

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会 2021年1月31日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1893886.68	1832681.54	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	321575.18	251575.18	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	812619.67	812619.67
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	2215461.86	2084256.72	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	812619.67	812619.67
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	412644.90	412644.90	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	412644.90	412644.90	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债		
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	812619.67	812619.67
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	1684281.95	1589126.30
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	412644.90	412644.90	本期盈余*	131205.14	95155.65
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1815487.09	1684281.95
资产总计	2628106.76	2496901.62	负债和净资产合计	2628106.76	2496901.62

村委会负责人: 陈淑芬 财务负责人: 曾海雄 会计: 梁洁 村务监督委员会: 曾凡 陈佩珍 陈文楷

收益分配表

会政财 02 表

单位名称：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

报表财务月度：

2021年1月



项目	行次	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	0.00	0.00
加：发包及上交收入	2	0.00	0.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	0.00	0.00
管理费用	7	0.00	0.00
二、经营收益	10	0.00	0.00
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	0.00	0.00
减：其他支出	16	0.00	0.00
三、本年收益	20	0.00	0.00
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	0.00	0.00
加：年初未分配收益	22	0.00	0.00
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	0.00
减：1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	0.00

村委会负责人：陈瑞芳

财务负责人：黄楚莲

会计：梁碧英

村务监督委员会：李瑞娟 梁文楷



现金收支明细公布表

报表单位：阜沙镇阜坪社区居民委员会

2021年1月31日

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
1		期初余额			0.00	
2	2021/1/31	收银行提现（换届选举工作备用金）	70,000.00		70,000.00	林玉霞
3	2021/1/31	支罗其练换届选举工作备用金借款		70,000.00	0.00	林玉霞
合计			70,000.00	70,000.00		

村委会负责人：陈淑芬 财务负责人：黄婉莲 会计：张桂芬

村务监督委员会：李心洁 沈佩珍 谢文楷

银行收支明细公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年1月31日

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
1		期初余额			1,832,681.54	
2	2021/1/31	收：梁纯超交米永红街58号首层（旧办公室）一至二卡1月租金	4,000.00		1,836,681.54	林玉霞
3	2021/1/31	收：欧金龙交米阜圩大街20号2020.12-2021.1月租金	2,800.00		1,839,481.54	林玉霞
4	2021/1/31	收：梁柳英交米旧办公室永红街58号一卡1月租金	1,500.00		1,840,981.54	林玉霞
5	2021/1/31	收：财政下拨1月正常经费	86,654.70		1,927,636.24	林玉霞
6	2021/1/31	收：财政下拨社区工作人员工资	42,849.52		1,970,485.76	林玉霞
7	2021/1/31	收：财政下拨网格化人员工资	6,000.00		1,976,485.76	林玉霞
8	2021/1/31	支罗其练换届选举工作备用金借款		70,000.00	1,906,485.76	林玉霞
9	2021/1/31	支移动通讯费		92.30	1,906,393.46	林玉霞
10	2021/1/31	支阜圩社区办公室电费		990.36	1,905,403.10	林玉霞
11	2021/1/31	支农场排灌站电费		156.64	1,905,246.46	林玉霞
12	2021/1/31	支银行手续费		20.00	1,905,226.46	林玉霞
13	2021/1/31	支电信电话费差额		95.58	1,905,130.88	林玉霞
14	2021/1/31	支办公室水费		115.84	1,905,015.04	林玉霞
15	2021/1/31	两委干部工伤、失业、生育保险单位部分		239.90	1,904,775.14	林玉霞
16	2021/1/31	两委干部医保个人部分		1,491.08	1,903,284.06	林玉霞
17	2021/1/31	两委干部养老部分		2,363.20	1,900,920.86	林玉霞
18	2021/1/31	两委干部医保、补充医疗单位部分		1,050.00	1,899,870.86	林玉霞
19	2021/1/31	工作人员医保个人部分		1,192.86	1,898,678.00	林玉霞
20	2021/1/31	工作人员医保单位部分		2,922.48	1,895,755.52	林玉霞
21	2021/1/31	临聘人员医保		1,028.84	1,894,726.68	林玉霞
22	2021/1/31	退休人员医保		840.00	1,893,886.68	林玉霞
合计			143,804.22	82,599.08		

村委会负责人：陈兴芳 财务负责人：黄艳程 会计：张林莉 村务监督委员会：黄心 范佩珍 谢文树



收入支出情况公布表

报表单位: 阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年1月31日

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-143804.22	143804.22
(一) 财政拨款收入	135504.22	135504.22
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	8300.00	8300.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	12599.08	12599.08
(一) 业务活动费用	12599.08	12599.08
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	131205.14	131205.14

村委会负责人: 陈淑芬

财务负责人: 黄逸雅

会计: 陈秋菊

村务监督委员会: 李江 谢月珍 谢文楷



债务（应付款项）明细公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年1月31日

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				432925.28	0.00	432925.28
代收代支电费				183029.62	0.00	183029.62
代收代支水费				-17794.34	0.00	-17794.34
计生知情选择保障金				2,000.00	0.00	2,000.00
预收公共设施维护费				100,000.00	0.00	100,000.00
缓冲区租户押金				114,790.00	0.00	114,790.00
市场缓冲区公摊费				900.00	0.00	900.00
黄万荣好环境商铺清拆保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
专项应付款				379,694.39	0.00	379,694.39
人社基层服务经费				1,525.00	0.00	1,525.00
党群服务中心建设经费（党费补助）				100,000.00	0.00	100,000.00
第七次全国人口普查专项经费				73,094.66	0.00	73,094.66
组办下拨市镇阜圩社区办公经费补助资金				73,600.00	0.00	73,600.00
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				60,000.00	0.00	60,000.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费				5,000.00	0.00	5,000.00
团委少工委志愿服务活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
农社2020年耕地保护补贴资金				5,301.60	0.00	5,301.60
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
退役军人中心2019年八一会议费				2,000.00	0.00	2,000.00
农社古树名木保护经费				12,000.00	0.00	12,000.00

村委会负责人：陈淑芬

财务负责人：黄楚雅

会计：吴科南

村务监督委员会：董九 郭佩珍 谢文耀

固定资产明细一览表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年1月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			412644.9	0.0000	412644.9
001001	台式联想电脑(启天M713C) 00313			3,750.00	0.0000	3,750.00
001002	台式联想电脑(启天M713C) 00314			3,850.00	0.0000	3,850.00
001003	办公桌等			8,640.00	0.0000	8,640.00
001004	市场缓冲区电脑			4,440.00	0.0000	4,440.00
001005	乒乓球桌一张			2,700.00	0.0000	2,700.00
001006	验钞机一台			1,580.00	0.0000	1,580.00
001007	文化室电脑一台			1,958.90	0.0000	1,958.90
001008	农家书屋电脑一台			3,300.00	0.0000	3,300.00
001009	投影机一台			4,200.00	0.0000	4,200.00
002001	LED屏幕一套			4,000.00	0.0000	4,000.00
002002	乒乓球桌一张			1,780.00	0.0000	1,780.00
002003	联想启天M4350一套			4,900.00	0.0000	4,900.00
002004	索尼HDR-PJ790一套			10,000.00	0.0000	10,000.00
002005	良田S500A3B高拍仪一台			1,300.00	0.0000	1,300.00
002006	惠普HP M401dne一台			3,950.00	0.0000	3,950.00
002007	佳能EOS750D单反套机			4,499.00	0.0000	4,499.00
002008	ThinkPad-E550-20FDA07XCD 15.6			3,899.00	0.0000	3,899.00
002009	Aigo爱国者微型高清远距离降噪			299.00	0.0000	299.00
002010	西部数据(WD)硬盘WDBBK00201			643.00	0.0000	643.00
002011	佳能G2810三合一打印机一台			1,480.00	0.0000	1,480.00
002012	会议台1张、会议椅8张、办公台3			5,250.00	0.0000	5,250.00
002013	执法记录仪两台			2,100.00	0.0000	2,100.00
002014	办公柜3个			2,070.00	0.0000	2,070.00
002015	党支部+建设第一片区党群服务站			10,620.00	0.0000	10,620.00
002016	格力空调KF72366SAb-3			5,790.00	0.0000	5,790.00
002017	功能室音响设备(MANEKELA-2700			1,250.00	0.0000	1,250.00
002018	功能室音响设备(EIMF12)一对			2,200.00	0.0000	2,200.00
002019	监控系统安装工程			11,574.00	0.0000	11,574.00
002020	LED显示屏2.97方			4,752.00	0.0000	4,752.00
002021	阜圩居委会办公楼			287,800.00	0.0000	287,800.00
002022	会议桌			2,240.00	0.0000	2,240.00
002023	投影机一台			2,950.00	0.0000	2,950.00
002024	智能光缆挂机			2,880.00	0.0000	2,880.00

村委会负责人：陈淑芬

财务负责人：黄逸雅

会计：林莉

村务监督委员会：董少湘、谢文楷

阜圩社区村务公开监督（理财）小组2021年1月理财结果公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

制表时间：2021年1月31日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0 元，实地清点现金 0 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：0 元，超出规定限额： 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：1893886.68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 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 相符

- 6、本月现金收入共：1笔，70000.00元；本月银行存款收入共：6笔，143804.22元；
- 7、本月现金支出共：1笔，70000.00元；本月银行存款支出共：15笔，82599.08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：

经审核无误

村务监督委员会签名：



专项应付款情况公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年1月31日

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				379,694.39	0.00	379,694.39
人社基层服务经费				1,525.00	0.00	1,525.00
党群服务中心建设经费（党费补助）				100,000.00	0.00	100,000.00
第七次全国人口普查专项经费				73,094.66	0.00	73,094.66
组办下拨市镇阜圩社区办公经费补助资金				73,600.00	0.00	73,600.00
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				60,000.00	0.00	60,000.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费				5,000.00	0.00	5,000.00
团委少工委志愿服务活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
农社2020年耕地保护补贴资金				5,301.60	0.00	5,301.60
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
退役军人中心2019年八一会议费				2,000.00	0.00	2,000.00
农社古树名木保护经费				12,000.00	0.00	12,000.00

村委会负责人：陈淑芳

财务负责人：黄施雅

会计：陈淑芳

村务监督委员会：黄加 洪佩珍 谢文楷

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年1月31日

单位：元



资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区经费-正常经费		1月份正常经费	86,654.70				
		办公室电话费		187.88	187.88		
		办公室电费		990.36	1,178.24		
		办公室水费		115.84	1,294.08		
		农场排灌站电费		156.64	1,450.72		
		两委人员及退休人员医社保			4,493.10	5,943.82	80,710.88
工作人员工资及奖励-劳务费		劳务费	42,849.52				
		工作人员医社保		9,637.28	9,637.28	33,212.24	
网格化人员工资		网格化人员工资	6,000.00		0.00	6,000.00	
合计			135504.22	15,581.10		119923.12	

村委会负责人：**陈炎芳** 财务负责人：**黄强雄** 会计：**陈秋莉** 村务监督委员会：**董永、陈佩珍、谢文楷**

报表单位:

卓沙镇卓圩社区居民委员会

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

2021年1月31日

单位: 万元



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

村委会负责人: 陈兴芳

财务负责人: 黄雅雅

会计: 陈桂新

村务监督委员会: 李心 沈佩珍 谢文楷

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年1月31日

单位：万元



征地款及建设用地的流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价		征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况				备注		
				(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理			
本月度没有发生数据															
合计					0.00	0.00						0.00			

村委会负责人: **陈淑芳** 财务负责人: **黄建雄** 会计: **吴桂英** 村务监督委员会: **梁文彬**

注: 应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位： 阜沙镇阜沙社区居民委员会

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)	(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：*陈业芳*

财务负责人：*黄德程*

会计：*吴伟*

村务监督委员会：*李如* *沈小朋* *谢文楷*