

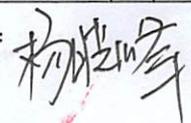
资产负债表

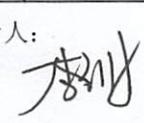
报表年月：2021年7月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

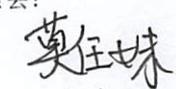
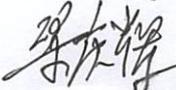
单位：元

| 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 | 1,200,635.19 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 4,917,678.59 | 2,641,948.10 |
| 银行存款 | | 3,485,185.75 | 1,200,635.19 | 应付工资 | 37 | -595,050.87 | -399,118.80 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -275,564.45 |
| 应收款项 | 5 | 14,670,771.04 | 9,474,488.01 | 0 | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 4,322,627.72 | 1,967,264.85 |
| 流动资产合计 | 9 | 18,155,956.79 | 10,675,123.20 | 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 | -1,612,871.98 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 10,208,914.25 | 9,894,316.75 | 其他负债合计 | 48 | -570,267.20 | -1,612,871.98 |
| 减：累计折旧 | 20 | | 2,245,125.43 | 负债合计 | 49 | 11,599,650.52 | 594,392.87 |
| 固定资产净值 | 21 | 10,208,914.25 | 7,649,191.32 | 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 | 7,649,191.32 | 公积公益金 | 51 | 22,290,467.70 | 22,251,560.20 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -3,813,701.18 | -2,810,092.55 |
| 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 | 19,587,313.65 |
| 资产总计 | 32 | 30,222,263.04 | 20,181,706.52 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 30,222,263.04 | 20,181,706.52 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会：

制表人：

洗结欢

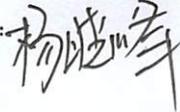
收益分配表

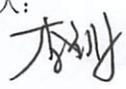
报表年月：2021年7月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

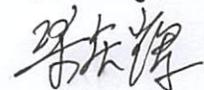
单位：元

| 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 | 1,353.46 | 10,140.88 |
| 管理费用 | 7 | 81,981.30 | 2,452,922.86 |
| 二、经营收益 | 10 | -83,334.76 | -2,463,063.74 |
| 加：补助收入 | 12 | | 4,948,257.50 |
| 其他收入 | 13 | | 427,477.19 |
| 减：其他支出 | 16 | 4,363.44 | 437,957.67 |
| 三、本年收益 | 20 | -87,698.20 | 2,474,713.28 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -87,698.20 | 2,474,713.28 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | -3,813,701.18 |
| 其他转入 | 23 | 748,360.84 | -1,471,104.65 |
| 五、可分配收益 | 26 | | -2,810,092.55 |
| 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 | | -2,810,092.55 |

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 |
| 2021-07-09 | 提取备用金 | 陈嘉华 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2021-07-22 | 支附签收表上南村2021年下半年征兵动员大会误工补贴 | 陈嘉华 | 0.00 | 1,700.00 | 3,300.00 |
| 2021-07-29 | 零星现金存入农商银行（135325） | 陈嘉华 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫伍味
梁庆辉

制表人：

冯莹珍

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 | 1,295,779.41 |
| 2021-07-01 | 收黄红光交来2021年6月份社保费个人负担部分 | 冯莹珍 | 345.89 | 0.00 | 1,296,125.30 |
| 2021-07-01 | 支黄红光2021年6月工作人员工资 | 冯莹珍 | 0.00 | 1,720.00 | 1,294,405.30 |
| 2021-07-01 | 支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2021年6月份保安工资及加班补助 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,200.00 | 1,292,205.30 |
| 2021-07-01 | 支梁淑颜上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,289,685.30 |
| 2021-07-01 | 支刘雪影上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,287,165.30 |
| 2021-07-01 | 支林坤泽上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,284,645.30 |
| 2021-07-01 | 支冯莹珍上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 3,220.00 | 1,281,425.30 |
| 2021-07-01 | 支梁志陶上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,278,905.30 |
| 2021-07-01 | 支黄坤棠上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,276,385.30 |
| 2021-07-01 | 支陈嘉华上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,273,865.30 |
| 2021-07-01 | 支黄金文上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,271,345.30 |
| 2021-07-01 | 支郭炎林上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,268,825.30 |
| 2021-07-01 | 支梁秋华上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,266,305.30 |
| 2021-07-01 | 支郭培根上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,263,785.30 |
| 2021-07-01 | 支卢雪珊上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,261,265.30 |
| 2021-07-01 | 支梁卫嫦上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,258,745.30 |
| 2021-07-01 | 支郭梅焕上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,256,225.30 |
| 2021-07-01 | 支杨骏上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,253,705.30 |
| 2021-07-01 | 支梁嘉诺上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,251,185.30 |
| 2021-07-01 | 支洗俊杰上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,248,665.30 |
| 2021-07-01 | 支冯雪莲上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,270.00 | 1,246,395.30 |
| 2021-07-01 | 支杨晓峰村两委干部2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 4,500.00 | 1,241,895.30 |
| 2021-07-01 | 支欧浩平村两委干部2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 3,575.00 | 1,238,320.30 |

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 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2021-07-01 | 支冯照辉村两委干部2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 3,575.00 | 1,234,745.30 |
| 2021-07-01 | 支吴培珍村两委干部2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 3,575.00 | 1,231,170.30 |
| 2021-07-01 | 支李珊村两委干部2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 3,575.00 | 1,227,595.30 |
| 2021-07-01 | 支吴巧玲上南村工作人员2021年6月份工资及补贴 | 冯莹珍 | 0.00 | 3,588.00 | 1,224,007.30 |
| 2021-07-01 | 支冯华杰2021年中途离职工作人员奖励及补助款（最后工作日2021年6月30日） | 冯莹珍 | 0.00 | 17,997.10 | 1,206,010.20 |
| 2021-07-02 | 支附签收表2021年上南村参加镇举办“巾帼心向党奋斗新征程”阜沙镇妇联执委红歌合唱展演排练补贴 | 吴培珍 | 0.00 | 2,350.00 | 1,203,660.20 |
| 2021-07-02 | 支平安养老保险股份有限公司中山中心支公司（周致婷已代支）购工作人员吴巧玲意外保险费用 | 梁秋华 | 0.00 | 273.86 | 1,203,386.34 |
| 2021-07-06 | 收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2021年6月份工作人员社保费个人负担部分 | 冯莹珍 | 8,463.51 | 0.00 | 1,211,849.85 |
| 2021-07-06 | 收冯华杰交来2021年6月份社保费个人负担部分 | 冯莹珍 | 345.89 | 0.00 | 1,212,195.74 |
| 2021-07-06 | 支中山市佳扬建设有限公司支付上南村第二片区剩余道路标线工程款（上南6队） | 刘雪影 | 0.00 | 15,656.00 | 1,196,539.74 |
| 2021-07-06 | 支中山市佳扬建设有限公司上南9队二排路卫生黑点聘请勾机台班费用 | 刘雪影 | 0.00 | 2,400.00 | 1,194,139.74 |
| 2021-07-06 | 支冯华杰2021年中途离职工作人员工资及补贴（已支1至5月12600元） | 冯莹珍 | 0.00 | 2,520.00 | 1,191,619.74 |
| 2021-07-07 | 支韦振辉上南村1队南利东二街66号对开桥头加宽修建工程款 | 刘雪影 | 0.00 | 13,800.00 | 1,177,819.74 |
| 2021-07-07 | 支韦振辉上南村文安片四队冯财顺对开道路硬底化建设工程款 | 刘雪影 | 0.00 | 8,800.00 | 1,169,019.74 |
| 2021-07-08 | 支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车及巡逻车辆维修及配件费（2021.3 | 梁秋华 | 0.00 | 1,424.10 | 1,167,595.64 |
| 2021-07-08 | 支附明细2021年上南村40年以上党龄老党员生活补助 | 李珊 | 0.00 | 12,000.00 | 1,155,595.64 |
| 2021-07-08 | 支中国电信2021年6月份上南村雪亮工程监控平台费 | 冯莹珍 | 0.00 | 5,870.00 | 1,149,725.64 |
| 2021-07-08 | 支中国电信2021年6月远程教育金视通系统用租费 | 冯莹珍 | 0.00 | 398.00 | 1,149,327.64 |
| 2021-07-08 | 支中国电信2021年6月份村府大院各办公室通讯费支出 | 冯莹珍 | 0.00 | 2,969.49 | 1,146,358.15 |
| 2021-07-09 | 提取备用金 | 陈嘉华 | 0.00 | 5,000.00 | 1,141,358.15 |
| 2021-07-09 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2021.3.3广告物料费 | 冯莹珍 | 0.00 | 14,760.00 | 1,126,598.15 |
| 2021-07-09 | 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2021.2.2至2021.3.15日巡逻车485.42元及环境整治垃圾车1149.36元油 | 冯莹珍 | 0.00 | 1,634.78 | 1,124,963.37 |
| 2021-07-12 | 收罗志焕（由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入）交来2021年7月份上南村原文安小学教学楼及空地租金 | 冯莹珍 | 19,740.00 | 0.00 | 1,144,703.37 |
| 2021-07-12 | 收中山市阜沙镇水务事务中心下拨上南村河道拆违经费 | 冯莹珍 | 10,403.00 | 0.00 | 1,155,106.37 |

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 |
|------------|--|-----|------------|-----------|--------------|
| 2021-07-12 | 支中山供电局代收代支各生产队2021.6.1-2021.6.30路灯电费（附单39份） | 冯莹珍 | 0.00 | 9,848.39 | 1,145,257.98 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2021.6.1-2021.6.30电费用支出（3000000025278624） | 冯莹珍 | 0.00 | 0.70 | 1,145,257.28 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局村府大院2021.6.1-2021.6.30电费用支出（0320009900256716） | 冯莹珍 | 0.00 | 5,043.63 | 1,140,213.65 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局2021.6.1-2021.6.30文安东闸电费（0320006096017161） | 冯莹珍 | 0.00 | 14.17 | 1,140,199.48 |
| 2021-07-12 | 支山供电局2021.6.1-2021.6.30上南10队排灌站电费（3000000003432609） | 冯莹珍 | 0.00 | 1.92 | 1,140,197.56 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局2021.6.1-2021.6.30村公共路灯电费支出（附2单） | 冯莹珍 | 0.00 | 273.06 | 1,139,924.50 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局代收代支2021年6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 | 387.19 | 1,139,537.31 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局2021.6.1-2021.6.30村第一党支部党群服务站电费（3000000020903876） | 冯莹珍 | 0.00 | 29.41 | 1,139,507.90 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局2021.6.1-2021.6.30上南村锦绣路市场旁垃圾站电费（3000000021322303） | 冯莹珍 | 0.00 | 38.51 | 1,139,469.39 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局2021.6.1-2021.6.30上南村2队西闸桥头电费（3000000019199129） | 冯莹珍 | 0.00 | 203.19 | 1,139,266.20 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局（代收代支工业公司）2021.6.1-2021.6.30北闸、南闸、石基闸农排电费 | 冯莹珍 | 0.00 | 3,745.21 | 1,135,520.99 |
| 2021-07-12 | 支中山供电局2021.6.1-2021.6.30北闸、南闸、石基闸农排电费 | 冯莹珍 | 0.00 | 1,640.78 | 1,133,880.21 |
| 2021-07-12 | 支深圳市深安企业有限公司上南村6、7、8、9、10队河道清淤质保金（总工程438000元*3%） | 欧浩平 | 0.00 | 13,140.00 | 1,120,740.21 |
| 2021-07-15 | 收李志波、刘子莹交来2019-2020年13.8061亩土地管理费 | 李志波 | 27,612.20 | 0.00 | 1,148,352.41 |
| 2021-07-15 | 支广东鑫鑫信息科技有限公司企业短信通通讯费支出 | 卢雪珊 | 0.00 | 800.00 | 1,147,552.41 |
| 2021-07-15 | 支中山报业印务有限公司上南村购买党史学习教育笔记本20本费用 | 梁秋华 | 0.00 | 300.00 | 1,147,252.41 |
| 2021-07-15 | 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2021年7月5日环境整治垃圾车加油费 | 梁秋华 | 0.00 | 111.96 | 1,147,140.45 |
| 2021-07-15 | 支广州京东旭春贸易有限公司（梁秋华已代支）上南村财务办公室购买宣传栏挂勾费用 | 梁秋华 | 0.00 | 258.50 | 1,146,881.95 |
| 2021-07-16 | 收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金 | 梁淑颜 | 173,079.00 | 0.00 | 1,319,960.95 |
| 2021-07-19 | 收林结满交来2021年6月社保费个人负担部分 | 郭培根 | 345.89 | 0.00 | 1,320,306.84 |
| 2021-07-19 | 收何明根交来2021年6月社保费个人负担部分 | 郭培根 | 345.89 | 0.00 | 1,320,652.73 |
| 2021-07-19 | 收林华泉交来2021年6月社保费个人负担部分 | 郭培根 | 345.89 | 0.00 | 1,320,998.62 |
| 2021-07-19 | 收林润胜交来2021年6月社保费个人负担部分 | 郭培根 | 345.89 | 0.00 | 1,321,344.51 |
| 2021-07-19 | 收吴泽辉交来2021年6月社保费个人负担部分 | 郭培根 | 345.89 | 0.00 | 1,321,690.40 |

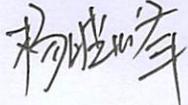
银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年7月

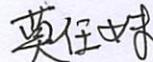
报表单位：阜沙镇上南村民委员会

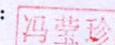
单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2021-07-19 | 收钱云妹交来2021年6月社保费个人负担部分 | 郭培根 | 340.08 | 0.00 | 1,322,030.48 |
| 2021-07-19 | 支吴炳有补2021年6月社保费单位负担部分 | 郭培根 | 0.00 | 722.85 | 1,321,307.63 |
| 2021-07-19 | 支林结满、吴炳有上南村2021年6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 | 1,313,067.63 |
| 2021-07-19 | 支附签收表上南村2021年6月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励 | 郭培根 | 0.00 | 23,350.00 | 1,289,717.63 |
| 2021-07-20 | 支广东壹加壹商业连锁有限公司（梁秋华已代支）村府大院购洗衣液、洁厕精、纸巾费用支出（附发票） | 梁秋华 | 0.00 | 436.20 | 1,289,281.43 |
| 2021-07-20 | 支附签收表代收代支上南村2021年第一季度综治网格化工作人员补贴款（400元/月） | 梁志陶 | 0.00 | 9,600.00 | 1,279,681.43 |
| 2021-07-20 | 支附签收表上南村开展“党支部+人居环境整治”工作2021年4聘请杂工误工补贴 | 刘雪影 | 0.00 | 56,820.00 | 1,222,861.43 |
| 2021-07-21 | 支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村开展人居环境整治购买支装水费用（2021年3月16日至2021年4月） | 梁秋华 | 0.00 | 2,704.00 | 1,220,157.43 |
| 2021-07-21 | 支中山市阜沙镇艺海文具购书店2021年1月至4月村府大院购优盘、刀旗、印章、A4纸等费用 | 梁秋华 | 0.00 | 2,982.50 | 1,217,174.93 |
| 2021-07-22 | 支阜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6月水费、垃圾处理费及污水处理费支出 | 冯莹珍 | 0.00 | 37.07 | 1,217,137.86 |
| 2021-07-22 | 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6月水费及污水处理费支出 | 冯莹珍 | 0.00 | 396.80 | 1,216,741.06 |
| 2021-07-22 | 支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2021年6月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出 | 冯莹珍 | 0.00 | 171.87 | 1,216,569.19 |
| 2021-07-22 | 支阜沙地税村两委干部及工作人员7月份社保费单位统筹部分（附明细） | 冼结欢 | 0.00 | 27,561.10 | 1,189,008.09 |
| 2021-07-22 | 支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员7月份社保费个人负担部分 | 冯莹珍 | 0.00 | 13,389.40 | 1,175,618.69 |
| 2021-07-26 | 收梁执根交来2021年“旧文安砖厂”土地租金 | 冯莹珍 | 9,391.50 | 0.00 | 1,185,010.19 |
| 2021-07-26 | 收梁执根交来2021年“旧文安砖厂”土地增值费 | 冯莹珍 | 220.00 | 0.00 | 1,185,230.19 |
| 2021-07-26 | 支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治购买马路扫、胶扫、线手套等 | 梁秋华 | 0.00 | 3,295.00 | 1,181,935.19 |
| 2021-07-27 | 收彭孝国交来2021.2.15-2021.4.14星铁棚厂房及空地土地租金 | 彭孝军 | 20,000.00 | 0.00 | 1,201,935.19 |
| 2021-07-29 | 零星现金存入农商银行（135325） | 陈嘉华 | 3,300.00 | 0.00 | 1,205,235.19 |
| 2021-07-30 | 收中山市阜沙镇青年志愿者协会下拨2020年阜沙镇上南村开展少工委活动经费 | | 1,000.00 | 0.00 | 1,206,235.19 |
| 2021-07-30 | 支中国电信支付上南村“雪亮工程”监控专线接入调测费及工料费 | 冯莹珍 | 0.00 | 5,600.00 | 1,200,635.19 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阜 阜收支情况公布表

报表年月：2021年7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 |
|-----------|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 1,353.46 | 10,140.88 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 经营性固定资产折旧费 | 1,353.46 | 10,140.88 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、管理费支出 | 81,981.30 | 2,452,922.86 |
| 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 | 63,121.05 | 1,962,127.20 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 492,930.40 | 办公费 | 0.00 | 85,133.56 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 427,477.19 | 水电费 | 0.00 | 12,436.58 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 16,924.19 | 书报费 | 0.00 | 37,475.00 |
| 管理费收入 | 0.00 | 200,000.00 | 折旧费 | 18,860.25 | 132,459.12 |
| 其他 | 0.00 | 210,553.00 | 误工补贴 | 0.00 | 5,750.00 |
| 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 | 0.00 | 17,283.90 |
| | | | 三、其他支出 | 4,363.44 | 437,957.67 |
| | | | 防汛抢险支出 | 0.00 | 5,150.00 |
| | | | 其他 | 4,363.44 | 432,807.67 |
| | | | 党团活动经费 | 67.18 | 10,901.82 |
| | | | 租金支出 | 0.00 | 341,745.20 |
| | | | 其他支出 | 4,296.26 | 80,160.65 |
| | | | 四、福利费支出 | 43,107.65 | 278,564.45 |
| | | | 五保户补助 | 0.00 | 1,600.00 |
| | | | 治安 | 17,825.42 | 49,051.48 |
| | | | 征兵民兵 | 1,700.00 | 10,520.00 |
| | | | 环境卫生 | 435.31 | 15,991.02 |
| | | | 文体体育 | 0.00 | 61,798.05 |
| | | | 公共设施维护 | 22,873.06 | 80,260.14 |
| | | | 消防 | 0.00 | 7,803.71 |
| | | | 其他福利费支出 | 273.86 | 51,540.05 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 0.00 | -314,597.50 |
| | | | 生产经营用 | 0.00 | -40,000.00 |
| | | | 原供销社扩建工程 | 0.00 | -40,000.00 |
| | | | 管理用 | 0.00 | -202,247.50 |
| | | | 办公台10张 | 0.00 | -5,800.00 |
| | | | 1.5匹格力空调 | 0.00 | -10,315.10 |
| | | | 1.5匹格力空调1 | 0.00 | -3,438.00 |

收支情况公布表

报表年月：2021年7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 |
|------|-----|-----|--------------|------|------------|
| | | | 1.5匹格力空调2 | 0.00 | -3,438.00 |
| | | | 1.5匹格力空调3 | 0.00 | -3,439.10 |
| | | | 3匹格力空调 | 0.00 | -25,000.00 |
| | | | 3匹格力空调1 | 0.00 | -6,250.00 |
| | | | 3匹格力空调4 | 0.00 | -6,250.00 |
| | | | 3匹格力空调5 | 0.00 | -6,250.00 |
| | | | 3匹格力空调6 | 0.00 | -6,250.00 |
| | | | 新蓝电脑 | 0.00 | -18,037.00 |
| | | | 新蓝电脑1 | 0.00 | -6,012.00 |
| | | | 新蓝电脑2 | 0.00 | -6,012.50 |
| | | | 新蓝电脑3 | 0.00 | -6,012.50 |
| | | | 爱普生打印机 | 0.00 | -2,650.00 |
| | | | 联想电脑升级配置 | 0.00 | -3,443.00 |
| | | | 组装电脑 | 0.00 | -3,750.00 |
| | | | 五羊本田警用摩托车 | 0.00 | -12,300.00 |
| | | | 治安岗亭 | 0.00 | -13,500.00 |
| | | | 治安岗亭2 | 0.00 | -13,500.00 |
| | | | 冷气机 | 0.00 | -2,050.00 |
| | | | 华索录音笔 | 0.00 | -1,047.00 |
| | | | 索尼摄像机 | 0.00 | -7,930.00 |
| | | | 联想电脑 | 0.00 | -4,510.00 |
| | | | 打印机 | 0.00 | -760.00 |
| | | | 打印机1 | 0.00 | -380.00 |
| | | | 打印机2 | 0.00 | -380.00 |
| | | | 佳能A-560数码相机 | 0.00 | -1,900.00 |
| | | | 尼康S630数码相机 | 0.00 | -1,600.00 |
| | | | 联想笔记本电脑 | 0.00 | -4,950.00 |
| | | | 电脑显示器 | 0.00 | -1,166.00 |
| | | | 组装电脑3 | 0.00 | -2,750.00 |
| | | | 防盗系统 | 0.00 | -1,385.00 |
| | | | 松下DMCFH5数码相机 | 0.00 | -1,380.00 |
| | | | 办公楼（建筑及装修） | 0.00 | -73,425.40 |
| | | | 联想电脑一体机 | 0.00 | -3,800.00 |
| | | | 春兰3匹空调 | 0.00 | -9,360.00 |
| | | | 春兰3匹空调7 | 0.00 | -3,120.00 |

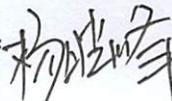
收支情况公布表

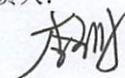
报表年月：2021年7月

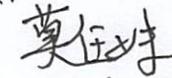
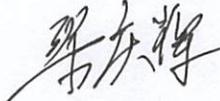
报表单位：阜沙镇上南村民委员会

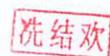
单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------|------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | 春兰3匹空调8 | 0.00 | -3,120.00 |
| | | | 春兰3匹空调9 | 0.00 | -3,120.00 |
| | | | 美的5匹空调 | 0.00 | -7,120.00 |
| | | | 美的5匹空调3 | 0.00 | -7,120.00 |
| | | | 明基5560C扫描仪 | 0.00 | -500.00 |
| | | | 会议椅（黑色西皮） | 0.00 | -410.00 |
| | | | 主席椅8 | 0.00 | -410.00 |
| | | | 兄弟7380一体机一台 | 0.00 | -2,250.00 |
| | | | 惠普（HP）彩色激光打 | 0.00 | -2,499.00 |
| | | | 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 |
| | | | 联想扬天T4900K电脑及 | 0.00 | 3,800.00 |
| | | | 公益用 | 0.00 | -72,350.00 |
| | | | 上南三、五、六、九队 | 0.00 | -75,000.00 |
| | | | 水位监测报警系统 | 0.00 | 2,650.00 |
| | | | 收支差额 | -130,805.85 | 2,513,746.33 |
| 收入合计： | 0.00 | 5,378,734.69 | 支出合计： | 0.00 | 5,378,734.69 |

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7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 | | | | 9,562,676.53 | 88,188.52 | 9,474,488.01 |
| 租赁款 | | | | 4,937,654.62 | 49,351.50 | 4,888,303.12 |
| 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 | | | | -106,493.60 | 0.00 | -106,493.60 |
| 乐佳宠物制品有限公司 | | | | -57,750.00 | 0.00 | -57,750.00 |
| 梁执根 | | | | 0.00 | 9,611.50 | -9,611.50 |
| 梁逸潮 | | | | -33,675.18 | 0.00 | -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 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 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 | | | | -197,400.00 | 19,740.00 | -217,140.00 |
| 发包款 | | | | 55,770.00 | 0.00 | 55,770.00 |
| 黄玉胜 | | | | 3,760.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 林伟鹏 | | | | 10,010.00 | 0.00 | 10,010.00 |
| 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 | | | | 97,864.40 | 0.00 | 97,864.40 |
| 代收代支生产队路灯电费 | | | | 73,739.55 | 0.00 | 73,739.55 |
| 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 | | | | 12,688.92 | 0.00 | 12,688.92 |
| 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 | | | | 28,578.00 | 11,224.82 | 17,353.18 |
| 工作人员个人部分 | | | | 28,578.00 | 11,224.82 | 17,353.18 |
| 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 | | | | 3,714,775.20 | 0.00 | 3,714,775.20 |
| 梁振荣 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |

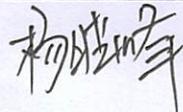
债权(应收款)明细公布表

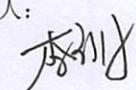
报表年月：2021年7月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

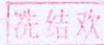
单位：元

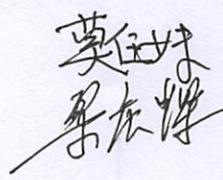
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 原伟民 | | | | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 李世松 | | | | 48,500.00 | 0.00 | 48,500.00 |
| 梁颜坚 | | | | 28,914.00 | 0.00 | 28,914.00 |
| 陈连枝 | | | | 44,300.00 | 0.00 | 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) | | | | 2,936,059.20 | 0.00 | 2,936,059.20 |
| 其他 | | | | 535,452.31 | 27,612.20 | 507,840.11 |
| 管理费 | | | | 444,838.37 | 27,612.20 | 417,226.17 |
| 康德水族用品有限公司 | | | | 12,270.00 | 0.00 | 12,270.00 |
| 阜沙肉联加工厂 | | | | -1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 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 |
| 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 |
| 汇隆公司(李志波) | | | | 0.00 | 27,612.20 | -27,612.20 |
| 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) | | | | 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 |
| 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： 

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： 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 | | | | 2,689,820.10 | 47,872.00 | 2,641,948.10 |
| 应付定金押金 | | | | 1,690,650.12 | 32,532.00 | 1,658,118.12 |
| 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 | 13,833.00 | 0.00 |
| 五队征地交回定金 | | | | 18,699.00 | 18,699.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 155,453.06 | 13,140.00 | 142,313.06 |
| “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 |
| 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 |

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 | 13,140.00 | 0.00 |
| 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 | | | | -69,039.47 | 2,200.00 | -71,239.47 |
| 工业公司征地管理费 | | | | -20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 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) | | | | -10,722.10 | 2,200.00 | -12,922.10 |
| 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 | | | | 912,756.39 | 0.00 | 912,756.39 |
| 水利工程、土方款 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大南水利会 | | | | 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 | | | | 807,923.39 | 0.00 | 807,923.39 |
| 助学借款 | | | | -259,000.00 | 0.00 | -259,000.00 |
| 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 | | | | -14,000.00 | 0.00 | -14,000.00 |
| 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 |

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 | | | | 1,066,923.39 | 0.00 | 1,066,923.39 |
| 应付工资 | | | | -328,400.80 | 70,718.00 | -399,118.80 |
| 干部 | | | | -94,000.00 | 18,800.00 | -112,800.00 |
| 吴培珍 | | | | -17,875.00 | 3,575.00 | -21,450.00 |
| 杨晓锋 | | | | -22,500.00 | 4,500.00 | -27,000.00 |
| 欧浩平 | | | | -17,875.00 | 3,575.00 | -21,450.00 |
| 冯照辉 | | | | -17,875.00 | 3,575.00 | -21,450.00 |
| 李珊 | | | | -17,875.00 | 3,575.00 | -21,450.00 |
| 管理和固定人员 | | | | -234,400.80 | 51,918.00 | -286,318.80 |
| 林坤泽 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 郭培根 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 黄坤棠 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 梁卫嫦 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 郭炎林 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 梁志陶 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 郭梅焕 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 陈嘉华 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 梁秋华 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 冯莹珍 | | | | -16,100.00 | 3,220.00 | -19,320.00 |
| 黄嘉宝 | | | | -7,870.80 | 0.00 | -7,870.80 |
| 杨骏 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 冼俊杰 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 黄金文 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 冯华杰 | | | | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 |



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 |
|----------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 冯雪莲 | | | | -11,350.00 | 2,270.00 | -13,620.00 |
| 梁淑颜 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 刘雪影 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 梁嘉诺 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 卢雪珊 | | | | -12,600.00 | 2,520.00 | -15,120.00 |
| 吴巧玲 | | | | 0.00 | 3,588.00 | -3,588.00 |
| 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:

财务负责人:

村(居)务监督委员会:

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 | | | 9,894,316.75 | 2,245,125.43 | 7,649,191.32 |
| 001001 | 员工宿舍工程款（约1200平方米） | | | 487,245.51 | 318,063.01 | 169,182.50 |
| 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 |
| 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 |
| 002008 | 村府会议室 | | | 63,050.00 | 41,157.50 | 21,892.50 |
| 002014001 | 治安岗亭1 | | | 25,860.00 | 3,018.06 | 22,841.94 |
| 002016 | 购沙发、书柜、椅、办公家具一批 | | | 3,880.00 | 3,880.00 | 0.00 |
| 002019 | 村购联想电脑一套 | | | 4,900.00 | 4,900.00 | 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 | 9,595.30 | 13,435.80 |
| 002027 | 购台式电脑一台 | | | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 002031 | 购买电脑一台 | | | 4,940.00 | 4,940.00 | 0.00 |
| 002033 | 购买松下摄像机一台 | | | 3,398.00 | 3,398.00 | 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 | 11,160.84 | 26,039.16 |
| 002043 | 新村府低压计量电气安装工程 | | | 33,653.00 | 10,096.04 | 23,556.96 |
| 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 | 13,408.84 | 1,629.16 |
| 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7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 |
|-----------|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 002050006 | 春兰3匹空调6 | | | 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 |
| 002052001 | 格力1.5匹空调1 | | | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 1,377,858.05 | 3,899,049.28 |
| 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7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 |
|-----------|----------------------------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1,953.90 | 0.00 |
| 002089002 | 文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机2 | | | 1,953.90 | 1,953.90 | 0.00 |
| 002090 | 联想启天M450台式电脑一套 | | | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 |
| 002092 | 服务评议器一台 | | | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 002093 | 华视蓝牙CVR-100B认证设备一台 | | | 4,370.00 | 4,370.00 | 0.00 |
| 002094 | 格力3匹冷气机（治保会休息室） | | | 6,310.00 | 6,099.66 | 210.34 |
| 002095 | 电脑主机一台（计生室） | | | 2,125.00 | 2,018.74 | 106.26 |
| 002096 | 乐视超4X50液晶电视一台（治保会休息室） | | | 3,500.00 | 3,325.01 | 174.99 |
| 002097 | LED显示屏（二楼会议室） | | | 4,750.00 | 4,433.32 | 316.68 |
| 002098 | 三星15.6英寸笔记本电脑一台 | | | 3,999.00 | 3,732.40 | 266.60 |
| 002099001 | 巡逻电动车1 | | | 3,296.00 | 2,856.56 | 439.44 |
| 002099002 | 巡逻电动车2 | | | 3,296.00 | 2,856.56 | 439.44 |
| 002100 | 得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室） | | | 2,199.00 | 1,832.50 | 366.50 |
| 002101 | 爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室） | | | 2,399.00 | 1,999.20 | 399.80 |
| 002102 | 惠普Laser Jet Por M126nw一体机（农业办公室） | | | 1,699.00 | 1,415.80 | 283.20 |
| 002103 | 格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室） | | | 9,200.00 | 7,360.04 | 1,839.96 |
| 002104 | 组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治） | | | 5,616.90 | 4,399.84 | 1,217.06 |

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7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 |
|-----------|---|------|------|------------|-----------|------------|
| 002105 | ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室） | | | 4,080.00 | 3,196.00 | 884.00 |
| 002107 | 网络机柜（村府大院） | | | 3,070.00 | 2,148.94 | 921.06 |
| 002108 | 格力空调KFR-72LW/（725961）NhAaD-3[Q铂]（二楼会议室） | | | 5,679.00 | 3,312.75 | 2,366.25 |
| 002109 | 会议台（书记办公室） | | | 1,200.00 | 660.00 | 540.00 |
| 002110001 | 治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）1 | | | 17,386.00 | 4,781.44 | 12,604.56 |
| 002110002 | 治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）2 | | | 17,386.00 | 4,781.44 | 12,604.56 |
| 002111 | 村府大院全户外LED显示屏 | | | 9,050.24 | 4,826.72 | 4,223.52 |
| 002112 | 格力KF-26359Aa-3空调（二楼综合服务室） | | | 2,400.00 | 1,040.00 | 1,360.00 |
| 002113 | 京瓷-1025打印机一台（计生办公室） | | | 1,160.00 | 502.78 | 657.22 |
| 002114 | 联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑（农业办公室） | | | 3,365.00 | 1,290.04 | 2,074.96 |
| 002115 | 高速扫描仪ix500（农业办公室） | | | 2,399.00 | 1,479.46 | 919.54 |
| 002116 | 组装电脑主机及显示器（农业办公室） | | | 3,620.00 | 2,775.38 | 844.62 |
| 002117 | 不锈钢置物架（消防室） | | | 5,157.00 | 3,523.95 | 1,633.05 |
| 002118 | 富士复印机S2110（社保办公室） | | | 4,800.00 | 2,720.00 | 2,080.00 |
| 002119 | 联想电脑主机M708F7CQ（组织办公室） | | | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 002120 | 汽油清汽机一套 | | | 7,850.00 | 3,532.61 | 4,317.39 |
| 002121 | 视频监控中心系统安装工程（治保会办公室） | | | 39,000.00 | 11,700.00 | 27,300.00 |
| 002122 | 电脑DELL3699（人社办公室） | | | 2,500.00 | 749.86 | 1,750.14 |
| 002123 | 保险柜1个（文书办公室） | | | 2,100.00 | 455.00 | 1,645.00 |
| 002124001 | 联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1 | | | 3,150.00 | 630.00 | 2,520.00 |
| 002124002 | 联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2 | | | 3,150.00 | 630.00 | 2,520.00 |
| 002124003 | 联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3 | | | 3,150.00 | 630.00 | 2,520.00 |
| 002124004 | 联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4 | | | 3,150.00 | 630.00 | 2,520.00 |
| 002124005 | 联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5 | | | 3,150.00 | 630.00 | 2,520.00 |
| 002124006 | 联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6 | | | 3,150.00 | 630.00 | 2,520.00 |
| 002124007 | 联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7 | | | 3,150.00 | 630.00 | 2,520.00 |
| 002125 | 联想扬天T4900V电脑（农业办公室） | | | 3,150.00 | 525.00 | 2,625.00 |
| 002126 | 格力五匹柜式空调一台（治保会办公室） | | | 8,430.00 | 843.00 | 7,587.00 |
| 002127 | 2.8米会议台（同心园党群共建室） | | | 2,100.00 | 70.00 | 2,030.00 |
| 002128 | 书柜（同心园党群共建室） | | | 9,010.00 | 300.34 | 8,709.66 |
| 002129 | 联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室） | | | 3,800.00 | 63.33 | 3,736.67 |
| 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 |

固定资产明细一览表

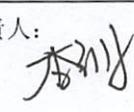
报表年月：2021年7月

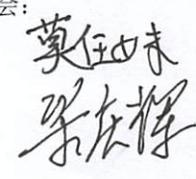
报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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 |
|-----------|---------------------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 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 |
| 003007 | 文安片路灯增加工程 | | | 88,212.15 | 0.00 | 88,212.15 |
| 003008 | 电动三轮垃圾车一台(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：

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：1200635.19 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，5000.00元；本月银行存款收入共：18 笔，275970.52元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，5000.00元；本月银行存款支出共：74 笔，371114.74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：

经理对人员审核，符合财务收支审批制度办理

居务监督委员会：

莫任好

年 月 日

单位负责人：

杨胜军

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫任好
陈庆辉

制表人：

洗结欢

专项应付款情况公布表

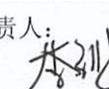
报表年月：2021年7月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

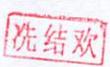
单位：元

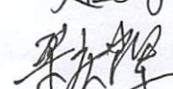
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 专项应付款 | | | | -1,453,957.57 | 158,914.41 | -1,612,871.98 |
| 上级拨款 | | | | -1,453,957.57 | 158,914.41 | -1,612,871.98 |
| 计生专项经费 | | | | -3,606.50 | 2,350.00 | -5,956.50 |
| 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 | | | | -412,258.49 | 39,060.42 | -451,318.91 |
| 河涌环境整治行动 | | | | -337,297.00 | 23,350.00 | -360,647.00 |
| 综合网格考核经费 | | | | 23,000.00 | 9,600.00 | 13,400.00 |
| 党支部+ | | | | -647,827.24 | 56,820.00 | -704,647.24 |
| 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 | | | | -605,827.24 | 56,820.00 | -662,647.24 |
| 开展人居环境整治聘请杂工清理杂物 | | | | -605,827.24 | 56,820.00 | -662,647.24 |
| 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 | | | | -99,199.44 | 0.00 | -99,199.44 |
| 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） | | | | 77,837.00 | 8,240.00 | 69,597.00 |
| 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 |
| 党组织服务群众专项经费 | | | | 118,000.00 | 12,000.00 | 106,000.00 |
| 少工委志愿服务活动经费 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 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 |
| 党组织办公经费 | | | | 75,994.23 | 7,493.99 | 68,500.24 |

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：


打印日期：2021-08-02

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会



| 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 |
|----------------------|----------|------|------|------------|--|----------|----------|----------|----|
| 计生经费 | -3606.5 | | 1016 | | [07.02]支附签收表2021年上南村参加镇举办“巾帼心向党奋斗新征程”阜沙镇妇联执委红歌合唱展演排练补贴 | 2,350.00 | 6,972.50 | -5956.5 | |
| 金融服务站建设资金 | 16079 | | | | | | | 16079 | |
| 农村社区竞标基金(团委) | 0 | | | | | | | 0 | |
| 人力资源普查补贴 | 0 | | | | | | 10926 | 0 | |
| 博爱家园公益项目资金 | | | | | | | | 0 | |
| 红十字会临时困难救助资金 | | | | | | | | 0 | |
| 农村土地确权登记颁证工作经费 | 22664.09 | | | | | | | 22664.09 | |
| 综合文化服务中心建设奖补资金 | | | | | | | | 0 | |
| 全国农业普查专项经费 | | | | | | | | 0 | |
| 秀美村庄建设资金 | | | | | | | | 0 | |
| 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 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会



| 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 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|------------|------------|----|
| 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 | |
| 乡村振兴专项工作经费 | -595740.49 | 183,482.00 | 475,908.00 | | 1、[07.06]支中山市佳扬建设有限公司支付上南村第二片区剩余道路标线工程款(上南6队)15656元; 2、[07.06]支中山市佳扬建设有限公司上南9队二排路卫生黑点聘请勾机台班费用2400元; 3、[07.08]支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行村开展人居环境综合整治攻坚专项行动专用环卫三轮车及巡逻车辆维修及配件费(2021.3至2021.5)1424.1元; 4、[07.21]支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店(陈晓彤收)上南村开展人居环境整治购买支装水费用(2021年3月16日至2021年4月27日)2704元; 5、[07.15]支中油碧辟石油有限公司(梁秋华已代支)2021年7月5日环境整治治垃圾车加油费111.96元; 6、[07.26]支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治购买马路扫、胶扫、线手套等3295元; 7、支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2021.3.31~广告物料费(四小园标识牌、乡村振兴横幅、无障碍宣传海报)12320元; 8、支中油碧辟石油有限公司(梁秋华已代支)2021.2.2至2021.3.15日环境整治治垃圾车1149.36元油费1149.36元 | 39,060.42 | | | |
| 党建+河涌环境整治行动 | -337297 | | | | [07.19]支附签收表上南村2021年6月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励 | 23,350.00 | 212,167.00 | -360647 | |
| | | | | | | | 920,550.03 | -451318.91 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会



| 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 |
|--------------------------|------------|-------|----------|------------|--|-----------|------------|------------|----|
| 综合网格考核经费 | 23000 | 23000 | 23000 | | [07.20]支附签收表代收代支上南村2021年第一季度综治网格化工作人员补贴款(400元/月) | 9600 | 9600 | 13400 | |
| 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 | -605827.24 | | | | [07.20]支附签收表上南村开展“党支部+人居环境整治”工作2021年4聘请杂工误工费 | 56,820.00 | -6,142.20 | -662647.24 | |
| 横向生态资金 | 245582 | | 214522.2 | | | | 214,522.20 | 245582 | |
| 优秀治保会奖励 | 1000 | | | | | | | 1000 | |
| 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 | -99199.44 | | 42900 | | | | 23,937.30 | -99199.44 | |
| 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) | 77837 | | 250000 | | [07.19]支林结满、吴炳有上南村2021年6月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励 | 8,240.00 | 205,590.00 | 69597 | |
| 关工委补贴及奖金 | 500 | | | | | | | 500 | |
| 扫黄打非专项经费 | -360 | | | | | | 60 | -360 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会



| 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 |
|-------------|----------|------|--------|------------|---|----------|------------|----------|----|
| 全国人口普查经费 | -99314 | | 33540 | | [07.08]支附明细2021年上南村40年以上老党员党员生活补助 | | 199,789.00 | -99314 | |
| 党组织服务群众专项经费 | 118000 | | 60000 | | | 12000 | 14000 | 106000 | |
| 少工委志愿服务经费 | 0 | 1000 | 2000 | | | | 1000 | 1000 | |
| 党组织办公经费 | 75994.23 | | 100000 | | 1、转2021年6月10号凭证[06.11]支中国电信2021年5月份上南村雪亮工程监控平台费-5870元; 2、[07.08]支中国电信2021年6月远程教育金视通系统租用费 398元; 3、07.08]支中国电信2021年6月份村府大院各办公室通讯费支出 2969.49元; 4、[07.12]支中山供电局村府大院2021.6.12021.6.30电费用支(0320009900256716) 5043.63元; 5、[07.15]支广东鑫鑫信息科技有限公司企业短信通讯费支出800元; 6、[07.15]支中山报业印务有限公司上南村购买党史学习教育笔记本20本费用300元; 7、[07.15]支广州京东旭春贸易有限公司(梁秋华已代支)上南村财务办公室购买宣传栏挂勾费用258.5元; 8、[07.21]支中山市阜沙镇艺海文具购书店2021年1月至4月村府大院购优盘、刀旗、印章、A4纸等费用2982.5元; 9、[07.22]支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2021年6月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出171.87元; 10、支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2021.3.3]广告物料费(党旗+国旗)440元。 | 7,493.99 | 31,499.76 | 68500.24 | |

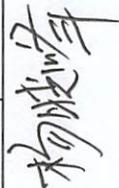
政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

单位名称：中山市阜沙镇上下南村民委员会

单位：元

| 资金名称 | 上期余额 | 本期收入 | 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 | -1638439.57 | 184482 | | | 158914.41 | 1957336.96 | -1612871.98 | |

村委负责人： 

会计：洗结欢

村务公开监督（理财）小组：



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7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 | | |
| 洗俊杰 | 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 | | |
| 吴巧玲 | 工作人员 | 3000 | | 3588 | | |
| 合计 | | 67610 | | 68198 | | |

村委会负责人：杨晓峰 会计：

村务公开监督（理财）小组：

洗结欢

莫任妹、李刚
梁东辉

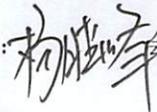
“一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年7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：

沈结欢

村务公开监督（理财）小组：

莫任时 李刚
梁左辉

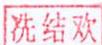
国家涉及农补助资金分配情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年7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 | | | | |
| 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：  会计：  村务公开监督（理财）小组：