

# 资产负债表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

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	1,932,711.33	1,536,587.43	短期借款	35		
其中：现金			834.00	应付款项	36	1,295,056.47	1,197,406.83
银行存款		1,932,711.33	1,535,753.43	应付工资	37	-523,250.00	-576,185.27
短期投资	2			应付福利费	38		-6,830.25
应收款项	5	1,415,924.16	1,346,145.99	0			
存货	8			流动负债合计	41	771,806.47	614,391.31
流动资产合计	9	3,348,635.49	2,882,733.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,620,000.00	1,620,000.00
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	1,620,000.00	1,620,000.00
长期投资	16	5,000,000.00	5,000,000.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00	专项应付款	46	1,177,324.48	1,133,168.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,952,426.38	11,978,442.38	其他负债合计	48	1,177,324.48	1,133,168.33
减：累计折旧	20	370,303.09	370,303.09	负债合计	49	3,569,130.95	3,367,559.64
固定资产净值	21	11,582,123.29	11,608,139.29	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	30,000.00	30,000.00	资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	11,612,123.29	11,638,139.29	公积公益金	51	13,448,382.98	13,448,382.98
无形资产：				未分配收益	52	1,443,244.85	1,204,930.09
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,391,627.83	16,153,313.07
资产总计	32	19,960,758.78	19,520,872.71	负债和所有者权益总计	56	19,960,758.78	19,520,872.71

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

梁玉娟

# 收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

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	215,133.76	215,133.76
二、经营收益	10	-215,133.76	-215,133.76
加： 补助收入	12		
其他收入	13		
减： 其他支出	16	23,181.00	23,181.00
三、本年收益	20	-238,314.76	-238,314.76
收益分配			
四、本年收益	21	-238,314.76	-238,314.76
加：年初未分配收益	22		1,443,244.85
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,204,930.09
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		1,204,930.09

单位负责人：

财务负责人：

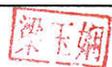
村(居)务监督委员会：

制表人：

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signatures: 梁玉娟, 梁永松, 梁永强, 梁永生, 梁永)*



# 收支情况公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

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	215,133.76	215,133.76
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	16,715.74	16,715.74
四、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	800.00	800.00
五、其他收入	0.00	0.00	办公费	280.00	280.00
六、福利费收入	0.00	0.00	水电费	1,246.67	1,246.67
			书报费	28,931.00	28,931.00
			会议费	166,120.00	166,120.00
			邮电通讯费	1,040.35	1,040.35
			三、其他支出	23,181.00	23,181.00
			其他	23,181.00	23,181.00
			其他杂项支出	23,181.00	23,181.00
			四、福利费支出	6,830.25	6,830.25
			治安	3,984.00	3,984.00
			环境卫生	450.00	450.00
			公共设施维护	1,405.25	1,405.25
			其他福利费支出	991.00	991.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	26,016.00	26,016.00
			管理用	26,016.00	26,016.00
			五羊本田巡逻车（男装）	18,818.00	18,818.00
			五羊本田巡逻车（女装）	7,198.00	7,198.00
收入合计：	0.00	0.00	支出合计：	271,161.01	271,161.01

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

*李华*

*李华*

*李华*  
*梁永松*  
*梁永松*  
*李华*



# 现金收文明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

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
2021-01-07	提取现金（罗松村第八届村委换届选举选民误工补贴款）附单	黄淑玲	72,880.00	0.00	72,880.00
2021-01-18	提取现金（罗松村第八届村委换届正式选举选民误工补贴款）附单	黄淑玲	72,860.00	0.00	145,740.00
2021-01-19	支签收见附单支罗松村第八届村委会换届选举提名候选人选民误工补贴款	吴庭观	0.00	72,860.00	72,880.00
2021-01-22	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	3,080.00	0.00	75,960.00
2021-01-22	支签收见附单支2021年1月20日罗松村第八届村委会换届选举大会选民误工补贴款	吴庭观	0.00	72,860.00	3,100.00
2021-01-22	支签收见附单第八届村委会换届选举提名候选人分投点“三票”人员业务培训误工补贴	何丽嫦	0.00	2,800.00	300.00
2021-01-22	支何炳华支对残疾人吴锦元星铁房修筑加巩固技工工资款	陈务玺	0.00	300.00	0.00
2021-01-26	提取现金（队长换届选举村民代表会议工资）附单	梁钜星	3,500.00	0.00	3,500.00
2021-01-28	支吴毅元支罗松5队梁梳妹病故老人协会抚恤金	吴庭观	0.00	166.00	3,334.00
2021-01-29	支签收见附单2021年1月27日召开村民小组长及村民代表换届选举工作会议误工补贴款	何丽嫦	0.00	2,500.00	834.00

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：阜沙镇罗松村民委员会

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	1,932,711.33
2021-01-05	支中山市通榄汽车运输有限公司支罗松村参加阜沙镇迎新年廉洁修身健步走活动租车费	黄国元	0.00	700.00	1,932,011.33
2021-01-06	支阜沙供水公司支金科华汽车零件厂对开安装绿化水表安装费(附单)	黄国元	0.00	883.76	1,931,127.57
2021-01-06	支中国电信股份有限公司中山分公司支罗松村12月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	3,984.00	1,927,143.57
2021-01-06	支中国电信股份有限公司中山分公司支罗松村府办公室2020年12月份电信费用	何丽嫦	0.00	1,040.35	1,926,103.22
2021-01-06	支中国电信股份有限公司中山分公司支2020年12月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费用	梁嘉俊	0.00	398.00	1,925,705.22
2021-01-07	提取现金(罗松村第八届村委换届选举提名候选人选民误工补贴款)附单	黄淑玲	0.00	72,880.00	1,852,825.22
2021-01-11	支罗松1队支2020年度入股发展公租房项目收益分红款	梁钜星	0.00	10,800.00	1,842,025.22
2021-01-11	支罗松2队支2020年度入股发展公租房项目收益分红款	梁钜星	0.00	39,600.00	1,802,425.22
2021-01-11	支罗松3队支2020年度入股发展公租房项目收益分红款	梁钜星	0.00	28,800.00	1,773,625.22
2021-01-11	支罗松7队支2020年度入股发展公租房项目收益分红款	梁钜星	0.00	18,000.00	1,755,625.22
2021-01-12	支中山市阜沙镇大头摩托车维修店支罗松村治保会购买一台男装五羊本田巡逻车	关铭华	0.00	18,818.00	1,736,807.22
2021-01-12	支中山市阜沙镇大头摩托车维修店支罗松村治保会购买一台女装五羊本田巡逻车	关铭华	0.00	7,198.00	1,729,609.22
2021-01-13	收冯素华交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	439.00	0.00	1,730,048.22
2021-01-13	收吴巨潮交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	439.00	0.00	1,730,487.22
2021-01-13	收梁钜星交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	363.15	0.00	1,730,850.37
2021-01-13	收陈炬文交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,731,197.20
2021-01-13	收吴惠坪交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,731,544.03
2021-01-13	收关铭华交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,731,890.86
2021-01-13	收陈务玺交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,732,237.69
2021-01-13	收何丽嫦交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,732,584.52
2021-01-13	收黄国元交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,732,931.35
2021-01-13	收梁嘉俊交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,733,278.18
2021-01-13	收吴庭观交来2020年12月份代缴个人社保款(工资划扣)	梁钜星	346.83	0.00	1,733,625.01

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-13	收黄淑玲交来2020年12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁钜星	346.83	0.00	1,733,971.84
2021-01-13	收苏碟霞交来2020年12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁钜星	346.83	0.00	1,734,318.67
2021-01-13	收吴俭强交来2020年12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁钜星	346.83	0.00	1,734,665.50
2021-01-13	收吴清华交来2020年12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁钜星	346.83	0.00	1,735,012.33
2021-01-13	支冯素华支2020年12月份村“两委”干部工资款	梁钜星	0.00	3,800.00	1,731,212.33
2021-01-13	支吴巨潮支2020年12月份村“两委”干部工资款	梁钜星	0.00	3,800.00	1,727,412.33
2021-01-13	支吴连珍支2020年12月份村“两委”干部工资款	梁钜星	0.00	3,000.00	1,724,412.33
2021-01-13	支吴庭观支2020年12月份村“党委”干部工资款	梁钜星	0.00	1,064.52	1,723,347.81
2021-01-13	支梁钜星支2020年12月份村“党委”干部工资款	吴庭观	0.00	3,000.00	1,720,347.81
2021-01-13	支梁福泉支2020年12月份村“党委”干部工资款	梁钜星	0.00	1,064.52	1,719,283.29
2021-01-13	支陈炬文支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,700.00	1,716,583.29
2021-01-13	支吴惠坪支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,700.00	1,713,883.29
2021-01-13	支关铭华支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,700.00	1,711,183.29
2021-01-13	支陈务玺支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,600.00	1,708,583.29
2021-01-13	支何丽端支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,600.00	1,705,983.29
2021-01-13	支黄国元支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,600.00	1,703,383.29
2021-01-13	支梁嘉俊支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,600.00	1,700,783.29
2021-01-13	支吴庭观支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	1,677.42	1,699,105.87
2021-01-13	支梁福泉支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,370.75	1,696,735.12
2021-01-13	支黄淑玲支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,500.00	1,694,235.12
2021-01-13	支苏碟霞支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,500.00	1,691,735.12
2021-01-13	支吴俭强支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,500.00	1,689,235.12
2021-01-13	支吴清华支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	2,400.00	1,686,835.12
2021-01-13	支梁桥珍支2020年12月村工作人员工资款	梁钜星	0.00	1,800.00	1,685,035.12

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-13	支签收见附单支2020年12月份村“两委”油料话费补贴	梁钜星	0.00	2,958.06	1,682,077.06
2021-01-13	支签收见附单支2020年12月份村工作人员油料话费补贴	梁钜星	0.00	4,701.62	1,677,375.44
2021-01-14	支梁嘉宝、黄俊铭支罗松村违法用地图斑录入临聘人员工资款	吴惠坪	0.00	800.00	1,676,575.44
2021-01-14	支签收见附单支罗松村第八届村委会换届选举提名候选人“三票”人员误工补贴款	吴庭观	0.00	6,600.00	1,669,975.44
2021-01-15	支广东省南方传媒发行物流有限公司支罗松村征订2021年南方杂志报刊款	何丽嫦	0.00	6,450.00	1,663,525.44
2021-01-15	支广东省南方传媒发行物流有限公司支罗松村征订2021年《南方日报》报纸款	何丽嫦	0.00	11,880.00	1,651,645.44
2021-01-15	支中山日报社支罗松村征订2021年《中山日报》报纸款	何丽嫦	0.00	8,640.00	1,643,005.44
2021-01-15	支中山市顺祥净化防腐有限公司支罗松村党支部+微改造16组旧墙绘画底漆工程款	龚翠芬	0.00	3,145.00	1,639,860.44
2021-01-15	支中山市卓沙镇云轩日杂五金百货商行支购买罗松村人居环境整治干净整洁村二分类垃圾桶款	梁嘉俊	0.00	19,000.00	1,620,860.44
2021-01-15	支中国邮政集团有限公司中山市分公司支罗松村征订2021年报刊款	何丽嫦	0.00	1,961.00	1,618,899.44
2021-01-18	收中山市胜祥过滤棉有限公司（由毛祥入）交来2021年1月份公有物业厂房租金款	吴巨潮	33,625.20	0.00	1,652,524.64
2021-01-18	提取现金（罗松村第八届村委换届正式选举选民误工补贴款）附单	黄淑玲	0.00	72,860.00	1,579,664.64
2021-01-19	支签收见附单支罗松村“党支部+”项目八组桥头微改造工程杂工工资款	龚翠芬	0.00	1,000.00	1,578,664.64
2021-01-20	支邓健文支2020年度罗松村12、13队防洪路、卓港北路路灯维修维护杂工工资	吴惠坪	0.00	300.00	1,578,364.64
2021-01-20	支卓沙税务分局支2021年1月份村工作人员社保及医疗款单位负担部份	何丽嫦	0.00	12,014.12	1,566,350.52
2021-01-20	支卓沙税务分局支2021年1月份村工作人员社保及医疗款个人负担部份	何丽嫦	0.00	5,782.58	1,560,567.94
2021-01-20	支卓沙供电公司支2020年12月份村府办公室电费款	何丽嫦	0.00	1,109.07	1,559,458.87
2021-01-20	支卓沙供电公司支2020年12月份第三党支部片区党群服务点电费	黄国元	0.00	15.29	1,559,443.58
2021-01-20	支卓沙供电公司支2020年12月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	111.75	1,559,331.83
2021-01-20	支卓沙供电公司支2020年12月份12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	94.45	1,559,237.38
2021-01-20	支卓沙供电公司支2020年12月份农业排灌电费	吴惠坪	0.00	449.64	1,558,787.74
2021-01-20	支广东省中山市第二人民法院（广东财政代收费专户）支罗松村历史出借资金清收诉讼费用	梁嘉俊	0.00	12,670.00	1,546,117.74
2021-01-21	收黄国元交来2021.1.20-2021.2.19公有物业A栋租金（附单）	黄国元	36,532.44	0.00	1,582,650.18
2021-01-21	支中山市卓沙镇腾熙市政维修工程部支党支部+罗松4组围堤临水临崖隐患安装防护栏工程款（附1单）	龚翠芬	0.00	19,493.15	1,563,157.03

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月



报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-22	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	3,080.00	1,560,077.03
2021-01-22	支签收见附单支2021年1月20日罗松村第八届村委会换届选举后勤人员误工补贴款	吴庭观	0.00	900.00	1,559,177.03
2021-01-22	支签收见附单支2021年1月20日罗松村第八届村委会换届选举大会“三票”人员误工补贴款	吴庭观	0.00	6,600.00	1,552,577.03
2021-01-22	支中山市阜沙镇阜盛五金交电商行支关于修葺5组残疾人吴锦元星铁房购买星铁一块款	陈务玺	0.00	525.00	1,552,052.03
2021-01-22	支签收见附单支罗松村第八届村委会换届选举提名候选人后勤人员误工补贴款	吴庭观	0.00	1,000.00	1,551,052.03
2021-01-25	支中山市阜沙镇铭洋居家具店支购买2张座椅款（用于罗松村服务大厅财务办公室）	何丽嫦	0.00	280.00	1,550,772.03
2021-01-25	支中山市阜沙镇艺海文具购买店支购买报纸架、水牌款（罗松村第三片区党群服务站基础设施）	何丽嫦	0.00	280.00	1,550,492.03
2021-01-25	支中山市阜沙镇铭洋居家具店支购买文件柜2个款（罗松村第三片区党群服务站基础设施）	何丽嫦	0.00	840.00	1,549,652.03
2021-01-25	支中山市阜沙镇源于诚信办公文化用品批发部支购买人居环境整治及防控登革热使用雨衣一批款	何丽嫦	0.00	450.00	1,549,202.03
2021-01-26	提取现金（队长换届选举村民代表会议工资）附单	梁钜星	0.00	3,500.00	1,545,702.03
2021-01-26	支广东省中山市第二人民法院（广东财政代收费专户）支罗松村历史出借资金清收诉讼费用	梁嘉俊	0.00	9,811.00	1,535,891.03
2021-01-28	支阜沙供水公司支村府大院2020年12月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	137.60	1,535,753.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

*梁嘉俊*

*梁嘉俊*

*梁嘉俊*  
*梁钜星*  
*梁嘉俊*  
*梁嘉俊*

*梁玉娟*

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

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				1,421,706.74	75,560.75	1,346,145.99
押金				92,538.00	0.00	92,538.00
定金				92,538.00	0.00	92,538.00
罗松5队				32,538.00	0.00	32,538.00
罗松17队海边地定金				24,586.80	0.00	24,586.80
罗松16队海边地定金				35,413.20	0.00	35,413.20
租赁款				-198,218.72	70,157.64	-268,376.36
冯素英				-42,700.12	0.00	-42,700.12
梁柱恒				-65,160.20	0.00	-65,160.20
何健伟				-90,358.40	0.00	-90,358.40
黄国元				0.00	36,532.44	-36,532.44
毛祥				0.00	33,625.20	-33,625.20
应收借款				1,516,201.77	0.00	1,516,201.77
罗松建筑队				3,500.00	0.00	3,500.00
7队				-21,048.23	0.00	-21,048.23
14队				3,000.00	0.00	3,000.00
梁业泉				672,700.00	0.00	672,700.00
中山兴业化工厂				400,000.00	0.00	400,000.00
林培盛				366,450.00	0.00	366,450.00
吴十全				20,000.00	0.00	20,000.00
黄涛健				50,000.00	0.00	50,000.00
何炎明				21,600.00	0.00	21,600.00
医保社保				11,185.69	5,403.11	5,782.58

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signatures of village committee members)*

*(Red square seal)*

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

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				1,295,056.47	97,649.64	1,197,406.83
应付定金押金				1,024,258.00	0.00	1,024,258.00
定金				984,258.00	0.00	984,258.00
冯素英				52,000.00	0.00	52,000.00
梁柱恒				78,000.00	0.00	78,000.00
黄国元				99,408.00	0.00	99,408.00
莫丽君				59,654.00	0.00	59,654.00
何健伟				50,000.00	0.00	50,000.00
冯翰飞				300,000.00	0.00	300,000.00
广东耀恒建设工程有限公司				249,124.00	0.00	249,124.00
毛祥				96,072.00	0.00	96,072.00
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
林柏标				40,000.00	0.00	40,000.00
代收代支				211,210.18	97,200.00	114,010.18
何绍裘				3,000.00	0.00	3,000.00
阜沙镇合作医疗办				53,200.00	0.00	53,200.00
财务公布栏经费				8,381.00	0.00	8,381.00
农转城专帐				16,476.54	0.00	16,476.54
2014养老并轨经费				607.64	0.00	607.64
罗松1队公租物业项目收益(上南公租房)				10,800.00	10,800.00	0.00
罗松2队公租物业项目收益(上南公租房)				39,600.00	39,600.00	0.00
罗松3队公租物业项目收益(上南公租房)				28,800.00	28,800.00	0.00
罗松7队公租物业项目收益(上南公租房)				18,000.00	18,000.00	0.00
水利受益面积维修费及农排电费				32,345.00	0.00	32,345.00
其他				59,588.29	449.64	59,138.65
应付统筹费				39,588.29	449.64	39,138.65
农电维修、电费				39,273.79	449.64	38,824.15
优抚、养老				105.50	0.00	105.50
其他				209.00	0.00	209.00
中国电信股份有限公司(雪亮工程监控系统费用)				20,000.00	0.00	20,000.00
应付工资				-523,250.00	52,935.27	-576,185.27
干部				-177,650.00	18,687.10	-196,337.10
村委干部				-177,650.00	18,687.10	-196,337.10
吴巨潮				-49,500.00	4,500.00	-54,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

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
吴连珍				-39,325.00	3,575.00	-42,900.00
冯素华				-49,500.00	4,500.00	-54,000.00
梁钜星				-39,325.00	3,575.00	-42,900.00
吴庭观				0.00	1,268.55	-1,268.55
梁福泉				0.00	1,268.55	-1,268.55
管理和固定人员				-345,600.00	34,248.17	-379,848.17
陈炬文				-29,700.00	2,700.00	-32,400.00
吴庭观				-28,600.00	1,677.42	-30,277.42
吴俭强				-27,500.00	2,500.00	-30,000.00
何丽嫦				-28,600.00	2,600.00	-31,200.00
黄国元				-28,600.00	2,600.00	-31,200.00
吴惠坪				-29,700.00	2,700.00	-32,400.00
黄淑玲				-27,500.00	2,500.00	-30,000.00
梁有泉				-300.00	0.00	-300.00
苏碟霞				-27,500.00	2,500.00	-30,000.00
周胜华				-300.00	0.00	-300.00
吴均华				-300.00	0.00	-300.00
梁润友				-300.00	0.00	-300.00
冯灿华				-300.00	0.00	-300.00
陈务玺				-28,600.00	2,600.00	-31,200.00
关铭华				-29,700.00	2,700.00	-32,400.00
林培堂				-300.00	0.00	-300.00
冼锦辉				-300.00	0.00	-300.00
吴清华				-26,400.00	2,400.00	-28,800.00
梁桥珍				-19,800.00	1,800.00	-21,600.00
卢健强				-300.00	0.00	-300.00
黄桂玲				-300.00	0.00	-300.00
陈国强				-300.00	0.00	-300.00
关润根				-300.00	0.00	-300.00
梁森全				-300.00	0.00	-300.00
黄耀平				-300.00	0.00	-300.00
梁江发				-300.00	0.00	-300.00
林嫦				-300.00	0.00	-300.00
梁嘉俊				-7,700.00	2,600.00	-10,300.00
苏炎荣				-300.00	0.00	-300.00
黄礼枝				-300.00	0.00	-300.00
黄同九				-300.00	0.00	-300.00
杜湛贤				-300.00	0.00	-300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

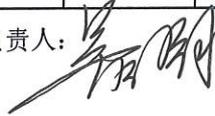
单位：元

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
梁福泉				0.00	2,370.75	-2,370.75
长期借款及应付款				1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
长期应付款				1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
罗松1队				180,000.00	0.00	180,000.00
罗松2队				660,000.00	0.00	660,000.00
罗松3队				480,000.00	0.00	480,000.00
罗松7队				300,000.00	0.00	300,000.00

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：

梁玉娟  
梁泳叔  
梁学强  
梁学强  
梁学强

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

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			11,978,442.38	370,303.09	11,608,139.29
001001	海边厂房			230,000.00	0.00	230,000.00
001002	公有物业厂房			1,997,053.09	10,633.09	1,986,420.00
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	0.00	1,981,319.83
001005	工业区排水管			118,986.00	0.00	118,986.00
001006	工业区低压线			4,996.00	0.00	4,996.00
001008	公有物业电动门			9,600.00	0.00	9,600.00
002001	冷气2台			27,280.00	5,080.00	22,200.00
002002	办公用品（电脑）			24,490.00	4,590.00	19,900.00
002006	影音器材一套			1,800.00	0.00	1,800.00
002007	办公台、凳			9,759.00	0.00	9,759.00
002009	电视机			1,068.00	0.00	1,068.00
002010	空调冷气2台			3,375.00	0.00	3,375.00
002011	电教设备（电视）			3,710.00	0.00	3,710.00
002012	农家书屋			15,340.15	0.00	15,340.15
002013	直播视频器			2,877.00	0.00	2,877.00
002014	海尔电脑、打印机			4,508.00	0.00	4,508.00
002016	电脑（财务）			3,900.00	0.00	3,900.00
002018	保险柜			1,780.00	0.00	1,780.00
002019	艺术画			3,800.00	0.00	3,800.00
002020	数码相机			1,548.00	0.00	1,548.00
002021	摩托车			11,800.00	0.00	11,800.00
002023	监控报警器			21,480.00	0.00	21,480.00
002024	子母机			498.00	0.00	498.00
002025	财务打印机			2,800.00	0.00	2,800.00
002026	社保电脑2台			6,600.00	0.00	6,600.00
002027	惠普多功能一体机			2,900.00	0.00	2,900.00
002030	格力空调			5,500.00	0.00	5,500.00
002031	治保会打印机			1,050.00	0.00	1,050.00
002032	村委打印机			799.00	0.00	799.00
002033	环卫车1台			3,600.00	0.00	3,600.00
002034	联想电脑			4,900.00	0.00	4,900.00
002035	摄像机			10,000.00	0.00	10,000.00
002036	高拍器1台			1,300.00	0.00	1,300.00
002037	投影仪一套			11,260.00	0.00	11,260.00
002038	电脑主机2台			3,528.00	0.00	3,528.00
002039	综合楼监控设备			9,755.00	0.00	9,755.00
002040	书记办公室桌椅			1,500.00	0.00	1,500.00
002041	综合楼财务分开栏			8,372.00	0.00	8,372.00
002042	综合楼铝合金窗			15,170.00	0.00	15,170.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月



报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

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
002043	档案柜			2,900.00	0.00	2,900.00
002044	大堂柜式冷气1			7,599.00	0.00	7,599.00
002045	大堂柜式冷气2			7,599.00	0.00	7,599.00
002046	三楼柜式冷气1			5,699.00	0.00	5,699.00
002047	三楼柜式冷气2			5,699.00	0.00	5,699.00
002048	三楼柜式冷气3			4,500.00	0.00	4,500.00
002049	妇检室冷气1			4,500.00	0.00	4,500.00
002050	妇检室冷气2			1,500.00	0.00	1,500.00
002051	大堂长椅1			980.00	0.00	980.00
002052	大堂长椅2			980.00	0.00	980.00
002053	大堂长椅3			980.00	0.00	980.00
002054	大堂长椅4			980.00	0.00	980.00
002055	妇检室电脑1			2,699.00	0.00	2,699.00
002056	治保会电脑1			2,699.00	0.00	2,699.00
002057	点钞机			1,850.00	0.00	1,850.00
002058	罗松村综合楼			3,732,450.27	0.00	3,732,450.27
002059	LED彩屏专用电脑			4,100.00	0.00	4,100.00
002060	联想台式电脑			4,300.00	0.00	4,300.00
002061	兄弟7380一体机			2,250.00	0.00	2,250.00
002062	服务评议器			1,050.00	0.00	1,050.00
002063	华视蓝牙认证设备			4,370.00	0.00	4,370.00
002064	罗技摄像头			460.00	0.00	460.00
002065	两委办公室电脑一台			2,500.00	0.00	2,500.00
002066	联想扬天电脑一			3,180.00	0.00	3,180.00
002067	联想扬天电脑二			3,180.00	0.00	3,180.00
002068	惠普激光打印机			1,680.00	0.00	1,680.00
002069	爱普生激光打印机			2,050.00	0.00	2,050.00
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）			2,950.00	0.00	2,950.00
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	0.00	2,150.00
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	0.00	1,200.00
002074	办公长椅（治保室）			850.00	0.00	850.00
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2,950.00	0.00	2,950.00
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	0.00	2,050.00
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	0.00	9,500.00
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	0.00	5,950.00
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	0.00	4,950.00
002080	档案柜（1个）			750.00	0.00	750.00
002081	会计柜（7个）			5,600.00	0.00	5,600.00
002082	打印机（三楼副书记室）			1,350.00	0.00	1,350.00
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	0.00	750.00

# 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：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元



## 审核结果：

1、现金账面余额：834.00元，实地清点现金834.00元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：834.00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：1535753.43 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，152320.00元；本月银行存款收入共：17 笔，75560.75元；

6、本月现金支出共：6 笔，151486.00元；本月银行存款支出共：66 笔，472518.65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：

审核无误

## 居务监督委员会：

茅冠华  
梁银生

2021 年 2 月 10 日

单位负责人：

陈冲

财务负责人：

吴刚

村务监督委员会：

茅冠华  
梁银生 茅敬生  
梁银生  
陈冲

制表人：





# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

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
罗松村民委员会	专项应付款			1,215,824.48	82,656.15	1,133,168.33
	上级拨款			1,215,824.48	82,656.15	1,133,168.33
	博爱家园建设资金及配套资金			2,740.00	0.00	2,740.00
	成人文化学校创建经费			8,400.00	0.00	8,400.00
	护栏安装经费			8,058.43	0.00	8,058.43
	红会临时困难资金			5,300.00	0.00	5,300.00
	市民政居家养老(阳光先锋)专项经费			18,089.59	0.00	18,089.59
	2017创建红十字服务示范工作经费			38,925.00	0.00	38,925.00
	2015、2016年基本农田保护资金			78.00	0.00	78.00
	500千伏文(上稔)站配套220千伏线路工程专项			123,410.00	0.00	123,410.00
	综合性文化服务中心建设经费			13,310.30	0.00	13,310.30
	卓沙农社局(农村集体制度改革经费)			15,880.00	0.00	15,880.00
	卓沙组办(党群服务中心建设经费)			10,782.75	0.00	10,782.75
	卓沙镇组办(两新组织党建宣传经费)			5,000.00	0.00	5,000.00
	卓沙镇组办(关工委工作补助)			1,000.00	0.00	1,000.00
	卓沙镇综合执法分局(扫黄打非专项经费)			267.00	0.00	267.00
	卓沙镇组办(党支部+人居环境专项)			21,350.00	17,500.00	3,850.00
	中共中山市卓沙镇委员会(党组织活动经费)			1,726.00	1,120.00	606.00
	卓沙镇国土(耕地保护市级补贴资金)			7,987.22	3,600.00	4,387.22
	卓沙团委(多彩欢乐营暑期公益义教活动经费)			-632.62	0.00	-632.62
	卓沙公安分局(优秀治保会奖励)			1,000.00	0.00	1,000.00
	卓沙镇农社局(干净整洁示范村经费)			162,227.00	0.00	162,227.00
	卓沙市政工程有限公司(失管路段卫生保洁费)			41,767.00	0.00	41,767.00
	卓沙农社局(基本农田保护资金)			8,400.00	3,000.00	5,400.00
	卓沙农社局(市级耕地保护资金)			77,356.06	33,400.00	43,956.06
	卓沙经信局(第七次人口普查经费)			41,190.00	0.00	41,190.00
	卓沙镇妇联(系统基层组织建设经费)			1,000.00	0.00	1,000.00
	卓沙镇党建办公室(党组织标准化建设经费)			259,602.00	398.00	259,204.00
	卓沙镇团委(少工委志愿服活动经费)			1,000.00	0.00	1,000.00
	卓沙镇党建办公室(4队临涯护栏安装经费)			19,493.15	19,493.15	0.00
	卓沙镇城农局(耕地保护资金)			321,117.60	0.00	321,117.60
	卓沙党建办(党支部+16组旧墙面绘画微改造)			0.00	3,145.00	-3,145.00

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

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
阜沙党建办（党支部+8组艾警桥头美化				0.00	1,000.00	-1,000.00

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1月31日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村良委员会

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
(阜沙红十字会) 博爱家园	资金使用情况 (范围)		7000		4260	2740	
成人文化学校建设资金	宣传经费		10000		1600	8400	
罗松村追加护栏安装经费	创建成人文化学校		50000		41941.57	8058.43	
红会临时困难资金	安装护栏		15000		9700	5300	
居家养老 (阳光先锋) 活动经费	困难家庭临时救助		250000		231910.41	18089.59	
2017年创建红十字服务示范工作经费	活动中心购置设备、日常维护等		40000		1075	38925	
2015-2017年农田保护资金	开展红十字服务的人道传播工作		99245		99167	78	
500千伏 (上稔) 工程线路专项	农田、农路基础设施建设、水利河道清理、农田生态环境建设等		389390		265980	123410	
综合性文化服务中心	村委会基本工作经费及奖励、生产队长及队委奖励		50000		36689.7	13310.3	
农村集体制度改革经费	综合性文化服务中心		19000		3120	15880	
党群服务中心建设经费	工资清理人员经费、办公经费		50000		39217.25	10782.75	
两新组织党建宣传经费	党群服务中心建设经费		5000		0	5000	
关工委工作补助	开展组织活动、教育培训、宣传栏及宣传资料、集中学习办讲座、创建网络宣传平台		7400		6400	1000	
扫黄打非专项经费	关工委经费		1332		1065	267	
党支部+基层人居环境治理专项 (长效机制管理) 经费	宣传经费		70350	-3500	66500	3850	
党组织活动经费	人居环境治理	2020年长效机制管控70%审批, 科目调整	10000	1120	9394	606	
2018年耕地保护市级补贴资金	党组织活动	支党群服务站购置报架及文件柜开支	267953	3600	263565.78	4387.22	
多彩欢乐营暑期公益宣教活动经费	耕地保护、提升地力、社会养老及医疗保险补贴、村公益事业、	支梁洪全中心农路保洁工资, 其中30%由耕地保护资金列支, 作科目调整	6000		6632.62	-632.62	
优秀治保会奖励	多彩欢乐营暑期公益宣教活动经费		1000			1000	
干净整洁示范村经费	奖励补助经费		662468		500241	162227	
失管路段卫生保洁费	日常清理人员工资及清理费用, 美化绿化费用		141667		99900	41767	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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
基本农田补贴资金	2018年基本农田保护补贴金	科目调整丁有、陈国强2020年水利河道保洁, 其中30%由基本农田保护专项支	31065	-5400	25665	5400	
市级耕地保护资金	2019年市级耕地保护资金	及水利河道保洁工资, 30%由市级耕地保护资金支付; 支人居环境整治村二分类垃圾桶开支等开支	283122	24300	239165.94	43956.06	
第七次人口普查经费	第七次人口普查经费		51027		9837	41190	
美丽田园田间篱棚整治	美丽田园田间篱棚整治专项		124000		124000	0	
系统基层组织建设经费	系统基层组织建设经费		1000.00			1000	
党组织标准化建设经费	党组织标准化建设经费	支2020年12月份远程教育站点三联通视频网络系统月租费用	260000.00	398	796	259204	
少工委志愿服务活动经费	少工委志愿服务活动经费		1000.00			1000	
4队临涯护栏安装经费	护栏安装	支腾熙市政维修工程部4组围堤临水崖隐患安装防护工程	19493.15	19493.15	19493.15	0	
2020年耕地保护资金	农村人居环境整治、日常保洁、三清理、垃圾分类等公益项目		321117.60			321117.6	
党支部+16组旧墙面绘画改造	党支部+16组旧墙面绘画改造	支党支部+16组旧墙面绘画改造绘制底漆工程		3145	3145	-3145	
党支部+8组交警桥头美化	党支部+8组交警桥头美化	支党支部+8组交警桥头美化杂工工资		1000	1000	-1000	
合计			3244629.75	44156.15	2111461.42	1133168.33	

村委会负责人: 

村财经: 

会计:  梁玉娟

村务公开监督 (理财) 小组: 梁远松   
 李廷华   
 李敬志   
 李润心 

报表单位：罗松村民委员会

2021年1月31日

单位：元

阜沙镇罗松村2021年1月份干部及聘用人员补贴（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
冯素华	村党支部书记	3800	700			4500		
吴巨潮	村党委副书记、村委	3800	700			4500		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	3000	575			3575		
梁钜星	村党委委员、村委	3000	575			3575		
梁福泉	村党委委员	3000	575			3575		
陈炬文	工作人员	2900	450			3350		
吴惠坪	工作人员	2900	450			3350		
关铭华	工作人员	2900	450			3350		
陈务玺	工作人员	2800	450			3250		
何丽嫦	工作人员	2800	450			3250		
黄国元	工作人员	2800	450			3250		
梁嘉俊	工作人员	2800	450			3250		
黄淑玲	工作人员	2700	400			3100		
苏碟霞	工作人员	2700	400			3100		
吴俭强	工作人员	2700	400			3100		
吴清华	工作人员	2600	400			3000		
梁伟豪	工作人员	2000	400			2400		
梁桥珍	清洁员	1800	0			1800		
合计		51000	8275			59275		

村委会负责人：梁玉娟

村财经：梁玉娟

会计：梁玉娟

村务公开监督（理财）小组：

梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟







①

# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会 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)	(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：  村财经： 

会计：  梁玉娟

村务公开监督（理财）小组：  梁玉娟  梁玉娟