

资产负债表

报表年月：2022年7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	1,202,021.62	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	1,202,021.62	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-65,037.66
应收款项	5	-49,982.47	730,904.41	0			
存货	8			流动负债合计	41	3,067,757.61	2,866,980.61
流动资产合计	9	1,453,232.59	1,932,926.03	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	3,737,435.32
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	3,737,435.32
减：累计折旧	20	6,516,473.07	6,719,845.47	负债合计	49	6,698,934.77	6,604,415.93
固定资产净值	21	4,475,307.11	4,271,934.71	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	7,271,934.71	公积公益金	51	6,380,849.75	4,427,279.81
无形资产：				未分配收益	52	-4,151,244.82	-1,826,835.00
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	2,600,444.81
资产总计	32	8,928,539.70	9,204,860.74	负债和所有者权益总计	56	8,928,539.70	9,204,860.74

单位负责人

财务负责人: 姜柳英

村(居)务监督委员会:

制表人:

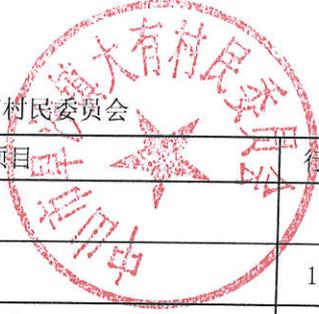
黄珊珊

收益分配表

报表年月：2022年7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	24,605.56	177,478.92
管理费用	7	28,945.46	852,914.06
二、经营收益	10	-53,551.02	409,649.73
加：补助收入	12		159,587.67
其他收入	13	800.00	2,671.16
减：其他支出	16		5,045.98
三、本年收益	20	-52,751.02	566,862.58
收益分配			
四、本年收益	21	-52,751.02	566,862.58
加：年初未分配收益	22		-4,151,244.82
其他转入	23	1,953,569.94	1,907,547.24
五、可分配收益	26		-1,676,835.00
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		-1,826,835.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

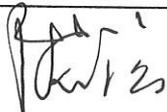
现金收支明细公布表

报表年月：2022年7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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-07-19	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	3,000.00	0.00	3,000.00
2022-07-19	支经办人：吴杨庆暂借2022年7月21-22日大有村2022年下半年征兵体检发放误工补贴	吴杨庆	0.00	3,000.00	0.00
2022-07-21	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	3,700.00	0.00	3,700.00
2022-07-21	支签收见附单支大有村2022年7月8日村民代表大会误工补贴（共74人*50元/人）	罗铭文	0.00	3,700.00	0.00
2022-07-28	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2022-07-28	支经办人：梁雪梅老人协会支大有10队（梁旺娣）病故丧葬抚恤金（附单一张）	梁雪梅	0.00	200.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：美柳英

村务监督委员会：

吴杨庆
罗铭文
罗楚莹

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7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
	期初余额		0.00	0.00	1,086,131.56
2022-07-04	收中山市阜沙镇农业农村局交来美丽乡村指数测评奖补资金(10队小公园建设)	罗建荣	41,800.00	0.00	1,127,931.56
2022-07-04	收关迪明交来投包“地豆围厂房”2022年7-9月份厂房租金(10000元/月)	关迪明	30,000.00	0.00	1,157,931.56
2022-07-04	收周坚棠交来2022年7月-9月投包“地豆围滩涂地”租金(1000元/月)	周坚棠	3,000.00	0.00	1,160,931.56
2022-07-12	收大有9队缴回2021年1-12月份村代支路灯电费款(附单3张)	罗楚莹	1,813.14	0.00	1,162,744.70
2022-07-12	收大有9队缴回2021年4月-2022年3月村代支路灯维护款(附单3张)	罗楚莹	240.00	0.00	1,162,984.70
2022-07-12	支冯艺珍支中心小学交通协管员2022年5-6月份工资款(1500元/月)	冯艺珍	0.00	3,000.00	1,159,984.70
2022-07-13	支广东电网中山供电局支2022年6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	1,618.42	1,158,366.28
2022-07-13	支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2022年6月份电费开支(表号:23870、附单2张)	罗楚莹	0.00	7.70	1,158,358.58
2022-07-13	支广东电网中山供电局支2022年6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	8,685.10	1,149,673.48
2022-07-13	支广东电网中山供电局支一涌水闸2022年6月份农排电费开支(表号:72003--226694、附单2张)	罗楚莹	0.00	12.02	1,149,661.46
2022-07-13	支广东电网中山供电局支2022年6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	2,368.84	1,147,292.62
2022-07-13	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2022年6月份路灯电费开支(表号:56928、附单2张)	罗楚莹	0.00	562.58	1,146,730.04
2022-07-13	支广东电网中山供电局支2022年6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	277.68	1,146,452.36
2022-07-13	支广东电网中山供电局支2022年6月份大有村1-21生产队路灯电费款(附28单)	罗楚莹	0.00	3,971.14	1,142,481.22
2022-07-13	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6月份电话费(附单2张)	罗楚莹	0.00	2,082.75	1,140,398.47
2022-07-13	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6月份监控费(附单2张)	罗楚莹	0.00	4,568.00	1,135,830.47
2022-07-16	收中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金(2022年4月)	关柳英	40,000.00	0.00	1,175,830.47
2022-07-19	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,172,830.47
2022-07-21	收廖山峰交来冠能农庄及公厕2022年4月9日-5月8日部分水费(代收代支)	廖山峰	800.00	0.00	1,173,630.47
2022-07-21	支中山市阜沙供水有限公司支冠能农庄及公厕2022.4.9-2022.7.8余下水费(表号:270015276,廖山峰已付800元)	陈志强	0.00	629.90	1,173,000.57
2022-07-21	支中山市阜沙供水有限公司支冠能农庄及公厕2022年4月9日-5月8日部分水费(表号:270015276,代收代支)	陈志强	0.00	800.00	1,172,200.57
2022-07-21	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	3,700.00	1,168,500.57
2022-07-21	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2022年6月10日-7月15日污水、垃圾处理费及水费(附4单)	罗楚莹	0.00	53.89	1,168,446.68

银行存款收支明细公布表

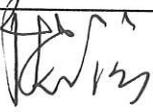
报表年月：2022年7月

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
2022-07-21	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心消防用水 2022年1月9日-7月8日污水处理费及水费（附2单）	罗楚莹	0.00	86.00	1,168,360.68
2022-07-22	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年7月份社保款 （集体负担部分）	黄瑞珊	0.00	16,303.26	1,152,057.42
2022-07-22	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年7月份社保款 （个人负担部分）	黄瑞珊	0.00	8,135.80	1,143,921.62
2022-07-28	收中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村人居环境整治—美丽 乡村指数测评专项资金（5月奖补及6月工作经费）	关柳英	57,500.00	0.00	1,201,421.62
2022-07-28	收关柳英退回大有村2021年小组长通讯费及燃油费用补贴	关柳英	800.00	0.00	1,202,221.62
2022-07-28	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	200.00	1,202,021.62

单位负责人：



财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

关柳英
黄瑞珊
吴桂容

制表人：

罗楚莹

收支情况公布表

报表年月：2022年7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	24,605.56	177,478.92
出租收入	0.00	1,271,074.80	出租成本	0.00	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	172,238.92
承包金	0.00	168,967.91	租赁税金	0.00	25.00
土地承包金	0.00	5,215.00	二、管理费支出	28,945.46	852,914.06
鱼塘承包金	0.00	26,389.85	干部报酬	0.00	114,600.00
反承包金	0.00	137,363.06	其他管理及固定人员报酬	16,303.26	678,435.42
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	2,529.80
四、补助收入	0.00	159,587.67	水电费	2,422.73	7,407.49
其他部门补助	0.00	159,587.67	折旧费	4,436.72	31,133.48
五、其他收入	800.00	2,671.16	误工补贴	3,700.00	8,929.00
存款利息收入	0.00	1,871.16	邮电通讯费	2,082.75	9,878.87
其他	800.00	800.00	三、其他支出	0.00	5,045.98
六、福利费收入	1,040.00	9,984.04	防汛抢险支出	0.00	4,500.00
公共设施维护	1,040.00	9,984.04	新冠疫情防控	0.00	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	18,351.30	225,021.70
			治安	4,568.00	28,865.00
			征兵民兵	0.00	1,000.00
			环境卫生	0.00	28,419.50
			教育及学校幼儿园补助	3,000.00	24,500.00
			文体体育	0.00	3,580.00
			公共设施维护	10,697.30	102,096.40
			消防	86.00	3,629.20
			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	-70,062.32	351,824.92
收入合计：	1,840.00	1,612,285.58	支出合计：	1,840.00	1,612,285.58

单位负责人：

财务负责人：关柳葵

村(居)务监督委员会：

制表人：

黄瑞珊

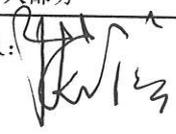
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7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				765,717.55	34,813.14	730,904.41
租赁款				703,161.30	33,000.00	670,161.30
泰丰(宿舍楼)				185,544.00	0.00	185,544.00
周坚棠(滩涂地)				6,000.00	3,000.00	3,000.00
梁兆松(宿舍楼)				30,000.00	0.00	30,000.00
中国铁塔				20,000.00	0.00	20,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				60,000.00	30,000.00	30,000.00
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				10,925.00	0.00	10,925.00
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
水电费				35,945.45	1,813.14	34,132.31
电费(代收代支)				29,167.15	1,813.14	27,354.01
小组路灯电费				29,167.15	1,813.14	27,354.01
大有11队罗柳珍借用电费(表号: 18055)				1,225.71	0.00	1,225.71
疫苗接种点(表号: 50867)				5,552.59	0.00	5,552.59
应收借款				7,550.00	0.00	7,550.00
11队梁东元				4,550.00	0.00	4,550.00
征兵经费				3,000.00	0.00	3,000.00
吴杨庆				3,000.00	0.00	3,000.00
医保社保				8,135.80	0.00	8,135.80
社保款个人部分				8,135.80	0.00	8,135.80

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

吴杨庆
黄柳玲
关柳英

债务(应付款)明细公布表

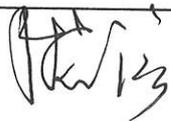
报表年月: 2022年7月

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				2,397,885.27	0.00	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				6,071.73	0.00	6,071.73
交通物业公司支付2、9队土地租金				6,071.73	0.00	6,071.73
其他				308,000.00	0.00	308,000.00
投包交易保证金				308,000.00	0.00	308,000.00
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
吴坤荣				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人:



财务负责人:

关柳英

村(居)务监督委员会:

吴杨强
黄伟强
关柳英

制表人:

黄珊珊

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7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	6,719,845.47	4,271,934.71
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	2,012,232.08	2,034,716.58
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	514,728.82	2,875.00
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	27,347.62	27,652.38
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	75,378.72	52,621.28
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	999,412.52	697,703.11
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	989,991.08	905,734.92
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	385,625.12	174,154.88
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	2,058.50	626.50
002006009	电脑7			4,980.00	2,656.00	2,324.00
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	550.00	200.00
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7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	2,997.39	2,452.61
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	24,676.80	3,259.47
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	联想启天台式机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	3,228.30	569.70
002037	明基扫描机			2,750.00	2,291.50	458.50
002038	夏普投影仪			3,300.00	2,640.00	660.00
002039	除湿机			799.00	639.36	159.64
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	7,132.50	2,377.50
002041	大班椅_班台			2,650.00	1,987.65	662.35
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,723.48	626.52
002043	保险柜			1,650.00	1,072.50	577.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)			34,880.00	10,464.12	24,415.88
002045	本田摩托车WH125T_3B			14,174.00	4,252.32	9,921.68
002046	打印机HP400(文书办公室)			2,800.00	2,053.48	746.52

固定资产明细一览表

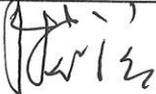
报表年月：2022年7月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

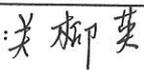
单位：元

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	2,666.75	3,733.25
002048	3匹美的柜机 (KFR_72LW/DY_PA400(DS3)) _文化室			5,000.00	2,749.89	2,250.11
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室			2,300.00	1,264.89	1,035.11
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	1,715.07	3,184.93
002052	党务、政务、村务公开栏			13,188.00	1,579.80	11,608.20
002053	档案装订机 (齐力QL-8500)			1,680.00	336.00	1,344.00
002054	电脑 (吴主任办公室)			3,750.00	750.00	3,000.00
002055	办公室监控系统设备一套			28,855.00	5,771.04	23,083.96
002056	办公室网络设备一套			28,905.00	5,781.00	23,124.00
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	145.81	1,854.19
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：



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7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：1202021.62 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：3 笔，6900.00元；本月银行存款收入共：9 笔，175953.14元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，6900.00元；本月银行存款支出共：20 笔，60063.08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：

吴柳永 吴桂容
黄应涛

2022年8月2日

单位负责人：

陈伟

财务负责人：

美柳英

村务监督委员会：

制表人：

黄瑞珊

吴柳永

黄应涛

吴桂容

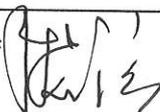
专项应付款情况公布表

报表年月：2022年7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				3,737,635.32	200.00	3,737,435.32
上级拨款				3,737,635.32	200.00	3,737,435.32
人居环境经费				151,460.00	0.00	151,460.00
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）				206,418.34	0.00	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				3,991.85	0.00	3,991.85
村（社区）党组织服务群众专项经费				47,973.00	200.00	47,773.00
村（社区）办公费				25,748.93	0.00	25,748.93
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）				33,086.00	0.00	33,086.00
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
小公园建设经费（中山市阜沙镇农业农村局）				41,800.00	0.00	41,800.00

单位负责人：

财务负责人：美柳英

村（居）务监督委员会：

制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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
1	人居环境经费			1592700		1441240	151460	
2	失管路段保洁经费			100000		0	100000	
3	生态耕地补偿专项资金			972820.8		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—基层党建工作经历			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			74757.5		70765.65	3991.85	
7	村(社区)党组织服务群众专项 经费		[07.28]支经办人：梁雪梅老人协 会支大有10队(梁旺娣)病故丧葬 抚恤金(附单一张):200元	60000	200	12227	47773	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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			100000		74251.07	25748.93	
9	阜沙镇少工委志愿服务活动经费			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经费			23922			23922	
12	农业综合补助资金(中山市阜沙镇农业农村局)			55485.2		22399.2	33086	
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	
14	小公园建设经费(中山市阜沙镇农业农村局)			41800			41800	
合计				3365485.5	200	2628050.18	737435.32	

单位：元



财务负责人：关柳英

会计：

村务公开监督(理财)小组：

吴初尔 吴桂容
黄丽莎

单位负责人：[Signature]

村干部及聘用人员2022年7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		
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	3000	500			3500		
合计		56400	10800			67200		

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：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年7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	工程造价			工程款结算情况		
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额		
1	本月暂无数据发生											0
2												0
3												0
4												0
5												0
6												0
7												0
合计							0	0	0	0	0	0

单位负责人: 

财务负责人: 姜柳英

会计:

 黄瑞珊

村务监督委员会:



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7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 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

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：

 吴桂容