

资产负债表

报表年月：2023年11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	2,610,563.49	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,616,680.20	2,766,504.20
银行存款		1,713,087.62	2,610,563.49	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	290,046.47
应收款项	5	407,059.17	169,650.92				
存货	8			流动负债合计	41	2,373,254.50	3,290,130.67
流动资产合计	9	2,120,146.79	2,780,214.41	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	3,709,639.33
固定资产：				递延收入	47		569,684.70
固定资产原价	19	14,915,618.14	6,988,253.99	其他负债合计	48	2,881,469.41	4,279,324.03
减：累计折旧	20	2,321,423.11	777,487.26	负债合计	49	5,254,723.91	7,569,454.70
固定资产净值	21	12,594,195.03	6,210,766.73				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,117,257.73	资本	50	970,702.40	4,937,865.40
固定资产合计	26	12,594,195.03	7,328,024.46	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	-4,400,070.51
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	2,538,784.17
资产总计	32	14,714,341.82	10,108,238.87	负债和所有者权益总计	56	14,714,341.82	10,108,238.87

单位负责人：

财务负责人：

林建村

村务监督委员会：

制表人：

梁金莲

梁雪洪

收益分配表

报表年月：2023年11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	-45,512.85	823,055.30
投资收益	3		
减：经营支出	6	7,168.68	204,632.67
管理费用	7	69,651.24	1,660,750.51
二、经营收益	10	-122,332.77	62,712.12
加：补助收入	12		25,000.00
其他收入	13	700.00	17,684.96
减：其他支出	16	9,966,471.54	10,054,606.21
三、本年收益	20	-10,088,104.31	-9,949,209.13
收益分配			
四、本年收益	21	-10,088,104.31	-9,949,209.13
加：年初未分配收益	22		6,678,906.23
其他转入	23		-1,129,767.61
五、可分配收益	26		-4,400,070.51
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		-4,400,070.51

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11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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

林建村

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11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	2,554,505.13
2023-11-01	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年城镇土地使用税	梁雪洪	0.00	2,693.50	2,551,811.63
2023-11-01	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年11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	2,534,654.70
2023-11-01	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年11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	2,526,112.24
2023-11-02	付-中山市住房公积金管理中心2023年08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	2,521,024.24
2023-11-02	付-中山市住房公积金管理中心2023年08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	2,515,936.24
2023-11-03	付-何国英2023年10月办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	2,515,136.24
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月阜沙村监控费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,655.00	2,513,481.24
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月远程教育费（附单2份）	梁键婷	0.00	398.00	2,513,083.24
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月阜沙村党群服务中心电话费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,461.25	2,511,621.99
2023-11-07	收-梁荣华2023年11月14日-2023年12月15日公有物业厂房B租金（含空地）	林建标	15,100.00	0.00	2,526,721.99
2023-11-07	付-签收见附单阜沙村2022年“篮协杯”村企篮球赛篮球员工资（附签收签到表照片等）	吴嘉浩	0.00	6,000.00	2,520,721.99
2023-11-07	付-签收见附单2023年阜沙镇“多彩欢乐营”-“学校放假，社区开学”暑期公益义教活动购小花束、小夜灯、饮料、食品等费用（附发票等）	黎玫芳	0.00	1,139.90	2,519,582.09
2023-11-07	付-中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2023年阜沙镇“多彩欢乐营”-“学校放假，社区开学”暑期公益义教活动所需购白乳胶、卡纸、美工刀等用品费用（附发票照片等）	黎玫芳	0.00	1,903.00	2,517,679.09
2023-11-07	付-签收见附单阜沙村2023年“篮协杯”村企篮球赛篮球员工资（附签收签到表照片等）	吴嘉浩	0.00	8,000.00	2,509,679.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份）	梁键婷	0.00	145.11	2,509,533.98
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月10队农家书屋电费（电表号：0053，附单2份）	梁键婷	0.00	296.62	2,509,237.36
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月5队党群服务中心电费（电表号：7987，附单2份）	梁键婷	0.00	37.99	2,509,199.37
2023-11-08	付-中山市住房公积金管理中心2023年09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	2,504,111.37
2023-11-08	付-中山市住房公积金管理中心2023年09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	2,499,023.37
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月9队水闸排灌电费（电表号：4947，附单2份）	梁键婷	0.00	265.24	2,498,758.13
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）	梁键婷	0.00	31.34	2,498,726.79
2023-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10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	2,031.53	2,496,695.26
2023-11-09	付-中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2023年3月-2023年10月人居环境整治购文件盒、杀虫剂、过塑纸、A4纸等费用（附发票合同等）	梁键婷	0.00	11,385.20	2,485,310.06
2023-11-09	付-中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2023年3月-2023年10月阜沙村党群服务中心日常办公用品费用（附发票合同等）	梁键婷	0.00	7,546.28	2,477,763.78
2023-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月13队灯光球场电费（电表号：0064，附单2份）	梁键婷	0.00	198.39	2,477,565.39
2023-11-10	付-上海优京商贸有限公司阜沙村微型消防站内的消防车更换消防泵费用（附发票等）	吴嘉浩	0.00	4,305.00	2,473,260.39
2023-11-10	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司（吴嘉浩付）阜沙村微型消防车（粤T5595Z）加油费（附发票台账等）	吴嘉浩	0.00	387.00	2,472,873.39
2023-11-10	付-签收见附单2022年阜沙村十四个村小组长考核奖金（附明细）	林建标	0.00	20,500.00	2,452,373.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	付-中山市中量测绘工程有限公司阜沙村公有物业厂房A测量费用（附发票合同等）	林建标	0.00	3,991.61	2,448,381.78
2023-11-13	收-中山市永鸿镇电器有限公司2023年9月公有物业厂房A租金	林建标	40,320.00	0.00	2,488,701.78
2023-11-14	付-中山市住房公积金管理中心2023年10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	2,483,613.78
2023-11-14	付-中山市住房公积金管理中心2023年10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	2,478,525.78
2023-11-15	收-中山市永鸿镇电器有限公司2023年10月公有物业厂房A租金200002005000-190002	林建标	40,320.00	0.00	2,518,845.78
2023-11-16	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙村9月-10月美丽乡村指数测评和10月最美小菜园奖补资金	陈浩堂	29,500.00	0.00	2,548,345.78
2023-11-16	付-中山市阜沙供水有限公司2023年10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	6.74	2,548,339.04
2023-11-16	付-中山市阜沙供水有限公司2023年10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	47.55	2,548,291.49
2023-11-17	付-梁言标2023年9月-2023年11月市内办事交通补贴费（附审批表、登记表等）	梁言标	0.00	240.00	2,548,051.49
2023-11-17	付-中山市阜沙镇海记摩托车维修行2023年垃圾三轮车维修费（附发票等）	罗炎华	0.00	1,520.00	2,546,531.49
2023-11-17	付-吴嘉浩2023年10月市内办事交通补贴费（附审批表、登记表等）	吴嘉浩	0.00	480.00	2,546,051.49
2023-11-22	付-签收见附单2023年10月阜沙村保洁员工资	陈浩堂	0.00	26,750.00	2,519,301.49
2023-11-23	收-李本源2023年10月公有物业厂房租金	林建标	30,000.00	0.00	2,549,301.49
2023-11-23	付-中山市阜沙供销合作社肥料农药门市部（卢荣峰付）阜沙村开展人居环境整治活动所需购2瓶草铵膦除草剂费用（附发票等）	卢荣峰	0.00	280.00	2,549,021.49
2023-11-27	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨阜沙村2022年9月-10月综合网格考核奖补经费	陈杰初	11,000.00	0.00	2,560,021.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-28	付-中山市住房公积金管理中心2023年11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	2,554,933.49
2023-11-28	付-中山市住房公积金管理中心2023年11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	2,549,845.49
2023-11-29	收-中山市阜沙镇工业开发有限公司(林柳燕)交来2023年1月-7月地豆围租金	林建标	63,718.00	0.00	2,613,563.49
2023-11-30	付-冯涛智阜沙村咸水歌培训老师工资(附签收签到照片等)	李洁敏	0.00	3,000.00	2,610,563.49
合计：			229,958.00	173,899.64	

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11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	7,168.68	204,632.67
出租收入	0.00	1,105,040.00	出租成本	3,991.61	9,971.61
二、发包及上交收入	-45,512.85	823,055.30	经营性固定资产折旧费	483.57	145,237.91
承包金	-45,512.85	112,849.50	租赁税金	2,693.50	49,423.15
土地承包金	-45,512.85	104,999.50	二、管理费支出	69,651.24	1,660,750.51
鱼塘承包金	0.00	7,850.00	干部报酬	12,183.21	300,317.39
企业上交利润	0.00	710,205.80	其他管理及固定人员报酬	46,625.72	1,219,610.95
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	4,463.55	6,517.25
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	54.29	1,590.63
五、补助收入	0.00	25,000.00	折旧费	5,604.47	62,034.05
其他部门补助	0.00	25,000.00	修缮费	0.00	3,804.00
六、其他收入	700.00	17,684.96	民主理财费用	0.00	33,000.00
存款利息收入	0.00	16,984.96	误工补贴	0.00	29,050.00
固定资产盘盈收入	700.00	700.00	差旅费	720.00	1,620.00
七、福利费收入	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	9,966,471.54	10,054,606.21
	0.00	0.00	利息支出	0.00	68,962.67
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	9,966,471.54	9,966,471.54
	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	16,767.90	129,007.83
	0.00	0.00	治安	1,655.00	18,225.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	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	文体体育	14,192.90	22,703.23
	0.00	0.00	公共设施维护	533.00	6,648.92
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	消防	387.00	9,766.68
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	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	-7,786,369.35	-7,927,364.15
	0.00	0.00	生产经营用	-7,786,369.35	-7,786,369.35
	0.00	0.00	13队公有物业厂房	-5,002,397.60	-5,002,397.60
	0.00	0.00	13队公有物业厂房二期	-5,329,948.95	-5,329,948.95
	0.00	0.00	13队公有物业厂房二期2	-1,421,185.80	-1,421,185.80
	0.00	0.00	公有物业厂房A	3,967,163.00	3,967,163.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	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
	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	-44,812.85	1,970,780.26	支出合计	2,273,690.01	4,121,633.07
			收支差额	-2,318,502.86	-2,150,852.81

单位负责人：

财务负责人： 村务监督委员会：

制表人：


梁金莲

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11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				-193,957.39	553,066.31	189,458.00	169,650.92
租赁款				266,380.00	0.00	125,740.00	140,640.00
梁荣华				15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
李本源				90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
中山市永鸿镇电器有限公司（吴梅芳）				161,280.00	0.00	80,640.00	80,640.00
发包款				-458,703.85	524,171.85	63,718.00	1,750.00
林柳燕				109,230.85	-45,512.85	63,718.00	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				-569,684.70	569,684.70	0.00	0.00
医保社保				8,542.46	8,542.46	0.00	17,084.92
住房公积金				-10,176.00	20,352.00	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11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				2,769,504.20	0.00	3,000.00	2,766,504.20
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				8,324.40	0.00	3,000.00	5,324.40
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				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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11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				3,723,644.73	40,500.00	54,505.40	3,709,639.33
上级拨款				3,723,644.73	40,500.00	54,505.40	3,709,639.33
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				190,212.09	29,500.00	13,185.20	206,526.89
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				187,413.58	29,500.00	13,185.20	203,728.38
村(社区)办公经费				6,973.51	0.00	6,973.51	0.00
村(社区)党组织服务群众经费				23,930.00	0.00	0.00	23,930.00
2020横向生态资金				230,952.28	0.00	441.69	230,510.59
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	11,000.00	4,305.00	19,520.10
综合网格考核奖补 经费				12,825.10	11,000.00	4,305.00	19,520.10
阜沙镇城管住建和农业 农村局				652,012.77	0.00	0.00	652,012.77
美丽宜居示范村项目				652,012.77	0.00	0.00	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				863,460.90	0.00	0.00	863,460.90
水产养殖池塘升级改造 与尾水治理项目补助资金				537,000.00	0.00	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	0.00
2022年生态专项资金				283,008.00	0.00	0.00	283,008.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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				79,800.00	0.00	26,750.00	53,050.00
递延收入				0.00	569,684.70	0.00	569,684.70
地豆围租金				0.00	569,684.70	0.00	569,684.70

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11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	6,988,253.99	777,487.26	6,210,766.73
001003	阜沙村99年葵缆厂	50,295.83	17,664.60	32,631.23
001004	原葵缆厂改建投资	355,900.89	93,635.49	262,265.40
001006	公有物业厂房A	3,967,163.00	0.00	3,967,163.00
002004	办公楼	877,611.00	395,971.62	481,639.38
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	13,285.50	61,109.50
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	6,910.50	1,219.50
002035	碎纸机2	898.98	763.98	135.00
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	2,800.00	0.00
002038002	电脑主机1台	2,100.00	1,610.00	490.00
002039	会议桌（三楼）	1,020.00	992.80	27.20
002040	执法记录仪	1,887.50	1,887.50	0.00
002041001	打印机（财务）1	2,500.00	1,916.82	583.18
002041002	佳能打印一体机（财务）	2,195.00	1,243.72	951.28
002041003	LQ-735KII针式打印机	2,500.00	958.41	1,541.59
002042001	三轮垃圾车1	15,600.00	11,440.00	4,160.00
002042002	电动三轮车	21,000.00	19,600.00	1,400.00
002042003	三轮摩托车	13,500.00	7,200.00	6,300.00
002042004	电动垃圾清运车及电池	8,000.00	2,666.60	5,333.40
002043	反渗透净水器	4,474.00	3,057.37	1,416.63
002044	停车棚	15,300.00	10,200.00	5,100.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台	11,800.00	7,646.52	4,153.48
002046	三楼会议室音响	7,750.00	4,779.29	2,970.71

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002047	村府3楼主席台	4,182.00	2,578.90	1,603.10
002048	变压器	2,200.00	1,613.48	586.52
002049	办公室办公椅	6,530.00	3,700.22	2,829.78
002050	两委办公室办公桌	3,320.00	1,991.88	1,328.12
002051	清洗机	2,150.00	1,146.56	1,003.44
002052	办公长台和文件柜	43,500.00	23,200.00	20,300.00
002053	联想电脑2套	12,550.00	3,542.54	9,007.46
002054	电脑主机2台	6,000.00	1,700.00	4,300.00
002055	惠普电脑2套	10,680.00	3,026.00	7,654.00
002056	TCL电视机3台	31,997.00	7,465.92	24,531.08
002057	笔记本电脑	10,320.00	2,064.00	8,256.00
002058	5匹格力空调机	10,600.00	353.34	10,246.66
002059	乐京空调柜机	5,000.00	104.16	4,895.84
002060	乐京空调挂机	2,500.00	83.34	2,416.66
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：

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11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：2610563.49 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，229958.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：40 笔，173899.64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11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				3,764,144.73	54,505.40	3,709,639.33
上级拨款				3,764,144.73	54,505.40	3,709,639.33
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				219,712.09	13,185.20	206,526.89
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				216,913.58	13,185.20	203,728.38
村（社区）办公经费				6,973.51	6,973.51	0.00
村（社区）党组织服务群众经费				23,930.00	0.00	23,930.00
2020横向生态资金				230,952.28	441.69	230,510.59
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				23,825.10	4,305.00	19,520.10
综合网格考核奖补经费				23,825.10	4,305.00	19,520.10
阜沙镇城管住建和农业农村局				652,012.77	0.00	652,012.77
美丽宜居示范村项目				652,012.77	0.00	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				863,460.90	0.00	863,460.90
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金				537,000.00	0.00	537,000.00
社会组织扶持发展专项资金				2,850.00	2,850.00	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11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
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				79,800.00	26,750.00	53,050.00

单位负责人：

财务负责人：

林奕标

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

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11月30日

单位：元

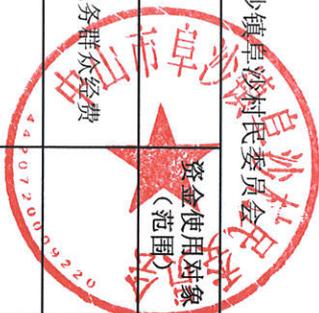
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
阜沙组办			30950.00	0.00	26011.92	4938.08	
阜沙镇城乡建设服务中心			599880.00	0.00	482303.40	117576.60	
中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)			98470.00	0.00	133981.88	-35511.88	
农社局(生态资金)			1050429.00	0.00	1040660.72	9768.28	
二、三党支部党建工程经费			306747.00	0.00	303948.49	2798.51	
人居环境整治及干净整洁村补助		[2023-11-16]收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙村9月-10月美丽乡村指数测评和10月最美小菜园奖补资金-单据号:0021620-29500元; [2023-11-23]付-中山市阜沙供销社合作社肥料农药门市部(卢荣峰付)阜沙村开展人居环境整治活动所需购2瓶草铵膦除草剂费用(附发票等)280元; [2023-11-09]付-中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2023年3月-2023年10月人居环境整治购文件盒、杀虫剂、过塑纸、A4纸等费用(附发票合同等)11385.20元; [2023-11-17]付-中山市阜沙镇海记摩托车维修行2023年垃圾三轮车维修费(附发票等)1520元。	2154866.00	13185.20	1951137.62	203728.38	
村(社区)办公经费		[2023-11-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月远程教育(附单2份)398元; [2023-11-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月阜沙村党群服务中心电费(电表号:2540,附单2份)2031.53元; 拆单付-中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2023年3月-2023年10月阜沙村党群服务中心日常办公用品费用(附发票合同等)3082.73元。	100000.00	6973.51	100000.00	0.00	

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11月30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)党组织服务群众经费			60000.00	0.00	36070.00	23930.00	
2020横向生态资金		[2023-11-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年10月阳光水闸电费(电表号: 2611, 附单2份) 31.34元; [2023-11-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年10月13队排灌站电费(电表号: 1495, 附单 2份) 145.11元; [2023-11-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年10月9队水闸排灌电费(电表号: 4947, 附单 2份) 265.24元。	541380.60	441.69	310870.01	230510.59	
篱棚整治工作经费			295500.00	0.00	139200.00	156300.00	
综合网格考核奖补经费		[2023-11-27]收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心 下拨阜沙村2022年9月-10月综合网格考核奖补经费--单 据号: 0021623-11000元; [2023-11-10]付-上海优京商贸有限公司阜沙村微型消 防站内的消防车更换消防泵费用(附发票等) 4305元。	127000.00	4305.00	107479.90	19520.10	
美丽宜居示范村项目			8219370.64	0.00	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			2000000.00	0.00	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			537000.00	0.00	0.00	537000.00	

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11月30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
社会组织扶持发展专项资金		拆单付-冯涛智阜沙村咸水歌培训老师工资(附签收签到照片等) 2850元。	45430.00	2850.00	45430.00	0.00	
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		[2023-11-22]付-签收见附件2023年10月阜沙村保洁员工资26750元。	160050.00	26750.00	107000.00	53050.00	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村委公开监督(理财)小组:

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年11月30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	760	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		
黎玫芳	工作人员	500	3700		4200		
冯秋儿	工作人员	500	3700		4200		
梁键婷	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：张

财务负责人：林

村委公开监督（理财）小组：

梁雪洪

梁金莲

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11月30日

单位：元

项目号	项目内容	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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
合计						0.00	0.00	0.00	0.00



村委会负责人：

财务负责人：

会计：

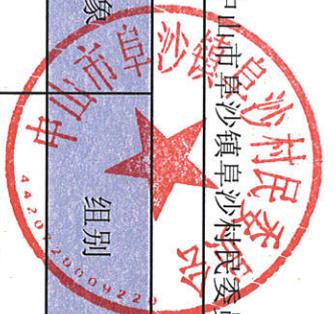
村委公开监督（理财）小组：

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11月30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：

林建村

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

梁金莲