

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：3775960.15 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：9 笔，6810.00元；
本月银行存款收入共：39 笔，2800944.10元；
 - 6、本月现金支出共：10 笔，6810.00元；
本月银行存款支出共：79 笔，2350130.96元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理 审批手续完善 账目核算正确。

村务监督委员会
全体成员签名：

谭耀辉 谭耀辉 谭耀辉

单位负责人：

陈照坚

财务负责人：

黄楚萍

制表人： 陈照坚

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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	6,890,749.68	3,775,960.15	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,257,725.95	8,212,463.35
银行存款		6,890,749.68	3,775,960.15	应付工资	37	72,595.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,145,169.18
应收款项	5	7,102,386.70	8,442,665.66				
存货	8			流动负债合计	41	8,330,320.95	7,067,294.17
流动资产合计	9	13,993,136.38	12,218,625.81	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	18,123,000.00	21,936,494.27
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	18,123,000.00	21,936,494.27
长期投资	16	4,361,963.68	4,361,963.68	其他负债：			
长期待摊费用	17	22,921.16	22,677.32	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,384,884.84	4,384,641.00	专项应付款	46	8,347,255.10	2,451,979.12
固定资产：				递延收入	47	335,005.20	33,779.00
固定资产原价	19	52,456,191.24	52,923,494.13	其他负债合计	48	8,682,260.30	2,485,758.12
减：累计折旧	20	13,177,312.68	13,953,548.98	负债合计	49	35,135,581.25	31,489,546.56
固定资产净值	21	39,278,878.56	38,969,945.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	510,874.17	2,993,799.46	资本	50	2,756,251.64	2,756,251.64
固定资产合计	26	39,789,752.73	41,963,744.61	公积公益金	51	34,056,856.94	35,385,408.67
无形资产：				未分配收益	52	-1,505,540.98	1,211,179.45
无形资产	30	12,275,374.90	12,275,374.90				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,307,567.60	39,352,839.76
资产总计	32	70,443,148.85	70,842,386.32	负债和所有者权益总计	56	70,443,148.85	70,842,386.32

单位负责人：

岑回明

财务负责人：

黄楚萍

村务监督委员会：

程军机
谭耀辉
谭柳江

制表人：

陈照坚

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,466,294.00	8,347,021.48
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3	49,514.90	445,634.10
减：经营支出	6	311,980.90	4,248,766.13
管理费用	7	277,671.25	2,047,858.08
二、经营收益	10	926,156.75	2,496,031.37
加：补助收入	12		
其他收入	13	14,546.80	47,025.11
减：其他支出	16	1,076,296.04	1,164,050.83
三、本年收益	20	-135,592.49	1,379,005.65
收益分配			
四、本年收益	21	-135,592.49	1,379,005.65
加：年初未分配收益	22		-1,505,540.98
其他转入	23		-167,826.20
五、可分配收益	26		-294,361.53
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	-1,505,540.98	1,505,540.98
六、年末未分配收益	35		1,211,179.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈照坚

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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	8,347,021.48	8,347,021.48	一、经营支出	311,980.90	4,248,766.13
出租收入	5,700.00	5,340,109.98	出租成本	99,225.00	2,005,384.33
地租	0.00	2,081,265.32	物业租赁	0.00	721,887.69
物业租	0.00	3,199,644.66	建设用地	99,225.00	1,283,496.64
市场租	3,700.00	59,200.00	经营性固定资产折旧费	74,372.13	668,343.26
其他经营收入	1,460,594.00	3,006,911.50	其他经营成本	138,383.77	1,575,038.54
幼儿园	1,460,594.00	3,006,911.50	幼儿园	138,383.77	1,575,038.54
保教费	1,024,906.00	2,020,643.50	日常支出	0.00	15,241.84
伙食费	301,380.00	661,016.00	通讯费	368.99	3,320.91
留园费	2,380.00	2,380.00	饭堂支出	27,320.92	362,418.09
晚托费	131,928.00	322,872.00	食材	27,210.92	355,767.02
二、发包及上交收入	0.00	0.00	石油气	110.00	3,850.00
三、投资收益	49,514.90	445,634.10	其他	0.00	2,801.07
股利利润	49,514.90	445,634.10	折旧支出	8,923.65	79,615.16
横沥市场分红	49,514.90	445,634.10	购书款	0.00	15,886.34
四、补助收入	0.00	0.00	其他支出	6,684.53	148,570.56
五、其他收入	14,546.80	47,025.11	水费	210.80	4,108.63
存款利息收入	14,336.09	32,937.87	电费	1,278.29	22,903.20
违约金收入	110.71	13,987.24	修缮费	0.00	1,100.00
其他	100.00	100.00	工资薪酬	93,596.59	921,873.81
六、福利费收入	0.00	90,176.60	基本工资	67,540.00	497,850.00
其他来源	0.00	52,666.00	补贴	0.00	36,502.50
敬老资助款	0.00	41,166.00	加班工资	5,120.00	213,712.90
其他	0.00	11,500.00	慰问金	0.00	1,400.00
环境卫生	0.00	3,100.00	获奖奖励	0.00	1,100.00
环卫支出	0.00	3,100.00	社保单位部分	18,920.59	153,620.41
公共设施维护	0.00	10,410.60	公积金单位部分	2,016.00	17,688.00
路灯电费	0.00	10,410.60	二、管理费支出	277,671.25	2,047,858.08
慰问金	0.00	24,000.00	干部报酬	144,560.95	654,417.27
	0.00	0.00	基本工资	33,100.00	297,900.00
	0.00	0.00	补贴	5,500.00	49,500.00
	0.00	0.00	岗位工资	10,000.00	90,000.00
	0.00	0.00	社保单位部分	9,900.80	85,261.12
	0.00	0.00	公积金单位部分	5,712.00	51,408.00
	0.00	0.00	奖金	80,348.15	80,348.15
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	120,594.67	1,187,461.69
	0.00	0.00	基本工资	80,500.00	721,900.00
	0.00	0.00	补贴	2,400.00	78,700.00
	0.00	0.00	慰问金	17,500.00	124,000.00
	0.00	0.00	考核工资	0.00	94,389.34
	0.00	0.00	社保单位部分	15,094.67	122,572.35
	0.00	0.00	公积金单位部分	5,100.00	45,900.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

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	办公费	372.00	7,882.77
	0.00	0.00	水电费	3,987.30	22,790.79
	0.00	0.00	折旧费	3,172.33	28,521.72
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,880.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,984.00	17,205.02
	0.00	0.00	机动车辆费	3,000.00	24,726.92
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,221.90
	0.00	0.00	三、其他支出	1,076,296.04	1,164,050.83
	0.00	0.00	利息支出	1,076,296.04	1,170,050.83
	0.00	0.00	其他	0.00	-6,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	56,062.24	1,235,345.78
	0.00	0.00	其他来源	0.00	147,553.00
	0.00	0.00	敬老赞助款	0.00	147,553.00
	0.00	0.00	计划生育	0.00	575.00
	0.00	0.00	五保户补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	29,186.00	43,246.21
	0.00	0.00	环境卫生	12,120.00	731,147.67
	0.00	0.00	环卫支出	0.00	700,777.67
	0.00	0.00	创文支出	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	人居环境整治	12,120.00	28,570.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	2,961.79	9,961.79
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	147,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,788.20
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	22,704.00
	0.00	0.00	文体体育	700.00	13,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,094.45	30,511.91
	0.00	0.00	路灯电费	3,499.99	28,416.66
	0.00	0.00	老人中心水电费	15.18	64.64
	0.00	0.00	其他	579.28	2,030.61
	0.00	0.00	殡改	200.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	72,359.00
	0.00	0.00	消防	0.00	949.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	4,800.00	5,450.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	36,315.00	467,302.89
	0.00	0.00	生产经营用	36,315.00	457,858.89
	0.00	0.00	工业厂房修缮工程	0.00	64,375.00
	0.00	0.00	商业楼	0.00	346,870.91
	0.00	0.00	小米电视RemiA65 (幼儿园教室用)	0.00	1,899.00

收支情况公布表

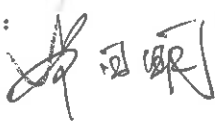
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会


单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	幼儿园用办公桌2张	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	格力KFR-50GW/NhIe3BAj幼儿园办公室空调	0.00	5,298.98
	0.00	0.00	幼儿园零星工程（厕所、星棚等）	34,126.00	34,126.00
	0.00	0.00	幼儿园用电视机（红米电视65英寸）	2,189.00	2,189.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,630.00
	0.00	0.00	幼儿园	0.00	1,630.00
	0.00	0.00	J0-LV饮水机	0.00	1,630.00
	0.00	0.00	饮水机1台（党群服务中心）	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	5,814.00
	0.00	0.00	居家养老服务站	0.00	5,814.00
收入合计	1,530,355.70	8,929,857.29	支出合计	1,758,325.43	9,163,323.71
			收支差额	-227,969.73	-233,466.42

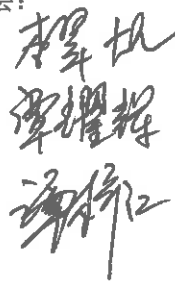
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈照坚

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

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
2023-09-01	提现金	李欣欣	2,000.00	0.00	2,000.00
2023-09-05	付-陈淑华代收1小区李桃心抚恤金	李欣欣	0.00	100.00	1,900.00
2023-09-06	付-李健欣残疾人庆生会蛋糕	李欣欣	0.00	228.00	1,672.00
2023-09-06	付-李健欣东和平村两新组织第一联合支部委员会刻章费	李欣欣	0.00	260.00	1,412.00
2023-09-07	付-阮伟垣代收4小区阮鉴基抚恤金	李欣欣	0.00	100.00	1,312.00
2023-09-07	付-李豪杰2023年夏秋季征兵入伍军人慰问金	李欣欣	0.00	300.00	1,012.00
2023-09-08	收-林影芬交来租和平市场8号档位2023年9月份租金	李欣欣	1,000.00	0.00	2,012.00
2023-09-08	收-杨永和交来租和平市场9号档位2023年9月份租金	李欣欣	900.00	0.00	2,912.00
2023-09-08	收-刘知云交来租和平市场6、7档位2023年9月份租金	李欣欣	800.00	0.00	3,712.00
2023-09-08	收-梁兆源交来租和平市场4、5号档位2023年9月份租金	李欣欣	800.00	0.00	4,512.00
2023-09-08	收-陈瑞珍交来租和平市场3号档位2023年9月份租金	李欣欣	400.00	0.00	4,912.00
2023-09-08	收-卢间珍交来租和平市场2号档位2023年9月份租金	李欣欣	400.00	0.00	5,312.00
2023-09-08	收-李颢标交来租和平市场1号档位2023年9月份租金	李欣欣	400.00	0.00	5,712.00
2023-09-08	提现金	李欣欣	110.00	0.00	5,822.00
2023-09-08	付-石化石油气公司和平幼儿园饭堂2023年7月液化石油气款	李欣欣	0.00	110.00	5,712.00
2023-09-08	存现金	李欣欣	0.00	4,700.00	1,012.00
2023-09-18	付-周业华2023年夏秋季征兵入伍军人慰问金	李欣欣	0.00	300.00	712.00
2023-09-19	付-杨冬元等14人2023年东和平村国民体质监测误工补贴	李欣欣	0.00	700.00	12.00
2023-09-20	存现金	梁银燕	0.00	12.00	0.00
合计：			6,810.00	6,810.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈照坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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	3,325,147.01
2023-09-01	收-谢东交来和平路口商铺2023年9月份租金		6,300.00	0.00	3,331,447.01
2023-09-01	提现金	李欣欣	0.00	2,000.00	3,329,447.01
2023-09-01	付-苏铨胜代收曾带喜等24人2023年东和平村献血营养补助	李欣欣	0.00	4,800.00	3,324,647.01
2023-09-04	收-何杰林交来和平市场临时摊位租金		500.00	0.00	3,325,147.01
2023-09-04	付-杨强华村公务车粤TR892T加油费	李欣欣	0.00	3,000.00	3,322,147.01
2023-09-05	收-曾雨交来东卓路边永顺对面地2023年9月租金		21,039.00	0.00	3,343,186.01
2023-09-05	收-中山市盈盛新能源有限公司交来东和平村村口公园空地9月租金		7,028.40	0.00	3,350,214.41
2023-09-06	收-李健欣等17人交来村工作人员2023年9月份社保、医保个人部分(工资扣)	李欣欣	7,593.90	0.00	3,357,808.31
2023-09-06	收-卢日明等5人交来村两委人员2023年9月份住房公积金个人部分(工资扣)	李欣欣	5,712.00	0.00	3,363,520.31
2023-09-06	收-李健欣等17人交来村工作人员2023年9月份住房公积金个人部分(工资扣)	李欣欣	5,100.00	0.00	3,368,620.31
2023-09-06	收-卢日明等5人交来村两委人员2023年9月份社保、医保个人部分(工资扣)	李欣欣	4,855.20	0.00	3,373,475.51
2023-09-06	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年9月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	5,712.00	3,367,763.51
2023-09-06	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年9月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	5,712.00	3,362,051.51
2023-09-06	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年9月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	5,100.00	3,356,951.51
2023-09-06	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年9月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	5,100.00	3,351,851.51
2023-09-06	付-卢日明等5人东和平村两委人员2023年9月份基本工资	李欣欣	0.00	33,100.00	3,318,751.51
2023-09-06	付-卢日明等5人东和平村两委人员2023年9月份补贴	李欣欣	0.00	5,500.00	3,313,251.51
2023-09-06	付-卢日明等5人东和平村两委人员2023年9月份岗位任务工资	李欣欣	0.00	10,000.00	3,303,251.51
2023-09-06	付-李健欣等19人东和平村工作人员2023年9月份工资	李欣欣	0.00	80,500.00	3,222,751.51
2023-09-06	付-李辉中等8人东和平村治安人员2023年8月份夜餐费补贴(300元/人)	李欣欣	0.00	2,400.00	3,220,351.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-06	付-卢日明等5人东和平村两委成员2022年两委干部报酬奖金结算	李欣欣	0.00	80,348.15	3,140,003.36
2023-09-07	付-李豪杰东和平村2023年夏秋季新兵光荣入伍伙食补助款	李欣欣	0.00	5,000.00	3,135,003.36
2023-09-08	存现金	李欣欣	4,700.00	0.00	3,139,703.36
2023-09-08	提现金	李欣欣	0.00	110.00	3,139,593.36
2023-09-08	付-中山市捷高建设工程事务有限公司和平村宝生河至中心河及市场道路工程结算审核费	李欣欣	0.00	6,345.61	3,133,247.75
2023-09-08	付-中山成诺工程咨询有限公司乡村振兴东和平村9、15小区道路硬化提升项目工程预算编制费	李欣欣	0.00	1,800.00	3,131,447.75
2023-09-08	付-陈洪尧最低生活保障家庭医疗住院救助款		0.00	2,961.79	3,128,485.96
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份幼儿园职工参保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	4,713.22	3,123,772.74
2023-09-11	付-广东宸辉建设有限公司和平村宝生河至中心河及市场道路工程款		0.00	576,903.47	2,546,869.27
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份幼儿园职工参保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	2,370.40	2,544,498.87
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份幼儿园保安员参特定工伤保险费单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	10.57	2,544,488.30
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份村两委参保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	9,900.80	2,534,587.50
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份村两委参保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	4,855.20	2,529,732.30
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份村工作人员参保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	15,084.10	2,514,648.20
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份村工作人员参保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	7,593.90	2,507,054.30
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份村幼儿园教师社保、医保单位部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	14,196.80	2,492,857.50
2023-09-11	付-东风税务分局2023年9月份村幼儿园教师社保、医保个人部分（详见缴税凭证）	李欣欣	0.00	7,147.20	2,485,710.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-11	付-东凤税务分局2023年9月份村后勤人员参特定工伤保险费单位部分(详见缴税凭证)	李欣欣	0.00	10.57	2,485,699.73
2023-09-12	内部转账(珠江银行转农商行)	梁银燕	1,000,000.00	0.00	3,485,699.73
2023-09-12	内部转账(珠江银行转农商行)	梁银燕	0.00	1,000,000.00	2,485,699.73
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园饮水机换滤芯款	李欣欣	0.00	700.00	2,484,999.73
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园开学学习用品(附3单)	李欣欣	0.00	1,236.84	2,483,762.89
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园厕所标识牌(附2单)	李欣欣	0.00	30.50	2,483,732.39
2023-09-12	付-陈永芳中三班教学设备小音箱	李欣欣	0.00	88.00	2,483,644.39
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园教师园服	李欣欣	0.00	45.00	2,483,599.39
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园班级电视	李欣欣	0.00	2,189.00	2,481,410.39
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园安保器械	李欣欣	0.00	65.05	2,481,345.34
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园环境布置材料(附3单)	李欣欣	0.00	204.40	2,481,140.94
2023-09-12	付-陈永芳幼儿园厨房清洁手套及冲洗水枪(附2)	李欣欣	0.00	74.74	2,481,066.20
2023-09-12	付-供电公司和平幼儿园8月份电费(表号8651、2999)(附3单)	李欣欣	0.00	1,278.29	2,479,787.91
2023-09-12	付-中国电信8月份和平幼儿园有线电话费(506)	李欣欣	0.00	189.00	2,479,598.91
2023-09-12	付-中国电信8月份和平幼儿园一键警报通信费(309)	李欣欣	0.00	179.99	2,479,418.92
2023-09-12	付-供电公司和平大道8月份路灯电费(表号008、653、652共附3单)	李欣欣	0.00	3,499.99	2,475,918.93
2023-09-12	付-供电公司和平老人活动中心8月份电费(表号8654)	李欣欣	0.00	15.18	2,475,903.75
2023-09-12	付-供电公司和平村府8月份电费(表号2006)	李欣欣	0.00	3,987.30	2,471,916.45
2023-09-12	付-供电公司和平村休闲公园8月份电费(表号5174)	李欣欣	0.00	40.40	2,471,876.05
2023-09-12	付-供电公司代付和平路口商铺8月份电费(表号6922)	李欣欣	0.00	102.27	2,471,773.78
2023-09-12	付-供电公司村商业楼8月电费(表号42736)	李欣欣	0.00	48.32	2,471,725.46
2023-09-12	付-供电公司和平村村口公园8月份电费(表号2441)	李欣欣	0.00	159.37	2,471,566.09
2023-09-12	付-供电公司和平村桥边公园8月份电费(表号1838)	李欣欣	0.00	364.80	2,471,201.29
2023-09-12	付-中国电信8月份和平村府办公室有线电话费	李欣欣	0.00	1,984.00	2,469,217.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	收-陈永芳等23人交幼儿园教师及职工2023年8月社保、医保个人部分（工资扣附2表）		9,517.60	0.00	2,478,734.89
2023-09-13	收-陈永芳等16人交幼儿园教师2023年8月住房公积金个人部分（工资扣）		2,016.00	0.00	2,480,750.89
2023-09-13	付-陈永芳等23人和平幼儿园2023年8月份幼儿园教师及职工基本工资（附2表）	李欣欣	0.00	67,540.00	2,413,210.89
2023-09-13	付-陈永芳等16人和平幼儿园2023年8月份幼儿园教师补贴	李欣欣	0.00	5,120.00	2,408,090.89
2023-09-13	付-供电公司8月份和平村物业楼电费（表号0408）	李欣欣	0.00	665.67	2,407,425.22
2023-09-14	收-李江开交来村委会书记办公室旧空调处理款		100.00	0.00	2,407,525.22
2023-09-15	收-和平幼儿园交梁梓慧等人2023年9月-2024年1月下学期保教费（19人*3750元）（附3单）		71,250.00	0.00	2,478,775.22
2023-09-15	收-和平幼儿园交梁梓慧等人2023年9月-2024年1月下学期伙食费（19人*1080元）		20,520.00	0.00	2,499,295.22
2023-09-15	收-和平幼儿园交梁梓慧等人2023年9月-2024年1月下学期周六留园保教费（476人*5元）		2,380.00	0.00	2,501,675.22
2023-09-15	收-和平幼儿园交梁梓慧等人2023年9月-2024年1月下学期周六留园伙食费（5人*204元）		1,020.00	0.00	2,502,695.22
2023-09-18	收-美名电子（许胜）交学校厂房及空地2023年9月租金		61,501.05	0.00	2,564,196.27
2023-09-18	收-吴汉斌交来租炮楼角及周边空地2023年9月-2024年2月租金		49,004.50	0.00	2,613,200.77
2023-09-18	收-美名电子（许胜）交学校厂房及空地9月延期交租违约金（61501.05天*0.06%*3天）		110.71	0.00	2,613,311.48
2023-09-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司幼儿园教职工意外保险费	李欣欣	0.00	4,140.00	2,609,171.48
2023-09-18	付-中山市禄苑农产品有限公司幼儿园饭堂2023年7月份食品款等	李欣欣	0.00	27,210.92	2,581,960.56
2023-09-18	付-东凤镇敬老院五保户陈洪尧2023年生活费（附单1张）	李欣欣	0.00	2,000.00	2,579,960.56
2023-09-18	付-广州市升辉清洁服务有限公司2023年7月东和平村环境卫生作业服务承包费	李欣欣	0.00	52,558.00	2,527,402.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	付-东凤镇趣思消防器材商行东和平村人居环境整治购垃圾桶款	李欣欣	0.00	12,120.00	2,515,282.56
2023-09-19	收-横沥市场交来2023年9月份股东利润分配		49,514.90	0.00	2,564,797.46
2023-09-19	收-何杰林交来和平市场临时摊位租金		500.00	0.00	2,565,297.46
2023-09-20	存现金	梁银燕	12.00	0.00	2,565,309.46
2023-09-20	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教师2023年9月份购买住房公积金单位部分	李欣欣	0.00	2,016.00	2,563,293.46
2023-09-20	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教师2023年9月份购买住房公积金个人部分	李欣欣	0.00	2,016.00	2,561,277.46
2023-09-20	付-周业华东和平村2023年夏秋季新兵光荣入伍伙食补助款	李欣欣	0.00	5,000.00	2,556,277.46
2023-09-21	收-中三班阳沐森交来2023年9月-2024年1月下学期伙食费		1,080.00	0.00	2,557,357.46
2023-09-22	收-和平幼儿园交李欣欣姚等245人2023年9月-2024年1月下学期保教费		953,656.00	0.00	3,511,013.46
2023-09-22	收-李明中交还暂借备用金（征兵用）		15,000.00	0.00	3,526,013.46
2023-09-22	收-东凤珠江村镇银行交来第三季度活期存款利息		9,639.21	0.00	3,535,652.67
2023-09-22	收-李明中交来多转暂借备用金款		5,000.00	0.00	3,540,652.67
2023-09-22	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨东和平村社会组织扶持项目经费		3,500.00	0.00	3,544,152.67
2023-09-22	收-交通银行东风支行交来第三季度活期存款利息		408.75	0.00	3,544,561.42
2023-09-22	收-农业银行东风永乐支行交来第三季度活期存款利息		10.29	0.00	3,544,571.71
2023-09-22	付-东凤珠江村镇银行工程款借款利息（附3单）	李欣欣	0.00	19,656.04	3,524,915.67
2023-09-22	付-农信商户微信支付幼儿园账户保教收费小程序商户测试退费（原路返回）	李欣欣	0.00	100.00	3,524,815.67
2023-09-22	付-李明中谭伟棠等85人2023年村适龄青年夏秋季征兵工作动员会会议误工补贴	李欣欣	0.00	4,250.00	3,520,565.67
2023-09-22	付-李明中黄煊熙等人2023年村适龄青年参加夏秋季征兵体检误工补贴（体检附5表）	李欣欣	0.00	5,050.00	3,515,515.67
2023-09-22	付-李明中东和平村2023年夏秋季征兵用餐费（附2单）	李欣欣	0.00	2,323.00	3,513,192.67
2023-09-22	付-李明中东和平村2023年夏秋季征兵住宿费等（附3单）	李欣欣	0.00	2,233.00	3,510,959.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-22	付-李明中2023年夏秋季征兵饮用水及入伍炮仗费等	李欣欣	0.00	1,015.00	3,509,944.67
2023-09-22	付-李明中东和平村2023年夏秋季征兵文具款	李欣欣	0.00	515.00	3,509,429.67
2023-09-22	付-榄兴汽车运输有限公司和平村2023年夏秋季征兵租车费(7-9月)	李欣欣	0.00	3,200.00	3,506,229.67
2023-09-22	付-李健欣等18人东和平村工作人员2023年中秋节慰问金	李欣欣	0.00	17,500.00	3,488,729.67
2023-09-25	收-和平幼儿园交刘荣耀等208人2023年9月-2024年1月下学期晚托费(附6单)		131,928.00	0.00	3,620,657.67
2023-09-25	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年村(社区)办公经费		20,000.00	0.00	3,640,657.67
2023-09-25	收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室下拨2023年村(社区)党组织服务群众专项经费		12,000.00	0.00	3,652,657.67
2023-09-25	收-农商行横沥支行交来村委会账户第三季度活期存款利息		4,537.49	0.00	3,657,195.16
2023-09-25	收-农商行横沥支行交来幼儿园账户第三季度活期存款利息		149.09	0.00	3,657,344.25
2023-09-25	付-供水公司和和平幼儿园表号32838水费及垃圾处理费2单(8.5-9.5)	李欣欣	0.00	210.80	3,657,133.45
2023-09-25	付-供水公司和和平幼儿园边临时市场表号33820水费及污水处理费3单(8.18-9.18)	李欣欣	0.00	212.52	3,656,920.93
2023-09-25	付-供水公司和平青企公园(表号33866)水费及污水处理费等3单(8.17-9.17)	李欣欣	0.00	14.71	3,656,906.22
2023-09-26	付-中山市坚毅印务有限公司2023年财务收付票据等款	李欣欣	0.00	372.00	3,656,534.22
2023-09-27	收-和平幼儿园交来谢舒琪等243人2023年9月-2024年1月下学期伙食费		278,760.00	0.00	3,935,294.22
2023-09-27	付-中山火炬开发区机电工程安装有限公司退回东和平村商业楼电气施工工程保证金	李欣欣	0.00	10,000.00	3,925,294.22
2023-09-27	付-中山火炬开发区机电工程安装有限公司东和平村商业楼电气施工工程款	李欣欣	0.00	150,208.08	3,775,086.14
2023-09-28	收-梁定娇交来东和平村和平市场(商业楼)首层中标保证金(签合同同时自动转为履约金)		35,000.00	0.00	3,810,086.14
2023-09-28	收-农商行东风支行交来幼儿园账户第三季度活期存款利息(一般户)		0.01	0.00	3,810,086.15
2023-09-28	付-林干棠和平幼儿园零星工程款	李欣欣	0.00	34,126.00	3,775,960.15
合计:			2,800,944.10	2,350,130.96	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

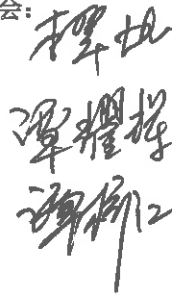
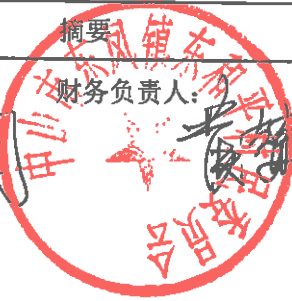
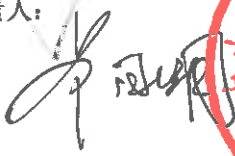
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 陈照坚



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

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				8,601,509.83	35,823.48	194,667.65	8,442,665.66
押金				217,470.00	0.00	0.00	217,470.00
8队租地按金				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
3队租地按金(李见峰租)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13队租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东凤农电所(办电基金)				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
桶装水押金(诚康)				120.00	0.00	0.00	120.00
租赁款				5,041,646.70	0.00	144,872.95	4,896,773.75
物业租				4,911,116.06	0.00	67,801.05	4,843,315.01
港基包装(叶锦福)				4,323,414.35	0.00	0.00	4,323,414.35
黎力昌(加工厂)				46,363.27	0.00	0.00	46,363.27
美名电子				245,997.92	0.00	61,501.05	184,496.87
黄金秀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谢东				25,200.00	0.00	6,300.00	18,900.00
家冠电气公司				268,340.52	0.00	0.00	268,340.52
郭欣				600.00	0.00	0.00	600.00
地租				130,530.64	0.00	77,071.90	53,458.74
李见峰				-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
吴志强廖永堂				-2,119.98	0.00	0.00	-2,119.98
林少冰				-1,540.67	0.00	0.00	-1,540.67
吴汉斌				33,341.37	0.00	49,004.50	-15,663.13
赵灿广				121.00	0.00	0.00	121.00
陈健芬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄洪光				538.98	0.00	0.00	538.98
曾雨				84,156.00	0.00	21,039.00	63,117.00
中山市盈盛新能源有限公司				27,833.94	0.00	7,028.40	20,805.54
水电费				12,454.25	1,028.78	0.00	13,483.03
水费				2,792.82	212.52	0.00	3,005.34
表号33774黄洪光				475.61	0.00	0.00	475.61
商业楼(和平市场)水费(表号32920)				30.48	0.00	0.00	30.48
表号33820				1,858.91	212.52	0.00	2,071.43
水表33282				427.82	0.00	0.00	427.82
电费				9,661.43	816.26	0.00	10,477.69
和平路口商铺电费(表号6922)				470.18	102.27	0.00	572.45

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

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
商业楼(和平市场)电费(表号99262)				201.29	48.32	0.00	249.61
电表0408				8,989.96	665.67	0.00	9,655.63
应收借款				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
宝生燃具金属制品厂				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
医保社保				6,819.04	21,966.70	21,966.70	6,819.04
两委人员两保个人部分				0.00	4,855.20	4,855.20	0.00
村工作人员两保个人部分				0.00	7,593.90	7,593.90	0.00
幼儿园老师两保个人部分				6,819.04	9,517.60	9,517.60	6,819.04
备用金				18,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00
何展凡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李明中(征兵)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
个人所得税				-51.08	0.00	0.00	-51.08
村两委人员				-51.08	0.00	0.00	-51.08
其他				2,983,154.92	0.00	0.00	2,983,154.92
借款息				143,862.00	0.00	0.00	143,862.00
宝生燃具金属制品厂				143,862.00	0.00	0.00	143,862.00
地款息				1,702,838.65	0.00	0.00	1,702,838.65
嘉怡贸易公司				1,702,838.65	0.00	0.00	1,702,838.65
利润分红(横沥市场70%)				13,031.13	0.00	0.00	13,031.13
李炽锦(村代缴1队征地款)				579,165.15	0.00	0.00	579,165.15
李炽锦(村代缴1队征地款利息)				319,676.98	0.00	0.00	319,676.98
待处理				188,467.01	0.00	0.00	188,467.01
代付小区租赁税				174,997.01	0.00	0.00	174,997.01
房屋和道路桥梁承灾体调查补贴				13,470.00	0.00	0.00	13,470.00
代支6队诉讼费				36,114.00	0.00	0.00	36,114.00
公积金				2,016.00	12,828.00	12,828.00	2,016.00
两委人员个人部分				0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
村工作人员个人部分				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
幼儿园老师个人部分				2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00

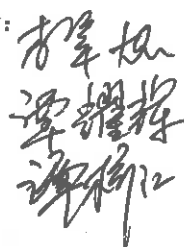
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人: 陈照坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

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				6,972,516.75	1,452,712.68	212,766.08	8,212,463.35
征地补偿款				40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
青苗补偿费				40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
应付定金押金				1,700,681.65	35,000.00	10,000.00	1,725,681.65
和平市场按金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
李祥开(林影芬03年投市场按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯培坤09年鱼档3号				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
冯培坤09年三鸟2号				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄就祥10年商铺6号				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘知云				800.00	0.00	0.00	800.00
梁兆源				800.00	0.00	0.00	800.00
李觐标				400.00	0.00	0.00	400.00
杨永和				900.00	0.00	0.00	900.00
卢间珍				400.00	0.00	0.00	400.00
陈瑞珍				400.00	0.00	0.00	400.00
林影芬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
拆旧建新保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈棉祥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗伟枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李文锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨秋华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林茂常				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
龚铨益				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁按金				849,675.00	35,000.00	0.00	884,675.00
港基包装公司				228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
燃气公司(砖厂)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐坚松(租电器厂)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎力昌(粮食加工厂)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李见锋(租3队、14队地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日东				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
岑正辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵灿广				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄洪光				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市美名电子实业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
杨琦				250.00	0.00	0.00	250.00
陈健芬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇东和平村民委员会

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
卢丽芬				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄金秀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谢东				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
禄苑农业				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭欣				600.00	0.00	0.00	600.00
黎雪娴				825.00	0.00	0.00	825.00
刘芳				600.00	0.00	0.00	600.00
曾雨				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
中山市盈盛新能源有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁定娇				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
工程保证金				418,930.63	0.00	10,000.00	408,930.63
正方装饰公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
城彩建筑节能科技有限公司				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广州升辉清洁服务公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
火炬开发区机电工程公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
广东宸辉建设				59,862.46	0.00	0.00	59,862.46
深圳邦城建设有限公司				113,731.78	0.00	0.00	113,731.78
陕西华鑫源建筑工程有限公司				33,666.54	0.00	0.00	33,666.54
林干棠				25,439.00	0.00	0.00	25,439.00
李竞中				14,230.85	0.00	0.00	14,230.85
用电按金				164,612.06	0.00	0.00	164,612.06
耐克耐磨公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中扬注塑机械				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李壁华(14队商铺)				500.00	0.00	0.00	500.00
瑞田电业				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
森宝金属制品有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中山市东风镇火力五金加工厂				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
陈信枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创业汽配-吴发端				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曾成彩				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
武铃				20,312.06	0.00	0.00	20,312.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东凤镇东和平村民委员会

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
余向强				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
卢日东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曾雨				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
政鑫电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工程投标保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄焯英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
用水按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中扬注塑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁投标保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市家冠电气有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
工程中标保证金				20,663.96	0.00	0.00	20,663.96
广东展祥建设有限公司				10,663.96	0.00	0.00	10,663.96
李竞中				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				2,624,225.52	256,847.68	150,208.08	2,730,865.12
兆基公司横沥市场装修				4,793.24	0.00	0.00	4,793.24
市场筑设计院				7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
中山天汇建筑公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
广东铭辰建设有限公司				485,921.02	0.00	0.00	485,921.02
广东宸辉建设				947,626.76	0.00	0.00	947,626.76
广东炫辉建设工程有限公司				10,734.01	0.00	0.00	10,734.01
广东乾晋建筑工程有限公司				285,445.85	0.00	0.00	285,445.85
中山市明大建设工程有限公司				412,370.14	0.00	0.00	412,370.14
林干棠				152,634.00	0.00	0.00	152,634.00
李竞中				242,308.50	0.00	0.00	242,308.50
中山火炬开发区机电工程安装有限公司				0.00	150,208.08	150,208.08	0.00
广东展祥建设有限公司				0.00	106,639.60	0.00	106,639.60
代收代支				54,999.90	0.00	0.00	54,999.90
镇流管办返还办暂住证手续费				3,968.00	0.00	0.00	3,968.00
大学生三下乡活动赞助				819.95	0.00	0.00	819.95
五保户供养金				7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
低保户慰问金(星达赞助)				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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
天然气施工地面附着物补偿				900.00	0.00	0.00	900.00
代收款(地税)				14,786.95	0.00	0.00	14,786.95
高江来涉案金额				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
其他				2,551,909.68	1,160,865.00	52,558.00	3,660,216.68
各队地租				1,897,843.79	99,225.00	0.00	1,997,068.79
1队				7,425.18	99,225.00	0.00	106,650.18
3队				187,256.10	0.00	0.00	187,256.10
7队				116,534.59	0.00	0.00	116,534.59
8队				725,633.44	0.00	0.00	725,633.44
9队				387,293.06	0.00	0.00	387,293.06
12队				3,408.89	0.00	0.00	3,408.89
13队				107,983.81	0.00	0.00	107,983.81
14队				237,965.91	0.00	0.00	237,965.91
15队				124,342.81	0.00	0.00	124,342.81
借款息				0.00	1,056,640.00	0.00	1,056,640.00
2队				0.00	138,600.00	0.00	138,600.00
3队				0.00	193,152.00	0.00	193,152.00
5队				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
6队				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
10队				0.00	103,200.00	0.00	103,200.00
12队				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
13队				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
14队				0.00	146,888.00	0.00	146,888.00
15队				0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
横沥市场				0.00	105,800.00	0.00	105,800.00
大堤扩宽青苗补偿				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
环境卫生服务费				520,789.67	0.00	52,558.00	468,231.67
广州升辉				385,429.67	0.00	52,558.00	332,871.67
待付垃圾清运费(收)				135,360.00	0.00	0.00	135,360.00
谭焕珍(拆迁补偿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安置地及征地补偿款				121,752.00	0.00	0.00	121,752.00
待处理				2,324.22	0.00	0.00	2,324.22
黄金秀				876.08	0.00	0.00	876.08
郭欣				503.14	0.00	0.00	503.14
黎雪嫻				825.00	0.00	0.00	825.00
刘芳				120.00	0.00	0.00	120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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
错入款				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
李明中				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
长期借款及应付款				21,936,494.27	0.00	0.00	21,936,494.27
长期借款				21,936,494.27	0.00	0.00	21,936,494.27
银行借款				4,783,494.27	0.00	0.00	4,783,494.27
珠江村镇银行				4,783,494.27	0.00	0.00	4,783,494.27
单位借款				17,153,000.00	0.00	0.00	17,153,000.00
年利率6%				10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
2队				2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
3队				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5队				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
6队				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
10队				1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
12队				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13队				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15队				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
14队				310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
年利率8%				3,913,000.00	0.00	0.00	3,913,000.00
3队				2,076,900.00	0.00	0.00	2,076,900.00
14队				1,836,100.00	0.00	0.00	1,836,100.00
年利率4.6%				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
横沥市场				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
专项应付款				3,102,605.72	35,908.75	686,535.35	2,451,979.12
人社局基层服务经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
全民创食安项目专项资金				5,636.40	0.00	0.00	5,636.40
家庭教育工作专项经费				5,343.60	0.00	0.00	5,343.60
耕地保护市级补贴				311,939.60	0.00	100,998.27	210,941.33
90.7979亩征地协助开发管理费				421.00	0.00	0.00	421.00
统侨活动经费				800.00	0.00	0.00	800.00
妇联系统基层组织经费				1,011.82	0.00	0.00	1,011.82
幼儿园经费(教育事务中心下拨)				47,821.00	0.00	0.00	47,821.00
村级组织运转经费-办公经费				-26,542.03	20,000.00	260.00	-6,802.03
2018年地方公共文化服务体系建设专款				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
40年党龄党员补助				150.00	0.00	0.00	150.00
老党员困难党员补助				70.00	0.00	0.00	70.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

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
辅导站活动经费				5,744.33	0.00	0.00	5,744.33
两新党组织经费				46,651.20	0.00	0.00	46,651.20
家长学校经费				469.06	0.00	0.00	469.06
党员培训补助经费				416.76	0.00	0.00	416.76
金融服务站经费				4,270.63	0.00	0.00	4,270.63
土地确权经费				99,737.10	0.00	0.00	99,737.10
孕筛经费				700.00	0.00	0.00	700.00
妇女之家建设经费				1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
家教大讲堂补助				-300.00	0.00	0.00	-300.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				2,722.00	0.00	0.00	2,722.00
热网管线占道及工程施工协作管理补偿款				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
四标四实补助				3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
计生创建示范点经费				202.30	0.00	0.00	202.30
退伍军人服务站经费				11,336.00	0.00	0.00	11,336.00
困难家庭捐款				46,200.70	0.00	0.00	46,200.70
人大代表网格化履职经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
第七次人口普查工作普查员、指导员补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
居家养老服务站经费				14,490.56	0.00	0.00	14,490.56
服务群众经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
广珠城轨项目建设征地会议费				3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
村级核算奖金				42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
春节慰问党费				212.29	0.00	0.00	212.29
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
节日活动(美丽家庭建设活动)经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
巾帼大宣讲专项经费				5.00	0.00	0.00	5.00
美丽宜居示范村项目资金				1,771,400.00	0.00	0.00	1,771,400.00
专项债项目				680,409.90	0.00	585,049.08	95,360.82
西江水乡乡村振兴带建设(2022年1月发行)				680,409.90	0.00	585,049.08	95,360.82
乡村道路硬化提升				680,409.90	0.00	585,049.08	95,360.82
东和平村宝生河至中心河及市场道路工程				678,528.47	0.00	583,249.08	95,279.39
东和平村小区9、15道路工程				1,881.43	0.00	1,800.00	81.43

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东风镇东和平村民委员会

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
专项债账户利息				0.00	408.75	0.00	408.75
交通银行360-001				0.00	408.75	0.00	408.75
残疾人协会工作经费				522.50	0.00	228.00	294.50
中央企业退休人员补助资金				255.00	0.00	0.00	255.00
优化营商环境专项经费				200.00	0.00	0.00	200.00
社会组织扶持项目经费				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
递延收入				33,779.00	0.00	0.00	33,779.00
地租				33,779.00	0.00	0.00	33,779.00
何排枝				19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
赵灿广				14,339.00	0.00	0.00	14,339.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

陈照坚

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东凤镇东和平村民委员会

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		
154	在建工程					0.00	256847.68	3,003,703.46	9904.00	2993799.46		
154001	在建工程-生 产经营用					0.00	256847.68	382,933.86	0.00	382933.86		
154001001	在建工程-生 产经营用-幼 儿园					0.00	0.00	126,086.18	0.00	126086.18		
154001008	在建工程-生 产经营用-东 和平村股份合 作经济联合社 商业楼					0.00	150208.08	150,208.08	0.00	150208.08		
154001010	在建工程-生 产经营用-商 业楼周边地面 991.1平方米 (有证)					0.00	106639.60	106,639.6	0.00	106639.60		
154003	在建工程-公 益用					0.00	0.00	2,620,769.6	9904.00	2610865.60		
154003046	在建工程-公 益用-和平大 道北段沿线建 筑风貌整治工 程					0.00	0.00	385,182.07	0.00	385182.07		
154003047	在建工程-公 益用-桥边环 境整治工程					0.00	0.00	815,559.58	0.00	815559.58		
154003048	在建工程-公 益用-和平大 道村口环境提 升工程					0.00	0.00	913,425.45	0.00	913425.45		
154003049	在建工程-公 益用-环境零 星整治工程					0.00	0.00	254,390	0.00	254390.00		
154003050	在建工程-公 益用-十水线 旁道路配套设 施工程					0.00	0.00	242,308.5	0.00	242308.50		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 陈照坚

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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	52,923,494.13	13,953,548.98	38,969,945.15
001001	和平市场临时星棚	149,322.00	64,210.75	85,111.25
001002	吉昌13队边厂房用电安装	15,000.00	13,375.00	1,625.00
001003	四层员工宿舍楼	870,275.45	204,514.76	665,760.69
001004	天成手袋厂	81,500.00	81,500.00	0.00
001005	和平电器厂	375,136.63	375,136.63	0.00
001010	电器厂装修	28,323.00	28,323.00	0.00
001013	星达绿化园工程	260,344.00	260,344.00	0.00
001014	星达工业园内二期工程物业	6,400,659.00	2,959,488.66	3,441,170.34
001015	星达工业园内一期工程物业	8,631,468.69	3,993,959.43	4,637,509.26
001016	横沥市场配电安装(250KVA)	130,000.00	130,000.00	0.00
001017	横沥市场低压线路安装工程	39,036.40	39,036.40	0.00
001018	旧砖厂高压线迁移工程	49,000.00	49,000.00	0.00
001019	幼儿园康佳42寸液晶电视机	2,699.00	2,406.45	292.55
001020	幼儿园格力空调KF_26370壹台	2,550.00	2,273.75	276.25
001021	幼儿园美的空调壹台	3,050.00	2,719.93	330.07
001022	幼儿园装修、改造工程	49,861.00	49,861.00	0.00
001023	幼儿园厨房装修	72,750.00	70,280.84	2,469.16
001024	幼儿园睡室装修	180,990.00	174,935.48	6,054.52
001025	幼儿园格力空调2台	6,100.00	5,438.82	661.18
001026	幼儿园电子琴及琴架	1,180.00	1,051.82	128.18
001027	幼儿园用塑料桌椅	5,520.00	4,922.00	598.00
001028	幼儿园功能室装饰	15,260.00	13,607.18	1,652.82
001029	和平小学(新)	1,237,298.93	527,914.34	709,384.59
001030	幼儿园办公电脑一台	3,099.00	3,099.00	0.00
001031	幼儿园用三洋彩电	2,499.00	2,499.00	0.00
001032	幼儿园用卡西欧电子琴	1,000.00	1,000.00	0.00
001033	幼儿园围墙	83,800.00	33,869.49	49,930.51
001034	学校边工业厂房	3,468,166.40	1,387,303.83	2,080,862.57
001035	幼儿园用长虹42寸液晶电视	2,099.00	2,099.00	0.00
001036	幼儿园厕所及基础设施工程	49,100.00	37,643.64	11,456.36
001037	幼儿园水电安装工程	23,640.00	17,927.00	5,713.00
001038	幼儿园购音箱一对	1,550.00	1,149.88	400.12
001039	幼儿园购笔记本电脑一台	3,797.00	2,815.96	981.04
001040	幼儿园椅子300张	3,000.00	2,025.00	975.00
001041	幼儿园教学玩具一批	7,000.00	4,666.40	2,333.60
001042	幼儿园大型滑梯设备1套	28,000.00	18,666.40	9,333.60
001043	幼儿园长花坛种马尼拉草费用	4,000.00	2,566.40	1,333.60

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001044	幼儿园玩具区工程	43,200.00	28,440.00	14,760.00
001045	幼儿园TCL彩电一台	2,699.00	1,731.73	967.27
001046	星铁围栏（联达驾校边）	11,475.00	6,980.26	4,494.74
001047	格力KF-50356Ha-3挂式2匹（幼儿园）	4,600.00	2,798.09	1,801.91
001048	AOC43寸液晶电视（幼儿园饭堂监控用）	2,200.00	1,246.44	953.56
001049	幼儿园二楼睡室改造翻新	8,400.00	4,410.00	3,990.00
001050	不锈钢保洁柜（幼儿园）	2,800.00	1,469.79	1,330.21
001051	幼儿园用音响一套	3,790.00	1,989.54	1,800.46
001052	幼儿园饮水机一台（碧丽J0-4C）	4,600.00	77.10	4,522.90
001053	格力KF-35392Aa-3（2台）	6,000.00	2,900.00	3,100.00
001054	幼儿园净水器（碧丽J0-4C）	4,600.00	1,933.14	2,666.86
001055	幼儿园不锈钢茶杯柜6套	9,600.00	0.00	9,600.00
001056	幼儿园会议桌	4,180.00	1,811.16	2,368.84
001057	格力正1.5匹KA352041600（幼儿园）	2,549.00	955.80	1,593.20
001058	投影机及三角架（幼儿园）	2,800.00	1,049.85	1,750.15
001059	电脑2台（幼儿园）	4,800.00	1,800.00	3,000.00
001060	电脑及打印机各1台（幼儿园保健室）	3,280.00	1,229.85	2,050.15
001061	和平路口商铺DN25水表	5,605.94	622.80	4,983.14
001062	幼儿园吊扇5台	1,150.00	383.20	766.80
001063	幼儿园500W球场灯4台	5,120.00	1,706.80	3,413.20
001064	格力3匹Q铂KFR-72LW/2596FNA（幼儿园）	6,898.93	1,953.98	4,944.95
001065	康佳LED43K620（幼儿园）	1,899.00	538.22	1,360.78
001067	幼儿园消防设施维护维修工程	150,185.00	13,620.42	136,564.58
001068	幼儿园课室桌椅及柜	7,500.00	2,125.00	5,375.00
001069	小米电视4AL60M5-4A（幼儿园）	2,299.00	651.44	1,647.56
001070	台式电脑5套（幼儿园）	12,390.00	3,407.25	8,982.75
001071	幼儿园翻新工程	6,920.00	1,787.77	5,132.23
001072	幼儿园厨房净水器1台	2,780.00	718.27	2,061.73
001073	幼儿园三楼图书室不锈钢门2套	4,850.00	1,172.18	3,677.82
001074	格力3匹KFR-72GW/Nh（幼儿园睡室）	6,162.10	1,437.80	4,724.30
001075	幼儿园教室桌椅	3,600.00	1,500.00	2,100.00
001076	幼儿园教室空调（格力3匹7台，2匹2台）	66,620.00	13,879.25	52,740.75
001077	幼儿园户外攀爬玩具一套	15,000.00	3,125.00	11,875.00
001078	幼儿园监控	22,770.00	4,174.50	18,595.50
001079	幼儿园二楼办公室不锈钢门	5,000.00	750.06	4,249.94
001080	工业厂房修缮工程	4,077,495.41	87,815.05	3,989,680.36
001081	商业楼	3,138,490.23	74,458.03	3,064,032.20
001082	小米电视RemiA65（幼儿园教室用）	1,899.00	31.65	1,867.35

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001083	幼儿园用办公桌2张	3,100.00	51.67	3,048.33
001084	格力KFR-50GW/NhGe3BAj幼儿园办公室空调	5,298.98	44.16	5,254.82
001085	幼儿园零星工程（厕所、星棚等）	34,126.00	0.00	34,126.00
001086	幼儿园用电视机（红米电视65英寸）	2,189.00	0.00	2,189.00
002001	电脑	28,800.00	28,800.00	0.00
002002	验钞机	2,800.00	2,800.00	0.00
002003	HP1020打印机（会计站）	1,600.00	1,600.00	0.00
002004	爱普生LQ680K打印机	3,300.00	3,300.00	0.00
002005	飞达音响	19,000.00	19,000.00	0.00
002006	14寸创维彩电	590.00	590.00	0.00
002007	29寸创维彩电	1,730.00	1,730.00	0.00
002008	格力空调	2,300.00	2,300.00	0.00
002009	佳能打印机	2,150.00	2,150.00	0.00
002010	对讲机（2台）	1,920.00	1,920.00	0.00
002011	对讲机（3台）	1,730.00	1,730.00	0.00
002012	空调器（4台）	11,050.00	11,050.00	0.00
002013	TCL电脑（2台）	6,390.00	6,390.00	0.00
002014	索尼摄像机	7,738.00	7,738.00	0.00
002015	东芝1668复印机	6,400.00	6,400.00	0.00
002016	计生办电脑（1台）	5,790.00	5,790.00	0.00
002017	电脑、打印机（各3台）	14,415.00	14,415.00	0.00
002018	松下传真机	1,430.00	1,430.00	0.00
002019	华宝空调机（1台）	1,450.00	1,450.00	0.00
002020	神舟电脑（1台）	3,830.00	3,830.00	0.00
002021	电脑1套（计生）	5,530.00	5,530.00	0.00
002022	治保会酷睿2160电脑打印机一套	4,646.00	4,646.00	0.00
002023	科密牌C-638碎纸机一台	580.00	580.00	0.00
002024	组装电脑（会计用）	6,880.00	6,880.00	0.00
002025	康艺点钞机	2,800.00	2,800.00	0.00
002026	佳能激光打印机（文书室）	1,300.00	1,300.00	0.00
002027	AOC17正屏液晶显示器	995.00	995.00	0.00
002028	爱普生635K针式打印机（档案）	1,930.00	1,930.00	0.00
002029	二楼会议室格力空调3匹	5,400.00	5,400.00	0.00
002030	安纯环保直饮水安装	10,822.00	10,822.00	0.00
002031	格力空调HF-35356B-N2	2,188.00	2,188.00	0.00
002032	惠而浦空调ASC-120B1	4,398.00	4,398.00	0.00
002033	惠而浦空调AVC-170B1	4,079.00	4,079.00	0.00
002034	远程教育电脑	4,800.00	4,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002035	新松下传真机	880.00	880.00	0.00
002036	创维彩电（治保会）	3,699.00	3,699.00	0.00
002037	档案室用抽湿机	2,000.00	2,000.00	0.00
002038	档案室用电脑	3,780.00	3,780.00	0.00
002039	文书室格力空调	2,700.00	2,700.00	0.00
002040	音响（铁将军杯用）	4,300.00	4,300.00	0.00
002041	得用点钞机	2,460.00	2,460.00	0.00
002042	财经电脑主机	1,885.00	1,885.00	0.00
002043	爱普生EP20打印机	2,700.00	2,700.00	0.00
002044	计生用电脑主机	2,100.00	2,100.00	0.00
002045	会计站用电脑主机（两台）	3,170.00	3,170.00	0.00
002046	电脑两台（书记、村主任办公室）	4,150.00	4,150.00	0.00
002047	计生办电脑主机	2,350.00	2,350.00	0.00
002048	佳能单反相机	5,780.00	5,780.00	0.00
002049	计生用索尼相机	1,950.00	1,950.00	0.00
002050	治保会索尼相机	1,950.00	1,950.00	0.00
002051	治保会用手电筒	950.00	950.00	0.00
002052	治保会用TC500S对讲机7台	6,174.00	6,174.00	0.00
002053	美能达1350打印机	800.00	800.00	0.00
002054	村大院监控	14,035.00	13,888.87	146.13
002055	冷气机	13,400.00	13,400.00	0.00
002056	DVD机	1,470.00	1,470.00	0.00
002057	办公长台（出纳用）	1,560.00	1,560.00	0.00
002058	办公桌椅	12,610.00	12,610.00	0.00
002059	和平村委会	363,144.64	187,019.16	176,125.48
002060	市场地坪	4,808.00	4,808.00	0.00
002061	档案柜	8,440.00	8,440.00	0.00
002062	沙发	1,320.00	1,320.00	0.00
002063	7米铝梯	1,300.00	1,300.00	0.00
002064	奥德赛汽车	268,770.46	268,770.46	0.00
002065	篮球记分牌	17,730.00	17,730.00	0.00
002066	治安楼	245,729.70	244,830.16	899.54
002067	蔬菜检测设备	2,295.00	2,295.00	0.00
002068	码头	348,601.27	348,601.27	0.00
002069	两委办公室台凳	11,980.00	11,980.00	0.00
002070	办公椅	11,513.00	11,513.00	0.00
002071	治保会办公台椅一批	5,070.00	5,070.00	0.00
002072	国土办公室台3张	2,500.00	2,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002073	妇委及文书办公台	5,400.00	5,400.00	0.00
002074	会议台	1,349.00	1,349.00	0.00
002075	二楼会议室木椅20张	2,300.00	2,300.00	0.00
002076	村办公楼综治办	44,030.00	44,030.00	0.00
002077	村府车库星棚	19,760.00	19,760.00	0.00
002078	横沥市场后工业地给水工程	33,996.77	33,996.77	0.00
002079	二楼会议台一张	6,300.00	6,300.00	0.00
002080	篮球计时器记录板	14,080.00	14,080.00	0.00
002081	国土办公室桌椅	2,080.00	2,080.00	0.00
002082	社区建设档案柜	1,500.00	1,500.00	0.00
002083	文化室	62,652.00	61,085.70	1,566.30
002084	LED显示屏	23,220.00	21,865.50	1,354.50
002085	3楼会议室装修	13,812.00	12,545.90	1,266.10
002086	海能达对讲机4台	6,880.00	6,248.97	631.03
002087	三楼会议室音响一套	5,500.00	4,949.64	550.36
002088	文书及国土办公室电脑主机两台	3,600.00	3,183.75	416.25
002091	宏基手提电脑（三资平台用）	3,798.00	3,798.00	0.00
002092	格力空调（三楼民兵营长房）	2,800.00	2,800.00	0.00
002093	书记办公室用班台	3,530.00	3,530.00	0.00
002094	三楼民兵营长室用床及床垫	2,718.00	2,718.00	0.00
002095	金帆点钞机	1,800.00	1,395.00	405.00
002096	爱普生L360打印机	1,080.00	267.00	813.00
002097	综合服务大厅设备一批	14,500.00	10,391.38	4,108.62
002098	档案室用扫描仪	2,600.00	1,863.62	736.38
002099	社保专员用照相机、摄像机	2,400.00	2,125.00	275.00
002100	富士通770K打印机	1,400.00	980.28	419.72
002101	财经办公室主机一台	2,000.00	1,400.28	599.72
002102	会计站用惠普1020（新）	1,200.00	780.00	420.00
002103	海能达对讲机一台	1,860.00	1,193.50	666.50
002104	验钞机JBY-D-RJ2010A（B）	1,780.00	1,008.44	771.56
002105	电脑主机1台（综合办公室用）	1,850.00	1,048.56	801.44
002106	办公室椅子（一批）	1,770.00	0.00	1,770.00
002107	电脑一套（综合办公室）	5,440.00	0.00	5,440.00
002108	金典GD-50S装订机	1,799.00	989.34	809.66
002109	MTP3250手持对讲机3台	16,800.00	8,960.00	7,840.00
002110	二楼办公室装修	25,680.00	13,696.00	11,984.00
002111	村府用帐篷3个	1,620.00	823.50	796.50
002112	档案柜6套（档案室）	4,000.00	4,307.58	-307.58

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002113	EPSON扫描仪1台(人社分局用)	2,400.00	1,140.00	1,260.00
002114	联想E42-80笔记本电脑2台	7,960.00	3,780.81	4,179.19
002115	办公班台一张	1,450.00	579.84	870.16
002116	格力空调大1.5匹3台(KFR-35GW/NhBaD3)	7,317.00	2,927.04	4,389.96
002117	康艺HT-2点钞机(会计站)	2,000.00	800.16	1,199.84
002118	投影机(三楼会议室)	2,800.00	1,119.84	1,680.16
002119	Canon激光打印机LBP611Cn(人社分局)	2,380.00	892.35	1,487.65
002120	办公组合台等家具一批	2,348.00	880.65	1,467.35
002121	文件柜(退役军人服务站)	2,270.00	851.40	1,418.60
002122	三相智慧安全用电监测设备	5,100.00	1,912.50	3,187.50
002123	文书办公室组装电脑主机2台	4,320.00	191.43	4,128.57
002124	文件柜(文书室+治保会)	900.00	0.00	900.00
002125	执法记录仪2台VTR8101	1,916.00	37.35	1,878.65
002126	山水SS1-12电池音箱(舞蹈队)	1,400.00	28.68	1,371.32
002127	台式电脑6台(综合服务中心)	5,016.00	1,421.20	3,594.80
002128	党群服务中心室内改造工程	152,312.50	0.00	152,312.50
002129	党群服务中心外立面改造工程	148,620.00	0.00	148,620.00
002130	办公桌椅一批	14,408.00	0.00	14,408.00
002131	电脑主机两台(文书办公室)	5,615.00	0.00	5,615.00
002132	手提电脑一台(金融服务站)	4,680.00	0.00	4,680.00
002133	电脑主机一台(综合服务中心)	2,100.00	0.00	2,100.00
002134	铝合金窗10套	3,300.00	0.00	3,300.00
002135	不锈钢门2扇	5,040.00	0.00	5,040.00
002136	文件柜(退伍军人服务站用)	9,194.00	0.00	9,194.00
002137	格力KFR-72533NhAa-3(书记办公室)	5,700.00	0.00	5,700.00
002138	党群服务中心打印机及显示器	3,445.00	717.75	2,727.25
002139	智慧党建“一厅五室”监控	6,908.00	2,302.60	4,605.40
002140001	办公桌电脑桌	6,750.00	956.25	5,793.75
002140002	格力空调5匹RF12WQ/NhB-N3JY01	11,159.00	1,208.87	9,950.13
002140003	橡木床	7,600.00	823.29	6,776.71
002140004	JO-LV饮水机	1,630.00	217.36	1,412.64
002141	i3组装电脑(办公经费)	14,070.00	1,641.50	12,428.50
002142	饮水机1台(党群服务中心)	2,000.00	33.33	1,966.67
003001	消防车(JDF5040GPSB5绿化喷洒车)	109,454.00	0.00	109,454.00
003002	下侧二路绿化工程(财政支农专项资金)	246,500.00	0.00	246,500.00
003003	东河及休闲公园石台石凳	54,410.00	0.00	54,410.00
003004	垃圾中转站升级工程	46,500.00	0.00	46,500.00
003005	消费器材一批(消防站)	1,920.00	0.00	1,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006	宝生水闸更换铁闸	4,648.00	0.00	4,648.00
003007	“村村通”网络视频监控	189,434.09	0.00	189,434.09
003008	休闲健身场地绿化工程	439,089.76	0.00	439,089.76
003009	和平大道及第8小区绿化工程	220,481.90	0.00	220,481.90
003010	和平村水闸边地面工程	93,900.00	0.00	93,900.00
003011	下侧二路改建工程	1,567,088.20	0.00	1,567,088.20
003012	和平1小区下水道工程	577,399.89	0.00	577,399.89
003013	下侧二路头发塘挡土墙工程	49,800.00	0.00	49,800.00
003014	下侧二路秧塘挡土墙工程	68,300.00	0.00	68,300.00
003015	下侧二路11塘\12塘\13塘路基	42,000.00	0.00	42,000.00
003016	永顺一路道路工程	745,907.42	0.00	745,907.42
003017	下侧二路海枝塘\长垫塘挡土墙工程	130,928.21	0.00	130,928.21
003018	10队新村路至围堤边绿化工程	193,300.00	0.00	193,300.00
003019	排灌站空调	3,800.00	0.00	3,800.00
003020	健身操队用音响设备	3,700.00	0.00	3,700.00
003021	排灌水泵	37,320.00	25,891.12	11,428.88
003022	附属道路及排污工程	87,407.51	0.00	87,407.51
003023	消防设备一批	56,682.00	0.00	56,682.00
003024	和平村路	911,750.34	275,318.98	636,431.36
003025	路灯	208,877.30	194,548.60	14,328.70
003026	和平小学(中)	342,991.25	57,543.66	285,447.59
003027	和平小学(东)	543,903.58	91,250.34	452,653.24
003028	和平大道	1,482,205.02	359,676.90	1,122,528.12
003029	公路桥(西河)	120,217.00	34,853.76	85,363.24
003030	和平排灌站	417,293.96	70,009.45	347,284.51
003031	办电投资	30,000.00	29,100.00	900.00
003032	和平南路	1,167,157.96	114,579.32	1,052,578.64
003033	卫生站边落坡引桥	27,217.00	4,006.80	23,210.20
003034	西河桥	54,459.60	0.00	54,459.60
003035	东河尾桥	27,330.00	0.00	27,330.00
003036	和平1号路	154,520.20	0.00	154,520.20
003037	环卫三轮车10辆	12,900.00	0.00	12,900.00
003038	垃圾场工程	81,579.00	0.00	81,579.00
003039	横沥市场到荔枝基下水道及道路	194,680.00	24,335.00	170,345.00
003040	东河路尾至东卓路挡土墙工程	515,502.03	0.00	515,502.03
003041	和平电排站电子监控器	1,600.00	0.00	1,600.00
003042	2队沿基路	628,031.63	0.00	628,031.63
003043	9队新村路	93,800.00	0.00	93,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003044	10队卫生站以南路	73,000.00	0.00	73,000.00
003045	永顺二路三巷道路	705,932.84	0.00	705,932.84
003046	和平小学电脑室教师室	324,092.50	49,775.25	274,317.25
003047	和平小学乒乓球台	5,178.60	2,639.34	2,539.26
003048	小学多媒体电教平台	47,160.00	0.00	47,160.00
003049	和平小学运动场附属工程	150,767.00	0.00	150,767.00
003050	小学乐器及仗仪服一批	18,227.00	4,417.14	13,809.86
003051	乒乓球台	2,340.00	0.00	2,340.00
003052	小学台椅（150张）	15,000.00	2,708.29	12,291.71
003053	小学电教平台	57,404.00	12,437.62	44,966.38
003054	小学电动伸缩门	5,800.00	367.36	5,432.64
003055	学生台椅（120套）	12,100.00	79.85	12,020.15
003056	小学电教平台（13台）	319,360.00	21,290.68	298,069.32
003057	长城E530手提电脑8台	45,180.00	0.00	45,180.00
003058	学生台椅	9,650.00	0.00	9,650.00
003059	小学教学楼消防工程	58,000.00	0.00	58,000.00
003060	和平小学防雷系统	30,185.95	0.00	30,185.95
003061	垃圾车2辆	2,500.00	0.00	2,500.00
003062	天成桥至15队铁桥栏河	12,940.00	0.00	12,940.00
003063	长平街二三巷至东河西道路	59,860.00	0.00	59,860.00
003064	沙水路便道路灯安装	24,860.00	0.00	24,860.00
003065	和平工业区水泥路（入凤鸣小学路）	58,776.00	0.00	58,776.00
003066	和平小学（厕所）	57,886.30	7,351.20	50,535.10
003067	幼儿园篮球场	246,370.12	0.00	246,370.12
003068	和平大道6队转弯处下水道	12,400.00	0.00	12,400.00
003069	下侧桥至和平围边路灯安装工程	21,114.00	0.00	21,114.00
003070	东河西一街断头路与永和路修葺工程	38,400.00	0.00	38,400.00
003071	和平大道路灯工程	367,810.00	0.00	367,810.00
003072	第5、13小区护栏工程	327,420.50	0.00	327,420.50
003073	第7、15小区护栏工程	225,170.00	0.00	225,170.00
003074	和平村健身场地工程	435,056.98	0.00	435,056.98
003075	文化室书架	7,100.00	0.00	7,100.00
003076	文化室电脑一批	25,382.00	0.00	25,382.00
003077	文化室图书一批	2,425.00	0.00	2,425.00
003078	文化室改造装修	63,300.00	0.00	63,300.00
003080	综治联网终端	36,000.00	0.00	36,000.00
003082	五羊本田WH125J-11（2部）	34,000.00	0.00	34,000.00
003083	东和村垃圾收集点改造工程	440,396.18	0.00	440,396.18

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003084	休闲健身场地修复工程	95,000.00	0.00	95,000.00
003085	永和路路面扩宽	45,000.00	0.00	45,000.00
003086	沙水路辅道(修复工程)	142,800.00	0.00	142,800.00
003087	横沥派出所北侧(星棚围蔽)	9,711.00	0.00	9,711.00
003088	伸缩梯等消费器材一批	1,906.00	0.00	1,906.00
003089	喷药机	2,500.00	0.00	2,500.00
003090	烟雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003091	和平大道路口绿化工程	28,000.00	0.00	28,000.00
003092	居家养老服务站吧台、按摩椅	4,472.44	0.00	4,472.44
003093	消防器材一批	16,470.60	0.00	16,470.60
003094	灭火器一批	4,600.00	0.00	4,600.00
003095	横沥市场公厕改造	92,870.00	0.00	92,870.00
003096	和平卫生站公厕改造	82,521.00	0.00	82,521.00
003097	永和路修复工程(龚庆南至阮广流段)	83,500.00	0.00	83,500.00
003098	和平大道破损路面修复工程	49,700.00	0.00	49,700.00
003099	10队箱涵衔接位优化工程	17,500.00	0.00	17,500.00
003100	宝生河清淤工程	47,000.00	0.00	47,000.00
003101	5队12队高标准农路路基拓宽工程	17,500.00	0.00	17,500.00
003102	防洪物资一批	2,539.00	0.00	2,539.00
003103	消防无齿锯	2,480.00	0.00	2,480.00
003104	消防柜(微型消防站用)	3,840.00	0.00	3,840.00
003105	人居环境整治垃圾屋3座	18,000.00	0.00	18,000.00
003106	永和路(赵敬旺至龚宝益)道路修复工程	80,318.00	0.00	80,318.00
003107	割草机一台	1,650.00	0.00	1,650.00
003108	和平四队街心公园	181,580.00	0.00	181,580.00
003109	轻轨沙水路底硬底化及绿篱带	272,608.00	0.00	272,608.00
003110	沙水路边至10队桥绿化市政工程	236,610.46	0.00	236,610.46
003111	永和路道路修复工程	361,790.46	0.00	361,790.46
003112	1队道路边空地硬底化工程	326,193.21	0.00	326,193.21
003113	东和平村3队、14队道路修复工程	193,432.00	0.00	193,432.00
003114	和平大道下水道疏通工程	92,825.00	0.00	92,825.00
003115	东和平村美丽宜居村项目库方案设计及建设设计工程	245,800.00	0.00	245,800.00
003116	3队14队好妻子旁路面修复工程	28,000.00	0.00	28,000.00
003117	十水线引桥(10队路口)护坡工程	60,000.00	0.00	60,000.00
003118	幼儿园外围墙翻新工程(人居整治绘画)	15,000.00	0.00	15,000.00
003119	村口绿化及人行道工程	340,013.18	0.00	340,013.18
003120	室外公开栏(办公经费)	18,655.60	0.00	18,655.60
003121001	幼儿园硬件设施提升工程	28,100.00	0.00	28,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003122	水冷风机	3,300.00	0.00	3,300.00
003123	LED显示屏（办公经费）	8,576.00	0.00	8,576.00
003124	居家养老服务站	5,814.00	0.00	5,814.00
004001	五队防汛路	239,199.80	0.00	239,199.80
004002	11队农路	410,481.13	0.00	410,481.13
004003	11队农桥	265,000.00	0.00	265,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈照坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

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				3,138,514.47	686,535.35	2,451,979.12
人社局基层服务经费				2,100.00	0.00	2,100.00
全民创食安项目专项资金				5,636.40	0.00	5,636.40
家庭教育工作专项经费				5,343.60	0.00	5,343.60
耕地保护市级补贴				311,939.60	100,998.27	210,941.33
90.7979亩征地协助开发管理费				421.00	0.00	421.00
统侨活动经费				800.00	0.00	800.00
妇联系统基层组织经费				1,011.82	0.00	1,011.82
幼儿园经费（教育事务中心下拨）				47,821.00	0.00	47,821.00
村级组织运转经费-办公经费				-6,542.03	260.00	-6,802.03
2018年地方公共文化服务体系专款				4,500.00	0.00	4,500.00
40年党龄党员补助				150.00	0.00	150.00
老党员困难党员补助				70.00	0.00	70.00
辅导站活动经费				5,744.33	0.00	5,744.33
两新党组织经费				46,651.20	0.00	46,651.20
家长学校经费				469.06	0.00	469.06
党员培训补助经费				416.76	0.00	416.76
金融服务站经费				4,270.63	0.00	4,270.63
土地确权经费				99,737.10	0.00	99,737.10
孕筛经费				700.00	0.00	700.00
妇女之家建设经费				1,575.00	0.00	1,575.00
家教大讲堂补助				-300.00	0.00	-300.00
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				2,722.00	0.00	2,722.00
热网管线占道及工程施工协作管理补偿款				1,300.00	0.00	1,300.00
四标四实补助				3,430.00	0.00	3,430.00
计生创建示范点经费				202.30	0.00	202.30
退伍军人服务站经费				11,336.00	0.00	11,336.00
困难家庭捐款				46,200.70	0.00	46,200.70

专项应付款明细公布表

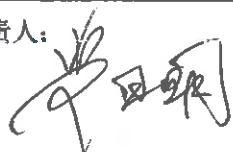
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东凤镇东和平村民委员会

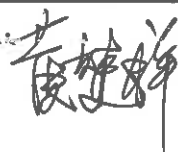
单位：元

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
人大代表网格化履职经费				5,000.00	0.00	5,000.00
第七次人口普查工作普查员、指导员补助				5,000.00	0.00	5,000.00
居家养老服务站经费				14,490.56	0.00	14,490.56
服务群众经费				12,000.00	0.00	12,000.00
广珠城轨项目建设征地会议费				3,299.00	0.00	3,299.00
村级核算奖金				42,100.00	0.00	42,100.00
春节慰问党费				212.29	0.00	212.29
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,005.00	0.00	1,005.00
节日活动（美丽家庭建设活动）经费				1,000.00	0.00	1,000.00
巾帼大宣讲专项经费				5.00	0.00	5.00
美丽宜居示范村项目资金				1,771,400.00	0.00	1,771,400.00
专项债项目				680,409.90	585,049.08	95,360.82
西江水乡乡村振兴带建设（2022年1月发行）				680,409.90	585,049.08	95,360.82
乡村道路硬化提升				680,409.90	585,049.08	95,360.82
东和平村宝生河至中心河及市场道路工程				678,528.47	583,249.08	95,279.39
东和平村小区9、15道路工程				1,881.43	1,800.00	81.43
专项债账户利息				408.75	0.00	408.75
交通银行360-001				408.75	0.00	408.75
残疾人协会工作经费				522.50	228.00	294.50
中央企业退休人员补助资金				255.00	0.00	255.00
优化营商环境专项经费				200.00	0.00	200.00
社会组织扶持项目经费				3,500.00	0.00	3,500.00

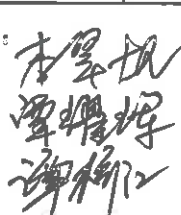
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

姓名	职务	基本工资	夜餐补贴	交通通讯费补贴	岗位任务工资	慰问金	合计	扣款		实发金额	备注
								社保	住房公积金		
卢日明	书记、主任	7100		1300	2000		10400	1040.4	1224	8135.6	9月
谭桥江	副书记	6700		1100	2000		9800	979.2	1152	7668.8	9月
黄赞祥	副主任、支委	6700		1100	2000		9800	979.2	1152	7668.8	9月
何展凡	支委、村委	6300		1000	2000		9300	928.2	1092	7279.8	9月
周卫俊	支委	6300		1000	2000		9300	928.2	1092	7279.8	9月
李健欣	文书	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
苏铨胜	民政专干	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
杨强华	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
张勇	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
梁淦全	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
李明中	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
周池辉	治保员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
李辉中	治保会主任	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
李欣欣	档案员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
梁银燕	出纳	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
徐毅坚	国土员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
邓倩敏	计生专员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
冯毅康	治安员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
赵子斌	治安员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
杨柏彦	治安员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
李江开	治安员	4500	300			1000	5800	446.70	300	5053.3	9月
岑惠龙	三资管理员	4500				1000	5500	446.70	300	4753.3	9月
欧巧凤	清洁员	3000				500	3500			3500	9月
何杰林	和平市场管理员	1000					1000			1000	9月

村委会负责人：

卢日明

会计

陈照坚

村务公开监督（理财）小组：

*李学松
谭耀辉
谭桥江*