

资产负债表

报表年月：2021年3月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

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	3,485,185.75	2,332,812.50	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,917,678.59	4,341,537.84
银行存款		3,485,185.75	2,332,812.50	应付工资	37	-595,050.87	-132,715.42
短期投资	2			应付福利费	38		-168,668.76
应收款项	5	14,670,771.04	11,120,808.20	0			
存货	8			流动负债合计	41	4,322,627.72	4,040,153.66
流动资产合计	9	18,155,956.79	13,453,620.70	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	7,847,290.00	240,000.00
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	7,847,290.00	240,000.00
长期投资	16	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	专项应付款	46	-570,267.20	-955,738.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,208,914.25	10,219,994.25	其他负债合计	48	-570,267.20	-955,738.70
减：累计折旧	20			负债合计	49	11,599,650.52	3,324,414.96
固定资产净值	21	10,208,914.25	10,219,994.25	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	10,208,914.25	10,219,994.25	公积公益金	51	22,290,467.70	22,362,760.20
无形资产：				未分配收益	52	-3,813,701.18	-302,014.21
无形资产	30	1,856,392.00	1,856,392.00	0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,622,612.52	22,206,591.99
资产总计	32	30,222,263.04	25,531,006.95	负债和所有者权益总计	56	30,222,263.04	25,531,006.95

单位负责人：

杨胜年

财务负责人：

李村

村(居)务监督委员会：

梁友博
莫任妹

制表人：

洗结欢

收益分配表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
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	49,397.08	2,146,601.58
二、经营收益	10	-49,397.08	-2,146,601.58
加： 补助收入	12		4,918,257.50
其他收入	13	8,163.88	423,997.34
减： 其他支出	16	369,689.91	410,652.52
三、本年收益	20	-410,923.11	2,785,000.74
收益分配			
四、本年收益	21	-410,923.11	2,785,000.74
加：年初未分配收益	22		-3,813,701.18
其他转入	23		726,686.23
五、可分配收益	26		-302,014.21
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		-302,014.21

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李斌

村(居)务监督委员会：

梁庆华

莫任峰

制表人：

陈结欢

现金收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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	0.00
2021-03-03	支附签收表上南村2021年“三八妇女节”活动经费（20元*2507人）	吴培珍	0.00	50,140.00	-50,140.00
2021-03-05	提取备用金	冯莹珍	50,140.00	0.00	0.00
2021-03-26	提取备用金	冯莹珍	5,000.00	0.00	5,000.00
2021-03-31	支附签收表阜沙镇上南村妇女工作座谈会误工补贴（50元/人）	卢雪珊	0.00	750.00	4,250.00
2021-03-31	支附签收表上南村召开习近平关于青少年工作的重要思想座谈会误工补贴（50元/人）	梁嘉诺	0.00	2,200.00	2,050.00
2021-03-31	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	0.00	2,050.00	0.00

单位负责人：

杨胜峰

财务负责人：

李册

村务监督委员会：

梁庆辉
莫任味

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：阜沙镇上南村民委员会

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	2,740,760.57
2021-03-01	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2021年2月份工作人员社保费个人负担部分		8,809.40	0.00	2,749,569.97
2021-03-01	收黄红光交来2021年1月份社保费个人负担部分		345.89	0.00	2,749,915.86
2021-03-01	支冯在祥2021年2月份护理麦丽香、陈宝华护理费（400元/月）	冯在祥	0.00	400.00	2,749,515.86
2021-03-01	支黄红光2021年2月工作人员工资	冯莹珍	0.00	1,720.00	2,747,795.86
2021-03-01	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2021年2月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	2,745,595.86
2021-03-01	支梁淑颜上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,743,075.86
2021-03-01	支刘雪影上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,740,555.86
2021-03-01	支林坤泽上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,738,035.86
2021-03-01	支冯莹珍上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,220.00	2,734,815.86
2021-03-01	支梁志陶上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,732,295.86
2021-03-01	支黄坤棠上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,729,775.86
2021-03-01	支陈嘉华上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,727,255.86
2021-03-01	支黄家宝上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,724,735.86
2021-03-01	支黄金文上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,722,215.86
2021-03-01	支郭炎林上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,719,695.86
2021-03-01	支梁秋华上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,717,175.86
2021-03-01	支郭培根上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,714,655.86
2021-03-01	支卢雪珊上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,712,135.86
2021-03-01	支梁卫嫦上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,709,615.86
2021-03-01	支郭梅焕上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,707,095.86
2021-03-01	支杨骏上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,704,575.86
2021-03-01	支梁嘉诺上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,702,055.86
2021-03-01	支洗俊杰上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,699,535.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-01	支冯华杰上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	2,697,015.86
2021-03-01	支冯雪莲上南村工作人员2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,270.00	2,694,745.86
2021-03-01	支杨晓峰村两委干部2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	4,500.00	2,690,245.86
2021-03-01	支欧浩平村两委干部2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	2,686,670.86
2021-03-01	支冯照辉村两委干部2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	2,683,095.86
2021-03-01	支吴培珍村两委干部2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	2,679,520.86
2021-03-01	支李珊村两委干部2021年2月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	2,675,945.86
2021-03-03	支附明细上南村“关工委”成员2020年全年误工补助	梁嘉诺	0.00	2,300.00	2,673,645.86
2021-03-03	支中山市阜沙镇协佳电脑信息服务部支付阜沙镇上南村水位监测报警系统安装工程款	冯莹珍	0.00	2,650.00	2,670,995.86
2021-03-04	支阜沙地税村两委干部及工作人员3月份社保费单位统筹部分(附明细)	冯莹珍	0.00	24,835.16	2,646,160.70
2021-03-04	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员3月份社保费个人负担部分	冯莹珍	0.00	11,916.60	2,634,244.10
2021-03-04	支中山市第二中级人民法院关于上南村民委员会与冯健添之间的租赁合同纠纷诉讼费	冯莹珍	0.00	25.00	2,634,219.10
2021-03-05	收何明根交来2021年1月社保费个人负担部分		377.04	0.00	2,634,596.14
2021-03-05	收林结满交来2021年1月社保费个人负担部分		377.04	0.00	2,634,973.18
2021-03-05	收林华泉交来2021年1月社保费个人负担部分		377.04	0.00	2,635,350.22
2021-03-05	收林润胜交来2021年1月社保费个人负担部分		377.04	0.00	2,635,727.26
2021-03-05	收吴泽辉交来2021年1月社保费个人负担部分		377.04	0.00	2,636,104.30
2021-03-05	收钱云妹交来2021年1月社保费个人负担部分		371.23	0.00	2,636,475.53
2021-03-05	支中山市阜沙镇惠泰购物广场(黄模春已代支)惠泰购物广场边2020年12月至2021年1月借用水费(附情况说明)	黄模春	0.00	586.44	2,635,889.09
2021-03-05	支林结满上南村2021年1月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	冯莹珍	0.00	4,120.00	2,631,769.09
2021-03-05	支附签收表2021年1月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	冯莹珍	0.00	23,840.00	2,607,929.09
2021-03-05	提取备用金	冯莹珍	0.00	50,140.00	2,557,789.09
2021-03-05	支附签收表上南村环卫工人2020年7月至2021年1月社保费个人负担部分差额	冯莹珍	0.00	1,339.45	2,556,449.64
2021-03-05	支梁秋华已代支上南村购买环卫工人反光衣288元、服务大厅台面胶垫187元,购垃圾袋58.15及农业办公台文件架29.9	冯莹珍	0.00	563.05	2,555,886.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-05	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2020.11.3至2021.1.28日巡逻车491.06元、消防车633.71元及环境整治	梁秋华	0.00	2,711.60	2,553,174.99
2021-03-05	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2021年2月19日环境整治垃圾车加油费	冯莹珍	0.00	93.63	2,553,081.36
2021-03-05	支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2021.1.6至2021.2.2购买支装水205箱（附发票）	梁秋华	0.00	2,665.00	2,550,416.36
2021-03-05	支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2020年11月—2020年12月广告物料费	梁秋华	0.00	10,800.00	2,539,616.36
2021-03-05	支中山市佳达电脑商行村府大院2021.1.20-2.22办公耗材及2021.1.15-2.20彩色复印机租赁费	冯莹珍	0.00	3,284.00	2,536,332.36
2021-03-08	支中国电信2021年2月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	5,870.00	2,530,462.36
2021-03-08	支中国电信2021年2月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	2,890.63	2,527,571.73
2021-03-08	支中国电信2021年2月远程教育金视通系统用租费	冯莹珍	0.00	398.00	2,527,173.73
2021-03-09	收彭孝国（由裕隆源转入）交来2020.12.15-2021.2.14星铁棚厂房及空地土地租金	彭孝军	20,000.00	0.00	2,547,173.73
2021-03-09	支中山市阜沙镇顺达建材店上南村开展人居环境综合整治攻坚行动购买笋兜90个	冯莹珍	0.00	3,330.00	2,543,843.73
2021-03-10	收阜沙镇妇女联合委员会2021年“三八”活动经费		3,000.00	0.00	2,546,843.73
2021-03-10	支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车维修费（2020.11.28至2021.3.2）	梁秋华	0.00	1,277.65	2,545,566.08
2021-03-10	支中山市新的日用品有限公司上南村党群服务中心党员服务队工作服购置费用	李珊	0.00	1,850.00	2,543,716.08
2021-03-11	支梁健桃、梁晓濠2021年上半年新兵入伍前补助	梁嘉华	0.00	4,000.00	2,539,716.08
2021-03-11	支东莞市大岭山恒美环卫用品经营部上南村开展人居环境整治行动购置分类垃圾桶费用	梁秋华	0.00	4,400.00	2,535,316.08
2021-03-15	支中山供电局代收代支各生产队2021.2.1-2021.2.28路灯电费（附单38份）	冯莹珍	0.00	9,947.11	2,525,368.97
2021-03-15	支中山供电局村府大院2021.2.1-2021.2.28电费用支出（0320009900256716）	冯莹珍	0.00	1,993.19	2,523,375.78
2021-03-15	支中山供电局2021.2.1—2021.2.28村第一党支部党群服务站电费（3000000020903876）	冯莹珍	0.00	3.50	2,523,372.28
2021-03-15	支中山供电局2021.2.1-2021.2.28上南村2队西闸桥头电费（3000000019199129）	冯莹珍	0.00	259.18	2,523,113.10
2021-03-15	支中山供电局2021.2.1-2021.2.28上南10队排灌站电费（3000000003432609）	冯莹珍	0.00	1.53	2,523,111.57
2021-03-15	支中山供电局2021.2.1-2021.2.28文安东闸电费（0320006096017161）	冯莹珍	0.00	13.41	2,523,098.16
2021-03-15	支中山供电局2021.2.1—2021.2.28上南村锦绣路市场旁垃圾站电费（3000000021322303）	冯莹珍	0.00	16.10	2,523,082.06
2021-03-15	支中山供电局2021.2.1-2021.2.28村公共路灯电费支出（附2单）	冯莹珍	0.00	2,395.98	2,520,686.08
2021-03-15	支中山供电局代收代支2021年2月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费（附5单）	冯莹珍	0.00	433.41	2,520,252.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇南上村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-16	收中山市阜沙镇王业开发有限公司交来2021年“46.015亩”征地回报金（1500元/亩）	冯莹珍	69,022.50	0.00	2,589,275.17
2021-03-17	收何明根交来2021年2月社保费个人负担部分		345.89	0.00	2,589,621.06
2021-03-17	收林结满交来2021年2月社保费个人负担部分		345.89	0.00	2,589,966.95
2021-03-17	收林华泉交来2021年2月社保费个人负担部分		345.89	0.00	2,590,312.84
2021-03-17	收林润胜交来2021年2月社保费个人负担部分		345.89	0.00	2,590,658.73
2021-03-17	收吴泽辉交来2021年2月社保费个人负担部分		345.89	0.00	2,591,004.62
2021-03-17	收钱云妹交来2021年2月社保费个人负担部分		340.08	0.00	2,591,344.70
2021-03-17	支中山市阜沙镇域佳建材购销部上南村开展人居环境整治购买镀锌方管、彩瓦等费用（垃圾临时堆放点围闭及修葺吴培	冯莹珍	0.00	11,017.66	2,580,327.04
2021-03-17	支林结满上南村2021年2月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	冯莹珍	0.00	4,120.00	2,576,207.04
2021-03-17	支中山市佳达电脑商行村府大院2021.1.24-3.6办公耗材及2021.2.20-3.16彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	2,887.00	2,573,320.04
2021-03-24	收中山市阜沙肉类联合加工有限公司交来2021年“肉联厂”土地增值费	冯莹珍	1,500.00	0.00	2,574,820.04
2021-03-24	支附签收表上南村2021年2月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	郭培根	0.00	23,790.00	2,551,030.04
2021-03-25	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司村工作人员、队长及其他人员购买2021.4.26-2022.3.25意外险（25人*425元/	梁秋华	0.00	10,625.00	2,540,405.04
2021-03-25	支中山市第二中级人民法院关于上南村民委员会与罗荣根之间的服务合同纠纷诉讼费	冯莹珍	0.00	25.00	2,540,380.04
2021-03-26	收罗志焕（由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入）交来2021年2月至2021年3月份上南村原文安小学教学楼及空地租金	冯莹珍	39,480.00	0.00	2,579,860.04
2021-03-26	提取备用金	冯莹珍	0.00	5,000.00	2,574,860.04
2021-03-27	收各生产队交来代收代支2020年1月-12月份各生产队路灯电费		113,634.38	0.00	2,688,494.42
2021-03-27	收中山农商银行2021年第一季度存款利息收入		8,163.88	0.00	2,696,658.30
2021-03-27	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2021年2月有线电视费	冯莹珍	0.00	30.00	2,696,628.30
2021-03-29	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2021年2月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	87.62	2,696,540.68
2021-03-29	支阜沙供水公司及污水处理公司上南村第二片区党群服务站2021年2月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	40.44	2,696,500.24
2021-03-29	支阜沙供水公司及污水处理公司垃圾中转站（一号路方桩厂旁）2021年2月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	349.29	2,696,150.95
2021-03-29	支阜沙供水公司及污水处理公司第三党群服务站文安1队纵四线桥边篮球场2021年1月水费、垃圾处理费及污水处理费	冯莹珍	0.00	6.74	2,696,144.21
2021-03-30	支中山供电局（代收代支工业公司）2021.2.1-2021.2.28北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	1,513.66	2,694,630.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇土南村民委员会

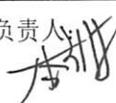
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-30	支中山供电局2021.2.1-2021.2.28北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	663.13	2,693,967.42
2021-03-31	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	2,050.00	0.00	2,696,017.42
2021-03-31	收中国建设银行交来2021年第一季度福利基金会存款利息		582.51	0.00	2,696,599.93
2021-03-31	支上南五队6.9155亩“三和大排档东侧”土地转让款剩余年限的20%（第五期）	冯莹珍	0.00	107,755.84	2,588,844.09
2021-03-31	支上南六队7.9771亩土地的土地出让金剩余年限未付余额的20%（第五期）	冯莹珍	0.00	83,773.95	2,505,070.14
2021-03-31	支上南二队1.193亩往学校地土地转让费剩余年限未付余额的20%（第五期）	冯莹珍	0.00	12,526.50	2,492,543.64
2021-03-31	支上南四队2021年阜港公路边上闸河下南面土地出让费（13.942亩*1575元）	冯莹珍	0.00	21,958.65	2,470,584.99
2021-03-31	支上南十队2021年征地管理费（51.6741亩*300元）	冯莹珍	0.00	15,502.23	2,455,082.76
2021-03-31	支文安三队3.842亩土地征地补偿款剩余年限未付余额的20%（第五期）	冯莹珍	0.00	41,416.76	2,413,666.00
2021-03-31	支文安四队2021年伟立对上、永顺对面土地征地款（8.172亩*1500元）	冯莹珍	0.00	12,258.00	2,401,408.00
2021-03-31	支文安四队2021年1-12月“3.157亩”学校占地土地租金（6500元*3.157亩）	冯莹珍	0.00	20,520.50	2,380,887.50
2021-03-31	支文安六队2021年1-12月“6.39亩”学校占地土地租金（6500元*6.39亩）	冯莹珍	0.00	41,535.00	2,339,352.50
2021-03-31	支中山市齐芯花木场上南村开展乡村振兴建设花卉采购翠芦莉、马樱丹、满天星等	刘雪影	0.00	6,540.00	2,332,812.50

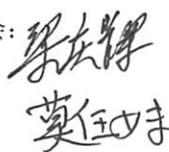
单位负责人：



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3月

报表单位：阜沙镇阜沙村南村民委员会

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	49,397.08	2,146,601.58
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	188,707.50
四、补助收入	0.00	4,918,257.50	其他管理及固定人员报酬	35,439.74	1,815,640.96
镇级财政补助	0.00	4,455,327.10	办公费	6,387.90	75,584.21
其他部门补助	0.00	462,930.40	水电费	2,080.81	6,681.73
五、其他收入	8,163.88	423,997.34	书报费	0.00	37,475.00
存款利息收入	8,163.88	14,744.34	误工补贴	0.00	1,000.00
管理费收入	0.00	200,000.00	会议费	2,200.00	11,550.00
其他	0.00	209,253.00	邮电通讯费	3,288.63	9,962.18
六、福利费收入	3,000.00	3,000.00	三、其他支出	369,689.91	410,652.52
文娱体育	3,000.00	3,000.00	防汛抢险支出	0.00	5,150.00
			其他	369,689.91	405,502.52
			党团活动经费	4,995.68	10,175.01
			租金支出	341,745.20	341,745.20
			其他支出	22,949.03	53,582.31
			四、福利费支出	76,879.14	171,668.76
			五保户补助	400.00	1,200.00
			治安	6,361.06	20,551.06
			征兵民兵	5,070.00	5,670.00
			环境卫生	653.39	6,511.58
			文娱体育	50,140.00	50,140.00
			公共设施维护	2,395.98	54,561.21
			消防	1,233.71	4,608.71
			其他福利费支出	10,625.00	28,426.20
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	2,650.00	11,080.00
			管理用	0.00	8,430.00
			格力五匹柜式空调一台	0.00	8,430.00
			公益用	2,650.00	2,650.00
			水位监测报警系统	2,650.00	2,650.00
收入合计：	11,163.88	5,345,254.84	支出合计：	498,616.13	2,740,002.86

单位负责人：杨岐峰 财务负责人：李利

村(居)务监督委员会：梁东博 莫任妹

制表人：洗结欢

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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				11,308,903.83	188,095.63	11,120,808.20
租赁款				5,587,948.58	59,480.00	5,528,468.58
冯松枝(上七闸头)				18,000.00	0.00	18,000.00
中山市业强锻造有限公司(原永强)				29,243.34	0.00	29,243.34
吴志强(外滩)				7,392.84	0.00	7,392.84
梁逸潮				33,675.18	0.00	33,675.18
梁焯洪				-18,299.40	0.00	-18,299.40
阜沙镇工业开发有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00
中山市泰山饲料有限公司				4,777.50	0.00	4,777.50
陈炳强				-3,800.00	0.00	-3,800.00
蔡银英				-3,100.00	0.00	-3,100.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				3,180,000.00	0.00	3,180,000.00
彭孝国				80,000.00	20,000.00	60,000.00
郭少强				2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
吴剑武				-14,394.50	0.00	-14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗志焕				-98,700.00	39,480.00	-138,180.00
发包款				68,770.00	0.00	68,770.00
黄玉胜				3,760.00	0.00	3,760.00
林伟鹏				10,010.00	0.00	10,010.00
黄文光				13,000.00	0.00	13,000.00
梁玲贵				40,000.00	0.00	40,000.00
黄炎安、黄银欢				2,000.00	0.00	2,000.00
水电费				157,495.99	113,634.38	43,861.61
代收代支生产队路灯电费				144,671.54	113,634.38	31,037.16
代收代支阜沙村农排电费				11,435.93	0.00	11,435.93
代收代支工业公司农排电费				1,388.52	0.00	1,388.52
应收借款				161,000.00	0.00	161,000.00
上南村农民就业服务工作坊				160,000.00	0.00	160,000.00
林福候				1,000.00	0.00	1,000.00
医保社保				26,594.51	13,481.25	13,113.26
工作人员个人部分				26,594.51	13,481.25	13,113.26
统筹款				31,582.00	0.00	31,582.00
上南一队				31,582.00	0.00	31,582.00
土地使用权转让款				3,829,775.20	0.00	3,829,775.20
梁振荣				7,500.00	0.00	7,500.00
原伟民				130,000.00	0.00	130,000.00
李世松				48,500.00	0.00	48,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
梁颜坚				28,914.00	0.00	28,914.00
陈连枝				44,300.00	0.00	44,300.00
梁炎芳				41,675.00	0.00	41,675.00
吴瑞玲、何艳媚				386,720.00	0.00	386,720.00
黄雪梅				12,580.00	0.00	12,580.00
陈灵枝				39,322.00	0.00	39,322.00
梁桂兴				39,205.00	0.00	39,205.00
阜沙镇工业开发有限公司(梁海鹏)				3,051,059.20	0.00	3,051,059.20
其他				1,445,737.55	1,500.00	1,444,237.55
管理费				1,348,763.43	1,500.00	1,347,263.43
顺南五金厂(周志生)				239,500.00	0.00	239,500.00
志辉电器厂				1,750.00	0.00	1,750.00
吴权心(高坤荣、宋良)				99,703.20	0.00	99,703.20
康德水族用品有限公司				12,270.00	0.00	12,270.00
正民高新磁电有限公司				108,000.00	0.00	108,000.00
翔宇汽配厂				124,000.00	0.00	124,000.00
阜沙肉联加工厂				0.00	1,500.00	-1,500.00
梁振宏				65,400.00	0.00	65,400.00
吴金枝(南苑大排挡)				683.00	0.00	683.00
恒丰制罐厂				38,030.00	0.00	38,030.00
李兆良				-16,430.00	0.00	-16,430.00
罗荣根				500.00	0.00	500.00
埠城涂料厂				60,000.00	0.00	60,000.00
梁裕华(琥珀化学有限公司)				6,811.72	0.00	6,811.72
阜沙镇全盛金属制品厂				30,000.00	0.00	30,000.00
周添带(南星五金厂)				1,282.53	0.00	1,282.53
陈杰华、黄少齐				3,000.00	0.00	3,000.00
冯健添				7,260.00	0.00	7,260.00
吴森雄				18,962.00	0.00	18,962.00
梁泽文				262,425.00	0.00	262,425.00
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				96,429.00	0.00	96,429.00
麦伟炳(原温艺杨)				110,192.64	0.00	110,192.64
陈锐钊				50,638.50	0.00	50,638.50
刘卫东(ABB002)				28,355.84	0.00	28,355.84
上南六队				35,896.95	0.00	35,896.95
文安一队				6,360.18	0.00	6,360.18
梁洪心(2001年4-6月水费)				14,861.99	0.00	14,861.99
上南一队(鱼塘改造资金)				36,700.00	0.00	36,700.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
黄春基 (公路住宿费)				3,155.00	0.00	3,155.00

单位负责人：

杨姓奇

财务负责人：

李村

村(居)务监督委员会：

梁庆辉

制表人：

沈若欣

莫任妹

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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				4,343,737.84	2,200.00	4,341,537.84
应付定金押金				1,694,650.12	0.00	1,694,650.12
宏翔金厂				4,000.00	0.00	4,000.00
关迪明				3,000.00	0.00	3,000.00
周添带				10,000.00	0.00	10,000.00
九队征地交回定金				13,833.00	0.00	13,833.00
五队征地交回定金				18,699.00	0.00	18,699.00
李兆良				5,000.00	0.00	5,000.00
翔宇五金厂				5,000.00	0.00	5,000.00
多明丽油墨制品公司				20,000.00	0.00	20,000.00
苏桥明				10,000.00	0.00	10,000.00
吴志强				10,000.00	0.00	10,000.00
港口恒兴土石方工程部				20,000.00	0.00	20,000.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				44,000.00	0.00	44,000.00
吴雄波				40,000.00	0.00	40,000.00
乐佳宠物制品有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
周科带				190.00	0.00	190.00
蔡银英(旧村府边地)				500.00	0.00	500.00
梁焯洪(文安土地)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁焯洪(旧村府)				33,000.00	0.00	33,000.00
梁焯洪(汇隆边土地)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁执根				50,000.00	0.00	50,000.00
袁嘉焯				50,000.00	0.00	50,000.00
郭少强				830,000.00	0.00	830,000.00
彭孝国				30,000.00	0.00	30,000.00
吴剑武				14,394.50	0.00	14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗翠碧				20,000.00	0.00	20,000.00
陈炳强				3,000.00	0.00	3,000.00
关汉珠				75,000.00	0.00	75,000.00
罗志焕				236,880.00	0.00	236,880.00
应付工程款				671,212.02	0.00	671,212.02
一河两岸整治工程款				34,079.47	0.00	34,079.47
“河岸”整治工程				65,019.87	0.00	65,019.87
“拖拉机”涌边砌石(锦明)				10,133.28	0.00	10,133.28
拖拉机路砌石(威力)				4,004.00	0.00	4,004.00
上南14、15队一河两岸				3,364.00	0.00	3,364.00
文安5-9队河岸砌石				16,235.57	0.00	16,235.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年3月

报表单位: 阜沙镇上南村民委员会

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
上南11队道路硬底化				14,731.76	0.00	14,731.76
文安5-9队道路硬底				8,681.56	0.00	8,681.56
上七铺石粉及路杯平整				3,493.00	0.00	3,493.00
上南11队护路工程				4,376.70	0.00	4,376.70
中山市金圃道路工程有限公司				49,436.25	0.00	49,436.25
盛尔建设集团有限公司				501,774.08	0.00	501,774.08
广东丽晶建设有限公司				7,762.35	0.00	7,762.35
深圳市深安企业有限公司				13,140.00	0.00	13,140.00
代收代支				-16,298.08	2,200.00	-18,498.08
其他代收代支款				5,083.99	0.00	5,083.99
修水泥路款				17,389.80	0.00	17,389.80
五好党员考核奖金				-53,700.00	0.00	-53,700.00
代收代支增值税、城建、教育费				26.39	0.00	26.39
代收代支开发公司文安4队玲贵路租金				-2,665.00	0.00	-2,665.00
残疗站(残疾人工作坊)				-454.50	2,200.00	-2,654.50
文安一队纵四线二期1.9412亩征地款 (未收部分)				5,241.24	0.00	5,241.24
陈垣辉				1,747.08	0.00	1,747.08
梁卫坤				2,329.44	0.00	2,329.44
陈境堂				1,164.72	0.00	1,164.72
代收代支上1(丽景)税控盘管理费				280.00	0.00	280.00
窝棚整治奖补资金				12,500.00	0.00	12,500.00
何心信				500.00	0.00	500.00
冼根祥				4,000.00	0.00	4,000.00
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
冼坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
其他				1,994,173.78	0.00	1,994,173.78
水利工程、土方款				363,517.36	0.00	363,517.36
大南水利会				430,311.48	0.00	430,311.48
代收水费				-26,160.81	0.00	-26,160.81
吴雄波12.5734亩土地办证借款利息				104,833.00	0.00	104,833.00
上南村福利基金会				828,318.75	0.00	828,318.75
助学借款				-265,000.00	0.00	-265,000.00
文安5队郭嘉俊				-3,000.00	0.00	-3,000.00
上南7队杨翠怡				-10,000.00	0.00	-10,000.00
上南4队卢馨杨				-6,000.00	0.00	-6,000.00
上南17队吴嘉涛				-20,000.00	0.00	-20,000.00
上南11队李文坚				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南20队黄志祥				-5,000.00	0.00	-5,000.00

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 上南村民委员会

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
上南12队梁浩贤				-15,000.00	0.00	-15,000.00
上南12队梁诗敏				-26,000.00	0.00	-26,000.00
上南16队林彩燕				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南17队何敏霞				-19,000.00	0.00	-19,000.00
文安6队吴俊明				-6,000.00	0.00	-6,000.00
文安1队罗宝婷				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南7队林燕珊				-6,000.00	0.00	-6,000.00
文安6队何玉霞				-16,000.00	0.00	-16,000.00
上南4队肖钰钊				-8,000.00	0.00	-8,000.00
文安2队冼翠玲				-36,000.00	0.00	-36,000.00
上南5队黄乐妍				-6,000.00	0.00	-6,000.00
上南4队梁思铭				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南7队招祺				-30,000.00	0.00	-30,000.00
上南10队何洪辉				-14,000.00	0.00	-14,000.00
上南7队杨指扬				-14,000.00	0.00	-14,000.00
文安6队吴展乐				-5,000.00	0.00	-5,000.00
福利基金收支				1,093,318.75	0.00	1,093,318.75
代收梁锡文“8.1沉船事件”赔偿款				293,354.00	0.00	293,354.00
应付工资				-63,065.42	69,650.00	-132,715.42
干部				-18,800.00	18,800.00	-37,600.00
吴培珍				-3,575.00	3,575.00	-7,150.00
杨晓锋				-4,500.00	4,500.00	-9,000.00
欧浩平				-3,575.00	3,575.00	-7,150.00
冯照辉				-3,575.00	3,575.00	-7,150.00
李珊				-3,575.00	3,575.00	-7,150.00
管理和固定人员				-44,265.42	50,850.00	-95,115.42
林坤泽				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
郭培根				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
黄坤棠				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
梁卫嫦				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
郭炎林				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
梁志陶				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
郭梅焕				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
陈嘉华				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
梁秋华				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
冯莹珍				-3,220.00	3,220.00	-6,440.00
黄嘉宝				4,064.58	2,520.00	1,544.58
杨骏				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
洗俊杰				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
黄金文				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
冯华杰				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
冯雪莲				-2,270.00	2,270.00	-4,540.00
梁淑颜				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
刘雪影				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
梁嘉诺				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
卢雪珊				-2,520.00	2,520.00	-5,040.00
长期借款及应付款				240,000.00	0.00	240,000.00
长期借款				240,000.00	0.00	240,000.00
银行借款				240,000.00	0.00	240,000.00
上南信用社				240,000.00	0.00	240,000.00

单位负责人：杨晓峰

财务负责人：李珊

村(居)务监督委员会：梁友辉

制表人：洗结欢

莫任中

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇土南村民委员会

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			10,219,994.25	0.00	10,219,994.25
001001	员工宿舍工程款			487,245.51	0.00	487,245.51
001002	原供销社扩建工程			40,000.00	0.00	40,000.00
002001	会议室投影设备一套			9,875.00	0.00	9,875.00
002002	针式打印机、碎纸机各一台			3,100.00	0.00	3,100.00
002003	会议室音箱一套			8,270.00	0.00	8,270.00
002004	文件柜			2,780.00	0.00	2,780.00
002005	办公台10张			5,800.00	0.00	5,800.00
002006	1.5格力空调3台*2600			10,315.10	0.00	10,315.10
002007	3匹格力空调6台*6250.00			37,500.00	0.00	37,500.00
002008	村府会议室			63,050.00	0.00	63,050.00
002009	新蓝电脑3台			18,037.00	0.00	18,037.00
002010	爱普生打印机LA16003H			2,650.00	0.00	2,650.00
002011	联想电脑升级配置一套			3,443.00	0.00	3,443.00
002012	计生线购电脑一套			3,750.00	0.00	3,750.00
002013	五羊本田警用摩托车一台			12,300.00	0.00	12,300.00
002014	治安岗亭一个			39,360.00	0.00	39,360.00
002015	治保会购冷气机一台			2,050.00	0.00	2,050.00
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批			3,880.00	0.00	3,880.00
002017	村购华索录音笔一支			1,047.00	0.00	1,047.00
002018	村购索尼摄像机一台			7,930.00	0.00	7,930.00
002019	村购联想电脑一套			4,900.00	0.00	4,900.00
002020	村购电脑一台			4,510.00	0.00	4,510.00
002021	村购打印机2台*380元/台			760.00	0.00	760.00
002022	村购佳能A-560数码相机一台			1,900.00	0.00	1,900.00
002023	村购HP打印机一台			1,750.00	0.00	1,750.00
002024	上南村流动管理办公室建设工程			23,031.10	0.00	23,031.10
002025	治保会购相机一台			1,600.00	0.00	1,600.00
002026	计生办公室购电脑一台			4,950.00	0.00	4,950.00
002027	购台式电脑一台			3,900.00	0.00	3,900.00
002028	财经办公室购电脑显示器一台			1,166.00	0.00	1,166.00
002029	治保会购电脑一台			2,750.00	0.00	2,750.00
002030	上南村安装防盗系统一台			1,385.00	0.00	1,385.00
002031	购买电脑一台			4,940.00	0.00	4,940.00
002032	购买数码相机一台			1,380.00	0.00	1,380.00
002033	购买松下摄像机一台			3,398.00	0.00	3,398.00
002034	村府办公楼一座（建筑及装修）			73,425.40	0.00	73,425.40
002035	联想电脑（一体机）一台			3,800.00	0.00	3,800.00
002036	东芝移动硬盘一个（档案用）			585.00	0.00	585.00
002037	2012年4月购台式电脑2台			7,114.00	0.00	7,114.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
002038	TCL电视机2台			6,158.00	0.00	6,158.00
002039	上南村府监控设备一套			39,476.52	0.00	39,476.52
002040	联想启天M7150电脑2套			6,600.00	0.00	6,600.00
002041	惠普HP M213nf多功能一体机			2,900.00	0.00	2,900.00
002042	新村府配变安装工程			37,200.00	0.00	37,200.00
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	0.00	33,653.00
002044	海尔电冰箱一台（治保会用）			1,350.00	0.00	1,350.00
002045	新村府大门口电动门一套			15,038.00	0.00	15,038.00
002046	会议室LED显示屏一套			11,731.80	0.00	11,731.80
002047	HP1025激光打印机一台			1,650.00	0.00	1,650.00
002048	松下872传真机一台			850.00	0.00	850.00
002049	科密C638碎纸机一台			595.00	0.00	595.00
002050	春兰3匹空调9台			28,080.00	0.00	28,080.00
002051	美的5匹空调3台			21,360.00	0.00	21,360.00
002052	格力1.5匹空调3台			8,610.00	0.00	8,610.00
002053	乐声3匹空调6台			22,020.00	0.00	22,020.00
002054	美的2匹空调一台			2,980.00	0.00	2,980.00
002055	松下一匹空调一台（档案室）			1,850.00	0.00	1,850.00
002056	LBP2900打印机一台（服务大厅）			1,050.00	0.00	1,050.00
002057	联想T4900电脑一台（财经办）			3,699.00	0.00	3,699.00
002058	索尼DSC-HX10数码相机一台			1,597.00	0.00	1,597.00
002059	会议台一张（党代表室）			1,180.00	0.00	1,180.00
002060	办公长椅一张（治安室）			985.00	0.00	985.00
002061	佳能LBP2900打印机（书记室用）			1,080.00	0.00	1,080.00
002062	联想电脑一台（财务室）			4,960.00	0.00	4,960.00
002063	扫描仪一台			500.00	0.00	500.00
002064	联想B4308笔记本电脑一台（金融站）			3,799.00	0.00	3,799.00
002065	会议室演讲台一张			1,200.00	0.00	1,200.00
002066	联想T410电脑2台（计生）			7,100.00	0.00	7,100.00
002067	上南村综治信访维稳工作站			5,276,907.33	0.00	5,276,907.33
002068	监控主机一台			1,200.00	0.00	1,200.00
002069	联想启天M4350电脑一台（三资平台）			4,900.00	0.00	4,900.00
002070	良田S500A3B高拍仪一台（三资平台）			1,300.00	0.00	1,300.00
002071	大班台（2600*1100*760）一套			3,500.00	0.00	3,500.00
002072	中班台（1600*800*760）4套			6,400.00	0.00	6,400.00
002073	电脑台（1400*700*760）14套			11,200.00	0.00	11,200.00
002074	会议台（5800*2200*760）一套			11,600.00	0.00	11,600.00
002075	主席台（6600*500*760）一套			4,650.00	0.00	4,650.00
002076	木架椅（配中班台用）4张			2,720.00	0.00	2,720.00
002077	职员椅3张			900.00	0.00	900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇土南村民委员会

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
002078	会议椅（黑色西皮）14张			4,900.00	0.00	4,900.00
002079	会议椅（黑色西皮）25张			9,500.00	0.00	9,500.00
002080	会议椅（黑色西皮）8张			3,280.00	0.00	3,280.00
002081	大班椅（黑色真皮）一张			1,100.00	0.00	1,100.00
002082	条桌40套			32,400.00	0.00	32,400.00
002083	佳能单反1200D相机一台			4,456.00	0.00	4,456.00
002084	理光SP200激光打印机一台			547.00	0.00	547.00
002085	惠普HP M1260W一体机（书记室用）			1,699.00	0.00	1,699.00
002086	惠普HP P1106激光打印机2台（国土办公室）			1,358.00	0.00	1,358.00
002087	惠普HP 1106激光打印机（治保会）			709.00	0.00	709.00
002088	格力KF-26356Fa-2空调一台（保安室用）			2,180.00	0.00	2,180.00
002089	电脑主机2台（文书室及治保会）			3,907.80	0.00	3,907.80
002090	联想启天M450台式电脑一套			4,760.00	0.00	4,760.00
002091	兄弟7380一体机一台			2,250.00	0.00	2,250.00
002092	服务评议器一台			1,050.00	0.00	1,050.00
002093	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台			4,370.00	0.00	4,370.00
002094	格力3匹冷气机（治保会休息室）			6,310.00	0.00	6,310.00
002095	电脑主机一台（计生室）			2,125.00	0.00	2,125.00
002096	乐视超4X50液晶电视一台（治保会休息室）			3,500.00	0.00	3,500.00
002097	LED显示屏（二楼会议室）			4,750.00	0.00	4,750.00
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台			3,999.00	0.00	3,999.00
002099	巡逻电动车2台			6,592.00	0.00	6,592.00
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室）			2,199.00	0.00	2,199.00
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室）			2,399.00	0.00	2,399.00
002102	惠普Laser Jet Por M126nw一体机（农业办公室）			1,699.00	0.00	1,699.00
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室）			9,200.00	0.00	9,200.00
002104	组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）			5,616.90	0.00	5,616.90
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）			4,080.00	0.00	4,080.00
002106	惠普（HP）彩色激光打印机（治保会消防整治）			2,499.00	0.00	2,499.00
002107	网络机柜（村府大院）			3,070.00	0.00	3,070.00
002108	格力空调KFR-72LW/（725961）NhAaD-3[Q铂]（二楼会议室）			5,679.00	0.00	5,679.00
002109	会议台（书记办公室）			1,200.00	0.00	1,200.00
002110	治安巡逻摩托车2台			34,772.00	0.00	34,772.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	0.00	9,050.24
002112	格力KF-26359Aa-3空调二楼综合服务室			2,400.00	0.00	2,400.00
002113	京瓷-1025打印机一台(计生办公室)			1,160.00	0.00	1,160.00
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑(农业办公室)			3,365.00	0.00	3,365.00
002115	高速扫描仪ix500(农业办公室)			2,399.00	0.00	2,399.00
002116	组装电脑主机及显示器(农业办公室)			3,620.00	0.00	3,620.00
002117	不锈钢置物架(消防室)			5,157.00	0.00	5,157.00
002118	富士复印机S2110(社保办公室)			4,800.00	0.00	4,800.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ(组织办公室)			2,400.00	0.00	2,400.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	0.00	7,850.00
002121	视频监控中心系统安装工程(治保会办公室)			39,000.00	0.00	39,000.00
002122	电脑DELL3699(人社办公室)			2,500.00	0.00	2,500.00
002123	保险柜1个(文书办公室)			2,100.00	0.00	2,100.00
002124	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)			22,050.00	0.00	22,050.00
002125	联想扬天T4900V电脑(农业办公室)			3,150.00	0.00	3,150.00
002126	格力五匹柜式空调一台(治保会办公室)			8,430.00	0.00	8,430.00
003001	上南三、五、六、九队水泥桥5座			75,000.00	0.00	75,000.00
003002	一号路工程款			751,000.00	0.00	751,000.00
003003	三队至树苗场桥			24,710.00	0.00	24,710.00
003004	排污工程款			115,000.00	0.00	115,000.00
003005	接驳水喉工程款			15,127.00	0.00	15,127.00
003006	上南小学两座教学楼及增加工程款			1,783,131.86	0.00	1,783,131.86
003007	文安片路灯增加工程			88,212.15	0.00	88,212.15
003008	电动三轮垃圾车一台(环卫用)			6,400.00	0.00	6,400.00
003009	电动三轮垃圾车4台*5100元/台(环卫用)			20,400.00	0.00	20,400.00
003010	电动三轮垃圾车一台			5,100.00	0.00	5,100.00
003011	各水闸、泵站安装监控工程款			12,765.00	0.00	12,765.00
003012	正三轮垃圾摩托车 黄川HK150ZH-D(环卫用)			27,000.00	0.00	27,000.00
003019	黄川牌双层车厢三轮车2台250号双水冷(乡村振兴)			42,000.00	0.00	42,000.00
003020001	上南二队党群服务站			98,770.00	0.00	98,770.00
003020002	上南二队文体广场舞台			52,480.60	0.00	52,480.60
003020003	上南二队文体广场公厕			42,084.00	0.00	42,084.00
003020004	格力3匹单冷挂式空调一台			5,200.00	0.00	5,200.00
003020005	上南二队文体广场围网			35,532.00	0.00	35,532.00
003020006	上南二队文体广场水泥地			32,932.80	0.00	32,932.80
003020007	党群服务站书架、七格柜一批			2,879.78	0.00	2,879.78

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
003020008	党群服务站购书籍一批			3,297.36	0.00	3,297.36
003021001	和美居文体广场舞台			46,000.00	0.00	46,000.00
003021002	和美居文体广场公厕			46,450.00	0.00	46,450.00
003021003	和美居党群服务站			48,190.00	0.00	48,190.00
003021004	和美居文体广场围网			11,610.00	0.00	11,610.00
003021005	和美居文体广场水泥地			24,327.00	0.00	24,327.00
003024	水位监测报警系统			2,650.00	0.00	2,650.00

单位负责人：

杨胜峰

财务负责人：

李琳

村务监督委员会：

梁庆辉

莫任峰

制表人：

范结欢

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：阜沙镇上南村民委员会

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：2332812.50 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：2 笔，55140.00元；本月银行存款收入共：23 笔，270914.52元；

6、本月现金支出共：4 笔，55140.00元；本月银行存款支出共：85 笔，678862.59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：

经理财务人员审核，符合财务收支审批手续办理

居务监督委员会：

年 月 日

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李洪

村务监督委员会：

梁庆辉
莫任对

制表人：

洗结欢

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：阜沙镇土南村民委员会

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				-867,957.89	87,780.81	-955,738.70
上级拨款				-867,957.89	87,780.81	-955,738.70
计生专项经费				0.00	750.00	-750.00
金融服务站建设资金				16,079.00	0.00	16,079.00
农村土地确权登记颁证工作经费				22,664.09	0.00	22,664.09
农业“三项补贴”改革工作经费				4,162.00	0.00	4,162.00
文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿				71,000.00	0.00	71,000.00
防护维稳及重点管控对象补助				27,000.00	0.00	27,000.00
自然村落普查补贴经费				12,000.00	0.00	12,000.00
农村集体产权制度改革经费（清资产核产）				12,000.00	0.00	12,000.00
地籍调查经费				5,155.00	0.00	5,155.00
党群建设及营造经费				3,635.00	0.00	3,635.00
乡村振兴专项工作经费				-101,904.38	36,872.21	-138,776.59
河涌环境整治行动				-214,717.00	47,630.00	-262,347.00
党支部+				-414,607.24	0.00	-414,607.24
管理类				-414,607.24	0.00	-414,607.24
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-414,607.24	0.00	-414,607.24
横向生态资金				245,582.00	0.00	245,582.00
优秀治保会奖励				1,000.00	0.00	1,000.00
第二党支部“党建服务站”经费				-204,028.80	0.00	-204,028.80
第一党支部“党建服务站”经费				-90,762.14	0.00	-90,762.14
第三党支部“党建服务站”经费				-208,134.52	0.00	-208,134.52
失管路段保洁经费（2019年8-12月）				106,677.00	8,240.00	98,437.00
关工委工作专项经费				500.00	0.00	500.00
扫黄打非工作经费				-360.00	0.00	-360.00
全国人口普查专项经费				-99,314.00	0.00	-99,314.00
敬老院后方清淤工程				35,000.00	0.00	35,000.00
上南村党群服务中心建设经费				-5,711.40	-5,711.40	0.00
党组织服务群众专项经费				59,000.00	0.00	59,000.00
少工委志愿服务活动经费				887.50	0.00	887.50
远程教育经费				-1,000.00	0.00	-1,000.00
村级换届选举经费				-149,760.00	0.00	-149,760.00

单位负责人：杨晓峰

财务负责人：李彬

村(居)务监督委员会：梁庆博
莫任妹

制表人：洗结欢

政府拨款使用管理情况明细表

2021年3月31日

单位名称：中山市阜沙镇上海村民委员会

单位：元

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
计生经费	0				[03.31]支附签收阜沙镇上海村妇女工作座谈会误工补贴（50元/人）	750	750	-750	
金融服务站建设资金	16079							16079	
农村土地确权登记颁证工作经费	22664.09							22664.09	
农业“三项补贴”改革工作经费	4162							4162	
文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿	71000							71000	
“十九大”防护期间重点管控对象村补助	27000							27000	
自然村落普查补贴经费	12000							12000	
农村集体产权制度改革经费（清资核产）	12000							12000	
地籍调查经费	5155							5155	
党群建设及营造经费	3635							3635	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年3月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项工作经费	-101904.38		292,426.00		<p>1、[03.05]支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2021年2月19日环境整治垃圾车加油费93.63元；2、[03.05]支中山市阜沙镇惠泰购物广场（黄模春已代支）惠泰购物广场边2020年12月至2021年1月借用水费（附情况说明）586.44元；3、[03.10]支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行村开展人居环境综合整治专项行动专用环卫三轮车维修费（2020.11.28至2021.3.2）1277.65元；4、[03.05]支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2021.1.6至2021.2.2购买支装水205箱（附发票）2665元；5、[03.09]支中山市阜沙镇顺达建材店上南村开展人居环境综合整治专项行动购买争兜90个3330元；6、[03.11]支东莞市大岭山恒美环卫用品经营部上南村开展人居环境整治行动购置分类垃圾桶费用4400元；7、[03.31]支中山市齐芯花木场上南村开展乡村振兴建设花卉采购翠芦莉、马樱丹、满天星等6540元；8、[03.17]支中山市阜沙镇域佳建材购销部上南村开展人居环境综合整治购置镀锌方管、彩瓦等费用（垃圾临时堆放点围闭及修葺吴培风房屋）11017.66元；9、支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2020.11.3至2021.1.28日环境整治垃圾车1586.83元油费1586.83元；10、中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2020年11月—2020年12月广告物料费5375元。</p>	36,872.21	387,653.50	-138,776.59	
党建+河涌环境整治行动	-214717				<p>1、[03.24]支附签收表上南村2021年2月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励23790元；2、[03.05]支附签收表2021年1月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励23840元。</p>	47,630.00	66,237.00	-262347	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年3月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-414607.24						-254,182.20	-414607.24	
横向生态资金	245582		214522.2				214,522.20	245582	
优秀治保会奖励	1000							1000	
第二党支部“党建服务站”经费	-204028.8							-204028.8	
第一党支部“党建服务站”经费	-90762.14		42900						
第三党支部“党建服务站”经费	-208134.52						15500	-90762.14	
失管路段保洁经费（2019年8-12月）	106677		250000		1、[03.05]支林结满土南村2021年1月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励4120元；2、[03.17]支林结满土南村2021年2月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励4120元	8,240.00	168,510.00	98437	
关工委补贴及奖金	500							500	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年3月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会



资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
扫黄打非专项经费	360						60	360	
全国人口普查经费	-99314		33540				199,789.00	-99314	
敬老院后方清淤工程	35000							35000	
上南村党群服务中心建设经费	-5711.4				转专项款-上南村党群服务中心建设经费超支部分属村支付	-5,711.40	200,000.00	0	
党组织服务群众专项经费	59000						1000	59000	
少工委志愿服务活动经费	887.5						112.5	887.5	
远程教育经费	-1000						204	-1000	
村级换届选举经费	-149760		96000				245,760.00	-149760	
合计	-645486.57	356540	929388.2			579011.32	1302812.87	-867957.89	

村委负责人：初晓峰

会计：冼结欢

村务公开监督(理财)小组：陈庆辉
莫廷峰

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年3月31日

单位：元

姓名	职务	工资补贴	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
吴培珍	村两委干部	3575		3575		
冯照辉	村两委干部	3575		3575		
杨晓峰	村书记	4500		4500		
欧浩平	村两委干部	3575		3575		
李珊	村两委干部	3575		3575		
黄坤棠	工作人员	2520		2520		
林坤泽	工作人员	2520		2520		
郭炎林	工作人员	2520		2520		
郭梅焕	工作人员	2520		2520		
陈嘉华	工作人员	2520		2520		
梁卫嫦	工作人员	2520		2520		
郭培根	工作人员	2520		2520		
钟淑婷	工作人员	2520		2520		
梁秋华	工作人员	2520		2520		
冯雪莲	工作人员	2270		2270		
黄洪光	工作人员	2520		2520		
黄嘉宝	工作人员	2520		2520		
冯莹珍	工作人员	3220		3220		
杨骏	工作人员	2520		2520		
洗俊杰	工作人员	2520		2520		
黄金文	工作人员	2520		2520		
冯华杰	工作人员	2520		2520		
梁淑颜	工作人员	2520		2520		
刘雪影	工作人员	2520		2520		
卢雪珊	工作人员	2520		2520		
梁嘉诺	工作人员	2520		2520		
合计		72170		72170		

村委会负责人：

杨晓峰

会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

梁永辉
莫任妹

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年3月31日

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	期初余额					0.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计				0.00	0.00	0.00

村委会负责人：杨胜峰 会计：杨胜峰

村务公开监督（理财）小组：梁庆辉
莫任峰

国家涉及农补助资金分配情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年3月31日

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	期初余额					
2	0.00			0.00	0.00	0.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计				0.00	0.00	0.00

村委会负责人：杨晓峰

会计：洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

梁庆博

莫任婷

土地企业和财产承包(租赁)项目公布表(季报)

报表单位: 上南村民委员会

2021年3月31日

单位: 元

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
AB106	土地租金	李兆良(阜沙顺畅工业有限公司)由工业公司缴交	50	2001.6.1-2049.5.30	2001.6.1-2049.5.30	4630	231500	不递增
AB109	上8堂字号往学校路	中山市业强锻造有限公司(罗翠碧)(13600323777)(原永强)区志强	48	2001.3.28-2049.3.27	2001.3.28-2049.3.27	13925.4	668419.2	不递增
AB120	旧村府治保会后方土地租金	蔡银英	50	2009.5.1-2059.5.1	2009.5.1-2059.5.1	87.75	4387.5	不递增
ABA003	南星.志辉五金厂背后工业用地	关迪明(13702363381)	50	2003.1.1-2052.12.31	2003.1.1-2052.12.31	4822.65		每10年每亩递增5%
ABA004	南星.志辉五金厂背后工业用地	多明丽油墨制品有限公司(苏生:13715681625)(梁福泉)	50	2003.1.1-2052.12.31	2003.1.1-2052.12.31	6613.11		每10年每亩递增5%
ABA006	志辉电器厂背后禾田地	周添莹(南星五金厂)13923333230	50	2002.11.10-2052.11.9	2002.11.10-2052.11.9	119.5	5975	不递增
ABB003		转冯齐好(13326907228)	50	2003.1.1-2053.1.17	2003.1.1-2053.1.17	1163.03		每10年递增5%
ABA007	志辉电器厂背后禾田地	志辉电器厂(梁金玲.梁炳辉)137025107139(杨志扬)	50	2002.11.10-2052.11.9	2002.11.10-2052.11.9	1500	75000	
ABA015	公有物业(厂房)	吴雄波(13825588919)	47	2005.1.1-2051.12.31	2005.1.1-2051.12.31	166592	7829824	每10年每亩递增5%
ABA012	土地租金	吴延波.吴雄波.陈浩文(吴延波:13068685588)	50	2005.1.1-2054.12.31	2005.1.1-2054.12.31	46395.2		每10年每亩递增5%
ABA040	公有物业(厂房)二路尾	关汉珠13702828470	50	2007.1.1-2056.12.31	2007.1.1-2056.12.31	213061.2		2028年后每5年递增5%(即750元/年/亩)
ABA039	公有物业(厂房)	吴雄波(梁逸潮13702791839)	48	2008.1.1-2055.12.31	2008.1.1-2055.12.31	33675.18		每10年每亩递增5%
ABA028	童心艺术幼儿园	刘敏艳(18933315187)	15	2005.9.1-2020.8.31	2005.9.1-2020.8.31	48000	720000	
ABA029	厂房	乐佳宠物笼制品有限公司(谭生:13702300460)	48	2004.12.13-2052.12.13	2004.12.13-2052.12.13	115500		每10年每亩递增5%

土地企业和财产承包(租赁)项目公布表(季报)

报表单位: 上南村民委员会

2021年3月31日

单位: 元

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
ABA036	工业园(路尾)	陈炳强(周科带周华培) 13802663837	30	2006.1.1-2035.12.31	2006.1.1-2035.12.31	3800	114000	不递增
ABA048	旧文安砖厂地租	梁执根 13702456467	46	2012.1.1-2057.12.31	2012.1.1-2057.12.31	9391.5	432009	不递增
						220		每10年递增10%
ABA051	南闸排灌站外滩地	泰山饲料有限公司 (何总: 13902393013. 马宝连: 13702370213)	40	2012.12.30-2057.12.30	2012.12.30-2057.12.30	4777.5		每5年递增5%
	堂字号(上南6队对面)			至一次性支付300万元转让费给本村为止	至一次性支付300万元转让费给本村为止	300000		不递增
ABB005	普乐化工有限公司对面及其他生产队河涌、禾田、杂基等	工业开发有限公司	50	2002.12.3-2052.12.2	2002.12.3-2052.12.2	69022.5	3451125	
ABA045	文安旧村府	梁焯洪 (13902828005)	25	2003.10.1-2028.9.30	2003.10.1-2028.9.30	26620		2018.10.1-2023.9.30递增10%
ABA044	汇隆厂边	梁焯洪 (13902828005)	10	2014.9.30-2024.9.30	2014.9.30-2024.9.30	6099.8		第5年14000元/亩
ABA068	原上南旧村府	梁焯洪 (13902828005)	4.7	2018.6.1-2022.12.31	2018.6.1-2022.12.31	33000		第四第五年递增10%
ABA058	上南市场用地	中山市资产经营管理有限公司	40	2014.10.25-2054.10.24	2014.10.25-2054.10.24	1090000		每年递增3万元
ABA062	公租房	中山市资产经营管理有限公司	永久	2015.8.6起每年	2015.8.6起每年	434700		每5年递增5%
ABA060	堂字号(和美居左侧)	梁伟清	50	2006.1.1-2056.12.30	2006.1.1-2056.12.30	366.03	18301.5	
ABA063	原上南小学教学楼及空地	郭少强(幼儿园财务吴有娣: 13702535931)	25	2016.8.1-2041.7.31	2016.8.1-2041.7.31	830000		第5年递增10%
ABA067	上南村文安旧砖厂	吴剑武	8	2018.2.1-2026.1.31	2018.2.1-2026.1.31	14394.5	115156	不递增
ABA070	永强锻造后方星棚厂房及空地	彭孝国 13549801766	5	2019.8.15-2024.8.14	2019.8.15-2024.8.14	120000		第三年起月租金递增5%

土地企业和财产承包(租赁)项目公布表 (季报)

报表单位: 上南村民委员会

2021年3月31日

单位: 元

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
ABA071	鱼塘	谢运江	5	2019.5.1-2024.4.30	2019.5.1-2024.4.30	33153.62	165768.1	不递增
ABA072	原树亩场	袁嘉烨	5	2020.2.2-2025.2.1	2020.2.2-2025.2.1	50000	250000	不递增
ABA073	原文安小学教学楼及空地	罗志焕	14.4	2020.9.1-2034.12.31	2020.9.1-2034.12.31	236880		每5年递增10%
AB038	土地增值费	万成金属机电加工厂 (陈杰华, 黄少齐) (13702303723, 137260666332)	50	2002.5.28-2052.5.27	2002.5.28-2052.5.27	3000	150000	不递增
ABA021	土地增值费	恒丰塑料制罐厂(杜明森: 13702302861, 梁生: 13702370738)		2004.1.1-	2004.1.1-	3327.5		每5年递增10%
ABA023	土地增值费	迪陶合成材料厂(吴森雄) (13702518062)	永久	2005.1.1-永久	2005.1.1-永久	2662		每5年递增10%
ABB001	土地增值费	梁泽文 (13809683172)	50	2002.8.26-2052.8.25	2002.8.26-2052.8.25	17495	874750	不递增
ABB002	土地增值费	刘卫东	50	2003.1.1-2053.2.28	2003.1.1-2053.2.28	2436.83		每10年递增10%
	土地增值费	全盛金属制品有限公司(黄善辉 13923303870)				5000		不递增
	土地增值费	埠城涂料厂(兆松: 13702354868)				5000		不递增
	土地增值费	中山市阜沙肉类联合加工有限公司 周根财13702512688				1500		不递增
合计						3958931.8		

村委会负责人:

杨晓峰

会计:

沈结欢

村务公开监督(理财)小组:

梁东辉

莫任坤