

资产负债表

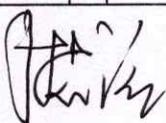
报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市阜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	1,043,589.88	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,391,813.54	2,366,313.54
银行存款		1,185,838.35	1,043,589.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-122,724.61
应收款项	5	-135,112.47	649,109.34				
存货	8			流动负债合计	41	2,925,946.54	2,777,721.93
流动资产合计	9	1,050,725.88	1,692,699.22	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
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	542,220.22
固定资产：				递延收入	47	85,800.00	
固定资产原价	19	14,005,779.18	14,007,778.18	其他负债合计	48	367,155.52	542,220.22
减：累计折旧	20	6,854,933.15	7,065,036.84	负债合计	49	3,293,102.06	3,319,942.15
固定资产净值	21	7,150,846.03	6,942,741.34				
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	6,942,741.34	公积公益金	51	7,440,329.81	7,525,234.10
无形资产：				未分配收益	52	-2,531,859.96	-2,209,735.69
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,908,469.85	5,315,498.41
资产总计	32	8,201,571.91	8,635,440.56	负债和所有者权益总计	56	8,201,571.91	8,635,440.56

单位负责人：



财务负责人：

姜柳英

村务监督委员会：

姜柳英
吴桂容
黄瑞珊

制表人：

黄瑞珊

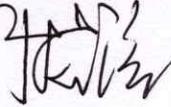
收益分配表

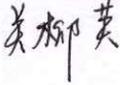
报表年月：2023年8月

单位名称：中山市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	1		1,401,074.80
加：发包及上交收入	2		175,539.64
投资收益	3		
减：经营支出	6	21,729.98	173,839.84
管理费用	7	42,119.20	991,604.16
二、经营收益	10	-63,849.18	411,170.44
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		1,328.95
减：其他支出	16	359.40	57,469.83
三、本年收益	20	-64,208.58	405,029.56
收益分配			
四、本年收益	21	-64,208.58	405,029.56
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		-2,126,830.40
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		82,905.29
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		-2,209,735.69

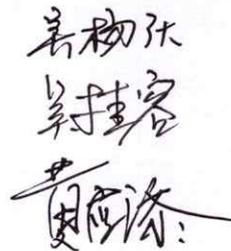
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





现金收支明细公布表

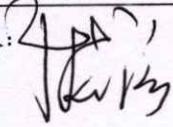
报表年月：2023年8月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

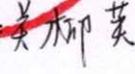
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

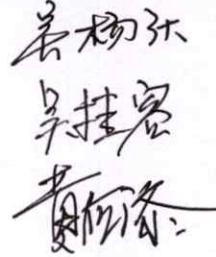
单位负责人：



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8月

单位名称：中山市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	余额
	期初余额		0.00	0.00	829,811.01
2023-08-01	付-经办人：高伟乐支2023年7月购买活动横幅两条费用	高伟乐	0.00	72.00	829,739.01
2023-08-01	付-中山市阜沙镇伦记冷气维修店支大有村农家书屋空调维修费用	罗建荣	0.00	250.00	829,489.01
2023-08-01	付-中山市阜沙镇铭洋居傢具店（梁赛芳）支大有村农家书屋购买文书档案柜一套费用	黄应添	0.00	430.00	829,059.01
2023-08-04	付-中山市税务局支村两委及工作人员2023年8月份社保款（个人负担部分）	黄瑞珊	0.00	9,029.56	820,029.45
2023-08-04	付-中山市税务局支村两委及工作人员2023年8月份社保款（集体负担部分）	黄瑞珊	0.00	18,154.50	801,874.95
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2023年7月份监控费（附单2张）	吴杨庆	0.00	2,928.00	798,946.95
2023-08-04	付-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7月份电话费（附单2张）	吴杨庆	0.00	2,910.17	796,036.78
2023-08-07	付-签收见附单支大有村2023年“八一”退役、现役军人慰问金	梁涛杰	0.00	9,400.00	786,636.78
2023-08-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支2023年阜沙镇篮球赛大有村参赛球员购买意外团体医疗保险费用	梁彩霞	0.00	2,400.00	784,236.78
2023-08-10	付-广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2023年7月份电费开支（表号：23870、附单2张）	高伟乐	0.00	8.09	784,228.69
2023-08-10	付-广东电网中山供电局支一涌水闸2023年7月份农排电费开支（表号：72003—226694、附单2张）	高伟乐	0.00	18.20	784,210.49
2023-08-10	付-广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2023年7月份路灯电费开支（表号：56928、附单2张）	高伟乐	0.00	433.40	783,777.09
2023-08-10	付-广东电网中山供电局支2023年7月份大有村党群服务中心电费开支（表号：00731、附单2张）	高伟乐	0.00	3,822.13	779,954.96
2023-08-10	付-广东电网中山供电局支2023年7月份大有村1-21生产队路灯电费款（附24单）	高伟乐	0.00	4,224.59	775,730.37
2023-08-14	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1825元偿还）	高伟乐	1,825.00	0.00	777,555.37
2023-08-15	付-签收见附单支大有村工作人员2023年3-6月创文志愿活动、乡村振兴志愿活动加班补贴费用	关柳英	0.00	1,700.00	775,855.37

银行存款收支明细公布表

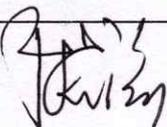
报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市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	余额
2023-08-15	付-签收见附单支大有村工作人员2023年3-6月加班补贴费用	关柳英	0.00	11,820.00	764,035.37
2023-08-15	付-中山市阜沙镇心意甜品屋支大有村“美丽乡村”指数测评迎检人员误工餐费	关柳英	0.00	1,725.00	762,310.37
2023-08-17	收-中山市通通置业发展有限公司交来2023年6-7月租赁大有村公租房租金款(8.35元/m ² /月*5434m ²) 200002006000-200005	关柳英	90,747.80	0.00	853,058.17
2023-08-18	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金(2022年12月)	关柳英	35,000.00	0.00	888,058.17
2023-08-18	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年阜沙镇最美四小园村庄评比奖金(第一期小公园1500元、第二期小菜园1500元、第三期小果园1500元)	关柳英	4,500.00	0.00	892,558.17
2023-08-18	付-经办人: 罗建荣支购买4个打印机硒鼓费用	罗建荣	0.00	131.38	892,426.79
2023-08-18	付-经办人: 罗建荣支购买洁厕灵一箱费用	罗建荣	0.00	109.40	892,317.39
2023-08-18	付-中山市智恒科教设备有限公司支农家书屋图书数据编目费用	黄应添	0.00	330.00	891,987.39
2023-08-18	付-签收见附单支大有3队梁权和2022-2023年“八一”退役、现役军人慰问金	梁涛杰	0.00	200.00	891,787.39
2023-08-25	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(土地平整树木修剪与稻田景观美化工程)	罗建荣	80,718.53	0.00	972,505.92
2023-08-25	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(阜沙大桥边绿化和停靠点清拆工程)	罗建荣	67,079.06	0.00	1,039,584.98
2023-08-25	收-中共中山市阜沙镇委员会党建办公室下拨“2022年关工委工作总结表彰会议”补贴	关柳英	4,100.00	0.00	1,043,684.98
2023-08-25	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2023年7月8日-8月9日污水、垃圾处理费及水费(附3单)	高伟乐	0.00	95.10	1,043,589.88
合计:			283,970.39	70,191.52	

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

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市阜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	1,401,074.80	一、经营支出	21,729.98	173,839.84
出租收入	0.00	1,401,074.80	经营性固定资产折旧费	21,729.98	173,839.84
二、发包及上交收入	0.00	175,539.64	二、管理费支出	42,119.20	991,604.16
承包金	0.00	175,539.64	干部报酬	4,570.80	199,649.56
土地承包金	0.00	5,215.00	工资薪金	4,570.80	159,770.80
鱼塘承包金	0.00	26,889.85	医社保	0.00	28,502.76
其他承包金	0.00	6,071.73	住房公积金	0.00	11,376.00
反承包金	0.00	137,363.06	其他管理及固定人员报酬	25,403.70	706,978.03
三、投资收益	0.00	0.00	工资薪金	25,403.70	618,150.13
四、补助收入	0.00	50,000.00	医社保	0.00	83,259.90
其他部门补助	0.00	50,000.00	退休人员工资及津贴	0.00	5,568.00
五、其他收入	0.00	1,328.95	办公费	891.38	1,020.38
存款利息收入	0.00	1,328.95	水电费	3,917.23	14,198.80
六、福利费收入	0.00	1,260.00	折旧费	4,425.92	36,263.85
公共设施维护	0.00	1,260.00	误工费补贴	0.00	13,900.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	559.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,910.17	16,134.54
	0.00	0.00	三、其他支出	359.40	57,469.83
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	15,145.00
	0.00	0.00	新冠疫情防控	0.00	15,145.00
	0.00	0.00	其他	359.40	42,324.83
	0.00	0.00	其他杂项支出	359.40	42,324.83
	0.00	0.00	四、福利费支出	14,455.29	123,984.61
	0.00	0.00	烈军属优抚	7,600.00	7,600.00
	0.00	0.00	治安	2,928.00	27,957.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,080.10
	0.00	0.00	环境卫生	3,425.00	20,006.20
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	24,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	502.29	7,756.41
	0.00	0.00	消防	0.00	2,824.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	25,760.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	1,999.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,999.00
	0.00	0.00	电脑主机-202301	0.00	1,999.00
收入合计	0.00	1,629,203.39	支出合计	78,663.87	1,348,897.44
			收支差额	-78,663.87	280,305.95

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

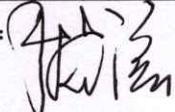
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市阜沙镇大有村民委员会

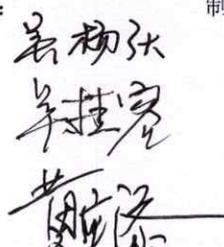
单位: 元

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				741,682.14	92,572.80	649,109.34
租赁款				537,390.30	90,747.80	446,642.50
泰丰(宿舍楼)				92,772.00	0.00	92,772.00
周坚棠(滩涂地)				6,000.00	0.00	6,000.00
梁兆松(宿舍楼)				30,000.00	0.00	30,000.00
梁日元				2,667.00	0.00	2,667.00
梁兆松(旧村府)				18,334.00	0.00	18,334.00
中国铁塔				40,000.00	0.00	40,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
中山市通通置业发展有限公司				317,617.30	90,747.80	226,869.50
发包款				90,081.00	0.00	90,081.00
发包款				8,450.00	0.00	8,450.00
冼智山				14,500.00	0.00	14,500.00
黄坤玲				-3,300.00	0.00	-3,300.00
黄森玲				-2,750.00	0.00	-2,750.00
反承包款				81,631.00	0.00	81,631.00
郭朝华				81,631.00	0.00	81,631.00
水电费				86,000.34	0.00	86,000.34
电费(代收代支)				85,784.16	0.00	85,784.16
小组路灯电费				85,784.16	0.00	85,784.16
疫苗接种点(表号: 50867)				216.18	0.00	216.18
应收借款				5,550.00	1,825.00	3,725.00
11队梁东元				3,650.00	1,825.00	1,825.00
征兵经费				1,900.00	0.00	1,900.00
吴杨庆				1,900.00	0.00	1,900.00
医保社保				18,059.12	0.00	18,059.12
社保款个人部分				18,059.12	0.00	18,059.12
预付款				4,601.38	0.00	4,601.38
中国电信-电话费预付款				4,601.38	0.00	4,601.38

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	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				2,366,313.54	0.00	2,366,313.54
应付定金押金				2,057,813.54	0.00	2,057,813.54
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
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
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
其他				308,500.00	0.00	308,500.00
投包交易保证金				308,500.00	0.00	308,500.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	2,000.00
吴远辉				1,500.00	0.00	1,500.00
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
吴艺心				3,000.00	0.00	3,000.00
专项应付款				546,692.22	4,472.00	542,220.22
上级拨款				546,692.22	4,472.00	542,220.22
八一建军费				2,000.00	2,000.00	0.00
人居环境经费				151,891.86	0.00	151,891.86
失管路段保洁经费				-8,300.00	0.00	-8,300.00

债务(应付款)明细公布表

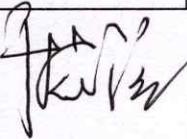
报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

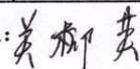
单位：元

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
关工委成员工作补贴款 (阜沙镇组织人事办公室)				4,100.00	0.00	4,100.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,476.20	0.00	-1,476.20
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)				124,854.23	0.00	124,854.23
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				5,500.00	0.00	5,500.00
问题厕所整改经费				1,600.00	0.00	1,600.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				-47,056.21	0.00	-47,056.21
村(社区)党组织服务群众专项经费				10,629.29	0.00	10,629.29
村(社区)办公费				-27,777.92	0.00	-27,777.92
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)				0.00	0.00	0.00
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)				10,999.99	0.00	10,999.99
社会组织发展专项资金 (中山市阜沙镇公共服务办公室)				8,110.00	2,472.00	5,638.00
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目(中山市阜沙镇农业农村局)				139,897.59	0.00	139,897.59
土地平整树木修剪与稻田景观美化工程(中山市阜沙镇农业农村局)				80,718.53	0.00	80,718.53
阜沙大桥边绿化和停靠点清拆工程(中山市阜沙镇农业农村局)				67,079.06	0.00	67,079.06

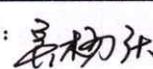
单位负责人：



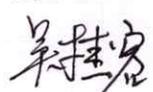
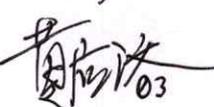
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	14,007,778.18	7,065,036.84	6,942,741.34
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,158,371.84	1,888,576.82
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	29,333.76	25,666.24
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房	128,000.00	80,001.00	47,999.00
001016008001	宿舍楼线路增容	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	1,060,697.25	636,418.38
001016010	地豆围二期厂房	1,895,726.00	1,058,447.91	837,278.09
002001	村府办公楼	476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	405,839.34	153,940.66
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)	0.00	3,750.00	-3,750.00
002006001	电脑(显示器+主机)	3,750.00	0.00	3,750.00
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	2,640.25	44.75
002006009	电脑7	4,980.00	3,735.00	1,245.00
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	712.50	37.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF_72L）	5,450.00	4,178.18	1,271.82
002012	点钞机	1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,703.20	233.07
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	良田S500_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	服务评议器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	3,798.00	0.00
002037	明基扫描仪	2,750.00	2,750.00	0.00
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,300.00	0.00
002039	除湿机	799.00	799.00	0.00
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	9,193.00	317.00
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,561.86	88.14

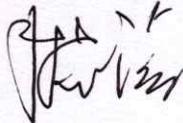
固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

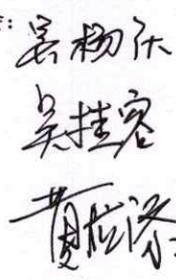
单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,232.69	117.31
002043	保险柜	1,650.00	1,430.00	220.00
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	14,242.83	20,637.17
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	5,787.88	8,386.12
002046	打印机HP400(文书办公室)	2,800.00	2,660.19	139.81
002047	LED显示屏1	6,400.00	4,053.46	2,346.54
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3))_文化室	5,000.00	3,833.18	1,166.82
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	1,763.18	536.82
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	2,776.78	2,123.22
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	3,291.25	9,896.75
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	700.00	980.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	1,562.50	2,187.50
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	12,023.00	16,832.00
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	12,043.75	16,861.25
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	416.60	1,583.40
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	2,446.92	10,603.08
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	98.90	850.10
002063	电脑主机-202301	1,999.00	62.46	1,936.54
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： 黄瑞珊

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

审核结果：

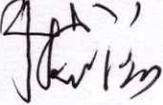
- 1、现金帐面余额：0.00元；实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：1043589.88 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：7 笔，283970.39元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：22 笔，70191.52元；
- 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。

村务监督委员会
全体成员签名：

晏杨华 黄瑞珊
李桂容

单位负责人：

财务负责人：晏柳英

制表人：

黄瑞珊

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市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				546,692.22	4,472.00	542,220.22
上级拨款				546,692.22	4,472.00	542,220.22
八一建军费				2,000.00	2,000.00	0.00
人居环境经费				151,891.86	0.00	151,891.86
失管路段保洁经费				-8,300.00	0.00	-8,300.00
关工委成员工作补贴款（阜沙镇组织人事办公室）				4,100.00	0.00	4,100.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,476.20	0.00	-1,476.20
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）				124,854.23	0.00	124,854.23
阜沙镇网格和大数据事务中心—综合网格经费				5,500.00	0.00	5,500.00
问题厕所整改经费				1,600.00	0.00	1,600.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				-47,056.21	0.00	-47,056.21
村（社区）党组织服务群众专项经费				10,629.29	0.00	10,629.29
村（社区）办公费				-27,777.92	0.00	-27,777.92
60岁以上老年人疫苗接种补贴经费				23,922.00	0.00	23,922.00
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）				10,999.99	0.00	10,999.99
社会组织发展专项资金（中山市阜沙镇公共服务办公室）				8,110.00	2,472.00	5,638.00
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目（中山市阜沙镇农业农村局）				139,897.59	0.00	139,897.59
土地平整树木修剪与稻田景观美化工程（中山市阜沙镇农业农村局）				80,718.53	0.00	80,718.53

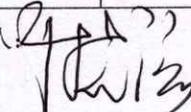
专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

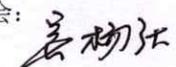
单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

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
阜沙大桥边绿化和停靠点清拆工程 (中山市阜沙镇农业农村局)				67,079.06	0.00	67,079.06

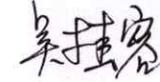
单位负责人：

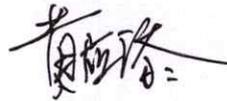
财务负责人：姜柳英

村务监督委员会：

制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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			1904100		1752208.14	151891.86	
2	失管路段保洁经费			100000		108300	-8300	
3	妇联系统基层组织建设经费			3300		4776.2	-1476.2	
4	生态耕地补偿专项资金			1217437.8		1092583.57	124854.23	
5	问题厕所整改经费			1600		0	1600	
6	中山市卫生健康局阜沙分局 —阜沙镇全员核酸检测费用 补贴			86649.5		133705.71	-47056.21	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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
7	村(社区)党组织服务群众专项经费			24000		13370.71	10629.29	
8	村(社区)办公费			40000		67777.92	-27777.92	
9	60岁以上老年人疫苗接种补贴经费			23922		0	23922	
10	农业综合补助资金(中山市阜沙镇农业农村局)		结转农业综合补助资金支付大有村19队小公园费用超支村自负部分:-42.6元	145242.6	-42.6	145242.6	0	
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)			309221.92		298221.93	10999.99	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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)		[2023-08-01]付-经办人：高伟乐支2023年7月购买活动横幅两条费用：72元；[2023-08-07]付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支2023年阜沙镇篮球赛大有村参赛球员购买意外团体医疗保险费用：2400元；	10390	2472	4752	5638	
13	养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目(中山市阜沙镇农业农村局)			496000		356102.41	139897.59	
14	“八一”会议经费		付-签收见附单支大有村2023年“八一”退役、现役军人慰问金——单据号：(2023)0015508：2000元	2000	2000	2000	0	
15	阜沙镇网格和大数据事务中心——综合网格经费			5500			5500	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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
16	土地平整树木修剪与稻田景观美化工程（中山市阜沙镇农业农村局）			80718.53			80718.53	
17	阜沙大桥边绿化和停靠点清拆工程（中山市阜沙镇农业农村局）			67079.06			67079.06	
18	关工委成员工作补贴款（阜沙镇组织人事办公室）			4100			4100	
合计				4521261.41	4429.4	3979041.19	542220.22	

单位负责人：

财务负责人：关柳菱



会计：黄瑞珊

村务公开监督（理财）小组：

黄瑞珊
 关柳菱
 关柳菱

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2023年8月31日

单位：元

村干部及聘用人员2023年8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：

村务监督委员会：

吴桂容 黄柳英 关柳英

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会 2023年8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	本月暂无数据发生									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
合计							0	0	0	0

单位负责人：

财务负责人：姜柳英

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

2023年8月31日

报表单位：中山市阜沙镇太石村民委员会

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 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩·造)	(元/亩·造)				

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 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩·造)	(元/亩·造)				

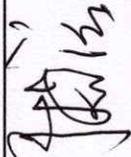
农作物良种补贴资金分配情况表

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

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 (头)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
		(元/头)	(元/头)				

备注：本月份国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

财务负责人：姜柳英



会计：

村务监督委员会：

李桂容 董应东 姜柳英