

资产负债表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓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	1,478,853.32	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,917,678.59	3,499,219.30
银行存款		3,485,185.75	1,478,853.32	应付工资	37	-595,050.87	-276,390.80
短期投资	2			应付福利费	38		-215,586.62
应收款项	5	14,670,771.04	9,690,210.02	0			
存货	8			流动负债合计	41	4,322,627.72	3,007,241.88
流动资产合计	9	18,155,956.79	11,169,063.34	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	-1,549,248.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,208,914.25	10,231,104.25	其他负债合计	48	-570,267.20	-1,549,248.50
减：累计折旧	20		2,458,007.46	负债合计	49	11,599,650.52	1,697,993.38
固定资产净值	21	10,208,914.25	7,773,096.79	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	7,773,096.79	公积公益金	51	22,290,467.70	22,362,760.20
无形资产：				未分配收益	52	-3,813,701.18	-3,407,047.45
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	19,101,558.75
资产总计	32	30,222,263.04	20,799,552.13	负债和所有者权益总计	56	30,222,263.04	20,799,552.13

单位负责人：

杨晓东

财务负责人：

李川

村(居)务监督委员会：

莫任峰
李润平
李川

制表人：

沈结欢

收益分配表

报表年月：2021年5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	1,464.57	7,322.85
管理费用	7	54,169.01	2,319,814.42
二、经营收益	10	-55,633.58	-2,327,137.27
加： 补助收入	12		4,948,257.50
其他收入	13		423,997.34
减： 其他支出	16	5,784.63	430,914.67
三、本年收益	20	-61,418.21	2,614,202.90
收益分配			
四、本年收益	21	-61,418.21	2,614,202.90
加：年初未分配收益	22		-3,813,701.18
其他转入	23	-578,038.79	-2,207,549.17
五、可分配收益	26		-3,407,047.45
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		-3,407,047.45

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李利

村(居)务监督委员会：

莫任婷
梁东峰
李利

制表人：

冼结欢

现金收支明细公布表

报表年月：2021年5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

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李

村务监督委员会：

莫任对
李在理
李

制表人：

冯莹珍

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	1,453,298.92
2021-05-05	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2021年4月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	1,451,098.92
2021-05-06	支梁定邦上南2队拦截网维修工程款	吴培珍	0.00	2,805.00	1,448,293.92
2021-05-06	支梁定邦上南村拦截网维修工程款（上南10队及敬老院对开、上南3队、文安6队）	吴培珍	0.00	4,500.00	1,443,793.92
2021-05-07	支潘乐代收代支残疾人工作坊2021.1.31-2021.5.2电费（4445度-3222度）X1.2元/度	冯莹珍	0.00	1,467.60	1,442,326.32
2021-05-11	收吴雄波（梁逸潮）交来2020-2021年“5.8312亩”公有物业（厂房）土地租金	梁逸潮	67,350.36	0.00	1,509,676.68
2021-05-12	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司（林伟斌已代支）村新增人居环境整治聘请杂工（黄志文）购买人身保险及健	林伟斌	0.00	388.90	1,509,287.78
2021-05-12	支中国电信2021年4月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	5,870.00	1,503,417.78
2021-05-12	支中国电信2021年4月远程教育金视通系统用租费	冯莹珍	0.00	398.00	1,503,019.78
2021-05-12	支中国电信2021年4月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	2,940.01	1,500,079.77
2021-05-12	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2021年4月有线电视费	冯莹珍	0.00	30.00	1,500,049.77
2021-05-14	支中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2021.4.1-2021.4.30电费用支出（3000000025278624）	冯莹珍	0.00	76.32	1,499,973.45
2021-05-14	支中山供电局代收代支各生产队2021.4.1-2021.4.30路灯电费（附单38份）	冯莹珍	0.00	9,755.40	1,490,218.05
2021-05-14	支中山供电局（代收代支工业公司）2021.4.1-2021.4.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	1,779.69	1,488,438.36
2021-05-14	支中山供电局2021.4.1-2021.4.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	779.68	1,487,658.68
2021-05-14	支中山供电局村府大院2021.4.1-2021.4.30电费用支出（0320009900256716）	冯莹珍	0.00	2,998.63	1,484,660.05
2021-05-14	支中山供电局代收代支2021年4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	389.99	1,484,270.06
2021-05-14	支中山供电局2021.4.1-2021.4.30文安东闸电费（0320006096017161）	冯莹珍	0.00	14.17	1,484,255.89
2021-05-14	支中山供电局2021.4.1-2021.4.30上南10队排灌站电费（3000000003432609）		0.00	1.92	1,484,253.97
2021-05-14	支中山供电局2021.4.1-2021.4.30村公共路灯电费支出（附2单）	冯莹珍	0.00	245.75	1,484,008.22
2021-05-14	支中山供电局2021.4.1-2021.4.30村第一党支部党群服务站电费（3000000020903876）	冯莹珍	0.00	6.30	1,484,001.92
2021-05-14	支中山供电局2021.4.1-2021.4.30上南村锦绣路市场旁垃圾站电费（3000000021322303）	冯莹珍	0.00	35.71	1,483,966.21
2021-05-14	支中山供电局2021.4.1-2021.4.30上南村2队西闸桥头电费（3000000019199129）	冯莹珍	0.00	394.43	1,483,571.78
2021-05-17	收林结满交来2021年4月社保费个人负担部分		345.89	0.00	1,483,917.67

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
2021-05-17	收何明根交来2021年4月社保费个人负担部分	冯莹珍	345.89	0.00	1,484,263.56
2021-05-17	收林华泉交来2021年4月社保费个人负担部分	冯莹珍	345.89	0.00	1,484,609.45
2021-05-17	收林润胜交来2021年4月社保费个人负担部分	冯莹珍	345.89	0.00	1,484,955.34
2021-05-17	收吴泽辉交来2021年4月社保费个人负担部分	冯莹珍	345.89	0.00	1,485,301.23
2021-05-17	收钱云妹交来2021年4月社保费个人负担部分	冯莹珍	340.08	0.00	1,485,641.31
2021-05-17	支梁辉元（罗锦祥收）支付上南村迎省检人居环境整治清理杂物租用车辆费用（2021.2.25至2021.3.31）	刘雪影	0.00	37,000.00	1,448,641.31
2021-05-17	支江门市安厦建设监理有限公司中山分公司关于上南村民委员会党群服务中心标准化规范化建设工程监理费	欧浩平	0.00	4,000.00	1,444,641.31
2021-05-17	支林结满、吴炳有上南村2021年4月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励	郭培根	0.00	8,240.00	1,436,401.31
2021-05-17	支吴炳有补2021年4月社保费单位负担部分	郭培根	0.00	723.19	1,435,678.12
2021-05-17	支附签收表上南村2021年4月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励	冯莹珍	0.00	24,460.00	1,411,218.12
2021-05-18	支梁辉元（冯善文收）上南村日常人居环境整治清理杂物租用车辆费用（11天*800元/天/台）	刘雪影	0.00	8,800.00	1,402,418.12
2021-05-18	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司村治保会工作人员购买2021.5.26-2022.5.25意外险（7人*425元/人）	梁秋华	0.00	2,975.00	1,399,443.12
2021-05-19	支冯宜彬上南2队、11队、文安7队村民房屋墙体及阜港公路桥头绘画工程款	冯宜彬	0.00	26,031.60	1,373,411.52
2021-05-19	支上南一队党员钟鉴流重大疾病住院慰问金（属党组织服务群众专项经费支付）	吴培珍	0.00	1,000.00	1,372,411.52
2021-05-21	支平安养老保险股份有限公司中山中心支公司村工作人员购平安安心保(II)团体意外保险(280元/人*21人)	梁秋华	0.00	5,880.00	1,366,531.52
2021-05-24	支卢洪安2021年1月份上南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班工程费用	卢洪安	0.00	4,200.00	1,362,331.52
2021-05-25	收中山市乐佳宠物工艺制品有限公司交来2021年上半年“20亩”厂房土地租金（5775元 亩）	冯莹珍	57,750.00	0.00	1,420,081.52
2021-05-26	支中山市佳达电脑商行村府大院2021.3.17-4.7办公耗材及2021.3.16-4.15彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	2,378.00	1,417,703.52
2021-05-27	支中山市阜沙镇阜沙中心小学福利基金会支2021年教育教学及六一节活动经费、教育教学业务经费（附申请）	李珊	0.00	20,000.00	1,397,703.52
2021-05-27	支中山市阜沙鹏诚学校福利基金会支2021年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	3,000.00	1,394,703.52
2021-05-27	支中山市阜沙童心艺术幼儿园福利基金会支2021年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	2,000.00	1,392,703.52
2021-05-27	支中山市阜沙童欢乐托儿所福利基金会支2021年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	2,000.00	1,390,703.52
2021-05-27	支阜沙供水公司及污水处理公司第三党群服务站文安1队纵四线桥边篮球场2021年4月水费、垃圾处理费及污水处理费	冯莹珍	0.00	20.22	1,390,683.30
2021-05-27	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）2021年4月水费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	300.80	1,390,382.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5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
2021-05-27	支卓沙供水公司及污水处理公司上南村第二片区党群服务站2021年4月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	23.59	1,390,358.91
2021-05-27	支卓沙供水公司及污水处理公司村府大院2021年4月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	144.91	1,390,214.00
2021-05-27	支中山市品尝汇商务酒店有限公司2021年上南村四月份、五月份美丽乡村指数测评工作餐费	刘雪影	0.00	3,160.00	1,387,054.00
2021-05-27	支中山市喜动体育发展有限公司支付上南村党群服务中心标准化规范化建设工作人员梁智聪工作服购置费用	刘雪影	0.00	1,560.00	1,385,494.00
2021-05-28	收吴雄波（由吴延波交入）交来2021年上半年公有物业厂房“28.8471亩”土地租金(5775元/亩)	冯莹珍	83,296.00	0.00	1,468,790.00
2021-05-28	收吴延波、吴雄波、陈浩文（由吴延波交入）交来2021年上半年“8.0338亩”土地租金(5775元/亩)		23,197.60	0.00	1,491,987.60
2021-05-28	收中山市卓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	梁志陶	23,000.00	0.00	1,514,987.60
2021-05-28	支中国建设银行福利基金会支2021年教育教学及六一节活动经费转账手续费（中心小学、鹏诚学校、童心幼儿园、童欢	冯莹珍	0.00	25.00	1,514,962.60
2021-05-28	支上海珍雨雨实业有限公司（梁秋华已代支）村府大院购买垃圾袋（附发票）	梁秋华	0.00	198.00	1,514,764.60
2021-05-28	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2021年5-12月有线电视费	冯莹珍	0.00	240.00	1,514,524.60
2021-05-31	支卓沙地税代收代支村两委干部及工作人员5月份社保费个人负担部分	冼结欢	0.00	11,570.71	1,502,953.89
2021-05-31	支卓沙地税代支村两委干部及工作人员5月份社保费单位统筹部分（附明细）	冼结欢	0.00	24,100.57	1,478,853.32

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李

村务监督委员会：

莫伍特
梁友辉
李

制表人：

冯莹珍

收支情况公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓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	1,464.57	7,322.85
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	1,464.57	7,322.85
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	54,169.01	2,319,814.42
四、补助收入	0.00	4,948,257.50	干部报酬	0.00	188,707.50
镇级财政补助	0.00	4,455,327.10	其他管理及固定人员报酬	24,823.76	1,871,739.88
其他部门补助	0.00	492,930.40	办公费	3,938.00	85,133.56
五、其他收入	0.00	423,997.34	水电费	3,143.54	12,436.58
存款利息收入	0.00	14,744.34	书报费	0.00	37,475.00
管理费收入	0.00	200,000.00	折旧费	18,925.70	94,488.00
其他	0.00	209,253.00	误工补贴	0.00	1,000.00
六、福利费收入	0.00	3,000.00	会议费	0.00	11,550.00
文体体育	0.00	3,000.00	邮电通讯费	3,338.01	17,283.90
			三、其他支出	5,784.63	430,914.67
			防汛抢险支出	0.00	5,150.00
			其他	5,784.63	425,764.67
			党团活动经费	126.43	10,360.52
			租金支出	0.00	341,745.20
			其他支出	5,658.20	73,658.95
			四、福利费支出	23,001.16	218,586.62
			五保户补助	0.00	1,600.00
			治安	5,870.00	31,226.06
			征兵民兵	0.00	8,820.00
			环境卫生	7,641.51	14,525.70
			文体体育	0.00	61,798.05
			公共设施维护	245.75	57,104.91
			消防	0.00	4,608.71
			其他福利费支出	9,243.90	38,903.19
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	22,190.00
			管理用	0.00	19,540.00
			格力五匹柜式空调一台	0.00	8,430.00
			2.8米会议台（同心园	0.00	2,100.00
			书柜（同心园党群共建	0.00	9,010.00
			公益用	0.00	2,650.00
			水位监测报警系统	0.00	2,650.00

收支情况公布表

报表年月：2021年5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
			收支差额	-84,419.37	2,376,426.28
收入合计：	0.00	5,375,254.84	支出合计：	0.00	5,375,254.84

单位负责人：

杨胜平

财务负责人：

李刚

村(居)务监督委员会：

莫任妹
梁宏辉
李刚

制表人：

冼结欢

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				9,923,873.51	233,663.49	9,690,210.02
租赁款				5,208,728.58	231,593.96	4,977,134.62
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
吴延波、吴雄波、陈浩文				0.00	106,493.60	-106,493.60
乐佳宠物制品有限公司				0.00	57,750.00	-57,750.00
梁逸潮				33,675.18	67,350.36	-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				-3,800.00	0.00	-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				3,180,000.00	0.00	3,180,000.00
彭孝国				60,000.00	0.00	60,000.00
郭少强				1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
吴剑武				-14,394.50	0.00	-14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗志焕				-157,920.00	0.00	-157,920.00
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				69,344.96	0.00	69,344.96
代收代支生产队路灯电费				52,867.68	0.00	52,867.68
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				5,041.35	0.00	5,041.35
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				16,220.46	2,069.53	14,150.93
工作人员个人部分				16,220.46	2,069.53	14,150.93
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				3,829,775.20	0.00	3,829,775.20
梁振荣				7,500.00	0.00	7,500.00

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
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				538,452.31	0.00	538,452.31
管理费				447,838.37	0.00	447,838.37
顺南五金厂(周志生)				0.00	0.00	0.00
志辉电器厂				0.00	0.00	0.00
吴叔心(高坤荣、宋良)				0.00	0.00	0.00
康德水族用品有限公司				12,270.00	0.00	12,270.00
正民高新磁电有限公司				0.00	0.00	0.00
翔宇汽配厂				0.00	0.00	0.00
阜沙肉联加工厂				-1,500.00	0.00	-1,500.00
梁振宏				0.00	0.00	0.00
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				-16,430.00	0.00	-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)				0.00	0.00	0.00
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)				3,000.00	0.00	3,000.00
麦伟炳(原温艺杨)				0.00	0.00	0.00
陈锐钊				0.00	0.00	0.00
刘卫东(ABB002)				28,355.84	0.00	28,355.84
上南六队				35,896.95	0.00	35,896.95
文安一队				0.00	0.00	0.00

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
梁洪心 (2001年4-6月水费)				14,861.99	0.00	14,861.99
上南一队 (鱼塘改造资金)				36,700.00	0.00	36,700.00
黄春基 (公路住宿费)				3,155.00	0.00	3,155.00

单位负责人:

杨睦峰

财务负责人:

李刚

村(居)务监督委员会:

制表人:

沈结欢

莫仕杰
梁东辉
李刚

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				3,590,465.16	91,245.86	3,499,219.30
应付定金押金				1,694,650.12	4,000.00	1,690,650.12
宏翔金厂				4,000.00	4,000.00	0.00
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
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
袁嘉烨				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				189,532.53	34,079.47	155,453.06
一河两岸整治工程款				34,079.47	34,079.47	0.00
“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
文安5-9队河岸砌石				16,235.57	0.00	16,235.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年5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
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				0.04	0.00	0.04
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
广东惠昌源实业有限公司				5,960.15	0.00	5,960.15
广东中都建筑集团有限公司				14,134.40	0.00	14,134.40
代收代支				-20,698.08	26,141.39	-46,839.47
其他代收代支款				5,083.99	5,083.99	0.00
修水泥路款				17,389.80	17,389.80	0.00
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)				-4,854.50	3,667.60	-8,522.10
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
洗根祥				4,000.00	0.00	4,000.00
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
洗坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
其他				1,726,980.59	27,025.00	1,699,955.59
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
代收水费				0.00	0.00	0.00
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				828,318.75	27,025.00	801,293.75
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
上南17队吴嘉涛				-20,000.00	0.00	-20,000.00

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队冼翠玲				-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				1,093,318.75	27,025.00	1,066,293.75
代收梁锡文“8.1沉船事件”赔偿款				0.00	0.00	0.00
应付工资				-276,390.80	0.00	-276,390.80
干部				-75,200.00	0.00	-75,200.00
吴培珍				-14,300.00	0.00	-14,300.00
杨晓锋				-18,000.00	0.00	-18,000.00
欧浩平				-14,300.00	0.00	-14,300.00
冯照辉				-14,300.00	0.00	-14,300.00
李珊				-14,300.00	0.00	-14,300.00
管理和固定人员				-201,190.80	0.00	-201,190.80
林坤泽				-10,080.00	0.00	-10,080.00
郭培根				-10,080.00	0.00	-10,080.00
黄坤棠				-10,080.00	0.00	-10,080.00
梁卫嫦				-10,080.00	0.00	-10,080.00
郭炎林				-10,080.00	0.00	-10,080.00
梁志陶				-10,080.00	0.00	-10,080.00
郭梅焕				-10,080.00	0.00	-10,080.00
陈嘉华				-10,080.00	0.00	-10,080.00
梁秋华				-10,080.00	0.00	-10,080.00
冯莹珍				-12,880.00	0.00	-12,880.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年5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
黄嘉宝				-7,870.80	0.00	-7,870.80
杨骏				-10,080.00	0.00	-10,080.00
洗俊杰				-10,080.00	0.00	-10,080.00
黄金文				-10,080.00	0.00	-10,080.00
冯华杰				-10,080.00	0.00	-10,080.00
冯雪莲				-9,080.00	0.00	-9,080.00
梁淑颜				-10,080.00	0.00	-10,080.00
刘雪影				-10,080.00	0.00	-10,080.00
梁嘉诺				-10,080.00	0.00	-10,080.00
卢雪珊				-10,080.00	0.00	-10,080.00
长期借款及应付款				240,000.00	0.00	240,000.00
长期借款				240,000.00	0.00	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

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村(居)务监督委员会：

*莫任对
梁永祥
李刚*

制表人：

洗结欢

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5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			10,231,104.24	2,458,007.46	7,773,096.79
001001	员工宿舍工程款(约1200平方米)			487,245.51	315,356.09	171,889.42
001002	原供销社扩建工程			40,000.00	28,555.67	11,444.33
002001	会议室投影设备一套			9,875.00	9,875.00	0.00
002002	爱普生LQ680K2针式打印机、科密C638碎纸机			3,100.00	3,100.00	0.00
002003	会议室音箱一套			8,270.00	8,270.00	0.00
002004	文件柜			2,780.00	2,780.00	0.00
002005	办公台10张			5,800.00	5,800.00	0.00
002006001	1.5匹格力空调1			3,438.00	3,438.00	0.00
002006002	1.5匹格力空调2			3,438.00	3,438.00	0.00
002006003	1.5匹格力空调3			3,439.10	3,439.10	0.00
002007001	3匹格力空调1			6,250.00	6,250.00	0.00
002007002	3匹格力空调2			6,250.00	6,250.00	0.00
002007003	3匹格力空调3			6,250.00	6,250.00	0.00
002007004	3匹格力空调4			6,250.00	6,250.00	0.00
002007005	3匹格力空调5			6,250.00	6,250.00	0.00
002007006	3匹格力空调6			6,250.00	6,250.00	0.00
002008	村府会议室			63,050.00	40,807.22	22,242.78
002009001	新蓝电脑1			6,012.00	6,012.00	0.00
002009002	新蓝电脑2			6,012.50	6,012.50	0.00
002009003	新蓝电脑3			6,012.50	6,012.50	0.00
002010	爱普生打印机(LA1600K3)			2,650.00	2,650.00	0.00
002011	联想电脑升级配置			3,443.00	3,443.00	0.00
002012	组装电脑			3,750.00	3,750.00	0.00
002013	五羊本田警用摩托车			12,300.00	12,300.00	0.00
002014001	治安岗亭1			25,860.00	2,874.40	22,985.60
002014002	治安岗亭2			13,500.00	13,500.00	0.00
002015	冷气机			2,050.00	2,050.00	0.00
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批			3,880.00	3,880.00	0.00
002017	华索录音笔			1,047.00	1,047.00	0.00
002018	索尼摄像机			7,930.00	7,930.00	0.00
002019	村购联想电脑一套			4,900.00	4,900.00	0.00
002020	联想电脑			4,510.00	4,510.00	0.00
002021001	打印机1			380.00	380.00	0.00
002021002	打印机2			380.00	380.00	0.00
002022	佳能A-560数码相机			1,900.00	1,900.00	0.00
002023	村购HP打印机一台			1,750.00	1,750.00	0.00
002024	上南村流动管理办公室建设工程			23,031.10	9,467.34	13,563.76
002025	尼康S630数码相机			1,600.00	1,600.00	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
002026	联想笔记本电脑			4,950.00	4,950.00	0.00
002027	购台式电脑一台			3,900.00	3,900.00	0.00
002028	电脑显示器			1,166.00	1,166.00	0.00
002029	组装电脑3			2,750.00	2,750.00	0.00
002030	防盗系统			1,385.00	1,385.00	0.00
002031	购买电脑一台			4,940.00	4,940.00	0.00
002032	松下DMCFH5数码相机			1,380.00	1,380.00	0.00
002033	购买松下摄像机一台			3,398.00	3,398.00	0.00
002034	办公楼（建筑及装修）			73,425.40	73,425.40	0.00
002035	联想电脑一体机			3,800.00	3,800.00	0.00
002036	东芝移动硬盘一个（档案用）			585.00	585.00	0.00
002037001	组装电脑1			3,557.00	3,557.00	0.00
002037002	组装电脑2			3,557.00	3,557.00	0.00
002038001	TCL电视1			3,079.00	3,079.00	0.00
002038002	TCL电视2			3,079.00	3,079.00	0.00
002039	上南村府监控设备一套			39,476.52	39,476.52	0.00
002040001	联想启天M7150电脑1			3,300.00	3,300.00	0.00
002040002	联想启天M7150电脑2			3,300.00	3,300.00	0.00
002041	惠普HPM213nf多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002042	新村府配变安装工程			37,200.00	10,954.18	26,245.82
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	9,909.08	23,743.92
002044	海尔BCD-182F冰箱			1,350.00	1,350.00	0.00
002045	新村府大门口电动门一套			15,038.00	13,158.20	1,879.80
002046	会议室LED显示屏一套			11,731.80	11,731.80	0.00
002047	HP1025激光打印机一台			1,650.00	1,650.00	0.00
002048	松下872传真机一台			850.00	850.00	0.00
002049	科密C638碎纸机一台			595.00	595.00	0.00
002050001	春兰3匹空调1			3,120.00	3,120.00	0.00
002050002	春兰3匹空调2			3,120.00	3,120.00	0.00
002050003	春兰3匹空调3			3,120.00	3,120.00	0.00
002050004	春兰3匹空调4			3,120.00	3,120.00	0.00
002050005	春兰3匹空调5			3,120.00	3,120.00	0.00
002050006	春兰3匹空调6			3,120.00	3,120.00	0.00
002050007	春兰3匹空调7			3,120.00	3,120.00	0.00
002050008	春兰3匹空调8			3,120.00	3,120.00	0.00
002050009	春兰3匹空调9			3,120.00	3,120.00	0.00
002051001	美的5匹空调1			7,120.00	7,120.00	0.00
002051002	美的5匹空调2			7,120.00	7,120.00	0.00
002051003	美的5匹空调3			7,120.00	7,120.00	0.00
002052001	格力1.5匹空调1			2,870.00	2,870.00	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
002052002	格力1.5匹空调2			2,870.00	2,870.00	0.00
002052003	格力1.5匹空调3			2,870.00	2,870.00	0.00
002053001	乐声3匹空调1			3,670.00	3,670.00	0.00
002053002	乐声3匹空调2			3,670.00	3,670.00	0.00
002053003	乐声3匹空调3			3,670.00	3,670.00	0.00
002053004	乐声3匹空调4			3,670.00	3,670.00	0.00
002053005	乐声3匹空调5			3,670.00	3,670.00	0.00
002053006	乐声3匹空调6			3,670.00	3,670.00	0.00
002054	美的2匹空调一台			2,980.00	2,980.00	0.00
002055	松下一匹空调一台（档案室）			1,850.00	1,850.00	0.00
002056	LBP2900打印机一台（服务大厅）			1,050.00	1,050.00	0.00
002057	联想T4900电脑一台（财经办）			3,699.00	3,699.00	0.00
002058	索尼DSC_HX10数码相机一台			1,597.00	1,597.00	0.00
002059	会议台一张（党代表室）			1,180.00	1,180.00	0.00
002060	办公长椅一张（治安室）			985.00	985.00	0.00
002061	佳能LBP2900打印机（书记室用）			1,080.00	1,080.00	0.00
002062	联想电脑一台（财务室）			4,960.00	4,960.00	0.00
002063	明基5560C扫描仪			500.00	500.00	0.00
002064	联想B4308笔记本电脑一台（金融站）			3,799.00	3,799.00	0.00
002065	会议室演讲台一张			1,200.00	1,200.00	0.00
002066001	联想异能者T410电脑1			3,550.00	3,550.00	0.00
002066002	联想异能者T410电脑2			3,550.00	3,550.00	0.00
002067	上南村综治信访维稳工作站			5,276,907.33	1,348,541.89	3,928,365.44
002068	监控主机一台			1,200.00	1,200.00	0.00
002069	联想启天M4350电脑一台（三资平台）			4,900.00	4,900.00	0.00
002070	良田S500A3B高拍仪一台（三资平台）			1,300.00	1,300.00	0.00
002071	大班台（2600*1100*760）一套			3,500.00	3,500.00	0.00
002072001	中班台1			1,600.00	1,600.00	0.00
002072002	中班台2			1,600.00	1,600.00	0.00
002072003	中班台3			1,600.00	1,600.00	0.00
002072004	中班台4			1,600.00	1,600.00	0.00
002073	电脑台（1400*700*760）14套			11,200.00	11,200.00	0.00
002074	会议台（5800*2200*760）一套			11,600.00	11,600.00	0.00
002075	主席台（6600*500*760）一套			4,650.00	4,650.00	0.00
002076	木架椅（配中班台用）4张			2,720.00	2,720.00	0.00
002077	职员椅3张			900.00	900.00	0.00
002078	会议椅（黑色西皮）14张			4,900.00	4,900.00	0.00
002079	会议椅（黑色西皮）25张			9,500.00	9,500.00	0.00
002080001	主席椅1			410.00	410.00	0.00
002080002	主席椅2			410.00	410.00	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
002080003	主席椅3			410.00	410.00	0.00
002080004	主席椅4			410.00	410.00	0.00
002080005	主席椅5			410.00	410.00	0.00
002080006	主席椅6			410.00	410.00	0.00
002080007	主席椅7			410.00	410.00	0.00
002080008	主席椅8			410.00	410.00	0.00
002081	大班椅（黑色真皮）一张			1,100.00	1,100.00	0.00
002082	条桌40套			32,400.00	32,400.00	0.00
002083	佳能单反1200D相机一台			4,456.00	4,456.00	0.00
002084	理光SP200激光打印机一台			547.00	547.00	0.00
002085	惠普HPM1260W一体机（书记室用）			1,699.00	1,699.00	0.00
002086	惠普HPP1106激光打印机2台（国土办公室）			1,358.00	1,358.00	0.00
002087	惠普HP1106激光打印机（治保会）			709.00	709.00	0.00
002088	格力KF-26356Fa-2空调一台（保安室用）			2,180.00	2,180.00	0.00
002089001	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机1			1,953.90	1,921.33	32.57
002089002	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机2			1,953.90	1,921.33	32.57
002090	联想启天M450台式电脑一套			4,760.00	4,680.67	79.33
002091	兄弟7380一体机一台			2,250.00	2,212.50	37.50
002092	服务评议器一台			1,050.00	1,032.50	17.50
002093	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台			4,370.00	4,297.17	72.83
002094	格力3匹冷气机（治保会休息室）			6,310.00	5,889.32	420.68
002095	电脑主机一台（计生室）			2,125.00	1,947.90	177.10
002096	乐视超4X50液晶电视一台（治保会休息室）			3,500.00	3,208.35	291.65
002097	LED显示屏（二楼会议室）			4,750.00	4,274.98	475.02
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台			3,999.00	3,599.10	399.90
002099001	巡逻电动车1			3,296.00	2,746.70	549.30
002099002	巡逻电动车2			3,296.00	2,746.70	549.30
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室）			2,199.00	1,759.20	439.80
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室）			2,399.00	1,919.24	479.76
002102	惠普Laser Jet Por M126nw一体机（农业办公室）			1,699.00	1,359.16	339.84
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室）			9,200.00	7,053.38	2,146.62
002104	组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）			5,616.90	4,212.60	1,404.30
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）			4,080.00	3,060.00	1,020.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓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
002106	惠普（HP）彩色激光打印机（治保会消防整治）			2,499.00	1,874.25	624.75
002107	网络机柜（村府大院）			3,070.00	2,046.60	1,023.40
002108	格力空调KFR-72LW/（725961）NhAaD-3[Q铂]（二楼会议室）			5,679.00	3,123.45	2,555.55
002109	会议台（书记办公室）			1,200.00	620.00	580.00
002110001	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）1			17,386.00	4,491.68	12,894.32
002110002	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）2			17,386.00	4,491.68	12,894.32
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	4,525.04	4,525.20
002112	格力KF-26359Aa-3空调（二楼综合服务区）			2,400.00	960.00	1,440.00
002113	京瓷-1025打印机一台（计生办公室）			1,160.00	464.12	695.88
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑（农业办公室）			3,365.00	1,177.88	2,187.12
002115	高速扫描仪ix500（农业办公室）			2,399.00	1,399.50	999.50
002116	组装电脑主机及显示器（农业办公室）			3,620.00	2,654.72	965.28
002117	不锈钢置物架（消防室）			5,157.00	3,352.05	1,804.95
002118	富士复印机S2110（社保办公室）			4,800.00	2,560.00	2,240.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ（组织办公室）			2,400.00	1,120.00	1,280.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	3,270.95	4,579.05
002121	视频监控中心系统安装工程（治保会办公室）			39,000.00	10,400.00	28,600.00
002122	电脑DELL3699（人社办公室）			2,500.00	666.52	1,833.48
002123	保险柜1个（文书办公室）			2,100.00	385.00	1,715.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1			3,150.00	525.00	2,625.00
002124002	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2			3,150.00	525.00	2,625.00
002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3			3,150.00	525.00	2,625.00
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4			3,150.00	525.00	2,625.00
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5			3,150.00	525.00	2,625.00
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6			3,150.00	525.00	2,625.00
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7			3,150.00	525.00	2,625.00
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）			3,150.00	420.00	2,730.00
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）			8,430.00	562.00	7,868.00
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）			2,100.00	0.00	2,100.00
002128	书柜（同心园党群共建室）			9,010.00	0.00	9,010.00
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	接驳水候工程款			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

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：卓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
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(环卫用)			6,400.00	0.00	6,400.00
003009001	电动三轮垃圾车1			5,100.00	0.00	5,100.00
003009002	电动三轮垃圾车2			5,100.00	0.00	5,100.00
003009003	电动三轮垃圾车3			5,100.00	0.00	5,100.00
003009004	电动三轮垃圾车4			5,100.00	0.00	5,100.00
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
003012001	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D (环卫用) 1			13,500.00	0.00	13,500.00
003012002	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D (环卫用) 2			13,500.00	0.00	13,500.00
003019001	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷 (乡村振兴) 1			21,000.00	0.00	21,000.00
003019002	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷 (乡村振兴) 2			21,000.00	0.00	21,000.00
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1			52,480.60	0.00	52,480.60
003020003	上南二队文体广场公厕1			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
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1			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
003024	水位监测报警系统			2,650.00	0.00	2,650.00

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫任英
梁庆华
李刚

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5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：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：1478853.32 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：11 笔，256663.49元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：48 笔，231109.09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：

经理财人员审核，符合财务收支审核制度办理。

居务监督委员会：

莫任妹
梁庆辉

年 月 日

单位负责人：

杨晓华

财务负责人：

李川

村务监督委员会：

莫任妹
梁庆辉
李川

制表人 **洗结欢**

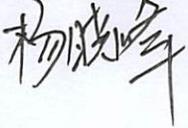
专项应付款情况公布表

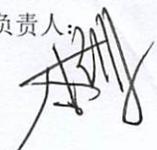
报表年月：2021年5月

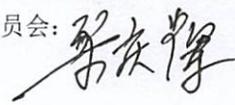
报表单位： 阜沙镇 上南村民委员会

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				-1,436,356.90	112,891.60	-1,549,248.50
上级拨款				-1,436,356.90	112,891.60	-1,549,248.50
计生专项经费				-750.00	92.50	-842.50
金融服务站建设资金				16,079.00	0.00	16,079.00
农村土地确权登记颁证工作经费				22,664.09	0.00	22,664.09
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				5,155.00	0.00	5,155.00
党群建设及营造经费				3,635.00	0.00	3,635.00
乡村振兴专项工作经费				-474,574.89	79,191.60	-553,766.49
河涌环境整治行动				-287,437.00	24,460.00	-311,897.00
综合网格考核经费				23,000.00	0.00	23,000.00
党支部+				-542,827.24	0.00	-542,827.24
工程类				-42,000.00	0.00	-42,000.00
上南1队党建主题公园建设				-42,000.00	0.00	-42,000.00
管理类				-500,827.24	0.00	-500,827.24
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-500,827.24	0.00	-500,827.24
横向生态资金				245,582.00	0.00	245,582.00
优秀治保会奖励				1,000.00	0.00	1,000.00
第二党支部“党建服务站”经费				-204,028.80	0.00	-204,028.80
第一党支部“党建服务站”经费				-92,392.14	0.00	-92,392.14
第三党支部“党建服务站”经费				-208,134.52	0.00	-208,134.52
失管路段保洁经费（2019年8-12月）				94,317.00	8,240.00	86,077.00
关工委工作专项经费				500.00	0.00	500.00
扫黄打非工作经费				-360.00	0.00	-360.00
全国人口普查专项经费				-99,314.00	0.00	-99,314.00
敬老院后方清淤工程				35,000.00	0.00	35,000.00
党组织服务群众专项经费				59,000.00	1,000.00	58,000.00
少工委志愿服务活动经费				-92.50	-92.50	0.00
远程教育经费				-1,000.00	0.00	-1,000.00
村级换届选举经费				-157,539.90	0.00	-157,539.90

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会： 

制表人： 沈结欢

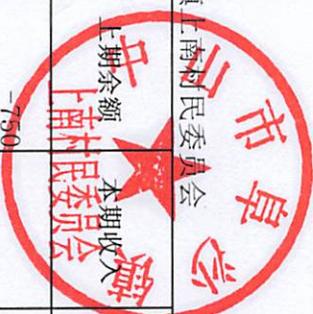
政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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
计生经费	-750				[04.14] 支中山市阜沙镇返鲜花店土南村妇联春节亲子插花活动费用（少工委活动专项经费）部分属妇联经费	92.5	842.5	-842.5	
金融服务站建设资金	16079							16079	
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（清资核产）	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5月31日

单位名称：中山市阜沙镇南南村民委员会

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	-474574.89		292,426.00		1、[05.17]支梁辉元(罗锦祥收)支付南南村迎省检人居环境整治清理杂物租用车辆费用(2021.2.25至2021.3.31)37000元; 2、[05.18]支梁辉元(冯善文收)南南村日常人居环境整治清理杂物租用车辆费用(11天*800元/天/台)8800元; 3、[05.19]支冯宜彬南南2队、11队、文安7队村民房屋墙体及阜港公路桥头绘画工程款25,031.60元; 4、[05.27]支中山市品崇汇商务酒店有限公司2021年南南村四月份、五月份美丽乡村指数测评工作餐费3160元; 5、[05.24]支卢洪安2021年1月份南南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班工程费用4200元。	79,191.60	839,515.61	-553,766.49	
党建+河涌环境整治行动	-287437				[05.17]支附签收表南南村2021年4月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励	24,460.00	163,417.00	-311897	
综合网格考核经费		23000	23000					23000	
党建+上南1队党建主题公园建设	-42000						42000	-42000	
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-500827.24						-167,962.20	-500827.24	
横向生态资金	245582		214522.2				214,522.20	245582	
优秀治保会奖励	1000							1000	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上海村民委员会



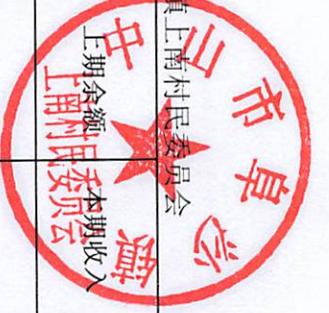
资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
第二党支部“党建服务站”经费	-204028.8							-204028.8	
第一党支部“党建服务站”经费	-92392.14		42900				17,130.00	-92392.14	
第三党支部“党建服务站”经费	-208134.52						40,214.47	-208134.52	
失管路段保洁经费(2019年8-12月)	94317		250000		[05.17]文林结满、吴炳有上海村2021年4月份失管路段环境卫生工作人员工资加班补助及考核奖励	8,240.00	189,110.00	86077	
关工委补贴及奖金	500							500	
扫黄打非专项经费	-360						60	-360	
全国人口普查经费	-99314		33540				199,789.00	-99314	
敬老院后方清淤工程	35000							35000	
党组织服务群众专项经费	59000				[05.19]女上海一队党员钟鉴流重大疾病住院慰问金(属党组织服务群众专项经费支付)	1000	2000	58000	
少工委志愿服务活动经费	-92.5				[04.14]女中山市阜沙镇追花鲜花店上海村妇联春节亲子插花活动费用(少工委活动专项经费)	-92.5	1000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上海村民委员会



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
远程教育经费	-1000						204	-1000	
村级换届选举经费	-157539.9		96000				253,539.90	-157539.9	
合计	-1459356.9	23000	952388.2			112891.6	1795382.48	-1549248.5	

村委负责人：杨胜峰

会计：冼结欢

村务公开监督(理财)小组：

梁在辉
梁在辉
梁在辉

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年5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	村两委干部	3575		3575		
冯照辉	村两委干部	3575		3575		
杨晓峰	村书记	4500		4500		
欧浩平	村两委干部	3575		3575		
李珊	村两委干部	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		
梁秋华	工作人员	2520		2520		
冯雪莲	工作人员	2270		2270		
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		64610		64610		

村委会负责人： 杨胜峰 会计： 冼结欢 村务公开监督（理财）小组：

莫任婷
梁友辉
李刚

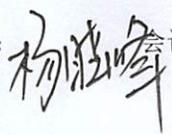
“一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年5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：  会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

莫任婷
梁庆辉
李刚

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5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	上南村民委员会				
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：

杨进峰

会计： 洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

莫任孝
李宏辉
李刚