

# 资产负债表



报表年月：2023年1月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,185,838.35	1,011,572.31	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,391,813.54	899,014.67
银行存款		1,185,838.35	1,011,572.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-11,977.18
应收款项	5	-135,112.47	-1,772,930.59	0			
存货	8			流动负债合计	41	2,925,946.54	1,421,170.49
流动资产合计	9	1,050,725.88	-761,358.28	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			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	281,355.52	320,454.02
固定资产：				递延收入	47	85,800.00	85,800.00
固定资产原价	19	14,005,779.18	14,005,779.18	其他负债合计	48	367,155.52	406,254.02
减：累计折旧	20	6,854,933.15	6,881,245.68	负债合计	49	3,293,102.06	1,827,424.51
固定资产净值	21	7,150,846.03	7,124,533.50	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	7,150,846.03	7,124,533.50	公积公益金	51	7,440,329.81	7,440,329.81
无形资产：				未分配收益	52	-2,531,859.96	-2,904,579.10
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,908,469.85	4,535,750.71
资产总计	32	8,201,571.91	6,363,175.22	负债和所有者权益总计	56	8,201,571.91	6,363,175.22

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人： 黄瑞珊

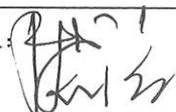
# 收益分配表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入			
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	21,729.98	21,729.98
管理费用	7	385,844.16	385,844.16
二、经营收益	10	-407,574.14	-407,574.14
加：补助收入	12	50,000.00	50,000.00
其他收入	13		
减：其他支出	16	15,145.00	15,145.00
三、本年收益	20	-372,719.14	-372,719.14
收益分配			
四、本年收益	21	-372,719.14	-372,719.14
加：年初未分配收益	22		-2,531,859.96
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-2,904,579.10
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. 股权分红分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部奖金	33		
8. 其他分配	34		
9. 应缴所得税	35		
六、年末未分配收益	36		-2,904,579.10

单位负责人：

财务负责人：美柳葵

村(居)务监督委员会：

制表人：

  
美柳葵  
吴柳葵

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-01-04	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	2,000.00	0.00	2,000.00
2023-01-04	支经办人：吴杨庆暂借大有村2023年上半年征兵体检发放误工补贴	吴杨庆	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：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,185,838.35
2023-01-01	收黄志明(区锦强交入)交来2023年原渔博园(4队、6队反承包土地)鱼塘租金款	区锦强	360,735.52	0.00	1,546,573.87
2023-01-01	收冼志山交来历年欠鱼塘租金	冼志山	5,500.00	0.00	1,552,073.87
2023-01-01	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2022年12月份电话费(附单2张)	何永明	0.00	2,198.62	1,549,875.25
2023-01-01	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2022年12月份监控费(附单2张)	何永明	0.00	2,928.00	1,546,947.25
2023-01-01	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2023年1-3月份电话费预付款	何永明	0.00	4,601.38	1,542,345.87
2023-01-04	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	2,000.00	1,540,345.87
2023-01-08	支广东电网中山供电局支2022年12月份公租房首层电费开支(代收代支,表号:50867、附单2张)	罗楚莹	0.00	449.14	1,539,896.73
2023-01-08	支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2022年12月份电费开支(表号:23870、附单2张)	罗楚莹	0.00	6.02	1,539,890.71
2023-01-08	支广东电网中山供电局支一涌水闸2022年12月份农排电费开支(表号:72003--226694、附单2张)	罗楚莹	0.00	15.55	1,539,875.16
2023-01-08	支广东电网中山供电局支2022年12月份大有村党群服务中心电费开支(表号:00731、附单2张)	罗楚莹	0.00	856.60	1,539,018.56
2023-01-08	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2022年12月份路灯电费开支(表号:56928、附单2张)	罗楚莹	0.00	499.61	1,538,518.95
2023-01-08	支广东电网中山供电局支2022年12月份大有村1-21生产队路灯电费款(附25单)	罗楚莹	0.00	4,584.34	1,533,934.61
2023-01-09	收冯泽洪交来2023年投包原渔博园(4队反承包土地)鱼塘租金款	冯泽洪	171,916.88	0.00	1,705,851.49
2023-01-09	收关迪明交来投包“地豆围厂房”2023年1-3月份厂房租金(10000元/月)	关迪明	30,000.00	0.00	1,735,851.49
2023-01-10	收梁少文(冯乐朋交)交来投包“二顷七”2023年鱼塘租金	冯乐朋	22,389.85	0.00	1,758,241.34
2023-01-11	支冯艺珍支中心小学交通协管员2022年11-12月份工资款(1500元/月)	冯艺珍	0.00	3,000.00	1,755,241.34
2023-01-11	支中国邮政集团有限公司中山市分公司支大有村购买妇联“爱心捐助卡”费用(附2单)	梁彩霞	0.00	500.00	1,754,741.34
2023-01-12	支经办人:罗建荣支大有村村乡村振兴日常维护购买除草剂(草甘磷)一批费用	罗建荣	0.00	298.00	1,754,443.34
2023-01-12	支中山市阜沙镇阜富五金商行支大有村2022年路灯维修材料费用开支(附单一张)	吴坤荣	0.00	550.00	1,753,893.34
2023-01-12	支中山市税务局支村两委及工作人员2023年1月份社保款(集体负担部分)	黄瑞珊	0.00	15,505.64	1,738,387.70
2023-01-12	支中山市税务局支村两委及工作人员2023年1月份社保款(个人负担部分)	黄瑞珊	0.00	8,135.80	1,730,251.90
2023-01-17	收黄锡建交来投包原渔博园(3队、6队、11队反承包土地)2023年鱼塘租金找尾款(150.388亩*2860元/亩)	黄锡建	430,109.68	0.00	2,160,361.58
2023-01-17	收中山市泰丰金属制品有限公司交来2023年1-3月份租赁宿舍楼租金款(附单一张)	泰丰	92,772.00	0.00	2,253,133.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-17	支梁海荣支大有村消防车(粤T7170B)更换电池维修费用	吴杨庆	0.00	650.00	2,252,483.58
2023-01-17	支中国邮政集团有限公司中山市分公司支2023年征订《中国青年报》及《黄金时代》报刊费开支	吴杨庆	0.00	912.00	2,251,571.58
2023-01-17	支中山市瑞虹物业管理有限公司支付2022年10月16日至11月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费	吴杨庆	0.00	38,683.00	2,212,888.58
2023-01-17	支中山市瑞虹物业管理有限公司支付2022年11月16日至12月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费	吴杨庆	0.00	35,873.00	2,177,015.58
2023-01-17	支签收见附单支付大有村工作人员2022年12月乡村振兴加班误工补贴款	关柳英	0.00	1,790.00	2,175,225.58
2023-01-17	支罗志宏支付2022年11月21日至2022年11月22日乡村振兴志愿活动租赁车辆清运垃圾费用	关柳英	0.00	1,600.00	2,173,625.58
2023-01-17	支签收见附单支付2022年3月至10月核酸检测杂工及志愿者误工补贴费用	吴杨庆	0.00	8,240.00	2,165,385.58
2023-01-18	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来投包大有4队“二顷七连片土地”2023年土地租金(80.9397亩*2750元/亩)	关柳英	222,584.20	0.00	2,387,969.78
2023-01-18	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来投包大有11队“农路两旁土地”2023年土地租金(77.5316亩*2750元/亩)	关柳英	213,211.90	0.00	2,601,181.68
2023-01-18	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来投包“大有村11队土地”2023年土地租金(37.625亩*2750元/亩/年)	关柳英	103,468.75	0.00	2,704,650.43
2023-01-18	支大有5队支“大有5队反承包土地”2023年租金款(面积:71.9733亩*1500元/亩)	关柳英	0.00	107,960.00	2,596,690.43
2023-01-18	支大有4队支大有4队“农路两旁连片土地”2023年反承包地租金(面积72.88亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	200,420.00	2,396,270.43
2023-01-18	支大有6队支大有6队“农路两旁连片土地”2023年反承包地租金(面积53.2513亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	146,441.07	2,249,829.36
2023-01-18	支大有4队支大有4队“农路两旁连片土地”2023年反承包地租金(面积60.1108亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	165,304.70	2,084,524.66
2023-01-18	支大有3队支大有3队“农路两旁连片土地”2023年反承包地租金(面积69.3915亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	190,826.62	1,893,698.04
2023-01-18	支大有6队支大有6队“农路两旁连片土地”2023年反承包地租金(面积93.1004亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	256,026.10	1,637,671.94
2023-01-18	支大有11队支大有11队“农路两旁连片土地”2023年反承包地租金(面积17.8961亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	49,214.28	1,588,457.66
2023-01-18	支大有4队支大有4队“二顷七连片土地”2023年土地租金(面积80.9397亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	222,584.20	1,365,873.46
2023-01-18	支大有11队支大有11队“农路两旁土地”2023年土地租金(面积77.5316亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	213,211.90	1,152,661.56
2023-01-18	支签收见附单支付大有村2022年12月乡村振兴杂工工资	冯巧燕	0.00	16,920.00	1,135,741.56
2023-01-18	支签收见附单支付2022年11月核酸检测杂工及志愿者误工补贴费用	吴杨庆	0.00	1,280.00	1,134,461.56
2023-01-18	支见附单支付11月4日-30日共7次大规模核酸检测工作误餐费用	关柳英	0.00	14,749.50	1,119,712.06
2023-01-18	支冯培元支付2022年11月核酸检测采样点电力维护费用	吴杨庆	0.00	1,988.00	1,117,724.06
2023-01-18	支冯培元支付2022年3月至10月核酸检测采样点电力维护费用	吴杨庆	0.00	3,696.00	1,114,028.06

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-18	支中山市现代渔业博览园管理有限公司支大有9队（原大有小学旁土地）2023年2月20日至2024年2月19日土地租金（3.7	关柳英	0.00	12,210.00	1,101,818.06
2023-01-18	支林柏胜支2022年退休补助款464元/月	林柏胜	0.00	5,568.00	1,096,250.06
2023-01-18	支签收见附单支大有村2023年春节慰问40年老党员（11人*200元/人，附签收名单）	关柳英	0.00	2,200.00	1,094,050.06
2023-01-18	支签收见附单支大有村2023年春节慰问老干部（6人*500元/人，附签收表）	关柳英	0.00	3,000.00	1,091,050.06
2023-01-19	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来返还大有村储备用地土地2022年租金	关柳英	71,400.00	0.00	1,162,450.06
2023-01-19	收中山市阜沙镇城市建设和管理局下拨2022年阜沙镇内商业小区物业服务属地管理补助款	林永初	50,000.00	0.00	1,212,450.06
2023-01-19	收中山市阜沙镇人民政府下拨中山220千伏国电民众热电冷多联供项目接入系统工程配套浪网至胜龙线路工程塔基占地	林永初	22,500.00	0.00	1,234,950.06
2023-01-19	收大有11队梁东元交来偿还部分暂借款（从生产队分配中扣除900元偿还）	梁东元	900.00	0.00	1,235,850.06
2023-01-19	支签收见附单支付大有村工作人员2022年9-11月核酸检测误工补贴	关柳英	0.00	15,145.00	1,220,705.06
2023-01-19	支签收见附单支付大有村工作人员2022年6月-12月日常加班误工补贴款	罗铭文	0.00	8,510.00	1,212,195.06
2023-01-20	支罗建荣支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	24,552.60	1,187,642.46
2023-01-20	支冯巧燕支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	24,652.60	1,162,989.86
2023-01-20	支高伟乐支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	罗楚莹	0.00	21,308.50	1,141,681.36
2023-01-20	支张淑华支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	12,176.30	1,129,505.06
2023-01-20	支梁雁玲支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	21,164.45	1,108,340.61
2023-01-20	支黄应添支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	21,264.45	1,087,076.16
2023-01-20	支梁文锋支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	21,064.45	1,066,011.71
2023-01-20	支梁兆能支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	21,264.45	1,044,747.26
2023-01-20	支吴坤和支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	20,964.45	1,023,782.81
2023-01-20	支梁涛杰支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	20,164.45	1,003,618.36
2023-01-20	支吴伟标支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	20,464.45	983,153.91
2023-01-20	支黄梓豪支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	20,264.45	962,889.46
2023-01-20	支罗楚莹支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	20,064.45	942,825.01
2023-01-20	支黄子燕支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	19,864.45	922,960.56

# 银行存款收支明细公布表

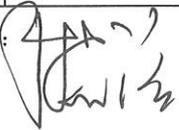
报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-20	支罗铭文支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	14,290.99	908,669.57
2023-01-20	支冯月儿支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	8,335.00	900,334.57
2023-01-20	支黄瑞珊支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	18,352.60	881,981.97
2023-01-20	支王旋支大有村工作人员2022年完成岗位责任考核奖励及补贴	关柳英	0.00	18,352.60	863,629.37
2023-01-28	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨村民小组长补贴（2022年）	关柳英	144,000.00	0.00	1,007,629.37
2023-01-29	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2022年12月9日-2023年1月8日污水、垃圾处理费及水费（附4单）	罗楚莹	0.00	57.06	1,007,572.31
2023-01-30	收梁日元交来投包“大有村旧村府理发店”2023年租金	梁日元	4,000.00	0.00	1,011,572.31

单位负责人：



财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

关柳英  
关柳英  
关柳英

制表人：

罗楚莹

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年1月

报表单位: 阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				-115,341.81	1,657,588.78	-1,772,930.59
租赁款				-200,000.00	126,772.00	-326,772.00
泰丰(宿舍楼)				0.00	92,772.00	-92,772.00
梁日元				0.00	4,000.00	-4,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				0.00	30,000.00	-30,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				-200,000.00	0.00	-200,000.00
发包款				10,925.00	1,529,916.78	-1,518,991.78
发包款				10,925.00	27,889.85	-16,964.85
洗智山				20,000.00	5,500.00	14,500.00
黄坤玲				-4,950.00	0.00	-4,950.00
黄森玲				-4,125.00	0.00	-4,125.00
梁少文				0.00	22,389.85	-22,389.85
反承包款				0.00	1,502,026.93	-1,502,026.93
现代渔业博览园管理有限公司				0.00	539,264.85	-539,264.85
冯泽洪				0.00	171,916.88	-171,916.88
黄志明				0.00	790,845.20	-790,845.20
水电费				54,446.01	0.00	54,446.01
电费(代收代支)				53,996.87	0.00	53,996.87
小组路灯电费				53,996.87	0.00	53,996.87
疫苗接种点(表号: 50867)				449.14	0.00	449.14
应收借款				6,550.00	900.00	5,650.00
11队梁东元				4,550.00	900.00	3,650.00
征兵经费				2,000.00	0.00	2,000.00
吴杨庆				2,000.00	0.00	2,000.00
医保社保				8,135.80	0.00	8,135.80
社保款个人部分				8,135.80	0.00	8,135.80
预付款				4,601.38	0.00	4,601.38
中国电信一电话费预付款				4,601.38	0.00	4,601.38

单位负责人: 

财务负责人: 关柳葵

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: 2023年1月

报表单位: 阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
短期借款				534,133.00	0.00	534,133.00
单位借款				534,133.00	0.00	534,133.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				534,133.00	0.00	534,133.00
应付款				2,463,213.54	1,564,198.87	899,014.67
应付定金押金				2,083,813.54	0.00	2,083,813.54
吴锡全				500.00	0.00	500.00
泰丰金属制品公司				300,000.00	0.00	300,000.00
反承包				1,153,418.29	0.00	1,153,418.29
冯泽洪				189,108.57	0.00	189,108.57
黄锡建				567,500.65	0.00	567,500.65
黄志明				396,809.07	0.00	396,809.07
梁兆松(宿舍楼首层)				15,000.00	0.00	15,000.00
吴杰洪				3,000.00	0.00	3,000.00
郭朝华				89,049.00	0.00	89,049.00
张敏健				20,000.00	0.00	20,000.00
吴远辉				1,000.00	0.00	1,000.00
阜沙渔博园				94,063.00	0.00	94,063.00
黄坤玲				1,500.00	0.00	1,500.00
黄森玲				1,250.00	0.00	1,250.00
梁兆松(旧村府)				25,000.00	0.00	25,000.00
关迪明(地豆围厂房)				60,000.00	0.00	60,000.00
周坚棠(地豆围滩涂地)				3,000.00	0.00	3,000.00
梁少文				22,389.85	0.00	22,389.85
梁景定				2,400.00	0.00	2,400.00
中山市通通置业发展有限公司				272,243.40	0.00	272,243.40
梁剑和				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				71,400.00	0.00	71,400.00
交通物业公司支付2、9队土地租金				71,400.00	0.00	71,400.00
应付发包及上交收入				0.00	1,564,198.87	-1,564,198.87
反承包				0.00	1,551,988.87	-1,551,988.87
大有3队				0.00	190,826.62	-190,826.62
大有4队				0.00	588,308.90	-588,308.90
大有5队				0.00	107,960.00	-107,960.00
大有6队				0.00	402,467.17	-402,467.17
大有11队				0.00	262,426.18	-262,426.18
中山市现代渔业博览园管理有限公司				0.00	12,210.00	-12,210.00
其他				308,000.00	0.00	308,000.00
投包交易保证金				308,000.00	0.00	308,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年1月

报表单位: 阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄伟焯				2,000.00	0.00	2,000.00
梁日元				4,000.00	0.00	4,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00
吴坤荣				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村(居)务监督委员会:

制表人:

黄瑞珊

# 收支情况公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	21,729.98	21,729.98
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	21,729.98	21,729.98
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	385,844.16	385,844.16
四、补助收入	50,000.00	50,000.00	干部报酬	3,964.19	3,964.19
其他部门补助	50,000.00	50,000.00	医社保	3,964.19	3,964.19
五、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	374,185.14	374,185.14
六、福利费收入	1,260.00	1,260.00	工资薪金	357,075.69	357,075.69
公共设施维护	1,260.00	1,260.00	医社保	11,541.45	11,541.45
			退休人员工资及津贴	5,568.00	5,568.00
			水电费	913.66	913.66
			折旧费	4,582.55	4,582.55
			邮电通讯费	2,198.62	2,198.62
			三、其他支出	15,145.00	15,145.00
			防汛抢险支出	15,145.00	15,145.00
			新冠疫情防控	15,145.00	15,145.00
			四、福利费支出	13,237.18	13,237.18
			治安	2,928.00	2,928.00
			环境卫生	2,088.00	2,088.00
			教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
			公共设施维护	1,071.18	1,071.18
			消防	650.00	650.00
			其他福利费支出	3,500.00	3,500.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
			收支差额	-384,696.32	-384,696.32
收入合计：	51,260.00	51,260.00	支出合计：	51,260.00	51,260.00

单位负责人：

财务负责人：

姜柳英

村(居)务监督委员会：

姜柳英  
姜杨乐

制表人：

黄珊珊

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			14,005,779.18	6,881,245.68	7,124,533.50
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	2,079,681.20	1,967,267.46
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	517,603.82	0.00
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	28,264.30	26,735.70
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	77,512.08	50,487.92
001016008001	宿舍楼线路扩容			10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓			7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程			8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程			16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一、二期水防维护			14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房			1,697,115.63	1,027,697.78	669,417.85
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	1,021,586.54	874,139.46
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	394,954.76	164,825.24
002003	计生室			101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1			8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2			2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3			15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4			2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5			1,850.00	1,850.00	0.00
002006001	电脑（显示器+主机）			3,750.00	3,750.00	0.00
002006002	音响器材			3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)			4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2			4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3			4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4			5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5			6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6			2,685.00	2,327.00	358.00
002006009	电脑7			4,980.00	3,154.00	1,826.00
002006010	电脑主机			2,000.00	2,000.00	0.00
002006011	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机			2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机1			2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机			750.00	625.00	125.00
002009	多功能一体机			2,700.00	2,700.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6			4,800.00	4,800.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002011002	3匹格力空调柜机 (型号: KF_72L)			5,450.00	3,542.37	1,907.63
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	26,073.60	1,862.67
002014	创卫三轮车 (3辆)			21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套			28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E			9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架			500.00	500.00	0.00
002017003	良HIS500_A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY_VPL_CX238投影机			8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试			2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台			1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台			23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机			1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式电脑1台			4,300.00	4,300.20	-0.20
002022	兄弟7380一体机1台			2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服各评议器1台			1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台			460.00	460.20	-0.20
002026	良田S620A3高拍仪1台			2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机			2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台			3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台			750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台			3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台			2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020			1,500.00	1,500.00	0.00
002033	理光复印机			6,845.00	6,845.00	0.00
002034	HT_2790点钞机			1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机			2,299.00	2,299.00	0.00
002036	惠普DS_A7执法记录仪			3,798.00	3,608.10	189.90
002037	明基扫描机			2,750.00	2,566.48	183.52
002038	夏普投影仪			3,300.00	2,970.00	330.00
002039	除湿机			799.00	719.28	79.72
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	8,083.50	1,426.50
002041	大班椅_班台			2,650.00	2,252.67	397.33
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,958.50	391.50
002043	保险柜			1,650.00	1,237.50	412.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)			34,880.00	12,208.14	22,671.86
002045	本田摩托车WH125T_3B			14,174.00	4,961.04	9,212.96
002046	打印机HP400 (文书办公室)			2,800.00	2,333.50	466.50

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002047	LED显示屏1			6,400.00	3,306.77	3,093.23
002048	3匹美的柜机 (KFR_72LW/DY_PA400(DS3))_文化室			5,000.00	3,249.87	1,750.13
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室			2,300.00	1,494.87	805.13
002050	电脑3台及耳机 (农家书屋)			9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台			4,900.00	2,205.09	2,694.91
002052	党务、政务、村务公开栏			13,188.00	2,369.70	10,818.30
002053	档案装订机 (齐力QL-8500)			1,680.00	504.00	1,176.00
002054	电脑 (吴主任办公室)			3,750.00	1,125.00	2,625.00
002055	办公室监控系统设备一套			28,855.00	8,656.56	20,198.44
002056	办公室网络设备一套			28,905.00	8,671.50	20,233.50
002057	创维电视机			5,600.00	5,600.00	0.00
002058	康佳电视机			4,320.00	4,320.00	0.00
002059	针式打印机			2,850.00	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台 (两新)			2,000.00	270.79	1,729.21
002061	办公室电脑主机 (3台-2022)			13,050.00	1,495.34	11,554.66
002062	科密 (Z-600)碎纸机			949.00	29.67	919.33
003001	环卫三轮摩托车1			13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场			83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场			106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车 (车_泵)			15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套			20,502.00	0.00	20,502.00
003006	大有村新农村镇级示范村			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00



单位负责人:

财务负责人:

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：2023年1月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：1011572.31 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，2000.00元；本月银行存款收入共：16 笔，1945488.78元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，2000.00元；本月银行存款支出共：62 笔，2119754.82元；  
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

经审核，无误。

## 居务监督委员会：

黄瑞碧  
吴桂容 吴柳张

2023年2月7日

单位负责人：

财务负责人：

吴柳张

村务监督委员会：

黄瑞碧  
吴桂容  
吴柳张

制表人：

黄瑞碧

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2023年1月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				483,621.52	163,167.50	320,454.02
上级拨款				483,621.52	163,167.50	320,454.02
人居环境经费				203,212.04	76,476.00	126,736.04
失管路段保洁经费				50,100.00	41,600.00	8,500.00
妇联系统基层组织建设经费				1,328.80	0.00	1,328.80
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				25,000.00	0.00	25,000.00
革命老区春节慰问金				0.00	2,000.00	-2,000.00
中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作经费				144,000.00	0.00	144,000.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				-26,404.71	29,953.50	-56,358.21
村（社区）党组织服务群众专项经费				6,616.00	5,610.00	1,006.00
村（社区）办公费				0.00	7,528.00	-7,528.00
60岁以上老年人疫苗接种补贴经费				23,922.00	0.00	23,922.00
农业综合补助资金（中山市阜沙镇农业农村局）				8,657.40	0.00	8,657.40
中山220千伏项目接入系统工程配套（中山市阜沙镇土地房屋征收中心）				44,999.99	0.00	44,999.99
社会组织发展专项资金（中山市阜沙镇公共服务办公室）				2,190.00	0.00	2,190.00

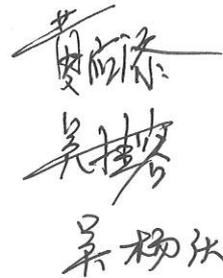
单位负责人：



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

2023年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境经费		[01.18]支签收见附单支付大有村2022年12月乡村振兴杂工工资：16920元；[01.17]支罗志宏支付2022年11月21日至2022年11月22日乡村振兴志愿活动租赁车辆清运垃圾费用：1600元；拆单：支中山市瑞虹物业管理有限公司支付2022年10月16日至11月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用：30383元；拆单：支中山市瑞虹物业管理有限公司支付2022年11月16日至12月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用：27573元；	1814150	76476	1687413.96	126736.04	
2	失管路段保洁经费		科目调整拆单：2022年5月13#支中山市瑞虹物业管理有限公司2022年1月16日-4月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用（失管路段经费支付部分）：25000元；拆单：支中山市瑞虹物业管理有限公司支付2022年10月16日至11月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用（失管路段经费支付部分）：8300元；拆单：支中山市瑞虹物业管理有限公司支付2022年11月16日至12月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用（失管路段经费支付部分）：8300元；	100000	41600	91500	8500	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
3	妇联系统基层组织建设经费			3300		1971.2	1328.8	
3	生态耕地补偿专项资金			972820.8		947820.8	25000	
4	革命老区春节慰问金		拆单：支签收见附单支大有村2023年春节慰问40年老党员（11人*200元1人，附签收名单）：2000元；	0	2000	2000	-2000	
5	中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建经费			144000		0	144000	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
6	中山市卫生健康局阜沙分局一卓沙镇全员核酸检测费用补贴		[01.18]支签收见附单支付2022年11月核酸检测杂工及志愿者误工补贴费用：1280元；[01.18]支见附单支付11月4日-30日共7次大规模核酸检测工作误餐费用：14749.50元；[01.18]支冯培元支付2022年11月核酸检测采样点电力维护费用：1988元；[01.18]支冯培元支付2022年3月至10月核酸检测采样点电力维护费用：3696元；[01.17]支签收见附单支付2022年3月至10月核酸检测杂工及志愿者误工补贴费用：8240元；	74757.5	29953.5	131115.71	-56358.21	
7	村（社区）党组织服务群众专项经费		科目调整：2022年4月5#支周荣坤大有村零星维修工程（修复冯权光镀锌铁棚、排水管及水管安装；15队安装指示牌及反光镜）：1260元；科目调整：2022年12月11#支冯培元支大有村垃圾桶安装工程款：4150元；拆单：支签收见附单支大有村2023年春节慰问40年老党员（11人*200元1人，附签收名单）：200元；	60000	5610	58994	1006	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
8	村(社区)办公费		科目调整：2022年8月11#支中山菊城假期商旅发展有限公司支大有村2022年组织党员参观学习红色教育基地费用：6116元；科目调整：2022年8月11#支王武辉支大有村开展“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”宣讲会聘请授课教师费用：500元；[01.17]支中国邮政集团有限公司中山市分公司支2023年征订《中国青年报》及《黄金时代》报刊费开支：912元；	0	7528	7528	-7528	
9	60岁以上老年人疫苗接种补贴经费			23922			23922	
10	农业综合补助资金(中山市阜沙镇农业农村局)			145242.6		136585.2	8657.4	
11	中山220千伏项目接入系统工程配套(中山市阜沙镇土地房屋征收中心)			286721.92		241721.93	44999.99	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
12	社会组织发展专项资金 (中山市阜沙镇公共服务办公室)			2190			2190	
合计				3627104.82		3306650.8	320454.02	

单位负责人:

财务负责人: 姜柳英



会计:

村务公开监督 (理财) 小组:

村干部及聘用人员2023年1月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
陈志强	书记兼主任	3800	760			4560		
林永初	副书记	3000	700			3700		
梁彩霞	委员、村委	3000	600			3600		
关柳英	委员、副主任	3000	640			3640		
吴杨庆	委员	3000	600			3600		
梁雁玲	工作人员	2600	500			3100		
黄应添	工作人员	2600	500			3100		
梁文锋	治安员	2600	500			3100		
梁兆能	治安员	2600	500			3100		
吴坤和	治安员	2600	500			3100		
冯巧燕	工作人员	3000	500			3500		
罗楚莹	工作人员	2600	500			3100		
罗建荣	工作人员	3000	500			3500		
梁涛杰	工作人员	2600	500			3100		
吴伟标	工作人员	2600	500			3100		
黄梓豪	工作人员	2600	500			3100		
黄子燕	工作人员	2600	500			3100		
高伟乐	工作人员	3000	500			3500		
罗铭文	工作人员	2600	500			3100		
张淑华	工作人员	3000	500			3500		
合计		56400	10800			67200		

村委会负责人：

财务负责人：关柳英

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：





2023年1月31日

报表单位：中山市阜沙镇大宅村民委员会

### 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	本月暂无数据发生												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
合计							0	0	0	0	0		

单位负责人: 

财务负责人: 关柳英

会计:



村务监督委员会:

 关柳英  




# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中岫镇草沙镇大有村民委员会

2023年1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：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

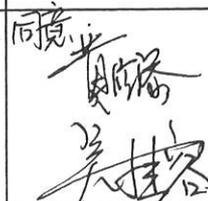
财务负责人：关柳英

会计：



村务监督委员会： 吴柳英  
 吴柳英

## 村（居）务公开事前审查审核表

经办人	罗楚莹	公开日期	2023年2月9日
公开形式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
申请公开人及联系方式			
公开事项	财务往来、政府拨款、集体三资、公益项目公开(2023年1月) 大有村基本账报表(2023年1月)		
公开内容摘要	1.资产负债表；2.收益分配表；3.现金收支明细公布表；4.银行存款收支明细表； 5.收支情况公布表；6.债权(应收款)明细公布表；7.债务(应付款)明细公布表； 8.固定资产明细一览表；9.民主理财小组结果公布表；10.专项应付款情况公布表； 11.政府拨款使用管理情况明细表；12.村干部及聘用人员补贴(工资)公布表； 13.“一事一议”筹资筹劳情况公布表；14.建设工程项目发包及建设情况公布表； 15.征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表；16.国家涉农补助资金分配情况公布表；		
村（居）委会主任审核意见	<div style="text-align: center;">                       日期：2023年2月9日                 </div>		
监委会审查意见	<div style="text-align: center;">  同意                        日期：2023年2月9日                 </div>		

