

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,713,087.62	2,554,505.13	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,616,680.20	2,769,504.20
银行存款		1,713,087.62	2,554,505.13	应付工资	37	337,520.00	233,580.00
短期投资	2			应付福利费	38	419,054.30	306,814.37
应收款项	5	407,059.17	-193,957.39				
存货	8			流动负债合计	41	2,373,254.50	3,309,898.57
流动资产合计	9	2,120,146.79	2,360,547.74	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	2,881,469.41	3,723,644.73
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,915,618.14	14,774,623.34	其他负债合计	48	2,881,469.41	3,723,644.73
减：累计折旧	20	2,321,423.11	2,306,145.03	负债合计	49	5,254,723.91	7,033,543.30
固定资产净值	21	12,594,195.03	12,468,478.31				
固定资产清理	22		-253,015.00	所有者权益：			
在建工程	23		1,117,257.73	资本	50	970,702.40	970,702.40
固定资产合计	26	12,594,195.03	13,332,721.04	公积公益金	51	1,810,009.28	2,000,989.28
无形资产：				未分配收益	52	6,678,906.23	5,688,033.80
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,459,617.91	8,659,725.48
资产总计	32	14,714,341.82	15,693,268.78	负债和所有者权益总计	56	14,714,341.82	15,693,268.78

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		1,105,040.00
加：发包及上交收入	2	751,487.30	868,568.15
投资收益	3		
减：经营支出	6	27,131.25	197,463.99
管理费用	7	77,809.85	1,591,099.27
二、经营收益	10	646,546.20	185,044.89
加：补助收入	12	-710,205.80	25,000.00
其他收入	13		16,984.96
减：其他支出	16		88,134.67
三、本年收益	20	-63,659.60	138,895.18
收益分配			
四、本年收益	21	-63,659.60	138,895.18
加：年初未分配收益	22		6,678,906.23
其他转入	23	-21,716.67	-1,129,767.61
五、可分配收益	26		5,688,033.80
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		5,688,033.80

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10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-24	交来提现备用金	梁键婷	500.00	0.00	500.00
2023-10-24	付-2023年10月19日16队梁润胜死亡抚恤金		0.00	500.00	0.00
2023-10-26	收-中山市阜沙镇仟趣咨询服务工作室交来2023年阜沙镇“多彩欢乐营”——“学校放假 社区开学”关爱少年儿童暑期公益教活动支持经费	黎玫芳	3,000.00	0.00	3,000.00
2023-10-26	现金收入存银行	梁键婷	0.00	3,000.00	0.00
2023-10-27	交来提现备用金	梁键婷	500.00	0.00	500.00
2023-10-27	付-2023年10月25日2队吴伟根死亡抚恤金		0.00	500.00	0.00
合计：			4,000.00	4,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,227,889.50
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年09月阜沙村党群服务中心电话费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,373.30	2,226,516.20
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年09月远程教育费（附单2份）	梁键婷	0.00	448.00	2,226,068.20
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年09月阜沙村监控费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,655.00	2,224,413.20
2023-10-06	收-李本源（魏个花付）2023年7月公有物业厂房租金	林建标	30,000.00	0.00	2,254,413.20
2023-10-07	收-李本源（中山市保源五金模具有限公司付）2023年8月公有物业厂房租金	林建标	30,000.00	0.00	2,284,413.20
2023-10-07	付-中山市住房公积金管理中心2023年06月阜沙村干部和村工作人员住房公积金（个人部分）	林建标	0.00	5,088.00	2,279,325.20
2023-10-07	付-中山市住房公积金管理中心2023年06月阜沙村干部和村工作人员住房公积金（单位部分）	林建标	0.00	5,088.00	2,274,237.20
2023-10-07	付-签收见附单2023年“八一建军节”慰问金（89人*100元）	卢荣峰	0.00	8,900.00	2,265,337.20
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月14队横迳闸仔电费（电表号：2243，附单2份）	梁键婷	0.00	6.83	2,265,330.37
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月5队党群服务中心电费（电表号：7987，附单2份）	梁键婷	0.00	37.85	2,265,292.52
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）	梁键婷	0.00	24.29	2,265,268.23
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年阜沙村7月-9月房产税	梁雪洪	0.00	12,657.60	2,252,610.63
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份）	梁键婷	0.00	255.28	2,252,355.35
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年10月阜沙村干部和村工作人员的基本养老保险、职工基本医疗、失业保险、工伤保险等费用（单位负责部分）	梁雪洪	0.00	17,156.93	2,235,198.42
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年10月阜沙村干部和村工作人员的基本养老保险、失业保险、职工基本医疗等费用（个人负责部分）	梁雪洪	0.00	8,542.46	2,226,655.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月3队建国电动排灌站电费（电表号：1439，附单2份）	梁键婷	0.00	61.44	2,226,594.52
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月9队水闸排灌电费（电表号：4947，附单2份）	梁键婷	0.00	50.11	2,226,544.41
2023-10-09	付-签收见附单2023年08月02日阜沙村民代表大会误工补贴（55人*100元）	陈丹	0.00	5,500.00	2,221,044.41
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月13队灯光球场电费（电表号：0064，附单2份）	梁键婷	0.00	458.55	2,220,585.86
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月阜沙村党群服务中心电费（电表号：2540，附单2份）	梁键婷	0.00	2,908.80	2,217,677.06
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月10队农家书屋电费（电表号：0053，附单2份）	梁键婷	0.00	343.88	2,217,333.18
2023-10-09	付-签收见附单2023年09月15日阜沙村民代表大会误工补贴（52人*100元）	陈丹	0.00	5,200.00	2,212,133.18
2023-10-09	付-广东壹加壹商业连锁有限公司阜沙村2023年10月1日开展国庆游园主题活动购买礼品费用（附发票等）	陈梦娴	0.00	4,970.00	2,207,163.18
2023-10-10	收-梁荣华2023年10月15日-11月14日公有物业厂房B租金（含空地）	林建标	15,100.00	0.00	2,222,263.18
2023-10-16	收-梁少文（黄坚红付）2023年9月1日-2024年2月29日阜沙村13队球场边木屋和停车场租金	林建标	40,000.00	0.00	2,262,263.18
2023-10-18	付-中山市阜沙供水有限公司2023年09月份阜沙村党群服务中心水费、污水处理费、垃圾处理费	梁键婷	0.00	69.74	2,262,193.44
2023-10-18	付-中山市阜沙供水有限公司2023年08月-09月6队永盛街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	60.66	2,262,132.78
2023-10-18	付-阜沙镇阜沙村第一——第九、第十一——第十六股份合作经济社2022年党员任村民代表、妇女任村民代表工资费用（附明细议题等）	林建标	0.00	33,000.00	2,229,132.78
2023-10-18	付-阜沙镇阜沙村第一——第十六股份合作经济社2022年1-16个生产小组三八妇女节慰问金（2026*10元）	罗美仪	0.00	20,260.00	2,208,872.78
2023-10-19	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙村美丽乡村指数测评专项资金（文化振兴场地布置）	冯秋儿	5,000.00	0.00	2,213,872.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	收-中山市阜沙镇资产管理有限公司交来土地租金（阜沙镇阜沙村“地豆围”，租期从2023年08月01日至2029年09月30日）	梁言标	610,966.20	0.00	2,824,838.98
2023-10-20	付-中山市住房公积金管理中心2023年07月阜沙村干部和村工作人员住房公积金（个人部分）	林建标	0.00	5,088.00	2,819,750.98
2023-10-20	付-中山市住房公积金管理中心2023年07月阜沙村干部和村工作人员住房公积金（单位部分）	林建标	0.00	5,088.00	2,814,662.98
2023-10-20	付-签收见附单阜沙村单人农艇教练培训工资（附签收签到表等）	李洁敏	0.00	2,400.00	2,812,262.98
2023-10-20	付-何国英2023年09月办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	2,811,462.98
2023-10-23	付-广东华盈建设集团有限公司阜沙村6队护栏建设项目进度款	陈浩堂	0.00	141,760.00	2,669,702.98
2023-10-24	付-签收见附单2023年09月阜沙村保洁员工资	陈浩堂	0.00	26,750.00	2,642,952.98
2023-10-24	付-中山市联胜汽车维修有限公司阜沙村微型消防车维修费用（粤T5595Z）（附发票及照片）	吴嘉浩	0.00	2,090.00	2,640,862.98
2023-10-24	交来提现备用金	梁键婷	0.00	500.00	2,640,362.98
2023-10-25	付-中山市阜沙供水有限公司2023年09月5队禄安一街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	16.85	2,640,346.13
2023-10-26	现金收入存银行	梁键婷	3,000.00	0.00	2,643,346.13
2023-10-26	付-签收见附单2023年06月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表照片等）	卢荣峰	0.00	20,050.00	2,623,296.13
2023-10-26	付-签收见附单2023年07月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表照片等）	卢荣峰	0.00	28,600.00	2,594,696.13
2023-10-26	付-签收见附单2023年08月份阜沙村人居环境整治杂工工资（附签到签收表照片等）	卢荣峰	0.00	28,000.00	2,566,696.13
2023-10-27	付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款（第二季度钩机费用）	陈浩堂	0.00	16,400.00	2,550,296.13
2023-10-27	付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款（第三季度钩机费用）	陈浩堂	0.00	18,400.00	2,531,896.13
2023-10-27	交来提现备用金	梁键婷	0.00	500.00	2,531,396.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	付-广东省建东工程监理有限公司阜沙村美丽宜居示范村监理项目监理服务费(附发票合同等)	陈浩堂	0.00	6,891.00	2,524,505.13
2023-10-31	收-李本源(中山市保源五金模具有限公司付)2023年9月公有物业厂房租金		30,000.00	0.00	2,554,505.13
合计:			764,066.20	437,450.57	

单位负责人: 

财务负责人:

林建村

村务监督委员会:


梁金莲

制表人:



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	1,105,040.00	一、经营支出	27,131.25	197,463.99
出租收入	0.00	1,105,040.00	出租成本	0.00	5,980.00
二、发包及上交收入	751,487.30	868,568.15	经营性固定资产折旧费	14,473.65	144,754.34
承包金	41,281.50	158,362.35	租赁税金	12,657.60	46,729.65
土地承包金	41,281.50	150,512.35	二、管理费支出	77,809.85	1,591,099.27
鱼塘承包金	0.00	7,850.00	干部报酬	59,414.18	288,134.18
企业上交利润	710,205.80	710,205.80	其他管理及固定人员报酬	-31,281.25	1,172,985.23
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	2,053.70
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	147.25	1,536.34
五、补助收入	-710,205.80	25,000.00	折旧费	5,829.67	56,429.58
其他部门补助	-710,205.80	25,000.00	修缮费	0.00	3,804.00
六、其他收入	0.00	16,984.96	民主理财费用	33,000.00	33,000.00
存款利息收入	0.00	16,984.96	误工补贴	10,700.00	29,050.00
七、福利费收入	0.00	0.00	差旅费	0.00	900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,943.05
	0.00	0.00	电费	0.00	1,263.19
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	88,134.67
	0.00	0.00	利息支出	0.00	68,962.67
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	975.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,197.00
	0.00	0.00	其他杂项支出	0.00	18,197.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	31,752.11	112,239.93
	0.00	0.00	治安	1,655.00	16,570.00
	0.00	0.00	征兵民兵	6,900.00	12,900.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	8,510.33
	0.00	0.00	公共设施维护	847.11	6,115.92
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	消防	2,090.00	9,379.68
	0.00	0.00	其他福利费支出	20,260.00	48,264.00
	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	-140,994.80
	0.00	0.00	管理用	0.00	-182,315.80
	0.00	0.00	摩托车	0.00	-110,000.00
	0.00	0.00	BB机	0.00	-9,800.00
	0.00	0.00	住宅电话	0.00	-27,500.00
	0.00	0.00	电视机	0.00	-3,178.00
	0.00	0.00	空调机	0.00	-3,371.80
	0.00	0.00	激光打印机	0.00	-3,223.00
	0.00	0.00	数码相机	0.00	-1,750.00
	0.00	0.00	TCL液晶电视	0.00	-8,420.00
	0.00	0.00	金视通视频设备	0.00	-2,877.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

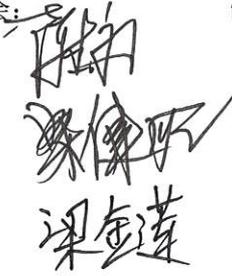
单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	碎纸机	0.00	-646.00
	0.00	0.00	联想电脑（2台）社保&财务	0.00	-6,600.00
	0.00	0.00	惠普多功能一体机	0.00	-2,900.00
	0.00	0.00	爱普生打印机（财务站）	0.00	-2,820.00
	0.00	0.00	良田S500A3B高拍仪	0.00	-1,300.00
	0.00	0.00	兄弟7380一体机	0.00	-2,250.00
	0.00	0.00	服务评议器	0.00	-1,050.00
	0.00	0.00	华视蓝牙CVR-100B认证设备	0.00	-4,370.00
	0.00	0.00	罗技C270摄像头	0.00	-460.00
	0.00	0.00	HP彩色激光多功能一体机	0.00	-7,900.00
	0.00	0.00	5匹格力空调机	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	乐京空调柜机	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	乐京空调挂机	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	41,321.00
	0.00	0.00	健康教育宣传栏	0.00	-4,300.00
	0.00	0.00	电脑（农家书屋11台）	0.00	-28,710.00
	0.00	0.00	农家书屋电脑10台	0.00	-5,086.00
	0.00	0.00	路灯改造工程	0.00	62,917.00
	0.00	0.00	11队小公园	0.00	16,500.00
收入合计	41,281.50	2,015,593.11	支出合计	136,693.21	1,847,943.06
			收支差额	-95,411.71	167,650.05

单位负责人：

财务负责人： 林素标

村务监督委员会： 梁雪洪

制表人： 梁雪洪

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				523,825.52	59,999.96	777,782.87	-193,957.39
租赁款				393,196.67	0.00	126,816.67	266,380.00
梁荣华				30,200.00	0.00	15,100.00	15,100.00
李本源				180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
黄润梅				21,716.67	0.00	21,716.67	0.00
中山市永鸿镇电器有限公司 (吴梅芳)				161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
发包款				150,980.85	41,281.50	650,966.20	-458,703.85
林柳燕				109,230.85	0.00	0.00	109,230.85
梁少文				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
郭权枝				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				0.00	41,281.50	610,966.20	-569,684.70
医保社保				0.00	8,542.46	0.00	8,542.46
住房公积金				-20,352.00	10,176.00	0.00	-10,176.00

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10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,766,504.20	3,000.00	0.00	2,769,504.20
应付定金押金				350,170.00	0.00	0.00	350,170.00
工业开发有限公司(地豆围)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁少文				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
李本源				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡全				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
郭权枝				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁荣华				27,320.00	0.00	0.00	27,320.00
刘尔昶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市永鸿镇电器有限公司(吴梅芳)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
代收代支				5,324.40	3,000.00	0.00	8,324.40
农社局				1,779.00	0.00	0.00	1,779.00
扶贫款-助黄伟林困难住房款				3,545.40	0.00	0.00	3,545.40
公益活动经费				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
其他				2,411,009.80	0.00	0.00	2,411,009.80
中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社				2,411,009.80	0.00	0.00	2,411,009.80
应付工资				233,580.00	0.00	0.00	233,580.00
干部				57,180.00	0.00	0.00	57,180.00
梁言标				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
罗美仪				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
林建标				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
陈杰初				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
陈浩堂				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
管理和固定人员				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
何国英				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
冯锐强				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
冼权业				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
卢荣峰				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
罗炎华				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈炜珊				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
吴嘉浩				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈丹				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
黎玫芳				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯秋儿				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
梁键婷				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈梦娴				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李洁敏				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
冯日全				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
专项应付款				3,356,222.88	570,224.07	202,802.22	3,723,644.73
上级拨款				3,356,222.88	570,224.07	202,802.22	3,723,644.73
生态补偿专项资金				0.00	42,220.00	42,220.00	0.00
阜沙组办				4,938.08	0.00	0.00	4,938.08
阜沙镇城乡建设服务中心				117,576.60	0.00	0.00	117,576.60
中国共产党中山市阜沙镇委员会(防疫经费)				-35,511.88	0.00	0.00	-35,511.88
农社局(生态资金)				9,768.28	0.00	0.00	9,768.28
农社局				296,662.09	5,000.00	111,450.00	190,212.09
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				293,863.58	5,000.00	111,450.00	187,413.58
村(社区)办公经费				11,703.61	0.00	4,730.10	6,973.51
村(社区)党组织服务群众经费				29,900.00	0.00	5,970.00	23,930.00
八一经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2020横向生态资金				231,343.40	0.00	391.12	230,952.28
窝棚整治工作经费				156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
中山市阜沙镇网络和大 数据事务中心				12,825.10	0.00	0.00	12,825.10
综合网格考核奖补 费				12,825.10	0.00	0.00	12,825.10
阜沙镇城管住建和农业 农村局				658,903.77	0.00	6,891.00	652,012.77
美丽宜居示范村项目				658,903.77	0.00	6,891.00	652,012.77
生态专项资金				573,099.00	0.00	0.00	573,099.00
社会福利事业资助经费				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
红火蚁防控经费				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
模范堡垒村(社区)党 组织创建专项经费				865,860.90	0.00	2,400.00	863,460.90
水产养殖池塘升级改造 与尾水治理项目补助资金				13,995.93	523,004.07	0.00	537,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
社会组织扶持发展专项资金				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2022年生态专项资金				283,008.00	0.00	0.00	283,008.00
经济普查经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
失管路段环卫保洁经费				106,550.00	0.00	26,750.00	79,800.00

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10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	14,774,623.34	2,306,145.03	12,468,478.31
001001	13队公有物业厂房	5,002,397.60	851,599.32	4,150,798.28
001002	13队公有物业厂房二期	5,329,948.95	539,340.30	4,790,608.65
001003	阜沙村99年葵缆厂	50,295.83	17,604.72	32,691.11
001004	原葵缆厂改建投资	355,900.89	93,211.80	262,689.09
001005	13队公有物业厂房二期2	1,421,185.80	143,806.19	1,277,379.61
002004	办公楼	877,611.00	394,926.84	482,684.16
002006	空调机	30,346.20	30,346.20	0.00
002007	计算机	23,350.00	23,350.00	0.00
002010	无线咪功放机	4,700.00	4,700.00	0.00
002012	联想笔记本电脑	4,700.00	4,700.00	0.00
002015	联想台式电脑	7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室	74,395.00	13,196.93	61,198.07
002020	档案室文件柜	996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机	9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机	10,000.00	10,000.00	0.00
002025	组装电脑（计生）	3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜	900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002033	台式电脑一台	3,415.00	3,415.00	0.00
002034	电脑1台（城保用）	8,130.00	6,775.00	1,355.00
002035	碎纸机2	898.98	749.00	149.98
002036	摩托车（清保车）	13,500.00	13,500.00	0.00
002037	装订机（财务）	2,365.00	2,365.00	0.00
002038001	电脑1套	2,800.00	2,753.53	46.47
002038002	电脑主机1台	2,100.00	1,575.00	525.00
002039	会议桌（三楼）	1,020.00	979.20	40.80
002040	执法记录仪	1,887.50	1,887.50	0.00
002041001	打印机（财务）1	2,500.00	1,875.15	624.85
002041002	佳能打印一体机（财务）	2,195.00	1,207.14	987.86
002041003	LQ-735KII针式打印机	2,500.00	916.74	1,583.26
002042001	三轮垃圾车1	15,600.00	11,180.00	4,420.00
002042002	电动三轮车	21,000.00	19,250.00	1,750.00
002042003	三轮摩托车	13,500.00	6,975.00	6,525.00
002042004	电动垃圾清运车及电池	8,000.00	2,533.27	5,466.73
002043	反渗透净水器	4,474.00	2,982.80	1,491.20
002044	停车棚	15,300.00	9,945.00	5,355.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002045	深松3匹方柜空调 (KFRD-72LW/CHLA+3) 3台	11,800.00	7,457.72	4,342.28
002046	三楼会议室音响	7,750.00	4,650.12	3,099.88
002047	村府3楼主席台	4,182.00	2,509.20	1,672.80
002048	变压器	2,200.00	1,576.81	623.19
002049	办公室办公椅	6,530.00	3,591.39	2,938.61
002050	两委办公室办公桌	3,320.00	1,936.55	1,383.45
002051	清洗机	2,150.00	1,110.73	1,039.27
002052	办公长台和文件柜	43,500.00	22,475.00	21,025.00
002053	联想电脑2套	12,550.00	3,337.82	9,212.18
002054	电脑主机2台	6,000.00	1,600.00	4,400.00
002055	惠普电脑2套	10,680.00	2,848.00	7,832.00
002056	TCL电视机3台	31,997.00	6,932.64	25,064.36
002057	笔记本电脑	10,320.00	1,892.00	8,428.00
002058	5匹格力空调机	10,600.00	176.67	10,423.33
002059	乐京空调柜机	5,000.00	52.08	4,947.92
002060	乐京空调挂机	2,500.00	41.67	2,458.33
003001	农家书屋	281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场	85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站	119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场	112,437.28	0.00	112,437.28
003007	5队球场增设工程	8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场	65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台	20,344.00	-5,086.00	25,430.00
003010	消防车库及器材	23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台	2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜	2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程	175,137.00	0.00	175,137.00
003014	阜沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕	264,210.70	0.00	264,210.70
003015	11队小公园	61,102.00	0.00	61,102.00
003016	阜沙村党群服务中心无障碍公厕	32,500.00	0.00	32,500.00
003017	3队小花园	10,500.00	0.00	10,500.00

单位负责人：

财务负责人：林建村

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：2554505.13 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：3 笔，4000.00元；
本月银行存款收入共：8 笔，764066.20元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，4000.00元；
本月银行存款支出共：41 笔，437450.57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：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

梁雪洪 梁金莲

单位负责人：

梁雪洪

财务负责人：

林建村

制表人：

梁雪洪

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				3,926,446.95	202,802.22	3,723,644.73
上级拨款				3,926,446.95	202,802.22	3,723,644.73
生态补偿专项资金				42,220.00	42,220.00	0.00
阜沙组办				4,938.08	0.00	4,938.08
阜沙镇城乡建设服务中心				117,576.60	0.00	117,576.60
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				-35,511.88	0.00	-35,511.88
农社局（生态资金）				9,768.28	0.00	9,768.28
农社局				301,662.09	111,450.00	190,212.09
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				298,863.58	111,450.00	187,413.58
村（社区）办公经费				11,703.61	4,730.10	6,973.51
村（社区）党组织服务群众经费				29,900.00	5,970.00	23,930.00
八一经费				2,000.00	2,000.00	0.00
2020横向生态资金				231,343.40	391.12	230,952.28
窝棚整治工作经费				156,300.00	0.00	156,300.00
中山市阜沙镇网络和大数据事务中心				12,825.10	0.00	12,825.10
综合网格考核奖补经费				12,825.10	0.00	12,825.10
阜沙镇城管住建和农业农村局				658,903.77	6,891.00	652,012.77
美丽宜居示范村项目				658,903.77	6,891.00	652,012.77
生态专项资金				573,099.00	0.00	573,099.00
社会福利事业资助经费				3,750.00	0.00	3,750.00
红火蚁防控经费				7,200.00	0.00	7,200.00
模范堡垒村（社区）党组织创建专项经费				865,860.90	2,400.00	863,460.90

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金				537,000.00	0.00	537,000.00
社会组织扶持发展专项资金				2,850.00	0.00	2,850.00
2022年生态专项资金				283,008.00	0.00	283,008.00
经济普查经费				3,500.00	0.00	3,500.00
失管路段环卫保洁经费				106,550.00	26,750.00	79,800.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年10月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态补偿专项资金		账务调整2019年7月份13号凭证(支中山市创先灯光艺术有限公司建国片、横迳片路灯改造工程找尾款)42220元; 2019年保洁员工资已在福利费中支付现结转专项资金-生态补偿专项资金42220元。	42220.00	42220.00	42220.00	0.00	
阜沙组办			30950.00	0.00	26011.92	4938.08	
阜沙镇城乡建设服务中心			599880.00	0.00	482303.40	117576.60	
中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)			98470.00	0.00	133981.88	-35511.88	
农社局(生态资金)			1050429.00	0.00	1040660.72	9768.28	
二、三党支部党建工程经费			306747.00	0.00	303948.49	2798.51	
人居环境整治及干净整洁村补助		[2023-10-19]收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙村美丽乡村指数测评专项资金(文化振兴场地布置)---单据号:0021610-5000元; [2023-10-26]付-签收见附单2023年6月份阜沙村人居环境整治杂工工资(附签到签收表照片等)20050元; [2023-10-26]付-签收见附单2023年7月份阜沙村人居环境整治杂工工资(附签到签收表照片等)28600元; [2023-10-26]付-签收见附单2023年8月份阜沙村人居环境整治杂工工资(附签到签收表照片等)28000元; [2023-10-27]付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款(第二季度钩机费用)16400元; [2023-10-27]付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款(第三季度钩机费用)18400元。	2125366.00	111450.00	1937952.42	187413.58	



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年10月31日

单位：元



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村（社区）办公经费		[2023-10-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年09月远程教育费（附单2份）448元； [2023-10-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年09月阜沙村党群服务中心电话费（附单2份）1373.30元； [2023-10-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月阜沙村党群服务中心电费（电表号：2540，附单2份）2908.80元。	100000.00	4730.10	93026.49	6973.51	
村（社区）党组织服务群众经费		[2023-10-09]付-广东壹加壹商业连锁有限公司阜沙村2023年10月1日开展国庆游园主题活动购买礼品费用（附发票等）4970元； [2023-10-24]付-2023年10月19日16队梁润胜死亡抚恤金500元； [2023-10-27]付-2023年10月25日2队吴伟根死亡抚恤金500元。	60000.00	5970.00	36070.00	23930.00	
八一经费		拆单付-签收见附件2023年“八一建军节”慰问金（89人*100元）2000元。	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	
2020横向生态资金		[2023-10-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月9队水闸排灌电费（电表号：4947，附单2份）50.11元； [2023-10-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）24.29元； [2023-10-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月3队建国电动排灌站电费（电表号：1439，附单2份）61.44元； [2023-10-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年09月13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份）255.28元。	541380.60	391.12	310428.32	230952.28	
窝棚整治工作经费			295500.00	0.00	139200.00	156300.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年10月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合网格考核奖励经费			116000.00	0.00	103174.90	12825.10	
美丽宜居示范村项目		[2023-10-30]付-广东省建东工程监理有限公司阜沙村美丽宜居示范村监理项目监理服务费(附发票合同等)6891元。	8219370.64	6891.00	7567357.87	652012.77	
生态专项资金			573099.00	0.00	0.00	573099.00	
社会福利事业资助经费			3750.00	0.00	0.00	3750.00	
红火蚁防控经费			7200.00	0.00	0.00	7200.00	
模范堡垒村(社区)党组织创建专项经费		[2023-10-20]付-签收见附件阜沙村单人农艇教练培训工资(附签收表等)2400元。	2000000.00	2400.00	1136539.10	863460.90	
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金		账务调整2023年3月份10号凭证(支广东华盛建设集团有限公司中山市阜沙镇阜沙村2022年养殖池塘尾水治理项目工程款)523004.07元。	537000.00	0.00	0.00	537000.00	
社会组织扶持发展专项资金			45430.00	0.00	42580.00	2850.00	
2022年生态专项资金			283008.00	0.00	0.00	283008.00	
经济普查经费			3500.00	0.00	0.00	3500.00	
失管路段环卫保洁经费		[2023-10-24]付-签收见附件2023年09月阜沙村保洁员工资26750元。	160050.00	26750.00	80250.00	79800.00	

村委会负责人: 

财务负责人:

 林建村

会计:

 梁雪洪

村委公开监督(理财)小组:

 梁金莲

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年10月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
梁言标	书记	5260	3800		4560		
罗美仪	村两委	700	3000		3700		
林建标	村两委	600	3000		3600		
梁杰初	村两委	600	3000		3600		
陈浩堂	村支委	600	3000		3600		
罗炎华	工作人员	500	3700		4200		
冯锐强	工作人员	500	3700		4200		
卢荣峰	工作人员	500	3700		4200		
冼权业	工作人员	500	3700		4200		
何国英	工作人员	500	3700		4200		
陈炜珊	工作人员	500	3700		4200		
陈丹	工作人员	500	3700		4200		
吴嘉浩	工作人员	500	3700		4200		
黎致芳	工作人员	500	3700		4200		
冯秋儿	工作人员	500	3700		4200		
梁健婷	工作人员	500	3700		4200		
陈梦娴	工作人员	500	3700		4200		
李洁敏	工作人员	500	3700		4200		
冯日全	工作人员	500	3700		4200		
合计		10260	67600		77860		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

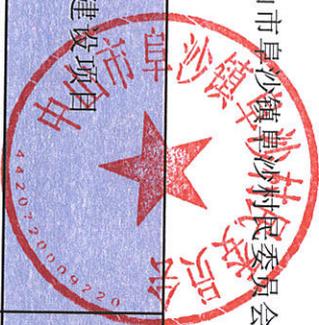
村务公开监督（理财）小组：

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村村委会

2023年10月31日

单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表



建设项自	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:

财务负责人:

会计:

村委公开监督(理财)小组:

建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年10月31日

单位：元

项目号	项目内容	施工单位	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	阜沙村6队护栏建设 项目	东华盈建设集团有限公司	2023.09.28		2023.10.17	20天	177200.00		141760.00	35440.00
2	2023年钩机、车辆等 机械承包项目（第二 季项目）	中山市亿程建设工程有限公 司	2023.04.01		2023.06.30	3个月	16400.00	16400.00	16400.00	0.00
3	2023年钩机、车辆等 机械承包项目（第三 季项目）	中山市亿程建设工程有限公 司	2023.07.01		2023.09.30	3个月	18400.00	18400.00	18400.00	0.00
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
合计							212000.00	34800.00	176560.00	35440.00



村委会负责人

财务负责人：林 葵 村 会计：



村委公开监督（理财）小组：

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年10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：

(Signature)

财务负责人：

林建村

会计：

梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：

(Signatures)

梁金莲