

资产负债表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇南南村民委员会

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	1,951,579.28	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,376,290.97	2,427,859.03
银行存款		2,287,056.40	1,951,579.28	应付工资	37	-748,580.41	-514,294.00
短期投资	2			应付福利费	38		-335,426.01
应收款项	5	12,513,754.47	10,885,477.19	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,627,710.56	1,578,139.02
流动资产合计	9	14,800,810.87	12,837,056.47	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	-937,616.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,828,236.06	10,247,282.06	其他负债合计	48	73,749.59	-937,616.99
减：累计折旧	20	2,021,803.13	2,174,799.11	负债合计	49	1,701,460.15	640,522.03
固定资产净值	21	7,806,432.93	8,072,482.95	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	8,072,482.95	公积公益金	51	22,164,880.26	20,732,037.76
无形资产：				未分配收益	52	458,059.39	1,248,525.63
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	22,126,409.39
资产总计	32	24,470,245.80	22,766,931.42	负债和所有者权益总计	56	24,470,245.80	22,766,931.42

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村(居)务监督委员会：

莫任峰
李刚

制表人：

周晓彤

收益分配表

报表年月：2022年8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	1		456,435.00
加：发包及上交收入	2		3,238,279.71
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	59,308.78	2,142,986.07
二、经营收益	10	-59,308.78	1,551,728.64
加：补助收入	12		30,000.00
其他收入	13		8,049.07
减：其他支出	16	30,844.64	129,865.27
三、本年收益	20	-90,153.42	1,459,912.44
收益分配			
四、本年收益	21	-90,153.42	1,459,912.44
加：年初未分配收益	22		458,059.39
其他转入	23		-669,446.20
五、可分配收益	26		1,248,525.63
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		1,248,525.63

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李明

村(居)务监督委员会：

莫改华
李明

制表人：

周晓彤

现金收支明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

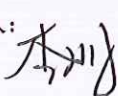
单位：元

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	0.00
2022-08-03	收欧浩平交来上南村村级低效工业园改造项目会议暂借误工补贴		4,000.00	0.00	4,000.00
2022-08-03	零星现金存入农商银行（135325）	欧浩平	0.00	100.00	3,900.00
2022-08-03	支附签收表阜沙镇上南村村级低效工业园改造项目工作会议误工补贴（78人*50元/人）	欧浩平	0.00	3,900.00	0.00
2022-08-23	收中国移动广东公司中山分公司团委2022年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益义教活动经费	梁嘉诺	2,000.00	0.00	2,000.00
2022-08-23	收到中国移动广东公司中山分公司团委2022年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益义教活动经费存到银行	冯莹珍	0.00	2,000.00	0.00

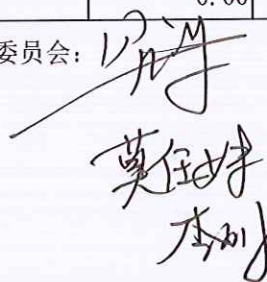
单位负责人：



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8月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

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	1,986,137.25
2022-08-01	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2022年7月份工作人员社保费个人负担部分	李珊	10,902.06	0.00	1,997,039.31
2022-08-01	收黄红光交来2022年7月份社保费个人负担部分	李珊	401.45	0.00	1,997,440.76
2022-08-01	支附签收表2022年上南村退伍军人“八一”节日慰问金(102人*100元)	陈嘉华	0.00	10,200.00	1,987,240.76
2022-08-01	支吴培珍已现金代支2022年上南村开展“童心向党喜迎二十大”端午节暨六一儿童亲子活动物资费用	吴培珍	0.00	1,399.39	1,985,841.37
2022-08-01	支中山市阜沙镇显光五金装修加工部阜沙镇上南村微型消防站升级改造工程款	刘雪影	0.00	6,408.00	1,979,433.37
2022-08-01	支附签收表上南村餐饮行业燃气安全排查整治工作人员油料话费及误工补贴(100家*20元/家)	梁金文	0.00	2,000.00	1,977,433.37
2022-08-01	支黄红光2022年7月工作人员工资	冯莹珍	0.00	1,900.00	1,975,533.37
2022-08-01	支梁淑颜上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,973,013.37
2022-08-01	支刘雪影上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,970,493.37
2022-08-01	支梁纯发上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,967,973.37
2022-08-01	支林坤泽上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,965,453.37
2022-08-01	支冯莹珍上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	3,220.00	1,962,233.37
2022-08-01	支梁志陶上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,959,713.37
2022-08-01	支黄坤棠上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,957,193.37
2022-08-01	支陈嘉华上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,954,673.37
2022-08-01	支黄金文上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,952,153.37
2022-08-01	支吴巧玲上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,949,633.37
2022-08-01	支郭炎林上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,947,113.37
2022-08-01	支梁秋华上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,944,593.37
2022-08-01	支郭培根上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,942,073.37
2022-08-01	支卢雪珊上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,939,553.37
2022-08-01	支梁卫嫦上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,937,033.37
2022-08-01	支郭梅焕上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,934,513.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-08-01	支梁杰扬上南村工作人员7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,931,993.37
2022-08-01	支杨骏上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,929,473.37
2022-08-01	支梁嘉诺上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,926,953.37
2022-08-01	支陈国洲上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,924,433.37
2022-08-01	支洗俊杰上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,921,913.37
2022-08-01	支冯雪莲上南村工作人员2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	2,270.00	1,919,643.37
2022-08-01	支杨晓峰村两委干部2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	4,560.00	1,915,083.37
2022-08-01	支欧浩平村两委干部2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	3,640.00	1,911,443.37
2022-08-01	支吴培珍村两委干部2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,907,843.37
2022-08-01	支冯照辉村两委干部2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,904,243.37
2022-08-01	支李珊村两委干部2022年7月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,900,643.37
2022-08-01	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2022年7月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	1,898,443.37
2022-08-02	收中山市阜沙镇妇女联合委员会2022年“少年儿童心向党用心用情伴成长”暑期儿童公益培训活动经费	周晓彤	1,000.00	0.00	1,899,443.37
2022-08-02	支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年5月份聘请杂工误工补贴	刘雪影	0.00	41,100.00	1,858,343.37
2022-08-02	支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年6月份聘请杂工误工补贴	刘雪影	0.00	49,980.00	1,808,363.37
2022-08-02	支中山市阜沙镇呷一餐饮店（郭彩霞收）上南村开展全员核酸检测工作人员误餐开支（2022年7月9日至11日）	梁秋华	0.00	10,140.00	1,798,223.37
2022-08-02	支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（关敏健收）村府大院2022.2.18至2022.6.17购买桶装水66桶（附发票）	梁秋华	0.00	990.00	1,797,233.37
2022-08-02	支林福明、林桂伦支付聘请临时人员协助西闸执勤点、东阜高速路口值班误工补贴（2022年6月）	郭培根	0.00	1,980.00	1,795,253.37
2022-08-02	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022年7月20日环境整治垃圾车油费	梁秋华	0.00	130.00	1,795,123.37
2022-08-02	支中山市佳达电脑商行村府大院2022.7.7-2022.7.19办公耗材及2022.6.15-2022.7.18彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	1,781.00	1,793,342.37
2022-08-02	支中山市佳达电脑商行治保会办公室购打彩色印机一台（佳能G1810）	梁秋华	0.00	890.00	1,792,452.37
2022-08-03	零星现金存入农商银行（135325）	欧浩平	100.00	0.00	1,792,552.37
2022-08-03	支上南1队汪少好上南村党组织服务群众专项经费支上南1队村民黄润枝（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	1,792,052.37
2022-08-04	支中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司上南村参加2022年阜沙镇“篮协杯”男子篮球赛运动员购意外险（14	梁志陶	0.00	1,050.00	1,791,002.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇南南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-08-04	支中国电信2022年7月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	3,475.72	1,787,526.65
2022-08-04	支中国电信2022年7月远程教育金视通系统租用费	冯莹珍	0.00	398.00	1,787,128.65
2022-08-04	支中国电信2022年7月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	7,382.00	1,779,746.65
2022-08-05	收中山市乐佳宠物工艺制品有限公司交来2022年“20亩”厂房土地租金（5775元/亩）	冯莹珍	115,500.00	0.00	1,895,246.65
2022-08-05	收吴雄波（由吴延波交入）交来2022年上半年公有物业厂房“28.8471亩”土地租金（5775元/亩）	冯莹珍	83,296.00	0.00	1,978,542.65
2022-08-05	收吴延波、吴雄波、陈浩文（由吴延波交入）交来2022年上半年“8.0338亩”土地租金（5775元/亩）	冯莹珍	23,197.60	0.00	2,001,740.25
2022-08-05	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第三期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	冯莹珍	1,500.00	0.00	2,003,240.25
2022-08-05	支文安5队郭培根上南村党组织服务群众专项经费支文安5队村民郭棧泉（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	2,002,740.25
2022-08-08	支上南4队梁润明上南村党组织服务群众专项经费支上南4队村民黄梳妹（病故）家属慰问金	周晓彤	0.00	500.00	2,002,240.25
2022-08-09	支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车维修及配件费	梁秋华	0.00	1,745.00	2,000,495.25
2022-08-10	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2022.5.30至2022.6.23巡逻车143.18元，环境整治垃圾车1795.51元油费	梁秋华	0.00	1,938.69	1,998,556.56
2022-08-10	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2022.5.6至2022.5.21巡逻车337.79元，环境整治垃圾车1011.39元油费	梁秋华	0.00	1,349.18	1,997,207.38
2022-08-10	支广州路之洁环境工程有限公司支付上南村开展人居环境整治购置分类垃圾桶费用（15组*85元/组）	梁秋华	0.00	1,275.00	1,995,932.38
2022-08-10	支上南十队2022年征地管理费（51.6741亩*300元）	冼结欢	0.00	15,502.23	1,980,430.15
2022-08-10	支中山市阜沙镇林一铭饮食店上南村开展企业员工核酸检测工作人员早餐开支费用	梁秋华	0.00	1,754.00	1,978,676.15
2022-08-10	支中山市阜沙镇林一铭饮食店（林广添收）上南村2022年7月11日开展全员核酸检测工作人员早餐开支费用	梁秋华	0.00	1,495.00	1,977,181.15
2022-08-10	支附签收表（陈嘉华已现金代支）上南村2022年下半年征兵适龄青年吴嘉濠复检心脏杂音异常检查费	陈嘉华	0.00	227.00	1,976,954.15
2022-08-10	支附签收表（陈嘉华已现金代支）上南村2022年下半年征兵参加中山港开发区医院复检及总检适龄青年误工补贴（8月2	陈嘉华	0.00	700.00	1,976,254.15
2022-08-10	支中山市新的日用品有限公司上南村党群服务中心志愿者马甲购置费用（20件*37元/件）	李珊	0.00	740.00	1,975,514.15
2022-08-10	支文安四队2022年伟立对上、永顺对面土地征地款（8.172亩*1500元）	冼结欢	0.00	12,258.00	1,963,256.15
2022-08-10	支吴洁玲支付上南村开展全员核酸检测采样点租用冷风机费用（2022.7.9至15日）	刘雪影	0.00	7,000.00	1,956,256.15
2022-08-10	支黄丽华支付上南村开展全员核酸检测采样点租用棚架等物资费用（2022.7.9至15日）	刘雪影	0.00	18,862.00	1,937,394.15
2022-08-11	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2022年8月份社保费个人负担部分	周晓彤	0.00	14,910.75	1,922,483.40
2022-08-12	收中山市阜沙镇农业农村局下拨6月农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金	梁淑颜	31,250.00	0.00	1,953,733.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇南上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-08-12	收阜沙镇农业农村局下拨2022年（第一期）红火蚁防控经费		2,400.00	0.00	1,956,133.40
2022-08-12	收阜沙镇农业农村局下拨2022年（第二期）红火蚁防控经费		2,400.00	0.00	1,958,533.40
2022-08-12	支上南20队冯财根福利基金会支冯财根临时困难救助款（附申请）	吴培珍	0.00	1,000.00	1,957,533.40
2022-08-12	支上南3队郭满全福利基金会支郭满全临时困难救助款（附申请）	吴培珍	0.00	1,000.00	1,956,533.40
2022-08-12	支上南1队梁卫棠福利基金会支梁卫棠临时困难救助款（附申请）	吴培珍	0.00	1,000.00	1,955,533.40
2022-08-12	支上南1队梁笑媚福利基金会支梁笑媚临时困难救助款（附申请）	吴培珍	0.00	1,000.00	1,954,533.40
2022-08-12	支上南10队吴栈辉福利基金会支吴栈辉临时困难救助款（附申请）	吴培珍	0.00	1,500.00	1,953,033.40
2022-08-12	支阜沙地税村两委干部及工作人员2022年8月份社保费单位统筹部分（附明细）	周晓彤	0.00	29,794.70	1,923,238.70
2022-08-12	支上南10队吴栈辉上南村党组织服务群众专项经费支上南10队村民吴栈辉（个人住院治疗自费超过30000元）慰问金	吴培珍	0.00	500.00	1,922,738.70
2022-08-12	支上南20队冯财根上南村党组织服务群众专项经费支上南20队村民冯财根（个人住院治疗自费超过30000元）慰问金	吴培珍	0.00	500.00	1,922,238.70
2022-08-12	支上南3队郭满全上南村党组织服务群众专项经费支上南3队村民郭满全（个人住院治疗自费超过30000元）慰问金	吴培珍	0.00	500.00	1,921,738.70
2022-08-16	支附签收表上南村福利基金会支2022年度学生奖学金（重点高中、重点大学）	李珊	0.00	8,400.00	1,913,338.70
2022-08-16	支附签收表上南村福利基金会支2022年度学生奖学金（小学）	李珊	0.00	8,900.00	1,904,438.70
2022-08-16	支中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2022.7.1-2022.7.31电费支出（3000000025278624）	冯莹珍	0.00	91.72	1,904,346.98
2022-08-16	支中山供电局代收代支各生产队2022.7.1-2022.7.31路灯电费（附单37份）	冯莹珍	0.00	10,835.04	1,893,511.94
2022-08-16	支中山供电局村府大院2022.7.1-2022.7.31电费支出（0320009900256716）	冯莹珍	0.00	5,043.63	1,888,468.31
2022-08-16	支中山供电局2022.7.1-2022.7.31文安东闸电费（0320006096017161）	冯莹珍	0.00	14.62	1,888,453.69
2022-08-16	支中山供电局2022.7.1-2022.7.31上南10队排灌站电费（3000000003432609）	冯莹珍	0.00	339.30	1,888,114.39
2022-08-16	支中山供电局2022.7.1-2022.7.31村公共路灯电费支出（附2单）	冯莹珍	0.00	229.14	1,887,885.25
2022-08-16	支中山供电局代收代支2022年7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	426.09	1,887,459.16
2022-08-16	支中山供电局2022.7.1-2022.7.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费（30000000021322303）	冯莹珍	0.00	44.20	1,887,414.96
2022-08-16	支中山供电局2022.7.1-2022.7.31上南村2队西闸桥头电费（30000000019199129）	冯莹珍	0.00	4.28	1,887,410.68
2022-08-16	支中山供电局2022.7.1-2022.7.31上南5队公厕电费用支出（30000000031488394）	冯莹珍	0.00	12.43	1,887,398.25
2022-08-16	支中山供电局（代收代支工业公司）2022.7.1-2022.7.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	6,222.83	1,881,175.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-08-16	支中山供电局2022.7.1-2022.7.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	2,726.21	1,878,449.21
2022-08-16	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7月）	梁秋华	0.00	9,630.00	1,868,819.21
2022-08-17	收中山市多明丽油墨制品有限公司交来2022年南星、志辉五金厂背后工业用地2.0994亩土地租金	周晓彤	6,613.11	0.00	1,875,432.32
2022-08-17	支上南6队梁玉冰上南村党组织服务群众专项经费支上南6队村民植记开（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	1,874,932.32
2022-08-17	支上海弘笠电子商务有限公司（李珊已代支）上南村组织办公室购买移动固态硬盘费用	李珊	0.00	495.00	1,874,437.32
2022-08-19	支上南13队吴振华上南村党组织服务群众专项经费支上南13队村民梁美燕（交通事故死亡）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	1,873,937.32
2022-08-22	支附签收表上南村篮球队参加2022年阜沙镇“篮协杯”村企篮球联赛集训、出场误工费及村配套奖金	梁志陶	0.00	13,800.00	1,860,137.32
2022-08-23	收到中国移动广东公司中山分公司团委2022年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益义教活动经费存到银行	冯莹珍	2,000.00	0.00	1,862,137.32
2022-08-23	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7月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	23.59	1,862,113.73
2022-08-24	支阜沙供水公司及污水处理公司上南村市场公厕2022年7月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	16.85	1,862,096.88
2022-08-24	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7月水费、垃圾处理费及污水处理费	冯莹珍	0.00	20.22	1,862,076.66
2022-08-24	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2022年7月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	123.63	1,861,953.03
2022-08-24	支阜沙供水公司及污水处理公司第一党群服务站上南2队西成一街50号球场边2022年7月水费、垃圾处理费及污水处理	冯莹珍	0.00	53.89	1,861,899.14
2022-08-24	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7月水费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	275.20	1,861,623.94
2022-08-25	收黄少冰交来2022年7月社保费个人负担部分		401.45	0.00	1,862,025.39
2022-08-25	收梁燕珊交来2022年7月社保费个人负担部分	冯莹珍	401.45	0.00	1,862,426.84
2022-08-25	收林华泉交来2022年7月社保费个人负担部分	冯莹珍	401.45	0.00	1,862,828.29
2022-08-25	收林润胜交来2022年7月社保费个人负担部分		401.45	0.00	1,863,229.74
2022-08-25	收吴泽辉交来2022年7月社保费个人负担部分		401.45	0.00	1,863,631.19
2022-08-25	收林结满交来2022年7月社保费个人负担部分		401.45	0.00	1,864,032.64
2022-08-25	收钱云妹交来2022年7月社保费个人负担部分	冯莹珍	395.64	0.00	1,864,428.28
2022-08-25	支林结满、钱云妹上南村2022年7月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	冯莹珍	0.00	8,240.00	1,856,188.28
2022-08-25	支附签收表2022年7月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	22,040.00	1,834,148.28
2022-08-26	收阜沙镇退役军人服务中心下拨2021年八一会议费	林坤泽	3,000.00	0.00	1,837,148.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年8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
2022-08-29	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨上南村2021年“党建+”项目验收报销		113,431.00	0.00	1,950,579.28
2022-08-29	收上南四队肖钰铨归还福利基金会部分助学借款（借款日期：2018.8.20）		1,000.00	0.00	1,951,579.28

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫任坤
李刚

制表人：

冯莹珍

收支情况公布表

报表年月：2022年8月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

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	456,435.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	456,435.00	二、管理费支出	59,308.78	2,142,986.07
二、发包及上交收入	0.00	3,238,279.71	干部报酬	0.00	228,000.00
承包金	0.00	3,220,263.24	其他管理及固定人员报酬	31,293.25	1,693,679.05
土地承包金	0.00	3,220,263.24	办公费	0.00	10,647.50
管理费	0.00	15,078.05	水电费	5,167.26	9,296.54
其他	0.00	2,938.42	书报费	0.00	30,767.00
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	18,948.27	152,995.98
四、补助收入	0.00	30,000.00	误工补贴	3,900.00	6,380.00
其他部门补助	0.00	30,000.00	会议费	0.00	3,200.00
五、其他收入	0.00	8,049.07	邮电通讯费	0.00	7,270.00
存款利息收入	0.00	8,049.07	其他费用	0.00	750.00
六、福利费收入	13,000.00	14,500.00	三、其他支出	30,844.64	129,865.27
烈军属优抚	3,000.00	3,000.00	防汛抢险支出	0.00	52,809.80
文体体育	0.00	1,500.00	其他	30,844.64	77,055.47
公共设施维护	10,000.00	10,000.00	党团活动经费	0.00	5,800.00
			其他支出	30,844.64	71,255.47
			四、福利费支出	42,995.21	349,926.01
			烈军属优抚	10,200.00	10,200.00
			治安	9,842.97	69,943.03
			征兵民兵	927.00	11,743.00
			环境卫生	372.27	15,021.99
			文体体育	14,850.00	72,780.00
			公共设施维护	394.97	111,459.88
			消防	6,408.00	15,978.49
			其他福利费支出	0.00	42,799.62
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	419,046.00
			管理用	0.00	10,720.00
			投影仪NEC3200X1套	0.00	4,280.00
			联想天逸510S电脑主机	0.00	3,950.00
			电脑G6405及显示器华	0.00	2,490.00
			公益用	0.00	408,326.00
			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

收支情况公布表

报表年月：2022年8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
			上南市场公厕	0.00	114,400.00
			上南七队公厕	0.00	100,000.00
			上南五队悠闲广场	0.00	186,310.00
			上南五队公厕	0.00	186,310.00
			电动三轮垃圾车	0.00	6,600.00
			收支差额	-120,148.63	705,440.43
收入合计：	13,000.00	3,747,263.78	支出合计：	13,000.00	3,747,263.78

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村(居)务监督委员会：

莫晓峰
李刚

制表人：

周晓彤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年8月

单位: 元

报表单位: 中山市阜沙镇南南村民委员会

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				11,131,790.30	246,313.11	10,885,477.19
租赁款				8,822,235.53	228,606.71	8,593,628.82
关迪明(林柳燕)				11,475.83	0.00	11,475.83
中山市业强锻造有限公司(原永强)				25,274.60	0.00	25,274.60
多明丽油墨有限公司				6,613.11	6,613.11	0.00
吴志强(外滩)				7,392.84	0.00	7,392.84
吴延波、吴雄波、陈浩文				212,987.20	106,493.60	106,493.60
乐佳宠物制品有限公司				115,500.00	115,500.00	0.00
梁逸潮				33,675.18	0.00	33,675.18
梁焯洪				56,820.20	0.00	56,820.20
中山市泰山饲料有限公司				4,777.50	0.00	4,777.50
蔡银英				-2,924.50	0.00	-2,924.50
阜沙镇资产经营管理有限公司				4,612,688.75	0.00	4,612,688.75
彭孝国				206,000.00	0.00	206,000.00
郭少强				3,266,000.00	0.00	3,266,000.00
关汉珠				213,061.20	0.00	213,061.20
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗志焕				19,740.00	0.00	19,740.00
水电费				118,870.57	0.00	118,870.57
代收代支生产队路灯电费				87,155.74	0.00	87,155.74
代收代支工业公司农排电费				31,714.83	0.00	31,714.83
医保社保				30,289.52	13,706.40	16,583.12
工作人员个人部分				30,289.52	13,706.40	16,583.12
备用金				4,000.00	4,000.00	0.00
欧浩平				4,000.00	4,000.00	0.00
土地使用权转让款				1,690,681.20	0.00	1,690,681.20
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)				911,965.20	0.00	911,965.20
其他				465,713.48	0.00	465,713.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年8月

单位: 元

报表单位: 中山市阜沙镇土南村民委员会

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
管理费				429,816.53	0.00	429,816.53
康德水族用品有限公司				25,370.00	0.00	25,370.00
恒丰制罐厂				40,530.00	0.00	40,530.00
李兆良				9,260.00	0.00	9,260.00
周添带(南星五金厂)				4,013.76	0.00	4,013.76
汇隆公司(李志波)				13,806.10	0.00	13,806.10
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)				-1,500.00	0.00	-1,500.00
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:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

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				2,452,859.03	25,000.00	2,427,859.03
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
袁嘉烨				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				13,722.50	0.00	13,722.50
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
代收代支				-54,930.07	2,200.00	-57,130.07
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)				-47,120.90	2,200.00	-49,320.90
文安一队纵四线二期1.9412亩征地款(未收部分)				2,329.44	0.00	2,329.44
梁卫坤				2,329.44	0.00	2,329.44
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年8月

单位: 元

报表单位: 中山市阜沙镇上南村民委员会

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
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				856,138.48	22,800.00	833,338.48
上南村福利基金会				856,138.48	22,800.00	833,338.48
助学借款				-237,407.40	0.00	-237,407.40
上南17队吴嘉涛				-8,000.00	0.00	-8,000.00
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				-5,000.00	0.00	-5,000.00
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				1,093,545.88	22,800.00	1,070,745.88
应付工资				-439,404.00	74,890.00	-514,294.00
干部				-114,000.00	19,000.00	-133,000.00
吴培珍				-21,600.00	3,600.00	-25,200.00
杨晓锋				-27,360.00	4,560.00	-31,920.00
欧浩平				-21,840.00	3,640.00	-25,480.00
冯照辉				-21,600.00	3,600.00	-25,200.00
李珊				-21,600.00	3,600.00	-25,200.00
管理和固定人员				-325,404.00	55,890.00	-381,294.00
林坤泽				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
郭培根				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
黄坤棠				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
梁卫嫦				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
郭炎林				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
梁志陶				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
郭梅焕				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
陈嘉华				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
梁秋华				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年8月

单位: 元

报表单位: 中山市阜沙镇上南村民委员会

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
冯莹珍				-19,320.00	3,220.00	-22,540.00
杨骏				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
冼俊杰				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
黄金文				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
冯雪莲				-13,620.00	2,270.00	-15,890.00
梁淑颜				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
刘雪影				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
梁嘉诺				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
卢雪珊				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
吴巧玲				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
梁杰扬				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
梁纯发				-15,120.00	2,520.00	-17,640.00
陈国洲				-5,184.00	2,520.00	-7,704.00

单位负责人:

杨晓华

财务负责人:

李明

村(居)务监督委员会:

莫任林
李明

制表人:

周晓彤

固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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			10,247,282.00	2,174,799.11	8,072,482.95
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	43,434.32	19,615.68
002014001	治安岗亭1			25,860.00	3,951.85	21,908.15
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	10,427.04	12,604.06
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	12,504.13	24,695.87
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	11,311.28	22,341.72
002045	新村府大门口电动门一套			15,038.00	15,038.00	0.00
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8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	松下一匹空调一台（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	1,568,413.09	3,708,494.24
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8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	9,200.00	0.00
002104	组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）			5,616.90	5,616.90	0.00
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）			4,080.00	4,080.00	0.00
002107	网络机柜（村府大院）			3,070.00	2,814.15	255.85

固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

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) WhAaD-3[Q铂] (二楼会议室)			5,679.00	4,543.20	1,135.80
002109	会议台 (书记办公室)			1,200.00	920.00	280.00
002110001	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3) 1			17,386.00	6,664.88	10,721.12
002110002	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3) 2			17,386.00	6,664.88	10,721.12
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	6,787.64	2,262.60
002112	格力KF-26359Aa-3空调 (二楼综合服务区)			2,400.00	1,560.00	840.00
002113	京瓷-1025打印机一台 (计生办公室)			1,160.00	754.07	405.93
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑 (农业办公室)			3,365.00	2,019.08	1,345.92
002115	高速扫描仪ix500 (农业办公室)			2,399.00	1,999.20	399.80
002116	组装电脑主机及显示器 (农业办公室)			3,620.00	3,559.67	60.33
002117	不锈钢置物架 (消防室)			5,157.00	4,641.30	515.70
002118	富士复印机S2110 (社保办公室)			4,800.00	3,760.00	1,040.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ (组织办公室)			2,400.00	1,720.00	680.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	5,233.40	2,616.60
002121	视频监控中心系统安装工程 (治保会办公室)			39,000.00	20,150.00	18,850.00
002122	电脑DELL3699 (人社办公室)			2,500.00	1,291.57	1,208.43
002123	保险柜1个 (文书办公室)			2,100.00	910.00	1,190.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 1			3,150.00	1,312.50	1,837.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 2			3,150.00	1,312.50	1,837.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 3			3,150.00	1,312.50	1,837.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 4			3,150.00	1,312.50	1,837.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 5			3,150.00	1,312.50	1,837.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 6			3,150.00	1,312.50	1,837.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 7			3,150.00	1,312.50	1,837.50
002125	联想扬天T4900V电脑 (农业办公室)			3,150.00	1,207.50	1,942.50
002126	格力五匹柜式空调一台 (治保会办公室)			8,430.00	2,669.50	5,760.50
002127	2.8米会议台 (同心园党群共建室)			2,100.00	525.00	1,575.00
002128	书柜 (同心园党群共建室)			9,010.00	2,252.55	6,757.45
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (组织办公室)			3,800.00	886.62	2,913.38
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (计生办公室)			3,910.00	782.04	3,127.96
002131	格力5匹柜式空调 (服务大厅)			8,790.00	1,758.00	7,032.00
002132	格力5匹柜式空调 (党建办公室)			9,315.00	1,863.00	7,452.00
002133	格力3匹圆柱空调 (农业办公室)			5,980.00	1,196.04	4,783.96
002134	格力3匹圆柱空调 (计生办公室)			6,299.00	1,259.76	5,039.24
002135	会议台8张 (三楼会议室)			3,040.00	557.37	2,482.63

固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

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	499.31	3,780.69
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）			3,950.00	329.15	3,620.85
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室）			2,490.00	83.00	2,407.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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
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（鸭雀尾泵站）			2,850.00	0.00	2,850.00
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			100,000.00	0.00	100,000.00
003031001	上南五队公厕			186,310.00	0.00	186,310.00
003032	电动三轮垃圾车			6,600.00	0.00	6,600.00

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李州

村务监督委员会：

周晓彤

制表人：

周晓彤

莫国峰
李州

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年8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：1951579.28 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：2 笔，6000.00元；本月银行存款收入共：23 笔，400795.56元；

6、本月现金支出共：3 笔，6000.00元；本月银行存款支出共：98 笔，435353.53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，符合财务收支手续办理

居务监督委员会：

杨晓峰 李刚

2022 年 9 月 8 日

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

杨晓峰
李刚

制表人：

周晓彤

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年8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				-745,249.98	192,367.01	-937,616.99
上级拨款				-745,249.98	192,367.01	-937,616.99
计生专项经费				-2,020.00	0.00	-2,020.00
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				-230,307.91	5,956.90	-236,264.81
综合网格考核经费				27,760.00	0.00	27,760.00
党支部+				-254,440.00	91,080.00	-345,520.00
工程类				11,000.00	0.00	11,000.00
上南1队党建主题公园建设				11,000.00	0.00	11,000.00
管理类				-265,440.00	91,080.00	-356,520.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-265,440.00	91,080.00	-356,520.00
“多彩欢乐营”公益义教活动经费				3,000.00	0.00	3,000.00
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				-282,660.00	30,280.00	-312,940.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				-54,229.72	48,881.00	-103,110.72
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				53,000.00	4,000.00	49,000.00
少工委志愿服务活动经费				-510.00	1,399.39	-1,909.39
远程教育经费				-1,000.00	0.00	-1,000.00
村级换届选举经费				-36,487.00	0.00	-36,487.00
党组织办公经费				26,156.56	8,769.72	17,386.84
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	2,000.00	-11,000.00
吴月琼困难住房扶贫款				11,000.00	0.00	11,000.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00

单位负责人：杨晓峰

财务负责人：李明

村(居)务监督委员会：周晓彤

制表人：周晓彤

莫任坤
李明

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

单位名称：中山市阜沙镇南上南村民委员会

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	本期合计支付	累计支付	结余资金	备注
计生经费	-2020							2020	-2020	
农村土地确权登记颁证工作经费	22664.09								22664.09	
乡村振兴专项工作经费	-355488.91	125181	534081		[08.02]支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022年7月20日环境整治垃圾车油费	130.00	5956.9	770345.81	-236264.81	
					[08.10]支广州路之洁环境工程有限公司支付上南村开展人居环境整治购置分类垃圾桶费用（15组*85元/组）	1,275.00				
					[08.09]支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车维修及配件费（2022.5.16至2022.7.18）	1,745.00				
					支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2022.5.6至2022.5.21环境整治垃圾车1011.39元油费	1,011.39				
					中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2022.5.30至2022.6.23环境整治垃圾车1795.51元油费	1,795.51				
综治网格化岗位补贴	27760		23000					34740	27760	
党建+上南1队党建主题公园建设	0	11000	11000					10000	11000	
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-265440	97500			[08.02]支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年5月份聘请杂工误工费补贴	41,100.00	91080	454,020.00	-356520	
					[08.02]支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年6月份聘请杂工误工费补贴	49,980.00				
“多彩欢乐营”公益义教活动经费	0	3000	3000						3000	
人口变动抽样调查补助经费	2392		2392						2392	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

单位名称：中山市阜沙镇南南村民委员会

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	本期合计支付	累计支付	结余资金	备注
环卫工人保洁经费（含失管路段及河涌整治）	-282660		250000		[08.25] 支林结满、钱云妹上南村2022年7月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励	8,240.00	30280	312,940.00	-312940	
					[08.25] 支附签收表2022年7月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励	22,040.00				
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-54229.72		79164		[08.02] 支中山市阜沙镇一餐饮店（郭彩霞收）上南村开展全员核酸检测工作人员误餐开支（2022年7月9日至11日）	10,140.00	48881	183,996.72	-103110.72	
					[08.10] 支中山市阜沙镇林一铭饮食店上南村开展企业员工核酸检测工作人员早餐开支费用	1,754.00				
					[08.10] 支中山市阜沙镇林一铭饮食店（林广添收）上南村2022年7月11日开展全员核酸检测工作人员早餐开支费用	1,495.00				
					[08.16] 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7月）	9,630.00				
					[08.10] 支吴洁玲支付上南村开展全员核酸检测采样点租用冷风机费用（2022.7.9至15日）	7,000.00				
					[08.10] 支黄丽华支付上南村开展全员核酸检测采样点租用棚架等物资费用（2022.7.9至15日）	18,862.00				
关工委补贴及奖金	-1500							5,400.00	-1500	
扫黄打非专项经费	-360							360.00	-360	
党组织服务群众专项经费	53000		60000		[08.05] 支文安5队郭培根上南村党组织服务群众专项经费支文安5队村民郭栈泉（病故）家属慰问金	500.00	4000	11000	49000	
					[08.03] 支上南1队汪少好上南村党组织服务群众专项经费支上南1队村民黄润枝（病故）家属慰问金	500.00				
					[08.08] 支上南4队梁润明上南村党组织服务群众专项经费支上南4队村民黄梳妹（病故）家属慰问金	500.00				
					[08.12] 支上南10队吴栈辉上南村党组织服务群众专项经费支上南10队村民吴栈辉（个人住院治疗自费超过30000元）慰问金	500.00				
					[08.12] 支上南20队冯财根上南村党组织服务群众专项经费支上南20队村民冯财根（个人住院治疗自费超过30000元）慰问金	500.00				

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇南南村民委员会

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	本期合计支付	累计支付	结余资金	备注
					[08.12]支上南3队郭满全上南村党组织服务群众专项经费支上南3队村民郭满全（个人住院治疗自费超过30000元）慰问金	500.00				
					[08.17]支上南6队梁玉冰上南村党组织服务群众专项经费支上南6队村民植记开（病故）家属慰问金	500.00				
					[08.19]支上南13队吴振华上南村党组织服务群众专项经费支上南13队村民梁美燕（交通事故死亡）家属慰问金	500.00				
少工委志愿服务活动经费	-510				[08.01]支吴培珍已现金代支2022年上南村开展“童心向党喜迎二十大”端午节暨六一儿童节亲子活动物资费用	1399.39	1399.39	1909.39	-1909.39	
党组织办公经费	26,156.56		100000		[08.02]支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店（关敏健收）村府大院2022.2.18至2022.6.17购买桶装水66桶（附发票）	990.00				
					[08.02]支中山市佳达电脑商行村府大院2022.7.7-2022.7.19办公耗材及2022.6.15-2022.7.18彩色复印机租赁费	1,781.00				
					[08.02]支中山市佳达电脑商行治保会办公室购打彩色印机一台（佳能G1810）	890.00				
					[08.04]支中国电信2022年7月份村府大院各办公室通讯费支出	3,475.72	8769.72	82613.16	17386.84	
					[08.04]支中国电信2022年7月远程教育金视通系统租用费	398.00				
					[08.10]支中山市新的日用品有限公司上南村党群服务中心志愿者马甲购置费用（20件*37元/件）	740.00				
					[08.17]支上海弘笠电子商务有限公司（李珊已代支）上南村组织办公室购买移动固态硬盘费用	495.00				
远程教育经费	-1000							1000	-1000	
村级换届选举经费	-36487							36487	-36487	
基层党建工作经费（党小组长工资）	-15552.5							183552.5	-15552.5	
户厕摸排工作经费	-7975							31200	-7975	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇南南村民委员会

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	本期合计支付	累计支付	结余资金	备注
“中山好人”慰问品经费	19.5								19.5	
房屋安全隐患排查整治经费	-9000				[08.01]支附签收表上南村餐饮行业燃气安全排查整治工作人员油料话费及误工补贴（100家*20元/家）	2000	2000	11000	-11000	
吴月琼困难住房扶贫款	11000		11000					0	11000	
红火蚁防控经费	0	4800	4800					0	4800	
合计	-889230.98	143981	1175937			192367.01	192367.01	2187303.58	-937616.99	

村委负责人：

杨晓峰

会计：

周晓彤

村务公开监督（理财）小组：

莫任坤
李刚

报表单位：阜沙镇土南村民委员会
单位：元

2022年8月31日

村干部及聘用人员2022年8月份补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	预发 绩效	扣发	合计	补贴（工资）来源 于上级拨款金额	备 注
杨晓峰	村书记	3800	760			4560		
欧浩平	村两委干部	3000	640			3640		
李珊	村两委干部	3000	600			3600		
吴培珍	村两委干部	3000	600			3600		
冯照辉	村两委干部	3000	600			3600		
梁志陶	治安线代理 副主任	2020	500			2520		
黄坤棠	治安员	2020	500			2520		
林坤泽	文书	2020	500			2520		
郭炎林	工作人员	2020	500			2520		
郭梅焕	工作人员	2020	500			2520		
陈嘉华	治安员	2020	500			2520		
梁卫嫦	工作人员	2020	500			2520		
郭培根	社保专职副 主任	2020	500			2520		
梁秋华	工作人员	2020	500			2520		
冯雪莲	工作人员	2020	250			2270		
冯莹珍	工作人员	2720	500			3220		
杨骏	工作人员	2020	500			2520		
冼俊杰	工作人员	2020	500			2520		
黄金文	治安员	2020	500			2520		
梁淑颜	工作人员	2020	500			2520		
刘雪影	工作人员	2020	500			2520		
卢雪珊	工作人员	2020	500			2520		
梁嘉诺	工作人员	2020	500			2520		
吴巧玲	工作人员	2020	500			2520		
梁杰扬	工作人员	2020	500			2520		
梁纯发	工作人员	2020	500			2520		
合 计		58920	13450	0	0	72370		

村委会负责人：杨晓峰 财务负责人：李珊

会计：周晓彤 村务监督委员会：李珊 莫国雄

报表单位：阜沙镇土南村民委员会

2022年8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
本月份没有发生数据									
合 计									

村委会负责人：杨晓峰

财务负责人：李明

会计：周晓彤

村务监督委员会：莫任华
李明

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

2022年8月31日

单位：元

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	上南5队悠闲文体广场	中山市阜沙镇沛裕建筑工程部	2021年11月5日		2021年12月4日		174900	174800	174900	0
2	上南市场公厕	中山市阜沙镇鼎贤装饰工程	2021年8月19日		2021年9月18日		109800	109800	111400	0
3	上南七队公厕	广东汇吉建设有限公司	2021年8月19日		2021年9月18日		87800	87800	89400	0
4										
5										
6										
7										
8										
9							372500	372400	375700	0

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李明

会计：

周晓彤

村务监督委员会：

莫仕坤
李明

报表单位：阜沙镇土南村民委员会

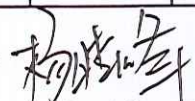
2022年8月31日

单位：万元

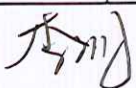
征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

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						0.0000	0.0000					0.00		

村委会负责人：



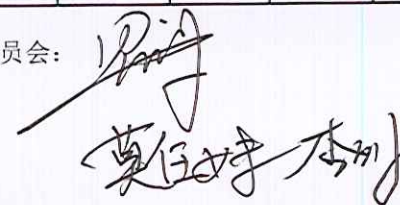
财务负责人：



会计：

周晓彤

村务监督委员会：



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

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

2022年8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：杨晓峰

财务负责人：李川

会计：周晓彤

村务监督委员会：莫任华