

资产负债表

报表年月：2022年12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	1,478,561.14	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,376,290.97	2,328,407.58
银行存款		2,287,056.40	1,478,561.14	应付工资	37	-748,580.41	-813,854.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	12,513,754.47	9,505,152.14	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,627,710.56	1,514,553.58
流动资产合计	9	14,800,810.87	10,983,713.28	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	-482,521.51
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	-482,521.51
减：累计折旧	20	2,021,803.13	2,249,263.44	负债合计	49	1,701,460.15	1,032,032.07
固定资产净值	21	7,806,432.93	7,998,018.62	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	5,610.00	6,800.00	资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	7,812,042.93	8,004,818.62	公积公益金	51	22,164,880.26	20,845,037.76
无形资产：				未分配收益	52	458,059.39	-1,176,991.93
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	19,813,891.83
资产总计	32	24,470,245.80	20,845,923.90	负债和所有者权益总计	56	24,470,245.80	20,845,923.90

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李明

村(居)务监督委员会：

莫晓峰
李明

制表人：

周晓彤

收益分配表

报表年月：2022年12月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

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	115,121.53	2,445,434.48
二、经营收益	10	-115,121.53	1,249,280.23
加：补助收入	12		30,000.00
其他收入	13	2,194.84	13,190.87
减：其他支出	16	528.22	732,531.49
三、本年收益	20	-113,454.91	559,939.61
收益分配			
四、本年收益	21	-113,454.91	559,939.61
加：年初未分配收益	22		458,059.39
其他转入	23	-438,709.37	-1,095,507.69
五、可分配收益	26		-77,508.69
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28	113,000.00	113,000.00
3.提取应付福利费	29	986,483.24	986,483.24
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		-1,176,991.93

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李小明

村(居)务监督委员会：

制表人：

周晓彤

莫任峰
李小明

现金收文明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-15	提取福利基金会支2022年周年庆典60周岁以上老人慰问备用金	冯莹珍	103,100.00	0.00	103,100.00
2022-12-15	支附签收表福利基金会支2022年周年庆典60周岁以上老人慰问金	吴培珍	0.00	103,100.00	0.00

单位负责人：

杨培珍

财务负责人：

李明

村务监督委员会：

莫国来
李明

制表人：

冯莹珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12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
	期初余额		0.00	0.00	1,686,865.36
2022-12-05	收中国建设银行2022年第四季度福利基金会存款利息	冯莹珍	917.32	0.00	1,687,782.68
2022-12-06	支阜沙地税村两委干部及工作人员2022年12月份社保费单位统筹部分（附明细）	周晓彤	0.00	27,569.89	1,660,212.79
2022-12-06	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2022年12月份社保费个人负担部分	周晓彤	0.00	14,514.08	1,645,698.71
2022-12-06	支梁卫坤付文安一队梁卫坤纵四线二期1.9412亩征地款（未收部分）	周晓彤	0.00	2,329.44	1,643,369.27
2022-12-06	支上南17队冯开明上南村党组织服务群众专项经费支村民梁带好（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	1,642,869.27
2022-12-06	支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（关敏健收）村府大院2022.7.1至2022.10.8购买桶装水69桶（附发票）	梁秋华	0.00	1,035.00	1,641,834.27
2022-12-06	支中国电信2022年11月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	4,024.21	1,637,810.06
2022-12-06	支中国电信2022年11月远程教育金视通系统租用费	冯莹珍	0.00	398.00	1,637,412.06
2022-12-06	支中国电信2022年11月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	7,382.00	1,630,030.06
2022-12-07	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2022年11月份工作人员社保费个人负担部分	冯莹珍	10,505.39	0.00	1,640,535.45
2022-12-07	收上南村“两委”干部交来代收代支2022年11月份村两委公积金个人部分缴存额	李珊	1,896.00	0.00	1,642,431.45
2022-12-07	收黄红光交来2022年11月社保费个人负担部分	冯莹珍	401.45	0.00	1,642,832.90
2022-12-07	支黄红光2022年11月工作人员工资	冯莹珍	0.00	1,900.00	1,640,932.90
2022-12-07	支梁淑颜上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,638,412.90
2022-12-07	支刘雪影上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,635,892.90
2022-12-07	支林坤泽上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,633,372.90
2022-12-07	支冯莹珍上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,220.00	1,630,152.90
2022-12-07	支梁志陶上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,627,632.90
2022-12-07	支黄坤棠上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,625,112.90
2022-12-07	支陈嘉华上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,622,592.90
2022-12-07	支黄金文上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,620,072.90
2022-12-07	支吴巧玲上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,617,552.90
2022-12-07	支郭炎林上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,615,032.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-07	支梁纯发上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,612,512.90
2022-12-07	支梁秋华上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,609,992.90
2022-12-07	支郭培根上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,607,472.90
2022-12-07	支卢雪珊上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,604,952.90
2022-12-07	支梁卫嫦上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,602,432.90
2022-12-07	支郭梅焕上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,599,912.90
2022-12-07	支梁杰扬上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,597,392.90
2022-12-07	支杨骏上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,594,872.90
2022-12-07	支梁嘉诺上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,592,352.90
2022-12-07	支陈国洲上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,589,832.90
2022-12-07	支冼俊杰上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	1,587,312.90
2022-12-07	支冯雪莲上南村工作人员2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	2,270.00	1,585,042.90
2022-12-07	支杨晓峰村两委干部2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	4,560.00	1,580,482.90
2022-12-07	支欧浩平村两委干部2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,640.00	1,576,842.90
2022-12-07	支吴培珍村两委干部2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,573,242.90
2022-12-07	支冯照辉村两委干部2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,569,642.90
2022-12-07	支李珊村两委干部2022年11月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	1,566,042.90
2022-12-07	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2022年11月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	1,563,842.90
2022-12-07	支苏丽芳2022年上南村租用“阜沙里”店铺开展妇女微家创业就业培训费用	吴培珍	0.00	1,000.00	1,562,842.90
2022-12-07	支吴灿华退回“原上南旧村府星棚及空地”保证金	梁淑颜	0.00	50,000.00	1,512,842.90
2022-12-07	支梁少芳退回“原上南旧村府星棚及空地”保证金		0.00	50,000.00	1,462,842.90
2022-12-07	支中山市阜沙镇强仔单车维修行支付环卫工人林润胜垃圾车辆更换车架费用	吴培珍	0.00	2,150.00	1,460,692.90
2022-12-08	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30村公共路灯电费支出(附2单)	冯莹珍	0.00	263.39	1,460,429.51
2022-12-08	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30上南5队公厕电费用支出(3000000031488394)	冯莹珍	0.00	10.92	1,460,418.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-08	支中山供电局阜沙镇文安一队四线桥底篮球场2022.11.1-2022.11.30电费用支出(3000000025278624)	冯莹珍	0.00	76.03	1,460,342.56
2022-12-08	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(3000000021322303)	冯莹珍	0.00	43.31	1,460,299.25
2022-12-08	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30村第一党支部党群服务站电费(3000000020903876)	冯莹珍	0.00	5.10	1,460,294.15
2022-12-08	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30上南村2队西闸桥头电费(3000000019199129)	冯莹珍	0.00	4.15	1,460,290.00
2022-12-08	支中山供电局代收代支2022年11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	475.36	1,459,814.64
2022-12-08	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30上南10队排灌站电费(3000000003432609)	冯莹珍	0.00	12.61	1,459,802.03
2022-12-08	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30文安东闸电费(0320006096017161)	冯莹珍	0.00	11.07	1,459,790.96
2022-12-08	支中山供电局(代收代支工业公司)2022.11.1-2022.11.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	548.70	1,459,242.26
2022-12-08	支中山供电局代收代支各生产队2022.11.1-2022.11.30路灯电费(附单37份)	冯莹珍	0.00	12,031.93	1,447,210.33
2022-12-09	收罗志煊(由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入)交来2022年9月至11月上南村原文安小学教学楼及空地租金(19740元/		59,220.00	0.00	1,506,430.33
2022-12-09	收罗志煊(由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入)交来2022年12月份上南村原文安小学教学楼及空地租金	u	19,740.00	0.00	1,526,170.33
2022-12-09	支中石油碧辟石油有限公司(梁秋华已现金代支)2022.12.6日环境整治垃圾车油费	梁秋华	0.00	130.00	1,526,040.33
2022-12-09	支中山供电局村府大院2022.11.1-2022.11.30电费用支出(0320009900256716)	冯莹珍	0.00	2,381.85	1,523,658.48
2022-12-12	收中山市阜沙镇农业农村局下拨10月农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金	梁淑颜	40,000.00	0.00	1,563,658.48
2022-12-13	支中山供电局2022.11.1-2022.11.30北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	240.39	1,563,418.09
2022-12-13	支林飞燕支付上南村聘请林飞燕协助开展疫情防控工作(2022年11月)	梁秋华	0.00	4,840.00	1,558,578.09
2022-12-13	支中山市阜沙镇正杰备案刻章服务部中山市阜沙镇上南村股份合作经济联合社更换公章费用(旧章损坏)	林坤泽	0.00	260.00	1,558,318.09
2022-12-13	支中山供电局代收代支上南市场2022.11.1-2022.11.30阜沙镇上南市场(公厕)电费(3000000029882087)	冯莹珍	0.00	510.90	1,557,807.19
2022-12-14	福利基金会支2022年周年庆典60周岁以上老人慰问金(代收代支)	吴培珍	103,100.00	0.00	1,660,907.19
2022-12-14	收中山市业强锻造有限公司交来2022.3.19-2023.3.18上8堂字号往学校路6.9627亩土地部分租金	周晓彤	13,226.10	0.00	1,674,133.29
2022-12-14	收中山市业强锻造有限公司交来2022.5.27-2023.5.26上8堂字号往学校路土地部分管理及功能费	周晓彤	5,231.50	0.00	1,679,364.79
2022-12-14	福利基金会支2022年周年庆典60周岁以上老人慰问金(代收代支)	吴培珍	0.00	103,100.00	1,576,264.79
2022-12-14	支附签收表上南村开展阜沙镇住户调查大样本轮换工作调查员误工补贴	刘雪影	0.00	13,815.00	1,562,449.79
2022-12-14	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11月水费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	246.40	1,562,203.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-12-14	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11月水费、垃圾处理费及污水处理费	冯莹珍	0.00	20.22	1,562,183.17
2022-12-14	支阜沙供水公司及污水处理公司上南村市场公厕2022年11月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	80.88	1,562,102.29
2022-12-14	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11月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	16.85	1,562,085.44
2022-12-14	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2022年11月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	76.08	1,562,009.36
2022-12-14	支阜沙供水公司及污水处理公司上南2队西成一街50号球场地边公厕2022年11月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	31.70	1,561,977.66
2022-12-15	支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买60岁以上长者核酸	梁秋华	0.00	1,440.00	1,560,537.66
2022-12-15	支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买支装水和清	梁秋华	0.00	4,942.00	1,555,595.66
2022-12-15	支中山市阜沙镇林一铭饮食店（林广添收）上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测早餐开支（9月15	梁秋华	0.00	5,313.00	1,550,282.66
2022-12-15	支中山市阜沙镇叁餐饮食店（梁文俊收）上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测午餐开支（9月15日111	梁秋华	0.00	8,254.00	1,542,028.66
2022-12-15	支中山市阜沙镇信和家用电器商行上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买风扇4台费用（9月29日）	梁秋华	0.00	1,120.00	1,540,908.66
2022-12-15	支台州市亚圣塑业有限公司（梁秋华已代支）上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买医疗垃圾桶费	梁秋华	0.00	495.20	1,540,413.46
2022-12-15	支中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买防疫物资费用	梁秋华	0.00	4,815.00	1,535,598.46
2022-12-15	支中山市住房公积金管理中心村两委干部缴纳住房公积金（单位部分+个人部分）	冯莹珍	0.00	3,792.00	1,531,806.46
2022-12-15	提取福利基金会支2022年周年庆典60周岁以上老人慰问备用金	冯莹珍	0.00	103,100.00	1,428,706.46
2022-12-19	收中山市阜沙镇经济发展和科技统计局下拨阜沙镇住户调查大样本轮换工作经费	刘雪影	13,835.00	0.00	1,442,541.46
2022-12-21	收中山农商银行2022年第四季度存款利息收入	冯莹珍	2,194.84	0.00	1,444,736.30
2022-12-21	收中国建设银行2022年第四季度福利基金会存款利息		179.66	0.00	1,444,915.96
2022-12-23	收吴雄波（梁逸潮）交来2022年“5.8312亩”公有物业（厂房）土地租金	周晓彤	33,675.18	0.00	1,478,591.14

单位负责人：

杨晓华

财务负责人：

李明

村务监督委员会：

莫任妹
李明

制表人：

冯莹珍

收支情况公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：中山市阜沙镇土南村民委员会

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	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	115,121.53	2,445,434.48
二、发包及上交收入	0.00	3,238,279.71	干部报酬	1,896.00	231,792.00
承包金	0.00	3,220,263.24	其他管理及固定人员报酬	49,222.39	1,848,267.86
土地承包金	0.00	3,220,263.24	办公费	5,457.21	29,545.40
管理费	0.00	15,078.05	水电费	2,457.93	14,610.71
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	18,601.00	227,460.31
四、补助收入	0.00	30,000.00	误工费补贴	0.00	9,450.00
其他部门补助	0.00	30,000.00	会议费	36,487.00	39,687.00
五、其他收入	2,194.84	13,190.87	邮电通讯费	1,000.00	8,668.00
存款利息收入	2,194.84	13,190.87	其他费用	0.00	5,186.20
六、福利费收入	0.00	14,500.00	三、其他支出	528.22	732,531.49
烈军属优抚	0.00	3,000.00	防汛抢险支出	0.00	71,325.80
文体体育	0.00	1,500.00	其他	528.22	661,205.69
公共设施维护	0.00	10,000.00	党团活动经费	0.00	5,800.00
			租金支出	0.00	154,139.33
			其他支出	528.22	501,266.36
			四、福利费支出	601,640.91	1,000,983.24
			计划生育	3,020.00	3,020.00
			烈军属优抚	0.00	11,400.00
			治安	7,742.00	101,016.84
			征兵民兵	0.00	11,743.00
			环境卫生	588,386.08	609,090.15
			文体体育	2,096.39	74,876.39
			公共设施维护	396.44	121,460.81
			消防	0.00	25,076.43
			其他福利费支出	0.00	43,299.62
			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

收支情况公布表

报表年月：2022年12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
			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	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	-715,095.82	-845,589.63
收入合计：	2,194.84	3,752,405.58	支出合计：	2,194.84	3,752,405.58



单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年12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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				9,649,047.76	143,895.62	9,505,152.14
租赁款				7,711,315.79	131,092.78	7,580,223.01
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	18,457.60	6,817.00
吴志强(外滩)				0.00	0.00	0.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				35,497.86	0.00	35,497.86
梁逸潮				33,675.18	33,675.18	0.00
梁焯洪				-6,099.80	0.00	-6,099.80
蔡银英				-2,924.50	0.00	-2,924.50
阜沙镇资产管理有限公司				4,259,355.42	0.00	4,259,355.42
彭孝国				206,000.00	0.00	206,000.00
郭少强				2,936,000.00	0.00	2,936,000.00
关汉珠				213,061.20	0.00	213,061.20
罗志焕				0.00	78,960.00	-78,960.00
水电费				173,588.56	0.00	173,588.56
代收代支生产队路灯电费				135,147.38	0.00	135,147.38
代收代支工业公司农排电费				37,930.28	0.00	37,930.28
阜沙镇上南市场(公厕)电费				510.90	0.00	510.90
医保社保				35,273.26	10,906.84	24,366.42
工作人员个人部分				35,273.26	10,906.84	24,366.42
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				34,396.95	0.00	34,396.95
管理费				-1,500.00	0.00	-1,500.00
康德水族用品有限公司				0.00	0.00	0.00
恒丰制罐厂				0.00	0.00	0.00
李兆良				0.00	0.00	0.00
周添带(南星五金厂)				0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年12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	应收金额	已收金额	未收金额
汇隆公司(李志波)				0.00	0.00	0.00
陈杰华、黄少齐				0.00	0.00	0.00
吴森雄				0.00	0.00	0.00
梁泽文				0.00	0.00	0.00
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				-1,500.00	0.00	-1,500.00
刘卫东(ABB002)				0.00	0.00	0.00
上南六队				35,896.95	0.00	35,896.95
住房公积金				3,792.00	1,896.00	1,896.00
村两委个人部分				3,792.00	1,896.00	1,896.00

单位负责人:

杨皓峰

财务负责人:

李明

村(居)务监督委员会:

莫信峰
李明

制表人:

周晓彤

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年12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
应付款				2,536,037.02	207,629.44	2,328,407.58
应付定金押金				1,687,928.12	0.00	1,687,928.12
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)				83,000.00	0.00	83,000.00
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
代收代支				-63,730.07	4,529.44	-68,259.51
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)				-55,920.90	2,200.00	-58,120.90
文安一队纵四线二期1.9412亩征地款 (未收部分)				2,329.44	2,329.44	0.00
梁卫坤				2,329.44	2,329.44	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年12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
其他				911,838.97	203,100.00	708,738.97
上南村福利基金会				811,838.97	103,100.00	708,738.97
助学借款				-235,407.40	0.00	-235,407.40
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				-14,000.00	0.00	-14,000.00
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队肖钰翎				-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				1,047,246.37	103,100.00	944,146.37
投包保证金				100,000.00	100,000.00	0.00
应付工资				-738,964.00	74,890.00	-813,854.00
干部				-190,000.00	19,000.00	-209,000.00
吴培珍				-36,000.00	3,600.00	-39,600.00
杨晓锋				-45,600.00	4,560.00	-50,160.00
欧浩平				-36,400.00	3,640.00	-40,040.00
冯照辉				-36,000.00	3,600.00	-39,600.00
李珊				-36,000.00	3,600.00	-39,600.00
管理和固定人员				-548,964.00	55,890.00	-604,854.00
林坤泽				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
郭培根				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
黄坤棠				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁卫嫦				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
郭炎林				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁志陶				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
郭梅焕				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
陈嘉华				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁秋华				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
冯莹珍				-32,200.00	3,220.00	-35,420.00
杨骏				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00

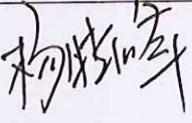
债务(应付款)明细公布表

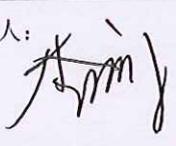
报表年月：2022年12月

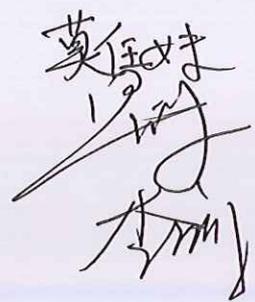
报表单位： 中山市阜沙镇上南村民委员会

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
洗俊杰				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
黄金文				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
冯雪莲				-22,700.00	2,270.00	-24,970.00
梁淑颜				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
刘雪影				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁嘉诺				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
卢雪珊				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
吴巧玲				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁杰扬				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
梁纯发				-25,200.00	2,520.00	-27,720.00
陈国洲				-15,264.00	2,520.00	-17,784.00

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

报表单位：中山市阜沙镇
 上南村民委员会
 报表年月：2022年12月

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	2,249,263.44	7,998,018.62
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	44,134.88	18,915.12
002014001	治安岗亭1			25,860.00	4,239.17	21,620.83
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	10,682.96	12,348.14
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	12,917.45	24,282.55
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	11,685.20	21,967.80
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12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1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	1,627,045.41	3,649,861.92
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12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	3,018.83	51.17

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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/(72596K)hAaD-3[Q铂] (二楼会议室)			5,679.00	4,921.80	757.20
002109	会议台 (书记办公室)			1,200.00	1,000.00	200.00
002110001	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3)1			17,386.00	7,244.40	10,141.60
002110002	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3)2			17,386.00	7,244.40	10,141.60
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	7,391.00	1,659.24
002112	格力KF-26359Aa-3空调 (二楼综合服务区)			2,400.00	1,720.00	680.00
002113	京瓷-1025打印机一台 (计生办公室)			1,160.00	831.39	328.61
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑 (农业办公室)			3,365.00	2,243.40	1,121.60
002115	高速扫描仪ix500 (农业办公室)			2,399.00	2,159.12	239.88
002116	组装电脑主机及显示器 (农业办公室)			3,620.00	3,620.00	0.00
002117	不锈钢置物架 (消防室)			5,157.00	4,985.10	171.90
002118	富士复印机S2110 (社保办公室)			4,800.00	4,080.00	720.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ (组织办公室)			2,400.00	1,880.00	520.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	5,756.72	2,093.28
002121	视频监控中心系统安装工程 (治保会办公室)			39,000.00	22,750.00	16,250.00
002122	电脑DELL3699 (人社办公室)			2,500.00	1,458.25	1,041.75
002123	保险柜1个 (文书办公室)			2,100.00	1,050.00	1,050.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 1			3,150.00	1,522.50	1,627.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 2			3,150.00	1,522.50	1,627.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 3			3,150.00	1,522.50	1,627.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 4			3,150.00	1,522.50	1,627.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 5			3,150.00	1,522.50	1,627.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 6			3,150.00	1,522.50	1,627.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 7			3,150.00	1,522.50	1,627.50
002125	联想扬天T4900V电脑 (农业办公室)			3,150.00	1,417.50	1,732.50
002126	格力五匹柜式空调一台 (治保会办公室)			8,430.00	3,231.50	5,198.50
002127	2.8米会议台 (同心园党群共建室)			2,100.00	665.00	1,435.00
002128	书柜 (同心园党群共建室)			9,010.00	2,853.23	6,156.77
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (组织办公室)			3,800.00	1,139.94	2,660.06
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (计生办公室)			3,910.00	1,042.72	2,867.28
002131	格力5匹柜式空调 (服务大厅)			8,790.00	2,344.00	6,446.00
002132	格力5匹柜式空调 (党建办公室)			9,315.00	2,484.00	6,831.00
002133	格力3匹圆柱空调 (农业办公室)			5,980.00	1,594.72	4,385.28
002134	格力3匹圆柱空调 (计生办公室)			6,299.00	1,679.68	4,619.32
002135	会议台8张 (三楼会议室)			3,040.00	760.05	2,279.95

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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 (村委会会议室)			4,280.00	784.63	3,495.37
002137	联想天逸510S电脑主机 (书记办公室)			3,950.00	592.47	3,357.53
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸 (组织办公室)			2,490.00	249.00	2,241.00
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12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
003026	格力1.5匹空调 (南圃泵站)			2,850.00	0.00	2,850.00
003027	格力1.5匹空调 (鹤雀尾泵站)			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：

杨晓奇

财务负责人：

李明

村务监督委员会：

莫国平
李明

制表人：

周晓彤

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：中山市阜沙镇南南村民委员会

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：1478561.14 元；

银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，103100.00元；本月银行存款收入共：14 笔，304122.44元；

6、本月现金支出共：1 笔，103100.00元；本月银行存款支出共：75 笔，512426.66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：

经理理财人员审核，符合财务收支制度审批办理

居务监督委员会：

莫任峰
李Amy

2023年1月8日

单位负责人：

杨皓峰

财务负责人：

李Amy

村务监督委员会：

莫任峰
李Amy

制表人：

周晓彤

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：中山市阜沙镇阜南村民委员会

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				-1,084,380.92	-601,859.41	-482,521.51
上级拨款				-1,084,380.92	-601,859.41	-482,521.51
计生专项经费				-2,020.00	-2,020.00	0.00
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				-117,772.72	-117,772.72	0.00
综合网格考核经费				24,760.00	0.00	24,760.00
党支部+				-459,960.00	-459,960.00	0.00
管理类				-459,960.00	-459,960.00	0.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-459,960.00	-459,960.00	0.00
“多彩欢乐营”公益义教活动经费				10.32	0.00	10.32
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				-416,370.00	0.00	-416,370.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				-96,494.72	26,703.20	-123,197.92
关工委工作专项经费				-1,500.00	-1,500.00	0.00
扫黄打非工作经费				-360.00	-360.00	0.00
党组织服务群众专项经费				5,046.00	5,046.00	0.00
少工委志愿服务活动经费				-2,096.39	-2,096.39	0.00
远程教育经费				-1,000.00	-1,000.00	0.00
村级换届选举经费				-36,487.00	-36,487.00	0.00
基层党建工作经费（党员小组长工资）				-18,252.50	-18,252.50	0.00
户厕摸排工作经费				-7,975.00	-7,975.00	0.00
房屋安全隐患排查整治经费				-11,000.00	0.00	-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				7,200.00	0.00	7,200.00
住户调查大样本轮换工作经费				13,835.00	13,815.00	20.00

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李明

村(居)务监督委员会：

莫任峰
李明

制表人：

周晓彤

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇江南村民委员会	资金名称	上期余额	本期收入	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	0	0					0	0	
	金融服务站建设资金	0	0					16079	0	
	农村土地确权登记颁证工作经费	22664.09	0					0	22664.09	
	乡村振兴专项工作经费	0	40000				0	695,581.00	0	
	综治网格化岗位补贴	24760	71000					85740	24760	
	党建+江南i队党建主题公园建设	0	11000					11,000.00	0	
	党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	0	97500				0.00	97500	0	
	“多彩欢乐营”公益教育活动经费	10.32	3000					2989.68	10.32	
	人口变动抽样调查补助经费	2392	2392						2392	
	环卫工人保洁经费(含失管路段及河涌整治)	-416370	250000				0	416,370.00	-416370	
	“新冠肺炎”疫情防控专项经费				结转“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费	-4,546.00				
					[12.13] 支林海燕支付江南村聘请林海燕协助开展疫情防控工作(2022年11月)	4,810.00				
					[12.15] 支中山市阜沙镇凯雅书店(梁文飞收)江南村开展中山市2022年国庆节假期及前后轮动核酸检测采购60岁以上长者核酸码卡套费用	1,440.00				
					[12.15] 支中山市阜沙镇员洋饮用水零售店(陈晓彤收)江南村开展中山市2022年国庆节假期及前后轮动核酸检测采购水和清洁剂材料费用(9月15日,9月22日)	4,942.00				
					[12.15] 支中山市阜沙镇林一铭饭店(林广泰收)江南村开展中山市2022年国庆节假期及前后轮动核酸检测采购开支(9月15日,9月22日,9月29日,10月	5,313.00	26703.2	204,083.92	-123197.92	
	“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-96191.72	79161							



政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上下南村民委员会	资金名称	上期余额	本期收入	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
					[12.15] 支中山市阜沙镇叁餐饮食店（梁文俊收）上下南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测午餐餐并支（9月15日1111个*18元1个，9月22日93个*17元）支中山市阜沙镇信和家用电器商行上下南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买风扇1台费用（9月29日）	8,254.00				
					[12.15] 支台州市亚圣塑业有限公司（梁秋华已代支）上下南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买医疗垃圾桶费用（4个50L，2个100L共）	495.20				
					[12.15] 支中山市阜沙镇艺海文具购书店上下南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测购买防疫物资费用	4,845.00				
	关工委补贴及奖金	0						3,900.00	0	
	扫黄打非专项经费	0							0	
	党组织服务群众专项经费	5046	60000		转2022年2月10号凭证[02.22]支欧香平上下南村第四次新冠肺炎疫情防控核酸检测采样点租用棚架等物资部分费用（原党组织服务群众专项经费）	4,516.00	5046	60000	0	
	少工委志愿服务经费	0	800		[12.06]支上下南17队冯开明上下南村党组织服务群众专项经费支村民梁带好（病故）家属慰问金	500.00		800	0	
	党组织办公经费	0	10000					10,000.00	0	
	远程教育经费	0						0	0	
	村级换届选举经费	0						0	0	
	基层党建经费（党员小组长工资）	0						0	0	
	户厕摸排工作经费	0						23,225.00	0	
	“中山好人”慰问品经费	0	0					19.5	0	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会	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
	房屋安全隐患排查整治经费	11000		11000					11000	-11000	
	吴月琼困难住房扶贫款			7200					0	11000	
	红火蚁防控经费								0	7200	
	住户调查大样本轮换工作	0		13,835.00		[12.14] 支附签收表上南村开展阜沙镇住户调查大样本	13815	13815	13815	20	
	合计	-1138215.92	53,835.00	1,402,562.37				-601,859.41	1,958,833.47	-482521.51	

村务公开监督（理财）小组：

周晓彤

会计：

初晓奇

村委负责人：

莫任培

报表单位：阜沙镇南南村民委员会
单位：元

2022年12月31日

村干部及聘用人员2022年10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		
洗俊杰	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：莫任峰

报表单位:

卓沙镇七甫村民委员会

2022年12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
本年度没有发生数据									
合计									

村委会负责人: *李培奇*

财务负责人: *李明*

会计: 

村务监督委员会:

莫任峰
李明



报表单位：阜沙镇阜南村民委员会

单位：元

2022年12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：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

国家涉农补助资金分配情况公布表

单位：元

2022年12月31日

报表单位：阜沙镇五福村委会

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		补贴时间	补贴资金来源
				(元)	(元)		

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		补贴时间	补贴资金来源
				(元)	(元)		

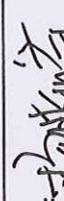
农作物良种补贴资金分配情况表

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

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		补贴时间	补贴资金来源
				(元)	(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：

会计： 周晓彤

村务监督委员会：





报表单位：卓沙镇上南村民委员会

2022年12月31日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
(2022年第四季)

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
AB106	土地租金	李兆良(卓沙顺畅工业有限公司)由工业公司缴交	50	2001.6.1	2049.5.30	4630	231500	不递增
AB109	上8堂字号往学校路	中山市业强锻造有限公司(罗翠碧)(原永强)区志强	48	2001.3.28	2049.3.27	13925.4	668419.2	不递增
AB120	旧村府治保会后方土地租金	蔡银英	50	2009.5.1	2059.5.1	87.75	4387.5	不递增
ABA003	南星.志辉五金厂背后工业用地	关迪明	50	2003.1.1	2052.12.31	4822.65		每10年每亩递增5%
ABA004	南星.志辉五金厂背后工业用地	多明丽油墨制品有限公司(苏生)(梁福泉)	50	2003.1.1	2052.12.31	6613.11		每10年每亩递增5%
ABA006	志辉电器厂背后禾田地	周添莹(南星五金厂)转冯齐好(梁润辉)	50	2002.11.10	2052.11.9	119.5	5975	不递增
ABB003			50	2003.1.1	2053.1.17	1218.42		每10年每亩递增5%
ABA007	志辉电器厂背后禾田地	志辉电器厂(梁金玲.梁炳辉)(杨志扬)	50	2002.11.10	2052.11.9	1500		
ABA015	公有物业(厂房)	吴雄波	47	2005.1.1	2051.12.31	166592		每10年每亩递增5%
ABA012	土地租金	吴延波.吴雄波.陈浩文.吴延波	50	2005.1.1	2054.12.31	46395.2		每10年每亩递增5%
ABA040	公有物业(厂房)二路尾	关汉珠	50	2007.1.1	2056.12.31	213061.2		2028年后每5年递增5%
ABA039	公有物业(厂房)	吴雄波(梁逸潮)	48	2008.1.1	2055.12.31	33675		每10年每亩递增5%
ABA029	厂房	乐佳宠物笼制品有限公司(谭生)	48	2004.12.13	2052.12.13	115500		每10年每亩递增5%
ABA036	工业园一号路尾	陈炳强(周科带(周华培))	30	2006.1.1	2035.12.31	3800	114000	不递增
ABA048	旧文安砖厂地租	梁执根	46	2012.1.1	2057.12.31	9391.5	432009	不递增
						220		每10年递增10%
ABA051	南闸排灌站外滩地	泰山饲料有限公司(何总)	40	2012.12.30	2057.12.30	4777.5		每5年递增5%
ABB005	普乐化工有限公司对面及其他生产队河涌、禾田、杂基等	工业开发有限公司	50	2002.12.3	2052.12.2	69022.5		
ABA045	文安旧村府	梁焯洪	25	2003.10.1	2028.9.30	26620		2018.10.1-2021.9.30递增10%
ABA044	汇隆厂边	梁焯洪	10	2014.9.30	2024.9.30	6099.8		第四第五年递增10%
ABA068	原上南旧村府	梁焯洪	4.7	2018.6.1	2022.12.31	36300		第四第五年递增10%
ABA058	上南市场用地	中山市资产经营管理有限公司	40	2014.10.25	2054.10.24	1150000		每年递增3万元
ABA062	公租房	中山市资产经营管理有限公司		2015.8.6起每年	每年	456435		每5年递增5%
ABA063	原上南小学教学楼及空地	郭少强(幼儿园财务吴有娣)	25	2016.8.1	2041.7.31	913000		每5年递增10%

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

2022年12月31日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
(2022年第四季)

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
ABA067	上南村文安旧砖厂	吴剑武	8	2018. 2. 1	2026. 1. 31	14394. 5	115156	不递增
ABA070	永强锻造后方星棚厂 房及空地	彭孝国	5	2019. 8. 15	2024. 8. 14	126000		第三年起月 租递增5%
ABA071	鱼苗场	谢运江	5	2019. 5. 1	2024. 4. 30	33153. 62	165768. 1	不递增
ABA072	原树苗场	袁嘉焯	5	2020. 2. 2	2025. 2. 1	50000	250000	不递增
ABA073	原文安小学教学楼及 空地	罗志焕	14. 4	2020. 9. 1	2034. 12. 31	236880		每5年递增 10%
合计						3744234.65		

村委会负责人：

杨晓斌

制表人：

周晓彤

村务监督委员会：

莫任坤

李明