

资产负债表

报表年月：2021年7月

报表单位： 阜沙镇阜沙村民委员会

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	1,107,169.67	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	316,134.77	419,381.76
银行存款		474,297.75	1,107,169.67	应付工资	37		
短期投资	2	402,226.38		应付福利费	38		435,562.83
应收款项	5	2,718,521.83	2,267,530.49	0			
存货	8			流动负债合计	41	316,134.77	854,944.59
流动资产合计	9	3,595,045.96	3,374,700.16	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	2,087,525.47
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	2,087,525.47
减：累计折旧	20		1,883,154.84	负债合计	49	3,739,837.55	4,110,070.06
固定资产净值	21	2,356,489.50	11,177,417.80	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	11,177,417.80	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	8,089,733.92
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	10,442,047.90
资产总计	32	16,246,903.60	14,552,117.96	负债和所有者权益总计	56	16,246,903.60	14,552,117.96

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2021年7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			1,965,469.10
加：发包及上交收入	2		32,850.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	21,439.42	240,976.39
管理费用	7	27,595.46	1,014,993.44
二、经营收益	10	-49,034.88	742,349.27
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		1,578,481.88
减：其他支出	16	72,800.00	1,724,544.61
三、本年收益	20	-121,834.88	3,594,644.04
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		11,457,369.11
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		10,825,965.11

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7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	0.00
2021-07-02	交来提现备用金	梁键婷	1,000.00	0.00	1,000.00
2021-07-02	支付2021年7月2日1队罗裕发死亡抚恤金		0.00	500.00	500.00
2021-07-15	交来提现备用金	梁键婷	6,500.00	0.00	7,000.00
2021-07-15	支签收见附单付2021年7月15日阜沙村民代表大会会议误工补贴100元/人（附签收签到表照片等）	李洁敏	0.00	5,300.00	1,700.00
2021-07-20	交来提现备用金	梁键婷	1,300.00	0.00	3,000.00
2021-07-20	支付2021年7月20日4队温润友死亡抚恤金		0.00	500.00	2,500.00
2021-07-26	支付2021年7月24日13队蓝惠琼死亡抚恤金		0.00	500.00	2,000.00
2021-07-30	存入备用金		0.00	2,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

林建村

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年7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	1,112,147.64
2021-07-01	收中山市保源五金模具有限公司（魏个花付）交来2021年6月份“上三”厂房租金款	林建标	30,000.00	0.00	1,142,147.64
2021-07-02	收广东省中山市中级人民法院交来（2021）粤20执恢10号执行款（附裁定书）	林建标	1,184.81	0.00	1,143,332.45
2021-07-02	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,000.00	1,142,332.45
2021-07-05	支林钜洪付（2021）粤20民终72号案阜沙村第五期调解款（附调解协议）	林建标	0.00	32,600.00	1,109,732.45
2021-07-05	支签收见附单付2021年7月01日阜沙村党委30年党龄以上党员七一慰问金（附签收表）	李洁敏	0.00	14,500.00	1,095,232.45
2021-07-05	支何国英付2021年6月份办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	1,094,432.45
2021-07-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年6月办公室监控费用（附发票明细）	梁键婷	0.00	1,579.00	1,092,853.45
2021-07-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年6月份办公室电话费（附发票明细）	梁键婷	0.00	1,209.65	1,091,643.80
2021-07-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年6月远程教育费（附发票明细）	梁键婷	0.00	398.00	1,091,245.80
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份办公室电费（2540附发票1份）	梁键婷	0.00	3,017.00	1,088,228.80
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份3队建国电动排灌站电费（1439附发票1份）	梁键婷	0.00	24.13	1,088,204.67
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份6队党群服务中心电费（6755附发票1份）	梁键婷	0.00	3.50	1,088,201.17
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份14队横迳闸仔电费（2243附发票1份）	梁键婷	0.00	3.45	1,088,197.72
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份阳光水闸电费（2611附发票1份）	梁键婷	0.00	16.86	1,088,180.86
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份9队水闸排灌电费（4947附发票1份）	梁键婷	0.00	32.18	1,088,148.68
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份5队党建文化室电费（7987附发票1份）	梁键婷	0.00	0.70	1,088,147.98
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份10队农家书屋电费（0053附发票1份）	梁键婷	0.00	72.12	1,088,075.86
2021-07-07	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份13队灯光球场电费（0064、1495附发票2份）	梁键婷	0.00	615.03	1,087,460.83
2021-07-12	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	1,101,120.83
2021-07-14	支中山市阜沙镇蜜熹甜品店（黎玫芳付）付妇女微家创业就业培训班所需购烘焙材料（附发票照片）	黎玫芳	0.00	228.00	1,100,892.83
2021-07-14	支中山市阜沙镇2001蛋糕店（黎玫芳付）付端午节妇联慰问困境儿童及单亲家庭活动购粽子费用（附发票照片等）	黎玫芳	0.00	426.00	1,100,466.83
2021-07-14	支中油碧辟石油有限公司中山分公司（吴嘉浩付）付阜沙村消防车加油费（附发票出车记录）	吴嘉浩	0.00	200.00	1,100,266.83
2021-07-14	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年阜沙村4月-6月房产税	梁雪洪	0.00	8,655.43	1,091,611.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年7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
2021-07-15	交来提现备用金	梁键婷	0.00	6,500.00	1,085,111.40
2021-07-16	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6月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3	梁键婷	0.00	64.03	1,085,047.37
2021-07-16	支中山市阜沙供水有限公司付2021年阜沙村6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	1,084,986.71
2021-07-18	收覃灿强（刘永昶付）交来2021年阜沙村一队“人家尾”地租	林建标	8,560.00	0.00	1,093,546.71
2021-07-20	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村年终补助资金	陈浩堂	86,010.00	0.00	1,179,556.71
2021-07-20	收中山市瑞他金属有限公司（谭玲玲付）交来2021年06月17日-2021年07月16日厂房租金	林建标	46,946.70	0.00	1,226,503.41
2021-07-20	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,300.00	1,225,203.41
2021-07-20	支中山市阜沙镇宏昌电器维修部付阜沙村5台办公室空调和一台高压水枪损坏维修费（附发票明细等）	陈浩堂	0.00	7,630.00	1,217,573.41
2021-07-20	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行付农家书屋电脑更换电脑电源及主板费用（附发票照片）	林建标	0.00	800.00	1,216,773.41
2021-07-21	收中山市瑞合金属有限公司交来2021年7月份公有物业厂房租金	林建标	17,460.00	0.00	1,234,233.41
2021-07-21	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年7月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费（单位负责部分）	梁雪洪	0.00	15,403.66	1,218,829.75
2021-07-21	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年7月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费（个人负责部分）	梁雪洪	0.00	7,521.62	1,211,308.13
2021-07-22	收村各公有物业（迎泰、创能、中涵、瑞合）交来2021年06月份公有物业电费（村代收代支）（迎泰22104.56瑞合	卢荣峰	84,420.08	0.00	1,295,728.21
2021-07-22	收中山市阜沙镇水务事务中心下拨阜沙村河道拆违经费	陈杰初	15,554.00	0.00	1,311,282.21
2021-07-22	支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份公有物业电费（村代收代支）	卢荣峰	0.00	84,220.08	1,227,062.13
2021-07-26	支卢荣峰付2021年6月份抄电表及电费工资（村代收代支）	林建标	0.00	49.51	1,227,012.62
2021-07-26	支中山市阜沙镇强仔单车维修行付阜沙村电动三轮车更换电池费用（附发票照片）	陈浩堂	0.00	300.00	1,226,712.62
2021-07-26	支中山市阜沙镇强仔单车维修行付阜沙村电动三轮垃圾车换车架、内外胎维修费用（附发票照片）	陈浩堂	0.00	2,200.00	1,224,512.62
2021-07-26	支上海慧梦办公设备有限公司（陈丹付）付阜沙村购手动三孔打孔机费用（附发票照片等）	陈丹	0.00	470.00	1,224,042.62
2021-07-26	支何建开付对阜沙村后院铁门进行改造，更换为电动不锈钢大门费用（附发票合同验收等）	陈浩堂	0.00	10,300.00	1,213,742.62
2021-07-28	支签收见附件付2021年6月份保洁员工资（附明细）	陈浩堂	0.00	21,600.00	1,192,142.62
2021-07-28	支签收见附单付2021年4月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表等）	陈浩堂	0.00	52,630.00	1,139,512.62
2021-07-28	支签收见附单付2021年5月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表等）	罗美仪	0.00	34,320.00	1,105,192.62
2021-07-30	存入备用金		2,000.00	0.00	1,107,192.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年7月

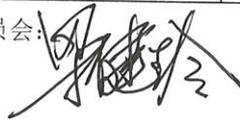
报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

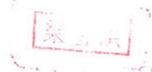
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-07-30	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2021年7月份阜沙村干部社会保险基金-工伤保险（附发票等）	梁雪洪	0.00	22.95	1,107,169.67

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7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	0.00	1,965,469.10	一、经营支出	21,439.42	240,976.39
出租收入	0.00	1,965,469.10	出租成本	0.00	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	89,487.93
承包金	0.00	32,850.00	租赁税金	8,655.43	19,360.86
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	27,595.46	1,014,993.44
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	130,800.00
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	16,226.61	669,776.26
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	470.00	29,339.83
六、其他收入	0.00	1,578,481.88	水电费	124.69	1,105.36
存款利息收入	0.00	1,101.59	书报费	0.00	1,961.00
其他	0.00	1,577,380.29	折旧费	4,674.16	29,616.22
七、福利费收入	0.00	21,600.00	修缮费	0.00	3,285.00
环境卫生	0.00	21,000.00	误工费补贴	5,300.00	38,830.00
公共设施维护	0.00	600.00	会议费	0.00	86,060.00
			邮电通讯费	0.00	135.00
			其他费用	800.00	19,216.40
			电费	0.00	868.37
			三、其他支出	72,800.00	1,724,544.61
			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	68,737.00	1,217,041.57
			其他	4,063.00	26,703.04
			其他杂项支出	4,063.00	26,703.04
			四、福利费支出	9,467.97	217,441.17
			困难户补助	0.00	503.00
			征兵民兵	0.00	2,300.00
			环境卫生	0.00	113,283.79
			教育及学校幼儿园补助	0.00	20,000.00
			老人和敬老院补助	0.00	375.00
			文体体育	6,000.00	8,350.00
			公共设施维护	3,467.97	72,322.18
			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7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	-131,302.85	-7,305,280.27
收入合计：	0.00	6,596,758.48	支出合计：	0.00	6,596,758.48

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7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				2,460,079.00	192,548.51	2,267,530.49
押金				6,000.00	6,000.00	0.00
吴东堂(篮球赛押金)				3,000.00	3,000.00	0.00
黄凯麒(篮球赛押金)				3,000.00	3,000.00	0.00
租赁款				1,255,284.40	108,066.70	1,147,217.70
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)				281,441.20	46,946.70	234,494.50
领业塑胶科技有限公司				464,260.20	0.00	464,260.20
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				115,040.00	13,660.00	101,380.00
中山市瑞合金属有限公司				107,760.00	17,460.00	90,300.00
李本源				210,000.00	30,000.00	180,000.00
黄润梅				50,000.00	0.00	50,000.00
发包款				209,560.60	8,560.00	201,000.60
林柳燕				214,560.60	0.00	214,560.60
覃灿强				-5,000.00	8,560.00	-13,560.00
医保社保				17,047.23	0.00	17,047.23
个人所得税				-9,247.01	0.00	-9,247.01
其他				981,433.78	69,921.81	911,511.97
查线改官司费用				64,737.00	64,737.00	0.00
周耀光				11,270.00	1,184.81	10,085.19
线改工程周耀光				561,450.00	0.00	561,450.00
供电公司				4,000.00	4,000.00	0.00
叶冬发(冬发家具厂)				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7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
应付款				536,251.35	116,869.59	419,381.76
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				23,208.29	84,269.59	-61,061.30
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				84,269.59	84,269.59	0.00
民声直播室工作人员误工补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
“博爱100情满卓沙”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
卓沙1队				6,626.80	0.00	6,626.80
卓沙2队				10,098.00	0.00	10,098.00
其他				148,468.26	32,600.00	115,868.26
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				65,231.50	32,600.00	32,631.50
2002年鱼塘定金				2,100.00	0.00	2,100.00
散户农保专用款				-3,801.94	0.00	-3,801.94

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年7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:

林建村

村(居)务监督委员会:



马阳

制表人:



固定资产明细一览表

【报表年月：2021年7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			13,060,572.67	1,883,154.84	11,177,417.80
001001	13队公有物业厂房			5,002,397.60	690,807.84	4,311,589.76
001002	13队公有物业厂房二期			5,329,948.95	368,020.44	4,961,928.51
001003	阜沙村99年葵缆厂			50,295.83	15,987.96	34,307.87
001004	原葵缆厂改建投资			355,900.89	81,772.17	274,128.72
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	366,717.78	510,893.22
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	10,805.54	63,589.46
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	3,726.84	573.16
002028	兄弟7380一体机			2,250.00	1,950.00	300.00
002029	服务评议器			1,050.00	875.00	175.00
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备			4,370.00	3,495.84	874.16
002031	罗技C270摄像头			460.00	360.49	99.51
002032	HP彩色激光多功能一体机			7,900.00	6,188.49	1,711.51
002033	台式电脑一台			3,415.00	3,187.52	227.48
002034	电脑1台（城保用）			8,130.00	3,116.50	5,013.50
002035	碎纸机2			898.98	344.54	554.44

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7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
002036	摩托车（清保车）			13,500.00	7,425.00	6,075.00
002037	装订机（财务）			2,365.00	1,379.70	985.30
002038001	电脑1套			2,800.00	1,493.44	1,306.56
002038002	电脑主机1台			2,100.00	630.00	1,470.00
002039	会议桌（三楼）			1,020.00	527.00	493.00
002040	执法记录仪			1,887.50	1,226.94	660.56
002041001	打印机（财务）1			2,500.00	750.06	1,749.94
002041002	佳能打印一体机（财务）			2,195.00	219.48	1,975.52
002042001	三轮垃圾车1			15,600.00	4,160.00	11,440.00
002042002	电动三轮车			21,000.00	9,800.00	11,200.00
002042003	三轮摩托车			13,500.00	900.00	12,600.00
002043	反渗透净水器			4,474.00	969.41	3,504.59
002044	停车棚			15,300.00	3,060.00	12,240.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台			11,800.00	2,163.37	9,636.63
002046	三楼会议室音响			7,750.00	1,162.53	6,587.47
002047	村府3楼主席台			4,182.00	627.30	3,554.70
002048	变压器			2,200.00	586.72	1,613.28
002049	办公室办公椅			6,530.00	652.98	5,877.02
002050	两委办公室办公桌			3,320.00	442.64	2,877.36
002051	清洗机			2,150.00	143.32	2,006.68
002052	办公长台和文件柜			43,500.00	2,900.00	40,600.00
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：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年7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：1107169.67 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：3 笔，8800.00元；本月银行存款收入共：10 笔，305795.59元；

6、本月现金支出共：5 笔，8800.00元；本月银行存款支出共：38 笔，310773.56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：林建仔

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7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
专项应付款				2,236,863.12	149,337.65	2,087,525.47
上级拨款				2,236,863.12	149,337.65	2,087,525.47
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
阜沙公安分局				13,000.00	0.00	13,000.00
综治维稳中心				4,206.00	0.00	4,206.00
阜沙镇宣传办				13,325.82	0.00	13,325.82
阜沙组办				7,750.00	0.00	7,750.00
阜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				-9,743.10	654.00	-10,397.10
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
阜沙人社局				-168.00	0.00	-168.00
组办党建经费				-194,501.35	0.00	-194,501.35
镇团委				800.00	0.00	800.00
阜沙国土分局				440,000.00	0.00	440,000.00
市政环卫工资				68,750.00	0.00	68,750.00
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				-9,262.27	0.00	-9,262.27
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）				-25,977.84	0.00	-25,977.84
阜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
阜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				-117,736.93	86,950.00	-204,686.93
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）				-4,538.63	0.00	-4,538.63
人居环境整治及干净整洁村补助				55,474.70	86,950.00	-31,475.30
三线整治经费				-9,139.00	0.00	-9,139.00
党支部+补助资金				78,400.00	21,600.00	56,800.00
长效机制补助资金				78,400.00	21,600.00	56,800.00
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				-148,354.00	0.00	-148,354.00
村（社区）办公经费				62,015.39	24,133.65	37,881.74
村（社区）党组织服务群众经费				107,000.00	16,000.00	91,000.00
少工委志愿服务活动经费				686.00	0.00	686.00

打印日期：2021-08-05

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年7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
第七次人口普查经费				-20,000.00	0.00	-20,000.00
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
卓沙镇城管住建和农业农村局				900,000.00	0.00	900,000.00
美丽宜居示范村项目				900,000.00	0.00	900,000.00
(水务事务中心)河道拆违经费				15,554.00	0.00	15,554.00

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：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021年 07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	
普查普治经费			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			50000.00	0.00	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	
妇女联合会		[07.14]支中山市阜沙镇蜜熹甜品店(黎玫芳付)付妇女微家创业就业培训班所需购烘焙材料228元, [07.14]支中山市阜沙镇2001蛋糕店(黎玫芳付)付端午节妇联慰问困境儿童及单亲家庭活动购粽子费用426元	4000.00	654.00	14397.10	-10397.10	
中山市国土资源局			12250.00	0.00	82550.00	-70300.00	
消防整治			0.00	0.00	20832.00	-20832.00	

卓沙人社局			4800.00	0.00	4968.00	-168.00	
组办党建经费			251520.80	0.00	446022.15	-194501.35	
镇团委			800.00	0.00	0.00	800.00	
卓沙国土分局			440000.00	0.00	0.00	440000.00	
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	29262.27	-9262.27	
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	125977.84	-25977.84	
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)			20000.00	0.00	24538.63	-4538.63	
人居环境整治及干净整洁村补助		[07.20]收中山市阜沙镇城管 住房和城乡建设和农业农村局下拨农村 人居环境整治-干净整洁村年 终补助资金86010元, [07.28]支签收见附单付2021 年4月份阜沙村人居环境整治 杂工工资52630元, [07.28]支签收见附单付2021 年5月份阜沙村人居环境整治 杂工工资34320元	520049.00	86950.00	551524.30	-31475.30	

三线整治经费			31986.00	0.00	41125.00	-9139.00	
长效机制补助资金		[07.28]支签收见附件付2021年6月份保洁员工资	100000.00	21600.00	43200.00	56800.00	
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			200000.00	0.00	348354.00	-148354.00	
村(社区)办公经费		[07.07]支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年6月份办公室电费3017元, [07.06]支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年6月办公室监控费用1579元, [07.06]支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年6月份办公室电话费1209.65元, [07.06]支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年6月远程教育费398元, [07.20]支中山市阜沙镇宏昌电器维修部付阜沙村5台办公室空调和一台高压水枪损坏维修费7630元, [07.26]支何建开付对阜沙村后院铁门进行改造,更换为电动不锈钢大门费用10300元	100000.00	24133.65	62118.26	37881.74	





村(社区)党组织服务群众经费		[07.02]支付2021年7月2日1队罗裕发死亡抚恤金500元, [07.20]支付2021年7月20日4队温润友死亡抚恤金500元, [07.26]支付2021年7月24日13队蓝惠琼死亡抚恤金500元, [07.05]支签收见附件付2021年7月01日阜沙村党委30年党龄以上党员七一慰问金14500元	120000.00	16000.00	29000.00	91000.00	
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	63449.00	-20000.00	
2020横向生态资金			541380.60	0.00	109200.00	432180.60	
选举补助经费			780000.00	0.00	780000.00	0.00	
窝棚整治工作经费			195500.00	0.00	0.00	195500.00	
综合网格考核奖补经费			18000.00	0.00		18000.00	
美丽宜居示范村项目			900000.00	0.00		900000.00	
(水务中心)河道拆违经费		[07.22]收中山市阜沙镇水务事务中心下拨阜沙村河道拆违经费	15554.00	0.00		15554.00	

村委会负责人:

财务负责人: 林赛标

会计:

村委公开监督(理财)小组:

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		
黎玖芳	工作人员	500	3500		4000		
冯秋儿	工作人员	500	3500		4000		
梁健婷	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： 林楚标

会计：

村委公开监督（理财）小组：



报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021年07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:

村委公开监督(理财)小组:

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

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)	单价			征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况					备注		
				(万元/亩)	应收	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					
合计						0.00	0.00										



村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村委公开监督(理财)小组:

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

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021年07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：

林建权

会计：

村委公开监督（理财）小组：