

资产负债表

报表年月：2021年7月

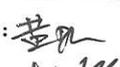
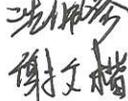
报表单位： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

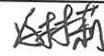
单位：元

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	1,645,241.65	短期借款	35		
其中：现金			450.00	应付款项	36	432,925.28	429,225.28
银行存款		1,832,681.54	1,644,791.65	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-33,040.04
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	396,185.24
流动资产合计	9	2,084,256.72	1,896,816.83	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	267,407.42
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	267,407.42
减：累计折旧	20		81,133.03	负债合计	49	812,619.67	663,592.66
固定资产净值	21	412,644.90	354,031.79	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	354,031.79	公积公益金	51		
无形资产：				未分配收益	52	1,684,281.95	1,587,255.96
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	1,587,255.96
资产总计	32	2,496,901.62	2,250,848.62	负债和所有者权益总计	56	2,496,901.62	2,250,848.62

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：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		
加：发包及上交收入	2	5,100.00	26,500.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7		
二、经营收益	10	67,829.00	257,176.31
加：补助收入	12	-62,729.00	-230,676.31
其他收入	13		207,945.06
减：其他支出	16		3,147.86
三、本年收益	20	-62,729.00	5,100.00
收益分配			-24,683.39
四、本年收益	21	-62,729.00	
加：年初未分配收益	22		-24,683.39
其他转入	23		1,684,281.95
五、可分配收益	26		900.00
减：1. 提取公积金	27		1,660,498.56
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		1,660,498.56

单位负责人：陈洪芳

财务负责人：董绝推

村(居)务监督委员会：
 洪伟珍
 谢文楷

制表人：陈洪芳

现金收支明细公布表

报表年月：2021年7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
2021-07-29	收中国农业银行中山阜沙支行交来提现备用金（八一建军节慰问金及慰问品）		7,500.00	0.00	7,500.00
2021-07-29	支详见签收支付阜圩社区“八一”建军节座谈会及慰问金费用		0.00	7,050.00	450.00

单位负责人：陈煊芳

财务负责人：李艳华

村务监督委员会：曾
李佩珍
谢文楷

制表人：冯书莉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年7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	1,719,398.46
2021-07-18	支中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区党史学习教育 展映区字板和不锈钢宣传栏费用		0.00	1,880.00	1,717,518.46
2021-07-18	支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行支付阜圩社区购买镰 刀、分类垃圾桶等费用		0.00	684.00	1,716,834.46
2021-07-18	支中山市阜沙镇阜富五金商行支付阜圩社区全民检测核酸购 买隔离带、喊话器等费用		0.00	1,313.00	1,715,521.46
2021-07-18	支夏韵霜支付阜圩社区牛角直街绿化聘请杂工费用300元/月		0.00	300.00	1,715,221.46
2021-07-18	支中山市阜沙镇桔子美容店阜沙镇庆七一快闪活动化妆服务 费		0.00	228.00	1,714,993.46
2021-07-18	支支付阜圩社退役军人郭梓升父亲去世慰问金		0.00	300.00	1,714,693.46
2021-07-18	支罗其练（经办人代收）支付阜圩社区购买除草剂4*40元/ 支		0.00	160.00	1,714,533.46
2021-07-18	支详见签收支付阜圩社区环卫网格员2021年06月补助		0.00	3,000.00	1,711,533.46
2021-07-18	支冯彩霞支付阜圩社区清洁人员冯彩霞2021年07月工资		0.00	2,700.00	1,708,833.46
2021-07-19	支李志泉、黄爱萍、冯金媚、周乐昌支付阜圩社区环境整治 清理卫生黑点请杂工费用		0.00	950.00	1,707,883.46
2021-07-19	支梁伟恩支付阜圩社区环境整治聘请拖拉机费用7*50元/车		0.00	350.00	1,707,533.46
2021-07-20	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区购买体温 枪、u盘等费用		0.00	915.00	1,706,618.46
2021-07-20	支中山市阜沙镇供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区购 买复印纸、文具等费用		0.00	911.50	1,705,706.96
2021-07-20	支中山市阜沙镇供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区购 买文具、日用杂货费用		0.00	678.00	1,705,028.96
2021-07-20	支广东电网有限责任公司中山供电局（银行划扣）支付阜圩 社区办公室202106月电费表号0320002002376800		0.00	1,924.32	1,703,104.64
2021-07-20	支广东电网有限责任有限公司中山供电局（银行划扣）支付 阜圩社区文化室202106电费表号03200060096021898		0.00	1.40	1,703,103.24
2021-07-20	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202106月闸室电费表号032000609602134		0.00	174.25	1,702,928.99
2021-07-20	支广东省人口基金会（经办人代收）支付阜圩社区“一元爱 心捐赠”捐款		0.00	500.00	1,702,428.99
2021-07-21	支中油碧辟石油有限公司中山分公司支付阜圩社区巡逻车加 油费		0.00	46.33	1,702,382.66
2021-07-21	支黄少红、梁超源、林玉霞、梁宏浩支付阜圩社区工作人员 202107工资		0.00	12,426.44	1,689,956.22
2021-07-21	支吴应康、梁淑仪、罗其练、黄施雅支付阜圩社区两委人员 202107工资		0.00	22,524.84	1,667,431.38
2021-07-21	支中国移动广东有限公司中山分公司（银行划扣）支付阜圩 社区202106月通信费		0.00	49.70	1,667,381.68
2021-07-21	支中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区两委及工作人员 2021年07月社保及医保费用		0.00	11,692.05	1,655,689.63

银行存款收文明细公布表

报表年月：2021年7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
2021-07-21	支中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区两委干部特定人员单项工伤保险		0.00	18.36	1,655,671.27
2021-07-21	支中山市日升物联科技经营部支付阜圩社区户籍系统安装及数据恢复费用		0.00	2,000.00	1,653,671.27
2021-07-26	收梁柳英13549921681交来旧办公室永红街58号一卡(20210701-0731)租金		1,100.00	0.00	1,654,771.27
2021-07-28	支中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202106月雪亮工程费用		0.00	3,879.00	1,650,892.27
2021-07-28	支中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202106电信费用		0.00	2,475.42	1,648,416.85
2021-07-28	支中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区202106水费18元；污水处理费14元、垃圾处理费4.2元。		0.00	36.20	1,648,380.65
2021-07-29	收梁纯焯13435732762交来永红街58号首层(旧办公室)一至三卡(20210701-20210731)租金4000元		4,000.00	0.00	1,652,380.65
2021-07-29	提现阜圩社区八一建军节座谈会及慰问金备用金		0.00	7,500.00	1,644,880.65
2021-07-29	支中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区银行手续费及购买支票费用		0.00	89.00	1,644,791.65

单位负责人：陈淑芳

财务负责人：董包月

村务监督委员会：李瑞珍
谢文楷

制表人：李瑞珍

收支情况公布表

报表单位： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

报表年月：2021年7月

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	26,500.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	5,100.00	22,500.00	二、管理费支出	67,829.00	257,176.31
其他经营收入	0.00	4,000.00	干部报酬	22,524.84	90,662.88
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	29,836.85	110,660.12
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	4,504.50	7,841.00
四、补助收入	0.00	207,945.06	水电费	1,960.52	4,799.18
镇级财政补助	0.00	207,945.06	折旧费	2,509.17	16,265.17
五、其他收入	0.00	3,147.86	邮电通讯费	6,404.12	23,611.96
存款利息收入	0.00	1,147.86	其他费用	89.00	3,336.00
其他	0.00	2,000.00	三、其他支出	0.00	5,100.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	5,100.00
			四、福利费支出	11,756.98	33,040.04
			困难户补助	0.00	180.00
			治安	46.33	133.69
			征兵民兵	0.00	550.50
			环境卫生	2,444.00	7,894.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	5,000.00
			文体体育	228.00	3,467.90
			公共设施维护	175.65	2,404.45
			其他福利费支出	8,863.00	13,409.50
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	-15,568.08
			管理用	0.00	-15,568.08
			联想启天M4350一套	0.00	-4,900.00
			惠普HPM401dne一台	0.00	-3,950.00
			佳能EOS750D单反套机	0.00	-3,599.04
				0.00	-3,119.04
收入合计：	5,100.00	237,592.92	收支差额	-74,485.98	-42,155.35
			支出合计：	5,100.00	237,592.92

单位负责人： 陈淑芬

财务负责人： 李绝性

村(居)务监督委员会： 李

制表人： 李

李
李
李



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年7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: 陈收芳

财务负责人: 彭旭佳

村(居)务监督委员会: 李... 谢文楷

制表人: 陈特莉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年7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				429,225.28	0.00	429,225.28
其他应付款				429,225.28	0.00	429,225.28
代收代支电费				183,029.62	0.00	183,029.62
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
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
代收代支水费				-17,794.34	0.00	-17,794.34

单位负责人：陈芳芳

财务负责人：赵旭

村(居)务监督委员会

制表人：陈芳芳

陈芳芳
陈文楷

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7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					
002001	阜圩居委会办公楼(旧办公楼)			446,794.82	90,304.73	356,490.09
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313			287,800.00	8,793.84	279,006.16
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314			3,750.00	3,750.00	0.00
002004	办公桌等			3,850.00	3,850.00	0.00
002005	市场缓冲区电脑			8,640.00	8,640.00	0.00
002006	乒乓球桌一张			4,440.00	4,440.00	0.00
002006	乒乓球桌一张			2,700.00	2,700.00	0.00
002007	验钞机一台			2,700.00	1,780.00	920.00
002008	文化室电脑一台			1,580.00	1,580.00	0.00
002009	农家书屋电脑一台			1,958.90	1,958.90	0.00
002010	投影机一台			3,300.00	3,300.00	0.00
002010	投影机一台			4,200.00	4,200.00	0.00
002011	LED屏幕一套			4,200.00	491.70	3,708.30
002012	乒乓球桌一张			4,000.00	4,000.00	0.00
002012	乒乓球桌一张			1,780.00	2,700.00	-920.00
002014	索尼HDR_PJ790一套			1,780.00	1,780.00	0.00
002015	良田S500A3B高拍仪一台			10,000.00	10,000.00	0.00
002017	佳能EOS750D单反套机			1,300.00	1,300.00	0.00
002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑			899.96	524.86	375.10
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔			779.96	454.86	325.10
002020	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK_CESN			299.00	273.90	25.10
002021	佳能G2810三合一打印机一台			643.00	589.60	53.40
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张			1,480.00	912.79	567.21
002023	执法记录仪两台			5,250.00	2,887.50	2,362.50
002024	办公柜3个			2,100.00	980.00	1,120.00
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台			2,070.00	897.00	1,173.00
002026	格力空调KF72366SAb_3			10,620.00	3,717.00	6,903.00
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台			5,790.00	1,158.00	4,632.00
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对			1,250.00	249.96	1,000.04
002029	监控系统安装工程			2,200.00	440.04	1,759.96
002030	LED显示屏2.97方			11,574.00	2,314.80	9,259.20
002031	会议桌			4,752.00	950.40	3,801.60
002032	投影机一台			2,240.00	373.30	1,866.70
002032	投影机一台			2,950.00	4,200.00	-1,250.00
002033	智能光缆挂机			2,950.00	491.70	2,458.30
002034	培训椅一批(会议椅110张)			2,880.00	480.00	2,400.00
				16,060.00	1,338.35	14,721.65

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7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	931.65	10,248.35
002036	阅览室定制书柜 (1个)			4,500.00	375.00	4,125.00
002037	扫描器 (1台)			723.00	60.25	662.75
002038	会议桌 (2台)			880.00	73.35	806.65
002039	定做台 (4张)			980.00	81.65	898.35
002040	组合书桌 (一套)			2,000.00	166.65	1,833.35
002041	惠普2621彩色打印机			865.00	57.68	807.32
002042	办公台			900.00	60.00	840.00

单位负责人：陈汉芳

财务负责人：董艳红

村务监督委员会：李...
 李...
 李...

制表人：李...



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：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：450.00元，实地清点现金450.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：450.00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：1644791.65 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，7500.00元；本月银行存款收入共：2 笔，5100.00元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，7050.00元；本月银行存款支出共：30 笔，79706.81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：陈兴芬 财务负责人：李艳玲 村务监督委员会：李浩坤、谢文楷 制表人：李翠菊

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年7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				269,587.42	2,180.00	267,407.42
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				83,307.69	300.00	83,007.69
妇联系统基层组织建设经费				1,040.00	0.00	1,040.00
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				2,921.60	0.00	2,921.60
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
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
党建办下拨市镇村（社区）办公经费				95,145.00	1,880.00	93,265.00

单位负责人：陈兴芳

财务负责人：董婉莹

村（居）务监督委员会：吴光伟珍 制表人：陈梅
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居民委员会

2021年7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		7月份正常经费	39,824.26				
		办公室电话费		5,937.98	5,937.98		
		办公室电费		1,713.79	7,651.77		
		办公室水费		39.82	7,691.59		
		卫生清洁费		1,000.00	8,691.59		
		两委人员工资		24,165.16	32,856.75		
		两委人员及退休人员医社保		6,408.69	39,265.44	558.82	
工作人员工资及奖励-劳务费		劳务费	21,424.76				
		工作人员工资		13,308.55	13308.55		
		工作人员医社保		3,232.35	16,540.90	4,883.86	
合计			61249.02	55,806.34		5442.68	

居委会负责人：陈兴芳

财务负责人：兰绝胜

会计：陈特莉

居务监督委员会：李一光、陈伟珍、谭文楷



报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年7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									

居委会负责人：陈紫芳 财务负责人：董艳玲 会计：陈紫芳

居务监督委员会：沈佩珍、曾文楷

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年7月31日

单位：元

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
	本月度没有发生数据									

居委会负责人：陈兴芳 财务负责人：董逸雄 会计：张翔

居务监督委员会：李一 沈佩珍 谢文彬

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		
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：

董逸佳

会计：

陈莉

居务监督委员会：

吴一浩 傅佩珍 傅文楷

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：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年7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：陈兴芳

财务负责人：董冠雄

会计：陈莉

居务监督委员会：曹一峰、陈玲、谢文楷