

资产负债表

报表年月：2022年5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	1,124,214.79	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,533,624.61	2,397,885.27
银行存款		1,503,215.06	1,124,214.79	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-38,380.68
应收款项	5	-49,982.47	826,052.10	0			
存货	8			流动负债合计	41	3,067,757.61	2,893,637.59
流动资产合计	9	1,453,232.59	1,950,266.89	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	3,630,507.12
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	3,630,507.12
减：累计折旧	20	6,516,473.07	6,661,760.91	负债合计	49	6,698,934.77	6,524,144.71
固定资产净值	21	4,475,307.11	4,330,019.27	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	7,330,019.27	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	-3,624,708.30
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	2,756,141.45
资产总计	32	8,928,539.70	9,280,286.16	负债和所有者权益总计	56	8,928,539.70	9,280,286.16

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

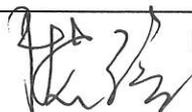
报表年月：2022年5月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

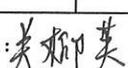
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		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	27,230.56	129,267.80
管理费用	7	86,746.38	737,642.28
二、经营收益	10	-113,976.94	573,132.63
加：补助收入	12	50,000.00	153,422.67
其他收入	13		1,049.90
减：其他支出	16	4,260.00	5,045.98
三、本年收益	20	-68,236.94	722,559.22
收益分配			
四、本年收益	21	-68,236.94	722,559.22
加：年初未分配收益	22		-4,151,244.82
其他转入	23	-38,958.30	-46,022.70
五、可分配收益	26		-3,474,708.30
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		-3,624,708.30

单位负责人：

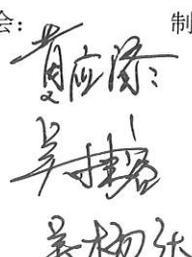


财务负责人：



村(居)务监督委员会：

制表人：



黄瑞珊

现金收支明细公布表

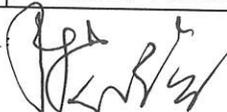
报表年月：2022年5月

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
2022-05-05	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2022-05-05	支经办人：陈巧娥老人协会支大有5队（梁桂好）病故丧葬抚恤金（附单1份）	陈巧娥	0.00	200.00	0.00
2022-05-17	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	1,500.00	0.00	1,500.00
2022-05-17	支林柏胜支大有村党组织关怀退休干部生病住院慰问金	关柳英	0.00	500.00	1,000.00
2022-05-17	支冯银彩（冯添胜家属）支大有村党组织关怀老党员冯添胜生病住院慰问金	关柳英	0.00	500.00	500.00
2022-05-17	支冯银彩（冯添胜家属）支大有村党组织关怀老党员冯添胜病故慰问金	关柳英	0.00	500.00	0.00
2022-05-20	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2022-05-20	支经办人：胡少娴老人协会支大有6队（梁卫超）病故丧葬抚恤金（附单一张）	胡少娴	0.00	200.00	0.00
2022-05-24	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2022-05-24	支经办人：洗开天老人协会支大有4队（梁连好）病故丧葬抚恤金（附单一张）	洗开天	0.00	200.00	0.00
2022-05-25	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	900.00	0.00	900.00
2022-05-25	支签收见附单支2022年大有村回访工作调研会议误工补贴	张淑华	0.00	900.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：关柳英

村务监督委员会：

肖应涛
吴桂容
关柳英

制表人：

罗楚莹

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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	1,235,736.13
2022-05-05	支中山市阜沙镇远景建筑工程部支大有村党群服务中心及公租房外墙零星工程款	罗建荣	0.00	42,211.70	1,193,524.43
2022-05-05	支中山市瑞虹物业管理有限公司支2022年1月16日-4月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费	吴杨庆	0.00	116,850.00	1,076,674.43
2022-05-05	支冯艺珍支中心小学交通协管员2022年3-4月份工资款(1500元/月)	冯艺珍	0.00	3,000.00	1,073,674.43
2022-05-05	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	200.00	1,073,474.43
2022-05-09	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨大有村人居环境整治一美丽乡村指数测评12月专项资金	关柳英	52,000.00	0.00	1,125,474.43
2022-05-10	支广东电网中山供电局支2022年4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	781.80	1,124,692.63
2022-05-10	支广东电网中山供电局支2022年4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	566.50	1,124,126.13
2022-05-10	支广东电网中山供电局支一涌水闸2022年4月份农排电费开支(表号:72003-226694、附单2张)	罗楚莹	0.00	12.52	1,124,113.61
2022-05-10	支广东电网中山供电局支2022年4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	1,507.17	1,122,606.44
2022-05-10	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2022年4月份路灯电费开支(表号:56928、附单2张)	罗楚莹	0.00	1,512.50	1,121,093.94
2022-05-10	支广东电网中山供电局支2022年4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	218.31	1,120,875.63
2022-05-10	支广东电网中山供电局支2022年4月份大有村1-21生产队路灯电费款(附28单)	罗楚莹	0.00	4,612.71	1,116,262.92
2022-05-10	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4月份电话费(附单2张)	罗楚莹	0.00	1,993.04	1,114,269.88
2022-05-10	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4月份监控费(附单2张)	罗楚莹	0.00	4,568.00	1,109,701.88
2022-05-11	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨大有村2021年度失管路段环卫保洁经费	吴杨庆	100,000.00	0.00	1,209,701.88
2022-05-11	收中山市阜沙镇农业农村局下拨2021年农业综合补助资金	关柳英	33,086.00	0.00	1,242,787.88
2022-05-11	收中山市阜沙镇农业农村局下拨2021年农业综合补助资金	关柳英	22,399.20	0.00	1,265,187.08
2022-05-11	支中山市阜沙镇联劲五金商店(梁柳英)支大有村消防车更换消防设备和耗材费用	吴杨庆	0.00	778.00	1,264,409.08
2022-05-11	支中山市阜沙镇联劲五金商店(梁柳英)支大有村采购防暴装备器材费用	吴杨庆	0.00	2,705.00	1,261,704.08
2022-05-11	支大有村第二股份合作经济社支回大有2队储备用地2021年土地租金款(代收代支)	关柳英	0.00	13,505.31	1,248,198.77
2022-05-11	支大有村第九股份合作经济社支回大有9队储备用地2021年土地租金款(代收代支)	关柳英	0.00	51,822.96	1,196,375.81
2022-05-11	支签收见附单支大有村工作人员2022年清明节法定节假日值班工资(附相关资料)	黄子燕	0.00	1,471.26	1,194,904.55
2022-05-11	支签收见附单支大有村工作人员2022年3月加班费	黄子燕	0.00	990.00	1,193,914.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-11	支签收见附单支大有村工作人员2022年3月乡村振兴迎检加班费	黄子燕	0.00	2,010.00	1,191,904.55
2022-05-11	支签收见附单支大有村工作人员2022年3月老人接种加班费	黄子燕	0.00	3,030.00	1,188,874.55
2022-05-11	支签收见附单支大有村工作人员2022年3月核酸检测加班费	黄子燕	0.00	1,230.00	1,187,644.55
2022-05-11	支签收见附单支大有村2021年1、2月小组长换届考核开支（村负担部分）	关柳英	0.00	13,758.30	1,173,886.25
2022-05-11	支签收见附单支大有村2021年小组长通讯费及燃油费用补贴开支（100元/月）	关柳英	0.00	25,200.00	1,148,686.25
2022-05-11	支见附单支大有村2022年3月31日核酸检测早餐、午餐误工费餐费及物资一批等费用	关柳英	0.00	3,033.60	1,145,652.65
2022-05-13	收吴坤荣交来投包“大有村路灯维护”竞投交易保证金	吴坤荣	2,000.00	0.00	1,147,652.65
2022-05-13	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年5月份社保款（集体负担部分，附4单）	黄瑞珊	0.00	14,685.24	1,132,967.41
2022-05-13	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年5月份社保款（个人负担部分，附4单）	黄瑞珊	0.00	7,328.36	1,125,639.05
2022-05-16	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2021年阜沙镇内商业小区物业服务属地管理补助款	林永初	50,000.00	0.00	1,175,639.05
2022-05-17	支见附单支大有村2022年1月两次全员核酸检测工作费用（搭棚费、租凳费、杂工费、矿泉水费、电工费、防护物资	吴杨庆	0.00	35,886.50	1,139,752.55
2022-05-17	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	1,500.00	1,138,252.55
2022-05-18	收中山市阜沙镇土地房屋征收中心下拨中山220千伏国电民众热电冷多联供项目接入系统工程配套浪网至胜龙线路工程	林永初	102,500.00	0.00	1,240,752.55
2022-05-20	支广东省南方传媒发行物流有限公司支大有村征订南方日报3份、南方杂志47份2022年全年报纸款（附1单）	王旋	0.00	8,670.00	1,232,082.55
2022-05-20	支中国邮政集团公司中山市分公司支2022年征订《求是》杂志、《人民日报》、《经济日报》及《光明日报》等报刊费	王旋	0.00	1,277.00	1,230,805.55
2022-05-20	支中山日报社支征订中山日报22份2022年全年报纸款	王旋	0.00	11,880.00	1,218,925.55
2022-05-20	支广东省南方传媒发行物流有限公司支大有村征订南方日报2022年报纸款（1份，附1单）	王旋	0.00	540.00	1,218,385.55
2022-05-20	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	200.00	1,218,185.55
2022-05-20	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2022年4月10日-5月8日污水、垃圾处理费及水费（附4单）	罗楚莹	0.00	72.36	1,218,113.19
2022-05-20	支梁耀辉支退回合同到期投包路灯维护保证金	梁耀辉	0.00	5,000.00	1,213,113.19
2022-05-20	支梁耀辉支2021年路灯维护管理工资（附相关资料）	梁耀辉	0.00	6,000.00	1,207,113.19
2022-05-20	支中山市恒汇印像服装店支订制有党徽LOGO和大有村党组织字样工作服及志愿者马甲费用	关柳英	0.00	6,486.00	1,200,627.19
2022-05-24	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	200.00	1,200,427.19
2022-05-24	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支充值村府巡逻车及消防车用加油卡开支	罗铭文	0.00	3,000.00	1,197,427.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-25	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	900.00	1,196,527.19
2022-05-26	收陈志强交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	465.12	0.00	1,196,992.31
2022-05-26	收林永初交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,197,396.03
2022-05-26	收梁彩霞交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,197,799.75
2022-05-26	收关柳英交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,198,203.47
2022-05-26	收吴杨庆交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,198,607.19
2022-05-26	收梁雁玲交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,199,010.91
2022-05-26	收黄应添交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,199,414.63
2022-05-26	收罗建荣交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,199,818.35
2022-05-26	收冯巧燕交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,200,222.07
2022-05-26	收罗楚莹交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,200,625.79
2022-05-26	收梁文锋交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,201,029.51
2022-05-26	收梁兆能交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,201,433.23
2022-05-26	收吴坤和交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,201,836.95
2022-05-26	收梁涛杰交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,202,240.67
2022-05-26	收吴伟标交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,202,644.39
2022-05-26	收黄梓豪交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,203,048.11
2022-05-26	收黄子燕交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,203,451.83
2022-05-26	收罗铭文交来2022年5月集体代购个人负担社保款（从2022年5月工资中扣除）	罗楚莹	403.72	0.00	1,203,855.55
2022-05-26	支签收见附单支大有村工作人员2022年“五一”法定假日值班工资（附相关资料）	罗铭文	0.00	2,390.80	1,201,464.75
2022-05-26	支签收见附单支第十届阜沙镇村居男子篮球赛大有村参赛球员误工补贴（5次*300元/人*12人）	黄子燕	0.00	3,600.00	1,197,864.75
2022-05-26	支陈志强支村书记、主任2022年5月份基本工资3800元/月+补贴760元/月	罗楚莹	0.00	4,560.00	1,193,304.75
2022-05-26	支林永初支村副书记2022年5月份基本工资3000元/月+补贴700元/月	罗楚莹	0.00	3,700.00	1,189,604.75
2022-05-26	支梁彩霞支村干部2022年5月份基本工资3000元/月+补贴600元/月	罗楚莹	0.00	3,600.00	1,186,004.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

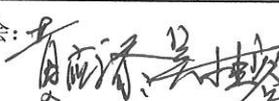
报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-05-26	支关柳英支村干部2022年5月份基本工资3000元/月+补贴640元/月	罗楚莹	0.00	3,640.00	1,182,364.75
2022-05-26	支吴杨庆支村干部2022年5月份基本工资3000元/月+补贴600元/月	罗楚莹	0.00	3,600.00	1,178,764.75
2022-05-26	支梁雁玲工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,176,164.75
2022-05-26	支黄应添工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,173,564.75
2022-05-26	支罗建荣工作人员支2022年5月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,170,564.75
2022-05-26	支冯巧燕工作人员支2022年5月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,167,564.75
2022-05-26	支罗楚莹工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,164,964.75
2022-05-26	支梁文锋支村治保员2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,162,364.75
2022-05-26	支梁兆能支村治保员2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,159,764.75
2022-05-26	支吴坤和支村治保员2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,157,164.75
2022-05-26	支梁涛杰工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,154,564.75
2022-05-26	支吴伟标工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,151,964.75
2022-05-26	支黄梓豪工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,149,364.75
2022-05-26	支冯月儿工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,146,764.75
2022-05-26	支黄子燕工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,144,164.75
2022-05-26	支高伟乐工作人员支2022年5月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,141,164.75
2022-05-26	支罗铭文工作人员支2022年5月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,138,564.75
2022-05-26	支张淑华工作人员支2022年5月份试用期工资款(每月2500元)	罗楚莹	0.00	2,500.00	1,136,064.75
2022-05-26	支李少梅大有村保洁员支2022年5月份工资款(每月2500元)	罗楚莹	0.00	2,500.00	1,133,564.75
2022-05-27	收阜沙镇丰联村民委员会交来代支2021年7月-2022年3月排灌站抽水电费(总额:6550.07元,各担50%)	罗楚莹	3,275.04	0.00	1,136,839.79
2022-05-27	支中山市税务局支大有13队公租房楼面中铁基站租金发票增值税及城建税开支(附1单)	黄瑞珊	0.00	1,025.00	1,135,814.79
2022-05-30	支中山市阜沙镇阜沙中心小学支教育教学业务2022年“六一”儿童节捐赠款(附相关资料)	梁彩霞	0.00	10,000.00	1,125,814.79
2022-05-30	支卢永录支大有村泰丰宿舍楼消防设备维修费用	罗建荣	0.00	1,600.00	1,124,214.79

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：阜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	0.00	1,271,074.80	一、经营支出	27,230.56	129,267.80
出租收入	0.00	1,271,074.80	出租成本	1,600.00	5,215.00
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	123,027.80
承包金	0.00	168,967.91	租赁税金	1,025.00	1,025.00
土地承包金	0.00	5,215.00	二、管理费支出	86,746.38	737,642.28
鱼塘承包金	0.00	26,389.85	干部报酬	19,100.00	95,500.00
反承包金	0.00	137,363.06	其他管理及固定人员报酬	62,237.30	603,627.91
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	2,181.80
四、补助收入	50,000.00	153,422.67	水电费	72.36	3,155.11
其他部门补助	50,000.00	153,422.67	折旧费	4,436.72	22,260.04
五、其他收入	0.00	1,049.90	误工费补贴	900.00	5,129.00
存款利息收入	0.00	1,049.90	邮电通讯费	0.00	5,788.42
六、福利费收入	3,275.04	3,275.04	三、其他支出	4,260.00	5,045.98
公共设施维护	3,275.04	3,275.04	防汛抢险支出	4,260.00	4,500.00
			新冠疫情防控	4,260.00	4,500.00
			其他	0.00	545.98
			其他杂项支出	0.00	545.98
			四、福利费支出	78,864.22	191,655.72
			治安	7,568.00	19,729.00
			征兵民兵	0.00	1,000.00
			环境卫生	4,510.00	23,967.00
			教育及学校幼儿园补助	13,000.00	19,000.00
			文体体育	0.00	3,580.00
			公共设施维护	50,303.22	87,904.92
			消防	3,483.00	3,543.20
			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	-143,826.12	534,178.54
收入合计：	53,275.04	1,597,790.32	支出合计：	53,275.04	1,597,790.32

单位负责人：

财务负责人：

美柳葵

村(居)务监督委员会：

羊桂容

美柳葵

制表人：

黄珊珊

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5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				833,380.46	7,328.36	826,052.10
租赁款				723,161.30	0.00	723,161.30
泰丰(宿舍楼)				185,544.00	0.00	185,544.00
周坚棠(滩涂地)				6,000.00	0.00	6,000.00
梁兆松(宿舍楼)				30,000.00	0.00	30,000.00
中国铁塔				40,000.00	0.00	40,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市通通置业发展有限公司				317,617.30	0.00	317,617.30
大有村公租房首层				84,000.00	0.00	84,000.00
发包款				30,819.00	0.00	30,819.00
发包款				10,925.00	0.00	10,925.00
洗智山				20,000.00	0.00	20,000.00
黄坤玲				-4,950.00	0.00	-4,950.00
黄森玲				-4,125.00	0.00	-4,125.00
反承包款				19,894.00	0.00	19,894.00
张敏健				19,894.00	0.00	19,894.00
水电费				67,521.80	0.00	67,521.80
电费(代收代支)				63,831.73	0.00	63,831.73
小组路灯电费				63,831.73	0.00	63,831.73
大有11队罗柳珍借用电费(表号: 18055)				724.22	0.00	724.22
疫苗接种点(表号: 50867)				2,965.85	0.00	2,965.85
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				7,328.36	7,328.36	0.00
社保款个人部分				7,328.36	7,328.36	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: 





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5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				2,468,213.54	70,328.27	2,397,885.27
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	65,328.27	6,071.73
交通物业公司支付2、9队土地租金				71,400.00	65,328.27	6,071.73
其他				313,000.00	5,000.00	308,000.00
投包交易保证金				313,000.00	5,000.00	308,000.00
梁耀辉				5,000.00	5,000.00	0.00
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
吴坤荣				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				103,258.30	103,258.30	0.00
干部				19,100.00	19,100.00	0.00
陈志强				4,560.00	4,560.00	0.00
梁彩霞				3,600.00	3,600.00	0.00
关柳英				3,640.00	3,640.00	0.00
林永初				3,700.00	3,700.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

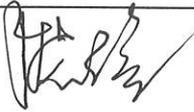
报表年月：2022年5月

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
吴杨庆				3,600.00	3,600.00	0.00
管理和固定人员				84,158.30	84,158.30	0.00
梁雁玲				2,600.00	2,600.00	0.00
黄应添				2,600.00	2,600.00	0.00
梁文锋				2,600.00	2,600.00	0.00
梁兆能				2,600.00	2,600.00	0.00
吴坤和				2,600.00	2,600.00	0.00
冯巧燕				3,000.00	3,000.00	0.00
李少梅				2,500.00	2,500.00	0.00
罗楚莹				2,600.00	2,600.00	0.00
梁涛杰				2,600.00	2,600.00	0.00
罗建荣				3,000.00	3,000.00	0.00
吴伟标				2,600.00	2,600.00	0.00
黄梓豪				2,600.00	2,600.00	0.00
冯月儿				2,600.00	2,600.00	0.00
小组长考核奖励				38,958.30	38,958.30	0.00
黄子燕				2,600.00	2,600.00	0.00
高伟乐				3,000.00	3,000.00	0.00
罗铭文				2,600.00	2,600.00	0.00
张淑华				2,500.00	2,500.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

关柳葵

村(居)务监督委员会：

黄应添
吴桂容
吴柳葵

制表人：

黄瑞珊

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5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	6,661,760.91	4,330,019.27
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	1,989,749.04	2,057,199.62
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	508,977.66	8,626.16
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	27,042.06	27,957.94
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	74,667.60	53,332.40
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	989,984.10	707,131.53
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	979,459.26	916,266.74
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	382,515.24	177,264.76
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	1,969.00	716.00
002006009	电脑7			4,980.00	2,490.00	2,490.00
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	525.00	225.00
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5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
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF_72L）			5,450.00	2,815.73	2,634.27
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	24,211.20	3,725.07
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	服各评议器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	3,101.70	696.30
002037	明基扫描机			2,750.00	2,199.84	550.16
002038	夏普投影仪			3,300.00	2,530.00	770.00
002039	除湿机			799.00	612.72	186.28
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	6,815.50	2,694.50
002041	大班椅_班台			2,650.00	1,899.31	750.69
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,645.14	704.86
002043	保险柜			1,650.00	1,017.50	632.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)			34,880.00	9,882.78	24,997.22
002045	本田摩托车WH125T_3B			14,174.00	4,016.08	10,157.92
002046	打印机HP400（文书办公室）			2,800.00	1,960.14	839.86

固定资产明细一览表

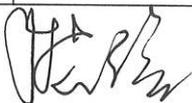
报表年月：2022年5月

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	2,453.41	3,946.59
002048	3匹美的柜机 (KFR 72LW/DY PA400 (DS3)) 文化室			5,000.00	2,583.23	2,416.77
002049	美的空调1.5匹KFR 35GW/DY400 (D3) 两委 办公室			2,300.00	1,188.23	1,111.77
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	1,551.73	3,348.27
002052	党务、政务、村务公开栏			13,188.00	1,316.50	11,871.50
002053	档案装订机 (齐力QL-8500)			1,680.00	280.00	1,400.00
002054	电脑 (吴主任办公室)			3,750.00	625.00	3,125.00
002055	办公室监控系统设备一套			28,855.00	4,809.20	24,045.80
002056	办公室网络设备一套			28,905.00	4,817.50	24,087.50
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	104.15	1,895.85
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:

关柳英

村务监督委员会:





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5月

报表单位：卓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：1124214.79 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：5 笔，3000.00元；本月银行存款收入共：26 笔，372588.60元；

6、本月现金支出共：7 笔，3000.00元；本月银行存款支出共：68 笔，484109.94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：

黄应涛
吴柳英
吴柳英

2022年6月7日

单位负责人：

张强

财务负责人：吴柳英

村务监督委员会：

黄应涛 吴柳英

制表人：黄瑞珊

吴柳英

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年5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				3,824,330.43	193,823.31	3,630,507.12
上级拨款				3,824,330.43	193,823.31	3,630,507.12
人居环境经费				49,220.00	0.00	49,220.00
失管路段保洁经费				100,000.00	0.00	100,000.00
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）				323,268.34	116,850.00	206,418.34
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				-2,132.00	0.00	-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				54,924.55	38,920.10	16,004.45
村（社区）党组织服务群众专项经费				55,173.00	5,700.00	49,473.00
村（社区）办公费				59,102.14	32,353.21	26,748.93
60岁以上老年人疫苗接种补贴经费				23,922.00	0.00	23,922.00
农业综合补助资金（中山市阜沙镇农业农村局）				55,485.20	0.00	55,485.20
中山220千伏项目接入系统工程配套（中山市阜沙镇土地房屋征收中心）				102,500.00	0.00	102,500.00

单位负责人：



财务负责人：

美柳葵

村（居）务监督委员会：

黄应涛
吴桂容
吴初强

制表人：

黄瑞珊

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

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			1453700		1404480	49220	
2	失管路段保洁经费			100000		0	100000	
3	生态耕地补偿专项资金		[05.05]支中山市瑞虹物业管理有限公司支2022年1月16日-4月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用：116850元；	972820.8	116850	766402.46	206418.34	
4	阜沙镇网络和大数据事务中心—综合网格经费			72000		74132	-2132	
5	中共中山市阜沙镇委员会党建工 作办公室—基层党建经费			168000		165000	3000	
6	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		[05.11]支见附单支大有村2022年3月31日核酸检测早餐、午餐误工费及物资一批等费用:3033.6元； [05.17]支见附单支大有村2022年1月两次全员核酸检测工作费用（搭棚费、租凳费、杂工费、矿泉水费、电工费、防护物资及场地物资等）：35886.50元；	74757.5	38920.1	58753.05	16004.45	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

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)党组织服务群众专项经费		<p>[05.05]支经办人：陈巧娥老人协会支大有5队(梁柱好)病故丧葬抚恤金(附单1份)：200元；[05.17]支林柏胜支大有村党组织关怀退休干部生病住院慰问金：500元；</p> <p>[05.17]支冯银彩(冯添胜家属)支大有村党组织关怀老党员冯添胜生病住院慰问金：500元；[05.17]支冯银彩(冯添胜家属)支大有村党组织关怀老党员冯添胜病故慰问金：500元；[05.20]支经办人：胡少嫻老人协会支大有6队(梁卫超)病故丧葬抚恤金(附单一张)：200元；[05.24]支经办人：洗开天老人协会支大有4队(梁连好)病故丧葬抚恤金(附单一张)：200元；</p> <p>[05.26]支签收见附单支第十届阜沙镇村居男子篮球赛大有村参赛选手误工费补贴(5次*300元/人*12人)：3600元；</p>	60000	5700	10527	49473	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

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
8	村(社区)办公经费		[05.20]支广东省南方传媒发行物流有限公司支大有村征订南方日报3份、南方杂志47份2022年全年报纸款(附1单); [05.20]支中国邮政集团公司中山市分公司支2022年征订《求是》杂志、《人民日报》、《经济日报》及《光明日报》等报刊费用: 1277元; [05.20]支中山日报社支征订中山日报22份2022年全年报纸款: 11880元; [05.20]支广东省南方传媒发行物流有限公司支大有村征订南方日报2022年报纸款(1份, 附1单): 540元; [05.10]支广东电网中山供电局支2022年4月份大有村党群服务中心电费开支(表号: 00731、附单2张): 1507.17元; [05.10]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4月份电话费(附单2张): 1993.04元; [05.20]支中山市恒汇印像服装店支订制有党徽LOGO和大有村党组织字样工作服及志愿者马甲费用: 6486元;	100000	32353.21	73251.07	26748.93	
9	阜沙镇少工委志愿服务经费			0		1632.8	-1632.8	
10	妇联系统基层组织建设经费			1500			1500	
11	60岁以上老年人疫苗接种补贴费			23922			23922	

单位: 元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市阜沙镇太有村民委员会

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
12	农业综合补助资金(中山市阜沙镇农业农村局)			55485.2			55485.2	
13	中山220千伏项目接入系统工程配套(中山市阜沙镇土地房屋征收中心)			102500			102500	
合计				3184685.5	193823.31	2554178.38	630507.12	

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

会计：



村务公开监督(理财)小组：

村干部及聘用人员2022年5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			3700		
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		
张淑华	工作人员	2500	0			2500		
合计		58500	10800			69300		

村委会负责人：

财务负责人：关柳英

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：

黄应添 关柳英 吴杨庆

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年5月31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: 朱柳英

会计: 黄瑞珊

村务监督委员会:

吴柳英 吴柳英 吴柳英

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇太石村民委员会

2022年5月31日

单位：元

农资综合直补资金分配情况表

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

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月份国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

吴柳英

财务负责人：吴柳英

会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

黄应涛

吴桂榕

吴柳英