

# 资产负债表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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	1,503,215.06	1,235,736.13	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,533,624.61	2,466,213.54
银行存款		1,503,215.06	1,235,736.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		37,208.50
应收款项	5	-49,982.47	820,439.28	0			
存货	8			流动负债合计	41	3,067,757.61	3,037,555.04
流动资产合计	9	1,453,232.59	2,056,175.41	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	3,631,177.16	3,514,345.23
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,991,780.18	10,991,780.18	其他负债合计	48	3,631,177.16	3,514,345.23
减：累计折旧	20	6,516,473.07	6,632,718.63	负债合计	49	6,698,934.77	6,551,900.27
固定资产净值	21	4,475,307.11	4,359,061.55	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,000,000.00	3,000,000.00	资本	50		
固定资产合计	26	7,475,307.11	7,359,061.55	公积公益金	51	6,380,849.75	6,380,849.75
无形资产：				未分配收益	52	-4,151,244.82	-3,517,513.06
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,229,604.93	2,863,336.69
资产总计	32	8,928,539.70	9,415,236.96	负债和所有者权益总计	56	8,928,539.70	9,415,236.96

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

吴杨张  
吴榕

# 收益分配表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	20,000.00	1,271,074.80
加：发包及上交收入	2		168,967.91
投资收益	3		
减：经营支出	6	28,220.56	102,037.24
管理费用	7	221,710.57	650,895.90
二、经营收益	10	-229,931.13	687,109.57
加：补助收入	12		103,422.67
其他收入	13		1,049.90
减：其他支出	16		785.98
三、本年收益	20	-229,931.13	790,796.16
收益分配			
四、本年收益	21	-229,931.13	790,796.16
加：年初未分配收益	22		-4,151,244.82
其他转入	23		-7,064.40
五、可分配收益	26		-3,367,513.06
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		150,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 股权分红分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部奖金	33		
8. 其他分配	34		
9. 应缴所得税	35		
六、年末未分配收益	36		-3,517,513.06

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人： 黄瑞珊

# 现金收支明细公布表

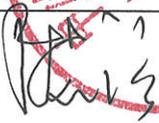
报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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：



财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：



制表人：

罗楚莹

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

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	1,253,794.28
2022-04-01	收周坚棠交来2022年4月-6月投包“地豆围滩涂地”租金(1000元/月)	周坚棠	3,000.00	0.00	1,256,794.28
2022-04-01	支中山市阜沙镇协佳电脑信息服务部(梁锦祥)支大有村对接镇党群服务中心智慧平台工程款	罗建荣	0.00	7,825.00	1,248,969.28
2022-04-01	支中山市佳扬建设有限公司支大有村(大有11队)安装凸透镜工程款	罗建荣	0.00	535.30	1,248,433.98
2022-04-01	支周荣坤支大有村零星维修工程款(修复冯权光锌铁棚、排水管及水管安装;15队安装指示牌及反光镜)	罗建荣	0.00	1,260.00	1,247,173.98
2022-04-01	支周荣坤支大有村后巷修建星铁棚工程款	罗建荣	0.00	2,000.00	1,245,173.98
2022-04-01	支梁祥根支大有村2021年9-12月开展乡村振兴整治志愿活动聘请拖拉机清运垃圾费用	冯巧燕	0.00	9,600.00	1,235,573.98
2022-04-07	支经办人:罗建荣支大有村办公室防疫购买两台测温仪费用	罗建荣	0.00	324.00	1,235,249.98
2022-04-07	支经办人:罗建荣支大有村防疫需要购买100盒医用外科口罩费用	罗建荣	0.00	1,555.00	1,233,694.98
2022-04-07	支经办人:罗建荣支大有村办公室工作需要购买一瓶油性笔清洁剂费用	罗建荣	0.00	37.80	1,233,657.18
2022-04-08	收关迪明交来投包“地豆围厂房”2022年4-6月份厂房租金(10000元/月)	罗楚莹	30,000.00	0.00	1,263,657.18
2022-04-08	收中国共产党中山市阜沙镇委员会下拨购买防疫物资经费	王旋	4,000.00	0.00	1,267,657.18
2022-04-11	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第一期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	关柳英	4,000.00	0.00	1,271,657.18
2022-04-11	支签收见附单支大有村治安员协助上文派出所防控巡逻夜间补贴(30元/晚/人)	吴杨庆	0.00	2,700.00	1,268,957.18
2022-04-11	支签收见附单支大有村协助上文派出所调查男性家族人口工作误工补贴	吴杨庆	0.00	4,229.00	1,264,728.18
2022-04-11	支签收见附单支大有村工作人员2022年1月-2月加班费	黄子燕	0.00	7,270.00	1,257,458.18
2022-04-14	收中山市通通置业发展有限公司交来2022年3月-5月租赁大有村公租房租金款(8.35元/m <sup>2</sup> /月*5434m <sup>2</sup> )	通通公司	136,121.70	0.00	1,393,579.88
2022-04-14	收梁景定交来投包2022年“物业楼东边土地”租金(附一单)	梁景定	2,400.00	0.00	1,395,979.88
2022-04-14	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年4月份社保款(集体负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	16,255.49	1,379,724.39
2022-04-14	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年4月份社保款(个人负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	8,135.80	1,371,588.59
2022-04-19	收陈志强交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款(从2022年2-4月工资中扣除)	罗楚莹	1,389.24	0.00	1,372,977.83
2022-04-19	收林永初交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款(从2022年2-4月工资中扣除)	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,374,188.99
2022-04-19	收梁彩霞交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款(从2022年2-4月工资中扣除)	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,375,400.15
2022-04-19	收关柳英交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款(从2022年2-4月工资中扣除)	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,376,611.31

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-04-19	收吴杨庆交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,377,822.47
2022-04-19	收梁雁玲交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,379,033.63
2022-04-19	收黄应添交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,380,244.79
2022-04-19	收罗建荣交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,381,455.95
2022-04-19	收冯巧燕交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,382,667.11
2022-04-19	收罗楚莹交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,383,878.27
2022-04-19	收梁文锋交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,385,089.43
2022-04-19	收梁兆能交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,386,300.59
2022-04-19	收吴坤和交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,387,511.75
2022-04-19	收梁涛杰交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,388,722.91
2022-04-19	收吴伟标交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,389,934.07
2022-04-19	收黄梓豪交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,391,145.23
2022-04-19	收冯月儿交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,392,356.39
2022-04-19	收黄子燕交来2022年2-4月集体代购个人负担社保款（从2022年2-4月工资中扣除）	罗楚莹	1,211.16	0.00	1,393,567.55
2022-04-19	收高伟乐交来2022年3-4月集体代购个人负担社保款（从2022年3-4月工资中扣除）	罗楚莹	807.44	0.00	1,394,374.99
2022-04-19	收罗铭文交来2022年4月集体代购个人负担社保款（从2022年4月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,394,778.71
2022-04-19	支经办人：罗楚莹支大有村文书办公室打印机购买10个惠普CF280A硒鼓费用	罗楚莹	0.00	484.00	1,394,294.71
2022-04-19	支中山市坚毅印务有限公司支2022年订印收款收据100本、付款凭证50本、电脑记账凭证2箱印刷品费用开支	罗楚莹	0.00	791.00	1,393,503.71
2022-04-19	支深圳市众集环保科技有限公司支大有村2022年人居环境整治购买第一批垃圾桶费用	罗建荣	0.00	9,200.00	1,384,303.71
2022-04-19	支签收见附件支大有村工作人员2021年中秋国庆、2022年元旦、春节节假日值班工资（附相关资料）	黄子燕	0.00	11,273.56	1,373,030.15
2022-04-19	支中山市卓沙镇新辉五金商店支推进乡村振兴购买扫把、油灰刀、镰刀、胶垃圾铲等五金材料开支	罗建荣	0.00	3,000.00	1,370,030.15
2022-04-19	支经办人：黄少萍支大有村人居环境整治需要购买杀草剂（镰功草胺磷、草胺磷）费用	梁彩霞	0.00	2,730.00	1,367,300.15
2022-04-19	支陈志强支村书记、主任2022年2-4月份基本工资3800元/月+补贴760元/月+1月份补贴差额60元	罗楚莹	0.00	13,740.00	1,353,560.15
2022-04-19	支林永初支村副书记2022年2-4月份基本工资3000元/月+补贴700元/月+1月补贴差额125元	罗楚莹	0.00	11,225.00	1,342,335.15

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-04-19	支梁彩霞支村干部2022年2-4月份基本工资3000元/月+补贴600元/月+1月补贴差额25元	罗楚莹	0.00	10,825.00	1,331,510.15
2022-04-19	支关柳英支村干部2022年2-4月份基本工资3000元/月+补贴640元/月+1月补贴差额65元	罗楚莹	0.00	10,985.00	1,320,525.15
2022-04-19	支吴杨庆支村干部2022年2-4月份基本工资3000元/月+补贴600元/月+1月补贴差额25元	罗楚莹	0.00	10,825.00	1,309,700.15
2022-04-19	支梁雁玲工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,301,900.15
2022-04-19	支黄应添工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,294,100.15
2022-04-19	支罗建荣工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	9,000.00	1,285,100.15
2022-04-19	支冯巧燕工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	9,000.00	1,276,100.15
2022-04-19	支罗楚莹工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,268,300.15
2022-04-19	支梁文锋支村治保员2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,260,500.15
2022-04-19	支梁兆能支村治保员2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,252,700.15
2022-04-19	支吴坤和支村治保员2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,244,900.15
2022-04-19	支梁涛杰工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,237,100.15
2022-04-19	支吴伟标工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,229,300.15
2022-04-19	支黄梓豪工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,221,500.15
2022-04-19	支冯月儿工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,213,700.15
2022-04-19	支黄子燕工作人员支2022年2-4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	7,800.00	1,205,900.15
2022-04-19	支高伟乐工作人员支2022年2月份试用期及基本工资款、3-4月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	8,767.00	1,197,133.15
2022-04-19	支罗铭文工作人员支2022年2-3月试用期工资及4月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	6,766.00	1,190,367.15
2022-04-19	支李少梅大有村保洁员支2022年2-4月份工资款(每月2500元)	罗楚莹	0.00	7,500.00	1,182,867.15
2022-04-19	支广东电网中山供电局支2022年3月份公租房首层电费开支(代收代支,表号:50867、附单2张)	罗楚莹	0.00	922.68	1,181,944.47
2022-04-19	支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2022年3月份电费开支(表号:23870、附单2张)	罗楚莹	0.00	7.10	1,181,937.37
2022-04-19	支广东电网中山供电局支2022年3月排灌站抽水电费(18301-90257大有、丰联各50%、附单2张)	罗楚莹	0.00	575.40	1,181,361.97
2022-04-19	支广东电网中山供电局支一涌水闸2022年3月份农排电费开支(表号:72003--226694、附单2张)	罗楚莹	0.00	13.70	1,181,348.27
2022-04-19	支广东电网中山供电局支2022年3月份大有村党群服务中心电费开支(表号:00731、附单2张)	罗楚莹	0.00	1,104.42	1,180,243.85

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

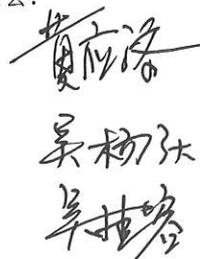
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-04-19	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2022年3月份路灯电费开支(表号: 56928、附单2张)	罗楚莹	0.00	463.22	1,179,780.63
2022-04-19	支广东电网中山供电局支2022年3月份罗柳珍户借用电费(代收代支, 表号: 18055、附单2张)	罗楚莹	0.00	214.07	1,179,566.56
2022-04-19	支广东电网中山供电局支2022年3月份大有村1-21生产队路灯电费款(附28单)	罗楚莹	0.00	4,617.26	1,174,949.30
2022-04-19	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2022年3月份电话费(附单2张)	吴杨庆	0.00	1,943.92	1,173,005.38
2022-04-19	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2022年3月份监控费(附单2张)	吴杨庆	0.00	4,568.00	1,168,437.38
2022-04-21	支中山市阜沙镇新亮源食店(冯嘉乐)支大有村2022年3月乡村振兴迎检工作误餐费	梁彩霞	0.00	860.00	1,167,577.38
2022-04-24	支中山市阜沙镇迈景建筑工程部支大有村五队公有物业楼(泰丰宿舍楼后)饭堂楼顶漏水修缮工程款	罗建荣	0.00	3,615.00	1,163,962.38
2022-04-24	支中山市阜沙镇捷楠建筑工程部支大有村党群服务中心广场地面、仓库修补及改造工程款	罗建荣	0.00	19,687.00	1,144,275.38
2022-04-24	支中山市阜沙镇迈景建筑工程部支大有村党群服务中心冷气安装及电源敷设工程款	罗建荣	0.00	29,920.00	1,114,355.38
2022-04-24	支签收见附单支大有村2022年1-3月人居环境整治杂工工资	冯巧燕	0.00	20,302.50	1,094,052.88
2022-04-25	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2022年3月9日-4月9日污水、垃圾处理费及水费(附3单)	罗楚莹	0.00	104.52	1,093,948.36
2022-04-27	收梁兆松交来租用宿舍楼首层2022年上半年租金款(附单一张)	梁兆松	30,000.00	0.00	1,123,948.36
2022-04-27	收梁兆松交来原大有旧村府2022年租金款	梁兆松	27,500.00	0.00	1,151,448.36
2022-04-29	收中山市阜沙医院交来租用2021年4-12月大有村公租房首层新冠疫苗临时接种点场地租金	关柳英	62,000.00	0.00	1,213,448.36
2022-04-29	收中山市阜沙医院交来2021年4-12月大有村公租房首层新冠疫苗临时接种点借用电费(代收代支, 表号: 50867)	罗楚莹	19,287.77	0.00	1,232,736.13
2022-04-29	收吴杰洪交来“九胜塘仔”2022年鱼塘租金	吴杰洪	3,000.00	0.00	1,235,736.13

单位负责人:



财务负责人: 关柳英

村务监督委员会:



制表人:

罗楚莹

# 收支情况公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

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	20,000.00	1,271,074.80	一、经营支出	28,220.56	102,037.24
出租收入	20,000.00	1,271,074.80	出租成本	3,615.00	3,615.00
二、发包及上交收入	0.00	168,967.91	经营性固定资产折旧费	24,605.56	98,422.24
承包金	0.00	168,967.91	二、管理费支出	221,710.57	650,895.90
土地承包金	0.00	5,215.00	干部报酬	57,600.00	76,400.00
鱼塘承包金	0.00	26,389.85	其他管理及固定人员报酬	154,132.05	541,390.61
反承包金	0.00	137,363.06	办公费	1,312.80	2,181.80
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	0.00	3,082.75
四、补助收入	0.00	103,422.67	折旧费	4,436.72	17,823.32
其他部门补助	0.00	103,422.67	误工费补贴	4,229.00	4,229.00
五、其他收入	0.00	1,049.90	邮电通讯费	0.00	5,788.42
存款利息收入	0.00	1,049.90	三、其他支出	0.00	785.98
六、福利费收入	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	240.00
			新冠疫情防控	0.00	240.00
			其他	0.00	545.98
			其他杂项支出	0.00	545.98
			四、福利费支出	41,331.72	112,791.50
			治安	2,700.00	12,161.00
			征兵民兵	0.00	1,000.00
			环境卫生	14,090.00	19,457.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	6,000.00
			文体体育	0.00	3,580.00
			公共设施维护	24,541.72	37,601.70
			消防	0.00	60.20
			其他福利费支出	0.00	32,931.60
			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	-271,262.85	678,004.66
收入合计：	20,000.00	1,544,515.28	支出合计：	20,000.00	1,544,515.28

单位负责人：



财务负责人：

关柳英

村(居)务监督委员会：

吴世容  
黄应涛  
吴杨欣

制表人：

黄瑞珊

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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				1,258,569.87	438,130.59	820,439.28
租赁款				1,031,783.00	308,621.70	723,161.30
泰丰(宿舍楼)				185,544.00	0.00	185,544.00
周坚棠(滩涂地)				9,000.00	3,000.00	6,000.00
梁兆松(宿舍楼)				60,000.00	30,000.00	30,000.00
梁兆松(旧村府)				27,500.00	27,500.00	0.00
中国铁塔				40,000.00	0.00	40,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				90,000.00	30,000.00	60,000.00
中山市通通置业发展有限公司				453,739.00	136,121.70	317,617.30
大有村公租房首层				146,000.00	62,000.00	84,000.00
梁剑和				20,000.00	20,000.00	0.00
发包款				117,850.00	87,031.00	30,819.00
发包款				16,325.00	5,400.00	10,925.00
洗智山				20,000.00	0.00	20,000.00
郭朝华				0.00	0.00	0.00
黄坤玲				-4,950.00	0.00	-4,950.00
黄森玲				-4,125.00	0.00	-4,125.00
吴杰洪				3,000.00	3,000.00	0.00
梁景定				2,400.00	2,400.00	0.00
梁剑和				0.00	0.00	0.00
反承包款				101,525.00	81,631.00	19,894.00
郭朝华				81,631.00	81,631.00	0.00
张敏健				19,894.00	0.00	19,894.00
水电费				81,196.75	19,287.77	61,908.98
电费(代收代支)				59,219.02	0.00	59,219.02
小组路灯电费				59,219.02	0.00	59,219.02
大有11队罗柳珍借用电费(表号:18055)				505.91	0.00	505.91
疫苗接种点(表号:50867)				21,471.82	19,287.77	2,184.05
应收借款				4,550.00	0.00	4,550.00
11队梁东元				4,550.00	0.00	4,550.00
医保社保				23,190.12	23,190.12	0.00
社保款个人部分				23,190.12	23,190.12	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

报表单位: 阜沙镇大有村民委员会

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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:  财务负责人: 关柳英

村(居)务监督委员会: 制表人:



黄瑞珊

吴杨欣

吴培容

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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				2,466,213.54	0.00	2,466,213.54
应付定金押金				2,083,813.54	0.00	2,083,813.54
吴锡全				500.00	0.00	500.00
泰丰金属制品公司				300,000.00	0.00	300,000.00
反承包				1,153,418.29	0.00	1,153,418.29
冯泽洪				189,108.57	0.00	189,108.57
黄锡建				567,500.65	0.00	567,500.65
黄志明				396,809.07	0.00	396,809.07
梁兆松(宿舍楼首层)				15,000.00	0.00	15,000.00
吴杰洪				3,000.00	0.00	3,000.00
郭朝华				89,049.00	0.00	89,049.00
张敏健				20,000.00	0.00	20,000.00
吴远辉				1,000.00	0.00	1,000.00
阜沙渔博园				94,063.00	0.00	94,063.00
黄坤玲				1,500.00	0.00	1,500.00
黄森玲				1,250.00	0.00	1,250.00
梁兆松(旧村府)				25,000.00	0.00	25,000.00
关迪明(地豆围厂房)				60,000.00	0.00	60,000.00
周坚棠(地豆围滩涂地)				3,000.00	0.00	3,000.00
梁少文				22,389.85	0.00	22,389.85
梁景定				2,400.00	0.00	2,400.00
中山市通通置业发展有限公司				272,243.40	0.00	272,243.40
梁剑和				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				71,400.00	0.00	71,400.00
交通物业公司支付2、9队土地租金				71,400.00	0.00	71,400.00
其他				311,000.00	0.00	311,000.00
投包交易保证金				311,000.00	0.00	311,000.00
梁耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	2,000.00
梁日元				4,000.00	0.00	4,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00
应付工资				184,433.00	184,433.00	0.00
干部				57,600.00	57,600.00	0.00
陈志强				13,740.00	13,740.00	0.00
梁彩霞				10,825.00	10,825.00	0.00
关柳英				10,985.00	10,985.00	0.00
林永初				11,225.00	11,225.00	0.00
吴杨庆				10,825.00	10,825.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

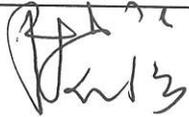
报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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
管理和固定人员				126,833.00	126,833.00	0.00
梁雁玲				7,800.00	7,800.00	0.00
黄应添				7,800.00	7,800.00	0.00
梁文锋				7,800.00	7,800.00	0.00
梁兆能				7,800.00	7,800.00	0.00
吴坤和				7,800.00	7,800.00	0.00
冯巧燕				9,000.00	9,000.00	0.00
李少梅				7,500.00	7,500.00	0.00
罗楚莹				7,800.00	7,800.00	0.00
梁涛杰				7,800.00	7,800.00	0.00
罗建荣				9,000.00	9,000.00	0.00
吴伟标				7,800.00	7,800.00	0.00
黄梓豪				7,800.00	7,800.00	0.00
冯月儿				7,800.00	7,800.00	0.00
黄子燕				7,800.00	7,800.00	0.00
高伟乐				8,767.00	8,767.00	0.00
罗铭文				6,766.00	6,766.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

关柳英

村(居)务监督委员会：



制表人：

黄瑞珊

吴杨强  
关柳英

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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			10,991,780.18	6,632,718.63	4,359,061.55
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	1,978,507.52	2,068,441.14
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	506,102.08	11,501.74
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	26,889.28	28,110.72
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	74,312.04	53,687.96
001016008001	宿舍楼线路增容			10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓			7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程			8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程			16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一二期水防维护			14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房			1,697,115.63	985,269.89	711,845.74
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	974,193.35	921,532.65
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	380,960.30	178,819.70
002003	计生室			101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1			8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2			2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3			15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4			2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5			1,850.00	1,850.00	0.00
002006001	电脑(显示器+主机)			3,750.00	3,750.00	0.00
002006002	音响器材			3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)			4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2			4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3			4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4			5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5			6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6			2,685.00	1,924.25	760.75
002006009	电脑7			4,980.00	2,407.00	2,573.00
002006010	电脑主机			2,000.00	2,000.00	0.00
002006011	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机			2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机1			2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机			750.00	512.50	237.50
002009	多功能一体机			2,700.00	2,700.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6			4,800.00	4,800.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

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
002011002	3匹格力空调柜机 (型号: KF-72L)			5,450.00	2,724.90	2,725.10
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	23,978.40	3,957.87
002014	创卫三轮车 (3辆)			21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套			28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E			9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架			500.00	500.00	0.00
002017003	良田S500_A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY_VPL_CX238投影机			8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试			2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台			1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台			23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机			1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式电脑1台			4,300.00	4,300.20	-0.20
002022	兄弟7380一体机1台			2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服务评议器1台			1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台			460.00	460.20	-0.20
002026	良田S620A3高拍仪1台			2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机			2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台			3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台			750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台			3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台			2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020			1,500.00	1,500.00	0.00
002033	理光复印机			6,845.00	6,845.00	0.00
002034	HT_2790点钞机			1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机			2,299.00	2,299.00	0.00
002036	惠普DS_A7执法记录仪			3,798.00	3,038.40	759.60
002037	明基扫描机			2,750.00	2,154.01	595.99
002038	夏普投影仪			3,300.00	2,475.00	825.00
002039	除湿机			799.00	599.40	199.60
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	6,657.00	2,853.00
002041	大班椅_班台			2,650.00	1,855.14	794.86
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,605.97	744.03
002043	保险柜			1,650.00	990.00	660.00
002044	本田摩托车WH150_3 (2辆)			34,880.00	9,592.11	25,287.89
002045	本田摩托车WH125T_3B			14,174.00	3,897.96	10,276.04
002046	打印机HP400 (文书办公室)			2,800.00	1,913.47	886.53

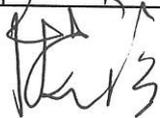
# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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
002047	LED显示屏1			6,400.00	2,346.74	4,053.26
002048	3匹美的柜机（KFR_72LW/DY_PA400(DS3)）_文化室			5,000.00	2,499.90	2,500.10
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室			2,300.00	1,149.90	1,150.10
002050	电脑3台及耳机（农家书屋）			9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台			4,900.00	1,470.06	3,429.94
002052	党务、政务、村务公开栏			13,188.00	1,184.85	12,003.15
002053	档案装订机（齐力QL-8500）			1,680.00	252.00	1,428.00
002054	电脑（吴主任办公室）			3,750.00	562.50	3,187.50
002055	办公室监控系统设备一套			28,855.00	4,328.28	24,526.72
002056	办公室网络设备一套			28,905.00	4,335.75	24,569.25
002057	创维电视机			5,600.00	5,600.00	0.00
002058	康佳电视机			4,320.00	4,320.00	0.00
002059	针式打印机			2,850.00	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台（两新）			2,000.00	83.32	1,916.68
003001	环卫三轮摩托车1			13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场			83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场			106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车（车_泵）			15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套			20,502.00	0.00	20,502.00

单位负责人：

财务负责人：吴柳葵

村务监督委员会：



吴柳葵

吴柳葵

制表人：

黄瑞珊

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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：1235736.13 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：31 笔，344499.59元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：56 笔，362557.74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：

经审核，无误。

## 居务监督委员会：

黄瑞珊

吴柳英

吴桂容

2022年5月7日

单位负责人：

黄瑞珊

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

黄瑞珊

吴柳英

吴桂容

制表人：

黄瑞珊

# 专项应付款情况公布表

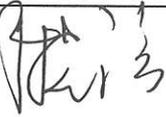
报表年月：2022年4月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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				3,600,792.59	86,447.36	3,514,345.23
上级拨款				3,600,792.59	86,447.36	3,514,345.23
人居环境经费				17,522.50	20,302.50	-2,780.00
新农村镇级示范村（阜沙镇农业农村和社会事务局）				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
阜沙镇少工委志愿服务活动经费				-1,632.80	0.00	-1,632.80
妇联系统基层组织建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				342,068.34	18,800.00	323,268.34
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				2,436.00	4,568.00	-2,132.00
中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				56,803.55	1,879.00	54,924.55
村（社区）党组织服务群众专项经费				55,173.00	0.00	55,173.00
村（社区）办公费				100,000.00	40,897.86	59,102.14
60岁以上老年人疫苗接种补贴经费				23,922.00	0.00	23,922.00

单位负责人：



财务负责人：

关柳英

村（居）务监督委员会：



吴柳英  
吴榕

制表人：

黄瑞珊

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

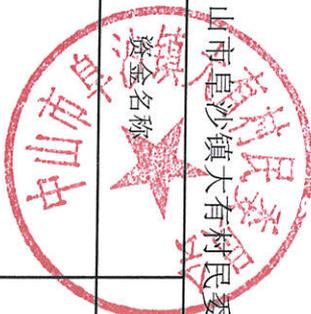
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境经费		[04.24]支签收见附单支大有村2022年1-3月人居环境整治杂工工资：20302.5元；	1401700	20302.5	1404480	-2780	
2	生态耕地补偿专项资金		[04.01]支梁祥根支大有村2021年9-12月开展乡村振兴整治志愿活动聘请拖拉机清运垃圾费用：9600元； [04.19]支深圳市众集环保科技有限公司支大有村2022年人居环境整治购买第一批垃圾桶费用：9200元；	972820.8	18800	649552.46	323268.34	
3	阜沙镇网络和大数据事务中心—综合网络经费		[04.19]支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2022年3月份监控费(附单2张)：4568元	72000	4568	74132	-2132	
4	中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作会议经费			168000		165000	3000	
5	中山市卫生健康局阜沙分局—阜沙镇全员核酸检测费用补贴		[04.07]支经办人：罗建荣支大有村办公室防疫购买两台测温仪费用：324元； [04.07]支经办人：罗建荣支大有村防疫需要购买100盒医用外科口罩费用：1555元；	74757.5	1879	19832.95	54924.55	
6	村(社区)党组织服务群众专项经费			60000		4827	55173	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元



序号	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
7	村(社区)办公经费		[04.01]支中山市阜沙镇协佳电脑信息服务部(梁锦祥)支大有村对接镇党群服务中心智慧平台工程款: 7825元; [04.19]支广东电网中山供电局支2022年3月份大有村党群服务中心电费开支(表号: 00731、附单2张): 1104.42元; [04.19]支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2022年3月份电话费(附单2张): 1943.92元; [04.24]支中山市阜沙镇迈景建筑工程部支大有村党群服务中心冷气管装及电源敷设工程款: 29920元; [04.25]支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2022年3月9日-4月9日污水、垃圾处理费及水费(附3单): 104.52元;	100000	40897.86	40897.86	59102.14	
8	阜沙镇少工委志愿服务活动经费			0		1632.8	-1632.8	
9	妇联系统基层组织建设经费			1500			1500	
10	60岁以上老年人疫苗接种补贴经费			23922			23922	
合计				2874700.3	86447.36	2360355.07	514345.23	

单位负责人:

财务负责人: 关柳英

会计:

黄瑞珊

第 2 页, 共 2 页

村务公开监督(理财)小组:

村干部及聘用人员2022年4月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
陈志强	书记兼主任	3800	760			4560		
林永初	副书记	3000	700			3575		
梁彩霞	委员、村委	3000	600			3600		
关柳英	委员、副主任	3000	640			3640		
吴杨庆	委员	3000	600			3600		
梁雁玲	工作人员	2600	500			3100		
黄应添	工作人员	2600	500			3100		
梁文锋	治安员	2600	500			3100		
梁兆能	治安员	2600	500			3100		
吴坤和	治安员	2600	500			3100		
冯巧燕	工作人员	3000	500			3500		
罗楚莹	工作人员	2600	500			3100		
罗建荣	工作人员	3000	500			3500		
梁涛杰	工作人员	2600	500			3100		
吴伟标	工作人员	2600	500			3100		
黄梓豪	工作人员	2600	500			3100		
冯月儿	工作人员	2600	500			3100		
黄子燕	工作人员	2600	500			3100		
高伟乐	工作人员	3000	500			3500		
罗铭文	工作人员	2600	500			3100		
合计		56000	10800			66675		

村委会负责人：



财务负责人：关柳英

会计：



村务监督委员会：



报表单位：中山市阜沙镇大南村民委员会

2022年4月30日

单位：万元

### “一事一议”筹资筹劳情况公布表



建设事项	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财政补助	市镇财政补助		筹资筹劳总额	其中	
					市	镇		村民筹资筹劳	村集体投入
本月度无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人:

财务负责人: 关柳英

会计:

村务监督委员会:

吴杨水 吴桂容

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年4月30日



### 建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	本月暂无发生数据									0
2										0
3										0
4										0
5										0
6										0
7										0
合计							0	0	0	0

单位负责人:

财务负责人: 关柳英

会计:

村务监督委员会:

关柳英 关柳英



# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年4月30日

单位：元



## 农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩·造)	(亩)	(元)		

## 种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩·造)	(亩)	(元)		

## 农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩)	(亩)	(元)		

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴数量	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/头)	(头)	(元)		

备注：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

财务负责人：关柳英

会计：



村务监督委员会：

吴柳英 吴柳英 吴柳英