

资产负债表

报表年月：2021年5月

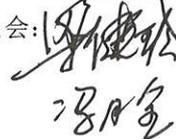
报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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	474,297.75	111,928.77	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	316,134.77	480,968.27
银行存款		474,297.75	111,928.77	应付工资	37		
短期投资	2	402,226.38		应付福利费	38		445,934.85
应收款项	5	2,718,521.83	2,663,586.29	0			
存货	8			流动负债合计	41	316,134.77	926,903.12
流动资产合计	9	3,595,045.96	2,775,515.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	822,600.00	1,167,600.00
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	822,600.00	1,167,600.00
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	2,601,102.78	1,177,987.32
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,356,489.50	13,060,572.64	其他负债合计	48	2,601,102.78	1,177,987.32
减：累计折旧	20		1,848,238.54	负债合计	49	3,739,837.55	3,272,490.44
固定资产净值	21	2,356,489.50	11,212,334.10	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,295,368.14		资本	50	3,100,202.40	970,702.40
固定资产合计	26	12,651,857.64	11,212,334.10	公积公益金	51	1,544,138.58	1,381,611.58
无形资产：				未分配收益	52	7,862,725.07	8,363,044.74
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,507,066.05	10,715,358.72
资产总计	32	16,246,903.60	13,987,849.16	负债和所有者权益总计	56	16,246,903.60	13,987,849.16

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：制表人：

梁雪洪

收益分配表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	42,000.00	1,965,469.10
加：发包及上交收入	2		32,850.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	15,012.61	206,752.98
管理费用	7	32,180.50	749,005.59
二、经营收益	10	-5,193.11	1,042,560.53
加：农业税附加返还收入	11		
补助收入	12		2,998,357.50
其他收入	13		1,578,306.44
减：其他支出	16		1,651,269.61
三、本年收益	20	-5,193.11	3,967,954.86
加：年初未分配收益	22		7,862,725.07
其他转入	23		
五、可分配收益	26		11,830,679.93
减：1. 提取公积公益金	27		
2. 提取应付福利费	28		631,404.00
3. 外来投资分利	29		
4. 农户分配	30		
5. 其他	31		
六、年末未分配收益	35		11,199,275.93

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5月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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
2021-05-06	交来提现备用金	梁键婷	1,000.00	0.00	1,000.00
2021-05-06	支付2021年5月6日6队吴全好死亡抚恤金		0.00	500.00	500.00
2021-05-10	支付2021年5月10日1队罗建德死亡抚恤金		0.00	500.00	0.00
2021-05-13	交来提现备用金	梁键婷	2,000.00	0.00	2,000.00
2021-05-13	支付2021年5月13日2队黄锡恩死亡抚恤金		0.00	500.00	1,500.00
2021-05-18	交来提现备用金	梁键婷	700.00	0.00	2,200.00
2021-05-18	支签收见附单付2021年中山市妇联“家庭教育公益大讲堂进社区（村）”活动误工补贴（20元*85人）	黎玫芳	0.00	1,700.00	500.00
2021-05-20	交来提现备用金	梁键婷	1,500.00	0.00	2,000.00
2021-05-20	支签收见附单付2021年5月20日卓沙村“非物质文化遗产”咸水歌培训班误工补贴（20元*79人）（附签收签到照片）	陈丹	0.00	1,580.00	420.00
2021-05-28	交来提现备用金	梁键婷	80.00	0.00	500.00
2021-05-28	支付2021年5月28日13队陈兆辉死亡抚恤金		0.00	500.00	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：阜沙镇阜沙村民委员会

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	149,235.40
2021-05-05	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年4月办公室监控费用（附发票1份）	梁键婷	0.00	1,579.00	147,656.40
2021-05-05	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年4月远程教育费（附发票1份）	梁键婷	0.00	398.00	147,258.40
2021-05-05	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年4月份办公室电话费（附发票1份）	梁键婷	0.00	950.45	146,307.95
2021-05-06	支黄金妹付2021年4月份阜沙村开展阜沙咸水歌展演活动教练工资	罗美仪	0.00	500.00	145,807.95
2021-05-06	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,000.00	144,807.95
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份办公室电费（2540附发票1份）	梁键婷	0.00	1,806.92	143,001.03
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份10队农家书屋电费（0053附发票1份）	梁键婷	0.00	131.63	142,869.40
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份13队灯光球场电费（0064、1495附发票2份）	梁键婷	0.00	427.93	142,441.47
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份9队水闸排灌电费（4947附发票1份）	梁键婷	0.00	6.13	142,435.34
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份5队党建文化室电费（7987附发票1份）	梁键婷	0.00	0.70	142,434.64
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份3队建国电动排灌站电费（1439附发票1份）	梁键婷	0.00	15.71	142,418.93
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份阳光水闸电费（2611附发票1份）	梁键婷	0.00	17.62	142,401.31
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份14队横迳闸仔电费（2243附发票1份）	梁键婷	0.00	3.83	142,397.48
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份6队党群服务中心电费（6755附发票1份）	梁键婷	0.00	6.30	142,391.18
2021-05-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份四联排灌站电费分摊款（附发票）	梁键婷	0.00	48.73	142,342.45
2021-05-07	支何国英付2021年4月份办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	141,542.45
2021-05-07	支中山市黄圃镇新意文化传播经营部（黎玫芳付）付“巾帼心向党，奋斗新征程”-妇女微家创业就业培训班所需购横	黎玫芳	0.00	50.00	141,492.45
2021-05-07	支中山市阜沙镇蜜熹甜品店（黎玫芳付）付“巾帼心向党，奋斗新征程”-妇女微家创业就业培训班所需购烘焙材料	黎玫芳	0.00	216.00	141,276.45
2021-05-07	支林钜洪付（2021）粤20民终72号案阜沙村第三期调解款（附调解协议）	林建标	0.00	32,600.00	108,676.45
2021-05-08	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年5月份村工作人员、村干部社保基金（个人负责部分）	梁雪洪	0.00	6,747.22	101,929.23
2021-05-08	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年5月份村工作人员、村干部社保基金（单位负责部分）	梁雪洪	0.00	14,048.46	87,880.77
2021-05-11	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司付2021年工作人员、保洁员保险费（附发票明细等）	林建标	0.00	12,612.00	75,268.77
2021-05-12	收梁荣华交来村公有物业厂房B租金款（含空地）	林建标	13,660.00	0.00	88,928.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-05-13	交来提现备用金	梁键婷	0.00	2,000.00	86,928.77
2021-05-13	支曹县画之语服装厂（黎玫芳付）付开展“巾帼心向党. 奋斗新征程”阜沙镇妇联执委红歌合唱展演演出服18件（附	黎玫芳	0.00	1,440.00	85,488.77
2021-05-14	支义乌市蒂艺电子商务有限公司（陈丹付）付三线整治所需购铁丝线20捆（附发票照片）	陈丹	0.00	125.00	85,363.77
2021-05-14	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司（梁伟律付）付村府垃圾三轮车日常所需加油费（附单2份）	梁伟律	0.00	145.79	85,217.98
2021-05-14	支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行（黎玫芳付）付开展“巾帼心向党. 奋斗新征程”阜沙镇妇联执委红歌合唱展演化妆费	黎玫芳	0.00	540.00	84,677.98
2021-05-14	支签收见附单付开展“巾帼心向党. 奋斗新征程”阜沙镇妇联执委红歌合唱展演训练及老师训练误工补贴（附明细）	黎玫芳	0.00	3,920.00	80,757.98
2021-05-17	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份四联排灌站电费分摊款差额（附发票）	梁键婷	0.00	11.41	80,746.57
2021-05-17	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2020年1月1日-2020年12月31日阜沙村企业所得税（附单2份）	梁雪洪	0.00	178.62	80,567.95
2021-05-17	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年5月01日-2021年5月31日阜沙村增值税及城市维护建设税（附发	梁雪洪	0.00	2,050.00	78,517.95
2021-05-17	支中山市阜沙供水有限公司付2021年5队禄安一街篮球场边党群服务室4月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3	梁键婷	0.00	57.29	78,460.66
2021-05-17	支中山市阜沙供水有限公司付2021年村府4月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3份）	梁键婷	0.00	60.66	78,400.00
2021-05-18	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司付2021年保洁员保险费（附发票明细等）	林建标	0.00	498.00	77,902.00
2021-05-18	支中山市南区顺和五金商行付阜沙村临水临崖所需购警示柱及不锈钢拉爆（附发票照片）	陈浩堂	0.00	1,200.00	76,702.00
2021-05-18	支中山市鼎泉环保科技有限公司付阜沙村办公室鼎湖山泉净水器更换六级滤芯费用（附发票照片）	冯秋儿	0.00	380.00	76,322.00
2021-05-18	交来提现备用金	梁键婷	0.00	700.00	75,622.00
2021-05-19	支签收见附单付阜沙村开展阜沙单人农艇赛培训展演人员工资（附单6份）	陈浩堂	0.00	2,700.00	72,922.00
2021-05-20	收中山市瑞他金属有限公司（谭玲玲付）交来2021年04月17日-2021年05月16日厂房租金	林建标	46,946.70	0.00	119,868.70
2021-05-20	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,500.00	118,368.70
2021-05-21	收村各公有物业（迎泰、创能、中涵、瑞合）交来2021年04月份公有物业电费（村代收代支）（迎泰39401.96，瑞合	卢荣峰	111,142.40	0.00	229,511.10
2021-05-21	收中山市瑞合金属有限公司付2021年5月份公有物业厂房租金	林建标	17,460.00	0.00	246,971.10
2021-05-21	支中山市诺言企业服务中心付阜沙村日常工作所需刻发票专用章一枚（附发票）	梁键婷	0.00	230.00	246,741.10
2021-05-21	支中山市阜沙镇海记摩托车维修行（梁海荣）付阜沙村府垃圾车离合总成、链锯、灌溉机维修更换费用（附发票照片）	罗炎华	0.00	940.00	245,801.10
2021-05-21	支中山市阜沙镇艺海文具购书店付2021年3月-4月办公室日常工作所需购文具款（附发票明细）	梁键婷	0.00	3,800.95	242,000.15
2021-05-21	支中山市阜沙镇阜沙中心小学付捐赠2021年庆“六一”儿童节活动经费	林建标	0.00	20,000.00	222,000.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-05-24	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年4月份公有物业电费(村代支代收)	卢荣峰	0.00	110,942.40	111,057.75
2021-05-26	收中山市阜沙镇网络和数据事务中心下拨2021年第一季度综合网格考核奖补经费	陈杰初	18,000.00	0.00	129,057.75
2021-05-26	支卢荣峰付2021年4月份抄电表及电费工资(村代收代支)	林建标	0.00	200.00	128,857.75
2021-05-27	支签收见附单付2021年4月份保洁员工资(附明细)	陈浩堂	0.00	20,000.00	108,857.75
2021-05-27	支中山市阜沙镇阜富五金商行付15队“三圣宫”重开所需购置消防设备(烟感器、灭火器、应急灯等)(附发票照片)	罗炎华	0.00	1,332.00	107,525.75
2021-05-28	收广东省社会保险基金管理局交来2020年10月-2021年3月岑钟兴多缴社保费(单位部分)	梁雪洪	4,483.02	0.00	112,008.77
2021-05-28	交来提现备用金	梁键婷	0.00	80.00	111,928.77

单位负责人：

财务负责人：

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

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	42,000.00	1,965,469.10	一、经营支出	15,012.61	206,752.98
出租收入	42,000.00	1,965,469.10	出租成本	178.62	134,327.60
二、发包及上交收入	0.00	32,850.00	经营性固定资产折旧费	12,783.99	63,919.95
承包金	0.00	32,850.00	租赁税金	2,050.00	10,705.43
土地承包金	0.00	25,000.00	其他经营成本	0.00	-2,200.00
鱼塘承包金	0.00	7,850.00	二、管理费支出	32,180.50	749,005.59
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	83,400.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	10,365.44	474,901.19
五、补助收入	0.00	2,998,357.50	临时员工报酬	0.00	4,000.00
镇级财政补助	0.00	2,998,357.50	办公费	4,180.95	25,551.93
六、其他收入	0.00	1,578,306.44	水电费	117.95	808.80
存款利息收入	0.00	926.15	书报费	0.00	1,961.00
其他	0.00	1,577,380.29	折旧费	4,674.16	20,267.90
七、福利费收入	0.00	21,000.00	修缮费	0.00	3,285.00
环境卫生	0.00	21,000.00	误工补贴	0.00	31,980.00
			会议费	0.00	86,060.00
			邮电通讯费	0.00	135.00
			其他费用	12,842.00	15,786.40
			电费	0.00	868.37
			三、其他支出	0.00	1,651,269.61
			利息支出	0.00	93,600.00
			违约金支出	0.00	387,200.00
			无法收回的应收款项	0.00	1,148,304.57
			其他	0.00	22,165.04
			其他杂项支出	0.00	22,165.04
			四、福利费支出	43,785.78	206,469.15
			困难户补助	0.00	503.00
			征兵民兵	0.00	2,100.00
			环境卫生	21,583.79	113,283.79
			教育及学校幼儿园补助	20,000.00	20,000.00
			老人和敬老院补助	0.00	375.00
			文体体育	0.00	2,350.00
			公共设施维护	2,201.99	67,550.16
			慰问金	0.00	307.20
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	0.00	10,704,083.14
			生产经营用	0.00	10,231,358.27
			13队公有物业厂房	0.00	4,717,162.60
			13队公有物业厂房二期	0.00	5,107,998.95
			阜沙村99年葵缆厂	0.00	50,295.83
			原葵缆厂改建投资	0.00	355,900.89
			管理用	0.00	96,495.00
			电脑一套	0.00	2,100.00
			电脑主机1台	0.00	2,100.00
			打印机（财务）	0.00	2,195.00
			佳能打印一体机（财	0.00	2,195.00
			三轮垃圾车	0.00	34,500.00
			电动三轮车	0.00	21,000.00
			三轮摩托车	0.00	13,500.00
			变压器	0.00	2,200.00
			办公室办公椅	0.00	6,530.00
			两委办公室办公桌	0.00	3,320.00
			清洗机	0.00	2,150.00
			办公长台和文件柜	0.00	43,500.00
			公益用	0.00	376,229.87
			农家书屋	0.00	211,884.00
			篮球场	0.00	52,125.87
			路灯改造工程	0.00	112,220.00
			收支差额	-48,978.89	-6,921,597.43
收入合计：	42,000.00	6,595,983.04	支出合计：	42,000.00	6,595,983.04

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人： 梁雪洪

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年5月

报表单位: 阜沙镇阜沙村民委员会

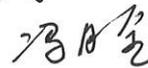
单位: 元

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				2,741,652.99	78,066.70	2,663,586.29
征地补偿款				-100,000.00	0.00	-100,000.00
押金				6,000.00	0.00	6,000.00
吴东堂(篮球赛押金)				3,000.00	0.00	3,000.00
黄凯麒(篮球赛押金)				3,000.00	0.00	3,000.00
租赁款				1,613,417.80	78,066.70	1,535,351.10
腾顺达金属制品有限公司(邓勇)				13,033.00	0.00	13,033.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				375,334.60	46,946.70	328,387.90
领业塑胶科技有限公司				564,260.20	0.00	564,260.20
中国电信股份有限公司广东分公司				13,750.00	0.00	13,750.00
梁荣华				142,360.00	13,660.00	128,700.00
中山市瑞合金属有限公司				142,680.00	17,460.00	125,220.00
李本源				270,000.00	0.00	270,000.00
黄润梅				50,000.00	0.00	50,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				42,000.00	0.00	42,000.00
发包款				209,560.60	0.00	209,560.60
林柳燕				214,560.60	0.00	214,560.60
覃灿强				-5,000.00	0.00	-5,000.00
医保社保				40,487.82	0.00	40,487.82
个人所得税				-9,247.01	0.00	-9,247.01
其他				981,433.78	0.00	981,433.78
查线改官司费用				64,737.00	0.00	64,737.00
周耀光				11,270.00	0.00	11,270.00
线改工程周耀光				561,450.00	0.00	561,450.00
供电公司				4,000.00	0.00	4,000.00
叶冬发(冬发家俱厂)				46,000.00	0.00	46,000.00
基金会				287,232.43	0.00	287,232.43
阳光水闸电费				4,573.50	0.00	4,573.50
横迳水闸电费				995.02	0.00	995.02
牛角四联围水闸电费				1,175.83	0.00	1,175.83

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：阜沙镇阜沙村民委员会

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				624,510.67	143,542.40	480,968.27
应付定金押金				347,850.00	0.00	347,850.00
熊桂秀				5,000.00	0.00	5,000.00
滕顺达金属制品有限公司(邓勇)				30,000.00	0.00	30,000.00
工业开发有限公司(地豆围)				100,000.00	0.00	100,000.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				50,000.00	0.00	50,000.00
领业塑胶科技实业有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
梁少文				5,000.00	0.00	5,000.00
李锦全				25,000.00	0.00	25,000.00
李本源				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	10,000.00
吴锡全				1,100.00	0.00	1,100.00
郭权枝				1,750.00	0.00	1,750.00
代收代支				50,330.61	110,942.40	-60,611.79
其他				11,547.10	0.00	11,547.10
横迳片				-35,184.28	0.00	-35,184.28
阳光片				-22,641.92	0.00	-22,641.92
建国片				-1,088.69	0.00	-1,088.69
公有物业厂区电费				254,657.66	110,942.40	143,715.26
代付领业塑胶科技实业有限公司税金				-143,265.75	0.00	-143,265.75
民声直播室工作人员误工补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
“博爱100情满阜沙”公益创投资金				-13,277.75	0.00	-13,277.75
基层服务平台建设奖补资金				60,000.00	0.00	60,000.00
瑞他金属有限公司(代支税金)				206.91	0.00	206.91
选举经费				-86,070.00	0.00	-86,070.00
农社局				30,279.00	0.00	30,279.00
上调财务工资				-5,855.00	0.00	-5,855.00
代付税金				23.33	0.00	23.33
应付发包及上交收入				16,724.80	0.00	16,724.80
阜沙1队				6,626.80	0.00	6,626.80
阜沙2队				10,098.00	0.00	10,098.00
其他				209,605.26	32,600.00	177,005.26
三角线路				320.00	0.00	320.00
线改分摊5队				21,852.71	0.00	21,852.71
线改分摊14队				3,025.99	0.00	3,025.99
罗庆洪				10,500.00	0.00	10,500.00
板芙建筑公司				126,368.50	32,600.00	93,768.50
2002年鱼塘定金				2,100.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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
散户农保专用款				-3,801.94	0.00	-3,801.94
散户社保卡专用款				760.00	0.00	760.00
阜沙镇房地产拓展有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
诚意金				40,980.00	0.00	40,980.00
陈荣华				40,980.00	0.00	40,980.00
长期借款及应付款				1,167,600.00	0.00	1,167,600.00
长期借款				1,167,600.00	0.00	1,167,600.00
单位借款				1,167,600.00	0.00	1,167,600.00
阜沙1队				517,600.00	0.00	517,600.00
阜沙4队				200,000.00	0.00	200,000.00
阜沙2队				200,000.00	0.00	200,000.00
阜沙13队				30,000.00	0.00	30,000.00
2队征地补偿欠款				220,000.00	0.00	220,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人： 梁雪洪

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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			13,060,572.60	1,848,238.54	11,212,334.10
001001	13队公有物业厂房			5,002,397.60	678,897.36	4,323,500.24
001002	13队公有物业厂房二期			5,329,948.95	355,330.08	4,974,618.87
001003	阜沙村99年葵缆厂			50,295.83	15,868.20	34,427.63
001004	原葵缆厂改建投资			355,900.89	80,924.79	274,976.10
002001	摩托车			110,000.00	110,000.00	0.00
002002	BB机			9,800.00	9,800.00	0.00
002003	住宅电话			27,500.00	27,500.00	0.00
002004	办公楼			877,611.00	364,628.22	512,982.78
002005	电视机			3,178.00	3,178.00	0.00
002006	空调机			33,718.00	33,718.00	0.00
002007	计算机			23,350.00	23,350.00	0.00
002008	激光打印机			3,223.00	3,223.00	0.00
002009	数码相机			1,750.00	1,750.00	0.00
002010	无线咪功放机			4,700.00	4,700.00	0.00
002011	TCL液晶电视			8,420.00	8,420.00	0.00
002012	联想笔记本电脑			4,700.00	4,700.00	0.00
002013	金视通视频设备			2,877.00	2,877.00	0.00
002014	碎纸机			646.00	646.00	0.00
002015	联想台式电脑			7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室			74,395.00	10,628.40	63,766.60
002017	联想电脑（2台）社保&财务			6,600.00	6,600.00	0.00
002018	惠普多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002019	爱普生打印机（财务站）			2,820.00	2,820.00	0.00
002020	档案室文件柜			996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机			9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机			10,000.00	10,000.00	0.00
002024	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002025	组装电脑（计生）			3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜			900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	3,583.50	716.50
002028	兄弟7380一体机			2,250.00	1,875.00	375.00
002029	服务评议器			1,050.00	840.00	210.00
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备			4,370.00	3,350.18	1,019.82
002031	罗技C270摄像头			460.00	345.15	114.85
002032	HP彩色激光多功能一体机			7,900.00	5,925.15	1,974.85
002033	台式电脑一台			3,415.00	3,073.68	341.32
002034	电脑1台（城保用）			8,130.00	2,845.50	5,284.50
002035	碎纸机2			898.98	314.58	584.40

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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
002036	摩托车（清保车）			13,500.00	6,975.00	6,525.00
002037	装订机（财务）			2,365.00	1,300.86	1,064.14
002038001	电脑1套			2,800.00	1,400.10	1,399.90
002038002	电脑主机1台			2,100.00	560.00	1,540.00
002039	会议桌（三楼）			1,020.00	493.00	527.00
002040	执法记录仪			1,887.50	1,164.02	723.48
002041001	打印机（财务）1			2,500.00	666.72	1,833.28
002041002	佳能打印一体机（财务）			2,195.00	146.32	2,048.68
002042001	三轮垃圾车1			15,600.00	3,640.00	11,960.00
002042002	电动三轮车			21,000.00	9,100.00	11,900.00
002042003	三轮摩托车			13,500.00	450.00	13,050.00
002043	反渗透净水器			4,474.00	820.27	3,653.73
002044	停车棚			15,300.00	2,550.00	12,750.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台			11,800.00	1,770.03	10,029.97
002046	三楼会议室音响			7,750.00	904.19	6,845.81
002047	村府3楼主席台			4,182.00	487.90	3,694.10
002048	变压器			2,200.00	513.38	1,686.62
002049	办公室办公椅			6,530.00	435.32	6,094.68
002050	两委办公室办公桌			3,320.00	331.98	2,988.02
002051	清洗机			2,150.00	71.66	2,078.34
002052	办公长台和文件柜			43,500.00	1,450.00	42,050.00
003001	农家书屋			281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场			85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站			119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场			112,437.28	0.00	112,437.28
003005	健康教育宣传栏			4,300.00	0.00	4,300.00
003006	电脑（农家书屋11台）			28,710.00	0.00	28,710.00
003007	5队球场增设工程			8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场			65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台			25,430.00	0.00	25,430.00
003010	消防车库及器材			23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台			2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜			2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程			112,220.00	0.00	112,220.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁雪洪

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：阜沙镇阜沙村民委员会

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：111928.77 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：5 笔，5280.00元；本月银行存款收入共：6 笔，211692.12元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，5280.00元；本月银行存款支出共：48 笔，248998.75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：

居务监督委员会：

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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				1,198,692.69	20,705.37	1,177,987.32
上级拨款				1,198,692.69	20,705.37	1,177,987.32
生态补偿专项资金				150,000.00	0.00	150,000.00
第三次经济普查经费				2,098.00	0.00	2,098.00
普查普治经费				-1,435.00	0.00	-1,435.00
卓沙公安分局				13,000.00	0.00	13,000.00
综治维稳中心				4,206.00	0.00	4,206.00
卓沙镇宣传办				18,105.82	4,780.00	13,325.82
卓沙组办				7,750.00	0.00	7,750.00
卓沙镇城乡建设服务中心				21,500.00	0.00	21,500.00
妇女联合委员会				-2,572.80	7,866.00	-10,438.80
中山市国土资源局				-70,300.00	0.00	-70,300.00
消防整治				-20,832.00	0.00	-20,832.00
卓沙人社局				-168.00	0.00	-168.00
组办党建经费				-186,720.35	0.00	-186,720.35
镇团委				800.00	0.00	800.00
卓沙国土分局				440,000.00	0.00	440,000.00
市政环卫工资				68,750.00	0.00	68,750.00
中国共产党中山市卓沙镇委员会（防疫经费）				-2,919.95	0.00	-2,919.95
农社局（农田保护基金）				38,225.00	0.00	38,225.00
农社局（生态资金）				307,531.80	0.00	307,531.80
农社局（乡村振兴工作经费）				-1,677.84	0.00	-1,677.84
卓沙镇社区卫生服务中心（防疫补助）				-8,930.00	0.00	-8,930.00
临时聘请防疫人员经费				-8,930.00	0.00	-8,930.00
卓沙镇综合行政执法局				-5,228.00	0.00	-5,228.00
垃圾分类收集点建设经费				-5,228.00	0.00	-5,228.00
农社局				-187,694.73	1,325.00	-189,019.73
二、三党支部党建工程经费				-159,534.00	0.00	-159,534.00
横向生态资金（人居环境整治）				-3,338.63	1,200.00	-4,538.63
人居环境整治及干净整洁村补助				-15,808.10	0.00	-15,808.10
三线整治经费				-9,014.00	125.00	-9,139.00
党支部+补助资金				100,000.00	0.00	100,000.00
长效机制补助资金				100,000.00	0.00	100,000.00
十百千万补助资金				-7,191.00	0.00	-7,191.00
村党群服务中心建设经费				-246,526.00	0.00	-246,526.00
村（社区）办公经费				72,555.14	4,734.37	67,820.77
村（社区）党组织服务群众经费				50,000.00	2,000.00	48,000.00
少工委志愿服务活动经费				686.00	0.00	686.00

打印日期：2021-06-02

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年5月

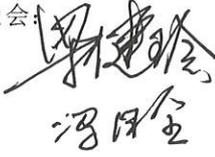
报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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
2020横向生态资金				432,180.60	0.00	432,180.60
窝棚整治工作经费				195,500.00	0.00	195,500.00
中山市卓沙镇网络和大数据事务中心				18,000.00	0.00	18,000.00
综合网格考核奖补经费				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

编制单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2021年5月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态补偿专项资金			150000.00	0.00	0.00	150000.00	
第三次经济普查经费			5098.00	0.00	3000.00	2098.00	
普查普查经费			10065.00	0.00	11500.00	-1435.00	
阜沙公安分局			54900.00	0.00	41900.00	13000.00	
综治维稳中心			79063.00	0.00	74857.00	4206.00	
阜沙镇宣传办		[05.06]支黄金妹付2021年4月份阜沙村开展阜沙咸水歌展演活动教练工资, [05.19]支付阜沙村开展阜沙单人农艇赛培训展演人员工资, [05.20]支付2021年5月20日阜沙村“非物质文化遗产”咸水歌培训班误工补贴	50000.00	4780.00	36674.18	13325.82	
阜沙组办			22550.00	0.00	14800.00	7750.00	
阜沙镇城乡建设服务中心			117440.00	0.00	95940.00	21500.00	

市政环卫工资				68750.00	0.00	0.00	68750.00	
中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)				20000.00	0.00	22919.95	-2919.95	
农社局 (农田保护基金)				54225.00	0.00	16000.00	38225.00	
农社局 (生态资金)				477330.00	0.00	169798.20	307531.80	
农社局 (乡村振兴工作经费)				100000.00	0.00	101677.84	-1677.84	
临时聘请防疫人员经费				76320.00	0.00	85250.00	-8930.00	
垃圾分类收集点建设经费				25940.00	0.00	31168.00	-5228.00	
二、三党支部党建工程经费				160300.00	0.00	319834.00	-159534.00	
横向生态资金 (人居环境整治)			[05.18]支中山市南区顺和五金商行付阜沙村临水临崖所需购警示柱及不锈钢拉爆	20000.00	1200.00	24538.63	-4538.63	
人居环境整治及干净整洁村补助				434039.00	0.00	449847.10	-15808.10	
三线整治经费			[05.14]支付三线整治所需购铁丝20捆	31986.00	125.00	41125.00	-9139.00	
长效机制补助资金				100000.00	0.00	0.00	100000.00	
十百千万补助资金				117324.00	0.00	124515.00	-7191.00	
村党群服务中心建设经费				100000.00	0.00	346526.00	-246526.00	
村(社区)办公经费			支付2021年4月远程教育费、2021年4月办公室监控费用、4月办公室电话费及4月办公室电费	100000.00	4734.37	32179.23	67820.77	

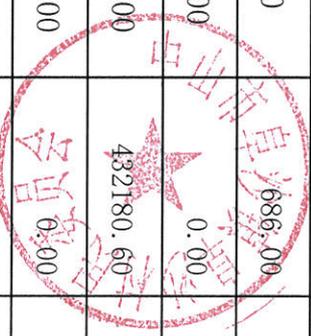
村（社区）党组织服务群众经费		支付6队吴全好、1队罗建德、2队黄锡恩、13队陈兆辉死亡抚恤金	60000.00	2000.00	12000.00	48000.00	
少工委志愿服务活动经费			1000.00	0.00	314.00	686.00	
第七次人口普查经费			43449.00	0.00	43449.00	0.00	
2020横向生态资金			541380.60	0.00	109200.00	432180.60	
选举补助经费			780000.00		780000.00	0.00	
窝棚整治工作经费			195500.00	0.00	0.00	195500.00	
综合网格考核奖励经费			18000.00			18000.00	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 



报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2021年5月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
梁言标	书记		3800		3800		
罗美仪	村两委		3000		3000		
林建标	村两委		3000		3000		
梁杰初	村两委		3000		3000		
陈浩堂	村支委		3000		3000		
罗炎华	工作人员	500	3500		4000		
冯锐强	工作人员	500	3500		4000		
卢荣峰	工作人员	500	3500		4000		
冼权业	工作人员	500	3500		4000		
何国英	工作人员	500	3500		4000		
陈炜珊	工作人员	500	3500		4000		
陈丹	工作人员	500	3500		4000		
吴嘉浩	工作人员	500	3500		4000		
梁伟律	工作人员	800	3500		4300		
黎玫芳	工作人员	500	3500		4000		
冯秋儿	工作人员	500	3500		4000		
梁键婷	工作人员	500	3500		4000		
陈梦娴	工作人员	500	3500		4000		
李洁敏	工作人员	500	3500		4000		
合计		7300	64800		72100		



村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村委公开监督（理财）小组：

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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
本月份没有发生数据									
合计									

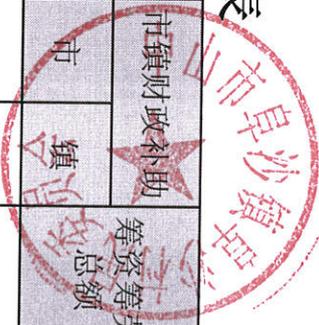
村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：





国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：