

资产负债表

报表年月：2021年2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	501,505.20	短期借款	35		
其中：现金			235.00	应付款项	36	316,134.77	386,599.77
银行存款		474,297.75	501,270.20	应付工资	37		
短期投资	2	402,226.38	402,226.38	应付福利费	38		552,637.86
应收款项	5	2,718,521.83	1,793,694.06	0			
存货	8			流动负债合计	41	316,134.77	939,237.63
流动资产合计	9	3,595,045.96	2,697,425.64	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	1,427,820.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,356,489.50	13,001,422.64	其他负债合计	48	2,601,102.78	1,427,820.01
减：累计折旧	20			负债合计	49	3,739,837.55	3,109,657.64
固定资产净值	21	2,356,489.50	13,001,422.64	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	13,001,422.64	公积公益金	51	1,544,138.58	1,747,461.58
无形资产：				未分配收益	52	7,862,725.07	9,871,026.66
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	12,589,190.64
资产总计	32	16,246,903.60	15,698,848.28	负债和所有者权益总计	56	16,246,903.60	15,698,848.28

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	0.00	0.00
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	227,930.32	426,613.39
二、经营收益	10	-227,930.32	-550,712.37
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	0.00	1,573,727.50
减：其他支出	16	205,706.50	309,486.54
三、本年收益	20	-433,636.82	3,711,886.09
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	11,574,611.16
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	10,943,207.16

单位负责人：

财务负责人：林建村

居务监督委员会：

制表人：先君婷

冯日全

现金收支明细公布表

报表年月：2021年2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	540.00
2021-02-01	支付2021年2月1日15队郭润好死亡抚恤金		0.00	500.00	40.00
2021-02-02	交来提现备用金	梁键婷	7,600.00	0.00	7,640.00
2021-02-02	交来提现备用金	梁键婷	5,300.00	0.00	12,940.00
2021-02-02	支签收见附单付2020年12月23日阜沙村审议通过选举工作实施方案会议误工补贴（100元*53人）	陈丹	0.00	5,300.00	7,640.00
2021-02-02	支签收见附单付2021年2月2日阜沙村民代表大会误工补贴（100元*55人）	陈炜珊	0.00	5,500.00	2,140.00
2021-02-02	支签收见附单付2020年12月人居环境整治门前三包及垃圾分类培训会误工补贴（50元*39人）	陈炜珊	0.00	1,950.00	190.00
2021-02-04	交来提现备用金	梁键婷	500.00	0.00	690.00
2021-02-08	支梁萍珍付2020年10月15日、11月09日送戏下乡租凳款，共350张（附照片）（1元/张）	陈丹	0.00	350.00	340.00
2021-02-10	交来提现备用金	梁键婷	500.00	0.00	840.00
2021-02-12	支付2021年2月12日7队杨妹好死亡抚恤金		0.00	500.00	340.00
2021-02-19	交来提现备用金	梁键婷	500.00	0.00	840.00
2021-02-20	支吴有联付线改工资	林建标	0.00	15.00	825.00
2021-02-20	支洗水兴付线改工资	林建标	0.00	60.00	765.00
2021-02-20	支李权枝付线改工资	林建标	0.00	30.00	735.00
2021-02-20	支梁常发付线改工资	林建标	0.00	150.00	585.00
2021-02-20	支梁培德付线改工资	林建标	0.00	150.00	435.00
2021-02-24	支卢荣峰付2021年1月份抄电表及电费工资（村代收代支）	卢荣峰	0.00	200.00	235.00
合计			14,400.00	14,705.00	

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2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	613,049.87
2021-02-01	支签收见附单付2021年1月10日卓沙村第八届村委会换届提名选举1-16队队委误工补贴（100元/人）	陈浩堂	0.00	4,500.00	608,549.87
2021-02-01	支签收见附单付2021年1月20日卓沙村第八届村委会换届选举1-16队队委误工补贴（42*100元/人）	陈浩堂	0.00	4,200.00	604,349.87
2021-02-02	交来提现备用金	梁键婷	0.00	7,600.00	596,749.87
2021-02-02	交来提现备用金	梁键婷	0.00	5,300.00	591,449.87
2021-02-02	支林钜洪付（2021）粤20民终72号案卓沙村第一期调解款及诉讼费（附调解协议）	林建标	0.00	195,631.50	395,818.37
2021-02-03	收中共中山市卓沙镇党建工作办公室下拨村“两委”选举补助经费（附文件）		78,000.00	0.00	473,818.37
2021-02-04	交来提现备用金	梁键婷	0.00	500.00	473,318.37
2021-02-04	支梁全胜付卓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）	陈浩堂	0.00	17,242.00	456,076.37
2021-02-04	支中山市鼎泉环保科技有限公司付办公室购管线饮水机（一台）、净水管道铺设费（附发票）	陈浩堂	0.00	780.00	455,296.37
2021-02-05	收卓沙镇经济发展和科技统计局下拨人口普查经费	冯秋儿	9,625.00	0.00	464,921.37
2021-02-05	支中山市卓沙镇驰澳文体商贸行付2021年卓沙村送春联公益活动购春联纸毛笔一套（附发票）	陈浩堂	0.00	2,000.00	462,921.37
2021-02-05	支签收见附单付2021年第八届村委会换届选举大会生产队长奖金（3000元*14人）	林建标	0.00	42,000.00	420,921.37
2021-02-07	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（个人负责部分）	冼君婷	0.00	6,400.64	414,520.73
2021-02-07	支中山市税务分局卓沙税务分局付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	401,189.24
2021-02-07	支何国英付2021年1月份办公室保洁员工资	陈浩堂	0.00	800.00	400,389.24
2021-02-07	支中山市衡康建设工程有限公司付卓沙村两个路段新增边标工程款（附发票合同验收表）	陈浩堂	0.00	33,264.00	367,125.24
2021-02-07	支中山市骏旺建设工程有限公司付卓沙村村内三线乱搭乱拉进行整治工程款	陈浩堂	0.00	41,000.00	326,125.24
2021-02-08	收中山市财政局卓沙分局下拨卓沙村扶持经费		400,000.00	0.00	726,125.24
2021-02-08	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	200,000.00	0.00	926,125.24
2021-02-08	收卓沙镇城管住建和农业农村局下拨卓沙村美丽田园建设田间窝棚整治工作经费	陈杰初	195,500.00	0.00	1,121,625.24
2021-02-08	支中山市堡垒建设有限公司付卓沙村民委员会党群服务中心外立面改造工程款（附发票合同，按合同支付结算价97%）	陈浩堂	0.00	122,996.00	998,629.24
2021-02-08	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月份四联排灌站电费分摊款	梁键婷	0.00	48.73	998,580.51
2021-02-09	收中山市卓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	冯秋儿	7,150.00	0.00	1,005,730.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2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
2021-02-09	收梁伟律交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,351.86	0.00	1,010,082.37
2021-02-09	收卢荣峰交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,014,431.23
2021-02-09	收陈炜珊交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,018,780.09
2021-02-09	收陈丹交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,023,128.95
2021-02-09	收黎玫芳交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,027,477.81
2021-02-09	收冯秋儿交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,031,826.67
2021-02-09	收冯锐强交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,036,175.53
2021-02-09	收冼权业交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,040,524.39
2021-02-09	收何国英交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,044,873.25
2021-02-09	收罗炎华交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,049,222.11
2021-02-09	收吴嘉浩交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,348.86	0.00	1,053,570.97
2021-02-09	收梁键婷交来2020年社保个人部分	冼君婷	2,458.96	0.00	1,056,029.93
2021-02-09	收陈杰初退回2015-2018年会议补贴		300.00	0.00	1,056,329.93
2021-02-09	收林建标退回2015-2018年会议补贴		250.00	0.00	1,056,579.93
2021-02-09	收梁言标退回2015-2018年会议补贴		250.00	0.00	1,056,829.93
2021-02-09	收罗美仪退回2015-2018年会议补贴		250.00	0.00	1,057,079.93
2021-02-09	支签收见附单付卓沙村2020年保洁员年度考核奖金	陈浩堂	0.00	11,700.00	1,045,379.93
2021-02-09	支签收见附单付2020年工作人员年终考核奖金（附明细）	林建标	0.00	175,525.44	869,854.49
2021-02-09	支李银娟付2020年卓沙村党建联络员10月-12月交通和通讯补贴（300元/月）	林建标	0.00	900.00	868,954.49
2021-02-09	支签收见附单付2020年卓沙村巡查工作办公人员加班费（100元/天）（附签收表）	林建标	0.00	9,000.00	859,954.49
2021-02-09	支中山市友骏建筑工程有限公司付卓沙村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）	陈浩堂	0.00	140,800.00	719,154.49
2021-02-09	支陈升培付对卓沙村7队河涌进行清淤工程款（附发票合同验收表等）	陈浩堂	0.00	15,000.00	704,154.49
2021-02-09	支中山市明浩建筑工程有限公司付卓沙村物业厂房附属工程（附发票合同）	陈浩堂	0.00	200,000.00	504,154.49
2021-02-09	支陈升培付对卓沙村14、15队路段旁土地平整及填土工程款（附发票合同验收表）	陈浩堂	0.00	28,500.00	475,654.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

单位：元

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-10	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	陈浩堂	117,324.00	0.00	592,978.49
2021-02-10	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）	冯秋儿	0.00	36,875.00	556,103.49
2021-02-10	支签收见附单付阜沙村选委会成员误工补贴（100元/天）	林建标	0.00	3,900.00	552,203.49
2021-02-10	支岑婉甜付2021年1月7日-2月7日村农家书屋临时管理工资100/天（附签到表）	林建标	0.00	3,000.00	549,203.49
2021-02-10	支中山市阜沙镇阜沙村第三股份合作经济社归还本金利息（附借款协议）	林建标	0.00	89,600.00	459,603.49
2021-02-10	往来提现备用金	梁键婷	0.00	500.00	459,103.49
2021-02-19	往来提现备用金	梁键婷	0.00	500.00	458,603.49
2021-02-20	支中山市阜沙镇沛裕建筑工程部付对阜沙村14队农路进行拓宽工程款（附发票合同验收表）	陈浩堂	0.00	14,465.00	444,138.49
2021-02-20	支中山市阜沙镇鼎贤装饰工程部付对8队（福安一街段）河岸边石基面覆盖混凝土工程款（附发票合同验收表等）	陈浩堂	0.00	18,824.00	425,314.49
2021-02-20	支中山市阜沙镇鼎贤装饰工程部付对16队（福安一街段）河岸边石基面覆盖混凝土工程款（附发票合同验收表）	陈浩堂	0.00	17,376.00	407,938.49
2021-02-20	支陈桥枝付对5队林炎胜屋旁瓶颈路进行改造工程款（附发票合同验收表等）	陈浩堂	0.00	17,900.00	390,038.49
2021-02-21	收梁言标交来2020年社保个人部分	冼君婷	5,454.90	0.00	395,493.39
2021-02-21	收林建标交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,544.70	0.00	400,038.09
2021-02-21	收罗美仪交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,544.70	0.00	404,582.79
2021-02-21	收陈浩堂交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,544.70	0.00	409,127.49
2021-02-21	收陈杰初交来2020年社保个人部分	冼君婷	4,544.70	0.00	413,672.19
2021-02-21	支签收见附单付2020年阜沙村农村在职干部工作补贴（附文件）		0.00	36,000.00	377,672.19
2021-02-23	收中山市瑞他金属有限公司（谭玲玲付）交来2021年1月17日-2021年02月16日厂房租金	林建标	46,946.70	0.00	424,618.89
2021-02-23	收中山市瑞合金属有限公司付2021年2月份公有物业厂房租金	林建标	17,460.00	0.00	442,078.89
2021-02-23	支中山市第二人民法院付阜沙村（2021）粤2072民初3492号诉讼费	陈浩堂	0.00	475.00	441,603.89
2021-02-24	收村各公有物业（迎泰、创能、中涵、瑞合）交来2021年1月份公有物业电费（村代收代支）（迎泰21180.42瑞合	卢荣峰	85,607.60	0.00	527,211.49
2021-02-24	收中山市保源五金模具有限公司（李本源付）交来2021年2月份“上三丫”厂房部分租金款	林建标	500.00	0.00	527,711.49
2021-02-24	支郑杰明付村府便民服务区活动室进行扇灰款（附发票合同）	陈浩堂	0.00	700.00	527,011.49
2021-02-24	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月份公有物业电费（村代收代支）	卢荣峰	0.00	85,407.60	441,603.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2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
2021-02-26	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金	陈浩堂	50,000.00	0.00	491,603.89
2021-02-26	收梁荣华收村公有物业厂房B租金款（含空地）	林建标	13,660.00	0.00	505,263.89
2021-02-26	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付村2021年1月-2月电视管理费	梁键婷	0.00	135.00	505,128.89
2021-02-26	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年1月远程教育费（附发票1份）	梁键婷	0.00	398.00	504,730.89
2021-02-26	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年1月份办公室电话费（附发票1份）	梁键婷	0.00	202.49	504,528.40
2021-02-26	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年1月办公室监控费用（附发票1份）	梁键婷	0.00	1,579.00	502,949.40
2021-02-26	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月份13队灯光球场电费（1495、0064附发票2份）	梁键婷	0.00	404.41	502,544.99
2021-02-26	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月份办公室电费（2540附发票1份）	梁键婷	0.00	976.59	501,568.40
2021-02-26	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10队1月农家书屋电费（0053附发票1份）		0.00	109.93	501,458.47
2021-02-26	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年14队1月横迳闸仔电费（5151附发票1份）	梁键婷	0.00	4.21	501,454.26
2021-02-26	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月份9队水闸排灌电费（4947附发票1份）	梁键婷	0.00	6.90	501,447.36
2021-02-26	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月份阳光水闸电费（1013附发票1份）	梁键婷	0.00	18.77	501,428.59
2021-02-26	支中山市阜沙供水有限公司付2021年村府1月份水费、污水处理费、垃圾处理费	梁键婷	0.00	158.39	501,270.20
合计			1,296,756.42	1,408,536.09	

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2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			一、经营支出		131,948.98
二、发包及上交收入		7,850.00	出租成本		134,148.98
承包金		7,850.00	其他经营成本		-2,200.00
鱼塘承包金		7,850.00	二、管理费支出	227,930.32	426,613.39
三、投资收益			干部报酬	36,000.00	36,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	240,656.93	253,988.42
五、补助收入		2,998,357.50	临时员工报酬	3,000.00	3,800.00
镇级财政补助		2,998,357.50	办公费		14,749.85
六、其他收入		1,573,727.50	水电费	158.39	421.25
存款利息收入		433.21	书报费		1,961.00
其他		1,573,294.29	修缮费		1,695.00
七、福利费收入		21,000.00	误工补贴	24,300.00	24,300.00
环境卫生		21,000.00	会议费	-78,000.00	86,060.00
			邮电通讯费	135.00	135.00
			其他费用	1,680.00	2,634.50
			电费		868.37
			三、其他支出	205,706.50	309,486.54
			利息支出	9,600.00	93,600.00
			其他	196,106.50	215,886.54
			其他杂项支出	196,106.50	215,886.54
			四、福利费支出	14,642.95	99,766.14
			征兵民兵		2,100.00
			环境卫生	11,700.00	31,700.00
			文体体育	2,350.00	2,350.00
			公共设施维护	592.95	63,616.14
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	312,220.00	10,644,933.14
			生产经营用	200,000.00	10,231,358.27
			13队公有物业厂房		4,717,162.60
			13队公有物业厂房二期	200,000.00	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		37,345.00
			电脑一套		2,100.00
			打印机(财务)		2,195.00
			三轮垃圾车		21,000.00

收支情况公布表

报表年月：2021年2月

单位：元

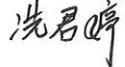
阜沙镇阜沙村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			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
			公益用	112,220.00	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	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2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				2,546,193.88	752,499.82	1,793,694.06
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				256,148.80	278,566.70	-22,417.90
吴程章				14,000.00	0.00	14,000.00
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)				-47,185.70	46,946.70	-94,132.40
领业塑胶科技有限公司				246,351.50	200,000.00	46,351.50
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				13,660.00	13,660.00	0.00
中山市瑞合金属有限公司				-17,460.00	17,460.00	-34,920.00
李本源				-30,000.00	500.00	-30,500.00
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				95,219.52	73,933.12	21,286.40
统筹款				147,100.00	0.00	147,100.00
5队				27,350.00	0.00	27,350.00
9队				40,893.00	0.00	40,893.00
10队				28,518.00	0.00	28,518.00
12队				4,729.00	0.00	4,729.00
13队				35,109.00	0.00	35,109.00
16队				10,501.00	0.00	10,501.00
个人所得税				-9,247.01	0.00	-9,247.01
其他				1,902,811.97	400,000.00	1,502,811.97
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
恒生氮肥厂张焯辉				20,800.00	0.00	20,800.00
陈国标				4,500.00	0.00	4,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年2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
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
13队				31,279.56	0.00	31,279.56
16队				21,630.36	0.00	21,630.36
13队上南南闸调坝费				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
欧泽权				7,000.00	0.00	7,000.00
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
袁金球(展宏五金厂)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁强兴(亿华管理费)				2,667.00	0.00	2,667.00
刘太中(管理费)				15,000.00	0.00	15,000.00
梁敏声(亿华电器厂)				97,540.00	0.00	97,540.00
黎元根(横迳渡口)				65,917.50	0.00	65,917.50
基金会				687,232.43	400,000.00	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2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				472,612.37	86,012.60	386,599.77
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
应付工程款				0.00	0.00	0.00
中山市创先灯光艺术有限公司				0.00	0.00	0.00
代收代支				24,395.81	85,607.60	-61,211.79
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				228,722.86	85,607.60	143,115.26
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				83,641.76	405.00	83,236.76
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
查线改工资				405.00	405.00	0.00

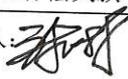
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年2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
吴有联				15.00	15.00	0.00
洗永兴				60.00	60.00	0.00
李权枝				30.00	30.00	0.00
梁常发				150.00	150.00	0.00
梁培德				150.00	150.00	0.00
罗庆洪				10,500.00	0.00	10,500.00
板芙建筑公司				-150,293.20	0.00	-150,293.20
2002年鱼塘定金				2,100.00	0.00	2,100.00
工程款欠款利息(林钜洪)				150,293.20	0.00	150,293.20
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				832,200.00	89,600.00	742,600.00
长期借款				832,200.00	89,600.00	742,600.00
单位借款				832,200.00	89,600.00	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3队				89,600.00	89,600.00	0.00
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2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2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
002035	碎纸机2			898.98	0.00	898.98
002036	摩托车（清保车）			13,500.00	0.00	13,500.00
002037	装订机（财务）			2,365.00	0.00	2,365.00
002038	电脑一套			4,900.00	0.00	4,900.00
002039	会议桌（三楼）			1,020.00	0.00	1,020.00
002040	执法记录仪			1,887.50	0.00	1,887.50
002041	打印机（财务）			4,695.00	0.00	4,695.00
002042	三轮垃圾车			36,600.00	0.00	36,600.00
002043	反渗透净水器			4,474.00	0.00	4,474.00
002044	停车棚			15,300.00	0.00	15,300.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台			11,800.00	0.00	11,800.00
002046	三楼会议室音响			7,750.00	0.00	7,750.00
002047	村府3楼主席台			4,182.00	0.00	4,182.00
002048	变压器			2,200.00	0.00	2,200.00
002049	办公室办公椅			6,530.00	0.00	6,530.00
002050	两委办公室办公桌			3,320.00	0.00	3,320.00
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：林建村

财务负责人：林建村

居务监督委员会：林建村

制表人：洪君婷

洪君婷

监事会（民主理财小组）理财结果公布表

报表年月：2021年2月

单位：元

阜沙镇阜沙村民委员会

审核结果：

- 1、现金帐面余额：235.00元，实地清点现金235.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：235.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：501270.20 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：5 笔，14400.00元；本月银行存款收入共：34 笔，1296756.42元；
- 7、本月现金支出共：12 笔，14705.00元；本月银行存款支出共：50 笔，1408536.09元；
- 8、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：

0

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年2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				2,014,918.09	587,098.08	1,427,820.01
上级拨款				2,014,918.09	587,098.08	1,427,820.01
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
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）				448,331.80	140,800.00	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				12,014.00	17,242.00	-5,228.00
垃圾分类收集点建设经费				12,014.00	17,242.00	-5,228.00
农社局				20,404.90	102,764.00	-82,359.10
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	0.00	13,647.00
人居环境整治及干净整洁村补助				134,305.90	61,764.00	72,541.90
三线整治经费				31,986.00	41,000.00	-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				76,374.00	83,565.00	-7,191.00
村党群服务中心建设经费				3,837.00	123,696.00	-119,859.00
村（社区）办公经费				84,493.11	3,156.08	81,337.03
村（社区）党组织服务群众经费				54,500.00	1,000.00	53,500.00
少工委志愿服务活动经费				956.00	0.00	956.00
第七次人口普查经费				36,875.00	36,875.00	0.00

打印日期：2021-03-12

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年2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
选举补助经费				78,000.00	78,000.00	0.00
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 2月 28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	
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	
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
三、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)	[02.09]支陈升培付对阜沙村14、15队路段旁土地平整及填土工程款(附发票合同验收表)	20,000.00	0	6353	13647.0000
人居环境整治及干净整洁村补助	[02.26]收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金、[02.09]支陈升培付对阜沙村14、15队路段旁土地平整及填土工程款(附发票合同验收表)	291,027.00	61764.0000	218485.1	72541.9000
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



村党群服务中心建设经费		[02.08]支中山市堡垒建设有限公司付阜沙村民委员会党群服务中心外立面改造工程款(附发票合同,按合同支付结算价97%)、[02.24]支郑杰明付村府便民服务活动室进行扇灰款(附发票合同)	100,000.00	123696.0000		219859	-119859.0000	
村(社区)办公经费		[02.26]支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年1月远程教育费(附发票1份)、[02.26]支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年1月份办公室电话费(附发票1份)等	100,000.00	3156.0800		18662.97	81337.0300	
村(社区)党组织服务群众经费		[02.01]支付2021年2月1日15队郭润好死亡抚恤	60000	1000		6500	53500.0000	
少工委志愿服务活动经费			1,000.00	0		44	956.0000	
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	

 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:

林建村

会计:

冯君婷

村委公开监督(理财)小组:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2021年2月28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
梁言标	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		
冯锐强	工作人员	500	3500		4000		
卢荣峰	工作人员	500	3500		4000		
冼权业	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		
合计		6300	57800		64100		

村委会负责人：

梁言标

财务负责人：

林建标

会计：

冯锐强

村委公开监督（理财）小组：

梁建标
冯锐强

报表单位: 卓沙镇卓沙村民委员会

2021年2月28日

单位: 万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

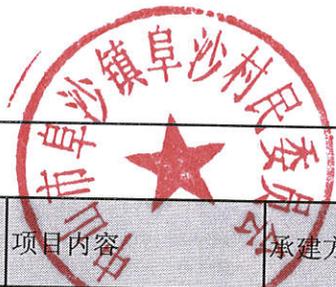
建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月度没有发生数据									
合计									

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村委公开监督(理财)小组:



建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况				
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额	
	阜沙村垃圾分类垃圾桶底座捣制和安装项目	梁全胜	2020.10.23		2020.11.23	30	17242	17242	17242	0	
	阜沙村第二支部党建文化和阜沙村第三支部党建文化室建设工程	中山市明浩建筑工程有限公司	2020.10.10		2020.1.10	90	264210.7	264210.7	164210.7	100000	
	阜沙村便民服务活动室扇灰醒目	郑杰明	2020.12.23		2020.12.25	3	700	700	700	0	
	阜沙村物业厂房附属工程	中山市明浩建筑工程有限公司	2016.3.10		2016.4.8	30	427109.4	427109.4	407109.4	20000	
	阜沙村三线乱塔乱拉整治工程	中山市骏旺建设工程有限公司	2020.9.15		2020.11.15	60	41000	41000	41000	0	
	阜沙村新增边线标工程	中山市衡康建设工程有限公司	2020.11.12		2020.11.30	19	33264	33264	33264	0	
	阜沙村14、15队路段旁土地平整及填土工程	陈升培	2020.3.27		2020.3.31	5	28500	28500	28500	0	
	阜沙村党群服务中心外立面改造工程	中山市堡垒建设有限公司	2020.11.15		2020.12.31	46	122996	122996	122996	0	
	阜沙村7队河涌清淤项目	陈升培	2020.11.4		2020.11.10	7	15000	15000	15000	0	
	阜沙村9队横迳涌沿线路灯和护栏安装部	中山市友骏建筑工程有限公司	2020.9.1		2020.12.31	4个月	340800	340800	140800	200000	
合计								1290822.1		970822.1	320000

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

2021年2月28日

单位：万元

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 (万元/亩)	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	
					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：
 冯日金

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：卓沙镇卓沙村民委员会

2021年2月28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：

林建标

财务负责人：

林建标

会计：

沈君婷

村委公开监督（理财）小组：

梁建玲
潘日全