

资产负债表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

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	1,832,681.54	1,486,881.11	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	432,925.28	433,725.28
银行存款		1,832,681.54	1,486,881.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-5,354.64
应收款项	5	251,575.18	251,575.18	0			
存货	8			流动负债合计	41	432,925.28	428,370.64
流动资产合计	9	2,084,256.72	1,738,456.29	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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	379,694.39	120,062.42
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	412,644.90	450,732.90	其他负债合计	48	379,694.39	120,062.42
减：累计折旧	20			负债合计	49	812,619.67	548,433.06
固定资产净值	21	412,644.90	450,732.90	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	412,644.90	450,732.90	公积公益金	51		
无形资产：				未分配收益	52	1,684,281.95	1,640,756.13
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,684,281.95	1,640,756.13
资产总计	32	2,496,901.62	2,189,189.19	负债和所有者权益总计	56	2,496,901.62	2,189,189.19

单位负责人：陈兴芬

财务负责人：黄苑桂

村(居)务监督委员会：李明
制表人：陈文楷、梁佩珍

收益分配表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	9,100.00	9,100.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	56,719.16	56,719.16
二、经营收益	10	-47,619.16	-47,619.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,000.00	2,000.00
减：其他支出	16	5,100.00	5,100.00
三、本年收益	20	-50,719.16	-50,719.16
收益分配			
四、本年收益	21	-50,719.16	-50,719.16
加：年初未分配收益	22		1,684,281.95
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,633,562.79
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,633,562.79

单位负责人：陈彬芬

财务负责人：董婉雅

村(居)务监督委员会：李江

制表人：李彬芬

谢文楷
董婉雅

现金收支明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	0.00

单位负责人：

陈光芳

财务负责人：

兰地桂

村务监督委员会：

李可
谢文楼
岑明珍

制表人：

张新

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	1,545,453.91
2021-04-02	收阜圩社区居民委员会浮虚山清明节卡位租金		4,000.00	0.00	1,549,453.91
2021-04-04	支中国电信中山分公司支付阜圩社区202103月雪亮工程费用		0.00	3,822.56	1,545,631.35
2021-04-04	支中国电信中山分公司支付阜圩社区202103电信费		0.00	1,777.40	1,543,853.95
2021-04-05	支中国移动中山分公司支付阜圩社区2021年03月通信业务费		0.00	23.80	1,543,830.15
2021-04-06	支阜沙税务分局支付阜圩社区两委及工作人员医社保费用		0.00	9,641.04	1,534,189.11
2021-04-07	支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202103月电费（表号：0320002002376800）		0.00	890.67	1,533,298.44
2021-04-07	支中山供电局支付阜圩社区03月（表号：3000000026667325）排灌站、闸室（表号：		0.00	104.64	1,533,193.80
2021-04-13	收阜圩社区居民委员会办公室退回2020年5月收回的防疫补贴		2,000.00	0.00	1,535,193.80
2021-04-15	支阜沙供水有限公司支付阜圩社区202103水费、污水处理费和垃圾处理费		0.00	39.82	1,535,153.98
2021-04-16	收梁纯煊1343555732762交来永红街58号首层（旧办公室）一至三卡20210401-20210430租金4000元		4,000.00	0.00	1,539,153.98
2021-04-16	支中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区印鉴变更费用		0.00	50.00	1,539,103.98
2021-04-22	收梁柳英交来旧办公室永红街58号一卡（20210401-20210431）租金		1,100.00	0.00	1,540,203.98
2021-04-26	支中山市阜沙镇盛泰保安服务公司支付阜圩社区监控及报警器系统迁移维修费用		0.00	800.00	1,539,403.98
2021-04-26	支吴海全支付阜圩社区特困人员吴海全2021年01-06月基本医疗保险、门诊医疗保险费59.5元/月*6		0.00	357.00	1,539,046.98
2021-04-26	支中山市榄兴汽车运输有限公司支付阜圩社区开展“学党史 颂党恩跟党走”教育活动租车费用		0.00	700.00	1,538,346.98
2021-04-26	支中山市佳扬建设有限公司支付阜圩社区清理旧织造厂垃圾聘请钩机费用		0.00	900.00	1,537,446.98
2021-04-26	支阜沙镇阜圩社区农场股份合作经济社支付阜圩社区特困人员林森广、何坤明2021年01-06月基本医疗保险、门诊医疗		0.00	714.00	1,536,732.98
2021-04-26	支中山市坚毅印务有限公司支付阜圩社区购买收款收据和付款凭证票据费用		0.00	107.50	1,536,625.48
2021-04-26	支冯平珍支付阜圩社区乡村振兴活动聘请三轮车费用12车*50元/车		0.00	600.00	1,536,025.48
2021-04-26	支冯金媚补发2021年02月环卫网格员补助		0.00	320.00	1,535,705.48
2021-04-26	支李明祥支付阜圩社区党员李明祥住院慰问金		0.00	500.00	1,535,205.48
2021-04-26	支罗建宁、郭赞坤、凌炳林、黄锦荣支付阜圩社区特困人员罗建宁等4人2021年01-06月基本医疗保险、门诊医疗保险费		0.00	1,428.00	1,533,777.48
2021-04-26	支阜圩社区环卫网格员支付阜圩社区环卫网格员2021年03月补助		0.00	3,000.00	1,530,777.48



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-04-26	支夏韵霜、冯平珍支付阜圩社区乡村振兴活动聘请杂工费用		0.00	1,600.00	1,529,177.48
2021-04-26	支黄少红、梁超源、林玉霞支付阜圩社区工作人员2021年04月工资		0.00	9,459.51	1,519,717.97
2021-04-26	支吴应康、梁淑仪、罗其练、黄施雅支付阜圩社区两委干部2021年04月工资		0.00	22,712.68	1,497,005.29
2021-04-26	支冯彩霞支付阜圩社区临聘办公室清洁人员冯彩霞2021年04月工资		0.00	2,700.00	1,494,305.29
2021-04-26	支梁宏浩支付阜圩社区实习生梁宏浩2021年04月工资		0.00	818.18	1,493,487.11
2021-04-26	支梁伟恩支付阜圩社区乡村振兴活动聘请拖拉机费用29车*50元/车		0.00	1,450.00	1,492,037.11
2021-04-26	支梁超源、林玉霞、冯彩霞阜圩社区退回2020年05月26日回收的防疫补贴		0.00	5,100.00	1,486,937.11
2021-04-28	支中国农行中山阜沙支行手续费		0.00	56.00	1,486,881.11

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：董超群

村务监督委员会：李元 谢文楷 冯彩霞

制表人：陈淑芬

收支情况公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	9,100.00	9,100.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	5,100.00	5,100.00	二、管理费支出	56,719.16	56,719.16
其他经营收入	4,000.00	4,000.00	干部报酬	22,712.68	22,712.68
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	25,938.73	25,938.73
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	800.00	800.00
四、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,037.99	1,037.99
五、其他收入	2,000.00	2,000.00	邮电通讯费	5,623.76	5,623.76
其他	2,000.00	2,000.00	其他费用	606.00	606.00
六、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	5,100.00	5,100.00
			其他	5,100.00	5,100.00
			四、福利费支出	5,354.64	5,354.64
			环境卫生	4,550.00	4,550.00
			文体体育	700.00	700.00
			公共设施维护	104.64	104.64
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
			收支差额	-56,073.80	-56,073.80
收入合计：	11,100.00	11,100.00	支出合计：	11,100.00	11,100.00

单位负责人：

陈兴芳

财务负责人：

茹色娃

村(居)务监督委员会：

李佩珍
谢文楷

制表人：

李佩珍



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

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				251,575.18	0.00	251,575.18
其他				251,575.18	0.00	251,575.18
代收代支社保				45,784.08	0.00	45,784.08
代收代支农保				205,791.10	0.00	205,791.10

单位负责人：

陈崇芳

财务负责人：

赵金佳

村(居)务监督委员会

李新

制表人：

李新

谢文楷
李佩珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

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				436,224.28	2,499.00	433,725.28
其他应付款				436,224.28	2,499.00	433,725.28
代收代支电费				183,029.62	0.00	183,029.62
计生知情选择保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
预收公共设施维护费				100,000.00	0.00	100,000.00
缓冲区租户押金				111,790.00	0.00	111,790.00
市场缓冲区公摊费				900.00	0.00	900.00
代收代支特困人员基本医疗救助款				2,499.00	2,499.00	0.00
黄万荣好环境商铺清拆保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
梁柳英旧办公室租赁押金				2,200.00	0.00	2,200.00
代收代支农场会议费				1,600.00	0.00	1,600.00
代收代支水费				-17,794.34	0.00	-17,794.34

单位负责人：

陈淑芳

财务负责人：

董婉佳

村(居)务监督委员会：

李树楷
张佩珍

制表人：

李树楷



固定资产明细一览表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年4月30日

单位：元

资本编号	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			450732.9	0.0000	450732.9
001001	台式联想电脑(启天M713C) 00313			3,750.00	0.0000	3,750.00
001002	台式联想电脑(启天M713C) 00314			3,850.00	0.0000	3,850.00
001003	办公桌等			8,640.00	0.0000	8,640.00
001004	市场缓冲区电脑			4,440.00	0.0000	4,440.00
001005	乒乓球桌一张			2,700.00	0.0000	2,700.00
001006	验钞机一台			1,580.00	0.0000	1,580.00
001007	文化室电脑一台			1,958.90	0.0000	1,958.90
001008	农家书屋电脑一台			3,300.00	0.0000	3,300.00
001009	投影机一台			4,200.00	0.0000	4,200.00
002001	LED屏幕一套			4,000.00	0.0000	4,000.00
002002	乒乓球桌一张			1,780.00	0.0000	1,780.00
002003	联想启天M350一套			4,900.00	0.0000	4,900.00
002004	索尼HDR-PJ790一套			10,000.00	0.0000	10,000.00
002005	良田S500A3B高拍仪一台			1,300.00	0.0000	1,300.00
002006	惠普HP M401dne一台			3,950.00	0.0000	3,950.00
002007	佳能EOS750D单反套机			4,499.00	0.0000	4,499.00
002008	ThinkPad-E550-20FDA07XCD 15.6英寸			3,899.00	0.0000	3,899.00
002009	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音			299.00	0.0000	299.00
002010	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK-CI			643.00	0.0000	643.00
002011	佳能G2810 三合一打印机一台			1,480.00	0.0000	1,480.00
002012	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、			5,250.00	0.0000	5,250.00
002013	执法记录仪两台			2,100.00	0.0000	2,100.00
002014	办公柜3个			2,070.00	0.0000	2,070.00
002015	党支部+建设第一片区党群服务站购买			10,620.00	0.0000	10,620.00
002016	格力空调KF72366SA6-3			5,790.00	0.0000	5,790.00
002017	功能室音响设备(MANEKELA-2700专业			1,250.00	0.0000	1,250.00
002018	功能室音响设备(EMF12)一对			2,200.00	0.0000	2,200.00
002019	监控系统安装工程			11,574.00	0.0000	11,574.00
002020	LED显示屏2.97方			4,752.00	0.0000	4,752.00
002021	阜圩居委会办公楼			287,800.00	0.0000	287,800.00
002022	会议桌			2,240.00	0.0000	2,240.00
002023	投影机一台			2,950.00	0.0000	2,950.00
002024	智能光缆挂机			2,880.00	0.0000	2,880.00
002025	培训椅一批(会议椅110张)			16,060.00	0.0000	16,060.00
002026	农家书屋图书一批(1000册)			11,180.00	0.0000	11,180.00
002027	党群服务中心阅览室定制书柜(1个)			4,500.00	0.0000	4,500.00
002028	扫描器(1台)			723.00	0.0000	723.00

002029	会议桌 (2台)			880.00	0.0000	880.00
002030	定做台 (4张)			980.00	0.0000	980.00
002031	党群服务中心购买组合书桌 (一套)			2,000.00	0.0000	2,000.00
002032	惠普2621彩色打印机1台			865.00	0.0000	865.00
002033	办公台 (1张)			900.00	0.0000	900.00

居委会负责人: 陈芳芳 财务负责人: 葛德胜 会计: 陈娟

居务监督委员会: 孙文楷、沈佩珍、孙

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：中山市阜沙镇阜坪社区居委会

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：1486881.11 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：4 笔，11100.00元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：27 笔，69672.80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：

审核无误。

居务监督委员会：

年 月 日

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：董德胜

村务监督委员会：李加 谢文楷 沈佩珍

制表人：陈淑芬

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年4月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				120,062.42	0.00	120,062.42
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				46,587.69	0.00	46,587.69
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农社2020年耕地保护补贴资金				5,301.60	0.00	5,301.60
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
退役军人中心2019年八一会议费				2,000.00	0.00	2,000.00
农社古树名木保护经费				12,000.00	0.00	12,000.00
妇联下拨2021年三八活动经费				3,000.00	0.00	3,000.00

单位负责人：

陈淑芬

财务负责人：

甄伟

村(居)务监督委员会：

谢淑楷
洗佩珍

制表人：

陈利莉

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年4月30日

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
社区经费-正常经费		4月份正常经费	39,824.26				
		办公室电话费		5,599.96	5,599.96		
		办公室电费		993.21	6,593.17		
		办公室水费		39.82	6,632.99		
		卫生清洁费		1,000.00	7,632.99		
		两委人员工资			24,165.16	31,798.15	
		两委人员及退休人员医社保		6,408.69	38,206.84	1,617.42	
工作人员工资及奖励-劳务费		劳务费	21,424.76				
		工作人员工资		13,308.55	13308.55		
		工作人员医社保		3,232.35	16,540.90	4,883.86	
合计			61249.02	54,747.74		6501.28	

居委会负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会：

村干部及聘用人员2021年4月份补贴（工资）公布表

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年4月30日

单位：元



姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源 于上级拨款金额	备注
梁淑仪	村两委	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
罗其练	村两委	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
吴应康	村两委	3000.00	575.00	2600.00	346.83	5828.17		
黄施雅	村两委	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
黄少红	工作人员	3500.00			346.83	3153.17		
梁超源	工作人员	3500.00			346.83	3153.17		
林玉霞	工作人员	3500.00			346.83	3153.17		
冯彩霞	临聘人员	2700.00				2700.00		
合计		25200.00			2427.81	34872.19		

居委会负责人：

陈淑芳

财务负责人：

董海雄

会计：

姚菊

居务监督委员会

李秋 谢文楷 沈佩珍

报表单位:

阜沙镇

阜沙社区

居民委员会

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
本月度没有发生数据									
合计									

居委会负责人: 陈泽芳

财务负责人: 姜绍生

会计: 陈桂莉

居务监督委员会: 郭文楷, 沈伟强

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位： 埭沙镇皇村社区居民委员会

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

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注： 本月没有国家涉农补助资金发生

居委会负责人： *陈悦芳* 财务负责人： *赵艳伟* 会计： *吴翠菊* 居务监督委员会： *曹文楷、沈佩珍*