

资产负债表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

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 | 2,419,657.76 | 2,672,539.46 | 短期借款 | 35 | | 1,387,919.46 |
| 其中：现金 | | | 819.00 | 应付款项 | 36 | 3,361,422.63 | 3,378,422.63 |
| 银行存款 | | 2,419,657.76 | 2,671,720.46 | 应付工资 | 37 | -509,825.00 | -49,816.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -36,546.22 |
| 应收款项 | 5 | 1,557,969.19 | 865,155.04 | 0 | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 2,851,597.63 | 4,679,979.87 |
| 流动资产合计 | 9 | 3,977,626.95 | 3,537,694.50 | 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 | 3,899,548.02 | 3,526,901.92 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 10,877,150.18 | 10,877,150.18 | 其他负债合计 | 48 | 3,899,548.02 | 3,526,901.92 |
| 减：累计折旧 | 20 | | | 负债合计 | 49 | 6,751,145.65 | 8,206,881.79 |
| 固定资产净值 | 21 | 10,877,150.18 | 10,877,150.18 | 0 | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 2,188,680.59 | 2,188,680.59 | 资本 | 50 | | |
| 固定资产合计 | 26 | 13,065,830.77 | 13,065,830.77 | 公积公益金 | 51 | 7,685,078.67 | 7,685,078.67 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 2,607,233.40 | 711,564.81 |
| 无形资产 | 30 | | | 0 | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 10,292,312.07 | 8,396,643.48 |
| 资产总计 | 32 | 17,043,457.72 | 16,603,525.27 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 17,043,457.72 | 16,603,525.27 |

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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 | 507,259.13 | 507,259.13 |
| 二、经营收益 | 10 | -507,259.13 | -507,259.13 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | |
| 减：其他支出 | 16 | 490.00 | 490.00 |
| 三、本年收益 | 20 | -507,749.13 | -507,749.13 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -507,749.13 | -507,749.13 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 2,607,233.40 |
| 其他转入 | 23 | -1,387,919.46 | -1,387,919.46 |
| 五、可分配收益 | 26 | | 711,564.81 |
| 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. 股权分红分配 | 31 | | |
| 6. 拨付单位 | 32 | | |
| 7. 干部奖金 | 33 | | |
| 8. 其他分配 | 34 | | |
| 9. 应缴所得税 | 35 | | |
| 六、年末未分配收益 | 36 | | 711,564.81 |

单位负责人：

财务负责人：吴杨头 村(居)务监督委员会：

制表人：黄瑞珊

现金收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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 |
| 2021-01-01 | 交来提现备用金（支17队老党员吴坤友、老人协会14队黄容弟病故抚恤金慰问） | 罗楚莹 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2021-01-04 | 支经办人：周心全支大有17队老党员吴坤友病故抚恤金慰问开支 | 关柳英 | 0.00 | 500.00 | 200.00 |
| 2021-01-04 | 支经办人：洗荣坤老人协会支大有14队（黄容弟）病故丧葬抚恤金（附单1份） | 洗荣坤 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2021-01-05 | 交来提现备用金（附一单） | 罗楚莹 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2021-01-07 | 交来提现备用金（附一单） | 罗楚莹 | 84,000.00 | 0.00 | 84,800.00 |
| 2021-01-09 | 支签收见附单支大有村第八届村民委员会候选人提名大会误工补贴（4112人*20元/人） | 吴杨庆 | 0.00 | 82,240.00 | 2,560.00 |
| 2021-01-12 | 支经办人：周心全老人协会支大有17队（陈琼好）病故丧葬抚恤金（附单1份） | 周心全 | 0.00 | 200.00 | 2,360.00 |
| 2021-01-13 | 交来库存现金存入银行（附1单） | 罗楚莹 | 0.00 | 1,541.00 | 819.00 |
| 2021-01-18 | 交来提现备用金（附一单） | 罗楚莹 | 84,000.00 | 0.00 | 84,819.00 |
| 2021-01-19 | 支签收见附单支大有村第八届村民委员会选举大会误工补贴（4115人*20元/人） | 关柳英 | 0.00 | 82,300.00 | 2,519.00 |
| 2021-01-28 | 交来库存现金存入银行（附1单） | 罗楚莹 | 0.00 | 1,700.00 | 819.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

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 | 2,419,657.76 |
| 2021-01-01 | 收中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来暂借款（公租房分成收入上缴非税） | | 1,387,919.46 | 0.00 | 3,807,577.22 |
| 2021-01-01 | 收黄志明交来2021年原渔博园（4队、6队反承包土地）鱼塘租金款 | | 360,735.52 | 0.00 | 4,168,312.74 |
| 2021-01-01 | 收郭朝华交来2020年投包“宿舍楼前面土地”地租找尾款 | | 59,516.00 | 0.00 | 4,227,828.74 |
| 2021-01-01 | 收中山市阜沙镇顺成办公设备商行错划退回2020年基层服务经费支付电脑维修及配件耗材更换费用 | 何桂林 | 1,760.00 | 0.00 | 4,229,588.74 |
| 2021-01-01 | 支孙醒龙支大有村党组织及村委换届选举严肃换届纪律宣传横幅费用（附相关资料） | 关柳英 | 0.00 | 900.00 | 4,228,688.74 |
| 2021-01-01 | 支孙醒龙支巡察整改重新安装“党务、政务、村务”公开栏工程款（附相关资料） | 关柳英 | 0.00 | 13,188.00 | 4,215,500.74 |
| 2021-01-01 | 支中山农商银行待报解非税收入上缴大有村公租房2016年1月至2018年12月上级资金投入部分租金分成 | 罗楚莹 | 0.00 | 873,130.77 | 3,342,369.97 |
| 2021-01-01 | 支中山农商银行待报解非税收入上缴大有村公租房2019年1月至2020年12月上级资金投入部分租金分成 | 罗楚莹 | 0.00 | 514,788.69 | 2,827,581.28 |
| 2021-01-01 | 交来提现备用金（支17队老党员吴坤友、老人协会14队黄容弟病故抚恤金慰问） | 罗楚莹 | 0.00 | 700.00 | 2,826,881.28 |
| 2021-01-05 | 支梁赞明支中心小学交通协管员2020年11-12月份工资款（1500元/月） | 罗楚莹 | 0.00 | 3,000.00 | 2,823,881.28 |
| 2021-01-05 | 交来提现备用金（附一单） | 罗楚莹 | 0.00 | 800.00 | 2,823,081.28 |
| 2021-01-07 | 交来提现备用金（附一单） | 罗楚莹 | 0.00 | 84,000.00 | 2,739,081.28 |
| 2021-01-11 | 收梁少文（冯乐朋交入）交来投包“二顷七”2021年鱼塘租金 | 罗楚莹 | 22,389.85 | 0.00 | 2,761,471.13 |
| 2021-01-11 | 收关镜全（关长玲交入）交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 罗楚莹 | 5,000.00 | 0.00 | 2,766,471.13 |
| 2021-01-11 | 收梁日元交来投包“大有村旧村府理发店”竞投交易保证金 | | 4,000.00 | 0.00 | 2,770,471.13 |
| 2021-01-11 | 支中山市中智大药房连锁有限公司支大有村第八届村换届选举工作购买口罩、消毒水、体温计费用（附发票、清单相关 | 关柳英 | 0.00 | 4,368.10 | 2,766,103.03 |
| 2021-01-11 | 支中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部支2020年基层服务经费支付电脑维修及配件耗材更换费用（错划再转） | 罗楚莹 | 0.00 | 1,760.00 | 2,764,343.03 |
| 2021-01-11 | 支李少梅支办公室购日杂用品垃圾袋、门锁、宽地拖费用（附发票一张） | 李少梅 | 0.00 | 490.00 | 2,763,853.03 |
| 2021-01-11 | 支广东省南方传媒发行物流有限公司支征订南方日报3份、南方杂志47份2021年全年报纸款（附1单） | 关柳英 | 0.00 | 8,670.00 | 2,755,183.03 |
| 2021-01-11 | 支中国邮政集团公司中山市分公司2021年征订《求是》杂志、《人民日报》、《经济日报》及《光明日报》等报刊费开 | | 0.00 | 1,277.00 | 2,753,906.03 |
| 2021-01-11 | 支广东建中工程有限公司支大有村党群服务中心改造工程款 | 林永初 | 0.00 | 60,000.00 | 2,693,906.03 |
| 2021-01-11 | 支广东电网中山供电局支2020年12月份排灌站抽水电费（18301大有、丰联各50%、附单1张） | 罗楚莹 | 0.00 | 558.21 | 2,693,347.82 |
| 2021-01-11 | 支广东电网中山供电局支一涌水闸2020年12月份农排电费开支（表号：72003、附单1张） | 罗楚莹 | 0.00 | 108.03 | 2,693,239.79 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|---|-----|----------|-----------|--------------|
| 2021-01-11 | 支广东电网中山供电局支2020年12月份农业生产电费（代收代支）（表号：18055、附单1张） | 罗楚莹 | 0.00 | 217.66 | 2,693,022.13 |
| 2021-01-11 | 支广东电网中山供电局支2020年12月份新村府电费开支（表号：50867、附单1张） | 罗楚莹 | 0.00 | 1,082.18 | 2,691,939.95 |
| 2021-01-11 | 支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2020年12月份电费开支（表号：23870、附单1张） | 罗楚莹 | 0.00 | 7.31 | 2,691,932.64 |
| 2021-01-11 | 支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2020年12月份路灯电费开支（表号：56928、附单1张） | 罗楚莹 | 0.00 | 437.01 | 2,691,495.63 |
| 2021-01-11 | 支广东电网中山供电局支2020年12月份大有村全生产队路灯电费款（附23单） | 罗楚莹 | 0.00 | 3,905.82 | 2,687,589.81 |
| 2021-01-11 | 支中国电信股份有限公司中山分公司支村府2020年12月份电话费（附单1张） | 何永明 | 0.00 | 2,124.33 | 2,685,465.48 |
| 2021-01-11 | 支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村2020年12月份监控费（附单1张） | 何永明 | 0.00 | 4,118.00 | 2,681,347.48 |
| 2021-01-12 | 收吴远辉交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 罗楚莹 | 5,000.00 | 0.00 | 2,686,347.48 |
| 2021-01-12 | 收吴锐康交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 罗楚莹 | 5,000.00 | 0.00 | 2,691,347.48 |
| 2021-01-12 | 收吴远辉交来“旧中心学校边鱼塘”2021年租金 | 罗楚莹 | 1,000.00 | 0.00 | 2,692,347.48 |
| 2021-01-12 | 支冯培元支大有村安装垃圾桶（第二批）工程款（附发票、合同、验收等相关资料） | 关柳英 | 0.00 | 4,800.00 | 2,687,547.48 |
| 2021-01-12 | 支冯培元支大有村推进乡村振兴三线整治工程款（第二批）（附发票、验收、合同等相关资料） | 吴杨庆 | 0.00 | 10,650.00 | 2,676,897.48 |
| 2021-01-12 | 支李敏星支2020年10-12月第一片区河涌保洁人员工资款（4300元/月） | 吴杨庆 | 0.00 | 12,900.00 | 2,663,997.48 |
| 2021-01-12 | 支吴远辉支2020年10-12月第二片区河涌保洁人员工资款（3500元/月） | 吴杨庆 | 0.00 | 10,500.00 | 2,653,497.48 |
| 2021-01-12 | 支陈洪珍支2020年10-12月第三片区河涌保洁人员工资款（2700元/月） | 吴杨庆 | 0.00 | 8,100.00 | 2,645,397.48 |
| 2021-01-12 | 支梁灌锋支2020年10-12月第四片区河涌保洁人员工资款（2800元/月） | 吴杨庆 | 0.00 | 8,400.00 | 2,636,997.48 |
| 2021-01-12 | 支李少梅支2020年10-12月本村辖区生活垃圾保洁人员工资款（7750元/月） | 吴杨庆 | 0.00 | 23,250.00 | 2,613,747.48 |
| 2021-01-12 | 支李少梅退回合同到期投包大有辖区内生活垃圾清理保证金 | 吴杨庆 | 0.00 | 20,000.00 | 2,593,747.48 |
| 2021-01-13 | 收吴素颜交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,598,747.48 |
| 2021-01-13 | 收陈湛标交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,603,747.48 |
| 2021-01-13 | 收梁日元交来投包“大有村旧村府理发店”2021年租金 | 冯巧燕 | 4,000.00 | 0.00 | 2,607,747.48 |
| 2021-01-13 | 交来库存现金存入银行（附1单） | 罗楚莹 | 1,541.00 | 0.00 | 2,609,288.48 |
| 2021-01-13 | 支周荣坤支大有村15、17队二排路硬底化工程款（附合同、发票、验收等相关资料） | 林永初 | 0.00 | 14,283.00 | 2,595,005.48 |
| 2021-01-13 | 支陈洪珍退投包到期2020年大有村河涌垃圾清理及搬运保证金 | 罗楚莹 | 0.00 | 5,000.00 | 2,590,005.48 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元



| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2021-01-14 | 收李敏星交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,595,005.48 |
| 2021-01-14 | 收梁添好交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,600,005.48 |
| 2021-01-14 | 收周坚棠交来2021年1月-3月投包“地豆围滩涂地”租金(1000元/月) | 罗楚莹 | 3,000.00 | 0.00 | 2,603,005.48 |
| 2021-01-15 | 收梁灌锋交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,608,005.48 |
| 2021-01-15 | 收陈长根交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,613,005.48 |
| 2021-01-15 | 收梁丽霞交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,618,005.48 |
| 2021-01-15 | 收陈昊俊交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,623,005.48 |
| 2021-01-15 | 收梁飞能交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,628,005.48 |
| 2021-01-15 | 收陈锦霞交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,633,005.48 |
| 2021-01-15 | 支梁日元退回合同到期投包大有村府边铺仔定金款 | 罗楚莹 | 0.00 | 1,600.00 | 2,631,405.48 |
| 2021-01-15 | 支梁灌锋退投包到期2020年大有村河涌垃圾清理及搬运保证金 | 罗楚莹 | 0.00 | 5,000.00 | 2,626,405.48 |
| 2021-01-18 | 收中山市通通置业发展有限公司交来2020年12月租赁大有村公租房租金款(8.35元/m ² /月*5434m ²) | 罗楚莹 | 45,373.90 | 0.00 | 2,671,779.38 |
| 2021-01-18 | 收吴美雁交来投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,676,779.38 |
| 2021-01-18 | 支关镜全(关长玲账号)退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 0.00 | 5,000.00 | 2,671,779.38 |
| 2021-01-18 | 支吴美雁退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 0.00 | 5,000.00 | 2,666,779.38 |
| 2021-01-18 | 支李敏星退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 0.00 | 5,000.00 | 2,661,779.38 |
| 2021-01-18 | 支陈锦霞(吴素颜账号)退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 0.00 | 5,000.00 | 2,656,779.38 |
| 2021-01-18 | 支陈湛标(吴素颜账号)退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 0.00 | 5,000.00 | 2,651,779.38 |
| 2021-01-18 | 支李敏星退投包到期2020年大有村河涌垃圾清理及搬运保证金 | 吴杨庆 | 0.00 | 5,000.00 | 2,646,779.38 |
| 2021-01-18 | 交来提现备用金(附一单) | 罗楚莹 | 0.00 | 84,000.00 | 2,562,779.38 |
| 2021-01-22 | 收梁鸿鹏交来投包“海边滩涂地”2021年地租款(附单一张) | 梁炎元 | 3,000.00 | 0.00 | 2,565,779.38 |
| 2021-01-26 | 收关迪明交来投包“地豆围厂房”2021年1-3月份厂房租金(10000元/月) | 罗楚莹 | 30,000.00 | 0.00 | 2,595,779.38 |
| 2021-01-26 | 收陈洪珍交来投包“大有村三阜路垃圾清理搬运”竞投交易保证金 | 吴杨庆 | 5,000.00 | 0.00 | 2,600,779.38 |
| 2021-01-26 | 收陈志强交来2021年1月集体代购个人负担社保款(从2021年1月份工资中扣除) | 罗楚莹 | 439.00 | 0.00 | 2,601,218.38 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|--|-----|--------|-----------|--------------|
| 2021-01-26 | 收林永初交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 363.15 | 0.00 | 2,601,581.53 |
| 2021-01-26 | 收梁彩霞交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 363.15 | 0.00 | 2,601,944.68 |
| 2021-01-26 | 收关柳英交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 363.15 | 0.00 | 2,602,307.83 |
| 2021-01-26 | 收吴杨庆交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 363.15 | 0.00 | 2,602,670.98 |
| 2021-01-26 | 收梁雁玲交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,603,017.81 |
| 2021-01-26 | 收黄应添交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,603,364.64 |
| 2021-01-26 | 收罗建荣交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,603,711.47 |
| 2021-01-26 | 收冯巧燕交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,604,058.30 |
| 2021-01-26 | 收罗楚莹交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,604,405.13 |
| 2021-01-26 | 收梁文锋交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,604,751.96 |
| 2021-01-26 | 收梁兆能交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,605,098.79 |
| 2021-01-26 | 收吴坤和交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,605,445.62 |
| 2021-01-26 | 收梁涛杰交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,605,792.45 |
| 2021-01-26 | 收吴伟标交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,606,139.28 |
| 2021-01-26 | 收黄梓豪交来2021年1月集体代购个人负担社保款（从2021年1月工资中扣除） | 罗楚莹 | 346.83 | 0.00 | 2,606,486.11 |
| 2021-01-26 | 支中山市税务局支村两委及工作人员2021年1月份社保款(个人负担部分, 附3单) | 黄瑞珊 | 0.00 | 5,706.73 | 2,600,779.38 |
| 2021-01-26 | 支中山市税务局支村两委及工作人员2021年1月份社保款(集体负担部分, 附3单) | 黄瑞珊 | 0.00 | 11,880.62 | 2,588,898.76 |
| 2021-01-26 | 支陈志强支村书记、主任2021年1月份基本工资3800元/月+补贴700元/月 | 罗楚莹 | 0.00 | 4,500.00 | 2,584,398.76 |
| 2021-01-26 | 支林永初支村副书记2021年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月 | 罗楚莹 | 0.00 | 3,575.00 | 2,580,823.76 |
| 2021-01-26 | 支梁彩霞支村干部2021年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月 | 罗楚莹 | 0.00 | 3,575.00 | 2,577,248.76 |
| 2021-01-26 | 支关柳英支村干部2021年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月 | 罗楚莹 | 0.00 | 3,575.00 | 2,573,673.76 |
| 2021-01-26 | 支吴杨庆支村干部2021年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月 | 罗楚莹 | 0.00 | 3,575.00 | 2,570,098.76 |
| 2021-01-26 | 支梁雁玲工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2400元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,400.00 | 2,567,698.76 |
| 2021-01-26 | 支黄应添工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2200元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,200.00 | 2,565,498.76 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|--------------|
| 2021-01-26 | 支罗建荣工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2600元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,600.00 | 2,562,898.76 |
| 2021-01-26 | 支冯巧燕工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2600元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,600.00 | 2,560,298.76 |
| 2021-01-26 | 支罗楚莹工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2400元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,400.00 | 2,557,898.76 |
| 2021-01-26 | 支梁涛杰工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2400元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,400.00 | 2,555,498.76 |
| 2021-01-26 | 支吴伟标工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2400元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,400.00 | 2,553,098.76 |
| 2021-01-26 | 支黄梓豪工作人员支2021年1月份基本工资款(每月2200元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,200.00 | 2,550,898.76 |
| 2021-01-26 | 支梁文锋支村治保员2021年1月份基本工资款(每月2200元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,200.00 | 2,548,698.76 |
| 2021-01-26 | 支梁兆能支村治保员2021年1月份基本工资款(每月2200元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,200.00 | 2,546,498.76 |
| 2021-01-26 | 支吴坤和支村治保员2021年1月份基本工资款(每月2200元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,200.00 | 2,544,298.76 |
| 2021-01-26 | 支冯月儿工作人员支2020年12月25日-31日试用期工资款 | 罗楚莹 | 0.00 | 416.00 | 2,543,882.76 |
| 2021-01-26 | 支冯月儿工作人员支2021年1月份试用期工资款(每月2500元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,500.00 | 2,541,382.76 |
| 2021-01-26 | 支李少梅大有村保洁员支2021年1月份工资款(每月2300元) | 罗楚莹 | 0.00 | 2,300.00 | 2,539,082.76 |
| 2021-01-26 | 支陈少珍支大有村2020年7月人居环境杂工工资款(6天*100元/天,附签收表) | 冯巧燕 | 0.00 | 600.00 | 2,538,482.76 |
| 2021-01-28 | 收梁景定交来投包2021年“物业楼东边土地”租金(附一单) | | 2,400.00 | 0.00 | 2,540,882.76 |
| 2021-01-28 | 交来库存现金存入银行(附1单) | 罗楚莹 | 1,700.00 | 0.00 | 2,542,582.76 |
| 2021-01-28 | 支签收附单支大有村第七次全国人口普查聘请临时工作人员误工补贴(附签收表、议题等相关资料) | 关柳英 | 0.00 | 33,967.00 | 2,508,615.76 |
| 2021-01-29 | 收冯泽洪交来2021年投包原渔博园(4队反承包土地)鱼塘部分租金款 | 罗楚莹 | 165,304.70 | 0.00 | 2,673,920.46 |
| 2021-01-29 | 支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村搬迁新办公室需要固话、宽带光纤迁移费用 | 林永初 | 0.00 | 2,200.00 | 2,671,720.46 |

单位负责人: 

财务负责人: 吴杨斌

村务监督委员会:

制表人: 



收支情况公布表

报表年月：2021年1月

阜沙镇大有村民委员会

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 | 507,259.13 | 507,259.13 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 202,125.00 | 202,125.00 |
| 四、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员 报酬 | 291,980.62 | 291,980.62 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 1,082.18 | 1,082.18 |
| 六、福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 9,947.00 | 9,947.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 2,124.33 | 2,124.33 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 490.00 | 490.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 490.00 | 490.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他杂项支出 | 490.00 | 490.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出 | 36,546.22 | 36,546.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 4,118.00 | 4,118.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 27,600.00 | 27,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补 助 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 1,328.22 | 1,328.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他福利费支出 | 500.00 | 500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、分配农户及投资 者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |

负责人：

Handwritten signature

会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

Handwritten signatures

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

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 | | | | 1,567,581.74 | 702,426.70 | 865,155.04 |
| 租赁款 | | | | 692,050.50 | 82,373.90 | 609,676.60 |
| 恒展铝业 | | | | 9,761.20 | 0.00 | 9,761.20 |
| 陈里 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 虹丽美粉末涂料厂 | | | | 299,795.40 | 0.00 | 299,795.40 |
| 电镀厂-(蔡有添)锡带 | | | | 48,720.00 | 0.00 | 48,720.00 |
| 李洪华 | | | | -20,600.00 | 0.00 | -20,600.00 |
| 周坚棠(滩涂地) | | | | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 |
| 梁兆松(宿舍楼) | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 阜沙镇教育事务中心 | | | | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 |
| 梁培明(地豆围) | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 关冠年、葵有钊 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 梁日元 | | | | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 |
| 关迪明(原围堤外厂房) | | | | 0.00 | 30,000.00 | -30,000.00 |
| 中山市通通置业发展有限公司 | | | | 45,373.90 | 45,373.90 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 346,078.00 | 614,346.07 | -268,268.07 |
| 发包款 | | | | 64,391.00 | 62,516.00 | 1,875.00 |
| 洗智山 | | | | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 郭朝华 | | | | 59,516.00 | 59,516.00 | 0.00 |
| 黄坤玲 | | | | -8,250.00 | 0.00 | -8,250.00 |
| 黄森玲 | | | | -6,875.00 | 0.00 | -6,875.00 |
| 吴杰洪 | | | | -3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 梁鸿鹏 | | | | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 |
| 反承包款 | | | | 281,687.00 | 551,830.07 | -270,143.07 |
| 冯远枝(19队) | | | | 24,750.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 梁坤明(3、11队示范基地) | | | | 256,937.00 | 0.00 | 256,937.00 |
| 吴远辉 | | | | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 梁景定 | | | | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 |
| 梁少文 | | | | 0.00 | 22,389.85 | -22,389.85 |
| 冯泽洪 | | | | 0.00 | 165,304.70 | -165,304.70 |
| 黄志明 | | | | 0.00 | 360,735.52 | -360,735.52 |
| 水电费 | | | | 58,555.56 | 0.00 | 58,555.56 |
| 梁坤明(原示范基地) | | | | 16,018.77 | 0.00 | 16,018.77 |
| 电费(代收代支) | | | | 41,396.92 | 0.00 | 41,396.92 |
| 18055号 | | | | -682.06 | 0.00 | -682.06 |
| 小组路灯电费 | | | | 42,078.98 | 0.00 | 42,078.98 |
| 大有11队罗柳珍借用电费(表号:18055) | | | | 1,139.87 | 0.00 | 1,139.87 |
| 应收借款 | | | | 209,000.00 | 0.00 | 209,000.00 |

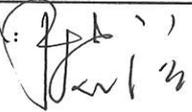
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 阜沙镇大有村民委员会

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 |
|---------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 大有3队 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 大有村粮食示范基地 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 11队梁东元 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 医保社保 | | | | 7,499.67 | 5,706.73 | 1,792.94 |
| 社保款个人部分 | | | | 7,499.67 | 5,706.73 | 1,792.94 |
| 其他 | | | | 254,398.01 | 0.00 | 254,398.01 |
| 管理费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 企业上交款—关冠年(地豆围土地增值费) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 其他应收 | | | | 244,398.01 | 0.00 | 244,398.01 |
| 梁明发 | | | | 177,190.41 | 0.00 | 177,190.41 |
| 19队 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 大有3队(统筹) | | | | 49,674.00 | 0.00 | 49,674.00 |
| 大有14队 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 大有19队(统筹) | | | | 10,072.00 | 0.00 | 10,072.00 |
| 罗就胜 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 代支低保医保 | | | | -38.40 | 0.00 | -38.40 |

单位负责人: 

财务负责人: 吴杨沃

村(居)务监督委员会:

制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

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 | | | | 3,442,182.63 | 63,760.00 | 3,378,422.63 |
| 征地补偿款 | | | | 529,423.00 | 0.00 | 529,423.00 |
| 待处理 | | | | 529,423.00 | 0.00 | 529,423.00 |
| 应付定金押金 | | | | 2,263,631.54 | 36,600.00 | 2,227,031.54 |
| 吴锡全 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 吴裕庭 | | | | 7,218.00 | 0.00 | 7,218.00 |
| 李洪华(土豆围押金) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 虹丽美粉末涂料厂 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 泰丰金属制品公司 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 反承包 | | | | 1,153,418.29 | 0.00 | 1,153,418.29 |
| 冯泽洪 | | | | 189,108.57 | 0.00 | 189,108.57 |
| 黄锡建 | | | | 567,500.65 | 0.00 | 567,500.65 |
| 黄志明 | | | | 396,809.07 | 0.00 | 396,809.07 |
| 罗权辉(宿舍楼铺) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 梁兆松(宿舍楼首层) | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 吴杰洪 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 郭朝华 | | | | 89,049.00 | 0.00 | 89,049.00 |
| 张敏健 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 吴远辉 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 阜沙渔博园 | | | | 94,063.00 | 0.00 | 94,063.00 |
| 黄坤玲 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 黄森玲 | | | | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 中铁大桥(北帝庙围仔地) | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 梁兆松(旧村府) | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 梁日元(村府边辅仔) | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 李少梅(保洁) | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 梁鸿鹏 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 李洪华 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 吴远辉(垃圾清理) | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 李敏星(垃圾清理) | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 陈洪珍(垃圾清理) | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 梁灌锋(垃圾清理) | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 关迪明(地豆围厂房) | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 周坚棠(地豆围滩涂地) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 梁少文 | | | | 22,389.85 | 0.00 | 22,389.85 |
| 梁景定 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 中山市通通置业发展有限公司 | | | | 272,243.40 | 0.00 | 272,243.40 |
| 应付工程款 | | | | 164,713.02 | 0.00 | 164,713.02 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

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 |
|----------------------------|------|-----|------|-------------|-----------|-------------|
| 林桂华(宿舍楼工程款) | | | | 103,751.00 | 0.00 | 103,751.00 |
| 李洪华(铺石粉工程款) | | | | 52,162.02 | 0.00 | 52,162.02 |
| 梁坤明(13队篮球场、健身广场工程款) | | | | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 代收代支 | | | | 642,567.00 | 1,760.00 | 640,807.00 |
| 市公路局 | | | | 146,979.00 | 0.00 | 146,979.00 |
| 镇财政所 | | | | 493,828.00 | 0.00 | 493,828.00 |
| 中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部维修费(错划代收代支) | | | | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | -158,151.93 | 25,400.00 | -183,551.93 |
| 其他 | | | | -356,250.93 | 400.00 | -356,650.93 |
| 村老人协会 | | | | 52,488.40 | 400.00 | 52,088.40 |
| 各队合作医疗款 | | | | -22,025.00 | 0.00 | -22,025.00 |
| 鱼塘反承包 | | | | -602,881.00 | 0.00 | -602,881.00 |
| 马铃薯地 | | | | 112,744.00 | 0.00 | 112,744.00 |
| 示范基地账户合并(存定期) | | | | 103,422.67 | 0.00 | 103,422.67 |
| 关冠年、黄顺添 | | | | 112,099.00 | 0.00 | 112,099.00 |
| 投包交易保证金 | | | | 86,000.00 | 25,000.00 | 61,000.00 |
| 梁耀辉 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 黄伟煊 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吴远辉 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁日元 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 梁丽霞 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陈昊俊 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁飞能 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陈洪珍 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陈湛标 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 陈锦霞 | | | | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 李敏星 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 吴美雁 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 关镜全 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 梁添好 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陈长根 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 吴锐康 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁灌锋 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 49,816.00 | -49,816.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 18,800.00 | -18,800.00 |
| 黄锡添 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陈志强 | | | | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|------|-----------|------------|
| 梁彩霞 | | | | 0.00 | 3,575.00 | -3,575.00 |
| 冼权国 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 关柳英 | | | | 0.00 | 3,575.00 | -3,575.00 |
| 林永初 | | | | 0.00 | 3,575.00 | -3,575.00 |
| 吴杨庆 | | | | 0.00 | 3,575.00 | -3,575.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 31,016.00 | -31,016.00 |
| 梁雁玲 | | | | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 |
| 黄应添 | | | | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 |
| 梁文锋 | | | | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 |
| 梁兆能 | | | | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 |
| 吴坤和 | | | | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 |
| 冯巧燕 | | | | 0.00 | 2,600.00 | -2,600.00 |
| 李少梅 | | | | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 |
| 冯富添 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冯君桃 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罗楚莹 | | | | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 |
| 梁荣昌 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁涛杰 | | | | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 |
| 罗建荣 | | | | 0.00 | 2,600.00 | -2,600.00 |
| 吴伟标 | | | | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 |
| 黄梓豪 | | | | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 |
| 冯月儿 | | | | 0.00 | 2,916.00 | -2,916.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 吴杨庆

村(居)务监督委员会:

制表人:

黄瑞珊

黄应添
梁文锋
冯巧燕

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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 | | | | | |
| 001016001 | 水管设备 | | | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 |
| 001016002 | 宿舍楼主体 | | | 4,046,948.66 | 0.00 | 4,046,948.66 |
| 001016003 | 宿舍楼星棚 | | | 215,172.32 | 0.00 | 215,172.32 |
| 001016004 | 宿舍楼饭堂 | | | 517,603.82 | 0.00 | 517,603.82 |
| 001016005 | 宿舍楼球场 | | | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 001016006 | 宿舍楼铁门 | | | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 |
| 001016007 | 地豆围厂房 | | | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 001016008 | 宿舍楼附属工程 | | | 57,625.26 | 0.00 | 57,625.26 |
| 001016009 | 地豆围一期厂房 | | | 1,697,115.63 | 0.00 | 1,697,115.63 |
| 001016010 | 地豆围二期厂房 | | | 1,895,726.00 | 0.00 | 1,895,726.00 |
| 002001 | 村府办公楼 | | | 476,350.48 | 0.00 | 476,350.48 |
| 002002 | 村教学楼 | | | 559,780.00 | 0.00 | 559,780.00 |
| 002003 | 计生室 | | | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 002004 | 空调机3台 | | | 29,550.00 | 0.00 | 29,550.00 |
| 002005 | 复印机 | | | 11,120.00 | 0.00 | 11,120.00 |
| 002006 | 电脑 | | | 47,309.00 | 0.00 | 47,309.00 |
| 002007 | 传真机及碎纸机 | | | 5,630.00 | 0.00 | 5,630.00 |
| 002008 | 数码相机 | | | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 002009 | 多功能一体机 | | | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 002010 | 惠普1020激光打印机 | | | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 002011 | 格力柜式空调 | | | 10,250.00 | 0.00 | 10,250.00 |
| 002012 | 点钞机 | | | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 002013 | 一站式办公平台 | | | 27,936.27 | 0.00 | 27,936.27 |
| 002014 | 创卫三轮车（3辆） | | | 21,150.00 | 0.00 | 21,150.00 |
| 002015 | 电脑10套 | | | 28,413.00 | 0.00 | 28,413.00 |
| 002016 | 美的柜式空调 | | | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 002017 | 投影机一套 | | | 22,560.00 | 0.00 | 22,560.00 |
| 002018 | 电脑主机一台 | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 002019 | 格力空调3台 | | | 23,180.00 | 0.00 | 23,180.00 |
| 002020 | HP1020激光打印机 | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 002021 | 联想启天台式电脑1台 | | | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 002022 | 兄弟7380一体机1台 | | | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 002023 | 服各评议器1台 | | | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 002024 | 华视蓝牙认证设备 | | | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 002025 | 罗技摄像头1台 | | | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| 002026 | 良田S620A3高拍仪1台 | | | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 002027 | 激光打印机 | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 002028 | 电脑主机2台 | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 002029 | 电脑显示器1台 | | | 750.00 | 0.00 | 750.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

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 |
|--------|-----------------------------------|------|------|------------|------|------------|
| 002030 | 垃圾三轮车1台 | | | 3,580.00 | 0.00 | 3,580.00 |
| 002031 | 台式电脑1台 | | | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 002032 | 激光打印机HP1020 | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 002033 | 理光复印机 | | | 6,845.00 | 0.00 | 6,845.00 |
| 002034 | HT-2790点钞机 | | | 1,889.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 002035 | 爱普生680k2打印机 | | | 2,299.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 002036 | 惠普DS-A7执法记录仪 | | | 3,798.00 | 0.00 | 3,798.00 |
| 002037 | 明基扫描机 | | | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 002038 | 夏普投影仪 | | | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 002039 | 除湿机 | | | 799.00 | 0.00 | 799.00 |
| 002040 | 联想V110-15LKB笔记本2台 | | | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 |
| 002041 | 大班椅、班台 | | | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 002042 | 激光打印机HP403D | | | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 |
| 002043 | 保险柜 | | | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 002044 | 本田摩托车WH150-3(2辆) | | | 34,880.00 | 0.00 | 34,880.00 |
| 002045 | 本田摩托车WH125T-3B | | | 14,174.00 | 0.00 | 14,174.00 |
| 002046 | 打印机HP400(文书办公室) | | | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 002047 | LED显示屏1 | | | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 002048 | 3匹美的柜机(KFR-72LW/DY-PA400(DS3)-文化室 | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 002049 | 美的空调1.5匹KFR-35GW/DY400(D3)-两委办公室 | | | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 002050 | 电脑3台及耳机(农家书屋) | | | 9,625.74 | 0.00 | 9,625.74 |
| 002051 | 办公室电脑1台 | | | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 003001 | 环卫三轮摩托车1 | | | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 003002 | 13队篮球场、健身广场 | | | 83,200.00 | 0.00 | 83,200.00 |
| 003003 | 18队篮球场、健身广场 | | | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 吴杨强

村务监督委员会:

制表人:  黄珊珊



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：819.00元，实地清点现金819.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：819.00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：2671720.46 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，169500.00元；本月银行存款收入共：47 笔，2174347.16元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，168681.00元；本月银行存款支出共：66 笔，1922284.46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：

经审核，无误。

居务监督委员会：

黄应录
梁波
何明元

2021年 2月 20日

单位负责人：

财务负责人：吴杨沃， 村务监督委员会：

制表人：

黄应录
梁波
何明元

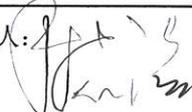
专项应付款情况公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

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 | | | | 3,899,548.02 | 372,646.10 | 3,526,901.92 |
| 上级拨款 | | | | 3,899,548.02 | 372,646.10 | 3,526,901.92 |
| 中山邮政局 | | | | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 |
| 固本强基联系点建设专项经费 | | | | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 计生专项经费 | | | | 3,634.00 | 0.00 | 3,634.00 |
| 计生经费收支 | | | | 3,634.00 | 0.00 | 3,634.00 |
| 农田保护经济补偿 | | | | 117,693.00 | 0.00 | 117,693.00 |
| 农业普查专项经费 | | | | 3,392.00 | 0.00 | 3,392.00 |
| 人居环境经费 | | | | 154,003.54 | 63,750.00 | 90,253.54 |
| 革命老区资助经费 | | | | 581.41 | 0.00 | 581.41 |
| 文山站配套线路综合补偿费 | | | | 64,001.00 | 0.00 | 64,001.00 |
| 消防整治相关补贴费 | | | | 5,807.07 | 0.00 | 5,807.07 |
| 党群中心建设费 | | | | -17,729.50 | 0.00 | -17,729.50 |
| 失管路段保洁经费 | | | | 38,947.00 | 0.00 | 38,947.00 |
| 市级耕地保护专项资金 | | | | 176,043.98 | 0.00 | 176,043.98 |
| 横向生态补偿专项资金 | | | | 668.85 | 0.00 | 668.85 |
| 党支部+ | | | | -20,928.00 | 0.00 | -20,928.00 |
| 端午主题活动费 | | | | -8,517.00 | 0.00 | -8,517.00 |
| 支部男子篮球赛 | | | | -12,411.00 | 0.00 | -12,411.00 |
| 新农村镇级示范村（卓沙镇农业农村和社会事务局） | | | | 2,940,000.00 | 0.00 | 2,940,000.00 |
| 村农桥改造增设仿木栏费用（卓沙镇农业农村和社会事务局） | | | | -104,031.50 | 0.00 | -104,031.50 |
| 美丽田园建设攻坚 | | | | -24,130.03 | 0.00 | -24,130.03 |
| “两新”组织党组织党建活动经费 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 人居环境整治垃圾分类工作经费 | | | | 5,390.00 | 4,800.00 | 590.00 |
| 第七次全国人口普查专项经费 | | | | 34,106.00 | 33,967.00 | 139.00 |
| 农村人居环境整治（三线整治）工作经费 | | | | -2,587.00 | 0.00 | -2,587.00 |
| 大有村党群服务中心建设经费 | | | | 223,444.00 | 75,388.00 | 148,056.00 |
| 卓沙镇少工委志愿服务活动经费 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 妇联系统基层组织建设经费 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 生态耕地补偿专项资金（中山市卓沙镇城管住建和农业农村局） | | | | 185,242.20 | 24,933.00 | 160,309.20 |
| 第八届村级换届选举工作经费 | | | | 0.00 | 169,808.10 | -169,808.10 |

单位负责人：

财务负责人：吴杨兴

村(居)务监督委员会：

制表人：黄瑞珊



打印日期：2021-02-22

1 / 1

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|--------------|------------|---|--------|-------|-----------|----------|----|
| 1 | 农田保护经济补贴 | | | 194460 | | 76767 | 117693 | |
| 2 | 农业普查专项经费 | | | 38310 | | 34918 | 3392 | |
| 3 | 人居环境经费 | | [01.26]支陈少珍支大有村2020年7月人居环境杂工工资款(6天*100元/天,附签收表):600元;[01.12]支陈洪珍支2020年10-12月第三片区河涌保洁人员工资款(2700元/月):8100元;[01.12]支梁灌锋支2020年10-12月第四片区河涌保洁人员工资款(2800元/月):8400元;[01.12]支吴延辉支2020年10-12月第二片区河涌保洁人员工资款(3500元/月):10500元;[01.12]支李敏星支2020年10-12月第一片区河涌保洁人员工资款(4300元/月):12900元;[01.12]支李少梅支2020年10-12月本村辖区生活垃圾保洁人员工资款(7750元/月):23250元 | 881664 | 63750 | 791410.46 | 90253.54 | |
| 4 | 革命老区资助经费 | | | 60000 | | 59418.59 | 581.41 | |
| 5 | 文山站配套线路综合补偿费 | | | 442360 | | 378359 | 64001 | |
| 6 | 消防整治相关补贴费 | | | 64080 | | 58272.93 | 5807.07 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|---------|--|------------|-----------|--|
| 7 | 失管路段保洁经费 | | | | 141667 | | 102720 | 38947 | |
| 8 | 市级耕地保护专项资金 | | | | 820769 | | 644725.02 | 176043.98 | |
| 9 | 横向生态补偿专项资金 | | | | 66224 | | 65555.15 | 668.85 | |
| 10 | “党支部+”端午主题活动费 | | | | 0 | | 8517 | -8517 | |
| 11 | “党支部+”男子篮球赛 | | | | 0 | | 12411 | -12411 | |
| 12 | 新农村镇级示范村 | | | | 2940000 | | 2157279.59 | 782720.41 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|---|--------|-------|----------|-----------|--|
| 13 | 村农桥改造增设仿木栏费用 | | | | 0 | | 104031.5 | -104031.5 | |
| 14 | 美丽田园建设攻坚 | | | | 36050 | | 60180.03 | -24130.03 | |
| 15 | 流动党员“两新”组织党组织党建活动经费 | | | | 3600 | | | 3600 | |
| 16 | 人居环境整治垃圾分类工作经费 | | | [01.12]支冯培元支大有村安装垃圾桶(第二批)工程款(附发票、合同、验收等相关资料) | 12590 | 4800 | 12000 | 590 | |
| 17 | 第七次全国人口普查专项经费 | | | [01.28]支签收见附单支大有村第七次全国人口普查聘请临时工作人员误工费补贴(附签收表) | 34106 | 33967 | 33967 | 139 | |
| 18 | 农村人居环境整治(三线整治)工作经费 | | | | 33913 | | 36500 | -2587 | |
| 19 | 大有村党群服务中心建设经费 | | | [01.29]支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村搬迁新办公室需要固话、宽带光纤迁移费用:2200元; [01.01]支孙醒龙支巡察整改重新安装“党务、政务、村务”公开栏工程款(附相关资料): 13188元; [01.11]支广东建中工程有限公司支大有村党群服务中心改造工程款: 60000元; | 260000 | 75388 | 111944 | 148056 | |
| 20 | 卓沙镇少工委志愿服务活动经费 | | | | 1000 | | | 1000 | |
| 21 | 妇联系统基层组织建设经费 | | | | 1000 | | | 1000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|-----------|----------|------------|------------|--|
| 22 | 生态耕地补偿专项资金 | | | [01.12]支冯培元支大有村推进乡村振兴三线整治工程款(第二批)(附发票、验收、合同等相关资料):10650元; [01.13]支周荣坤支大有村15、17队二排路硬化工程款(附合同、发票、验收等相关资料):14283元; | 472567.2 | 24933 | 312258 | 160309.2 | |
| 23 | 第八届村级换届选举工作经费 | | | [01.09]支签收见附单支大有村第八届村民委员会候选人提名大会误工费: [01.19]支签收见附单支大有村第八届村民委员会选举大会误工费(4115人*20元/人):82240元; [01.01]支孙醒龙支大有村党组织及村委换届选举严肃换届纪律宣传横幅费用(附相关资料):900元; [01.11]支中山市中智大药房连锁有限公司支大有村第八届村换届选举工作购买口罩、消毒水、体温计费用:4368.10元; | 0 | 169808.1 | 169808.1 | -169808.1 | |
| 合计 | | | | | 6504360.2 | 372646.1 | 5231042.37 | 1273317.83 | |

村委会负责人: 

会计:  黄瑞珊

村务公开监督(理财)小组:




报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年1月31日

单位：元



村干部及聘用人员2021年1月份补贴（工资）公布表

| 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 |
|-----|-------|-------|------|----|----|-------|-----------------|-----|
| 陈志强 | 书记兼主任 | 3800 | 700 | | | 4500 | | |
| 林永初 | 副书记 | 3000 | 575 | | | 3575 | | |
| 梁彩霞 | 委员、村委 | 3000 | 575 | | | 3575 | | |
| 关柳英 | 委员 | 3000 | 575 | | | 3575 | | |
| 吴杨庆 | 委员 | 3000 | 575 | | | 3575 | | |
| 梁雁玲 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 黄应添 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 梁文锋 | 治安员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 梁兆能 | 治安员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 吴坤和 | 治安员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 冯巧燕 | 工作人员 | 3000 | 500 | | | 3500 | | |
| 罗楚莹 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 罗建荣 | 工作人员 | 3000 | 500 | | | 3500 | | |
| 梁涛杰 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 吴伟标 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 黄梓豪 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 冯月儿 | 工作人员 | 2500 | 0 | | | 2500 | | 试用期 |
| 合计 | | 47700 | 8500 | | | 56200 | | |

村委会负责人：

财务负责人：吴杨庆

会计：费瑞珊

村务监督委员会：

费瑞珊 吴杨庆 冯月儿

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年1月31日

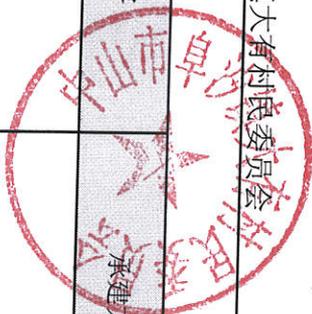
单位：万元

“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 |
| 本年度无一事一议筹资筹劳事项 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

单位负责人: 财务负责人: 吴杨仕 会计: 村务监督委员会:



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 | | | |
|-----|------------------------|------------|-------------|------|------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 工程总价 | 验收造价 | 已付金额 | 未付金额 |
| 1 | 支大有村党群服务中心改造工程款 | 广东建中工程有限公司 | 2020.12.15 | | 2020.12.29 | 15天 | 137800 | | 60000 | 77800 |
| 2 | 支大有村安装垃圾桶（第二批）工程款 | 冯培元 | 2020.12.12. | | 2020.12.21 | 10天 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
| 3 | 支大有村推进乡村振兴三线整治工程款（第二批） | 冯培元 | 2020.10.1 | | 2020.12.15 | 2.5个月 | 10650 | 10650 | 10650 | 0 |
| 4 | 支大有村15、17队二排路硬化工程款 | 周荣坤 | 2020.11.6 | | 2020.11.7 | 2天 | 14283 | 14283 | 14283 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 167533 | 29733 | 89733 | 77800 |

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：



报表单位：中山市阜沙镇大竹村村委会

2021年1月31日

单位：万元



征地款及建设用流程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 | 补地被征地农户 | 分配农户 | 购买社保 | 转入土地基金 | 未处理 | | | | |
| 本月暂无数据发生 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |

单位负责人:

财务负责人: 吴杨欣

会计:

村务监督委员会:

注释: 应收-累计已收=未收 累计已收-补地被征地农户-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：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年1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) | | | | |
| | | | | | | |

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) | | | | |
| | | | | | | |

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) | | | | |
| | | | | | | |

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) | | | | |
| | | | | | | |

备注：本月份国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人： 财务负责人：吴树强 会计：黄瑞珊

村务监督委员会：

