

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位： 元

审核结果：

- 
- 1、现金账面余额：1553.63元，实地清点现金1553.63元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1553.63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：2294873.67 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，8500.00元；
本月银行存款收入共：80 笔，2416537.20元；
 - 6、本月现金支出共：17 笔，6946.37元；
本月银行存款支出共：95 笔，2150747.29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：

审核无误，手续完善

民主理财小组
全体成员签名：

谭家灼 何良明 曾培泰



单位负责人：



财务负责人：



制表人：

黄婵好

资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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		1,095,385.71	2,296,427.30	短期借款			
其中：现金		655.05	1,553.63	应付款项		12,359,701.63	12,363,274.06
银行存款		1,094,730.66	2,294,873.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,841,105.73	2,112,314.32	应交税费			
存货				流动负债合计		12,359,701.63	12,363,274.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,936,491.44	4,408,741.62	长期借款及应付款		1,901,564.39	2,013,597.05
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		41,845,289.02	38,845,289.02	专项应付款		93,319.50	245,623.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,994,883.89	2,259,220.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,354,585.52	14,622,494.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,163,641.40	77,090,098.46				
减：累计折旧		17,637,929.85	17,574,087.77				
固定资产净值		58,525,711.55	59,516,010.69				
在建工程		2,414,857.32	767,151.38				
固定资产清理							
固定资产小计		60,940,568.87	60,283,162.07				
无形资产原值		5,402,490.00	6,231,100.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,402,490.00	6,231,100.00	资本		5,310,830.75	5,310,830.75
公益性生物资产				公积公益金		86,912,417.94	87,563,972.22
长期待摊费用		257,070.11	257,070.11	未分配收益		5,804,075.23	2,528,065.45
非流动资产合计		108,445,418.00	105,616,621.20	所有者权益合计		98,027,323.92	95,402,868.42
资产总计		112,381,909.44	110,025,362.82	负债和所有者权益总计		112,381,909.44	110,025,362.82

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

收益分配表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	702,270.22	4,369,268.97
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	338,781.65	1,101,943.86
税金及附加	5		
管理费用	6	601,051.07	4,347,174.90
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	-237,562.50	-1,079,849.79
加: 其他收入	9	1,631.00	564,871.13
减: 公益支出	10	320,264.47	2,562,643.95
其他支出	11	18,000.00	198,387.17
三、收益总额	12	-574,195.97	-3,276,009.78
减: 所得税费用	13		
四、净收益	14	-574,195.97	-3,276,009.78
加: 年初未分配收益	15		5,804,075.23
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,528,065.45
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		2,528,065.45

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

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	702,270.22	4,369,268.97	一、经营支出	338,781.65	1,101,943.86
出租收入	652,947.82	4,177,274.57	出租成本	301,843.93	938,961.56
物业租赁收入	647,247.82	3,217,043.82	物业租赁成本	218,716.88	366,843.33
土地租赁收入	5,700.00	72,903.75	经营性固定资产折旧费	83,127.05	572,118.23
市场出租收入	0.00	887,327.00	其他经营成本	36,937.72	162,982.30
发包收入	31,680.00	44,700.00	水费支出	3,684.59	23,229.90
承包金	31,680.00	44,700.00	电费支出	31,773.13	129,392.31
土地承包金	31,680.00	34,200.00	智慧停车费用	1,480.00	10,360.09
鱼塘承包金	0.00	10,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	17,642.40	147,294.40	三、管理费用	601,051.07	4,347,174.90
水费收入	2,606.80	22,397.60	干部报酬	113,106.60	1,092,364.21
电费收入	15,035.60	124,896.80	岗位任务工资	59,700.00	425,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	0.00	364,699.61
三、补助收入	0.00	0.00	补贴	7,500.00	95,524.00
四、其他收入	1,631.00	564,871.13	社保单位部分	15,321.60	109,257.60
存款利息收入	0.00	3,061.99	住房公积单位部分	30,585.00	97,083.00
违约金收入	1,631.00	3,493.60	其他管理及固定人员报酬	412,778.33	2,578,515.57
其他	0.00	1,061.54	基本工资	352,460.00	1,809,730.00
公益赞助款	0.00	58,046.00	补贴	0.00	76,050.00
垃圾清运费收入	0.00	499,208.00	社保单位部分	43,998.33	329,759.57
	0.00	0.00	住房公积单位部分	16,320.00	110,976.00
	0.00	0.00	协管员岗位报酬	0.00	252,000.00
	0.00	0.00	办公费	7,265.00	52,179.33
	0.00	0.00	水电费	9,875.21	51,342.20
	0.00	0.00	书报费	0.00	37,151.00
	0.00	0.00	折旧费	27,614.60	195,228.81
	0.00	0.00	修缮费	0.00	77,901.88
	0.00	0.00	误工补贴	8,150.00	126,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,805.33	19,535.30
	0.00	0.00	机动车辆费	5,487.63	25,321.29
	0.00	0.00	其他费用	13,968.37	91,035.31
	0.00	0.00	四、公益支出	320,264.47	2,562,643.95
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	五保户补助	300.00	-3,709.76
	0.00	0.00	治安	3,527.27	26,409.51
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	21,111.00
	0.00	0.00	环境卫生	165,351.88	990,961.63
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	235,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,512.79	472,507.60
	0.00	0.00	文体体育	0.00	26,914.10

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	公共设施维护	71,934.59	240,026.98
	0.00	0.00	公园费用	10,811.68	76,601.70
	0.00	0.00	路灯费用	6,684.91	15,262.78
	0.00	0.00	其他设施费用	54,438.00	148,162.50
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	27,500.00	170,640.00
	0.00	0.00	消防	0.00	17,298.71
	0.00	0.00	其他公益支出	3,006.00	99,672.67
	0.00	0.00	体检费	0.00	54,085.27
	0.00	0.00	保险费	0.00	25,761.00
	0.00	0.00	支部经费	0.00	3,205.40
	0.00	0.00	妇联经费	0.00	2,875.00
	0.00	0.00	青少年活动经费	1,956.00	3,196.00
	0.00	0.00	其他杂项支出	1,050.00	10,550.00
	0.00	0.00	折旧费	44,331.94	257,711.51
	0.00	0.00	五、其他支出	18,000.00	198,387.17
	0.00	0.00	利息支出	0.00	15,835.59
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	8,401.58
	0.00	0.00	违约金支出	18,000.00	18,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	156,150.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	703,901.22	4,934,140.10	支出合计	1,278,097.19	8,210,149.88
			收支差额	-574,195.97	-3,276,009.78

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

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
2026-07-13	农商银行提现（日常零星支出）		3,000.00	0.00	3,000.00
2026-07-13	付-邝彬明报销6.30安乐小学家长会加班安保餐费		0.00	425.00	2,575.00
2026-07-13	付-邝彬明报销7.2安乐幼儿园毕业班晚会加班安保餐费		0.00	425.00	2,150.00
2026-07-13	付-梁淑芬家属（家婆）身故慰问金		0.00	500.00	1,650.00
2026-07-13	付-梁笑波代收老党员梁婵欢探望慰问金		0.00	500.00	1,150.00
2026-07-13	付-麦华叨代收麦敬添身故慰问金		0.00	300.00	850.00
2026-07-13	付-吴见文代收梁少女身故慰问金		0.00	300.00	550.00
2026-07-13	付-文婉婷报销安乐村日常活动用购桌布款		0.00	198.37	351.63
2026-07-17	农商银行提现（日常零星支出）		3,000.00	0.00	3,351.63
2026-07-17	付-冯生叶代收吴免兰身故慰问金		0.00	300.00	3,051.63
2026-07-17	付-文婉婷报销安乐村第四届青年之家红领巾学堂购文具款		0.00	608.00	2,443.63
2026-07-17	付-文婉婷报销安乐村第四届青年之家红领巾学堂购课堂材料款		0.00	490.00	1,953.63
2026-07-17	付-任怡芳代收任教章身故慰问金		0.00	300.00	1,653.63
2026-07-21	付-邝鉴林2026年7月份五保户生活费		0.00	300.00	1,353.63
2026-07-21	付-张倚婷村工作人员住院慰问金		0.00	500.00	853.63
2026-07-21	付-蓝炬成代收卢带娥身故慰问金		0.00	300.00	553.63
2026-07-28	农商银行提现（日常零星支出）		2,500.00	0.00	3,053.63
2026-07-28	付-青年国际旅行社公司东风二中新校园启动升旗仪式暨凌云阁开放仪式租车费		0.00	850.00	2,203.63
2026-07-30	付-岑转颜代收陈銓棠身故慰问金		0.00	300.00	1,903.63
2026-07-31	付-蓝均泰等7人安乐村党务出席东凤镇第十三次党员代表大会候选人初步人选考察误工补贴		0.00	350.00	1,553.63
合计：			8,500.00	6,946.37	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	2,029,083.76
2026-07-01	收-林朝汇2026年7月份村府侧宿舍楼商铺租金		2,000.00	0.00	2,031,083.76
2026-07-01	付-伍贤明退回投包安乐村“大鱼组”3号鱼塘保证金		0.00	2,500.00	2,028,583.76
2026-07-01	付-伍贤明退回投包安乐村“大鱼组”3号鱼塘2026年7-12月份租金		0.00	2,500.00	2,026,083.76
2026-07-01	付-伍贤明提前收回“大鱼组”3号鱼塘青苗补偿款		0.00	18,000.00	2,008,083.76
2026-07-02	收-中山市东凤镇城市更新和建设服务中心下拨创源路征地拆迁安置地基础设施建设费		130,241.99	0.00	2,138,325.75
2026-07-02	付-广州市程泰保洁服务有限公司安乐公园、前进公园、顺昌公园3月份养护服务费		0.00	8,917.00	2,129,408.75
2026-07-03	收-村工作人员上缴2026年7月份社保款		19,280.40	0.00	2,148,689.15
2026-07-03	收-村工作人员上缴2026年7月份住房公积金		16,320.00	0.00	2,165,009.15
2026-07-03	收-村两委干部上缴2026年7月份住房公积金		10,797.00	0.00	2,175,806.15
2026-07-03	收-村两委干部上缴2026年7月份社保款		6,854.40	0.00	2,182,660.55
2026-07-03	收-杨景坤2026年7月份商业楼商铺5号租金		2,622.00	0.00	2,185,282.55
2026-07-03	收-谭梓健上缴2026年6月份社保款		482.01	0.00	2,185,764.56
2026-07-03	收-杨景坤2026年6月份商铺电费		176.40	0.00	2,185,940.96
2026-07-03	收-村工作人员上缴2025年5月份个人所得税		36.90	0.00	2,185,977.86
2026-07-03	收-杨景坤2026年6月份商铺水费		22.80	0.00	2,186,000.66
2026-07-03	付-村两委干部2026年7月份基本工资及岗位任务工资		0.00	59,700.00	2,126,300.66
2026-07-03	付-村两委干部2026年7月份通信交通费补贴款		0.00	7,500.00	2,118,800.66
2026-07-03	付-村工作人员2026年7月份工资款		0.00	230,460.00	1,888,340.66
2026-07-03	付-谭梓健等3人村工作人员2026年6月份工资款		0.00	12,000.00	1,876,340.66
2026-07-03	付-詹洪钊、梁作基2026年6月份村保安工资		0.00	7,000.00	1,869,340.66
2026-07-03	付-冯辉棠2026年6月份老人活动中心工作人员工资		0.00	3,000.00	1,866,340.66
2026-07-05	付-中国电信2026年6月份数字乡村服务项目宽带费		0.00	2,378.00	1,863,962.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-05	付-中国电信2026年6月份村府办公楼电话费（附13单）		0.00	2,805.33	1,861,157.33
2026-07-06	收-谢劭明2026年7月份村府侧宿舍楼租金		9,000.00	0.00	1,870,157.33
2026-07-06	收-黄锡姣2026年7月份宿舍楼C幢11-12号商铺租金		6,435.00	0.00	1,876,592.33
2026-07-06	收-吴颜珍2026年7月份商业楼商铺2号租金		3,272.00	0.00	1,879,864.33
2026-07-06	收-李成广2026年7月份宿舍楼C幢3号商铺租金		3,217.50	0.00	1,883,081.83
2026-07-06	收-吴康伟2026年7月份商业楼商铺6号租金		2,622.00	0.00	1,885,703.83
2026-07-06	收-吴颜珍2026年6月份商铺电费		780.00	0.00	1,886,483.83
2026-07-06	收-谢劭明2026年6月份宿舍楼水费		767.60	0.00	1,887,251.43
2026-07-06	收-林惜兰2026年7月份商业楼商铺7号租金		608.00	0.00	1,887,859.43
2026-07-06	收-黄锡姣2026年6月份11-12商铺电费		516.00	0.00	1,888,375.43
2026-07-06	收-吴康伟2026年6月份商铺电费		206.40	0.00	1,888,581.83
2026-07-06	收-黄锡姣2026年6月份11-12商铺水费		197.60	0.00	1,888,779.43
2026-07-06	收-李成广2026年6月份商铺电费		90.00	0.00	1,888,869.43
2026-07-06	收-林惜兰2026年6月份商铺电费		62.40	0.00	1,888,931.83
2026-07-06	收-吴颜珍2026年6月份商铺水费		57.00	0.00	1,888,988.83
2026-07-06	收-李成广2026年6月份商铺水费		15.20	0.00	1,889,004.03
2026-07-07	收-蔡乐2026年7月份商住楼宿舍租金		28,800.00	0.00	1,917,804.03
2026-07-07	收-中山市灿乐地产有限公司2026年6月份宿舍电费		9,166.40	0.00	1,926,970.43
2026-07-07	收-中山市泽良建筑有限公司安乐村6队住宅用地小菜园建设项目履约保证金		4,806.45	0.00	1,931,776.88
2026-07-07	收-胡惠煌2026年7月份商业楼商铺3号租金		2,622.00	0.00	1,934,398.88
2026-07-07	收-中山市灿乐地产有限公司2026年6月份宿舍水费		1,349.00	0.00	1,935,747.88
2026-07-07	收-胡惠煌2026年6月份商铺电费		758.40	0.00	1,936,506.28
2026-07-07	收-胡惠煌2026年6月份商铺水费		15.20	0.00	1,936,521.48
2026-07-08	收-黄飞娇2026年7月份工业厂房七租金		88,506.00	0.00	2,025,027.48
2026-07-08	收-中山市立仁精密模具制造有限公司（股10）2025年3月-2026年5月企业代收款		28,707.15	0.00	2,053,734.63
2026-07-08	收-麦康生（股10）2025年1月-2026年6月企业代收款		3,521.28	0.00	2,057,255.91
2026-07-08	收-高招祥2026年1-6月企业代收款		1,613.92	0.00	2,058,869.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-08	收-高招祥2026年5-6月份商铺电费		1,608.00	0.00	2,060,477.83
2026-07-08	收-高招祥2026年5-6月份商铺水费		64.60	0.00	2,060,542.43
2026-07-08	付-农商银行东风支行租村府侧农商行 物业2026年7月份租金		0.00	3,000.00	2,057,542.43
2026-07-08	付-梁淑芬报销2026年老人体检搭棚费		0.00	2,000.00	2,055,542.43
2026-07-08	付-广东鸿宇建筑与工程设计中山分公 司安乐村典型村建设方案设计项目款		0.00	78,000.00	1,977,542.43
2026-07-08	付-东风镇慧莱光信息服务部安乐村景 贤街路灯管线迁改项目款		0.00	6,000.00	1,971,542.43
2026-07-08	付-中山市泽良建筑有限公司安乐村中 一路南方电网地面混凝土硬底化项目款		0.00	9,878.00	1,961,664.43
2026-07-08	付-经济联合社（股14）租锌棚厂房A栋 合同保证金（2026.7.1-2031.6.30）		0.00	61,000.00	1,900,664.43
2026-07-08	付-经济联合社（股14）2026年7月租锌 棚厂房A栋租金		0.00	20,480.00	1,880,184.43
2026-07-08	付-高招祥退租商业楼1-4号铺位合同保 证金		0.00	30,000.00	1,850,184.43
2026-07-08	付-谢劭明退租村府侧宿舍楼合同保证 金		0.00	30,000.00	1,820,184.43
2026-07-09	收-郑润佳2026年6月份原14队锌棚厂房 租金尾款		712.00	0.00	1,820,896.43
2026-07-09	付-森奇广告装饰公司智感安防小区道 闸出入口禁停标识牌物料费		0.00	1,480.00	1,819,416.43
2026-07-09	付-森奇广告装饰公司综治中心建设项 目物料制作费（附2单）		0.00	6,980.00	1,812,436.43
2026-07-09	付-邝彬明报销村警用摩托车2026年第 二季度维修保养费		0.00	2,560.00	1,809,876.43
2026-07-09	付-人寿财产保险中山分公司村消防车 （粤T7272C）购买商业险、交强险等保 险费		0.00	2,927.63	1,806,948.80
2026-07-10	收-柯小梅2026年7月份工业厂房十一A 、B栋租金		109,700.80	0.00	1,916,649.60
2026-07-10	收-热邦五金制品公司（刘忠德）2026 年7月份工业厂房十一C栋租金		21,487.50	0.00	1,938,137.10
2026-07-10	收-中山市康王电器有限公司（12队） 2026年1-6月企业代收款		15,784.00	0.00	1,953,921.10
2026-07-10	收-张春萍2026年7月份宿舍楼C幢1号商 铺租金		3,284.00	0.00	1,957,205.10
2026-07-10	收-莫炯珍2026年7月份商业楼商铺4号 租金		2,622.00	0.00	1,959,827.10
2026-07-10	收-莫炯珍2026年6月份商铺电费		1,370.40	0.00	1,961,197.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-10	收-刘忠德2026年6月份工业厂房十一C栋租金尾款		1,030.00	0.00	1,962,227.50
2026-07-10	收-莫炯珍2026年1-6月企业代收款		608.00	0.00	1,962,835.50
2026-07-10	收-张春萍2026年6月份商铺电费		195.60	0.00	1,963,031.10
2026-07-10	收-莫炯珍2026年6月份商铺水费		91.20	0.00	1,963,122.30
2026-07-10	收-张春萍2026年6月份商铺水费		19.00	0.00	1,963,141.30
2026-07-12	收-金建勇2026年7月份宿舍楼C栋首层6号商铺部分租金（欠113.9）		3,103.60	0.00	1,966,244.90
2026-07-12	收-金建勇2026年6月份商铺电费		64.80	0.00	1,966,309.70
2026-07-12	收-金建勇2026年6月份宿舍楼C栋首层6号商铺租金尾款		64.20	0.00	1,966,373.90
2026-07-12	收-金建勇2026年5月份商铺电费		40.80	0.00	1,966,414.70
2026-07-12	收-金建勇2026年7月份宿舍楼C栋首层6号商铺逾期交租违约金3217.5*0.3%*2		19.00	0.00	1,966,433.70
2026-07-12	收-金建勇2026年5月份商铺水费		3.80	0.00	1,966,437.50
2026-07-12	收-金建勇2026年6月份商铺水费		3.80	0.00	1,966,441.30
2026-07-13	收-郑润佳2026年7月份原14队锌棚厂房部分租金（欠1198）		46,260.80	0.00	2,012,702.10
2026-07-13	收-罗标洪（股10）2025年1月-2026年6月企业代收款		4,621.68	0.00	2,017,323.78
2026-07-13	收-郑锡耀（股10）2025年1月-2026年6月企业代收款		880.32	0.00	2,018,204.10
2026-07-13	收-莫运贺（股10）2026年1-6月企业代收款		484.00	0.00	2,018,688.10
2026-07-13	收-卢顺凯（股10）2026年1-6月企业代收款		440.16	0.00	2,019,128.26
2026-07-13	收-郑润佳2026年7月原14队锌棚厂房逾期交租违约金47458.8*3‰*3		427.00	0.00	2,019,555.26
2026-07-13	收-郑润佳2026年6月原14队锌棚厂房逾期交租违约金712*3‰*28		59.00	0.00	2,019,614.26
2026-07-13	付-健丽智慧城市服务公司2026年6月份环卫作业费		0.00	109,869.00	1,909,745.26
2026-07-13	付-梁敏洁报销安乐村村民（股东）代表会议误工补贴款（附2单）		0.00	3,100.00	1,906,645.26
2026-07-13	付-梁敏洁报销安乐村“四议两公开”工作会议误工补贴款（附2单）		0.00	2,050.00	1,904,595.26
2026-07-13	农商银行提现（日常零星支出）		0.00	3,000.00	1,901,595.26
2026-07-14	收-中山市智辰物业管理公司2026年7月份宿舍楼C幢部分租金（欠26221）		29,334.00	0.00	1,930,929.26
2026-07-14	收-中山市智辰物业管理公司2026年7月宿舍楼C逾期交租违约金55555*0.3%*4		666.00	0.00	1,931,595.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份商住楼电费 (编号：2144116)		0.00	6,934.63	1,924,660.63
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份宿舍楼C幢商 铺电费(编号:2265095)		0.00	2,721.09	1,921,939.54
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份宿舍楼C幢电 费(编号:2244606)		0.00	12,672.04	1,909,267.50
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份商住楼商铺电 费(编号：2309062)		0.00	2,384.70	1,906,882.80
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份老人活动中心 电费(编号：0205337)		0.00	473.66	1,906,409.14
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份村办公楼电费 (编号：7030477)		0.00	4,674.42	1,901,734.72
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份村府办公楼电 费(编号：7030478)		0.00	641.49	1,901,093.23
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份村府信用社大 楼电费(编号030481)		0.00	4,456.82	1,896,636.41
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份村祥源路路灯 电费(编号：45688)		0.00	447.07	1,896,189.34
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份路灯电费(编 号：2007519)		0.00	237.84	1,895,951.50
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份安乐公园电费 (编号：95173)		0.00	558.51	1,895,392.99
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份第七小区公园 电费(编号25607)		0.00	260.96	1,895,132.03
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份前进公园电费 (编号：20859)		0.00	473.07	1,894,658.96
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份永丰工业园用 电费(编号09478)		0.00	7,060.67	1,887,598.29
2026-07-14	付-东风供电2026年6月份数字乡村服务 项目监控电箱电费(附32单)		0.00	299.27	1,887,299.02
2026-07-14	付-东风税务分局代缴村工作人员2026 年6月份个人所得税		0.00	36.90	1,887,262.12
2026-07-14	付-东风税务分局2026年7月份两委单位 部分综合社会保险基金款		0.00	15,321.60	1,871,940.52
2026-07-14	付-东风税务分局2026年7月份工作人员 单位部分综合社会保险基金款		0.00	43,998.33	1,827,942.19
2026-07-14	付-东风税务分局2026年7月份个人部分 综合社会保险基金款		0.00	26,616.81	1,801,325.38
2026-07-14	付-东风税务分局2026年6月份增值税、 房产税、印花税等税款(附4单)		0.00	169,271.77	1,632,053.61
2026-07-15	付-中山唐瑞生物科技公司购灭蚊药一 批款		0.00	18,700.00	1,613,353.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-15	付-恒迅电脑监控设备店村委会2026年4-6月电脑维护费用		0.00	4,215.00	1,609,138.61
2026-07-15	付-恒迅电脑监控设备店安乐村图书馆用购二手显示器3台款		0.00	1,050.00	1,608,088.61
2026-07-17	农商银行提现（日常零星支出）		0.00	3,000.00	1,605,088.61
2026-07-20	收-中山市智辰物业管理公司2026年7月份宿舍楼C幢部分租金（欠1126）		25,095.00	0.00	1,630,183.61
2026-07-20	收-中山市智辰物业管理公司2026年7月份宿舍楼C逾期交租违约金25555*0.3%*6		460.00	0.00	1,630,643.61
2026-07-22	收-林朝汇2026年4-6月企业代收款		1,146.00	0.00	1,631,789.61
2026-07-22	收-吴康伟2026年1-6月企业代收款		608.00	0.00	1,632,397.61
2026-07-22	收-吴颜珍2026年1-6月企业代收款		608.00	0.00	1,633,005.61
2026-07-22	收-林惜兰2026年1-6月企业代收款		241.20	0.00	1,633,246.81
2026-07-22	付-胡惠煌退租商业楼6号商铺合同保证金		0.00	7,800.00	1,625,446.81
2026-07-22	付-林惜兰退租商业楼10号商铺合同保证金		0.00	1,800.00	1,623,646.81
2026-07-27	付-财政局东风分局上缴2026年会计委托代理费（50000元*2人）		0.00	100,000.00	1,523,646.81
2026-07-27	付-住房公积金管理中心2026年7月份两委单位部分住房公积金款		0.00	12,612.00	1,511,034.81
2026-07-27	付-住房公积金管理中心2026年7月份工作人员单位部分住房公积金款		0.00	16,320.00	1,494,714.81
2026-07-27	付-住房公积金管理中心2026年7月份个人部分住房公积金款（47人）		0.00	28,932.00	1,465,782.81
2026-07-27	付-广州市程泰保洁服务有限公司安乐公园、前进公园、顺昌公园4月份养护服务费		0.00	8,917.00	1,456,865.81
2026-07-27	付-中山华辉市政园林绿化公司安乐小学竹子种植项目款		0.00	4,900.00	1,451,965.81
2026-07-27	付-中山华辉市政园林绿化公司安乐第五经济社停车场树木修剪项目款		0.00	4,660.00	1,447,305.81
2026-07-27	付-中山华辉市政园林绿化公司安乐村第四经济社停车场树木修剪项目款		0.00	6,600.00	1,440,705.81
2026-07-27	付-住房公积金管理中心补缴2025.9-2026.6两委单位部分住房公积金款（3人）		0.00	17,973.00	1,422,732.81
2026-07-27	付-住房公积金管理中心补缴2025.9-2026.6个人部分住房公积金款（3人）		0.00	17,973.00	1,404,759.81
2026-07-27	付-林朝汇退租村府侧宿舍楼商铺合同保证金		0.00	6,000.00	1,398,759.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-27	付-吴康伟退租商业楼9号商铺合同保证金		0.00	7,800.00	1,390,959.81
2026-07-27	付-吴颜珍退租商业楼5号商铺合同保证金		0.00	9,800.00	1,381,159.81
2026-07-27	付-杨景坤退租商业楼8号商铺合同保证金		0.00	7,800.00	1,373,359.81
2026-07-27	付-莫炯珍退租商业楼7号商铺合同保证金		0.00	7,800.00	1,365,559.81
2026-07-27	付-梁敏洁报销安乐村平安建设工作会议误工补贴（附2单）		0.00	2,650.00	1,362,909.81
2026-07-27	付-中山市泽良建筑有限公司安乐村安乐南路福安街道路改造工程款		0.00	122,858.84	1,240,050.97
2026-07-27	付-中山市泽良建筑有限公司退安乐村安乐南路福安街道路改造工程保证金		0.00	22,599.22	1,217,451.75
2026-07-27	付-森奇广告装饰公司2026年4-6月村务工作宣传费		0.00	10,160.00	1,207,291.75
2026-07-27	付-森奇广告装饰公司安乐村辖区道路12家商铺招牌改造工程款		0.00	29,233.04	1,178,058.71
2026-07-27	付-东凤镇慧莱光信息服务部安乐村聚龙花海一期施工临时用电建设项目款		0.00	44,560.00	1,133,498.71
2026-07-27	付-鸿基交通设施工程有限公司安乐村2025年交通标线一期工程尾款		0.00	46,961.77	1,086,536.94
2026-07-27	付-鸿基交通设施工程有限公司安乐村2025年交通标线二期工程尾款		0.00	34,487.27	1,052,049.67
2026-07-27	付-中山农商银行安乐支行购买支票手续费		0.00	50.00	1,051,999.67
2026-07-27	付-东风供水26.6.15-7.15宿舍楼C幢水费（附3单编号9669）		0.00	2,044.07	1,049,955.60
2026-07-27	付-东风供水26.6.15-7.15宿舍楼C幢水费（附3单编号9666）		0.00	46.97	1,049,908.63
2026-07-27	付-东风供水26.6.15-7.15商业楼水费（附3单编号15434）		0.00	1,515.15	1,048,393.48
2026-07-27	付-东风供水26.6.15-7.15村治安大楼水费（附3单编号45760）		0.00	102.48	1,048,291.00
2026-07-27	付-东风供水26.6.15-7.15安乐公园水费（附3单编号15935）		0.00	602.14	1,047,688.86
2026-07-27	付-东风供水26.6.6-7.6老人活动中心水费（附3单编号15037）		0.00	39.13	1,047,649.73
2026-07-27	付-东风供水26.6.5-7.5绿化用水水表（编号46177）附2单		0.00	12.88	1,047,636.85
2026-07-27	付-东风供水26.6.15-7.15厂房十一BC消防母水费附3单编号15781		0.00	78.40	1,047,558.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-27	付-广东联诚房地产土地资产评估咨询公司闲置地征收项目谢栈洪房屋评估费		0.00	6,580.00	1,040,978.45
2026-07-27	付-广东上诚工程咨询有限公司安乐小学环形200米塑胶田径场改造工程造价咨询费		0.00	1,919.32	1,039,059.13
2026-07-28	农商银行提现（日常零星支出）		0.00	2,500.00	1,036,559.13
2026-07-29	收-安乐股份社2026年1-6月顺昌2栋厂房租金		254,217.72	0.00	1,290,776.85
2026-07-29	收-安乐股份社2026年1-6月顺昌2栋厂房折旧额		132,558.61	0.00	1,423,335.46
2026-07-29	付-杨克友安乐村4-7月人居环境整治项目款		0.00	11,760.00	1,411,575.46
2026-07-29	付-刘秀燕等5人安乐村4-7月人居环境整治清理人工款		0.00	8,850.00	1,402,725.46
2026-07-29	付-邝彬明报销2026年“八一”建军节慰问金（附15单）250元/人		0.00	26,000.00	1,376,725.46
2026-07-30	银行间转账（广州农商银行转中山农商银行）		450,000.00	0.00	1,826,725.46
2026-07-30	收-李耀强等3人上缴2025.9-2026.6个人部分住房公积金款（3人）		17,973.00	0.00	1,844,698.46
2026-07-30	收-邓发枝2026.7.1-2027.6.30七队集体留用地租金		11,400.00	0.00	1,856,098.46
2026-07-30	收-中山市东凤镇社区卫生服务中心下拨2025年病毒性肝炎早防早治宣传发动经费		1,968.00	0.00	1,858,066.46
2026-07-30	银行间转账（广州农商银行转中山农商银行）		0.00	450,000.00	1,408,066.46
2026-07-31	收-中山市捷城停车建设运营公司安乐村安防小区2026年1-6月停车收入分成60%		888,665.21	0.00	2,296,731.67
2026-07-31	付-中山市赖春梅餐饮店（个体工商户）安乐村大学生第三届理事会换届大会暨青年交流团建活动费		0.00	1,858.00	2,294,873.67
合计：			2,416,537.20	2,150,747.29	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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				2,014,687.62	567,468.81	469,842.11	2,112,314.32
押金				20,600.00	61,000.00	0.00	81,600.00
房产租赁保证金				11,000.00	61,000.00	0.00	72,000.00
农商银行东风支行				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市企航集装箱有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安乐股份社（原14社）				0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
供电公司				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
电费托管金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
租赁款				1,806.20	398,730.10	398,098.40	2,437.90
地租				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
邓发枝				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
厂租				1,742.00	267,153.10	267,697.10	1,198.00
黄飞娇				0.00	88,506.00	88,506.00	0.00
中山市热邦五金制品有限公司（刘忠德）				0.00	21,487.50	21,487.50	0.00
郑润佳				712.00	47,458.80	46,972.80	1,198.00
刘忠德				1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
柯小梅				0.00	109,700.80	109,700.80	0.00
宿舍楼租金				0.00	93,355.00	92,229.00	1,126.00
中山市智辰物业管理有限公司				0.00	55,555.00	54,429.00	1,126.00
蔡乐				0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
谢劭明				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
宿舍楼商铺租金				64.20	18,154.00	18,104.30	113.90
C栋				64.20	16,154.00	16,104.30	113.90
张春萍				0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
李成广				0.00	3,217.50	3,217.50	0.00
金建勇				64.20	3,217.50	3,167.80	113.90
黄锡姣				0.00	6,435.00	6,435.00	0.00
村府侧				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
林朝汇				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
商业楼商铺租金				0.00	14,368.00	14,368.00	0.00
吴颜珍				0.00	3,272.00	3,272.00	0.00
胡惠煌				0.00	2,622.00	2,622.00	0.00
莫炯珍				0.00	2,622.00	2,622.00	0.00
杨景坤				0.00	2,622.00	2,622.00	0.00
吴康伟				0.00	2,622.00	2,622.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
林惜兰				0.00	608.00	608.00	0.00
发包款				-2,500.00	34,180.00	0.00	31,680.00
鱼塘				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
伍贤明				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
土地				0.00	31,680.00	0.00	31,680.00
镇集体资产管理公司				0.00	31,680.00	0.00	31,680.00
应收借款				1,954,762.51	0.00	0.00	1,954,762.51
农贷款				54,762.51	0.00	0.00	54,762.51
梁栈枝				54,762.51	0.00	0.00	54,762.51
项目建设借款				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
安乐村股份合作经济 联合社(14小区)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
安乐幼儿园				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
医保社保				482.01	26,616.81	26,616.81	482.01
个人部分款				482.01	26,616.81	26,616.81	482.01
个人所得税				36.90	36.90	36.90	36.90
代扣代缴				36.90	36.90	36.90	36.90
其他				39,500.00	46,905.00	45,090.00	41,315.00
住房公积个人部分				0.00	46,905.00	45,090.00	1,815.00
拆迁户安置地三通一平 费用				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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				11,091,087.95	1,930,847.98	658,661.87	12,363,274.06
征地补偿款				0.00	822,030.00	0.00	822,030.00
补偿单位或个人				0.00	822,030.00	0.00	822,030.00
谢栈洪				0.00	822,030.00	0.00	822,030.00
应付定金押金				4,294,168.54	4,806.45	133,899.22	4,165,075.77
厂房保证金				1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
黄飞娇				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
中山市热邦五金制品有限公司(刘忠德)				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
柯小梅				690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
刘忠德				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
徐刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑润佳				142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
宿舍楼保证金				263,400.00	0.00	30,000.00	233,400.00
蔡乐				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
中山市智辰物业管理有限公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
谢劭明				57,000.00	0.00	30,000.00	27,000.00
宿舍楼A栋商铺保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
林朝汇				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
村府侧宿舍楼商铺保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林朝汇				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宿舍楼C栋商铺保证金				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
黄锡姣				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
金建勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李成广				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
张春萍				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
商业楼保证金				115,300.00	0.00	72,800.00	42,500.00
高招祥				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
吴康伟				15,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00
莫炯珍				15,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00
吴颜珍				19,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00
杨景坤				15,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00
胡惠煌				15,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00
林惜兰				3,300.00	0.00	1,800.00	1,500.00
鱼塘承包保证金				6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
梁均明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
伍贤明				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
黄伟明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
变压器用电保证金				1,295,000.00	0.00	0.00	1,295,000.00
中山市捷嵘智慧停车科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陶俊廷(烨顺五金加工厂)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市雅辰电器有限公司(7队黄添祥租地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
祥诚贸易公司(7队黄秀玲租地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁强开(安乐4队、11队厂房)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黎积惠(3队黄洪枝租地)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山市明哲铝业有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山市劭皇电器有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
关炳坤(7队厂房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市思源鑫电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美泰滋婴儿用品(6队租地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李博宁(12队廖浩新用地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何有剑(13队)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广华包装材料制品有限公司(5队租地)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄飞娇				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广东家佳乐电器有限公司(9队卢顺辉租地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄春生(租2队厂房)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市爱呗厨卫有限公司				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
环卫作业保证金				263,685.64	0.00	0.00	263,685.64
广东健丽智慧城市服务有限公司				263,685.64	0.00	0.00	263,685.64
工程保证金				63,482.90	4,806.45	22,599.22	45,690.13
中山市泽良建筑有限公司				22,599.22	4,806.45	22,599.22	4,806.45
中山市堃颐建设有限公司				24,499.12	0.00	0.00	24,499.12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
中山市东凤镇立行建筑装饰工程部				16,384.56	0.00	0.00	16,384.56
租地保证金				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
黎婉芬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓发枝				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
农用地“非农化”保证金				390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
陈添祥				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
李郁伦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄照和				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁林钊				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵志成				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘兆钧				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黎婉芬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁耀钊				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
周滢滢				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
同乐市场保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
吴敏强				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
厂房维护保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐刚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安乐市场保证金				276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
谭丽平				276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
应付工程款				2,623,112.56	13,816.61	204,307.88	2,432,621.29
东凤镇良记五金装饰工程部				5,692.20	0.00	0.00	5,692.20
中山市泽良建筑有限公司				225,992.23	19,725.45	122,858.84	122,858.84
广东顺势建设有限公司				275,896.17	0.00	0.00	275,896.17
广东弘元建设工程有限公司				195,973.92	0.00	0.00	195,973.92
广东国地规划科技股份有限公司				272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
中山市昌雄装饰工程有限公司				243,504.88	0.00	0.00	243,504.88
中山市东凤镇立行建筑装饰工程部				163,845.67	-5,908.84	0.00	157,936.83
广东耀大建设工程有限公司				95,894.82	0.00	0.00	95,894.82
中山市朝许建筑装饰工程部				304,340.80	0.00	0.00	304,340.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
广东国地科技股份有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市鸿基交通设施工程有限公司				81,449.04	0.00	81,449.04	0.00
中山顺利通沥青路机械施工有限公司				296,711.09	0.00	0.00	296,711.09
东升携华园林工程部(景贤街道绿化)				12,518.65	0.00	0.00	12,518.65
东凤镇壕峰市政工程服务部				4,301.81	0.00	0.00	4,301.81
中山市堃颐建设有限公司				244,991.28	0.00	0.00	244,991.28
代收代支				795,813.53	59,263.71	169,271.77	685,805.47
租赁税款				695,513.53	59,263.71	169,271.77	585,505.47
错入款				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
安乐村宅基地手续办理项目款				96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
应付发包及上交收入				143,407.00	1,030,931.21	151,183.00	1,023,155.21
公园养护服务费				35,668.00	8,917.00	17,834.00	26,751.00
广州市程泰保洁服务有限公司				35,668.00	8,917.00	17,834.00	26,751.00
环卫作业承包费				109,869.00	109,869.00	109,869.00	109,869.00
广东健丽智慧城市服务有限公司				109,869.00	109,869.00	109,869.00	109,869.00
房产租金				0.00	23,480.00	23,480.00	0.00
农商银行东风支行				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
安乐村第14经济社				0.00	20,480.00	20,480.00	0.00
土地租金				-2,130.00	888,665.21	0.00	886,535.21
小区停车场租金				-2,130.00	888,665.21	0.00	886,535.21
其他				3,234,586.32	0.00	0.00	3,234,586.32
医保补贴款				3,234,586.32	0.00	0.00	3,234,586.32
长期借款及应付款				1,875,338.44	138,258.61	0.00	2,013,597.05
长期借款				1,543,744.54	0.00	0.00	1,543,744.54
安乐村股份社(顺昌2栋投资交行贷款)				1,543,744.54	0.00	0.00	1,543,744.54
长期应付款				331,383.90	132,558.61	0.00	463,942.51
顺昌2栋厂房折旧额				331,383.90	132,558.61	0.00	463,942.51
递延收入				210.00	5,700.00	0.00	5,910.00
租金				210.00	5,700.00	0.00	5,910.00
黎婉芬				210.00	0.00	0.00	210.00

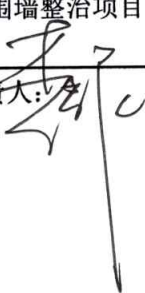
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
邓发枝				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
专项应付款				118,633.30	132,209.99	5,220.00	245,623.29
上级拨款				118,633.30	132,209.99	5,220.00	245,623.29
青少年活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
妇联经费				4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
两新组织党建工作经费				13,916.50	0.00	0.00	13,916.50
退役军人服务中心组建经费				8,381.50	0.00	0.00	8,381.50
创源路征地拆迁安置地基础设施建设费				0.00	130,241.99	0.00	130,241.99
村社区残疾人协会工作经费				7,579.00	0.00	0.00	7,579.00
病毒性肝炎早防早治宣传发动经费				0.00	1,968.00	0.00	1,968.00
两新党组织党费				8,475.00	0.00	0.00	8,475.00
办公经费补助资金				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
党组织服务群众专项经费补助资金				18,411.30	0.00	0.00	18,411.30
动植物防疫专项经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费				6,522.00	0.00	0.00	6,522.00
无偿献血先进集体奖励金				800.00	0.00	0.00	800.00
综治维稳经费				4,220.00	0.00	4,220.00	0.00
人大代表联络站经费				4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目市级资金				2,637.00	0.00	0.00	2,637.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 谭标河
何良明
蓝培泰

制表人: 黄婵好

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东风镇安乐村民委员会

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	121049.65	3,115,019.14	2347867.76	767151.38		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	715,539.38	715539.38	0.00		
153001015	在建工程-生产经营用-安乐村智慧停车交通标线工程					0.00	0.00	410,445.15	410445.15	0.00		
153001016	在建工程-生产经营用-安乐村停车场及智慧停车闸口亮化工程					0.00	0.00	144,993.54	144993.54	0.00		
153001017	在建工程-生产经营用-安乐村停车场监控安装项目					0.00	0.00	160,100.69	160100.69	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	121049.65	2,399,479.76	1632328.38	767151.38		
153003002	在建工程-公益用-安乐南路永寿北巷道路改造工程					0.00	0.00	216,411.22	216411.22	0.00		
153003004	在建工程-公益用-安乐南路福安街道路改造工程					0.00	19725.45	255,390.23	0.00	255390.23		
153003005	在建工程-公益用-安乐小学跑道塑胶田径改造工程					0.00	0.00	396,947.83	396947.83	0.00		
153003007	在建工程-公益用-安乐中一路道路改造工程					0.00	0.00	443,441.08	443441.08	0.00		
153003014	在建工程-公益用-安乐村农房风貌改造工程					0.00	0.00	244,991.28	0.00	244991.28		
153003015	在建工程-公益用-安乐村景贤街及嘉祥路路侧人行道改造工程					0.00	-5908.84	157,936.83	0.00	157936.83		
153003016	在建工程-公益用-安乐中二路道路改造工程					0.00	0.00	575,528.25	575528.25	0.00		
153003017	在建工程-公益用-安乐村第11、12、厂房七、李志荣租地厂房雨污分流工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
153003018	在建工程-公益用-安乐村典型村建设项目工程					0.00	107233.04	107,233.04	0.00	107233.04		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	77,090,098.46	17,574,087.77	59,516,010.69
001002	市场侧商业楼	3,343,157.94	1,339,510.29	2,003,647.65
001006	综合楼	3,036,127.60	1,112,235.22	1,923,892.38
001007	工业楼(厂房七)	6,165,942.07	2,111,765.49	4,054,176.58
001009	宿舍楼C	846,844.95	300,712.50	546,132.45
001010	厂房七货梯	128,000.00	12,800.04	115,199.96
001014	安乐市场	1,674,520.40	1,130,929.40	543,591.00
001015	同乐市场(18亩市场)	2,496,946.64	1,655,034.52	841,912.12
001016	工业厂房十一(ABC)	7,067,610.00	4,426,016.09	2,641,593.91
001017	监控设备工程	24,460.00	24,460.00	0.00
001022	商住楼地面铺石	28,603.10	19,307.16	9,295.94
001023	同乐市场公厕整改	60,770.60	19,750.38	41,020.22
001024	宿舍楼C消防管及排污管更换	34,260.00	22,269.00	11,991.00
001025	商业楼排污改造	56,851.70	36,479.52	20,372.18
001026	厂房七消防主管更换	33,317.40	19,713.15	13,604.25
001029	安乐村停车场	781,866.92	44,496.48	737,370.44
001030	宿舍楼C栋铁床	30,360.00	2,530.00	27,830.00
002001001	档案室用档案柜	1,900.00	1,900.00	0.00
002001002	档案室档案柜9套	6,560.00	2,897.51	3,662.49
002001003	立帆75寸一体教学机	7,800.00	3,315.00	4,485.00
002001004	办公电脑一套	4,120.00	1,750.83	2,369.17
002001005	立帆65寸一体教学机	6,600.00	2,640.00	3,960.00
002001007	65寸监控专用4K电视	5,500.00	2,154.01	3,345.99
002001008	治保会用电脑1台	2,830.00	1,108.26	1,721.74
002001009	佳能2900打印机	1,650.00	618.75	1,031.25
002001010	电脑主机	3,330.00	1,248.75	2,081.25
002001011	档案室文件柜	1,830.00	1,830.00	0.00
002001012	电脑一套	4,120.00	1,544.85	2,575.15
002001013	无线咪	4,500.00	1,462.50	3,037.50
002001014	电脑一台	4,220.00	1,371.63	2,848.37
002001015	爱普生L3218打印机	1,450.00	471.12	978.88
002001016	爱普生530扫描仪	2,450.00	673.86	1,776.14
002001017	佳能2900打印机(财务站)	1,650.00	426.25	1,223.75
002001018	佳能2900打印机(基建)	1,650.00	412.50	1,237.50
002001019	科密碎纸机	950.00	213.84	736.16
002001020	爱普生530扫描器	2,450.00	551.34	1,898.66
002001021	村村通视频解码器	14,850.00	2,846.25	12,003.75
002001022	爱普生735K2打印机	2,200.00	274.95	1,925.05

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001023	爱普生530扫描器（基建办）	2,450.00	306.30	2,143.70
002001024	文书室打印机一台	435.00	435.00	0.00
002001025	大疆无人机	11,511.00	1,151.16	10,359.84
002001026	拍摄设备pocket3	4,037.00	302.76	3,734.24
002001027	治保会用电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
002001028	98寸交互式一体机	9,980.00	748.53	9,231.47
002001029	M4125黑白数码复印机	9,800.00	571.69	9,228.31
002001030	会计站用电脑及打印机	8,780.00	8,780.00	0.00
002001031	文书用夹万	1,080.00	1,080.00	0.00
002001034	档案室用文件柜3个	1,850.00	1,850.00	0.00
002001038	爱普生530扫描器2	2,450.00	61.26	2,388.74
002001039	无人机（下拨）	7,819.87	456.19	7,363.68
002001040	办公用品	6,750.00	6,750.00	0.00
002001041	主任室打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002001044	治保会数码相机	2,776.00	2,776.00	0.00
002001046	电脑及打印机(国土办公室)	3,250.00	3,223.85	26.15
002001048	设备款(文化室)	23,180.00	23,180.00	0.00
002001049	电脑(文化室)	34,485.00	34,485.00	0.00
002001050	投影机(幼儿园)	8,506.00	8,506.00	0.00
002001051	钢琴、电子琴(幼儿园)	30,180.00	30,180.00	0.00
002001054	大堂装修	44,949.00	44,949.00	0.00
002001056	打印机(书记办公室)	1,200.00	1,200.00	0.00
002001057	打印机(财务办公室)	1,450.00	1,450.00	0.00
002001060	档案柜	3,400.00	3,400.00	0.00
002001062	治保会用对讲机	3,470.00	3,470.00	0.00
002001063	保险柜(财务办公室)	1,750.00	1,750.00	0.00
002001064	平台打印机(财务办公室)	1,800.00	1,800.00	0.00
002001067	电脑(企业办公室)	2,680.00	2,680.00	0.00
002001068	电脑主机(文书办公室)	1,980.00	1,980.00	0.00
002001069	碎纸机(村委办公室)	550.00	550.00	0.00
002001070	彩色打印机(企业办公室)	920.00	920.00	0.00
002001072	电脑(文书办公室)	4,000.00	4,000.00	0.00
002001073	扫描器(文书办公室)	2,600.00	2,600.00	0.00
002001074	小学电脑、电脑椅椅及多媒体设备	85,451.00	82,602.47	2,848.53
002001076	档案柜(文书办公室)	5,000.00	4,708.71	291.29
002001078	电脑(计生办公室)	6,677.00	6,231.68	445.32
002001079	基层服务站硬件设备	17,045.00	15,908.48	1,136.52
002001080	复印机(文书办公室)	8,000.00	7,400.37	599.63

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001081	摄影机(四楼会议室)	9,380.00	8,598.70	781.30
002001082	DVD机(四楼会议室)	1,450.00	1,304.64	145.36
002001083	电脑主机(卫生监督站)	2,300.00	2,070.36	229.64
002001084	惠普打印机(两委办公室)	1,580.00	1,396.02	183.98
002001086	电脑主机一台(两委办公室)	2,375.00	1,662.36	712.64
002001087	小学教师电脑3套	13,650.00	11,488.75	2,161.25
002001088	会计站装订机1台	1,597.00	1,331.00	266.00
002001089	电脑一套(综合办公室)	3,695.00	3,048.21	646.79
002001090	佳能打印机一台(综合办公室)	1,500.00	1,237.50	262.50
002001091	笔记本电脑一台(治保会)	4,180.00	3,413.34	766.66
002001092	资料柜1个(新治保大楼)	600.00	485.00	115.00
002001093	文件柜3个(新治保大楼)	1,200.00	970.00	230.00
002001094	LED电子屏1套(四楼会议室)	10,000.00	10,000.00	0.00
002001095	资料柜2套(两委及财务室)	11,346.10	8,982.25	2,363.85
002001096	会计站爱普生打印机一台	2,000.00	1,500.30	499.70
002001097	书记办公室电脑一套	4,000.00	2,999.70	1,000.30
002001098	会计站电脑一套	3,500.00	2,625.30	874.70
002001099	两委办公室电脑主机一台	2,885.00	2,163.60	721.40
002001100	计生办公室文件柜2台	1,960.00	1,469.70	490.30
002001101	文书室爱普生扫描器2台	5,200.00	2,036.51	3,163.49
002001102	主任办公室佳能打印机1台	1,500.00	587.50	912.50
002001103	文书室惠普打印机1台	1,500.00	587.50	912.50
002001104	电脑主机1台(国土)	2,755.00	1,079.12	1,675.88
002001105	电脑一套(建设办公室)	3,545.00	2,569.98	975.02
002001106	LED显示屏一套(一楼会议室)	7,800.00	5,798.66	2,001.34
002001107	计生笔记本电脑一台	4,500.00	3,225.00	1,275.00
002001108	档案室档案柜6套	4,200.00	2,975.00	1,225.00
002001109	会计站点钞机一台	3,000.00	2,075.00	925.00
002001110	计生电脑主机一台	3,215.00	2,116.41	1,098.59
002001111	会计站打印机一台	1,580.00	1,040.43	539.57
002001112	打印机一台(社保专用)	2,380.00	1,712.85	667.15
002001113	综合办公室电脑一台	3,135.00	1,933.62	1,201.38
002001114	计生、综合办公室硬盘4个	2,200.00	2,200.00	0.00
002001115	会计站电脑主机3台	9,345.00	5,607.36	3,737.64
002001116	打印机2台、显示器1台、电脑主机2台	9,000.00	5,400.00	3,600.00
002001117	环卫站打印机1台	1,050.00	612.50	437.50
002001118	综合办公室电脑一套	3,865.00	2,254.70	1,610.30
002001119	一楼大厅电脑主机1台	3,215.00	1,875.30	1,339.70

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001120	会计站显示器3台	1,950.00	1,137.50	812.50
002001121	一楼大厅显示器1台	650.00	379.40	270.60
002001122	支委办公室电脑2套	7,730.00	4,251.72	3,478.28
002001123	支委办公室打印机3台	4,290.00	2,359.50	1,930.50
002001124	主任办公室电脑一套	3,865.00	2,029.23	1,835.77
002001125	综合办公室电脑一套, 打印机一台	5,395.00	2,832.48	2,562.52
002001126	治保会电脑一套	4,120.00	2,059.80	2,060.20
002001127	扫描仪3台(计生、企业办、综合办)	8,400.00	4,200.00	4,200.00
002001128	治保会打印机1台	1,380.00	690.00	690.00
002001129	财务软件	10,920.00	5,369.00	5,551.00
002001130	财务单据软件	1,500.00	737.50	762.50
002001131	人口管理软件	3,000.00	1,475.00	1,525.00
002001132	三资交易平台软件(经营站)	885.00	435.42	449.58
002001133	一楼会议室网络广告机5台	12,900.00	6,020.00	6,880.00
002001134	计生办公室电脑一台	3,490.00	1,628.48	1,861.52
002002001	地扇	2,310.00	2,310.00	0.00
002002002	空调器10套	45,300.00	45,300.00	0.00
002002003	会议室格力柜机空调2台	11,800.00	5,211.49	6,588.51
002002004	企业办格力分体空调1台	4,680.00	2,067.00	2,613.00
002002006	学校格力空调6台	23,080.00	23,080.00	0.00
002002007	保安室格力分体空调1台	2,200.00	971.49	1,228.51
002002008	三楼两委办公室格力分体空调1台	5,800.00	2,561.49	3,238.51
002002009	治保会四楼格力分体空调1台	2,800.00	1,236.49	1,563.51
002002010	小学格力空调3台	9,800.00	9,800.00	0.00
002002011	保安室后面厨房格力分体空调1台	2,450.00	1,082.26	1,367.74
002002013	足球场照明工程	30,409.00	30,409.00	0.00
002002014	小学格力空调7台	33,040.00	33,040.00	0.00
002002015	文化室LED显示屏	3,700.00	1,356.52	2,343.48
002002020	书记、主任办公室空调2台	7,100.00	7,100.00	0.00
002002021	电器设备材料	20,106.00	20,106.00	0.00
002002023	治保会用彩电一台	1,430.00	1,430.00	0.00
002002025	企业办空调一台	7,830.00	7,830.00	0.00
002002027	电饭煲	339.00	339.00	0.00
002002028	治保会空调	5,800.00	5,800.00	0.00
002002029	文书室空调	2,850.00	2,850.00	0.00
002002030	格力空调	26,849.00	26,849.00	0.00
002002032	消毒柜	2,320.00	2,320.00	0.00
002002033	电脑、广播及接送系统(幼儿园)	75,000.00	75,000.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002035	村大堂空调	10,900.00	10,900.00	0.00
002002036	LED显示屏(村委会)	30,500.00	30,500.00	0.00
002002037	空调(三楼村委办公室)	4,750.00	4,750.00	0.00
002002038	消毒柜(党代表室)	350.00	350.00	0.00
002002039	移动音箱(安乐公园)	1,300.00	1,300.00	0.00
002002040	空调(党代表工作室)	4,500.00	4,500.00	0.00
002002042	电视(治保会)	2,200.00	2,200.00	0.00
002002043	电视(老人活动中心)	2,850.00	2,850.00	0.00
002002045	电视及电视壁架(综合文化服务中心)	3,380.00	3,126.87	253.13
002002046	幼儿园格力空调1台	7,650.00	6,630.00	1,020.00
002002047	小学教室格力空调8台	35,400.00	30,994.82	4,405.18
002002048	小学音乐室格力空调2台	11,000.00	9,786.42	1,213.58
002002049	会计站格力空调1台	4,550.00	4,048.16	501.84
002002050	液晶电视一台(新治保大楼)	4,770.00	3,895.50	874.50
002002051	格力空调8台(新治保大楼)	35,040.00	28,032.00	7,008.00
002002052	格力空调1台(治保会保安室)	2,300.00	1,821.15	478.85
002002053	格力空调8台(综合文化室)	47,280.00	31,999.54	15,280.46
002002054	格力空调7台(服务大厅)	22,000.00	14,889.71	7,110.29
002002055	四楼会议一室音响系统设备	19,960.00	12,225.35	7,734.65
002002056	四楼会议室音响设备及配件	1,980.00	924.00	1,056.00
002003001	会议室椅椅	20,389.00	20,389.00	0.00
002003002	治保会办公桌椅2套	2,160.00	936.00	1,224.00
002003003	办公台1张	1,650.00	701.25	948.75
002003004	沙发1套	2,150.00	913.92	1,236.08
002003005	小学教师办公台	1,900.00	1,900.00	0.00
002003006	班台一张	1,650.00	687.50	962.50
002003007	文员台	3,180.00	1,060.00	2,120.00
002003008	办公桌	1,060.00	353.20	706.80
002003009	保密柜	2,200.00	568.23	1,631.77
002003010	单位屏风(治保会家具)	3,800.00	791.75	3,008.25
002003011	档案文件柜	5,440.00	951.93	4,488.07
002003012	沙发1套(三楼办公室)	2,580.00	86.00	2,494.00
002003014	玻璃茶几2张	240.00	240.00	0.00
002003015	班台1张(三楼办公室)	2,180.00	72.68	2,107.32
002003016	大班台4张	6,950.00	6,950.00	0.00
002003018	文件柜2个	960.00	960.00	0.00
002003019	固通沙发	1,300.00	43.32	1,256.68
002003021	电脑台及椅(文化室)	2,180.00	2,180.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003022	会议台及椅	3,140.00	3,140.00	0.00
002003023	办公家具(会议椅、茶几、沙发_文化室)	4,640.00	4,640.00	0.00
002003024	传统沙发	2,200.00	73.32	2,126.68
002003025	厨具设备(幼儿园)	49,946.00	49,946.00	0.00
002003026	厨具(幼儿园)	24,500.00	24,500.00	0.00
002003027	铁架沙发(三楼通道)	850.00	850.00	0.00
002003028	铁架沙发(治保会)	850.00	850.00	0.00
002003031	电脑台4张	3,440.00	57.34	3,382.66
002003032	企业办茶水柜1个、班台2套、沙发_服务中心	6,000.00	5,200.00	800.00
002003033	班台1套,网椅1张(综合办公室)	2,600.00	2,145.33	454.67
002003034	电脑台2张(会计站)	3,100.00	2,557.17	542.83
002003035	沙发三件1套(书记办公室)	1,150.00	948.42	201.58
002003036	屏风12个(新治保大楼)	7,020.00	5,674.50	1,345.50
002003037	沙发长椅3张(新治保大楼)	1,500.00	1,212.50	287.50
002003038	班台2张(新治保大楼)	4,600.00	3,718.01	881.99
002003039	办公椅2张(新治保大楼)	1,000.00	808.01	191.99
002003040	茶柜3个(新治保大楼)	900.00	727.50	172.50
002003041	茶几1个(新治保大楼)	500.00	404.49	95.51
002003042	二门衣柜8个(新治保大楼)	3,150.00	2,546.25	603.75
002003043	茶几2个(新治保大楼)	700.00	565.51	134.49
002003044	铁床8套(新治保大楼)	3,600.00	2,910.00	690.00
002003045	办公沙发2套(新治保大楼)	1,800.00	1,455.00	345.00
002003046	新治保大楼会议台1张、办公椅16张、转椅1张	6,700.00	5,359.68	1,340.32
002003047	新治保大楼方茶几5张、沙发长椅1张、1.2米屏风2个	3,810.00	3,048.00	762.00
002003048	电脑台一张(卫生监督站)	1,550.00	1,136.96	413.04
002003049	会议台一张(一楼会议室)	10,725.00	7,865.44	2,859.56
002003050	会议椅35张(一楼会议室)	14,280.00	8,836.16	5,443.84
002003051	办公椅26张(四楼会议室)	6,500.00	4,766.96	1,733.04
002003052	三楼咨询台7张	2,220.00	1,498.50	721.50
002003053	小学不锈钢门3套	2,850.00	1,852.50	997.50
002003054	综合办公室电脑台2张	2,300.00	1,341.90	958.10
002003055	四楼会议室调音台一套	1,350.00	753.75	596.25
002003056	两委办公室会议台一张、沙发一套、茶柜一个	4,100.00	2,289.39	1,810.61
002003057	办公家具(电脑台2张,网椅1张,柜1个)	4,300.00	2,195.15	2,104.85
002003058	两委、综合办公室办公家具一批	5,360.00	2,968.92	2,391.08
002003059	党群共建室家具一批	2,690.00	1,479.72	1,210.28
002003060	治保会办公屏风1套、椅1张	1,080.00	549.00	531.00
002003061	沙发1套(妇联室)	1,700.00	42.51	1,657.49

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003062	大班台	1,800.00	45.00	1,755.00
002004001	仓库货架	8,910.00	3,638.25	5,271.75
002004002	移车装备	2,200.00	183.30	2,016.70
002004003	小学大门口标志贴石工程	14,214.80	14,214.80	0.00
002004004	执法记录仪	5,840.00	389.36	5,450.64
002004007	大院车棚	12,227.60	12,227.60	0.00
002004008	滑梯及玩具设备	55,297.00	55,297.00	0.00
002004009	治安亭(幼儿园)	8,370.00	8,370.00	0.00
002004011	图书(文化室)	34,869.00	31,770.89	3,098.11
002004012	广告字(文化室)	2,378.00	2,219.84	158.16
002004013	图书防盗器、阅读器(文化室)	4,200.00	3,576.82	623.18
002004014	摄像枪4支(新治保大楼)	2,598.00	2,121.70	476.30
002004015	村村通网络视频监控	575,458.60	548,976.83	26,481.77
002004016	治保大楼车棚	9,076.00	6,167.89	2,908.11
002004017	用电监控及烟雾探测器一套	6,760.00	4,930.75	1,829.25
002004018	综治视联网终端1台	36,000.00	25,908.00	10,092.00
002004019	安乐小学水槽及水管安装	6,605.04	4,072.96	2,532.08
002004020	录音笔一支	1,800.00	1,800.00	0.00
002004021	监控器材及线路更换	19,000.00	11,159.92	7,840.08
002004022	幼儿园监控系统	38,741.00	21,307.44	17,433.56
002004023	路由器1个、交换机2台	3,580.00	1,759.97	1,820.03
002004024	警用执法记录仪3个	4,950.00	2,268.75	2,681.25
002004025	一厅五室视频监控	6,143.00	2,815.45	3,327.55
002005001	粤TYC903警用摩托车	10,951.00	2,920.32	8,030.68
002005003	粤TNG462警用摩托车	10,951.00	2,920.32	8,030.68
002005006	消防汽车	102,500.00	90,785.16	11,714.84
002005007	三轮电动车	3,480.00	2,803.32	676.68
002005008	警用摩托车八辆	136,000.00	98,599.71	37,400.29
002005009	粤TTJ901警用摩托车	15,836.00	2,507.43	13,328.57
002005010	粤TNZ815警用摩托车	15,836.00	2,507.43	13,328.57
002005011	粤TPY338警用摩托车	15,836.00	2,507.43	13,328.57
002005012	粤TUC200货车(长城牌)	121,000.00	8,066.72	112,933.28
002006001001	主体工程3	1,163,808.92	751,388.65	412,420.27
002006001002	打桩工程	212,811.78	138,189.79	74,621.99
002006001003	琉璃瓦工程	107,331.13	107,331.13	0.00
002006001004	门楼、围墙及地面工程	122,496.12	122,496.12	0.00
002006001005	门楼、围墙琉璃瓦工程	33,506.64	33,506.64	0.00
002006001006	其他附属工程	78,095.00	78,095.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002006001007	办公楼装修	761,413.08	761,413.08	0.00
002006001008	治保会装修	119,352.64	119,352.64	0.00
002006001009	书记主任办公室装修	39,542.80	39,542.80	0.00
002006001010	二楼洗手间改造工程	1,455.00	1,455.00	0.00
002006001011	橱窗公布栏改造工程	12,611.50	12,611.50	0.00
002006002	村府停车场、保安室工程	97,637.73	97,637.73	0.00
002006003	旧信社大楼改造工程	388,401.59	288,158.90	100,242.69
002006004	村府办公楼门卫室扩建	100,410.75	67,393.44	33,017.31
002006005	村烹饪功能室改造	29,605.34	15,296.02	14,309.32
002007003	智感安防华为手机	7,860.00	720.50	7,139.50
003001001	4队河段美化工程	148,384.49	0.00	148,384.49
003001002	三、四队道路	66,068.63	0.00	66,068.63
003001003	学校幼儿园	390,000.00	0.00	390,000.00
003001004	各村民小组3米路	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
003001005	福安路	301,495.00	0.00	301,495.00
003001006	福安公司侧水泥路86米	57,858.80	0.00	57,858.80
003001008001	主体工程4	426,271.25	0.00	426,271.25
003001008002	设计费	25,000.00	0.00	25,000.00
003001009001	主体工程5	489,007.79	0.00	489,007.79
003001010001	主体工程6	482,470.28	0.00	482,470.28
003001010003	设计费.	6,000.00	0.00	6,000.00
003001011	小学教学楼第四座	1,374,122.25	0.00	1,374,122.25
003001013	华光庙桥	73,383.67	0.00	73,383.67
003001014	安乐小学装修工程	264,520.54	0.00	264,520.54
003001015	安乐小学宿舍改教室工程	19,337.19	0.00	19,337.19
003001016001	主体工程7	925,314.60	0.00	925,314.60
003001016002	装修工程	102,686.88	0.00	102,686.88
003001016004	梯扶手拦河工程	14,851.80	0.00	14,851.80
003001017001	市场前砌石基	11,379.00	0.00	11,379.00
003001017002	三组河边砌石基	9,535.50	0.00	9,535.50
003001017003	十二组河边砌石基	6,204.50	0.00	6,204.50
003001017004	七社砌石栏	14,048.00	0.00	14,048.00
003001017005	河边砌石工程	1,315,038.23	0.00	1,315,038.23
003001017006	三队至四队路砌挡土墙	74,298.00	0.00	74,298.00
003001017007	六队路砌挡土墙	32,782.25	0.00	32,782.25
003001017008	安乐小学河岸砌挡土墙	53,889.40	0.00	53,889.40
003001017009	三队至四队河岸砌挡土墙	746,499.00	0.00	746,499.00
003001017010	十队段河岸挡土墙	380,758.47	0.00	380,758.47

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001017011	三队至六队河岸挡土墙	246,768.50	0.00	246,768.50
003001017012	四队支河挡土墙	16,300.00	0.00	16,300.00
003001017013	八队河道挡土墙	23,005.13	0.00	23,005.13
003001017014	3队河涌挡土墙	381,092.76	0.00	381,092.76
003001017015	安乐中二路十五队河挡土墙	73,794.00	0.00	73,794.00
003001018	钢架桥	30,250.00	0.00	30,250.00
003001019001	10队下水道工程	5,470.00	0.00	5,470.00
003001019002	11队下水道工程	7,628.80	0.00	7,628.80
003001019003	祥基后面下水道工程	8,368.00	0.00	8,368.00
003001019004	八组住宅处下水道工程	6,547.00	0.00	6,547.00
003001019005	安乐四队路段下水道	91,131.20	0.00	91,131.20
003001019006	安乐村七队支河下水道	207,187.44	0.00	207,187.44
003001019007	第五小区下水道	249,350.10	0.00	249,350.10
003001019008	第八、九队分界用地下水道工程	23,150.00	0.00	23,150.00
003001019009	3_5队下水道	374,747.80	0.00	374,747.80
003001020001	11队捣水泥路工程	22,408.30	0.00	22,408.30
003001020002	东海西路	40,676.50	0.00	40,676.50
003001020003	马培昌路政工程	57,434.40	0.00	57,434.40
003001020004	三队至六队道路	99,925.67	0.00	99,925.67
003001020005	安中路	507,344.59	0.00	507,344.59
003001020006	安乐小学对面路政工程	28,531.50	0.00	28,531.50
003001020007	十一队路口道路工程	31,996.80	0.00	31,996.80
003001020008	八队、十队道路	74,828.80	0.00	74,828.80
003001020009	四队道路工程	96,609.50	0.00	96,609.50
003001020010	三队至四队路政工程	554,681.13	0.00	554,681.13
003001020011	新村道路工程(原11、12、14队)	299,082.34	0.00	299,082.34
003001020012	11队道路硬底化工程	57,638.00	0.00	57,638.00
003001020013	15队道路硬底化工程	139,422.30	0.00	139,422.30
003001020014	规划路路基工程(3_5队、7_9队)	96,366.60	0.00	96,366.60
003001022	小学舞台工程	60,000.00	0.00	60,000.00
003001023	学校饭堂	1,053,254.99	0.00	1,053,254.99
003001024	老人活动中心	912,158.43	0.00	912,158.43
003001025	安乐小学新教学楼	1,149,847.02	0.00	1,149,847.02
003001026	安乐幼儿园新教学楼	2,973,817.81	0.00	2,973,817.81
003001027	安乐小学整改	137,307.20	0.00	137,307.20
003001028	安乐三队桥	439,249.41	0.00	439,249.41
003001029	安乐十队桥	430,696.37	0.00	430,696.37
003001030	15队球场硬底化工程	43,234.00	0.00	43,234.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001031	10队祥源路道路	245,880.35	0.00	245,880.35
003001032	五小区国道辅路	220,775.65	0.00	220,775.65
003001033	3、7队规划路硬底化	336,000.00	0.00	336,000.00
003001034	3_5队规划路硬底化	114,195.93	0.00	114,195.93
003001035	安乐公园	2,649,542.09	0.00	2,649,542.09
003001036	幼儿园对开停车场	93,273.45	0.00	93,273.45
003001037	祥源路工程（7队、9队段）	353,407.20	0.00	353,407.20
003001038	安乐6队道路工程	73,515.60	0.00	73,515.60
003001039	8、9、12队新村道路硬底化工程	1,027,474.38	0.00	1,027,474.38
003001040	3_4小区段道路硬底化工程	390,378.28	0.00	390,378.28
003001041	5_6小区段道路硬底化工程	311,431.79	0.00	311,431.79
003001042	10队支河边道路硬底化	275,306.27	0.00	275,306.27
003001043	东胜街道路及挡土墙改造	391,335.44	0.00	391,335.44
003001044	接源路箱涵桥	794,669.68	0.00	794,669.68
003001045	华北街尾道路硬底化	134,618.39	0.00	134,618.39
003001046	第五小区国道人行道工程	136,227.41	0.00	136,227.41
003001047	商业楼边道路及挡土墙	95,517.59	0.00	95,517.59
003001048	嘉祥路人行道扩宽硬底化	13,677.28	0.00	13,677.28
003001049	安乐前进公园	1,412,946.33	0.00	1,412,946.33
003001050	福祥街改造工程	158,669.32	0.00	158,669.32
003001051	安乐小学围墙工程	236,269.14	0.00	236,269.14
003001052	景贤街箱涵工程	240,223.22	0.00	240,223.22
003001053	12、15队新挡土墙边硬底化	21,863.95	0.00	21,863.95
003001054	安乐小学教学楼后空地硬底化	52,653.60	0.00	52,653.60
003001055	华光路二巷道路工程	138,215.82	0.00	138,215.82
003001056	三队河挡土墙工程	239,137.46	0.00	239,137.46
003001057	小学饭堂后门改造	4,475.00	0.00	4,475.00
003001058	安乐公园围墙工程	35,420.00	0.00	35,420.00
003001059	安乐村第十一小区农路	291,736.35	0.00	291,736.35
003001060	安乐村第七小区公厕	232,643.12	0.00	232,643.12
003001061	华光庙河挡土墙工程	1,035,980.74	0.00	1,035,980.74
003001062	安乐村第七小区公园	449,753.84	0.00	449,753.84
003001063	安乐村13队东三路停车场	59,820.00	0.00	59,820.00
003001064	安乐村8队聚源西街道路工程	424,810.98	0.00	424,810.98
003001065	9小区华光路河岸护栏	138,545.20	0.00	138,545.20
003001066	9小区华光路改造工程	530,118.13	0.00	530,118.13
003001067	安乐村8队桥梁	739,390.81	30,808.00	708,582.81
003001068	安乐村8队挡土墙	2,523,111.56	92,514.18	2,430,597.38

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001069	安乐中二路8队道路改造工程	275,767.45	8,732.59	267,034.86
003001070	安乐8队公园	565,613.26	24,655.20	540,958.06
003001071	安乐中一路尾花池	48,278.08	5,632.48	42,645.60
003001072	安乐南路沥青路	199,232.70	18,262.97	180,969.73
003001073	安源路、广源街沥青路	459,320.17	38,276.70	421,043.47
003001074	安源路小学至东海西路沥青路	168,691.23	11,246.08	157,445.15
003001075	安乐北路沥青路	618,106.79	36,056.23	582,050.56
003001076	安乐中二路沥青路	575,528.25	23,980.35	551,547.90
003001077	安乐南路永寿北巷沥青路	216,411.22	5,410.29	211,000.93
003001078	安乐中一路沥青路	443,441.08	11,086.02	432,355.06
003001079	安乐小学塑胶跑道	1,075,805.81	9,923.70	1,065,882.11
003001080	同乐三路宿舍楼周边道路	181,897.29	4,547.43	177,349.86
003002001	路桥水箱排水系统工程	5,253.47	0.00	5,253.47
003002002	安乐村公园防撞设施	86,716.00	26,014.86	60,701.14
003002003	105国道隧道底自动抽水泵	10,330.00	0.00	10,330.00
003002004	小学舞台防雷工程	18,400.00	0.00	18,400.00
003002005	村消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003002007	幼儿园塑胶跑道	15,600.00	0.00	15,600.00
003002008	村内道路护栏工程(3队、9队、小学河岸边)	62,344.00	0.00	62,344.00
003002009	护栏工程(3、4、5、8、13队)	68,552.10	0.00	68,552.10
003002010	安乐8队河岸护栏	232,850.64	32,045.26	200,805.38
003002011	护栏工程(7队、9队)	71,092.95	0.00	71,092.95
003002012	护栏工程(6队)	67,821.44	0.00	67,821.44
003002013	护栏工程(4队、9队)	35,535.00	0.00	35,535.00
003002014	护栏工程(13队)	4,364.50	0.00	4,364.50
003002015	护栏工程(9队)	22,073.90	0.00	22,073.90
003002016	护栏工程(3队、6队)	52,690.80	0.00	52,690.80
003002017	护栏工程(10队)	48,073.05	0.00	48,073.05
003002018	安源路河涌护栏	47,473.19	4,351.71	43,121.48
003002019	农用艇	4,800.00	0.00	4,800.00
003002020	高压清洗机一台	13,200.00	0.00	13,200.00
003002021	3队河岸加装护栏工程	57,089.15	0.00	57,089.15
003002022	10队河岸加装护栏工程	77,667.72	0.00	77,667.72
003002023	13队河岸加装护栏工程	51,130.20	0.00	51,130.20
003002024	护栏工程(5队、8队、10队)	6,390.00	0.00	6,390.00
003002025	烟雾机一套	4,265.00	0.00	4,265.00
003002026	消防站消防泵一台	8,500.00	0.00	8,500.00
003002027	消防站消防装备	19,550.00	0.00	19,550.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002028	抽水泵（三防应急用）	1,200.00	0.00	1,200.00
003002029	文化装饰工程	110,986.00	0.00	110,986.00
003002030	居家养老服务站按摩椅2台	9,639.12	0.00	9,639.12
003002031	居家养老服务站按摩床2张	1,720.00	0.00	1,720.00
003002032	图书	14,900.00	0.00	14,900.00
003002033	河岸护栏工程（11、12、15队）	31,368.64	0.00	31,368.64
003002035	小学及老人中心监控安装及维修	3,206.00	0.00	3,206.00
003002036	安乐小学消防管安装	22,400.00	0.00	22,400.00
003002037	健身器材-单人埋地踏步机	1,850.00	0.00	1,850.00
003002038	健身器材-双人漫步机	1,750.00	0.00	1,750.00
003002039	健身器材-太极轮	1,650.00	0.00	1,650.00
003002040	健身器材-双人坐蹬	1,850.00	0.00	1,850.00
003002041	健身器材-双人荡板	1,650.00	0.00	1,650.00
003002042	健身器材-扭腰荡板	1,650.00	0.00	1,650.00
003002043	健身器材-划船器	2,500.00	0.00	2,500.00
003002044	健身器材-跷跷板	3,100.00	0.00	3,100.00
003002045	健身器材-三人健身车	2,800.00	0.00	2,800.00
003002046	公园石凳	5,700.00	0.00	5,700.00
003002047	8队聚源西街铁桥	38,007.50	4,117.62	33,889.88
003002048	安民路河涌护栏	25,480.64	2,335.74	23,144.90
003002049	安乐小学至东海西路道路护栏	24,975.54	2,081.30	22,894.24
003002050	安乐北路河涌护栏	191,339.97	12,756.00	178,583.97
003002051	三轮车喷雾机	48,000.00	3,200.00	44,800.00
003002052	灭蚊喷雾机	6,600.00	1,210.00	5,390.00
003002053	超低量喷雾机	28,000.00	4,666.82	23,333.18
003003001	LED_120W路灯(祥源路)	98,500.00	0.00	98,500.00
003003002	福祥街路灯改造	37,652.00	0.00	37,652.00
003003003	安乐7队公园照明工程	92,100.00	0.00	92,100.00
003003004	安乐小学手提电脑一批	107,880.00	23,374.00	84,506.00
003003005	安乐小学单冷天花机	135,000.00	29,250.00	105,750.00
003003006	安乐小学冷暖柜机	23,750.00	5,145.92	18,604.08
004001001	农用棚舍工具房	250,515.00	0.00	250,515.00
004001002	农用棚舍卫生间	10,500.00	0.00	10,500.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

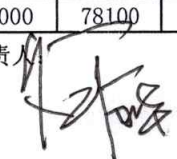
编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

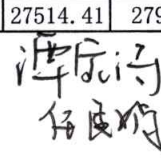
2026年7月31日

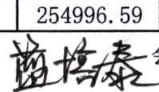
单位：元

姓名	职务	基本工资	岗位任务工资	补贴	其他	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
李耀强	书记、主任	7100	2000	1300	0	1060.8	1496	7843.2	
何永华	副书记	6700	2000	1100	0	999.6	2035	6765.4	
梁秋雄	支委、副主任	6700	2000	1100	0	948.6	1721	7130.4	
何容娟	支村委	6300	2000	1000	0	948.6	1721	6630.4	
吴钊成	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1621	6730.4	
梁笑波	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1721	6630.4	
谭宛诗	支委	6300	2000	1000	0	948.6	1721	6630.4	
李焜忠	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	408	7943.4	
邓发枝	企业办	3800	2700		400	482.01	408	6009.99	
叶江南	国土	3800	2700		560	482.01	408	6169.99	
梁伟江	治保会	3800	2700		500	482.01	408	6109.99	
刘嘉威	建设	3800	2700		480	482.01	408	6089.99	
欧淑贤	文书	3800	1700		500	482.01	408	5109.99	
马映芬	计生	3800	1700		600	482.01	408	5209.99	
谢锦辉	环卫监督站	3800	1700		380	482.01	408	4989.99	
霍松标	建设	3800	1700		320	482.01	408	4929.99	
梁敏洁	财务	3800	1700		540	482.01	408	5149.99	
麦梅英	计生	3800	1200		600	482.01	408	4709.99	
陈广荣	环卫监督站	3800	1200		240	482.01	408	4349.99	
梁淑芬	计生	3800	1200		440	482.01	408	4549.99	
冯焕芳	社保	3800	1200		440	482.01	408	4549.99	
黄爱华	综合办	3800	1200		360	482.01	408	4469.99	
文婉婷	综合办	3800	1200		400	482.01	408	4509.99	
张倚婷	综合办	3800	1200		400	482.01	408	4509.99	
赵嘉怡	综合办	3800	1200		180	482.01	408	4289.99	
任智弘	综合办	3800	700		220	482.01	409	3828.99	
邝彬明	治保会	3800	2000		400	482.01	408	5309.99	
邓俊广	治保会	3800	1800		360	482.01	408	5069.99	
梁壕龙	治保会	3800	1800		220	482.01	408	4929.99	
吴根成	治保会	3800	1800		380	482.01	408	5089.99	
梁溢强	治保会	3800	1500		400	482.01	408	4809.99	
梁福江	治保会	3800	1500		380	482.01	408	4789.99	
卢勤安	治保会	3800	1500		360	482.01	408	4769.99	
谢伟强	治保会	3800	1500		440	482.01	408	4849.99	
钟汉伟	治保会	3800	1500		160	482.01	408	4569.99	
刘嘉富	治保会	3800	1500		100	482.01	408	4509.99	
邝秋明	治保会	3800	1500		200	482.01	408	4609.99	
陈培荣	治保会	3800	1500		200	482.01	408	4609.99	
梁钜展	治保会	3800	1500		200	482.01	408	4609.99	
何洪基	治保会	3800	1500		180	482.01	408	4589.99	
梁烨彬	治保会	3800	1500		180	482.01	408	4589.99	
任狄和	治保会	3800	1500		180	482.01	408	4589.99	
蓝智铭	治保会	3800	1500		140	482.01	408	4549.99	
杨健豪	治保会	3800	1500		140	482.01	408	4549.99	
刘冠毅	治保会	3800	1500		120	482.01	408	4529.99	
梁峻昌	治保会	3800	700		120	482.01	408	3729.99	
黄英强	治保会	3800	700			482.01		4017.99	
卢泽志	治保会	3800	700		100	482.01		4117.99	
崔旺然	后勤	3500	500		340			4340	
谭梓健	综合办	3500				482.01		3017.99	
合计		211000	78100	8500	12860	27514.41	27949	254996.59	

村委会负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

会计： 

黄婵好

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

2026年7月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	本期支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
青少年活动经费	青少年活动费用	2026.7.31付-中山市赖春梅餐饮店(个体工商户)安乐村大学生第三届理事会换届大会暨青年交流团建活动费1858元	1000	1000	1000	0	
妇联经费	妇联活动费用		4515		500	4015	
两新组织党建工作经费	两新党建费用		19380		5463.5	13916.5	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心费用		10000		1618.5	8381.5	
创源路征地拆迁安置地基础设施建设费	创源路征地拆迁安置地基础设施建设费		130241.99			130241.99	
村社区残疾人协会工作经费	残疾人协会工作经费		15000		7421	7579	
病毒性肝炎早防早治宣传发动经费	病毒性肝炎早防早治宣传发动经费		1968			1968	
两新党组织党费	两新党建费用		12957		4482	8475	
办公经费补助资金	办公费用等		40000		3600	36400	
党组织服务群众专项经费补助资金	党组织服务群众费用等		24000		5588.7	18411.3	
动植物防疫专项经费	动植物防疫费用		2000			2000	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费	妇女病筛查活动费用		10430		3908	6522	
无偿献血先进集体奖励金	无偿献血项目费用		800			800	
维稳经费	维稳工作	2026.7.9付-森奇广告装饰公司综治中心建设项目物料制作费（附2单）6980元	10000	4220	10000	0	
人大代表联络站经费	人大联络站费用		7000		2724	4276	
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目市级资金	宅基地、菜园、果园围挡围墙整治		2637			2637	
合计			291928.99	5220	46305.7	245623.29	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：

黄婵好