

# 资产负债表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

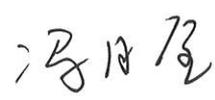
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	474,297.75	149,235.40	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	316,134.77	513,368.27
银行存款		474,297.75	149,235.40	应付工资	37		
短期投资	2	402,226.38		应付福利费	38		489,720.63
应收款项	5	2,718,521.83	2,692,905.77	0			
存货	8			流动负债合计	41	316,134.77	1,003,088.90
流动资产合计	9	3,595,045.96	2,842,141.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	822,600.00	1,167,600.00
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	822,600.00	1,167,600.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	2,601,102.78	1,180,692.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,356,489.50	13,060,572.64	其他负债合计	48	2,601,102.78	1,180,692.69
减：累计折旧	20		1,830,780.39	负债合计	49	3,739,837.55	3,351,381.59
固定资产净值	21	2,356,489.50	11,229,792.25	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,295,368.14		资本	50	3,100,202.40	970,702.40
固定资产合计	26	12,651,857.64	11,229,792.25	公积公益金	51	1,544,138.58	1,381,611.58
无形资产：				未分配收益	52	7,862,725.07	8,368,237.85
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,507,066.05	10,720,551.83
资产总计	32	16,246,903.60	14,071,933.42	负债和所有者权益总计	56	16,246,903.60	14,071,933.42

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会： 制表人：

梁雪洪



# 收益分配表

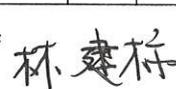
报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

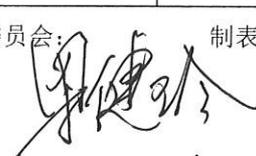
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,226,040.00	1,923,469.10
加： 发包及上交收入	2	25,000.00	32,850.00
投资收益	3		
减： 经营支出	6	59,791.39	191,740.37
管理费用	7	37,527.77	716,825.09
二、经营收益	10	1,153,720.84	1,047,753.64
加： 农业税附加返还收入	11		
补助收入	12		2,998,357.50
其他收入	13		1,578,306.44
减： 其他支出	16	452,771.19	1,651,269.61
三、本年收益	20	700,949.65	3,973,147.97
加：年初未分配收益	22		7,862,725.07
其他转入	23		
五、可分配收益	26		11,835,873.04
减： 1. 提取公积公益金	27		
2. 提取应付福利费	28		631,404.00
3. 外来投资分利	29		
4. 农户分配	30		
5. 其他	31		
六、年末未分配收益	35		11,204,469.04

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：


制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	455.00
2021-04-01	交来提现备用金	梁键婷	1,000.00	0.00	1,455.00
2021-04-01	支付2021年4月1日3队何杰凌死亡抚恤金		0.00	500.00	955.00
2021-04-22	支付2021年4月22日7队冯心祥死亡抚恤金		0.00	500.00	455.00
2021-04-23	交来提现备用金	梁键婷	500.00	0.00	955.00
2021-04-23	支温润友付第四支部党员重病慰问金（附照片）	罗美仪	0.00	500.00	455.00
2021-04-26	交来提现备用金	梁键婷	45.00	0.00	500.00
2021-04-26	支付2021年4月26日7队陈清娴死亡抚恤金		0.00	500.00	0.00
2021-04-29	交来提现备用金	梁键婷	7,600.00	0.00	7,600.00
2021-04-29	支签收见附单付2021年4月29日阜沙村民代表大会会议误工补贴100元/人（附签收签到表）	陈丹	0.00	5,400.00	2,200.00
2021-04-30	存入备用金	梁键婷	0.00	2,200.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：林建标

村务监督委员会：  
冯日学

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	98,309.27
2021-04-01	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,000.00	97,309.27
2021-04-01	支中山市坚毅印务有限公司付2021订购收据、付款凭证、记账凭证及单据封面（附发票一份）	梁键婷	0.00	736.10	96,573.17
2021-04-01	支林钜洪付（2021）粤20民终72号案阜沙村第二期调解款（附调解协议）	林建标	0.00	32,600.00	63,973.17
2021-04-02	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年4月份村工作人员、村干部社保基金（个人负责部分）	冼君婷	0.00	6,053.56	57,919.61
2021-04-02	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年4月份村工作人员、村干部社保基金（单位负责部分）	冼君婷	0.00	12,605.84	45,313.77
2021-04-03	收中山市领业塑胶科技实业有限公司（吕小艳）交来2020年部分租金	林建标	100,000.00	0.00	145,313.77
2021-04-06	支何国英付2021年3月份办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	144,513.77
2021-04-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年3月远程教育费（附发票1份）	梁键婷	0.00	398.00	144,115.77
2021-04-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年3月办公室监控费用（附发票1份）	梁键婷	0.00	1,579.00	142,536.77
2021-04-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年3月份办公室电话费（附发票1份）	梁键婷	0.00	964.70	141,572.07
2021-04-07	支签收见附单付2021年2月份保洁员工资（附明细）	陈浩堂	0.00	20,000.00	121,572.07
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份13队灯光球场电费（0064、1495附发票2份）	梁键婷	0.00	440.22	121,131.85
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份办公室电费（2540附发票1份）	梁键婷	0.00	1,458.65	119,673.20
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份5队党建文化室电费（7987附发票1份）	梁键婷	0.00	0.70	119,672.50
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份10队农家书屋电费（0053附发票1份）	梁键婷	0.00	130.23	119,542.27
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份9队水闸排灌电费（4947附发票1份）	梁键婷	0.00	54.78	119,487.49
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份3队建国电动排灌站电费（2489附发票1份）	梁键婷	0.00	15.71	119,471.78
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份14队横迳闸仔电费（2243附发票1份）	梁键婷	0.00	3.83	119,467.95
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份阳光水闸电费（2611附发票）	梁键婷	0.00	18.00	119,449.95
2021-04-08	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份四联排灌站电费分摊款	梁键婷	0.00	48.73	119,401.22
2021-04-15	收梁荣华交来村公有物业厂房B租金款（含空地）	林建标	13,660.00	0.00	133,061.22
2021-04-15	支中山市阜沙供水有限公司付2021年村府3月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3份）	梁键婷	0.00	67.40	132,993.82
2021-04-15	支中山市阜沙供水有限公司付2021年13队德胜街篮球场边党群服务室2月-3月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3	梁键婷	0.00	37.07	132,956.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4月

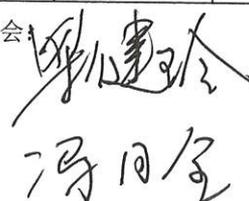
报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-04-15	支中山市阜沙供水有限公司付2021年6队永盛街篮球场边党群服务室2月-3月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3	梁键婷	0.00	20.22	132,936.53
2021-04-15	支中山市阜沙供水有限公司付2021年5队禄安一街篮球场边党群服务室2月-3月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附	梁键婷	0.00	67.40	132,869.13
2021-04-20	收中山市瑞他金属有限公司（谭玲玲付）交来2021年03月17日-2021年04月16日厂房租金	林建标	46,946.70	0.00	179,815.83
2021-04-20	收中山市瑞合金属有限公司付2021年4月份公有物业厂房租金	林建标	17,460.00	0.00	197,275.83
2021-04-20	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年阜沙村1月-3月房产税	梁雪洪	0.00	8,655.43	188,620.40
2021-04-21	收村各公有物业（迎泰、创能、中涵、瑞合）交来2021年02月份公有物业电费（村代收代支）（迎泰34369.60瑞合	卢荣峰	90,299.46	0.00	278,919.86
2021-04-21	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年3月份公有物业电费（村代收代支）	卢荣峰	0.00	90,099.46	188,820.40
2021-04-22	支签收见附单付2021年3月份保洁员工资（附明细）	陈浩堂	0.00	20,000.00	168,820.40
2021-04-22	支中山市阜沙镇信宜食品商行付2020年10月22日-2021年4月14日村府开展人居环境整治所需购矿泉水一批（附发票明	梁键婷	0.00	4,970.00	163,850.40
2021-04-22	支中山市越发五金电器营业部付人居环境整治对村内各路段进行围蔽所需购方管、彩瓦若干（附发票照片）	陈浩堂	0.00	2,820.00	161,030.40
2021-04-22	支卢荣峰付2021年3月份抄电表及电费工资（村代收代支）	林建标	0.00	200.00	160,830.40
2021-04-23	交来提现备用金	梁键婷	0.00	500.00	160,330.40
2021-04-26	交来提现备用金	梁键婷	0.00	45.00	160,285.40
2021-04-26	支金华市金东区顺祥电子商务商会（陈炜珊付）付人居环境整治所需购手套2000双（附发票照片）	陈炜珊	0.00	1,360.00	158,925.40
2021-04-26	支中山市南区顺和五金商行付5队排灌站临水临崖所需购警示柱及不锈钢拉爆（附发票照片）	陈浩堂	0.00	1,090.00	157,835.40
2021-04-27	支苏石常付人居环境整治所需购竹材一批（附发票明细）	陈浩堂	0.00	1,000.00	156,835.40
2021-04-28	支签收见附单付2020年11月-2021年2月加班费（附签到表）	林建标	0.00	2,200.00	154,635.40
2021-04-29	交来提现备用金	梁键婷	0.00	7,600.00	147,035.40
2021-04-30	存入备用金	梁键婷	2,200.00	0.00	149,235.40

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	1,226,040.00	1,923,469.10	一、经营支出	59,791.39	191,740.37
出租收入	1,226,040.00	1,923,469.10	出租成本	0.00	134,148.98
二、发包及上交收入	25,000.00	32,850.00	经营性固定资产折旧费	51,135.96	51,135.96
承包金	25,000.00	32,850.00	租赁税金	8,655.43	8,655.43
土地承包金	25,000.00	25,000.00	其他经营成本	0.00	-2,200.00
鱼塘承包金	0.00	7,850.00	二、管理费支出	37,527.77	716,825.09
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	83,400.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	15,605.84	464,535.75
五、补助收入	0.00	2,998,357.50	临时员工报酬	0.00	4,000.00
镇级财政补助	0.00	2,998,357.50	办公费	736.10	21,370.98
六、其他收入	0.00	1,578,306.44	水电费	192.09	690.85
存款利息收入	0.00	926.15	书报费	0.00	1,961.00
其他	0.00	1,577,380.29	折旧费	15,593.74	15,593.74
七、福利费收入	0.00	21,000.00	修缮费	0.00	3,285.00
环境卫生	0.00	21,000.00	误工费补贴	5,400.00	31,980.00
			会议费	0.00	86,060.00
			邮电通讯费	0.00	135.00
			其他费用	0.00	2,944.40
			电费	0.00	868.37
			三、其他支出	452,771.19	1,651,269.61
			利息支出	0.00	93,600.00
			违约金支出	0.00	387,200.00
			无法收回的应收款项	452,771.19	1,148,304.57
			其他	0.00	22,165.04
			其他杂项支出	0.00	22,165.04
			四、福利费支出	40,912.20	162,683.37
			困难户补助	0.00	503.00
			征兵民兵	0.00	2,100.00
			环境卫生	40,000.00	91,700.00
			老人和敬老院补助	0.00	375.00
			文体体育	0.00	2,350.00
			公共设施维护	912.20	65,348.17
			慰问金	0.00	307.20
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	10,704,083.14

# 收支情况公布表

报表年月：2021年4月

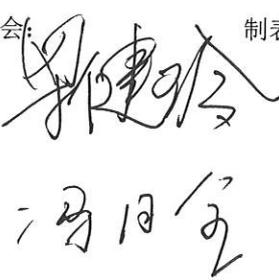
报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			生产经营用	0.00	10,231,358.27
			13队公有物业厂房	0.00	4,717,162.60
			13队公有物业厂房二期	0.00	5,107,998.95
			阜沙村99年葵缆厂	0.00	50,295.83
			原葵缆厂改建投资	0.00	355,900.89
			管理用	0.00	96,495.00
			电脑一套	0.00	2,100.00
			打印机(财务)	0.00	2,195.00
			三轮垃圾车	0.00	34,500.00
			变压器	0.00	2,200.00
			办公室办公椅	0.00	6,530.00
			两委办公室办公桌	0.00	3,320.00
			清洗机	0.00	2,150.00
			办公长台和文件柜	0.00	43,500.00
			公益用	0.00	376,229.87
			农家书屋	0.00	211,884.00
			篮球场	0.00	52,125.87
			路灯改造工程	0.00	112,220.00
			收支差额	660,037.45	-6,872,618.54
收入合计:	1,251,040.00	6,553,983.04	支出合计:	1,251,040.00	6,553,983.04

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会: 

制表人: 

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				3,323,743.66	630,837.89	2,692,905.77
征地补偿款				-100,000.00	0.00	-100,000.00
押金				69,600.00	63,600.00	6,000.00
卓沙1队				15,937.50	15,937.50	0.00
卓沙12队				15,075.00	15,075.00	0.00
卓沙14队				2,587.50	2,587.50	0.00
卓沙13队				30,000.00	30,000.00	0.00
吴东堂(篮球赛押金)				3,000.00	0.00	3,000.00
黄凯麒(篮球赛押金)				3,000.00	0.00	3,000.00
租赁款				1,749,484.50	178,066.70	1,571,417.80
腾顺达金属制品有限公司(邓勇)				13,033.00	0.00	13,033.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				422,281.30	46,946.70	375,334.60
领业塑胶科技有限公司				664,260.20	100,000.00	564,260.20
中国电信股份有限公司广东分公司				13,750.00	0.00	13,750.00
梁荣华				156,020.00	13,660.00	142,360.00
中山市瑞合金属有限公司				160,140.00	17,460.00	142,680.00
李本源				270,000.00	0.00	270,000.00
黄润梅				50,000.00	0.00	50,000.00
发包款				209,560.60	0.00	209,560.60
林柳燕				214,560.60	0.00	214,560.60
李锦全				0.00	0.00	0.00
覃灿强				-5,000.00	0.00	-5,000.00
医保社保				33,740.60	0.00	33,740.60
个人所得税				-9,247.01	0.00	-9,247.01
其他				1,370,604.97	389,171.19	981,433.78
查线改官司费用				64,737.00	0.00	64,737.00
周耀光				11,270.00	0.00	11,270.00
林添胜				4,830.00	4,830.00	0.00
恒生氮肥厂张焯辉				20,800.00	20,800.00	0.00
陈国标				4,500.00	4,500.00	0.00
线改工程周耀光				561,450.00	0.00	561,450.00
供电公司				4,000.00	0.00	4,000.00
横迳15队				28,813.00	28,813.00	0.00
线改应收款				203,575.09	203,575.09	0.00
6队				54,862.66	54,862.66	0.00
8队				27,459.25	27,459.25	0.00
9队				34,615.12	34,615.12	0.00
10队				33,728.14	33,728.14	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
13队				31,279.56	31,279.56	0.00
16队				21,630.36	21,630.36	0.00
13队上南南闸调巩费				16,310.00	16,310.00	0.00
5队、9队、10队农业税				16,085.60	16,085.60	0.00
张锦元				28,340.00	28,340.00	0.00
叶冬发(冬发家俱厂)				46,000.00	0.00	46,000.00
黎元根(横迳渡口)				65,917.50	65,917.50	0.00
基金会				287,232.43	0.00	287,232.43
阳光水闸电费				4,573.50	0.00	4,573.50
横迳水闸电费				995.02	0.00	995.02
牛角四联围水闸电费				1,175.83	0.00	1,175.83

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：  


制表人：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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
应付款				636,067.73	122,699.46	513,368.27
应付定金押金				347,850.00	0.00	347,850.00
熊桂秀				5,000.00	0.00	5,000.00
滕顺达金属制品有限公司(邓勇)				30,000.00	0.00	30,000.00
工业开发有限公司(地豆围)				100,000.00	0.00	100,000.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				50,000.00	0.00	50,000.00
领业塑胶科技实业有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
梁少文				5,000.00	0.00	5,000.00
李锦全				25,000.00	0.00	25,000.00
李本源				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	10,000.00
吴锡全				1,100.00	0.00	1,100.00
郭权枝				1,750.00	0.00	1,750.00
代收代支				29,287.67	90,099.46	-60,811.79
其他				11,547.10	0.00	11,547.10
横迳片				-35,184.28	0.00	-35,184.28
阳光片				-22,641.92	0.00	-22,641.92
建国片				-1,088.69	0.00	-1,088.69
公有物业厂区电费				233,614.72	90,099.46	143,515.26
代付领业塑胶科技实业有限公司税金				-143,265.75	0.00	-143,265.75
民声直播室工作人员误工补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
“博爱100情满阜沙”公益创投资金				-13,277.75	0.00	-13,277.75
基层服务平台建设奖补资金				60,000.00	0.00	60,000.00
瑞他金属有限公司(代支税金)				206.91	0.00	206.91
选举经费				-86,070.00	0.00	-86,070.00
农社局				30,279.00	0.00	30,279.00
上调财务工资				-5,855.00	0.00	-5,855.00
代付税金				23.33	0.00	23.33
应付发包及上交收入				16,724.80	0.00	16,724.80
阜沙1队				6,626.80	0.00	6,626.80
阜沙2队				10,098.00	0.00	10,098.00
其他				242,205.26	32,600.00	209,605.26
三角线路				320.00	0.00	320.00
线改分摊5队				21,852.71	0.00	21,852.71
线改分摊14队				3,025.99	0.00	3,025.99
罗庆洪				10,500.00	0.00	10,500.00
板芙建筑公司				158,968.50	32,600.00	126,368.50
2002年鱼塘定金				2,100.00	0.00	2,100.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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
散户农保专用款				-3,801.94	0.00	-3,801.94
散户社保卡专用款				760.00	0.00	760.00
阜沙镇房地产拓展有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
诚意金				40,980.00	0.00	40,980.00
陈荣华				40,980.00	0.00	40,980.00
长期借款及应付款				1,167,600.00	0.00	1,167,600.00
长期借款				1,167,600.00	0.00	1,167,600.00
单位借款				1,167,600.00	0.00	1,167,600.00
阜沙1队				517,600.00	0.00	517,600.00
阜沙4队				200,000.00	0.00	200,000.00
阜沙2队				200,000.00	0.00	200,000.00
阜沙13队				30,000.00	0.00	30,000.00
2队征地补偿欠款				220,000.00	0.00	220,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：



制表人：



冯付金

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产					
001001	13队公有物业厂房			5,002,397.60	672,942.12	4,329,455.48
001002	13队公有物业厂房二期			5,329,948.95	348,984.90	4,980,964.05
001003	阜沙村99年葵缆厂			50,295.83	15,808.32	34,487.51
001004	原葵缆厂改建投资			355,900.89	80,501.10	275,399.79
002001	摩托车			110,000.00	110,000.00	0.00
002002	BB机			9,800.00	9,800.00	0.00
002003	住宅电话			27,500.00	27,500.00	0.00
002004	办公楼			877,611.00	363,583.44	514,027.56
002005	电视机			3,178.00	3,178.00	0.00
002006	空调机			33,718.00	33,718.00	0.00
002007	计算机			23,350.00	23,350.00	0.00
002008	激光打印机			3,223.00	3,223.00	0.00
002009	数码相机			1,750.00	1,750.00	0.00
002010	无线咪功放机			4,700.00	4,700.00	0.00
002011	TCL液晶电视			8,420.00	8,420.00	0.00
002012	联想笔记本电脑			4,700.00	4,700.00	0.00
002013	金视通视频设备			2,877.00	2,877.00	0.00
002014	碎纸机			646.00	646.00	0.00
002015	联想台式电脑			7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室			74,395.00	10,539.83	63,855.17
002017	联想电脑（2台）社保&财务			6,600.00	6,600.00	0.00
002018	惠普多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002019	爱普生打印机（财务站）			2,820.00	2,820.00	0.00
002020	档案室文件柜			996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机			9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机			10,000.00	10,000.00	0.00
002024	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002025	组装电脑（计生）			3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜			900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	3,511.83	788.17
002028	兄弟7380一体机			2,250.00	1,837.50	412.50
002029	服务评议器			1,050.00	822.50	227.50
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备			4,370.00	3,277.35	1,092.65
002031	罗技C270摄像头			460.00	337.48	122.52
002032	HP彩色激光多功能一体机			7,900.00	5,793.48	2,106.52
002033	台式电脑一台			3,415.00	3,016.76	398.24
002034	电脑1台（城保用）			8,130.00	2,710.00	5,420.00
002035	碎纸机2			898.98	299.60	599.38

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年4月

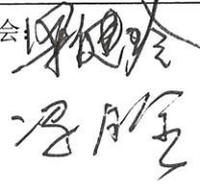
报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002036	摩托车(清保车)			13,500.00	6,750.00	6,750.00
002037	装订机(财务)			2,365.00	1,261.44	1,103.56
002038001	电脑1套			2,800.00	1,353.43	1,446.57
002038002	电脑主机1台			2,100.00	525.00	1,575.00
002039	会议桌(三楼)			1,020.00	476.00	544.00
002040	执法记录仪			1,887.50	1,132.56	754.94
002041001	打印机(财务)			2,500.00	625.05	1,874.95
002041002	佳能打印一体机(财务)			2,195.00	109.74	2,085.26
002042001	三轮垃圾车			15,600.00	3,380.00	12,220.00
002042002	电动三轮车			21,000.00	8,750.00	12,250.00
002042003	三轮摩托车			13,500.00	225.00	13,275.00
002043	反渗透净水器			4,474.00	745.70	3,728.30
002044	停车棚			15,300.00	2,295.00	13,005.00
002045	深松3匹方柜空调(KFRD-72LW/CHLA+3)3台			11,800.00	1,573.36	10,226.64
002046	三楼会议室音响			7,750.00	775.02	6,974.98
002047	村府3楼主席台			4,182.00	418.20	3,763.80
002048	变压器			2,200.00	476.71	1,723.29
002049	办公室办公椅			6,530.00	326.49	6,203.51
002050	两委办公室办公桌			3,320.00	276.65	3,043.35
002051	清洗机			2,150.00	35.83	2,114.17
002052	办公长台和文件柜			43,500.00	725.00	42,775.00
003001	农家书屋			281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场			85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站			119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场			112,437.28	0.00	112,437.28
003005	健康教育宣传栏			4,300.00	0.00	4,300.00
003006	电脑(农家书屋11台)			28,710.00	0.00	28,710.00
003007	5队球场增设工程			8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场			65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台			25,430.00	0.00	25,430.00
003010	消防车库及器材			23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台			2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜			2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程			112,220.00	0.00	112,220.00

单位负责人：

财务负责人：林建村

村务监督委员会：

制表人：

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：149235.40 元；  
银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：4 笔，9145.00元；本月银行存款收入共：6 笔，270566.16元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，9600.00元；本月银行存款支出共：36 笔，219640.03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：

## 居务监督委员会：

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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				1,198,333.04	17,640.35	1,180,692.69
上级拨款				1,198,333.04	17,640.35	1,180,692.69
生态补偿专项资金				150,000.00	0.00	150,000.00
第三次经济普查经费				2,098.00	0.00	2,098.00
普查普治经费				-1,435.00	0.00	-1,435.00
阜沙公安分局				13,000.00	0.00	13,000.00
综治维稳中心				4,206.00	0.00	4,206.00
阜沙镇宣传办				18,105.82	0.00	18,105.82
阜沙组办				7,750.00	0.00	7,750.00
阜沙镇城乡建设服务中心				21,500.00	0.00	21,500.00
妇女联合委员会				-2,572.80	0.00	-2,572.80
中山市国土资源局				-70,300.00	0.00	-70,300.00
消防整治				-20,832.00	0.00	-20,832.00
阜沙人社局				-168.00	0.00	-168.00
组办党建经费				-186,720.35	0.00	-186,720.35
镇团委				800.00	0.00	800.00
阜沙国土分局				440,000.00	0.00	440,000.00
市政环卫工资				68,750.00	0.00	68,750.00
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				-2,919.95	0.00	-2,919.95
农社局（农田保护基金）				38,225.00	0.00	38,225.00
农社局（生态资金）				307,531.80	0.00	307,531.80
农社局（乡村振兴工作经费）				-1,677.84	0.00	-1,677.84
阜沙镇社区卫生服务中心（防疫补助）				-8,930.00	0.00	-8,930.00
临时聘请防疫人员经费				-8,930.00	0.00	-8,930.00
阜沙镇综合行政执法局				-5,228.00	0.00	-5,228.00
垃圾分类收集点建设经费				-5,228.00	0.00	-5,228.00
农社局				-176,454.73	11,240.00	-187,694.73
二、三党支部党建工程经费				-159,534.00	0.00	-159,534.00
横向生态资金（人居环境整治）				7,901.37	11,240.00	-3,338.63
人居环境整治及干净整洁村补助				-15,808.10	0.00	-15,808.10
三线整治经费				-9,014.00	0.00	-9,014.00
党支部+补助资金				100,000.00	0.00	100,000.00
长效机制补助资金				100,000.00	0.00	100,000.00
十百千万补助资金				-7,191.00	0.00	-7,191.00
村党群服务中心建设经费				-246,526.00	0.00	-246,526.00
村（社区）办公经费				76,955.49	4,400.35	72,555.14
村（社区）党组织服务群众经费				52,000.00	2,000.00	50,000.00
少工委志愿服务活动经费				686.00	0.00	686.00

打印日期：2021-05-10

1 / 2

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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
2020横向生态资金				432,180.60	0.00	432,180.60
窝棚整治工作经费				195,500.00	0.00	195,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：





# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30日

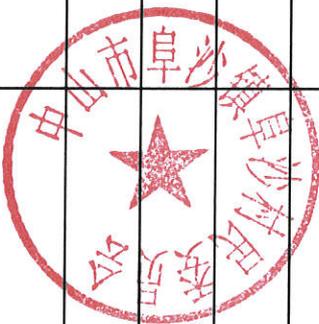
编制单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

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
生态补偿专项资金			150000.00	0.00	0.00	150000.00	
第三次经济普查经费			5098.00	0.00	3000.00	2098.00	
普查普治经费			10065.00	0.00	11500.00	-1435.00	
阜沙公安分局			54900.00	0.00	41900.00	13000.00	
综治维稳中心			79063.00	0.00	74857.00	4206.00	
阜沙镇宣传办			50000.00	0.00	31894.18	18105.82	
阜沙组办			22550.00	0.00	14800.00	7750.00	
阜沙镇城乡建设服务中心			117440.00	0.00	95940.00	21500.00	
中山市国土资源局			12250.00	0.00	82550.00	-70300.00	
消防整治			0.00	0.00	20832.00	-20832.00	
阜沙人社局			4800.00	0.00	4968.00	-168.00	
组办党建经费			251520.80	0.00	438241.15	-186720.35	
镇团委			800.00	0.00	0.00	800.00	
妇女联合委员会			3000.00	0.00	5572.80	-2572.80	



阜沙国土分局				440000.00	0.00	0.00	440000.00	
市政环卫工资				68750.00	0.00	0.00	68750.00	
中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)				20000.00	0.00	22919.95	-2919.95	
农社局 (农田保护基金)				54225.00	0.00	16000.00	38225.00	
农社局 (生态资金)				477330.00	0.00	169798.20	307531.80	
农社局 (农村振兴工作经费)				100000.00	0.00	101677.84	-1677.84	
临时聘请防疫人员经费				76320.00	0.00	85250.00	-8930.00	
垃圾分类收集点建设经费				25940.00	0.00	31168.00	-5228.00	
二、三党支部党建工程经费				160300.00	0.00	319834.00	-159534.00	
横向生态资金 (人居环境整治)			支付人居环境整治所需 购手套2000双、矿泉水1 批、竹材1批、5队排灌 站监水崖购警示柱及不 锈钢拉爆、村内各路段 围蔽购方管及彩瓦	20000.00	11240.00	23338.63	-3338.63	
人居环境整治及干净整洁村补助				434039.00	0.00	449847.10	-15808.10	
三线整治经费				31986.00	0.00	41000.00	-9014.00	
长效机制补助资金				100000.00	0.00	0.00	100000.00	
十百千万补助资金				117324.00	0.00	124515.00	-7191.00	
村党群服务中心建设经费				100000.00	0.00	346526.00	-246526.00	



村（社区）办公经费		支付2021年3月远程教育 费、2021年3月办公室监 控费用、办公室电话费 及办公室电费	100000.00	4400.35	27444.86	72555.14	
村（社区）党组织服务群众经费		支付3队何杰凌、7队冯 心祥、7队陈清嫫死亡抗 恤金；第四党支部党员 温润友重病慰问	60000.00	2000.00	10000.00	50000.00	
少工委志愿服务经费			1000.00	0.00	314.00	686.00	
第七次人口普查经费			43449.00	0.00	43449.00	0.00	
2020横向生态资金			541380.60	0.00	109200.00	432180.60	
选举补助经费			780000.00		780000.00	0.00	
窝棚整治工作经费			195500.00	0.00	0.00	195500.00	



村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2021年4月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
梁善标	书记		3800		3800		
罗美仪	村两委		3000		3000		
林建标	村两委		3000		3000		
梁杰初	村两委		3000		3000		
陈浩堂	村支委		3000		3000		
罗炎华	工作人员	500	3500		4000		
冯镜强	工作人员	500	3500		4000		
卢荣峰	工作人员	500	3500		4000		
洗权业	工作人员	500	3500		4000		
何国英	工作人员	500	3500		4000		
陈炜珊	工作人员	500	3500		4000		
陈丹	工作人员	500	3500		4000		
吴嘉浩	工作人员	500	3500		4000		
梁伟律	工作人员	800	3500		4300		
黎玫芳	工作人员	500	3500		4000		
冯秋儿	工作人员	500	3500		4000		
梁键婷	工作人员	500	3500		4000		
陈梦娴	工作人员	500	3500		4000		
合计		6800	61300		68100		

村委会负责人：张炳

财务负责人：林楚标

会计：梁雪洪

村委公开监督（理财）小组

梁建玲

冯月霞

报表单位:

2021年4月30日

单位: 万元



## “一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月份没有发生数据									
合 计									

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村委公开监督(理财)小组:



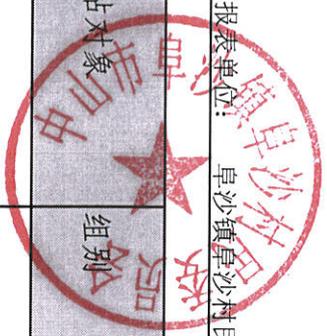


# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2021年4月30日

单位：元



### 农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩·造)	(亩)	(元)		

### 种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩·造)	(亩)	(元)		

### 农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩)	(亩)	(元)		

### 能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴数量	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/头)	(头)	(元)		

**备注：** 本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人

*梁明*

财务负责人

*林建村*

会计

*梁雪洪*

村委公开监督

(理财)

小组

*梁建球*

*冯日金*

单位：阜沙镇阜沙村民委员会

### 生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表

公布时间：2020年4月30日



明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
本月无生产性、开发性及公益建设项目投资			
合计			

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2020年3月31日

单位：元

### 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表



合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
	阜沙村“上三丫”厂房出租合同	李本源	10	2019.1.1	2028.12.31	360000	3600000	
	阜沙村公有物业厂房02	陈洪	6年6个月	2019.6.1	2025.11.14	563360.4	3661842.6	
	公有物业厂房租赁合同	中山市领业塑胶科技实业有限公司	10	2019.3.31	2029.3.30	483840	3418800	
	公有物业厂房01	瑞合有限公司	10	2015.5.21	2025.5.20	212520	2125200	
	地豆围	林柳燕	40	2009.10.1	2049.9.30	104029.38	4161175.2	
	东海路13队球场边地	李锦全	5	2019.1.1	2021.12.31	25000	75000	
	公有物业厂房B租赁合同	梁荣华	10	2016.8.15	2026.8.14	163920	1639200	
	“坤祥塘”的鱼塘	梁少文	3	2021.1.1	2023.12.31	5000	15000	
	“建坤塘”的鱼塘	吴锡全	3	2021.1.1	2023.12.31	1100	3300	
	“铁岭塘”的鱼塘	郭权枝	3	2021.1.1	2023.12.31	1750	5250	
合计						1920519.78	18704767.8	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村委公开监督(理财)小组: