

# 资产负债表

报表年月：2023年1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	1,478,561.14	1,491,379.49	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,328,407.58	2,394,007.78
银行存款		1,478,561.14	1,491,379.49	应付工资	37	-813,854.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-153,389.24
应收款项	5	9,505,152.14	7,354,070.50	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,514,553.58	2,240,618.54
流动资产合计	9	10,983,713.28	8,845,449.99	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	-482,521.51	-948,223.18
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,247,282.06	10,269,232.06	其他负债合计	48	-482,521.51	-948,223.18
减：累计折旧	20	2,249,263.44	2,267,864.44	负债合计	49	1,032,032.07	1,292,395.36
固定资产净值	21	7,998,018.62	8,001,367.62	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,800.00	6,800.00	资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	8,004,818.62	8,008,167.62	公积公益金	51	20,845,037.76	20,845,037.76
无形资产：				未分配收益	52	-1,176,991.93	-3,572,269.51
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	19,813,891.83	17,418,614.25
资产总计	32	20,845,923.90	18,711,009.61	负债和所有者权益总计	56	20,845,923.90	18,711,009.61

单位负责人：

*杨胜奇*

财务负责人：

*李刚*

村(居)务监督委员会：

*莫任妹*

制表人：

*周晓彤*

*李刚*

*李刚*

# 收益分配表

报表年月：2023年1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		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	2,025,702.12	2,025,702.12
二、经营收益	10	-2,025,702.12	-2,025,702.12
加： 补助收入	12	42,304.80	42,304.80
其他收入	13		
减： 其他支出	16	431,880.26	431,880.26
三、本年收益	20	-2,415,277.58	-2,415,277.58
收益分配			
四、本年收益	21	-2,415,277.58	-2,415,277.58
加：年初未分配收益	22		-1,176,991.93
其他转入	23	20,000.00	20,000.00
五、可分配收益	26		-3,572,269.51
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		-3,572,269.51

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-11	提取备用金	李珊	3,950.00	0.00	3,950.00
2023-01-11	支李珊借阜沙镇上南村2022年度工作总结会村民小组长、村民代表误工补贴	冯莹珍	0.00	3,950.00	0.00
2023-01-16	零星现金存入农商银行（135325）	李珊	0.00	50.00	-50.00
2023-01-14	收李珊交来上南村2022年度工作总结会村民小组长、村民代表暂借误工补贴	李珊	3,950.00	0.00	3,900.00
2023-01-14	支附签收表（78人*50元/人）上南村2022年度工作总结会村民小组长、村民代表误工补贴	李珊	0.00	3,900.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冯莹珍

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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	4,435,683.42
2023-01-01	收中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来2019.10.25-2020.10.24市场用地土地租金	周晓彤	1,090,000.00	0.00	5,525,683.42
2023-01-01	收中山市威斯堡电气有限公司交来2022.1.1-2022.12.31“公有物业(厂房)二路尾”土地租金		213,061.20	0.00	5,738,744.62
2023-01-01	收中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来2019.8.25-2019.10.24市场用地土地租金	周晓彤	176,666.67	0.00	5,915,411.29
2023-01-01	收中山市中邦调味食品有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	10,000.00	0.00	5,925,411.29
2023-01-01	收中山市顶牛金属制品有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	5,000.00	0.00	5,930,411.29
2023-01-01	收中山市金骏恒盈电器有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	3,000.00	0.00	5,933,411.29
2023-01-01	收中山市拓能化工有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	5,935,411.29
2023-01-01	收中山市伯士的化工科技有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	2,000.00	0.00	5,937,411.29
2023-01-01	收中山市歌绘服装有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	2,000.00	0.00	5,939,411.29
2023-01-01	收梁宙安交来2022年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	5,941,411.29
2023-01-01	收中山市翔宇汽车零部件制造有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	5,942,411.29
2023-01-01	收广东哈福科技有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	5,943,411.29
2023-01-01	收广东精威智能机器有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	5,944,411.29
2023-01-01	收中山市海量五金制造有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	500.00	0.00	5,944,911.29
2023-01-01	支中国电信2022年12月远程教育金视通系统租用费	冯莹珍	0.00	398.00	5,944,513.29
2023-01-01	支中国电信2022年12月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	3,738.10	5,940,775.19
2023-01-01	支中国电信2022年12月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	4,782.00	5,935,993.19
2023-01-03	收中山市乐佳宠物工艺制品有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	15,000.00	0.00	5,950,993.19
2023-01-03	收林柳燕(关迪明转入)交来2022.6.1-2023.5.31“5.6792亩”土地管理费	周晓彤	6,653.18	0.00	5,957,646.37
2023-01-03	收上南10队何洪辉归还福利基金会助学借款(借款日期:2019.8.26)	周晓彤	5,000.00	0.00	5,962,646.37
2023-01-03	收关迪明交来2022年“南星、志辉五金厂背后工业用地”土地租金	周晓彤	4,822.65	0.00	5,967,469.02
2023-01-03	收中山市多威尔电器有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款		1,680.00	0.00	5,969,149.02
2023-01-04	收关汉珠(王耀康转入)交来2022.1.1-2022.12.31“公有物业(厂房)二路尾”土地租金	周晓彤	213,061.20	0.00	6,182,210.22

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-04	收中山市雾霸实业有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	3,000.00	0.00	6,185,210.22
2023-01-05	收中山市众智电器有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	6,186,210.22
2023-01-05	收中山迪玛卫浴科技股份有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	6,187,210.22
2023-01-05	收黄少冰交来2022年11月社保费个人负担部分	梁秋华	401.45	0.00	6,187,611.67
2023-01-05	收梁燕珊交来2022年11月社保费个人负担部分	梁秋华	401.45	0.00	6,188,013.12
2023-01-05	收林华泉交来2022年11月社保费个人负担部分	梁秋华	401.45	0.00	6,188,414.57
2023-01-05	收林润胜交来2022年11月社保费个人负担部分	梁秋华	401.45	0.00	6,188,816.02
2023-01-05	收吴泽辉交来2022年11月社保费个人负担部分	梁秋华	401.45	0.00	6,189,217.47
2023-01-05	收林结满交来2022年11月社保费个人负担部分	梁秋华	401.45	0.00	6,189,618.92
2023-01-05	收钱云妹交来2022年11月社保费个人负担部分	梁秋华	395.64	0.00	6,190,014.56
2023-01-05	支阜沙地税村两委干部及工作人员2023年1月份社保费单位统筹部分（附明细）	冯莹珍	0.00	27,502.69	6,162,511.87
2023-01-05	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2023年1月份社保费个人负担部分	梁秋华	0.00	14,486.08	6,148,025.79
2023-01-05	支中山市阜沙镇文少食店阜城店（罗文德收）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（10月19	梁秋华	0.00	3,140.00	6,144,885.79
2023-01-05	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	1,670.00	6,143,215.79
2023-01-05	支中山日报社村府大院订购2023年中山日报（18份*540元）	梁秋华	0.00	9,720.00	6,133,495.79
2023-01-05	支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村开展人居环境整治购买支装水94箱费用（10月6日至10月20日）	梁秋华	0.00	1,222.00	6,132,273.79
2023-01-05	支中山市阜沙镇昊洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村和美居便民核酸检测点购买支装水60箱费用（8月16日，8月31	梁秋华	0.00	780.00	6,131,493.79
2023-01-05	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店上南村开展中山市2022年区域轮动核酸检测晚餐开支（11月4日82个*20元/个，11月10	梁秋华	0.00	3,180.00	6,128,313.79
2023-01-05	支中山市中山报业发行配送有限公司订购2023年南方日报（21份*540元/份）、南方杂志（47份*150元/份）	梁秋华	0.00	18,390.00	6,109,923.79
2023-01-05	支中山市佳达电脑商行村府大院2022.10.24-2022.11.10办公耗材及2022.10.17-2022.11.16彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	1,734.00	6,108,189.79
2023-01-05	支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2022年7月22日至2022年10月31日村府大院各办公室购办公用品（附明	梁秋华	0.00	2,657.10	6,105,532.69
2023-01-05	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.11.15日环境整治垃圾车油费	梁秋华	0.00	130.00	6,105,402.69
2023-01-05	支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.9.29至2022.10.25巡逻车338.74元，环境整治垃圾车1637.96元	冯莹珍	0.00	1,976.70	6,103,425.99
2023-01-05	支芜湖木丽精油有限公司（梁秋华已代支）上南村开展防疫核酸检测购买垃圾袋费用	梁秋华	0.00	136.71	6,103,289.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-05	支中油碧辟石油有限公司(梁秋华已现金代支) 2022. 10. 31至2022. 11. 25巡逻车846. 55元, 环境整治垃圾车1467. 42元	梁秋华	0. 00	2, 313. 97	6, 100, 975. 31
2023-01-05	支附签收表上南村防疫管控点朗晴家园和文安村关卡点临聘工作人员值班误工补贴	梁纯发	0. 00	5, 280. 00	6, 095, 695. 31
2023-01-06	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2022年12月份工作人员社保费个人负担部分	冯莹珍	10, 505. 39	0. 00	6, 106, 200. 70
2023-01-06	何洪辉归还福利基金会助学借款(借款日期: 2019. 8. 26)	冯莹珍	5, 000. 00	0. 00	6, 111, 200. 70
2023-01-06	收上南村“两委”干部交来代收代支2022年12月份村两委公积金个人部分缴存额	冯莹珍	1, 896. 00	0. 00	6, 113, 096. 70
2023-01-06	收中山市森鹰电器有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1, 000. 00	0. 00	6, 114, 096. 70
2023-01-06	收黄红光交来2022年12月社保费个人负担部分	冯莹珍	401. 45	0. 00	6, 114, 498. 15
2023-01-06	支中山市阜沙镇旭升水行(李志华收) 上南村开展中山市2022年区域轮动核酸检测购买支装水费用(20箱*13元/箱)	梁秋华	0. 00	260. 00	6, 114, 238. 15
2023-01-06	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2023年度经济日报、人民日报、中国青年报等报刊款(附发票)	梁秋华	0. 00	2, 897. 00	6, 111, 341. 15
2023-01-06	支欧香平上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测租用棚架等物资费用(上南分院检测点)	刘雪影	0. 00	24, 536. 00	6, 086, 805. 15
2023-01-06	支冯嘉明上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测租用棚架等物资费用	刘雪影	0. 00	24, 000. 00	6, 062, 805. 15
2023-01-06	支黄红光2022年12月工作人员工资	李珊	0. 00	1, 900. 00	6, 060, 905. 15
2023-01-06	支吴明光上南村开展防疫工作排查临时增设指挥部租用接胜西街37号吴明光星棚费用(200元/天*8天, 包水电费)	刘雪影	0. 00	1, 600. 00	6, 059, 305. 15
2023-01-06	支梁淑颜上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 056, 785. 15
2023-01-06	支刘雪影上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 054, 265. 15
2023-01-06	支梁纯发上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 051, 745. 15
2023-01-06	支郭炎林上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 049, 225. 15
2023-01-06	支林坤泽上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 046, 705. 15
2023-01-06	支郭培根上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 044, 185. 15
2023-01-06	支卢雪珊上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 041, 665. 15
2023-01-06	支洗俊杰上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 039, 145. 15
2023-01-06	支吴巧玲上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 036, 625. 15
2023-01-06	支梁志陶上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 034, 105. 15
2023-01-06	支杨骏上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0. 00	2, 520. 00	6, 031, 585. 15

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-06	支陈嘉华上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,029,065.15
2023-01-06	支黄坤棠上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,026,545.15
2023-01-06	支梁卫嫦上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,024,025.15
2023-01-06	支郭梅焕上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,021,505.15
2023-01-06	支梁秋华上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,018,985.15
2023-01-06	支梁杰扬上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,016,465.15
2023-01-06	支梁嘉诺上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,013,945.15
2023-01-06	支陈国洲上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	6,011,425.15
2023-01-06	支冯雪莲上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,270.00	6,009,155.15
2023-01-06	支冯莹珍上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	3,220.00	6,005,935.15
2023-01-06	支杨晓峰村两委干部2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	4,560.00	6,001,375.15
2023-01-06	支欧浩平村两委干部2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	3,640.00	5,997,735.15
2023-01-06	支吴培珍村两委干部2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	5,994,135.15
2023-01-06	支冯照辉村两委干部2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	5,990,535.15
2023-01-06	支李珊村两委干部2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	5,986,935.15
2023-01-06	支黄金文上南村工作人员2022年12月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	5,984,415.15
2023-01-06	支航天信息（广东）有限公司税控盘管理费（信息服务费）	冯莹珍	0.00	280.00	5,984,135.15
2023-01-06	支中山市阜沙镇新辉五金商店（陈垣枝收）上南村购置新路灯费用（38支*125元/支）	刘雪影	0.00	4,750.00	5,979,385.15
2023-01-06	何洪辉归还福利基金会助学借款（借款日期：2019.8.26）	冯莹珍	0.00	5,000.00	5,974,385.15
2023-01-06	支上南8队周伟标（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民陈娇兰（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	5,973,885.15
2023-01-08	支中山供电局代收代支各生产队2022.12.1-2022.12.31路灯电费（附单39份）	冯莹珍	0.00	12,597.66	5,961,287.49
2023-01-08	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费（3000000021322303）	冯莹珍	0.00	47.01	5,961,240.48
2023-01-08	支中山供电局村府大院2022.12.1-2022.12.31电费用支出（0320009900256716）	冯莹珍	0.00	1,745.66	5,959,494.82
2023-01-08	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31文安东闸电费（0320006096017161）	冯莹珍	0.00	14.75	5,959,480.07

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-08	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31村第一党支部党群服务站电费(3000000020903876)	冯莹珍	0.00	4.08	5,959,475.99
2023-01-08	支中山供电局(代收代支工业公司)2022.12.1-2022.12.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	1,653.38	5,957,822.61
2023-01-08	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	724.34	5,957,098.27
2023-01-09	支上南8队杨俊汝上南村党组织服务群众专项经费支村民陈月英(病故)家属慰问金	周晓彤	0.00	500.00	5,956,598.27
2023-01-09	支上南1队梁言心(父女关系)上南村党组织服务群众专项经费支村民梁添胜(病故)家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	5,956,098.27
2023-01-09	支中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展中山市2022年区域轮动核酸检测购买防疫物资费用(50盒口罩*13元/盒)	梁秋华	0.00	650.00	5,955,448.27
2023-01-09	支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年9月份聘请杂工误工补贴	刘雪影	0.00	54,060.00	5,901,388.27
2023-01-09	支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年10月份聘请杂工误工补贴	刘雪影	0.00	56,820.00	5,844,568.27
2023-01-09	支中山市威斯堡电气有限公司退回重复交来2022.1.1-2022.12.31“公有物业(厂房)二路尾”土地租金		0.00	213,061.20	5,631,507.07
2023-01-09	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31上南村2队西闸桥头电费(3000000019199129)	冯莹珍	0.00	4.40	5,631,502.67
2023-01-09	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31上南10队排灌站电费(3000000003432609)	冯莹珍	0.00	12.87	5,631,489.80
2023-01-09	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31村公共路灯电费支出(附2单)	冯莹珍	0.00	268.78	5,631,221.02
2023-01-09	支中山供电局代收代支2022年12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	481.69	5,630,739.33
2023-01-10	收杨乐民2022年1月至2022年12月社保费个人负担部分	周晓彤	4,817.40	0.00	5,635,556.73
2023-01-10	支中山市阜沙镇玉驰电动车维修店(钱云妹已现金代支)支付上南村环卫工人钱云妹环卫车更换三轮车控制器一个费用	梁秋华	0.00	180.00	5,635,376.73
2023-01-10	支附签收表2022年11月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	梁秋华	0.00	23,480.00	5,611,896.73
2023-01-10	支林结满、钱云妹上南村2022年11月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	梁秋华	0.00	8,240.00	5,603,656.73
2023-01-10	支中山市阜沙镇玉驰电动车维修店(吴炳有已现金代支)支付上南村环卫工人吴炳有环卫车更换三轮车波箱费用	梁秋华	0.00	270.00	5,603,386.73
2023-01-10	支中油碧辟石油有限公司(梁秋华已现金代支)2023.1.4日环境整治垃圾车油费(司机:周宝棠)	梁秋华	0.00	130.02	5,603,256.71
2023-01-11	收梁焯洪(由周意坤转入)交来2023年“原上南旧村府星棚及空地”土地租金	周晓彤	70,000.00	0.00	5,673,256.71
2023-01-11	收梁焯洪(由周意坤转入)交来“原上南旧村府星棚及空地”剩余保证金	周晓彤	20,000.00	0.00	5,693,256.71
2023-01-11	收广东阜和实业有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	5,000.00	0.00	5,698,256.71
2023-01-11	收中山市金博游艺设备有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	3,000.00	0.00	5,701,256.71
2023-01-11	收中山市大毅电器科技有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	5,702,256.71

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-11	收中山市优益电器实业有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	5,703,256.71
2023-01-11	收中山市圣莉亚洁具有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	500.00	0.00	5,703,756.71
2023-01-11	支上海大澜包装印务有限公司（梁秋华已代支）福利基金会支上南村购买老人节请贴费用（100套）	梁秋华	0.00	330.00	5,703,426.71
2023-01-11	支文安5队吴敏杰（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民吴心元（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	5,702,926.71
2023-01-11	支上南8队陈子轩（孙子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁金娣（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	5,702,426.71
2023-01-11	支文安7队梁辉光（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁应恒（病故）家属慰问金	周晓彤	0.00	500.00	5,701,926.71
2023-01-11	支上南7队林俊鹏（孙子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民黄连娇（病故）家属慰问金	周晓彤	0.00	500.00	5,701,426.71
2023-01-11	支陈桥枝支付修葺上南一队路面爆裂费用	刘雪影	0.00	3,950.00	5,697,476.71
2023-01-11	支陈桥枝上南7队休闲小公园建设工程款	刘雪影	0.00	21,950.00	5,675,526.71
2023-01-11	支附签收表2022年1-12月泵站管理员加班误工补贴（50元/日）	郭炎林	0.00	2,200.00	5,673,326.71
2023-01-11	支中山市阜沙镇顺高五金电动工具店上南村10队北闸电排站管理承包款（2022年2月1日至12月31日）	郭炎林	0.00	5,500.00	5,667,826.71
2023-01-11	支中山市人民医院2022年上南村在职工作人员体检费用支出（附明细）	梁秋华	0.00	19,413.79	5,648,412.92
2023-01-11	支中山市第二人民医院（陈国洲已代支）关于上南村民委员会与区志强签订《租地合同》租凭期限解除合同诉讼费	欧浩平	0.00	150.00	5,648,262.92
2023-01-11	支上南4队梁锡坤（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民苏心好（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	5,647,762.92
2023-01-11	提取备用金	李珊	0.00	3,950.00	5,643,812.92
2023-01-11	支中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2022.12.1-2022.12.31电费支出（3000000025278624）	冯莹珍	0.00	74.94	5,643,737.98
2023-01-11	支中山供电局代收代支上南市场2022.12.1-2022.12.31阜沙镇上南市场（公厕）电费（3000000029882087）	冯莹珍	0.00	1,419.20	5,642,318.78
2023-01-11	支中山供电局2022.12.1-2022.12.31上南5队公厕电费用支出（3000000031488394）	冯莹珍	0.00	8.46	5,642,310.32
2023-01-12	收中山市康德水族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）2020.6.1-2021.5.31“10亩”土地管理费及补偿款	周晓彤	11,000.00	0.00	5,653,310.32
2023-01-12	收中山市康德水族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）2021.6.1-2022.5.31“10亩”土地部分管理费及补偿款	周晓彤	6,730.00	0.00	5,660,040.32
2023-01-12	收陈炳强（周科带、周华培）（由广东阜和实业有限公司转入）交来2023年“工业园一号路尾”土地租金及土地增值费	周晓彤	3,800.00	0.00	5,663,840.32
2023-01-12	收中山市康德水族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）2019.6.1-2020.5.31“10亩”土地剩余管理费及补偿款	周晓彤	2,270.00	0.00	5,666,110.32
2023-01-12	收中山市康德水族用品有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	2,000.00	0.00	5,668,110.32
2023-01-12	收中山市名智电器燃具有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	5,669,110.32

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-12	支梁焯洪退回2018.6.1-2022.12.31租赁上南旧村府土地定金（已到期）	周晓彤	0.00	33,000.00	5,636,110.32
2023-01-12	支周卫洪2022年承包清理上南村南闸泵站入水浮莲、杂草及垃圾等承包款	郭炎林	0.00	4,500.00	5,631,610.32
2023-01-12	支上南8队苏汉龙（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民苏金仔（病故）家属慰问金	周晓彤	0.00	500.00	5,631,110.32
2023-01-13	支中山市阜沙镇上南村股份合作经济联合社支付涉工改地块“占用土地”罚款补助	欧浩平	0.00	411,045.90	5,220,064.42
2023-01-13	支文安6队李财添（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民李钊胜（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	5,219,564.42
2023-01-14	收中国电信股份有限公司中山分公司退回2022年12月份村府大院各办公室通讯费多扣部分		50.00	0.00	5,219,614.42
2023-01-16	收中山丽佳电机有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,000.00	0.00	5,220,614.42
2023-01-16	零星现金存入农商银行（135325）	李珊	50.00	0.00	5,220,664.42
2023-01-16	支中山市阜沙镇优途汽车修配厂上南分厂上南村微型消防车（粤T3723T）维修费用	杨骏	0.00	680.00	5,219,984.42
2023-01-16	支上南9队陈广玲（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民陈华培（病故）家属慰问金	周晓彤	0.00	500.00	5,219,484.42
2023-01-16	支中山市黄圃镇飞越劳保用品经销部上南村购买环卫反光衣、铁勾和头盔费用	梁秋华	0.00	369.00	5,219,115.42
2023-01-16	支林飞燕支付上南村聘请林飞燕协助开展疫情防控三人小组工作（2022年11月）	梁秋华	0.00	4,470.00	5,214,645.42
2023-01-16	支附签收表（陈嘉华已现金代支）上南村2023年上半年征兵参加阜沙镇初检餐费补助、误工补贴及中山港开发区医院体	陈嘉文	0.00	3,040.00	5,211,605.42
2023-01-17	收中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来2022.1.6-2023.1.5“公租房”土地回报金	周晓彤	456,435.00	0.00	5,668,040.42
2023-01-17	收中山市阜沙镇工业开发有限公司交来代收代支2021年文安片公益事业补助	周晓彤	83,200.00	0.00	5,751,240.42
2023-01-17	收中山市阜沙镇工业开发有限公司交来代收代支2022年文安片公益事业补助	周晓彤	83,200.00	0.00	5,834,440.42
2023-01-17	收中山市阜沙镇工业开发有限公司交来代收代支2022.1.1-2022.11.30北闸、南闸、石基闸农排电费	周晓彤	37,930.28	0.00	5,872,370.70
2023-01-17	收中山市腾辉隆金属制品有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	周晓彤	5,000.00	0.00	5,877,370.70
2023-01-17	支中山市阜沙春涛曲艺团福利基金会支中山市阜沙春涛曲艺团下乡演出搭建舞台背景费用（2022.6.12、2022.8.13）	梁嘉诺	0.00	1,000.00	5,876,370.70
2023-01-17	支中山市阜沙水乡艺术团福利基金会支中山市阜沙水乡艺术团下乡演出搭建舞台背景费用（2022.6.23）	梁嘉诺	0.00	1,000.00	5,875,370.70
2023-01-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司福利基金会支2023年春节慰问弱势群体购慰问品支出（附明细）	欧浩平	0.00	9,249.80	5,866,120.90
2023-01-17	支欧香平上南村开展老人体检及送戏下乡租用棚架等物资费用	刘雪影	0.00	2,202.00	5,863,918.90
2023-01-17	支中山市黄圃镇中丽清洁服务部上南7队公厕倒塞清理费用	梁秋华	0.00	200.00	5,863,718.90
2023-01-17	支中山市鸿美佳日用百货商行上南村春节慰问购买礼袋费用	梁秋华	0.00	582.00	5,863,136.90

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-17	支中山市阜沙镇旭升水行(李志华收)村府大院2022.11.4至2022.11.29购买支装水70箱(附发票)	梁秋华	0.00	910.00	5,862,226.90
2023-01-17	支中山市阜沙镇旭升水行(李志华收)上南村开展中山市2022年轮动核酸检购支装水30箱费用(2022.11.24)	梁秋华	0.00	390.00	5,861,836.90
2023-01-17	支中山市阜沙镇联劲五金商行(梁柳英收)上南村开展人居环境整治购马路扫、手套等650元和村府日常购买网管等286	梁秋华	0.00	936.00	5,860,900.90
2023-01-17	支中山市阜沙镇强仔单车维修行支付环卫工人林结满垃圾车辆更换车架费用	梁秋华	0.00	2,150.00	5,858,750.90
2023-01-17	支中山市阜沙镇强仔单车维修行支付环卫工人钱云妹垃圾车辆更换车架费用	梁秋华	0.00	2,150.00	5,856,600.90
2023-01-17	支中山市佳达电脑商行支付农家书屋购电脑主机2台	梁秋华	0.00	600.00	5,856,000.90
2023-01-17	支中山市科达智能门业科技有限公司上南村府卷闸门更换台控费用	梁秋华	0.00	180.00	5,855,820.90
2023-01-17	支附签收表(共6户)支付2020.5—2022.10月上南村公共绿化带借村民生活用水费用	吴培珍	0.00	938.08	5,854,882.82
2023-01-17	支中山市阜沙镇林一铭饮食店(林广添收)上南村开展防疫工作排查和核酸检测早餐开支(2022年11月29日)	梁秋华	0.00	740.00	5,854,142.82
2023-01-17	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年核酸检测购买早餐费用(2022年11月30日)	梁秋华	0.00	738.00	5,853,404.82
2023-01-17	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)	周照辉	0.00	3,792.00	5,849,612.82
2023-01-18	收黄少冰交来2022年12月社保费个人负担部分		401.45	0.00	5,850,014.27
2023-01-18	收梁燕珊交来2022年12月社保费个人负担部分		401.45	0.00	5,850,415.72
2023-01-18	收林润胜交来2022年12月社保费个人负担部分		401.45	0.00	5,850,817.17
2023-01-18	收吴泽辉交来2022年12月社保费个人负担部分		401.45	0.00	5,851,218.62
2023-01-18	收林华泉交来2022年12月社保费个人负担部分	周晓彤	401.45	0.00	5,851,620.07
2023-01-18	支附明细上南村“关工委”成员2022年全年误工补助	周晓彤	0.00	2,000.00	5,849,620.07
2023-01-18	支附签收表上南村2022年老干部全年参加工作座谈会误工及交通补助(5人*600元)	周晓彤	0.00	3,000.00	5,846,620.07
2023-01-18	支文安二队代收代支工业开发公司2021年文安片公益事业补助	周晓彤	0.00	4,360.00	5,842,260.07
2023-01-18	支附签收表上南村工作人员2022年绩效考核奖励及补助款(附明细)	周晓彤	0.00	980,373.62	4,861,886.45
2023-01-19	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室村民小组长补贴——生活补助	梁恩华	156,000.00	0.00	5,017,886.45
2023-01-19	收郭少强(由郭翠红转入)交来2019.8.1—2020.7.31原上南小学教学楼及空地部分租金	周晓彤	100,000.00	0.00	5,117,886.45
2023-01-19	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村2022年阜沙镇内商业小区物业服务属地管理补助款	周晓彤	30,000.00	0.00	5,147,886.45
2023-01-19	收林结满交来2022年12月社保费个人负担部分		401.45	0.00	5,148,287.90

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-19	收钱云妹交来2022年12月社保费个人负担部分		395.64	0.00	5,148,683.54
2023-01-19	支陈垣枝2022年上南村各生产队路灯维护承包款	欧浩平	0.00	9,600.00	5,139,083.54
2023-01-19	支陈垣枝2022年上南村各生产队路灯维修及材料费用	欧浩平	0.00	24,725.00	5,114,358.54
2023-01-19	支陈垣枝2022年上南村委会大院电力及公共路段路灯维修材料费用	欧浩平	0.00	37,418.00	5,076,940.54
2023-01-19	支候健英上南村第三片区党群服务站公厕及周边场室保洁管护承包款（2022.4.1—2022.12.31）	梁秋华	0.00	9,000.00	5,067,940.54
2023-01-19	支周焕好上南村第一片区党群服务站公厕及周边场室保洁管护承包款（2022.4.1—2022.12.31）	梁秋华	0.00	9,000.00	5,058,940.54
2023-01-19	支附签收表（莫任妹、梁庆辉）上南村“原上南旧村府”星棚及空地投包会议、“三旧”改造项目合作主体公开遴选竞	梁淑颜	0.00	420.00	5,058,520.54
2023-01-19	支欧香平上南村开展防疫工作排查和核酸检测棚架等物资费用	刘雪影	0.00	17,084.00	5,041,436.54
2023-01-19	支欧香平上南村开展中山市2022年11月初轮动核酸检测租用棚架等物资费用	刘雪影	0.00	8,864.00	5,032,572.54
2023-01-19	支附签收表（陈嘉华已现金代支）上南村2023年上半年征兵适龄青年罗梓聪复检心脏杂音异常检查费	陈嘉华	0.00	227.00	5,032,345.54
2023-01-19	支附签收表上南村60岁以上老年人新冠疫苗接种补贴	卢雪珊	0.00	23,193.00	5,009,152.54
2023-01-19	支附签收表上南村2022年工作人员接送老人接种疫苗油费补贴	刘雪影	0.00	4,050.00	5,005,102.54
2023-01-19	支附签收表上南村组织闸工、泵站人员召开美丽乡村指数测评迎检工作会议误工补贴（9.15、10.13、11.15、12.08）	郭炎林	0.00	1,000.00	5,004,102.54
2023-01-19	支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年12月份聘请杂工误工补贴	刘雪影	0.00	46,560.00	4,957,542.54
2023-01-19	支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年11月份聘请杂工误工补贴	刘雪影	0.00	52,680.00	4,904,862.54
2023-01-19	支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2022年3月—2022年4月广告物料费	梁秋华	0.00	5,385.00	4,899,477.54
2023-01-19	支上南2队郭信杨2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,536.00	4,885,941.54
2023-01-19	支上南6队吴炜权（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民吴潮明（病故）家属慰问金	周晓彤	0.00	500.00	4,885,441.54
2023-01-19	支上南3队林桥心2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,984.00	4,872,457.54
2023-01-19	支上南5队黄金文2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,954.00	4,859,503.54
2023-01-19	支上南6队陈嘉华2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,245.00	4,846,258.54
2023-01-19	支上南9队陈广玲2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,760.00	4,833,498.54
2023-01-19	支上南11队梁卫嫦2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,039.00	4,820,459.54
2023-01-19	支上南12队杨耀胜2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,348.00	4,807,111.54



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-19	支上南14队梁定强2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,760.00	4,794,351.54
2023-01-19	支上南15队卢松好2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,760.00	4,781,591.54
2023-01-19	支上南16队郭培根2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,048.00	4,768,543.54
2023-01-19	支上南18队梁尧光2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,230.00	4,755,313.54
2023-01-19	支上南19队陈鉴辉2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,845.00	4,742,468.54
2023-01-19	支上南20队黄坤棠2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,851.00	4,729,617.54
2023-01-19	支上南8队梁任和2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,245.00	4,716,372.54
2023-01-19	支上南1队黄林娇2022年全年协助村务工作补助	欧浩平	0.00	5,500.00	4,710,872.54
2023-01-19	支上南7队周照辉2022年全年协助村务工作补助	欧浩平	0.00	5,500.00	4,705,372.54
2023-01-19	支上南10队高桥全2022年全年协助村务工作补助	欧浩平	0.00	6,000.00	4,699,372.54
2023-01-19	支文安6队杨耀辉2022年全年协助村务工作补助	欧浩平	0.00	5,500.00	4,693,872.54
2023-01-19	支林结满、钱云妹上南村2022年12月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	8,240.00	4,685,632.54
2023-01-19	支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2022年5月—2022年6月广告物料费	梁秋华	0.00	3,585.00	4,682,047.54
2023-01-19	支文安一队代收代支工业开发公司2022年文安片公益事业补助	周晓彤	0.00	20,000.00	4,662,047.54
2023-01-19	支文安二队代收代支工业开发公司2022年文安片公益事业补助	周晓彤	0.00	4,360.00	4,657,687.54
2023-01-19	支文安四队代收代支工业开发公司2022年文安片公益事业补助	周晓彤	0.00	12,687.60	4,644,999.94
2023-01-19	支文安六队代收代支工业开发公司2022年文安片公益事业补助	周晓彤	0.00	40,000.00	4,604,999.94
2023-01-19	支文安四队代收代支工业开发公司2021年文安片公益事业补助	周晓彤	0.00	12,687.60	4,592,312.34
2023-01-19	支文安六队代收代支工业开发公司2021年文安片公益事业补助	周晓彤	0.00	40,000.00	4,552,312.34
2023-01-19	支冯泽文2022年东闸、会安闸、二扁闸、北闸、东闸泵站管理员工资及清理工资（5700元（10-12月）+年终奖励2000元	周晓彤	0.00	10,300.00	4,542,012.34
2023-01-19	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12月水费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	220.80	4,541,791.54
2023-01-19	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12月水费、垃圾处理费及污水处理费	冯莹珍	0.00	10.11	4,541,781.43
2023-01-19	支阜沙供水公司及污水处理公司上南2队西成一街50号球场边公厕2022年12月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	19.02	4,541,762.41
2023-01-19	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12月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	23.59	4,541,738.82

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1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
2023-01-19	支阜沙供水公司及污水处理公司上南村市场公厕2022年12月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	138.17	4,541,600.65
2023-01-20	支文安4队冯荣钊（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民冯金胜（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	4,541,100.65
2023-01-20	支附签收表2022年12月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	22,460.00	4,518,640.65
2023-01-20	支附签收表上南村2022年村民小组长及村民代表全年协助村务工作误工及维稳工作补助	欧浩平	0.00	38,500.00	4,480,140.65
2023-01-20	支附签收表上南村2022年环卫工人车辆维修补贴（全年）	吴培珍	0.00	14,875.00	4,465,265.65
2023-01-20	支附签收表上南村组织环卫工作人员召开工作会议误工补贴（8月至12月）	吴培珍	0.00	1,800.00	4,463,465.65
2023-01-29	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2022年12月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	253.60	4,463,212.05
2023-01-30	支中山市阜沙镇红十字会福利基金会支2023年慈善万人行捐款	吴培珍	0.00	6,000.00	4,457,212.05
2023-01-31	收上南市场交来代收代支2022.11.1-2022.12.31阜沙镇上南市场（公厕）电费（3000000029882087）	冯莹珍	1,930.10	0.00	4,459,142.15
2023-01-31	支中山市阜沙镇顺鑫隆五金电器店（刘志云收）上南村开展中山市2022年11月27日轮动核酸检测购买防疫物资费用	吴巧玲	0.00	947.38	4,458,194.77
2023-01-31	支中山市阜沙镇旭升水行（李志华收）上南村开展人居环境整治购买支装水117箱费用（2022.11.4至12月14日）	梁秋华	0.00	1,521.00	4,456,673.77
2023-01-31	支中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展防疫工作排查和核酸检测防疫物资费用	梁秋华	0.00	2,412.00	4,454,261.77
2023-01-31	支附签收表（杨耀辉现金代支）上南村村民小组长选举会议误工补贴（10元/人*288人）（第二次）	欧浩平	0.00	2,880.00	4,451,381.77
2023-01-31	支附签收表（欧浩平已现金代支）上南村村民小组长选举会议误工补贴（10元/人*288人）	欧浩平	0.00	2,880.00	4,448,501.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冯莹珍



# 收支情况公布表

报表年月：2023年1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
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	2,025,702.12	2,025,702.12
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	229,896.00	229,896.00
四、补助收入	42,304.80	42,304.80	其他管理及固定人员报酬	1,734,118.86	1,734,118.86
其他部门补助	42,304.80	42,304.80	水电费	1,999.26	1,999.26
五、其他收入	0.00	0.00	书报费	31,007.00	31,007.00
六、福利费收入	1,930.10	1,930.10	折旧费	18,601.00	18,601.00
环境卫生	1,930.10	1,930.10	会议费	10,080.00	10,080.00
			三、其他支出	431,880.26	431,880.26
			防汛抢险支出	18,000.00	18,000.00
			其他	413,880.26	413,880.26
			其他支出	413,880.26	413,880.26
			四、福利费支出	155,319.34	155,319.34
			治安	5,967.29	5,967.29
			征兵民兵	3,267.00	3,267.00
			环境卫生	47,419.33	47,419.33
			公共设施维护	76,869.93	76,869.93
			消防	680.00	680.00
			其他福利费支出	21,115.79	21,115.79
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	21,950.00	21,950.00
			公益用	21,950.00	21,950.00
			上南7队小公园	21,950.00	21,950.00
			收支差额	-2,590,616.82	-2,590,616.82
收入合计：	44,234.90	44,234.90	支出合计：	44,234.90	44,234.90

单位负责人：

*杨晓峰*

财务负责人：

*李刚*

村(居)务监督委员会：

*周晓彤*

制表人：

**周晓彤**

*莫任峰*

*李刚*

# 债权债务(应收款)明细公布表

报表年月：2023年1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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				9,753,278.15	2,399,207.65	7,354,070.50
租赁款				7,793,284.21	2,334,499.90	5,458,784.31
关迪明(林柳燕)				11,475.83	11,475.83	0.00
中山市业强锻造有限公司(原永强)				6,817.00	0.00	6,817.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				35,497.86	0.00	35,497.86
梁焯洪				-6,099.80	70,000.00	-76,099.80
陈炳强				0.00	3,800.00	-3,800.00
蔡银英				-2,924.50	0.00	-2,924.50
阜沙镇资产经营管理有限公司				4,259,355.42	1,723,101.67	2,536,253.75
彭孝国				206,000.00	0.00	206,000.00
郭少强				2,936,000.00	100,000.00	2,836,000.00
关汉珠				426,122.40	426,122.40	0.00
罗志焕				-78,960.00	0.00	-78,960.00
水电费				188,321.29	37,930.28	150,391.01
代收代支生产队路灯电费				148,226.73	0.00	148,226.73
代收代支工业公司农排电费				39,583.66	37,930.28	1,653.38
阜沙镇上南市场(公厕)电费				510.90	0.00	510.90
医保社保				38,852.50	20,931.47	17,921.03
工作人员个人部分				38,852.50	20,931.47	17,921.03
备用金				3,950.00	3,950.00	0.00
李珊				3,950.00	3,950.00	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				34,396.95	0.00	34,396.95
管理费				-1,500.00	0.00	-1,500.00
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				-1,500.00	0.00	-1,500.00
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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年1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	应收金额	已收金额	未收金额
村两委个人部分				3,792.00	1,896.00	1,896.00

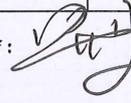
单位负责人:



财务负责人:



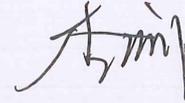
村(居)务监督委员会:



制表人:







# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年1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
应付款				2,579,182.78	185,175.00	2,394,007.78
应付定金押金				1,707,928.12	33,000.00	1,674,928.12
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)				103,000.00	33,000.00	70,000.00
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				85,835.69	134,095.20	-48,259.51
工业公司征地管理费				134,095.20	134,095.20	0.00
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)				-58,120.90	0.00	-58,120.90
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
洗根祥				4,000.00	0.00	4,000.00
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
洗坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
其他				785,418.97	18,079.80	767,339.17
上南村福利基金会				785,418.97	18,079.80	767,339.17

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年1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
助学借款				-230,407.40	0.00	-230,407.40
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队肖钰伽				-5,000.00	0.00	-5,000.00
文安2队洗翠玲				-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				-16,000.00	0.00	-16,000.00
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				1,015,826.37	18,079.80	997,746.57
应付工资				74,890.00	74,890.00	0.00
干部				19,000.00	19,000.00	0.00
吴培珍				3,600.00	3,600.00	0.00
杨晓锋				4,560.00	4,560.00	0.00
欧浩平				3,640.00	3,640.00	0.00
冯照辉				3,600.00	3,600.00	0.00
李珊				3,600.00	3,600.00	0.00
管理和固定人员				55,890.00	55,890.00	0.00
林坤泽				2,520.00	2,520.00	0.00
郭培根				2,520.00	2,520.00	0.00
黄坤棠				2,520.00	2,520.00	0.00
梁卫嫦				2,520.00	2,520.00	0.00
郭炎林				2,520.00	2,520.00	0.00
梁志陶				2,520.00	2,520.00	0.00
郭梅焕				2,520.00	2,520.00	0.00
陈嘉华				2,520.00	2,520.00	0.00
梁秋华				2,520.00	2,520.00	0.00
冯莹珍				3,220.00	3,220.00	0.00
杨骏				2,520.00	2,520.00	0.00
洗俊杰				2,520.00	2,520.00	0.00
黄金文				2,520.00	2,520.00	0.00
冯雪莲				2,270.00	2,270.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年1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
梁淑颜				2,520.00	2,520.00	0.00
刘雪影				2,520.00	2,520.00	0.00
梁嘉诺				2,520.00	2,520.00	0.00
卢雪珊				2,520.00	2,520.00	0.00
吴巧玲				2,520.00	2,520.00	0.00
梁杰扬				2,520.00	2,520.00	0.00
梁纯发				2,520.00	2,520.00	0.00
陈国洲				2,520.00	2,520.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村(居)务监督委员会:

制表人:

周晓彤

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年1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			10,269,232.00	2,267,864.44	8,001,367.62
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	44,310.02	18,739.98
002014001	治安岗亭1			25,860.00	4,311.00	21,549.00
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	10,746.94	12,284.16
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	13,020.78	24,179.22
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	11,778.68	21,874.32
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：2023年1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
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	1,641,703.49	3,635,203.84
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：2023年1月

报表单位：中山市阜沙镇王南村民委员会

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	3,070.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年1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/(725961)NhAaD-3[Q铂] (二楼会议室)			5,679.00	5,016.45	662.55
002109	会议台 (书记办公室)			1,200.00	1,020.00	180.00
002110001	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3) 1			17,386.00	7,389.28	9,996.72
002110002	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3) 2			17,386.00	7,389.28	9,996.72
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	7,541.84	1,508.40
002112	格力KF-26359Aa-3空调 (二楼综合服务室)			2,400.00	1,760.00	640.00
002113	京瓷-1025打印机一台 (计生办公室)			1,160.00	850.72	309.28
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑 (农业办公室)			3,365.00	2,299.48	1,065.52
002115	高速扫描仪ix500 (农业办公室)			2,399.00	2,199.10	199.90
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	5,071.05	85.95
002118	富士复印机S2110 (社保办公室)			4,800.00	4,160.00	640.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ (组织办公室)			2,400.00	1,920.00	480.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	5,887.55	1,962.45
002121	视频监控中心系统安装工程 (治保会办公室)			39,000.00	23,400.00	15,600.00
002122	电脑DELL3699 (人社办公室)			2,500.00	1,499.92	1,000.08
002123	保险柜1个 (文书办公室)			2,100.00	1,085.00	1,015.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 1			3,150.00	1,575.00	1,575.00
002124002	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 2			3,150.00	1,575.00	1,575.00
002124003	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 3			3,150.00	1,575.00	1,575.00
002124004	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 4			3,150.00	1,575.00	1,575.00
002124005	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 5			3,150.00	1,575.00	1,575.00
002124006	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 6			3,150.00	1,575.00	1,575.00
002124007	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室) 7			3,150.00	1,575.00	1,575.00
002125	联想扬天T4900V电脑 (农业办公室)			3,150.00	1,470.00	1,680.00
002126	格力五匹柜式空调一台 (治保会办公室)			8,430.00	3,372.00	5,058.00
002127	2.8米会议台 (同心园党群共建室)			2,100.00	700.00	1,400.00
002128	书柜 (同心园党群共建室)			9,010.00	3,003.40	6,006.60
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (组织办公室)			3,800.00	1,203.27	2,596.73
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸 (计生办公室)			3,910.00	1,107.89	2,802.11
002131	格力5匹柜式空调 (服务大厅)			8,790.00	2,490.50	6,299.50
002132	格力5匹柜式空调 (党建办公室)			9,315.00	2,639.25	6,675.75
002133	格力3匹圆柱空调 (农业办公室)			5,980.00	1,694.39	4,285.61
002134	格力3匹圆柱空调 (计生办公室)			6,299.00	1,784.66	4,514.34
002135	会议台8张 (三楼会议室)			3,040.00	810.72	2,229.28



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年1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(三楼会议室)			4,280.00	855.96	3,424.04
002137	联想天逸510S电脑主机(书记办公室)			3,950.00	658.30	3,291.70
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸(组织办公室)			2,490.00	290.50	2,199.50
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：2023年1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（鸦雀尾泵站）			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
003033	上南7队小公园			21,950.00	0.00	21,950.00

单位负责人：

*杨胜奇*

财务负责人：

*李刚*

村务监督委员会：

*周晓彤*

制表人：



*莫国才*  
*李刚*

# 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：中山市阜沙镇土南村民委员会

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：1491379.49 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，7900.00元；本月银行存款收入共：68 笔，2871769.20元；

6、本月现金支出共：3 笔，7900.00元；本月银行存款支出共：185 笔，2858950.85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：

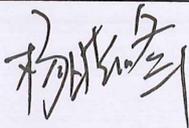
经理财务人员审核，符合财务收支审批手续办理

## 居务监督委员会：

 莫任妹 

2023年2月8日

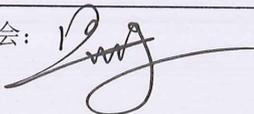
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



莫任妹

李mmj

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2023年1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				-326,471.51	621,751.67	-948,223.18
上级拨款				-326,471.51	621,751.67	-948,223.18
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				0.00	13,248.38	-13,248.38
综合网格考核经费				24,760.00	0.00	24,760.00
党支部+				0.00	210,120.00	-210,120.00
管理类				0.00	210,120.00	-210,120.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				0.00	210,120.00	-210,120.00
“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	62,420.00	-478,790.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				-123,197.92	126,451.09	-249,649.01
关工委工作专项经费				0.00	2,000.00	-2,000.00
党组织服务群众专项经费				0.00	6,500.00	-6,500.00
党组织办公经费				50.00	18,407.20	-18,357.20
基层党建工作经费（党员小组长工资）				156,000.00	182,605.00	-26,605.00
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				20.00	0.00	20.00

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

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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
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	0				[01.05] 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（2022.9.4至2022.11.1） [01.05] 支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店（陈晓彤收）上南村开展人居环境整治购买支装水94箱费用（10月6日至10月20日） [01.05] 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.11.15日环境整治垃圾车油费 [01.11] 支陈桥枝支付修葺上南一队路面爆裂费用 [01.19] 支附签收表上南村组织闸工、泵站人员召开美丽乡村指数测评迎检工作会议误工补贴（9.15、10.13、11.15、12.08） [01.31] 支中山市阜沙镇旭升水行（李志华收）上南村开展人居环境整治购买支装水117箱费用（2022.11.4至12月14日） 支中山市阜沙镇联劲五金商行（梁柳英收）上南村开展人居环境整治购马路扫、手套等650元 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.10.31至2022.11.25环境整治垃圾车1467.42元油费 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.9.29至2022.10.25环境整治垃圾车1637.96元油费	1,670.00 1,222.00 130.00 3,950.00 1,000.00 1,521.00 650.00 1,467.42 1,637.96	13248.38	13,248.38	-13248.38	
综治网格化岗位补贴	24760								24760	
党建+上南1队党建主题公园建设	0								0	
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	0				[01.09] 支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年9月份聘请杂工误工补贴 [01.09] 支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年10月份聘请杂工误工补贴 [01.19] 支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年12月份聘请杂工误工补贴	54060 56820 46560	210,120.00	210120	-210120	

## 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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
					[01.19] 支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年11月份聘请杂工误工费补贴	52680				
“多彩欢乐营”公益义教活动经费	10.32								10.32	
人口变动抽样调查补助经费	2392								2392	
环卫工人保洁经费(含失管路段及河涌整治)	-416370				[01.10] 支附签收表2022年11月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	23,480.00	62420	62420	-478790	
					[01.10] 支林结满、钱云妹上南村2022年11月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励	8,240.00				
					[01.19] 支林结满、钱云妹上南村2022年12月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励	8,240.00				
					[01.20] 支附签收表2022年12月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	22,460.00				
					[01.06] 支中山市阜沙镇旭升水行(李志华收)上南村开展中山市2022年区域轮动核酸检测购买支装水费用(20箱*13元/箱)	260.00				
					[01.05] 支中山市阜沙镇文少食店阜城店(罗文德收)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(10月19日79个*20元/个, 10月24日78个*20元/个)	3,140.00				
					[01.05] 支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店(陈晓彤收)上南村和美居便民核酸检测点购买支装水60箱费用(8月16日, 8月31日)	780.00				
					[01.05] 支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店上南村开展中山市2022年区域轮动核酸检测晚餐开支(11月4日82个*20元/个, 11月10日77个*20元/个)	3,180.00				
					[01.05] 支芜湖木丽精油有限公司(梁秋华已代支)上南村开展防疫核酸检测购买垃圾袋费用	136.71				
					[01.05] 支附签收表上南村防疫管控点朗晴家园和文安村关卡点临聘工作人员值班误工费补贴	5,280.00				
					[01.06] 支欧香平上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测租用棚架等物资费用(上南分院检测点)	24,536.00				
					[01.06] 支冯嘉明上南村开展中山市2022年国庆假期及前后轮动核酸检测租用棚架等物资费用	24,000.00				
					[01.06] 支吴明光上南村开展防疫工作排查临时增设指挥部租用接胜西街37号吴明光星棚费用(200元/天*8天, 包水电费)	1,600.00				

## 政府拨资金使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位名称：中山市阜沙镇中南村民委员会

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
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-123197.92				[01.09] 支中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展中山市2022年区域轮动核酸检测购买防疫物资费用（50盒口罩*13元/盒）	650.00	126451.09	126451.09	-249649.01	
					[01.16] 支林飞燕支付上南村聘请林飞燕协助开展疫情防控三人小组工作（2022年11月）	4,470.00				
					[01.17] 支中山市阜沙镇旭升水行（李志华收）上南村开展中山市2022年轮动核酸检测购支装水30箱费用（2022.11.24）	390.00				
					[01.17] 支中山市阜沙镇林一铭饮食店（林广添收）上南村开展防疫工作排查和核酸检测早餐开支（2022年11月29日）	740.00				
					[01.17] 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年核酸检测购买早餐费用（2022年11月30日）	738.00				
					[01.19] 支欧香平上南村开展防疫工作排查和核酸检测棚架等物资费用	17,084.00				
					[01.19] 支欧香平上南村开展中山市2022年11月初轮动核酸检测租用棚架等物资费用	8,864.00				
					[01.19] 支附签收表上南村60岁以上老年人新冠疫苗接种补贴	23,193.00				
					[01.19] 支附签收表上南村2022年工作人员接送老人接种疫苗油费补贴	4,050.00				
					[01.31] 支中山市阜沙镇顺鑫隆五金电器店（刘志云收）上南村开展中山市2022年11月27日轮动核酸检测购买防疫物资费用	947.38				
[01.31] 支中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展防疫工作排查和核酸检测防疫物资费用	2,412.00									
关工委补贴及奖金	0				[01.18] 支附明细上南村“关工委”成员2022年全年误工补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	
扫黄打非专项经费	0								0	
					[01.09] 支上南8队杨俊汝上南村党组织服务群众专项经费支村民陈月英（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.09] 支上南1队梁言心（父女关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁添胜（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.11] 支文安5队吴敏杰（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民吴心元（病故）家属慰问金	500.00				

## 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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
党组织服务群众专项经费	0				[01.11] 支上南8队陈子轩（孙子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁金娣（病故）家属慰问金	500.00	6500	6500	-6500	
					[01.06] 支上南8队周伟标（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民陈娇兰（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.11] 支文安7队梁辉光（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁应恒（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.11] 支上南7队林俊鹏（孙子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民黄连娇（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.11] 支上南4队梁锡坤（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民苏心好（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.12] 支上南8队苏汉龙（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民苏金仔（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.13] 支文安6队李财添（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民李钊胜（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.16] 支上南9队陈广玲（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民陈华培（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.19] 支上南6队吴炜权（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民吴潮明（病故）家属慰问金	500.00				
					[01.20] 支文安4队冯荣钊（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民冯金胜（病故）家属慰问金	500.00				
少工委志愿服务活动经费	0								0	
党组织办公经费	0				[01.14] 收中国电信股份有限公司中山分公司退回2022年12月份村府大院各办公室通讯费多扣部分--单据号：（2023）0001521	-50.00	18357.2	18357.2	-18357.2	
					[01.01] 支中国电信2022年12月远程教育金视通系统租用费	398.00				
					[01.01] 支中国电信2022年12月份村府大院各办公室通讯费支出	3,738.10				
					[01.05] 支中山市佳达电脑商行村府大院2022.10.24-2022.11.10办公耗材及2022.10.17-2022.11.16彩色复印机租赁费	1,734.00				
					[01.05] 支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2022年7月22日至2022年10月31日村府大院各办公室购办公用品（附明细）	2,657.10				

## 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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
					[01.17] 支中山市阜沙镇旭升水行(李志华收)村府大院2022.11.4至2022.11.29购买支装水70箱(附发票)	910.00				
					[01.19] 支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2022年3月—2022年4月广告物料费	5,385.00				
					[01.19] 支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2022年5月—2022年6月广告物料费	3,585.00				
远程教育经费	0								0	
村级换届选举经费	0								0	
基层党建工作经费(党员小组长工资)	0	156000	156000		[01.19] 支土南2队郭信杨2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	13,536.00	182605	182605	-26605	
					[01.19] 支土南3队林桥心2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	12,984.00				
					[01.19] 支土南5队黄金文2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	12,954.00				
					[01.19] 支土南6队陈嘉华2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	13,245.00				
					[01.19] 支土南9队陈广玲2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	12,760.00				
					[01.19] 支土南11队梁卫嫦2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	13,039.00				
					[01.19] 支土南12队杨耀胜2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	13,348.00				
					[01.19] 支土南14队梁定强2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	12,760.00				
					[01.19] 支土南15队卢松好2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	12,760.00				
					[01.19] 支土南16队郭培根2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	13,048.00				
					[01.19] 支土南18队梁尧光2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	13,230.00				



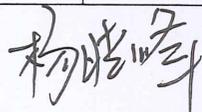
## 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

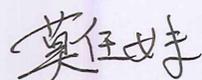
单位：元

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
					[01.19] 支上南19队陈鉴辉2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	12,845.00				
					[01.19] 支上南20队黄坤棠2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	12,851.00				
					[01.19] 支上南8队梁任和2022年队长完成岗位责任制工资及工作奖	13,245.00				
房屋安全隐患排查整治经费	-11000								-11000	
吴月琼困难住房扶贫款	11000								11000	
红火蚁防控经费	7200								7200	
住户调查大样本轮换工作	20								20	
合计	-482521.51	156,000.00	156,000.00			621,701.67	621,701.67	621,701.67	-948223.18	

村委负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：


报表单位：阜沙镇阜南村民委员会  
单位：元

2023年1月31日

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	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：

*李珊*

*梁培珍*

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

2023年1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
本月度没有发生数据									
合 计									

村委会负责人：杨腊峰

财务负责人：李明

会计：周晓彤

村务监督委员会：周明 莫任坤 李明

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

2023年1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部	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：杨晓奇

财务负责人：李珊

会计：周晓彤

村务监督委员会：周晓奇 李珊





# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：卓沙镇上南村民委员会

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：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：杨晓琴 财务负责人：李明

会计：周晓彤

村务监督委员会：[Signature] 莫经婷 [Signature]