

资产负债表

报表年月：2021年12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	2,287,056.40	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,917,678.59	2,376,290.97
银行存款		3,485,185.75	2,287,056.40	应付工资	37	-595,050.87	-748,580.41
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	14,670,771.04	12,513,754.47	0			
存货	8			流动负债合计	41	4,322,627.72	1,627,710.56
流动资产合计	9	18,155,956.79	14,800,810.87	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	7,847,290.00	
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	
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	73,749.59
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,208,914.25	9,828,236.06	其他负债合计	48	-570,267.20	73,749.59
减：累计折旧	20		2,021,803.13	负债合计	49	11,599,650.52	1,701,460.15
固定资产净值	21	10,208,914.25	7,806,432.93	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		5,610.00	资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	10,208,914.25	7,812,042.93	公积公益金	51	22,290,467.70	22,164,880.26
无形资产：				未分配收益	52	-3,813,701.18	458,059.39
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	22,768,785.65
资产总计	32	30,222,263.04	24,470,245.80	负债和所有者权益总计	56	30,222,263.04	24,470,245.80

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

刘

村(居)务监督委员会：

莫任峰
梁东峰

制表人：

沈结欢

收益分配表

报表年月：2021年12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		722,688.75
加：发包及上交收入	2		3,567,107.14
投资收益	3		
减：经营支出	6		11,494.34
管理费用	7	273,985.17	2,951,636.66
二、经营收益	10	-273,985.17	1,326,664.89
加：补助收入	12		5,198,257.50
其他收入	13		429,120.28
减：其他支出	16	-48,157.61	437,952.18
三、本年收益	20	-225,827.56	6,516,090.49
收益分配			
四、本年收益	21	-225,827.56	6,516,090.49
加：年初未分配收益	22		-3,813,701.18
其他转入	23	1,176,468.14	-115,717.54
五、可分配收益	26		2,586,671.77
减：1.提取公积金	27	1,303,218.10	1,303,218.10
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	825,394.28	825,394.28
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		458,059.39

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

刘

莫任好
梁庆峰

洗结欢

现金收支明细公布表

报表年月：2021年12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：

李刚

村务监督委员会：

莫任娟
梁左辉

制表人：

冯莹珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
	期初余额		0.00	0.00	1,930,438.69
2021-12-01	支梁淑颜上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,927,918.69
2021-12-01	支刘雪影上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,925,398.69
2021-12-01	支林坤泽上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,922,878.69
2021-12-01	支冯莹珍上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,220.00	1,919,658.69
2021-12-01	支梁志陶上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,917,138.69
2021-12-01	支黄坤棠上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,914,618.69
2021-12-01	支陈嘉华上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,912,098.69
2021-12-01	支黄金文上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,909,578.69
2021-12-01	支吴巧玲上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,907,058.69
2021-12-01	支郭炎林上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,904,538.69
2021-12-01	支梁秋华上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,902,018.69
2021-12-01	支郭培根上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,899,498.69
2021-12-01	支卢雪珊上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,896,978.69
2021-12-01	支梁卫嫦上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,894,458.69
2021-12-01	支郭梅焕上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,891,938.69
2021-12-01	支梁杰扬上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,889,418.69
2021-12-01	支杨骏上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,886,898.69
2021-12-01	支梁嘉诺上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,884,378.69
2021-12-01	支洗俊杰上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,881,858.69
2021-12-01	支冯雪莲上南村工作人员2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,270.00	1,879,588.69
2021-12-01	支杨晓峰村两委干部2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	4,500.00	1,875,088.69
2021-12-01	支欧浩平村两委干部2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,575.00	1,871,513.69
2021-12-01	支吴培珍村两委干部2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,575.00	1,867,938.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-01	支冯照辉村两委干部2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,575.00	1,864,363.69
2021-12-01	支李珊村两委干部2021年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,575.00	1,860,788.69
2021-12-01	支黄红光2021年11月工作人员工资	冯莹珍	0.00	1,720.00	1,859,068.69
2021-12-01	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2021年11月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	1,856,868.69
2021-12-01	支中国电信股份有限公司中山阜沙分公司上南村开展人居环境整治(三线整治)工程费用支出	欧浩平	0.00	55,200.00	1,801,668.69
2021-12-03	收中山市乐佳宠物工艺品有限公司交来2021年下半年“20亩”厂房土地租金(5775元/亩)	冯莹珍	57,750.00	0.00	1,859,418.69
2021-12-03	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2021年11月份工作人员社保费个人负担部分		10,083.16	0.00	1,869,501.85
2021-12-03	收黄红光交来2021年11月份社保费个人负担部分	冯莹珍	401.25	0.00	1,869,903.10
2021-12-03	支正茂日升工程咨询有限公司上南村市场公厕、上南五队公厕、上南七队公厕预算编制服务费(1600元/个)	欧浩平	0.00	4,800.00	1,865,103.10
2021-12-03	支附签收表代收代支上南村2021年第三季度综治网格化工作人员补贴款	梁志陶	0.00	9,900.00	1,855,203.10
2021-12-03	支欧香平上南村人大代表换届选举租用棚架等物资费用	刘雪影	0.00	1,860.00	1,853,343.10
2021-12-06	支中山市阜沙镇创利恒机电建筑工程部阜沙镇上南村九队威力宿舍边节制闸安装工程款	刘雪影	0.00	44,280.00	1,809,063.10
2021-12-06	支中山市阜沙镇启流建筑工程部上南村”临时垃圾堆放点“聘请铲车台班费用	刘雪影	0.00	4,800.00	1,804,263.10
2021-12-06	支中山市阜沙镇创利恒机电建筑工程部上南村二扁闸垃圾拦截网维修工程款	刘雪影	0.00	1,200.00	1,803,063.10
2021-12-07	支中山市阜沙镇优途汽车修配厂上南分厂上南村微型消防车(粤T3723T)维修保养及代办年审费用	梁志陶	0.00	2,200.00	1,800,863.10
2021-12-08	收林柳燕(关迪明转入)交来2021.6.1-2022.5.31“5.6792亩”土地管理费	冯莹珍	6,653.18	0.00	1,807,516.28
2021-12-08	收关迪明交来2021年“南星、志辉五金厂背后工业用地”土地租金	冯莹珍	4,822.65	0.00	1,812,338.93
2021-12-08	支中山市新的日用品有限公司上南村党群服务中心志愿者马甲购置费用(48件*37元/件)	李珊	0.00	1,776.00	1,810,562.93
2021-12-08	支中山市极光服装经营有限公司支付上南村党群服务中心标准化规范化建设两名新工作人员工作服购置费用	刘雪影	0.00	3,110.00	1,807,452.93
2021-12-09	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村农村人居环境整治一干净整洁村补助资金	刘雪影	197,600.00	0.00	2,005,052.93
2021-12-09	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村农村人居环境整治一干净整洁村补助资金(农村问题厕所摸排和户厕整改)	梁淑颜	39,175.00	0.00	2,044,227.93
2021-12-09	支中国电信2021年11月远程教育金视通系统用租费	冯莹珍	0.00	398.00	2,043,829.93
2021-12-09	支中国电信2021年11月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	6,610.00	2,037,219.93
2021-12-09	支中国电信2021年11月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	2,913.68	2,034,306.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-09	支中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2021.11.1-2021.11.30电费用支出(3000000025278624)	冯莹珍	0.00	289.17	2,034,017.08
2021-12-09	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(3000000021322303)	冯莹珍	0.00	46.21	2,033,970.87
2021-12-09	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30村公共路灯电费支出(附2单)	冯莹珍	0.00	292.68	2,033,678.19
2021-12-09	支中山供电局村府大院2021.11.1-2021.11.30电费用支出(0320009900256716)	冯莹珍	0.00	2,245.04	2,031,433.15
2021-12-09	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30文安东闸电费(0320006096017161)	冯莹珍	0.00	12.26	2,031,420.89
2021-12-09	支中山供电局代收代支2021年11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	447.41	2,030,973.48
2021-12-09	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30村第一党支部党群服务站电费(3000000020903876)	冯莹珍	0.00	5.60	2,030,967.88
2021-12-09	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30阜沙镇上南村5队林开枝屋边桥头(3000000028390873)	冯莹珍	0.00	5.60	2,030,962.28
2021-12-09	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30阜沙镇上南村东菱威力电器厂边桥头(3000000028390462)	冯莹珍	0.00	7.00	2,030,955.28
2021-12-09	支附明细上南村泵站管理员2021年3月至10月加班误工补贴	郭炎林	0.00	2,450.00	2,028,505.28
2021-12-10	收吴雄波(由吴延波交入)交来2021年下半年公有物业厂房“28.8471亩”土地租金(5775元 亩)	冯莹珍	83,296.00	0.00	2,111,801.28
2021-12-10	收吴延波、吴雄波、陈浩文(由吴延波交入)交来2021年下半年“8.0338亩”土地租金(5775元 亩)	冯莹珍	23,197.60	0.00	2,134,998.88
2021-12-10	支中山供电局(代收代支工业公司)2021.11.1-2021.11.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	1,835.50	2,133,163.38
2021-12-10	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	804.13	2,132,359.25
2021-12-13	支阜沙地税村两委干部及工作人员12月份社保费单位统筹部分(附明细)	洗结欢	0.00	24,691.67	2,107,667.58
2021-12-13	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员12月份社保费个人负担部分	洗结欢	0.00	13,421.20	2,094,246.38
2021-12-14	支中山供电局2021.11.1-2021.11.30阜沙镇上南市场(公厕)电费(3000000029882087)	冯莹珍	0.00	1.40	2,094,244.98
2021-12-14	支中山供电局代收代支各生产队2021.11.1-2021.11.30路灯电费(附单39份)	冯莹珍	0.00	10,659.01	2,083,585.97
2021-12-15	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨百件民生实事项目(上南村)报销费用	李珊	190,000.00	0.00	2,273,585.97
2021-12-15	收上南7队杨翠怡归还福利基金会助学借款(借款日期:2016年8月22日)	冯莹表	10,000.00	0.00	2,283,585.97
2021-12-15	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2020年关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金	梁嘉诺	3,900.00	0.00	2,287,485.97
2021-12-15	支阜沙供水公司及污水处理公司第三党群服务站文安一队纵四线桥边篮球场2021年11月水费、垃圾处理费及污水处理费	冯莹珍	0.00	6.74	2,287,479.23
2021-12-15	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11月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	33.70	2,287,445.53
2021-12-15	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11月水费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	224.00	2,287,221.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-15	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2021年11月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	165.13	2,287,056.40

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫任妹
梁东辉

制表人：

冯莹珍

收支情况公布表

报表年月：2021年12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	722,688.75	一、经营支出	0.00	11,494.34
出租收入	0.00	722,688.75	经营性固定资产折旧费	0.00	11,494.34
二、发包及上交收入	0.00	3,567,107.14	二、管理费支出	273,985.17	2,951,636.66
承包金	0.00	3,484,263.24	干部报酬	0.00	188,707.50
土地承包金	0.00	3,484,263.24	其他管理及固定人员报酬	26,411.67	2,116,607.03
管理费	0.00	15,078.05	办公费	3,110.00	95,286.66
其他	0.00	67,765.85	水电费	2,410.17	24,438.39
三、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	37,475.00
四、补助收入	0.00	5,198,257.50	折旧费	19,137.75	228,549.83
镇级财政补助	0.00	4,455,327.10	误工补贴	219,603.90	225,353.90
其他部门补助	0.00	742,930.40	差旅费	0.00	160.00
五、其他收入	0.00	429,120.28	会议费	0.00	11,550.00
存款利息收入	0.00	18,567.28	邮电通讯费	3,311.68	23,508.35
管理费收入	0.00	200,000.00	三、其他支出	-48,157.61	437,952.18
其他	0.00	210,553.00	防汛抢险支出	2,450.00	8,600.00
六、福利费收入	0.00	6,000.00	其他	-50,607.61	429,352.18
烈军属优抚	0.00	3,000.00	党团活动经费	1,776.00	13,196.00
文体体育	0.00	3,000.00	租金支出	0.00	341,745.20
			其他支出	-52,383.61	74,410.98
			四、福利费支出	482,479.31	831,394.28
			计划生育	3,651.10	3,651.10
			烈军属优抚	-250.00	11,050.00
			五保户补助	0.00	1,900.00
			治安	-65,040.00	12,213.38
			征兵民兵	0.00	16,970.00
			环境卫生	509,276.32	526,808.78
			文体体育	0.00	63,580.05
			公共设施维护	32,641.89	138,347.96
			消防	2,200.00	16,051.96
			其他福利费支出	0.00	40,821.05
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	377,348.82	-380,678.19
			生产经营用	0.00	-527,245.51
			员工宿舍工程款(约	0.00	-487,245.51
			原供销社扩建工程	0.00	-40,000.00

收支情况公布表

报表年月：2021年12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
			管理用	0.00	-166,263.50
			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
			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

收支情况公布表

报表年月：2021年12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
			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
			海尔BCD-182F冰箱	0.00	-1,350.00
			春兰3匹空调	0.00	-9,360.00
			春兰3匹空调7	0.00	-3,120.00
			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
			联想扬天T4900K电脑及	0.00	3,910.00
			格力5匹柜式空调（服	0.00	8,790.00
			格力5匹柜式空调（党	0.00	9,315.00
			格力3匹圆柱空调（农	0.00	5,980.00
			格力3匹圆柱空调（计	0.00	6,299.00
			会议台8张（三楼会议	0.00	3,040.00
			公益用	377,348.82	312,830.82
			上南三、五、六、九队	0.00	-75,000.00
			第二党支部“党群服务	22,307.30	22,307.30
			和美居文体广场舞台	6,807.30	6,807.30
			和美居党群服务站	15,500.00	15,500.00
			第三党支部“党群服务	271,761.52	271,761.52
			文安一队党群服务站	271,761.52	271,761.52
			水位监测报警系统	0.00	2,650.00
			临时垃圾场堆放点安装	0.00	2,132.00
			格力1.5匹空调（南闸	0.00	2,850.00
			格力1.5匹空调（鸦雀	0.00	2,850.00

收支情况公布表

报表年月：2021年12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
			桥头节制闸	83,280.00	83,280.00
			上南五队开枝屋边对	39,000.00	39,000.00
			上南村九队威力宿舍	44,280.00	44,280.00
			收支差额	-1,085,655.69	6,071,374.40
收入合计：	0.00	9,923,173.67	支出合计：	0.00	9,923,173.67

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村(居)务监督委员会：

莫任东
梁庆辉

制表人：

冼结欢

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年12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				12,699,958.31	186,203.84	12,513,754.47
租赁款				8,203,704.34	175,719.43	8,027,984.91
关迪明(林柳燕)				11,475.83	11,475.83	0.00
中山市业强锻造有限公司(原永强)				55,910.48	0.00	55,910.48
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	106,493.60	0.00
乐佳宠物制品有限公司				57,750.00	57,750.00	0.00
梁焯洪				-12,199.60	0.00	-12,199.60
阜沙镇工业开发有限公司				600,000.00	0.00	600,000.00
蔡银英				-3,012.25	0.00	-3,012.25
阜沙镇资产经营管理有限公司				4,516,745.00	0.00	4,516,745.00
彭孝国				90,000.00	0.00	90,000.00
郭少强				2,553,000.00	0.00	2,553,000.00
关汉珠				213,061.20	0.00	213,061.20
谢运江				66,307.24	0.00	66,307.24
罗志焕				-59,220.00	0.00	-59,220.00
发包款				2,000.00	0.00	2,000.00
黄炎安、黄银欢				2,000.00	0.00	2,000.00
水电费				166,967.23	0.00	166,967.23
代收代支生产队路灯电费				128,585.44	0.00	128,585.44
代收代支阜沙村农排电费				9,297.41	0.00	9,297.41
代收代支工业公司农排电费				29,084.38	0.00	29,084.38
应收借款				0.00	0.00	0.00
上南村农民就业服务工作坊				0.00	0.00	0.00
医保社保				34,265.98	10,484.41	23,781.57
工作人员个人部分				34,265.98	10,484.41	23,781.57
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年12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	应收金额	已收金额	未收金额
其他				578,245.56	0.00	578,245.56
管理费				542,348.61	0.00	542,348.61
康德水族用品有限公司				45,370.00	0.00	45,370.00
恒丰制罐厂				40,530.00	0.00	40,530.00
李兆良				4,630.00	0.00	4,630.00
埠城涂料厂				65,000.00	0.00	65,000.00
卓沙镇全盛金属制品厂				35,000.00	0.00	35,000.00
周添带(南星五金厂)				2,675.84	0.00	2,675.84
汇隆公司(李志波)				13,806.10	0.00	13,806.10
陈杰华、黄少齐				6,000.00	0.00	6,000.00
吴森雄				21,624.00	0.00	21,624.00
梁泽文				279,920.00	0.00	279,920.00
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘卫东(ABB002)				30,792.67	0.00	30,792.67
上南六队				35,896.95	0.00	35,896.95

单位负责人：杨晓峰

财务负责人：李刚

村(居)务监督委员会：

制表人：

莫任峰
梁东峰

洗结欢

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年12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				2,378,491.01	2,200.04	2,376,290.97
应付定金押金				1,638,118.12	0.00	1,638,118.12
关迪明				3,000.00	0.00	3,000.00
周添带				10,000.00	0.00	10,000.00
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
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
袁嘉焯				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				27,856.94	0.04	27,856.90
盛尔建设集团有限公司				0.04	0.04	0.00
广东丽晶建设有限公司				7,762.35	0.00	7,762.35
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				-30,624.67	2,200.00	-32,824.67
工业公司征地管理费				-20,000.00	0.00	-20,000.00
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队珍贵路租金				-2,665.00	0.00	-2,665.00
残疗站(残疾人工作坊)				-26,007.30	2,200.00	-28,207.30
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年12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
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				743,140.62	0.00	743,140.62
上南村福利基金会				743,140.62	0.00	743,140.62
助学借款				-293,000.00	0.00	-293,000.00
文安5队郭嘉俊				-3,000.00	0.00	-3,000.00
上南7队杨翠怡				0.00	0.00	0.00
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
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队洗翠玲				-51,000.00	0.00	-51,000.00
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				-45,000.00	0.00	-45,000.00
上南10队何洪辉				-21,000.00	0.00	-21,000.00
上南7队杨指扬				-21,000.00	0.00	-21,000.00
文安6队吴展乐				-5,000.00	0.00	-5,000.00
福利基金收支				1,036,140.62	0.00	1,036,140.62
应付工资				-678,930.41	69,650.00	-748,580.41
干部				-188,000.00	18,800.00	-206,800.00
吴培珍				-35,750.00	3,575.00	-39,325.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年12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
杨晓锋				-45,000.00	4,500.00	-49,500.00
欧浩平				-35,750.00	3,575.00	-39,325.00
冯照辉				-35,750.00	3,575.00	-39,325.00
李珊				-35,750.00	3,575.00	-39,325.00
管理和固定人员				-490,930.41	50,850.00	-541,780.41
林坤泽				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
郭培根				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
黄坤棠				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁卫嫦				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
郭炎林				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁志陶				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
郭梅焕				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
陈嘉华				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁秋华				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
冯莹珍				-32,200.00	3,220.00	-35,420.00
黄嘉宝				-7,870.80	0.00	-7,870.80
杨骏				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
洗俊杰				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
黄金文				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
冯雪莲				-22,700.00	2,270.00	-24,970.00
梁淑颜				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
刘雪影				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁嘉诺				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
卢雪珊				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
吴巧玲				-13,668.00	2,520.00	-16,188.00
梁杰扬				-11,291.61	2,520.00	-13,811.61

单位负责人：杨晓峰

财务负责人：梁

村(居)务监督委员会：

制表人：洗结欢

莫玉芳
梁友辉

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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			9,828,236.06	2,021,803.13	7,806,432.93
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	42,033.20	21,016.80
002014001	治安岗亭1			25,860.00	3,377.21	22,482.79
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	9,915.20	13,115.90
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	11,677.49	25,522.51
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	10,563.44	23,089.56
002045	新村府大门口电动门一套			15,038.00	14,035.44	1,002.56
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
002051001	美的5匹空调1			7,120.00	7,120.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
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	1,451,148.45	3,825,758.88
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

固定资产明细一览表

报告年月：2021年12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
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	6,310.00	0.00
002095	电脑主机一台（计生室）			2,125.00	2,125.00	0.00
002096	乐视超4X50液晶电视一台（治保会休息室）			3,500.00	3,500.00	0.00
002097	LED显示屏（二楼会议室）			4,750.00	4,750.00	0.00
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台			3,999.00	3,999.00	0.00
002099001	巡逻电动车1			3,296.00	3,131.21	164.79
002099002	巡逻电动车2			3,296.00	3,131.21	164.79
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室）			2,199.00	2,015.75	183.25
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室）			2,399.00	2,199.10	199.90
002102	惠普Laser Jet Por M126nw一体机（农业办公室）			1,699.00	1,557.40	141.60
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室）			9,200.00	8,126.69	1,073.31
002104	组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）			5,616.90	4,867.94	748.96
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）			4,080.00	3,536.00	544.00
002107	网络机柜（村府大院）			3,070.00	2,404.79	665.21

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
002108	格力空调KFR-72LW/(725961)NhAa1-3Q铂] (二楼会议室)			5,679.00	3,786.00	1,893.00
002109	会议台 (书记办公室)			1,200.00	760.00	440.00
002110001	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3)1			17,386.00	5,505.84	11,880.16
002110002	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3)2			17,386.00	5,505.84	11,880.16
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	5,580.92	3,469.32
002112	格力KF-26359Aa-3空调 (二楼综合服务区)			2,400.00	1,240.00	1,160.00
002113	京瓷-1025打印机一台 (计生办公室)			1,160.00	599.43	560.57
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑 (农业办公室)			3,365.00	1,570.44	1,794.56
002115	高速扫描仪ix500 (农业办公室)			2,399.00	1,679.36	719.64
002116	组装电脑主机及显示器 (农业办公室)			3,620.00	3,077.03	542.97
002117	不锈钢置物架 (消防室)			5,157.00	3,953.70	1,203.30
002118	富士复印机S2110 (社保办公室)			4,800.00	3,120.00	1,680.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ (组织办公室)			2,400.00	1,400.00	1,000.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	4,186.76	3,663.24
002121	视频监控中心系统安装工程 (治保会办公室)			39,000.00	14,950.00	24,050.00
002122	电脑DELL3699 (人社办公室)			2,500.00	958.21	1,541.79
002123	保险柜1个 (文书办公室)			2,100.00	630.00	1,470.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 1			3,150.00	892.50	2,257.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 2			3,150.00	892.50	2,257.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 3			3,150.00	892.50	2,257.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 4			3,150.00	892.50	2,257.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 5			3,150.00	892.50	2,257.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 6			3,150.00	892.50	2,257.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 7			3,150.00	892.50	2,257.50
002125	联想扬天T4900V电脑 (农业办公室)			3,150.00	787.50	2,362.50
002126	格力五匹柜式空调一台 (治保会办公室)			8,430.00	1,545.50	6,884.50
002127	2.8米会议台 (同心园党群共建室)			2,100.00	245.00	1,855.00
002128	书柜 (同心园党群共建室)			9,010.00	1,051.19	7,958.81
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (组织办公室)			3,800.00	379.98	3,420.02
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (计生办公室)			3,910.00	260.68	3,649.32
002131	格力5匹柜式空调 (服务大厅)			8,790.00	586.00	8,204.00
002132	格力5匹柜式空调 (党建办公室)			9,315.00	621.00	8,694.00
002133	格力3匹圆柱空调 (农业办公室)			5,980.00	398.68	5,581.32
002134	格力3匹圆柱空调 (计生办公室)			6,299.00	419.92	5,879.08
002135	会议台8张 (三楼会议室)			3,040.00	152.01	2,887.99

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
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
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			52,807.30	0.00	52,807.30
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			63,690.00	0.00	63,690.00
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
003022001	文安一队党群服务站及公厕			271,761.52	0.00	271,761.52
003024	水位监测报警系统			2,650.00	0.00	2,650.00
003025	临时垃圾场堆放点安装监控工程			2,132.00	0.00	2,132.00
003026	格力1.5匹空调（南闸泵站）			2,850.00	0.00	2,850.00
003027	格力1.5匹空调（鸦雀尾泵站）			2,850.00	0.00	2,850.00
003028001	上南五队开枝屋边对开桥头			39,000.00	0.00	39,000.00
003028002	上南村九队威力宿舍边桥头			44,280.00	0.00	44,280.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
------	--------	------	------	----	------	----

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫任妹
梁庄辉

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12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：2287056.40 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：12 笔，626878.84元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：60 笔，270261.13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：

经王里以水及审核，符合只接收支手续审批办理

居务监督委员会：

莫任妹
梁庆辉

年 月 日

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

梁庆辉

莫任妹

制表人：

冼结欢

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年12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				-916,284.28	-990,033.87	73,749.59
上级拨款				-916,284.28	-990,033.87	73,749.59
计生专项经费				-6,001.10	-6,001.10	0.00
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
文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿				11,000.00	0.00	11,000.00
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
乡村振兴专项工作经费				240,689.53	240,689.53	0.00
河涌环境整治行动				-460,197.00	-460,197.00	0.00
综合网格考核经费				49,400.00	9,900.00	39,500.00
党支部+				-905,847.24	-905,847.24	0.00
工程类				-32,000.00	-32,000.00	0.00
上南1队党建主题公园建设				-32,000.00	-32,000.00	0.00
管理类				-873,847.24	-873,847.24	0.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-873,847.24	-873,847.24	0.00
横向生态资金				456,391.60	456,391.60	0.00
优秀治保会奖励				1,000.00	1,000.00	0.00
第二党支部“党建服务站”经费				-204,028.80	-204,028.80	0.00
第一党支部“党建服务站”经费				-99,199.44	-99,199.44	0.00
第三党支部“党建服务站”经费				-198,134.52	-198,134.52	0.00
环卫工人保洁经费				36,637.00	286,637.00	-250,000.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				1,722.00	0.00	1,722.00
关工委工作专项经费				4,400.00	500.00	3,900.00
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	-99,314.00	0.00
党组织服务群众专项经费				106,000.00	106,000.00	0.00
远程教育经费				-1,000.00	0.00	-1,000.00
村级换届选举经费				-118,429.90	-118,429.90	0.00
基层党建工作经费（党员小组长工资）				168,000.00	0.00	168,000.00
户厕摸排工作经费				23,225.00	0.00	23,225.00
“中山好人”慰问品经费				19.50	0.00	19.50

单位负责人：杨胜峰

财务负责人：李刚

村(居)务监督委员会：

制表人：冼结欢

莫任杰
梁庆辉

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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	-6001.11		1016		1、转2021年7月份支附签收表2021年土南村参加镇举办“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-2350元； 2、转专项应付款-上级拨款-计生专项经费超支部分随村集体资金支付-3651.1元。	-6,001.10	7,017.10	0	
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	
文山(上稔)站配套220千伏线路工程补偿	11000						60000	11000	
“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	
乡村振兴专项工作经费	-126910.47	367,600.00	1,266,340.00		1、[12.06]支中山市阜沙镇创利恒机电建筑工程部阜沙镇土南村九队威力宿舍边节制网安装工程款44,280.00元；2、[12.01]支中国电信股份有限公司中山市阜沙分公司土南村开展人居环境整治(三线整治)工程费用支出55200元；3、[12.06]支中山市阜沙镇后流建筑工程部土南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班费用4800元；4、[12.06]支中山市阜沙镇创利恒机电建筑工程部土南村“扁网垃圾拦截网维修工程”款12000元；5、转2020年土南村开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费82,009.53元。	240,689.53	1,259,663.12		
党建+河涌环境整治行动	-460197				转2020年5月-2021年10月环卫工人工作人员工资、加班补助(合并科目)-460,197.00元	-460,197.00	-148,480.00	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12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	49400	10000	69000		[12.03]支附签收代表代收支上南村2021年第三季度综治网格化工作人员补贴款	9900	19600	39500	
党建+上南1队党建主题公园建设	-42000	10000	10000		转2021年4月11日凭证【04.02】支梁长光上南1队社头背后空地平整及硬化工程超支部分由本村集体资金支付	-32,000.00	42000	0	
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-873847.24				1、转2020年上村南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费53元；2、转2020年上村南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费55,722.00元；3、转2020-2021年上村南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工误工费超支部分由本村集体资金支付-509,006.11元；4、转2021年上村南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费超支部分由本村集体资金支付-227,109.60元。	-873,847.24	205,057.80	0	
横向生态资金	456391.6		461731.8		1、转2020-2021年环卫工部分工资转入横向生态资金173,560.00元；2、转2020年上村南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费转入横向生态资金55,722.00元；3、转2021年上村南开展“党支部+人居环境整治”工作聘请杂工部分误工费超支部分由本村集体资金支付-227,109.60元。	456,391.60	707,313.80	0	
优秀治保会奖励	1000				转出优秀治保会工作奖励,已从本村集体资金支科年终工作奖励中支付	1000	1000	0	
第二党支部“党建服务站”经费	-204028.8				转第二党支部“党建服务站”经费超支部分由本村集体资金支付	-204,028.80	-204028.8	0	
第一党支部“党建服务站”经费	-99199.44		42900		转第一党支部“党建服务站”经费超支部分由本村集体资金支付	-99,199.44	-75,262.14	0	
第三党支部“党建服务站”经费	-208134.52	10000	10000		转第三党支部“党建服务站”及“公厕”专项款超支部分属本村集体资金支出	-198,134.52	-157,920.05	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12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
环卫工人保洁经费	36637		250000		1、转2020-2021年环卫工人部分工资转入横 向生态资金-173,560.00元；2、转2020年5月 -2021年10月环卫工人工作人员工资、加班补 助（合并科目）460,197.00元。	286,637.00	525,187.00	-250000	
“新冠肺炎”疫情防控 专项经费	1722		65928				514,206.00	1722	
关工委补贴及奖金	500	3900	3900		转2020年11月17日支付附明细上南村“关工委 ”成员2019年全年误工补助部分属专项款	500	500	3900	
扫黄打非专项经费	-360						60	-360	
全国人口普查经费	-99314		33540		转全国人口普查专项经费超支部分由本村集 体资金中支付	-99,314.00	100,475.00	0	
党组织服务群众专项经 费	106000		60000		1、转2020年7-11月份村用集体资金支付“雪亮 工程”平台费29,350.00元；2、转2020年 12月至2021年10月村用集体资金支付“雪亮工 程”平台费71,650.00元；3、转村用集体资金 支付重点优抚对象2020年春节及中秋节慰问 金2,400.00元；4、转2021年7月份支附参收 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2350元；5、转村用集体资金2021年9 月份支吴培珍已现金代支上南村2021年中秋 节重点优抚对象慰问金部分转入250元。	106,000.00	120,000.00	0	
远程教育经费	-1000						204	-1000	
村级换届选举经费	-118429.9		240150		1、12.03 支欧香平上南村人大代表换届选举 承租用棚架等物资费用1860元；2、转村级换 届选举经费超支部分由本村集体资金中支付 -120,289.90元。	-118,429.90	240,150.00	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会



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
基层党建经费(党小组长工资)	168000		168000					168000	
户厕摸排工作经费	-15950	39,175.00	39,175.00				15950	23225	
“中山好人”慰问品经费	19.5		500				480.5	19.5	
合计	-1346959.28	430675	2722180.8			-990,033.87	3233173.33	73749.59	

村委负责人：杨志峰

会计：洗结欢

村务公开监督(理财)小组：

李列
莫仕妹
梁友辉

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12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		
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	2520		2520		
梁杰扬	工作人员	2520		2520		
合计		67130		67130		

村委会负责人：

杨晓峰

会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

*莫伍东
梁庆辉
李树*

“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12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：

杨晓峰

会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

杨
莫任妹
梁庆辉

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12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：

杨晓峰

会计：

洗结欢

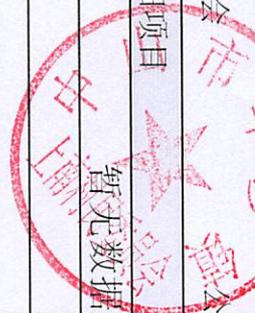
村务公开监督（理财）小组：

莫任好
梁庆辉

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表(季报)

单位：上南村民委员会 公布时间：2021年12月31日

单位：元



明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
暂无数据			
合计			

村委会负责人：
杨成发

会计：
沈培欢

村务公开监督（理财）小组：

莫仕才
梁友峰

土地企业和财产承包(租赁)项目公布表(季报)

报表单位: 上南村民委员会

2021年12月31日

单位: 元

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
AB106	土地租金	李兆良(阜沙顺畅工业有限公司)由工业公司缴交	50	2001.6.1-2049.5.30	2001.6.1-2049.5.30	4630	231500	不递增
AB109	上8堂字号往学校路	中山市业强锻造有限公司(罗翠碧)(13600323777)(原永强)区志强	48	2001.3.28-2049.3.27	2001.3.28-2049.3.27	13925.4	668419.2	不递增
AB120	旧村府治保会后方土地租金	蔡银英	50	2009.5.1-2059.5.1	2009.5.1-2059.5.1	87.75	4387.5	不递增
ABA003	南星.志辉五金厂背后工业用地	关迪明(13702363381)	50	2003.1.1-2052.12.31	2003.1.1-2052.12.31	4822.65		每10年每亩递增5%
ABA004	南星.志辉五金厂背后工业用地	多明丽油墨制品有限公司(苏生:13715681625)(梁福泉)	50	2003.1.1-2052.12.31	2003.1.1-2052.12.31	6613.11		每10年每亩递增5%
ABA006	志辉电器厂背后禾田地	周添莹(南星五金厂)13923333230	50	2002.11.10-2052.11.9	2002.11.10-2052.11.9	119.5	5975	不递增
ABB003		转冯齐好(13326907228)	50	2003.1.1-2053.1.17	2003.1.1-2053.1.17	1163.03		每10年递增5%
ABA007	志辉电器厂背后禾田地	志辉电器厂(梁金玲.梁炳辉)137025107139(杨志扬)	50	2002.11.10-2052.11.9	2002.11.10-2052.11.9	1500	75000	
ABA015	公有物业(厂房)	吴雄波(13825588919)	47	2005.1.1-2051.12.31	2005.1.1-2051.12.31	166592	7829824	每10年每亩递增5%
ABA012	土地租金	吴延波.吴雄波.陈浩文(吴延波:13068685588)	50	2005.1.1-2054.12.31	2005.1.1-2054.12.31	46395.2		每10年每亩递增5%
ABA040	公有物业(厂房)二路尾	关汉珠13702828470	50	2007.1.1-2056.12.31	2007.1.1-2056.12.31	213061.2		2028年后每5年递增5%(即750元/年/亩)
ABA039	公有物业(厂房)	吴雄波(梁逸潮13702791839)	48	2008.1.1-2055.12.31	2008.1.1-2055.12.31	33675.18		每10年每亩递增5%
ABA028	童心艺术幼儿园	刘敏艳(18933315187)	15	2005.9.1-2020.8.31	2005.9.1-2020.8.31	48000	720000	

土地企业和财产承包(租赁)项目公布表(季报)

报表单位: 上南村民委员会

2021年12月31日

单位: 元

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
ABA029	厂房	乐佳宠物笼制品有限公司(谭生: 13702300460)	48	2004.12.13 - 2052.12.13	2004.12.13 - 2052.12.13	115500		每10年每亩递增5%
ABA036	工业园一号路尾	陈炳强(周科带(周华培) 13802663837	30	2006.1.1- 2035.12.31	2006.1.1- 2035.12.31	3800	114000	不递增
ABA048	旧文安砖厂地租	梁执根 13702456467	46	2012.1.1- 2057.12.31	2012.1.1- 2057.12.31	9391.5 220	432009	不递增 每10年递增10%
ABA051	南闸排灌站外滩地	泰山饲料有限公司(何总: 13902393013. 马宝连: 13702370213)	40	2012.12.30 - 2057.12.30	2012.12.30 - 2057.12.30	4777.5		每5年递增5%
	堂字号(上南6队对面)	工业开发有限公司		至一次性支付300万元 转让费给本村为止	至一次性支付300万元 转让费给本村为止	300000		不递增
ABB005	普乐化工有限公司对面及其他生产队河涌、禾田、杂基等		50	2002.12.3- 2052.12.2	2002.12.3- 2052.12.2	69022.5	3451125	
ABA045	文安旧村府	梁焯洪 (13902828005)	25	2003.10.1- 2028.9.30	2003.10.1- 2028.9.30	26620		2018.10.1- 2023.9.30递增10%
ABA044	汇隆厂边	梁焯洪 (13902828005)	10	2014.9.30- 2024.9.30	2014.9.30- 2024.9.30	6099.8		第5年14000元/亩
ABA068	原上南旧村府	梁焯洪 (13902828005)	4.7	2018.6.1- 2022.12.31	2018.6.1- 2022.12.31	33000		第四第五年递增10%
ABA058	上南市场用地	中山市资产经营管理有限公司	40	2014.10.25 - 2054.10.24	2014.10.25 - 2054.10.24	1090000		每年递增3万元
ABA062	公租房	中山市资产经营管理有限公司	永久	2015.8.6起 每年	2015.8.6起 每年	434700		每5年递增5%
ABA060	堂字号(和美居左侧)	梁伟清	50	2006.1.1- 2056.12.30	2006.1.1- 2056.12.30	366.03	18301.5	
ABA063	原上南小学教学楼及空地	郭少强(幼儿园财务吴有娣: 13702535931)	25	2016.8.1- 2041.7.31	2016.8.1- 2041.7.31	830000		第5年递增10%

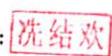
土地企业和财产承包(租赁)项目公布表(季报)

报表单位: 上南村民委员会

2021年12月31日

单位: 元

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
ABA067	上南村文安旧砖厂	吴剑武	8	2018.2.1-2026.1.31	2018.2.1-2026.1.31	14394.5	115156	不递增
ABA070	永强锻造后方星棚厂房及空地	彭孝国 13549801766	5	2019.8.15-2024.8.14	2019.8.15-2024.8.14	120000		第三年起月租金递增5%
ABA071	鱼苗场	谢运江	5	2019.5.1-2024.4.30	2019.5.1-2024.4.30	33153.62	165768.1	不递增
ABA072	原树苗场	袁嘉烨	5	2020.2.2-2025.2.1	2020.2.2-2025.2.1	50000	250000	不递增
ABA073	原文安小学教学楼及空地	罗志焕	14.4	2020.9.1-2034.12.31	2020.9.1-2034.12.31	236880		每5年递增10%
AB038	土地增值费	万成金属机电加工厂(陈杰华,黄少齐) (13702303723,137260666332)	50	2002.5.28-2052.5.27	2002.5.28-2052.5.27	3000	150000	不递增
ABA021	土地增值费	恒丰塑料制罐厂(杜明森:13702302861,梁生:13702370738)		2004.1.1-	2004.1.1-	3327.5		每5年递增10%
ABA023	土地增值费	迪陶合成材料厂(吴森雄) (13702518062)	永久	2005.1.1-永久	2005.1.1-永久	2662		每5年递增10%
ABB001	土地增值费	梁泽文 (13809683172)	50	2002.8.26-2052.8.25	2002.8.26-2052.8.25	17495	874750	不递增
ABB002	土地增值费	刘卫东	50	2003.1.1-2053.2.28	2003.1.1-2053.2.28	2436.83		每10年递增10%
	土地增值费	全盛金属制品有限公司(黄善辉 13923303870)				5000		不递增
	土地增值费	埠城涂料厂(兆松: 13702354868)				5000		不递增
	土地增值费	中山市阜沙肉类联合加工有限公司 周根财13702512688				1500		不递增
合计						3958931.8		

村委会负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组:

