4,405,218.80				
固定资产清理							
固定资产小计		490,449,033.43	492,058,307.86				
无形资产原值		44,337,655.02	44,337,655.02				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		44,337,655.02	44,337,655.02	资本		370,754.57	370,754.57
公益性生物资产				公积公益金		372,122,990.51	371,229,977.71
长期待摊费用				未分配收益		4,579,985.93	41,131,686.49
非流动资产合计		534,786,688.45	536,395,962.88	所有者权益合计		377,073,731.01	412,732,418.77
资产总计		675,272,376.60	685,062,353.54	负债和所有者权益总计		675,272,376.60	685,062,353.54

单位负责人：李国锐

财务负责人：李国锐

村务监督委员会：李国锐
李国锐
李国锐

制表人：

张连芳

收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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		453,101.21	45,136,720.03
加：投资收益			
补助收入		341,301.86	341,301.86
减：经营支出		868,928.43	4,084,865.03
税金及附加			
管理费用		622,223.08	4,199,964.83
其中：运转支出			
二、经营收益		-696,748.44	37,193,192.03
加：其他收入		-446.26	3,765,905.95
减：公益支出		310,032.91	2,158,601.05
其他支出		117,825.59	2,248,796.37
三、收益总额		-1,125,053.20	36,551,700.56
减：所得税费用			
四、净收益		-1,125,053.20	36,551,700.56
加：年初未分配收益			4,579,985.93
其他转入			
五、可分配收益			41,131,686.49
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			41,131,686.49

单位负责人：

李国锐

财务负责人：

谢振芳

村务监督委员会：

邱明华

制表人：

张连芳

吴彦章

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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	453,101.21	45,136,720.03	一、经营支出	868,928.43	4,084,865.03
出租收入	0.00	42,899,631.40	出租成本	231.68	104,490.31
物业出租收入	0.00	39,260,000.22	物业租赁成本	231.68	104,490.31
建设用地出租收入	0.00	2,476,831.18	其他经营成本	9,976.76	123,390.69
市场出租收入	0.00	1,162,800.00	智慧停车出租费用	9,976.76	123,390.69
发包收入	9,268.48	101,156.02	经营性固定资产折旧费	858,719.99	3,856,984.03
承包金	9,268.48	101,156.02	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	9,268.48	92,514.78	三、管理费用	622,223.08	4,199,964.83
鱼塘承包金	0.00	9,295.00	干部报酬	77,152.50	994,618.98
宅基地超方款	0.00	-653.76	两委人员基本工资	39,400.00	197,000.00
其他经营收入	443,832.73	2,135,932.61	两委人员补贴	6,500.00	32,500.00
智慧停车出租收入	443,832.73	2,135,932.61	两委人员绩效考核	12,000.00	669,724.98
二、投资收益	0.00	0.00	两委人员社保费	12,448.50	61,374.00
三、补助收入	341,301.86	341,301.86	两委人员住房公积金	6,804.00	34,020.00
市级财政补助	341,301.86	341,301.86	其他管理及固定人员报酬	407,099.94	2,396,844.28
四、其他收入	-446.26	3,765,905.95	工作人员基本工资	231,150.00	1,067,250.00
存款利息收入	-551.86	3,765,462.85	工作人员补贴	80,670.00	409,520.00
违约金收入	105.60	443.10	工作人员绩效考核	0.00	414,350.00
	0.00	0.00	工作人员社保费	44,959.94	223,572.28
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	19,320.00	97,440.00
	0.00	0.00	协管员工资及绩效	31,000.00	167,000.00
	0.00	0.00	意外险及体检费	0.00	17,712.00
	0.00	0.00	办公费	2,368.00	42,352.68
	0.00	0.00	水电费	13,216.81	15,002.29
	0.00	0.00	书报费	144.00	624.00
	0.00	0.00	折旧费	116,067.50	577,860.68
	0.00	0.00	修缮费	0.00	9,548.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	107,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	业务接待费	0.00	5,038.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,174.33	6,733.12
	0.00	0.00	机动车辆费	3,000.00	16,590.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	12,440.80
	0.00	0.00	四、公益支出	310,032.91	2,158,601.05
	0.00	0.00	五保户补助	1,650.00	7,440.10
	0.00	0.00	治安	28,290.00	31,344.00
	0.00	0.00	征兵民兵	6,499.82	59,847.25
	0.00	0.00	环境卫生	244,269.49	1,371,730.78

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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	环境卫生费用	222,527.72	1,146,939.75
	0.00	0.00	绿化费用	0.00	62,830.00
	0.00	0.00	环卫铲铁围蔽费用	0.00	29,211.00
	0.00	0.00	人居环境整治、创文费用	2,386.00	34,998.50
	0.00	0.00	环卫人员社保医保费	19,355.77	92,001.53
	0.00	0.00	厕所改造	0.00	5,750.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,000.00	317,268.42
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	459.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	140.00
	0.00	0.00	公共设施维护	15,743.27	163,695.62
	0.00	0.00	路灯费用	15,424.64	162,431.03
	0.00	0.00	街心公园维护	318.63	1,264.59
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	创建活动	7,750.00	108,237.22
	0.00	0.00	慰问金	0.00	95,360.00
	0.00	0.00	消防	772.00	772.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	90.00
	0.00	0.00	其他公益费用	0.00	90.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	58.33	116.66
	0.00	0.00	五、其他支出	117,825.59	2,248,796.37
	0.00	0.00	利息支出	117,825.59	2,248,282.77
	0.00	0.00	宅基地补方支出	0.00	513.60
	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	9,740.00	130,098,980.33
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	129,068,942.03
	0.00	0.00	民乐农贸市场	0.00	56,876.00
	0.00	0.00	同兴五期厂房	0.00	3,155.14
	0.00	0.00	万安1号商业楼	0.00	14,530.19
	0.00	0.00	大丰工业园厂房	0.00	487,280.61
	0.00	0.00	和合一期厂房B	0.00	413,095.02
	0.00	0.00	和合一期厂房C	0.00	348,192.54
	0.00	0.00	和合一期厂房A	0.00	64,106,404.95
	0.00	0.00	和合一期厂房D	0.00	63,639,407.58
	0.00	0.00	管理用	9,740.00	514,338.40
	0.00	0.00	智慧停车管理系统项目	0.00	468,573.33
	0.00	0.00	党群服务中心亮化工程	0.00	36,025.07
	0.00	0.00	组合办公台2套椅子12张（社区网格员办公室用）	9,740.00	9,740.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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	公益用	0.00	515,699.90
	0.00	0.00	22小区道路及下水道	0.00	167,454.00
	0.00	0.00	原25队路灯	0.00	24,072.40
	0.00	0.00	3区下水道及道路工程	0.00	166,538.00
	0.00	0.00	18区下水道及道路工程	0.00	112,912.50
	0.00	0.00	5区下水道及路面工程	0.00	41,223.00
	0.00	0.00	清洗垃圾桶用汽油机	0.00	3,500.00
收入合计	793,956.81	49,243,927.84	支出合计	1,928,750.01	142,791,207.61
			收支差额	-1,134,793.20	-93,547,279.77

单位负责人：

李日锐

财务负责人：

谢杞芳

村务监督委员会：

张连芳
吴彦平

张连芳

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2024-05-07	建行提现	刘凤萍	3,000.00	0.00	3,000.00
2024-05-07	付-黄喜珍代收原19小区股东黄作全丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,700.00
2024-05-13	付-黄彪寿退回黄炳文2024年4月1日-2024年4月15日智慧停车月租费（粤S12J0S车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,600.00
2024-05-13	付-何锦洪代收原17小区股东黄桂珍丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,300.00
2024-05-16	付-潘全全退回2024年4月1日-2024年4月15日智慧停车月租费（桂AA22015车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,200.00
2024-05-16	付-田益江退回2024年5月1日-2024年5月15日智慧停车月租费（粤EJ987X车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,100.00
2024-05-17	付-兰冬生退回2024年3月1日-2024年3月15日智慧停车月租费（粤E2VX56车）	吴炬辉	0.00	100.00	2,000.00
2024-05-17	付-梁婉敏订购2024年《人生》杂志1份（计生用）	梁婉敏	0.00	144.00	1,856.00
2024-05-17	付-唐永金退回2024年5月1日-2024年5月15日智慧停车月租费（粤TE020Z车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,756.00
2024-05-21	付-陈旺有退回陈仲有2024年5月1日-2024年5月15日智慧停车月租费（粤T3K269车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,656.00
2024-05-27	付-李应林退回2024年5月1日-2024年5月15日智慧停车月租费（桂RE7907车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,556.00
2024-05-27	付-罗大刚退回2024年5月1日-2024年5月15日智慧停车月租费（桂LG8659车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,456.00
2024-05-27	付-赵彦永退回2024年2月1日-2024年2月15日智慧停车月租费（粤T517ZF车）	吴炬辉	0.00	100.00	1,356.00
2024-05-28	付-何伟文代收原18小区股东何锦远丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,056.00
2024-05-31	现金存入东风珠江村镇银行账户	刘凤萍	0.00	1,056.00	0.00
合计：			3,000.00	3,000.00	

单位负责人：李日锐 财务负责人：谢振哲

村务监督委员会：李比群 钟国伟 吴长平

张连芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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	70,724,880.17
2024-05-01	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	50,339.00	0.00	70,775,219.17
2024-05-01	收-陈风帆交来智慧停车临停车辆租金（粤E9TB95车）	刘凤萍	288.00	0.00	70,775,507.17
2024-05-02	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	82,279.00	0.00	70,857,786.17
2024-05-03	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	29,946.00	0.00	70,887,732.17
2024-05-03	收-孟智交来2024年5月租金	刘凤萍	10,650.00	0.00	70,898,382.17
2024-05-04	收-郭玉辽交来2024年5月租金	刘凤萍	108,050.13	0.00	71,006,432.30
2024-05-04	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	24,808.00	0.00	71,031,240.30
2024-05-05	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	15,346.00	0.00	71,046,586.30
2024-05-06	转入居委会建行基本账户	刘凤萍	400,000.00	0.00	71,446,586.30
2024-05-06	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	18,849.78	0.00	71,465,436.08
2024-05-06	收-陈添祥交来原25小区农用地2024.3.16-2025.3.15租金（梁益娟转入）	刘凤萍	11,687.70	0.00	71,477,123.78
2024-05-06	转入居委会建行基本账户	刘凤萍	0.00	400,000.00	71,077,123.78
2024-05-07	收-邓凤岭交来2024年5月租金	刘凤萍	82,908.00	0.00	71,160,031.78
2024-05-07	收-许洪林交来2024年5月租金	刘凤萍	30,749.85	0.00	71,190,781.63
2024-05-07	收-中山市舒华电器有限公司交来2024年5月租金（刘华南转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	71,216,469.73
2024-05-07	收-中山市好运达电器有限公司（岑嘉乐）交来2024年5-6月租金	刘凤萍	10,800.00	0.00	71,227,269.73
2024-05-07	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	10,168.00	0.00	71,237,437.73
2024-05-07	收-李敬辉交来2024年5月租金（陈伟雄转入）	刘凤萍	2,448.00	0.00	71,239,885.73
2024-05-07	付-钟锦淦代收高健祥等19人参加社区基干民兵训练点验误工工资	钟锦淦	0.00	1,900.00	71,237,985.73
2024-05-07	付-钟锦淦社区环卫加油卡充值款	钟锦淦	0.00	4,000.00	71,233,985.73
2024-05-07	建行提现	刘凤萍	0.00	3,000.00	71,230,985.73
2024-05-07	付-广播电视网络公司有线电视费	刘凤萍	0.00	39.00	71,230,946.73
2024-05-07	付-国税代支两委及工作人员2024年4月个人所得税	刘胡梅	0.00	180.82	71,230,765.91
2024-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼电话2024年4月话费	刘凤萍	0.00	3,135.33	71,227,630.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
2024-05-08	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	10,124.83	0.00	71,237,755.41
2024-05-09	收-广东艾力森数码电器有限公司交来 2024年5月租金尾数（李俊转入）	刘凤萍	259,436.80	0.00	71,497,192.21
2024-05-09	收-广东智活电器有限公司交来和合三 期A工业厂房2024年5月租金	刘凤萍	138,696.15	0.00	71,635,888.36
2024-05-09	收-广东艾力森数码电器有限公司交来 2024年5月部分租金	刘凤萍	84,000.00	0.00	71,719,888.36
2024-05-09	收-叶翘桐交来2024年5月租金	刘凤萍	83,798.65	0.00	71,803,687.01
2024-05-09	收-广东智活电器有限公司交来同兴二 期厂房五2024年5月部分租金	刘凤萍	51,303.85	0.00	71,854,990.86
2024-05-09	收-广东艾力森数码电器有限公司代收 款（2024年5月，84000元/月，12000 方）	刘凤萍	21,580.00	0.00	71,876,570.86
2024-05-09	收-周衣清交来2024年5月租金（周作雄 转入）	刘凤萍	18,385.20	0.00	71,894,956.06
2024-05-09	收-陈照芳交来2024年5月租金	刘凤萍	10,370.00	0.00	71,905,326.06
2024-05-09	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	7,320.87	0.00	71,912,646.93
2024-05-09	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）	刘凤萍	2,000.00	0.00	71,914,646.93
2024-05-09	收-东凤镇妇联下拨妇联系统基层组织 建设经费	刘凤萍	500.00	0.00	71,915,146.93
2024-05-09	收-东凤镇妇联下拨维权服务站服务项 目经费	刘凤萍	500.00	0.00	71,915,646.93
2024-05-09	收-东凤镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动 经费	刘凤萍	500.00	0.00	71,916,146.93
2024-05-10	收-黄海华交来2024年1-3月租金（符忠 文转入）	刘凤萍	581,400.00	0.00	72,497,546.93
2024-05-10	收-中山市泛华精细化学品有限公司交 来2024年5月部分租金（许红军转入）	刘凤萍	243,359.20	0.00	72,740,906.13
2024-05-10	收-广东智活电器有限公司交来和合三 期B厂房2024年5月租金尾数（何伟基转 入）	刘凤萍	203,340.77	0.00	72,944,246.90
2024-05-10	收-中山市泛华精细化学品有限公司交 来2024年5月租金尾数	刘凤萍	85,175.72	0.00	73,029,422.62
2024-05-10	收-广东智活电器有限公司交来和合三 期B厂房2024年5月部分租金	刘凤萍	83,781.45	0.00	73,113,204.07
2024-05-10	收-中山市宁博五金科技有限公司交来 2024年5月租金（李向东转入）	刘凤萍	75,850.20	0.00	73,189,054.27
2024-05-10	收-梁秋林、胡建枝交来2024年5月租金 （罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	73,246,180.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
2024-05-10	收-广东智活电器有限公司交来和合三期B1厂房2024年5月部分租金	刘凤萍	41,790.00	0.00	73,287,970.10
2024-05-10	收-黄继淳交来2024年5月租金	刘凤萍	40,332.96	0.00	73,328,303.06
2024-05-10	收-黎杰华交来2024年5月租金（关静敏转入）	刘凤萍	31,572.80	0.00	73,359,875.86
2024-05-10	收-龚子华交来同兴工业园五期第四层厂房2024年5月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	73,388,774.97
2024-05-10	收-龚子华交来同兴工业园五期第六层厂房2024年5月租金	刘凤萍	28,899.11	0.00	73,417,674.08
2024-05-10	收-广东智活电器有限公司交来同兴二期厂房五2024年5月租金尾数	刘凤萍	26,218.55	0.00	73,443,892.63
2024-05-10	收-岑东全交来2024年5月租金（岑叶全转入）	刘凤萍	21,060.00	0.00	73,464,952.63
2024-05-10	收-吴棠辉交来原21队地2024年5月租金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.52	0.00	73,485,638.15
2024-05-10	收-梁宏标交来2024年5月租金	刘凤萍	17,802.36	0.00	73,503,440.51
2024-05-10	收-陈嘉文交来2024年5月租金	刘凤萍	17,600.00	0.00	73,521,040.51
2024-05-10	收-李雪花交来原14区土地2024年1-12月租金	刘凤萍	17,012.60	0.00	73,538,053.11
2024-05-10	收-陈灼华交来2024年5月租金	刘凤萍	13,108.34	0.00	73,551,161.45
2024-05-10	收-李民杰交来2024年5月租金（李燕群转入）	刘凤萍	12,552.50	0.00	73,563,713.95
2024-05-10	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,977.79	0.00	73,571,691.74
2024-05-10	收-梁九钊交来2024年5月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	73,574,695.91
2024-05-10	收-吴棠辉交来21小区土地2024年5月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,530.00	0.00	73,577,225.91
2024-05-10	收-吴棠辉交来原21队地2024年5月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,026.98	0.00	73,579,252.89
2024-05-10	收-吴广辉交来2024年5月租金	刘凤萍	1,413.43	0.00	73,580,666.32
2024-05-10	收-高惠娴交来2024年5月租金	刘凤萍	1,375.00	0.00	73,582,041.32
2024-05-10	收-陈嘉文交来逾期缴交2024年4月租金违约金（2天）	刘凤萍	105.60	0.00	73,582,146.92
2024-05-10	付-国税社区两委人员2024年5月单位部分社保及医保费	刘胡梅	0.00	12,448.50	73,569,698.42
2024-05-10	付-国税社区工作人员2024年5月单位部分社保及医保费（附单存NO.0005679）	刘胡梅	0.00	44,959.94	73,524,738.48
2024-05-10	付-国税社区两委及工作人员2024年5月个人部分社保及医保费（附单存NO.0005679）	刘胡梅	0.00	27,379.46	73,497,359.02
2024-05-10	付-中山市住房公积金管理中心社区两委人员2024年5月单位部分住房公积金	刘胡梅	0.00	6,804.00	73,490,555.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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
2024-05-10	付-国税2024年4月增值税、城建税、地方教育费附加及教育费附加（代收代支）	刘胡梅	0.00	19,242.91	73,471,312.11
2024-05-10	付-国税2024年4月房产税（代收代支）	刘胡梅	0.00	20,807.34	73,450,504.77
2024-05-10	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2024年5月单位部分住房公积金（附单存NO.0005682）	刘胡梅	0.00	19,320.00	73,431,184.77
2024-05-10	付-国税陈悦兰等环卫等特定人员2024年5月单项工伤保险费	刘胡梅	0.00	739.90	73,430,444.87
2024-05-10	付-中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2024年5月个人部分住房公积金（附单存NO.0005682）	刘胡梅	0.00	26,124.00	73,404,320.87
2024-05-10	付-国税毛瑞金等环卫及后勤人员2024年5月单位部分社保及医保费	刘胡梅	0.00	18,615.87	73,385,705.00
2024-05-10	付-国税毛瑞金等环卫及后勤人员2024年5月个人部分社保及医保费（附单存NO.0005677）	刘胡梅	0.00	8,496.39	73,377,208.61
2024-05-11	收-广东伊莱特生活电器有限公司交来2024年5月租金	刘凤萍	547,879.45	0.00	73,925,088.06
2024-05-11	收-中山市隆粤电器有限公司交来2024年5月租金（许桂珠转入）	刘凤萍	312,647.18	0.00	74,237,735.24
2024-05-11	收-陈丽新交来2024年5月租金（郭少华转入）	刘凤萍	65,865.80	0.00	74,303,601.04
2024-05-11	收-中山市彩之林颜料有限公司交来2024年5月租金	刘凤萍	14,350.50	0.00	74,317,951.54
2024-05-11	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,559.18	0.00	74,326,510.72
2024-05-11	收-建斌职校交来植树赞助款	刘凤萍	5,400.00	0.00	74,331,910.72
2024-05-11	收-中山市金思达电器有限公司交来2024年5月部分租金	刘凤萍	4,900.00	0.00	74,336,810.72
2024-05-11	收-中山市东风镇公共服务办公室下拨2024年4月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	74,339,310.72
2024-05-11	收-陈辛茂交来2024年5月租金	刘凤萍	1,493.53	0.00	74,340,804.25
2024-05-12	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,810.00	0.00	74,347,614.25
2024-05-13	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,237.74	0.00	74,354,851.99
2024-05-13	付-郭少华退回3小区集体物业万兴工业小区一期2-3座锌棚厂房租赁电子交易保证金	周翠仪	0.00	212,000.00	74,142,851.99
2024-05-14	收-中山市金思达电器有限公司交来2024年5月租金尾数（林美茵转入）	刘凤萍	23,999.11	0.00	74,166,851.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2024-05-14	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	6,923.86	0.00	74,173,774.96
2024-05-15	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	5,873.80	0.00	74,179,648.76
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 第10小区街心公园2024年4月电费	刘凤萍	0.00	145.83	74,179,502.93
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 东阜二路垃圾站2024年4月电费	刘凤萍	0.00	601.49	74,178,901.44
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 各小区路灯2024年4月电费（附单39 单）	刘凤萍	0.00	15,424.64	74,163,476.80
2024-05-16	收-中山市宏达塑胶科技有限公司交来 同兴工业小区一期单层锌棚厂房租赁电 子交易保证金（中山市东风镇农业农村 局转入）	刘凤萍	83,544.00	0.00	74,247,020.80
2024-05-16	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	6,108.99	0.00	74,253,129.79
2024-05-16	付-中山市诗杰服装有限公司购冬装、 衬衫及短袖等一批（社区网格员办公室 用）	吴浩成	0.00	26,390.00	74,226,739.79
2024-05-17	收-中山市恒屹电器科技有限公司交来 2024年5月租金（曾一波转入）	刘凤萍	77,337.71	0.00	74,304,077.50
2024-05-17	收-各车主交来智慧停车月租及临停车 辆租金	刘凤萍	7,121.05	0.00	74,311,198.55
2024-05-17	收-陈添祥交来25区628.98平方米农用地 2023.3.16-2024.3.15租金尾数	刘凤萍	29.75	0.00	74,311,228.30
2024-05-17	付-陈添祥退回25区农用地租赁保证金 （保证金单已遗失）	周翠仪	0.00	9,000.00	74,302,228.30
2024-05-17	付-中山市东风镇趣思消防器材商行购 异径接口及水鞋（社区消防站用）	梁进强	0.00	772.00	74,301,456.30
2024-05-17	付-中山市东风镇梁炳坚食店吴炬辉等 人2024年4月份参加智慧停车道闸监控 加班工作餐费	梁莲金	0.00	2,625.00	74,298,831.30
2024-05-17	付-中山市东风镇张范五金店购东成锂 电冲击钻1台（智慧停车道闸维修用）	吴炬辉	0.00	750.00	74,298,081.30
2024-05-17	付-中山市东风镇梁炳坚食店梁兆强等 人2024年4月份参加经济普查加班工作 餐费	梁莲金	0.00	2,163.00	74,295,918.30
2024-05-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 民乐社区综合办公楼附属楼2024年4月 电费	刘凤萍	0.00	1,161.17	74,294,757.13
2024-05-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 民乐社区综合办公楼2024年4月电费	刘凤萍	0.00	12,055.64	74,282,701.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
2024-05-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局和合工业园一期D工业厂房2024年4月电费（附单2单）	刘凤萍	0.00	74,167.16	74,208,534.33
2024-05-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局同兴工业园五期工业厂房2024年4月电费	刘凤萍	0.00	26,335.04	74,182,199.29
2024-05-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区智慧停车项目2024年4月电费（附单91单）	刘凤萍	0.00	6,601.76	74,175,597.53
2024-05-18	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,565.00	0.00	74,181,162.53
2024-05-19	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,408.00	0.00	74,187,570.53
2024-05-20	收-杨清交来22小区和合一期D首层、第九层工业楼层厂房租赁电子交易保证金（中山市东凤镇农业农村局转入）	刘凤萍	219,337.00	0.00	74,406,907.53
2024-05-20	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	4,928.00	0.00	74,411,835.53
2024-05-20	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	2,684.41	0.00	74,414,519.94
2024-05-20	付-中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2024.4.11-2024.5.11水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	572.90	74,413,947.04
2024-05-20	付-中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2024.4.12-2024.5.12水费（附单2单）	刘凤萍	0.00	172.80	74,413,774.24
2024-05-20	付-中山公用水务投资有限公司同兴工业园五期工业厂房2024.4.11-2024.5.11水费（附单4单）	刘凤萍	0.00	1,210.89	74,412,563.35
2024-05-20	付-广东宸辉建设有限公司退回第19小区同兴工业园五期工业厂房周边下水道及路面工程履约保证金	冯灏斌	0.00	170,024.02	74,242,539.33
2024-05-21	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2024年4月租金（甘汇江转入）	刘凤萍	214,991.40	0.00	74,457,530.73
2024-05-21	收-中山市东凤镇集体资产管理有限公司交来2024年2月24日-2024年3月23日借款4350万元利息（年利率4.7%）	刘凤萍	170,375.00	0.00	74,627,905.73
2024-05-21	收-中山市东凤镇集体资产管理有限公司交来2024年3月24日-2024年4月23日借款4350万元利息（年利率4.7%）	刘凤萍	170,375.00	0.00	74,798,280.73
2024-05-21	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2024年4月租金尾数	刘凤萍	67,200.00	0.00	74,865,480.73
2024-05-21	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,403.21	0.00	74,871,883.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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	付-中山市东凤镇惠佳五金商店购活轮及尖凿等一批（人居环境整治用）	陆韵娥	0.00	2,386.00	74,869,497.94
2024-05-22	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	6,351.60	0.00	74,875,849.54
2024-05-22	收-马鉴昌交来购智慧停车管理系统50张2小时停车券款	刘凤萍	210.00	0.00	74,876,059.54
2024-05-22	付-中山市三泰家私商场购办公组合台及办公椅（社区网格员办公室用）	吴浩成	0.00	9,740.00	74,866,319.54
2024-05-23	收-李梅坚交来2024年1月租金（陈昌宝转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	74,892,007.64
2024-05-23	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,792.24	0.00	74,897,799.88
2024-05-23	付-中国农业银行股份有限公司中山分行大丰工业园工业厂房贷款利息	刘凤萍	0.00	117,825.59	74,779,974.29
2024-05-23	付-建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	74,779,944.29
2024-05-23	付-梁莲金社区环卫加油卡充值款	梁莲金	0.00	3,000.00	74,776,944.29
2024-05-23	付-梁莲金社区治保会加油卡充值款	梁莲金	0.00	3,000.00	74,773,944.29
2024-05-23	付-农商行东凤东兴支行购普通支票1本手续费	刘凤萍	0.00	25.00	74,773,919.29
2024-05-24	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,687.07	0.00	74,779,606.36
2024-05-24	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2024年5月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	74,782,106.36
2024-05-25	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,979.00	0.00	74,788,085.36
2024-05-26	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,227.00	0.00	74,793,312.36
2024-05-27	收-吴浩成等50名工作人员交来2024年5月社保、医保及失业保险款（从5月工资中扣除）	刘凤萍	23,092.02	0.00	74,816,404.38
2024-05-27	收-胡善宁交来2024年3、4月部分租金	刘凤萍	20,000.00	0.00	74,836,404.38
2024-05-27	收-吴浩成等46名工作人员交来2024年5月住房公积金（从5月工资中扣除）	刘凤萍	19,320.00	0.00	74,855,724.38
2024-05-27	收-黄桂兰等环卫人员交来2024年4、5月社保、医保款（从5月工资中扣除）	刘凤萍	7,282.62	0.00	74,863,007.00
2024-05-27	收-麦国锐等6名两委人员交来2024年5月住房公积金（从5月工资中扣除）	刘凤萍	6,804.00	0.00	74,869,811.00
2024-05-27	收-麦国锐等6名两委人员交来2024年5月社保、医保及失业保险款（从5月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	74,875,716.80
2024-05-27	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	5,827.78	0.00	74,881,544.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
2024-05-27	收-黄群娥等环卫人员交来2024年4月实绩考核等扣缴款（从5月工资中扣除）	刘凤萍	646.67	0.00	74,882,191.25
2024-05-27	收-李志坤等两委及工作人员交来2024年4月个人所得税（从5月工资中扣除）	刘凤萍	180.82	0.00	74,882,372.07
2024-05-27	付-民乐社区两委人员2024年5月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	74,842,972.07
2024-05-27	付-民乐社区两委人员2024年5月份交通通讯费补贴（出盘清单存NO.0005720）	刘凤萍	0.00	6,500.00	74,836,472.07
2024-05-27	付-民乐社区两委人员预发2024年5月份岗位任务工资（附表及出盘清单存NO.0005720）	刘凤萍	0.00	12,000.00	74,824,472.07
2024-05-27	付-民乐社区编外人员2024年5月份工资（出盘清单存NO.0005720）	刘凤萍	0.00	214,750.00	74,609,722.07
2024-05-27	付-民乐社区编外人员2024年5月交通通讯费等补助（附表存NO.0005723，出盘清单存NO.0005720）	刘凤萍	0.00	80,670.00	74,529,052.07
2024-05-27	付-民乐社区编外人员2024年1-4月工资差额（附表存NO.0005723，出盘清单存NO.0005720）	刘凤萍	0.00	21,400.00	74,507,652.07
2024-05-27	付-民乐社区协管员2024年5月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO.0005720）	刘凤萍	0.00	31,000.00	74,476,652.07
2024-05-27	付-民乐社区环卫人员2024年5月工资及考核、补贴工资	刘凤萍	0.00	211,000.00	74,265,652.07
2024-05-27	付-郭金洪2024年5月工资及考核、补贴工资	刘凤萍	0.00	4,000.00	74,261,652.07
2024-05-27	付-雷登电梯有限公司退回和合一期B厂房电梯安装工程履约保证金	冯灏斌	0.00	159,000.00	74,102,652.07
2024-05-28	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	7,651.35	0.00	74,110,303.42
2024-05-29	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,205.42	0.00	74,118,508.84
2024-05-29	付-国税社区村民2024年1-12月城乡居民基本医疗款（附单7单）	何宝玉	0.00	3,942.76	74,114,566.08
2024-05-30	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2024年2月部分租金	刘凤萍	20,968.30	0.00	74,135,534.38
2024-05-30	收-田树祥交来租6队地2.1708亩2024年2月租金	刘凤萍	9,031.70	0.00	74,144,566.08
2024-05-30	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	8,994.56	0.00	74,153,560.64
2024-05-30	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	刘凤萍	720.00	0.00	74,154,280.64

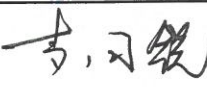
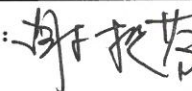
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
2024-05-30	收-中山市晶创电子科技有限公司交来购智慧停车管理系统10张1小时停车券款	刘凤萍	35.00	0.00	74,154,315.64
2024-05-30	付-李炳龙14区五保户李潮明到小榄人民医院看病陪护工资（8次*200元/次）	林玉莲	0.00	1,600.00	74,152,715.64
2024-05-30	付-李炳龙14区五保户李潮明到东凤医院看病陪护工资（1次*50元/次）	林玉莲	0.00	50.00	74,152,665.64
2024-05-30	付-中山市东凤镇民和小学下拨2024年“六一”经费	刘凤萍	0.00	5,000.00	74,147,665.64
2024-05-30	付-中山公用水务投资有限公司原22小区工业厂房2024.4.10-2024.5.10水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	231.68	74,147,433.96
2024-05-31	收-各车主交来智慧停车月租及临停车车辆租金	刘凤萍	50,473.20	0.00	74,197,907.16
2024-05-31	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2024年2月租金尾数	刘凤萍	24,999.00	0.00	74,222,906.16
2024-05-31	收-中山市晶创电子科技有限公司交来智慧停车月租车辆2024年6月租金	刘凤萍	1,400.00	0.00	74,224,306.16
2024-05-31	现金存入东凤珠江村镇银行账户	刘凤萍	1,056.00	0.00	74,225,362.16
2024-05-31	收-房桂林交来智慧停车临停车车辆租金（粤T9D688车）	刘凤萍	800.00	0.00	74,226,162.16
2024-05-31	收-中山市晶创电子科技有限公司交来购智慧停车管理系统5张4小时停车券款	刘凤萍	28.00	0.00	74,226,190.16
2024-05-31	付-中国农业银行股份有限公司东凤支行单位银行账户企业网银年服务费	刘凤萍	0.00	150.00	74,226,040.16
2024-05-31	付-中山康宁信息服务有限公司麦炎华前往北京及天津跟踪教育2024年新兵陈浚杰、梁境俊、李家豪费用	麦炎华	0.00	6,499.82	74,219,540.34
2024-05-31	付-麦梓莹代收陈智朗等人参加“趣”享运动、“味”你喝彩暨民乐社区第一届村内趣味运动会活动奖金	麦梓莹	0.00	7,750.00	74,211,790.34
合计：			5,607,227.82	2,120,317.65	

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区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				78,279,633.96	255,822.18	4,080,855.82	74,454,600.32
租赁款				32,087,576.74	0.00	3,984,141.98	28,103,434.76
和合工业园厂房				14,593,707.49	0.00	1,844,208.33	12,749,499.16
中山市隆粤电器有限公司				2,501,177.36	0.00	312,647.18	2,188,530.18
中山市泛华精细化学制品有限公司				2,628,279.36	0.00	328,534.92	2,299,744.44
胡善宁				79,200.00	0.00	20,000.00	59,200.00
广东伊莱特生活电器有限公司				4,383,035.60	0.00	547,879.45	3,835,156.15
中山市彩之林颜料有限公司				35,644.80	0.00	14,350.50	21,294.30
宁博五金科技有限公司				606,801.60	0.00	75,850.20	530,951.40
智活电器有限公司				3,740,866.97	0.00	467,608.37	3,273,258.60
恒屹电器科技有限公司				618,701.80	0.00	77,337.71	541,364.09
同兴工业园厂房				9,404,169.08	0.00	851,739.43	8,552,429.65
邓凤岭				663,264.00	0.00	82,908.00	580,356.00
岑东全				42,120.00	0.00	21,060.00	21,060.00
好运达电器有限公司				941,414.80	0.00	0.00	941,414.80
梁宏标				35,604.72	0.00	17,802.36	17,802.36
郭玉辽				864,401.04	0.00	108,050.13	756,350.91
中山市金思达电器有限公司				231,192.88	0.00	28,899.11	202,293.77
黄继淳				333,679.68	0.00	40,332.96	293,346.72
智活电器有限公司 (何伟基)				620,179.20	0.00	77,522.40	542,656.80
中山市大福包装印刷有限公司				2,539,722.60	0.00	282,191.40	2,257,531.20
龚子华				462,385.76	0.00	57,798.22	404,587.54
李梅坚				308,257.20	0.00	25,688.10	282,569.10
叶翘桐				670,390.40	0.00	83,798.65	586,591.75
梁伟鹏				1,486,052.00	0.00	0.00	1,486,052.00
中山市舒华电器有限公司				205,504.80	0.00	25,688.10	179,816.70
九区工业园厂房				3,035,139.16	0.00	382,842.00	2,652,297.16
广东艾力森数码电器有限公司				2,747,494.36	0.00	343,436.80	2,404,057.56
周衣清				119,484.80	0.00	18,385.20	101,099.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位: 元

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

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
陈照芳				82,960.00	0.00	10,370.00	72,590.00
孟智				85,200.00	0.00	10,650.00	74,550.00
万兴工业园厂房				1,241,655.20	0.00	97,438.60	1,144,216.60
黎杰华				252,582.40	0.00	31,572.80	221,009.60
唐玲				462,146.40	0.00	0.00	462,146.40
郭少华				559,859.30	-559,859.30	0.00	0.00
陈丽新				-32,932.90	559,859.30	65,865.80	461,060.60
综合市场				1,162,800.00	0.00	581,400.00	581,400.00
黄海华				1,162,800.00	0.00	581,400.00	581,400.00
其他建筑物				829,435.26	0.00	46,306.19	783,129.07
陈灼华(旧村府)				108,799.15	0.00	13,108.34	95,690.81
中山市凤翔公证处				395,053.31	0.00	0.00	395,053.31
何齐英(幼儿园)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李敬辉(8区锌棚)				19,584.00	0.00	2,448.00	17,136.00
许洪林(万安商业楼)				245,998.80	0.00	30,749.85	215,248.95
土地租赁款				1,777,470.55	0.00	169,407.43	1,608,063.12
李民杰				12,552.50	0.00	12,552.50	0.00
梁九钊				24,033.32	0.00	3,004.17	21,029.15
梁秋林、胡建枝				457,006.68	0.00	57,125.83	399,880.85
陈日芳				207,799.00	0.00	0.00	207,799.00
田树祥				604,989.10	0.00	54,999.00	549,990.10
谭月玲				62,217.52	0.00	0.00	62,217.52
吴棠辉				181,699.97	0.00	22,712.50	158,987.47
周建培				43,055.00	0.00	0.00	43,055.00
吴广辉				11,307.46	0.00	1,413.43	9,894.03
冯健斌、岑嘉伟				32,010.00	0.00	0.00	32,010.00
陈嘉文				140,800.00	0.00	17,600.00	123,200.00
旧民乐市场				43,200.00	0.00	10,800.00	32,400.00
好运达电器有限公司				43,200.00	0.00	10,800.00	32,400.00
发包款				429,995.15	9,268.48	34,128.58	405,135.05
土地承包金				63,021.73	9,268.48	34,128.58	38,161.63
24区居民历年投地及超方款				2,791.20	0.00	0.00	2,791.20
何玲标				1,591.20	0.00	0.00	1,591.20
李爱兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李雪花				17,012.60	0.00	17,012.60	0.00
陈添祥				29.75	9,268.48	11,717.45	-2,419.22

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
陈辛茂				11,948.18	0.00	1,493.53	10,454.65
高惠娴				11,000.00	0.00	1,375.00	9,625.00
吴棠辉				20,240.00	0.00	2,530.00	17,710.00
宅基地超方款				366,973.42	0.00	0.00	366,973.42
3区居民				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
胡森华				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
4区居民				480.00	0.00	0.00	480.00
胡浩华				480.00	0.00	0.00	480.00
7区居民				15,922.26	0.00	0.00	15,922.26
陈润辉				15,922.26	0.00	0.00	15,922.26
8区居民				68,444.24	0.00	0.00	68,444.24
黄显明				66,830.96	0.00	0.00	66,830.96
麦五娇				1,181.88	0.00	0.00	1,181.88
黄媚菊				431.40	0.00	0.00	431.40
9区居民				70,846.36	0.00	0.00	70,846.36
梁添棉				66,239.20	0.00	0.00	66,239.20
梁满钊				4,607.16	0.00	0.00	4,607.16
16区居民				540.00	0.00	0.00	540.00
李国锋				540.00	0.00	0.00	540.00
17区居民				146,928.83	0.00	0.00	146,928.83
黄艳娥				40,133.54	0.00	0.00	40,133.54
洪丽娟				2,227.64	0.00	0.00	2,227.64
邓柱添				68,154.37	0.00	0.00	68,154.37
岑浩华				26,635.31	0.00	0.00	26,635.31
施鸿有				9,777.97	0.00	0.00	9,777.97
23区居民				3,898.43	0.00	0.00	3,898.43
梁志庭				3,898.43	0.00	0.00	3,898.43
24区居民				43,413.30	0.00	0.00	43,413.30
何权标				2,887.20	0.00	0.00	2,887.20
何桂标				31,640.64	0.00	0.00	31,640.64
何玲标				2,845.80	0.00	0.00	2,845.80
何锐荣				4,119.66	0.00	0.00	4,119.66
何雪欢				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
水电费				215,732.09	101,713.09	0.00	317,445.18
凤翔公证处				90,964.41	0.00	0.00	90,964.41
大丰工业园在建厂房 (中山安泰)				996.48	0.00	0.00	996.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
22区厂房水电费（广东潮筑建设有限公司）				764.69	0.00	0.00	764.69
同兴五期工业厂房（90279）				30,541.82	27,545.93	0.00	58,087.75
和合一期C水电费（电7498）				32,530.37	0.00	0.00	32,530.37
和合一期B水电费（电4946）				1,221.46	0.00	0.00	1,221.46
广东华创建设工程公司（水费）				72.84	0.00	0.00	72.84
和合一期D水电费				58,640.02	74,167.16	0.00	132,807.18
应收借款				43,596,594.00	0.00	0.00	43,596,594.00
3区陈锡良				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11区黄荣浩				94,594.00	0.00	0.00	94,594.00
东凤镇集体资产管理有 限公司				43,500,000.00	0.00	0.00	43,500,000.00
医保社保				727,577.53	39,818.61	36,280.44	731,115.70
集体、个人负担款				578,000.64	3,942.76	0.00	581,943.40
16区居民				419.16	0.00	0.00	419.16
17区居民				66,523.78	0.00	0.00	66,523.78
24区居民				80,701.94	0.00	0.00	80,701.94
25区居民				1,527.42	0.00	0.00	1,527.42
村工作人员个人负担部 份				0.00	28,997.82	28,997.82	0.00
环卫工人个人社保及医 保款				404.59	6,878.03	7,282.62	0.00
个人所得税				0.00	180.82	180.82	0.00
其他应收款				1,222,158.45	104,841.18	26,124.00	1,300,875.63
欠社保利息款				2,225.51	0.00	0.00	2,225.51
17区居民				2,143.10	0.00	0.00	2,143.10
梁杏燕（失踪人口）				2,143.10	0.00	0.00	2,143.10
25区居民				82.41	0.00	0.00	82.41
彭雅丽				53.32	0.00	0.00	53.32
胡丽容				29.09	0.00	0.00	29.09
住房公积金(个人部份)				0.00	26,124.00	26,124.00	0.00
征地补偿				0.00	78,717.18	0.00	78,717.18
中山市东凤镇人民政府				0.00	78,717.18	0.00	78,717.18
基础设施补偿				585,741.50	0.00	0.00	585,741.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
中山市东凤镇人民政府				585,741.50	0.00	0.00	585,741.50
中山市东凤镇城市更新和建设服务中心				634,191.44	0.00	0.00	634,191.44

单位负责人：

支日锐

财务负责人：

谢招芳

村务监督委员会：

钟娜
吴辉

张连芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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				85,505,482.27	836,979.80	88,075.47	86,254,386.60
应付定金押金				14,537,180.25	302,881.00	550,024.02	14,290,037.23
厂房租赁保证金				13,718,350.20	302,881.00	212,000.00	13,809,231.20
许洪林				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李敬辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周衣清				54,154.00	0.00	0.00	54,154.00
中山市彩之林颜料有限公司				43,052.00	0.00	0.00	43,052.00
隆粤电器有限公司				938,000.00	0.00	0.00	938,000.00
郭玉辽				324,500.00	0.00	0.00	324,500.00
中山市金思达电器有限公司				86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
郭金付				648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
胡善宁				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
邓凤岭				249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
中山市泛华精细化学品有限公司				986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
胡言心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东艾力森数码电器有限公司				1,030,311.00	0.00	0.00	1,030,311.00
梁宏标				53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
广东家好美电器有限公司				1,644,000.00	0.00	0.00	1,644,000.00
郭少华				212,000.00	0.00	212,000.00	0.00
中山市科比尔电器有限公司				296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
岑东全				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
中山市艾尼诗登生活电器有限公司				141,743.00	0.00	0.00	141,743.00
好运达电器有限公司				512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
陈丽新				212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
古利煌				21,070.00	0.00	0.00	21,070.00
陈日芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨清				0.00	219,337.00	0.00	219,337.00
何齐英				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄海华				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
宏达电器塑料制品厂				0.00	83,544.00	0.00	83,544.00
黄继淳				102,787.00	0.00	0.00	102,787.00
陈灼华				146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
陈照芳				31,110.00	0.00	0.00	31,110.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区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
中山市宁博五金科技有限公司				227,551.00	0.00	0.00	227,551.00
广东智活电器有限公司				1,148,667.20	0.00	0.00	1,148,667.20
中山市好运达电器有限公司(岑嘉乐)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
唐玲				173,305.00	0.00	0.00	173,305.00
恒屹电器科技有限公司				232,500.00	0.00	0.00	232,500.00
孟智				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
陈嘉文				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
龚子华				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
大福包装印刷有限公司				847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
李梅坚				77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
叶翹桐				251,400.00	0.00	0.00	251,400.00
梁伟鹏				280,200.00	0.00	0.00	280,200.00
中山市舒华电器有限公司				77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
黎杰华				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
工程押金				649,371.05	0.00	329,024.02	320,347.03
中山市誉翔建筑工程有限公司				50,289.88	0.00	0.00	50,289.88
广东宸辉建设有限公司				170,024.02	0.00	170,024.02	0.00
西子西奥电梯有限公司				159,000.00	0.00	159,000.00	0.00
广东永众建设工程有限公司				270,057.15	0.00	0.00	270,057.15
计生保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
陆小凤				500.00	0.00	0.00	500.00
其他保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东威铭保安服务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地租赁保证金				165,959.00	0.00	9,000.00	156,959.00
周建培				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁九钊				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯健斌、岑嘉伟				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李雪花				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市东凤镇民乐社区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
李民杰				34,235.00	0.00	0.00	34,235.00
陈添祥				21,000.00	0.00	9,000.00	12,000.00
陈辛茂				4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
高惠娴				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
吴棠辉				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
应付工程款				66,403,480.60	502,898.80	-502,898.80	67,409,278.20
中山中建设计监理咨询有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
广东皓盈工程管理咨询有限公司				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
广东成域信息科技有限公司				1,071,493.47	0.00	0.00	1,071,493.47
现代电梯(广东)有限公司				123,966.00	0.00	0.00	123,966.00
广东建恒建筑工程有限公司				18,618,927.53	0.00	0.00	18,618,927.53
广东耀恒建设工程有限公司				4,308,037.10	0.00	0.00	4,308,037.10
广东时代基业建设有限公司				1,471,893.98	0.00	0.00	1,471,893.98
湛江市建筑安装工程公司				7,597,375.34	0.00	0.00	7,597,375.34
广东华创建设工程有限公司				2,394,703.91	0.00	0.00	2,394,703.91
广东盛德工程咨询有限公司				12,938.97	0.00	0.00	12,938.97
广州广保建设监理有限公司中山分公司				72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
广东中山建筑设计院股份有限公司				154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
中山安泰工程项目管理有限公司				6,013,442.35	0.00	0.00	6,013,442.35
广东潮筑建设有限公司				22,278,830.99	0.00	0.00	22,278,830.99
广东龙祥建筑工程有限公司				900,102.29	0.00	0.00	900,102.29
广州市彩风景观规划设计有限公司				183,600.00	0.00	0.00	183,600.00
西子西奥电梯有限公司				795,000.00	0.00	0.00	795,000.00
广东永众建设工程有限公司				87,681.68	0.00	0.00	87,681.68
雷登电梯有限公司				16,704.00	0.00	0.00	16,704.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
中山市誉翔建筑工程有限公司				-804,638.08	502,898.80	-502,898.80	201,159.52
广东盛元建设工程有限公司				1,034,321.07	0.00	0.00	1,034,321.07
应付补助款				69,517.71	4,220.00	900.00	72,837.71
退役军人服务中心经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社会事务局				26,477.00	0.00	0.00	26,477.00
居家养老服务站运营经费				20,825.00	0.00	0.00	20,825.00
统战专项工作经费				5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
关工委				91.10	0.00	0.00	91.10
校外教育辅导站				91.10	0.00	0.00	91.10
东风发改统计局				69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
五经普专项补助及流量费				69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
东风党建工作办公室				6,028.91	720.00	900.00	5,848.91
两新党员活动经费				2,889.00	720.00	0.00	3,609.00
党组织服务群众专项经费				3,139.91	0.00	900.00	2,239.91
东凤镇城管住建和农业农村局				-41,530.00	0.00	0.00	-41,530.00
承灾体调查专项款				-41,530.00	0.00	0.00	-41,530.00
妇联				500.70	3,500.00	0.00	4,000.70
妇联系统基层组织建设经费				500.70	500.00	0.00	1,000.70
家教公益大讲堂				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
巾帼大宣讲				0.00	500.00	0.00	500.00
维权服务站经费				0.00	500.00	0.00	500.00
国企退休人员社会化管理补助				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
东凤镇公共服务办公室				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				1,474,267.00	0.00	0.00	1,474,267.00
未收分配款				1,461,307.00	0.00	0.00	1,461,307.00
8区黄显明				84,360.00	0.00	0.00	84,360.00
26区吴娟枝(已故)				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
14区叶起发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9区梁添棉				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
25区黄嘉宝				468.60	0.00	0.00	468.60
9区彭凤珍(已故)				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
25区黄坤全				468.60	0.00	0.00	468.60
25区陈淑珍				943.80	0.00	0.00	943.80
25区陈媚珍				943.80	0.00	0.00	943.80
16区郭炳坤(已故)				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
9区黎连娇				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
10区翁焕平				70,640.00	0.00	0.00	70,640.00
11区黄荣浩				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
22区梁冠昌(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
26区欧兆华(已故)				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
17区叶玉婵(已故)				28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
24区李爱兴				156,548.00	0.00	0.00	156,548.00
24区何权标				117,411.00	0.00	0.00	117,411.00
24区何桂标				193,685.00	0.00	0.00	193,685.00
24区何玲标				195,685.00	0.00	0.00	195,685.00
24区何锐荣				117,411.00	0.00	0.00	117,411.00
24区何雪欢				38,867.00	0.00	0.00	38,867.00
9区谭葵兰(已故)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
9区龚有标(已故)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3区马栈标(已故)				26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5区谢浩胜(已故)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
16区梁锦滔(已故)				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
17区黄深权(已故)				22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
14区黄宜兴(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
14区陈汇添(已故)				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
25区梁连影(已故)				-2,824.80	0.00	0.00	-2,824.80
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
10区黄有辉(已故)				20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
8区陈铨发(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
16区梁雁欢(已故)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
22区马旺珍(已故)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
26区张二女(已故)				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
17区梁杏燕(失踪)				29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1区陈玉祥(已故)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8区梁志坚(已故)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
12区梁钊华(已故)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
17区陈媚珍(已故)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
17邓柱添				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
22区胡定娇(已故)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市东风镇民乐社区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
25区胡丽容(已故)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
3区何貳骚户				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
未收补贴款				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
梁娟女				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
李爱兴(24区)				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黎回钿(24区)				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
代收代支				1,314,720.34	26,980.00	40,050.25	1,301,650.09
代法院扣款				153,353.91	0.00	0.00	153,353.91
社保负值退款				118,391.63	0.00	0.00	118,391.63
房产税及土地使用税				1,018,427.60	21,580.00	40,050.25	999,957.35
篮球赛赞助款				24,547.20	0.00	0.00	24,547.20
植树赞助款				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
应付发包及上交收入				7,855.08	0.00	0.00	7,855.08
宅基地欠方款				7,855.08	0.00	0.00	7,855.08
24区李爱兴				4,948.80	0.00	0.00	4,948.80
10区刘垣广				768.00	0.00	0.00	768.00
24区何雪欢				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
各小区宅基地欠方款				698.28	0.00	0.00	698.28
其他应付款				1,698,461.29	0.00	0.00	1,698,461.29
医保社保补贴款				49,165.00	0.00	0.00	49,165.00
广中江高速征地拆迁特殊工作经费				888,065.00	0.00	0.00	888,065.00
保安服务承包款				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
广东威铭保安服务有限公司				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
临时接电费				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
蒋树云				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				676,199.29	0.00	0.00	676,199.29
无参农保补贴				64,512.00	0.00	0.00	64,512.00
9区梁添棉户				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
10区翁焕平户				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
17区陈娴珍(已故)				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
17区邓柱添				624.00	0.00	0.00	624.00
17区梁杏燕				624.00	0.00	0.00	624.00
24区李爱兴户				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
24区何权标户				8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
24区何桂标户				12,384.00	0.00	0.00	12,384.00
24区何玲标户				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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
24区何锐荣户				6,888.00	0.00	0.00	6,888.00
24区何雪欢				2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
长期借款及应付款				163,399,793.71	0.00	0.00	163,399,793.71
长期借款				163,399,793.71	0.00	0.00	163,399,793.71
银行借款				163,399,793.71	0.00	0.00	163,399,793.71
交行东风支行				128,270,261.06	0.00	0.00	128,270,261.06
和合三期A项目				7,432,513.53	0.00	0.00	7,432,513.53
和合三期B项目				23,951,650.20	0.00	0.00	23,951,650.20
和合一期B项目				17,748,468.10	0.00	0.00	17,748,468.10
和合一期D项目				29,830,652.20	0.00	0.00	29,830,652.20
和合一期C项目				20,326,291.41	0.00	0.00	20,326,291.41
和合一期A项目				28,980,685.62	0.00	0.00	28,980,685.62
农行东风支行				35,129,532.65	0.00	0.00	35,129,532.65
大丰工业园项目				35,129,532.65	0.00	0.00	35,129,532.65
专项应付款				22,675,754.46	0.00	0.00	22,675,754.46
南沙港安置区五通一平建设预付款				22,675,754.46	0.00	0.00	22,675,754.46

单位负责人： 麦国锐 财务负责人： 谢振荣 村务监督委员会： 钟金钟 吴彦平 制表人： 张连芳

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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	536,349,569.55	48,696,480.49	487,653,089.06
001002	原9队B锌棚厂房	1,244,838.80	901,792.35	343,046.45
001003	幼教楼	228,850.00	158,603.81	70,246.19
001009	17/27小区厂房一	3,089,249.58	2,215,176.10	874,073.48
001010	17/27小区厂房二	3,961,809.31	2,858,612.81	1,103,196.50
001011	17/27小区厂房三（一期）	6,106,433.58	1,723,576.70	4,382,856.88
001012	17/27小区厂房三（二期）	6,058,057.49	1,709,843.84	4,348,213.65
001013	17/27小区宿舍楼	3,786,517.45	1,074,927.72	2,711,589.73
001014	同兴二期厂房5	2,094,517.30	1,503,474.06	591,043.24
001015	同兴二期厂房6	1,535,269.60	1,103,210.22	432,059.38
001016	同兴二期厂房7	1,789,189.09	1,284,304.95	504,884.14
001017	同兴二期厂房8	1,520,556.22	1,091,476.60	429,079.62
001018	同兴二期厂房9	1,352,659.67	970,958.01	381,701.66
001019	同兴二期厂房10	1,343,055.28	964,063.68	378,991.60
001020	同兴三期厂房1	4,063,147.79	2,753,330.52	1,309,817.27
001022	万兴一期厂房	3,828,964.42	2,460,549.47	1,368,414.95
001023	万兴二期厂房	2,105,810.64	1,337,862.81	767,947.83
001024	和合二期厂房1	2,607,984.63	1,656,904.05	951,080.58
001025	和合二期厂房2	3,285,476.47	2,018,501.02	1,266,975.45
001026	和合二期厂房3	1,670,533.94	943,955.80	726,578.14
001027	同兴二期厂房11	4,432,871.81	2,569,119.10	1,863,752.71
001028	同兴三期厂房2	5,374,841.82	3,106,775.64	2,268,066.18
001029	民乐旧市场	210,018.42	209,152.55	865.87
001030	民乐农贸市场	13,302,462.22	2,616,167.73	10,686,294.49
001031	和合三期厂房A	18,338,632.64	731,636.33	17,606,996.31
001032	同兴五期厂房	34,862,276.29	1,352,577.62	33,509,698.67
001033	和合三期B厂房及值班室	47,329,659.69	1,028,367.57	46,301,292.12
001034	万安1号商业楼	5,335,508.74	114,822.69	5,220,686.05
001035	大丰工业园厂房	50,590,576.32	676,874.22	49,913,702.10
001036	和合一期厂房B	44,957,872.80	600,827.52	44,357,045.28
001037	和合一期厂房C	42,214,590.74	564,697.09	41,649,893.65
001038	和合一期厂房A	64,106,404.95	0.00	64,106,404.95
001038	和合一期厂A	0.00	320,441.01	-320,441.01
001039	和合一期厂房D	63,639,407.58	0.00	63,639,407.58
001039	和合一期D	0.00	316,251.49	-316,251.49
002001	办公楼	461,779.26	461,779.26	0.00
002005	民乐村车房	22,430.20	22,430.20	0.00
002006	办公室围墙	46,440.80	46,440.80	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
002007	办公室下水道	40,036.60	40,036.60	0.00
002018	村府石台	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	农家书屋	15,500.00	15,500.00	0.00
002030	财政专线设备	9,140.00	9,140.00	0.00
002038	档案柜7套	4,750.00	4,710.42	39.58
002043	格力空调（治保会）	2,900.00	2,869.79	30.21
002044	子母床（治保会）	3,400.00	3,371.67	28.33
002049	档案柜4套（档案室）	2,840.00	2,840.00	0.00
002052	综合楼办公家具	105,893.00	103,456.58	2,436.42
002053	LED显示屏	7,691.00	7,562.78	128.22
002054	夏普投影仪	8,580.00	8,437.00	143.00
002055	音响设备	10,800.00	9,329.34	1,470.66
002057	档案柜（档案室）	26,840.00	18,059.55	8,780.45
002068	综合楼空调38台	432,243.63	410,731.65	21,511.98
002071	宣传机	3,850.00	3,528.80	321.20
002072	高端设计电脑（文书用）	4,475.00	4,101.90	373.10
002075	综合办公楼	13,368,300.21	2,436,062.35	10,932,237.86
002077	索尼摄像机	6,328.00	5,642.11	685.89
002078	文件层架（档案室）	3,800.00	3,388.69	411.31
002079	警用摩托车	30,282.00	26,924.00	3,358.00
002085	格力空调（治保会宿舍用）	11,412.00	11,221.80	190.20
002086	基层公共服务站平台设备	21,454.00	16,892.24	4,561.76
002087	佳能d30三防照相机（社保局下拨款购入）	2,000.00	1,533.64	466.36
002088	萤石摄像机c2w（社保局下拨款购入）	400.00	306.36	93.64
002089	联想电脑（麦国锐用）	4,200.00	3,060.00	1,140.00
002090	音响设备（四楼大会议室）	3,005.04	2,128.77	876.27
002091	高清电动屏幕（四楼大会议室）	1,831.00	1,800.48	30.52
002092	打印机（国土）	617.00	606.72	10.28
002093	电脑主机（企业办）	2,500.00	2,458.33	41.67
002094	电脑主机（国土）	2,135.00	2,099.42	35.58
002095	胶橇（四楼大会议室）	6,390.00	6,283.50	106.50
002096	LED显示屏（四楼大会议室）	4,750.00	3,364.30	1,385.70
002097	特美声拉杆电池箱（流动音箱）	920.00	904.67	15.33
002098	施乐打印机（三楼善华办公室）	1,500.00	1,475.00	25.00
002099	会议枱及茶几（三楼善华办公室）	1,800.00	1,770.00	30.00
002100	尼康单反相机	4,500.00	4,425.00	75.00
002101	华为手机（创食安用）	2,998.00	2,048.36	949.64
002102	联想电脑（创食安用）	4,600.00	3,909.97	690.03

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
002103	惠普2055d打印机(创食安用)	1,500.00	1,275.00	225.00
002104	饮水机(办证大厅)	498.00	481.40	16.60
002105	金典GD50M装订机	1,599.00	1,065.65	533.35
002106	爱普生675K打印机	2,000.00	1,966.67	33.33
002107	扫描仪(社保局下拨)	2,400.00	1,564.45	835.55
002108	电脑3台(服务大厅新人用)	11,435.00	7,065.65	4,369.35
002109	电脑10台(电子阅览室用)	31,224.00	19,292.65	11,931.35
002110	M115B打印机(计生)	1,496.00	1,471.07	24.93
002111	摩托罗拉MTP3250对讲机	44,800.00	27,253.09	17,546.91
002112	M115B激光打印机(企业办)	1,180.00	1,180.00	0.00
002113	会议台及办公椅(三防值班室)	7,500.00	7,500.00	0.00
002114	保险柜(提芬办公室)	1,780.00	1,052.93	727.07
002115	办公椅(服务大厅)	2,940.00	1,715.00	1,225.00
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)	7,373.00	4,183.42	3,189.58
002117	创维32E1A电视机(保安室)	1,180.00	669.34	510.66
002118	三星多功能一体打印机(治保会)	1,380.00	760.00	620.00
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)	3,580.00	2,470.82	1,109.18
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)	1,550.00	853.82	696.18
002121	激光打印机(社保局下拨)	2,380.00	1,278.71	1,101.29
002122	治安执法记录仪(治保会)	7,238.00	1,682.10	5,555.90
002123	联想电脑(会计站)	10,200.00	5,191.75	5,008.25
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)	7,850.00	3,683.62	4,166.38
002125	对讲机(TG-1690)	2,000.00	1,933.14	66.86
002126	电脑主机(广中江高速项目用)	4,560.00	2,128.00	2,432.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)	12,030.00	5,644.85	6,385.15
002129	办公枱、椅	14,800.00	5,804.56	8,995.44
002130	海信电视(四楼会议室用)	4,500.00	1,764.95	2,735.05
002131	视频录像机(治保会监控用)	4,770.00	1,768.75	3,001.25
002132	康艺HT-2790点钞机	2,000.00	751.20	1,248.80
002133	综治视联网终端	36,000.00	27,307.60	8,692.40
002134	办公楼楼顶宣传字	19,300.00	3,216.60	16,083.40
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)	4,280.00	1,533.81	2,746.19
002136	文件柜(三楼办公室)	0.00	14,759.22	-14,759.22
002136	文件柜(三楼办公室)	42,169.40	0.00	42,169.40
002137	笔记本电脑(妇委用)	4,980.00	1,701.50	3,278.50
002138	电脑(人居环境整治专班)	5,406.00	3,171.50	2,234.50
002139	电脑2台(服务大厅新工作人员)	8,802.00	5,163.85	3,638.15
002140	办公台、椅、文件柜	13,744.00	4,466.67	9,277.33

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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
002141	办公楼（门岗）户外全彩LED	19,186.56	5,596.15	13,590.41
002142	笔记本电脑（两委梓婷用）	4,992.97	2,829.48	2,163.49
002143	不锈钢货架（8套）	3,296.00	933.98	2,362.02
002144	对讲机（治安联防用）	4,740.00	2,686.00	2,054.00
002145	文件柜（治保会）	4,786.00	1,202.90	3,583.10
002146	不锈钢梯（五楼外梯）	13,524.00	3,393.10	10,130.90
002147	床及床垫	17,440.00	4,375.55	13,064.45
002148	文件柜（办证大厅）	16,948.00	4,252.10	12,695.90
002149	电脑（党群服务中心国土员用）	6,800.00	3,399.90	3,400.10
002150	智慧停车办公室台、椅	33,296.00	8,324.10	24,971.90
002151	文件柜（303办公室）	6,000.00	1,450.00	4,550.00
002152	电脑（主机17台、显示器8台）	60,173.00	29,083.52	31,089.48
002153	智慧停车办公展厅空调系统	73,084.88	18,880.24	54,204.64
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	12,177.00	2,942.92	9,234.08
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	9,963.00	2,407.87	7,555.13
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	30,196.50	7,297.56	22,898.94
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）	6,500.00	1,408.42	5,091.58
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）	10,360.00	2,503.57	7,856.43
002159	办公楼车库自动喷淋装置	20,817.00	5,030.92	15,786.08
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	7,800.00	1,625.00	6,175.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）	14,304.00	4,768.00	9,536.00
002162	电脑主机1台（办事大厅）	3,764.00	1,254.60	2,509.40
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）	4,768.00	1,589.40	3,178.60
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	8,908.00	2,969.40	5,938.60
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	1,680.00	560.00	1,120.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	28,608.00	9,536.00	19,072.00
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	2,850.00	950.00	1,900.00
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	19,360.00	6,453.40	12,906.60
002169	三楼304办公室办公家具一批	4,690.00	820.68	3,869.32
002170	轻型普通货车（郑州日产四驱旗舰型ZN1035UCK6A）	235,000.00	43,083.26	191,916.74
002171	居家养老活动室用5匹空调	9,500.00	3,166.60	6,333.40
002172	全彩显示屏（带轮）	23,330.00	7,776.60	15,553.40
002173	TCLHL118对讲机17台（环卫用）	0.00	5,477.80	-5,477.80
002173	TCL HL118对讲机17台（环卫用）	9,860.00	0.00	9,860.00
002174	智慧停车管理系统项目	9,092,685.47	1,367,925.53	7,724,759.94
002175	三楼两委办公室电脑一套（志坤用）	5,420.00	1,625.94	3,794.06
002176	会计站会计用主机一台	3,850.00	1,155.06	2,694.94
002177	胶橇100张	2,600.00	368.39	2,231.61

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
002178	出纳用电脑主机及显示器	4,699.00	1,253.12	3,445.88
002179	篮球赛电子记分牌	10,403.00	1,300.35	9,102.65
002180	篮球赛用音响设备	1,717.00	200.34	1,516.66
002181	TCLHL118对讲机1台（垃圾中转站用）	580.00	135.38	444.62
002182	铁马护栏60个	28,800.00	6,720.00	22,080.00
002183	民兵室货架8套	5,520.00	506.00	5,014.00
002184	服务大厅及治保会用椅子26张	6,570.00	492.75	6,077.25
002185	文件柜2个（退役军人服务站用）	1,200.00	90.00	1,110.00
002186	治保会办公室摄像头	1,448.00	84.49	1,363.51
002187	储存大院监控资料用硬盘及录像机	2,698.00	157.36	2,540.64
002188	85寸平板电视一台（4楼会议室用）	2,049.00	85.40	1,963.60
002189	粤TMZ097警用摩托车	10,966.00	456.90	10,509.10
002190	粤TQQ630警用摩托车	10,966.00	456.90	10,509.10
002191	党群服务中心亮化工程	36,025.07	600.42	35,424.65
002192	组合办公台2套椅子12张（社区网格员办公室用）	9,740.00	0.00	9,740.00
003001	原3队道路	174,708.40	0.00	174,708.40
003002	原4队道路	72,048.84	0.00	72,048.84
003003	原8队道路	410,363.24	0.00	410,363.24
003004	原8队路灯	28,737.50	0.00	28,737.50
003005	原11队道路	36,146.42	0.00	36,146.42
003006	原民乐16队道路	204,381.55	0.00	204,381.55
003007	原17队河边石基	10,738.73	0.00	10,738.73
003008	原21队道路	175,051.27	0.00	175,051.27
003009	三中路	135,350.00	116,370.10	18,979.90
003010	信社桥路	117,900.00	71,923.79	45,976.21
003011	鱼站新桥	258,000.00	97,496.12	160,503.88
003012	原16队下水道	139,935.50	0.00	139,935.50
003013	原16队道路	204,385.00	0.00	204,385.00
003014	党员活动室	139,483.00	0.00	139,483.00
003015	原13队道路	74,330.00	0.00	74,330.00
003016	消防器材装备	76,644.00	0.00	76,644.00
003017	原2队道路	24,154.85	0.00	24,154.85
003018	原26队道路	161,220.00	0.00	161,220.00
003019	原21队路灯	23,296.00	0.00	23,296.00
003020	原2队路灯	18,400.00	0.00	18,400.00
003021	原17队桥梁	94,300.00	0.00	94,300.00
003022	原22队路灯	13,800.00	0.00	13,800.00
003023	22小区道路及下水道	2,099,214.54	0.00	2,099,214.54

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
003024	原13队路灯	18,074.00	0.00	18,074.00
003025	原6队9队交界砼路面	281,574.40	0.00	281,574.40
003026	原4队5队12队路灯	70,128.35	0.00	70,128.35
003027	原5队水泥路面	76,640.00	0.00	76,640.00
003028	17/27小区下水道	520,450.93	0.00	520,450.93
003029	同兴二期下水道及道路	602,007.78	0.00	602,007.78
003031	17/27工业小区路灯	4,500.00	0.00	4,500.00
003032	原25队道路	201,499.80	0.00	201,499.80
003033	原25队路灯	44,631.40	0.00	44,631.40
003034	原17队同兴河段石基	92,132.40	0.00	92,132.40
003035	同兴二期支路	335,333.12	0.00	335,333.12
003036	同兴二期主路	272,908.80	0.00	272,908.80
003037	原14、16、17队路灯	88,732.80	0.00	88,732.80
003038	民和小学	3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个队路灯	199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏	74,952.00	0.00	74,952.00
003041	3、6、10、17区铁护栏	34,572.00	0.00	34,572.00
003042	5、23区铁护栏	36,864.00	0.00	36,864.00
003043	21区下水道	16,650.00	0.00	16,650.00
003044	1、27区下水道	57,940.00	0.00	57,940.00
003045	26区道路水泥路面	91,850.00	0.00	91,850.00
003046	17区下水道	27,400.00	0.00	27,400.00
003047	17区新住宅区道路	122,745.00	0.00	122,745.00
003048	国记对面商业楼道路及下水道	99,240.00	0.00	99,240.00
003049	感恩路旁道路及下水道	169,940.00	0.00	169,940.00
003050	镇中心幼儿园后侧拱桥	323,191.12	0.00	323,191.12
003051	民乐三区中心河桥	466,604.49	0.00	466,604.49
003052	民乐村原1、3队箱涵	252,183.38	0.00	252,183.38
003053	18区19区跨河铁桥	43,960.00	0.00	43,960.00
003054	国记对面出租地电缆	199,404.00	0.00	199,404.00
003055	新办公楼后侧道路	56,100.00	0.00	56,100.00
003056	同兴二期道路及下水道	193,940.00	0.00	193,940.00
003057	同兴三期道路及下水道	106,078.00	0.00	106,078.00
003058	16队至兴华路下水道	144,533.00	0.00	144,533.00
003059	23区垃圾中转站	59,300.00	0.00	59,300.00
003060	3队河边护栏	9,055.02	0.00	9,055.02
003061	6区道路及下水道	240,321.80	0.00	240,321.80
003062	7区道路及下水道	432,258.36	0.00	432,258.36

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区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
003063	8、9区道路及下水道	47,290.00	0.00	47,290.00
003064	13区道路及下水道	43,072.00	0.00	43,072.00
003065	27区道路及下水道	93,537.60	0.00	93,537.60
003066	18、20、21、24区路灯	55,350.00	0.00	55,350.00
003067	同兴河临时桥	109,660.00	0.00	109,660.00
003068	11区河边护栏	7,052.50	0.00	7,052.50
003069	19区-18区道路	99,800.00	0.00	99,800.00
003072	蓝球场	187,849.40	0.00	187,849.40
003073	6区道路及下水道工程	877,120.96	0.00	877,120.96
003074	1、2区石基及道路工程	2,914,249.48	0.00	2,914,249.48
003075	22区石基及道路工程	1,089,707.21	0.00	1,089,707.21
003076	3区下水道及道路工程	1,164,077.85	0.00	1,164,077.85
003077	3区桥梁修补工程	39,100.00	0.00	39,100.00
003078	25区永兴桥改造工程	38,674.00	0.00	38,674.00
003079	26区下水道及道路工程	104,304.16	0.00	104,304.16
003080	18区下水道及道路工程	1,359,206.77	0.00	1,359,206.77
003081	环卫三轮摩托车	5,000.00	0.00	5,000.00
003082	17区路灯	79,149.40	0.00	79,149.40
003083	11、27区河边护栏	10,466.50	0.00	10,466.50
003084	19、20、27区路灯	19,978.50	0.00	19,978.50
003085	23区下水道及道路工程	393,458.26	0.00	393,458.26
003086	20区下水道及道路工程	549,421.90	0.00	549,421.90
003087	25区下水道及道路工程	1,388,821.11	0.00	1,388,821.11
003088	17区下水道及道路工程	427,693.98	0.00	427,693.98
003089	4区下水道及道路工程	106,609.12	0.00	106,609.12
003090	10、24区下水道及道路工程	63,829.52	0.00	63,829.52
003091	24区桥梁工程	53,642.00	0.00	53,642.00
003092	2区铁桥工程	49,580.34	0.00	49,580.34
003093	豪通路及下水道工程	202,950.00	0.00	202,950.00
003094	1区下水道及道路工程	221,465.00	0.00	221,465.00
003095	6区下水道及道路工程	424,227.42	0.00	424,227.42
003096	11、12、16区道路工程	263,678.50	0.00	263,678.50
003097	21区下水道及道路工程	889,297.25	0.00	889,297.25
003098	6、8、11区道路工程	64,216.00	0.00	64,216.00
003099	“村村通”视频监控系统工程	622,138.00	0.00	622,138.00
003100	6、17区下水道及道路工程	82,696.00	0.00	82,696.00
003101	1区铁桥拓宽工程	19,852.50	0.00	19,852.50
003102	路灯安装工程	378,803.66	0.00	378,803.66

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
003103	19区下水道及道路工程	271,490.72	0.00	271,490.72
003104	10区栏杆工程	25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程	287,686.69	0.00	287,686.69
003106	25区箱涵(社头公桥)工程	114,563.10	0.00	114,563.10
003107	24区下水道及道路工程	307,389.68	0.00	307,389.68
003108	和合工业园厂房道路工程	81,768.84	0.00	81,768.84
003109	12、13区四埗涌路路面工程	155,332.75	0.00	155,332.75
003110	21、23小区三埗涌栏杆工程	72,973.00	0.00	72,973.00
003111	汽油洗车机(清理墙上垃圾用)	2,800.00	0.00	2,800.00
003112	绿化喷洒车(民用消防车)	110,200.00	0.00	110,200.00
003113	本田剪草机(创文用)	3,300.00	0.00	3,300.00
003114	8、21、23区路面工程	75,075.00	0.00	75,075.00
003115	8区下水道及道路工程	681,974.81	0.00	681,974.81
003116	18、24区栏杆工程	16,416.00	0.00	16,416.00
003117	宣传栏安装工程	128,802.33	0.00	128,802.33
003118	13区下水道及道路工程	482,435.50	0.00	482,435.50
003119	6、7、19区道路工程	81,820.00	0.00	81,820.00
003120	3、16区路面工程	60,438.00	0.00	60,438.00
003121	2、26区河涌整治及路面工程	1,204,007.77	0.00	1,204,007.77
003122	13区中心河涌整治及路面工程	1,391,275.05	0.00	1,391,275.05
003123	14区中心河涌整治及路面工程	2,475,367.50	0.00	2,475,367.50
003124	10区下水道及挡土墙工程	168,144.33	0.00	168,144.33
003125	16区下水道及道路工程	325,439.96	0.00	325,439.96
003126	2、26区太阳能路灯	47,671.00	0.00	47,671.00
003127	9区下水道及道路工程	834,145.91	0.00	834,145.91
003128	24区、垃圾场太阳能监控路灯	29,710.00	0.00	29,710.00
003129	中心幼儿园箱涵工程	171,730.48	0.00	171,730.48
003130	7区下水道及道路工程	1,127,296.49	0.00	1,127,296.49
003131	14区篮球场旁路面工程	21,347.41	0.00	21,347.41
003132	警用巡逻自行车	10,150.00	0.00	10,150.00
003134	综合性文化服务中心图书室	64,646.00	0.00	64,646.00
003135	AR高压清洗机(清墙上垃圾用)	9,800.00	490.00	9,310.00
003136	13、14区太阳能路灯	146,835.00	0.00	146,835.00
003137	6区太阳能路灯	4,700.00	0.00	4,700.00
003138	健康步道建设工程	81,900.00	0.00	81,900.00
003139	五羊本田警用摩托车2台	33,700.00	0.00	33,700.00
003140	50寸飞利浦电视(治保会监控用)	2,185.00	0.00	2,185.00
003141	1、2、8、10区太阳能路灯	123,000.00	0.00	123,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东风镇民乐社区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
003142	11区下水道及路面工程	146,434.37	0.00	146,434.37
003143	10区下水道及路面工程	6,270,725.01	0.00	6,270,725.01
003145	10区篮球场工程	216,520.12	0.00	216,520.12
003146	同吉路与凤朝路交界路口道路工程	68,247.87	0.00	68,247.87
003147	民乐大道河边路面工程(中学对开)	69,906.74	0.00	69,906.74
003148	黄川牌三轮摩托车(创文用)	13,800.00	0.00	13,800.00
003149	喷药机	3,050.00	0.00	3,050.00
003150	喷雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	24区何柏辉房屋工程	109,559.34	0.00	109,559.34
003152	民合一路与东阜二路交汇处路面工程	47,352.90	0.00	47,352.90
003153	10区四埗涌边改造工程	66,613.00	0.00	66,613.00
003154	5区河涌下水道工程	815,415.35	0.00	815,415.35
003155	21区栏杆工程	20,805.00	0.00	20,805.00
003156	大河牌三轮摩托车	16,500.00	0.00	16,500.00
003157	斗车(人居环境用)	2,850.00	0.00	2,850.00
003158	斗车(三防用)	570.00	0.00	570.00
003159	黄川牌HK150ZH-D三轮摩托车(创文用)	14,300.00	0.00	14,300.00
003160	玻璃船(三防应急用)	4,200.00	0.00	4,200.00
003161	27区东阜二路路面斜坡工程	44,592.50	0.00	44,592.50
003162	新时代文明实践所	233,244.34	0.00	233,244.34
003163	太阳能路灯(各小区)	1,166,770.00	0.00	1,166,770.00
003164	垃圾收集点改造工程	1,354,677.32	0.00	1,354,677.32
003165	休闲公园健身器材	17,527.50	0.00	17,527.50
003166	3、6、18、22区路面工程	108,245.00	0.00	108,245.00
003167	6区休闲景观墙	74,357.40	0.00	74,357.40
003168	5区下水道及路面工程	79,473.00	0.00	79,473.00
003169	17区桥梁(施怀朝对开)	20,000.00	0.00	20,000.00
003170	玻璃钢船(创文工作用)	3,757.00	0.00	3,757.00
003171	垃圾桶	193,200.00	0.00	193,200.00
003172	和泰15区下水道及道路工程(新工业区)	956,326.36	0.00	956,326.36
003173	垃圾屋	373,753.00	0.00	373,753.00
003175	7小区休闲景观墙	94,794.00	0.00	94,794.00
003176	12、13小区交界处下水道及道路工程	419,450.58	0.00	419,450.58
003177	22区三埗涌箱涵工程	1,168,137.22	0.00	1,168,137.22
003178	10区休闲公园工程	107,790.74	0.00	107,790.74
003179	1区篮球场工程	316,342.66	0.00	316,342.66
003180	11、27小区大丰街路面工程	324,607.89	0.00	324,607.89
003181	11区通往12区桥梁	1,583,925.59	0.00	1,583,925.59

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
003182	22小区挡土墙工程	137,920.00	0.00	137,920.00
003183	22小区钢架桥	135,574.00	0.00	135,574.00
003184	9、17、18区石墩栏杆安装工程	102,272.00	0.00	102,272.00
003185	1、2区路面工程	249,606.00	0.00	249,606.00
003186	民乐大道（民和小学）路面工程	46,629.00	0.00	46,629.00
003187	18、19、21区限高架安装工程	35,600.00	0.00	35,600.00
003188	碎树机	15,500.00	0.00	15,500.00
003189	护栏安装工程	327,633.00	0.00	327,633.00
003190	1区街心公园	466,122.17	0.00	466,122.17
003191	2区下水道及道路工程	20,040.00	0.00	20,040.00
003192	玻璃钢船（乡村振兴整治用）	4,015.00	0.00	4,015.00
003193	玻璃钢船（环卫用）	2,145.00	0.00	2,145.00
003194	10区路灯工程	230,984.20	0.00	230,984.20
003195	14区下水道及道路工程	26,838.00	0.00	26,838.00
003196	3区万兴西路（中心河段）道路工程	637,497.95	0.00	637,497.95
003197	18区德兴中街水泥墩隔离带	26,085.00	0.00	26,085.00
003198	18区民鸿路水泥墩	9,900.00	0.00	9,900.00
003199	部分小区路灯线路改造工程	252,624.65	0.00	252,624.65
003200	6区董仲流对开、董仲权屋后硬底化工程	28,416.00	0.00	28,416.00
003201	东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程	45,619.00	0.00	45,619.00
003202	19区黄健全屋旁下水道及路面工程	272,200.30	0.00	272,200.30
003203	5区余钊良屋后下水道及路面工程	89,134.50	0.00	89,134.50
003204	12区陈九仔屋后地面平整工程	41,540.00	0.00	41,540.00
003205	12区卢志佳屋旁下水道及路面工程	144,401.00	0.00	144,401.00
003206	13区朱新全屋后下水道及路面工程	48,624.40	0.00	48,624.40
003207	13区朱洪昌屋旁路面工程	47,241.00	0.00	47,241.00
003208	7区万兴东路休闲景观墙	204,680.00	0.00	204,680.00
003209	10区小公园公厕	82,425.00	0.00	82,425.00
003210	23区梁泽庭对开石墩	4,675.00	0.00	4,675.00
003211	10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程	212,495.00	0.00	212,495.00
003212	20区董联祥屋后下水道工程	41,577.00	0.00	41,577.00
003213	大荣电机厂房旁下水道及路面工程	267,705.37	0.00	267,705.37
003214	5小区邓添枝对开路灯安装	36,475.00	0.00	36,475.00
003215	7区陈家柱对开“四小园”	185,933.00	0.00	185,933.00
003216	1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道	138,300.00	0.00	138,300.00
003217	7小区陈锦祥屋地路面挡土墙	123,918.50	0.00	123,918.50
003218	6、9、18小区太阳能路灯安装	15,420.00	0.00	15,420.00
003219	3区马志鹏屋旁下水道及路面工程	124,100.00	0.00	124,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东凤镇民乐社区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
003220	22、25小区路灯安装	41,617.00	0.00	41,617.00
003221	22区南沙港铁路底下下水道及路面工程	228,612.00	0.00	228,612.00
003222	3区街心公园	494,215.93	0.00	494,215.93
003223	7区万兴东路铁路底四小园	95,030.00	0.00	95,030.00
003224	27区麦秋湛屋旁四小园	72,035.00	0.00	72,035.00
003225	人居用水泵一台	1,545.00	0.00	1,545.00
003226	10区梁新疆对开LED路灯安装	154,287.00	0.00	154,287.00
003227	5区梁兆枝屋旁小公园	34,147.00	0.00	34,147.00
003228	9区何佑广屋旁“四小园”	82,065.00	0.00	82,065.00
003229	21区梁茂安屋旁“四小园”	177,857.00	0.00	177,857.00
003230	“动中备”卡点岗亭	25,975.00	0.00	25,975.00
003231	社区卫生服务站附属楼	1,841,417.76	0.00	1,841,417.76
003232	1区配电房旁“四小园”	75,090.00	0.00	75,090.00
003234	社区办公楼旁篮球场安装监控摄像头	3,830.00	0.00	3,830.00
003235	12区安置区下水道及路基	447,917.00	0.00	447,917.00
003236	猪肉公食店旁栏杆	5,500.00	0.00	5,500.00
003237	清洗垃圾桶用汽油机	3,500.00	116.66	3,383.34

单位负责人：

李同锐

财务负责人：

李永强

村务监督委员会：

李永强
吴晓章

张连芳

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：中山市东风镇民乐社区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	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	502898.80	130,532,784.54	126127565.74	4405218.80		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	127,210,588.74	126127565.74	1083023.00		
153001016	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房D					0.00	0.00	62,483,868.15	62483868.15	0.00		
153001017	在建工程-生产经营用-和合工业园一期厂房A					0.00	0.00	63,643,697.59	63643697.59	0.00		
153001018	在建工程-生产经营用-和合工业园一期工业厂房围墙工程					0.00	0.00	1,083,023	0.00	1083023.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	502898.80	3,322,195.8	0.00	3322195.80		
153003070	在建工程-公益用-3区拆迁安置区下水道及路面一期工程					0.00	0.00	2,762,542.19	0.00	2762542.19		
153003078	在建工程-公益用-7区安置区（三中和河）箱涵工程					0.00	502898.80	559,653.61	0.00	559653.61		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

张连芳

民乐社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表

所属时间：2024年5月1日至2024年5月31日

单位：元

编号	姓名	年龄 (年)	月 薪(元)			岗位 任务工 资	全勤奖	交通、 通讯纳 费补贴 (元)	值班宵 夜补贴 (元)	合计	扣减5月 份社保医 保失业保 险三项合 计	扣减5月 份住房公 积金	扣个 税	补1-4 月调薪 差额 (2024 年调薪 前)	实收金额	备注
			月基本 工资	工龄补贴 (30元 /年,20年 封顶)	加班 补贴											
1	麦国锐	24	7100			2000		1300		10400	1060.8	1224			8115.2	
2	谢提芬	19	6700			2000		1100		9800	999.6	1152			7648.4	
3	何均辉	21	6700			2000		1100		9800	999.6	1152			7648.4	
4	陈善华	14	6300			2000		1000		9300	948.6	1092			7259.4	
5	麦炎华	17	6300			2000		1000		9300	948.6	1092			7259.4	
6	李志坤	5	6300			2000		1000		9300	948.6	1092	176		7083.46	
7	吴浩成	20	4800	600	650	0	400	700	0	7150	463.69	420		0	6266.31	
8	梁婉敏	15	4800	450	500	0	400	500	0	6650	463.69	420		0	5766.31	
9	岑焕芬	11	4800	330	500	0	400	500	0	6530	463.69	420		0	5646.31	
10	李秋宜	3	4300	90	300	0	400	500	0	5590	463.69	420		800	5506.31	
11	陆韵娥	4	4500	120	400	0	400	500	0	5920	463.69	420		800	5836.31	
12	刘凤萍	20	4500	600	300	0	400	500	0	6300	463.69	420		0	5416.31	
13	何宝玉	20	4500	600	350	0	400	500	0	6350	463.69	420		400	5866.31	
14	林玉莲	20	4500	600	300	0	400	500	0	6300	463.69	420		400	5816.31	
15	麦梓莹	3	4300	90	300	0	400	500	0	5590	463.69	420		800	5506.31	
16	梁进强	16	4800	480	600	0	400	500	0	6780	463.69	420		0	5896.31	
17	林桦荣	7	4600	210	300	0	380	500	0	5990	463.69	420		0	5106.31	
18	周翠仪	10	4500	300	500	0	400	500	0	6200	463.69	420		0	5316.31	
19	钟锦明	20	4500	600	400	0	400	500	0	6400	463.69	420		0	5516.31	
20	何惠芬	20	4800	600	500	0	0	600	0	6500	607.61	420		0	5472.39	
21	冯灏斌	10	4600	300	550	0	380	500	0	6330	463.69	420		0	5446.31	
22	罗鸿健	4	4500	120	300	0	400	500	0	5820	463.69	420		800	5736.31	
23	梁明开	7	4500	210	550	0	380	500	0	6140	463.69	420	3.49	400	5652.82	
24	梁贵庭	16	4600	480	600	0	400	500	200	6780	463.69	420		0	5896.31	
25	陈顺明	11	4600	330	600	0	340	500	200	6570	463.69	420		0	5686.31	
26	梁锐明	11	4600	330	600	0	400	500	200	6630	463.69	420		0	5746.31	
27	吴炬辉	11	4600	330	600	0	360	500	200	6590	463.69	420		0	5706.31	
28	胡发强	8	4400	240	550	0	360	500	200	6250	463.69	420		0	5366.31	
29	梁健强	6	4300	180	550	0	360	500	200	6090	463.69	420		0	5206.31	
30	董巨伦	6	4300	180	550	0	400	500	200	6130	463.69	420		0	5246.31	
31	李键强	4	4200	120	550	0	340	500	200	5910	463.69	420	1.39	0	5024.92	
32	梁锦辉	3	4000	90	500	0	340	500	200	5630	463.69	420		800	5546.31	
33	胡仲强	3	4000	90	500	0	380	500	200	5670	463.69	420		800	5586.31	
34	黄志华	2	4000	60	500	0	360	500	200	5620	463.69	420		1200	5936.31	
35	吴铭华	2	4000	60	500	0	360	500	200	5620	463.69	420		1200	5936.31	
36	陈正佳	2	4000	60	500	0	340	500	200	5600	463.69	420		1200	5916.31	
37	陈智澎	3	4000	90	500	0	400	500	200	5690	463.69	420		1200	6006.31	
38	陈智毅	3	4000	90	500	0	400	500	200	5690	463.69	420		1200	6006.31	
39	梁莲金	3	4200	90	300	0	400	500	0	5490	463.69	420		400	5006.31	
40	钟锦淦	16	4800	480	600	0	400	500	0	6780	463.69	420		0	5896.31	
41	梁珠江	20	4600	600	550	0	400	500	0	6650	463.69	420		600	6366.31	
42	董柏棠	12	4600	360	550	0	400	500	0	6410	463.69	420		0	5526.31	
43	陈嘉赞	11	4600	330	550	0	380	500	0	6360	463.69	420		0	5476.31	
44	梁乐明	3	4000	90	500	0	360	500	0	5450	463.69	420		400	4966.31	
45	陈志强	3	4350	90	550	0	400	500	0	5890	463.69	420		1600	6606.31	
46	梁兆强	3	4300	90	500	0	400	500	0	5790	463.69	420		1200	6106.31	
47	吴钧华	4	4500	120	550	0	400	500	0	6070	463.69	420		0	5186.31	
48	陈智朗	3	4100	90	500	0	400	500	0	5590	463.69	420		800	5506.31	
49	何家俊	3	4000	90	500	0	360	500	0	5450	463.69	420		0	4566.31	
50	罗智锋	2	4000	60	500	0	360	500	0	5420	463.69	420		400	4936.31	
51	马嘉鸿	3	4000	90	500	0	360	500	0	5450	463.69	420		400	4966.31	
52	岑钜泉	7	3700	210	300	0	400	500	0	5110	463.69	420		1200	5426.31	
53	关心娥	0	2900	0	300	0	0	100	0	3300	0	0		400	3700	
54	谢兰香	0	2900	0	300	0	0	100	0	3300	404.59	0		400	3295.41	
55	梁汝坚	0	2600	0	600	0	0	100	0	3300	404.59	0		400	3295.41	
56	高礼广	0	2600	0	600	0	0	100	0	3300	404.59	0		400	3295.41	
57	胡家冠	0	2600	0	600	0	0	100	0	3300	404.59	0		400	3295.41	
58	周嘉锐	3								0				400	400	
合 计			254150	11820	24750	12000	17300	30300	3000	353320	28997.82	26124	180.82	21400	319417.36	

村(居)委会负责人: 李国然 村(居)务公开监督(理财)小组: 李国明 刘梅梅

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月7日

编制单位：中山市东风镇民乐社区股份合作经济联合社

所属时期：2024年5月份

单位：元

资金名称	划拨单位	资金使用对象 (范围)	支出内 容摘要	收到拨款总 额	本期收到	本期支付	累计支付	本期结余资 金	备注
居家养老服务站运营补助经费	东风镇社会事务局			35000			14175	20825	
统战专项工作	东风镇社会事务局			6900			1248	5652	
校外教育辅导	镇关工委			2400			2308.9	91.1	
妇联经费	镇妇联			12000	3500		7999.3	4000.7	
两新党员活动经费	镇党建工作办公室			10209	720		6600	3609	
国企退休人员社会化管理补助				1050				1050	
南沙港安置区五通一平建设预付款				55178910.08			32,503,155.62	22675754.46	
残疾人协会工作经费	中山市东风镇公共服务办公室			5000	0	0	0	5000	
选调生服务群众经费	镇党建工作办公室			10324.8			10324.8	0	
残疾人专职委员工资	中山市东风镇公共服务办公室			22500			22500	0	
2022年扫码读数功能调查基本单位工作补助	东风镇发展改革和统计局			3710			3710	0	
2021年个体工业调查补助	东风镇发展改革和统计局			120			120	0	
2022年老年人体检宣传发动经费	中山市健康局东风分局			11860			11860	0	
2022年妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费	中山市健康局东风分局			7200			7200	0	
退役军人服务中心经费	东风镇退役军人服务中心			2000			0	2000	
美丽乡村指数测评奖补	中山市东风镇农业农村局			10500			10500	0	
社会组织扶持发展专项资金	中山市东风镇公共服务办公室			2000			2000	0	
老党员七一慰问金	镇党建工作办公室			43500			43500	0	
党组织服务群众专项经费	东风党建工作办公室			24000		900	21760.09	2239.91	
村(社区)办公经费	东风党建工作办公室			100000			100000	0	
优化营商环境工作经费	镇财政分局			11512.5			11512.5	0	
五经普专项补助	东风镇发展改革和统计局			93941.04			24041.04	69900	
合计				55365183.88		0	32647201.62	22790122.17	

村(居)委会负责人：李日锐 村(居)务公开监督(理财)小组：张连芳

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东风镇民乐社区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				22,675,754.46	0.00	22,675,754.46
南沙港安置区五通一平建设预付款				22,675,754.46	0.00	22,675,754.46

单位负责人：李锐

财务负责人：李锐

村务监督委员会：李锐 钟志平 吴彦平

张连芳

关于监委会 5 月财务报表签名情况的说明

3 月 28 日梁婉敏、岑焕芬提出申请辞去民乐社区居务监督委员会副主任、委员职务，于 4 月 3 日监委会会议审议通过并提交居民代表会议表决，4 月 17 日，召开民乐社区居民代表大会进行表决，会议表决同意梁婉敏、岑焕芬辞去民乐社区第七届居务监督委员会副主任、委员职务。

因此，在 5 月公告的财务报表中，梁婉敏、岑焕芬未进行签名。特此说明。

中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

