

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 吉昌村民委员会

单位： 元

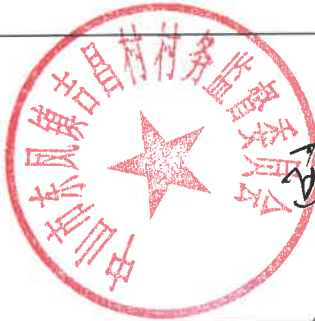
审核结果：

- 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：27851153.20 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：2 笔，9650.00元；
本月银行存款收入共：23 笔，390022.55元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，9650.00元；
本月银行存款支出共：88 笔，928148.50元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理 手续完善

村务监督委员会
全体成员签名：



黄文彪 叶马青

单位负责人

郑

财务负责人：

叶

制表人： 郑转好

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		28,389,279.15	27,851,153.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		24,185,000.97	24,137,770.09
银行存款		28,389,279.15	27,851,153.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,859,428.23	3,604,336.56	应交税费			
存货				流动负债合计		24,185,000.97	24,137,770.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,248,707.38	31,455,489.76	长期借款及应付款		3,314,900.05	3,314,900.05
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,004,854.14	1,019,941.72
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,319,754.19	4,334,841.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,504,755.16	28,472,611.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,354,901.82	30,363,268.48				
减：累计折旧		4,431,489.03	4,466,072.37				
固定资产净值		25,923,412.79	25,897,196.11				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		25,923,412.79	25,897,196.11				
无形资产原值		3,308,633.25	3,308,633.25				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,308,633.25	3,308,633.25	资本		79,760.07	79,760.07
公益性生物资产				公积公益金		24,770,511.06	24,765,977.72
长期待摊费用				未分配收益		8,125,727.13	7,342,969.47
非流动资产合计		29,232,046.04	29,205,829.36	所有者权益合计		32,975,998.26	32,188,707.26
资产总计		61,480,753.42	60,661,319.12	负债和所有者权益总计		61,480,753.42	60,661,319.12

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：郑转好

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		46,363.00	46,363.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		402,650.98	402,650.98
税金及附加			
管理费用		222,339.46	222,339.46
其中：运转支出			
二、经营收益		-578,627.44	-578,627.44
加：其他收入			
减：公益支出		198,980.22	198,980.22
其他支出		5,150.00	5,150.00
三、收益总额		-782,757.66	-782,757.66
减：所得税费用			
四、净收益		-782,757.66	-782,757.66
加：年初未分配收益			8,125,727.13
其他转入			
五、可分配收益			7,342,969.47
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			7,342,969.47

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Red Stamp: 郑转好]

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	46,363.00	46,363.00	一、经营支出	402,650.98	402,650.98
出租收入	7,650.00	7,650.00	其他经营成本	395,938.24	395,938.24
市场出租收入	7,650.00	7,650.00	幼儿园经营支出	378,903.33	378,903.33
其他经营收入	38,713.00	38,713.00	办公经费等	16,289.24	16,289.24
幼儿园经营收入	38,713.00	38,713.00	教职工福利待遇支出	208,366.20	208,366.20
保教费等收入	24,840.00	24,840.00	托管班费用支出	38,659.00	38,659.00
伙食费收入	8,229.00	8,229.00	厨房费用	81,302.56	81,302.56
托管费收入（篮球、珠心算、注意力）	5,644.00	5,644.00	伙食费支出	40,129.68	40,129.68
二、投资收益	0.00	0.00	厨工工资待遇支出	38,343.42	38,343.42
三、补助收入	0.00	0.00	杂项支出	1,707.50	1,707.50
四、其他收入	0.00	0.00	水电费支出	1,121.96	1,121.96
	0.00	0.00	周六外聘费用支出	25,235.00	25,235.00
	0.00	0.00	体能课、象棋课外聘教师支出	7,200.00	7,200.00
	0.00	0.00	水电费支出	1,851.33	1,851.33
	0.00	0.00	幼儿园固定资产折旧费	17,034.91	17,034.91
	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	6,712.74	6,712.74
	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	222,339.46	222,339.46
	0.00	0.00	干部报酬	63,853.00	63,853.00
	0.00	0.00	工资	42,700.00	42,700.00
	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	32,700.00
	0.00	0.00	岗位任务工资	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	补贴	5,400.00	5,400.00
	0.00	0.00	两保、住房公积单位部分	15,753.00	15,753.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	131,923.81	131,923.81
	0.00	0.00	基本工资	71,050.00	71,050.00
	0.00	0.00	村工作人员	71,050.00	71,050.00
	0.00	0.00	奖金	3,406.00	3,406.00
	0.00	0.00	监委会成员	3,406.00	3,406.00
	0.00	0.00	补贴	10,200.00	10,200.00
	0.00	0.00	村工作人员	10,200.00	10,200.00
	0.00	0.00	两保、住房公积单位部分	21,029.97	21,029.97
	0.00	0.00	其他	26,237.84	26,237.84
	0.00	0.00	办公费	6,296.55	6,296.55
	0.00	0.00	水电费	120.65	120.65
	0.00	0.00	折旧费	10,835.69	10,835.69
	0.00	0.00	修缮费	1,015.00	1,015.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	149.76	149.76
	0.00	0.00	机动车辆费	4,245.00	4,245.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	四、公益支出	198,980.22	198,980.22
	0.00	0.00	计划生育	180.00	180.00
	0.00	0.00	征兵民兵	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	53,600.00	53,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	22,870.22	22,870.22
	0.00	0.00	慰问金	17,050.00	17,050.00
	0.00	0.00	消防	98,000.00	98,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	680.00	680.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,150.00	5,150.00
	0.00	0.00	其他	5,150.00	5,150.00
	0.00	0.00	杂项费用	5,150.00	5,150.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	46,363.00	46,363.00	支出合计	829,120.66	829,120.66
			收支差额	-782,757.66	-782,757.66

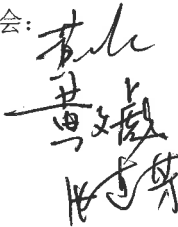
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

郑转好

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

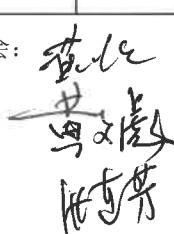
单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-01-10	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-01-10	付-林月葵村妇女微家场地费	黄静珊	0.00	505.00	1,495.00
2024-01-18	付-中山市天晖媒体广告有限公司2024年村妇联“最美家庭”活动手持牌制作费	黄静珊	0.00	175.00	1,320.00
2024-01-24	收-陈双才交来市场铺位2024年1-2月份租金（3150元属1月份差额部分）	卢洁华	7,650.00	0.00	8,970.00
2024-01-24	付-郑焯荣财务站打印机购硒鼓费用	郑焯荣	0.00	48.00	8,922.00
2024-01-24	存现金	卢洁华	0.00	7,650.00	1,272.00
2024-01-29	付-梁晓风等16人2024年1月27日村大学生新春座谈会误工补贴（附表一份）	吴少玲	0.00	800.00	472.00
2024-01-29	付-吴少玲2024年慰问计生退休干部购礼品款	吴少玲	0.00	180.00	292.00
2024-01-29	付-郑转好村税控盘寄回运费	郑转好	0.00	19.00	273.00
2024-01-29	付-郑焯荣会计站电脑维修费	郑焯荣	0.00	105.00	168.00
2024-01-31	存现金	卢洁华	0.00	168.00	0.00
合计：			9,650.00	9,650.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	28,389,279.15
2024-01-01	付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园教职工2024年1月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	16,358.20	28,372,920.95
2024-01-01	付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园教职工2024年1月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	8,000.40	28,364,920.55
2024-01-01	付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园厨工购买2024年1月特种工伤税费	郑转好	0.00	63.42	28,364,857.13
2024-01-01	付-国家税务总局中山东风税务分局幼儿园2023年10-12月所得税费	郑转好	0.00	140.60	28,364,716.53
2024-01-02	收-村工作人员交来2024年1月份社保款	卢洁华	12,603.80	0.00	28,377,320.33
2024-01-02	收-村工作人员交来2024年1月份住房公积金款	卢洁华	11,052.00	0.00	28,388,372.33
2024-01-02	付-村工作人员2024年1月电话及交通费、工龄、学历补贴（附表存N0060771）	卢洁华	0.00	10,200.00	28,378,172.33
2024-01-02	付-村两委成员2024年预发1月份岗位任务工资（附表存N0060768）	卢洁华	0.00	10,000.00	28,368,172.33
2024-01-02	付-梁钰燕村综合性文化服务中心2023年12月工资（附表一份）	吴少玲	0.00	500.00	28,367,672.33
2024-01-02	付-罗紫欣等3人实习生2023年12月份工资（附表一份）	吴少玲	0.00	6,200.00	28,361,472.33
2024-01-02	付-村两委成员2024年1月份电话及交通费津贴（附表存N0060768）	卢洁华	0.00	5,400.00	28,356,072.33
2024-01-02	付-村两委成员2024年1月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	32,700.00	28,323,372.33
2024-01-02	付-村工作人员2024年1月份基本工资及职务工资（附表一份）	卢洁华	0.00	64,850.00	28,258,522.33
2024-01-03	付-国家税务总局中山东风税务分局股份社2023年10-12月所得税费	郑转好	0.00	105.05	28,258,417.28
2024-01-03	付-中国电信股份有限公司2023年12月份村府电话费及网络监控费（附单2张）		0.00	149.76	28,258,267.52
2024-01-03	付-国家税务总局中山东风税务分局村工作人员购买2024年1月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	10,101.00	28,248,166.52
2024-01-03	付-国家税务总局中山东风税务分局村2023年12月份印花税费	郑转好	0.00	306.55	28,247,859.97
2024-01-03	付-国家税务总局中山东风税务分局村工作人员购买2024年1月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	928.20	28,246,931.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 吉昌村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-03	付-国家税务总局中山东凤税务分局村2023年10-12月份城建税、地方教育附加等税费	郑转好	0.00	31,935.10	28,214,996.67
2024-01-03	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2024年1月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	15,629.97	28,199,366.70
2024-01-03	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2024年1月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	12,603.80	28,186,762.90
2024-01-03	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员购买2024年1月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	1,911.00	28,184,851.90
2024-01-03	付-国家税务总局中山东凤税务分局村实习生清洁人员等购买2024年1月份特种工伤保险费	郑转好	0.00	126.84	28,184,725.06
2024-01-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2024年1月份住房公积金款（单位部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	28,182,787.06
2024-01-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2024年1月份住房公积金款（个人部分）	陈小惠	0.00	1,938.00	28,180,849.06
2024-01-05	收-陈杰生交来兴昌路以北地2024年1-6月份租金	卢洁华	242,623.00	0.00	28,423,472.06
2024-01-05	收-幼儿园教职工交来2023年12月份社保款	卢洁华	6,388.96	0.00	28,429,861.02
2024-01-05	收-幼儿园教职工交来2023年12月份住房公积金款	卢洁华	1,824.00	0.00	28,431,685.02
2024-01-05	收-幼儿园厨工及保安交来2023年12月份社保款	卢洁华	1,197.93	0.00	28,432,882.95
2024-01-05	付-幼儿园厨工及保安2023年12月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	17,870.00	28,415,012.95
2024-01-05	付-幼儿园行政人员2023年12月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	13,310.00	28,401,702.95
2024-01-05	付-幼儿园托管课老师2023年12月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	11,427.00	28,390,275.95
2024-01-05	付-幼儿园国际象棋课及体能课老师2023年12月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	4,800.00	28,385,475.95
2024-01-05	付-幼儿园行政人员2023年12月份工资（附表存N0060756）	陈小惠	0.00	1,800.00	28,383,675.95
2024-01-05	付-幼儿园教职工2023年12月份工资（附表存N0060752）	陈小惠	0.00	11,700.00	28,371,975.95
2024-01-05	付-幼儿园教职工2023年12月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	50,650.00	28,321,325.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	付-中山市东凤镇公共服务办公室退回无偿献血奖励错划帐款	黎丽冰	0.00	800.00	28,320,525.95
2024-01-08	付-中山市东凤镇玲珑暖心牛奶店幼儿园饭堂2023年11月份购学生饮用奶款	谭楚君	0.00	5,544.00	28,314,981.95
2024-01-08	付-中山市阜沙镇凌灿副食店幼儿园饭堂2023年11月份购水果款	谭楚君	0.00	2,944.80	28,312,037.15
2024-01-08	付-中山市展轩食品贸易行幼儿园饭堂2023年11月份购肉、蔬菜、副食款（附单2张）	谭楚君	0.00	31,640.88	28,280,396.27
2024-01-08	付-黄鉴开村人居环境整治2023年11月清理费	梁毅中	0.00	19,600.00	28,260,796.27
2024-01-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局2024年1月份村工作人员住房公积金款（个人部分）		0.00	11,052.00	28,249,744.27
2024-01-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局2024年1月份村工作人员住房公积金款（单位部分）		0.00	5,652.00	28,244,092.27
2024-01-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局2024年1月份村工作人员住房公积金款（单位部分）		0.00	5,400.00	28,238,692.27
2024-01-10	付-广东电网中山供电局幼儿园2023年12月份电费表号336390	卢洁华	0.00	1,851.33	28,236,840.94
2024-01-10	付-广东电网中山供电局幼儿园饭堂2023年12月份电费	卢洁华	0.00	834.66	28,236,006.28
2024-01-10	付-中山公用水务有限公司幼儿园饭堂2023年12月份水费	卢洁华	0.00	287.30	28,235,718.98
2024-01-10	付-中山公用水务有限公司村府2023年12月份水费	卢洁华	0.00	120.65	28,235,598.33
2024-01-10	付-广东电网中山供电局吉昌村水闸2023年12月份电费	卢洁华	0.00	7.50	28,235,590.83
2024-01-10	付-中山市东凤镇同乐汽车汽配厂村消防水泵维修费	黄永祥	0.00	4,245.00	28,231,345.83
2024-01-10	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	28,229,345.83
2024-01-10	付-广东电网中山供电局2023年12月份路灯电费（附单7张）	卢洁华	0.00	3,331.55	28,226,014.28
2024-01-10	付-广东电网中山供电局村府办公室2023年12月份电费（附单三张）	卢洁华	0.00	3,419.06	28,222,595.22
2024-01-10	付-广东电网中山供电局防洪值班室2023年12月份电费	卢洁华	0.00	5.88	28,222,589.34
2024-01-10	付-广东电网中山供电局村监控网络配电箱2023年12月份电费（附单42张）	卢洁华	0.00	280.50	28,222,308.84
2024-01-10	付-广东电网中山供电局阜安正河泵站2023年12月份电费	卢洁华	0.00	44.79	28,222,264.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 吉昌村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-13	付-东风工商银行2023年12月份短信服务费	卢洁华	0.00	30.00	28,222,234.05
2024-01-15	付-中山市财政局东风分局专项债银行账户2023年10-12月利息		0.00	115.36	28,222,118.69
2024-01-15	付-中山市东风镇公共服务办公室2024年监督委员会成员补贴款	黎丽冰	0.00	3,406.00	28,218,712.69
2024-01-15	付-杜中良等62人2024年1月6日村民代表会议误工补贴（附表2份）	卢洁华	0.00	3,100.00	28,215,612.69
2024-01-16	收-孙浩祥交来2023年代收款1	卢洁华	22,851.48	0.00	28,238,464.17
2024-01-16	收-孙浩祥交来2024年万企帮万村公益性项目帮扶资金	卢洁华	18,622.00	0.00	28,257,086.17
2024-01-16	收-孙浩祥交来2023年代收款2	卢洁华	12,404.00	0.00	28,269,490.17
2024-01-16	付-陈梓朗代收梁乐锋等132人2024年春季征兵动员会误工补贴（附表14张）	陈梓朗	0.00	6,600.00	28,262,890.17
2024-01-16	付-东风农商银行村购买支票手续费	卢洁华	0.00	25.00	28,262,865.17
2024-01-17	付-吴坤友2023年1-12阜安水闸泵站管理工资	吴心明	0.00	14,400.00	28,248,465.17
2024-01-17	付-中山市东风镇多多文具店村购买A4、A3打印纸费用	黄钻珊	0.00	3,630.00	28,244,835.17
2024-01-18	付-杜中良等79人村民代表协助村务工作工资（附表4份）	卢洁华	0.00	23,700.00	28,221,135.17
2024-01-19	收-中山市东风镇水务事务中心交来2023年防洪物资堆放场租金	卢洁华	4,500.00	0.00	28,225,635.17
2024-01-19	付-黄金娣2023年1-12月10队球场厕所清洁工资	吴心明	0.00	6,000.00	28,219,635.17
2024-01-19	付-梁建华2023年1-12月13队水闸管理工资	吴心明	0.00	4,800.00	28,214,835.17
2024-01-19	付-景为安全技术服务（中山）有限公司村风险隐患排查及安全管理咨询服务费	谭镇驹	0.00	98,000.00	28,116,835.17
2024-01-19	付-梁卓梅2023年1-12月13队公厕清洁	吴心明	0.00	3,600.00	28,113,235.17
2024-01-19	付-梁建文村露天集市划线、护栏安装及兴昌路更换维修沙井水筛工程款	梁毅中	0.00	12,900.00	28,100,335.17
2024-01-22	付-中山市溢利纯水设备有限公司村净水设备维修购买材料款	谭镇驹	0.00	5,150.00	28,095,185.17
2024-01-23	付-幼儿园厨工及保安2024年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	20,410.00	28,074,775.17
2024-01-23	付-中山市东风镇宏信电脑商行村服务大厅电脑维修费	黄永祥	0.00	910.00	28,073,865.17
2024-01-23	付-绿大地环境服务有限公司2023年12月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	49,200.00	28,024,665.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	付-黄鉴开村人居环境整治2023年12月清理费	吕玉兰	0.00	16,400.00	28,008,265.17
2024-01-24	存现金	卢洁华	7,650.00	0.00	28,015,915.17
2024-01-24	付-陈小惠饭堂购日用品及清洁用品设备维护等费用（附单3张）	陈小惠	0.00	1,707.50	28,014,207.67
2024-01-24	付-陈小惠幼儿园购办公用品玩具等费用（附单36张）	陈小惠	0.00	11,648.64	28,002,559.03
2024-01-24	付-中山市东凤镇宏信电脑商行幼儿园办公电脑维修费用	陈小惠	0.00	2,820.00	27,999,739.03
2024-01-25	收-幼儿园教职工交来2024年1月份社保款	卢洁华	6,400.32	0.00	28,006,139.35
2024-01-25	收-幼儿园教职工交来2024年1月份住房公积金款	卢洁华	1,824.00	0.00	28,007,963.35
2024-01-25	付-幼儿园教职工2024年1月份工资（附表存N0060851）	陈小惠	0.00	6,800.00	28,001,163.35
2024-01-25	付-周六兴趣班、篮球班老师2023年9月-2024年1月工资（附表一份）	陈小惠	0.00	25,235.00	27,975,928.35
2024-01-25	付-幼儿园行政人员2024年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	14,310.00	27,961,618.35
2024-01-25	付-幼儿园国际象棋及体能课老师2024年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	2,400.00	27,959,218.35
2024-01-25	付-幼儿园教职工2024年1月寒假加班工资（附表一份）	陈小惠	0.00	10,380.00	27,948,838.35
2024-01-25	付-幼儿园托管课老师2024年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	5,332.00	27,943,506.35
2024-01-25	付-幼儿园行政人员2024年1月份工资（附表存N0060797）	陈小惠	0.00	1,600.00	27,941,906.35
2024-01-25	付-幼儿园教职工2023-2024学年度第一学期奖教奖学金（附表一份）	陈小惠	0.00	4,320.00	27,937,586.35
2024-01-25	付-幼儿园教职工2024年1月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	57,650.00	27,879,936.35
2024-01-25	付-幼儿园教职工2023-2024学年度第一学期绩效工资（附表一份）	陈小惠	0.00	39,450.00	27,840,486.35
2024-01-26	收-王嘉明等48人交来2023-2024学年冬令营特色班上课费	卢洁华	21,090.00	0.00	27,861,576.35
2024-01-26	收-梁豪浠等30人交来2023-2024学年冬令营特色班伙食费	卢洁华	4,602.00	0.00	27,866,178.35
2024-01-26	收-凌嘉晞交来2023-2024学年第一学期保教费	卢洁华	3,750.00	0.00	27,869,928.35
2024-01-26	收-黄国斌等7人交来2023-2024学年冬令营篮球精英班费	卢洁华	3,185.00	0.00	27,873,113.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-26	收-吴艺煊等18人交来2023-2024学年冬令营特色班伙食费	卢洁华	2,808.00	0.00	27,875,921.35
2024-01-26	收-王嘉明等20人交来2023-2024学年冬令营晚托班费	卢洁华	1,920.00	0.00	27,877,841.35
2024-01-26	收-幼儿园厨工及保安交来2024年1月份社保款	卢洁华	1,200.06	0.00	27,879,041.41
2024-01-26	收-凌嘉晞交来2023-2024学年第一学期伙食费	卢洁华	819.00	0.00	27,879,860.41
2024-01-26	收-凌嘉晞交来2023-2024学年第一学期托管班课程费	卢洁华	539.00	0.00	27,880,399.41
2024-01-29	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部幼儿园办公复印机租机费	陈小惠	0.00	1,680.00	27,878,719.41
2024-01-29	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部村复印机租机费2023年10月10日-2024年1月10日	黄钟文	0.00	2,544.55	27,876,174.86
2024-01-29	付-黄建民等64人2024年村残疾人春节慰问金（附表4份）	黎丽冰	0.00	16,000.00	27,860,174.86
2024-01-29	付-陈梓朗代收梁分健标等3人2024年退役、现役军人春节慰问金（附表一份）	陈梓朗	0.00	1,050.00	27,859,124.86
2024-01-30	付-国家税务总局中山东凤税务分局股份社2023年12月份印花税费	郑转好	0.00	139.66	27,858,985.20
2024-01-30	付-中山市中天环保设备有限公司村人居环境整治购买垃圾桶款	梁毅中	0.00	8,000.00	27,850,985.20
2024-01-31	存现金	卢洁华	168.00	0.00	27,851,153.20
合计：			390,022.55	928,148.50	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,859,428.23	34,522.40	289,614.07	3,604,336.56
押金				1,993,345.84	0.00	0.00	1,993,345.84
吉昌第8小区				521,125.45	0.00	0.00	521,125.45
吉昌第9小区				542,969.00	0.00	0.00	542,969.00
吉昌第10小区				101,537.00	0.00	0.00	101,537.00
吉昌第11小区				413,333.39	0.00	0.00	413,333.39
吉昌第12小区				284,381.00	0.00	0.00	284,381.00
吉昌村第3小区				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
租赁款				4,500.00	0.00	247,123.00	-242,623.00
建设用地租金				4,500.00	0.00	247,123.00	-242,623.00
陈杰生				0.00	0.00	242,623.00	-242,623.00
水利所				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
医保社保				9,410.89	34,522.40	42,491.07	1,442.22
村工作人员				0.00	12,603.80	12,603.80	0.00
幼儿园工作人员				7,586.89	8,000.40	15,187.27	400.02
村工作人员住房公积金				0.00	11,052.00	11,052.00	0.00
梁恒光社保个人部分				0.00	928.20	0.00	928.20
幼儿园职工住房公积金个人部分				1,824.00	1,938.00	3,648.00	114.00
吉昌小学教学楼C栋				1,852,171.50	0.00	0.00	1,852,171.50
主体工程及增加工程及杂费				1,852,171.50	0.00	0.00	1,852,171.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				24,185,000.97	35,255.48	82,486.36	24,137,770.09
应付定金押金				7,126,035.96	0.00	0.00	7,126,035.96
物业租赁保证金				621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
陈双才				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
和美电器燃具有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
杨改婵				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租地保证金				5,906,316.67	0.00	0.00	5,906,316.67
富华电器公司				2,445,173.85	0.00	0.00	2,445,173.85
佐田电器公司				191,780.00	0.00	0.00	191,780.00
多隆纸业公司				669,820.20	0.00	0.00	669,820.20
梁秋林、梁显能				249,492.60	0.00	0.00	249,492.60
梁秋林、梁鑑枝、梁显能				1,117,937.50	0.00	0.00	1,117,937.50
周文杰				189,472.50	0.00	0.00	189,472.50
王小春、杨长香				244,262.02	0.00	0.00	244,262.02
陈杰生				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
霍浩添				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
吴福元				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄居耀（现黄程灿）				100.00	0.00	0.00	100.00
欧阳坤棠				500.00	0.00	0.00	500.00
中山立腾电器				10,278.00	0.00	0.00	10,278.00
黄少伟				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东汇能硅胶制品有限公司				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
工程保证金				446,055.29	0.00	0.00	446,055.29
高坚有				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东峻佳建设有限公司				110,806.17	0.00	0.00	110,806.17
广东丰立建设有限公司				79,277.11	0.00	0.00	79,277.11
广东坤耀建设有限公司				148,780.20	0.00	0.00	148,780.20
广东景建土木工程有限公司				87,191.81	0.00	0.00	87,191.81
房屋拆除保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄炳泉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村民农保贷款保证金				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
梁锦元				4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
郑永文				4,728.00	0.00	0.00	4,728.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
用电保证金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
张厚德				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
黎简康				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他保证金				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
胡俭良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
绿大地环境服务有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工程款				2,159,784.05	0.00	0.00	2,159,784.05
广东合信工程项目管理有限公司				25,305.27	0.00	0.00	25,305.27
广东锐建勘测设计公司				14,949.00	0.00	0.00	14,949.00
贵州鑫时代建筑工程有限公司				1,791,810.15	0.00	0.00	1,791,810.15
中山时代匠人建筑设计公司				11,587.73	0.00	0.00	11,587.73
广东皓盈工程管理咨询公司				27,562.99	0.00	0.00	27,562.99
广东华创建设工程有限公司				288,568.91	0.00	0.00	288,568.91
代收代支				1,216,180.97	35,255.48	33,286.36	1,218,150.09
居家养老服务站运转经费				843.15	0.00	0.00	843.15
早孕跟踪随访下拨款				120.00	0.00	0.00	120.00
其他杂项				800.00	0.00	800.00	0.00
11小区非法占用土地罚款				-4,969.80	0.00	0.00	-4,969.80
代收款1租赁税				835,698.33	22,851.48	32,486.36	826,063.45
代收款2土地使用税				383,329.29	12,404.00	0.00	395,733.29
罗金泉罗锐泉房屋拆迁费等				360.00	0.00	0.00	360.00
应付发包及上交收入				-0.01	0.00	0.00	-0.01
土地租金				-0.01	0.00	0.00	-0.01
第8小区				-0.01	0.00	0.00	-0.01
其他				13,683,000.00	0.00	49,200.00	13,633,800.00
环境卫生作业服务承包款				49,200.00	0.00	49,200.00	0.00
绿大地环境服务有限公司				49,200.00	0.00	49,200.00	0.00
代存定期存款				14,660,000.00	0.00	0.00	14,660,000.00
第1小区(23万)				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
第2小区(203万)				2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
第3小区(200万)				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第5小区(160万)				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
第6小区(70万)				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
第7小区(80万)				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
第8小区(50万)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
第9小区(50万)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
第11小区(100万)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
第12小区(230万)				2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
第13小区(300万)				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
代存定期存款利息				-1,026,200.00	0.00	0.00	-1,026,200.00
长期借款及应付款				3,314,900.05	0.00	0.00	3,314,900.05
递延收入				3,314,900.05	0.00	0.00	3,314,900.05
租赁款				3,314,900.05	0.00	0.00	3,314,900.05
物业租金				306,602.64	0.00	0.00	306,602.64
和美电器公司				306,602.64	0.00	0.00	306,602.64
建设用地租金				3,006,947.41	0.00	0.00	3,006,947.41
广东汇能硅胶制品有限公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
甘丽欢、何结玲				239,296.09	0.00	0.00	239,296.09
薛彩屏、黄间媚				173,457.68	0.00	0.00	173,457.68
梁秋林、梁显能				853,716.34	0.00	0.00	853,716.34
佐田电器公司				212,567.27	0.00	0.00	212,567.27
周文杰				219,588.61	0.00	0.00	219,588.61
梁秋林、梁鉴枝、梁显能				831,728.04	0.00	0.00	831,728.04
薛景流、徐太平				402,998.38	0.00	0.00	402,998.38
陈杰生				22,514.00	0.00	0.00	22,514.00
中山立腾电器公司				6,081.00	0.00	0.00	6,081.00
市场租金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
陈双财				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
专项应付款				1,004,854.14	18,622.00	3,534.42	1,019,941.72
上级拨款				620,447.02	0.00	3,419.06	617,027.96
基本农田保护经济补偿款				443,723.45	0.00	0.00	443,723.45
退役军人服务中心组建经费				5,062.02	0.00	0.00	5,062.02
村(社区)办公经费				57,595.88	0.00	3,419.06	54,176.82

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
两新组织团建工作专项经费				8,275.08	0.00	0.00	8,275.08
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
家庭教育工作专项经费				950.00	0.00	0.00	950.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	0.00	3,643.20
网格化履职经费				1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
鱼塘种稻补贴资金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
残疾人协会工作经费				1,596.72	0.00	0.00	1,596.72
经济普查清查阶段专项补助款				5,893.62	0.00	0.00	5,893.62
老人健康体检宣传发动经费				2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.00	0.05
其他				384,291.76	18,622.00	0.00	402,913.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				217,970.10	18,622.00	0.00	236,592.10
六一赞助款				2,546.00	0.00	0.00	2,546.00
敬老赞助及捐资助学款				163,775.66	0.00	0.00	163,775.66
专项债账户利息				115.36	0.00	115.36	0.00
交通银行648137-001				115.36	0.00	115.36	0.00

单位负责：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature] 郑转好

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 吉昌村民委员会

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	30,363,268.48	4,466,072.37	25,897,196.11
001003	ABC篷棚厂房	1,828,789.00	1,439,449.94	389,339.06
001005	幼儿园多媒体电教平台	14,520.00	12,342.00	2,178.00
001006	幼儿园电脑台、铁柜等	9,200.00	7,820.34	1,379.66
001007	教学楼B幢及配套设施	3,010,515.20	1,266,924.81	1,743,590.39
001008	幼儿园空调、电视设备	70,960.00	59,133.00	11,827.00
001009	幼儿园电钢琴	4,500.00	3,412.50	1,087.50
001010	幼儿园电脑5台	12,150.00	9,213.75	2,936.25
001011	幼儿园鞋柜等	7,840.00	5,945.03	1,894.97
001012	幼儿园塑料桌、椅	6,165.00	4,675.58	1,489.42
001013	幼儿园厨具、抽油烟机设备	16,930.00	12,697.20	4,232.80
001014	幼儿园玩具柜、分区柜、书架	7,150.00	5,362.20	1,787.80
001015	幼儿园活动架、攀登梯	6,500.00	4,875.30	1,624.70
001016	幼儿园空调	9,290.00	6,890.38	2,399.62
001017	幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳	56,500.00	41,433.04	15,066.96
001018	幼儿园万和热水器	2,720.00	1,994.96	725.04
001019	幼儿园监控设备	18,127.00	10,245.31	7,881.69
001020	幼儿园饭堂冰箱	2,890.00	1,926.40	963.60
001021	幼儿园冰箱	1,480.00	986.40	493.60
001022	幼儿园打印机	1,660.00	1,106.40	553.60
001023	幼儿园音响	1,147.00	755.24	391.76
001024	幼儿园不锈钢宣传栏	9,800.00	6,451.93	3,348.07
001025	幼儿园饮水机	3,400.00	2,181.41	1,218.59
001026	幼儿园电钢琴3台	5,940.00	3,762.00	2,178.00
001027	幼儿园消毒柜	6,800.00	4,306.92	2,493.08
001028	幼儿园格力空调	8,500.00	5,383.08	3,116.92
001029	幼儿园篮球架	3,300.00	2,035.00	1,265.00
001030	幼儿园多媒体教学设备	15,000.00	9,250.00	5,750.00
001031	幼儿园华硕笔记本	5,000.00	3,041.91	1,958.09
001032	幼儿园单反套机及配件	5,000.00	3,041.91	1,958.09
001033	幼儿园篮球架2个	3,967.00	2,248.08	1,718.92
001034	幼儿园电子钢琴3台	12,000.00	6,200.00	5,800.00
001035	幼儿园保险柜	1,500.00	762.50	737.50
001036	幼儿园玩具单车、拖斗车	5,000.00	2,375.19	2,624.81
001037	幼儿园户外梯子	10,000.00	4,749.81	5,250.19
001038	幼儿园空调2台	19,000.00	8,233.16	10,766.84
001039	幼儿园饮水机1台	3,200.00	1,360.17	1,839.83
001040	幼儿园桌子、椅子、柜等	14,250.00	7,125.00	7,125.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001041	幼儿园电子钢琴	4,000.00	1,699.83	2,300.17
001042	幼儿园电脑主机	7,800.00	3,120.00	4,680.00
001043	幼儿园佳能打印机	2,450.00	980.16	1,469.84
001044	幼儿园康宝消毒柜2台	8,200.00	2,938.19	5,261.81
001045	幼儿园移动厕所	1,462.80	524.17	938.63
001046	幼儿园60寸一体机3台	17,500.00	5,395.71	12,104.29
001047	幼儿园功放设备	3,816.00	1,144.80	2,671.20
001048	幼儿园用消毒柜	2,979.00	546.26	2,432.74
001049	幼儿园攀爬架1套	17,500.00	2,187.45	15,312.55
001050	幼儿园厨具导热汤粥炉	4,980.00	622.50	4,357.50
001051	幼儿园厨具电蒸饭柜	5,380.00	672.45	4,707.55
001052	幼儿园锅单头电炒炉配钢锅盖	6,750.00	843.75	5,906.25
001053	幼儿园无线麦克风	1,680.00	280.00	1,400.00
001054	幼儿园资料柜药柜	1,700.00	127.53	1,572.47
001055	幼儿园户外碳化积木	13,600.00	1,813.36	11,786.64
001056	幼儿园来访登记系统	4,800.00	160.00	4,640.00
001057	幼儿园厨房切肉机	2,380.00	39.67	2,340.33
001058	幼儿园厨房浆渣分离机	1,950.00	32.50	1,917.50
001059	幼儿园教室护眼灯	35,112.00	292.60	34,819.40
002006	HP激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002007	电脑主机及打印机	3,500.00	3,500.00	0.00
002008	现代19寸显示器	800.00	800.00	0.00
002009	录音笔	1,400.00	1,400.00	0.00
002011	华硕笔记本电脑	5,000.00	5,000.00	0.00
002014	电脑（社保用）	2,480.00	2,480.00	0.00
002017	佳能2900打印机	1,380.00	1,380.00	0.00
002018	计生电脑一套	2,000.00	2,000.00	0.00
002022	电脑1套（文书室）	200.00	200.00	0.00
002025	松下传真机	1,150.00	1,150.00	0.00
002026	惠普彩色激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002028	佳能LBP300打印机	1,140.00	1,140.00	0.00
002029	电脑主机	2,460.00	2,460.00	0.00
002030	电脑（幼儿园用）	3,650.00	3,650.00	0.00
002031	电脑（农业办公室用）	2,500.00	2,457.94	42.06
002033	LED显示屏	8,320.00	8,042.28	277.72
002036	索尼摄像机	4,900.00	4,450.47	449.53
002037	办公台凳	15,800.00	15,800.00	0.00
002038	文件柜	2,930.00	2,930.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002041	三层文件柜	412.50	412.50	0.00
002042	文书保险柜	380.00	380.00	0.00
002043	出纳保险柜	510.00	510.00	0.00
002044	档案柜（2个）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	会议台	4,480.00	4,480.00	0.00
002046	办公台（治保会）	3,800.00	3,800.00	0.00
002049	文件柜（企业室）	1,360.00	1,360.00	0.00
002050	档案柜（文书）	650.00	650.00	0.00
002051	文书档案柜	2,870.00	2,870.00	0.00
002060	格力1.5匹空调	2,600.00	2,600.00	0.00
002062	格力柜式空调	2,000.00	2,000.00	0.00
002066	清华同方彩电（治保会）	1,599.00	1,599.00	0.00
002068	爱普生20K打印机（出纳）	2,700.00	2,430.00	270.00
002069	德业除湿机	3,080.00	2,721.02	358.98
002070	档案柜、目录柜（档案室用）	1,950.00	1,576.25	373.75
002071	饮水机、管线机	20,000.00	16,166.99	3,833.01
002072	新办公楼（原旧学校）	2,470,950.88	852,999.22	1,617,951.66
002073	格力空调13台	64,500.00	51,600.00	12,900.00
002074	办公家具一批	45,895.00	36,716.16	9,178.84
002075	村监控设备	55,964.00	44,771.52	11,192.48
002076	联想电脑5台	15,995.00	12,662.55	3,332.45
002077	电脑及联想笔记本	5,630.00	4,316.64	1,313.36
002078	条台、会议椅	31,900.00	24,456.36	7,443.64
002079	功放设备	4,220.00	3,200.47	1,019.53
002080	投影仪	5,860.00	4,443.53	1,416.47
002081	LED显示器	5,611.00	4,255.16	1,355.84
002082	百佳点钞机	1,280.00	970.97	309.03
002083	爱普生扫描器	2,600.00	1,950.30	649.70
002086	不锈钢宣传栏	9,540.00	6,201.00	3,339.00
002087	电脑设备（文化室）	7,540.00	4,900.74	2,639.26
002088	查询终端机	8,000.00	5,066.92	2,933.08
002089	联想电脑（公共服务站）	3,720.00	2,356.00	1,364.00
002091	扫描仪（社保用）	2,400.00	1,520.00	880.00
002093	会计站电脑及交换机	3,195.00	1,943.27	1,251.73
002094	电脑主机（治保会）	4,765.00	2,779.70	1,985.30
002095	格力空调柜机（计生用）	4,800.00	2,720.00	2,080.00
002096	对讲机2台	5,600.00	3,173.30	2,426.70
002097	打印机611cn	2,380.00	1,209.63	1,170.37

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002098	综治视联网终端设备	36,000.00	18,000.00	18,000.00
002100	饮水机两台	3,460.00	1,441.50	2,018.50
002101	电脑2台	6,648.00	2,659.20	3,988.80
002102	金典装订机	1,448.99	448.58	1,000.41
002103	会议室显示屏	4,030.00	1,443.94	2,586.06
002104	康艺验钞机	2,000.00	700.14	1,299.86
002105	班台、电脑台	5,800.00	1,836.54	3,963.46
002106	1.6m班台、椅	2,280.00	703.00	1,577.00
002107	电脑（妇联用）	3,800.00	1,140.12	2,659.88
002108	电脑（退役军人办公室用）	3,699.00	1,109.88	2,589.12
002109	多功能一体复印机	2,642.00	1,981.80	660.20
002110	电视机设备（监控网络用）	3,912.00	1,075.80	2,836.20
002111	监控设备（干部办公室）	6,226.00	1,245.12	4,980.88
002112	电脑主机3台（办公室用）	8,550.00	1,425.00	7,125.00
002113	档案柜8套（文书、会计）	6,920.00	1,153.40	5,766.60
002114	纯电动车粤TD36808（治安用）	37,982.64	5,697.36	32,285.28
002115	监控设备89支	30,260.00	4,286.89	25,973.11
002116	对讲机（治保会用）	5,800.00	821.61	4,978.39
002117	双层床（治保会宿舍）	4,800.00	680.00	4,120.00
002118	制冷环保空调设备8台	17,280.00	2,304.00	14,976.00
002119	格力空调5匹	12,300.00	922.50	11,377.50
002120	音响设备	4,900.00	408.35	4,491.65
002121	格力柜式空调（书记办公室）	9,540.00	397.50	9,142.50
002122	班台（退役军人办公室）	1,780.00	29.66	1,750.34
002123	班椅（退役军人办公室）	2,030.00	33.84	1,996.16
002124	器械柜（退役军人办公室）	820.00	13.66	806.34
003002	机耕路（填沙）	554,808.01	2,530.91	552,277.10
003003	工业区路桥	2,453,283.00	85,932.99	2,367,350.01
003004	排灌站	20,201.56	2,653.56	17,548.00
003005	吊闸	204,488.00	20,086.69	184,401.31
003006	阜安大桥	97,525.00	1,909.83	95,615.17
003007	集体平整地工程	5,506,630.14	21,607.73	5,485,022.41
003010	闸边桥梁	23,000.00	0.00	23,000.00
003011	兴昌路（以西）	503,617.00	0.00	503,617.00
003012	排灌站水渠	15,800.00	0.00	15,800.00
003013	兴昌路（以东）	53,328.00	0.00	53,328.00
003014	三队下水道	8,932.00	0.00	8,932.00
003015	阜安闸防护栏	8,670.00	0.00	8,670.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003016	道路（浚华以西）	107,129.00	0.00	107,129.00
003017	第二防汛路	43,000.00	0.00	43,000.00
003018	基耕路（捣水泥）	576,389.00	0.00	576,389.00
003019	3队第一期农路	58,004.00	0.00	58,004.00
003020	吉昌垃圾场	140,309.00	98,809.00	41,500.00
003021	兴昌路以北至第2小区道路	108,072.00	0.00	108,072.00
003022	兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路	25,000.00	0.00	25,000.00
003024	兴昌路人行道	70,820.00	0.00	70,820.00
003025	阜安机耕路路灯	255,296.00	0.00	255,296.00
003027	消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003031	吉昌小学饭堂	32,501.90	6,363.60	26,138.30
003032	吉昌小学A栋教学楼	4,429,166.76	0.00	4,429,166.76
003033	农家书屋	12,600.00	0.00	12,600.00
003034	吉昌幼儿园饮水机6台	17,400.00	0.00	17,400.00
003035	吉昌路扩路、拦河	50,630.00	0.00	50,630.00
003036	学校路河涌挡土墙	71,760.00	0.00	71,760.00
003037	学校门前扩路捣水泥	36,317.00	0.00	36,317.00
003038	学校路段、办公楼边拦河工程	29,100.00	0.00	29,100.00
003039	兴昌路厂路段扩路、地面捣水泥	112,700.00	0.00	112,700.00
003040	不锈钢公告栏	8,000.00	0.00	8,000.00
003041	绿化喷洒车（消防用）	99,800.00	0.00	99,800.00
003042	村村通网络视频监控系统	177,277.24	0.00	177,277.24
003044	单伸缩梯	1,600.00	0.00	1,600.00
003045	移动音响（消防用）	1,100.00	0.00	1,100.00
003046	格力空调挂机（小学保安室）	4,600.00	0.00	4,600.00
003047	学校围墙边下水道	36,156.00	0.00	36,156.00
003048	小学电脑台、学生台	13,200.00	0.00	13,200.00
003049	文化室电脑	4,200.00	0.00	4,200.00
003050	记分牌、计时器等	13,965.00	0.00	13,965.00
003051	村村通视频监控二期	157,438.26	0.00	157,438.26
003052	达成路路灯11支	30,440.00	0.00	30,440.00
003053	文化室电视机	1,900.00	0.00	1,900.00
003054	文化室条台、演讲台、麻将台	5,070.00	0.00	5,070.00
003055	综合文化室	183,064.99	0.00	183,064.99
003056	吉昌小学运动场	2,187,592.72	0.00	2,187,592.72
003057	执法记录仪	1,350.00	0.00	1,350.00
003058	小学运动场监控设备	14,696.00	0.00	14,696.00
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003060	手抬式消防水泵	38,000.00	0.00	38,000.00
003061	10队水闸监控	6,624.00	0.00	6,624.00
003062	横沥河段小型水闸	14,000.00	0.00	14,000.00
003063	警用摩托车WH125J-11	15,280.00	0.00	15,280.00
003064	小学集装箱2个	24,530.00	0.00	24,530.00
003065	小学体育用品室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003066	文化室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003067	体育器材存放架	12,000.00	0.00	12,000.00
003068	学生台、办公台、椅子	16,000.00	0.00	16,000.00
003069	垃圾收集站	480,361.83	0.00	480,361.83
003070	按摩器2台	3,287.95	0.00	3,287.95
003071	体育用品集装箱	13,800.00	0.00	13,800.00
003072	小学活动柜及椅子	4,240.00	0.00	4,240.00
003073	小学电脑一台	5,999.00	0.00	5,999.00
003074	小学空调两台	11,800.00	0.00	11,800.00
003075	小学学生台100张	14,000.00	0.00	14,000.00
003076	教学用地围墙、地面	276,956.37	0.00	276,956.37
003077	警用摩托车WH125J-20	12,926.00	0.00	12,926.00
003078	吉昌小学车棚	88,500.00	0.00	88,500.00
003079	消防站切割机	2,380.00	0.00	2,380.00
003080	消防站空气呼吸器	5,060.00	0.00	5,060.00
003081	4队球场公厕	258,953.20	0.00	258,953.20
003082	文化室电脑主机	3,780.00	0.00	3,780.00
003083	文化室组装电脑主机	3,380.00	0.00	3,380.00
003084	捆扎机	1,380.00	0.00	1,380.00
003085	小学学生课桌椅、书柜等	18,292.44	0.00	18,292.44
003086	电脑主机（居家养老用）	3,488.00	0.00	3,488.00
003087	居家养老站LED显示屏	16,333.00	0.00	16,333.00
003088	7队护栏	403,594.00	0.00	403,594.00
003089	同吉路排水渠	262,720.85	0.00	262,720.85
003090	投影仪设备（文化室）	2,699.00	0.00	2,699.00
003091	监控设备1支	2,136.00	0.00	2,136.00
003092	旧村府692平方米用地硬底化工程	137,220.00	0.00	137,220.00
003093	泵站建设工程	1,099,435.59	0.00	1,099,435.59
004001	6寸本田水泵加配进出水管	8,366.66	0.00	8,366.66

单位负责

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人 郑转好

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,023,476.14	3,534.42	1,019,941.72
上级拨款				620,447.02	3,419.06	617,027.96
基本农田保护经济补偿款				443,723.45	0.00	443,723.45
退役军人服务中心组建经费				5,062.02	0.00	5,062.02
村（社区）办公经费				57,595.88	3,419.06	54,176.82
两新组织团建工作专项经费				8,275.08	0.00	8,275.08
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	0.00	87,500.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,022.00	0.00	1,022.00
家庭教育工作专项经费				950.00	0.00	950.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	3,643.20
网格化履职经费				1,690.00	0.00	1,690.00
鱼塘种稻补贴资金				1,350.00	0.00	1,350.00
残疾人协会工作经费				1,596.72	0.00	1,596.72
经济普查清查阶段专项补助款				5,893.62	0.00	5,893.62
老人健康体检宣传发动经费				2,145.00	0.00	2,145.00
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.05
其他				402,913.76	0.00	402,913.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				236,592.10	0.00	236,592.10
六一赞助款				2,546.00	0.00	2,546.00
敬老赞助及捐资助学款				163,775.66	0.00	163,775.66
专项债账户利息				115.36	115.36	0.00
交通银行648137-001				115.36	115.36	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

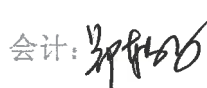
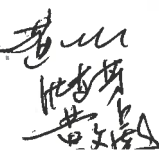
村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

吉昌村工作人员1月份工资表

序号	姓 名	基本工资	电话及 交通费 津贴	职务工 资	工龄补 贴	学历补贴	扣除社 保费	扣除1月 份公积 金	合计	备注
1	黄念忠	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	工作人员
2	黄钻珊	2000.00	300.00	1300.00	200.00	300.00	452.80	300.00	3347.20	办公室主任
3	黄永祥	2000.00	300.00	1450.00	250.00	300.00	452.80	300.00	3547.20	治安员
4	罗平华	2000.00	300.00	1200.00	210.00	200.00	452.80	300.00	3157.20	工作人员
5	黄钟文	2000.00	300.00	1100.00	30.00	300.00	452.80	300.00	2977.20	工作人员
6	郑焯荣	2000.00	300.00	1300.00	130.00	200.00	452.80	300.00	3177.20	国土员
7	卢洁华	2000.00	300.00	2050.00	220.00	200.00	452.80	300.00	4017.20	出纳
8	罗伟昌	2000.00	300.00	1350.00	110.00	200.00	452.80	300.00	3207.20	治安员
9	黄静珊	2000.00	300.00	1100.00	110.00	200.00	452.80	300.00	2957.20	计生专干
10	黄嘉明	2000.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	452.80	300.00	2547.20	环卫专员
11	谭镇驹	2000.00	300.00	1450.00	80.00	200.00	452.80	300.00	3277.20	治安员
12	黄顺强	2000.00	300.00	1350.00	40.00	100.00	452.80	300.00	3037.20	治安员
13	梁毅中	2000.00	300.00	1100.00	40.00	200.00	452.80	300.00	2887.20	工作人员
14	谭若轩	2000.00	300.00	1350.00	30.00	300.00	452.80	300.00	3227.20	企业办工作人员
15	梁浩斌	2000.00	300.00	1350.00	20.00	200.00	452.80	300.00	3117.20	治安员
16	黎丽冰	2000.00	300.00	1100.00	10.00	300.00	452.80	300.00	2957.20	工作人员
17	陈梓朗	2000.00	300.00	1350.00	10.00	300.00	452.80	300.00	3207.20	治安员
18	黄耀文	2000.00	300.00	1350.00	10.00	200.00	452.80	300.00	3107.20	治安员
19	杨青容	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3200.00	清洁员
	合计	42500.00	5000.00	22350.00	1500.00	3700.00	7697.60	5400.00	61952.40	陆万壹仟玖佰伍拾贰元肆角正

单位负责人: 

会计:  监委会: 

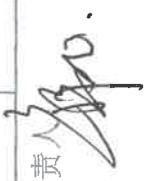
制表人: 卢洁华

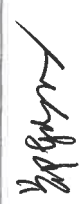
日期: 2024年1月2日

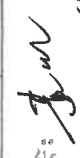
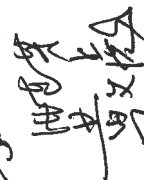
古昌村网格员1月份工资表



姓 名	工 资	1月预发岗 位任务工资	电话及交通 费津贴	扣除社保费	扣除1月份 公积金	合 计	备 注
余伟超	7100	2000	1300	1060.80	1224.00	8115.20	
吴心明	6700	2000	1100	999.60	1152.00	7648.40	
吕玉兰	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
黄敏雄	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
吴少玲	6300	2000	1000	948.60	1092.00	7259.40	
合 计	32700	10000	5400	4906.20	5652.00	37541.80	叁万柒仟伍佰肆拾壹元捌角正

单位负责人: 

会计:  制表人: 卢洁华 日期: 2024年1月2日

监会会:  

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

2024年1月31日

编制单位：中山市东凤镇青昌村民委员会

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	退役军人服务中心组建经费			54000		48937.98	5062.02	
2	两新组织团建工作专项经费			12560		4284.92	8275.08	
3	统战专项工作经费			4500		856.8	3643.2	
4	居家养老服务站运转经费			35000		34156.85	843.15	
5	网格化履职经费			3000		1310	1690	
6	基本农田保护经济补偿			1097449.8		653726.35	443723.45	
7	乡村振兴项目专项建设资金			17560000		17560000	0	
8	维权服务站及舒心驿站服务项目经费			1500		478	1022	
9	家庭教育工作专项经费			4000		3050	950	
10	残疾人协会工作经费			5000		3403.28	1596.72	
11	鱼塘种稻补贴资金			9000		7650	1350	
12	老人健康体检宣传发动经费			5260		3115	2145	
13	村（社区）办公经费			80000	3419.06	25823.18	54176.82	
14	幼儿园学前教育生均经费			87500		0	87500	
15	经济普查清查阶段专项补助款			5893.62			5893.62	
16	社会组织扶持项目专项经费			3500		3499.95	0.05	
	合计			18968163.42	3419.06	18350292.31	617871.11	

村委会负责人：郑转好

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李以
黄文松
叶芳