

资产负债表

报表年月：2022年2月

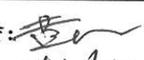
报表单位： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

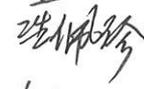
单位：元

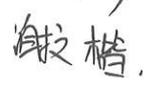
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,393,665.65	1,445,407.67	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	294,619.62	111,590.00
银行存款		1,393,665.65	1,445,407.67	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-90,646.56
应收款项	5	205,791.10	205,791.10	0			
存货	8			流动负债合计	41	294,619.62	20,943.44
流动资产合计	9	1,599,456.75	1,651,198.77	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	219,547.53	233,599.53
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	450,732.90	450,732.90	其他负债合计	48	219,547.53	233,599.53
减：累计折旧	20	109,247.36	113,954.38	负债合计	49	514,167.15	254,542.97
固定资产净值	21	341,485.54	336,778.52	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	341,485.54	336,778.52	公积公益金	51		
无形资产：				未分配收益	52	1,426,775.14	1,733,434.32
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,426,775.14	1,733,434.32
资产总计	32	1,940,942.29	1,987,977.29	负债和所有者权益总计	56	1,940,942.29	1,987,977.29

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会：  制表人： 





收益分配表

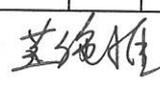
报表年月：2022年2月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	2,200.00	8,900.00
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	65,907.29	184,569.52
二、经营收益	10	-63,707.29	-175,669.52
加： 补助收入	12		299,299.08
其他收入	13		
减： 其他支出	16		
三、本年收益	20	-63,707.29	123,629.56
收益分配			
四、本年收益	21	-63,707.29	123,629.56
加：年初未分配收益	22		1,426,775.14
其他转入	23	183,029.62	183,029.62
五、可分配收益	26		1,733,434.32
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		1,733,434.32

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：2022年2月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00

单位负责人：

陈淡芳

财务负责人：

蔡艳红

村务监督委员会：

李
陈佩珍
谢文楷

制表人：

陈淡芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,459,154.87
2022-02-10	收中山市阜沙镇红十字会下拨阜圩社区吴锡明房屋加固建筑费用		25,000.00	0.00	1,484,154.87
2022-02-17	支冯彩霞支付阜圩社区清洁人员冯彩霞202202工资		0.00	2,700.00	1,481,454.87
2022-02-17	支吴应康、梁淑仪、罗其练、黄施雅支付阜圩社区两委干部202202工资及补贴		0.00	22,518.84	1,458,936.03
2022-02-17	支黄少红、梁超源、林玉霞、冼嘉扬、李杨支付阜圩社区工作人员202202工资		0.00	15,532.05	1,443,403.98
2022-02-17	支经办人代收支付阜圩社区党员梁鉴全家属病卒抚恤金		0.00	300.00	1,443,103.98
2022-02-17	支详见签收支付阜圩社区环卫网格员202201补助		0.00	3,000.00	1,440,103.98
2022-02-17	支中国移动中山分公司支付阜圩社区202201短信通信服务费		0.00	74.90	1,440,029.08
2022-02-17	支中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区两委干部和工作人员202202社保和医保		0.00	12,760.94	1,427,268.14
2022-02-17	支中山市税务局阜沙分局支付阜圩社区两委人员特定工伤保险		0.00	18.36	1,427,249.78
2022-02-17	支广东电网有限责任公司中山分公司支付阜圩社区办公室202201电费（表号0320002002376800）		0.00	715.81	1,426,533.97
2022-02-17	支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区下三丫文化室202201电费		0.00	13.69	1,426,520.28
2022-02-17	支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区农场闸室202202电费		0.00	79.73	1,426,440.55
2022-02-22	收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨的第四季度综合网格考核奖补经费		23,000.00	0.00	1,449,440.55
2022-02-22	收梁柳英13549921681交来旧办公室永红街58号一卡（2022年1月-02月）租金		2,200.00	0.00	1,451,640.55
2022-02-28	支中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202201“雪亮工程”电信费用		0.00	3,879.00	1,447,761.55
2022-02-28	支中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202201办公室通信服务费		0.00	1,994.06	1,445,767.49
2022-02-28	支中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区办公室202201水费、污水处理费和垃圾处理费		0.00	39.82	1,445,727.67
2022-02-28	支中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区电子回单箱服务费		0.00	300.00	1,445,427.67
2022-02-28	支中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区202202批量发工资手续费		0.00	20.00	1,445,407.67

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：莫婉仪

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]
[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2022年2月

报表单位： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	2,200.00	8,900.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	2,200.00	8,900.00	二、管理费支出	65,907.29	184,569.52
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	22,518.84	45,037.68
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	34,011.35	110,489.37
四、补助收入	0.00	299,299.08	办公费	0.00	3,748.50
镇级财政补助	0.00	299,299.08	水电费	755.63	1,585.81
五、其他收入	0.00	0.00	折旧费	2,353.51	4,707.02
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	5,947.96	12,370.64
			其他费用	320.00	6,630.50
			三、其他支出	0.00	0.00
			四、福利费支出	93.42	90,646.56
			治安	0.00	54.42
			环境卫生	0.00	1,200.00
			文体体育	0.00	41,314.10
			公共设施维护	93.42	44,238.04
			其他福利费支出	0.00	3,840.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
			收支差额	-63,800.71	32,983.00
收入合计：	2,200.00	308,199.08	支出合计：	2,200.00	308,199.08

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：2022年2月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				205,791.10	0.00	205,791.10
其他				205,791.10	0.00	205,791.10
代收代支农保				205,791.10	0.00	205,791.10

单位负责人：陈永芳

财务负责人：李海程

村(居)务监督委员会

制表人：陈永芳

陈永芳
李海程

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年2月

报表单位: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				294,619.62	183,029.62	111,590.00
其他应付款				294,619.62	183,029.62	111,590.00
代收代支电费				183,029.62	183,029.62	0.00
缓冲区租户押金				109,390.00	0.00	109,390.00
梁柳英旧办公室租赁押金				2,200.00	0.00	2,200.00

单位负责人: 陈淑芳

财务负责人: 李婉婷

村(居)务监督委员会: 谢文楷

制表人: 梁利莉

陈淑芳
李婉婷
谢文楷

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			450,732.90	113,954.38	336,778.52
002001	阜圩居委会办公楼（旧办公楼）			287,800.00	14,389.92	273,410.08
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313			3,750.00	3,750.00	0.00
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314			3,850.00	3,850.00	0.00
002004	办公桌等			8,640.00	8,640.00	0.00
002005	市场缓冲区电脑			4,440.00	4,440.00	0.00
002006	乒乓球桌一张			2,700.00	2,700.00	0.00
002007	验钞机一台			1,580.00	1,580.00	0.00
002008	文化室电脑一台			1,958.90	1,958.90	0.00
002009	农家书屋电脑一台			3,300.00	3,300.00	0.00
002010	投影机一台			4,200.00	4,200.00	0.00
002011	LED屏幕一套			4,000.00	4,000.00	0.00
002012	乒乓球桌一张1			1,780.00	1,780.00	0.00
002013	联想启天M4350一套			4,900.00	4,900.00	0.00
002014	索尼HDR_PJ790一套			10,000.00	10,000.00	0.00
002015	良田S500A3B高拍仪一台			1,300.00	1,300.00	0.00
002016	惠普HPM401dne一台			3,950.00	3,950.00	0.00
002017	佳能EOS750D单反套机			4,499.00	4,499.00	0.00
002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑			3,899.00	3,899.00	0.00
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔			299.00	299.00	0.00
002020	西部数据(WD)硬盘WDBBK0020BBK_CESN			643.00	643.00	0.00
002021	佳能G2810三合一打印机一台			1,480.00	1,085.48	394.52
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张			5,250.00	3,500.00	1,750.00
002023	执法记录仪两台			2,100.00	1,225.00	875.00
002024	办公柜3个			2,070.00	1,138.50	931.50
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台			10,620.00	4,956.00	5,664.00
002026	格力空调KF72366SAb_3			5,790.00	1,833.50	3,956.50
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台			1,250.00	395.77	854.23
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对			2,200.00	696.73	1,503.27
002029	监控系统安装工程			11,574.00	3,665.10	7,908.90
002030	LED显示屏2.97方			4,752.00	1,504.80	3,247.20
002031	会议桌			2,240.00	634.61	1,605.39
002032	投影机一台1			2,950.00	835.89	2,114.11
002033	智能光缆挂机			2,880.00	816.00	2,064.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)			16,060.00	3,212.04	12,847.96
002035	农家书屋图书一批(1000册)			11,180.00	2,235.96	8,944.04
002036	阅览室定制书柜(1个)			4,500.00	900.00	3,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002037	扫描器（1台）			723.00	144.60	578.40
002038	会议桌（2台）			880.00	176.04	703.96
002039	定做台（4张）			980.00	195.96	784.04
002040	组合书桌（一套）			2,000.00	399.96	1,600.04
002041	惠普2621彩色打印机			865.00	158.62	706.38
002042	办公台			900.00	165.00	735.00

单位负责人：陈淑芳

财务负责人：李梅桂

村务监督委员会：李梅桂

制表人：李梅桂

李梅桂
谢之楷

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：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：1445407.67 元；

银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：3 笔，50200.00元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：16 笔，63947.20元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

居务监督委员会：

年 月 日

单位负责人：

陈淑芳

财务负责人：

蓝伟生

村务监督委员会：

陈佩珍

谢文楷

制表人：

陈淑芳

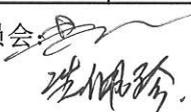
专项应付款情况公布表

报表年月：2022年2月

报表单位： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				233,899.53	300.00	233,599.53
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				0.00	300.00	-300.00
妇联系统基层组织建设经费				740.00	0.00	740.00
妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费				3,770.00	0.00	3,770.00
农社2020年耕地保护补贴资金				2,921.60	0.00	2,921.60
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
退役军人中心2019年八一会议费				2,000.00	0.00	2,000.00
农社古树名木保护经费				10,500.00	0.00	10,500.00
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				33,620.40	0.00	33,620.40
镇退役军人服务中心下拨2020年八一会议费				4,000.00	0.00	4,000.00
妇联2021年“妇女之家”示范点建设项目经费				2,810.00	0.00	2,810.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				32,004.00	0.00	32,004.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				5,612.40	0.00	5,612.40
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				31,610.00	0.00	31,610.00
人大办下拨市镇两级人大代表换届选举工作经费				13,138.00	0.00	13,138.00
镇人大下拨人大代表联络站工作经费（含补漏工程）				12,000.00	0.00	12,000.00
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				8,500.00	0.00	8,500.00
镇党建办下拨2020年关工委成员补贴				500.00	0.00	500.00
镇红十字会下拨阜圩社区吴锡明房屋加固建筑费用				25,000.00	0.00	25,000.00

单位负责人：  财务负责人：  村(居)务监督委员会：  制表人： 




政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2022年2月28日

单位：元



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区经费-正常经费		1月份正常经费	39,824.26				
		办公室电话费		5,947.96	5,947.96		
		办公室电费		715.81	6,663.77		
		办公室水费		39.82	6,703.59		
		卫生清洁费		1,000.00	7,703.59		
		两委人员工资		22,518.84	30,222.43		
		两委人员及退休人员医社保		4,316.72	34,539.15	5,285.11	
工作人员工资及奖励-劳务费		劳务费	24,424.76				
		工作人员工资		15,532.05	15532.05		
		工作人员医社保		8,444.22	23,976.27	448.49	
其他部门下拨专项款		收中山市阜沙镇红十字会下拨阜圩社区吴锡	25000				
		收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨	23000				
合计			64249.02	58,515.42			

居委会负责人：陈淑芳

财务负责人：李健生

会计：陈林莉

居务监督委员会：李健生

陈淑芳

谢文楷

报表单位： 卓沙镇卓坪社区居民委员会

2022年2月28日

单位： 万元



“一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本年度没有发生数据									
合计									

居委会负责人: 财务负责人: 会计: 居务监督委员会: 张楷

征地款及建设用度流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价		征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况				备注							
				(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理								
本年度没有发生数据																				
合计					0.00	0.00							0.00							

居委会负责人：*陈淑芳* 财务负责人：*李强* 会计：*吴林莉* 居务监督委员会：*李伟珍* *谢文楷*

注释：应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理