

资产负债表

报表年月：2022年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	2,202,770.41	1,325,931.14	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	396,750.26	346,950.00
银行存款		2,202,770.41	1,325,931.14	应付工资	37	212,900.00	74,600.00
短期投资	2			应付福利费	38	479,458.22	447,537.65
应收款项	5	1,214,501.85	1,300,854.31	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,089,108.48	869,087.65
流动资产合计	9	3,417,272.26	2,626,785.45	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,357,600.00	105,000.00
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	1,357,600.00	105,000.00
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	3,450,877.31	2,300,150.78
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,327,283.34	13,335,283.34	其他负债合计	48	3,450,877.31	2,300,150.78
减：累计折旧	20	1,970,388.47	2,057,651.09	负债合计	49	5,897,585.79	3,274,238.43
固定资产净值	21	11,356,894.87	11,277,632.25	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		100,000.00	资本	50	970,702.40	970,702.40
固定资产合计	26	11,356,894.87	11,377,632.25	公积公益金	51	1,642,860.28	1,650,860.28
无形资产：				未分配收益	52	6,263,018.66	8,108,616.59
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,876,581.34	10,730,179.27
资产总计	32	14,774,167.13	14,004,417.70	负债和所有者权益总计	56	14,774,167.13	14,004,417.70

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：



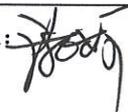
收益分配表

报表年月：2022年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		1,800,920.40
加：发包及上交收入	2		140,080.85
投资收益	3		
减：经营支出	6	15,383.99	272,979.81
管理费用	7	45,754.85	649,752.06
二、经营收益	10	-61,138.84	1,018,269.38
加：农业税附加返还收入	11		
补助收入	12		100,000.00
其他收入	13		3,873.90
减：其他支出	16	75,000.00	98,300.00
三、本年收益	20	-136,138.84	1,023,843.28
加：年初未分配收益	22		6,263,018.66
其他转入	23		
五、可分配收益	26		7,286,861.94
减：1. 提取公积公益金	27		
2. 提取应付福利费	28		
3. 外来投资分利	29		
4. 农户分配	30		
5. 其他	31		
六、年末未分配收益	35		7,286,861.94

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5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
2022-05-18	交来提现备用金	梁键婷	1,020.00	0.00	1,020.00
2022-05-18	支签收见附单2022年5月18日阜沙村11队关于落实中山220千伏国电接入系统工程配套至胜龙线路工程塔基占地补偿会议误工补贴（20元/户）	陈杰初	0.00	1,020.00	0.00
2022-05-23	交来提现备用金	梁键婷	400.00	0.00	400.00
2022-05-23	支2022年05月20日10队林耀坚死亡抚恤金		0.00	200.00	200.00
2022-05-23	支2022年05月21日12队梁梳好死亡抚恤金		0.00	200.00	0.00
2022-05-24	交来提现备用金	梁键婷	800.00	0.00	800.00
2022-05-24	支签收见附单2022年05月24日阜沙村开展村（社区）回访调研工作会议误工补贴（50元/人）	陈丹	0.00	800.00	0.00
2022-05-27	交来提现备用金	梁键婷	200.00	0.00	200.00
2022-05-27	支2022年05月27日11队梁照荣死亡抚恤金		0.00	200.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

林建村

村务监督委员会：



制表人：

梁雪洪



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	689,363.60
2022-05-02	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2022年5月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费等（单位负责部分）	梁雪洪	0.00	15,320.57	674,043.03
2022-05-02	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2022年5月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费等（个人负责部分）	梁雪洪	0.00	7,710.14	666,332.89
2022-05-02	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2022年5月份阜沙村干部社会保险基金-工伤保险	梁雪洪	0.00	36.70	666,296.19
2022-05-04	收中山市保源五金模具有限公司（魏个花付）交来2022年4月份、5月份“上三丫”厂房租金款	林建标	60,000.00	0.00	726,296.19
2022-05-04	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份阜沙村监控费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,655.00	724,641.19
2022-05-04	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份远程教育费（附单2份）	梁键婷	0.00	398.00	724,243.19
2022-05-04	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月阜沙村党群服务中心电话费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,394.75	722,848.44
2022-05-05	支何炎全阜沙村领业厂房天面渗漏修复工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	2,600.00	720,248.44
2022-05-06	支何国英2022年4月份办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	719,448.44
2022-05-06	支中山市阜沙镇阜沙村第一股份合作经济社阜沙村1队“人家尾”2011年租金	林建标	0.00	6,626.80	712,821.64
2022-05-06	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司2022年工作人员、保洁员保险费（附发票等）	梁键婷	0.00	13,110.00	699,711.64
2022-05-07	支签收见附单阜沙村3月、4月工作人员防疫工作加班费（附议题等）	陈浩堂	0.00	13,650.00	686,061.64
2022-05-07	支签收见附单阜沙村3月、4月接送60岁以上老人接种疫苗车辆使用费（附议题等）	陈浩堂	0.00	6,720.00	679,341.64
2022-05-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月阜沙村党群服务中心电费（电表号：2540，附单2份）	梁键婷	0.00	1,743.94	677,597.70
2022-05-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份10队农家书屋电费（电表号：0053，附单2份）	梁键婷	0.00	24.62	677,573.08
2022-05-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份5队党群服务中心电费（电表号：7987，附单2份）	梁键婷	0.00	33.97	677,539.11
2022-05-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）	梁键婷	0.00	17.33	677,521.78
2022-05-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份3队建国电动排灌站电费（电表号：1439，附单2份）	梁键婷	0.00	9.19	677,512.59
2022-05-09	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-乡村振兴战略专项资金	陈浩堂	262,000.00	0.00	939,512.59
2022-05-09	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨阜沙村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	陈浩堂	38,400.00	0.00	977,912.59
2022-05-09	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份13队灯光球场电费（电表号：0064、1495，附单4份）	梁键婷	0.00	405.85	977,506.74
2022-05-09	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份9队水闸排灌电费（电表号：4947，附单2份）	梁键婷	0.00	5.21	977,501.53
2022-05-10	支中山市坚毅印务有限公司2022订购收据、付款凭证费用（附发票）	梁键婷	0.00	494.50	977,007.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-05-10	支梁言标2021年11月-2022年4月市内交通补贴费（附审批表文件等）	林建标	0.00	480.00	976,527.03
2022-05-10	支义乌市狼王电子商务商行（陈炜珊付）阜沙村开展人居环境整治所需购手套2000双费用（附发票图片等）	陈炜珊	0.00	1,360.00	975,167.03
2022-05-13	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2021年失管路段环卫保洁经费	陈浩堂	160,050.00	0.00	1,135,217.03
2022-05-13	收广东省社会保险基金管理局退回政策减免养老金、失业保及工伤保费用	卢荣峰	891.69	0.00	1,136,108.72
2022-05-16	支中山市阜沙供水有限公司2022年4月5队禄安一街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	13.48	1,136,095.24
2022-05-16	支中山市阜沙供水有限公司2022年4月份阜沙村党群服务中心水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	64.03	1,136,031.21
2022-05-16	支中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部2020年-2021年阜沙村党群服务中心日常办公所需购IT硬盘、键盘套装及电脑维修	陈浩堂	0.00	1,150.00	1,134,881.21
2022-05-17	收中山市阜沙镇土地房屋征收中心下拨中山220千伏屯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	林建标	175,000.00	0.00	1,309,881.21
2022-05-17	收梁荣华交来2022年05月15日-2022年06月14日村公有物业厂房B租金款（含空地）	林建标	15,100.00	0.00	1,324,981.21
2022-05-18	收村各公有物业（迎泰、创能、中涵、瑞合）交来2022年4月份公有物业电费（村代收代支）（迎泰25939.76瑞合	卢荣峰	124,808.19	0.00	1,449,789.40
2022-05-18	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份公有物业电费（村代收代支）	卢荣峰	0.00	124,608.19	1,325,181.21
2022-05-18	支卢荣峰2022年4月份抄电表及电费工资（村代收代支）	林建标	0.00	200.00	1,324,981.21
2022-05-18	交来提现备用金	梁键婷	0.00	1,020.00	1,323,961.21
2022-05-19	收中山市瑞他金属有限公司（谭玲玲付）交来2022年4月17日-2022年5月16日厂房租金	林建标	46,946.70	0.00	1,370,907.91
2022-05-23	支签收见附单阜沙村保洁员4月份工资	陈浩堂	0.00	26,750.00	1,344,157.91
2022-05-23	交来提现备用金	梁键婷	0.00	400.00	1,343,757.91
2022-05-24	支珠海金山办公软件有限公司（陈炜珊付）阜沙村党群服务中心日常工作所需开通WPS超级会员费用（附发票等）	陈炜珊	0.00	159.00	1,343,598.91
2022-05-24	支珠海金山办公软件有限公司（梁键婷付）阜沙村党群服务中心日常工作所需开通WPS超级会员费用（附发票等）	梁键婷	0.00	159.00	1,343,439.91
2022-05-24	交来提现备用金	梁键婷	0.00	800.00	1,342,639.91
2022-05-24	支冯锐强2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,342,439.91
2022-05-24	支冼权业2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,342,239.91
2022-05-24	支卢荣峰2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,342,039.91
2022-05-24	支罗炎华2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,341,839.91
2022-05-24	支何国英2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,341,639.91



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-05-24	支陈炜珊2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,341,439.91
2022-05-24	支吴嘉浩2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,341,239.91
2022-05-24	支陈丹2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,341,039.91
2022-05-24	支黎玫芳2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,340,839.91
2022-05-24	支冯秋儿2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,340,639.91
2022-05-24	支梁键婷2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,340,439.91
2022-05-24	支陈梦娴2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,340,239.91
2022-05-24	支李洁敏2022年1月份阜沙村工作人员工资差额	林建标	0.00	200.00	1,340,039.91
2022-05-25	收中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙村农村人居环境整治-干净整洁村补助资金	陈浩堂	10,000.00	0.00	1,350,039.91
2022-05-25	收梁言标交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	459.00	0.00	1,350,498.91
2022-05-25	收林建标交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.79	0.00	1,350,901.70
2022-05-25	收陈杰初交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.79	0.00	1,351,304.49
2022-05-25	收罗美仪交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.79	0.00	1,351,707.28
2022-05-25	收陈浩堂交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.79	0.00	1,352,110.07
2022-05-25	收冯锐强交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,352,512.46
2022-05-25	收冼权业交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,352,914.85
2022-05-25	收卢荣峰交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,353,317.24
2022-05-25	收罗炎华交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,353,719.63
2022-05-25	收何国英交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,354,122.02
2022-05-25	收陈炜珊交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,354,524.41
2022-05-25	收吴嘉浩交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,354,926.80
2022-05-25	收陈丹交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,355,329.19
2022-05-25	收黎玫芳交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,355,731.58
2022-05-25	收冯秋儿交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,356,133.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-05-25	收梁键婷交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,356,536.36
2022-05-25	收陈梦娴交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,356,938.75
2022-05-25	收李洁敏交来2022年2月社保个人部分	梁雪洪	402.39	0.00	1,357,341.14
2022-05-25	支梁言标2022年2月阜沙村干部工资（附签收表）	林建标	0.00	3,800.00	1,353,541.14
2022-05-25	支林建标2022年2月阜沙村干部工资（附签收表）	林建标	0.00	3,000.00	1,350,541.14
2022-05-25	支陈杰初2022年2月阜沙村干部工资（附签收表）	林建标	0.00	3,000.00	1,347,541.14
2022-05-25	支罗美仪2022年2月阜沙村干部工资（附签收表）	林建标	0.00	3,000.00	1,344,541.14
2022-05-25	支陈浩堂2022年2月阜沙村干部工资（附签收表）	林建标	0.00	3,000.00	1,341,541.14
2022-05-25	支冯锐强2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,337,341.14
2022-05-25	支冼权业2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,333,141.14
2022-05-25	支卢荣峰2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,328,941.14
2022-05-25	支罗炎华2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,324,741.14
2022-05-25	支何国英2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,320,541.14
2022-05-25	支陈炜珊2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,316,341.14
2022-05-25	支吴嘉浩2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,312,141.14
2022-05-25	支陈丹2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,307,941.14
2022-05-25	支黎玫芳2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,303,741.14
2022-05-25	支冯秋儿2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,299,541.14
2022-05-25	支梁键婷2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,295,341.14
2022-05-25	支陈梦娴2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,291,141.14
2022-05-25	支李洁敏2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,286,941.14
2022-05-25	支冯日全2022年2月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表）	林建标	0.00	4,200.00	1,282,741.14
2022-05-27	支中山市阜沙镇阜沙中心小学2022年捐赠庆“六一”儿童节活动经费及教育教学经费	林建标	0.00	10,000.00	1,272,741.14
2022-05-27	支梁全胜阜沙村第五次核酸检测搭棚项目费用（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	6,870.00	1,265,871.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-05-27	支梁全胜阜沙村第三次核酸检测搭棚项目费用（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	3,240.00	1,262,631.14
2022-05-27	支梁全胜阜沙村疫苗接种点搭棚费用（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	1,000.00	1,261,631.14
2022-05-27	交来提现备用金	梁键婷	0.00	200.00	1,261,431.14
2022-05-28	收中山市领业塑胶科技实业有限公司（吕小艳付）交来2022年3月找尾（20960）、4月（40320）租金及5月份部分租金	林建标	100,000.00	0.00	1,361,431.14
2022-05-31	支梁全胜阜沙村第四次核酸检测搭棚项目费用（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	16,200.00	1,345,231.14
2022-05-31	支梁全胜阜沙村6队球场下水管道修复工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	10,500.00	1,334,731.14
2022-05-31	支深圳市众集环保科技有限公司阜沙村人居环境整治所需采购垃圾分类垃圾桶费用（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	8,800.00	1,325,931.14

单位负责人：

财务负责人：林建标

村务监督委员会：


制表人：梁雪洪

收支情况公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	1,800,920.40	一、经营支出	15,383.99	272,979.81
出租收入	0.00	1,800,920.40	出租成本	2,600.00	191,749.00
二、发包及上交收入	0.00	140,080.85	经营性固定资产折旧费	12,783.99	63,919.95
承包金	0.00	140,080.85	租赁税金	0.00	17,310.86
土地承包金	0.00	132,230.85	二、管理费支出	45,754.85	649,752.06
鱼塘承包金	0.00	7,850.00	干部报酬	0.00	86,520.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	23,465.58	466,654.38
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	0.00	2,319.30
五、补助收入	0.00	100,000.00	水电费	77.51	1,162.65
其他部门补助	0.00	100,000.00	折旧费	4,683.07	23,342.67
六、其他收入	0.00	3,873.90	民主理财费用	0.00	33,000.00
存款利息收入	0.00	3,873.69	误工补贴	800.00	11,400.00
其他	0.00	0.21	差旅费	480.00	480.00
七、福利费收入	0.00	0.00	培训费	0.00	600.00
			邮电通讯费	1,394.75	5,013.82
			其他费用	13,110.00	13,110.00
			电费	1,743.94	6,149.24
			三、其他支出	75,000.00	98,300.00
			利息支出	0.00	23,000.00
			其他	75,000.00	75,300.00
			其他杂项支出	75,000.00	75,300.00
			四、福利费支出	12,151.17	31,920.57
			治安	1,655.00	4,057.00
			征兵民兵	0.00	1,473.00
			环境卫生	0.00	193.75
			教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
			文体体育	0.00	6,396.40
			公共设施维护	496.17	3,026.61
			消防	0.00	7,573.81
			其他福利费支出	0.00	-800.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	8,000.00
			管理用	0.00	8,000.00
			三轮垃圾车	0.00	8,000.00
			电动垃圾清运车及电	0.00	8,000.00

收支情况公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-148,290.01	983,922.71
收入合计:	0.00	2,044,875.15	支出合计:	0.00	2,044,875.15

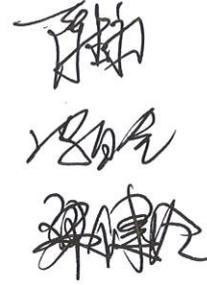
单位负责人: 

财务负责人: 林素村

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5月

报表单位: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				1,530,202.24	229,347.93	1,300,854.31
租赁款				1,372,334.60	222,046.70	1,150,287.90
瑞他金属有限公司(刘斌)				375,334.60	46,946.70	328,387.90
领业塑胶科技有限公司				383,840.00	100,000.00	283,840.00
梁荣华				133,020.00	15,100.00	117,920.00
中山市瑞合金属有限公司				160,140.00	0.00	160,140.00
李本源				270,000.00	60,000.00	210,000.00
黄润梅				50,000.00	0.00	50,000.00
发包款				127,435.99	0.00	127,435.99
林柳燕				127,435.99	0.00	127,435.99
医保社保				30,431.65	7,301.23	23,130.42

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会:

制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

报表单位: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				478,384.99	131,434.99	346,950.00
应付定金押金				345,170.00	0.00	345,170.00
工业开发有限公司(地豆围)				100,000.00	0.00	100,000.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				50,000.00	0.00	50,000.00
领业塑胶科技实业有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
梁少文				5,000.00	0.00	5,000.00
李锦全				25,000.00	0.00	25,000.00
李本源				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	10,000.00
吴锡全				1,100.00	0.00	1,100.00
郭权枝				1,750.00	0.00	1,750.00
梁荣华				27,320.00	0.00	27,320.00
刘尔昶				5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支				126,588.19	124,808.19	1,780.00
公有物业厂区电费				124,809.19	124,808.19	1.00
农社局				1,779.00	0.00	1,779.00
应付发包及上交收入				6,626.80	6,626.80	0.00
阜沙1队				6,626.80	6,626.80	0.00
应付工资				151,800.00	77,200.00	74,600.00
干部				31,600.00	15,800.00	15,800.00
梁言标				7,600.00	3,800.00	3,800.00
罗美仪				6,000.00	3,000.00	3,000.00
林建标				6,000.00	3,000.00	3,000.00
陈杰初				6,000.00	3,000.00	3,000.00
陈浩堂				6,000.00	3,000.00	3,000.00
管理和固定人员				120,200.00	61,400.00	58,800.00
何国英				8,600.00	4,400.00	4,200.00
冯锐强				8,600.00	4,400.00	4,200.00
冼权业				8,600.00	4,400.00	4,200.00
卢荣峰				8,600.00	4,400.00	4,200.00
罗炎华				8,600.00	4,400.00	4,200.00
陈炜珊				8,600.00	4,400.00	4,200.00
吴嘉浩				8,600.00	4,400.00	4,200.00
陈丹				8,600.00	4,400.00	4,200.00
黎玫芳				8,600.00	4,400.00	4,200.00
冯秋儿				8,600.00	4,400.00	4,200.00
梁键婷				8,600.00	4,400.00	4,200.00
陈梦娴				8,600.00	4,400.00	4,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

报表单位: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
李洁敏				8,600.00	4,400.00	4,200.00
冯日全				8,400.00	4,200.00	4,200.00
长期借款及应付款				105,000.00	0.00	105,000.00
长期借款				105,000.00	0.00	105,000.00
单位借款				105,000.00	0.00	105,000.00
阜沙13队				105,000.00	0.00	105,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会: 

制表人: 






固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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			13,335,283.36	2,057,651.09	11,277,632.25
001001	13队公有物业厂房			5,002,397.60	750,360.24	4,252,037.36
001002	13队公有物业厂房二期			5,329,948.95	431,472.24	4,898,476.71
001003	阜沙村99年葵缆厂			50,295.83	16,586.76	33,709.07
001004	原葵缆厂改建投资			355,900.89	86,009.07	269,891.82
002001	摩托车			110,000.00	110,000.00	0.00
002002	BB机			9,800.00	9,800.00	0.00
002003	住宅电话			27,500.00	27,500.00	0.00
002004	办公楼			877,611.00	377,165.58	500,445.42
002005	电视机			3,178.00	3,178.00	0.00
002006	空调机			33,718.00	33,718.00	0.00
002007	计算机			23,350.00	23,350.00	0.00
002008	激光打印机			3,223.00	3,223.00	0.00
002009	数码相机			1,750.00	1,750.00	0.00
002010	无线咪功放机			4,700.00	4,700.00	0.00
002011	TCL液晶电视			8,420.00	8,420.00	0.00
002012	联想笔记本电脑			4,700.00	4,700.00	0.00
002013	金视通视频设备			2,877.00	2,877.00	0.00
002014	碎纸机			646.00	646.00	0.00
002015	联想台式电脑			7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室			74,395.00	11,691.24	62,703.76
002017	联想电脑(2台)社保&财务			6,600.00	6,600.00	0.00
002018	惠普多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002019	爱普生打印机(财务站)			2,820.00	2,820.00	0.00
002020	档案室文件柜			996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机			9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机			10,000.00	10,000.00	0.00
002024	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002025	组装电脑(计生)			3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜			900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	4,300.00	0.00
002028	兄弟7380一体机			2,250.00	2,250.00	0.00
002029	服务评议器			1,050.00	1,050.00	0.00
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备			4,370.00	4,224.14	145.86
002031	罗技C270摄像头			460.00	437.19	22.81
002032	HP彩色激光多功能一体机			7,900.00	7,505.19	394.81
002033	台式电脑一台			3,415.00	3,415.00	0.00
002034	电脑1台(城保用)			8,130.00	4,471.50	3,658.50
002035	碎纸机2			898.98	494.34	404.64



固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
002036	摩托车(清保车)			13,500.00	9,675.00	3,825.00
002037	装订机(财务)			2,365.00	1,773.90	591.10
002038001	电脑1套			2,800.00	1,960.14	839.86
002038002	电脑主机1台			2,100.00	980.00	1,120.00
002039	会议桌(三楼)			1,020.00	697.00	323.00
002040	执法记录仪			1,887.50	1,541.54	345.96
002041001	打印机(财务)1			2,500.00	1,166.76	1,333.24
002041002	佳能打印一体机(财务)			2,195.00	585.28	1,609.72
002041003	LQ-735KII针式打印机			2,500.00	208.35	2,291.65
002042001	三轮垃圾车1			15,600.00	6,760.00	8,840.00
002042002	电动三轮车			21,000.00	13,300.00	7,700.00
002042003	三轮摩托车			13,500.00	3,150.00	10,350.00
002042004	电动垃圾清运车及电池			8,000.00	266.66	7,733.34
002043	反渗透净水器			4,474.00	1,715.11	2,758.89
002044	停车棚			15,300.00	5,610.00	9,690.00
002045	深松3匹方柜空调(KFRD-72LW/CHLA+3)3台			11,800.00	4,130.07	7,669.93
002046	三楼会议室音响			7,750.00	2,454.23	5,295.77
002047	村府3楼主席台			4,182.00	1,324.30	2,857.70
002048	变压器			2,200.00	953.42	1,246.58
002049	办公室办公椅			6,530.00	1,741.28	4,788.72
002050	两委办公室办公桌			3,320.00	995.94	2,324.06
002051	清洗机			2,150.00	501.62	1,648.38
002052	办公长台和文件柜			43,500.00	10,150.00	33,350.00
003001	农家书屋			281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场			85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站			119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场			112,437.28	0.00	112,437.28
003005	健康教育宣传栏			4,300.00	0.00	4,300.00
003006	电脑(农家书屋11台)			28,710.00	0.00	28,710.00
003007	5队球场增设工程			8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场			65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台			25,430.00	0.00	25,430.00
003010	消防车库及器材			23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台			2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜			2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程			112,220.00	0.00	112,220.00
003014	阜沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕			264,210.70	0.00	264,210.70

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

用友软件

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：阜沙镇阜沙村民委员会

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：1325931.14 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：4 笔，2420.00元；本月银行存款收入共：29 笔，1000497.81元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，2420.00元；本月银行存款支出共：73 笔，363930.27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：

审核无误，同意公开。

居务监督委员会：

梁雪洪 冯晓 梁建凡

2022年 6月 6 日

单位负责人：

李可

财务负责人：

林建村

村务监督委员会：

梁雪洪

制表人：

梁雪洪

冯晓

梁建凡

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				2,399,221.28	99,070.50	2,300,150.78
上级拨款				2,399,221.28	99,070.50	2,300,150.78
阜沙镇宣传办				-4.60	0.00	-4.60
阜沙组办				5,896.08	398.00	5,498.08
阜沙镇城乡建设服务中心				192,440.00	1,020.00	191,420.00
妇女联合委员会				375.00	0.00	375.00
组办党建经费				-6,750.00	10,500.00	-17,250.00
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				30,259.92	47,680.00	-17,420.08
农社局（生态资金）				11,929.21	11,929.21	0.00
阜沙镇综合行政执法局				160,050.00	14,820.79	145,229.21
失管路段环卫经费				160,050.00	14,820.79	145,229.21
农社局				381,274.24	10,160.00	371,114.24
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				378,475.73	10,160.00	368,315.73
村（社区）办公经费				76,729.21	1,962.50	74,766.71
村（社区）党组织服务群众经费				55,580.00	600.00	54,980.00
2020横向生态资金				432,180.60	0.00	432,180.60
窝棚整治工作经费				173,500.00	0.00	173,500.00
中山市阜沙镇网络和大数据事务中心				20,392.60	0.00	20,392.60
综合网格考核奖补经费				20,392.60	0.00	20,392.60
阜沙镇城管住建和农业农村局				292,270.02	0.00	292,270.02
美丽宜居示范村项目				292,270.02	0.00	292,270.02
生态专项资金				573,099.00	0.00	573,099.00

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

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年05月31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
阜沙镇宣传办			500.00	0.00	504.60	-4.60	
阜沙组办		[05.04]支中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份远程教育费(附单2份)	26850.00	398.00	21351.92	5498.08	
阜沙镇城乡建设服务中心		[05.17]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厂多联供项目接入系统工程配套浪网至胜龙线路工程塔基占地补偿工作经费-阜沙村首期工程款--单据号: S0017943-175000元; [05.18]支签收见附单2022年5月18日阜沙村11队关于落实中山220千伏国电接入系统工程配套至胜龙线路工程塔基占地补偿会议误工费补贴(20元/户)1020元。	292440.00	1020.00	101020.00	191420.00	
妇女联合委员会			1500.00	0.00	1125.00	375.00	
组办党建经费		[05.31]支梁全胜阜沙村6队球场上水管道修复工程款(附发票合同等)10500元。		10500.00	17250.00	-17250.00	
中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)		[05.07]支签收见附单阜沙村3月、4月工作人员防疫工作加班费(附议题等)13650元; [05.07]支签收见附单阜沙村3月、4月接送60岁以上老人接种疫苗车辆使用费(附议题等)6720元; [05.27]支梁全胜阜沙村第五次核酸检测检测搭棚项目费用(附发票合同等)6870元; [05.27]支梁全胜阜沙村第三次核酸检测检测搭棚项目费用(附发票合同等)3240元; [05.27]支梁全胜阜沙村疫苗接种点搭棚费用(附发票合同等)1000元; [05.31]支梁全胜阜沙村第四次核酸检测检测搭棚项目费用(附发票合同等)16200元;	91801.00	47680.00	109221.08	-17420.08	
农社局(生态资金)		拆单支签收见附单阜沙村保洁员4月份工资11929.21元。	1050429.00	11929.21	1050429.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年05月31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
失管路段环卫经费		[05.13]收中山市阜沙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨2021年失管路段环卫保洁经费--单据号：S0017845-16050元； 拆单支签收见附件阜沙村保洁员4月份工资14820.79元。	160050.00	14820.79	14820.79	145229.21	
二、三党支部党建工程经费		[05.25]收中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙村农村人居环境整治-干净整洁村补助资金--单据号：S0017882-10000元； [05.09]收中山市阜沙镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨阜沙村人居环境整治--美丽乡村指数测评专项资金--单据号：S0017568-38400元； [05.31]支深圳市众集环保科技有限公司阜沙村人居环境整治所需采购垃圾分类垃圾桶费用（附发票合同等）8800元； [05.10]支义乌市狼王电子商务有限公司（陈炜珊付）阜沙村开展人居环境整治所需购手套2000双费用（附发票图片等）1360元；	306747.00	0.00	303948.49	2798.51	
村（社区）办公经费		[05.10]支中山市坚毅印务有限公司2022订购收据、付款凭证费用（附发票）494.5元； [05.16]支中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部2020年-2021年阜沙村党群服务中心日常办公所需购IT硬盘、键盘套装及电脑维修费用（附发票照片等）1150元； [05.24]支珠海金山办公软件有限公司（陈炜珊付）阜沙村党群服务中心日常工作所需开通WPS超级会员费用（附发票等）159元； [05.24]支珠海金山办公软件有限公司（梁键婷付）阜沙村党群服务中心日常工作所需开通WPS超级会员费用（附发票等）159元。	300000.00	1962.50	225233.29	74766.71	
人居环境整治及干净整洁村补助			1516649.00	10160.00	1148333.27	368315.73	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年05月31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
村(社区)党组织服务群众经费		[05.23]支2022年05月20日10队林耀坚死亡抚恤金200元; [05.23]支2022年05月21日12队梁梳好死亡抚恤金200元; [05.27]支2022年05月27日11队梁照荣死亡抚恤金200元;	180000.00	600.00	125020.00	54980.00	
2020横向生态资金			541380.60	0.00	109200.00	432180.60	
窝棚整治工作经费			295500.00	0.00	122000.00	173500.00	
综合网格考核奖补经费			72000.00	0.00	51607.40	20392.60	
美丽宜居示范村项目		[05.09]收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-乡村振兴战略专项资金--单据号:S0017844-262000元。	4529514.18	0.00	4237244.16	292270.02	
生态专项资金			573099.00	0.00	0.00	573099.00	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村委会公开监督(理财)小组:

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年5月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
梁言标	书记	760	3800		4560		
罗美仪	村两委	700	3000		3700		
林建标	村两委	600	3000		3600		
梁杰初	村两委	600	3000		3600		
陈浩堂	村支委	600	3000		3600		
罗炎华	工作人员	500	3700		4200		
冯锐强	工作人员	500	3700		4200		
卢荣峰	工作人员	500	3700		4200		
洗权业	工作人员	500	3700		4200		
何国英	工作人员	500	3700		4200		
陈炜珊	工作人员	500	3700		4200		
陈丹	工作人员	500	3700		4200		
吴嘉浩	工作人员	500	3700		4200		
黎玫芳	工作人员	500	3700		4200		
冯秋儿	工作人员	500	3700		4200		
梁键婷	工作人员	500	3700		4200		
陈梦娴	工作人员	500	3700		4200		
李洁敏	工作人员	500	3700		4200		
冯日全	工作人员	500	3700		4200		
合计		10260	67600		77860		

村委会负责人：

财务负责人：

村

会计：



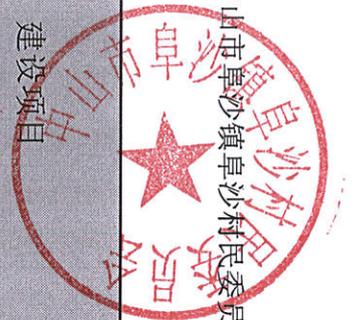
村委公开监督（理财）小组：



报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年5月31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
本月度没有发生数据									
合计									

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村委公开监督 (理财) 小组:

建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年5月31日

单位：元



项目号	项目内容	施工单位	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	阜沙6队球场下水管道修复工程	梁全胜	2021.12.20		2021.12.27	5天	10500.00	10500.00	10500.00	0.00
合计							10500.00	10500.00	10500.00	0.00

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

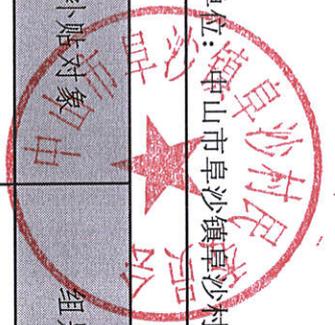
村委公开监督（理财）小组：

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

财务负责人： 林素村 会计：



村务公开监督（理财）小组：