

资产负债表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元



资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,832,681.54	1,441,770.61	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	432,925.28	432,125.28
银行存款		1,832,681.54	1,441,770.61	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-11,670.53
应收款项	5	251,575.18	251,575.18	0			
存货	8			流动负债合计	41	432,925.28	420,454.75
流动资产合计	9	2,084,256.72	1,693,345.79	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	379,694.39	135,562.42
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	412,644.90	435,164.82	其他负债合计	48	379,694.39	135,562.42
减：累计折旧	20		76,114.69	负债合计	49	812,619.67	556,017.17
固定资产净值	21	412,644.90	359,050.13	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	412,644.90	359,050.13	公积公益金	51		
无形资产：				未分配收益	52	1,684,281.95	1,496,378.75
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,684,281.95	1,496,378.75
资产总计	32	2,496,901.62	2,052,395.92	负债和所有者权益总计	56	2,496,901.62	2,052,395.92

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：董勉生

村(居)务监督委员会：董明
制表人：林利
谢文楷

收益分配表

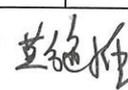
报表年月：2021年5月

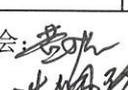
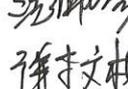
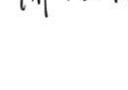
报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	5,100.00	14,200.00
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	69,041.44	125,760.60
二、经营收益	10	-63,941.44	-111,560.60
加： 补助收入	12		
其他收入	13		2,000.00
减： 其他支出	16		5,100.00
三、本年收益	20	-63,941.44	-114,660.60
收益分配			
四、本年收益	21	-63,941.44	-114,660.60
加：年初未分配收益	22		1,684,281.95
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,569,621.35
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		1,569,621.35

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：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：董绝性

村务监督委员会：李心、沈佩珍

制表人：陈静莉

谢文楷

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	1,486,881.11
2021-05-06	支中国电信股份有限公司中山分公司（银行划扣）支付阜圩社区04月雪亮工程费用		0.00	3,879.00	1,483,002.11
2021-05-13	收梁柳英交来旧办公室永红街58号一卡（20210501-20210531）铺租		1,100.00	0.00	1,484,102.11
2021-05-13	支中油碧辟石油有限公司中山分公司（经办人代收）支付阜圩社区巡逻车加油费		0.00	40.98	1,484,061.13
2021-05-13	支中山市阜沙供销合作社肥料农药门市部（经办人代收）支付购买除草剂费用3*50元/瓶		0.00	150.00	1,483,911.13
2021-05-13	支中山市阜沙镇前程锦绣园艺花木场（经办人代收）支付阜圩社区办公室购买盆栽费用4*60元/盆		0.00	160.00	1,483,751.13
2021-05-13	支中山市沙溪镇量度服饰商行支付阜圩社区工作人员（梁宏浩）工作服费用		0.00	2,640.00	1,481,111.13
2021-05-13	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区三八妇女节活动购买服装费用		0.00	3,000.00	1,478,111.13
2021-05-13	支中山市阜沙镇永昌五金经营部支付阜圩社区下三丫桥边护栏材料费用		0.00	813.50	1,477,297.63
2021-05-13	支中山市西区恒庆电脑商行支付阜圩社区电脑办公设备日常维修费用		0.00	500.00	1,476,797.63
2021-05-13	支中山市阜沙镇永昌五金经营部支付阜圩社区购买办公室水龙头费用		0.00	100.00	1,476,697.63
2021-05-13	支中山市阜沙镇秋心花艺店（经办人代收）支付阜圩社区拜祭烈士活动购买鲜花费用		0.00	260.00	1,476,437.63
2021-05-13	支黄文源支付阜圩社区党员黄文源住院慰问费		0.00	500.00	1,475,937.63
2021-05-13	支详见附单（由经办人罗其练代收代支）支付阜沙镇旧政府规划路社区阜圩社区农场土地置换代表会误工补贴		0.00	1,600.00	1,474,337.63
2021-05-13	支中山市阜沙镇秋心花艺店（经办人代收）支付阜圩社区三八妇女节活动购买鲜花费用		0.00	975.00	1,473,362.63
2021-05-13	支阜圩社区网格员阜圩社区环卫网格员2021年4月补助		0.00	3,000.00	1,470,362.63
2021-05-13	支中国人寿股份有限公司广东省分公司（经办人代收）支付阜圩社区实习生欧阳芷购买意外险费用		0.00	430.00	1,469,932.63
2021-05-13	支中山市阜沙镇牛好副食店（经办人代收）支付阜圩社区纪念“三八”国际妇女节111周年工作妇女工作座谈会礼品		0.00	960.00	1,468,972.63
2021-05-13	支多伦县派鑫商贸有限公司（经办人代收）支付阜圩社区购买党员政治生日贺卡费用		0.00	329.00	1,468,643.63
2021-05-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司（经办人代收）支付阜圩社区购买慰问新兵礼品费用		0.00	351.00	1,468,292.63
2021-05-13	支中山市巨辉文化传播有限公司（经办人代收）支付阜圩社区三八妇女节活动租凳费用		0.00	900.00	1,467,392.63
2021-05-13	支梁超源、黄少红、林玉霞、梁梓健、冯彩霞、吴添根支付阜圩社区2021年清明节摊位管理值班补贴费用		0.00	1,040.00	1,466,352.63
2021-05-13	支中山市民众镇鸿万食店（经办人代收）支付阜圩社区参加群众广场健身操表演活动购买饭盒费用8*18.5元		0.00	148.00	1,466,204.63
2021-05-13	支梁宏浩支付阜圩社区实习生梁宏浩05月工资		0.00	1,500.00	1,464,704.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-05-13	支黄少红、梁超源、林玉霞支付阜圩社区工作人员05月份工资		0.00	9,459.51	1,455,245.12
2021-05-13	支吴应康、梁淑仪、罗其练、黄施雅支付阜圩社区两委干部2021年05月份工资		0.00	22,712.68	1,432,532.44
2021-05-13	支冯彩霞支付阜圩社区清洁人员冯彩霞2021年05月份工资		0.00	2,700.00	1,429,832.44
2021-05-13	支中山市税务局阜沙税务分局（银行划扣）支付阜圩社区两委干部及工作人员2021年05月社保和医保单位及个人部分		0.00	9,637.76	1,420,194.68
2021-05-13	支广东电网有限责任公司中山供电局（银行划扣）支付阜圩社区农场闸室（3000000026667325）和办公室		0.00	1,136.41	1,419,058.27
2021-05-14	支中山市阜沙镇信宜食品商行（经办人代收）支付阜圩社区购买慰问低保特困人员的慰问品费用3*60元/份		0.00	180.00	1,418,878.27
2021-05-14	支中山市西区恒庆电脑商行支付阜圩社区电脑及办公设备维修费用		0.00	777.50	1,418,100.77
2021-05-14	支梁伟恩支付阜圩社区乡村振兴志愿活动聘请拖拉机费用13*50元/车		0.00	650.00	1,417,450.77
2021-05-14	支中国移动中山分公司（银行划扣）支付阜圩社区2021年04月通信业务费		0.00	41.00	1,417,409.77
2021-05-17	支中国电信股份有限公司中山分公司（银行划扣）支付阜圩社区2021年04月电信费用		0.00	1,726.10	1,415,683.67
2021-05-18	收梁纯煊（粮所）202105月铺租		4,000.00	0.00	1,419,683.67
2021-05-18	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销支付阜圩社区开展3.15国际消费者权益日知识竞赛礼品费用		0.00	582.50	1,419,101.17
2021-05-18	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2021年上半年入伍新兵欢送会礼品		0.00	199.50	1,418,901.67
2021-05-20	收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨的2021年第一季度综合网格考核奖补经费23000元		23,000.00	0.00	1,441,901.67
2021-05-31	支中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区05月水费、污水处理费和垃圾处理费		0.00	47.06	1,441,854.61
2021-05-31	支中国农业银行股份有限公司中山分行金融服务费、购买支票费用		0.00	84.00	1,441,770.61

单位负责人：陈收芳

财务负责人：兰碧雅

村务监督委员会：曾叶光、谢文楷

制表人：陈村前

收支情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	5,100.00	14,200.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	5,100.00	10,200.00	二、管理费支出	69,041.44	125,760.60
其他经营收入	0.00	4,000.00	干部报酬	22,712.68	45,425.36
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	27,337.27	53,276.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,537.50	2,337.50
四、补助收入	0.00	0.00	水电费	47.06	1,085.05
五、其他收入	0.00	2,000.00	折旧费	11,246.83	11,246.83
其他	0.00	2,000.00	邮电通讯费	5,646.10	11,269.86
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	514.00	1,120.00
			三、其他支出	0.00	5,100.00
			其他	0.00	5,100.00
			四、福利费支出	6,315.89	11,670.53
			困难户补助	180.00	180.00
			治安	40.98	40.98
			征兵民兵	550.50	550.50
			环境卫生	800.00	5,350.00
			文体体育	148.00	848.00
			公共设施维护	1,949.91	2,054.55
			慰问金	500.00	500.00
			其他福利费支出	2,146.50	2,146.50
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	-15,568.08	-15,568.08
			管理用	-15,568.08	-15,568.08
			联想启天M4350一套	-4,900.00	-4,900.00
			惠普HPM401dne一台	-3,950.00	-3,950.00
			佳能EOS750D单反套机	-3,599.04	-3,599.04
				-3,119.04	-3,119.04
			收支差额	-54,689.25	-110,763.05
收入合计：	5,100.00	16,200.00	支出合计：	5,100.00	16,200.00

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：李德胜

村(居)务监督委员会：李如光、陈佩珍、制表人：李桂莉

谢文楷



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜坪社区居民委员会

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				251,575.18	0.00	251,575.18
其他				251,575.18	0.00	251,575.18
代收代支社保				45,784.08	0.00	45,784.08
代收代支农保				205,791.10	0.00	205,791.10

单位负责人：陈兴芳

财务负责人：苏艳梅

村(居)务监督委员会：李加
沈佩珍
谢文楷

制表人：区群莉



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年5月

报表单位: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

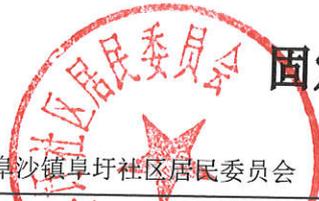
单位: 元

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				433,725.28	1,600.00	432,125.28
其他应付款				433,725.28	1,600.00	432,125.28
代收代支电费				183,029.62	0.00	183,029.62
计生知情选择保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
预收公共设施维护费				100,000.00	0.00	100,000.00
缓冲区租户押金				111,790.00	0.00	111,790.00
市场缓冲区公摊费				900.00	0.00	900.00
黄万荣好环境商铺清拆保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
梁柳英旧办公室租赁押金				2,200.00	0.00	2,200.00
代收代支农场会议费				1,600.00	1,600.00	0.00
代收代支水费				-17,794.34	0.00	-17,794.34

单位负责人: 陈兴芳

财务负责人: 姜绝胜

村(居)务监督委员会: 黎少光 谢文楷 制表人: 陈村莉



固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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			446,794.82	85,188.05	361,606.77
002001	阜圩居委会办公楼(旧办公楼)			287,800.00	7,194.96	280,605.04
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313			3,750.00	3,750.00	0.00
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314			3,850.00	3,850.00	0.00
002004	办公桌等			8,640.00	8,640.00	0.00
002005	市场缓冲区电脑			4,440.00	4,440.00	0.00
002006	乒乓球桌一张			2,700.00	2,700.00	0.00
002006	乒乓球桌一张			2,700.00	1,780.00	920.00
002007	验钞机一台			1,580.00	1,580.00	0.00
002008	文化室电脑一台			1,958.90	1,958.90	0.00
002009	农家书屋电脑一台			3,300.00	3,300.00	0.00
002010	投影机一台			4,200.00	4,200.00	0.00
002010	投影机一台			4,200.00	393.36	3,806.64
002011	LED屏幕一套			4,000.00	4,000.00	0.00
002012	乒乓球桌一张			1,780.00	2,700.00	-920.00
002012	乒乓球桌一张			1,780.00	1,780.00	0.00
002014	索尼HDR_PJ790一套			10,000.00	10,000.00	0.00
002015	良田S500A3B高拍仪一台			1,300.00	1,300.00	0.00
002017	佳能EOS750D单反套机			899.96	374.90	525.06
002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑			779.96	324.90	455.06
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔			299.00	263.94	35.06
002020	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK_CESN			643.00	568.16	74.84
002021	佳能G2810三合一打印机一台			1,480.00	863.45	616.55
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张			5,250.00	2,712.50	2,537.50
002023	执法记录仪两台			2,100.00	910.00	1,190.00
002024	办公柜3个			2,070.00	828.00	1,242.00
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台			10,620.00	3,363.00	7,257.00
002026	格力空调KF72366SAb_3			5,790.00	965.00	4,825.00
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台			1,250.00	208.30	1,041.70
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对			2,200.00	366.70	1,833.30
002029	监控系统安装工程			11,574.00	1,929.00	9,645.00
002030	LED显示屏2.97方			4,752.00	792.00	3,960.00
002031	会议桌			2,240.00	298.64	1,941.36
002032	投影机一台			2,950.00	4,200.00	-1,250.00
002032	投影机一台			2,950.00	393.36	2,556.64
002033	智能光缆挂机			2,880.00	384.00	2,496.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)			16,060.00	803.01	15,256.99

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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
002035	农家书屋图书一批(1000册)			11,180.00	558.99	10,621.01
002036	阅览室定制书柜(1个)			4,500.00	225.00	4,275.00
002037	扫描器(1台)			723.00	36.15	686.85
002038	会议桌(2台)			880.00	44.01	835.99
002039	定做台(4张)			980.00	48.99	931.01
002040	组合书桌(一套)			2,000.00	99.99	1,900.01
002041	惠普2621彩色打印机			865.00	28.84	836.16
002042	办公台			900.00	30.00	870.00

单位负责人：

陈芳

财务负责人：

李绝如

村务监督委员会：

李如珍

制表人：

李如莉

谢文楷

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：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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：1441770.61 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：3 笔，28100.00元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：36 笔，73210.50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：

陈彬芳

财务负责人：

董德胜

村务监督委员会：

李加瑞
陈文楷

制表人：

陈林菊

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				143,062.42	6,600.00	136,462.42
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				46,587.69	2,640.00	43,947.69
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	960.00	40.00
妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农社2020年耕地保护补贴资金				5,301.60	0.00	5,301.60
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
退役军人中心2019年八一会议费				2,000.00	0.00	2,000.00
农社古树名木保护经费				12,000.00	0.00	12,000.00
妇联下拨2021年三八活动经费				3,000.00	3,000.00	0.00
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				23,000.00	0.00	23,000.00

单位负责人：陈兴芳

财务负责人：董逸雅

村(居)务监督委员会：高加珍

制表人：陈村莉

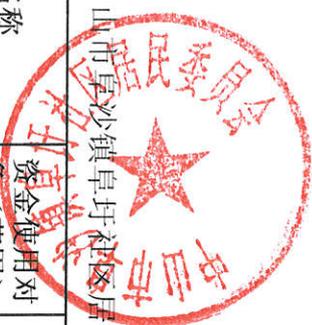
谢文楷

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区社区居民委员会

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
社区经费-正常经费		5月份正常经费	39,824.26				
		办公室电话费		5,605.10	5,605.10		
		办公室电费		1,136.41	6,741.51		
		办公室水费		47.06	6,788.57		
		卫生清洁费		1,000.00	7,788.57		
		两委人员工资			24,165.16	31,953.73	
工作人员工资及奖励-劳务费		两委人员及退休人员医社保		6,408.69	38,362.42	1,461.84	
		劳务费	21,424.76				
		工作人员工资		13,308.55	13308.55		
综合网格考核奖补经费		工作人员医社保		3,232.35	16,540.90	4,883.86	
		收阜沙镇网格和大数据事务中心第一季度综合网格考核奖补经费	23,000.00			23,000.00	
合计			61249.02	54,903.32		6345.7	

居委会负责人：*陈淑芳*

财务负责人：*李超雄*

会计：*梁桂莉*

居务监督委员会：*李少一 沙伟强*

谢文楷

村干部及聘用人员2021年5月份补贴（工资）公布表

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年5月31日

单位：元

姓 名	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
梁淑仪	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
罗其练	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
吴应康	3000.00	575.00	2600.00	346.83	5828.17		
黄施雅	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
黄少红	3500.00			346.83	3153.17		
梁超源	3500.00			346.83	3153.17		
林玉霞	3500.00			346.83	3153.17		
冯彩霞	2700.00				2700.00		
合 计	25200.00			2427.81	34872.19		

居委会负责人：陈彬芳

财务负责人：董德生

会计：陈彬芳

居务监督委员会：陈彬芳

谢文楷

报表单位：阜沙镇阜坪社区居民委员会

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
本月度没有发生数据									
合计									

居委会负责人：*陈兴芳*

财务负责人：*董德胜*

会计：*梁利*

居务监督委员会：

梁文楷

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年5月31日

单位：万元



征地款及建设用土地利用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	征地款及建设用土地利用情况			征地款及建设用土地利用情况					备注		
				单价(万元/亩)	征收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金		未处理	
本月度没有发生数据														
合计					0.00	0.00					0.00			

居委会负责人: *陈淑芳* 财务负责人: *董福胜* 会计: *冯瑞莉* 居务监督委员会: *梁少明 沈佩玲*
 注释: 应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保=转入土地基金 = 未处理 *谢文楷*

国家涉农补助资金分配情况公布表



报表单位：皇沙镇皇埔社区居民委员会

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

居委会负责人：

陈淑芳

财务负责人：

董纳娃

会计：

陈特莉

居务监督委员会：

李加 沈文楷