村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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：8027110.05 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，10100.00元；

本月银行存款收入共:37 笔，419468.65元；

6、本月现金支出共：23 笔，10100.00元；

本月银行存款支出共:108 笔，512294.83元；

财务收支审批手续是否完备：是；　财务开支是否合理：是

审核意见：	本月财务审批手续完备，开支合理
村务监督委员会(监事会) 全体成员签名：	梁培霞　梁兴俊　[illegible]

单位负责人：[illegible]　财务负责人：[illegible]　制表人：毛婉玲

资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称：广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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		12,467,102.83	8,027,110.05	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,287,951.38	4,934,943.15
银行存款		12,467,102.83	8,027,110.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		475,785.41	433,403.79	应交税费			
存货				流动负债合计		3,287,951.38	4,934,943.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,942,888.24	8,460,513.84	长期借款及应付款		280,423.50	18,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		9,482,612.74	3,688,625.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,763,036.24	3,706,625.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,050,987.62	8,641,569.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,933,523.16	38,282,093.46				
减：累计折旧		8,070,915.01	8,545,330.74				
固定资产净值		28,862,608.15	29,736,762.72				
在建工程		1,746,656.24	971,401.30				
固定资产清理							
固定资产小计		30,609,264.39	30,708,164.02				
无形资产原值		7,127,732.47	7,127,732.47				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		7,127,732.47	7,127,732.47	资本		7,817,425.38	7,817,425.38
公益性生物资产				公积公益金		23,931,574.88	25,331,931.56
长期待摊费用		8,504.00	4,252.00	未分配收益		5,888,401.22	4,509,736.26
非流动资产合计		37,745,500.86	37,840,148.49	所有者权益合计		37,637,401.48	37,659,093.20
资产总计		50,688,389.10	46,300,662.33	负债和所有者权益总计		50,688,389.10	46,300,662.33

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

收益分配表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟北村村民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	246,099.30	4,388,474.85
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	143,079.02	2,526,447.16
税金及附加	5		
管理费用	6	244,780.72	2,781,549.91
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-141,760.44	-919,522.22
加：其他收入	9	1,401.10	50,772.37
减：公益支出	10	-425,007.50	489,711.31
其他支出	11		20,203.80
三、收益总额	12	284,648.16	-1,378,664.96
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	284,648.16	-1,378,664.96
加:年初未分配收益	15		5,888,401.22
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,509,736.26
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		4,509,736.26

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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	246,099.30	4,388,474.85	一、经营支出	143,079.02	2,526,447.16
出租收入	244,294.30	3,525,744.85	出租成本	226.74	983,180.86
经营性物业租赁收入	211,960.97	2,673,102.21	经营性物业租赁成本	0.00	74,260.30
星棚厂房	211,960.97	2,627,102.21	建设用地租赁成本	0.00	857,156.92
综合楼铺位	0.00	46,000.00	市场出租成本	0.00	35,000.00
建设用地租赁收入	0.00	412,488.00	横水渡出租成本	226.74	16,763.64
市场出租收入	0.00	112,500.00	发包成本	0.00	150,000.00
横水渡出租收入	32,333.33	327,654.64	其他经营成本	103,797.40	1,080,925.61
发包收入	0.00	37,855.00	幼儿园	103,797.40	1,080,925.61
承包金	0.00	37,855.00	基本工资	41,400.00	302,268.00
土地承包金	0.00	25,755.00	补贴	19,099.70	182,878.70
鱼塘承包金	0.00	12,100.00	奖金	0.00	15,387.00
其他经营收入	1,805.00	824,875.00	社保单位部分	17,128.48	136,482.18
幼儿园经营收入	1,805.00	824,875.00	慰问金	0.00	13,700.00
保教费	0.00	599,250.00	日常支出	2,033.24	112,787.18
伙食费	0.00	174,456.00	其他	10,620.76	20,285.46
留园费	0.00	15,360.00	饭堂支出	8,378.00	246,947.65
杂费	1,805.00	-6,471.00	折旧费	5,137.22	50,189.44
兴趣班教学费	0.00	42,280.00	经营性固定资产折旧费	39,054.88	312,340.69
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	244,780.72	2,781,549.91
四、其他收入	1,401.10	50,772.37	干部报酬	70,023.00	923,127.09
存款利息收入	0.00	1,929.57	基本工资	32,700.00	280,500.00
违约金收入	1,400.00	48,725.50	奖金	11,500.00	351,859.67
其他	1.10	117.30	补贴	5,400.00	86,200.00
	0.00	0.00	社保医保住房公积金单位部分	20,423.00	204,567.42
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	136,400.36	1,522,281.60
	0.00	0.00	基本工资	94,580.00	745,880.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	284,026.00
	0.00	0.00	补贴	16,720.00	139,810.00
	0.00	0.00	社保医保住房公积金单位部分	25,100.36	200,097.60
	0.00	0.00	其他	0.00	152,468.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公费	1,224.23	9,179.99
	0.00	0.00	水电费	4,728.81	6,695.95
	0.00	0.00	书报费	0.00	25,427.00
	0.00	0.00	折旧费	9,318.15	82,756.76
	0.00	0.00	误工补贴	14,400.00	34,050.00

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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	会议费	350.00	124,390.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,539.90	2,735.31
	0.00	0.00	机动车辆费	592.27	9,911.11
	0.00	0.00	其他费用	5,204.00	39,995.10
	0.00	0.00	四、公益支出	-425,007.50	489,711.31
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	276.00	37,370.50
	0.00	0.00	环境卫生	-433,807.33	537.57
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	26,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	227,170.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	21,268.81
	0.00	0.00	公共设施维护	1,263.02	23,138.32
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	92,540.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,145.08	18,735.08
	0.00	0.00	折旧费	5,115.73	39,651.03
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	20,203.80
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	203.80
	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	247,500.40	4,439,247.22	支出合计	-37,147.76	5,817,912.18
			收支差额	284,648.16	-1,378,664.96

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：毛婉玲

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
2026-08-05	月初提现		4,600.00	0.00	4,600.00
2026-08-05	付-霍沛卿等3人2026年协助鼻咽癌复查工作人员误工补贴	梁静雯	0.00	150.00	4,450.00
2026-08-05	付-李炜芬报销走访新兵（梁魏华、冯嘉朗）慰问品费	梁静雯	0.00	276.00	4,174.00
2026-08-05	付-黄韵婷报销购买青少年暑期装饰画手工制作材料费	梁静雯	0.00	266.53	3,907.47
2026-08-05	付-吴艮心代收10小区村民何剑广身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	3,407.47
2026-08-05	付-何锦佳等4人2026年7月份尾水管理杂工工资	梁静雯	0.00	840.00	2,567.47
2026-08-10	付-梁权森代收10小区村民梁金全身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	2,067.47
2026-08-10	付-吴景洪报销消防车粤TC903A年审费用	梁静雯	0.00	360.00	1,707.47
2026-08-10	付-冯淑娟报销到中山党校参加第四次农业普查培训交通往返费	梁静雯	0.00	100.00	1,607.47
2026-08-10	付-李炜芬报销东罟步村财务站刻制原始凭证附件章费	梁静雯	0.00	105.00	1,502.47
2026-08-10	付-梁静雯报销农业银行更换印鉴手续费	梁静雯	0.00	100.00	1,402.47
2026-08-10	付-梁静雯报销农业银行账户信息变更费	梁静雯	0.00	20.00	1,382.47
2026-08-10	付-何宇华人居环境整治三清三拆杂工工资	梁静雯	0.00	300.00	1,082.47
2026-08-12	付-吴景洪报销村粤T60930摩托车保险费	梁静雯	0.00	232.27	850.20
2026-08-12	付-冼日明代收7小区村民冼永心身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	350.20
2026-08-19	提现		2,500.00	0.00	2,850.20
2026-08-19	付-冯松标代收21小区村民罗彩娣身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	2,350.20
2026-08-19	付-郭建广2026年东罟步村超龄工作人员扣意外保险补贴	梁静雯	0.00	430.00	1,920.20
2026-08-21	提现		3,000.00	0.00	4,920.20
2026-08-21	付-黄韵婷报销购买七夕活动材料费	梁静雯	0.00	672.00	4,248.20
2026-08-21	付-郭丽斯代收13小区村民郭建光身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	3,748.20
2026-08-21	付-李炜芬代收幼儿园教师郭丽斯家属身故慰问金	梁静雯	0.00	1,000.00	2,748.20
2026-08-27	付-李炜芬报销东罟步村经联社刻制公章费	梁静雯	0.00	260.00	2,488.20
2026-08-27	付-高敬洪安装东罟步村三楼会议室投影仪杂工工资	梁静雯	0.00	200.00	2,288.20

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罗步村村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-27	付：刘日华代收26小区村民刘坤汉身故人寿金	梁静雯	0.00	500.00	1,788.20
2026-08-31	月末存现		0.00	1,788.20	0.00
合计：			10,100.00	10,100.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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	8,119,936.23
2026-08-05	月初提现		0.00	4,600.00	8,115,336.23
2026-08-10	付-吴财添东罟步村照明灯具维修费	梁静雯	0.00	900.00	8,114,436.23
2026-08-19	提现		0.00	2,500.00	8,111,936.23
2026-08-21	收-中山市奥捷木器实业有限公司交来东罟工业区5号厂房2号2026年8月租金		45,800.00	0.00	8,157,736.23
2026-08-21	收-中山市聚邦鞋材有限公司交来东罟工业区5号厂房1号2026年8月租金		43,174.90	0.00	8,200,911.13
2026-08-21	收-黄润梅交来横水渡2026年8月份承包款	梁静雯	32,333.33	0.00	8,233,244.46
2026-08-21	收-中山市聚邦鞋材有限公司交来东罟工业区6号厂房3号2026年8月租金		25,313.60	0.00	8,258,558.06
2026-08-21	收-朱贻贤（吴湛标转入）交来东罟工业区2号厂房B区2026年7月-9月租金		24,705.90	0.00	8,283,263.96
2026-08-21	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房D区2026年8月租金		19,227.60	0.00	8,302,491.56
2026-08-21	收-中山市嘉海电器科技有限公司交来东罟工业区6号厂房2号2026年8月租金		13,407.50	0.00	8,315,899.06
2026-08-21	收-中山荣信特殊钢有限公司交来东罟工业区6号厂房4号2026年8月租金		11,906.10	0.00	8,327,805.16
2026-08-21	收-蓝伟祥交来工业区1号厂房B区厂房2026年8月租金	梁静雯	9,890.00	0.00	8,337,695.16
2026-08-21	收-村两委交来2026年8月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	9,360.00	0.00	8,347,055.16
2026-08-21	收-村工作人员交来2026年8月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	9,158.19	0.00	8,356,213.35
2026-08-21	收-欧特五金（梁国兵）交来工业区厂房代缴水费（62669-64750）*4.2元/度		8,740.20	0.00	8,364,953.55
2026-08-21	收-幼儿园教职工交来2026年6月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	5,916.58	0.00	8,370,870.13
2026-08-21	收-村工作人员交来2026年8月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	5,700.00	0.00	8,376,570.13
2026-08-21	收-中山市奥捷木器实业有限公司交来2026年8月企业代收款		5,496.00	0.00	8,382,066.13
2026-08-21	收-村两委交来2026年8月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	4,906.20	0.00	8,386,972.33
2026-08-21	收-黄木秀交来27小区井塘用电保证金		4,000.00	0.00	8,390,972.33
2026-08-21	收-幼儿园教职工交来2026年6月份公积金（个人部份）（工资扣）	梁静雯	1,625.00	0.00	8,392,597.33
2026-08-21	收-朱贻贤（吴湛标转入）交来东罟工业区2号厂房B区2026年7月-9月租金迟交滞纳金		1,400.00	0.00	8,393,997.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	收-12队冯细珠五保户2026年口粮分配实收款	梁静雯	1,153.00	0.00	8,395,150.33
2026-08-21	收-12队何显堂五保户2026年口粮分配实收款	梁静雯	1,153.00	0.00	8,396,303.33
2026-08-21	收-学校保安员交来2026年8月份社保费（个人部份）（工资扣）	梁静雯	838.70	0.00	8,397,142.03
2026-08-21	收-朱贻贤（吴湛标）交来工业区厂房代缴水费（2567-2708）*4.2元/度		592.20	0.00	8,397,734.23
2026-08-21	收-1队高培辉和周连英五保户2026年下半年口粮分配实收款	梁静雯	546.00	0.00	8,398,280.23
2026-08-21	收-李国成交来13小区荔枝基地等鱼塘用水保证金		500.00	0.00	8,398,780.23
2026-08-21	收-1队高汝就五保户2026年下半年口粮分配实收款	梁静雯	273.00	0.00	8,399,053.23
2026-08-21	付-幼儿园厨工2026年7月份基本工资款	梁静雯	0.00	4,600.00	8,394,453.23
2026-08-21	付-幼儿园厨工2026年7月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	778.00	8,393,675.23
2026-08-21	付-李福连2026年8月份基本工资款	梁静雯	0.00	2,300.00	8,391,375.23
2026-08-21	付-李福连2026年8月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	700.00	8,390,675.23
2026-08-21	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2026年8月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	13,537.66	8,377,137.57
2026-08-21	付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2026年8月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	5,916.58	8,371,220.99
2026-08-21	付-中山东凤税务分局保安员2026年8月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	1,899.70	8,369,321.29
2026-08-21	付-中山东凤税务分局保安员2026年8月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	838.70	8,368,482.59
2026-08-21	付-中山东凤税务分局幼儿园职工2026年8月份工伤保险	梁静雯	0.00	66.12	8,368,416.47
2026-08-21	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2026年8月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	1,625.00	8,366,791.47
2026-08-21	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2026年8月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	1,625.00	8,365,166.47
2026-08-21	付-深圳市宝童服装有限公司幼儿园购买书包等日用品费	梁静雯	0.00	4,830.00	8,360,336.47
2026-08-21	付-中国电信7月份幼儿园电话费	梁静雯	0.00	74.00	8,360,262.47
2026-08-21	付-供电公司幼儿园5296表7月份电费	梁静雯	0.00	1,462.59	8,358,799.88
2026-08-21	付-中山东凤税务分局缴纳2025年幼儿园残疾人就业保障金	梁静雯	0.00	10,620.76	8,348,179.12
2026-08-21	付-农商银行横沥支行购买支票手续费	梁静雯	0.00	25.00	8,348,154.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	付-幼儿园教职工2026年7月份基本工资款	梁静雯	0.00	36,800.00	8,311,354.12
2026-08-21	付-幼儿园教职工2026年7月份职务、留园等补贴款（小计减去基本工资）	梁静雯	0.00	12,631.00	8,298,723.12
2026-08-21	付-幼儿园教职工2026年7月份晚托留园补贴	梁静雯	0.00	2,630.00	8,296,093.12
2026-08-21	付-学校保安员2026年8月份工资	梁静雯	0.00	4,600.00	8,291,493.12
2026-08-21	付-学校保安员2026年8月份补贴	梁静雯	0.00	3,838.70	8,287,654.42
2026-08-21	付-供水公司幼儿园0048表2026年7月14日-2026年8月14日水费（附3单）	梁静雯	0.00	496.65	8,287,157.77
2026-08-21	付-黄韵婷等2人东凤镇2025年人口固定样本跟访调查补贴	梁静雯	0.00	71.88	8,287,085.89
2026-08-21	付-中山市东凤镇阿锋水行东罟步村办公室桶装水费用（2025年12月-2026年7月）	梁静雯	0.00	1,475.00	8,285,610.89
2026-08-21	付-罗开心报销东罟步村2025年12月-2026年4月日用品费	梁静雯	0.00	1,429.00	8,284,181.89
2026-08-21	付-中山东凤税务分局村两委2026年8月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	11,063.00	8,273,118.89
2026-08-21	付-中山东凤税务分局村工作人员2026年8月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	19,479.96	8,253,638.93
2026-08-21	付-中山东凤税务分局村出纳2026年8月份集体负担社保费	梁静雯	0.00	1,082.22	8,252,556.71
2026-08-21	付-中山东凤税务分局村两委2026年8月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	4,906.20	8,247,650.51
2026-08-21	付-中山东凤税务分局村工作人员2026年8月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	8,676.18	8,238,974.33
2026-08-21	付-中山东凤税务分局村出纳2026年8月份个人负担社保费	梁静雯	0.00	482.01	8,238,492.32
2026-08-21	付-中山市住房公积金管理中心村两委2026年8月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	9,360.00	8,229,132.32
2026-08-21	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2026年8月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	5,400.00	8,223,732.32
2026-08-21	付-中山市住房公积金管理中心村出纳2026年8月份集体负担公积金	梁静雯	0.00	300.00	8,223,432.32
2026-08-21	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2026年8月份个人负担公积金	梁静雯	0.00	15,060.00	8,208,372.32
2026-08-21	付-中山东凤税务分局东罟步村特定人员单项工伤保险费	梁静雯	0.00	220.40	8,208,151.92
2026-08-21	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村精神文明宣传板等材料费（使用美丽乡村建设经费）	梁静雯	0.00	13,270.00	8,194,881.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部东罟步村治保会宣传材料制作费（使用美丽乡村建设经费）	梁静雯	0.00	4,265.00	8,190,616.92
2026-08-21	付-供电公司村委会大道西路灯8203表7月份电费	梁静雯	0.00	43.30	8,190,573.62
2026-08-21	付-供电公司小学球场1623表7月份电费	梁静雯	0.00	116.16	8,190,457.46
2026-08-21	付-供电公司东罟横水渡头8239表7月份电费	梁静雯	0.00	427.56	8,190,029.90
2026-08-21	付-供电公司工业5510表7月份电费	梁静雯	0.00	631.49	8,189,398.41
2026-08-21	付-供电公司15队水闸3002表7月份电费	梁静雯	0.00	4.86	8,189,393.55
2026-08-21	付-供电公司14队水闸0180表7月份电费	梁静雯	0.00	7.31	8,189,386.24
2026-08-21	付-供电公司垃圾中转站0053表7月份电费	梁静雯	0.00	520.49	8,188,865.75
2026-08-21	付-供电公司村府3678表7月份电费	梁静雯	0.00	2,287.93	8,186,577.82
2026-08-21	付-供电公司东罟低杨程3272表7月份电费	梁静雯	0.00	8.05	8,186,569.77
2026-08-21	付-供电公司小公园7564表7月份电费	梁静雯	0.00	64.92	8,186,504.85
2026-08-21	付-中国电信7月份村府办公室电话费及宽带月租	梁静雯	0.00	2,401.90	8,184,102.95
2026-08-21	付-中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)	梁静雯	0.00	99.00	8,184,003.95
2026-08-21	付-广东广电7月份村府节目及电视基本收视维护费	梁静雯	0.00	39.00	8,183,964.95
2026-08-21	付-中国电信7月份会计站电话费	梁静雯	0.00	102.54	8,183,862.41
2026-08-21	付-供电公司工业3138表7月份电费	梁静雯	0.00	4,178.62	8,179,683.79
2026-08-21	付-供电公司治保会3347表7月份电费	梁静雯	0.00	2,106.00	8,177,577.79
2026-08-21	付-供电公司三片尾水治理电表7月份电费(电表号：1773、2035)	梁静雯	0.00	476.98	8,177,100.81
2026-08-21	付-供电公司四片尾水治理电表7月份电费(电表号：7244、7479、7781、8504)	梁静雯	0.00	588.98	8,176,511.83
2026-08-21	付-供电公司东罟渡头（东升岸）8270表7月份电费	梁静雯	0.00	226.74	8,176,285.09
2026-08-21	付-朱颖余报销购买乙肝早防早治宣传单费用（使用乙肝宣传发动经费）	梁静雯	0.00	1,000.00	8,175,285.09
2026-08-21	付-赵仕玲东罟步村2025年度优秀两委干部奖励	梁静雯	0.00	1,500.00	8,173,785.09
2026-08-21	付-李炜芬东罟步村“平安建设大家谈”座谈会会议工资暂借款	梁静雯	0.00	3,000.00	8,170,785.09
2026-08-21	付-李炜芬报销东罟步村更换折叠桌桌面费	梁静雯	0.00	1,200.00	8,169,585.09
2026-08-21	付-林记有东罟步村2025年7月-2026年6月鱼塘尾水日常杂草管养工程款	梁静雯	0.00	6,000.00	8,163,585.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	付-吴景洪代收梁带娣等4人2026年7月人居环境整治杂工工资	梁静雯	0.00	1,700.00	8,161,885.09
2026-08-21	付-吴沛球等2人2026年7月人居环境整治杂工工资	梁静雯	0.00	750.00	8,161,135.09
2026-08-21	付-广东光进环境产业有限公司东罟步村2026年6月环卫保洁服务费	梁静雯	0.00	35,000.00	8,126,135.09
2026-08-21	付-广东光进环境产业有限公司东罟步村2026年6月人居环境卫生保洁服务费（大件垃圾）	梁静雯	0.00	9,000.00	8,117,135.09
2026-08-21	付-村实习人员褚奕乐2026年7月份工资	梁静雯	0.00	2,080.00	8,115,055.09
2026-08-21	付-村两委2026年8月份工资	梁静雯	0.00	32,700.00	8,082,355.09
2026-08-21	付-村两委2026年8月份补贴	梁静雯	0.00	5,400.00	8,076,955.09
2026-08-21	付-村两委2026年8月份岗位工资（预发）	梁静雯	0.00	10,000.00	8,066,955.09
2026-08-21	付-村工作人员2026年8月份工资	梁静雯	0.00	82,100.00	7,984,855.09
2026-08-21	付-村工作人员2026年8月份各项补贴	梁静雯	0.00	14,800.00	7,970,055.09
2026-08-21	付-村出纳2026年8月份工资待遇	梁静雯	0.00	4,160.00	7,965,895.09
2026-08-21	付-村出纳2026年8月份各项补贴	梁静雯	0.00	800.00	7,965,095.09
2026-08-21	付-村协管员2026年8月份补贴	梁静雯	0.00	18,900.00	7,946,195.09
2026-08-21	付-叶十光2026年7月份承包管理6个内河涌水闸劳务费	梁静雯	0.00	1,200.00	7,944,995.09
2026-08-21	付-林悦珍2026年7月份小学门前、村口公园及村委会绿化管养工资	梁静雯	0.00	1,000.00	7,943,995.09
2026-08-21	付-渡头管理人员2026年7月份工资	梁静雯	0.00	10,400.00	7,933,595.09
2026-08-21	付-渡头管理人员2026年7月份交通补贴及加班补贴	梁静雯	0.00	1,920.00	7,931,675.09
2026-08-21	付-供水公司原9队工业区1468表2026年7月14日-2026年8月14日水费（附3单）	梁静雯	0.00	3,766.14	7,927,908.95
2026-08-21	付-供水公司村府1723表2026年7月14日-2026年8月14日水费（附3单）	梁静雯	0.00	334.88	7,927,574.07
2026-08-21	付-供水公司垃圾中转站1797表2026年7月10日-2026年8月10日水费（附3单）	梁静雯	0.00	17.08	7,927,556.99
2026-08-21	付-供水公司10队工业区1634表2026年7月14日-2026年8月14日水费(附3单）	梁静雯	0.00	59.78	7,927,497.21
2026-08-21	付-供水公司大石头工业区1488表2026年7月14日-2026年8月14日水费（附2单）	梁静雯	0.00	996.80	7,926,500.41
2026-08-21	付-供水公司小学球场1446表2026年7月14日-2026年8月14日水费(附3单）	梁静雯	0.00	38.64	7,926,461.77
2026-08-21	付-供水公司10队工业区1791表2026年7月14日-2026年8月14日水费（附3单）	梁静雯	0.00	99.82	7,926,361.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	付-供水公司13队1067表2026年6月10日-2026年8月10日水费（附3单）	梁静雯	0.00	234.85	7,926,127.10
2026-08-21	付-供水公司东罟渡头0292表2026年6月9日-2026年8月9日水费（附3单）	梁静雯	0.00	226.31	7,925,900.79
2026-08-21	付-农商银行横沥支行购买支票手续费	梁静雯	0.00	25.00	7,925,875.79
2026-08-21	付-供电公司三片尾水治理电表5-7月份电费(电表号：1767)	梁静雯	0.00	23.22	7,925,852.57
2026-08-21	付-广东中仁永智会计师事务所（普通合伙）东罟步村四桠涌口一河两岸美化工程财务验收决算审计费	梁静雯	0.00	2,500.00	7,923,352.57
2026-08-21	付-广东中仁永智会计师事务所（普通合伙）东罟步村严管路段农房风貌提升工程财务验收决算审计费	梁静雯	0.00	2,000.00	7,921,352.57
2026-08-21	付-广东中仁永智会计师事务所（普通合伙）东罟步村广珠西线周边棚架喷漆改造工程财务验收决算审计费	梁静雯	0.00	2,000.00	7,919,352.57
2026-08-21	付-供水公司10队工业区1578表2026年7月14日-2026年8月14日水费（附3单）	梁静雯	0.00	1,020.53	7,918,332.04
2026-08-21	提现		0.00	3,000.00	7,915,332.04
2026-08-31	收-广东怀耀建设工程有限公司交来东罟步村围堤路灯安装工程履约保证金		55,206.40	0.00	7,970,538.44
2026-08-31	收-中山市东尚鲜餐饮管理服务有限公司交来东罟幼儿园饭堂食材采购服务项目合同保证金		48,809.34	0.00	8,019,347.78
2026-08-31	收-周伟洪收回2026年八一建军节座谈会工资暂借款		6,800.00	0.00	8,026,147.78
2026-08-31	收-东罟幼儿等17人交来2026-2027年第一学期园服等杂费		6,635.00	0.00	8,032,782.78
2026-08-31	收-李炜芬收回东罟步村村民代表会议工资暂借款		5,000.00	0.00	8,037,782.78
2026-08-31	收-李炜芬收回东罟步村“平安建设大家谈”座谈会会议工资暂借款		3,000.00	0.00	8,040,782.78
2026-08-31	收-李炜芬收回东罟步村2026年上半年工作总结会议工资暂借款		2,500.00	0.00	8,043,282.78
2026-08-31	月末存现		1,788.20	0.00	8,045,070.98
2026-08-31	收-广东科瑞工程咨询有限公司退回东罟步村二片养殖池塘升级改造与尾水治理项目中介预算费		1,453.18	0.00	8,046,524.16
2026-08-31	收-广东科瑞工程咨询有限公司退回东罟步村一片养殖池塘升级改造与尾水治理项目中介预算费		1,158.43	0.00	8,047,682.59
2026-08-31	收-黄世杰交来二维码收款测试费		1.10	0.00	8,047,683.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-31	付-中山市竣森工程管理有限公司东罟步村大道西道路更换两盏路灯费	梁静雯	0.00	1,200.00	8,046,483.69
2026-08-31	付-中山市东区兰白办公用品经销部购买档案室会计凭证盒费用	梁静雯	0.00	559.00	8,045,924.69
2026-08-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2026年村实习人员团体意外伤害保险费（3人）	梁静雯	0.00	715.08	8,045,209.61
2026-08-31	付-周伟洪报销2026年八一建军节座谈会工资（93人*50元）	梁静雯	0.00	4,650.00	8,040,559.61
2026-08-31	付-李炜芬报销东罟步村2026年上半年工作总结会议工资（50人*50元）	梁静雯	0.00	2,500.00	8,038,059.61
2026-08-31	付-李炜芬报销党代表候选人初步人选民主测评暨考察座谈会工资（7人*50元）	梁静雯	0.00	350.00	8,037,709.61
2026-08-31	付-李炜芬报销东罟步村关于疫情防控工作会议工资（62人*50元）	梁静雯	0.00	3,100.00	8,034,609.61
2026-08-31	付-李炜芬报销东罟步村“平安建设大家谈”座谈会会议工资	梁静雯	0.00	4,000.00	8,030,609.61
2026-08-31	付-黄韵婷报销购买东罟步村三楼会议室投影仪费用	梁静雯	0.00	3,382.01	8,027,227.60
2026-08-31	付-黄韵婷报销购买东罟步村三楼会议室投影仪支架费用	梁静雯	0.00	117.55	8,027,110.05
合计：			419,468.65	512,294.83	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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				392,221.85	331,077.94	289,896.00	433,403.79
押金				178,658.73	0.00	0.00	178,658.73
租地按金				178,658.73	0.00	0.00	178,658.73
东罟9队				107,918.73	0.00	0.00	107,918.73
东罟10队				43,240.00	0.00	0.00	43,240.00
东罟5队				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
东罟6队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				276,819.63	244,294.30	225,758.93	295,355.00
中山市聚邦鞋材有限公司				0.00	68,488.50	68,488.50	0.00
中山市奥捷木器实业有限公司				0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
中山宇泰新材料科技有限公司				69,786.50	9,969.50	0.00	79,756.00
中山市嘉海电器科技有限公司				0.00	13,407.50	13,407.50	0.00
中山荣信特殊钢有限公司				0.00	11,906.10	11,906.10	0.00
黄润梅				0.00	32,333.33	32,333.33	0.00
吴少伟				-27.00	0.00	0.00	-27.00
梁卫青				139,552.00	22,080.00	0.00	161,632.00
吴湛标				-11,191.77	11,191.77	0.00	0.00
周明煊				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
梁国兵				50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
蓝伟祥				0.00	29,117.60	29,117.60	0.00
朱贻贤				24,705.90	0.00	24,705.90	0.00
水电费				63,833.30	11,641.90	9,332.40	66,142.80
代缴水费				59,990.80	5,943.07	9,332.40	56,601.47
三片旧分校水电费				435.54	234.85	0.00	670.39
横水渡水电费				412.99	653.87	0.00	1,066.86
5510工业电表（原7017表）				2,764.55	631.49	0.00	3,396.04
3138工业电表				229.42	4,178.62	0.00	4,408.04
医保社保				5,916.58	20,819.67	20,819.67	5,916.58
两委人员个人部分				0.00	4,906.20	4,906.20	0.00
管理和固定人员个人部分				5,916.58	15,913.47	15,913.47	5,916.58
备用金				24,620.00	3,000.00	17,300.00	10,320.00
李炜芬				7,820.00	3,000.00	10,500.00	320.00
梁礼华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
周伟洪				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
其他				-157,626.39	51,322.07	16,685.00	-122,989.32
住房公积金代缴款				1,625.00	16,685.00	16,685.00	1,625.00
会计站费用				158,280.61	6,587.67	0.00	164,868.28
电排站费用				15,131.08	1,220.22	0.00	16,351.30
灭鼠灭蚊农药款				-5,192.00	0.00	0.00	-5,192.00
协管员工资福利				-72,900.00	18,900.00	0.00	-54,000.00
尾水治理项目费用				-374,798.08	7,929.18	0.00	-366,868.90
东罟小学代建工程款				120,227.00	0.00	0.00	120,227.00
东罟小学游泳池改建工程				24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
东罟小学北侧教学楼加固翻新工程				95,347.00	0.00	0.00	95,347.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东宫支村村民委员会　　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				4,864,931.41	114,011.74	44,000.00	4,934,943.15
应付定金押金				3,734,719.14	108,515.74	0.00	3,843,234.88
租户押金				2,009,409.32	0.00	0.00	2,009,409.32
中山市永成水泥制品有限公司				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
吴少伟				50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
聚邦鞋材				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
欧阳明会				47,002.50	0.00	0.00	47,002.50
梁卫青				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山荣信特殊钢有限公司				35,718.30	0.00	0.00	35,718.30
周明煊				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山市嘉海电器科技有限公司				40,222.50	0.00	0.00	40,222.50
朱炎安				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
中山市宇泰新材料有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市奥捷木器实业有限公司				137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
蓝伟祥				97,352.80	0.00	0.00	97,352.80
翁见华				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
丸荣废旧金属回收公司				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
倪映兵				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
西都五金塑胶制品公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山市聚邦鞋材有限公司				205,465.50	0.00	0.00	205,465.50
冯丽琼				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
朱伟桂				4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
吴湛标				21,684.06	0.00	0.00	21,684.06
中山市东凤镇科博门窗工程部				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
茵宝塑料用电押金(陈佰棠缴)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国兵				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
天宇净化制品公司(尚广菊)				79,650.00	0.00	0.00	79,650.00
天宇净化用电押金(尚广菊)				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
梁栈开(用电押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁丽花				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
高明锦				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
朱贻贤				92,779.86	0.00	0.00	92,779.86
李东红				23,449.50	0.00	0.00	23,449.50
李东红用电押金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
荣信特殊钢公司(用电保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胡桂良				70,974.00	0.00	0.00	70,974.00
吴嘉杨				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
尚广齐				35,715.30	0.00	0.00	35,715.30
郭丞铠				19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
陈淑梅				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
李琼珍				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
黄钜荣				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
陈俊华				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
刘炳华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢瑞好				32,625.00	0.00	0.00	32,625.00
刘焕坤				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
市场档位押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁定娇				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
鱼塘用电押金				981,000.00	4,000.00	0.00	985,000.00
郭洪文				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
27队李润强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
27队冯炜鉴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
26队刘松芳				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
9队李润强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13队李巨开				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
3队邓钊洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
19队黎杏连				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
周坤明(4、26队)				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
12队黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6队黄日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴伯钏(一片)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
9队霍国标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
16队高志添				800.00	0.00	0.00	800.00
冯团根				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林演杰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
梁金全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
欧紫薇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴锡钊				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高明锦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李均荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴辉祥				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
叶百福				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
吴少伟				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
刘均枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谭锦甜				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林财坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
宋万开				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
孙月娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队冯社有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦龙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金全(862表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队谭飞				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
20队冯金葵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11队邱炎华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21队陈铨仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11队郭钜有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20队冯兆坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25队李坚澎				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
22队				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
黎添荣				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
周国超				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁坤荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭灵敏				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
何庆棠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9队				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
吴芳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾润枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁建文				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
朱联根				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李明华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
杨冠祥				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘树洪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
何森明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
13队				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
刘强光				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁容胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高坤洪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨星平				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李国成				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黎干声				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈洪伟				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1队				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
曾润枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
宋林枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈巨兴				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3队				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
任佰谦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄锡锦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁照华				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
潘耀伟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭锐文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭激扬				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
18队				72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
谭嗣江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
蒋海华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁浩南				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
陈启祥				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
27队				50,400.00	4,000.00	0.00	54,400.00
冯金连				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁柱生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林柱森				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄木秀				2,800.00	4,000.00	0.00	6,800.00
吴湛标				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁健生				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈桂芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄永生				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
胡月英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
叶恒福				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
钟桂枝				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟坡村村民委员会　　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
11队				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
曾兆强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭钜有				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄锐辉				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘荣华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴肖华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄和枝				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
24队				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄富华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李照辉				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李木海				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁汉华				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
15队				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
朱文海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱思桃				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
10队				51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
何接明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
蒋澳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁勇文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈祖能				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何日带				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
苏润萍				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡月英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
崔深和				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴志强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁国祥				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
冯雪葵				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁银燕				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
23队				89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
何庆棠				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
邓建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢志景				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐金富				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
郭润福				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
4队				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
黄祺玲				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
卢汉兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈伟标				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东晋华村村民委员会　　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
梁日辉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏焯洪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何汉标				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴光仔				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄钢				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘广辉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯宏宇				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
26队				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
潘广标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁国华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李杨豪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
19队				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
梁柏林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴桂元				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
卢守英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈鉴标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黎杏连				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
吴结辉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
25队				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
梁强欢				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭丞铠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭钜有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
20队				42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
冯焯坤				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯顺坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯社有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭锐文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭洪文				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
梁坤荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李照辉				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8队				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
何敬基				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何富坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梅权开				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨既金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄日				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
17队				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
陈浩伦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
敬立朋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谭荣枝				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
蒋澳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6队				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
李盛枝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈锦华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯金连				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
关锦培				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
12队				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄永生				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁国华				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
李润强				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
胡锡林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
14队				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
叶百福				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
潘分静				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶镇福				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何接明				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
7队				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
雷炎兴				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘永乐				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林元成				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁伟坤				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
周一飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
高叶昌				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
16队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈梅芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林细中				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周俭民				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁杏梅				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
龙世营				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄顺添				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5队				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
梁润林				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
孙辉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁铨添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
梁丽冰				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2队				34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
何礼明				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄惠朝				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梅权开				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈日华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李仕泉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
21队				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
梁汉华				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
李明华				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
东一片				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何小凤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
工程押金				263,409.82	55,206.40	0.00	318,616.22
中山市东凤镇名朋装饰工程部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中山市东凤镇富伟五金工程部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
广东博禹建筑工程有限公司				26,290.92	0.00	0.00	26,290.92
广东怀耀建设工程有限公司				0.00	55,206.40	0.00	55,206.40
广东光进环境产业有限公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东众锐建设工程有限公司				9,118.90	0.00	0.00	9,118.90
中山市华田建筑工程部				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
中山市强宝空调设备有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
贵州中盛宏达建设有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
租户用电押金				140,600.00	0.00	0.00	140,600.00
朱贻贤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林爱娇				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴浩强				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
尚广齐				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
郭丞铠				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
周立旺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东罟渡口经营权按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄润梅				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
窝棚建设保证金				72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
6小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
关锦培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11小区				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄和枝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁勇文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14小区				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶镇福				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13小区				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
卢启文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
鱼塘用水保证金				17,500.00	500.00	0.00	18,000.00
4队				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
卢汉兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏焯洪				500.00	0.00	0.00	500.00
刘广辉				500.00	0.00	0.00	500.00
冯宏宇				500.00	0.00	0.00	500.00
2队				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄惠朝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李仕泉				500.00	0.00	0.00	500.00
东一片				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何接明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
20小区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯顺坤				500.00	0.00	0.00	500.00
郭洪文				500.00	0.00	0.00	500.00
19小区				500.00	0.00	0.00	500.00
吴炳祥				500.00	0.00	0.00	500.00
17小区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭耀枝				500.00	0.00	0.00	500.00
蒋澳				500.00	0.00	0.00	500.00
9小区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭丞铠				500.00	0.00	0.00	500.00
梁建文				500.00	0.00	0.00	500.00
1小区				500.00	0.00	0.00	500.00
李引引				500.00	0.00	0.00	500.00
16小区				500.00	0.00	0.00	500.00
林细中				500.00	0.00	0.00	500.00
14小区				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
朱文海				500.00	0.00	0.00	500.00
24队				500.00	0.00	0.00	500.00
林文坚				500.00	0.00	0.00	500.00
8小区				500.00	0.00	0.00	500.00
吴伯钏				500.00	0.00	0.00	500.00
27小区				500.00	0.00	0.00	500.00
钟桂枝				500.00	0.00	0.00	500.00
13小区				0.00	500.00	0.00	500.00
李国成				0.00	500.00	0.00	500.00
幼儿园食材采购押金				0.00	48,809.34	0.00	48,809.34
中山市东尚鲜餐饮管理服务有限公司				0.00	48,809.34	0.00	48,809.34
应付工程款				164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
中国电信股份有限公司(中山)分公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
华远规划设计有限公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
代收代支				550,060.49	5,496.00	0.00	555,556.49
村民测量费				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
三圣公庙赞助款				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
企业/个人代收代支款				529,610.49	5,496.00	0.00	535,106.49
应付发包及上交收入				64,860.78	0.00	0.00	64,860.78
租地租金				64,860.78	0.00	0.00	64,860.78
东罟5队				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
东罟13队				0.48	0.00	0.00	0.48
东罟6队				8,327.70	0.00	0.00	8,327.70
东罟25队				15,954.30	0.00	0.00	15,954.30
东罟19队				31,361.40	0.00	0.00	31,361.40
其他				351,291.00	0.00	44,000.00	307,291.00
历年挂账应付款				39,991.00	0.00	0.00	39,991.00
基塘整治专项款				39,991.00	0.00	0.00	39,991.00
承包服务费				308,000.00	0.00	44,000.00	264,000.00
广东光进环境产业有限公司				308,000.00	0.00	44,000.00	264,000.00
敬老及篮球赛基金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
长期借款及应付款				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
递延收入				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
其他				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
各队人居环境服务费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
专项应付款				4,372,348.60	2,611.61	686,334.23	3,688,625.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
上级拨款				4,372,348.60	2,611.61	686,334.23	3,688,625.98
家庭教育工作经费				977.13	0.00	0.00	977.13
基本农田保护补助资金				61,594.75	0.00	0.00	61,594.75
耕地保护资金				58,942.44	0.00	0.00	58,942.44
2022年生态补偿专项资金(耕地保护)				2,652.31	0.00	0.00	2,652.31
病毒性肝炎宣传发动经费				1,006.00	0.00	1,000.00	6.00
村(社区)办公经费补助资金				920.85	0.00	920.85	0.00
党组织服务群众专项经费				15,500.00	0.00	3,000.00	12,500.00
两癌检查项目经费				2,982.23	0.00	0.00	2,982.23
妇女微家经费				500.00	0.00	0.00	500.00
妇联系统基层组织建设经费				1,362.62	0.00	0.00	1,362.62
人大代表联络站经费				1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
妇联家教经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
退役军人服务中心组建经费				14,672.21	0.00	0.00	14,672.21
职业技能培训经遇				924.60	0.00	0.00	924.60
公办幼儿园经费				42,121.02	0.00	0.00	42,121.02
人口变动情况抽样调查工作经费				71.88	0.00	71.88	0.00
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				500.00	0.00	0.00	500.00
残疾协会经费				8,022.88	0.00	0.00	8,022.88
老人健康体检项目经费				2,603.70	0.00	0.00	2,603.70
美丽乡村指数测评经费				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
优化营商环境专项资金				971,189.69	0.00	438,294.90	532,894.79
乡村绿化主题党日活动经费				672.00	0.00	0.00	672.00
美丽田园专项资金				20,037.60	0.00	0.00	20,037.60
窝棚整治项目专项资金				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
农村“四小园”奖补资金				10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
国有企业退休人员社会化资金				441.00	0.00	0.00	441.00
养殖池塘标准化和尾水治理专项资金				760,000.00	2,611.61	0.00	762,611.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
农村生活污水治理攻坚项目				1,535,347.93	0.00	0.00	1,535,347.93
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,535,347.93	0.00	0.00	1,535,347.93
一片区				420,955.79	0.00	0.00	420,955.79
二片区				519,614.60	0.00	0.00	519,614.60
三片区及四片区				594,777.54	0.00	0.00	594,777.54
动植物防疫专项经费				1,063.00	0.00	0.00	1,063.00
深入贯彻中央八项规定精神学习教育经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
围挡围墙专项资金				16,689.00	0.00	0.00	16,689.00
2024年度“百千万工程”专项资金				226,560.83	0.00	225,511.60	1,049.23
美丽乡村建设专项资金				610,794.68	0.00	17,535.00	593,259.68

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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				4,374,960.21	686,334.23	3,688,625.98
上级拨款				4,374,960.21	686,334.23	3,688,625.98
家庭教育工作经费				977.13	0.00	977.13
基本农田保护补助资金				61,594.75	0.00	61,594.75
耕地保护资金				58,942.44	0.00	58,942.44
2022年生态补偿专项资金（耕地保护）				2,652.31	0.00	2,652.31
病毒性肝炎宣传发动经费				1,006.00	1,000.00	6.00
村（社区）办公经费补助资金				920.85	920.85	0.00
党组织服务群众专项经费				15,500.00	3,000.00	12,500.00
两癌检查项目经费				2,982.23	0.00	2,982.23
妇女微家经费				500.00	0.00	500.00
妇联系统基层组织建设经费				1,362.62	0.00	1,362.62
人大代表联络站经费				1,455.00	0.00	1,455.00
妇联家教经费				2,000.00	0.00	2,000.00
退役军人服务中心组建经费				14,672.21	0.00	14,672.21
职业技能培训经遇				924.60	0.00	924.60
公办幼儿园经费				42,121.02	0.00	42,121.02
人口变动情况抽样调查工作经费				71.88	71.88	0.00
维权服务站及舒心驿站经费				1,000.00	0.00	1,000.00
美丽家庭建设经费				500.00	0.00	500.00
残疾协会经费				8,022.88	0.00	8,022.88
老人健康体检项目经费				2,603.70	0.00	2,603.70
美丽乡村指数测评经费				3,148.00	0.00	3,148.00
优化营商环境专项资金				971,189.69	438,294.90	532,894.79
乡村绿化主题党日活动经费				672.00	0.00	672.00
美丽田园专项资金				20,037.60	0.00	20,037.60
窝棚整治项目专项资金				57,000.00	0.00	57,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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
农村“四小园”奖补资金				10,190.00	0.00	10,190.00
国有企业退休人员社会化资金				441.00	0.00	441.00
养殖池塘标准化和尾水治理专项资金				762,611.61	0.00	762,611.61
农村生活污水治理攻坚项目				1,535,347.93	0.00	1,535,347.93
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,535,347.93	0.00	1,535,347.93
一片区				420,955.79	0.00	420,955.79
二片区				519,614.60	0.00	519,614.60
三片区及四片区				594,777.54	0.00	594,777.54
动植物防疫专项经费				1,063.00	0.00	1,063.00
深入贯彻中央八项规定精神学习教育经费				1,000.00	0.00	1,000.00
围挡围墙专项资金				16,689.00	0.00	16,689.00
2024年度“百千万工程”专项资金				226,560.83	225,511.60	1,049.23
美丽乡村建设专项资金				610,794.68	17,535.00	593,259.68

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟头村村民委员会 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	38,282,093.46	8,545,330.74	29,736,762.72
001001	东罟市场	173,914.80	173,914.80	0.00
001002	工业区星棚厂房	1,579,587.55	1,467,700.13	111,887.42
001003	十队工业区星棚厂房	2,274,118.23	1,828,770.02	445,348.21
001004	十队塘星棚厂房	2,204,242.54	1,625,628.65	578,613.89
001005	村口厂房低压线路	46,000.00	43,939.13	2,060.87
001006	渡口码头扩建	521,500.00	309,414.79	212,085.21
001007	渡头东升码头扩建	55,000.00	35,894.72	19,105.28
001009	渡亭	12,000.00	12,000.00	0.00
001010	1号厂房	34,430.55	34,430.55	0.00
001011	2号厂房	44,000.00	44,000.00	0.00
001012	3号厂房	26,920.00	26,920.00	0.00
001013	东罟木厂	2,150.00	2,150.00	0.00
001016	4418渡船（30客位B级）	94,500.00	94,500.00	0.00
001017	5号厂房变压器线路	7,000.00	7,000.00	0.00
001018	4418渡船柴油机	12,800.00	9,670.96	3,129.04
001019	渡船AIS识别系统	3,300.00	2,321.90	978.10
001020	市场后空地星棚	23,100.00	16,253.58	6,846.42
001022	幼儿园冰箱	1,399.00	1,399.00	0.00
001025	幼儿园消毒柜	1,410.00	1,410.00	0.00
001026	显示器、监控设备（幼儿园）	1,350.00	1,350.00	0.00
001027	东罟岸码头工程	151,512.00	145,199.00	6,313.00
001029	康宝350D消毒柜（幼儿园）	1,680.00	1,568.35	111.65
001031	幼儿园围墙及舞台	85,580.00	79,179.25	6,400.75
001032	报警器（幼儿园）	1,200.00	1,110.24	89.76
001033	三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）	2,250.00	2,062.95	187.05
001035	朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园）	13,300.00	12,193.95	1,106.05
001036	朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）	2,800.00	2,566.87	233.13
001037	渡口星铁棚	113,345.00	37,449.50	75,895.50
001038	厨房装修工程（幼儿园）	8,800.00	7,994.68	805.32
001039	捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）	50,700.00	46,062.33	4,637.67
001040	TCL电视机（幼儿园）	1,994.05	1,778.70	215.35
001041	幼儿园活动场地建设工程	85,866.00	70,852.95	15,013.05
001042	幼儿园飞利浦电视机	2,400.00	2,060.41	339.59
001043	东罟渡口监控设备	2,925.00	2,486.08	438.92
001044	TCL电视机2（幼儿园）	1,691.00	1,423.37	267.63
001045	幼儿园防雷装置	27,777.75	22,784.15	4,993.60
001046	幼儿园消毒柜2	2,450.00	2,021.96	428.04

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001047	幼儿园TCL电视机	2,818.12	2,231.02	587.10
001048	东罟市场停车场	129,002.00	98,177.10	30,824.90
001049	幼儿园电磁炉	5,450.00	4,088.53	1,361.47
001050	幼儿园奥克斯空调	1,599.00	1,199.33	399.67
001051	幼儿园净水器	3,880.00	2,845.55	1,034.45
001052	幼儿园双层汤粥炉	1,650.00	1,210.21	439.79
001053	渡船用蓄电池	1,700.00	1,232.79	467.21
001054	幼儿园饭堂	274,434.80	38,725.49	235,709.31
001055	幼儿园广播系统	3,615.00	3,615.00	0.00
001056	幼儿园TCL50L2电视机	1,699.00	1,161.32	537.68
001057	粤中山渡8888	399,650.00	96,182.56	303,467.44
001058	幼儿园办公电脑	1,420.00	875.58	544.42
001059	船用电池	2,560.00	1,557.09	1,002.91
001060	格力3匹空调	6,150.00	3,690.64	2,459.36
001061	办公电脑主机（幼儿园）	2,900.00	1,716.36	1,183.64
001062	东罟市场挡土墙	147,171.00	84,601.32	62,569.68
001063	幼儿园微型消防柜	1,160.00	618.99	541.01
001064	幼儿园滑梯	9,450.00	9,450.00	0.00
001065	幼儿园组装电脑	1,900.00	1,900.00	0.00
001066	幼儿园组装办公电脑	3,080.00	1,643.17	1,436.83
001067	幼儿园MC600功放机	1,980.00	1,039.69	940.31
001068	东罟渡口围堤扩宽工程	308,088.67	79,589.40	228,499.27
001069	东罟幼儿园活动场地地板	70,498.48	70,498.48	0.00
001070	东罟市场星铁棚	57,300.00	28,650.00	28,650.00
001071	幼儿园板房	91,150.00	45,583.06	45,566.94
001072	幼儿园监控设备	15,765.00	7,752.83	8,012.17
001073	幼儿园格力空调KFR-50GW	4,899.00	2,368.57	2,530.43
001074	幼儿园桌椅	6,720.00	6,387.20	332.80
001075	幼儿园教学一体机	4,330.00	4,115.75	214.25
001076	东罟渡口改造工程	83,218.00	34,674.00	48,544.00
001077	保安室（幼儿园）	14,250.00	1,187.54	13,062.46
001078	幼儿园书桌（21张）	4,104.00	3,216.32	887.68
001079	幼儿园消防梯	68,300.00	24,692.99	43,607.01
001080	幼儿园显示屏	2,453.00	899.55	1,553.45
001081	渡头道闸设备	3,980.00	930.00	3,050.00
001082	东罟渡9999	726,382.00	87,165.72	639,216.28
001083	幼儿园空调（一台）	6,300.00	1,837.50	4,462.50
001084	幼儿园来访登记系统	4,800.00	1,400.00	3,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001085	幼儿园照明灯（60套）	18,480.00	4,466.00	14,014.00
001086	幼儿园办公电脑一套（i5-4590）	2,360.00	59.01	2,300.99
002005	会议音响	4,980.00	4,980.00	0.00
002006	投影仪（爱普生CB-X49）	3,382.01	0.00	3,382.01
002012	手提电脑	5,390.00	5,390.00	0.00
002017	松下空调	2,980.00	2,980.00	0.00
002018	格力空调（档案室）	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	银行验钞机	1,940.00	1,940.00	0.00
002025	惠普打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002026	治保会格力空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	妇联资料柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	茶柜	550.00	550.00	0.00
002030	索尼摄像机	4,659.00	4,659.00	0.00
002032	格力空调（会计站）	4,380.00	4,380.00	0.00
002034	松下传真机	980.00	980.00	0.00
002040	碎纸机（金融站用）	1,250.00	1,250.00	0.00
002041	创维电视（两新党建）	6,500.00	6,500.00	0.00
002042	佳能2900打印机（会计站）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	兄弟7360一体机（计生用）	2,200.00	2,200.00	0.00
002046	爱普生635K打印机（会计站发票用）	1,800.00	1,800.00	0.00
002047	治安联防摩托车（2辆）	30,282.00	22,207.52	8,074.48
002048	办公电脑（2台）	3,869.00	3,869.00	0.00
002049	综合服务中心主体	1,559,240.14	536,875.98	1,022,364.16
002050	办公家具（一批）	109,606.00	109,606.00	0.00
002051	综合服务中心内部装修	382,417.40	136,334.72	246,082.68
002052	综合服务中心监控系统	18,492.00	18,492.00	0.00
002053	综合服务中心空调一批	89,570.00	89,570.00	0.00
002054	综合服务中心净水系统	5,840.00	5,840.00	0.00
002055	综合服务中心资料柜	21,200.00	11,390.92	9,809.08
002056	综合服务中心附属部分	167,946.48	60,234.86	107,711.62
002057	验钞机（会计站用）	2,080.00	2,080.00	0.00
002058	电脑（2楼企业办用）	2,430.00	2,430.00	0.00
002059	治保会楼办公椅椅一批	8,010.00	6,609.51	1,400.49
002060	治保会楼空调一批	21,000.00	17,328.30	3,671.70
002061	综合服务中心附属部分(治保会)	315,654.90	107,593.32	208,061.58
002062	消防站及车棚(含档案室)	152,247.40	51,256.32	100,991.08
002063	文件柜（治保会用）	1,890.00	1,890.00	0.00
002064	视频监控系统	9,555.00	9,555.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002066	杂物房及围墙	22,100.00	7,428.19	14,671.81
002068	公示牌及灯箱（治保会）	3,752.00	3,752.00	0.00
002069	电脑主机及配件（国土）	2,360.00	2,360.00	0.00
002070	电脑一台及打印一体机（治保会）	4,140.00	4,140.00	0.00
002071	治保会网线及电话线	2,230.00	2,230.00	0.00
002072	档案柜一批（档案室）	17,700.00	17,556.97	143.03
002073	旧车棚不锈钢护栏	4,450.00	4,302.32	147.68
002074	天花板/玻璃窗口等	13,930.00	13,236.19	693.81
002077	报警器（治保会）	1,200.00	1,110.24	89.76
002079	组装电脑一台（全民创食安专用）	4,350.00	4,206.01	143.99
002080	办公椅	1,845.00	1,660.71	184.29
002081	扫描仪DS_530	2,400.00	2,140.44	259.56
002082	电脑主机	1,600.00	1,426.62	173.38
002083	办公电脑主机	1,780.00	1,587.15	192.85
002085	爱普生20K打印机	2,800.00	2,380.13	419.87
002086	手持对讲机	5,600.00	4,714.58	885.42
002087	办公电脑	5,000.00	4,042.74	957.26
002088	村四楼会议室LED显示屏	4,811.00	3,729.05	1,081.95
002089	文化服务中心LED显示屏	3,009.00	2,332.85	676.15
002090	佳能彩色打印机	2,380.00	1,824.70	555.30
002091	LED显示屏	35,904.00	27,272.66	8,631.34
002092	综治办视联网终端设备	36,000.00	27,304.92	8,695.08
002093	净水器	1,500.00	1,137.70	362.30
002094	I3电脑	2,800.00	2,076.75	723.25
002095	综合服务中心电动闸门	22,650.00	15,480.20	7,169.80
002096	执法记录仪	3,340.00	2,004.16	1,335.84
002097	电脑（服务中心）	4,900.00	3,307.81	1,592.19
002098	HT-2790点钞机	2,000.00	1,333.83	666.17
002099	千兆交换机	2,160.00	2,160.00	0.00
002100	索尼DSC-RX200M6数码相机	7,078.00	7,078.00	0.00
002101	爱普生20K针式打印机	2,580.00	1,634.28	945.72
002102	组装办公电脑	2,390.00	1,494.25	895.75
002103	组装设计办公电脑	3,890.00	2,431.92	1,458.08
002104	办公电脑(会计站)	10,290.00	6,432.36	3,857.64
002105	微型消防站柜	1,860.00	1,162.70	697.30
002106	接访台	2,000.00	1,233.79	766.21
002107	展示柜	12,542.50	7,735.82	4,806.68
002108	杂牌电脑2台	2,520.00	2,520.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002109	杂牌电脑	1,260.00	1,260.00	0.00
002110	电脑1台	1,800.00	1,020.18	779.82
002111	屏风工作位	16,200.00	9,181.61	7,018.39
002112	办公椅（灰白色）	6,670.00	3,780.11	2,889.89
002113	服务大厅办公电脑	2,160.00	1,152.20	1,007.80
002114	爱普生L4168打印机	3,162.99	1,635.52	1,527.47
002115	电脑主机一台	1,720.00	845.63	874.37
002116	智能网络广告机	18,640.00	9,166.14	9,473.86
002117	杂牌电脑1套	2,285.00	2,209.77	75.23
002118	惠普多功能打印机136W	1,354.00	1,287.13	66.87
002119	办公电脑主机一台	1,650.00	1,513.24	136.76
002120	爱普生L4268打印机一台（服务中心）	1,648.00	1,374.15	273.85
002121	电脑1台（退役军人服务站用）	1,850.00	1,418.85	431.15
002122	机动三轮摩托车（HL150ZH-D）	9,800.00	3,185.85	6,614.15
002123	电动三轮车（TL1500DZH-3A）	4,100.00	1,332.93	2,767.07
002124	洗衣机（JQB100-M296）	709.00	224.58	484.42
002125	档案柜1个（退役军人服务站）	860.00	265.29	594.71
002126	治安警用摩托车（粤T60930）	10,966.00	2,390.20	8,575.80
002127	办公电脑1套	2,280.00	646.00	1,634.00
002128	党群服务中心化粪池	13,920.00	3,132.00	10,788.00
002129	电动投影幕（会议室）	1,600.00	333.25	1,266.75
002130	电脑（两委会议室）	7,290.00	1,458.00	5,832.00
002131	滤水器（治保会用）	1,680.00	140.00	1,540.00
002132	滤水器（村二楼办公室）	1,480.00	135.63	1,344.37
002133	打药机	2,793.00	209.52	2,583.48
002134	办公桌椅2套（二楼办公室）	4,150.00	311.22	3,838.78
002135	办公电脑主机1台（1楼）	2,330.00	77.68	2,252.32
002136	办公电脑一套（主机+显示屏，2楼）	2,980.00	99.32	2,880.68
002137	录像设备一套（大疆pocket3）	4,382.00	146.08	4,235.92
002138	办公电脑主机1台（书记办公室）	2,360.00	19.67	2,340.33
002139	办公电脑主机1台（联想天逸510S尊享版）	4,549.00	37.91	4,511.09
002140	304不锈钢梯1把	2,300.00	19.17	2,280.83
003001	学校厕所	8,000.00	0.00	8,000.00
003002	校门围墙	35,000.00	0.00	35,000.00
003004	球场	20,000.00	0.00	20,000.00
003005	第一幢教学楼	406,631.60	0.00	406,631.60
003006	第二幢教学楼	442,184.02	0.00	442,184.02
003007	第三幢教学楼及附属工程	1,053,981.56	0.00	1,053,981.56

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003008	村府边桥	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	学校边桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	四吖冲桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003011	新坊口桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003012	十队公路桥	80,000.00	0.00	80,000.00
003013	娥眉桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003014	箱涵桥（2队）	27,600.00	0.00	27,600.00
003015	19队小板桥	60,182.80	0.00	60,182.80
003016	6队小板桥	36,261.00	0.00	36,261.00
003017	25队小板桥	35,000.00	0.00	35,000.00
003018	10队小板桥	44,680.00	0.00	44,680.00
003019	东罟小学舞台/球场/厕所	154,763.40	0.00	154,763.40
003020	东罟小学教师宿舍综合楼	859,900.33	0.00	859,900.33
003021	11队路段水泥路	54,476.40	0.00	54,476.40
003022	社区消防器材	52,982.00	0.00	52,982.00
003023	四楼路段水泥路	637,129.00	0.00	637,129.00
003025	7,8队道路	134,325.00	0.00	134,325.00
003026	19,20,21队道路	221,790.00	0.00	221,790.00
003027	16队道路	154,745.00	0.00	154,745.00
003028	15队道路	88,900.00	0.00	88,900.00
003029	3队道路	133,388.80	0.00	133,388.80
003030	九队道路	163,038.00	0.00	163,038.00
003031	东四片22,23,24队道路	512,563.00	0.00	512,563.00
003032	幼儿园教学楼	154,391.00	0.00	154,391.00
003034	村内10小区道路	653,826.48	0.00	653,826.48
003035	2_4小区农路	349,317.00	0.00	349,317.00
003036	村内3,16,18小区道路	452,215.60	0.00	452,215.60
003037	第9小区道路	225,300.00	0.00	225,300.00
003038	14,16小区农路	209,923.00	0.00	209,923.00
003039	6,10,16小区道路	191,970.00	0.00	191,970.00
003040	合商桥拆旧建新	172,085.00	0.00	172,085.00
003041	农路硬底化一期	203,583.00	0.00	203,583.00
003042	农路硬底化二期	319,500.00	0.00	319,500.00
003043	河边栏杆	58,350.00	0.00	58,350.00
003044	9队东吉路低压线路	38,898.53	0.00	38,898.53
003045	工业区附近路段硬底化	151,701.00	0.00	151,701.00
003052	东罟大道西人家后排水管	12,660.00	0.00	12,660.00
003053	小学球场栏杆	7,060.00	0.00	7,060.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003054	村用消防器材	4,245.00	0.00	4,245.00
003055	木艇1艘（清理河涌用）	1,700.00	0.00	1,700.00
003056	"村村通"网络视频监控系统	157,561.41	0.00	157,561.41
003057	微型消防车	103,250.00	0.00	103,250.00
003058	飞利浦电视机（“村村通”监控平台）	2,450.00	0.00	2,450.00
003059	消防工具	5,230.00	0.00	5,230.00
003060	路灯工程	79,000.00	0.00	79,000.00
003062	村府前面桥涵	405,887.15	0.00	405,887.15
003064	双面六层书架（文化室）	3,840.00	0.00	3,840.00
003065	单通道图书防盗仪（文化室）	4,500.00	0.00	4,500.00
003066	电脑（文化室）	7,840.00	0.00	7,840.00
003067	消防云梯	2,026.00	0.00	2,026.00
003069	东罟垃圾收集场	505,088.09	0.00	505,088.09
003070	东罟22、24小区桥梁	144,293.40	0.00	144,293.40
003071	东罟13.16.21小区河涌挡土墙	878,330.30	0.00	878,330.30
003072	东罟步村15小区桥梁	254,590.00	0.00	254,590.00
003073	东罟步村3小区桥梁	144,325.64	0.00	144,325.64
003074	东罟市场公厕	38,800.00	0.00	38,800.00
003075	按摩椅	9,560.00	0.00	9,560.00
003076	东罟步村峨眉桥	334,266.85	0.00	334,266.85
003077	东罟小学电动门	34,110.00	0.00	34,110.00
003078	消防无齿锯	1,800.00	0.00	1,800.00
003079	空气呼吸器	5,040.00	0.00	5,040.00
003080	二片小型活动中心	139,876.00	0.00	139,876.00
003081	幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程	80,760.00	0.00	80,760.00
003082	环卫船只	3,400.00	0.00	3,400.00
003083	三圣庙电动闸门	15,200.00	0.00	15,200.00
003084	河道垃圾清运船只	1,700.00	0.00	1,700.00
003085	东二片街心公园	274,000.00	0.00	274,000.00
003086	东三片主干道路	473,324.91	0.00	473,324.91
003087	东罟球场公厕	166,688.00	0.00	166,688.00
003088	东罟16小区道路	362,098.00	0.00	362,098.00
003089	东罟15小区道路	366,069.00	0.00	366,069.00
003090	东罟15小区交界桥、人家尾桥	248,650.00	0.00	248,650.00
003091	东罟19小区桥底休闲场地	375,036.59	0.00	375,036.59
003092	东罟大道改造工程	1,045,744.99	0.00	1,045,744.99
003093	文化室空调	1,928.00	0.00	1,928.00
003094	东罟小学道闸设备	14,900.00	0.00	14,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003096	东罟小学雨篷（3个）	5,400.00	0.00	5,400.00
003097	东罟步村鹅眉桥断头路	304,536.42	0.00	304,536.42
003098	东罟步村四片区护栏	244,125.00	0.00	244,125.00
003101	22、23小区段挡土墙及道路修复工程	88,600.00	0.00	88,600.00
003102	27小区挡水基	18,250.00	0.00	18,250.00
003103	东罟大道西通信管道	236,310.00	0.00	236,310.00
003105	东四片（22、23小区段）护栏	319,500.00	71,887.50	247,612.50
003106	村东吉路入口小公园	270,300.00	16,518.26	253,781.74
003107	11小区停车场	20,000.00	3,166.73	16,833.27
003108	东三片（14、17小区段）护栏	286,250.00	8,587.53	277,662.47
003109	汽油喷水机	3,700.00	123.32	3,576.68
003110	超低量喷雾器（5台）	22,600.00	3,044.40	19,555.60
003111	无人机（DJI Mini 5Pro）	7,819.87	521.36	7,298.51
003112	东罟步村四桠涌口一河两岸美化工程（道路）	221,511.60	0.00	221,511.60
004001	四楼电排站出水渠	70,000.00	0.00	70,000.00
004005	三片电排站	94,000.00	0.00	94,000.00
004006	东罟步村婆蓬河节制闸	1,041,446.88	0.00	1,041,446.88
004007	农用棚舍（267个）	4,455,662.00	0.00	4,455,662.00
004008	农用洗手间（99个）	346,500.00	0.00	346,500.00
004009	6寸本田水泵及进水管排水管	8,366.66	0.00	8,366.66
004011	东罟步村高标农田项目农路	75,989.65	2,449.69	73,539.96
004012	东罟步村灌溉系统	1,051,501.17	7,010.00	1,044,491.17

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 毛婉玲

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　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	2500.00	1,980,770.34	1009369.04	971401.30		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,734,577.49	763176.19	971401.30		
153001009	在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房					0.00	0.00	1,521,001.18	763176.19	757824.99		
153001010	在建工程-生产经营用-东罟旧工业厂房用地测量费用					0.00	0.00	850	0.00	850.00		
153001011	在建工程-生产经营用-东罟小学功能楼建设工程					0.00	0.00	6,000	0.00	6000.00		
153001012	在建工程-生产经营用-东罟步村宗地改造项目					0.00	0.00	206,726.31	0.00	206726.31		
153003	在建工程-公益用					0.00	2500.00	241,003.2	241003.20	0.00		
153003033	在建工程-公益用-东罟步村新开涌高标农路修复工程					0.00	0.00	19,491.6	19491.60	0.00		
153003034	在建工程-公益用-东罟步村四桠涌口一河两岸美化工程（道路）					0.00	2500.00	221,511.6	221511.60	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	5,189.65	5189.65	0.00		
153004006	在建工程-支农用-东罟步村高标农田项目农路修复工程					0.00	0.00	5,189.65	5189.65	0.00		

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：毛婉玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8月31日

编制单位：广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　单位：元

姓名	职务	工资	预发岗位工资	补贴	扣缴	合计	备注
高国锐	书记	7100	2000	1300	3346.8	7053.20	
赵仕玲	副书记	6700	2000	1100	3051.6	6748.40	
谢嘉华	支委	6300	2000	1000	2622.6	6677.40	
冯湛全	支委	6300	2000	1000	2622.6	6677.40	
梁坚俊	支委	6300	2000	1000	2622.6	6677.40	
朱鹏华	治保主任	6300		900	782.01	6417.99	
吴景洪	治保副主任	4860		900	782.01	4977.99	
李炜芬	办公室主任	5360		900	782.01	5477.99	
梁杰甄	基建员（专聘）	4520		600	782.01	4337.99	
陈锐坚	国土、基建	4660		700	782.01	4577.99	
杨杏仪	办事员	4340		900	782.01	4457.99	
梁炎标	办事员	4460		700	782.01	4377.99	
周伟洪	办事员	4120		700	782.01	4037.99	
冯淑娟	办事员	4080		600	782.01	3897.99	
高英伟	治安员	3940		1100	782.01	4257.99	
龚坚强	治安员	4080		900	782.01	4197.99	
梁礼华	治安员	3780		1000	782.01	3997.99	
陈树洪	治安员	3880		1000	782.01	4097.99	
黄权辉	治安员	3720		900	782.01	3837.99	
梁静雯	出纳	4160		800	782.01	4177.99	
曾梓华	办事员	4120		700	782.01	4037.99	
罗开心	后勤	3000				3000.00	
朱颖余	计生办副主任	4960		900	782.01	5077.99	
黄文锋	办事员	3860		600	782.01	3677.99	
黄韵婷	办事员	4060		800	782.01	4077.99	
合计		118960	10000	21000	29124.39	120835.61	

村委会负责人：　财务负责人：　村务公开监督（理财）小组：梁坚俊 梁伟强 梁培霞　制表人：毛婉玲

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　2026年8月31日　　单位：元

资金名称		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
两癌检查项目经费	两癌检查宣传发动工作		17540		14557.77	2982.23	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设项目		7000		5637.38	1362.62	
人大代表联络站经费	人大代表联络站		7000		5545	1455	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建项目		60000		45327.79	14672.21	
职业技能培训经费	职业技能培训费用		5000		4075.4	924.6	
公办幼儿园经费	幼儿园公用经费		211100		168978.98	42121.02	其中教师补贴占36001.52元，办公费占6119.50元
维权服务站及舒心驿站经费			3000		2000	1000	
专项债账户利息		上划专项债利息款	532.93		532.93	0	
残疾协会经费			20000		11977.12	8022.88	
老人健康体检项目经费			32425.45		29821.75	2603.7	
美丽乡村指数测评经费			6700		3552	3148	
优化营商环境专项资金		2025年第一季度美丽乡村建设工程款	1865300	438294.9	1332405.21	532894.79	
乡村绿化主题党日活动经费			30000		29328	672	
基本农田保护补助资金	耕地保护资金		556417.44		497475	58942.44	
基本农田保护补助资金	2022年专项资金建设项目库		795000		792347.69	2652.31	
村（社区）办公经费补助资金	办公经费	办公经费	40000	920.85	40000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　2026年8月31日　　单位：元

资金名称		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
党组织服务群众专项经费	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	村民病故抚恤金、困难村民慰问金等	24000	3000	11500	12500	
美丽田园专项资金			27717.6		7680	20037.6	
窝棚整治项目专项资金			60000		3000	57000	
农村“四小园”奖补资金			25000		14810	10190	
国有企业退休人员社会化资金			441		0	441	
养殖池塘标准化和尾水治理专项资金			3068725.83		2306114.22	762611.61	
农村生活污水治理攻坚项目—养殖池塘升级改造与尾水治理项目—（一片区）			2600000		2179044.21	420955.79	
农村生活污水治理攻坚项目—养殖池塘升级改造与尾水治理项目—(二片区)			3300000		2780385.4	519614.6	
农村生活污水治理攻坚项目—养殖池塘升级改造与尾水治理项目—(三四片区)			3800000		3205222.46	594777.54	
绿色循环发展项目资金（四片区）			813995.66		813995.66	0	
动植物防疫专项经费			5000		3937	1063	
家庭教育工作经费			2000		1022.87	977.13	
深入贯彻中央八项规定精神学习教育的经费			1000		0	1000	
围挡围墙专项资金	用于支持农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治		16689		0	16689	
2024年度“百千万工程”专项资金	2024年度“百千万工程”考核奖励资金		700000	225511.6	698950.77	1049.23	
美丽乡村建设专项资金			627476.85	17535	34217.17	593259.68	
美丽家庭建设经费			500			500	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：广东省中山市东凤镇东罟步村村民委员会　　2026年8月31日　　单位：元

资金名称		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
妇联家教经费			2000			2000	
妇女微家经费			500			500	
人口变动情况抽样调查工作经费			71.88	71.88	71.88	0	
病毒性肝炎宣传发动经费			1006	1000	1000	6	
合计			18732061.76	686334.23	15043441.78	3688625.98	

村委会负责人：　财务负责人：　村务公开监督（理财）小组：　会计：毛婉玲

东罟步村各小区收支明细汇总表（8月）

填报单位（盖章）：中山市东凤镇东罟步村股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	20151614.46	一、经营支出	780.00	4576.43
发包收入	0.00	20108395.26	二、税金及附加		0.00
承包金	0.00	20108395.26	三、管理费支出	700.00	384185.00
土地承包金	0.00	3414366.18	其他管理及固定人员报酬		223000.00
农用地		882684.38	账务统筹费		0.00
禾田		2531681.80	办公费	60.00	975.00
鱼塘承包金	0.00	16693239.08	书报费		42660.00
鱼塘		11442784.85	民主理财费用		61850.00
禾田		5250454.23	误工补贴		21550.00
果园承包金		790.00	会议费	640.00	34150.00
其他	0.00	43219.20	修缮费		0.00
宅基地超方收入		25586.20	其他费用		0.00
五边地收入		17633.00	四、公益支出	16365.06	208099.02
二、投资收益		0.00	折旧费	5288.17	37278.01
三、补助收入		0.00	环境卫生	720.00	25535.00
四、其他收入	28384.58	291940.15	公共设施维护	10356.89	101206.01
存款利息收入	15594.58	31074.15	征兵民兵		7530.00
违约金收入	12790.00	260864.50	慰问金		27190.00
二片分校租金		0.00	医保社保		0.00
机制砖厂补贴		0.00	文娱体育		9360.00
占用土地款		0.00	五、其他支出	2324.00	12174.00
其他		1.50	其他	2324.00	8924.00
			宅基地补方支出		0.00
			丈量土地工资		3250.00
			六、分配农户及投资者	7016243.41	11986844.71
			七、固定资产购建	0.00	323776.50
			公益用		323776.50
收入合计	28384.58	20443554.61	支出合计	7036412.47	12919655.66

单位负责人：高国锐　　填报人：梁敏芳　　填报日期：2026年9月3日