

资产负债表

报表年月：2021年5月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,932,711.33	1,025,979.58	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,295,056.47	1,020,955.07
银行存款		1,932,711.33	1,025,979.58	应付工资	37	-523,250.00	-225,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-96,286.43
应收款项	5	1,415,924.16	2,191,414.79	0			
存货	8			流动负债合计	41	771,806.47	699,668.64
流动资产合计	9	3,348,635.49	3,217,394.37	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,620,000.00	1,620,000.00
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	1,620,000.00	1,620,000.00
长期投资	16	5,000,000.00	5,000,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,000,000.00	5,000,000.00	专项应付款	46	1,177,324.48	1,092,713.32
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,952,426.38	12,075,336.72	其他负债合计	48	1,177,324.48	1,092,713.32
减：累计折旧	20	370,303.09	3,324,855.29	负债合计	49	3,569,130.95	3,412,381.96
固定资产净值	21	11,582,123.29	8,750,481.43	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	30,000.00	170,165.00	资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	11,612,123.29	8,920,646.43	公积公益金	51	13,448,382.98	13,572,822.32
无形资产：				未分配收益	52	1,443,244.85	-1,347,163.48
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,391,627.83	13,725,658.84
资产总计	32	19,960,758.78	17,138,040.80	负债和所有者权益总计	56	19,960,758.78	17,138,040.80

单位负责人：

李建新

财务负责人：

吴超

村(居)务监督委员会：

吴超
李建新
梁泳

制表人：

梁玉娟

收益分配表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		1,089,442.42
加：发包及上交收入	2		133,392.68
投资收益	3		251,400.00
减：经营支出	6	11,689.93	64,502.19
管理费用	7	1,020,046.79	1,344,496.05
二、经营收益	10	-1,031,736.72	65,236.86
加：补助收入	12		150,000.00
其他收入	13	252,124.00	253,230.84
减：其他支出	16	375,601.00	420,785.00
三、本年收益	20	-1,155,213.72	47,682.70
收益分配			
四、本年收益	21	-1,155,213.72	47,682.70
加：年初未分配收益	22		1,443,244.85
其他转入	23		-2,838,091.03
五、可分配收益	26		-1,347,163.48
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		-1,347,163.48

单位负责人：

冯素珍

财务负责人：

梁玉娟

村(居)务监督委员会：

吴连成
李强
梁添松

制表人：

梁玉娟

现金收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-05-19	提取现金（村民代表会议误工补贴附单）	黄淑玲	3,500.00	0.00	3,500.00
2021-05-28	库存现金存入银行存款（附单）	黄淑玲	0.00	950.00	2,550.00
2021-05-27	支签收见附单支关于罗松村2021年度十三项重大事项村民代表表决会议误工补贴	梁嘉俊	0.00	2,550.00	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： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,236,200.23
2021-05-07	支中国电信股份有限公司中山分公司支罗松村2021年4月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	3,984.00	1,232,216.23
2021-05-07	支中国电信股份有限公司中山分公司支罗松村府办公室2021年4月份电信费用	何丽嫦	0.00	1,026.07	1,231,190.16
2021-05-07	支中国电信股份有限公司中山分公司支2021年4月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费用	龚翠芬	0.00	398.00	1,230,792.16
2021-05-07	支吴连珍支罗松村“两委”干部吴连珍同志离任补贴和生活补贴款	梁福泉	0.00	67,925.00	1,162,867.16
2021-05-14	支阜沙税务分局支2021年5月份村工作人员社保及医疗款单位负担部份	何丽嫦	0.00	12,598.82	1,150,268.34
2021-05-14	支阜沙税务分局支2021年5月份村工作人员社保及医疗款个人负担部份	何丽嫦	0.00	6,053.56	1,144,214.78
2021-05-17	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支全国第七次人口普查宣传横幅费用	吴清华	0.00	600.00	1,143,614.78
2021-05-17	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支罗松村耕地保护宣传横幅费用	吴惠坪	0.00	1,400.00	1,142,214.78
2021-05-17	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支罗松村妇联、计生宣传横幅费用	何丽嫦	0.00	980.00	1,141,234.78
2021-05-17	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支罗松村党建宣传、党群服务宣传横幅、海报、标识牌费用	何丽嫦	0.00	2,395.00	1,138,839.78
2021-05-17	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支罗松村干净整洁村乡村振兴宣传横幅、指示牌费用	梁嘉俊	0.00	3,690.00	1,135,149.78
2021-05-18	收中山市胜祥过滤棉有限公司（由毛祥入）交来2021.5.15-2021.6.14公有物业厂房B栋租金款	吴巨潮	35,306.46	0.00	1,170,456.24
2021-05-18	支广东省中山市第二人民法院支罗松村历史出借资金清收诉讼费用	梁嘉俊	0.00	2,651.00	1,167,805.24
2021-05-18	支阜沙供水公司支村府大院2021年4月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	182.40	1,167,622.84
2021-05-18	支中山市堡垒建设有限公司支罗松村党群服务中心标准化建设改造施工工程款97%	梁嘉俊	0.00	140,165.00	1,027,457.84
2021-05-19	收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨罗松村2021年第一季度综合网格考核奖补经费	陈炬文	20,000.00	0.00	1,047,457.84
2021-05-19	提取现金（村民代表会议误工补贴）附单	黄淑玲	0.00	3,500.00	1,043,957.84
2021-05-24	支阜沙供电公司支2021年4月份农业排灌电费	吴惠坪	0.00	31.14	1,043,926.70
2021-05-24	支阜沙供电公司支2021年4月份村府办公室电费款	何丽嫦	0.00	1,309.77	1,042,616.93
2021-05-24	支阜沙供电公司支2021年4月份第三党支部片区党群服务点电费	黄国元	0.00	14.00	1,042,602.93
2021-05-24	支阜沙供电公司支2021年4月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	116.93	1,042,486.00
2021-05-24	支阜沙供电公司支2021年4月份罗松村12、13队防洪路灯电费	吴惠坪	0.00	92.42	1,042,393.58
2021-05-25	收黄国元交来2021.5.20-2021.6.19公有物业厂房A栋租金款	黄国元	36,532.44	0.00	1,078,926.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-05-27	收冯素华交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	439.00	0.00	1,079,365.02
2021-05-27	收吴巨潮交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	363.15	0.00	1,079,728.17
2021-05-27	收梁钜星交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	363.15	0.00	1,080,091.32
2021-05-27	收吴庭观交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	363.15	0.00	1,080,454.47
2021-05-27	收梁福泉交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	363.15	0.00	1,080,817.62
2021-05-27	收陈炬文交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,081,164.45
2021-05-27	收吴惠坪交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,081,511.28
2021-05-27	收关铭华交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,081,858.11
2021-05-27	收陈务玺交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,082,204.94
2021-05-27	收何丽嫦交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,082,551.77
2021-05-27	收黄国元交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,082,898.60
2021-05-27	收梁嘉俊交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,083,245.43
2021-05-27	收黄淑玲交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,083,592.26
2021-05-27	收苏磔霞交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,083,939.09
2021-05-27	收吴俭强交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,084,285.92
2021-05-27	收吴清华交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,084,632.75
2021-05-27	收梁伟豪交来2021年4月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	346.83	0.00	1,084,979.58
2021-05-27	支冯素华支2021年4月份村“两委”干部工资款	梁福泉	0.00	3,800.00	1,081,179.58
2021-05-27	支吴巨潮支2021年4月份村“两委”干部工资款	梁福泉	0.00	3,000.00	1,078,179.58
2021-05-27	支梁钜星支2021年4月份村“两委”干部工资款	梁福泉	0.00	3,000.00	1,075,179.58
2021-05-27	支吴庭观支2021年4月份村“党委”干部工资款	梁福泉	0.00	3,000.00	1,072,179.58
2021-05-27	支梁福泉支2021年4月份村“党委”干部工资款	梁钜星	0.00	3,000.00	1,069,179.58
2021-05-27	支陈炬文支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,900.00	1,066,279.58
2021-05-27	支吴惠坪支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,900.00	1,063,379.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-05-27	支关铭华支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,900.00	1,060,479.58
2021-05-27	支陈务玺支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,800.00	1,057,679.58
2021-05-27	支何丽嫦支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,800.00	1,054,879.58
2021-05-27	支黄国元支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,800.00	1,052,079.58
2021-05-27	支梁嘉俊支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,800.00	1,049,279.58
2021-05-27	支黄淑玲支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,700.00	1,046,579.58
2021-05-27	支苏碟霞支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,700.00	1,043,879.58
2021-05-27	支吴俭强支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,700.00	1,041,179.58
2021-05-27	支吴清华支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,600.00	1,038,579.58
2021-05-27	支梁伟豪支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,600.00	1,035,979.58
2021-05-27	支梁桥珍支2021年4月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	2,000.00	1,033,979.58
2021-05-27	支签收见附单支2021年4月份村“两委”油料话费补贴	梁福泉	0.00	3,000.00	1,030,979.58
2021-05-27	支签收见附单支2021年4月份村工作人员油料话费补贴	梁福泉	0.00	5,950.00	1,025,029.58
2021-05-28	库存现金存入银行存款（附单）	黄淑玲	950.00	0.00	1,025,979.58

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁福泉

梁福泉
梁福泉
梁福泉

梁玉娟

收支情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	1,089,442.42	一、经营支出	11,689.93	64,502.19
出租收入	0.00	783,477.42	出租成本	0.00	6,052.54
管理费	0.00	300,000.00	经营性固定资产折旧费	11,689.93	58,449.65
反承包收入	0.00	5,965.00	二、管理费支出	1,020,046.79	1,344,496.05
二、发包及上交收入	0.00	133,392.68	干部报酬	196,337.10	196,337.10
承包金	0.00	133,392.68	其他管理及固定人员报酬	806,554.49	935,020.81
土地承包金	0.00	133,392.68	临时员工报酬	0.00	9,400.00
三、投资收益	0.00	251,400.00	办公费	0.00	986.60
其他投资收益	0.00	251,400.00	水电费	2,518.24	7,570.85
上南公租房项目	0.00	251,400.00	书报费	0.00	28,931.00
四、补助收入	0.00	150,000.00	折旧费	12,086.96	60,411.52
其他部门补助	0.00	150,000.00	会议费	2,550.00	100,920.00
五、其他收入	252,124.00	253,230.84	邮电通讯费	0.00	4,918.17
存款利息收入	0.00	1,106.42	三、其他支出	375,601.00	420,785.00
违约金收入	252,124.00	252,124.00	无法收回的应收款项	372,950.00	372,950.00
其他	0.00	0.42	其他	2,651.00	47,835.00
六、福利费收入	0.00	0.00	党团活动经费	0.00	1,400.00
			其他杂项支出	2,651.00	46,435.00
			四、福利费支出	4,207.35	96,286.43
			烈军属优抚	0.00	1,800.00
			治安	0.00	15,936.00
			征兵民兵	3,984.00	3,984.00
			环境卫生	0.00	450.00
			老人和敬老院补助	0.00	39,450.00
			文体体育	0.00	2,000.00
			公共设施维护	223.35	3,343.43
			消防	0.00	3,680.00
			其他福利费支出	0.00	25,643.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	122,910.34
			管理用	0.00	30,816.00
			五羊本田巡逻车(男装)	0.00	18,818.00
			五羊本田巡逻车(女装)	0.00	7,198.00
			格力2匹柜式空调(三	0.00	4,800.00
			公益用	0.00	92,094.34

收支情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			按摩椅（居家养老活动	0.00	12,500.00
			空调3匹（居家养老活	0.00	48,929.04
			台式电脑（居家养老活	0.00	16,295.30
			单反照相机（居家养老	0.00	7,299.00
			手提电脑E520（居家养	0.00	3,672.00
			投影仪（居家养老活动	0.00	3,399.00
			收支差额	-1,159,421.07	-171,514.07
收入合计：	252,124.00	1,877,465.94	支出合计：	252,124.00	1,877,465.94

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,642,257.25	450,842.46	2,191,414.79
押金				92,538.00	0.00	92,538.00
定金				92,538.00	0.00	92,538.00
罗松5队				32,538.00	0.00	32,538.00
罗松17队海边地定金				24,586.80	0.00	24,586.80
罗松16队海边地定金				35,413.20	0.00	35,413.20
租赁款				355,742.40	71,838.90	283,903.50
冯素英				-38,083.89	0.00	-38,083.89
梁柱恒				-58,115.85	0.00	-58,115.85
何健伟				-67,768.80	0.00	-67,768.80
黄国元				292,259.52	36,532.44	255,727.08
林柏标				47,852.50	0.00	47,852.50
毛祥				176,158.92	35,306.46	140,852.46
黄域骏、吴杏华				3,440.00	0.00	3,440.00
发包款				65,619.00	0.00	65,619.00
反承包款				65,619.00	0.00	65,619.00
莫丽君				65,619.00	0.00	65,619.00
应收借款				1,516,201.77	372,950.00	1,143,251.77
罗松建筑队				3,500.00	3,500.00	0.00
7队				-21,048.23	0.00	-21,048.23
14队				3,000.00	3,000.00	0.00
梁业泉				672,700.00	0.00	672,700.00
中山兴业化工厂				400,000.00	0.00	400,000.00
林培盛				366,450.00	366,450.00	0.00
吴十全				20,000.00	0.00	20,000.00
黄涛健				50,000.00	0.00	50,000.00
何炎明				21,600.00	0.00	21,600.00
医保社保				12,156.08	6,053.56	6,102.52
其他				600,000.00	0.00	600,000.00
阜沙镇资产经营管理有限公司(上南公租房合作投资收益)				300,000.00	0.00	300,000.00
阜沙镇资产经营管理有限公司(旧办公楼项目置换回报金)				300,000.00	0.00	300,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年5月

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:



财务负责人:

罗松村民委员会



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： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,305,455.21	284,500.14	1,020,955.07
应付定金押金				1,024,258.00	249,124.00	775,134.00
定金				984,258.00	249,124.00	735,134.00
冯素英				52,000.00	0.00	52,000.00
梁柱恒				78,000.00	0.00	78,000.00
黄国元				99,408.00	0.00	99,408.00
莫丽君				59,654.00	0.00	59,654.00
何健伟				50,000.00	0.00	50,000.00
冯翰飞				300,000.00	0.00	300,000.00
广东耀恒建设工程有限公司				249,124.00	249,124.00	0.00
毛祥				96,072.00	0.00	96,072.00
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
林柏标				40,000.00	0.00	40,000.00
代收代支				162,610.18	35,345.00	127,265.18
何绍裘				3,000.00	3,000.00	0.00
阜沙镇合作医疗办				53,200.00	0.00	53,200.00
财务公布栏经费				8,381.00	0.00	8,381.00
农转城专帐				16,476.54	0.00	16,476.54
2014养老并轨经费				607.64	0.00	607.64
罗松1队公租房物业项目收益(上南公租房)				5,400.00	0.00	5,400.00
罗松2队公租房物业项目收益(上南公租房)				19,800.00	0.00	19,800.00
罗松3队公租房物业项目收益(上南公租房)				14,400.00	0.00	14,400.00
罗松7队公租房物业项目收益(上南公租房)				9,000.00	0.00	9,000.00
水利受益面积维修费及农排电费				32,345.00	32,345.00	0.00
其他				58,933.03	31.14	58,901.89
应付统筹费				38,933.03	31.14	38,901.89
农电维修、电费				38,618.53	31.14	38,587.39
优抚、养老				105.50	0.00	105.50
其他				209.00	0.00	209.00
中国电信股份有限公司(雪亮工程监控系统费用)				20,000.00	0.00	20,000.00
反承包款				59,654.00	0.00	59,654.00
罗松5队				59,654.00	0.00	59,654.00
应付工资				-120,600.00	104,400.00	-225,000.00
干部				-45,100.00	34,600.00	-79,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
村委干部				-45,100.00	34,600.00	-79,700.00
吴巨潮				-8,650.00	6,575.00	-15,225.00
吴连珍				-3,575.00	0.00	-3,575.00
冯素华				-9,700.00	8,300.00	-18,000.00
梁钜星				-7,725.00	6,575.00	-14,300.00
吴庭观				-7,725.00	6,575.00	-14,300.00
梁福泉				-7,725.00	6,575.00	-14,300.00
管理和固定人员				-75,500.00	69,800.00	-145,300.00
陈炬文				-5,800.00	5,800.00	-11,600.00
吴庭观				0.00	0.00	0.00
吴俭强				-5,400.00	5,400.00	-10,800.00
何丽嫦				-5,600.00	5,600.00	-11,200.00
黄国元				-5,600.00	5,600.00	-11,200.00
吴惠坪				-5,800.00	5,800.00	-11,600.00
黄淑玲				-5,400.00	5,400.00	-10,800.00
梁有泉				-300.00	0.00	-300.00
苏碟霞				-5,400.00	5,400.00	-10,800.00
周胜华				-300.00	0.00	-300.00
吴均华				-300.00	0.00	-300.00
梁润友				-300.00	0.00	-300.00
冯灿华				-300.00	0.00	-300.00
陈务玺				-5,600.00	5,600.00	-11,200.00
关铭华				-5,800.00	5,800.00	-11,600.00
林培堂				-300.00	0.00	-300.00
冼锦辉				-300.00	0.00	-300.00
吴清华				-5,200.00	5,200.00	-10,400.00
梁桥珍				-4,000.00	4,000.00	-8,000.00
卢健强				-300.00	0.00	-300.00
黄桂玲				-300.00	0.00	-300.00
陈国强				-300.00	0.00	-300.00
关润根				-300.00	0.00	-300.00
梁森全				-300.00	0.00	-300.00
黄耀平				-300.00	0.00	-300.00
梁江发				-300.00	0.00	-300.00
林嫦				-300.00	0.00	-300.00
梁嘉俊				-5,600.00	5,600.00	-11,200.00
苏炎荣				-300.00	0.00	-300.00
黄礼枝				-300.00	0.00	-300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄同九				-300.00	0.00	-300.00
杜湛贤				-300.00	0.00	-300.00
梁福泉				0.00	0.00	0.00
梁伟豪				-4,600.00	4,600.00	-9,200.00
长期借款及应付款				1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
长期应付款				1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
罗松1队				180,000.00	0.00	180,000.00
罗松2队				660,000.00	0.00	660,000.00
罗松3队				480,000.00	0.00	480,000.00
罗松7队				300,000.00	0.00	300,000.00



单位负责人：

(Handwritten signature)

财务负责人：

(Handwritten signature)

村(居)务监督委员会：

(Handwritten signatures: 吴超, 苏冠华, 梁派松)

制表人：

梁玉娟

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			12,095,636.72	3,324,855.29	8,770,781.43
001001	海边厂房			230,000.00	207,000.36	22,999.64
001002	公有物业厂房（一期）			1,997,053.09	1,092,831.89	904,221.20
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	902,601.88	1,078,717.95
001005	工业区排水管			118,986.00	118,986.00	0.00
001006	工业区低压线			4,996.00	4,996.00	0.00
001008	公有物业电动门			9,600.00	9,600.00	0.00
002001	冷气2台			27,280.00	27,280.00	0.00
002002	办公用品（电脑）			24,490.00	24,490.00	0.00
002006	影音器材一套			1,800.00	1,800.00	0.00
002007001	办公台、凳子一			8,609.00	8,609.00	0.00
002007002	办公台、凳子二			1,150.00	1,150.00	0.00
002009	电视机			1,068.00	1,068.00	0.00
002010	空调冷气2台			3,375.00	3,375.00	0.00
002011	电教设备（电视）			3,710.00	3,710.00	0.00
002012	农家书屋			15,340.15	15,340.15	0.00
002013	直播视频器			2,877.00	2,877.00	0.00
002014	海尔电脑、打印机			4,508.00	4,508.00	0.00
002016	电脑（财务）			3,900.00	3,900.00	0.00
002018	保险柜			1,780.00	1,780.00	0.00
002019	艺术画			3,800.00	3,800.00	0.00
002020	数码相机			1,548.00	1,548.00	0.00
002021	摩托车			11,800.00	11,800.00	0.00
002023001	报警监控器一			18,140.00	18,140.00	0.00
002023002	报警监控器二			3,340.00	2,894.84	445.16
002024	子母机			498.00	498.00	0.00
002025	财务打印机			2,800.00	2,800.00	0.00
002026	社保电脑2台			6,600.00	6,600.00	0.00
002027	惠普多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002030	格力空调			5,500.00	5,500.00	0.00
002031	治保会打印机			1,050.00	1,050.00	0.00
002032	村委打印机			799.00	799.00	0.00
002033	环卫车1台			3,600.00	2,660.76	939.24
002034	联想电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002035	摄像机			10,000.00	10,000.00	0.00
002036	高拍器1台			1,300.00	1,300.00	0.00
002037	投影仪一套			11,260.00	11,260.00	0.00
002038	电脑主机2台			3,528.00	3,528.00	0.00
002039	综合楼监控设备			9,755.00	9,755.00	0.00
002040	书记办公室桌椅			1,500.00	1,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002041	综合楼财务分开栏			8,372.00	8,372.00	0.00
002042	综合楼铝合金窗			15,170.00	15,170.00	0.00
002043	档案柜			2,900.00	2,900.00	0.00
002044	大堂柜式冷气1			7,599.00	7,599.00	0.00
002045	大堂柜式冷气2			7,599.00	7,599.00	0.00
002046	三楼柜式冷气1			5,699.00	5,699.00	0.00
002047	三楼柜式冷气2			5,699.00	5,699.00	0.00
002048	三楼柜式冷气3			4,500.00	4,500.00	0.00
002049	妇检室冷气1			4,500.00	2,625.00	1,875.00
002050	妇检室冷气2			1,500.00	1,500.00	0.00
002051	大堂长椅1			980.00	980.00	0.00
002052	大堂长椅2			980.00	980.00	0.00
002053	大堂长椅3			980.00	980.00	0.00
002054	大堂长椅4			980.00	980.00	0.00
002055	妇检室电脑1			2,699.00	2,699.00	0.00
002056	治保会电脑1			2,699.00	2,699.00	0.00
002057	点钞机			1,850.00	1,849.80	0.20
002058	罗松村综合楼			3,732,450.27	653,178.96	3,079,271.31
002059	LED彩屏专用电脑			4,100.00	4,100.00	0.00
002060	联想台式电脑			4,300.00	4,228.53	71.47
002061	兄弟7380一体机			2,250.00	2,212.50	37.50
002062	服务评议器			1,050.00	1,032.50	17.50
002063	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,296.97	73.03
002064	罗技摄像头			460.00	452.53	7.47
002065	两委办公室电脑一台			2,500.00	2,333.52	166.48
002066	联想扬天电脑一			3,180.00	2,915.00	265.00
002067	联想扬天电脑二			3,180.00	2,915.00	265.00
002068	惠普激光打印机			1,680.00	1,540.00	140.00
002069	爱普生激光打印机			2,050.00	1,879.35	170.65
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）			2,950.00	2,163.48	786.52
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	1,576.52	573.48
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	880.00	320.00
002074	办公长椅（治保室）			850.00	623.48	226.52
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2,950.00	1,966.80	983.20
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	1,298.46	751.54
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	5,858.21	3,641.79
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	3,173.44	2,776.56
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	2,640.00	2,310.00
002080	档案柜（1个）			750.00	375.00	375.00
002081	会计柜（7个）			5,600.00	2,799.90	2,800.10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002082	打印机（三楼副书记室）			1,350.00	607.50	742.50
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	337.50	412.50
002084	电脑主机（2台）			4,000.00	2,600.13	1,399.87
002085	电脑主机（1台）			2,850.00	1,852.50	997.50
002086	HP1020打印机			1,300.00	845.13	454.87
002087	三楼保险柜			1,200.00	1,080.00	120.00
002088	装订机			1,650.00	137.50	1,512.50
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18,818.00	627.28	18,190.72
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7,198.00	239.92	6,958.08
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4,800.00	120.00	4,680.00
003001	新学校座价			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
003004	路桥			340,000.00	0.00	340,000.00
003005	罗松幼儿园			74,498.25	0.00	74,498.25
003006	17队健身广场			152,380.45	0.00	152,380.45
003007	农家书屋电脑1			2,699.00	0.00	2,699.00
003008	农家书屋电脑2			2,699.00	0.00	2,699.00
003009	农家书屋电脑3			2,699.00	0.00	2,699.00
003010	农家书屋电脑4			2,699.00	0.00	2,699.00
003011	农家书屋电脑5			2,699.00	0.00	2,699.00
003012	摩托三轮垃圾车			6,800.00	0.00	6,800.00
003012	摩托三轮垃圾车			6,800.00	0.00	6,800.00
003013	综合性文化服务中心电脑1			2,300.00	0.00	2,300.00
003014	综合性文化服务中心电脑2			2,300.00	0.00	2,300.00
003015	综合性文化服务中心电脑3			2,300.00	0.00	2,300.00
003016	综合性文化服务中心电脑4			2,300.00	0.00	2,300.00
003017	综合性文化服务中心电脑5			2,300.00	0.00	2,300.00
003018	综合性文化服务中心电脑6			2,300.00	0.00	2,300.00
003019	摩托三轮垃圾车			13,500.00	0.00	13,500.00
003019	摩托三轮垃圾车			13,500.00	0.00	13,500.00
003021	书画台			5,726.80	0.00	5,726.80
003022	第三党支部党群服务站			157,252.24	0.00	157,252.24
003023	按摩椅（居家养老活动中心）			12,500.00	0.00	12,500.00
003024	空调3匹（居家养老活动中心）			48,929.04	0.00	48,929.04
003025	台式电脑（居家养老活动中心）			16,295.30	0.00	16,295.30
003026	单反照相机（居家养老活动中心）			7,299.00	0.00	7,299.00
003027	手提电脑E520（居家养老活动中心）			3,672.00	0.00	3,672.00
003028	投影仪（居家养老活动中心）			3,399.00	0.00	3,399.00
004001	大电站			90,000.00	0.00	90,000.00
004002	小电站			30,000.00	0.00	30,000.00
004003	低压电网			800,000.00	0.00	800,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
004004	农排水泵 (4台)			11,717.30	0.00	11,717.30
004006	割草机1台			2,120.00	0.00	2,120.00
004007	10寸轴水泵			3,800.00	0.00	3,800.00
004008	21寸本田割草机			2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人：

陈华

财务负责人：

黄刚

村务监督委员会：

吴庭明
苏冠华
梁凌振

制表人：

梁玉娟

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：卓沙镇罗松村民委员会

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：1025979.58 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，3500.00元；本月银行存款收入共：21 笔，98842.46元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，3500.00元；本月银行存款支出共：40 笔，309063.11元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审核无误。

居务监督委员会：

吴超
苏冠华
梁源振

2021年6月9日

单位负责人：

冯素华

财务负责人：

苏冠华

村务监督委员会：

吴超
苏冠华
梁源振

制表人：

梁玉娟

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位： 卓沙镇罗松村民委员会

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,102,176.32	9,463.00	1,092,713.32
上级拨款				1,102,176.32	9,463.00	1,092,713.32
博爱家园建设资金及配套资金				2,740.00	0.00	2,740.00
成人文化学校创建经费				8,400.00	0.00	8,400.00
护栏安装经费				8,058.43	0.00	8,058.43
红会临时困难资金				5,300.00	0.00	5,300.00
市民政居家养老(阳光先锋)专项经费				18,089.59	0.00	18,089.59
2017创建红十字服务示范工作经费				38,925.00	0.00	38,925.00
2015、2016年基本农田保护资金				78.00	0.00	78.00
500千伏文(上稔)站配套220千伏线路工程专项				123,410.00	0.00	123,410.00
综合性文化服务中心建设经费				13,310.30	0.00	13,310.30
卓沙农社局(农村集体制度改革经费)				15,880.00	0.00	15,880.00
卓沙组办(党群服务中心建设经费)				10,782.75	2,395.00	8,387.75
卓沙镇组办(两新组织党建宣传经费)				5,000.00	0.00	5,000.00
卓沙镇组办(关工委工作补助)				500.00	0.00	500.00
卓沙镇综合执法分局(扫黄打非专项经费)				267.00	0.00	267.00
卓沙镇组办(党支部+人居环境专项)				3,850.00	0.00	3,850.00
中共中山市卓沙镇委员会(党组织活动经费)				606.00	0.00	606.00
卓沙镇国土(耕地保护市级补贴资金)				4,387.22	1,400.00	2,987.22
卓沙团委(多彩欢乐营暑期公益义教活动经费)				-632.62	0.00	-632.62
卓沙公安分局(优秀治保会奖励)				1,000.00	0.00	1,000.00
卓沙镇农社局(干净整洁示范村经费)				120,115.29	3,690.00	116,425.29
卓沙市政工程有限公司(失管路段卫生保洁费)				41,767.00	0.00	41,767.00
卓沙农社局(基本农田保护资金)				5,400.00	0.00	5,400.00
卓沙农社局(市级耕地保护资金)				37,956.06	0.00	37,956.06
卓沙经信局(第七次人口普查经费)				7,967.20	600.00	7,367.20
农社局(美丽田园田间窝棚整治)				49,300.00	0.00	49,300.00
卓沙镇妇联(系统基层组织建设经费)				1,000.00	980.00	20.00
卓沙镇党建办公室(党组织标准化建设经费)				257,949.00	398.00	257,551.00
卓沙镇团委(少工委志愿服务经费)				1,000.00	0.00	1,000.00
卓沙镇城农局(耕地保护资金)				309,467.60	0.00	309,467.60
卓沙党建办(党支部+16组旧墙面绘画改造)				-3,145.00	0.00	-3,145.00
卓沙党建办(党支部+8组交警桥头美化)				-1,000.00	0.00	-1,000.00

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
卓沙镇党建办公室（第三片区党群服务站旁墙体绘画微改造				-2,887.50	0.00	-2,887.50
卓沙镇党建办（党支部+5队会龙一街灌溉渠）				-5,665.00	0.00	-5,665.00
卓沙镇妇联（三八活动经费）				3,000.00	0.00	3,000.00
卓沙镇网格和大数据事务中心（综合网格考核奖补经费）				20,000.00	0.00	20,000.00

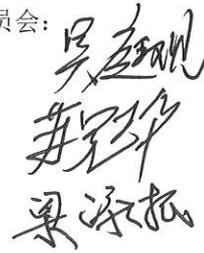
单位负责人：



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：中山市阜沙镇罗松村民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
(阜沙红十字会)博爱家园	宣传经费		7000		4260	2740	
成人文化学校建设资金	创建成人文化学校		10000		1600	8400	
罗松村追加护栏安装经费	安装护栏		50000		41941.57	8058.43	
红会临时困难资金	困难家庭临时救助		15000		9700	5300	
居家养老(阳光先锋)活动经费	活动中心购置设备、日常维护等		250000		231910.41	18089.59	
2017年创建红十字服务示范工作经费	开展红十字服务的人道传播工作		40000		1075	38925	
2015-2017年农田保护资金	农田、农路基础设施建设、水利河道清理、农田生态环境建设等		99245		99167	78	
500千伏(上稔)工程线路专项	村委会基本工作经费及奖励、生产队长及队委奖励		389390		265980	123410	
综合性文化服务中心	综合性文化服务中心		50000		36689.7	13310.3	
社保基层经费	基层服务经费		2400		2400	0	
农村集体制度改革经费	工资清理人员经费、办公经费		19000		3120	15880	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费	文卓沙镇金龙广告工程部党建宣传、党群服务宣传横幅、海报、标识牌费用	50000	2395	41612.25	8387.75	
两新组织党建宣传经费	开展组织活动、教育培训、宣传栏及宣传资料、集中学习举办讲座、创建网络宣传平台		5000		0	5000	
关工委工作补助	关工委经费		7400		6900	500	
扫黄打非专项经费	宣传经费		1332		1065	267	
党支部+基层人居环境治理专项(长效机制管理)经费	人居环境治理		70350		66500	3850	
党组织活动经费	党组织活动		10000		9394	606	
2018年耕地保护市级补贴资金	耕地保护、提升地力、社会养老及医疗保险补贴、村公益事业、	文卓沙镇金龙广告工程部耕地保护宣传横幅费用	267953	1400	264965.78	2987.22	
多彩乐营暑期公益义教活动经费	多彩乐营暑期公益义教活动经费		6000		6632.62	-632.62	
优秀治保会奖励	奖励补助经费		1000			1000	
干净整洁示范村经费	日常清理人员工资及清理费用,美化绿化费用	文卓沙镇金龙广告工程部罗松村干净整洁村乡村振兴宣传横幅、指示牌费用	712468	3690	596042.71	116425.29	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
失管路段卫生保洁费	罗松村失管路段日常卫生保洁		141667		99900	41767	
基本农田补贴资金	2018年基本农田保护补贴金		31065		25665	5400	
市级耕地保护资金	2019年市级耕地保护资金		283122		245165.94	37956.06	
第七次人口普查经费	第七次人口普查经费	支阜沙镇金龙广告工程部全国第七次人口普查宣传横幅费用	71202	600	63834.8	7367.2	
美丽田园田间窝棚整治	美丽田园田间窝棚整治专项		217500		168200	49300	
系统基层组织建设经费	系统基层组织建设经费	支阜沙镇金龙广告工程部罗松村妇联、计生宣传横幅费用	1000.00	980	980	20	
党组织标准化建设经费	党组织标准化建设经费	支2020年4月份远程教育站点三级联通视频网络系统月租费用	260000.00	398	2449	257551	
少工委志愿服务活动经费	少工委志愿服务活动经费		1000.00			1000	
2020年耕地保护资金	农村人居环境整治、日常保洁、三清理、垃圾分类等公益项目		32117.60		11650	309467.6	
党支部+16组旧墙面绘画改造	党支部+16组旧墙面绘画改造				3145	-3145	
党支部+8组交警桥头美化	党支部+8组交警桥头美化				1000	-1000	
村“两委”换届选举经费	村“两委”换届选举经费				72000	0	
党支部+第三片区党群服务站墙体绘画改造	党支部+第三片区党群服务站墙体绘画改造		72000.00				
党支部+5队会龙一街灌溉渠安装	党支部+5队会龙一街灌溉渠安装				2887.5	-2887.5	
三八活动经费	2021年三八活动经费				5665	-5665	
(阜沙镇网格和大数据事务中心) 综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励经费		3000.00			3000	
合计			200000.00			20000	
			3486211.6	9463	2393498.28	1092713.32	

村委会负责人:

村财经:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

报表单位：罗松村民委员会

2021年5月31日

卓沙镇罗松村2021年5月份干部及聘用人员补贴（工资）公布表

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级财政拨款	备注
冯素华	村主任	3800	700			4500		
吴巨潮	村党委副书记、村委	3800	700			4500		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	3000	575			3575		
梁钜星	村党委委员、村委	3000	575			3575		
梁福泉	村党委委员	3000	575			3575		
陈炬文	工作人员	2900	450			3350		
吴惠坪	工作人员	2900	450			3350		
关铭华	工作人员	2900	450			3350		
陈务玺	工作人员	2800	450			3250		
何丽嫦	工作人员	2800	450			3250		
黄国元	工作人员	2800	450			3250		
梁嘉俊	工作人员	2800	450			3250		
黄淑玲	工作人员	2700	400			3100		
苏碟霞	工作人员	2700	400			3100		
吴俭强	工作人员	2700	400			3100		
吴清华	工作人员	2600	400			3000		
梁伟豪	工作人员	2600	400			3000		
梁桥珍	清洁员	2000	0			2000		
合计		51800	8275			60075		

村委会负责人：梁玉娟

村财经：梁玉娟

会计：梁玉娟

村务公开监督（理财）小组：梁玉娟

梁玉娟

梁玉娟



报表单位：卓沙镇罗松村委员会

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：

村财经：

会计： 梁玉娟

村务公开监督（理财）小组： 梁玉娟
 梁玉娟
 梁玉娟

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位:

阜沙镇罗松村民委员会

2021年5月31日

单位: 元

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	补贴标准 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/头)	补贴数量 (头)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源

备注: 本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人: 

村财经: 

会计: 



村务公开监督(理财)小组: 