

资产负债表

报表年月：2021年3月

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	98,764.27	短期借款	35		
其中：现金			455.00	应付款项	36	316,134.77	545,768.27
银行存款		474,297.75	98,309.27	应付工资	37		
短期投资	2	402,226.38		应付福利费	38		530,632.83
应收款项	5	2,718,521.83	2,066,650.10	0			
存货	8			流动负债合计	41	316,134.77	1,076,401.10
流动资产合计	9	3,595,045.96	2,165,414.37	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	822,600.00	742,600.00
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	742,600.00
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	1,198,333.04
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	1,198,333.04
减：累计折旧	20			负债合计	49	3,739,837.55	3,017,334.14
固定资产净值	21	2,356,489.50	13,060,572.64	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	13,060,572.64	公积公益金	51	1,544,138.58	1,806,611.58
无形资产：				未分配收益	52	7,862,725.07	9,431,338.89
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	12,208,652.87
资产总计	32	16,246,903.60	15,225,987.01	负债和所有者权益总计	56	16,246,903.60	15,225,987.01

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

收益分配表

报表年月：2021年3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	697,429.10	697,429.10
加： 发包及上交收入	2	0.00	7,850.00
投资收益	3	0.00	0.00
减： 经营支出	6	0.00	131,948.98
管理费用	7	252,683.93	679,297.32
二、经营收益	10	444,745.17	-105,967.20
加： 农业税附加返还收入	11	0.00	0.00
补助收入	12	0.00	2,998,357.50
其他收入	13	4,578.94	1,578,306.44
减： 其他支出	16	389,110.00	1,198,498.42
三、本年收益	20	60,214.11	3,272,198.32
加：年初未分配收益	22	0.00	7,862,725.07
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	11,134,923.39
减： 1. 提取公积公益金	27	0.00	0.00
2. 提取应付福利费	28	0.00	631,404.00
3. 外来投资分利	29	0.00	0.00
4. 农户分配	30	0.00	0.00
5. 其他	31	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	10,503,519.39

单位负责人： 

财务负责人： 

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3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	235.00
2021-03-02	交来提现备用金	梁键婷	1,000.00	0.00	1,235.00
2021-03-02	支付2021年3月1日2队梁敬祥死亡抚恤金	黎玫芳	0.00	500.00	735.00
2021-03-08	支付2021年3月8日2队霍桂娣死亡抚恤金		0.00	500.00	235.00
2021-03-17	交来提现备用金	梁键婷	1,000.00	0.00	1,235.00
2021-03-24	交来提现备用金	梁键婷	1,500.00	0.00	2,735.00
2021-03-24	支卢荣峰付2021年2月份抄电表及电费工资（村代收代支）	林建标	0.00	200.00	2,535.00
2021-03-25	支签收见附单付2021年阜沙村妇女第二次代表大会误工补贴（附照片）	黎玫芳	0.00	1,200.00	1,335.00
2021-03-26	交来提现备用金	梁键婷	1,200.00	0.00	2,535.00
2021-03-27	支签收见附单付2021年阜沙村团支部加强大学生管理和推动青年创业创新座谈会误工补贴（附照片）	黎玫芳	0.00	1,080.00	1,455.00
2021-03-29	存入备用金	梁键婷	0.00	500.00	955.00
2021-03-31	支付2021年3月31日12队吴润堂死亡抚恤金		0.00	500.00	455.00
合计			4,700.00	4,480.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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	501,270.20
2021-03-02	支林钜洪付(2021)粤20民终72号案卓沙村第一期调解款(附调解协议)	林建标	0.00	32,600.00	468,670.20
2021-03-02	往来提现备用金	梁键婷	0.00	1,000.00	467,670.20
2021-03-03	收中山市保源五金模具有限公司(魏个花付)交来2021年3月份“上三丫”厂房租金款	林建标	30,000.00	0.00	497,670.20
2021-03-03	收中山市保源五金模具有限公司(魏个花付)交来2021年2月份“上三丫”厂房找尾租金款	林建标	29,500.00	0.00	527,170.20
2021-03-03	支签收见附单付2020年生产队队长考核奖金(附明细)	林建标	0.00	24,300.00	502,870.20
2021-03-04	支何国英付2021年2月份办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	502,070.20
2021-03-04	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月份四联排灌站电费分摊款	梁键婷	0.00	48.01	502,022.19
2021-03-04	支中山市黄圃镇新意文化传播经营部(黎玫芳)付卓沙村妇联、团支部、关工委开展巾帼志愿服务活动购横幅(附发	黎玫芳	0.00	270.00	501,752.19
2021-03-04	支广东壹加壹商业连锁有限公司(黎玫芳)付2021年卓沙村“中山一家亲,幸福过大年”巾帼志愿服务活动购白砂糖、	黎玫芳	0.00	272.80	501,479.39
2021-03-04	支东莞京东利昇贸易有限公司(梁伟律)付办公室打印机所需购晒鼓2个(附发票)	梁伟律	0.00	118.38	501,361.01
2021-03-08	支中山市圣广建筑装饰工程有限公司付卓沙村民委员会办事大厅地面翻新改造项目工程款(自流平地面、安装地胶等)	陈浩堂	0.00	23,500.00	477,861.01
2021-03-08	支中山市环鼎建筑装饰工程有限公司付卓沙村民委员会办事大厅地面翻新改造项目工程款(拆除原有柜台天花、安装铝	陈浩堂	0.00	44,000.00	433,861.01
2021-03-08	支中山市迈丰装修工程有限公司付卓沙村民委员会办事大厅办公长台和文件柜定制项目工程款(附发票合同)	陈浩堂	0.00	43,500.00	390,361.01
2021-03-08	支中山市圣广建筑装饰工程有限公司付卓沙村民委员会三楼会议室地面翻新改造项目工程款(附发票合同验收表)	陈浩堂	0.00	15,667.00	374,694.01
2021-03-09	支中山市第一人民法院付卓沙村(2021)粤2071民初7568号诉讼费	林建标	0.00	709.00	373,985.01
2021-03-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司(黎玫芳付)付卓沙村办公室日常工作及清理五保户房屋所需购洗洁精10瓶(附发票)	黎玫芳	0.00	252.00	373,733.01
2021-03-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司(冯秋儿付)付卓沙村人居环境整治所需购凯达灭害灵、胶袋若干(附发票)	冯秋儿	0.00	207.00	373,526.01
2021-03-09	支中山市黄圃镇新意文化传播经营部(黎玫芳付)付卓沙村日常开展活动所需购横幅3条(附发票照片)	黎玫芳	0.00	210.00	373,316.01
2021-03-09	支沐阳睿琪贸易有限公司(黎玫芳付)付卓沙村办公室日常工作所需购落地书架两个(附发票照片)	黎玫芳	0.00	526.00	372,790.01
2021-03-09	支浙江飞豹工艺品有限公司(黎玫芳付)付办公室工作所需购显示器增高架一个(附发票照片)	黎玫芳	0.00	149.00	372,641.01
2021-03-09	支睢宁县觅安家具有限公司(黎玫芳付)付办公室工作所需购置物架一件(附发票)	黎玫芳	0.00	171.80	372,469.21
2021-03-10	支何国英付开展“巾帼心向党,奋斗新征程”庆祝中国共产党成立100周年巾帼颂党恩主题活动聘请舞蹈队费用(附发	罗美仪	0.00	5,300.00	367,169.21
2021-03-10	支中山市卓沙镇艺海文具购书店付2021年1月1日-2月24日办公室购文具一批(附发票明细)	梁键婷	0.00	4,919.85	362,249.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-11	支中山市小榄镇2016五金电动工具商行付卓沙村人居环境整治所需购酷泓清洗机一台（附发票照片）	陈杰初	0.00	2,150.00	360,099.36
2021-03-11	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年2月远程教育费用（附发票1份）	梁键婷	0.00	398.00	359,701.36
2021-03-11	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年2月办公室监控费用（附发票1份）	梁键婷	0.00	1,579.00	358,122.36
2021-03-11	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年2月份办公室电话费（附发票1份）	梁键婷	0.00	1,500.75	356,621.61
2021-03-15	支中山市税务局卓沙税务分局付2021年3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	6,400.64	350,220.97
2021-03-15	支中山市税务局卓沙税务分局付2021年2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	13,331.49	336,889.48
2021-03-15	支中山市卓沙镇海记摩托车维修行（梁伟律付）付办公室三轮车、油锯、灌溉机维修费用（附发票）	梁伟律	0.00	980.00	335,909.48
2021-03-15	支中山市卓沙镇正泰五金机电商会付人居环境整治所需购镰刀、禾镰、手套、日铲等一批（附发票明细）	陈炜珊	0.00	772.00	335,137.48
2021-03-16	收中山市卓沙镇妇女联合委员会下拨2021年三八活动经费	黎玫芳	3,000.00	0.00	338,137.48
2021-03-17	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	351,797.48
2021-03-17	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,000.00	350,797.48
2021-03-18	支中山市第二人民法院付卓沙村（2021）粤2072民初481号诉讼费	林建标	0.00	924.00	349,873.48
2021-03-18	支中山市小榄镇鑫玲摩托车商行（杨红梅）付人居环境整治所需购正三轮摩托车一台（附发票合同照片）	陈浩堂	0.00	13,500.00	336,373.48
2021-03-18	支义乌市腾溪针织有限公司（陈炜珊付）付人居环境整治所需购手套一批（附发票照片）	陈炜珊	0.00	811.60	335,561.88
2021-03-18	支宁波科日明科技有限公司（陈炜珊付）付人居环境整治所需购断线钳1把（附发票照片）	陈炜珊	0.00	139.23	335,422.65
2021-03-18	支宿迁泰之尔电子商务有限公司（陈炜珊付）付人居环境整治所需购垃圾桶3只（附发票照片）	陈炜珊	0.00	325.00	335,097.65
2021-03-18	支合肥投牧医疗器械有限公司（陈炜珊付）付人居环境整治所需购口罩（附发票照片）	陈炜珊	0.00	295.00	334,802.65
2021-03-18	支广东壹加壹商业连锁有限公司（陈炜珊付）付2021年卓沙村慰问困难家庭慰问品及慰问金费用（附发票签收表照片）	陈炜珊	0.00	307.20	334,495.45
2021-03-18	支杭州布玛商贸有限公司（陈炜珊付）付卓沙村低保户范七根日常生活所需购成人纸尿裤一批（附发票照片）	陈炜珊	0.00	375.00	334,120.45
2021-03-19	收广东省中山市中级人民法院交来（2021）粤20民终72号案卓沙村诉讼费退款	林建标	4,086.00	0.00	338,206.45
2021-03-20	收中山农村商业银行股份有限公司卓沙支行交来2021年第一季度存款利息款	林建标	492.94	0.00	338,699.39
2021-03-22	收中山市瑞他金属有限公司（谭玲玲付）交来2021年02月17日-2021年03月16日厂房租金	林建标	46,946.70	0.00	385,646.09
2021-03-22	收中山市瑞合金属有限公司付2021年3月份公有物业厂房租金	林建标	17,460.00	0.00	403,106.09
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月五队党建文化室电费（7987附发票1份）	梁键婷	0.00	0.70	403,105.39



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月份3队建国电动排灌站电费（2489附发票1份）	梁键婷	0.00	43.67	403,061.72
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月份阳光水闸电费（1013附发票1份）	梁键婷	0.00	16.86	403,044.86
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年14队2月横迳闸仔电费（5151附发票1份）	梁键婷	0.00	3.83	403,041.03
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月份办公室电费（2540附发票1份）	梁键婷	0.00	903.79	402,137.24
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10队2月农家书屋电费（0053附发票1份）	梁键婷	0.00	101.52	402,035.72
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月份13队灯光球场电费（1495、0064附发票2份）	梁键婷	0.00	399.11	401,636.61
2021-03-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月份9队水闸排灌电费（4947附发票1份）	梁键婷	0.00	6.13	401,630.48
2021-03-22	支中山市第一人民法院付卓沙村（2021）粤2071民初9686号诉讼费	林建标	0.00	25.00	401,605.48
2021-03-22	支岑婉甜付2021年2月18日-2月19日村农家书屋临时管理工资100/天（附签到表）	陈丹	0.00	200.00	401,405.48
2021-03-23	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（村代收收支）（迎泰9896.41瑞合	卢荣峰	27,947.25	0.00	429,352.73
2021-03-23	支福建鼎成工程管理有限公司付9队横迳涌沿线路灯和护栏安装工程监理项目费	陈浩堂	0.00	3,000.00	426,352.73
2021-03-23	支广东壹加壹商业连锁有限公司（何国英）付办公室日常所需购纸巾3条（附发票）	何国英	0.00	99.90	426,252.83
2021-03-23	支广东壹加壹商业连锁有限公司（何国英）付慰问低保户张友购扫把、地毯、洗衣粉等（附发票照片）	何国英	0.00	503.00	425,749.83
2021-03-23	支中山市卓沙镇海记摩托车维修行（罗炎华付）付卓沙村电动三轮车维修补胎费（附发票）	罗炎华	0.00	610.00	425,139.83
2021-03-23	支中山市卓沙供水有限公司付2021年村府2月份水费、污水处理费、垃圾处理费	梁键婷	0.00	77.51	425,062.32
2021-03-24	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年2月份公有物业电费(村代收收支)	卢荣峰	0.00	27,747.25	397,315.07
2021-03-24	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,500.00	395,815.07
2021-03-25	支签收见附单付2021年1月份保洁员工资（附明细）	陈浩堂	0.00	20,000.00	375,815.07
2021-03-26	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,200.00	374,615.07
2021-03-26	支广东壹加壹商业连锁有限公司（冯秋儿付）付人居环境整治所需购杀虫气雾剂15支（附发票）	冯秋儿	0.00	195.80	374,419.27
2021-03-29	存入备用金	梁键婷	500.00	0.00	374,919.27
2021-03-30	支签收见附单付2021年1月-3月工作人员工资（附明细）	林建标	0.00	144,000.00	230,919.27
2021-03-30	支李银娟付2021年卓沙村党建联络员1月-3月交通和通讯补贴（300元/月）	林建标	0.00	900.00	230,019.27
2021-03-30	支签收见附单付2021年1月-3月村两委工资（附明细）	林建标	0.00	47,400.00	182,619.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-30	支签收见附单付2021年金融服务站副站长1月-3月补贴（见附件）	林建标	0.00	900.00	181,719.27
2021-03-30	支签收见附单付2021年2月21日-3月21日卓沙村人居环境整治办公室人员加班费（100元/天）	林建标	0.00	10,350.00	171,369.27
2021-03-30	支陈梦娴付2021年3月29-3月31日新入职员工工资（120元/天）	林建标	0.00	360.00	171,009.27
2021-03-30	支签收见附单付2021年2月-3月卓沙村人居环境整治杂工误工费补贴（100元/天）	罗美仪	0.00	72,700.00	98,309.27
合计			173,592.89	576,553.82	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2021年3月

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	697,429.10	697,429.10	一、经营支出		131,948.98
出租收入	697,429.10	697,429.10	出租成本		134,148.98
二、发包及上交收入		7,850.00	其他经营成本		-2,200.00
承包金		7,850.00	二、管理费支出	252,683.93	679,297.32
鱼塘承包金		7,850.00	干部报酬	47,400.00	83,400.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	194,941.49	448,929.91
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	200.00	4,000.00
五、补助收入		2,998,357.50	办公费	5,885.03	20,634.88
镇级财政补助		2,998,357.50	水电费	77.51	498.76
六、其他收入	4,578.94	1,578,306.44	书报费		1,961.00
存款利息收入	492.94	926.15	修缮费	1,590.00	3,285.00
其他	4,086.00	1,577,380.29	误工补贴	2,280.00	26,580.00
七、福利费收入		21,000.00	会议费		86,060.00
环境卫生		21,000.00	邮电通讯费		135.00
			其他费用	309.90	2,944.40
			电费		868.37
			三、其他支出	389,110.00	1,198,498.42
			利息支出		93,600.00
			违约金支出	387,200.00	387,200.00
			无法收回的应收款项		695,533.38
			其他	1,910.00	22,165.04
			其他杂项支出	1,910.00	22,165.04
			四、福利费支出	22,005.03	121,771.17
			困难户补助	503.00	503.00
			征兵民兵		2,100.00
			环境卫生	20,000.00	51,700.00
			老人和敬老院补助	375.00	375.00
			文体体育		2,350.00
			公共设施维护	819.83	64,435.97
			慰问金	307.20	307.20
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	59,150.00	10,704,083.14
			生产经营用		10,231,358.27
			13队公有物业厂房		4,717,162.60



收支情况公布表

报表年月：2021年3月

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
			13队公有物业厂房二期		5,107,998.95
			阜沙村99年葵缆厂		50,295.83
			原葵缆厂改建投资		355,900.89
			管理用	59,150.00	96,495.00
			电脑一套		2,100.00
			打印机(财务)		2,195.00
			三轮垃圾车	13,500.00	34,500.00
			变压器		2,200.00
			办公室办公椅		6,530.00
			两委办公室办公桌		3,320.00
			清洗机	2,150.00	2,150.00
			办公长台和文件柜	43,500.00	43,500.00
			公益用		376,229.87
			农家书屋		211,884.00
			篮球场		52,125.87
			路灯改造工程		112,220.00

单位负责人:

财务负责人:

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3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
应收款				2,244,216.80	177,566.70	2,066,650.10
征地补偿款				-100,000.00	0.00	-100,000.00
押金				69,600.00	0.00	69,600.00
阜沙1队				15,937.50	0.00	15,937.50
阜沙12队				15,075.00	0.00	15,075.00
阜沙14队				2,587.50	0.00	2,587.50
阜沙13队				30,000.00	0.00	30,000.00
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				701,011.20	177,566.70	523,444.50
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)				469,228.00	46,946.70	422,281.30
领业塑胶科技有限公司				220,420.20	40,000.00	180,420.20
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				0.00	13,660.00	-13,660.00
中山市瑞合金属有限公司				-34,920.00	17,460.00	-52,380.00
李本源				-30,500.00	59,500.00	-90,000.00
黄润梅				50,000.00	0.00	50,000.00
发包款				184,560.60	0.00	184,560.60
林柳燕				214,560.60	0.00	214,560.60
李锦全				-25,000.00	0.00	-25,000.00
覃灿强				-5,000.00	0.00	-5,000.00
医保社保				27,687.04	0.00	27,687.04
个人所得税				-9,247.01	0.00	-9,247.01
其他				1,370,604.97	0.00	1,370,604.97
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	0.00	4,830.00
恒生氨肥厂张焯辉				20,800.00	0.00	20,800.00
陈国标				4,500.00	0.00	4,500.00
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	0.00	28,813.00
线改应收款				203,575.09	0.00	203,575.09
6队				54,862.66	0.00	54,862.66
8队				27,459.25	0.00	27,459.25
9队				34,615.12	0.00	34,615.12
10队				33,728.14	0.00	33,728.14



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年3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
13队				31,279.56	0.00	31,279.56
16队				21,630.36	0.00	21,630.36
13队上南南闸调巩费				16,310.00	0.00	16,310.00
5队、9队、10队农业税				16,085.60	0.00	16,085.60
张锦元				28,340.00	0.00	28,340.00
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	0.00	65,917.50
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：

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3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				756,408.72	210,640.45	545,768.27
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				-33,264.54	27,747.25	-61,011.79
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				171,062.51	27,747.25	143,315.26
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				425,098.46	182,893.20	242,205.26
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				191,568.50	32,600.00	158,968.50
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3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
工程款欠款利息(林钜洪)				150,293.20	150,293.20	0.00
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				742,600.00	0.00	742,600.00
长期借款				742,600.00	0.00	742,600.00
单位借款				742,600.00	0.00	742,600.00
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				-395,000.00	0.00	-395,000.00
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:

居务监督委员会:

制表人:

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3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
001001	13队公有物业厂房			5,002,397.60	0.00	5,002,397.60
001002	13队公有物业厂房二期			5,329,948.95	0.00	5,329,948.95
001003	阜沙村99年葵缆厂			50,295.83	0.00	50,295.83
001004	原葵缆厂改建投资			355,900.89	0.00	355,900.89
002001	摩托车			110,000.00	0.00	110,000.00
002002	BB机			9,800.00	0.00	9,800.00
002003	住宅电话			27,500.00	0.00	27,500.00
002004	办公楼			877,611.00	0.00	877,611.00
002005	电视机			3,178.00	0.00	3,178.00
002006	空调机			33,718.00	0.00	33,718.00
002007	计算机			23,350.00	0.00	23,350.00
002008	激光打印机			3,223.00	0.00	3,223.00
002009	数码相机			1,750.00	0.00	1,750.00
002010	无线咪功放机			4,700.00	0.00	4,700.00
002011	TCL液晶电视			8,420.00	0.00	8,420.00
002012	联想笔记本电脑			4,700.00	0.00	4,700.00
002013	金视通视频设备			2,877.00	0.00	2,877.00
002014	碎纸机			646.00	0.00	646.00
002015	联想台式电脑			7,800.00	0.00	7,800.00
002016	综治维稳办公室			74,395.00	0.00	74,395.00
002017	联想电脑(2台)社保&财务			6,600.00	0.00	6,600.00
002018	惠普多功能一体机			2,900.00	0.00	2,900.00
002019	爱普生打印机(财务站)			2,820.00	0.00	2,820.00
002020	档案室文件柜			996.00	0.00	996.00
002021	三楼投映机			9,500.00	0.00	9,500.00
002022	联想启天M4350电脑			4,900.00	0.00	4,900.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机			10,000.00	0.00	10,000.00
002024	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	0.00	1,300.00
002025	组装电脑(计生)			3,000.00	0.00	3,000.00
002026	文件柜			900.00	0.00	900.00
002027	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	0.00	4,300.00
002028	兄弟7380一体机			2,250.00	0.00	2,250.00
002029	服务评议器			1,050.00	0.00	1,050.00
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备			4,370.00	0.00	4,370.00
002031	罗技C270摄像头			460.00	0.00	460.00
002032	HP彩色激光多功能一体机			7,900.00	0.00	7,900.00
002033	台式电脑一台			3,415.00	0.00	3,415.00
002034	电脑1台(城保用)			8,130.00	0.00	8,130.00



固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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
002035	碎纸机2					
002036	摩托车(清保车)			898.98	0.00	898.98
002037	装订机(财务)			13,500.00	0.00	13,500.00
002038	电脑一套			2,365.00	0.00	2,365.00
002039	会议桌(三楼)			4,900.00	0.00	4,900.00
002040	执法记录仪			1,020.00	0.00	1,020.00
002041	打印机(财务)			1,887.50	0.00	1,887.50
002042	三轮垃圾车			4,695.00	0.00	4,695.00
002043	反渗透净水器			50,100.00	0.00	50,100.00
002044	停车棚			4,474.00	0.00	4,474.00
002045	深松3匹方柜空调(KFRD-72LW/CHLA+3)3台			15,300.00	0.00	15,300.00
002046	三楼会议室音响			11,800.00	0.00	11,800.00
002047	村府3楼主席台			7,750.00	0.00	7,750.00
002048	变压器			4,182.00	0.00	4,182.00
002049	办公室办公椅			2,200.00	0.00	2,200.00
002050	两委办公室办公桌			6,530.00	0.00	6,530.00
002051	清洗机			3,320.00	0.00	3,320.00
002052	办公长台和文件柜			2,150.00	0.00	2,150.00
003001	农家书屋			43,500.00	0.00	43,500.00
003002	篮球场			281,835.00	0.00	281,835.00
003003	垃圾中转站			85,825.87	0.00	85,825.87
003004	横迳健身广场			119,800.00	0.00	119,800.00
003005	健康教育宣传栏			112,437.28	0.00	112,437.28
003006	电脑(农家书屋11台)			4,300.00	0.00	4,300.00
003007	5队球场增设工程			28,710.00	0.00	28,710.00
003008	7队球场			8,800.00	0.00	8,800.00
003009	农家书屋电脑10台			65,800.00	0.00	65,800.00
003010	消防车库及器材			25,430.00	0.00	25,430.00
003011	5、6队党群服务中心会议台			23,100.00	0.00	23,100.00
003012	5、6队党群服务中心书柜			2,440.00	0.00	2,440.00
003013	路灯改造工程			2,299.74	0.00	2,299.74
				112,220.00	0.00	112,220.00

单位负责人:

财务负责人: 林建行

居务监督委员会:

制表人: 冼君晴

民主理财小组理财结果公布表



报表年月：2021年3月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：455.00元，实地清点现金455.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：455.00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：98309.27 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，4700.00元；本月银行存款收入共：10 笔，173592.89元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，4480.00元；本月银行存款支出共：65 笔，576553.82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：

专项应付款情况公布表

报表年月: 2021年3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				1,430,820.01	232,486.97	1,198,333.04
上级拨款				1,430,820.01	232,486.97	1,198,333.04
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				3,000.00	5,572.80	-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				-82,359.10	94,095.63	-176,454.73
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)				13,647.00	5,745.63	7,901.37
人居环境整治及干净整洁村补助				72,541.90	88,350.00	-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				-119,859.00	126,667.00	-246,526.00
村(社区)办公经费				81,337.03	4,381.54	76,955.49
村(社区)党组织服务群众经费				53,500.00	1,500.00	52,000.00
少工委志愿服务活动经费				956.00	270.00	686.00

打印日期: 2021-04-09

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年3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：林建村

村(居)务监督委员会：



制表人：尚君峰

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 3月 31日

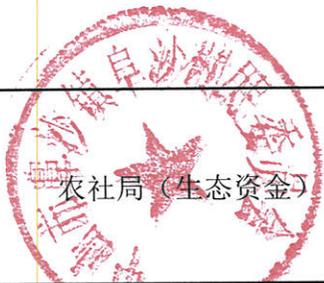
编制单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	0	0	150000.0000	
第三次经济普查经费			5,098.00	0	3000	2098.0000	
普查普治经费			7,500.00	0	8935	-1435.0000	
阜沙公安分局			51,900.00	0	38900	13000.0000	
综治维稳中心			13,920.00	0	18097	4206.0000	
阜沙镇宣传办			46842.32	0	28736.8	18105.8200	
阜沙组办			10500	0	4500	7750.0000	
阜沙镇城乡建设服务中心			70,500.00	0	49,000.00	21500.0000	
中山市国土资源局			152,850.00	0	82,550.00	-70300.0000	
消防整治			0.00	0	20832	-20832.0000	
阜沙人社局			2,400.00	0	2568	-168.0000	
组办党建经费			235,862.80	0	422583.15	-186720.3500	
镇团委			800.00	0	0	800.0000	
妇女联合委员会		[03.16]收中山市阜沙镇 妇女联合委员会下拨 2021年三八活动经费-- 单据号：0020312	3,000.00	5572.8	5572.8	-2572.8	
阜沙国土分局			440,000.00	0	0	440000.0000	
市政环卫工资			68,750.00	0	0	68750.0000	
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）			20,000.00	0	22919.95	-2919.9500	
农社局（农田保护基金）			54,225.00	0	16000	38225.0000	



村党群服务中心建设经费		结转专项款购办公长台和文件柜、[03.08]支中山市圣广建筑装饰工程有限公司付阜沙村民委员会办事大厅地面翻新改造项目工程款（自流平地面、安装地胶等）（附发票合同等）	100,000.00	126667	390026	-290026	
村（社区）办公经费		[03.11]支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年2月远程教育费（附发票1份）	100,000.00	7537.62	26200.59	73799.41	
村（社区）党组织服务群众经费		[03.02]支付2021年3月1日2队梁敬祥死亡抚恤金	60000	1500	8000	52000	
少工委志愿服务活动经费		[03.04]支中山市黄圃镇新意文化传播经营部（黎玫芳）付阜沙村妇联、团支部、关工委开展巾帼志愿服务活动购横幅（附发票）	1,000.00	270	314	686	
第七次人口普查经费		[02.09]收中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会交来2020年第七次人口普查录入补贴款、[02.10]支签收见附单付2020年第七次人口普查工作人员经费（附明细）	36875	36875.0000	36875	0.0000	
2020横向生态资金			432180.6	0	0	432180.6000	
选举补助经费		[02.03]收中共中山市阜沙镇党建工作办公室下拨村“两委”选举补助经费（附文件）	780000	78000.0000	780000	0.0000	



农社局（生态资金）		[02.09]支中山市友骏建筑工程有限公司付阜沙村9队横迳涌沿线路灯和护栏安装部分工程款（附发票合同验收表）	477,330.00	140800.0000	169798.2	307531.8000	
农社局（乡村振兴工作经费）			100,000.00	0	101677.84	-1677.8400	
临时聘请防疫人员经费			0.00	0	8930	-8930.0000	
垃圾分类收集点建设经费		[02.04]支梁全胜付阜沙村垃圾分类垃圾桶进行安装（捣制混凝土、安装“爆炸螺丝”）（附发票合同验收表）	25,940.00	17242.0000	31168	-5228.0000	
二、三党支部党建工程经费			160,300.00	0	319834	-159534.0000	
横向生态资金（人居环境整治）		[03.15]支中山市阜沙镇正泰五金机电商会付人居环境整治所需购镰刀、禾镰、手套、日铲等一批（附发票明细	20,000.00	5745.63	12098.63	7901.37	
人居环境整治及干净整洁村补助		购清洗机、购三轮车、[03.30]支签收见附单付2021年2月-3月阜沙村人居环境整治杂工误工补贴（100元/天）	291,027.00	88350	322485.1	-31458.1	
三线整治经费		[02.07]支中山市骏旺建设工程有限公司付阜沙村村内三线乱搭乱拉进行整治工程款	50,014.00	41000.0000	0	-9014.0000	
长效机制补助资金			100,000.00	0	0	100000.0000	
十百千万补助资金		[02.10]收中共中山市阜沙镇党建工作办公室下拨百件民生实事项目资金、[02.09]支陈升培付对阜沙村7队河涌进行清淤工程款（附发票合同验收表等）等	83,565.00	0	90756	-7191.0000	



窝棚整治工作经费		[02.08]收阜沙镇城管住 建和农业农村局下拨阜 沙村美丽田园建设田间 窝棚整治工作经费	195,500.00	0	0	195500.0000	
----------	--	--	------------	---	---	-------------	--

村委会负责人:

[Handwritten signature]

财务负责人:

林建标

会计:

沈君峰

村委公开监督(理财)小组:

李月全
谭健玲

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2021年3月31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：

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

征地或流转 单位名称	征地或流转 地块名称	签约日期	面积(亩)	单价	征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况					备注	
				(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被 征地农 户	分配农 户	购买社 保	转入土地 基金	未处理		
合计						0.00	0.00					0.00		



村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村委公开监督（理财）小组：
 注释：应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

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3月31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：

林建村

财务负责人：

林建村

会计：

冯月全

村委公开监督（理财）小组：

冯月全
梁健玲

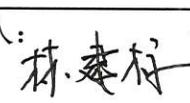
单位:阜沙镇阜沙村民委员会

公布时间: 2020年3月31日

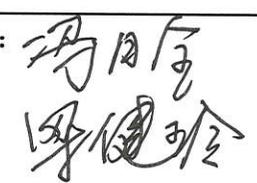
生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表

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: 

村委公开监督(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	2012.12.31	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：