

# 资产负债表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,485,185.75	3,795,014.94	短期借款	35		
其中：现金			1,200.00	应付款项	36	4,917,678.59	4,326,777.63
银行存款		3,485,185.75	3,793,814.94	应付工资	37	-595,050.87	-667,125.87
短期投资	2			应付福利费	38		-32,593.09
应收款项	5	14,670,771.04	11,424,673.08	0			
存货	8			流动负债合计	41	4,322,627.72	3,627,058.67
流动资产合计	9	18,155,956.79	15,219,688.02	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	7,847,290.00	240,000.00
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	7,847,290.00	240,000.00
长期投资	16	1,000.00	1,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,000.00	1,000.00	专项应付款	46	-570,267.20	-645,486.57
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,208,914.25	10,217,344.25	其他负债合计	48	-570,267.20	-645,486.57
减：累计折旧	20			负债合计	49	11,599,650.52	3,221,572.10
固定资产净值	21	10,208,914.25	10,217,344.25	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	10,208,914.25	10,217,344.25	公积公益金	51	22,290,467.70	22,290,467.70
无形资产：				未分配收益	52	-3,813,701.18	1,636,538.47
无形资产	30	1,856,392.00	1,856,392.00	0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,622,612.52	24,072,852.17
资产总计	32	30,222,263.04	27,294,424.27	负债和所有者权益总计	56	30,222,263.04	27,294,424.27

单位负责人：

*杨殿峰*

财务负责人：

*孙高平*

村(居)务监督委员会：

*莫任婷*  
*沈桂洪*  
*张中明*

制表人：

沈结欢

# 收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元



项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	122,574.41	122,574.41
二、经营收益	10	-122,574.41	-122,574.41
加： 补助收入	12	4,455,327.10	4,455,327.10
其他收入	13	415,833.46	415,833.46
减： 其他支出	16	23,346.50	23,346.50
三、本年收益	20	4,725,239.65	4,725,239.65
收益分配			
四、本年收益	21	4,725,239.65	4,725,239.65
加：年初未分配收益	22		-3,813,701.18
其他转入	23	725,000.00	725,000.00
五、可分配收益	26		1,636,538.47
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		1,636,538.47

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-01-01	提取备用金	欧浩平	15,000.00	0.00	15,000.00
2021-01-01	提取备用金	冯莹珍	1,000.00	0.00	16,000.00
2021-01-01	提取备用金	冯莹珍	500.00	0.00	16,500.00
2021-01-01	支文安5队党员吴敏健病故抚恤金（属党组织服务群众专项经费支付）	冯照辉	0.00	500.00	16,000.00
2021-01-01	支附签收表上南村表决通过村委会换届选举工作实施方案及工作日程安排会议误工补贴	欧浩平	0.00	3,950.00	12,050.00
2021-01-01	支附签收表上南村推选村民选举委员会会议误工补贴	冯莹珍	0.00	3,950.00	8,100.00
2021-01-04	支附签收表上南村党组织候选人初步人选考察座谈会误工补贴	欧浩平	0.00	1,000.00	7,100.00
2021-01-04	支附签收表上南村党组织班子成员候选人推荐会议误工补贴	欧浩平	0.00	3,950.00	3,150.00
2021-01-04	支附签收表上南村村民小组长村务工作误工补贴	李珊	0.00	1,000.00	2,150.00
2021-01-07	提取备用金	冯莹珍	98,000.00	0.00	100,150.00
2021-01-07	支欧浩平上南村第八届村两委换届选举暂借会议费	冯莹珍	0.00	98,000.00	2,150.00
2021-01-07	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	0.00	2,150.00	0.00
2021-01-07	支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举公共代写人培训会议签到及误工补贴	冯莹珍	0.00	1,750.00	-1,750.00
2021-01-08	提取备用金	冯莹珍	4,270.00	0.00	2,520.00
2021-01-08	支欧浩平上南村第八届村民委员候选人提名大会误工补贴	欧浩平	0.00	4,270.00	-1,750.00
2021-01-12	收欧浩平交来上南村第八届村两委换届选举暂借会议费		102,270.00	0.00	100,520.00
2021-01-12	支附签收表上南村第八届村委会提名日大会选民误工补贴	欧浩平	0.00	97,020.00	3,500.00
2021-01-12	支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举培训会议误工补贴	欧浩平	0.00	3,300.00	200.00
2021-01-15	提取备用金	冯莹珍	6,000.00	0.00	6,200.00
2021-01-15	支欧浩平上南村第八届村民委员会换届选举暂借公共代写人培训会议签到及误工补贴、培训会议签到及误工补贴	冯莹珍	0.00	6,000.00	200.00
2021-01-18	提取备用金	冯莹珍	98,000.00	0.00	98,200.00
2021-01-18	支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举培训会议签到及误工签收表	冯莹珍	0.00	3,600.00	94,600.00
2021-01-18	支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举公共代写人培训会议签到及误工补贴	冯莹珍	0.00	1,950.00	92,650.00
2021-01-18	支欧浩平暂借上南村第八届村民委员会成员选举大会误工补贴	冯莹珍	0.00	98,000.00	-5,350.00
2021-01-20	支附签收表上南村第八届村委会成员选举大会选民误工补贴	冯莹珍	0.00	97,000.00	-102,350.00
2021-01-22	提取备用金	冯莹珍	12,640.00	0.00	-89,710.00
2021-01-22	支欧浩平上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴（上5、上6、上8、文4）	欧浩平	0.00	10,640.00	-100,350.00
2021-01-25	提取备用金	冯莹珍	13,140.00	0.00	-87,210.00
2021-01-25	支欧浩平上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴（文8、上11、上3、文1）	冯莹珍	0.00	13,140.00	-100,350.00
2021-01-26	提取备用金	冯莹珍	10,000.00	0.00	-90,350.00

# 现金收文明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-26	支欧浩平上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴（上9、文2、上2、文3、文5）	欧浩平	0.00	10,000.00	-100,350.00
2021-01-27	提取备用金	冯莹珍	9,000.00	0.00	-91,350.00
2021-01-27	支欧浩平上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴（上4、文6、上7、文9）	欧浩平	0.00	9,000.00	-100,350.00
2021-01-27	支附签收表上南村2021年春委征兵初检、复检适龄青年误餐补助（25人*30元）	陈嘉华	0.00	750.00	-101,100.00
2021-01-27	支附签收表上南村2021年春委征兵初检、复检适龄青年误工补贴（50元/半天/人）	陈嘉华	0.00	1,700.00	-102,800.00
2021-01-28	提取备用金	冯莹珍	8,990.00	0.00	-93,810.00
2021-01-28	支欧浩平上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴（文7、上1、上10、上7复选）	冯莹珍	0.00	8,990.00	-102,800.00
2021-01-29	收欧浩平交来上南村第八届村民委员会成员选暂借大会误工补贴、培训会议签到及误工、公共代写人培训会议签到及误工补贴		104,000.00	0.00	1,200.00

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

欧浩平

村务监督委员会：

莫任峰  
欧浩平  
陈嘉华

制表人：

冯莹珍

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	3,485,185.75
2021-01-01	收中山市阜沙镇资产管理有限公司交来2020.1.6-2021.1.5上南村4.8303亩公租房土地回报金	冯莹珍	434,700.00	0.00	3,919,885.75
2021-01-01	收中山市阜沙镇综合行政执法局下拨2020年失管路段环卫保洁经费		250,000.00	0.00	4,169,885.75
2021-01-01	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	冯莹珍	214,522.20	0.00	4,384,407.95
2021-01-01	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨党支部+植树美化环境、上2、5、11队河涌两岸微改造、锦绣路地毡草	冯莹珍	77,940.00	0.00	4,462,347.95
2021-01-01	收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(建设或改造公厕、聘请保洁人员)	冯莹珍	42,900.00	0.00	4,505,247.95
2021-01-01	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村关于阜沙镇农村人居环境整治-干净整治村11月补助资金		32,000.00	0.00	4,537,247.95
2021-01-01	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村关于阜沙镇农村人居环境整治-干净整治村10月补助资金		32,000.00	0.00	4,569,247.95
2021-01-01	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2020年12月份工作人员社保费个人负担部分		8,446.25	0.00	4,577,694.20
2021-01-01	收中山农商银行2020年第四季度存款利息收入		6,580.46	0.00	4,584,274.66
2021-01-01	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村关于阜沙镇农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金		1,426.00	0.00	4,585,700.66
2021-01-01	福利基金会支上南村购买200份老人节请柬费用(基本户已代支)	冯莹珍	805.00	0.00	4,586,505.66
2021-01-01	收何明根交来2020年11月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,586,882.70
2021-01-01	收林华泉交来2020年11月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,587,259.74
2021-01-01	收林润胜交来2020年11月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,587,636.78
2021-01-01	收吴泽辉交来2020年11月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,588,013.82
2021-01-01	收林结满交来2020年11月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,588,390.86
2021-01-01	收钱云妹交来2020年11月社保费个人负担部分		371.23	0.00	4,588,762.09
2021-01-01	支中山市金凌防水补漏装饰工程有限公司上南村第三片区文体广场(文安一队)刷地面漆(丙烯酸)工程款	冯莹珍	0.00	34,743.00	4,554,019.09
2021-01-01	支中山市喜动体育发展有限公司上南村党群服务中心标准化规范化建设工作人员工作服采购款	冯莹珍	0.00	43,550.00	4,510,469.09
2021-01-01	支中山市中佳信息科技有限公司2020年财务两套贝佳软件维护服务费(附发票)	冯莹珍	0.00	1,600.00	4,508,869.09
2021-01-01	支中山市阜沙镇优途汽车修配厂上南分厂上南村消防车粤T3723T全车维修保养费及代办年审费(附发票等)	梁志陶	0.00	2,015.00	4,506,854.09
2021-01-01	支中山市科达智能门业科技有限公司上南村购买大门卷闸遥控器费用	梁秋华	0.00	200.00	4,506,654.09
2021-01-01	支中山市佳扬建设有限公司支付堵塞兴达外围上南7队二排路雨水管网工程款	梁志陶	0.00	1,693.32	4,504,960.77

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-01	支阜沙供水公司及污水处理公司垃圾中转站（一号路方桩厂旁）2020年11月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	394.29	4,504,566.48
2021-01-01	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2020年11月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	131.43	4,504,435.05
2021-01-01	支深圳市蓓蕾文化艺术培训有限责任公司（梁秋华已代支）福利基金会支上南村购买200份老人节请柬费用	梁秋华	0.00	805.00	4,503,630.05
2021-01-01	支广州冠银电子科技有限公司（梁秋华已代支）上南村组织办公室购买碎纸机一台	冯莹珍	0.00	419.00	4,503,211.05
2021-01-01	福利基金会支上南村购买200份老人节请柬费用（基本户已代支）	冯莹珍	0.00	805.00	4,502,406.05
2021-01-01	支中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳收）上南村农业办公室购2张办公椅及维修大堂办公椅费用	梁秋华	0.00	950.00	4,501,456.05
2021-01-01	支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治购买胶扫、带柄铲、线手套等	梁秋华	0.00	2,452.00	4,499,004.05
2021-01-01	支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2020.9.10至2020.10.10购买支装水173箱（附发票）	梁秋华	0.00	2,249.00	4,496,755.05
2021-01-01	支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2020.8.20至2020.9.6购买支装水193箱（附发票）	梁秋华	0.00	2,509.00	4,494,246.05
2021-01-01	支中山市阜沙镇崩记饮食店支付10月29日至11月5日、11月21日至11月27日上南村开展全国第七次人口普查工作误餐费用	杨骏	0.00	15,560.00	4,478,686.05
2021-01-01	支卢洪安上南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班工程费用（2020.9.1—2020.9.31）	欧浩平	0.00	4,200.00	4,474,486.05
2021-01-01	支中山市阜沙供水有限公司水电安装分公司支付文安一队第三党群服务站水表及安装费用	梁秋华	0.00	2,341.47	4,472,144.58
2021-01-01	支中山市黄圃镇中丽清洁服务部（梁秋华已代支）村府大院（二楼）疏通厕所1个费用	梁秋华	0.00	200.00	4,471,944.58
2021-01-01	支中山市中医院2020年村府大院村两委干部及工作人员体检费用支出（附明细）	冯莹珍	0.00	17,801.20	4,454,143.38
2021-01-01	支肖乃钊上南5队、11队村民房屋墙体及文安示范路桥头绘画工程款	刘雪影	0.00	15,555.60	4,438,587.78
2021-01-01	支中国电信12月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	5,870.00	4,432,717.78
2021-01-01	支中国电信12月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	2,500.00	4,430,217.78
2021-01-01	支中国电信12月远程教育金视通系统用租费	冯莹珍	0.00	398.00	4,429,819.78
2021-01-01	支阜沙供水公司及污水处理公司上南村第二片区党群服务站2020年11月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	37.07	4,429,782.71
2021-01-01	支中山市佳达电脑商行治保会办公室购打印机一台（奔图）	梁志陶	0.00	980.00	4,428,802.71
2021-01-01	支中山市佳达电脑商行（属代收代支）2020年上南村人力资源社会保障服务站购置无线键盘鼠标一套及打印机（奔图）	冯莹珍	0.00	2,400.00	4,426,402.71
2021-01-01	支中山市佳达电脑商行村府大院11.23-12.21办公耗材、11.18-12.17彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	4,790.00	4,421,612.71
2021-01-01	支韦振辉上南村开展乡村振兴整治文安片8、9“一河两岸”绿化带砌砖基建设工程款	冯莹珍	0.00	32,400.00	4,389,212.71
2021-01-01	支韦振辉开展乡村振兴整治文安片3、4、5队“一河两岸”绿化带砌砖基及砖基填泥建设工程款	冯莹珍	0.00	37,008.00	4,352,204.71

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-01	支中山市衡康建设工程有限公司上南村开展第一党支部道路标线工程款	刘雪影	0.00	44,800.00	4,307,404.71
2021-01-01	支附签收表2020年11月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	冯莹珍	0.00	24,340.00	4,283,064.71
2021-01-01	支梁淑颜上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,280,544.71
2021-01-01	支刘雪影上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,278,024.71
2021-01-01	支林坤泽上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,275,504.71
2021-01-01	支冯莹珍上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,220.00	4,272,284.71
2021-01-01	支梁志陶上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,269,764.71
2021-01-01	支黄坤棠上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,267,244.71
2021-01-01	支陈嘉华上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,264,724.71
2021-01-01	支黄家宝上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,262,204.71
2021-01-01	支黄金文上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,259,684.71
2021-01-01	支梁秋华上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,257,164.71
2021-01-01	支郭培根上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,254,644.71
2021-01-01	支卢雪珊上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,252,124.71
2021-01-01	支梁卫嫦上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,249,604.71
2021-01-01	支郭梅焕上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,247,084.71
2021-01-01	支杨骏上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,244,564.71
2021-01-01	支梁嘉诺上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,242,044.71
2021-01-01	支冼俊杰上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,239,524.71
2021-01-01	支冯华杰上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,237,004.71
2021-01-01	支冯雪莲上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,270.00	4,234,734.71
2021-01-01	支杨晓峰村两委干部12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	4,500.00	4,230,234.71
2021-01-01	支冯照辉村两委干部12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	4,226,659.71
2021-01-01	支欧浩平村两委干部12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	4,223,084.71

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-01	支吴培珍村两委干部12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	4,219,509.71
2021-01-01	支郭炎林上南村工作人员12月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	4,216,989.71
2021-01-01	支附签收表2020年6-10月份环卫工人高温补贴（150元/人/月）	吴培珍	0.00	4,500.00	4,212,489.71
2021-01-01	支林结满上南村2020年11月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	郭培根	0.00	4,220.00	4,208,269.71
2021-01-01	支中国邮政集团公司中山市分公司订购2021年度经济日报、人民日报、中国青年报等报刊款（附发票）	梁秋华	0.00	3,125.00	4,205,144.71
2021-01-01	提取备用金	冯莹珍	0.00	500.00	4,204,644.71
2021-01-01	提取备用金	冯莹珍	0.00	1,000.00	4,203,644.71
2021-01-01	提取备用金	欧浩平	0.00	15,000.00	4,188,644.71
2021-01-04	支黄红光2020年12月工作人员工资	冯莹珍	0.00	1,720.00	4,186,924.71
2021-01-04	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2020年12月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	4,184,724.71
2021-01-04	支冯在祥2020年12月份护理麦丽香、陈宝华护理费（400元/月）	冯莹珍	0.00	400.00	4,184,324.71
2021-01-05	支中山市阜沙镇优途汽车修配厂上南分厂上南村微型消防车（粤T3723T）修理费用（换轮胎2条）	黄金文	0.00	1,360.00	4,182,964.71
2021-01-06	收罗志焕（由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入）交来2020年11月至2021年1月份上南村原文安小学教学楼及空地租金		59,220.00	0.00	4,242,184.71
2021-01-06	收黄红光交来2020年12月份社保费个人负担部分		345.89	0.00	4,242,530.60
2021-01-06	支中国电信12月份村府大院各办公室通讯费剩余未扣支出	冯莹珍	0.00	110.66	4,242,419.94
2021-01-06	支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2020年9月、10月村府大院各办公室购办公用品（附明细）	冯莹珍	0.00	3,880.20	4,238,539.74
2021-01-06	支中山市阜沙镇艺海文具购书店2020年中国少年先锋队中山市阜沙镇上南村少工委成立经费（代收代支）	梁嘉诺	0.00	112.50	4,238,427.24
2021-01-06	支阜沙镇艺海文具购书店2020年阜沙镇“皮阿诺多彩欢乐营”暑期公益义教活动上南村义教点采购学习用品及文具费用	梁嘉诺	0.00	795.00	4,237,632.24
2021-01-07	收阜沙镇人民政府下拨上南村与文安村合并资产平衡资金	冯莹珍	3,327,978.20	0.00	7,565,610.44
2021-01-07	收阜沙镇人民政府交来2014年8月1日代支沉船事故人身损害赔偿款及律师代理费	冯莹珍	2,002,395.00	0.00	9,568,005.44
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司交来一次性征用工业用地提留发展基金（2247.2907亩*400元）	冯莹珍	898,916.28	0.00	10,466,921.72
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司（顺畅）交来2003年前历史管理费	冯莹珍	359,964.20	0.00	10,826,885.92
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司（李兆良）交来2003年-2020年“11.8亩”土地管理费（11800元*18年）	冯莹珍	212,400.00	0.00	11,039,285.92
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司交来2010-2013年排灌电费及维修管理费（2010年前32133元，2010-2013年177120元）	冯莹珍	209,253.00	0.00	11,248,538.92

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司(汇隆李志波、刘子莹) 交来2001年-2020年上南工业园内工业用地10亩土地管理费	冯莹珍	200,000.00	0.00	11,448,538.92
2021-01-07	收阜沙镇人民政府下拨上南村扶持资金	冯莹珍	178,432.62	0.00	11,626,971.54
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司(李兆良) 交来2003.6.1-2021.5.30“4.63亩”土地租金(4630元*18年)	冯莹珍	83,340.00	0.00	11,710,311.54
2021-01-07	收阜沙镇人民政府下拨2001年学校边留用土地兴建足球场及田径运动场补助资金	冯莹珍	50,000.00	0.00	11,760,311.54
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司交来2005年代垫支上八梁锡文屋后填沙工程款	冯莹珍	40,896.90	0.00	11,801,208.44
2021-01-07	收阜沙镇人民政府(阜沙镇建设开发有限公司) 交来代收代支文安6队市场仔后方违法用地罚款	冯莹珍	23,121.00	0.00	11,824,329.44
2021-01-07	收阜沙镇人民政府(中山市机电排灌阜沙管理站) 退回预支2010年电排站维修管理费	冯莹珍	20,000.00	0.00	11,844,329.44
2021-01-07	零星现金存入农商银行(135325)	冯莹珍	2,150.00	0.00	11,846,479.44
2021-01-07	收阜沙镇工业开发有限公司交来征用树苗场土地剩余青苗款(18.1832亩)	冯莹珍	592.80	0.00	11,847,072.24
2021-01-07	提取备用金	冯莹珍	0.00	98,000.00	11,749,072.24
2021-01-07	支阜沙镇工业开发有限公司归还2008年借款	冯莹珍	0.00	400,000.00	11,349,072.24
2021-01-07	支中山市财政局阜沙分局归还2008-2017年期间借款及财务代理费	冯莹珍	0.00	5,207,290.00	6,141,782.24
2021-01-07	支中山市阜沙镇资产经营管理有限公司归还2011年借款	冯莹珍	0.00	2,000,000.00	4,141,782.24
2021-01-08	收中国建设银行交来2020年第四季度福利基金会存款利息		579.04	0.00	4,142,361.28
2021-01-08	支中国建设银行福利基金会支上南村购买200份老人节请柬费用转账汇款手续费	冯莹珍	0.00	5.00	4,142,356.28
2021-01-08	支阜沙建设银行(00066) 印鉴变更手续费(法人印鉴)	冯莹珍	0.00	50.00	4,142,306.28
2021-01-08	支中山市佳扬建设有限公司支付上南村2队梁洪乐房屋后荒地鱼塘安装下水道建设工程款	刘雪影	0.00	14,200.00	4,128,106.28
2021-01-08	支中山市骏旺建设工程有限公司支付上南村文安二队微改造建设工程款(文安2队社头边)	刘雪影	0.00	7,800.00	4,120,306.28
2021-01-08	支中山市佳扬建设有限公司支付上南村文安片6队“一河两岸”绿化带砌砖基建设工程	冯莹珍	0.00	17,280.00	4,103,026.28
2021-01-08	支中山市佳扬建设有限公司支付上南村4队“一河两岸”绿化带砌砖基建设工程	刘雪影	0.00	27,621.00	4,075,405.28
2021-01-08	支阜沙地税村两委干部及工作人员1月份社保费单位统筹部分(附明细)	冼结欢	0.00	24,835.16	4,050,570.12
2021-01-08	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员1月份社保费个人负担部分	冼结欢	0.00	11,916.60	4,038,653.52
2021-01-08	提取备用金	冯莹珍	0.00	4,270.00	4,034,383.52
2021-01-13	收上南村城保专账代收代支杨乐民2019年1月至2020年12月社保费个人负担部分(4392元+4337.58元)		8,729.58	0.00	4,043,113.10

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-14	支洗其伦2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖	洗其伦	0.00	6,000.00	4,037,113.10
2021-01-14	支中山供电局村府大院2020.12.1-2020.12.31电费用支出(0320009900256716)	冯莹珍	0.00	2,321.12	4,034,791.98
2021-01-14	支中山供电局2020.12.1-12.31村第一党支部党群服务站电费(3000000020903876)	冯莹珍	0.00	3.99	4,034,787.99
2021-01-14	支中山供电局2020.12.1-2020.12.31上南村2队西闸桥头电费(3000000019199129)	冯莹珍	0.00	1,421.07	4,033,366.92
2021-01-14	支中山供电局2020.12.1-2020.12.31上南10队排灌站电费(3000000003432609)	冯莹珍	0.00	1.92	4,033,365.00
2021-01-14	支中山供电局2020.12.1-2020.12.31文安东闸电费(0320006096017161)	冯莹珍	0.00	18.00	4,033,347.00
2021-01-14	支中山供电局2020.12.1-2020.12.31村公共路灯电费支出(附2单)	冯莹珍	0.00	599.31	4,032,747.69
2021-01-14	支中山供电局2020.12.1-2020.12.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(3000000021322303)	冯莹珍	0.00	9.97	4,032,737.72
2021-01-14	支中山供电局代收代支各生产队2020.12.1-2020.12.31路灯电费(附单38份)	冯莹珍	0.00	10,596.79	4,022,140.93
2021-01-14	支中山供电局代收代支12月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费(附4单)	冯莹珍	0.00	457.63	4,021,683.30
2021-01-15	收何明根交来2020年12月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,022,060.34
2021-01-15	收林华泉交来2020年12月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,022,437.38
2021-01-15	收林润胜交来2020年12月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,022,814.42
2021-01-15	收吴泽辉交来2020年12月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,023,191.46
2021-01-15	收林结满交来2020年12月社保费个人负担部分		377.04	0.00	4,023,568.50
2021-01-15	收钱云妹交来2020年12月社保费个人负担部分		371.23	0.00	4,023,939.73
2021-01-15	支中山市阜沙供销合作社肥料农药门市部(梁耀坤收)上南村开展人居环境综合整治攻坚行动购草安磷杀草剂、敌草快	冯莹珍	0.00	1,660.00	4,022,279.73
2021-01-15	提取备用金	冯莹珍	0.00	6,000.00	4,016,279.73
2021-01-15	支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查工作人员误餐补贴、工作考核提成及话费、交通补贴	杨骏	0.00	64,130.00	3,952,149.73
2021-01-15	支附签收表2020年12月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	郭培根	0.00	23,580.00	3,928,569.73
2021-01-15	支林结满上南村2020年12月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	郭培根	0.00	4,120.00	3,924,449.73
2021-01-15	支附签收表上南村2020年环卫工人车辆维修补贴(全年)	郭培根	0.00	12,042.00	3,912,407.73
2021-01-15	支附签收表上南村2020年环卫工人劳保用品补贴(300元/人/年)	郭培根	0.00	2,125.00	3,910,282.73
2021-01-15	支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请临聘人员工资(150/天)	杨骏	0.00	41,700.00	3,868,582.73

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-18	收中山市顶牛金属制品有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	5,000.00	0.00	3,873,582.73
2021-01-18	收中山市恒鑫铝业有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		5,000.00	0.00	3,878,582.73
2021-01-18	收中山市金博游艺设备有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		3,000.00	0.00	3,881,582.73
2021-01-18	收中山市汇宝制锁有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,883,582.73
2021-01-18	收中山市逸骏电子有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,884,582.73
2021-01-18	收中山市阜沙镇雷乐卫浴设备厂交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,885,582.73
2021-01-18	提取备用金	冯莹珍	0.00	98,000.00	3,787,582.73
2021-01-19	收中山市泰山饲料有限公司（苏小凤交入）交来2020年福利基金会慈善捐款		30,000.00	0.00	3,817,582.73
2021-01-19	收杨翠怡交来归还福利基金会助学借款（2015年）		10,000.00	0.00	3,827,582.73
2021-01-19	收中山市雾霸实业有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		3,000.00	0.00	3,830,582.73
2021-01-20	收中山市华纳装饰材料有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,832,582.73
2021-01-20	收广东哈福科技有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,833,582.73
2021-01-20	收中山森田化工有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,834,582.73
2021-01-20	支中山市阜沙镇博和堂药店上南村开展全国第七次人口普查购买口罩款	欧浩平	0.00	280.00	3,834,302.73
2021-01-20	支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2020.10.14至2020.11.11购买支装水182箱（附发票）	梁秋华	0.00	2,366.00	3,831,936.73
2021-01-21	支中山市敏锐科技有限公司企业短信通通讯费支出	卢雪珊	0.00	800.00	3,831,136.73
2021-01-22	收中山市乐佳宠物工艺制品有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	15,000.00	0.00	3,846,136.73
2021-01-22	收中山市富浩金属制品有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	5,000.00	0.00	3,851,136.73
2021-01-22	收中山市拓能化工有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	2,000.00	0.00	3,853,136.73
2021-01-22	支中山日报社村府大院订购2021年中山日报（21份*540元）	梁秋华	0.00	11,340.00	3,841,796.73
2021-01-22	支广东省南方传媒发行物流有限公司订购2021年南方日报（29份*540元/份）、南方杂志（20份*150元/份）	冯莹珍	0.00	18,660.00	3,823,136.73
2021-01-22	支广东省南方传媒发行物流有限公司订购2021年南方杂志（29份*150元/份）	梁秋华	0.00	4,350.00	3,818,786.73
2021-01-22	支中山供电局（代收代支工业公司）2020.12.1-2020.12.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	1,609.38	3,817,177.35
2021-01-22	支中山供电局2020.12.1-2020.12.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	705.07	3,816,472.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-22	提取备用金	冯莹珍	0.00	12,640.00	3,803,832.28
2021-01-22	支中山市阜沙镇信和家用电器商行上南村厨治保会办公室购格力五匹柜式空调一台及不锈钢支架一套	梁秋华	0.00	8,430.00	3,795,402.28
2021-01-22	支凌兴光上南村垃圾堆放点安装门及上南10队路边围团星瓦费用	刘雪影	0.00	2,600.00	3,792,802.28
2021-01-25	收中山市腾辉隆金属制品有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	10,000.00	0.00	3,802,802.28
2021-01-25	收中山市业强锻造有限公司(罗翠碧转入)交来2020年福利基金会慈善捐款		3,000.00	0.00	3,805,802.28
2021-01-25	收中山市湘安电机电器有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,807,802.28
2021-01-25	收中山市歌绘服装有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,809,802.28
2021-01-25	收中山市百合金属制品有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,811,802.28
2021-01-25	收中山市多威尔电器有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,380.00	0.00	3,813,182.28
2021-01-25	收中山市翔宇汽车零部件制造有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,814,182.28
2021-01-25	收广东精威智能机器有限公司(尹云兵转入)交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,815,182.28
2021-01-25	收中山市森鹰电器有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		800.00	0.00	3,815,982.28
2021-01-25	收韩中(中山)游乐设备有限公司(宋金赤转入)交来2020年福利基金会慈善捐款		800.00	0.00	3,816,782.28
2021-01-25	收中山中工机械有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		800.00	0.00	3,817,582.28
2021-01-25	收中山市益鑫鞋材有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		500.00	0.00	3,818,082.28
2021-01-25	收中山市博钰精密模具制造有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		300.00	0.00	3,818,382.28
2021-01-25	提取备用金	冯莹珍	0.00	13,140.00	3,805,242.28
2021-01-25	支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请临聘人员工资(150/天)	冯莹珍	0.00	750.00	3,804,492.28
2021-01-26	收广东阜和实业有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		8,000.00	0.00	3,812,492.28
2021-01-26	中山市阜沙镇裕隆源五金工艺有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款(基本户已收)		5,000.00	0.00	3,817,492.28
2021-01-26	收中山市阜沙镇裕隆源五金工艺有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		5,000.00	0.00	3,822,492.28
2021-01-26	收中山市长浩合成科技有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,824,492.28
2021-01-26	收中山市实亿五金制品有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,826,492.28
2021-01-26	收中山丽佳钢铁工业有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	3,827,492.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-26	支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请专职人员工资、考核提成	杨骏	0.00	69,754.00	3,757,738.28
2021-01-26	中山市阜沙镇裕隆源五金工艺有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款（基本户已收）		0.00	5,000.00	3,752,738.28
2021-01-26	提取备用金	冯莹珍	0.00	10,000.00	3,742,738.28
2021-01-27	收吴剑武（李肇聪转入）交来2021年“上南村文安旧砖厂”土地租金		14,394.50	0.00	3,757,132.78
2021-01-27	提取备用金	冯莹珍	0.00	9,000.00	3,748,132.78
2021-01-28	收欧浩平交来上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴		21,230.00	0.00	3,769,362.78
2021-01-28	提取备用金	冯莹珍	0.00	8,990.00	3,760,372.78
2021-01-29	收欧浩平交来上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴		22,750.00	0.00	3,783,122.78
2021-01-29	收广东大雅智能厨电股份有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	5,000.00	0.00	3,788,122.78
2021-01-29	收陈炳强（周科带、周华培）交来2021年“工业园一号路尾”土地租金及土地增值费		3,800.00	0.00	3,791,922.78
2021-01-29	收中山市海量五金制造有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,792,922.78
2021-01-29	收吴剑武、梁祥添交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,793,922.78
2021-01-29	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2020年12月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	107.84	3,793,814.94

单位负责人：杨骏

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：冯莹珍

[Signatures]

# 收支情况公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	122,574.41	122,574.41
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,555.16	26,555.16
四、补助收入	4,455,327.10	4,455,327.10	办公费	51,379.20	51,379.20
镇级财政补助	4,455,327.10	4,455,327.10	水电费	2,560.39	2,560.39
五、其他收入	415,833.46	415,833.46	书报费	37,475.00	37,475.00
存款利息收入	6,580.46	6,580.46	误工费补贴	1,000.00	1,000.00
管理费收入	200,000.00	200,000.00	邮电通讯费	3,604.66	3,604.66
其他	209,253.00	209,253.00	三、其他支出	23,346.50	23,346.50
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	23,346.50	23,346.50
			党团活动经费	4,991.06	4,991.06
			其他支出	18,355.44	18,355.44
			四、福利费支出	32,593.09	32,593.09
			五保户补助	400.00	400.00
			治安	8,320.00	8,320.00
			环境卫生	404.26	404.26
			公共设施维护	2,292.63	2,292.63
			消防	3,375.00	3,375.00
			其他福利费支出	17,801.20	17,801.20
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	8,430.00	8,430.00
			管理用	8,430.00	8,430.00
			格力五匹柜式空调一台	8,430.00	8,430.00
收入合计：	4,871,160.56	4,871,160.56	支出合计：	186,944.00	186,944.00

单位负责人：杨晴峰

财务负责人：欧和平

村(居)务监督委员会：

制表人：冼结欢

莫任妹  
冼结欢  
李如  
金中

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 阜沙镇上南村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				14,951,782.06	3,527,108.98	11,424,673.08
租赁款				6,100,063.08	512,114.50	5,587,948.58
冯松枝(上七闸头)				18,000.00	0.00	18,000.00
中山市业强锻造有限公司(原永强)				29,243.34	0.00	29,243.34
吴志强(外滩)				7,392.84	0.00	7,392.84
梁逸潮				33,675.18	0.00	33,675.18
梁焯洪				-18,299.40	0.00	-18,299.40
阜沙镇工业开发有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00
中山市泰山饲料有限公司				4,777.50	0.00	4,777.50
陈炳强				0.00	3,800.00	-3,800.00
蔡银英				-3,100.00	0.00	-3,100.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				3,614,700.00	434,700.00	3,180,000.00
彭孝国				80,000.00	0.00	80,000.00
郭少强				2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
吴剑武				0.00	14,394.50	-14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗志焕				-39,480.00	59,220.00	-98,700.00
发包款				68,770.00	0.00	68,770.00
黄玉胜				3,760.00	0.00	3,760.00
林伟鹏				10,010.00	0.00	10,010.00
黄文光				13,000.00	0.00	13,000.00
梁玲贵				40,000.00	0.00	40,000.00
黄炎安、黄银欢				2,000.00	0.00	2,000.00
水电费				164,503.87	0.00	164,503.87
代收代支生产队路灯电费				122,191.11	0.00	122,191.11
代收代支阜沙村农排电费				11,435.93	0.00	11,435.93
代收代支工业公司农排电费				30,876.83	0.00	30,876.83
应收借款				161,000.00	0.00	161,000.00
上南村农民就业服务工作坊				160,000.00	0.00	160,000.00
林福候				1,000.00	0.00	1,000.00
医保社保				52,870.46	22,034.58	30,835.88
工作人员个人部分				52,870.46	22,034.58	30,835.88
备用金				258,040.00	250,250.00	7,790.00
欧浩平				258,040.00	250,250.00	7,790.00
统筹款				31,582.00	0.00	31,582.00
上南一队				31,582.00	0.00	31,582.00
土地使用权转让款				3,830,368.00	592.80	3,829,775.20
阜沙工业开发公司				592.80	592.80	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 阜沙镇上南村民委员会

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
梁振荣				7,500.00	0.00	7,500.00
原伟民				130,000.00	0.00	130,000.00
李世松				48,500.00	0.00	48,500.00
梁颜坚				28,914.00	0.00	28,914.00
陈连枝				44,300.00	0.00	44,300.00
梁炎芳				41,675.00	0.00	41,675.00
吴瑞玲、何艳媚				386,720.00	0.00	386,720.00
黄雪梅				12,580.00	0.00	12,580.00
陈灵枝				39,322.00	0.00	39,322.00
梁桂兴				39,205.00	0.00	39,205.00
阜沙镇工业开发有限公司(梁海鹏)				3,051,059.20	0.00	3,051,059.20
其他				4,284,584.65	2,742,117.10	1,542,467.55
管理费				2,101,197.63	655,704.20	1,445,493.43
工业工发有限公司(顺畅)				359,964.20	359,964.20	0.00
顺南五金厂(周志生)				239,500.00	0.00	239,500.00
志辉电器厂				1,750.00	0.00	1,750.00
吴权心(高坤荣、宋良)				99,703.20	0.00	99,703.20
康德水族用品有限公司				109,000.00	0.00	109,000.00
正民高新磁电有限公司				108,000.00	0.00	108,000.00
翔宇汽配厂				124,000.00	0.00	124,000.00
梁振宏				65,400.00	0.00	65,400.00
吴金枝(南苑大排挡)				683.00	0.00	683.00
恒丰制罐厂				38,030.00	0.00	38,030.00
李兆良				279,310.00	295,740.00	-16,430.00
罗荣根				500.00	0.00	500.00
埠城涂料厂				60,000.00	0.00	60,000.00
梁裕华(琥珀化学有限公司)				6,811.72	0.00	6,811.72
阜沙镇全盛金属制品厂				30,000.00	0.00	30,000.00
周添带(南星五金厂)				1,282.53	0.00	1,282.53
陈杰华、黄少齐				3,000.00	0.00	3,000.00
冯健添				7,260.00	0.00	7,260.00
吴森雄				18,962.00	0.00	18,962.00
梁泽文				262,425.00	0.00	262,425.00
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				96,429.00	0.00	96,429.00
麦伟炳(原温艺杨)				110,192.64	0.00	110,192.64
陈锐钊				50,638.50	0.00	50,638.50
刘卫东(ABB002)				28,355.84	0.00	28,355.84
上南六队				35,896.95	0.00	35,896.95

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 阜沙镇上南村民委员会

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
文安一队				6,360.18	0.00	6,360.18
阜沙镇工业开发有限公司 (垫支填沙款)				40,896.90	40,896.90	0.00
梁洪心 (2001年4-6月水费)				14,861.99	0.00	14,861.99
阜沙机电排灌管理站				20,000.00	20,000.00	0.00
上南一队 (鱼塘改造资金)				36,700.00	0.00	36,700.00
代支2014.8.1沉船事故人身损害赔偿款				2,002,395.00	2,002,395.00	0.00
黄春基 (公路住宿费)				3,155.00	0.00	3,155.00
建设开发有限公司 (垫支违法用地罚款)				23,121.00	23,121.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村(居)务监督委员会:

制表人: 洗结欢

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				5,054,837.63	728,060.00	4,326,777.63
应付定金押金				1,744,650.12	50,000.00	1,694,650.12
宏翔金厂				4,000.00	0.00	4,000.00
关迪明				3,000.00	0.00	3,000.00
周添带				10,000.00	0.00	10,000.00
九队征地交回定金				13,833.00	0.00	13,833.00
五队征地交回定金				18,699.00	0.00	18,699.00
李兆良				5,000.00	0.00	5,000.00
翔宇五金厂				5,000.00	0.00	5,000.00
多明丽油墨制品公司				20,000.00	0.00	20,000.00
苏桥明				10,000.00	0.00	10,000.00
吴志强				10,000.00	0.00	10,000.00
港口恒兴土石方工程部				20,000.00	0.00	20,000.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				44,000.00	0.00	44,000.00
吴雄波				40,000.00	0.00	40,000.00
乐佳宠物制品有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
阜沙镇教科文卫办(职中)				50,000.00	50,000.00	0.00
周科带				190.00	0.00	190.00
蔡银英(旧村府边地)				500.00	0.00	500.00
梁焯洪(文安土地)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁焯洪(旧村府)				33,000.00	0.00	33,000.00
梁焯洪(汇隆边土地)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁执根				50,000.00	0.00	50,000.00
袁嘉焯				50,000.00	0.00	50,000.00
郭少强				830,000.00	0.00	830,000.00
彭孝国				30,000.00	0.00	30,000.00
吴剑武				14,394.50	0.00	14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗翠碧				20,000.00	0.00	20,000.00
陈炳强				3,000.00	0.00	3,000.00
关汉珠				75,000.00	0.00	75,000.00
罗志焕				236,880.00	0.00	236,880.00
应付工程款				671,212.02	0.00	671,212.02
一河两岸整治工程款				34,079.47	0.00	34,079.47
“河岸”整治工程				65,019.87	0.00	65,019.87
“拖拉机”涌边砌石(锦明)				10,133.28	0.00	10,133.28
拖拉机路砌石(威力)				4,004.00	0.00	4,004.00
上南14、15队一河两岸				3,364.00	0.00	3,364.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 卓沙镇上南村民委员会

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
文安5-9队河岸砌石				16,235.57	0.00	16,235.57
上南11队道路硬底化				14,731.76	0.00	14,731.76
文安5-9队道路硬底一期				8,681.56	0.00	8,681.56
上七铺石粉及路杯平整				3,493.00	0.00	3,493.00
上南11队护路工程				4,376.70	0.00	4,376.70
中山市金圃道路工程有限公司				49,436.25	0.00	49,436.25
盛尔建设集团有限公司				501,774.08	0.00	501,774.08
广东丽晶建设有限公司				7,762.35	0.00	7,762.35
深圳市深安企业有限公司				13,140.00	0.00	13,140.00
代收代支				-18,587.88	2,200.00	-20,787.88
其他代收代支款				5,083.99	0.00	5,083.99
卓沙镇工业开发有限公司				-8,155.00	0.00	-8,155.00
修水泥路款				17,389.80	0.00	17,389.80
五好党员考核奖金				-53,700.00	0.00	-53,700.00
代收代支增值税、城建、教育费				26.39	0.00	26.39
代收代支开发公司文安4队玲贵路租金				-2,665.00	0.00	-2,665.00
残疗站(残疾人工作坊)				5,410.70	2,200.00	3,210.70
文安一队纵四线二期1.9412亩征地款(未收部分)				5,241.24	0.00	5,241.24
陈垣辉				1,747.08	0.00	1,747.08
梁卫坤				2,329.44	0.00	2,329.44
陈境堂				1,164.72	0.00	1,164.72
代收代支上1(丽景)税控盘管理费				280.00	0.00	280.00
窝棚整治奖补资金				12,500.00	0.00	12,500.00
何心信				500.00	0.00	500.00
冼根祥				4,000.00	0.00	4,000.00
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
冼坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
其他				2,657,563.37	675,860.00	1,981,703.37
水利工程、土方款				363,517.36	0.00	363,517.36
大南水利会				430,311.48	0.00	430,311.48
卓沙顺畅发展公司				675,000.00	675,000.00	0.00
代收水费				-26,160.81	0.00	-26,160.81
吴雄波12.5734亩土地办证借款利息				104,833.00	0.00	104,833.00
上南村福利基金会				816,708.34	860.00	815,848.34
助学借款				-265,000.00	0.00	-265,000.00
文安5队郭嘉俊				-3,000.00	0.00	-3,000.00
上南7队杨翠怡				-10,000.00	0.00	-10,000.00
上南4队卢馨杨				-6,000.00	0.00	-6,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
上南17队吴嘉涛				-20,000.00	0.00	-20,000.00
上南11队李文坚				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南20队黄志祥				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南12队梁浩贤				-15,000.00	0.00	-15,000.00
上南12队梁诗敏				-26,000.00	0.00	-26,000.00
上南16队林彩燕				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南17队何敏霞				-19,000.00	0.00	-19,000.00
文安6队吴俊明				-6,000.00	0.00	-6,000.00
文安1队罗宝婷				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南7队林燕珊				-6,000.00	0.00	-6,000.00
文安6队何玉霞				-16,000.00	0.00	-16,000.00
上南4队肖钰铷				-8,000.00	0.00	-8,000.00
文安2队洗翠玲				-36,000.00	0.00	-36,000.00
上南5队黄乐妍				-6,000.00	0.00	-6,000.00
上南4队梁思铭				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南7队招祺				-30,000.00	0.00	-30,000.00
上南10队何洪辉				-14,000.00	0.00	-14,000.00
上南7队杨指扬				-14,000.00	0.00	-14,000.00
文安6队吴展乐				-5,000.00	0.00	-5,000.00
福利基金收支				1,081,708.34	860.00	1,080,848.34
代收梁锡文“8.1沉船事件”赔偿款				293,354.00	0.00	293,354.00
应付工资				-595,050.87	72,075.00	-667,125.87
干部				-142,782.50	15,225.00	-158,007.50
吴培珍				-35,025.00	3,575.00	-38,600.00
杨晓锋				-37,707.50	4,500.00	-42,207.50
欧浩平				-35,025.00	3,575.00	-38,600.00
冯照辉				-35,025.00	3,575.00	-38,600.00
管理和固定人员				-443,268.37	50,850.00	-494,118.37
林坤泽				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
郭培根				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
黄坤棠				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
梁卫嫦				-39,420.00	2,520.00	-41,940.00
郭炎林				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
梁志陶				-24,620.00	2,520.00	-27,140.00
郭梅焕				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
陈嘉华				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
梁秋华				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
冯莹珍				-27,920.00	3,220.00	-31,140.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄嘉宝				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
杨骏				-24,620.00	2,520.00	-27,140.00
洗俊杰				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
黄金文				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
冯华杰				-24,420.00	2,520.00	-26,940.00
冯雪莲				-22,420.00	2,270.00	-24,690.00
梁淑颜				-12,104.50	2,520.00	-14,624.50
刘雪影				-7,548.39	2,520.00	-10,068.39
梁嘉诺				-7,955.48	2,520.00	-10,475.48
卢雪珊				-8,040.00	2,520.00	-10,560.00
经济社长				-9,000.00	6,000.00	-15,000.00
上南一队黄林娇				-300.00	0.00	-300.00
上南二队梁焯洪				-300.00	0.00	-300.00
上南三队周卫洪				-300.00	0.00	-300.00
上南五队黄润全				-300.00	0.00	-300.00
上南六队吴潮明				-300.00	0.00	-300.00
上南七队周宝棠				-300.00	0.00	-300.00
上南八队梁心和				-300.00	0.00	-300.00
上南九队梁业超				-300.00	0.00	-300.00
上南十队黄华坤				-300.00	0.00	-300.00
上南十一队梁润根				-300.00	0.00	-300.00
文安二队洗其伦				-300.00	6,000.00	-6,300.00
文安三队吴卫元				-3,300.00	0.00	-3,300.00
文安四队卢松好				-300.00	0.00	-300.00
文安五队吴见有				-300.00	0.00	-300.00
文安六队冯在祥				-300.00	0.00	-300.00
文安七队欧景添				-300.00	0.00	-300.00
文安八队黄添根				-300.00	0.00	-300.00
上南四队林万堂				-300.00	0.00	-300.00
文安一队林远明				-300.00	0.00	-300.00
文安九队冯在锋				-300.00	0.00	-300.00
长期借款及应付款				7,847,290.00	7,607,290.00	240,000.00
长期借款				7,847,290.00	7,607,290.00	240,000.00
银行借款				240,000.00	0.00	240,000.00
上南信用社				240,000.00	0.00	240,000.00
单位借款				7,607,290.00	7,607,290.00	0.00
阜沙镇财政分局				5,207,290.00	5,207,290.00	0.00
阜沙镇工业开发有限公司				400,000.00	400,000.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 阜沙镇上南村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
阜沙镇资产经营有限公司				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

单位负责人: 杨晓峰

财务负责人: 欧启华

村(居)务监督委员会:

制表人: 冼结欢

莫任好  
洪桂洪  
冼结欢  
冼结欢

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			10,217,344.25	0.00	10,217,344.25
001001	员工宿舍工程款			487,245.51	0.00	487,245.51
001002	原供销社扩建工程			40,000.00	0.00	40,000.00
002001	会议室投影设备一套			9,875.00	0.00	9,875.00
002002	针式打印机、碎纸机各一台			3,100.00	0.00	3,100.00
002003	会议室音箱一套			8,270.00	0.00	8,270.00
002004	文件柜			2,780.00	0.00	2,780.00
002005	办公台10张			5,800.00	0.00	5,800.00
002006	1.5格力空调3台*2600			10,315.10	0.00	10,315.10
002007	3匹格力空调6台*6250.00			37,500.00	0.00	37,500.00
002008	村府会议室			63,050.00	0.00	63,050.00
002009	新蓝电脑3台			18,037.00	0.00	18,037.00
002010	爱普生打印机LA16003H			2,650.00	0.00	2,650.00
002011	联想电脑升级配置一套			3,443.00	0.00	3,443.00
002012	计生线购电脑一套			3,750.00	0.00	3,750.00
002013	五羊本田警用摩托车一台			12,300.00	0.00	12,300.00
002014	治安岗亭一个			39,360.00	0.00	39,360.00
002015	治保会购冷气机一台			2,050.00	0.00	2,050.00
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批			3,880.00	0.00	3,880.00
002017	村购华索录音笔一支			1,047.00	0.00	1,047.00
002018	村购索尼摄像机一台			7,930.00	0.00	7,930.00
002019	村购联想电脑一套			4,900.00	0.00	4,900.00
002020	村购电脑一台			4,510.00	0.00	4,510.00
002021	村购打印机2台*380元/台			760.00	0.00	760.00
002022	村购佳能A-560数码相机一台			1,900.00	0.00	1,900.00
002023	村购HP打印机一台			1,750.00	0.00	1,750.00
002024	上南村流动管理办公室建设工程			23,031.10	0.00	23,031.10
002025	治保会购相机一台			1,600.00	0.00	1,600.00
002026	计生办公室购电脑一台			4,950.00	0.00	4,950.00
002027	购台式电脑一台			3,900.00	0.00	3,900.00
002028	财经办公室购电脑显示器一台			1,166.00	0.00	1,166.00
002029	治保会购电脑一台			2,750.00	0.00	2,750.00
002030	上南村安装防盗系统一台			1,385.00	0.00	1,385.00
002031	购买电脑一台			4,940.00	0.00	4,940.00
002032	购买数码相机一台			1,380.00	0.00	1,380.00
002033	购买松下摄像机一台			3,398.00	0.00	3,398.00
002034	村府办公楼一座（建筑及装修）			73,425.40	0.00	73,425.40
002035	联想电脑（一体机）一台			3,800.00	0.00	3,800.00
002036	东芝移动硬盘一个（档案用）			585.00	0.00	585.00
002037	2012年4月购台式电脑2台			7,114.00	0.00	7,114.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

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

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

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

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

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

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003020008	党群服务站购书籍一批			3,297.36	0.00	3,297.36
003021001	和美居文体广场舞台			46,000.00	0.00	46,000.00
003021002	和美居文体广场公厕			46,450.00	0.00	46,450.00
003021003	和美居党群服务站			48,190.00	0.00	48,190.00
003021004	和美居文体广场围网			11,610.00	0.00	11,610.00
003021005	和美居文体广场水泥地			24,327.00	0.00	24,327.00

单位负责人：

*杨晓峰*

财务负责人：

*欧华*

村务监督委员会：

*莫任文*  
*冯桂洪*  
*钟中斌*

制表人：

洗结欢

# 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：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：1200.00元；实地清点现金1200.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1200.00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：3793814.94 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：14 笔，482810.00元；本月银行存款收入共：83 笔，8987901.78元；
- 6、本月现金支出共：24 笔，481610.00元；本月银行存款支出共：121 笔，8679272.59元；  
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

理财人员审核，符合财务收支审批手续

## 居务监督委员会：

莫任妹 沈桂洪 钟中成

年 月 日

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

欧富华

村务监督委员会：

制表人：

沈桂洪

莫任妹  
沈桂洪  
钟中成

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2020年1月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				-15,308.65	308,075.98	-323,384.63
上级拨款				-15,308.65	308,075.98	-323,384.63
计生专项经费				0.00	4,791.60	-4,791.60
财政下拨农保工作奖金				17,810.00	0.00	17,810.00
金融服务站建设资金				17,039.00	0.00	17,039.00
农村社区竞标基金（团委）				1,130.00	0.00	1,130.00
人力资源普查补贴				10,926.00	0.00	10,926.00
农村土地确权登记颁证工作经费				100,334.50	67,211.00	33,123.50
农业“三项补贴”改革工作经费				4,162.00	0.00	4,162.00
文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿				71,000.00	0.00	71,000.00
防护维稳及重点管控对象补助				27,000.00	0.00	27,000.00
自然村落普查补贴经费				12,000.00	0.00	12,000.00
农村集体产权制度改革经费（清资产核产）				12,000.00	0.00	12,000.00
地籍调查经费				16,040.00	0.00	16,040.00
党群建设及营造经费				3,635.00	0.00	3,635.00
河涌环境整治行动				-126,790.36	59,976.00	-186,766.36
党支部+				-385,116.79	68,789.60	-453,906.39
工程类				-252,096.79	5,249.60	-257,346.39
植树美化环境				-29,520.00	0.00	-29,520.00
上南2、5、11队河涌两岸“微改造”				-158,664.99	17,874.80	-176,539.79
上南2队文体广场舞台建设				-41,686.60	0.00	-41,686.60
上南2队文体广场公厕建设				-12,625.20	-12,625.20	0.00
上南6、7、8、9队河涌清淤工程				-9,600.00	0.00	-9,600.00
管理类				-133,020.00	63,540.00	-196,560.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-133,020.00	63,540.00	-196,560.00
横向生态资金				183,412.00	0.00	183,412.00
“多彩欢乐营”公益义教活动经费				750.00	750.00	0.00
优秀治保会奖励				1,000.00	0.00	1,000.00
基层服务经费（人社）				2,400.00	2,400.00	0.00
人口变动抽样调查经费				9,393.00	9,345.00	48.00
第二党支部“党建服务站”经费				-97,600.00	2,470.00	-100,070.00
第一党支部“党建服务站”经费				0.00	10,687.78	-10,687.78
第三党支部“党建服务站”经费				0.00	7,275.00	-7,275.00
失管路段保洁经费（2019年8-12月）				104,167.00	58,380.00	45,787.00
上南村“村标”巨石经费				0.00	16,000.00	-16,000.00

单位负责人：



财务负责人：

*Handwritten signature of the financial officer.*

村(居)务监督委员会：

*Handwritten signatures of the village committee members.*

制表人：

冼结欢

打印日期：2021-02-10

1 / 1

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇江南村民委员会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
计生经费								0	
金融服务站建设资金	16079							16079	
人力资源普查补贴	10926							10926	
农村土地确权登记颁证工作经费	22664.09							22664.09	
农业“三项补贴”改革工作经费	4162							4162	
文山(上稔)站配套220千伏线路工程补偿	71000							71000	
“十九大”防护期间重点管控对象村补助	27000							27000	
自然村落普查补贴经费	12000							12000	
农村集体产权制度改革经费(清查核产)	12000							12000	
地籍调查经费	5155							5155	
党群建设及营造经费	3635							3635	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位名称：中山市阜沙镇上海村民委员会

单位：元

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项工作经费	-6676.88	65426	65,426.00		<p>1、[01.15]支中山市阜沙镇供销社合作社肥料农药门市部（梁耀坤收）上海村开展人居环境综合整治攻坚行动购买草剂、敌草快1660元；2、[01.01]支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2020.9.10至2020.10.10购买支装水173箱（附发票）2249元；3、[01.20]支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2020.10.14至2020.11.11购买支装水182箱（附发票）2366元；4、[01.01]支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上海村开展人居环境整治购买胶扫、带柄铲、线手套等2452元；5、[01.01]支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店（陈晓彤收）村府大院2020.8.20至2020.9.6购买支装水193箱（附发票）2509元；6、[01.22]支凌兴光上海村垃圾堆放点安装门及上海10队路边团屋瓦费用2600元；7、[01.01]支卢洪安上海村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班工程费用（2020.9.1—2020.9.31）4200元；8、[01.08]支中山市骏旺建设工程有限公司支付上海村文安二队微改造建设工程款（文安2队社头边）7800元；9、[01.01]支肖乃钊上海5队、11队村民房屋墙体及文安示范路桥头绘画工程款15555.6元；10、[01.08]支中山市佳扬建设有限公司支付上海村文安片6队“一河两岸”绿化带砌砖建设工程17280元；11、[01.08]支中山市佳扬建设有限公司支付上海村4队“一河两岸”绿化带砌砖建设工程27621元；12、[01.01]支书振辉上海村开展乡村振兴整治文安片8、9“一河两岸”绿化带砌砖建设工程款32400元；13、[01.01]支书振辉开展乡村振兴整治文安片3、4、5队“一河两岸”绿化带砌砖及砖基填泥建设工程款37008元；14、[01.01]支中山市衡康建设工程有限公司上海村开展第一党支部道路标线工程款44800元。</p>	200,500.60	200,500.60	-141751.48	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党建+河涌环境整治行动	-148480	5000	5000		1、[01.15]支附签收表2020年12月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励23580元； 2、[01.01]支附签收表2020年11月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励24340元； 3、支附签收表2020年6-10月份环卫工人高温补贴(150元/人/月)3750元；4、支附签收表土南村2020年环卫工人车辆维修补贴(全年)11192元；5、支附签收表土南村2020年环卫工人劳保用品补贴(300元/人/年)1975元。	64,837.00	64,837.00	-213317	
党建+植树美化环境	-5000	5000	5000					0	
党建+土南2、5、11队河涌两岸“微改造”	-46540	46540	46540					0	
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-668789.44				1、转2020年土南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费-214522.2元；2、转2020年11月12月凭证[11.25]支附签收表土南村开展“党支部+人居环境整治”工作10月聘请杂工误工费-39660元。	-254,182.20	-254,182.20	-414607.24	
党支部+种植花苗类-土南村锦绣路地毯草种植	-26400	26400	26400					0	
横向生态资金	245582	214522.2	214522.2		转2020年土南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费	214,522.20	214,522.20	245582	
“多彩欢乐营”公益活动经费	601.02				[01.06]支阜沙镇艺海文具购书店2020年阜沙镇“皮阿诺多彩欢乐营”暑期公益义教活动土南村义教点采购学习用品及文具费用	795	795.00	-193.98	
优秀治保会奖励	1000							1000	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
基层服务经费（人社）	2400				[01.01]支中山市佳达电脑商行（属代收代支）2020年土南村人力资源社会保障服务站购置无线键盘鼠标一套及打印机（套图）二	2400	2400	0	
第二党支部“党建服务站”经费	-204028.8							-204028.8	
第一党支部“党建服务站”经费	-118162.14	42900	42900					-75262.14	
第三党支部“党建服务站”经费	-167920.05				1、[01.01]支中山市阜沙供水有限公司水电安装分公司支付文安一队第三党群服务站水表及安装费用2341.47元；2、[01.01]支中山市金凌防水补漏装饰工程有限公司土南村第三片区文体广场（文安一队）刷地面漆（丙稀酸）工程款34743元。	37,084.47	37,084.47	-205004.52	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇七南村民委员会



资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
失管路段保洁经费 (2019年8-12月)	25187	250000	250000		1、转2020年11月12月凭证[11.25]支附签收表上南村开展“党支部+人居环境整治”工作10月聘请杂工误工费39660元；2、[01.15]支林结满上南村2020年12月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励4120元；3、[01.01]支林结满上南村2020年11月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励4220元；4、支林结满2020年6-10月份环卫工人高温补贴(150元/人/月)750元；5、支林结满上南村2020年环卫工人车辆维修补贴(全年)850元；6、支林结满上南村2020年环卫工人劳保用品补贴(300元/人/年)150元。	49750	49750	225437	
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	0							0	
关工委补贴及奖金	500							500	
扫黄打非专项经费	-300							-300	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇北南村民委员会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
全国人口普查经费	66935				1、[01.20]支中山市阜沙镇博和堂药店上南村开展第七次人口普查购买口罩款280元；2、[01.25]支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请临时聘用人员工资(150/天)750元；3、[01.01]支中山市佳达电脑商行村府大院11.23-12.21办公耗材、11.18-12.17彩色复印机租赁费4790元；4、[01.01]支中山市阜沙镇册记饮食店支付10月29日至11月5日、11月21日至11月27日上南村开展全国第七次人口普查工作误餐费用15560元；5、[01.15]支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请临时聘用人员工资(150/天)41700元；6、[01.15]支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查工作人员误餐补贴、工作考核提成及话费、交通补贴64130元；7、[01.26]支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请专职人员工资、考核提成69754元。	196964	196964	-130029	
敬老院后方清淤工程	35000							35000	
上南村党群服务中心建设经费	200000							200000	
党组织服务群众专项经费	60000				[01.01]支文安5队党员吴敏捷病故抚恤金(属党组织服务群众专项经费支付)	500	500	59500	
少工委志愿服务活动经费	1000				[01.06]支中山市阜沙镇艺海文具购书店2020年中国少年先锋队中山市阜沙镇上南村少工委成立经费(代收代支)	112.5	112.5	887.5	
远程教育经费	-796				支中国电信12月远程教育系统租用费	204	204	-1000	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇正南村村委会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村级换届选举经费					1、[01.07]支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举公共代写人培训会议签到及误工费补贴1750元；2、[01.18]支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举公共代写人培训会议签到及误工费补贴1950元；3、[01.12]支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举培训会误工费补贴3300元；4、[01.18]支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举培训会会议签到及误工费收表3600元；5、[01.01]支附签收表上南村表决通过村委会换届选举实施方案及工作日程安排会议误工费补贴3950元；6、[01.01]支附签收表上南村推选村民选举委员会委员会议误工费3950元；7、[01.20]支附签收表上南村第八届村委会成员选举大会选民误工费补贴97000元；8、[01.12]支附签收表上南村第八届村委会提名日大会选民误工费补贴97020元	212520	212520	-212520	
								0	
								0	
								0	
合计	-570267.2	650788.2	650788.2			726007.57	726007.57	-645486.57	

村委负责人：

会计：洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

*冼结欢*

*冼结欢*

**晓峰**

# 山 村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：王南村民委员会

2021年1月31日

单位：元

姓 名	职 务	工资补贴	扣发	合 计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备 注
吴培珍	村委	3575		3575		
冯照辉	村委	3575		3575		
杨晓峰	支委	4500		4500		
欧浩平	支委	3575		3575		
李珊	支委	3575		3575		
黄坤棠	工作人员	2520		2520		
林坤泽	工作人员	2520		2520		
郭炎林	工作人员	2520		2520		
郭梅焕	工作人员	2520		2520		
陈嘉华	工作人员	2520		2520		
梁卫嫦	工作人员	2520		2520		
郭培根	工作人员	2520		2520		
钟淑婷	工作人员	2520		2520		
梁秋华	工作人员	2520		2520		
冯雪莲	工作人员	2270		2270		
黄洪光	工作人员	2520		2520		
黄嘉宝	工作人员	2520		2520		
冯莹珍	工作人员	3220		3220		
杨骏	工作人员	2520		2520		
冼俊杰	工作人员	2520		2520		
黄金文	工作人员	2520		2520		
冯华杰	工作人员	2520		2520		
梁淑颜	工作人员	2520		2520		
刘雪影	工作人员	2520		2520		
卢雪珊	工作人员	2520		2520		
梁嘉诺	工作人员	2520		2520		
合计		72170		72170		

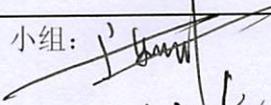
村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

杨晓峰

冼结欢

  
 冼俊杰  
 莫任好  
 冼桂洪

# “一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年1月31日

单位：元

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

村委会负责人：

晓峰杨

会计：

沈结欢

村务公开监督（理财）小组：

钟斌  
莫任斌  
沈松洪





# 国家涉及农补助资金分配情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年1月31日

单位：元

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

村委会负责人：

晓峰杨

会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

钟礼

莫任好

沈培洪