

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市阜沙镇南南村民委员会

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	2,120,121.87	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,328,407.58	2,352,948.37
银行存款		1,478,561.14	2,120,121.87	应付工资	37	-813,854.00	-710,217.48
短期投资	2			应付福利费	38		-526,365.82
应收款项	5	9,505,152.14	9,080,621.31				
存货	8			流动负债合计	41	1,514,553.58	1,116,365.07
流动资产合计	9	10,983,713.28	11,200,743.18	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	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	-1,015,137.56
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,247,282.06	10,888,032.98	其他负债合计	48	-482,521.51	-1,015,137.56
减：累计折旧	20	2,249,263.44	2,436,369.02	负债合计	49	1,032,032.07	101,227.51
固定资产净值	21	7,998,018.62	8,451,663.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,800.00		资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	8,004,818.62	8,451,663.96	公积公益金	51	20,845,037.76	20,914,060.26
无形资产：				未分配收益	52	-1,176,991.93	348,665.37
无形资产	30	1,856,392.00	1,856,392.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,813,891.83	21,408,571.63
资产总计	32	20,845,923.90	21,509,799.14	负债和所有者权益总计	56	20,845,923.90	21,509,799.14

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			456,435.00
加：发包及上交收入	2		4,099,657.60
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	102,261.33	2,649,120.13
二、经营收益	10	-102,261.33	1,906,972.47
加：补助收入	12		42,304.80
其他收入	13		18,686.59
减：其他支出	16	3,380.00	561,115.61
三、本年收益	20	-105,641.33	1,406,848.25
收益分配			
四、本年收益	21	-105,641.33	1,406,848.25
加：年初未分配收益	22		-1,176,991.93
其他转入	23		118,809.05
五、可分配收益	26		348,665.37
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		348,665.37

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	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10月

单位名称： 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	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,393,372.49
2023-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份村府大院各办公室通讯费支出		0.00	4,445.34	2,388,927.15
2023-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份上南村雪亮工程监控平台费		0.00	4,665.00	2,384,262.15
2023-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月远程教育金视通系统租用费		0.00	398.00	2,383,864.15
2023-10-08	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店福利基金会支2023年奖教奖学购荣誉证书及奖品费用	李珊	0.00	2,810.00	2,381,054.15
2023-10-08	付-中山供电局代收代支各生产队2023.9.1-2023.9.30路灯电费(附单37份)		0.00	11,829.82	2,369,224.33
2023-10-08	付-中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2023.9.1-2023.9.30电费用支出(8624)		0.00	66.62	2,369,157.71
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30上南5队公厕电费用支出(8394)		0.00	14.25	2,369,143.46
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(2303)		0.00	38.71	2,369,104.75
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30文安东闸电费(7161)		0.00	16.02	2,369,088.73
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30村第一党支部党群服务站电费(3876)		0.00	5.12	2,369,083.61
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30上南10队排灌站电费(2609)		0.00	289.95	2,368,793.66
2023-10-08	付-中山供电局代收代支2023年9月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费(附4单)		0.00	496.86	2,368,296.80
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30上南村2队西闸桥头电费(9129)		0.00	3.90	2,368,292.90
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30北闸、南闸、石基闸农排电费		0.00	3,479.92	2,364,812.98
2023-10-08	付-中山供电局2023.9.1-2023.9.30村公共路灯电费支出(附2单)		0.00	238.85	2,364,574.13
2023-10-08	付-中山供电局(代收代支工业公司)2023.9.1-2023.9.30北闸、南闸、石基闸农排电费		0.00	7,943.21	2,356,630.92

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	余额
2023-10-09	付-中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司上南村党委赴南朗镇左步村开展参观红色教育基地主题党日活动租车费(8月15日)	李珊	0.00	1,200.00	2,355,430.92
2023-10-10	收-上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2023年9月份工作人员社保费个人负担部分		12,556.77	0.00	2,367,987.69
2023-10-10	收-上南村工作人员交来代收代支2023年9月份村工作人员公积金个人部分缴存额		5,472.00	0.00	2,373,459.69
2023-10-10	收-上南村“两委”干部交来代收代支2023年9月份村两委公积金个人部分缴存额		1,896.00	0.00	2,375,355.69
2023-10-10	付-梁杰扬上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,372,835.69
2023-10-10	付-黄坤棠上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,370,315.69
2023-10-10	付-郭炎林上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,367,795.69
2023-10-10	付-陈国洲上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,365,275.69
2023-10-10	付-洗俊杰上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,362,755.69
2023-10-10	付-吴巧玲上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,360,235.69
2023-10-10	付-梁淑颜上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,357,715.69
2023-10-10	付-冯雪莲上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,270.00	2,355,445.69
2023-10-10	付-冯莹珍上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	3,220.00	2,352,225.69
2023-10-10	付-梁志陶上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,349,705.69
2023-10-10	付-林飞燕上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,347,185.69
2023-10-10	付-卢雪珊上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,344,665.69
2023-10-10	付-吴培珍村两委干部2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	3,600.00	2,341,065.69
2023-10-10	付-林坤泽上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,338,545.69
2023-10-10	付-梁纯发上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,336,025.69

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	余额
2023-10-10	付-梁秋华上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,333,505.69
2023-10-10	付-中山供电局村府大院2023.9.1-2023.9.30电费用支出(6716)		0.00	4,810.93	2,328,694.76
2023-10-10	付-冯照辉村两委干部2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	3,600.00	2,325,094.76
2023-10-10	付-郭铭扬上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,322,574.76
2023-10-10	付-梁卫嫦上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,320,054.76
2023-10-10	付-郭培根上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,317,534.76
2023-10-10	付-杨晓峰村两委干部2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	4,560.00	2,312,974.76
2023-10-10	付-黄金文上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,310,454.76
2023-10-10	付-梁嘉诺上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,307,934.76
2023-10-10	付-李珊村两委干部2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	3,600.00	2,304,334.76
2023-10-10	付-欧浩平村两委干部2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	3,640.00	2,300,694.76
2023-10-10	付-刘雪影上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,298,174.76
2023-10-10	付-陈嘉华上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,295,654.76
2023-10-10	付-杨骏上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,293,134.76
2023-10-10	付-郭梅焕上南村工作人员2023年9月份工资及补贴	吴培珍	0.00	2,520.00	2,290,614.76
2023-10-11	付-卢雪珊已代支上南村开展2023年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益活动购置礼品费用	吴培珍	0.00	814.00	2,289,800.76
2023-10-11	付-中山市阜沙镇叹冰饮品店(梁乐华收)上南村开展2023年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益活动结业汇演开展大会购置零食一批	吴培珍	0.00	617.50	2,289,183.26
2023-10-11	付-上南3队周松炎(母子关系)上南村党组织服务群众专项经费支上南3队梁金妹(病故)家属慰问金		0.00	500.00	2,288,683.26
2023-10-13	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局村两委干部及工作人员2023年10月份社保费单位统筹部分(附明细)		0.00	32,198.35	2,256,484.91

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	余额
2023-10-13	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展2023年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益活动购置教学物资及活动物资费用	吴培珍	0.00	1,568.50	2,254,916.41
2023-10-13	付-陈桥枝上南六队优益厂边道路硬底化及上南九队道路修复工程款	刘雪影	0.00	21,315.00	2,233,601.41
2023-10-13	付-陈桥枝上南4队林伟祥屋边及上南六队优益厂边建设砖墙护栏工程款	刘雪影	0.00	32,550.00	2,201,051.41
2023-10-13	付-中油碧辟石油有限公司上南村消防车、巡逻摩托车、三轮摩托车预存油费	梁秋华	0.00	3,000.00	2,198,051.41
2023-10-16	付-上南1队陈国栋（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南1队陈锦标（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,197,551.41
2023-10-17	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局代收代支村两委干部及工作人员2023年10月份社保费个人负担部分		0.00	16,138.29	2,181,413.12
2023-10-18	收-冯泽文交来2023年9月社保费个人负担部分	冯莹珍	447.69	0.00	2,181,860.81
2023-10-18	付-中山市阜沙镇发联窗帘布艺店上南村二楼女工作人员宿舍更换窗帘费用	梁秋华	0.00	280.00	2,181,580.81
2023-10-18	付-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2023年9月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	30.33	2,181,550.48
2023-10-18	付-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）2023年9月水费及污水处理费支出		0.00	316.80	2,181,233.68
2023-10-18	付-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2023年9月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	41.21	2,181,192.47
2023-10-18	付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2023年9月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	117.29	2,181,075.18
2023-10-18	付-阜沙供水公司及污水处理公司上南7队黄圃快线旁（纵四线）公厕2023年9月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	94.36	2,180,980.82
2023-10-18	付-梁秋华已代支上南村三楼档案室重新购置温度计、抽湿器各一个费用	梁秋华	0.00	637.00	2,180,343.82
2023-10-18	付-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2023年9月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	13.48	2,180,330.34

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	余额
2023-10-18	付-中山市住房公积金管理中心村两委干部及工作人员2023年10月缴纳住房公积金（单位部分+个人部分）		0.00	14,736.00	2,165,594.34
2023-10-18	付-中山市阜沙镇联动五金商行（梁柳英收）上南村人居环境整治垃圾桶安装购买电钻费用	梁秋华	0.00	995.00	2,164,599.34
2023-10-18	付-冯泽文2023年9月东闸、会安闸、二扁闸、北闸、东闸泵站管理员工资（1900元/月）	梁秋华	0.00	1,900.00	2,162,699.34
2023-10-19	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨上南村农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（完成文化振兴场地布置）	梁淑颜	5,000.00	0.00	2,167,699.34
2023-10-19	收-林华泉交来2023年9月社保费个人负担部分	吴培珍	447.69	0.00	2,168,147.03
2023-10-19	收-吴丽娟交来2023年9月社保费个人负担部分		447.69	0.00	2,168,594.72
2023-10-19	收-林结满交来2023年9月社保费个人负担部分	吴培珍	447.69	0.00	2,169,042.41
2023-10-19	收-黄少冰交来2023年9月社保费个人负担部分		447.69	0.00	2,169,490.10
2023-10-19	收-梁燕珊交来2023年9月社保费个人负担部分	吴培珍	447.69	0.00	2,169,937.79
2023-10-19	收-林润胜交来2023年9月社保费个人负担部分	吴培珍	447.69	0.00	2,170,385.48
2023-10-19	收-梁雪英交来2023年9月社保费个人负担部分		447.69	0.00	2,170,833.17
2023-10-19	付-附签收表2023年9月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	22,110.00	2,148,723.17
2023-10-19	付-上南2队黄嘉强（爷孙关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南2队黄玉添（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,148,223.17
2023-10-19	付-林结满、吴丽娟上南村2023年9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	2,139,983.17
2023-10-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（卢雪珊已现金代支）上南村开展“我与祖国共奋进”国庆节亲子游园活动购零食费用	卢雪珊	0.00	349.20	2,139,633.97
2023-10-19	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展“我们的节日中秋”五彩灯笼迎中秋活动购物资费用	吴培珍	0.00	500.00	2,139,133.97
2023-10-19	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展“我与祖国共奋进”国庆节亲子游园活动购置文具礼品费用	吴培珍	0.00	911.80	2,138,222.17

银行存款收支明细公布表

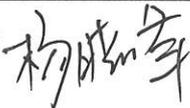
报表年月：2023年10月

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	余额
2023-10-23	付-广东壹加壹商业连锁有限公司福利基金会支上南村2023年中秋节慰问困难党员、残疾困难家庭、孤寡老人、困难人员、老干部慰问用品费用	吴培珍	0.00	10,328.00	2,127,894.17
2023-10-26	收-中山市阜沙镇仟趣咨询服务工作室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	梁嘉诺	3,000.00	0.00	2,130,894.17
2023-10-26	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村支付“中秋”和“国庆”布置购买灯笼一对、接线国旗7包费用	梁秋华	0.00	660.00	2,130,234.17
2023-10-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（梁秋华已现金代支）上南村办公室和公厕购买洁厕液和洗洁清费用	梁秋华	0.00	195.30	2,130,038.87
2023-10-26	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部上南村支付“中秋”和“国庆”布置安装灯柱红旗、绿化树张挂灯笼等费用	梁秋华	0.00	4,340.00	2,125,698.87
2023-10-26	付-中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）上南村人居环境整治三轮车车辆维修费用（2023.8.3—2023.9.28）	梁秋华	0.00	1,931.00	2,123,767.87
2023-10-26	付-上南8队苏文龙（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南8队苏福仔（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,123,267.87
2023-10-30	付-中山市阜沙镇玉驰电动车维修店（黄少冰已现金代支）支付上南村环卫工人黄少冰环卫车更换三轮车不锈钢车波箱费用	梁秋华	0.00	280.00	2,122,987.87
2023-10-30	付-中山市阜沙镇文少食店阜城店（罗文德收）上南村支付9月份美丽乡村迎检误工就餐费用	梁秋华	0.00	901.00	2,122,086.87
2023-10-30	付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村人居环境整治清理杂物购买工具一批费用	梁秋华	0.00	1,965.00	2,120,121.87
合计：			31,506.29	304,756.91	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



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	456,435.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	456,435.00	二、管理费支出	102,261.33	2,649,120.13
二、发包及上交收入	0.00	4,099,657.60	干部报酬	1,896.00	246,960.00
承包金	0.00	2,853,657.60	其他管理及固定人员报酬	37,670.35	2,105,845.77
土地承包金	0.00	2,853,657.60	办公费	33,276.66	39,158.66
企业上交利润	0.00	1,246,000.00	水电费	4,928.22	6,927.48
三、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	31,007.00
四、补助收入	0.00	42,304.80	折旧费	18,814.46	187,105.58
其他部门补助	0.00	42,304.80	误工费补贴	0.00	3,500.00
五、其他收入	0.00	18,686.59	会议费	0.00	21,680.00
存款利息收入	0.00	9,291.27	培训费	0.00	480.00
固定资产盘盈收入	0.00	9,085.00	邮电通讯费	4,843.34	4,843.34
其他	0.00	310.32	其他费用	832.30	1,612.30
六、福利费收入	0.00	3,000.00	三、其他支出	3,380.00	561,115.61
烈军属优抚	0.00	3,000.00	防汛抢险支出	1,900.00	23,700.00
	0.00	0.00	其他	1,480.00	537,415.61
	0.00	0.00	其他支出	1,480.00	537,415.61
	0.00	0.00	四、福利费支出	76,562.32	529,365.82
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	治安	4,665.00	54,943.03
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	26,259.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,461.13	79,041.40
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	800.00
	0.00	0.00	文体体育	1,261.00	27,882.50
	0.00	0.00	公共设施维护	64,014.52	221,132.09
	0.00	0.00	消防	1,160.67	8,126.01
	0.00	0.00	其他福利费支出	2,000.00	99,481.79
	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	640,750.92
	0.00	0.00	管理用	0.00	26,551.00
	0.00	0.00	金河田华硕主板酷睿	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	i312100CPU组装电脑（财务室）	0.00	0.00
	0.00	0.00	档案文件柜（三楼档案	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	室）	0.00	0.00
	0.00	0.00	档案文件柜1（三楼档案	0.00	430.00
	0.00	0.00	室）	0.00	0.00
	0.00	0.00	档案文件柜2（三楼档案	0.00	430.00
	0.00	0.00	室）	0.00	0.00
	0.00	0.00	档案文件柜3（三楼档案	0.00	430.00
	0.00	0.00	室）	0.00	0.00
	0.00	0.00	档案文件柜4（三楼档案	0.00	430.00
	0.00	0.00	室）	0.00	0.00

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
	0.00	0.00	档案文件柜5（三楼档案室）	0.00	430.00
	0.00	0.00	档案文件柜6（三楼档案室）	0.00	430.00
	0.00	0.00	1.4米电脑台（治保会）	0.00	720.00
	0.00	0.00	1.4米办公台（治保会）	0.00	400.00
	0.00	0.00	办公椅2张（治保会）	0.00	320.00
	0.00	0.00	办公椅1（治保会）	0.00	160.00
	0.00	0.00	办公椅2（治保会）	0.00	160.00
	0.00	0.00	不锈钢门（三楼档案室）	0.00	2,982.00
	0.00	0.00	防盗网（三楼档案室）	0.00	1,554.00
	0.00	0.00	惠普HP1018激光打印机	0.00	349.00
	0.00	0.00	办公台一批	0.00	208.00
	0.00	0.00	科密c638碎纸机	0.00	191.00
	0.00	0.00	富士通高速存折打印机	0.00	743.00
	0.00	0.00	组装电脑1	0.00	571.00
	0.00	0.00	组装电脑2	0.00	571.00
	0.00	0.00	联想电脑（农家书屋）	0.00	857.00
	0.00	0.00	安全生产巡逻车	0.00	1,875.00
	0.00	0.00	消防车（摩托）	0.00	733.00
	0.00	0.00	联想电脑（社保）	0.00	857.00
	0.00	0.00	办公桌一套（村府便民服务室）	0.00	2,130.00
	0.00	0.00	金河田电脑主机（治保会办公室）	0.00	2,350.00
	0.00	0.00	AOC21.5寸显示器（计生办公室）	0.00	530.00
	0.00	0.00	1.5匹格力挂机空调	0.00	2,980.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	614,199.92
	0.00	0.00	上南五队悠闲广场	0.00	481,151.92
	0.00	0.00	上南五队文体广场	0.00	437,151.92
	0.00	0.00	上南五队文体广场凉亭	0.00	44,000.00
	0.00	0.00	上南7队小公园	0.00	21,950.00
	0.00	0.00	6寸水泵	0.00	1,772.00
	0.00	0.00	文安8队道路硬底工程	0.00	44,700.00
	0.00	0.00	上南1队公园平整及硬底化	0.00	28,501.00
	0.00	0.00	镀锌管护栏	0.00	36,125.00
收入合计	0.00	4,620,083.99	支出合计	182,203.65	4,380,352.48
			收支差额	-182,203.65	239,731.51

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10月

单位名称： 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				9,059,762.22	46,776.18	25,917.09	9,080,621.31
租赁款				7,343,440.29	0.00	0.00	7,343,440.29
关迪明(林柳燕)				5,063.78	0.00	0.00	5,063.78
多明丽油墨有限公司				6,943.77	0.00	0.00	6,943.77
吴延波、吴雄波、陈浩文				35,497.86	0.00	0.00	35,497.86
中山市泰山饲料有限公司				5,016.38	0.00	0.00	5,016.38
蔡银英				-2,836.75	0.00	0.00	-2,836.75
阜沙镇资产经营管理有限公司				3,052,688.75	0.00	0.00	3,052,688.75
彭孝国				206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
郭少强				3,749,000.00	0.00	0.00	3,749,000.00
关汉珠				266,326.50	0.00	0.00	266,326.50
罗志焕				19,740.00	0.00	0.00	19,740.00
水电费				134,261.74	20,269.89	0.00	154,531.63
代收代支生产队路灯电费				107,254.82	12,326.68	0.00	119,581.50
代收代支工业公司农排电费				28,024.66	7,943.21	0.00	35,967.87
阜沙镇上南市场(公厕)电费				-1,017.74	0.00	0.00	-1,017.74
医保社保				16,771.30	16,138.29	16,138.29	16,771.30
工作人员个人部分				16,771.30	16,138.29	16,138.29	16,771.30
备用金				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
陈嘉华				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
土地使用权转让款				1,524,267.20	0.00	0.00	1,524,267.20
李世松				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
陈连枝				44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
梁炎芳				41,675.00	0.00	0.00	41,675.00
吴瑞玲、何艳媚				386,720.00	0.00	0.00	386,720.00
黄雪梅				12,580.00	0.00	0.00	12,580.00
陈灵枝				39,322.00	0.00	0.00	39,322.00
梁桂兴				39,205.00	0.00	0.00	39,205.00
阜沙镇工业开发有限公司(梁海鹏)				911,965.20	0.00	0.00	911,965.20
其他				34,396.95	0.00	0.00	34,396.95
管理费				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
阜沙肉联加工厂				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
上南六队				35,896.95	0.00	0.00	35,896.95

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
住房公积金				7,368.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00
村两委个人部分				1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00
工作人员个人部分				5,472.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00
预付加油费				6,256.74	3,000.00	2,410.80	6,845.94

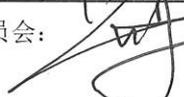
单位负责人:



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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,366,086.37	0.00	13,138.00	2,352,948.37
应付定金押金				1,654,928.12	0.00	0.00	1,654,928.12
关迪明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周添带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兆良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
翔宇五金厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
多明丽油墨制品公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏桥明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴志强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
吴雄波				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
乐佳宠物制品有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
蔡银英(旧村府边地)				500.00	0.00	0.00	500.00
梁焯洪(文安土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁焯洪(旧村府)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁焯洪(汇隆边土地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁执根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
袁嘉烨				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭少强				830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
彭孝国				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴剑武				14,394.50	0.00	0.00	14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	0.00	33,153.62
陈炳强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
关汉珠				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
罗志焕				236,880.00	0.00	0.00	236,880.00
应付工程款				12,646.56	0.00	0.00	12,646.56
广东宏览建设工程有限公司				12,646.56	0.00	0.00	12,646.56
代收代支				-48,259.51	0.00	0.00	-48,259.51
代收代支增值税、城建、教育费				26.39	0.00	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	0.00	-2,665.00
残疗站(残疾人工作坊)				-58,120.90	0.00	0.00	-58,120.90
窝棚整治奖补资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
何心信				500.00	0.00	0.00	500.00
冼根祥				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢祥根				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
洗坚棠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				746,771.20	0.00	13,138.00	733,633.20
上南村福利基金会				746,771.20	0.00	13,138.00	733,633.20
助学借款				-235,760.00	0.00	0.00	-235,760.00
上南12队梁浩贤				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
上南12队梁诗敏				-24,260.00	0.00	0.00	-24,260.00
上南17队何敏霞				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
上南4队肖钰钊				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
文安2队洗翠玲				-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
上南5队黄乐妍				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
上南4队梁思铭				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
上南7队招祺				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
上南10队何洪辉				-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
上南7队杨指扬				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
文安6队吴展乐				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
上南8队苏泳淇				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
上南1队梁婧熙				-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
上南1队郭钰芯				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
福利基金收支				982,531.20	0.00	13,138.00	969,393.20
应付工资				-630,287.48	0.00	79,930.00	-710,217.48
干部				-152,000.00	0.00	19,000.00	-171,000.00
吴培珍				-28,800.00	0.00	3,600.00	-32,400.00
杨晓锋				-36,480.00	0.00	4,560.00	-41,040.00
欧浩平				-29,120.00	0.00	3,640.00	-32,760.00
冯照辉				-28,800.00	0.00	3,600.00	-32,400.00
李珊				-28,800.00	0.00	3,600.00	-32,400.00
管理和固定人员				-478,287.48	0.00	60,930.00	-539,217.48
林坤泽				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
郭培根				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
黄坤棠				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
梁卫嫦				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
郭炎林				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
梁志陶				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
郭梅焕				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
陈嘉华				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
梁秋华				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
冯莹珍				-25,760.00	0.00	3,220.00	-28,980.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨骏				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
冼俊杰				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
黄金文				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
冯雪莲				-18,160.00	0.00	2,270.00	-20,430.00
梁淑颜				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
刘雪影				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
梁嘉诺				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
卢雪珊				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
吴巧玲				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
梁杰扬				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
梁纯发				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
陈国洲				-20,160.00	0.00	2,520.00	-22,680.00
郭铭扬				-16,575.48	0.00	2,520.00	-19,095.48
林飞燕				-14,592.00	0.00	2,520.00	-17,112.00
专项应付款				-1,019,203.22	79,476.66	75,411.00	-1,015,137.56
上级拨款				-1,019,203.22	79,476.66	75,411.00	-1,015,137.56
农村土地确权登记颁证 工作经费				22,664.09	0.00	0.00	22,664.09
全国经济普查经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乡村振兴专项工作经费				-73,903.94	12,200.00	3,861.00	-65,564.94
综合网格考核经费				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
党支部+				-416,520.00	0.00	0.00	-416,520.00
管理类				-416,520.00	0.00	0.00	-416,520.00
开展人居环境整治聘 请杂工清理杂物				-416,520.00	0.00	0.00	-416,520.00
横向生态资金(耕地保 护资金)				26,763.80	0.00	0.00	26,763.80
“多彩欢乐营”公益义 教活动经费				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
人口变动抽样调查经费				2,392.00	0.00	0.00	2,392.00
环卫工人保洁经费				-477,810.00	0.00	30,350.00	-508,160.00
“新冠肺炎”疫情防控 工作专项经费				-236,272.51	31,000.00	0.00	-205,272.51
关工委工作专项经费				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
党组织服务群众专项经 费				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
党组织办公经费				-33,276.66	33,276.66	0.00	0.00
吴月琼困难住房扶贫款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
红火蚁防控经费				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00

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

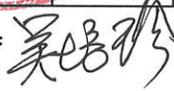
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村公厕奖补资金				67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
阜沙镇公共服务办—社地组织扶持发展专项资金				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

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：中山市阜沙镇上南村民委员会

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	10,888,032.98	2,436,369.02	8,451,663.96
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	45,886.28	17,163.72
002014001	治安岗亭1	25,860.00	4,957.47	20,902.53
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	11,322.76	11,708.34
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	4,128.00	3,652.16	475.84
002037002	组装电脑2	4,128.00	3,557.00	571.00
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	13,950.75	23,249.25
002043	新村府低压计量电气安装工程	33,653.00	12,620.00	21,033.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002051001	美的5匹空调1	7,120.00	7,120.00	0.00
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	1,773,626.21	3,503,281.12
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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LaserJetPorM126nw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
002108	格力空调KFR-72LW/（725961）NhAaD-3[Q铂]（二楼会议室）	5,679.00	5,679.00	0.00
002109	会议台（书记办公室）	1,200.00	1,200.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002110001	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)1	17,386.00	8,693.20	8,692.80
002110002	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)2	17,386.00	8,693.20	8,692.80
002111	村府大院全户外LED显示屏	9,050.24	8,899.40	150.84
002112	格力KF-26359Aa-3空调(二楼综合服务室)	2,400.00	2,120.00	280.00
002113	京瓷-1025打印机一台(计生办公室)	1,160.00	1,024.69	135.31
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑(农业办公室)	3,365.00	2,804.20	560.80
002115	高速扫描仪ix500(农业办公室)	2,399.00	2,399.00	0.00
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	5,157.00	0.00
002118	富士复印机S2110(社保办公室)	4,800.00	4,800.00	0.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ(组织办公室)	2,400.00	2,280.00	120.00
002120	汽油清汽机一套	7,850.00	7,065.02	784.98
002121	视频监控中心系统安装工程(治保会办公室)	39,000.00	29,250.00	9,750.00
002122	电脑DELL3699(人社办公室)	2,500.00	1,874.95	625.05
002123	保险柜1个(文书办公室)	2,100.00	1,400.00	700.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)1	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)2	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)3	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)4	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)5	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)6	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)7	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002125	联想扬天T4900V电脑(农业办公室)	3,150.00	1,942.50	1,207.50
002126	格力五匹柜式空调一台(治保会办公室)	8,430.00	4,636.50	3,793.50
002127	2.8米会议台(同心园党群共建室)	2,100.00	1,015.00	1,085.00
002128	书柜(同心园党群共建室)	9,010.00	4,354.93	4,655.07
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸(组织办公室)	3,800.00	1,773.24	2,026.76
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸(计生办公室)	3,910.00	1,694.42	2,215.58
002131	格力5匹柜式空调(服务大厅)	8,790.00	3,809.00	4,981.00
002132	格力5匹柜式空调(党建办公室)	9,315.00	4,036.50	5,278.50
002133	格力3匹圆柱空调(农业办公室)	5,980.00	2,591.42	3,388.58
002134	格力3匹圆柱空调(计生办公室)	6,299.00	2,729.48	3,569.52
002135	会议台8张(三楼会议室)	3,040.00	1,266.75	1,773.25
002136	投影仪NEC3200X1套(三楼会议室)	4,280.00	1,497.93	2,782.07
002137	联想天逸510S电脑主机(书记办公室)	3,950.00	1,250.77	2,699.23
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸(组织办公室)	2,490.00	664.00	1,826.00
002139	金河田华硕主板酷睿i312100CPU组装电脑(财务室)	3,050.00	355.81	2,694.19
002140001	档案文件柜1(三楼档案室)	430.00	43.02	386.98

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002140002	档案文件柜2（三楼档案室）	430.00	43.02	386.98
002140003	档案文件柜3（三楼档案室）	430.00	43.02	386.98
002140004	档案文件柜4（三楼档案室）	430.00	43.02	386.98
002140005	档案文件柜5（三楼档案室）	430.00	43.02	386.98
002140006	档案文件柜6（三楼档案室）	430.00	43.02	386.98
002141	1.4米电脑台（治保会）	720.00	84.00	636.00
002142	1.4米办公台（治保会）	400.00	46.69	353.31
002143001	办公椅1（治保会）	160.00	18.69	141.31
002143002	办公椅2（治保会）	160.00	18.69	141.31
002144	不锈钢门（三楼档案室）	2,982.00	298.20	2,683.80
002145	防盗网（三楼档案室）	1,554.00	155.40	1,398.60
002146	惠普HP1018激光打印机	349.00	58.16	290.84
002147	办公台一批	208.00	34.68	173.32
002148	科密c638碎纸机	191.00	31.84	159.16
002149	富士通高速存折打印机	743.00	123.84	619.16
002152	联想电脑（农家书屋）	857.00	238.00	619.00
002153	安全生产巡逻车	1,875.00	62.52	1,812.48
002154	消防车（摩托）	733.00	24.44	708.56
002155	联想电脑（社保）	857.00	285.68	571.32
002156	办公桌一套（村府便民服务室）	2,130.00	142.00	1,988.00
002157	金河田电脑主机（治保会办公室）	2,350.00	156.68	2,193.32
002158	AOC21.5寸显示器（计生办公室）	530.00	35.32	494.68
002159	1.5匹格力挂机空调	2,980.00	149.01	2,830.99
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
003031002	上南五队文体广场	437,151.92	0.00	437,151.92
003031003	上南五队文体广场凉亭	44,000.00	0.00	44,000.00
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
003034	6寸水泵	1,772.00	0.00	1,772.00
003035	文安8队道路硬底工程	44,700.00	0.00	44,700.00
003036	上南1队公园平整及硬底化	28,501.00	0.00	28,501.00
003037	镀锌管护栏	36,125.00	0.00	36,125.00

单位负责人：

杨培奇

财务负责人：

吴培珍

村务监督委员会：

莫任妹

制表人：

吴桂兴

李

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： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

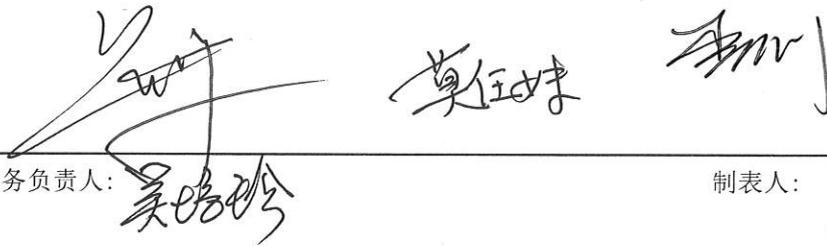
审核结果：

- 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：2120121.87 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：13 笔，31506.29元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：83 笔，304756.91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：

经理人员审核，符合财务收支手续办理

村务监督委员会
全体成员签名：



单位负责人：



财务负责人：



制表人：



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市阜沙镇中南村民委员会

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				-939,726.56	75,411.00	-1,015,137.56
上级拨款				-939,726.56	75,411.00	-1,015,137.56
农村土地确权登记颁证工作经费				22,664.09	0.00	22,664.09
全国经济普查经费				20,000.00	0.00	20,000.00
乡村振兴专项工作经费				-61,703.94	3,861.00	-65,564.94
综合网格考核经费				19,960.00	0.00	19,960.00
党支部+				-416,520.00	0.00	-416,520.00
管理类				-416,520.00	0.00	-416,520.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-416,520.00	0.00	-416,520.00
横向生态资金(耕地保护资金)				26,763.80	0.00	26,763.80
“多彩欢乐营”公益义教活动经费				3,000.00	3,000.00	0.00
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				-477,810.00	30,350.00	-508,160.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				-205,272.51	0.00	-205,272.51
关工委工作专项经费				1,900.00	0.00	1,900.00
党组织服务群众专项经费				31,000.00	31,000.00	0.00
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	7,200.00	0.00
农村公厕奖补资金				67,200.00	0.00	67,200.00
阜沙镇公共服务办一社地组织扶持发展专项资金				8,500.00	0.00	8,500.00

单位负责人：

杨培奇

财务负责人：

吴晓珍

村务监督委员会：

李新

制表人：

吴桂兴

莫任峰
李新

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

单位名称：中山市阜沙镇南南村民委员会

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	-73,903.94	12200	138750		[2023-10-30]付-中山市阜沙镇文少食店阜城店(罗文德收)上南村支付9月份美丽乡村迎检误工就餐费用 [2023-10-18]付-中山市阜沙镇联助五金商行(梁柳英收)上南村人居环境整治垃圾收桶安装购买电费费用 [2023-10-30]付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村人居环境整治清理杂物购买工具一批费用	901 995 1,965.00	3861 216,514.94	-65564.94		
综治网格化岗位补贴	19960		19960					20800	19960	
党支部“一管理费”开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-416520							308280	-416520	
横向生态资金(耕地保护资金)	26763.8		81163					54400	26763.8	
“多彩欢乐营”公益教育活动经费	0	3000	3000		[2023-10-11]付-中山市阜沙镇冰饮甜品店(梁乐华收)上南村开展2023年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益活动结业汇演开展大食会购置零食一批 [2023-10-11]付-广雪珊已代支上南村开展2023年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益活动购置礼品费用 [2023-10-13]付-中山市阜沙镇艺海文具购书店上南村开展2023年阜沙镇“多彩欢乐营”暑期公益活动购置教学物资及活动物资费用	617.5 814 1,568.50	3000 3000	0		
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)	-477,810.00		250000		[2023-10-19]付-林结端、吴丽娟上南村2023年9月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励 [2023-10-19]付-附签收表2023年9月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励	8,240.00 22,110.00	30350	141790.00	-508160	
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-236,272.51		33,068.38		2023年1月17日付2022年11月初轮动核酸检测租用棚架等物资费用 2023年1月1日付2022年国庆节假期及前后轮动核酸检测租用棚架等物资费用	-6,464.00 -24,536.00	-31000	115142.97	-205272.51	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

单位名称：中山市阜沙镇南南村民委员会

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
关工委补贴及奖金	1900							2,000.00	1900	
党组织服务群众专项经费	31000		60000		2023年1月17日付2022年11月初轮到核酸检测租用脚手架等物资费用转党组织服务群众经费	6,464.00				
					2023年1月1日付2022年国庆节及前后两轮到核酸检测租用脚手架等物资费用转党组织服务群众经费	24,536.00	31000	59500	0	
党组织办公经费	-33,276.66		100000		专项应付款-党组织办公费超支款转管理费用-办公经费	-33276.66	-33276.66	100,050.00	0	
吴月球困难住房扶贫款	11000								11000	
红火蚁防控经费	7200				专项应付款-红火蚁防控经费合并到乡村振兴专项工作经费	7,200.00	7200	7200	0	
住户调查大样本轮换工作经费	0					0	0		0	
农村公厕奖补资金	67200		67,200.00						67200	
阜沙镇公共服务办-社会组织扶持发展专项资金	8500		8,500.00						8500	
阜沙镇公共服务办-社会福利事业资助经费	0		23,750.00			0	0	23750	0	
全国经济普查经费	20000		20,000.00			0	0		20000	
合计	-1019203.22	15,200.00	805,391.38			11,134.34	11,134.34	1,052,427.91	-1015137.56	

村委会负责人:

李和成

财务负责人:

吴桂兴

会计:

吴桂兴

村务公开监督(理财)小组:

李和成

莫国林

Amil

村干部及聘用人员2023年9月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	预发绩效	扣7月份社保个人部分	扣7月住房公积金个人部分	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		465.12	456.00	3638.88		
欧浩平	村两委干部	3000	640		401.99	360.00	2878.01		
李珊	村两委干部	3000	600		401.99	360.00	2838.01		
吴培珍	村两委干部	3000	600		0.00	360.00	3240.00		
冯照辉	村两委干部	3000	600		401.99	360.00	2838.01		
梁志陶	治安线代理副主任	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
黄坤棠	治安员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
林坤泽	文书	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
郭炎林	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
郭梅焕	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
陈嘉华	治安员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
梁卫嫦	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
郭培根	社保专职副主任	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
梁秋华	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
冯雪莲	工作人员	2020	250		400.65	228.00	1641.35		
冯莹珍	工作人员	2720	500		400.65	228.00	2591.35		
杨骏	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
洗俊杰	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
黄金文	治安员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
梁淑颜	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		

村干部及聘用人员2023年9月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	预发绩效	扣7月份社保个人部分	扣7月住房公积金个人部分	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
刘雪影	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
卢雪珊	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
梁嘉诺	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
陈国洲	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
吴巧玲	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
梁杰扬	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
梁纯发	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
郭铭扬	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
林飞燕	工作人员	2020	500		400.65	228.00	1891.35		
合计		64980	14950		11286.69	7368.00	61275.31		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：



报表单位：阜沙镇土南村民委员会

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
本月份没有发生数据									
合计									

村委会负责人：

Handwritten signature

财务负责人：

Handwritten signature

会计：

Red square seal

村务监督委员会：

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

报表单位：阜沙镇南南村民委员会

2023年10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	承包方	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	上南一队公园空地平整及硬化升级改造 工程	陈桥枝	2023. 2. 14	427平方米	2023. 2. 20	7天	28501	28501	28501	0
2	上南村危险路段安装镀锌管护栏工程	中山市腾越交通设施有限公司	2023. 6. 27	289米	2023. 6. 30	4天	36125	36125	36125	0
3	上南5队休闲公园绿化工程	中山市阜沙镇长辉花木场	2023. 4. 11	种树木花草	2023. 4. 15	5天	17000	17000	17000	0
4	上南村部分损坏防木防护栏修葺工程	中山市华圣品味装饰工程有限公司	2023. 6. 27	50米	2023. 7. 1	5天	20000	20000	20000	0
5	上南七队篮球场更换球场灯项目工程	中山市圣力装饰工程有限公司	2023. 6. 10	更换球场灯	2023. 6. 12	3天	12683	12683	12683	0
6	上南5队休闲小公园建设工程	中山市青恒园林工程有限公司	2023. 2. 10	上南5队小公园建设	2023. 2. 19	10天	27076	27076	27076	0
7	上南5队文体广场围网工程	佛山市顺德区风铃树体育发展有限公司	2023. 6. 28	420平方	2023. 7. 7	10天	37800	37800	37800	0
8	上南6队优益厂边道路硬化及上南9队道路修复工程	陈桥枝	2023. 6. 28	上南6队优益厂边道路硬化及上南9队道路修复工程	2023. 7. 5	7天	21315	21315	21315	0
9	上南4队林伟祥屋边及上南6队优益厂边建设砖墙护栏工程	陈桥枝	2023. 4. 14	上南4队林伟祥屋边及上南6队(优益)厂边建设砖墙护栏工程	2023. 4. 23	7天	32550	32550	32550	0
	合计						233050	233050	233050	0

单位负责人:

陈桥枝

财务负责人:

梁培珍

会计:

吴桂兴

村务监督委员会:

梁任林

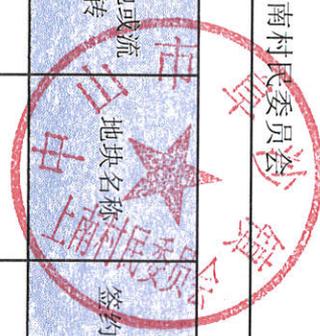
梁任林

梁任林

报表单位：阜沙镇上海村民委员会

2023年10月31日

单位：万元



征地款及建设用度流转收入使用情况专项公布表

征地区或流转单位名称	征地区或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价		征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况				备注							
				(万元/亩)	(元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金		未处理						
本月度没有发生数据																				
合计						0.0000	0.0000					0.00								

村委会负责人:

Handwritten signature

财务负责人:

Handwritten signature

会计:

吴桂兴

村务监督委员会:

注释: 应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇上海村民委员会 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： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会：

吴桂兴

吴桂兴

吴桂兴