

# 资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

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	1,478,150.73	1,249,506.23	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	11,400.00	11,400.00
银行存款		1,478,150.73	1,249,506.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-59,965.24
应收款项	5	2,880.00	16,800.00				
存货	8			流动负债合计	41	11,400.00	-48,565.24
流动资产合计	9	1,481,030.73	1,266,306.23	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	182,529.33	147,896.03
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	521,726.22	575,891.72	其他负债合计	48	182,529.33	147,896.03
减：累计折旧	20	141,625.26	182,062.82	负债合计	49	193,929.33	99,330.79
固定资产净值	21	380,100.96	393,828.90				
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	380,100.96	393,828.90	公积公益金	51	70,993.32	159,608.82
无形资产：				未分配收益	52	1,596,209.04	1,401,195.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,667,202.36	1,560,804.34
资产总计	32	1,861,131.69	1,660,135.13	负债和所有者权益总计	56	1,861,131.69	1,660,135.13

单位负责人：

陈鼎芳

财务负责人：

李绝性

村务监督委员会：

高

制表人：

梁玉娟

冯柳珍

谢文楷

# 收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

单位：元



项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		85,700.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	79,180.03	993,558.73
二、经营收益	10	-79,180.03	-907,858.73
加：补助收入	12		766,426.58
其他收入	13		2,445.04
减：其他支出	16	8,104.50	14,398.00
三、本年收益	20	-87,284.53	-153,385.11
收益分配			
四、本年收益	21	-87,284.53	-153,385.11
加：年初未分配收益	22		1,596,209.04
其他转入	23		4,971.59
五、可分配收益	26		1,447,795.52
减：1. 提取公积金	27		23,300.00
2. 提取公益金	28		23,300.00
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		1,401,195.52

单位负责人：陈淑芳

财务负责人：李运如

村务监督委员会：黄瑞柳珍、谢文楷

制表人：梁玉娟

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜坑社区居民委员会

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11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	1,358,512.39
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202310办公室电信费		0.00	2,883.01	1,355,629.38
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202310“雪亮工程”电信费用		0.00	3,999.00	1,351,630.38
2023-11-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支付阜圩社区202310移动短信业务费		0.00	20.00	1,351,610.38
2023-11-05	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区202311两委及工作人员社保费（单位10742.74元，个人5379.77元）16122.51元		0.00	16,122.51	1,335,487.87
2023-11-05	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区202311两委特定人员单项工伤保险费 42.28元		0.00	42.28	1,335,445.59
2023-11-06	付-中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区两委人员202311住房公积金个人部分1440元单位1440元		0.00	2,880.00	1,332,565.59
2023-11-08	收-中山市人力资源和社会保障局下拨国有企业退休人员社会化管理服务经费		9,000.00	0.00	1,341,565.59
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202310办公室电费		0.00	1,384.88	1,340,180.71
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202310下三丫党群服务站电费		0.00	107.12	1,340,073.59
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202310农场闸室电费		0.00	126.98	1,339,946.61
2023-11-09	收-关华强2023年10-12月粮所(首层1卡);-租金200002009002-20230002		2,100.00	0.00	1,342,046.61
2023-11-10	收-吴应康交来2023年11月份社保个人部分(由11月份工资划扣)		449.28	0.00	1,342,495.89
2023-11-10	收-梁淑仪交来2023年11月份社保个人部分(由11月份工资划扣)		449.08	0.00	1,342,944.97
2023-11-10	收-罗其练交来2023年11月份社保个人部分(由11月份工资划扣)		449.08	0.00	1,343,394.05
2023-11-10	收-黄施雅交来2023年11月份社保个人部分(由11月份工资划扣)		449.08	0.00	1,343,843.13
2023-11-10	收-梁超源交来2023年11月份社保个人部分(由11月份工资划扣)		448.63	0.00	1,344,291.76
2023-11-10	收-林玉霞交来2023年11月份社保个人部分(由11月份工资划扣)		448.63	0.00	1,344,740.39

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-10	收-李杨交来2023年11月份社保个人部分（由11月份工资划扣）		448.63	0.00	1,345,189.02
2023-11-10	收-杨志恒交来2023年11月份社保个人部分（由11月份工资划扣）		448.63	0.00	1,345,637.65
2023-11-10	收-冯彩霞交来2023年11月份社保个人部分（由11月份工资划扣）		448.63	0.00	1,346,086.28
2023-11-10	收-林翠仪交来2023年11月份社保个人部分（由11月份工资划扣）		448.63	0.00	1,346,534.91
2023-11-10	收-罗丽芳交来2023年11月份社保个人部分（由11月份工资划扣）		448.63	0.00	1,346,983.54
2023-11-10	收-黄少红交来2023年11月份社保个人部分（由11月份工资划扣）		442.84	0.00	1,347,426.38
2023-11-10	收-吴应康交来2023年11月份住房公积金个人部分（由11月份工资划扣）		360.00	0.00	1,347,786.38
2023-11-10	收-梁淑仪交来2023年11月份住房公积金个人部分（由11月份工资划扣）		360.00	0.00	1,348,146.38
2023-11-10	收-罗其练交来2023年11月份住房公积金个人部分（由11月份工资划扣）		360.00	0.00	1,348,506.38
2023-11-10	收-黄施雅交来2023年11月份住房公积金个人部分（由11月份工资划扣）		360.00	0.00	1,348,866.38
2023-11-10	付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行支付阜圩社区购买花钊及铁柄短锄头费用		0.00	99.00	1,348,767.38
2023-11-10	付-详见签收附单支付阜圩社区工作人员202311工资		0.00	27,900.00	1,320,867.38
2023-11-10	付-中山市阜沙镇信和家用电器商行支付阜圩社区香山书房购置落地风扇费用		0.00	1,240.00	1,319,627.38
2023-11-10	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区前台购置办公台式电脑一套		0.00	4,100.00	1,315,527.38
2023-11-10	付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区中秋节慰问16名国、省企业退管人员费用		0.00	4,616.00	1,310,911.38
2023-11-10	付-中山市巨辉文化传播有限公司支付阜圩社区中秋国庆期间活动租凳费用		0.00	1,140.00	1,309,771.38
2023-11-10	付-中山市阜沙镇络熙建筑工程部支付阜圩社区清理社区卫生黑点聘请钩机及铲车费用		0.00	2,500.00	1,307,271.38
2023-11-10	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区九月九老人节慰问敬老院老人礼品款		0.00	864.00	1,306,407.38
2023-11-10	付-深圳市黛戈丽服装有限公司支付阜圩社区定制工作服支出		0.00	450.00	1,305,957.38

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-10	付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区购买办公用品支出		0.00	347.00	1,305,610.38
2023-11-10	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区购买日常办公用品费用		0.00	403.50	1,305,206.88
2023-11-10	付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区“多彩欢乐营”活动用品款		0.00	889.00	1,304,317.88
2023-11-10	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区“多彩欢乐营”活动用品费		0.00	966.80	1,303,351.08
2023-11-10	付-详见签收附单支付阜圩社区两委人员202311工资及补贴		0.00	27,000.00	1,276,351.08
2023-11-16	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年10月最美小菜园奖补资金		2,000.00	0.00	1,278,351.08
2023-11-21	收-梁纯煊2023年11月粮所(首层2-3卡);-租金200002009002-20230001		4,600.00	0.00	1,282,951.08
2023-11-27	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2022年9-10月综合网格考核奖补经费		16,000.00	0.00	1,298,951.08
2023-11-27	付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区办公饮用水支出(20230805-20231020)		0.00	1,953.00	1,296,998.08
2023-11-27	付-中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程部支付阜圩社区旧办公楼修葺费用		0.00	5,355.00	1,291,643.08
2023-11-27	付-中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程部支付阜圩社区阜沙医院旁花基础筑工程费用		0.00	5,490.00	1,286,153.08
2023-11-27	付-中山市佳扬建设有限公司支付阜沙社区长堤古渡和阜圩大街街心公园加装石桌石凳费用(3套)		0.00	3,300.00	1,282,853.08
2023-11-27	付-中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区日常广告物料费用		0.00	3,781.65	1,279,071.43
2023-11-27	付-中山市阜沙供销合作社肥料农药门市部(经办代收)支付阜圩社区购买草铵膦一罐费用		0.00	140.00	1,278,931.43
2023-11-27	付-中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区民兵连广告物料费用		0.00	3,014.00	1,275,917.43
2023-11-27	付-梁振华支付阜圩社区生病党员住院慰问		0.00	500.00	1,275,417.43
2023-11-27	付-罗间开支付阜圩社区河涌建筑清拆补偿款		0.00	8,000.00	1,267,417.43

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-27	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部 支付阜圩社区日常办公用品及节日装饰用品费		0.00	2,891.50	1,264,525.93
2023-11-27	付-中山市沃润建筑工程有限公司支付 阜圩社区同心路花基建设工程款		0.00	14,880.33	1,249,645.60
2023-11-30	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩 社区202310办公室水费、污水处理费及 垃圾清处理费		0.00	34.87	1,249,610.73
2023-11-30	付-中国农业银行中山阜沙支行支付阜 圩社区202311银行业务手续费		0.00	104.50	1,249,506.23
合计：			40,519.77	149,525.93	

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： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	85,700.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	85,700.00	二、管理费支出	79,180.03	993,558.73
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	32,080.16	358,775.69
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	35,044.86	478,127.52
四、补助收入	0.00	766,426.58	临时员工报酬	0.00	7,200.00
其他部门补助	0.00	766,426.58	办公费	0.00	2,117.50
五、其他收入	0.00	2,445.04	水电费	1,419.75	16,310.67
存款利息收入	0.00	2,445.04	书报费	-2,000.00	9,767.00
六、福利费收入	0.00	500.00	折旧费	3,733.25	40,437.56
其他福利费支出	0.00	500.00	民主理财费用	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	6,902.01	74,934.79
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,108.00
	0.00	0.00	三、其他支出	8,104.50	14,398.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	393.00
	0.00	0.00	其他	8,104.50	14,005.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	864.00	60,465.24
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	治安	0.00	1,434.02
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,446.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	864.00	864.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	34,640.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	939.72
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	4,791.00
	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	8,640.00	54,165.50
	0.00	0.00	管理用	5,340.00	23,690.00
	0.00	0.00	移动屏风（上苑党群服务站）	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	书柜（上苑党群服务站）	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	惠普i3电脑	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	科密碎纸机	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	惠普I5台式电脑	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	办公桌1（1.2米）	0.00	600.00
	0.00	0.00	办公桌2（1.2米）	0.00	600.00
	0.00	0.00	联想电脑（K70 I3 121008G）	4,100.00	4,100.00
	0.00	0.00	凤凰牌地扇1	310.00	310.00
	0.00	0.00	凤凰牌地扇2	310.00	310.00
	0.00	0.00	凤凰牌地扇3	310.00	310.00
	0.00	0.00	凤凰牌地扇4	310.00	310.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	公益用	3,300.00	30,475.50
	0.00	0.00	南边街护栏	0.00	27,175.50
	0.00	0.00	麻石石桌1	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	麻石石桌2	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	麻石石桌3	1,100.00	1,100.00
收入合计	0.00	855,071.62	支出合计	96,788.53	1,122,587.47
			收支差额	-96,788.53	-267,515.85

单位负责人：

*陈崇芳*

财务负责人：

*李延佳*

村务监督委员会：

*梁玉嫻*  
*梁玉嫻*  
*梁玉嫻*

制表人：

梁玉嫻

# 债权(应收款)明细公布表

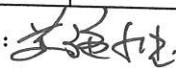
报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				23,500.00	6,819.77	13,519.77	16,800.00
其他				0.00	6,819.77	6,819.77	0.00
代收代支社保、医保				0.00	5,379.77	5,379.77	0.00
代收代支住房公积金				0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
租金				23,500.00	0.00	6,700.00	16,800.00
梁柳英				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
梁纯煊				13,800.00	0.00	4,600.00	9,200.00
关华强				4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00

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：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
其他应付款				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁柳英旧办公室租赁押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
押金保证金				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁纯煊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
应付工资				0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
干部				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
吴应康				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
梁淑仪				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
罗其练				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
黄施雅				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
黄少红				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
梁超源				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
林玉霞				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
李杨				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
杨志恒				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
冯彩霞				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
林翠仪				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
罗丽芳				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				179,186.91	27,000.00	58,290.88	147,896.03
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				36,618.35	0.00	12,300.33	24,318.02
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	0.00	45,173.13
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				11,708.40	16,000.00	0.00	27,708.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				48,807.90	0.00	24,875.97	23,931.93
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				15,563.00	9,000.00	0.00	24,563.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				110.88	0.00	110.88	0.00
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				-45,874.50	0.00	0.00	-45,874.50
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				500.00	0.00	0.00	500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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
社卫中心下拨60岁以上老人疫苗接种补贴经费				3,489.00	0.00	0.00	3,489.00
农业局下拨2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金				320.00	0.00	320.00	0.00
2021-2022年企业退休人员补助资金				6,033.00	0.00	4,616.00	1,417.00
阜沙镇“多彩欢乐营”公益义教活动经费				1,762.60	0.00	1,762.60	0.00
农业农村局下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金				9,550.00	2,000.00	11,550.00	0.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				4,071.80	0.00	2,739.00	1,332.80
镇农业农村局一耕地保护资金				2,572.80	0.00	16.10	2,556.70
阜沙镇经信局一第五次经济普查经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
阜沙镇人大办公室一人大主题公园建设资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：

陈芳

财务负责人：

李海林

村务监督委员会：

李佩珍  
谢文楷

制表人：

梁玉娟

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	575,891.72	182,062.82	393,828.90
002001	阜圩居委会办公楼（旧办公楼）	287,800.00	31,178.16	256,621.84
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313	3,750.00	3,750.00	0.00
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314	3,850.00	3,850.00	0.00
002004	办公桌等	8,640.00	8,640.00	0.00
002005	市场缓冲区电脑	4,440.00	4,440.00	0.00
002006	乒乓球桌一张	2,700.00	2,700.00	0.00
002007	验钞机一台	1,580.00	1,580.00	0.00
002008	文化室电脑一台	1,958.90	1,958.90	0.00
002009	农家书屋电脑一台	3,300.00	3,300.00	0.00
002010	投影机一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	LED屏幕一套	4,000.00	4,000.00	0.00
002012	乒乓球桌一张1	1,780.00	1,780.00	0.00
002013	联想启天M4350一套	4,900.00	4,900.00	0.00
002014	索尼HDR_PJ790一套	10,000.00	10,000.00	0.00
002015	良田S500A3B高拍仪一台	1,300.00	1,300.00	0.00
002016	惠普HPM401dne一台	3,950.00	3,950.00	0.00
002017	佳能EOS750D单反套机	4,499.00	4,499.00	0.00
002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑	3,899.00	3,899.00	0.00
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音音笔	299.00	299.00	0.00
002020	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK_CESN	643.00	643.00	0.00
002021	佳能G2810三合一打印机一台	1,480.00	1,480.00	0.00
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5,250.00	5,250.00	0.00
002023	执法记录仪两台	2,100.00	1,960.00	140.00
002024	办公柜3个	2,070.00	1,863.00	207.00
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	8,673.00	1,947.00
002026	格力空调KF72366SAb_3	5,790.00	3,860.00	1,930.00
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台	1,250.00	833.20	416.80
002028	功能室音响设备(E1MF12)一对	2,200.00	1,466.80	733.20
002029	监控系统安装工程	11,574.00	7,716.00	3,858.00
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	3,168.00	1,584.00
002031	会议桌	2,240.00	1,418.54	821.46
002032	投影机一台1	2,950.00	1,868.46	1,081.54
002033	智能光缆挂机	2,880.00	1,824.00	1,056.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)	16,060.00	8,833.11	7,226.89
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11,180.00	6,148.89	5,031.11
002036	阅览室定制书柜(1个)	4,500.00	2,475.00	2,025.00
002037	扫描器(1台)	723.00	397.65	325.35

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜坪社区居民委员会

单位：元



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002038	会议桌 (2台)	880.00	484.11	395.89
002039	定做台 (4张)	980.00	538.89	441.11
002040	组合书桌 (一套)	2,000.00	1,099.89	900.11
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	461.44	403.56
002042	办公台	900.00	480.00	420.00
002043	惠普台式电脑 (2台)	9,200.00	2,606.61	6,593.39
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	708.39	1,791.61
002045	HP-1108打印机	1,100.00	311.61	788.39
002046	HP_1022打印机	950.00	269.11	680.89
002047	LED室内红光显示条形屏	1,740.00	406.00	1,334.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	280.00	920.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	980.00	3,220.00
002050	办公台1张	1,800.00	390.00	1,410.00
002051	文件台2个	960.00	208.00	752.00
002052	办公椅 (8张)	960.00	208.00	752.00
002053	会议台 (1.6米*1.2米)	980.00	212.29	767.71
002054	会议台 (1.8米. 1.2米)	1,100.00	238.29	861.71
002055	电脑椅1张	280.00	60.71	219.29
002056	移动屏风 (上苑党群服务站)	2,600.00	303.31	2,296.69
002057	书柜 (上苑党群服务站)	3,750.00	437.50	3,312.50
002058	惠普i3电脑	4,600.00	536.69	4,063.31
002059	科密碎纸机	1,600.00	177.18	1,422.82
002060	惠普I5台式电脑	4,600.00	230.01	4,369.99
002061	办公桌1 (1.2米)	600.00	30.00	570.00
002062	办公桌2 (1.2米)	600.00	30.00	570.00
002063	联想电脑 (K70 I3 121008G )	4,100.00	0.00	4,100.00
002064	凤凰牌地扇1	310.00	0.00	310.00
002065	凤凰牌地扇2	310.00	0.00	310.00
002066	凤凰牌地扇3	310.00	0.00	310.00
002067	凤凰牌地扇4	310.00	0.00	310.00
003001	南边街护栏	71,198.82	10,272.08	60,926.74
003002	麻石石桌1	1,100.00	0.00	1,100.00
003003	麻石石桌2	1,100.00	0.00	1,100.00
003004	麻石石桌3	1,100.00	0.00	1,100.00

单位负责人：陈紫芳

财务负责人：李逸纯

村务监督委员会：李逸纯

制表人：

梁玉娟

谢文楷

# 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：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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：1249506.23 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：21 笔，40519.77元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：36 笔，149525.93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：

我们认为居委会2023年11月份的收入支出事项、资金流向、费用开支情况是在年度财务预算范围内严格执行，并遵守相关审批权限，对上述审核监督事项无异议。

村务监督委员会  
全体成员签名：

谢文楷  
李  
陈佩珍

单位负责人：陈佩芬

财务负责人：李通胜

制表人：梁玉嫻

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				206,186.91	58,290.88	147,896.03
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				36,618.35	12,300.33	24,318.02
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				27,708.40	0.00	27,708.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				48,807.90	24,875.97	23,931.93
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				24,563.00	0.00	24,563.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				110.88	110.88	0.00
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				-45,874.50	0.00	-45,874.50
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				500.00	0.00	500.00
社卫中心下拨60岁以上老人疫苗接种补贴经费				3,489.00	0.00	3,489.00
农业局下拨2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金				320.00	320.00	0.00
2021-2022年企业退休人员补助资金				6,033.00	4,616.00	1,417.00
阜沙镇“多彩欢乐营”公益义教活动经费				1,762.60	1,762.60	0.00
农业农村局下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金				11,550.00	11,550.00	0.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				4,071.80	2,739.00	1,332.80
镇农业农村局一耕地保护资金				2,572.80	16.10	2,556.70
阜沙镇经信局一第五次经济普查经费				24,000.00	0.00	24,000.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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
阜沙镇人大办公室 —人大主题公园建设 资金				10,000.00	0.00	10,000.00

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

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年11月30日

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	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	组办-党组织服务群众经费	服务群众经费	[2023-11-27]付-梁振华支付阜圩社区生病党员住院慰问	60000.00		500.00	35681.98	24318.02	
			[2023-11-27]付-中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程部支付阜圩社区阜沙医院旁花基砌筑工程费用			5490.00			
			付-中山市沃润建筑工程有限公司支付阜圩社区同心路花基建设工程款——单据号：0022359			6310.33			
2	组办-党支部+验收资金	党支部+验收资金		55746.63			10573.50	45173.13	
3	网格和大数据事务中心-综合网格考核奖补经费	综合网格考核奖补经费		172000.00	16000.00		144291.60	27708.40	
			[2023-11-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202310下三丫党群服务站电费			107.12			
			[2023-11-10]付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区购买办公用品支出			347.00			
			[2023-11-10]付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区购买日常办公用品费用			403.50			
			[2023-11-10]付-深圳市黛戈丽服装有限公司支付阜圩社区定制工作服支出			450			
			[2023-11-10]付-中山市巨辉文化传播有限公司支付阜圩社区中秋国庆期间活动租赁费用			1,140.00			
			[2023-11-27]付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区办公饮用水支出（20230805-20231020）			1,953.00			

## 政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年11月30日

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	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
4	党建办-市镇村（社区）办公经费	市镇村（社区）办公经费	[2023-11-27]付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区日常办公用品及节日装饰用品费	100000.00		2,891.50	76068.07	23931.93	
			[2023-11-27]付-中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区民兵连广告物料费用			3,014.00			
			[2023-11-27]付-中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区日常广告物料费用			3,781.65			
			[2023-11-27]付-中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程部支付阜圩社区旧办公楼修葺费用			5,355.00			
			拆单：付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区“多彩欢乐营”活动用品费——单据号：0022343			93.20			
			结转专项资金购置阜圩社区前台办公台式电脑一套			4,100.00			
			结转专项资金购置阜圩社区香山书房落地风扇（4台）			1,240.00			
5	镇人社退休人员管理经费	退休人员管理经费		41004.00	9000.00		16441.00	24563.00	
6	镇城农局-中山市2021年度耕地保护补贴资金	中山市2021年度耕地保护补贴资金	拆单：付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202310农场闸室电费——单据号：0022347	5612.40		110.88	5612.40	0.00	

## 政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年11月30日

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	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
7	卫健局—全员核酸检测费用补贴	全员核酸检测费用补贴		35352.00		7000.00	81226.50	-45874.50	
8	镇党办-修葺政协委员联系点费用	修葺政协委员联系点费用		8500.00			3719.45	4780.55	
9	党建办—下拨关于委工作总结表彰会议”补贴	关工委补贴		3700.00		3200.00	3200.00	500.00	
10	社卫中心-60岁以上老人疫苗接种补贴经费	60岁以上老人疫苗接种补贴经费		16119.00			12630.00	3489.00	
11	农业局-2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	付-中山市沃润建筑工程有限公司支付阜圩社区同心路花基建设工程款——单据号：0022359	2000.00		320.00	2000.00	0.00	
12	中山市人力资源和社会保障局-2021-2022年企业退休人员补助资金	2021-2022年企业退休人员补助资金	[2023-11-10]付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区中秋节慰问16名国、省企业退管人员费用	9484.00		4616.00	8067.00	1417.00	
13	“多彩欢乐”营活动经费	“多彩欢乐”营活动经费	[2023-11-10]付-中山市阜沙镇供销社文具书店门市部支付阜圩社区“多彩欢乐营”活动用品款	3000.00		1237.40	3000.00	0.00	
			拆单：付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区“多彩欢乐营”活动用品费——单据号：0022343			873.60			
14	农业农村局-下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	最美四小园村庄评比奖金	付-中山市沃润建筑工程有限公司支付阜圩社区同心路花基建设工程款——单据号：0022359	12500.00	2000.00	8250.00	12500.00	0.00	
			结转专项资金安装建设阜圩社区长堤古渡和阜圩大街街心公园石桌石凳（3套）						

## 政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年11月30日

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	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
15	阜沙镇农业农村局—人居环境整治建设专项资金	人居环境整治建设专项资金	[2023-11-10]付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行支付阜圩社区购买花钊及铁柄短锄头费用	52000.00	5000.00	99.00	50667.20	1332.80	
			[2023-11-27]付-中山市阜沙供销合作社肥料农药门市部（经办代收）支付阜圩社区购买草铵膦一罐费用			140			
			[2023-11-10]付-中山市阜沙镇络熙建筑工程部支付阜圩社区清理社区卫生黑点聘请钩机及铲车费用			2,500.00			
16	镇公共服务办—慈善示范村社区创建经费	慈善示范村社区创建经费		20000.00		4,618.97	20000.00	0.00	
17	镇农业农村局—耕地保护资金	耕地保护资金	拆单：付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202310农场闸室电费——单据号：0022347	2572.80		16.1	16.10	2556.70	
18	阜沙镇经信局—第五次经济普查经费	第五次经济普查经费		24000.00	24000.00			24000.00	
19	阜沙镇人大办公室—人大主题公园建设资金	人大主题公园建设资金		10000.00	10000.00			10000.00	
合计				633590.83	66000.00	73458.25	485694.80	147896.03	

居委会负责人：陈淑芬

财务负责人：李施小生

会计：梁玉娟

居务监督委员会：李瑞珍  
谢文楷

## 村干部及聘用人员2023年11月份补贴（工资）公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年11月30日

单位：元

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
					社保	公积金			
梁淑仪	村两委	3000.00	600.00	3000.00	449.08	360.00	5790.92	6600	
罗其练	村两委	3000.00	600.00	3000.00	449.08	360.00	5790.92	6600	
吴应康	村两委	3000.00	700.00	3500.00	449.28	360.00	6390.72	7200	
黄施雅	村两委	3000.00	600.00	3000.00	449.08	360.00	5790.92	6600	
黄少红	工作人员	3500.00			442.84		3057.16	3500	
梁超源	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
林玉霞	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
李 杨	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
杨志恒	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
冯彩霞	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
林翠仪	工作人员	3400.00			448.63		2951.37	3400	
罗丽芳	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
<b>合计</b>		<b>39900.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>12500.00</b>	<b>5379.77</b>	<b>1440.00</b>	<b>48080.23</b>	<b>54900</b>	

居委会负责人：陈芳

财务负责人：李昆伦

会计：梁玉娴

居务监督委员会：李少明

谢文楷

## “一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年11月30日

单位：万元

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月度没有发生数据									
合 计									

居委会负责人：陈芳

财务负责人：李总材

会 计：梁玉娟

居务监督委员会：谢文楷

## 建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年11月30日

单位：元

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	阜圩社区旧办公楼修葺费用	中山市东风镇鸿粤装饰设计工程部	2023.3.1	85米	2023.3.15	15天	5355	5355	0.00	
2	阜圩社区阜沙医院旁花基砌筑工程费用	中山市东风镇鸿粤装饰设计工程部	2023.6.6	砌8个花基	2023.6.20	15天	5490	5490	0.00	
3	阜沙社区长堤古渡和阜圩大街街心公园加装石桌石凳费用(3套)	中山市佳扬建设有限公司	2023.10.30	3套	2023.11.6	10天	3300	3300	0.00	
4	阜圩社区同心路花基建设工程款	中山市沃润建筑工程有限公司	2023.10.17	景观石、大理石、花基砌筑	2023.11.10	15天	14880.33	14880.33	0.00	
	合计						29025.33	29025.33	0	

居委会负责人：陈淑芳

财务负责人：李金花

会 计：梁玉娟

居务监督委员会：黄瑞珍 谢文楷

### 征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

报表单位：阜沙镇阜球社区居民委员会

2023年11月30日

单位：万元

征地或流转单位名称	征地或流转	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价 (万元/亩)	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	
						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						0.00	0.00					0.00			

居委会负责人：陈明芳

财务负责人：姜纯纯

会 计：梁玉娟

居务监督委员会：黄晓佩珍  
谢文楷

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

## 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

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

居委会负责人：

*陈崇基*

财务负责人：

*李绝伦*

会 计：

梁玉娟

居务监督委员会：

*李瑞佩珍*  
*谢文楷*