

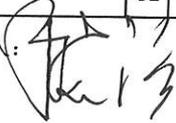
资产负债表

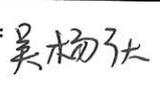
报表年月：2021年5月

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	1,035,818.82	短期借款	35		1,387,919.46
其中：现金				应付款项	36	3,361,422.63	3,190,859.63
银行存款		2,419,657.76	1,035,818.82	应付工资	37	-509,825.00	-266,716.00
短期投资	2			应付福利费	38		-132,013.16
应收款项	5	1,557,969.19	2,115,289.14	0			
存货	8			流动负债合计	41	2,851,597.63	4,180,049.93
流动资产合计	9	3,977,626.95	3,151,107.96	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	3,313,134.98
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	3,313,134.98
减：累计折旧	20		6,313,538.43	负债合计	49	6,751,145.65	7,493,184.91
固定资产净值	21	10,877,150.18	4,563,611.75	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,188,680.59	3,125,741.00	资本	50		
固定资产合计	26	13,065,830.77	7,689,352.75	公积公益金	51	7,685,078.67	8,291,406.67
无形资产：				未分配收益	52	2,607,233.40	-4,944,130.87
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	3,347,275.80
资产总计	32	17,043,457.72	10,840,460.71	负债和所有者权益总计	56	17,043,457.72	10,840,460.71

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5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		1,139,574.80
加：发包及上交收入	2		213,639.88
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,605.56	123,027.80
管理费用	7	77,487.87	890,105.62
二、经营收益	10	-102,093.43	340,081.26
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	7,160.00	12,189.69
减：其他支出	16	212.00	51,281.76
三、本年收益	20	-95,145.43	350,989.19
收益分配			
四、本年收益	21	-95,145.43	350,989.19
加：年初未分配收益	22		2,607,233.40
其他转入	23		-7,902,353.46
五、可分配收益	26		-4,944,130.87
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		-4,944,130.87

单位负责人：

财务负责人：吴杨达

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5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
2021-05-14	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	450.00	0.00	450.00
2021-05-17	支签收见附单支大有村2021年关爱妇女生殖健康、保健知识公益讲座误工补贴	冯月儿	0.00	450.00	0.00

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5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	1,178,501.54
2021-05-06	收林锡带交来大有村“电镀厂”历年欠土地租金款（附相关资料）	吴杨庆	34,104.00	0.00	1,212,605.54
2021-05-06	支黄锡添支村离任干部离任补贴和生活补贴（村负担部分）	林永初	0.00	58,500.00	1,154,105.54
2021-05-07	收梁彩霞退回2015-2019年商业意外保险款	吴杨庆	1,700.00	0.00	1,155,805.54
2021-05-07	收陈志强退回2015-2019年商业意外保险款	吴杨庆	1,700.00	0.00	1,157,505.54
2021-05-07	收冯裕祥退回2019年商业意外保险款	吴杨庆	360.00	0.00	1,157,865.54
2021-05-07	支经办人：罗建荣支用于文件归档购买自动归零号码机费用	罗建荣	0.00	84.80	1,157,780.74
2021-05-07	支梁赞明支中心小学交通协管员2021年3-4月份工资款(1500元/月)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,154,780.74
2021-05-08	支罗志宏支大有村开展乡村振兴整治志愿活动聘请方车搬运垃圾费用	关柳英	0.00	18,400.00	1,136,380.74
2021-05-08	支中山市阜沙镇阜富五金商行支大有村路灯维修材料费用开支（附单一张）	罗楚莹	0.00	930.00	1,135,450.74
2021-05-10	支经办人：黄少萍支大有村人居环境整治需要购买杀草剂（草甘磷）费用	梁彩霞	0.00	500.00	1,134,950.74
2021-05-14	收冼权国退回2015-2019年商业意外保险款	冼权国	1,700.00	0.00	1,136,650.74
2021-05-14	收黄锡添退回2015-2019年商业意外保险款	黄锡添	1,700.00	0.00	1,138,350.74
2021-05-14	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	450.00	1,137,900.74
2021-05-17	支中山市阜沙镇新辉五金商店支推进乡村振兴购买镰刀、扫把、铲、线手套等五金材料开支	梁彩霞	0.00	2,230.00	1,135,670.74
2021-05-18	收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2021年第一季度综合网格考核奖补经费	吴杨庆	18,000.00	0.00	1,153,670.74
2021-05-18	收陈志强交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	439.00	0.00	1,154,109.74
2021-05-18	收林永初交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	363.15	0.00	1,154,472.89
2021-05-18	收梁彩霞交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	363.15	0.00	1,154,836.04
2021-05-18	收关柳英交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	363.15	0.00	1,155,199.19
2021-05-18	收吴杨庆交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	363.15	0.00	1,155,562.34
2021-05-18	收梁雁玲交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,155,909.17
2021-05-18	收黄应添交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,156,256.00
2021-05-18	收罗建荣交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,156,602.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5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
2021-05-18	收冯巧燕交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,156,949.66
2021-05-18	收罗楚莹交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,157,296.49
2021-05-18	收梁文锋交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,157,643.32
2021-05-18	收梁兆能交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,157,990.15
2021-05-18	收吴坤和交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,158,336.98
2021-05-18	收梁涛杰交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,158,683.81
2021-05-18	收吴伟标交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,159,030.64
2021-05-18	收黄梓豪交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,159,377.47
2021-05-18	收冯月儿交来2021年5月集体代购个人负担社保款（从2021年5月工资中扣除）	罗楚莹	346.83	0.00	1,159,724.30
2021-05-18	支经办人：罗建荣支大有村居家养老服务中心需要购买电子血压计仪器、折叠床费用	罗建荣	0.00	386.00	1,159,338.30
2021-05-18	支陈志强支村书记、主任2021年5月份基本工资3800元/月+补贴700元/月	罗楚莹	0.00	4,500.00	1,154,838.30
2021-05-18	支林永初支村副书记2021年5月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,151,263.30
2021-05-18	支梁彩霞支村干部2021年5月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,147,688.30
2021-05-18	支关柳英支村干部2021年5月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,144,113.30
2021-05-18	支吴杨庆支村干部2021年5月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,140,538.30
2021-05-18	支梁雁玲工作人员支2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,137,938.30
2021-05-18	支黄应添工作人员支2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,135,338.30
2021-05-18	支罗建荣工作人员支2021年5月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,132,338.30
2021-05-18	支冯巧燕工作人员支2021年5月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,129,338.30
2021-05-18	支罗楚莹工作人员支2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,126,738.30
2021-05-18	支梁文锋支村治保员2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,124,138.30
2021-05-18	支梁兆能支村治保员2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,121,538.30
2021-05-18	支吴坤和支村治保员2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,118,938.30
2021-05-18	支梁涛杰工作人员支2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,116,338.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

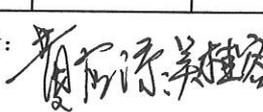
报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-05-18	支吴伟标工作人员支2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,113,738.30
2021-05-18	支黄梓豪工作人员支2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,111,138.30
2021-05-18	支冯月儿工作人员支2021年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,108,538.30
2021-05-18	支李少梅大有村保洁员支2021年5月份工资款(每月2500元)	罗楚莹	0.00	2,500.00	1,106,038.30
2021-05-18	支经办人：罗建荣支办公室购买一个固定电话费用(附单两张)	罗建荣	0.00	39.00	1,105,999.30
2021-05-19	支中山市阜沙镇新辉五金商店支推进乡村振兴购买线手套、扫把、垃圾铲、断线钳等费用(附相关资料)	梁彩霞	0.00	8,177.00	1,097,822.30
2021-05-20	支深圳市众集环保科技有限公司支大有村购买一批50L双分类垃圾桶、50L桶盖及插销费用(附相关资料)	吴杨庆	0.00	10,180.00	1,087,642.30
2021-05-24	支中山市税务局支村两委及工作人员2021年5月份社保款(集体负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	12,598.82	1,075,043.48
2021-05-24	支中山市税务局支村两委及工作人员2021年5月份社保款(个人负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	6,053.56	1,068,989.92
2021-05-24	支经办人：罗建荣支办公需要购买u盘(计算机外部设备)费用(附单两张)	罗建荣	0.00	139.60	1,068,850.32
2021-05-24	支中山市阜沙镇信宜食品商行支办公室需要购买纸巾等费用(附发票一张)	梁雁玲	0.00	212.00	1,068,638.32
2021-05-25	支广东电网中山供电局支2021年4月份农业生产电费(代收代支)(罗柳珍借用,表号:18055、附单1张)	罗楚莹	0.00	182.43	1,068,455.89
2021-05-25	支广东电网中山供电局支2021年4月份村府办公室电费开支(代收代支,表号:50867、附单1张)	罗楚莹	0.00	505.02	1,067,950.87
2021-05-25	支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2021年4月份电费开支(表号:23870、附单1张)	罗楚莹	0.00	5.60	1,067,945.27
2021-05-25	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2021年4月份路灯电费开支(表号:56928、附单1张)	罗楚莹	0.00	382.29	1,067,562.98
2021-05-25	支广东电网中山供电局支2021年4月份大有村党群服务中心电费开支(表号:00731、附单1张)	罗楚莹	0.00	1,311.74	1,066,251.24
2021-05-25	支广东电网中山供电局支一涌水闸2021年4月份农排电费开支(表号:72003--226694、附单1张)	罗楚莹	0.00	13.79	1,066,237.45
2021-05-25	支广东电网中山供电局支2021年4月排灌站抽水电费(18301-90257大有、丰联各50%、附单1张)	罗楚莹	0.00	756.22	1,065,481.23
2021-05-25	支广东电网中山供电局支2021年4月份大有村全生产队路灯电费款(附26单)	罗楚莹	0.00	3,564.55	1,061,916.68
2021-05-25	支中国电信股份有限公司中山分公司支村府2021年4月份电话费(附单1张)	罗楚莹	0.00	1,863.38	1,060,053.30
2021-05-25	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村2021年4月份监控费(附单1张)	罗楚莹	0.00	4,138.00	1,055,915.30
2021-05-26	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2021年4月9日-5月8日污水、垃圾处理费及水费(附3单)	罗楚莹	0.00	96.48	1,055,818.82
2021-05-28	支中山市阜沙镇阜沙中心小学支教育教学业务2021年“六一”儿童节捐赠款(附相关资料)	梁彩霞	0.00	20,000.00	1,035,818.82

单位负责人: 

财务负责人: 吴杨庆

村务监督委员会: 

制表人: 

收支情况公布表

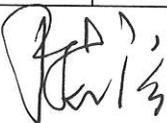
报表年月：2021年5月

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	1,139,574.80	一、经营支出	24,605.56	123,027.80
出租收入	0.00	1,139,574.80	经营性固定资产折旧费	24,605.56	123,027.80
二、发包及上交收入	0.00	213,639.88	二、管理费支出	77,487.87	890,105.62
承包金	0.00	213,639.88	干部报酬	0.00	202,125.00
土地承包金	0.00	56,025.00	其他管理及固定人员报酬	71,098.82	619,456.99
鱼塘承包金	0.00	14,179.85	办公费	263.40	1,341.80
其他承包金	0.00	6,071.73	水电费	505.02	3,818.62
反承包金	0.00	137,363.30	书报费	0.00	28,847.00
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	3,757.25	21,516.63
四、补助收入	0.00	50,000.00	会议费	0.00	3,150.00
其他部门补助	0.00	50,000.00	邮电通讯费	1,863.38	9,849.58
五、其他收入	7,160.00	12,189.69	三、其他支出	212.00	51,281.76
存款利息收入	0.00	1,436.39	无法收回的应收款项	0.00	39,597.00
其他	7,160.00	10,753.30	其他	212.00	11,684.76
六、福利费收入	0.00	1,722.02	党团活动经费	0.00	850.00
公共设施维护	0.00	1,722.02	其他杂项支出	212.00	10,834.76
	0.00	0.00	四、福利费支出	29,725.90	133,735.18
	0.00	0.00	治安	4,138.00	22,181.18
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	500.00	45,485.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	23,000.00	29,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,087.90	10,369.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	24,400.00
	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
			收支差额	-124,871.33	218,976.03

负责人：



会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

黄瑞珊 吴桂容
吴杨头

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年5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				2,155,446.70	40,157.56	2,115,289.14
租赁款				1,236,308.70	34,104.00	1,202,204.70
泰丰(宿舍楼)				185,544.00	0.00	185,544.00
恒展铝业				9,761.20	0.00	9,761.20
虹丽美粉末涂料厂				179,918.40	0.00	179,918.40
电镀厂-(蔡有添)锡带				48,720.00	34,104.00	14,616.00
李洪华				15,000.00	0.00	15,000.00
周坚棠(滩涂地)				6,000.00	0.00	6,000.00
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
关冠年、葵有钊				40,000.00	0.00	40,000.00
中国铁塔				40,000.00	0.00	40,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市通通置业发展有限公司				408,365.10	0.00	408,365.10
发包款				394,112.00	0.00	394,112.00
发包款				10,900.00	0.00	10,900.00
洗智山				23,000.00	0.00	23,000.00
黄坤玲				-6,600.00	0.00	-6,600.00
黄森玲				-5,500.00	0.00	-5,500.00
反承包款				383,212.00	0.00	383,212.00
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
郭朝华				81,631.00	0.00	81,631.00
张敏健				19,894.00	0.00	19,894.00
水电费				74,097.87	0.00	74,097.87
梁坤明(原示范基地)				16,018.77	0.00	16,018.77
电费(代收代支)				57,448.14	0.00	57,448.14
小组路灯电费				57,448.14	0.00	57,448.14
大有11队罗柳珍借用电费(表号:18055)				630.96	0.00	630.96
应收借款				208,500.00	0.00	208,500.00
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				5,500.00	0.00	5,500.00
医保社保				5,563.72	6,053.56	-489.84
社保款个人部分				5,563.72	6,053.56	-489.84
其他				236,864.41	0.00	236,864.41
管理费				10,000.00	0.00	10,000.00

债权(应收款)明细公布表

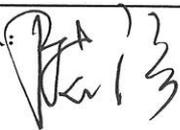
报表年月：2021年5月

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
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				226,864.41	0.00	226,864.41
梁明发				177,190.41	0.00	177,190.41
大有3队（统筹）				49,674.00	0.00	49,674.00

单位负责人：

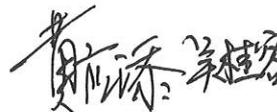


财务负责人：



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5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				3,190,859.63	0.00	3,190,859.63
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				2,219,813.54	0.00	2,219,813.54
吴锡全				500.00	0.00	500.00
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
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
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
其他				276,910.07	0.00	276,910.07
其他				125,361.07	0.00	125,361.07
村老人协会				21,938.40	0.00	21,938.40

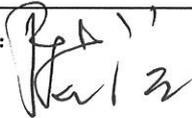
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年5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
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				39,450.00	0.00	39,450.00
梁耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟焯				2,000.00	0.00	2,000.00
吴远辉				-2,000.00	0.00	-2,000.00
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				2,650.00	0.00	2,650.00
梁飞能				2,750.00	0.00	2,750.00
陈洪珍				4,000.00	0.00	4,000.00
陈锦霞				5,000.00	0.00	5,000.00
梁添好				3,500.00	0.00	3,500.00
陈长根				2,550.00	0.00	2,550.00
梁灌锋				5,000.00	0.00	5,000.00
应付工资				-213,416.00	53,300.00	-266,716.00
干部				-75,200.00	18,800.00	-94,000.00
陈志强				-18,000.00	4,500.00	-22,500.00
梁彩霞				-10,725.00	3,575.00	-14,300.00
关柳英				-14,300.00	3,575.00	-17,875.00
林永初				-17,875.00	3,575.00	-21,450.00
吴杨庆				-14,300.00	3,575.00	-17,875.00
管理和固定人员				-138,216.00	34,500.00	-172,716.00
梁雁玲				-13,000.00	2,600.00	-15,600.00
黄应添				-7,800.00	2,600.00	-10,400.00
梁文锋				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
梁兆能				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
吴坤和				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
冯巧燕				-12,000.00	3,000.00	-15,000.00
李少梅				-10,000.00	2,500.00	-12,500.00
罗楚莹				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
梁涛杰				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
罗建荣				-12,000.00	3,000.00	-15,000.00
吴伟标				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
黄梓豪				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
冯月儿				-10,616.00	2,600.00	-13,216.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会:



制表人: 

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5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			10,877,150.18	6,313,538.43	4,563,611.75
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	1,854,850.80	2,192,097.86
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	474,470.70	43,133.12
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	25,208.70	29,791.30
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	70,400.88	57,599.12
001016008001	宿舍楼线路扩容			10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓			7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程			8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程			16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一、二期水防维护			14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房			1,697,115.63	933,413.58	763,702.05
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	916,268.34	979,457.66
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	363,855.96	195,924.04
002003	计生室			101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1			8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2			2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3			15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4			2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5			1,850.00	1,850.00	0.00
002005	复印机			11,120.00	11,120.00	0.00
002006001	电脑（显示器+主机）			3,750.00	3,750.00	0.00
002006002	音响器材			3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)			4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2			4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3			4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4			5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5			6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6			2,685.00	1,432.00	1,253.00
002006009	电脑7			4,980.00	1,494.00	3,486.00
002006010	电脑主机			2,000.00	2,000.00	0.00
002006011	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机			2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机			2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机			750.00	375.00	375.00
002008	数码相机			1,700.00	1,700.00	0.00
002009	多功能一体机			2,700.00	2,700.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5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
002010	惠普1020激光打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6			4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF-72L）			5,450.00	1,725.77	3,724.23
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	21,417.60	6,518.67
002014	创卫三轮车（3辆）			21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套			28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E			9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架			500.00	500.00	0.00
002017003	良田S500 A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY VPL_CX238投影机			8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试			2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台			1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台			23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机			1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式机电脑1台			4,300.00	4,300.20	-0.20
002022	兄弟7380一体机1台			2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服各评议器1台			1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台			460.00	460.20	-0.20
002026	良田S620A3高拍仪1台			2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机			2,400.00	2,320.00	80.00
002028	电脑主机2台			3,600.00	3,420.00	180.00
002029	电脑显示器1台			750.00	712.50	37.50
002030	垃圾三轮车1台			3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台			2,650.00	2,517.69	132.31
002032	激光打印机HP1020			1,500.00	1,425.00	75.00
002033	理光复印机			6,845.00	6,502.56	342.44
002034	HT_2790点钞机			1,889.00	1,762.88	126.12
002035	爱普生680k2打印机			2,299.00	1,954.32	344.68
002036	惠普DS_A7执法记录仪			3,798.00	2,342.10	1,455.90
002037	明基扫描机			2,750.00	1,649.88	1,100.12
002038	夏普投影仪			3,300.00	1,870.00	1,430.00
002039	除湿机			799.00	452.88	346.12
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	4,913.50	4,596.50
002041	大班椅、班台			2,650.00	1,369.27	1,280.73
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,175.10	1,174.90
002043	保险柜			1,650.00	687.50	962.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)			34,880.00	6,394.74	28,485.26

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5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
002045	本田摩托车WH125T-3B			14,174.00	2,598.64	11,575.36
002046	打印机HP400 (文书办公室)			2,800.00	1,400.10	1,399.90
002047	LED显示屏1			6,400.00	1,173.37	5,226.63
002048	3匹美的柜机 (KFR_72LW/DY_PA400(DS3)) _文化室			5,000.00	1,583.27	3,416.73
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室			2,300.00	728.27	1,571.73
002050	电脑3台及耳机 (农家书屋)			9,625.74	8,663.22	962.52
002051	办公室电脑1台			4,900.00	571.69	4,328.31
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：吴杨头

村务监督委员会：



制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年5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：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：1035818.82 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：1 笔，450.00元；本月银行存款收入共：24 笔，65317.56元；

6、本月现金支出共：1 笔，450.00元；本月银行存款支出共：46 笔，208000.28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：

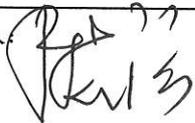
经审核，无误。

居务监督委员会：

黄添 吴桂容
吴杨沃

2021 年 6 月 2 日

单位负责人：



财务负责人：

吴杨沃

村务监督委员会：

制表人：

黄珊珊

黄添 吴桂容
吴杨沃

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

单位：元

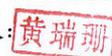
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				3,354,366.20	41,231.22	3,313,134.98
上级拨款				3,354,366.20	41,231.22	3,313,134.98
固本强基联系点建设专项经费				1,400.00	0.00	1,400.00
计生专项经费				2,434.00	0.00	2,434.00
计生经费收支				2,434.00	0.00	2,434.00
农田保护经济补偿				106,393.00	0.00	106,393.00
农业普查专项经费				3,392.00	0.00	3,392.00
人居环境经费				54,646.54	10,407.00	44,239.54
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				28,947.00	0.00	28,947.00
市级耕地保护专项资金				999.98	0.00	999.98
横向生态补偿专项资金				-51.15	0.00	-51.15
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（阜沙镇农业农村和社会事务局）				2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
美丽田园建设攻坚				2,169.97	0.00	2,169.97
“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				590.00	0.00	590.00
第七次全国人口普查专项经费				2,812.00	0.00	2,812.00
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				184,203.98	1,794.22	182,409.76
阜沙镇少工委志愿服务活动经费				132.80	0.00	132.80
妇联系统基层组织建设经费				-2,620.00	450.00	-3,070.00
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				117,809.20	28,580.00	89,229.20
第八届村级换届选举工作经费				-108,000.10	0.00	-108,000.10
“十百千万”活动十大民生实事项目				-31,638.00	0.00	-31,638.00
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				18,000.00	0.00	18,000.00

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5月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

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	单位：元	备注
1	农田保护经济补偿			194460		88067	106393		
2	农业普查专项经费			38310		34918	3392		
3	人居环境经费		[05.17]支中山市阜沙镇新辉五金商店支推进乡村振兴购买镰刀、扫把、铲、线手套等五金材料开支：2230元；[05.19]支中山市阜沙镇新辉五金商店支推进乡村振兴购买线手套、扫把、垃圾铲、断线钳等费用：8177元；	931664	10407	887424.46	44239.54		
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		112720	28947		

8	市级耕地保护专项资金			820769		819769.02	999.98	
9	横向生态补偿专项资金			66224		66275.15	-51.15	
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		2940000	0	
13	美丽田园建设攻坚			198050		195880.03	2169.97	
14	流动党员“两新”组织党组织党建活动经费			3600		0	3600	
15	人居环境整治垃圾分类工作经费			12590		12000	590	

16	第七次全国人口普查专项经费			46701		43889	2812	
17	农村人居环境整治（三线整治）工作经费			33913		36500	-2587	
18	大有村党群服务中心建设经费		[05.18]支经办人：罗建荣支大有村居家养老服务中心需要购买电子血压计仪器、折叠床费用：386元； [05.25]支广东电网中山供电局支2021年4月份大有村党群服务中心电费开支：1311.74元；[05.26]支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2021年4月9日-5月8日污水、垃圾处理费及水费：96.48元；	260000	1794.22	228090.24	31909.76	
19	阜沙镇少工委志愿服务活动经费			1000		867.2	132.8	
20	妇联系统基层组织建设经费		[05.17]支签收见附件支大有村2021年关爱妇女生殖健康、保健知识公益讲座误工补贴：450元	4000	450	7070	-3070	

21	生态耕地补偿专项资金		[05.08]支罗志宏支大有村开展乡村振兴整治志愿服务活动聘请方车搬运垃圾费用:18400元; [05.20]支深圳市众集环保科技有限公司支大有村购买一批50L双分类垃圾桶、50L桶盖及插销费用(附相关资料): 10180元;	472567.2	28580	383338	89229.2	
22	第八届村级换届选举工作经费			82000		190000.1	-108000.1	
23	“十百千万”活动十大民生实事项目			21460	30553	53098	-31638	
24	综合网格经费			18000			18000	
合计				6853415.2	71784.22	6616884.72	236530.48	

单位负责人:

(Signature)



财务负责人:

吴杨承

会计:

黄瑞珊

村务公开监督(理财)小组:

(Signature)

村干部及聘用人员2021年5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	2600	500			3100		
合计		47800	9000			56800		

村委会负责人: 

财务负责人: 吴杨庆

会计: 

村务监督委员会:



报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年5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: 吴杨沃

会计: 

村务监督委员会: 

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年5月31日

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	工程造价			工程款结算情况	
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额	
1	本月暂无内容发生										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
合计							0	0	0	0	0

单位负责人：

财务负责人：吴杨承

会计：黄瑞珊



村务监督委员会：

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5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：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

财务负责人：吴杨华

会计：

 黄瑞

村务监督委员会：

