

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇吉昌村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：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：25878635.95 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，8500.00元；
本月银行存款收入共:31 笔，111170.39元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，8500.00元；
本月银行存款支出共:87 笔，1233022.45元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理.手续完善.

村务监督委员会
全体成员签名：

黄文海 郑转好

单位负责人：

郑转好

财务负责人：

黄文海

制表人：

郑转好

资产负债表

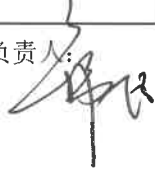
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资产	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	25,878,635.95	短期借款			
其中：现金			应付款项		24,185,000.97	24,806,588.09
银行存款	28,389,279.15	25,878,635.95	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	3,859,428.23	6,002,717.75	应交税费			
存货			流动负债合计		24,185,000.97	24,806,588.09
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	32,248,707.38	31,881,353.70	长期借款及应付款		3,314,900.05	115,166.68
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		1,004,854.14	779,798.48
生产性生物资产原值			非流动负债合计		4,319,754.19	894,965.16
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		28,504,755.16	25,701,553.25
生产性生物资产净值						
固定资产原值	30,354,901.82	32,694,891.46				
减：累计折旧	4,431,489.03	4,639,090.57				
固定资产净值	25,923,412.79	28,055,800.89				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	25,923,412.79	28,055,800.89				
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	27,091,254.72
长期待摊费用			未分配收益		8,125,727.13	10,373,219.80
非流动资产合计	29,232,046.04	31,364,434.14	所有者权益合计		32,975,998.26	37,544,234.59
资产总计	61,480,753.42	63,245,787.84	负债和所有者权益总计		61,480,753.42	63,245,787.84

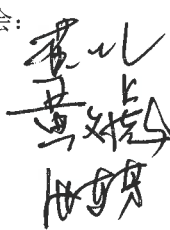
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

郑转好

收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉盛村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		22,540.39	6,811,040.04
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		295,061.01	1,866,563.88
税金及附加			
管理费用		277,185.36	1,882,832.62
其中：运转支出			
二、经营收益		-549,705.98	3,061,643.54
加：其他收入		3,429.32	17,022.38
减：公益支出		53,249.75	820,609.23
其他支出			15,650.00
三、收益总额		-599,526.41	2,242,406.69
减：所得税费用			
四、净收益		-599,526.41	2,242,406.69
加：年初未分配收益			8,125,727.13
其他转入			5,085.98
五、可分配收益			10,373,219.80
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			10,373,219.80

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

郑转好

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	22,544.39	6,811,040.04	一、经营支出	295,061.01	1,866,563.88
出租收入	4,500.00	5,243,853.06	出租成本	0.00	511,155.00
经营性物业租赁收入	0.00	522,996.48	建设用地租赁成本	0.00	511,155.00
建设用地租赁收入	0.00	4,552,823.26	其他经营成本	288,348.27	1,315,132.44
市场出租收入	4,500.00	168,033.32	幼儿园经营支出	271,292.36	1,212,859.98
发包收入	0.00	14,128.13	办公经费等	11,118.61	84,510.94
承包金	0.00	14,128.13	教职工福利待遇支出	94,297.20	591,461.82
鱼塘承包金	0.00	14,128.13	托管班费用支出	24,325.00	121,215.00
其他经营收入	18,040.39	1,553,058.85	厨房费用	126,247.66	346,174.04
幼儿园经营收入	18,040.39	1,383,222.85	伙食费支出	105,422.92	227,580.59
保教费等收入	11,664.00	883,356.00	厨工工资待遇支出	17,702.28	102,619.82
伙食费收入	3,848.00	287,599.00	杂项支出	1,575.60	9,470.85
托管费收入 (篮球、珠心算、注意力)	1,344.00	210,238.00	水电费支出	1,546.86	6,502.78
其他	1,184.39	2,029.85	周六外聘费用支出	0.00	25,235.00
土地出租分成收入	0.00	169,836.00	体能课、象棋课外聘教师支出	4,800.00	24,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	水电费支出	3,805.61	13,564.90
三、补助收入	0.00	0.00	六一活动费用	6,698.28	6,698.28
四、其他收入	3,429.32	17,022.38	幼儿园固定资产折旧费	17,055.91	102,272.46
存款利息收入	3,429.32	8,767.11	经营性固定资产折旧费	6,712.74	40,276.44
违约金收入	0.00	8,255.27	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	277,185.36	1,882,832.62
	0.00	0.00	干部报酬	69,468.50	653,477.00
	0.00	0.00	工资	42,700.00	256,200.00
	0.00	0.00	基本工资	32,700.00	196,200.00
	0.00	0.00	岗位任务工资	10,000.00	60,000.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	264,262.50
	0.00	0.00	补贴	5,400.00	32,400.00
	0.00	0.00	两保、住房公积单位部分	15,993.50	95,239.50
	0.00	0.00	其他	5,375.00	5,375.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	144,502.72	1,084,765.59
	0.00	0.00	基本工资	74,150.00	768,415.00
	0.00	0.00	村工作人员	74,150.00	768,415.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	监委会成员	0.00	3,406.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	补贴	11,960.00	78,960.00
	0.00	0.00	村工作人员	11,960.00	68,560.00
	0.00	0.00	协管员	0.00	10,400.00
	0.00	0.00	两保、住房公积单位部分	25,847.80	142,978.74
	0.00	0.00	其他	32,544.92	91,005.85
	0.00	0.00	办公费	54.00	13,598.55
	0.00	0.00	水电费	0.00	-737.15
	0.00	0.00	书报费	0.00	544.00
	0.00	0.00	折旧费	10,787.91	65,052.64
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,015.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	149.76
	0.00	0.00	机动车辆费	2,372.23	9,617.23
	0.00	0.00	其他费用	50,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	53,249.75	820,609.23
	0.00	0.00	计划生育	0.00	180.00
	0.00	0.00	治安	0.00	5,295.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,990.00
	0.00	0.00	环境卫生	18,350.00	515,050.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	14,250.00
	0.00	0.00	文体体育	1,400.00	11,236.86
	0.00	0.00	公共设施维护	33,499.75	91,287.37
	0.00	0.00	慰问金	0.00	68,140.00
	0.00	0.00	消防	0.00	98,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	680.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	15,650.00
	0.00	0.00	其他	0.00	15,650.00
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	2,050.00
	0.00	0.00	杂项费用	0.00	13,600.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,059.00	2,339,989.64
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,260.00
	0.00	0.00	幼儿园灶皇5KW凹面电磁炉及卷边炒锅	0.00	1,260.00
	0.00	0.00	管理用	2,059.00	7,144.98
	0.00	0.00	海边监控设备（8支）	0.00	5,085.98
	0.00	0.00	不锈钢桌子（7张）	2,059.00	2,059.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	2,331,584.66
	0.00	0.00	6寸本田水泵加配进出水管	0.00	8,366.66

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇吉昌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	农用棚舍工具房 (121个)	0.00	2,018,718.00
	0.00	0.00	农用棚舍卫生间(87 个)	0.00	304,500.00
收入合计	25,969.71	6,828,062.42	支出合计	627,555.12	6,925,645.37
			收支差额	-601,585.41	-97,582.95

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6月

单位名称：中山市东升镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-06-03	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-06-03	付-吴心明代收罗福有住院慰问金	吴心明	0.00	500.00	1,500.00
2024-06-03	付-郑焯荣代收黄宝娣病故家属慰问金	郑焯荣	0.00	1,000.00	500.00
2024-06-06	提现金	卢洁华	2,000.00	0.00	2,500.00
2024-06-06	付-黎丽冰浓情端午村残疾人职业技能培训活动购买材料款（残联经费支出）	黎丽冰	0.00	510.30	1,989.70
2024-06-11	付-何爱珍6月7-10日清洁3、4、6、11队球场等工资	梁钰燕	0.00	400.00	1,589.70
2024-06-24	付-卢洁华交行专项债帐户更换印鉴手续费	卢洁华	0.00	10.00	1,579.70
2024-06-26	收-陈双才交来市场铺位2024年7月份租金	卢洁华	4,500.00	0.00	6,079.70
2024-06-26	付-吴少玲代收村民胡仲添住院慰问金	吴少玲	0.00	500.00	5,579.70
2024-06-26	存现金	卢洁华	0.00	4,500.00	1,079.70
2024-06-27	付-何爱珍等3人6月23-24日清理围堤坡脚杂草杂物工资（附表一份）	罗平华	0.00	600.00	479.70
2024-06-28	存现金	卢洁华	0.00	479.70	0.00
合计：			8,500.00	8,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	27,000,488.01
2024-06-03	收-村工作人员交来2024年6月份社保款	卢洁华	13,962.20	0.00	27,014,450.21
2024-06-03	收-村工作人员交来2024年6月份住房公积金款	卢洁华	11,952.00	0.00	27,026,402.21
2024-06-03	付-幼儿园教职工吉昌幼儿园普惠性职工补贴（普惠性专项资金支出）	陈小惠	0.00	70,000.00	26,956,402.21
2024-06-03	付-村工作人员2024年6月份电话及交通费、工龄、学历补贴（附表存N0061507）	卢洁华	0.00	11,960.00	26,944,442.21
2024-06-03	付-广东汇能硅胶制品有限公司退回卫生站边土地投包保证金	黄钟文	0.00	135,000.00	26,809,442.21
2024-06-03	付-吴少玲代收苏兰娣等269人65岁及以上老年人体检早餐补贴款（附单14份）	吴少玲	0.00	1,345.00	26,808,097.21
2024-06-03	付-村两委成员2024年6月份电话及交通费补贴（附表存N0061509）	卢洁华	0.00	5,400.00	26,802,697.21
2024-06-03	付-村两委成员2024年6月份预发岗位任务工资（附表存N0061509）	卢洁华	0.00	10,000.00	26,792,697.21
2024-06-03	付-村工作人员2024年6月份基本工资、职务工资（附表一份）	卢洁华	0.00	74,150.00	26,718,547.21
2024-06-03	付-村两委成员2024年6月份工资（附表一份）	卢洁华	0.00	32,700.00	26,685,847.21
2024-06-03	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	26,683,847.21
2024-06-03	付-广东汇能硅胶制品有限公司退回卫生站边土地2024年5月-2025年4月份租金	黄钟文	0.00	137,700.00	26,546,147.21
2024-06-04	付-中山市展轩食品贸易行幼儿园饭堂2024年3-4月购肉、蔬菜、副食款（附单4张）	谭楚君	0.00	58,191.47	26,487,955.74
2024-06-04	付-中山市东凤镇玲珑暖心牛奶店幼儿园饭堂2024年4月份购学生饮用奶款	谭楚君	0.00	7,682.40	26,480,273.34
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月份村府电话费及网络监控费（附单2张）	卢洁华	0.00	4,462.99	26,475,810.35
2024-06-04	付-中山市东凤人民医院村工作人员、协管员、小组长2024年体检费	吴少玲	0.00	5,375.00	26,470,435.35
2024-06-04	付-中山市东凤人民医院村工作人员、协管员、小组长2024年体检费	吴少玲	0.00	30,525.00	26,439,910.35
2024-06-04	付-中国移动通信集团广东有限公司三资专线2024年5月份网络费（附单三张）	卢洁华	0.00	199.00	26,439,711.35
2024-06-05	收-幼儿园教职工交来2024年5月份社保款	卢洁华	6,400.32	0.00	26,446,111.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-05	收-东凤镇公共服务办公室下拨“香山长者饭堂”助餐服务补贴经费	卢洁华	2,244.00	0.00	26,448,355.67
2024-06-05	收-幼儿园教职工交来2024年5月份住房公积金款	卢洁华	1,824.00	0.00	26,450,179.67
2024-06-05	付-幼儿园教职工2024年5月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	57,780.00	26,392,399.67
2024-06-05	付-幼儿园行政人员2024年5月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	14,510.00	26,377,889.67
2024-06-05	付-梁建文吉昌幼儿园厨房锌棚建造费用（普惠性奖补资金支出）	陈小惠	0.00	17,500.00	26,360,389.67
2024-06-05	付-幼儿园国际象棋课及体能课老师2024年5月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	4,800.00	26,355,589.67
2024-06-05	付-幼儿园教职工2024年5月份工资（附表存N0061517）	陈小惠	0.00	12,350.00	26,343,239.67
2024-06-05	付-幼儿园行政人员2024年5月份工资（附表存N0061519）	陈小惠	0.00	1,800.00	26,341,439.67
2024-06-05	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园厨工购买2024年6月特种工伤税费	郑转好	0.00	42.28	26,341,397.39
2024-06-05	付-幼儿园托管课老师2024年5月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	10,175.00	26,331,222.39
2024-06-05	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2024年6月份住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	5,652.00	26,325,570.39
2024-06-05	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2024年6月份住房公积金款（个人部分）	卢洁华	0.00	11,952.00	26,313,618.39
2024-06-05	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员购买2024年6月份住房公积金款（单位部分）	卢洁华	0.00	6,300.00	26,307,318.39
2024-06-05	付-农商银行村购买支票手续费	卢洁华	0.00	24.00	26,307,294.39
2024-06-05	付-国家税务总局中山东凤税务分局村清洁人员等购买2024年6月份特种工伤保险费	郑转好	0.00	63.42	26,307,230.97
2024-06-06	收-幼儿园厨工及保安交来2024年5月份社保款	卢洁华	1,200.06	0.00	26,308,431.03
2024-06-06	收-幼儿园厨工及保安交来2024年5月份住房公积金款	卢洁华	342.00	0.00	26,308,773.03
2024-06-06	付-幼儿园厨工及保安2024年5月份工资（附表一份）	陈小惠	0.00	17,660.00	26,291,113.03
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园2024年个人所得税费（谭楚君）	郑转好	0.00	15.30	26,291,097.73
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局镇发部分奖金申报个人所得税（余伟超）	郑转好	0.00	519.00	26,290,578.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年6月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	10,341.50	26,280,237.23
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年6月份购买社保款（个人部分）	郑转好	0.00	928.20	26,279,309.03
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年6月份购买社保款（个人部分）	郑转好	0.00	14,180.00	26,265,129.03
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局镇发部分奖金申报个人所得税（吴少玲）	郑转好	0.00	324.38	26,264,804.65
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局镇发部分奖金申报个人所得税（黄敏雄）	郑转好	0.00	324.38	26,264,480.27
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年6月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	1,956.50	26,262,523.77
2024-06-06	提现金	卢洁华	0.00	2,000.00	26,260,523.77
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局村工作人员2024年6月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	19,547.80	26,240,975.97
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局镇发部分奖金申报个人所得税（吴心明）	郑转好	0.00	421.69	26,240,554.28
2024-06-06	付-国家税务总局中山东凤税务分局镇发部分奖金申报个人所得税（吕玉兰）	郑转好	0.00	324.38	26,240,229.90
2024-06-06	付-黎丽冰村长者饭堂建设购就餐桌子费用（专项资金支出）	卢洁华	0.00	2,059.00	26,238,170.90
2024-06-07	收-中山市卫生健康局东凤分局下拨2023年东凤镇妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费（含完成任务数100%奖励）	卢洁华	3,320.00	0.00	26,241,490.90
2024-06-07	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买20246月份住房公积金款（单位部分）	陈小惠	0.00	2,280.00	26,239,210.90
2024-06-07	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工购买2024年6月份住房公积金款（个人部分）	陈小惠	0.00	2,280.00	26,236,930.90
2024-06-07	付-梁志文村人居环境整治拆除窝棚费用	罗平华	0.00	10,000.00	26,226,930.90
2024-06-07	付-梁志文村人居环境整治维修沙井、围栏建设等费用	罗平华	0.00	15,800.00	26,211,130.90
2024-06-07	付-吴少玲“两癌”筛查和妇女病免费检查宣传发动购礼品款	吴少玲	0.00	3,320.00	26,207,810.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-10	付-广东电网中山供电局幼儿园2024年5月份电费表号386399	卢洁华	0.00	3,805.61	26,204,005.29
2024-06-10	付-广东电网中山供电局幼儿园饭堂2024年5月份电费	卢洁华	0.00	807.51	26,203,197.78
2024-06-10	付-广东电网中山供电局2024年5月份路灯电费（附单7张）	卢洁华	0.00	2,594.38	26,200,603.40
2024-06-10	付-广东电网中山供电局2024年5月份村府电费（附单三张）	卢洁华	0.00	7,223.81	26,193,379.59
2024-06-10	付-广东电网中山供电局阜安水闸2024年5月份电费	卢洁华	0.00	3.80	26,193,375.79
2024-06-10	付-广东电网中山供电局吉昌防洪值班室2024年5月份电费	卢洁华	0.00	8.63	26,193,367.16
2024-06-10	付-广东电网中山供电局吉昌村水闸2024年5月份电费	卢洁华	0.00	6.61	26,193,360.55
2024-06-10	付-广东电网中山供电局阜安正河泵站2024年5月份电费	卢洁华	0.00	2,477.02	26,190,883.53
2024-06-10	付-广东电网中山供电局村监控网络电箱2024年5月份电费（附单42张）	卢洁华	0.00	257.31	26,190,626.22
2024-06-13	付-东风工商银行2024年6月份短信服务费	卢洁华	0.00	20.00	26,190,606.22
2024-06-13	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2024年6月份社保款（个人部分）	郑转好	0.00	8,091.80	26,182,514.42
2024-06-13	付-国家税务总局中山东凤税务分局幼儿园教职工2024年6月份社保款（单位部分）	郑转好	0.00	17,729.40	26,164,785.02
2024-06-13	付-黄永祥2024年海边监控流量充值费用	黄永祥	0.00	1,592.00	26,163,193.02
2024-06-13	付-中山市长盛景观设计工程有限公司村栽种绿植费用（专项经费支出）	吴心明	0.00	23,610.00	26,139,583.02
2024-06-14	付-中山市时代匠人建筑设计工程有限公司吉昌小学校舍扩建工程设计服务费尾款	吴心明	0.00	11,587.73	26,127,995.29
2024-06-14	付-广东皓盈工程管理咨询有限公司吉昌小学校舍扩建工程监理费	吴心明	0.00	78,937.79	26,049,057.50
2024-06-14	付-广东锐建勘测设计有限公司阜安正河泵站工程设计服务费尾款30%	吴心明	0.00	14,949.00	26,034,108.50
2024-06-17	付-中山公用水务有限公司幼儿园饭堂2024年5月份水费（附单3张）	卢洁华	0.00	739.35	26,033,369.15
2024-06-17	付-中山公用水务有限公司吉昌村府2024年5月份水费（附单三张）	卢洁华	0.00	104.61	26,033,264.54
2024-06-17	付-李中明村绿美田园建设项目费用	吴心明	0.00	22,325.00	26,010,939.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇古昌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-18	收-中山市东凤镇农业农村局下拨窝棚整治工作困难村补贴	卢洁华	10,000.00	0.00	26,020,939.54
2024-06-18	收-中山市东凤镇农业农村局下拨美丽田园专项考核奖补资金	卢洁华	6,929.40	0.00	26,027,868.94
2024-06-18	付-杨文丽2024年5-6月份健身队老师工资（附单两张）	吕玉兰	0.00	1,400.00	26,026,468.94
2024-06-20	收-农商银行利息款	卢洁华	2,267.88	0.00	26,028,736.82
2024-06-20	收-农商银行利息款	卢洁华	1,079.08	0.00	26,029,815.90
2024-06-20	收-农商银行利息款	卢洁华	105.31	0.00	26,029,921.21
2024-06-20	收-农商银行利息款	卢洁华	4.88	0.00	26,029,926.09
2024-06-20	付-中山市展轩食品贸易行幼儿园饭堂2024年5月购肉、蔬菜、副食款（附单3张）	谭楚君	0.00	29,642.35	26,000,283.74
2024-06-20	付-中山市财政局东凤分局村会计2024年代理工资	郑转好	0.00	50,000.00	25,950,283.74
2024-06-21	收-中山市东凤镇农业农村局下拨2023年农村“四小园”奖补资金	卢洁华	25,000.00	0.00	25,975,283.74
2024-06-21	收-东风工商银行利息款	卢洁华	852.97	0.00	25,976,136.71
2024-06-21	收-东风珠江村镇银行利息款	卢洁华	298.44	0.00	25,976,435.15
2024-06-21	收-农业银行利息款	卢洁华	5.15	0.00	25,976,440.30
2024-06-21	付-中山公用水务有限公司吉昌市场水表2024年5月份水费表号150050886	卢洁华	0.00	872.83	25,975,567.47
2024-06-25	付-陈小惠幼儿园饭堂购清洁用品等费用（附单6张）	陈小惠	0.00	1,575.60	25,973,991.87
2024-06-25	付-陈小惠幼儿园教师体检费（附单7张）	陈小惠	0.00	1,337.80	25,972,654.07
2024-06-25	付-陈小惠幼儿园六一活动费用（附单8张）	陈小惠	0.00	9,952.28	25,962,701.79
2024-06-25	付-陈小惠幼儿园教师短期培训费用	陈小惠	0.00	660.00	25,962,041.79
2024-06-25	付-陈小惠幼儿园4-5月份日常办公费用（附单75张）	陈小惠	0.00	11,118.61	25,950,923.18
2024-06-25	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山分公司村电动车购买保险费用（粤TD36808）	谭镇驹	0.00	2,372.23	25,948,550.95
2024-06-26	存现金	卢洁华	4,500.00	0.00	25,953,050.95
2024-06-26	付-中山市阜沙镇凌灿副食店幼儿园饭堂2024年4-5月购水果款（附单两张）	谭楚君	0.00	5,788.30	25,947,262.65
2024-06-26	付-中山市东凤镇玲珑暖心牛奶店幼儿园饭堂2024年5月份购学生饮用奶款	谭楚君	0.00	4,118.40	25,943,144.25
2024-06-26	付-绿大地环境服务有限公司2024年5月份垃圾清运费	吕玉兰	0.00	49,200.00	25,893,944.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

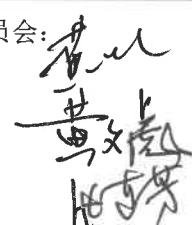
单位名称：中山市东风镇青昌村民委员会

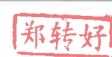
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-26	付-梁建强村红树林活动场地绿化垃圾清运及周边有色垃圾清理费	吴少玲	0.00	3,500.00	25,890,444.25
2024-06-26	付-黄嘉进2024年老年人体检搭棚费用	吴少玲	0.00	2,780.00	25,887,664.25
2024-06-26	付-黄鉴开2024年5月份人居环境整治清运费	吕玉兰	0.00	17,350.00	25,870,314.25
2024-06-27	收-卢碧珠交来2024年4-6月份社保款	卢洁华	1,205.00	0.00	25,871,519.25
2024-06-27	收-卢碧珠交来2024年4-6月份住房公积金款	卢洁华	342.00	0.00	25,871,861.25
2024-06-28	收-卢紫婷交来幼儿园2024年入学训练营第一、二期保教费	卢洁华	1,974.00	0.00	25,873,835.25
2024-06-28	收-李婉莹等2人交来幼儿园2023-2024学年第二学期6月份保教费	卢洁华	1,500.00	0.00	25,875,335.25
2024-06-28	收-李婉莹等2人交来2023-2024学年第二学期6月份伙食费	卢洁华	572.00	0.00	25,875,907.25
2024-06-28	收-卢紫婷交来2024年入学训练营第一、二期伙食费	卢洁华	546.00	0.00	25,876,453.25
2024-06-28	存现金	卢洁华	479.70	0.00	25,876,932.95
2024-06-28	收-卢紫婷交来幼儿园暑假第一、二期综合托管班费	卢洁华	336.00	0.00	25,877,268.95
2024-06-28	付-中山市天晖媒体广告有限公司东阜路沿线风貌整治围栏草坪安装费用	罗平华	0.00	7,360.00	25,869,908.95
2024-06-28	付-中山市天晖媒体广告有限公司2024年上半年村各部门宣传资料制作费	吴少玲	0.00	1,221.00	25,868,687.95
2024-06-28	付-中山市天晖媒体广告有限公司2024年红树林活动企业宣传展架制作费	吴少玲	0.00	1,980.00	25,866,707.95
2024-06-30	收-刘梓涵等7人交来幼儿园2024年入学训练营第一、二期保教费	卢洁华	8,190.00	0.00	25,874,897.95
2024-06-30	收-冼晓锋等5人交来幼儿园2024年夏令营第一、二期伙食费	卢洁华	2,184.00	0.00	25,877,081.95
2024-06-30	收-冼晓锋等4人交来幼儿园2024年暑假综合班托管费第一、二期	卢洁华	1,008.00	0.00	25,878,089.95
2024-06-30	收-刘梓涵等2人交来幼儿园2024年入学训练营第一、二期伙食费	卢洁华	546.00	0.00	25,878,635.95
合计：			111,170.39	1,233,022.45	

单位负责： 

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6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,667,906.90	256,871.75	-77,939.10	6,002,717.75
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				3,749,089.64	137,700.00	-66,566.67	3,953,356.31
物业租金				285,935.97	0.00	-20,666.67	306,602.64
和美电器公司				306,602.64	0.00	0.00	306,602.64
吴展辉				-20,666.67	0.00	-20,666.67	0.00
建设用地租金				3,463,153.67	137,700.00	-45,900.00	3,646,753.67
富华电器公司				3,399,630.67	0.00	0.00	3,399,630.67
广东骅盈新材料科技 有限公司				-45,900.00	0.00	-45,900.00	0.00
陈杰生				242,623.00	0.00	0.00	242,623.00
广东汇能硅胶制品有 限公司				-137,700.00	137,700.00	0.00	0.00
水利所				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
发包款				-34,471.88	0.00	-48,600.01	14,128.13
发包金				14,128.13	0.00	0.00	14,128.13
第四经济社				14,128.13	0.00	0.00	14,128.13
临时摆卖点投包款				-48,600.01	0.00	-48,600.01	0.00
汪小明				-5,940.00	0.00	-5,940.00	0.00
杨改婵				-2,186.67	0.00	-2,186.67	0.00
黄少琼				-2,186.67	0.00	-2,186.67	0.00
黄电光				-2,186.67	0.00	-2,186.67	0.00
黄翠菊				-2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00
黄鉴开				-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
黎培康				-2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00
霍银欢				-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
黄葵英				-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
袁瑞珍				-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
罗战年				-2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00
陆兴志				-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
冼嘉仪				-2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00
陈清				-2,133.33	0.00	-2,133.33	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东升镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈嘉意				-4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00
黄紫媚				-3,833.34	0.00	-3,833.34	0.00
叶连英				-1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00
陈志伟				-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
邝建霞				-1,433.33	0.00	-1,433.33	0.00
张志华				-2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00
黄兆强				-1,266.67	0.00	-1,266.67	0.00
何细娇				-1,033.33	0.00	-1,033.33	0.00
水电费				643.67	872.83	0.00	1,516.50
吉昌市场水费 150050886				643.67	872.83	0.00	1,516.50
医保社保				15,435.42	37,432.00	37,227.58	15,639.84
村工作人员				0.00	14,180.00	13,962.20	217.80
幼儿园工作人员				8,400.42	8,091.80	8,805.38	7,686.84
村工作人员住房公积金				0.00	11,952.00	11,952.00	0.00
梁恒光社保个人部分				4,641.00	928.20	0.00	5,569.20
幼儿园职工住房公积金 个人部分				2,394.00	2,280.00	2,508.00	2,166.00
个人所得税				17,124.08	1,929.13	0.00	19,053.21
余伟超				6,174.56	519.00	0.00	6,693.56
吴心明				3,643.90	421.69	0.00	4,065.59
黄敏雄				2,276.57	324.38	0.00	2,600.95
吕玉兰				2,726.57	324.38	0.00	3,050.95
吴少玲				2,126.57	324.38	0.00	2,450.95
谭楚君				142.73	15.30	0.00	158.03
黄钻珊				33.18	0.00	0.00	33.18
吉昌小学教学楼C栋				-73,259.87	78,937.79	0.00	5,677.92
主体工程及增加工程及 杂费				-73,259.87	78,937.79	0.00	5,677.92

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				25,020,824.82	78,937.79	293,174.52	24,806,588.09
应付定金押金				6,853,980.67	0.00	135,000.00	6,718,980.67
物业租赁保证金				640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
吴展辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈双才				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
和美电器燃具有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
租地保证金				6,041,316.67	0.00	135,000.00	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
广东骅盈新材料科技有限公司				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
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	135,000.00	0.00
工程保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
高坚有				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
房屋拆除保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄炳泉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				51,842.00	78,937.79	105,474.52	25,305.27
广东合信工程项目管理有限公司				25,305.27	0.00	0.00	25,305.27
广东锐建勘测设计公司				14,949.00	0.00	14,949.00	0.00
中山时代匠人建筑设计公司				11,587.73	0.00	11,587.73	0.00
广东皓盈工程管理咨询公司				0.00	78,937.79	78,937.79	0.00
代收代支				1,191,709.80	0.00	3,500.00	1,188,209.80
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
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				779,623.16	0.00	0.00	779,623.16
代收款2土地使用税				395,733.29	0.00	0.00	395,733.29
五一活动赞助款				20,000.00	0.00	3,500.00	16,500.00
罗金泉罗锐泉房屋拆迁费等				360.00	0.00	0.00	360.00
应付发包及上交收入				3,141,892.35	0.00	0.00	3,141,892.35
土地租金				2,782,201.35	0.00	0.00	2,782,201.35
第8小区				645,876.24	0.00	0.00	645,876.24
第9小区				661,930.39	0.00	0.00	661,930.39
第10小区				126,247.63	0.00	0.00	126,247.63
第11小区				509,584.75	0.00	0.00	509,584.75
第12小区				353,674.34	0.00	0.00	353,674.34
第四经济社				146,964.00	0.00	0.00	146,964.00
第3小区				337,924.00	0.00	0.00	337,924.00
征地管理费				359,691.00	0.00	0.00	359,691.00
第2小区				97,479.00	0.00	0.00	97,479.00
第3小区				139,658.00	0.00	0.00	139,658.00
第4小区				10,666.00	0.00	0.00	10,666.00
第5小区				64,676.00	0.00	0.00	64,676.00
第6小区				17,923.00	0.00	0.00	17,923.00
第13小区				29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
其他				13,781,400.00	0.00	49,200.00	13,732,200.00
环境卫生作业服务承包款				147,600.00	0.00	49,200.00	98,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
绿大地环境服务有限公司				147,600.00	0.00	49,200.00	98,400.00
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
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				0.00	115,166.68	0.00	115,166.68
递延收入				0.00	115,166.68	0.00	115,166.68
租赁款				0.00	66,566.67	0.00	66,566.67
物业租金				0.00	20,666.67	0.00	20,666.67
吴展辉				0.00	20,666.67	0.00	20,666.67
建设用地租金				0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
广东骅盈新材料科技有限公司				0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
发包款				0.00	48,600.01	0.00	48,600.01
临时摆卖点投包款				0.00	48,600.01	0.00	48,600.01
汪小明				0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
杨改婵				0.00	2,186.67	0.00	2,186.67
黄少琼				0.00	2,186.67	0.00	2,186.67
黄电光				0.00	2,186.67	0.00	2,186.67
黄翠菊				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
黄鉴开				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
黎培康				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
霍银欢				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
黄葵英				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
袁瑞珍				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
罗战年				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
陆兴志				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
冼嘉仪				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈清				0.00	2,133.33	0.00	2,133.33
陈嘉意				0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
黄紫媚				0.00	3,833.34	0.00	3,833.34
叶连英				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
陈志伟				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
邝建霞				0.00	1,433.33	0.00	1,433.33
张志华				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
黄兆强				0.00	1,266.67	0.00	1,266.67
何细娇				0.00	1,033.33	0.00	1,033.33
专项应付款				902,799.79	47,493.40	170,494.71	779,798.48
上级拨款				626,524.03	47,493.40	167,240.71	506,776.72
基本农田保护经济补偿款				443,723.45	0.00	0.00	443,723.45
2023年度第四季度优化营商环境专项资金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
退役军人服务中心组建经费				6,562.02	0.00	0.00	6,562.02
村(社区)办公经费				20,974.31	0.00	11,791.41	9,182.90
村(社区)党组织服务群众专项经费				12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
两新组织团建工作专项经费				10,313.08	0.00	3,533.00	6,780.08
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	0.00	87,500.00	0.00
村(社区)妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	0.00	500.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
家庭教育工作专项经费				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
两癌筛查发动经费				0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
美丽田园专项考核奖补资金				0.00	6,929.40	0.00	6,929.40
2023年农村“四小园”奖补资金				0.00	25,000.00	22,325.00	2,675.00
窝棚整治工作困难村补贴				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
香山长者饭堂助餐(服务)点补助经费				0.00	2,244.00	2,059.00	185.00
乡村绿化主题党日活动经费补助				20,077.00	0.00	20,077.00	0.00
统战专项工作经费				3,643.20	0.00	0.00	3,643.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				5,883.92	0.00	510.30	5,373.62
老人健康体检宣传发动经费				4,835.00	0.00	4,125.00	710.00
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.00	0.05
乡村振兴巾帼行动经费				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				276,275.76	0.00	3,254.00	273,021.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				226,792.10	0.00	0.00	226,792.10
六一赞助款				3,254.00	0.00	3,254.00	0.00
敬老赞助及捐资助学款				46,229.66	0.00	0.00	46,229.66

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郑转好

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,694,891.46	4,639,090.57	28,055,800.89
001003	ABC锌棚厂房	1,828,789.00	1,473,013.64	355,775.36
001005	幼儿园多媒体电教平台	14,520.00	12,947.00	1,573.00
001006	幼儿园电脑台、铁柜等	9,200.00	8,203.69	996.31
001007	教学楼B幢及配套设施	3,010,515.20	1,329,643.86	1,680,871.34
001008	幼儿园空调、电视设备	70,960.00	62,089.65	8,870.35
001009	幼儿园电钢琴	4,500.00	3,600.00	900.00
001010	幼儿园电脑5台	12,150.00	9,720.00	2,430.00
001011	幼儿园鞋柜等	7,840.00	6,271.68	1,568.32
001012	幼儿园塑料桌、椅	6,165.00	4,932.48	1,232.52
001013	幼儿园厨具、抽油烟机设备	16,930.00	13,402.60	3,527.40
001014	幼儿园玩具柜、分区柜、书架	7,150.00	5,660.10	1,489.90
001015	幼儿园活动架、攀登梯	6,500.00	5,146.15	1,353.85
001016	幼儿园空调	9,290.00	7,277.48	2,012.52
001017	幼儿园儿童滑梯乐园、弹弹跳	56,500.00	43,787.19	12,712.81
001018	幼儿园万和热水器	2,720.00	2,108.31	611.69
001019	幼儿园监控设备	18,127.00	11,340.01	6,786.99
001020	幼儿园饭堂冰箱	2,890.00	2,046.80	843.20
001021	幼儿园冰箱	1,480.00	1,048.05	431.95
001022	幼儿园打印机	1,660.00	1,175.55	484.45
001023	幼儿园音响	1,147.00	803.04	343.96
001024	幼儿园不锈钢宣传栏	9,800.00	6,860.28	2,939.72
001025	幼儿园饮水机	3,400.00	2,323.06	1,076.94
001026	幼儿园电钢琴3台	5,940.00	4,009.50	1,930.50
001027	幼儿园消毒柜	6,800.00	4,590.27	2,209.73
001028	幼儿园格力空调	8,500.00	5,737.23	2,762.77
001029	幼儿园篮球架	3,300.00	2,172.50	1,127.50
001030	幼儿园多媒体教学设备	15,000.00	9,875.00	5,125.00
001031	幼儿园华硕笔记本	5,000.00	3,250.26	1,749.74
001032	幼儿园单反套机及配件	5,000.00	3,250.26	1,749.74
001033	幼儿园篮球架2个	3,967.00	2,413.38	1,553.62
001034	幼儿园电子钢琴3台	12,000.00	6,700.00	5,300.00
001035	幼儿园保险柜	1,500.00	825.00	675.00
001036	幼儿园玩具单车、拖斗车	5,000.00	2,583.54	2,416.46
001037	幼儿园户外梯子	10,000.00	5,166.46	4,833.54
001038	幼儿园空调2台	19,000.00	9,024.81	9,975.19
001039	幼儿园饮水机1台	3,200.00	1,493.52	1,706.48
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6月

单位名称：中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001041	幼儿园电子钢琴	4,000.00	1,866.48	2,133.52
001042	幼儿园电脑主机	7,800.00	3,445.00	4,355.00
001043	幼儿园佳能打印机	2,450.00	1,082.26	1,367.74
001044	幼儿园康宝消毒柜2台	8,200.00	3,279.84	4,920.16
001045	幼儿园移动厕所	1,462.80	585.12	877.68
001046	幼儿园60寸一体机3台	17,500.00	6,124.86	11,375.14
001047	幼儿园功放设备	3,816.00	1,303.80	2,512.20
001048	幼儿园用消毒柜	2,979.00	670.41	2,308.59
001049	幼儿园攀爬架1套	17,500.00	2,916.60	14,583.40
001050	幼儿园厨具导油汤粥炉	4,980.00	830.00	4,150.00
001051	幼儿园厨具电蒸饭柜	5,380.00	896.60	4,483.40
001052	幼儿园锅单头电炒炉配钢锅盖	6,750.00	1,125.00	5,625.00
001053	幼儿园无线麦克风	1,680.00	420.00	1,260.00
001054	幼儿园资料柜药柜	1,700.00	198.38	1,501.62
001055	幼儿园户外碳化积木	13,600.00	2,946.71	10,653.29
001056	幼儿园来访登记系统	4,800.00	360.00	4,440.00
001057	幼儿园厨房切肉机	2,380.00	238.02	2,141.98
001058	幼儿园厨房浆渣分离机	1,950.00	195.00	1,755.00
001059	幼儿园教室护眼灯	35,112.00	1,755.60	33,356.40
001060	幼儿园灶皇5KW凹面电磁炉及卷边炒锅	1,260.00	63.00	1,197.00
002006	HP激光打印机	1,620.00	1,620.00	0.00
002007	电脑主机及打印机	3,500.00	3,500.00	0.00
002008	现代19寸显示器	800.00	800.00	0.00
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	2,500.00	0.00
002033	LED显示屏	8,320.00	8,320.00	0.00
002036	索尼摄像机	4,900.00	4,654.62	245.38
002037	办公台凳	15,800.00	15,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002038	文件柜	2,930.00	2,930.00	0.00
002041	三层文件柜	412.50	412.50	0.00
002042	文书保险柜	380.00	380.00	0.00
002043	出纳保险柜	510.00	510.00	0.00
002044	档案柜（2个）	1,250.00	1,250.00	0.00
002045	会议台	4,480.00	4,480.00	0.00
002046	办公台（治保会）	3,800.00	3,800.00	0.00
002049	文件柜（企业室）	1,360.00	1,360.00	0.00
002050	档案柜（文书）	650.00	650.00	0.00
002051	文书档案柜	2,870.00	2,870.00	0.00
002060	格力1.5匹空调	2,600.00	2,600.00	0.00
002062	格力柜式空调	2,000.00	2,000.00	0.00
002066	清华同方彩电（治保会）	1,599.00	1,599.00	0.00
002068	爱普生20K打印机（出纳）	2,700.00	2,542.50	157.50
002069	德业除湿机	3,080.00	2,849.37	230.63
002070	档案柜、目录柜（档案室用）	1,950.00	1,657.50	292.50
002071	饮水机、管线机	20,000.00	17,000.34	2,999.66
002072	新办公楼（原旧学校）	2,470,950.88	883,642.22	1,587,308.66
002073	格力空调13台	64,500.00	54,287.50	10,212.50
002074	办公家具一批	45,895.00	38,628.46	7,266.54
002075	村监控设备	55,964.00	47,103.37	8,860.63
002076	联想电脑5台	15,995.00	13,329.00	2,666.00
002077	电脑及联想笔记本	5,630.00	4,551.24	1,078.76
002078	条台、会议椅	31,900.00	25,785.51	6,114.49
002079	功放设备	4,220.00	3,376.32	843.68
002080	投影仪	5,860.00	4,687.68	1,172.32
002081	LED显示器	5,611.00	4,488.96	1,122.04
002082	百佳点钞机	1,280.00	1,024.32	255.68
002083	爱普生扫描器	2,600.00	2,058.65	541.35
002086	不锈钢宣传栏	9,540.00	6,598.50	2,941.50
002087	电脑设备（文化室）	7,540.00	5,214.89	2,325.11
002088	查询终端机	8,000.00	5,400.27	2,599.73
002089	联想电脑（公共服务站）	3,720.00	2,511.00	1,209.00
002091	扫描仪（社保用）	2,400.00	1,620.00	780.00
002093	会计站电脑及交换机	3,195.00	2,076.42	1,118.58
002094	电脑主机（治保会）	4,765.00	2,978.25	1,786.75
002095	格力空调柜机（计生用）	4,800.00	2,920.00	1,880.00
002096	对讲机2台	5,600.00	3,406.65	2,193.35

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002097	打印机611cn	2,380.00	1,308.78	1,071.22
002098	综治视联网终端设备	36,000.00	19,500.00	16,500.00
002100	饮水机两台	3,460.00	1,585.65	1,874.35
002101	电脑2台	6,648.00	2,936.20	3,711.80
002102	金典装订机	1,448.99	517.08	931.91
002103	会议室显示屏	4,030.00	1,611.84	2,418.16
002104	康艺验钞机	2,000.00	783.49	1,216.51
002105	班台、电脑台	5,800.00	2,078.19	3,721.81
002106	1.6m班台、椅	2,280.00	798.00	1,482.00
002107	电脑（妇联用）	3,800.00	1,298.47	2,501.53
002108	电脑（退役军人办公室用）	3,699.00	1,264.03	2,434.97
002109	多功能一体复印机	2,642.00	2,091.90	550.10
002110	电视机设备（监控网络用）	3,912.00	1,238.80	2,673.20
002111	监控设备（干部办公室）	6,226.00	1,504.52	4,721.48
002112	电脑主机3台（办公室用）	8,550.00	1,781.25	6,768.75
002113	档案柜8套（文书、会计）	6,920.00	1,441.75	5,478.25
002114	纯电动车粤TD36808（治安用）	37,982.64	7,279.96	30,702.68
002115	监控设备89支	30,260.00	5,547.74	24,712.26
002116	对讲机（治保会用）	5,800.00	1,063.26	4,736.74
002117	双层床（治保会宿舍）	4,800.00	880.00	3,920.00
002118	制冷环保空调设备8台	17,280.00	3,024.00	14,256.00
002119	格力空调5匹	12,300.00	1,435.00	10,865.00
002120	音响设备	4,900.00	816.70	4,083.30
002121	格力柜式空调（书记办公室）	9,540.00	795.00	8,745.00
002122	班台（退役军人办公室）	1,780.00	103.81	1,676.19
002123	班椅（退役军人办公室）	2,030.00	118.44	1,911.56
002124	器械柜（退役军人办公室）	820.00	47.81	772.19
002125	海边监控设备（8支）	5,085.98	169.52	4,916.46
002126	不锈钢桌子（7张）	2,059.00	0.00	2,059.00
003002	机耕路（填沙）	554,808.01	2,530.91	552,277.10
003003	工业区路桥	2,453,283.00	85,932.99	2,367,350.01
003004	排灌站	20,201.56	2,653.56	17,548.00
003005	吊闸	204,488.00	20,086.69	184,401.31
003006	阜安大桥	97,525.00	1,909.83	95,615.17
003007	集体平整地工程	5,506,630.14	21,607.73	5,485,022.41
003010	闸边桥梁	23,000.00	0.00	23,000.00
003011	兴昌路（以西）	503,617.00	0.00	503,617.00
003012	排灌站水渠	15,800.00	0.00	15,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003013	兴昌路（以东）	53,328.00	0.00	53,328.00
003014	三队下水道	8,932.00	0.00	8,932.00
003015	阜安闸防护栏	8,670.00	0.00	8,670.00
003016	道路（浚华以西）	107,129.00	0.00	107,129.00
003017	第二防汛路	43,000.00	0.00	43,000.00
003018	基耕路（捣水泥）	576,389.00	0.00	576,389.00
003019	3队第一期农路	58,004.00	0.00	58,004.00
003020	吉昌垃圾场	140,309.00	98,809.00	41,500.00
003021	兴昌路以北至第2小区道路	108,072.00	0.00	108,072.00
003022	兴昌路北横路至黄健忠住宅以西路	25,000.00	0.00	25,000.00
003024	兴昌路人行道	70,820.00	0.00	70,820.00
003025	阜安机耕路路灯	255,296.00	0.00	255,296.00
003027	消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003031	吉昌小学饭堂	32,501.90	6,363.60	26,138.30
003032	吉昌小学A栋教学楼	4,429,166.76	0.00	4,429,166.76
003033	农家书屋	12,600.00	0.00	12,600.00
003034	吉昌幼儿园饮水机6台	17,400.00	0.00	17,400.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003057	执法记录仪	1,350.00	0.00	1,350.00
003058	小学运动场监控设备	14,696.00	0.00	14,696.00
003059	文化室监控设备	4,759.00	0.00	4,759.00
003060	手抬式消防水泵	38,000.00	0.00	38,000.00
003061	10队水闸监控	6,624.00	0.00	6,624.00
003062	横沥河段小型水闸	14,000.00	0.00	14,000.00
003063	警用摩托车WH125J-11	15,280.00	0.00	15,280.00
003064	小学集装箱2个	24,530.00	0.00	24,530.00
003065	小学体育用品室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003066	文化室空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003067	体育器材存放架	12,000.00	0.00	12,000.00
003068	学生台、办公台、椅子	16,000.00	0.00	16,000.00
003069	垃圾收集站	480,361.83	0.00	480,361.83
003070	按摩器2台	3,287.95	0.00	3,287.95
003071	体育用品集装箱	13,800.00	0.00	13,800.00
003072	小学活动柜及椅子	4,240.00	0.00	4,240.00
003073	小学电脑一台	5,999.00	0.00	5,999.00
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寸本田水泵加配进水管	8,366.66	0.00	8,366.66

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇吉昌村民委员会

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004002	农用棚舍工具房（121个）	2,018,718.00	0.00	2,018,718.00
004003	农用棚舍卫生间（87个）	304,500.00	0.00	304,500.00

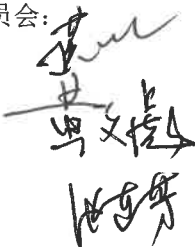
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

郑转好

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇吉昌村民委员会

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				950,293.19	170,494.71	779,798.48
上级拨款				674,017.43	167,240.71	506,776.72
基本农田保护经济补偿款				443,723.45	0.00	443,723.45
2023年度第四季度优化营商环境专项资金				2,500.00	0.00	2,500.00
退役军人服务中心组建经费				6,562.02	0.00	6,562.02
村（社区）办公经费				20,974.31	11,791.41	9,182.90
村（社区）党组织服务群众专项经费				12,000.00	2,000.00	10,000.00
两新组织团建工作专项经费				10,313.08	3,533.00	6,780.08
幼儿园学前教育生均经费				87,500.00	87,500.00	0.00
村（社区）妇联系统基层组织建设经费				500.00	0.00	500.00
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,522.00	0.00	1,522.00
家庭教育工作专项经费				2,950.00	0.00	2,950.00
两癌筛查发动经费				3,320.00	3,320.00	0.00
美丽田园专项考核奖补资金				6,929.40	0.00	6,929.40
2023年农村“四小园”奖补资金				25,000.00	22,325.00	2,675.00
窝棚整治工作困难村补贴				10,000.00	10,000.00	0.00
香山长者饭堂助餐（服务）点补助经费				2,244.00	2,059.00	185.00
乡村绿化主题党日活动经费补助				20,077.00	20,077.00	0.00
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇吉昌村民委员会

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
残疾人协会工作经费				5,883.92	510.30	5,373.62
老人健康体检宣传发动经费				4,835.00	4,125.00	710.00
社会组织扶持发展专项资金				0.05	0.00	0.05
乡村振兴巾帼行动经费				500.00	0.00	500.00
其他				276,275.76	3,254.00	273,021.76
万企帮万村公益性项目帮扶资金				226,792.10	0.00	226,792.10
六一赞助款				3,254.00	3,254.00	0.00
敬老赞助及捐资助学款				46,229.66	0.00	46,229.66

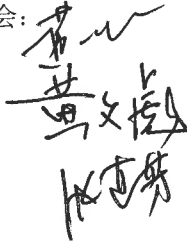
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

郑转好

[illegible]

单位负责人:  会计:  监委会:  制表人: 卢洁华 2024年6月3日

单位负责人: 任

吉昌村工作人员6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6月份社保费	扣除6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	210.00	300.00	452.80	300.00	3357.20	办公室主任
3	黄永祥	2000.00	300.00	1450.00	260.00	300.00	452.80	300.00	3557.20	治安员
4	罗平华	2000.00	300.00	1200.00	220.00	200.00	452.80	300.00	3167.20	工作人员
5	黄钟文	2000.00	300.00	1100.00	40.00	300.00	452.80	300.00	2987.20	工作人员
6	郑焯荣	2000.00	300.00	1300.00	140.00	200.00	452.80	300.00	3187.20	国土员
7	卢洁华	2000.00	300.00	2050.00	230.00	200.00	452.80	300.00	4027.20	出纳
8	罗伟昌	2000.00	300.00	1350.00	120.00	200.00	452.80	300.00	3217.20	治安员
9	黄静珊	2000.00	300.00	1100.00	120.00	200.00	452.80	300.00	2967.20	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	90.00	200.00	452.80	300.00	3287.20	治安员
12	黄顺强	2000.00	300.00	1350.00	50.00	100.00	452.80	300.00	3047.20	治安员
13	梁毅中	2000.00	300.00	1100.00	50.00	200.00	452.80	300.00	2897.20	工作人员
14	谭若轩	2000.00	300.00	1350.00	40.00	300.00	452.80	300.00	3237.20	企业办工作人员
15	梁浩斌	2000.00	300.00	1350.00	30.00	200.00	452.80	300.00	3127.20	治安员
16	黎丽冰	2000.00	300.00	1100.00	20.00	300.00	452.80	300.00	2967.20	工作人员
17	陈梓朗	2000.00	300.00	1350.00	20.00	300.00	452.80	300.00	3217.20	治安员
18	黄耀文	2000.00	300.00	1350.00	20.00	200.00	452.80	300.00	3117.20	治安员
19	梁钰燕	2000.00	300.00	1100.00	0.00	300.00	452.80	300.00	2947.20	工作人员
20	罗紫欣	2000.00	300.00	1100.00	0.00	200.00	452.80	300.00	2847.20	工作人员
21	孙伟珊	2000.00	300.00	1100.00	0.00	200.00	452.80	300.00	2847.20	工作人员
22	杨青容	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3200.00	清洁员
	合计	48500.00	5900.00	25650.00	1660.00	4400.00	9056.00	6300.00	70754.00	柒万零柒佰伍拾肆元正

单位负责人:

会计:

监委会:

制表人: 卢洁华

日期: 2024年6月3日



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇吉昌村民委员会 2024年6月30日 单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	退役军人服务中心建设经费			56000		49437.98	6562.02	
2	两新组织团建工作专项经费			14598	3533	7817.92	6780.08	
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	维权服务站及舒心驿站服务项目经费			2000		478	1522	
8	家庭教育工作专项经费			6000		3050	2950	
9	残疾人协会工作经费			10000	510.3	4626.38	5373.62	
10	鱼塘种稻补贴资金			9000		7650	1350	
11	老人健康体检宣传发动经费			7950	4125	7240	710	
12	村（社区）办公经费			80000	11791.41	70817.1	9182.9	
13	村（社区）党组织服务群众专项经费			12000	2000	2000	10000	
14	幼儿园学前教育生均经费			87500	87500	87500	0	
15	乡村绿化主题党日活动经费补助			30000	20077	30000	0	
16	2023年度第四季度优化营商环境专项资金			2500		0	2500	
17	村（社区）妇联系统基层组织建设经费			500		0	500	
18	乡村振兴巾帼行动经费			500		0	500	
19	两癌筛查发动经费			3320	3320	3320	0	
20	“香山长者饭堂”助餐（服务）点补助经费			2244	2059	2059	185	
21	社会组织扶持项目专项经费			3500		3499.95	0.05	
22	窝棚整治工作困难村补贴			10000	10000	10000	0	
23	美丽田园专项考核奖励资金			6929.4		0	6929.4	
24	2023年农村“四小园”奖励资金			25000	22325	22325	2675	
	合计			1509491.2	167240.71	1001871.33	507619.87	

村委会负责 会计：郑转好 村务公开监督（理财）小组：黄文彪