

# 资产负债表

报表年月：2022年5月

报表单位： 中山市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	2,287,056.40	1,748,232.34	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,376,290.97	2,442,774.74
银行存款		2,287,056.40	1,748,232.34	应付工资	37	-748,580.41	-289,480.00
短期投资	2			应付福利费	38		-232,975.28
应收款项	5	12,513,754.47	9,895,633.87	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,627,710.56	1,920,319.46
流动资产合计	9	14,800,810.87	11,643,866.21	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	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	73,749.59	-793,626.39
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,828,236.06	10,230,592.06	其他负债合计	48	73,749.59	-793,626.39
减：累计折旧	20	2,021,803.13	2,117,689.14	负债合计	49	1,701,460.15	1,126,693.07
固定资产净值	21	7,806,432.93	8,112,902.92	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	7,812,042.93	8,112,902.92	公积公益金	51	22,164,880.26	22,578,019.26
无形资产：				未分配收益	52	458,059.39	-2,236,397.20
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	22,768,785.65	20,487,468.06
资产总计	32	24,470,245.80	21,614,161.13	负债和所有者权益总计	56	24,470,245.80	21,614,161.13

单位负责人：

*杨培平*

财务负责人：

*李刚*

村(居)务监督委员会：

*莫任妹*

制表人：

洗结欢

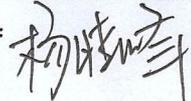
# 收益分配表

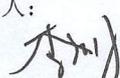
报表年月：2022年5月

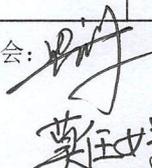
报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入			
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	52,059.11	1,980,846.83
二、经营收益	10	-52,059.11	-1,980,846.83
加： 补助收入	12	30,000.00	30,000.00
其他收入	13		5,648.35
减： 其他支出	16	2,041.25	75,987.31
三、本年收益	20	-24,100.36	-2,021,185.79
收益分配			
四、本年收益	21	-24,100.36	-2,021,185.79
加：年初未分配收益	22		458,059.39
其他转入	23		-673,270.80
五、可分配收益	26		-2,236,397.20
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		-2,236,397.20

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会： 

制表人： 



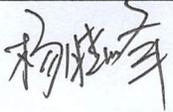
# 现金收支明细公布表

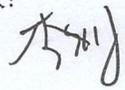
报表年月：2022年5月

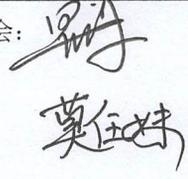
报表单位：中山市阜沙镇 Shangnan 村民委员会

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：

村务监督委员会：

制表人：

# 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	1,869,778.24
2022-05-05	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2022年4月份工作人员社保费个人负担部分	李珊	10,500.61	0.00	1,880,278.85
2022-05-05	收黄红光交来2022年4月份社保费个人负担部分		401.45	0.00	1,880,680.30
2022-05-05	支黄红光2022年4月工作人员工资	冯莹珍	0.00	1,900.00	1,878,780.30
2022-05-05	支中山市阜沙镇烨兴轮胎维修店上南村消防车更轮车胎费用(580元/条*4条)	黄金文	0.00	2,320.00	1,876,460.30
2022-05-05	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2022年4月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	1,874,260.30
2022-05-05	支梁淑颜上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,871,740.30
2022-05-05	支刘雪影上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,869,220.30
2022-05-05	支林坤泽上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,866,700.30
2022-05-05	支冯莹珍上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	3,220.00	1,863,480.30
2022-05-05	支梁志陶上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,860,960.30
2022-05-05	支黄坤棠上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,858,440.30
2022-05-05	支陈嘉华上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,855,920.30
2022-05-05	支黄金文上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,853,400.30
2022-05-05	支吴巧玲上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,850,880.30
2022-05-05	支郭炎林上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,848,360.30
2022-05-05	支梁纯发上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,845,840.30
2022-05-05	支梁秋华上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,843,320.30
2022-05-05	支郭培根上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,840,800.30
2022-05-05	支卢雪珊上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,838,280.30
2022-05-05	支梁卫嫦上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,835,760.30
2022-05-05	支郭梅焕上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,833,240.30
2022-05-05	支梁杰扬上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,830,720.30
2022-05-05	支杨骏上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,828,200.30

# 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
2022-05-05	支梁嘉诺上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,825,680.30
2022-05-05	支冼俊杰上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,823,160.30
2022-05-05	支冯雪莲上南村工作人员2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	2,270.00	1,820,890.30
2022-05-05	支杨晓峰村两委干部2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	4,560.00	1,816,330.30
2022-05-05	支欧浩平村两委干部2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	3,640.00	1,812,690.30
2022-05-05	支吴培珍村两委干部2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,809,090.30
2022-05-05	支冯照辉村两委干部2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,805,490.30
2022-05-05	支李珊村两委干部2022年4月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,801,890.30
2022-05-06	转存剩余2021年周年庆典60周岁以上老人慰问备用金	冯莹珍	100.00	0.00	1,801,990.30
2022-05-06	支阜沙地税村两委干部及工作人员2022年5月份社保费单位统筹部分（附明细）	冼结欢	0.00	29,794.06	1,772,196.24
2022-05-06	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2022年5月份社保费个人负担部分	冼结欢	0.00	14,910.75	1,757,285.49
2022-05-06	转存剩余2021年周年庆典60周岁以上老人慰问备用金	冯莹珍	0.00	100.00	1,757,185.49
2022-05-06	支深圳市众集环保科技有限公司上南村开展人居环境整治购置分类垃圾桶费用（50组）	梁秋华	0.00	4,600.00	1,752,585.49
2022-05-07	支中国电信2022年4月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	3,708.73	1,748,876.76
2022-05-07	支中国电信2022年4月远程教育金视通系统租用费	冯莹珍	0.00	398.00	1,748,478.76
2022-05-07	支中国电信2022年4月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	7,382.00	1,741,096.76
2022-05-07	支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2022年2月10日至2022年3月25村府大院各办公室购办公文具用品（附明细）	梁秋华	0.00	963.00	1,740,133.76
2022-05-07	支中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳收）上南村治保会购买办公台一张	梁秋华	0.00	400.00	1,739,733.76
2022-05-07	支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治购买马路扫、胶桶、胶手套等工具费用	梁秋华	0.00	1,211.00	1,738,522.76
2022-05-07	支中山市阜沙镇素彩五金店（梁秋华已代支）上南村3月31日开展核酸检测广骏检测点购帐篷费用	梁秋华	0.00	280.00	1,738,242.76
2022-05-07	支中山市黄圃镇中丽清洁服务部（梁秋华已代支）上南村府二楼女厕所倒塞清理费用	梁秋华	0.00	300.00	1,737,942.76
2022-05-07	支中山市阜沙镇新辉五金商店（梁秋华已代支）上南村购买消防器材费用（铁货架2个，不锈钢架4个）	梁秋华	0.00	1,710.00	1,736,232.76
2022-05-07	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2022.1.28至2022.3.15巡逻车438.91元，环境整治垃圾车2060.44元油费	梁秋华	0.00	2,499.35	1,733,733.41
2022-05-07	支平安养老保险股份有限公司中山中心支公司（梁秋华已代支）购防疫临时聘请工作人员林飞燕，薛嘉宜意外保险费用	梁秋华	0.00	96.66	1,733,636.75

# 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
2022-05-07	支上海珍雨丽实业有限公司（梁秋华已代支）村府大院购买垃圾袋（附发票）	梁秋华	0.00	220.80	1,733,415.95
2022-05-07	支晋江市蜗家电子商务有限公司（梁秋华已代支）上南村大院门口购买雨伞架费用	梁秋华	0.00	57.57	1,733,358.38
2022-05-07	支平安养老保险股份有限公司中山中心支公司（梁秋华已代支）购防疫临时工作人员林福明、冼文华意外保险费用	梁秋华	0.00	65.98	1,733,292.40
2022-05-07	支中山市阜沙镇玉驰电动车维修店（林润胜已代支）支付上南村环卫工人林润胜环卫车更换三轮车控制器一个费用	吴培珍	0.00	180.00	1,733,112.40
2022-05-07	支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车及巡逻车辆维修及配件费	梁秋华	0.00	1,272.60	1,731,839.80
2022-05-07	支林飞燕、薛嘉宜支付上南村聘请林飞燕、薛嘉宜协助开展疫情防控工作（2022年4月）	梁秋华	0.00	9,340.00	1,722,499.80
2022-05-07	支林飞燕、薛嘉宜支付上南村聘请林飞燕、薛嘉宜协助开展疫情防控工作（2022年3月）	梁秋华	0.00	3,060.00	1,719,439.80
2022-05-09	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村2021年阜沙镇内商业小区物业服务属地管理补助款	冯莹珍	30,000.00	0.00	1,749,439.80
2022-05-11	支中山市阜沙镇联劲五金商行（梁柳英收）上南村开展人居环境整治购买笋兜30把费用	梁秋华	0.00	1,140.00	1,748,299.80
2022-05-11	支欧香平支付2022.3.31新冠肺炎疫情防控全员核酸检测及上南门诊部3月12日至3月20日设置便民核酸采样点租用物资	刘雪影	0.00	14,272.00	1,734,027.80
2022-05-11	支中山市阜沙镇沛裕建筑工程部上南村五队公厕建设工程款	刘雪影	0.00	174,900.00	1,559,127.80
2022-05-11	支中山供电局代收代支各生产队2022.4.1-2022.4.30路灯电费（附单38份）	冯莹珍	0.00	12,706.18	1,546,421.62
2022-05-11	支中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2022.4.1-2022.4.30电费用支出（3000000025278624）	冯莹珍	0.00	97.00	1,546,324.62
2022-05-11	支中山供电局村府大院2022.4.1-2022.4.30电费用支出（0320009900256716）	冯莹珍	0.00	2,537.16	1,543,787.46
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30文安东闸电费（0320006096017161）	冯莹珍	0.00	13.22	1,543,774.24
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30村公共路灯电费支出（附2单）	冯莹珍	0.00	334.00	1,543,440.24
2022-05-11	支中山供电局代收代支2022年4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	529.02	1,542,911.22
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30上南村锦绣路市场旁垃圾站电费（3000000021322303）	冯莹珍	0.00	53.04	1,542,858.18
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30上南村2队西闸桥头电费（3000000019199129）	冯莹珍	0.00	4.15	1,542,854.03
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30阜沙镇上南村5队林开枝屋边桥头（3000000028390873）	冯莹珍	0.00	6.84	1,542,847.19
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30阜沙镇上南村东菱威力电器厂边桥头（3000000028390462）	冯莹珍	0.00	7.66	1,542,839.53
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30阜沙镇上南市场（公厕）电费（3000000029882087）	冯莹珍	0.00	14.45	1,542,825.08
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30上南5队公厕电费用支出（3000000031488394）	冯莹珍	0.00	12.63	1,542,812.45
2022-05-11	支中山供电局（代收代支工业公司）2022.4.1-2022.4.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	2,221.89	1,540,590.56

# 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
2022-05-11	支中山供电局2022.4.1-2022.4.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	973.41	1,539,617.15
2022-05-11	支泉州诚码贸易有限公司(吴培珍已代支)上南村参加“巾帼心向党活力展芳华”阜沙镇妇联系统庆祝“三八”国际妇女	吴培珍	0.00	1,200.00	1,538,417.15
2022-05-12	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村2021年度失管路段环卫保洁经费	吴培珍	250,000.00	0.00	1,788,417.15
2022-05-12	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金款	梁淑颜	38,400.00	0.00	1,826,817.15
2022-05-12	支中山市阜沙镇艺海文具购书店2021年12月1日至2022年2月28日村府大院购A4复印纸、中性笔等费用	梁秋华	0.00	3,282.00	1,823,535.15
2022-05-12	支中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村2022年3月31日开展全员核酸检测购买应急物资费用	梁秋华	0.00	705.00	1,822,830.15
2022-05-12	支中山市阜沙镇强仔单车维修行支付环卫工人吴泽辉垃圾车辆更换车架费用	梁秋华	0.00	2,150.00	1,820,680.15
2022-05-12	支中山市阜沙镇强仔单车维修行支付环卫工人何炳添垃圾车辆更换车架费用	梁秋华	0.00	2,150.00	1,818,530.15
2022-05-12	支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店(陈晓彤收)上南村开展人居环境整治购买支装水52箱及村府三楼会议室购支装水20	梁秋华	0.00	936.00	1,817,594.15
2022-05-12	支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店(陈晓彤收)上南村开展人居环境整治购买支装水42箱及村府二楼会议室购支装水20	梁秋华	0.00	806.00	1,816,788.15
2022-05-16	支中山市阜沙镇金龙广告工程部上南村做好疫情防控工作购买隔离间费用	梁秋华	0.00	2,000.00	1,814,788.15
2022-05-16	支中山市阜沙镇叁餐饮食店(梁文俊收)上南村2022年3月31日开展全员核酸检测工作人员误餐开支费用(中餐144个*	梁秋华	0.00	2,592.00	1,812,196.15
2022-05-16	支广东壹加壹商业连锁有限公司(梁秋华已代支)上南村大院购买洁厕精和纸巾费用	梁秋华	0.00	472.10	1,811,724.05
2022-05-16	支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店(陈晓彤收)上南村2022年3月31日开展全员核酸检测购买支装水68箱费用	梁秋华	0.00	884.00	1,810,840.05
2022-05-16	支中山市阜沙镇金龙广告工程部上南村开展全员核酸检测订造广告材料费(2022年3月31日)	梁秋华	0.00	1,490.00	1,809,350.05
2022-05-16	支中山市南粤建筑设计有限公司上南七队、上南五队、上南市场公厕设计工程设计费	刘雪影	0.00	9,000.00	1,800,350.05
2022-05-16	支中山市阜沙镇凯雅书店(梁文飞收)2022年3月29日村府大院购体温枪13支及7号电磁费用(附明细)	梁秋华	0.00	645.00	1,799,705.05
2022-05-17	收上南17队何玉霞归还福利基金会助学借款(借款日期:2017.8.30)		4,000.00	0.00	1,803,705.05
2022-05-18	支平安养老保险股份有限公司中山中心支公司村工作人员、临聘人员及其它人员购平安安心保(II)团体意外保险(280元	梁秋华	0.00	7,560.00	1,796,145.05
2022-05-18	支上南7队周栈宏上南村党组织服务群众专项经费支上南7队村民周长胜(病故)家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	1,795,645.05
2022-05-20	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2022年4月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	90.99	1,795,554.06
2022-05-20	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)2022年4月水费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	262.40	1,795,291.66
2022-05-20	支阜沙供水公司及污水处理公司第三党群服务站文安1队纵四线桥边篮球场2022年4月水费、垃圾处理费及污水处理费	冯莹珍	0.00	23.59	1,795,268.07
2022-05-20	支阜沙供水公司及污水处理公司上南村市场公厕2022年4月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	20.22	1,795,247.85

# 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
2022-05-20	支阜沙供水公司及污水处理公司上南5队连安东一街8号旁边公厕4月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	16.85	1,795,231.00
2022-05-20	支中山市新的日用品有限公司上南村新冠肺炎疫情防控全员核酸检测布置采样点采购铁马费用（3月31日）	刘雪影	0.00	5,000.00	1,790,231.00
2022-05-20	支上南12队梁玲森上南村党组织服务群众专项经费支上南12队村民梁梳带（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	1,789,731.00
2022-05-21	支中山市阜沙镇叁餐饮食店（梁海燕收）上南村2022年3月31日开展全员核酸检测工作人员早餐开支费用	梁秋华	0.00	1,720.00	1,788,011.00
2022-05-21	支中山市佳达电脑商行村府大院2022.3.31-2022.4.14办公耗材及2022.3.15-2022.4.15彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	2,897.00	1,785,114.00
2022-05-23	收上南16队郭嘉俊归还福利基金会助学借款	冯莹珍	3,000.00	0.00	1,788,114.00
2022-05-24	支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村民委员会2021年11月18日人大选举购买支装水费用	梁秋华	0.00	754.00	1,787,360.00
2022-05-25	收上南4队肖钰铷归还福利基金会部分助学借款（借款日期：2018.8.20）	李珊	1,000.00	0.00	1,788,360.00
2022-05-25	收黄少冰交来2022年4月社保费个人负担部分		401.45	0.00	1,788,761.45
2022-05-25	收梁燕珊交来2022年4月社保费个人负担部分	吴培珍	401.45	0.00	1,789,162.90
2022-05-25	收林华泉交来2022年4月社保费个人负担部分	吴培珍	401.45	0.00	1,789,564.35
2022-05-25	收林润胜交来2022年4月社保费个人负担部分	吴培珍	401.45	0.00	1,789,965.80
2022-05-25	收吴泽辉交来2022年4月社保费个人负担部分	吴培珍	401.45	0.00	1,790,367.25
2022-05-25	收林结满交来2022年4月社保费个人负担部分	吴培珍	401.45	0.00	1,790,768.70
2022-05-25	收钱云妹交来2022年4月社保费个人负担部分	吴培珍	395.64	0.00	1,791,164.34
2022-05-25	支中山市阜沙鹏诚学校福利基金会支2022年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	3,000.00	1,788,164.34
2022-05-25	支中山市阜沙镇阜沙中心小学福利基金会支2022年教育教学及六一节活动经费、教育教学业务经费（附申请）	李珊	0.00	20,000.00	1,768,164.34
2022-05-25	支中山市阜沙童心艺术幼儿园福利基金会支2022年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	2,000.00	1,766,164.34
2022-05-25	支中山市阜沙童欢乐托儿所福利基金会支2022年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	2,000.00	1,764,164.34
2022-05-25	支中山市阜沙美加阳光幼儿园福利基金会支2022年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	2,000.00	1,762,164.34
2022-05-25	支林结满、钱云妹上南村2022年4月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	8,240.00	1,753,924.34
2022-05-25	支附签收表2022年4月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	21,480.00	1,732,444.34
2022-05-25	支北京华夏金财教育科技有限公司（李珊已代支）上南村书记、分管财经、村务监督委员会及财务2022年继续教育培训	李珊	0.00	600.00	1,731,844.34
2022-05-26	支中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司上南村租车接送60岁以上老人到上南门诊部接种疫苗费用（2022.4.20）	梁秋华	0.00	500.00	1,731,344.34

# 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
2022-05-26	支杨耀胜2022年犬类狂犬病注射疫苗误工补贴	梁纯发	0.00	1,200.00	1,730,144.34
2022-05-27	收罗志焕（由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入）交来2022年5月份上南村原文安小学教学楼及空地租金	冯莹珍	19,740.00	0.00	1,749,884.34
2022-05-27	支中山市佳达电脑商行村府大院2022.2.15-2022.3.9办公耗材及2022.2.15-2022.3.15彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	1,652.00	1,748,232.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冯莹珍

# 收支情况公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	52,059.11	1,980,846.83
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	228,000.00
四、补助收入	30,000.00	30,000.00	其他管理及固定人员报酬	31,694.06	1,598,997.04
其他部门补助	30,000.00	30,000.00	办公费	0.00	10,647.50
五、其他收入	0.00	5,648.35	水电费	0.00	4,129.28
存款利息收入	0.00	5,648.35	书报费	0.00	30,767.00
六、福利费收入	0.00	1,500.00	折旧费	19,165.05	95,886.01
文体体育	0.00	1,500.00	误工补贴	1,200.00	1,200.00
			会议费	0.00	3,200.00
			邮电通讯费	0.00	7,270.00
			其他费用	0.00	750.00
			三、其他支出	2,041.25	75,987.31
			防汛抢险支出	0.00	43,740.00
			其他	2,041.25	32,247.31
			党团活动经费	0.00	5,800.00
			其他支出	2,041.25	26,447.31
			四、福利费支出	17,520.23	234,475.28
			治安	438.91	10,082.51
			征兵民兵	0.00	5,686.00
			环境卫生	4,859.59	12,968.25
			文体体育	0.00	55,360.00
			公共设施维护	469.09	100,983.41
			消防	4,030.00	9,570.49
			其他福利费支出	7,722.64	39,824.62
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	393,110.00	402,356.00
			管理用	0.00	8,230.00
			投影仪NEC3200X1套	0.00	4,280.00
			联想天逸510S电脑主机	0.00	3,950.00
			公益用	393,110.00	394,126.00
			第三党支部“党群服务	0.00	1,016.00
			文安一队党群服务站	0.00	1,016.00
			上南市场公厕	114,400.00	114,400.00
			上南七队公厕	92,400.00	92,400.00

# 收支情况公布表

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市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
			上南五队悠闲广场	186,310.00	186,310.00
			上南五队公厕	186,310.00	186,310.00
			收支差额	-434,730.59	-2,656,517.07
收入合计：	30,000.00	37,148.35	支出合计：	30,000.00	37,148.35

单位负责人：

杨伟峰

财务负责人：

李刚

村(居)务监督委员会：

莫玉妹

制表人：

冼结欢

# 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				9,929,080.27	33,446.40	9,895,633.87
租赁款				5,666,297.74	19,740.00	5,646,557.74
吴志强(外滩)				7,392.84	0.00	7,392.84
梁焯洪				-12,199.60	0.00	-12,199.60
阜沙镇工业开发有限公司				-69,022.50	0.00	-69,022.50
陈炳强				-3,800.00	0.00	-3,800.00
袁嘉焯				-50,000.00	0.00	-50,000.00
蔡银英				-3,012.25	0.00	-3,012.25
阜沙镇资产经营管理有限公司				3,536,253.75	0.00	3,536,253.75
彭孝国				80,000.00	0.00	80,000.00
郭少强				2,353,000.00	0.00	2,353,000.00
吴剑武				-14,394.50	0.00	-14,394.50
罗志焕				-157,920.00	19,740.00	-177,660.00
水电费				61,618.37	0.00	61,618.37
代收代支生产队路灯电费				52,592.40	0.00	52,592.40
代收代支工业公司农排电费				9,025.97	0.00	9,025.97
医保社保				29,643.40	13,706.40	15,937.00
工作人员个人部分				29,643.40	13,706.40	15,937.00
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
其他				456,745.56	0.00	456,745.56
管理费				420,848.61	0.00	420,848.61
康德水族用品有限公司				25,370.00	0.00	25,370.00
阜沙肉联加工厂				-1,500.00	0.00	-1,500.00
恒丰制罐厂				40,530.00	0.00	40,530.00
李兆良				4,630.00	0.00	4,630.00
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

# 债权(应收款)明细公布表

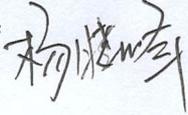
报表年月: 2022年5月

报表单位: 中山市阜沙镇上南村民委员会

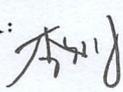
单位: 元

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
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

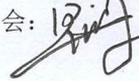
单位负责人:



财务负责人:



村(居)务监督委员会:



制表人:



洗结欢

# 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				2,473,974.74	31,200.00	2,442,774.74
应付定金押金				1,637,928.12	0.00	1,637,928.12
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
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				27,856.90	0.00	27,856.90
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				-45,418.27	2,200.00	-47,618.27
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队玲贵路租金				-2,665.00	0.00	-2,665.00
残疗站(残疾人工作坊)				-40,520.90	2,200.00	-42,720.90
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
陈垣辉				1,747.08	0.00	1,747.08
梁卫坤				2,329.44	0.00	2,329.44

# 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
陈境堂				1,164.72	0.00	1,164.72
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
冼根祥				4,000.00	0.00	4,000.00
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
冼坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
其他				853,607.99	29,000.00	824,607.99
上南村福利基金会				853,607.99	29,000.00	824,607.99
助学借款				-244,407.40	0.00	-244,407.40
文安5队郭嘉俊				0.00	0.00	0.00
上南17队吴嘉涛				-14,000.00	0.00	-14,000.00
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17队何敏霞				-16,000.00	0.00	-16,000.00
文安1队罗宝婷				-1,407.40	0.00	-1,407.40
文安6队何玉霞				-12,000.00	0.00	-12,000.00
上南4队肖钰铷				-6,000.00	0.00	-6,000.00
文安2队冼翠玲				-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				1,098,015.39	29,000.00	1,069,015.39
应付工资				-217,110.00	72,370.00	-289,480.00
干部				-57,000.00	19,000.00	-76,000.00
吴培珍				-10,800.00	3,600.00	-14,400.00
杨晓锋				-13,680.00	4,560.00	-18,240.00
欧浩平				-10,920.00	3,640.00	-14,560.00
冯照辉				-10,800.00	3,600.00	-14,400.00
李珊				-10,800.00	3,600.00	-14,400.00
管理和固定人员				-160,110.00	53,370.00	-213,480.00
林坤泽				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
郭培根				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
黄坤棠				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
梁卫嫦				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
郭炎林				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00

# 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
梁志陶				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
郭梅焕				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
陈嘉华				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
梁秋华				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
冯莹珍				-9,660.00	3,220.00	-12,880.00
杨骏				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
冼俊杰				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
黄金文				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
冯雪莲				-6,810.00	2,270.00	-9,080.00
梁淑颜				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
刘雪影				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
梁嘉诺				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
卢雪珊				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
吴巧玲				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
梁杰扬				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00
梁纯发				-7,560.00	2,520.00	-10,080.00



单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人： 冼结欢

# 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			10,230,592.00	2,117,689.14	8,112,902.92
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	42,908.90	20,141.10
002014001	治安岗亭1			25,860.00	3,736.36	22,123.64
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	10,235.10	12,796.00
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	12,194.14	25,005.86
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	11,030.84	22,622.16
002045	新村府大门口电动门一套			15,038.00	14,662.04	375.96
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：2022年5月

报表单位：中山市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	1,524,438.85	3,752,468.48
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

报表年月：2022年5月

报表单位：中山市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	3,296.00	0.00
002099002	巡逻电动车2			3,296.00	3,296.00	0.00
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室）			2,199.00	2,199.00	0.00
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室）			2,399.00	2,399.00	0.00
002102	惠普Laser Jet Por M126nw一体机（农业办公室）			1,699.00	1,699.00	0.00
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室）			9,200.00	8,893.34	306.66
002104	组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）			5,616.90	5,336.04	280.86
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）			4,080.00	3,876.00	204.00
002107	网络机柜（村府大院）			3,070.00	2,660.64	409.36

# 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)NhAaD-3[Q铂] (二楼会议室)			5,679.00	4,259.25	1,419.75
002109	会议台 (书记办公室)			1,200.00	860.00	340.00
002110001	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-8) 1			17,386.00	6,230.24	11,155.76
002110002	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3) 2			17,386.00	6,230.24	11,155.76
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	6,335.12	2,715.12
002112	格力KF-26359Aa-3空调 (二楼综合服务区)			2,400.00	1,440.00	960.00
002113	京瓷-1025打印机一台 (计生办公室)			1,160.00	696.08	463.92
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑 (农业办公室)			3,365.00	1,850.84	1,514.16
002115	高速扫描仪ix500 (农业办公室)			2,399.00	1,879.26	519.74
002116	组装电脑主机及显示器 (农业办公室)			3,620.00	3,378.68	241.32
002117	不锈钢置物架 (消防室)			5,157.00	4,383.45	773.55
002118	富士复印机S2110 (社保办公室)			4,800.00	3,520.00	1,280.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ (组织办公室)			2,400.00	1,600.00	800.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	4,840.91	3,009.09
002121	视频监控中心系统安装工程 (治保会办公室)			39,000.00	18,200.00	20,800.00
002122	电脑DELL3699 (人社办公室)			2,500.00	1,166.56	1,333.44
002123	保险柜1个 (文书办公室)			2,100.00	805.00	1,295.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 1			3,150.00	1,155.00	1,995.00
002124002	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 2			3,150.00	1,155.00	1,995.00
002124003	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 3			3,150.00	1,155.00	1,995.00
002124004	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 4			3,150.00	1,155.00	1,995.00
002124005	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 5			3,150.00	1,155.00	1,995.00
002124006	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 6			3,150.00	1,155.00	1,995.00
002124007	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 7			3,150.00	1,155.00	1,995.00
002125	联想扬天T4900V电脑 (农业办公室)			3,150.00	1,050.00	2,100.00
002126	格力五匹柜式空调一台 (治保会办公室)			8,430.00	2,248.00	6,182.00
002127	2.8米会议台 (同心园党群共建室)			2,100.00	420.00	1,680.00
002128	书柜 (同心园党群共建室)			9,010.00	1,802.04	7,207.96
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (组织办公室)			3,800.00	696.63	3,103.37
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (计生办公室)			3,910.00	586.53	3,323.47
002131	格力5匹柜式空调 (服务大厅)			8,790.00	1,318.50	7,471.50
002132	格力5匹柜式空调 (党建办公室)			9,315.00	1,397.25	7,917.75
002133	格力3匹圆柱空调 (农业办公室)			5,980.00	897.03	5,082.97
002134	格力3匹圆柱空调 (计生办公室)			6,299.00	944.82	5,354.18
002135	会议台8张 (三楼会议室)			3,040.00	405.36	2,634.64

# 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
002136	投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）			4,280.00	285.32	3,994.68
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）			3,950.00	131.66	3,818.34
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	接驳水喉工程款			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			272,777.52	0.00	272,777.52
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

# 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
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
003029	上南市场公厕			114,400.00	0.00	114,400.00
003030	上南七队公厕			92,400.00	0.00	92,400.00
003031001	上南五队公厕			186,310.00	0.00	186,310.00

单位负责人：

杨培奇

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

梁丹

制表人：

沈结欢

莫任妹

# 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：中山市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：1748232.34 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：17 笔，359946.40元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：105 笔，481492.30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：

经理财人员审核，符合财务收支审批办理

## 居务监督委员会：

李刚 莫任妹  
李刚

年 月 日

单位负责人：

杨时峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

李刚  
莫任妹

制表人：

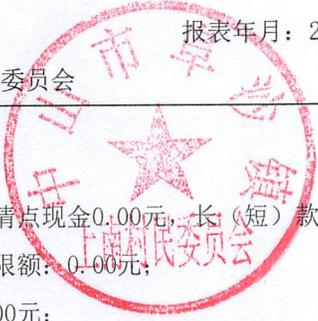
冼结欢

# 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：中山市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：1748232.34 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：17 笔，359946.40元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：105 笔，481492.30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：

经理财务人员审核，符合账簿收支审批办理。

## 居务监督委员会：

李任妹

2022年6月8日

单位负责人：

杨胜奇

财务负责人：

李任妹

村务监督委员会：

李任妹

制表人：

洗结欢

# 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				-289,417.47	504,208.92	-793,626.39
上级拨款				-289,417.47	504,208.92	-793,626.39
计生专项经费				-300.00	1,200.00	-1,500.00
农村土地确权登记颁证工作经费				22,664.09	0.00	22,664.09
乡村振兴专项工作经费				47,063.06	404,616.04	-357,552.98
综合网格考核经费				27,760.00	0.00	27,760.00
党支部+				-262,260.00	0.00	-262,260.00
管理类				-262,260.00	0.00	-262,260.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-262,260.00	0.00	-262,260.00
人口变动抽样调查经费				2,392.00	0.00	2,392.00
环卫工人保洁经费				-191,990.00	29,720.00	-221,710.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				25,507.78	41,843.00	-16,335.22
关工委工作专项经费				-1,500.00	0.00	-1,500.00
扫黄打非工作经费				-360.00	0.00	-360.00
党组织服务群众专项经费				37,980.41	8,382.00	29,598.41
少工委志愿服务活动经费				-510.00	0.00	-510.00
远程教育经费				-1,000.00	0.00	-1,000.00
村级换届选举经费				-35,733.00	754.00	-36,487.00
党组织办公经费				73,376.19	17,693.88	55,682.31
基层党建工作经费（党员小组长工资）				-15,552.50	0.00	-15,552.50
户厕摸排工作经费				-7,975.00	0.00	-7,975.00
“中山好人”慰问品经费				19.50	0.00	19.50
房屋安全隐患排查整治经费				-9,000.00	0.00	-9,000.00

单位负责人：杨晓琴

财务负责人：李川

村(居)务监督委员会：符莫玉妹

制表人：冼结欢

## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

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	本月合计支付	累计支付	结余资金	备注
计生经费	300				[05.11]支泉州诚码贸易有限公司(吴培珍已代支)上南村参加“巾帼心向党活力展芳华”阜沙镇妇联系统庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会购买服装费用	1,200.00	1,200.00	1,500.00	-1,500.00	
农村土地确权登记颁证工作经费	22664.09								22,664.09	
乡村振兴专项工作经费	8663.06	38,400.00	363,900.00		[05.07]支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治购买马路扫、胶桶、胶手套等工具费用	1,211.00	404,616.04	721452.98	-357,552.98	
					[05.07]支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车及巡逻车辆维修及配件费	1,272.60				
					[05.11]支中山市阜沙镇联幼五金商行(梁柳英收)上南村开展人居环境整治购买笋兜30把费用	1,140.00				
					[05.06]支深圳市众集环保科技有限公司上南村开展人居环境整治购置分类垃圾桶费用(50组)	4,600.00				
					支中油碧辟石油有限公司(梁秋华已代支)2022.1.28至2022.3.15环境整治垃圾车2060.44元油费	2,060.44				
					支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店(陈晓彤收)上南村府三楼会议室购支装水20箱费用(12月20日至12月30日)	676.00				
					支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店(陈晓彤收)上南村开展人居环境整治购买支装水42箱(2022.1.13至2022.1.19)	546.00				
					上南村市场公厕已验收完工,工程款已支付完毕,属上级下拨资金建设该工程,现转增本村集体资产	114,400.00				
					上南村七队公厕已验收完工,工程款已支付完毕,属上级下拨资金建设该工程,现转增本村集体资产	92,400.00				
	上南村五队公厕已验收完工,工程款已支付完毕,属上级下拨资金建设该工程,现转增本村集体资产	186,310.00								
综合网格考核经费	27760		23000					34,740.00	27,760.00	

## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

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	本月合计支付	累计支付	结余资金	备注
党支部+-管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-262260							262,260.00	-262,260.00	
人口变动抽样调查经费	2392		2,392.00						2,392.00	
环卫工人保洁经费	-441990	250000	250000		[05.25]文林结满、钱云妹上南村2022年4月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	8,240.00	29,720.00	191,990.00	-221,710.00	
					[05.25]支附签收表2022年4月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	21,480.00				
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	25507.78		79,164.00		[05.07]支中山市阜沙镇素彩五金店（梁秋华已代支）上南村3月31日开展核酸检测广骏检测点购账篷费用	280.00	41,843.00	97,221.22	-16,335.22	
					[05.11]支欧香平支付2022.3.31新冠肺炎疫情防控全员核酸检测及上南门诊部3月12日至3月20日设置便民核酸采样点租	14,272.00				
					[05.12]支中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村2022年3月31日开展全员核酸检测购买应急物资费用	705.00				
					[05.16]支中山市阜沙镇金龙广告工程部上南村做好疫情防控工作购买隔离间费用	2,000.00				
					[05.16]支中山市阜沙镇叁餐饮食店（梁文俊收）上南村2022年3月31日开展全员核酸检测工作人员误餐开支费用（中餐	2,592.00				
					[05.16]支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村2022年3月31日开展全员核酸检测购买支装水68箱费用	884.00				
					[05.16]支中山市阜沙镇金龙广告工程部上南村开展全员核酸检测订造广告材料费（2022年3月31日）	1,490.00				
					[05.07]支林飞燕、薛嘉宜支付上南村聘请林飞燕、薛嘉宜协助开展疫情防控工作（2022年4月）	9,340.00				

## 财政拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

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	本月合计支付	累计支付	结余资金	备注
					[05.07]支林飞燕、薛嘉宜支付上南村聘请林飞燕、薛嘉宜协助开展疫情防控工作(2022年3月)	3,060.00				
					[05.21]支中山市阜沙镇叁餐饮店(梁海燕收)上南村2022年3月31日开展全员核酸检测工作人员早餐开支费用	1,720.00				
					[05.26]支中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司上南村租车接送60岁以上老人到上南门诊部接种疫苗费用(2022.4.20)	500.00				
					[05.20]支中山市新的日用品有限公司上南村新冠肺炎疫情防控全员核酸检测布置采样点采购铁马费用(3月31日)	5,000.00				
关工委补贴及奖金	-1500							5400	-1500	
扫黄打非专项经费	-360								-360	
党组织服务群众专项经费	37980.41		60,000.00		[05.07]支中国电信2022年4月份上南村雪亮工程监控平台费	7,382.00				
					[05.20]支上南12队梁玲森上南村党组织服务群众专项经费支上南12队村民梁梳带(病故)家属慰问金	500	8,382.00	30,401.59	29598.41	
					[05.18]支上南7队周栈宏上南村党组织服务群众专项经费支上南7队村民周长胜(病故)家属慰问金	500				
少工委志愿服务活动经费	-510							510.00	-510.00	
					[05.07]支中国电信2022年4月份村府大院各办公室通讯费支出	3,708.73				

## 财政拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

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	本月合计支付	累计支付	结余资金	备注
党组织办公经费	73376.19		100,000.00		[05.07]支中国电信2022年4月远程教育金视通系统租用费	398.00	17,693.88	44,317.69	55,682.31	
					[05.07]支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2022年2月10日至2022年3月25村府大院各办公室购办公文具用品（附明细）	963.00				
					[05.07]支中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳收）上南村治保会购买办公台一张	400.00				
					[05.11]支中山供电局村府大院2022.4.1-2022.4.30电费用支出（0320009900256716）	2,537.16				
					[05.12]支中山市阜沙镇艺海文具购书店2021年12月1日至2022年2月28日村府大院购A4复印纸、中性笔等费用	3,282.00				
					[05.16]支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2022年3月29日村府大院购体温枪13支及7号电磁费用（附明细）	645.00				
					[05.20]支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2022年4月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	90.99				
					[05.21]支中山市佳达电脑商行村府大院2022.3.31-2022.4.14办公耗材及2022.3.15-2022.4.15彩色复印机租赁费	2,897.00				
					[05.27]支中山市佳达电脑商行村府大院2022.2.15-2022.3.9办公耗材及2022.2.15-2022.3.15彩色复印机租赁费	1,652.00				
					[05.25]支北京华夏金财教育科技有限公司（李珊已代支）上南村书记、分管财经、村务监督委员会及财务2022年继续教育培训费	600.00				
					支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村开展人居环境整治购买支装水52箱（12月20日）	260.00				
	支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村二楼会议室购支装水20箱费用（2022.1.16）	260.00								

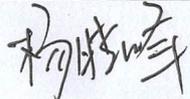
## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

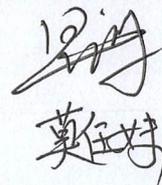
单位：元

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	本月合计支付	累计支付	结余资金	备注
远程教育经费	-1000								-1000	
村级换届选举经费	-35733				[05.24]支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店(陈晓彤收)土南村民委员会2021年11月18日人大选举购买支装水费用	754	754.00	36,487.00	-36,487.00	
基层党建工作经费(党小组长工资)	-15552.5							183,552.50	-15,552.5	
户厕摸排工作经费	-7975							31,200.00	-7,975.00	
“中山好人”慰问品经费	19.5								19.50	
房屋安全隐患排查整治经费	-9000							9,000.00	-9,000.00	
合计	-577817.47	288400	878456			504,208.92	504,208.92	1650032.98	-793626.39	

村委负责人： 

会计：洗结欢

村务公开监督(理财)小组：



## 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

2022年5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	3600		3600		
冯照辉	村两委干部	3600		3600		
杨晓峰	村书记	4560		4560		
欧浩平	村两委干部	3640		3640		
李珊	村两委干部	3600		3600		
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		
洗俊杰	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		
梁纯发	工作人员	2520		2520		
合计		69850		69850		

村委会负责人：

杨晓峰

会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

莫任妹  
李刚  
梁发

# “一事一议”筹资筹劳情况公布表

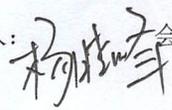
报表单位：上南村民委员会

2022年5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

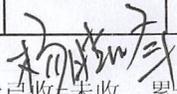
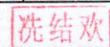


村委会负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组： 

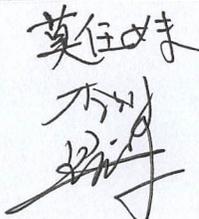


征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

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		
合计						0.00	0.00					0.00		

村委负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组：

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



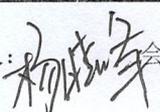
# 国家涉及农补助资金分配情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2022年5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：  会计： 洗结欢 村务公开监督（理财）小组：

