

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东风镇吉昌村民委员会

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：11223480.48 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：3 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，89469.48元；
 - 6、本月现金支出共：15 笔，6000.00元；
本月银行存款支出共：85 笔，995282.45元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理手续完善

村务监督委员会 全体成员签名：

黄文强 叶青 黄文强

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

郑转好

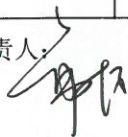
资产负债表

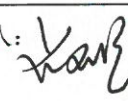
报表年月：2025年8月

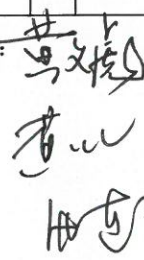
单位名称：中山市东风镇吉昌村民委员会

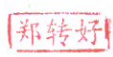
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		14,735,591.93	11,223,480.48	短期借款			
其中：现金				应付款项		8,316,510.56	11,318,421.11
银行存款		14,735,591.93	11,223,480.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,008,941.04	5,710,035.50	应交税费			
存货				流动负债合计		8,316,510.56	11,818,421.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,744,532.97	16,933,515.98	长期借款及应付款		3,455,623.82	65,180.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		868,022.37	623,726.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,323,646.19	588,906.61
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,640,156.75	12,507,327.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,750,120.43	32,851,877.59				
减：累计折旧		4,836,910.71	5,112,102.31				
固定资产净值		27,913,209.72	27,739,775.28				
在建工程			464,119.78				
固定资产清理							
固定资产小计		27,913,209.72	28,203,895.06				
无形资产原值		3,308,633.25	3,308,633.25				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,308,633.25	3,308,633.25	资本		79,760.07	79,760.07
公益性生物资产				公积公益金		27,057,482.11	26,945,122.11
长期待摊费用				未分配收益		8,188,977.01	8,913,834.39
非流动资产合计		31,221,842.97	31,512,528.31	所有者权益合计		35,326,219.19	35,938,716.57
资产总计		47,966,375.94	48,446,044.29	负债和所有者权益总计		47,966,375.94	48,446,044.29

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收益分配表

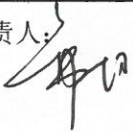
报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	3,360.00	6,922,899.41
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	213,705.02	2,295,456.53
税金及附加	5		
管理费用	6	236,824.32	2,689,375.11
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-447,169.34	1,938,067.77
加：其他收入	9		42,290.86
减：公益支出	10	54,259.36	1,251,501.25
其他支出	11	3,600.00	4,000.00
三、收益总额	12	-505,028.70	724,857.38
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-505,028.70	724,857.38
加：年初未分配收益	15		8,188,977.01
其他转入	16		
五、可分配收益	17		8,913,834.39
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		8,913,834.39

单位负责人：



财务负责人：

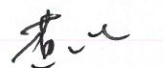


村务监督委员会：



制表人：







收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,360.00	6,922,899.41	一、经营支出	213,705.02	2,295,456.53
出租收入	0.00	5,438,373.19	出租成本	0.00	686,111.00
经营性物业租赁收入	0.00	533,465.38	建设用地租赁成本	0.00	512,048.00
建设用地租赁收入	0.00	4,689,281.14	沙石场经营成本	0.00	174,063.00
市场出租收入	0.00	215,626.67	发包成本	0.00	6,000.00
发包收入	0.00	14,128.13	鱼塘租金	0.00	6,000.00
承包金	0.00	14,128.13	其他经营成本	206,992.28	1,549,643.61
鱼塘承包金	0.00	14,128.13	幼儿园经营支出	190,425.83	1,415,973.72
其他经营收入	3,360.00	1,470,398.09	办公经费等	26,586.90	98,491.51
幼儿园经营收入	3,360.00	1,292,071.09	教职工福利待遇支出	104,934.01	789,722.40
保教费等收入	0.00	820,606.00	托管班费用支出	7,912.00	143,563.00
伙食费收入	3,360.00	294,719.00	厨房费用	17,996.23	263,657.13
托管费收入 (篮球、珠心算、注意力)	0.00	172,428.00	伙食费支出	2,500.00	117,659.03
其他	0.00	4,318.09	厨工工资待遇支出	13,282.00	129,099.40
土地出租分成收入	0.00	178,327.00	杂项支出	1,197.00	8,449.59
二、投资收益	0.00	0.00	水电费支出	1,017.23	8,449.11
三、补助收入	0.00	0.00	周六外聘费用支出	0.00	31,300.00
四、其他收入	0.00	42,290.86	体能课、象棋课外聘教师支出	9,480.00	45,330.00
存款利息收入	0.00	36,679.56	教职工生育津贴	14,160.02	0.00
违约金收入	0.00	5,611.30	水电费支出	5,376.67	24,008.80
	0.00	0.00	六一活动费用	0.00	9,312.88
	0.00	0.00	维修费用	3,980.00	6,943.00
	0.00	0.00	基建费用	0.00	3,645.00
	0.00	0.00	幼儿园固定资产折旧费	16,566.45	133,669.89
	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	6,712.74	53,791.92
	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	236,824.32	2,689,375.11
	0.00	0.00	干部报酬	66,841.50	845,322.01
	0.00	0.00	工资	42,700.00	341,600.00
	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	261,600.00
	0.00	0.00	岗位任务工资	10,000.00	80,000.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	310,590.01
	0.00	0.00	补贴	5,400.00	43,200.00
	0.00	0.00	两保、住房公积金单位部分	18,741.50	149,932.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	138,048.49	1,578,429.92
	0.00	0.00	基本工资	97,550.00	1,125,665.00
	0.00	0.00	村工作人员	97,550.00	1,125,665.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	监委会成员	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	补贴	11,710.00	114,180.00
	0.00	0.00	村工作人员	11,710.00	93,380.00
	0.00	0.00	协管员	0.00	20,800.00
	0.00	0.00	两保、住房公积单位部分	26,586.99	216,010.92
	0.00	0.00	其他	2,201.50	119,168.00
	0.00	0.00	办公费	4,575.00	48,018.87
	0.00	0.00	水电费	7,899.44	23,264.39
	0.00	0.00	折旧费	11,741.50	91,902.14
	0.00	0.00	修缮费	0.00	800.00
	0.00	0.00	误工补贴	900.00	12,010.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,824.75	35,134.14
	0.00	0.00	机动车辆费	1,993.64	4,493.64
	0.00	0.00	其他费用	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	54,259.36	1,251,501.25
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	75.00
	0.00	0.00	治安	0.00	7,697.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,964.30	61,202.30
	0.00	0.00	环境卫生	38,004.08	810,257.18
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,220.00	5,320.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	14,945.00
	0.00	0.00	救灾救济	1,592.00	27,667.94
	0.00	0.00	文体体育	0.00	9,277.32
	0.00	0.00	公共设施维护	3,419.43	105,391.86
	0.00	0.00	慰问金	0.00	103,610.00
	0.00	0.00	消防	4,520.00	103,340.00
	0.00	0.00	其他公益支出	200.00	500.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	339.55	2,217.65
	0.00	0.00	五、其他支出	3,600.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他	3,600.00	4,000.00
	0.00	0.00	杂工工资	600.00	1,000.00
	0.00	0.00	杂项费用	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	53,579.00	108,057.16
	0.00	0.00	生产经营用	4,200.00	4,200.00

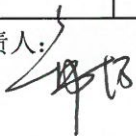
收支情况公布表

报表年月：2025年8月

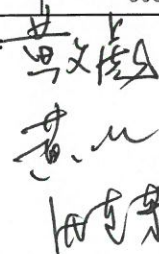
单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

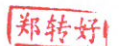
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	幼儿园集装箱（保安室）	4,200.00	4,200.00
	0.00	0.00	管理用	49,379.00	95,307.16
	0.00	0.00	高清人脸抓拍摄像机6套	0.00	26,358.00
	0.00	0.00	档案室不锈钢门	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	空调（档案室用）	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	监控设备2套（档案室用）	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	监控录像机	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	监控摄像机9支	0.00	2,682.00
	0.00	0.00	交换机4个	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	不锈钢方桌(5张)	0.00	1,270.86
	0.00	0.00	二手电脑	0.00	3,384.53
	0.00	0.00	二手空调	0.00	2,722.77
	0.00	0.00	本田动力打药机	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	喷雾枪	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	格力5匹柜式空调（视频监控室）	10,160.00	10,160.00
	0.00	0.00	格力1.5匹挂式空调（视频监控室）	3,899.00	3,899.00
	0.00	0.00	工控设计电脑（视频监控室）	4,250.00	4,250.00
	0.00	0.00	办公电脑	2,350.00	2,350.00
	0.00	0.00	格力5匹柜式空调2台	20,320.00	20,320.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,550.00
	0.00	0.00	石凳石台3套	0.00	8,550.00
收入合计	3,360.00	6,965,190.27	支出合计	561,967.70	6,348,390.05
			收支差额	-558,607.70	616,800.22

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-08-05	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,000.00
2025-08-05	付-余振源等6人2025年无偿献血人员误工补贴（附表一份）	黎丽冰	0.00	300.00	1,700.00
2025-08-05	付-吴少玲入户开展基孔肯雅热防控购驱蚊液款	吴少玲	0.00	273.28	1,426.72
2025-08-05	付-梁毅中桥下空间种植购花种子款（9+2道路沿线环境整治资金支出）	梁毅中	0.00	460.40	966.32
2025-08-05	付-梁毅中桥下空间种植购花种子款（附单存N0031407）	梁毅中	0.00	29.60	936.72
2025-08-05	付-龚均明村中转站大件垃圾搬运破碎人工	梁钰燕	0.00	150.00	786.72
2025-08-06	付-谭镇驹村泰澳高速桥下水池使用购买增养机款	谭镇驹	0.00	552.00	234.72
2025-08-18	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,234.72
2025-08-18	付-龚均明等3人8月15日清理大件垃圾到镇中转站破碎人工（附表一份）	梁钰燕	0.00	450.00	1,784.72
2025-08-18	付-谭连等20人和顺工业片区妇女第一次代表会议误工补贴（附表一份）	黎丽冰	0.00	600.00	1,184.72
2025-08-18	付-何爱珍等2人8月8-9日清理辖区内房前屋后杂草杂物人工（附表一份）	罗平华	0.00	800.00	384.72
2025-08-22	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,384.72
2025-08-22	付-冯杏连等2人8月2-3日清理辖区内窝棚周边杂草杂物人工（附表一份）	罗平华	0.00	600.00	1,784.72
2025-08-22	付-何爱珍等2人8月5-6日清理辖区内房前屋后杂草杂物人工（附表一份）	罗平华	0.00	600.00	1,184.72
2025-08-27	付-黄静珊5.29会员活动日生育关怀基金爱心捐款	黄静珊	0.00	200.00	984.72
2025-08-28	付-林少欢26-28号连续3日2小区路面清洁杂工工资（附表一份）	吴少玲	0.00	450.00	534.72
2025-08-28	付-李连娣小学、幼儿园、村府连续3日灭蚊喷药杂工工资（附表一份）	吴少玲	0.00	300.00	234.72
2025-08-29	存现金	卢洁华	0.00	234.72	0.00
合计：			6,000.00	6,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,129,293.45
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2025年8月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	18,378.51	12,110,914.94
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2025年8月社保款（个人部分）	郑转好	0.00	928.20	12,109,986.74
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2025年8月社保款（单位部分）	郑转好	0.00	20,586.99	12,089,399.75
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园2024年残疾人就业保障金	郑转好	0.00	6,741.59	12,082,658.16
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2025年8月社保款（单位部分）	郑转好	0.00	10,341.50	12,072,316.66
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园谭楚君2025年7月份个人所得税费	郑转好	0.00	80.77	12,072,235.89
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2025年8月社保款（单位部分）	郑转好	0.00	2,047.50	12,070,188.39
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2025年8月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	8,023.13	12,062,165.26
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园厨工购买2025年8月特种工伤税费	郑转好	0.00	22.00	12,062,143.26
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2025年8月社保款（个人部分）	郑转好	0.00	14,052.23	12,048,091.03
2025-08-01	付-国家税务总局中山东凤税务分局清洁人员实习生等购买2025年8月份特种工伤保险费	郑转好	0.00	154.00	12,047,937.03
2025-08-04	收-村工作人员交来2025年8月份住房公积金款	卢洁华	14,400.00	0.00	12,062,337.03
2025-08-04	收-村工作人员交来2025年8月份社保款	卢洁华	14,052.23	0.00	12,076,389.26
2025-08-04	收-幼儿园教职工交来2025年7月份社保款	卢洁华	5,911.78	0.00	12,082,301.04
2025-08-04	收-幼儿园教职工交来2025年7月份伙食费	卢洁华	2,540.00	0.00	12,084,841.04
2025-08-04	收-余伟超交来2024年个人所得税费	卢洁华	2,500.00	0.00	12,087,341.04
2025-08-04	收-幼儿园教职工交来2025年7月份住房公积金款	卢洁华	1,750.00	0.00	12,089,091.04
2025-08-04	付-幼儿园托管课老师2025年7份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	1,112.00	12,087,979.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-04	付-村两委成员2025年8月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	32,700.00	12,055,279.04
2025-08-04	付-幼儿园行政人员2025年7份工资（附表存N0031390）	陈小惠	0.00	1,800.00	12,053,479.04
2025-08-04	付-幼儿园行政人员2025年7份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	13,210.00	12,040,269.04
2025-08-04	付-村工作人员2025年8月份电话及交通费、工龄、学历补贴（附表存N0031432）	卢洁华	0.00	11,710.00	12,028,559.04
2025-08-04	付-幼儿园教职工2025年7月暑假加班工资（附表一份）	陈小惠	0.00	26,910.00	12,001,649.04
2025-08-04	付-村两委成员2025年8月份电话及交通费津贴（附表存N0031434）	卢洁华	0.00	5,400.00	11,996,249.04
2025-08-04	付-中国移动通信集团广东中山分公司三资专线2025年7月份网络费（附单三张）	卢洁华	0.00	199.00	11,996,050.04
2025-08-04	付-幼儿园入学训练营老师2025年7份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	8,280.00	11,987,770.04
2025-08-04	付-幼儿园教职工2025年7份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	43,660.00	11,944,110.04
2025-08-04	付-吴韵诗等4人实习生2025年7月份工资（附表一份）	吴少玲	0.00	10,500.00	11,933,610.04
2025-08-04	付-村工作人员2025年8月份基本工资、职务工资（附表一份）	卢洁华	0.00	89,550.00	11,844,060.04
2025-08-04	付-幼儿园教职工2025年7份工资（附表存N0031384）	陈小惠	0.00	5,000.00	11,839,060.04
2025-08-04	付-村两委成员预发2025年8月份岗位任务工资（附表存N0031434）	卢洁华	0.00	10,000.00	11,829,060.04
2025-08-04	付-幼儿园国际象棋课及体能课老师2025年7份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	1,200.00	11,827,860.04
2025-08-05	付-谭楚君幼儿园饭堂购清洁用品日用品费用（附单4张）	谭楚君	0.00	1,197.00	11,826,663.04
2025-08-05	付-中山市腾高建设工程有限公司村监控室建设及“村村通”升级改造工程款	谭镇驹	0.00	185,563.86	11,641,099.18
2025-08-05	付-中山市一草一木文化传播有限公司幼儿园暑假班购小主持教材书本费用	陈小惠	0.00	3,744.00	11,637,355.18
2025-08-05	付-陈小惠幼儿园教师体检费（附单3张）	陈小惠	0.00	400.50	11,636,954.68
2025-08-05	付-谭镇驹7月30日晚上基孔肯雅热火疫情加班工作餐费	谭镇驹	0.00	1,092.00	11,635,862.68
2025-08-05	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	11,633,862.68
2025-08-05	付-陈小惠幼儿园购买办公用品班级环创用品等费用（附单9张）	陈小惠	0.00	4,253.31	11,629,609.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-05	付-陈小惠幼儿园购买办公用品费用	陈小惠	0.00	1,348.00	11,628,261.37
2025-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7月份村府电话费及网络监控费(附单2张)	卢洁华	0.00	4,824.75	11,623,436.62
2025-08-05	付-中山市成程教育咨询有限公司幼儿园暑假班购科学小实验书本费用	陈小惠	0.00	5,280.00	11,618,156.62
2025-08-05	付-中山市东凤镇耀通汽车租赁服务部2025年夏季征兵体检租车费	陈梓朗	0.00	2,000.00	11,616,156.62
2025-08-05	付-中山市东凤镇恒安消防器材店更新微型消防站设备及村委会消防设施款	谭若轩	0.00	2,880.00	11,613,276.62
2025-08-05	付-陈梓朗2025年夏季征兵市检住宿费(附单两张)	陈梓朗	0.00	964.30	11,612,312.32
2025-08-05	付-陈梓朗村公车粤TD36808购买新能源汽车保险费	陈梓朗	0.00	1,993.64	11,610,318.68
2025-08-05	付-东凤农商银行村购买支票工本费	卢洁华	0.00	25.00	11,610,293.68
2025-08-05	付-中山市东凤镇协富建筑装饰工程部村视频监控室空调安装费用2台	谭镇驹	0.00	14,059.00	11,596,234.68
2025-08-05	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部更新微型消防站及消防宣传栏制作费	谭若轩	0.00	1,640.00	11,594,594.68
2025-08-05	付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部村“百千万工程”宣传展架制作费	吴少玲	0.00	4,020.00	11,590,574.68
2025-08-06	收-幼儿园厨工交来2025年7月份社保款	卢洁华	1,266.81	0.00	11,591,841.49
2025-08-06	收-幼儿园厨工交来2025年7月份伙食费	卢洁华	820.00	0.00	11,592,661.49
2025-08-06	收-幼儿园厨工交来2025年7月份住房公积金款	卢洁华	375.00	0.00	11,593,036.49
2025-08-06	付-幼儿园厨工2025年7份工资(附表一份)	陈小惠	0.00	13,260.00	11,579,776.49
2025-08-06	付-黄建荣幼儿园空调风扇维修清洁费用	陈小惠	0.00	3,980.00	11,575,796.49
2025-08-07	付-中山市企航集装箱有限公司幼儿园保安室购集装箱费用	陈小惠	0.00	4,200.00	11,571,596.49
2025-08-07	付-中山市小榄镇福宁劳保用品店村日常常规灭蚊购喷雾枪及杀冲烟雾剂款	谭镇驹	0.00	4,800.00	11,566,796.49
2025-08-07	付-中山市凤鸣商场有限公司村日常常规灭蚊购打药机款2台	谭镇驹	0.00	6,600.00	11,560,196.49
2025-08-07	付-中山市除害消毒管理站基孔肯雅热喷蚊期间购蚊药款	吴少玲	0.00	5,500.00	11,554,696.49
2025-08-08	收-中共中山市东凤镇委员会党建和组织人事办公室下拨党组织活动经费补助(乡村绿化主题党日)	卢洁华	32,500.00	0.00	11,587,196.49
2025-08-08	付-广东电网中山供电局幼儿园2025年7月份电费表号336390	卢洁华	0.00	5,376.67	11,581,819.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东风镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-08	付-罗妙思幼儿园教师生育津贴款	陈小惠	0.00	14,160.02	11,567,659.80
2025-08-08	付-广东电网中山供电局幼儿园饭堂 2025年7月电费	卢洁华	0.00	757.53	11,566,902.27
2025-08-08	付-广东电网中山供电局村监控网络电 箱2025年7月份电费（附单40张）	卢洁华	0.00	234.00	11,566,668.27
2025-08-08	付-广东电网中山供电局阜安正河泵站 2025年7月份电费	卢洁华	0.00	312.27	11,566,356.00
2025-08-08	付-广东电网中山供电局防洪值班室 2025年7月份电费	卢洁华	0.00	7.36	11,566,348.64
2025-08-08	付-广东电网中山供电局吉昌村水闸 2025年7月份电费	卢洁华	0.00	7.45	11,566,341.19
2025-08-08	付-广东电网中山供电局村府2025年7月 份电费（附单两张）	卢洁华	0.00	7,899.44	11,558,441.75
2025-08-08	付-广东电网中山供电局2025年7月份路 灯电费（附单10张）	卢洁华	0.00	2,659.35	11,555,782.40
2025-08-08	付-广东电网中山供电局旧村府2025年7 月份电费表号15356	卢洁华	0.00	7,414.54	11,548,367.86
2025-08-11	付-广东烨林项目管理有限公司幼儿园 饭堂食材预算编制费用	吴心明	0.00	2,500.00	11,545,867.86
2025-08-11	付-中山市众毅环境科技有限公司吉昌 村物业管理有限公司办理排污证服务费	孙伟珊	0.00	3,000.00	11,542,867.86
2025-08-12	付-中恒方域建设工程（中山）有限公 司教学楼A、B栋、吉昌小学校舍防雷装 置年检费用	郑焯荣	0.00	3,220.00	11,539,647.86
2025-08-12	付-梁言芳清洁6队篮球场及周边日常保 洁2025年7月9日-8月8日工资	吴少玲	0.00	500.00	11,539,147.86
2025-08-12	付-中山市住房公积金管理中心村工作 人员2025年8月份住房公积金款（个人 部分）	卢洁华	0.00	14,400.00	11,524,747.86
2025-08-12	付-中山市住房公积金管理中心村工作 人员2025年8月份住房公积金款（单位 部分）	卢洁华	0.00	6,000.00	11,518,747.86
2025-08-12	付-中山市住房公积金管理中心村工作 人员2025年8月份住房公积金款（单位 部分）	卢洁华	0.00	8,400.00	11,510,347.86
2025-08-13	付-东风工商银行2025年7月份短信服务 费	卢洁华	0.00	30.00	11,510,317.86
2025-08-13	付-中山市企航集装箱有限公司幼儿园 保安室集装箱2024年5月-2025年7月租 金	陈小惠	0.00	5,220.00	11,505,097.86
2025-08-13	付-中山公用水务投资有限公司幼儿园 饭堂2025年7月份水费	卢洁华	0.00	259.70	11,504,838.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-13	付-中山公用水务投资有限公司村府2025年7月份水费	卢洁华	0.00	120.12	11,504,718.04
2025-08-13	付-中山公用水务投资有限公司旧村府2025年7月份水费	卢洁华	0.00	404.40	11,504,313.64
2025-08-14	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2025年8月东凤残疾专职委员工资	卢洁华	2,500.00	0.00	11,506,813.64
2025-08-14	收-中山市公共服务办公室下拨2024年度无偿献血先进集体奖励金	卢洁华	800.00	0.00	11,507,613.64
2025-08-18	收-东凤镇人大办下拨人大代表联络站点管理经费	卢洁华	2,000.00	0.00	11,509,613.64
2025-08-18	付-吴少玲村组日常消杀灭蚊购蚊药款	吴少玲	0.00	2,851.20	11,506,762.44
2025-08-18	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	11,504,762.44
2025-08-19	付-中山市中天环保设备有限公司村人居环境整治购买垃圾桶费用	梁钰燕	0.00	22,000.00	11,482,762.44
2025-08-19	付-杨钊章8月4-9日清理辖区内田园及窝棚周边垃圾人工（附表一份）	罗平华	0.00	1,100.00	11,481,662.44
2025-08-19	付-中山市阜沙镇御锦水产养殖（个体工商户）村桥下空间观赏池购锦鲤及饲料等费用	谭镇驹	0.00	4,981.32	11,476,681.12
2025-08-21	付-中山市东凤镇宏信电脑商行村监控室使用购电脑两台	谭镇驹	0.00	6,600.00	11,470,081.12
2025-08-22	付-吴荣友广珠西线桥下空间升级改造前期整治工程款	谭镇驹	0.00	187,579.00	11,282,502.12
2025-08-22	付-广东健丽智慧城市服务有限公司2025年7月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	59,325.30	11,223,176.82
2025-08-22	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	11,221,176.82
2025-08-26	付-中山市东凤镇诚实商店“基孔肯雅热“灭蚊落户购矿泉水费用	杨青容	0.00	500.00	11,220,676.82
2025-08-26	付-中山市东凤镇诚实商店村日常会议购买矿泉水费用	杨青容	0.00	500.00	11,220,176.82
2025-08-29	收-吴展辉来旧市场2025年7月份电费	卢洁华	7,414.54	0.00	11,227,591.36
2025-08-29	收-吴展辉来旧市场2025年7月份水费	卢洁华	404.40	0.00	11,227,995.76
2025-08-29	存现金	卢洁华	234.72	0.00	11,228,230.48
2025-08-30	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2025年8月份住房公积金款（单位部分）	陈小惠	0.00	2,375.00	11,225,855.48
2025-08-30	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2025年8月份住房公积金款（个人部分）	陈小惠	0.00	2,375.00	11,223,480.48
合计：			89,469.48	995,282.45	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,710,431.99	47,678.27	48,074.76	5,710,035.50
押金				2,082,445.84	0.00	0.00	2,082,445.84
吉昌第8小区				521,125.45	0.00	0.00	521,125.45
吉昌第9小区				629,069.00	0.00	0.00	629,069.00
吉昌第10小区				101,537.00	0.00	0.00	101,537.00
吉昌第11小区				413,333.39	0.00	0.00	413,333.39
吉昌第12小区				284,381.00	0.00	0.00	284,381.00
吉昌第5小区				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吉昌村第3小区				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
租赁款				3,586,259.30	0.00	0.00	3,586,259.30
建设用地租金				3,586,259.30	0.00	0.00	3,586,259.30
富华电器公司				688,205.58	0.00	0.00	688,205.58
广东骅盈新材料科技有限公司				93,636.00	0.00	0.00	93,636.00
黄骏辉				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中山市富业商品混凝土有限公司				2,779,417.72	0.00	0.00	2,779,417.72
发包款				14,128.13	0.00	0.00	14,128.13
发包金				14,128.13	0.00	0.00	14,128.13
第四经济社				14,128.13	0.00	0.00	14,128.13
水电费				0.00	7,818.94	7,818.94	0.00
吉昌市场水费 150050886				0.00	404.40	404.40	0.00
旧村府电费表号5356				0.00	7,414.54	7,414.54	0.00
医保社保				17,420.80	39,778.56	37,755.82	19,443.54
村工作人员				0.00	14,052.23	14,052.23	0.00
幼儿园工作人员				8,445.40	8,023.13	7,178.59	9,289.94
村工作人员住房公积金				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
梁恒光社保个人部分				6,497.40	928.20	0.00	7,425.60
幼儿园职工住房公积金 个人部分				2,478.00	2,375.00	2,125.00	2,728.00
个人所得税				4,500.00	80.77	2,500.00	2,080.77
余伟超				4,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00
谭楚君				0.00	80.77	0.00	80.77
吉昌小学教学楼C栋				5,677.92	0.00	0.00	5,677.92
主体工程及增加工程及 杂费				5,677.92	0.00	0.00	5,677.92

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

郑转好

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				12,063,310.27	0.00	244,889.16	11,818,421.11
应付定金押金				6,787,116.67	0.00	0.00	6,787,116.67
物业租赁保证金				640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
吴展辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈双才				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
和美电器燃具有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
租地保证金				5,953,716.67	0.00	0.00	5,953,716.67
富华电器公司				2,445,173.85	0.00	0.00	2,445,173.85
佐田电器公司				191,780.00	0.00	0.00	191,780.00
多隆纸业公司				669,820.20	0.00	0.00	669,820.20
梁秋林、梁显能				249,492.60	0.00	0.00	249,492.60
梁秋林、梁鑑枝、梁显能				1,117,937.50	0.00	0.00	1,117,937.50
周文杰				189,472.50	0.00	0.00	189,472.50
王小春、杨长香				244,262.02	0.00	0.00	244,262.02
陈杰生				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
霍浩添				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
广东骅盈新材料科技有限公司				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
欧阳坤棠				500.00	0.00	0.00	500.00
中山立腾电器				10,278.00	0.00	0.00	10,278.00
黄骏辉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
房屋拆除保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄炳泉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
用电保证金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
张厚德				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
黎简康				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他保证金				151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
胡俭良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东健丽智慧城市服务有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
应付工程款				210,869.13	0.00	185,563.86	25,305.27
广东合信工程项目管理有限公司				25,305.27	0.00	0.00	25,305.27
中山市腾高建设工程有限公司				185,563.86	0.00	185,563.86	0.00
代收代支				1,506,289.03	0.00	0.00	1,506,289.03
吉昌小学校舍扩建工程 海绵城市设计费				25,393.50	0.00	0.00	25,393.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
代收款1租赁税				1,019,530.60	0.00	0.00	1,019,530.60
代收款2土地使用税				461,004.93	0.00	0.00	461,004.93
罗金泉罗锐泉房屋拆迁费等				360.00	0.00	0.00	360.00
应付发包及上交收入				3,203,083.64	0.00	0.00	3,203,083.64
土地租金				2,843,392.64	0.00	0.00	2,843,392.64
第8小区				654,203.78	0.00	0.00	654,203.78
第9小区				675,169.01	0.00	0.00	675,169.01
第10小区				128,772.59	0.00	0.00	128,772.59
第11小区				519,776.44	0.00	0.00	519,776.44
第12小区				360,747.82	0.00	0.00	360,747.82
第四经济社				149,903.00	0.00	0.00	149,903.00
第3小区				354,820.00	0.00	0.00	354,820.00
征地管理费				359,691.00	0.00	0.00	359,691.00
第2小区				97,479.00	0.00	0.00	97,479.00
第3小区				139,658.00	0.00	0.00	139,658.00
第4小区				10,666.00	0.00	0.00	10,666.00
第5小区				64,676.00	0.00	0.00	64,676.00
第6小区				17,923.00	0.00	0.00	17,923.00
第13小区				29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
其他				355,951.80	0.00	59,325.30	296,626.50
环境卫生作业服务承包款				355,951.80	0.00	59,325.30	296,626.50
广东健丽智慧城市服务有限公司				355,951.80	0.00	59,325.30	296,626.50
长期借款及应付款				65,180.01	0.00	0.00	65,180.01
递延收入				65,180.01	0.00	0.00	65,180.01
租赁款				20,666.67	0.00	0.00	20,666.67
物业租金				20,666.67	0.00	0.00	20,666.67
吴展辉				20,666.67	0.00	0.00	20,666.67
发包款				44,513.34	0.00	0.00	44,513.34
临时摆卖点投包款				44,513.34	0.00	0.00	44,513.34
杨改婵				2,186.67	0.00	0.00	2,186.67
黄少琼				2,186.67	0.00	0.00	2,186.67
黄电光				2,186.67	0.00	0.00	2,186.67
黄翠菊				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄鉴开				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
霍银欢				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄葵英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陆兴志				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
冼嘉仪				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈清				6,433.33	0.00	0.00	6,433.33
黄紫媚				3,833.34	0.00	0.00	3,833.34
叶连英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邝建霞				1,433.33	0.00	0.00	1,433.33
张志华				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄兆强				1,266.67	0.00	0.00	1,266.67
何细娇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁杏芳				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
赵藕				2,333.33	0.00	0.00	2,333.33
梁洪珍				540.00	0.00	0.00	540.00
梁淡眉				580.00	0.00	0.00	580.00
梁雁梅				533.33	0.00	0.00	533.33
罗振强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
专项应付款				589,007.12	35,300.00	580.52	623,726.60
上级拨款				478,511.98	35,300.00	580.52	513,231.46
基本农田保护经济补偿款				402,853.45	0.00	0.00	402,853.45
2023年度第四季度优化营商环境专项资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
退役军人服务中心组建经费				5,062.02	0.00	0.00	5,062.02
村(社区)办公经费				287.22	0.00	120.12	167.10
村(社区)党组织服务群众专项经费				22,120.50	0.00	0.00	22,120.50
两新组织团建工作专项经费				4,624.78	0.00	0.00	4,624.78
动植物防疫专项经费				2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,722.00	0.00	0.00	1,722.00
人大代表联络站点管理经费				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
家庭教育工作专项经费				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
两癌筛查发动经费				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
2024年度无偿献血先进集体奖励金				0.00	800.00	0.00	800.00
党组织活动经费补助(乡村绿化主题党日)				0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	0.00	3,643.20

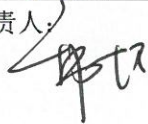
债务(应付款)明细公布表

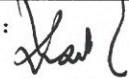
报表年月：2025年8月

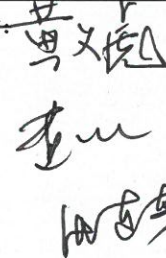
单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

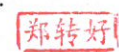
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
开展党纪学习教育党费				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
“9+2”道路沿线环境整治资金				460.40	0.00	460.40	0.00
网格化履职经费				1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
残疾人协会工作经费				10,173.62	0.00	0.00	10,173.62
经济普查清查阶段专项补助款				1,478.46	0.00	0.00	1,478.46
老人健康体检宣传发动经费				1,676.28	0.00	0.00	1,676.28
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.00	0.05
乡村振兴巾帼行动经费				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				110,495.14	0.00	0.00	110,495.14
万企帮万村公益性项目帮扶资金				133,421.10	0.00	0.00	133,421.10
敬老赞助及捐资助学款				-22,925.96	0.00	0.00	-22,925.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 郑转好

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,851,877.59	5,112,102.31	27,739,775.28
001003	ABC锌棚厂房	1,828,789.00	1,566,992.00	261,797.00
001005	幼儿园多媒体电教平台	14,520.00	14,520.00	0.00
001006	幼儿园电脑台、铁柜等	9,200.00	9,200.00	0.00
001007	教学楼B幢及配套设施	3,010,515.20	1,505,257.20	1,505,258.00
001008	幼儿园空调、电视设备	59,160.00	53,537.77	5,622.23
001009	幼儿园电钢琴	4,500.00	4,125.00	375.00
001010	幼儿园电脑5台	12,150.00	11,137.50	1,012.50
001011	幼儿园鞋柜等	7,840.00	7,186.30	653.70
001012	幼儿园塑料桌、椅	6,165.00	5,651.80	513.20
001013	幼儿园厨具、抽油烟机设备	16,930.00	15,377.72	1,552.28
001014	幼儿园玩具柜、分区柜、书架	7,150.00	6,494.22	655.78
001015	幼儿园活动架、攀登梯	6,500.00	5,904.53	595.47
001016	幼儿园空调	9,290.00	8,361.36	928.64
001017	幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳	56,500.00	50,378.81	6,121.19
001018	幼儿园万和热水器	2,720.00	2,425.69	294.31
001019	幼儿园监控设备	18,127.00	14,405.17	3,721.83
001020	幼儿园饭堂冰箱	2,890.00	2,383.92	506.08
001021	幼儿园冰箱	1,480.00	1,220.67	259.33
001022	幼儿园打印机	1,660.00	1,369.17	290.83
001023	幼儿园音响	1,147.00	936.88	210.12
001024	幼儿园不锈钢宣传栏	9,800.00	8,003.66	1,796.34
001025	幼儿园饮水机	3,400.00	2,719.68	680.32
001026	幼儿园电钢琴3台	5,940.00	4,702.50	1,237.50
001027	幼儿园消毒柜	6,800.00	5,383.65	1,416.35
001028	幼儿园格力空调	8,500.00	6,728.85	1,771.15
001029	幼儿园篮球架	3,300.00	2,557.50	742.50
001030	幼儿园多媒体教学设备	15,000.00	11,625.00	3,375.00
001031	幼儿园华硕笔记本	5,000.00	3,833.64	1,166.36
001032	幼儿园单反套机及配件	5,000.00	3,833.64	1,166.36
001033	幼儿园篮球架2个	3,967.00	2,876.22	1,090.78
001034	幼儿园电子钢琴3台	12,000.00	8,100.00	3,900.00
001035	幼儿园保险柜	1,500.00	1,000.00	500.00
001036	幼儿园玩具单车、拖斗车	5,000.00	3,166.92	1,833.08
001037	幼儿园户外梯子	10,000.00	6,333.08	3,666.92
001038	幼儿园空调2台	19,000.00	11,241.43	7,758.57
001039	幼儿园饮水机1台	3,200.00	1,866.90	1,333.10
001040	幼儿园桌子、椅子、柜等	14,250.00	8,550.00	5,700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东风镇吉昌村民委员会

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001041	幼儿园电子钢琴	4,000.00	2,333.10	1,666.90
001042	幼儿园电脑主机	7,800.00	4,355.00	3,445.00
001043	幼儿园佳能打印机	2,450.00	1,368.14	1,081.86
001044	幼儿园康宝消毒柜2台	8,200.00	4,236.46	3,963.54
001045	幼儿园移动厕所	1,462.80	755.78	707.02
001046	幼儿园60寸一体机3台	17,500.00	8,166.48	9,333.52
001047	幼儿园功放设备	3,816.00	1,749.00	2,067.00
001048	幼儿园用消毒柜	2,979.00	1,018.03	1,960.97
001049	幼儿园攀爬架1套	17,500.00	4,958.22	12,541.78
001050	幼儿园厨具导汤粥炉	4,980.00	1,411.00	3,569.00
001051	幼儿园厨具电蒸饭柜	5,380.00	1,524.22	3,855.78
001052	幼儿园锅单头电炒炉配钢锅盖	6,750.00	1,912.50	4,837.50
001053	幼儿园无线麦克风	1,680.00	812.00	868.00
001054	幼儿园资料柜药柜	1,700.00	396.76	1,303.24
001055	幼儿园户外碳化积木	13,600.00	6,120.09	7,479.91
001056	幼儿园来访登记系统	4,800.00	920.00	3,880.00
001057	幼儿园厨房切肉机	2,380.00	793.40	1,586.60
001058	幼儿园厨房浆渣分离机	1,950.00	650.00	1,300.00
001059	幼儿园教室护眼灯	35,112.00	5,852.00	29,260.00
001060	幼儿园灶皇5KW凹面电磁炉及卷边炒锅	1,260.00	357.00	903.00
001061	幼儿园保安室监控设备	1,780.00	356.04	1,423.96
001062	幼儿园教学一体机3台	21,300.00	2,130.00	19,170.00
001063	幼儿园集装箱（保安室）	4,200.00	35.00	4,165.00
002006	HP激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002007	电脑主机及打印机	3,500.00	3,500.00	0.00
002008	现代19寸显示器	800.00	800.00	0.00
002011	华硕笔记本电脑	5,000.00	5,000.00	0.00
002014	电脑（社保用）	2,480.00	2,480.00	0.00
002017	佳能2900打印机	1,380.00	1,380.00	0.00
002018	计生电脑一套	2,000.00	2,000.00	0.00
002022	电脑1套（文书室）	200.00	200.00	0.00
002025	松下传真机	1,150.00	1,150.00	0.00
002026	惠普彩色激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002028	佳能LBP300打印机	1,140.00	1,140.00	0.00
002029	电脑主机	2,460.00	2,460.00	0.00
002030	电脑（幼儿园用）	3,650.00	3,650.00	0.00
002031	电脑（农业办公室用）	2,500.00	2,500.00	0.00
002033	LED显示屏	8,320.00	8,320.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002037	办公台凳	15,800.00	15,800.00	0.00
002038	文件柜	2,930.00	2,930.00	0.00
002041	三层文件柜	412.50	412.50	0.00
002042	文书保险柜	380.00	380.00	0.00
002043	出纳保险柜	510.00	510.00	0.00
002044	档案柜（2个）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	会议台	4,480.00	4,480.00	0.00
002046	办公台（治保会）	3,800.00	3,800.00	0.00
002049	文件柜（企业室）	1,360.00	1,360.00	0.00
002050	档案柜（文书）	650.00	650.00	0.00
002051	文书档案柜	2,870.00	2,870.00	0.00
002060	格力1.5匹空调	2,600.00	2,600.00	0.00
002062	格力柜式空调	2,000.00	2,000.00	0.00
002066	清华同方彩电（治保会）	1,599.00	1,599.00	0.00
002068	爱普生20K打印机（出纳）	2,700.00	2,700.00	0.00
002069	德业除湿机	3,080.00	3,080.00	0.00
002070	档案柜、目录柜（档案室用）	1,950.00	1,885.00	65.00
002071	饮水机、管线机	20,000.00	19,333.72	666.28
002072	新办公楼（原旧学校）	2,470,950.88	969,442.62	1,501,508.26
002073	格力空调13台	64,500.00	61,812.50	2,687.50
002074	办公家具一批	45,895.00	43,982.90	1,912.10
002075	村监控设备	55,964.00	53,632.55	2,331.45
002076	联想电脑5台	15,995.00	15,195.06	799.94
002077	电脑及联想笔记本	5,630.00	5,208.12	421.88
002078	条台、会议椅	31,900.00	29,507.13	2,392.87
002079	功放设备	4,220.00	3,868.70	351.30
002080	投影仪	5,860.00	5,371.30	488.70
002081	LED显示器	5,611.00	5,143.60	467.40
002082	百佳点钞机	1,280.00	1,173.70	106.30
002083	爱普生扫描器	2,600.00	2,362.03	237.97
002086	不锈钢宣传栏	9,540.00	7,711.50	1,828.50
002087	电脑设备（文化室）	7,540.00	6,094.51	1,445.49
002088	查询终端机	8,000.00	6,333.65	1,666.35
002089	联想电脑（公共服务站）	3,720.00	2,945.00	775.00
002091	扫描仪（社保用）	2,400.00	1,900.00	500.00
002093	会计站电脑及交换机	3,195.00	2,449.24	745.76
002094	电脑主机（治保会）	4,765.00	3,534.19	1,230.81
002095	格力空调柜机（计生用）	4,800.00	3,480.00	1,320.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002096	对讲机2台	5,600.00	4,060.03	1,539.97
002097	打印机611cn	2,380.00	1,586.40	793.60
002098	综治视联网终端设备	36,000.00	23,700.00	12,300.00
002100	饮水机两台	3,460.00	1,989.27	1,470.73
002101	电脑2台	6,648.00	3,711.80	2,936.20
002102	金典装订机	1,448.99	708.88	740.11
002103	会议室显示屏	4,030.00	2,081.96	1,948.04
002104	康艺验钞机	2,000.00	1,016.87	983.13
002105	班台、电脑台	5,800.00	2,754.81	3,045.19
002106	1.6m班台、椅	2,280.00	1,064.00	1,216.00
002107	电脑（妇联用）	3,800.00	1,741.85	2,058.15
002108	电脑（退役军人办公室用）	3,699.00	1,695.65	2,003.35
002109	多功能一体复印机	2,642.00	2,400.18	241.82
002110	电视机设备（监控网络用）	3,912.00	1,695.20	2,216.80
002111	监控设备（干部办公室）	6,226.00	2,230.84	3,995.16
002112	电脑主机3台（办公室用）	8,550.00	2,778.75	5,771.25
002113	档案柜8套（文书、会计）	6,920.00	2,249.13	4,670.87
002114	纯电动车粤TD36808（治安用）	37,982.64	11,711.24	26,271.40
002115	监控设备89支	30,260.00	9,078.12	21,181.88
002116	对讲机（治保会用）	5,800.00	1,739.88	4,060.12
002117	双层床（治保会宿舍）	4,800.00	1,440.00	3,360.00
002118	制冷环保空调设备8台	17,280.00	5,040.00	12,240.00
002119	格力空调5匹	12,300.00	2,870.00	9,430.00
002120	音响设备	4,900.00	1,960.08	2,939.92
002121	格力柜式空调（书记办公室）	9,540.00	1,908.00	7,632.00
002122	班台（退役军人办公室）	1,780.00	311.43	1,468.57
002123	班椅（退役军人办公室）	2,030.00	355.32	1,674.68
002124	器械柜（退役军人办公室）	820.00	143.43	676.57
002125	海边监控设备（8支）	5,085.98	762.84	4,323.14
002126	不锈钢桌子（7张）	2,059.00	480.48	1,578.52
002127	市场监控设备2套	2,925.97	634.01	2,291.96
002128	太阳能摄像机	4,047.00	607.05	3,439.95
002129	办公电脑2套	4,780.00	637.36	4,142.64
002130	高清人脸抓拍摄像机6套	26,358.00	3,075.10	23,282.90
002131	档案室不锈钢门	1,800.00	75.00	1,725.00
002132	空调（档案室用）	2,680.00	111.65	2,568.35
002133	监控设备2套（档案室用）	2,300.00	95.85	2,204.15
002134	监控录像机	1,650.00	68.75	1,581.25

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东风镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002135	监控摄像机9支	2,682.00	223.50	2,458.50
002136	交换机4个	1,080.00	90.00	990.00
002137	不锈钢方桌(5张)	1,270.86	105.90	1,164.96
002138	二手电脑	3,384.53	225.64	3,158.89
002139	二手空调	2,722.77	181.52	2,541.25
002141	本田动力打药机	6,600.00	0.00	6,600.00
002142	喷雾枪	1,800.00	0.00	1,800.00
002143	格力5匹柜式空调（视频监控室）	10,160.00	84.67	10,075.33
002144	格力1.5匹挂式空调（视频监控室）	3,899.00	32.49	3,866.51
002145	工控设计电脑（视频监控室）	4,250.00	0.00	4,250.00
002146	办公电脑	2,350.00	0.00	2,350.00
002147	格力5匹柜式空调2台	20,320.00	0.00	20,320.00
003002	机耕路（填沙）	554,808.01	2,530.91	552,277.10
003003	工业区路桥	2,453,283.00	85,932.99	2,367,350.01
003004	排灌站	20,201.56	2,653.56	17,548.00
003005	吊闸	204,488.00	20,086.69	184,401.31
003006	阜安大桥	97,525.00	1,909.83	95,615.17
003007	集体平整地工程	5,506,630.14	21,607.73	5,485,022.41
003010	闸边桥梁	23,000.00	0.00	23,000.00
003011	兴昌路（以西）	503,617.00	0.00	503,617.00
003012	排灌站水渠	15,800.00	0.00	15,800.00
003013	兴昌路（以东）	53,328.00	0.00	53,328.00
003014	三队下水道	8,932.00	0.00	8,932.00
003015	阜安闸防护栏	8,670.00	0.00	8,670.00
003016	道路（浚华以西）	107,129.00	0.00	107,129.00
003017	第二防汛路	43,000.00	0.00	43,000.00
003018	基耕路（捣水泥）	576,389.00	0.00	576,389.00
003019	3队第一期农路	58,004.00	0.00	58,004.00
003020	吉昌垃圾场	140,309.00	98,809.00	41,500.00
003021	兴昌路以北至第2小区道路	108,072.00	0.00	108,072.00
003022	兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路	25,000.00	0.00	25,000.00
003024	兴昌路人行道	70,820.00	0.00	70,820.00
003025	阜安机耕路路灯	255,296.00	0.00	255,296.00
003027	消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003031	吉昌小学饭堂	32,501.90	6,363.60	26,138.30
003032	吉昌小学A栋教学楼	4,429,166.76	0.00	4,429,166.76
003033	农家书屋	12,600.00	0.00	12,600.00
003034	吉昌幼儿园饮水机6台	17,400.00	0.00	17,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003035	吉昌路扩路、拦河	50,630.00	0.00	50,630.00
003036	学校路河涌挡土墙	71,760.00	0.00	71,760.00
003037	学校门前扩路捣水泥	36,317.00	0.00	36,317.00
003038	学校路段、办公楼边拦河工程	29,100.00	0.00	29,100.00
003039	兴昌路厂路段扩路、地面捣水泥	112,700.00	0.00	112,700.00
003040	不锈钢公告栏	8,000.00	0.00	8,000.00
003041	绿化喷洒车（消防用）	99,800.00	0.00	99,800.00
003042	村村通网络视频监控系统	177,277.24	0.00	177,277.24
003044	单伸缩梯	1,600.00	0.00	1,600.00
003045	移动音响（消防用）	1,100.00	0.00	1,100.00
003046	格力空调挂机（小学保安室）	4,600.00	0.00	4,600.00
003047	学校围墙边下水道	36,156.00	0.00	36,156.00
003048	小学电脑台、学生台	13,200.00	0.00	13,200.00
003049	文化室电脑	4,200.00	0.00	4,200.00
003050	记分牌、计时器等	13,965.00	0.00	13,965.00
003051	村村通视频监控二期	157,438.26	0.00	157,438.26
003052	达成路路灯11支	30,440.00	0.00	30,440.00
003053	文化室电视机	1,900.00	0.00	1,900.00
003054	文化室条台、演讲台、麻将台	5,070.00	0.00	5,070.00
003055	综合文化室	183,064.99	0.00	183,064.99
003056	吉昌小学运动场	2,187,592.72	0.00	2,187,592.72
003057	执法记录仪	1,350.00	0.00	1,350.00
003058	小学运动场监控设备	14,696.00	0.00	14,696.00
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00
003060	手抬式消防水泵	38,000.00	0.00	38,000.00
003061	10队水闸监控	6,624.00	0.00	6,624.00
003062	横沥河段小型水闸	14,000.00	0.00	14,000.00
003063	警用摩托车WH125J-11	15,280.00	0.00	15,280.00
003064	小学集装箱2个	24,530.00	0.00	24,530.00
003065	小学体育用品室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003066	文化室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003067	体育器材存放架	12,000.00	0.00	12,000.00
003068	学生台、办公台、椅子	16,000.00	0.00	16,000.00
003069	垃圾收集站	480,361.83	0.00	480,361.83
003070	按摩器2台	3,287.95	0.00	3,287.95
003071	体育用品集装箱	13,800.00	0.00	13,800.00
003072	小学活动柜及椅子	4,240.00	0.00	4,240.00
003073	小学电脑一台	5,999.00	0.00	5,999.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003074	小学空调两台	11,800.00	0.00	11,800.00
003075	小学学生台100张	14,000.00	0.00	14,000.00
003076	教学用地围墙、地面	276,956.37	0.00	276,956.37
003077	警用摩托车WH125J-20	12,926.00	0.00	12,926.00
003078	吉昌小学车棚	88,500.00	0.00	88,500.00
003079	消防站切割机	2,380.00	0.00	2,380.00
003080	消防站空气呼吸器	5,060.00	0.00	5,060.00
003081	4队球场公厕	258,953.20	0.00	258,953.20
003082	文化室电脑主机	3,780.00	0.00	3,780.00
003083	文化室组装电脑主机	3,380.00	0.00	3,380.00
003084	捆扎机	1,380.00	0.00	1,380.00
003085	小学学生课桌椅、书柜等	18,292.44	0.00	18,292.44
003086	电脑主机（居家养老用）	3,488.00	0.00	3,488.00
003087	居家养老站LED显示屏	16,333.00	0.00	16,333.00
003088	7队护栏	403,594.00	0.00	403,594.00
003089	同吉路排水渠	262,720.85	0.00	262,720.85
003090	投影仪设备（文化室）	2,699.00	0.00	2,699.00
003091	监控设备1支	2,136.00	0.00	2,136.00
003092	旧村府692平方米用地硬底化工程	137,220.00	0.00	137,220.00
003093	泵站建设工程	1,099,435.59	0.00	1,099,435.59
003094	吉昌小学停车场安装道闸工程	32,196.00	2,414.70	29,781.30
003095	石凳石台3套	8,550.00	71.25	8,478.75
004001	6寸本田水泵加配进出水管	8,366.66	0.00	8,366.66
004002	农用棚舍工具房（121个）	2,018,718.00	0.00	2,018,718.00
004003	农用棚舍卫生间（87个）	304,500.00	0.00	304,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				624,307.12	580.52	623,726.60
上级拨款				513,811.98	580.52	513,231.46
基本农田保护经济补偿款				402,853.45	0.00	402,853.45
2023年度第四季度优化营商环境专项资金				12,500.00	0.00	12,500.00
退役军人服务中心组建经费				5,062.02	0.00	5,062.02
村（社区）办公经费				287.22	120.12	167.10
村（社区）党组织服务群众专项经费				22,120.50	0.00	22,120.50
两新组织团建工作专项经费				4,624.78	0.00	4,624.78
动植物防疫专项经费				2,090.00	0.00	2,090.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,722.00	0.00	1,722.00
人大代表联络站点管理经费				2,000.00	0.00	2,000.00
家庭教育工作专项经费				3,050.00	0.00	3,050.00
两癌筛查发动经费				3,260.00	0.00	3,260.00
2024年度无偿献血先进集体奖励金				800.00	0.00	800.00
党组织活动经费补助（乡村绿化主题党日）				32,500.00	0.00	32,500.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	3,643.20
开展党纪学习教育党费				1,320.00	0.00	1,320.00
“9+2”道路沿线环境整治资金				460.40	460.40	0.00
网格化履职经费				1,690.00	0.00	1,690.00
残疾人协会工作经费				10,173.62	0.00	10,173.62

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
经济普查清查阶段专项补助款				1,478.46	0.00	1,478.46
老人健康体检宣传发动经费				1,676.28	0.00	1,676.28
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.05
乡村振兴巾帼行动经费				500.00	0.00	500.00
其他				110,495.14	0.00	110,495.14
万企帮万村公益性项目帮扶资金				133,421.10	0.00	133,421.10
敬老赞助及捐资助学款				-22,925.96	0.00	-22,925.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：郑转好

吉昌村两委人员8月份工资表

姓 名	工 资	8月预发岗位工资	电话及交通费津贴	扣除社保费	扣除8月份公积金	扣除2024年个人所得税	合 计	备 注
余伟超	7100	2000	1300	1060.80	2046.00	2500.00	4793.20	个人所得税总额9543.76元、已扣5043.76元
吴心明	6700	2000	1100	999.60	1779.00	0.00	7021.40	
吕玉兰	6300	2000	1000	948.60	1525.00	0.00	6826.40	
黄敏雄	6300	2000	1000	948.60	1525.00	0.00	6826.40	
吴少玲	6300	2000	1000	948.60	1525.00	0.00	6826.40	
合 计	32700	10000	5400	4906.20	8400.00	2500.00	32293.80	叁万贰仟贰佰玖拾叁元捌角正

单位负责人:

会计: 邵利

监事会: 黄文强 张步芳 龙心

制表人: 卢洁华

2025年8月4日

吉昌村工作人员8月份工资表

序号	姓名	基本工资	电话及交通费津贴	职务工资	工龄补贴	学历补贴	扣除8月份社保费	扣除8月份公积金	合计	备注
1	黄念忠	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	工作人员
2	黄钻珊	3000.00	300.00	1300.00	220.00	300.00	481.37	300.00	4338.63	办公室主任
3	黄永祥	3000.00	300.00	1450.00	270.00	300.00	481.37	300.00	4538.63	治安员
4	罗平华	3000.00	300.00	1200.00	230.00	200.00	481.37	300.00	4148.63	工作人员
5	黄钟文	3000.00	300.00	1100.00	50.00	300.00	481.37	300.00	3968.63	工作人员
6	郑焯荣	3000.00	300.00	1300.00	150.00	300.00	481.37	300.00	4268.63	国土员
7	卢洁华	3000.00	300.00	2050.00	240.00	200.00	481.37	300.00	5008.63	出纳
8	罗伟昌	3000.00	300.00	1350.00	130.00	200.00	481.37	300.00	4198.63	治安员
9	黄静珊	3000.00	300.00	1100.00	130.00	200.00	481.37	300.00	3948.63	计生专干
10	黄嘉明	2500.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	481.37	300.00	3018.63	环卫专员
11	谭镇驹	3000.00	300.00	1450.00	100.00	200.00	481.37	300.00	4268.63	治安员
12	黄顺强	3000.00	300.00	1350.00	60.00	100.00	481.37	300.00	4028.63	治安员
13	梁毅中	3000.00	300.00	1350.00	60.00	200.00	481.37	300.00	4128.63	工作人员
14	谭若轩	3000.00	300.00	1350.00	50.00	300.00	481.37	300.00	4218.63	企业办工作人员
15	黎丽冰	3000.00	300.00	1100.00	30.00	300.00	481.37	300.00	3948.63	工作人员
16	陈梓朗	3000.00	300.00	1350.00	30.00	300.00	481.37	300.00	4198.63	治安员
17	黄耀文	3000.00	300.00	1350.00	30.00	200.00	481.37	300.00	4098.63	治安员
18	梁钰燕	3000.00	300.00	1100.00	10.00	300.00	481.37	300.00	3928.63	工作人员
19	罗紫欣	3000.00	300.00	1100.00	10.00	200.00	481.37	300.00	3828.63	工作人员
20	孙伟珊	3000.00	300.00	1100.00	10.00	200.00	481.37	300.00	3828.63	工作人员
21	杨青容	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3200.00	清洁员
	合计	65000.00	5600.00	24550.00	1810.00	4300.00	9146.03	6000.00	86113.97	捌万陆仟壹佰壹拾叁元玖角柒分

单位负责人

会计:

监委会:

制表人: 卢洁华

日期: 2025年8月4日

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇吉昌村民委员会

2025年8月31日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	退役军人服务中心组建经费			56000		50937.98	5062.02	
2	两新组织团建工作专项经费			18255		13630.22	4624.78	
3	统战专项工作经费			4500		856.8	3643.2	
4	网格化履职经费			3000		1310	1690	
5	基本农田保护经济补偿			1097449.8		694596.35	402853.45	
6	维权服务站及舒心驿站服务项目经费			2500		778	1722	
7	家庭教育工作专项经费			8000		4950	3050	
8	残人协会工作经费			15000		4826.38	10173.62	
9	村（社区）办公经费			120000	120.12	119832.9	167.1	
10	村（社区）党组织服务群众专项经费			36000		13879.5	22120.5	
11	党组织活动经费补助（乡村绿化主题党日）			32500		0	32500	
12	人大代表联络站点管理经费			2000		0	2000	
13	优化营商环境专项资金			12500		0	12500	
14	社会组织扶持项目专项经费			3500		3499.95	0.05	
15	开展党纪学习教育党费			2000		680	1320	
16	经济普查清查阶段专项补助款			6635.46		5157	1478.46	
17	老人健康体检宣传发动经费			4493.28		2817	1676.28	
18	动植物防疫专项经费			3000		910	2090	
19	“9+2”道路沿线环境整治资金			4800	460.4	4800	0	
20	两癌筛查发动经费			3260		0	3260	
21	2024年度无偿献血先进集体奖励金			800		0	800	
22	乡村振兴巾帼行动经费			1000		500	500	
	合计			1437193.54	580.52	923962.08	513231.46	

村委会负责人：[Signature]

会计：郑转好

村务公开监督（理财）小组：[Signature]