

# 资产负债表

报表年月：2022年9月

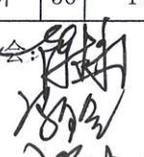
报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,202,770.41	2,531,275.63	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	396,750.26	355,494.40
银行存款		2,202,770.41	2,531,275.63	应付工资	37	212,900.00	19,560.00
短期投资	2			应付福利费	38	479,458.22	427,664.64
应收款项	5	1,214,501.85	832,080.91	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,089,108.48	802,719.04
流动资产合计	9	3,417,272.26	3,363,356.54	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,357,600.00	
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	1,357,600.00	
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	3,450,877.31	3,532,990.09
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,327,283.34	13,441,112.34	其他负债合计	48	3,450,877.31	3,532,990.09
减：累计折旧	20	1,970,388.47	2,128,625.64	负债合计	49	5,897,585.79	4,335,709.13
固定资产净值	21	11,356,894.87	11,312,486.70	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		100,000.00	资本	50	970,702.40	970,702.40
固定资产合计	26	11,356,894.87	11,412,486.70	公积公益金	51	1,642,860.28	1,756,689.28
无形资产：				未分配收益	52	6,263,018.66	7,712,742.43
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,876,581.34	10,440,134.11
资产总计	32	14,774,167.13	14,775,843.24	负债和所有者权益总计	56	14,774,167.13	14,775,843.24

单位负责人：

财务负责人： 林建村

村(居)务监督委员会：

制表人： 梁雪洪

# 收益分配表

报表年月：2022年9月

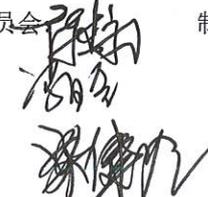
报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		1,813,170.40
加： 发包及上交收入	2		140,080.85
投资收益	3		
减： 经营支出	6	15,575.97	471,303.18
管理费用	7	19,733.27	1,009,395.72
二、经营收益	10	-35,309.24	472,552.35
加： 农业税附加返还收入	11		
补助收入	12		250,000.00
其他收入	13	6,513.92	12,966.77
减： 其他支出	16		98,300.00
三、本年收益	20	-28,795.32	637,219.12
加：年初未分配收益	22		6,263,018.66
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,900,237.78
减： 1. 提取公积公益金	27		
2. 提取应付福利费	28		
3. 外来投资分利	29		
4. 农户分配	30		
5. 其他	31		
六、年末未分配收益	35		6,900,237.78

单位负责人：

财务负责人： 林建仔

村(居)务监督委员会：

制表人： 梁雪洪



# 现金收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-09-06	交来提现备用金	梁键婷	200.00	0.00	200.00
2022-09-06	支2022年09月04日12队何锦松死亡抚恤金		0.00	200.00	0.00
2022-09-14	交来提现备用金	梁键婷	400.00	0.00	400.00
2022-09-14	支2022年09月09日9队梁礼德死亡抚恤金		0.00	200.00	200.00
2022-09-14	支2022年09月11日9队梁泽林死亡抚恤金		0.00	200.00	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9月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	3,155,932.98
2022-09-02	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店2022年7月阜沙村全员核酸检测餐费(附明细及签收单)	罗美仪	0.00	6,450.00	3,149,482.98
2022-09-03	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年8月阜沙村党群服务中心电话费(附单2份)	梁键婷	0.00	1,463.95	3,148,019.03
2022-09-03	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年8月份阜沙村监控费(附单2份)	梁键婷	0.00	1,655.00	3,146,364.03
2022-09-03	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年8月份远程教育费(附单2份)	梁键婷	0.00	398.00	3,145,966.03
2022-09-05	支广东张大项目管理有限公司中山市阜沙镇阜沙村稻田景观田间道路工程监理费(附发票合同等)	陈浩堂	0.00	5,000.00	3,140,966.03
2022-09-06	收李本源(魏个花付)交来2022年7月份“上三丫”厂房租金款	林建标	30,000.00	0.00	3,170,966.03
2022-09-06	交来提现备用金	梁键婷	0.00	200.00	3,170,766.03
2022-09-06	支签收见附单阜沙村保洁员7月份工资	陈浩堂	0.00	26,750.00	3,144,016.03
2022-09-06	支何国英2022年8月份办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	3,143,216.03
2022-09-06	支中山途友运输有限公司阜沙村党委参观红色教育基地主题党日活动租车费(附发票签到表)	李洁敏	0.00	900.00	3,142,316.03
2022-09-06	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2022年9月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费等(个人负责部分)	梁雪洪	0.00	7,710.14	3,134,605.89
2022-09-06	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2022年9月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费等(单位负责部分)	梁雪洪	0.00	14,562.53	3,120,043.36
2022-09-06	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2022年9月份阜沙村干部社会保险基金-工伤保险	梁雪洪	0.00	39.90	3,120,003.46
2022-09-07	支中山市诺言企业服务中心阜沙村经联社开户所需刻公章、财务章费用(附发票等)	梁键婷	0.00	520.00	3,119,483.46
2022-09-07	支朱四萍2022年7月24日阜沙村开展“喜迎二十大建功新时代--深入学习贯彻广东省第十三次党代会精神”主题宣讲会	陈丹	0.00	500.00	3,118,983.46
2022-09-07	支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行人居环境整治所需购垃圾箩、扎带、垃圾铲等日杂费用(附发票等)	陈浩堂	0.00	2,696.60	3,116,286.86
2022-09-08	收中山市阜沙镇妇女联合委员会下拨阜沙村2022年“我们的节日·中秋”活动经费	陈梦娴	800.00	0.00	3,117,086.86
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月阜沙村党群服务中心电费(电表号:2540,附单2份)	梁键婷	0.00	3,032.26	3,114,054.60
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份10队农家书屋电费(电表号:0053,附单2份)	梁键婷	0.00	81.74	3,113,972.86
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份13队灯光球场电费(电表号:0064,附单2份)	梁键婷	0.00	272.37	3,113,700.49
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份6队党群服务中心电费(电表号:6755,附单2份)	梁键婷	0.00	133.12	3,113,567.37
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份5队党群服务中心电费(电表号:7987,附单2份)	梁键婷	0.00	32.73	3,113,534.64
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份14队横迳闸仔电费(电表号:2243,附单2份)	梁键婷	0.00	3.28	3,113,531.36

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）	梁键婷	0.00	17.58	3,113,513.78
2022-09-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份3队建国电动排灌站电费（电表号：1439，附单2份）	梁键婷	0.00	21.61	3,113,492.17
2022-09-09	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份9队水闸排灌电费（电表号：4947，附单2份）	梁键婷	0.00	204.41	3,113,287.76
2022-09-09	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份）	梁键婷	0.00	252.83	3,113,034.93
2022-09-09	支中山市都盛项目管理有限公司卓沙村11队社头旁建设一个小公园工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	44,602.00	3,068,432.93
2022-09-14	支中山市瑞合金属有限公司2022年8月公有物业电费（变压器容量村负担部分）	卢荣峰	0.00	2,791.98	3,065,640.95
2022-09-14	支杭州汽熙贸易有限公司（冯秋儿付）卓沙村档案室日常工作所需购不锈钢工作台一张费用（附发票照片等）	冯秋儿	0.00	249.00	3,065,391.95
2022-09-14	交来提现备用金	梁键婷	0.00	400.00	3,064,991.95
2022-09-20	支签收见附单2022年卓沙村抓党建促乡村振兴-困境儿童扶贫助学慰问金（附议题及照片等）	黎玫芳	0.00	5,100.00	3,059,891.95
2022-09-20	支签收见附单卓沙村三旧改造项目相关方案及事项会议误工补贴（57人*100元）	陈丹	0.00	5,700.00	3,054,191.95
2022-09-21	收梁荣华交来2022年09月15日-2022年10月14日村公有物业厂房B租金款（含空地）	林建标	15,100.00	0.00	3,069,291.95
2022-09-21	收中山农村商业银行股份有限公司卓沙支行交来2022年第三季度存款利息款	林建标	6,513.92	0.00	3,075,805.87
2022-09-21	支签收见附单卓沙村保洁员8月份工资	陈浩堂	0.00	26,750.00	3,049,055.87
2022-09-21	支中山市卓沙供水有限公司2022年8月5队禄安一街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	10.11	3,049,045.76
2022-09-21	支中山市卓沙供水有限公司2022年8月份卓沙村党群服务中心水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	60.23	3,048,985.53
2022-09-22	收中共中山市卓沙镇委员会党建工作办公室下拨卓沙村党建+项目验收报销款	林建标	57,312.00	0.00	3,106,297.53
2022-09-22	收广东中山医保代发户交来梁伟律职工退款	卢荣峰	110.32	0.00	3,106,407.85
2022-09-23	支签收见附单2022年夏、秋适龄青年征兵入伍慰问金（附单3份）	陈杰初	0.00	2,000.00	3,104,407.85
2022-09-23	支广东壹加壹商业连锁有限公司（梁键婷付）卓沙村2022年09月15日全民核酸检测所需购蛋糕费用（附发票照片等）	梁键婷	0.00	110.80	3,104,297.05
2022-09-23	支龙港市鸿和包装制品厂（陈梦娴付）2022年卓沙村“多彩欢乐营”暑期儿童公益培训班活动所需购麻布袋22个费用	陈梦娴	0.00	174.80	3,104,122.25
2022-09-23	支广东壹加壹商业连锁有限公司（何国英付）卓沙村2022年09月22日全民核酸检测所需购面包6箱费用（附发票照片）	何国英	0.00	120.00	3,104,002.25
2022-09-23	支签收见附单2022年卓沙村“亲子同欢乐，快乐齐分享”中秋亲子活动所需购灯、美术用品、海洋球、灯笼手提杆、马	陈梦娴	0.00	407.12	3,103,595.13
2022-09-26	收中山市卓沙镇农业农村局下拨卓沙村7月份农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	陈浩堂	40,000.00	0.00	3,143,595.13
2022-09-26	收中山市卓沙镇网络和大数据事务中心下拨2022年上半年综合网格考核奖补经费	陈杰初	33,000.00	0.00	3,176,595.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：卓沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-09-26	支中山苏宁易购商贸有限公司阜沙村党群服务中心和三个片区党群服务站采购三台电视机费用（附发票合同等）	林建标	0.00	31,997.00	3,144,598.13
2022-09-26	支签收见附单2022年8月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表等）	罗美仪	0.00	23,250.00	3,121,348.13
2022-09-26	支签收见附单2022年7月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表等）	罗美仪	0.00	17,350.00	3,103,998.13
2022-09-26	支签收见附单2022年6月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表等）	罗美仪	0.00	26,850.00	3,077,148.13
2022-09-26	支广东深浦建设有限公司中山市阜沙镇阜沙村13队道路改造工程款	陈浩堂	0.00	689,856.46	2,387,291.67
2022-09-27	收李本源（魏个花付）交来2022年8月份“上三丫”厂房租金款	林建标	30,000.00	0.00	2,417,291.67
2022-09-27	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2021年4月1日至2022年7月31日租金	林建标	28,000.00	0.00	2,445,291.67
2022-09-29	收中山市社保局退阜沙村2022年1月-8月村两委干部及工作人员基本养老保险单位负担部分1%差额（原15%，继续按14	林建标	5,983.96	0.00	2,451,275.63
2022-09-30	收中山市领业塑胶科技实业有限公司（吕小艳付）交来2022年8月（40320）租金及9月（部分租金39680）	林建标	80,000.00	0.00	2,531,275.63

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	1,813,170.40	一、经营支出	15,575.97	471,303.18
出租收入	0.00	1,813,170.40	出租成本	2,791.98	328,914.32
二、发包及上交收入	0.00	140,080.85	经营性固定资产折旧费	12,783.99	115,055.91
承包金	0.00	140,080.85	租赁税金	0.00	27,332.95
土地承包金	0.00	132,230.85	二、管理费支出	19,733.27	1,009,395.72
鱼塘承包金	0.00	7,850.00	干部报酬	0.00	153,480.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	9,308.15	715,240.74
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	520.00	3,481.86
五、补助收入	0.00	250,000.00	水电费	70.34	1,748.31
镇级财政补助	0.00	150,000.00	折旧费	4,940.57	43,181.26
其他部门补助	0.00	100,000.00	民主理财费用	0.00	33,000.00
六、其他收入	6,513.92	12,966.77	误工补贴	0.00	16,800.00
存款利息收入	6,513.92	12,966.56	差旅费	0.00	480.00
其他	0.00	0.21	培训费	0.00	600.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,861.95	11,205.72
			其他费用	0.00	13,110.00
			电费	3,032.26	17,067.83
			三、其他支出	0.00	98,300.00
			利息支出	0.00	23,000.00
			其他	0.00	75,300.00
			其他杂项支出	0.00	75,300.00
			四、福利费支出	4,195.82	51,793.58
			烈军属优抚	0.00	6,600.00
			治安	1,655.00	10,677.00
			征兵民兵	2,000.00	3,473.00
			环境卫生	0.00	193.75
			教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
			文体体育	0.00	7,732.46
			公共设施维护	540.82	6,343.56
			消防	0.00	7,573.81
			其他福利费支出	0.00	-800.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	76,599.00	113,829.00
			管理用	31,997.00	69,227.00
			三轮垃圾车	0.00	8,000.00

# 收支情况公布表

报表年月：2022年9月

单位：元

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电动垃圾清运车及电	0.00	8,000.00
			联想电脑2套	0.00	12,550.00
			电脑主机2台	0.00	6,000.00
			惠普电脑2套	0.00	10,680.00
			TCL电视机3台	31,997.00	31,997.00
			公益用	44,602.00	44,602.00
			11队小公园	44,602.00	44,602.00
			收支差额	-109,590.14	471,596.54
收入合计：	6,513.92	2,216,218.02	支出合计：	6,513.92	2,216,218.02

单位负责人：



财务负责人：

林建村

村(居)务监督委员会：



制表人：

梁雪洪

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,015,180.91	183,100.00	832,080.91
租赁款				864,614.50	183,100.00	681,514.50
瑞他金属有限公司(刘斌)				234,494.50	0.00	234,494.50
领业塑胶科技有限公司				201,600.00	80,000.00	121,600.00
梁荣华				45,300.00	15,100.00	30,200.00
中山市瑞合金属有限公司				125,220.00	0.00	125,220.00
李本源				180,000.00	60,000.00	120,000.00
黄润梅				50,000.00	0.00	50,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				28,000.00	28,000.00	0.00
发包款				127,435.99	0.00	127,435.99
林柳燕				127,435.99	0.00	127,435.99
医保社保				23,130.42	0.00	23,130.42

单位负责人：

财务负责人：  
林建村

村(居)务监督委员会：

制表人：



# 债务(应付款)明细公布表

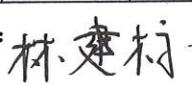
报表年月：2022年9月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

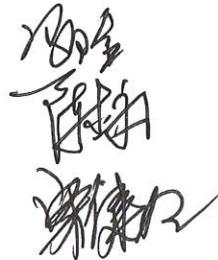
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				355,494.40	0.00	355,494.40
应付定金押金				350,170.00	0.00	350,170.00
工业开发有限公司(地豆围)				100,000.00	0.00	100,000.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				50,000.00	0.00	50,000.00
领业塑胶科技实业有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
梁少文				5,000.00	0.00	5,000.00
李本源				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	10,000.00
吴锡全				1,100.00	0.00	1,100.00
郭权枝				1,750.00	0.00	1,750.00
梁荣华				27,320.00	0.00	27,320.00
刘尔昶				5,000.00	0.00	5,000.00
唐金莲				30,000.00	0.00	30,000.00
代收代支				5,324.40	0.00	5,324.40
农社局				1,779.00	0.00	1,779.00
扶贫款-助黄伟林困难住房款				3,545.40	0.00	3,545.40
应付工资				19,560.00	0.00	19,560.00
干部				19,560.00	0.00	19,560.00
梁言标				4,560.00	0.00	4,560.00
罗美仪				3,600.00	0.00	3,600.00
林建标				4,200.00	0.00	4,200.00
陈杰初				3,600.00	0.00	3,600.00
陈浩堂				3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人：

财务负责人： 村(居)务监督委员会：

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			13,441,112.34	2,128,625.64	11,312,486.70
001001	13队公有物业厂房			5,002,397.60	774,181.20	4,228,216.40
001002	13队公有物业厂房二期			5,329,948.95	456,852.96	4,873,095.99
001003	阜沙村99年葵缆厂			50,295.83	16,826.28	33,469.55
001004	原葵缆厂改建投资			355,900.89	87,703.83	268,197.06
002001	摩托车			110,000.00	110,000.00	0.00
002002	BB机			9,800.00	9,800.00	0.00
002003	住宅电话			27,500.00	27,500.00	0.00
002004	办公楼			877,611.00	381,344.70	496,266.30
002005	电视机			3,178.00	3,178.00	0.00
002006	空调机			33,718.00	33,718.00	0.00
002007	计算机			23,350.00	23,350.00	0.00
002008	激光打印机			3,223.00	3,223.00	0.00
002009	数码相机			1,750.00	1,750.00	0.00
002010	无线咪功放机			4,700.00	4,700.00	0.00
002011	TCL液晶电视			8,420.00	8,420.00	0.00
002012	联想笔记本电脑			4,700.00	4,700.00	0.00
002013	金视通视频设备			2,877.00	2,877.00	0.00
002014	碎纸机			646.00	646.00	0.00
002015	联想台式电脑			7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室			74,395.00	12,045.52	62,349.48
002017	联想电脑(2台)社保&财务			6,600.00	6,600.00	0.00
002018	惠普多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002019	爱普生打印机(财务站)			2,820.00	2,820.00	0.00
002020	档案室文件柜			996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机			9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机			10,000.00	10,000.00	0.00
002024	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002025	组装电脑(计生)			3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜			900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	4,300.00	0.00
002028	兄弟7380一体机			2,250.00	2,250.00	0.00
002029	服务评议器			1,050.00	1,050.00	0.00
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002031	罗技C270摄像头			460.00	460.00	0.00
002032	HP彩色激光多功能一体机			7,900.00	7,900.00	0.00
002033	台式电脑一台			3,415.00	3,415.00	0.00
002034	电脑1台(城保用)			8,130.00	5,013.50	3,116.50
002035	碎纸机2			898.98	554.26	344.72

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002036	摩托车（清保车）			13,500.00	10,575.00	2,925.00
002037	装订机（财务）			2,365.00	1,931.58	433.42
002038001	电脑1套			2,800.00	2,146.82	653.18
002038002	电脑主机1台			2,100.00	1,120.00	980.00
002039	会议桌（三楼）			1,020.00	765.00	255.00
002040	执法记录仪			1,887.50	1,667.38	220.12
002041001	打印机（财务）1			2,500.00	1,333.44	1,166.56
002041002	佳能打印一体机（财务）			2,195.00	731.60	1,463.40
002041003	LQ-735KII针式打印机			2,500.00	375.03	2,124.97
002042001	三轮垃圾车1			15,600.00	7,800.00	7,800.00
002042002	电动三轮车			21,000.00	14,700.00	6,300.00
002042003	三轮摩托车			13,500.00	4,050.00	9,450.00
002042004	电动垃圾清运车及电池			8,000.00	799.98	7,200.02
002043	反渗透净水器			4,474.00	2,013.39	2,460.61
002044	停车棚			15,300.00	6,630.00	8,670.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台			11,800.00	4,916.75	6,883.25
002046	三楼会议室音响			7,750.00	2,970.91	4,779.09
002047	村府3楼主席台			4,182.00	1,603.10	2,578.90
002048	变压器			2,200.00	1,100.10	1,099.90
002049	办公室办公椅			6,530.00	2,176.60	4,353.40
002050	两委办公室办公桌			3,320.00	1,217.26	2,102.74
002051	清洗机			2,150.00	644.94	1,505.06
002052	办公长台和文件柜			43,500.00	13,050.00	30,450.00
002053	联想电脑2套			12,550.00	627.51	11,922.49
002054	电脑主机2台			6,000.00	300.00	5,700.00
002055	惠普电脑2套			10,680.00	534.00	10,146.00
002056	TCL电视机3台			31,997.00	0.00	31,997.00
003001	农家书屋			281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场			85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站			119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场			112,437.28	0.00	112,437.28
003005	健康教育宣传栏			4,300.00	0.00	4,300.00
003006	电脑（农家书屋11台）			28,710.00	0.00	28,710.00
003007	5队球场增设工程			8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场			65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台			25,430.00	0.00	25,430.00
003010	消防车库及器材			23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台			2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜			2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程			112,220.00	0.00	112,220.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003014	卓沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕			264,210.70	0.00	264,210.70
003015	11队小公园			44,602.00	0.00	44,602.00

单位负责人：



财务负责人：

林建村

村务监督委员会：



制表人：



# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：2531275.63 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，600.00元；本月银行存款收入共：12 笔，326820.20元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，600.00元；本月银行存款支出共：44 笔，951477.55元；  
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

审核无误，同意公开

## 居务监督委员会：

梁建好 梁健民

2022年10月8日

单位负责人：

梁建好

财务负责人：

林建好

村务监督委员会：

梁建好  
梁健民

制表人：

梁雷洪

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				4,448,882.72	915,892.63	3,532,990.09
上级拨款				4,448,882.72	915,892.63	3,532,990.09
阜沙镇宣传办				-4.60	0.00	-4.60
阜沙组办				4,738.08	0.00	4,738.08
阜沙镇城乡建设服务中心				185,400.00	0.00	185,400.00
妇女联合委员会				975.00	581.92	393.08
组办党建经费				40,062.00	0.00	40,062.00
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				-17,420.08	6,680.80	-24,100.88
阜沙镇综合行政执法局				91,729.21	53,500.00	38,229.21
失管路段环卫经费				91,729.21	53,500.00	38,229.21
农社局				416,421.74	70,146.60	346,275.14
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				413,623.23	70,146.60	343,476.63
村（社区）办公经费				6,285.21	249.00	6,036.21
村（社区）党组织服务群众经费				38,580.00	600.00	37,980.00
2020横向生态资金				384,893.67	45,080.85	339,812.82
窝棚整治工作经费				173,500.00	0.00	173,500.00
中山市阜沙镇网络和大数据事务中心				36,712.60	0.00	36,712.60
综合网格考核奖补经费				36,712.60	0.00	36,712.60
阜沙镇城管住建和农业农村局				1,514,759.39	694,856.46	819,902.93
美丽宜居示范村项目				1,514,759.39	694,856.46	819,902.93
生态专项资金				573,099.00	0.00	573,099.00
社会福利事业资助经费				3,750.00	0.00	3,750.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
低效工业园改造升级资金				-9,398.50	5,700.00	-15,098.50
模范堡垒村（社区）党组织创建专项经费				1,000,000.00	38,497.00	961,503.00

单位负责人：

财务负责人：

村（居）务监督委员会：

制表人：

## 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022 年 09月30日

单位：元



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
阜沙镇宣传办			500.00	0.00	504.60	-4.60	
阜沙组办			26850.00	0.00	22111.92	4738.08	
阜沙镇城乡建设服务中心			292440.00	0.00	107040.00	185400.00	
妇女联合委员会		[09.08]收中山市阜沙镇妇女联合委员会下拨阜沙村2022年“我们的节日·中秋”活动经费--单据号：S0018070-800元； [09.23]支龙港市鸿和包装制品厂（陈梦娴付）2022年阜沙村“多彩欢乐营”暑期儿童公益培训班活动所需购麻布袋22个费用（附发票照片等）174.80元； [09.23]支签收见附单2022年阜沙村“亲子同欢乐，快乐齐分享”中秋亲子活动所需购灯、美术用品、海洋球、灯笼手提杆、马克笔等费用（附发票等）407.12元。	3300.00	581.92	2906.92	393.08	
组办党建经费		[09.22]收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨阜沙村党建+项目验收报销款--单据号：S0018082-57312元。	57312.00	0.00	17250.00	40062.00	
中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)		[09.02]支中山市阜沙镇来烧腊快餐店2022年7月阜沙村全员核酸检测餐费(附明细及签收单) 6450元； [09.23]支广东壹加壹商业连锁有限公司（梁键婷付）阜沙村2022年09月15日全民核酸检测所需购蛋糕费用（附发票照片等）110.80元； [09.23]支广东壹加壹商业连锁有限公司（何国英付）阜沙村2022年09月22日全民核酸检测所需购面包6箱费用（附发票照片等）120元。	91801.00	6680.80	115901.88	-24100.88	
失管路段环卫经费		[09.06]支签收见附单阜沙村保洁员7月份工资26750元； [09.21]支签收见附单阜沙村保洁员8月份工资26750元。	160050.00	53500.00	121820.79	38229.21	
二、三党支部党建工程经费			306747.00	0.00	303948.49	2798.51	

## 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年09月30日

单位：元



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
人居环境整治及干净整洁村补助		[09.26]收中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙村7月份农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金--单据号:S0018066-40000元; [09.26]支签收见附单2022年8月份阜沙村人居环境整治杂工工资(附签到签收表等)23250元; [09.26]支签收见附单2022年7月份阜沙村人居环境整治杂工工资(附签到签收表等)17350元; [09.26]支签收见附单2022年6月份阜沙村人居环境整治杂工工资(附签到签收表等)26850元; [09.07]支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行人居环境整治所需购垃圾箩、扎带、垃圾铲等日杂费用(附发票等)2596.60元。	1730899.00	70146.60	1387422.37	343476.63	
村(社区)办公经费		[09.14]支杭州汽配贸易有限公司(冯秋儿付)阜沙村档案室日常工作所需购不锈钢工作台一张费用(附发票照片等)249元。	300000.00	249.00	293963.79	6036.21	
村(社区)党组织服务群众经费		[09.06]支2022年09月04日12队何锦松死亡抚恤金200元; [09.14]支2022年09月09日9队梁礼德死亡抚恤金200元; [09.14]支2022年09月11日9队梁泽林死亡抚恤金200元;	180000.00	600.00	142020.00	37980.00	
2020横向生态资金		[09.09]支中山市都盛项目管理有限公司阜沙村11队社头旁建设一个小公园工程款(附发票合同等)44602元; [09.09]支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份9队水闸排灌电费(电表号:4947,附单2份)204.41元; [09.09]支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份13队排灌站电费(电表号:1495,附单2份)252.83元; [09.08]支广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份3队建国电动排灌站电费(电表号:1439,附单2份)21.61元。	541380.60	45080.85	201567.78	339812.82	
窝棚整治工作经费			295500.00	0.00	122000.00	173500.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年09月30日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合网格考核奖励经费			72000.00	0.00	68287.40	3712.60	
美丽宜居示范村项目		[09.05]支广东张大项目管理有限责任公司中山市阜沙镇阜沙村稻田景观田间道路工程监理费(附发票合同等)5000元; [09.26]支广东深浦建设有限公司中山市阜沙镇阜沙村13队道路改造工程款689856.46元;	6119370.64	694856.46	5299467.71	819902.93	
生态专项资金			573099.00	0.00	0.00	573099.00	
社会福利事业资助经费			3750.00	0.00	0.00	3750.00	
红火蚁防控经费			4800.00	0.00	0.00	4800.00	
低效工业园改造升级资金		[09.20]支签收见附件阜沙村三旧改造项目相关方案及事项会议误工补贴(57人*100元)5700元。		0.00	15098.50	-15098.50	
模范堡垒村(社区)党组织创建专项经费		[09.20]支签收见附件2022年阜沙村抓党建促乡村振兴-困境儿童扶贫助学慰问金(附议题及照片等)5100元; [09.06]支中山途友运输有限公司阜沙村党委参观红色教育基地主题党日活动租车费(附发票签到表)900元; [09.07]支朱四萍2022年7月24日阜沙村开展“喜迎二十大建功新时代-深入学习贯彻广东省第十三次党代会精神”主题宣讲会宣讲费500元; [09.26]支中山苏宁易购商贸有限公司阜沙村党群服务中心和三个片区党群服务站采购三台电视机费用(附发票合同等)31997元。	1000000.00	38497.00	38497.00	961503.00	



村委会负责人:

财务负责人:

会计:

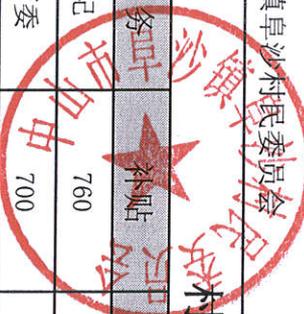
村委公开监督(理财)小组:

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年9月30日

单位：元

### 村干部及聘用人员补贴（工资）公布表



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

村委会负责人：梁雪洪

财务负责人：林惠村

村务公开监督（理财）小组：冯日全、梁雪洪、梁雪洪



报表单位：中山市阜沙镇阜沙村委会

2022年9月30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

财务负责人

会计

村委公开监督(理财)小组

*[Signature]*

林建村

梁雪洪

*[Signatures]*

# 建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年9月30日

单位：元



项目号	项目内容	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	中山市都盛项目管理 有限公司	阜沙村11队小公园建设项目		2022.07.23	10天	44602.00	44602.00	44602.00	0.00
2	广东深浦建设有限公 司	阜沙村13队道路改造工程		2022.08.20	60天	2323832.51	2320748.58	2257370.64	63377.94
3									
4									
5									
6									
合计						2368434.51	2365350.58	2301972.64	63377.94

村委会负责人：

*(Signature)*

财务负责人：

林建村

会计：

梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：

*(Signatures)*



# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年9月30日

单位：元



## 农资综合直补资金分配情况表

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

## 种粮直补资金分配情况表

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

## 农作物良种补贴资金分配情况表

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

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：





报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年9月30日

单位：元



### 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
	阜沙村“上丫丫”厂房出租合同	李本源	10	2019.01.01	2028.12.31	360000.00	3690120.00	每5年递增5%
	阜沙村公有物业厂房02	陈洪	6年6个月	2019.06.01	2025.11.14	563360.40	3661842.60	
	公有物业厂房租赁合同	中山市领业塑胶科技实业有限公司	10	2019.03.31	2029.03.30	483840.00	4952010.00	每5年递增0.5元/平方
	公有物业厂房01	陈洪	10	2015.05.21	2025.05.20	212520.00	2071200.00	每5年递增5.5%
	地豆围	林柳燕	40	2009.10.01	2049.09.30	109230.85	4730418.45	每5年递增5%
	公有物业厂房B租赁合同	梁荣华	10	2016.08.15	2026.08.14	181200.00	1725600.00	每5年递增10%
	“人家尾”土地	覃灿强 刘尔昶	8年1个月	2022.01.30	2030.03.07	23000.00	185916.67	
	“坤祥塘”的鱼塘	梁少文	2年11个月	2021.02.19	2023.12.31	5000.00	14583.33	
	“建坤塘”的鱼塘	吴锡全	3	2021.01.01	2023.12.31	1100.00	3300.00	
	“铁岭塘”的鱼塘	郭权枝	3	2021.01.01	2023.12.31	1750.00	5250.00	
合计						1941001.25	21040241.05	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村委公开监督(理财)小组：