

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,185,838.35	2,168,893.69	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,391,813.54	2,366,308.54
银行存款		1,185,838.35	2,168,893.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-135,112.47	2,954,429.77				
存货	8			流动负债合计	41	2,925,946.54	2,900,441.54
流动资产合计	9	1,050,725.88	5,123,323.46	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	281,355.52	649,019.58
固定资产：				递延收入	47	85,800.00	271,200.00
固定资产原价	19	14,005,779.18	14,018,338.18	其他负债合计	48	367,155.52	920,219.58
减：累计折旧	20	6,854,933.15	7,168,323.78	负债合计	49	3,293,102.06	3,820,661.12
固定资产净值	21	7,150,846.03	6,850,014.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		496,168.27	资本	50		
固定资产合计	26	7,150,846.03	7,346,182.67	公积公益金	51	7,440,329.81	11,280,242.67
无形资产：				未分配收益	52	-2,531,859.96	-2,631,397.66
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,908,469.85	8,648,845.01
资产总计	32	8,201,571.91	12,469,506.13	负债和所有者权益总计	56	8,201,571.91	12,469,506.13

单位负责人：

张之毅

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

吴桂容

制表人：

冯宝欣

吴柳英

张百芳

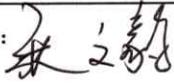
收益分配表

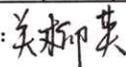
报表年月：2023年12月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

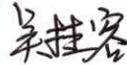
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入		289,890.70	1,690,965.50
加：发包及上交收入			175,539.64
投资收益	3		
减：经营支出	6	32,723.75	271,753.53
管理费用	7	98,545.17	1,484,802.13
二、经营收益	10	158,621.78	109,949.48
加：补助收入	12		581,850.17
其他收入	13	9,045.06	10,796.90
减：其他支出	16	-39,650.00	393,904.44
三、本年收益	20	207,316.84	308,692.11
收益分配			
四、本年收益	21	207,316.84	308,692.11
加：年初未分配收益	22		-2,531,859.96
其他转入	23		-155,891.22
五、可分配收益	26		-2,379,059.07
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		82,905.29
3. 提取应付福利费	29	169,433.30	169,433.30
4. 外来投资分利	30		
5. 股权分红分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部奖金	33		
8. 其他分配	34		
9. 应缴所得税	35		
六、年末未分配收益	36		-2,631,397.66

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12月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

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

单位负责人：

张文毅

财务负责人：

吴柳荣

村务监督委员会：

吴桂容

张柳强

吴如芳

制表人：

冯宝欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	666,531.24
2023-12-04	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费（春季）	林永初	2,400.00	0.00	668,931.24
2023-12-04	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费（秋季）	林永初	2,400.00	0.00	671,331.24
2023-12-04	付-大有8队陈锦标支村民困难补助开支（附申请、会议纪要及病历证明书等）	梁杏心	0.00	500.00	670,831.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（疫情防控核酸检测）	吴杨庆	0.00	5,306.00	665,525.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（防灾减灾）	关柳英	0.00	890.00	664,635.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（治安）	吴杨庆	0.00	1,593.00	663,042.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（妇联）	梁彩霞	0.00	200.00	662,842.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（乡村振兴）	关柳英	0.00	3,750.00	659,092.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（消防）	吴杨庆	0.00	930.00	658,162.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（新时代文明实践）	关柳英	0.00	1,215.00	656,947.24
2023-12-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批	关柳英	0.00	20,297.00	636,650.24
2023-12-06	收-大有8队缴回2022年1-12月份村代支路灯电费款	罗楚莹	2,027.00	0.00	638,677.24
2023-12-06	收-大有12队缴回2022年1-12月份村代支路灯电费款	罗楚莹	810.80	0.00	639,488.04
2023-12-06	收-大有8队缴回2022年6月1日-2023年5月31日村代支路灯维护款	罗楚莹	380.00	0.00	639,868.04
2023-12-06	收-大有12队缴回2022年6月1日-2023年5月31日村代支路灯维护款	罗楚莹	152.00	0.00	640,020.04
2023-12-07	定期够期销户转活期	罗楚莹	103,422.67	0.00	743,442.71
2023-12-07	收-阜沙农商行交来定期利息	罗楚莹	6,209.38	0.00	749,652.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-07	收-中山市阜沙镇水务事务中心下拨2023年大堤加固堤坡占用农用地补偿款1.61*1500元/亩	林永初	2,415.00	0.00	752,067.09
2023-12-07	定期到期销户转活期	罗楚莹	0.00	103,422.67	648,644.42
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年11月住房公积金（集体负担部分）	罗楚莹	0.00	1,896.00	646,748.42
2023-12-08	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年11月住房公积金（个人负担部分）	罗楚莹	0.00	1,896.00	644,852.42
2023-12-11	收-中山市阜沙镇丰联村民委员会交来代支2022年4月-9月及2023年6月排灌站抽水电费(总额:20306.6元,各担50%)	罗楚莹	10,153.30	0.00	655,005.72
2023-12-11	收-大有16队缴回2022年1-12月份村代支路灯电费款	罗楚莹	2,128.00	0.00	657,133.72
2023-12-11	收-阜沙镇退役军人服务中心下拨2023年“八一”会议费	梁涛杰	2,000.00	0.00	659,133.72
2023-12-11	收-大有16队缴回2022年6月1日-2023年5月31日村代支路灯维护款	罗楚莹	399.00	0.00	659,532.72
2023-12-13	收-冼志山交来历年欠鱼塘租金	冼志山	8,000.00	0.00	667,532.72
2023-12-13	付-签收见附单支大有村2023年11月19日村民代表大会误工补贴（共67人*50元/人）	张淑华	0.00	3,350.00	664,182.72
2023-12-13	付-中山市税务局支村两委及工作人员2023年12月份社保款（个人负责部分）	黄瑞珊	0.00	8,113.68	656,069.04
2023-12-13	付-中山市税务局支大有村村两委2023年12月份社保款（单位负责部分）	黄瑞珊	0.00	2,716.74	653,352.30
2023-12-13	付-中山市税务局支大有村工作人员2023年12月份社保款（单位负责部分）	黄瑞珊	0.00	13,583.70	639,768.60
2023-12-13	付-中山市税务局支大有村厂房2023年1-12月房产税（地豆围厂房从价计征）	黄瑞珊	0.00	7,127.89	632,640.71
2023-12-13	付-中山市税务局支大有村厂房（地豆围）2023年城镇土地使用税	黄瑞珊	0.00	355.50	632,285.21
2023-12-13	付-中山市税务局支大有村村两委人员已享受养老金特定人员单项工伤保险（2023年12月）	黄瑞珊	0.00	10.57	632,274.64
2023-12-14	收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来堤外涉生态修复土地（D36-2大有村）30%补偿款、奖励款大有村集体河边地块16.08亩	林永初	386,303.60	0.00	1,018,578.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村村委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来堤外涉生态修复土地（D36-1大有村）30%补偿款、奖励款大有村集体地块（原周坚棠租赁地块）2亩	林永初	39,354.40	0.00	1,057,932.64
2023-12-14	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2022年11-12月综合网格考核奖励经费	吴杨庆	11,000.00	0.00	1,068,932.64
2023-12-14	付-广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2023年11月份电费开支（表号：23870、附单2张）	罗楚莹	0.00	16.86	1,068,915.78
2023-12-14	付-广东电网中山供电局支一涌水闸2023年11月份农排电费开支（表号：72003-226694、附单2张）	罗楚莹	0.00	21.37	1,068,894.41
2023-12-14	付-广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2023年11月份路灯电费开支（表号：56928、附单2张）	罗楚莹	0.00	458.71	1,068,435.70
2023-12-14	付-广东电网中山供电局支2023年11月份大有村党群服务中心电费开支（表号：00731、附单2张）	罗楚莹	0.00	1,728.61	1,066,707.09
2023-12-14	付-广东电网中山供电局支2023年11月份大有村1-21生产队路灯电费款（附25单）	罗楚莹	0.00	4,798.92	1,061,908.17
2023-12-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2023年11月份电话费（附单2张）	罗楚莹	0.00	2,858.41	1,059,049.76
2023-12-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2023年11月份监控费（附单2张）	罗楚莹	0.00	3,485.00	1,055,564.76
2023-12-15	收-中山市通通置业发展有限公司2023年8-11月大有村公租房物业楼二层至九层租金200002006000-200005	通通	181,495.60	0.00	1,237,060.36
2023-12-15	收-大有17队缴回2022年1-12月份村代支路灯电费款	罗楚莹	1,722.00	0.00	1,238,782.36
2023-12-15	收-大有17队缴回2022年6月1日-2023年5月31日村代支路灯维护款	罗楚莹	323.00	0.00	1,239,105.36
2023-12-15	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2023年11月9日-12月8日污水、垃圾处理费及水费（附3单）	罗楚莹	0.00	107.78	1,238,997.58
2023-12-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司大有村公租房物业楼2023.8.1-2024.7.31铁塔租金	铁塔	20,000.00	0.00	1,258,997.58
2023-12-19	付-中山市阜沙镇联劲五金商行支大有村乡村振兴、创文、志愿活动及保洁四小园维护等购买劳动工具一批费用	罗建荣	0.00	7,174.00	1,251,823.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	付-中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部支大有村2020年12月-2023年10月日常办公电脑等设备硬件维修及网络维修费用	罗建荣	0.00	7,334.00	1,244,489.58
2023-12-19	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村2022年2月-12月办公耗材及设备维修费用	罗建荣	0.00	3,390.00	1,241,099.58
2023-12-19	付-经办人：罗建荣支大有村乡村振兴日常维护购买除草剂（草甘磷）两箱费用	罗建荣	0.00	396.00	1,240,703.58
2023-12-19	付-中山市荣诺建设工程有限公司支大有村13队（梁志胜）困难家庭修建简易厨房及卫生间工程款	罗建荣	0.00	10,300.00	1,230,403.58
2023-12-19	付-中山市阜沙镇联劲五金商行支大有村乡村振兴创文志愿活动购买日常保洁工具费用	高伟乐	0.00	2,484.00	1,227,919.58
2023-12-19	付-中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部支大有村采购两台办公台式电脑主机费用	罗建荣	0.00	7,600.00	1,220,319.58
2023-12-19	付-中山市阜沙镇伦记冷气维修店支大有村3匹空调柜机清洗费用	罗建荣	0.00	350.00	1,219,969.58
2023-12-19	付-签收见附件大有村2022年9-10月份综合网格考核奖补经费补贴（700元/月/人）	冯巧燕	0.00	9,800.00	1,210,169.58
2023-12-19	付-见附件支大有村长者饭堂购买微波炉、公筷桶、椅子等一批配套设施费用	罗建荣	0.00	2,184.17	1,207,985.41
2023-12-19	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店支大有村2021年12月-2022年12月日常办公用品及防疫办公用品采购费用	罗建荣	0.00	10,799.50	1,197,185.91
2023-12-19	付-广东爱科工程咨询管理有限公司支大有村养殖池塘升级改造与尾水治理项目预算编制费用	罗建荣	0.00	5,000.00	1,192,185.91
2023-12-19	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店支大有村2022年核酸检测用品采购费用	罗建荣	0.00	5,356.00	1,186,829.91
2023-12-19	付-中山市问道文化产业发展有限公司支大有村党建文化宣传设计制作项目费用	罗建荣	0.00	12,677.60	1,174,152.31
2023-12-19	付-梁彩霞支大有村两委干部已达退休年龄一次性购买职工医疗保险	梁彩霞	0.00	8,476.00	1,165,676.31
2023-12-19	付-中山市阜沙春涛曲艺团支大有村2023年下乡演出活动费用	高伟乐	0.00	1,000.00	1,164,676.31
2023-12-19	付-经办人：林永初支大有村推进“百千万工程”展示项目资料需要购买展示架费用	林永初	0.00	352.60	1,164,323.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	付-经办人：罗建荣支大有村配置一个便民雨伞架费用	罗建荣	0.00	114.00	1,164,209.71
2023-12-20	收-中山市通通置业发展有限公司2023年12月大有村公租房物业楼二层至九层(001):-租金200002006000-200005	通通	45,373.90	0.00	1,209,583.61
2023-12-20	付-吴坤荣支2022年6月-2023年5月路灯维护费	吴坤荣	0.00	10,000.00	1,199,583.61
2023-12-21	收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来粤港澳大湾区阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目首期补偿款70%	林永初	744,901.50	0.00	1,944,485.11
2023-12-21	收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来粤港澳大湾区阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目租金(2023.12.1-2029.12.31,73个月)	林永初	274,966.70	0.00	2,219,451.81
2023-12-21	收-阜沙农商行交来2023年第四季度银行存款利息(附1单)	罗楚莹	420.68	0.00	2,219,872.49
2023-12-22	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社交来大有村经联社征地农民社会保障费转大有村日常办公费用及公益性项目开支	关柳英	99,000.00	0.00	2,318,872.49
2023-12-22	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社交来中山市阜沙镇大有村储备地开发建设项目涉及周边土地房屋征收的费用(代收代支)	关柳英	73,240.00	0.00	2,392,112.49
2023-12-22	收-林永初交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,392,563.25
2023-12-22	收-关柳英交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,393,014.01
2023-12-22	收-吴杨庆交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,393,464.77
2023-12-22	收-梁雁玲交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,393,915.53
2023-12-22	收-黄应添交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,394,366.29
2023-12-22	收-罗建荣交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,394,817.05
2023-12-22	收-冯巧燕交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,395,267.81
2023-12-22	收-罗楚莹交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,395,718.57
2023-12-22	收-梁文锋交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,396,169.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-22	收-梁兆能交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,396,620.09
2023-12-22	收-吴坤和交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,397,070.85
2023-12-22	收-梁涛杰交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,397,521.61
2023-12-22	收-吴伟标交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,397,972.37
2023-12-22	收-黄梓豪交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,398,423.13
2023-12-22	收-黄子燕交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,398,873.89
2023-12-22	收-高伟乐交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,399,324.65
2023-12-22	收-罗铭文交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,399,775.41
2023-12-22	收-张淑华交来2023年12月集体代购个人负担社保款(450.76元/月)	罗楚莹	450.76	0.00	2,400,226.17
2023-12-22	收-林永初交来2023年12月集体代购个人负担住房公积金(360元/月)	罗楚莹	360.00	0.00	2,400,586.17
2023-12-22	收-梁彩霞交来2023年12月集体代购个人负担住房公积金(360元/月)	罗楚莹	360.00	0.00	2,400,946.17
2023-12-22	收-关柳英交来2023年12月集体代购个人负担住房公积金(360元/月)	罗楚莹	360.00	0.00	2,401,306.17
2023-12-22	收-吴杨庆交来2023年12月集体代购个人负担住房公积金(360元/月)	罗楚莹	360.00	0.00	2,401,666.17
2023-12-22	付-中山市星宙工程有限公司支大有村门前小广场升级改造工程款(安装防护围网和基石)	罗建荣	0.00	24,925.00	2,376,741.17
2023-12-22	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村购买两台佳能打印机费用	罗建荣	0.00	2,960.00	2,373,781.17
2023-12-22	付-签收见附单支大有村2023年9月-11月乡村振兴杂工工资	冯巧燕	0.00	35,550.00	2,338,231.17
2023-12-22	付-签收见附单支大有村2023年第三季度四小园保洁费用	冯巧燕	0.00	6,630.00	2,331,601.17
2023-12-22	付-签收见附单支大有村2023年第三季度公共场所保洁费用	冯巧燕	0.00	4,200.00	2,327,401.17
2023-12-22	付-林永初支村副书记2023年12月基本工资3000元/月	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,324,401.17
2023-12-22	付-林永初支村副书记2023年12月补贴700元/月	罗楚莹	0.00	700.00	2,323,701.17
2023-12-22	付-梁彩霞支村干部2023年12月基本工资3000元/月	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,320,701.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-22	付-梁彩霞支村干部2023年12月补贴600元/月	罗楚莹	0.00	600.00	2,320,101.17
2023-12-22	付-关柳英支村干部2023年12月基本工资3000元/月	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,317,101.17
2023-12-22	付-关柳英支村干部2023年12月补贴640元/月	罗楚莹	0.00	640.00	2,316,461.17
2023-12-22	付-吴杨庆支村干部2023年12月基本工资3000元/月	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,313,461.17
2023-12-22	付-吴杨庆支村干部2023年12月补贴600元/月	罗楚莹	0.00	600.00	2,312,861.17
2023-12-22	付-梁雁玲工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,310,261.17
2023-12-22	付-黄应添工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,307,661.17
2023-12-22	付-罗建荣工作人员支2023年12月基本工资款（每月3000元）	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,304,661.17
2023-12-22	付-冯巧燕工作人员支2023年12月基本工资款（每月3000元）	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,301,661.17
2023-12-22	付-罗楚莹工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,299,061.17
2023-12-22	付-梁文锋支村治保员2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,296,461.17
2023-12-22	付-梁兆能支村治保员2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,293,861.17
2023-12-22	付-吴坤和支村治保员2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,291,261.17
2023-12-22	付-梁涛杰工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,288,661.17
2023-12-22	付-吴伟标工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,286,061.17
2023-12-22	付-黄梓豪工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,283,461.17
2023-12-22	付-黄子燕工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,280,861.17
2023-12-22	付-高伟乐工作人员支2023年12月基本工资款（每月3000元）	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,277,861.17
2023-12-22	付-罗铭文工作人员支2023年12月基本工资款（每月2600元）	罗楚莹	0.00	2,600.00	2,275,261.17
2023-12-22	付-张淑华工作人员支2023年12月基本工资款（每月3000元）	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,272,261.17
2023-12-22	付-李少梅大有村保洁员支2023年12月工资款（每月2500元）	罗楚莹	0.00	2,500.00	2,269,761.17

银行存款收支明细公布表

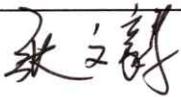
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

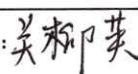
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-22	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年12月住房公积金（集体负担部分）	罗楚莹	0.00	1,440.00	2,268,321.17
2023-12-22	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年12月住房公积金（个人负担部分）	罗楚莹	0.00	1,440.00	2,266,881.17
2023-12-22	付-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社支大有村公租房首层物业2023年4-8月部分租金款（代收代支）	罗楚莹	0.00	24,007.80	2,242,873.37
2023-12-22	付-中山市阜沙镇捷楠建筑工程部支大有村党群服务中心部分功能室、办公室装修工程款	罗建荣	0.00	40,880.30	2,201,993.07
2023-12-22	付-中山市荣诺建设工程有限公司支大有村泰丰物业楼吸粪工程款	罗建荣	0.00	15,786.00	2,186,207.07
2023-12-22	付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部支大有村5队物业楼（原泰丰饭堂）楼顶补漏工程款	罗建荣	0.00	3,510.38	2,182,696.69
2023-12-23	收-梁兆松2023年下半年大有村13队物业楼首层(001)；-租金200002006000-180001	梁兆松	30,000.00	0.00	2,212,696.69
2023-12-25	付-签收见附件大有村2022年11-12月份综合网格考核奖补经费补贴（700元/月/人）	冯巧燕	0.00	9,800.00	2,202,896.69
2023-12-25	付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年5月16日至6月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用	吴杨庆	0.00	34,003.00	2,168,893.69
合计：			2,060,552.21	558,189.76	

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12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	289,890.70	1,690,965.50	一、经营支出	32,723.75	271,753.53
出租收入	286,124.00	1,687,198.80	经营性固定资产折旧费	21,729.98	260,759.76
其他经营收入	3,766.70	3,766.70	租赁税金	7,483.39	7,483.39
二、发包及上交收入	0.00	175,539.64	其他经营成本	3,510.38	3,510.38
承包金	0.00	175,539.64	二、管理费支出	98,545.17	1,484,802.13
土地承包金	0.00	5,215.00	干部报酬	29,079.31	304,019.69
鱼塘承包金	0.00	26,889.85	工资薪金	14,540.00	224,640.00
其他承包金	0.00	6,071.73	医社保	11,203.31	57,083.69
反承包金	0.00	137,363.06	住房公积金	3,336.00	22,296.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	54,183.70	1,041,173.73
四、补助收入	0.00	581,850.17	工资薪金	40,600.00	884,427.33
其他部门补助	0.00	581,850.17	医社保	13,583.70	151,178.40
五、其他收入	9,045.06	10,796.90	退休人员工资及津贴	0.00	5,568.00
存款利息收入	6,630.06	8,381.90	办公费	3,390.00	4,478.98
其他	2,415.00	2,415.00	水电费	1,836.39	26,291.44
六、福利费收入	12,153.30	16,073.82	折旧费	3,847.36	52,630.87
烈军属优抚	2,000.00	2,000.00	误工补贴	3,350.00	17,250.00
公共设施维护	10,153.30	14,073.82	会议费	0.00	6,150.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	559.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,858.41	32,248.42
	0.00	0.00	三、其他支出	-39,650.00	393,904.44
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	15,145.00
	0.00	0.00	新冠疫情防控	0.00	15,145.00
	0.00	0.00	其他	-39,650.00	378,759.44
	0.00	0.00	其他杂项支出	-39,650.00	378,759.44
	0.00	0.00	四、福利费支出	17,344.78	185,507.12
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,600.00
	0.00	0.00	治安	7,977.00	39,812.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	12,468.10
	0.00	0.00	环境卫生	6,399.96	41,406.16
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	文体体育	1,476.20	11,727.14
	0.00	0.00	公共设施维护	496.94	12,414.14
	0.00	0.00	消防	930.00	4,254.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	64.68	25,824.68
	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	10,560.00	12,559.00
	0.00	0.00	管理用	10,560.00	12,559.00
	0.00	0.00	电脑主机-202301	0.00	1,999.00
	0.00	0.00	办公电脑主机01-202312	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	办公电脑主机02-202312	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	1,480.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	1,480.00
收入合计	311,089.06	2,475,226.03	支出合计	119,523.70	2,348,526.22
			收支差额	191,565.36	126,699.81

单位负责人：

张文斌

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

吴楚容

吴柳强

吴百芳

制表人：

冯宝欣

债权(应收款)明细公布表

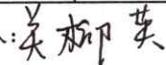
报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				467,337.27	2,815,204.48	328,111.98	2,954,429.77
征地补偿款				0.00	2,485,830.88	0.00	2,485,830.88
中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社				0.00	2,485,830.88	0.00	2,485,830.88
租赁款				323,870.50	313,125.00	303,870.50	333,125.00
周坚棠(滩涂地)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
梁兆松(宿舍楼)				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
梁日元				2,667.00	0.00	2,667.00	0.00
梁兆松(旧村府)				18,334.00	0.00	18,334.00	0.00
中国铁塔				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
中山市通通置业发展有限公司				226,869.50	0.00	226,869.50	0.00
中山市阜沙镇资产管理经营有限公司				0.00	313,125.00	0.00	313,125.00
发包款				90,081.00	0.00	8,000.00	82,081.00
发包款				8,450.00	0.00	8,000.00	450.00
冼智山				14,500.00	0.00	8,000.00	6,500.00
黄坤玲				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
黄森玲				-2,750.00	0.00	0.00	-2,750.00
反承包款				81,631.00	0.00	0.00	81,631.00
郭朝华				81,631.00	0.00	0.00	81,631.00
水电费				53,456.77	4,798.92	6,687.80	51,567.89
电费(代收代支)				53,222.75	4,798.92	6,687.80	51,333.87
小组路灯电费				53,222.75	4,798.92	6,687.80	51,333.87
疫苗接种点(表号: 50867)				234.02	0.00	0.00	234.02
应收借款				1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
11队梁东元				1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
医保社保				0.00	8,113.68	8,113.68	0.00
社保款个人部分				0.00	8,113.68	8,113.68	0.00
住房公积金个人部分				-1,896.00	3,336.00	1,440.00	0.00

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12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				534,133.00	0.00	0.00	534,133.00
单位借款				534,133.00	0.00	0.00	534,133.00
阜沙镇资产经营管理有 限公司				534,133.00	0.00	0.00	534,133.00
应付款				2,399,062.34	1,254.00	34,007.80	2,366,308.54
应付定金押金				2,057,813.54	0.00	0.00	2,057,813.54
吴锡全				500.00	0.00	0.00	500.00
泰丰金属制品公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
反承包				1,153,418.29	0.00	0.00	1,153,418.29
冯泽洪				189,108.57	0.00	0.00	189,108.57
黄锡建				567,500.65	0.00	0.00	567,500.65
黄志明				396,809.07	0.00	0.00	396,809.07
梁兆松(宿舍楼首层)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴杰洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭朝华				89,049.00	0.00	0.00	89,049.00
张敏健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阜沙渔博园				94,063.00	0.00	0.00	94,063.00
黄坤玲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄森玲				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
关迪明(地豆围厂房)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
周坚棠(地豆围滩涂 地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁少文				22,389.85	0.00	0.00	22,389.85
梁景定				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
中山市通通置业发展有 限公司				272,243.40	0.00	0.00	272,243.40
梁剑和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
代收代支				32,748.80	1,254.00	34,007.80	-5.00
中山市通通置业发展有 限公司大有村公租房首层 租金				24,007.80	0.00	24,007.80	0.00
生产队路灯维护费				8,741.00	1,254.00	10,000.00	-5.00
其他				308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
投包交易保证金				308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴远辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市阜沙镇资产经 营管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
吴坤荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴艺心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资				0.00	57,640.00	57,640.00	0.00
干部				0.00	14,540.00	14,540.00	0.00
梁彩霞				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
关柳英				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
林永初				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
吴杨庆				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	43,100.00	43,100.00	0.00
梁雁玲				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
黄应添				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
梁文锋				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
梁兆能				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
吴坤和				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
冯巧燕				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
李少梅				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
罗楚莹				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
梁涛杰				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
罗建荣				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
吴伟标				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
黄梓豪				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
黄子燕				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
高伟乐				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
罗铭文				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
张淑华				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
专项应付款				865,162.10	35,525.04	251,667.56	649,019.58
上级拨款				865,162.10	35,525.04	251,667.56	649,019.58
八一建军费				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
人居环境经费				163,416.46	6,400.00	50,306.67	119,509.79
失管路段保洁经费				66,800.00	0.00	8,300.00	58,500.00
大有村党群服务中心建设经费				11,535.20	0.00	11,535.20	0.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,476.20	1,476.20	0.00	0.00
生态耕地补偿专项资金 (中山市阜沙镇城管住建 和农业农村局)				70,226.63	0.00	70,226.63	0.00
阜沙镇网格和大数据事 务中心 一 综合网格经费				5,701.00	13,899.00	19,600.00	0.00
问题厕所整改经费				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

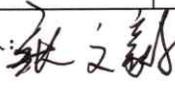
债务(应付款)明细公布表

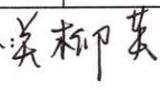
报表年月：2023年12月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市卫生健康局阜沙分局一核酸检测费用				-23,134.21	0.00	5,356.00	-28,490.21
村(社区)党组织服务群众专项经费				32,729.29	11,599.88	44,329.17	0.00
村(社区)办公费				24,929.90	0.00	24,929.90	0.00
中山220千伏项目接入系统工程配套(中山市阜沙镇土地房屋征收中心)				10,999.99	0.00	10,999.99	0.00
社会组织发展专项资金(中山市阜沙镇公共服务办公室)				2,334.04	149.96	2,484.00	0.00
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目(中山市阜沙镇农业农村局)				496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
全国经济普查经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
递延收入				0.00	271,200.00	0.00	271,200.00
预收发包款				0.00	271,200.00	0.00	271,200.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				0.00	271,200.00	0.00	271,200.00

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12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	14,018,338.18	7,168,323.78	6,850,014.40
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,203,337.92	1,843,610.74
001016003	宿舍楼星棚	215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂	517,603.82	517,603.82	0.00
001016005	宿舍楼球场	55,000.00	29,944.88	25,055.12
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房	128,000.00	81,423.24	46,576.76
001016008001	宿舍楼线路扩容	10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程	8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一二期水防维护	14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房	1,697,115.63	1,079,554.09	617,561.54
001016010	地豆围二期厂房	1,895,726.00	1,079,511.55	816,214.45
002001	村府办公楼	476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	412,059.10	147,720.90
002003	计生室	101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1	8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2	2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3	15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4	2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5	1,850.00	1,850.00	0.00
002006001	电脑(显示器+主机)	0.00	3,750.00	-3,750.00
002006001	电脑(显示器+主机)	3,750.00	0.00	3,750.00
002006002	音响器材	3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)	4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2	4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3	4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4	5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5	6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6	2,685.00	2,685.00	0.00
002006009	电脑7	4,980.00	4,067.00	913.00
002006010	电脑主机	2,000.00	2,000.00	0.00
002006011	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机	2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机1	2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机	750.00	750.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002009	多功能一体机	2,700.00	2,700.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6	4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机(型号:KF_72L)	5,450.00	4,541.50	908.50
002012	点钞机	1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,936.27	0.00
002014	创卫三轮车(3辆)	21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套	28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调	5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E	9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架	500.00	500.00	0.00
002017003	良田S500_A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY_VPL_CX238投影机	8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试	2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台	1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台	23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机	1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式机电脑1台	4,300.00	4,300.20	-0.20
002022	兄弟7380一体机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服各评议器1台	1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台	460.00	460.20	-0.20
002026	良田S620A3高拍仪1台	2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机	2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台	3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台	750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台	3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台	2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020	1,500.00	1,500.00	0.00
002033	理光复印机	6,845.00	6,845.00	0.00
002034	HT_2790点钞机	1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机	2,299.00	2,299.00	0.00
002036	惠普DS_A7执法记录仪	3,798.00	3,798.00	0.00
002037	明基扫描机	2,750.00	2,750.00	0.00
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,300.00	0.00
002039	除湿机	799.00	799.00	0.00
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	9,510.00	0.00
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,650.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,350.00	0.00
002043	保险柜	1,650.00	1,540.00	110.00
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	15,405.51	19,474.49
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	6,260.36	7,913.64
002046	打印机HP400(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002047	LED显示屏1	6,400.00	4,480.14	1,919.86
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3)_文化室	5,000.00	4,166.50	833.50
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	1,916.50	383.50
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台	4,900.00	3,103.46	1,796.54
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	3,817.85	9,370.15
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	812.00	868.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	1,812.50	1,937.50
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	13,946.68	14,908.32
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	13,970.75	14,934.25
002057	创维电视机	5,600.00	5,600.00	0.00
002058	康佳电视机	4,320.00	4,320.00	0.00
002059	针式打印机	2,850.00	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台(两新)	2,000.00	499.92	1,500.08
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	2,990.68	10,059.32
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	138.46	810.54
002063	电脑主机-202301	1,999.00	145.74	1,853.26
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	0.00	3,800.00
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	0.00	3,800.00
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	0.00	1,480.00
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	0.00	1,480.00
003001	环卫三轮摩托车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场	83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场	106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车(车_泵)	15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套	20,502.00	0.00	20,502.00
003006	大有村新农村镇级示范村	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

单位负责人: 

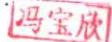
财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:







村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

审核结果：

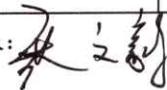
- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：2168893.69 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：50 笔，2060552.21元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：83 笔，558189.76元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

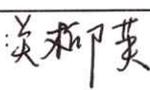
审核意见：

经审核，无误。

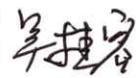
村务监督委员会
全体成员签名：

吴桂容 张杨张

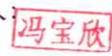
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：





制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				900,687.14	251,667.56	649,019.58
上级拨款				900,687.14	251,667.56	649,019.58
八一建军费				2,000.00	2,000.00	0.00
人居环境经费				169,816.46	50,306.67	119,509.79
失管路段保洁经费				66,800.00	8,300.00	58,500.00
大有村党群服务中心建设经费				11,535.20	11,535.20	0.00
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				70,226.63	70,226.63	0.00
阜沙镇网格和大数据事务中心——综合网格经费				19,600.00	19,600.00	0.00
问题厕所整改经费				1,600.00	1,600.00	0.00
中山市卫生健康局阜沙分局一核酸检测费用				-23,134.21	5,356.00	-28,490.21
村（社区）党组织服务群众专项经费				44,329.17	44,329.17	0.00
村（社区）办公费				24,929.90	24,929.90	0.00
中山220千伏项目接入系统工程配套（中山市阜沙镇土地房屋征收中心）				10,999.99	10,999.99	0.00
社会组织发展专项资金（中山市阜沙镇公共服务办公室）				2,484.00	2,484.00	0.00
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目（中山市阜沙镇农业农村局）				496,000.00	0.00	496,000.00
全国经济普查经费				3,500.00	0.00	3,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

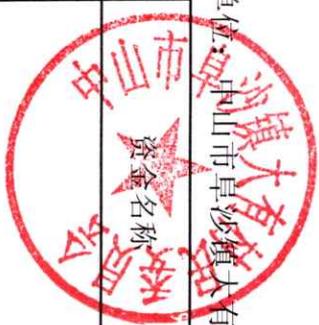
政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境经费		1. [2023-12-19]付-经办人：罗建荣支大有村乡村振兴日常维护购买除草剂(草甘磷)两箱费用396.00元; 2. [2023-12-22]付-签收见附单支大有村2023年第三季度公共场所保洁费用4200.00元; 3. [2023-12-22]付-签收见附单支大有村2023年第三季度四小园保洁费用6,630.00元; 4. [2023-12-22]付-签收见附单支大有村2023年9月-11月乡村振兴杂工工资3550.00元; 5. 拆单：付-中山市阜沙镇联劲五金商行支大有村乡村振兴、创文、志愿活动及保洁四小园维护等购买劳动工具一批费用——单据号：(2023) 0015690 3530.67元	2,015,500.00	50,306.67	1,895,990.21	119509.79	
2	失管路段保洁经费		1. 拆单：付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年5月16日至6月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用(失管路段经费支付)——单据号：(2023) 0015759: 8300.00元	200000	8,300.00	141500	58500	
3	妇联系统基层组织建设经费		1. 结转2023年“三八”妇女节日活动费用(村负担部分)：1476.20元	4776.2		4776.2	0	结转村自有资金1476.20元



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
4	生态耕地补偿专项资金		1. [2023-12-22]付-中山市阜沙镇捷楠建筑工程部支大有村党群服务中心部分功能室、办公室装修工程款：40,880.30元 2. 拆单：付-中山市阜沙镇联劲五金商行支大有村乡村振兴、创文、志愿活动及保洁四小园维护等购买劳动工具一批费用——单据号：(2023) 0015690: 3,643.33元 3. 拆单：付-中山市瑞虹物业管理有限支2023年5月16日至6月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用——单据号：(2023) 0015759: 25,703.00元	1217437.8	70,226.63	1217437.8	0	
5	阜沙镇网格和大数据事务中心——综合网格经费		1. [2023-12-25]付-签收见附件大有村2022年11-12月份综合网格考核奖励经费补贴(700元/月/人)：9,800.00元 2. [2023-12-19]付-签收见附件大有村2022年9-10月份综合网格考核奖励经费补贴(700元/月/人)：9,800.00元	35899	19,600.00	35899	0	
6	问题厕所整改经费		1. 科目调整：2023年5月凭证3#收中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村人居环境整治一户厕所整改资金：1,600.00	1600	1,600.00	1,600.00	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山



单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
7	中山市卫生健康局阜沙分局——阜沙镇全员核酸检测费用补贴		1. [2023-12-19]付-中山市阜沙镇艺海文具购书店支大有村2022年核酸检测用品采购费用：5356元 2. [2023-12-04]付-大有8队陈锦标支村民困难补助开支（附申请、会议纪录及病历证明书等）：500.00元 3. [2023-12-19]付-中山市阜沙春涛曲艺团支大有村2023年下乡演出活动费用：1,000.00元 4. [2023-12-19]付-见附单支大有村长者饭堂购买微波炉、公筷桶、椅子等一批配套设施费用：2,184.17元 5. [2023-12-04]付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批（疫情防控核酸检测）：5,306.00元 6. [2023-12-19]付-中山市荣诺建设工程有限公司支大有村13队（梁志胜）困难家庭修建简易厨房及卫生间工程款：10,300.00元 7. [2023-12-22]付-中山市星宙工程有限公司支大有村门前小广场升级改造工程款（安装防护围网和基石）：24,925.00元	110571.5	5,356.00	139061.71	-28490.21	
8	村（社区）党组织服务群众专项经费			71599.88	44,329.17	71599.88	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
9	村(社区)办公费		1. [2023-12-04]付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批(妇联): 200.00元 2. [2023-12-19]付-经办人: 林永初支大有村推进“百千万工程”展示项目资料需要购买展示架费用: 352.60元 3. [2023-12-04]付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批(防灾减灾): 890.00元 4. [2023-12-04]付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批(新时代文明实践): 1,215.00元 5. [2023-12-19]付-中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部支大有村2020年12月-2023年10月日常办公电脑等设备硬件维修及网络维修费用: 7,334.00元 6. 拆单: 付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批(党建公益宣传)等——单据号: (2023) 00156868: 8,828.30元 7. 拆单: 付-中山市阜沙镇艺海文具购书店支大有村2021年12月-2022年12月日常办公用品采购费用——单据号: (2023) 0015704: 6,110.00元	100000	24,929.90	100000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元



序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
12	中山220千伏项目接入系统工程配套 (中山市阜沙镇土地房屋征收中心)		1. [2023-12-22]付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村购买两台佳能打印机费用: 2,960.00元 2. [2023-12-19]付-中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部支大有村采购两台办公台式电脑主机费用: 7,600.00元 3. 拆单: 付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2021年3月-2023年4月广告费用一批 (公益宣传横幅)——单据号: (2023) 0015686: 439.99元	309221.92	10,999.99	309221.92	0	
13	社会组织发展专项资金 (中山市阜沙镇公共服务办公室)		1. [2023-12-19]付-中山市阜沙镇联劲五金商行支大有村乡村振兴创文志愿活动购买日常保洁工具费用: 2,484.00元	10539.96	2,484.00	10539.96	0	
18	全国经济普查经费			3500		0	3500	
合计				4080646.26	224648.37	3927626.68	153019.58	

单位负责人:

张文斌

财务负责人:

吴柳葵

会计:

冯宝欣

村务公开监督 (理财) 小组:

吴桂容

吴杨斌

吴佩芳



村干部及聘用人员2023年12月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
林永初	副书记	3000	700			3700		
梁彩霞	委员、村委	3000	600			3600		
关柳英	委员、副主任	3000	640			3640		
吴杨庆	委员	3000	600			3600		
梁雁玲	工作人员	2600	500			3100		
黄应添	工作人员	2600	500			3100		
梁文锋	治安员	2600	500			3100		
梁兆能	治安员	2600	500			3100		
吴坤和	治安员	2600	500			3100		
冯巧燕	工作人员	3000	500			3500		
罗楚莹	工作人员	2600	500			3100		
罗建荣	工作人员	3000	500			3500		
梁涛杰	工作人员	2600	500			3100		
吴伟标	工作人员	2600	500			3100		
黄梓豪	工作人员	2600	500			3100		
黄子燕	工作人员	2600	500			3100		
高伟乐	工作人员	3000	500			3500		
罗铭文	工作人员	2600	500			3100		
张淑华	工作人员	3000	500			3500		
合计		52600	10040			62640		

村委会负责人：*张文毅*

财务负责人：*姜和军*

会计：*冯宝欣*

村务监督委员会：

吴桂碧 张柳英 姜和军

报表单位：中山市阜沙镇农村村民委员会

2023年12月31日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	付-中山市荣诺建设工程有限公司支大有村13队（梁志胜）困难家庭修建简易厨房及卫生间工程款	中山市荣诺建设工程有限公司	2022.12.6		2022.12.15	10	10300	10300	10,300.00	0
2	付-中山市星宙工程有限公司支大有村门前小广场升级改造工程款（安装防护围网和基石）	中山市星宙工程有限公司	2023.11.21		2023.11.22	2	24925	24925	24,925.00	0
3	付-中山市阜沙镇捷楠建筑工程部支大有村党群服务中心部分功能室、办公室装修工程款	中山市阜沙镇捷楠建筑工程部	2021.11.15		2021.11.21	7	40880.3	40880.3	40,880.30	0
4	付-中山市荣诺建设工程有限公司支大有村泰丰物业楼吸粪工程款	中山市荣诺建设工程有限公司	2022.4.25		2022.4.27	3	15786	15786	15,786.00	0
5	付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部支大有村5队物业楼（原泰丰饭堂）楼顶补漏工程款	中山市阜沙镇迈景建筑工程部	2023.6.18		2023.6.18		3510.38	3510.38	3,510.38	0
6	合计						95401.68	95401.68	95401.68	0

单位负责人：*朱文敏*

财务负责人：*朱柳英*

会计：*冯宝欣*

村务监督委员会：

吴桂容 吴柳叶 朱柳英

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中阳县阜沙镇大有村民委员会

2023年12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：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：*张文斌*

财务负责人：*吴莉华*

会计：*冯宝斌*

村务监督委员会：

吴桂容 吴杨张 吴仁芳



单位：中山市阜沙镇大有村民委员会
公布时间：2023年12月31日

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表 (2023年第四季)

明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
付-中山市荣诺建设工程有限公司支大有村13队（梁志胜）困难家庭修建简易厨房及卫生间工程款	10300	10,300.00	0
付-中山市星宙工程有限公司支大有村门前小广场升级改造工程款（安装防护围网和基石）	24925	24,925.00	0
付-中山市阜沙镇捷楠建筑工程部支大有村党群服务中心部分功能室、办公室装修工程款	40880.3	40,880.30	0
付-中山市荣诺建设工程有限公司支大有村泰丰物业楼吸粪工程款	15786	15,786.00	0
付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部支大有村5队物业楼（原泰丰饭堂）楼顶补漏工程款	3510.38	3,510.38	0
合计	95401.68	95401.68	0

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会
单位：元

2023年12月31日



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 (2023年第四季)

合同编号	项目名称	承包(租)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
DYA002	租宿舍楼、商铺合同	泰丰金属制品有限公司	4.11	2019.2.1	2023.12.31	371088	1525171.68	
DYA003	地豆围一、二期厂房	关迪明	4.8	2020.5.1	2024.12.31	80000	384000	
DYA005	基站用房租赁合同	中国铁塔股份公司	10	2015.8.1	2025.7.31	20000	200000	
DYA006	基站用房租赁合同	中国铁塔股份公司	10	2015.6.1	2025.5.31	20000	200000	
DYA014	宿舍楼首层出租	梁兆松	10	2014.8.1	2024.7.31	60000	600000	
DYA015	旧村府	梁兆松	9.10	2016.3.1	2025.12.31	27500	250250	
DYA018	村府边铺位	梁日元	5	2021.1.15	2025.12.31	4000	20000	
DYB001	5队宿舍楼东边土地	张敏健	17	2012.4.1	2029.12.31	19894	338198	
DYB002	6队宿舍楼前边土地	郭朝华	12	2012.4.1	2024.12.31	81631	979572	
DYB003	3队上涌空地	黄坤玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1500	21000	
DYB004	4队下涌空地	黄森玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1250	17500	
DYB008	三顷七	梁少文	5	2020.1.1	2024.12.31	22389.85	111949.25	



合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
DYB009	旧中心学校边鱼塘	吴远辉	3	2023.3.1	2026.2.28	1500	4500	
DYB010	九胜塘仔	吴杰洪	3	2023.3.1	2026.2.28	3000	9000	
DYB011	物业楼东边土地	梁景定	3.11	2020.2.10	2023.12.30	2200	6842	
DYB012	11队土地	卓沙渔博园	15	2015.1.1	2029.12.31	103469	1552035	
	大有村公租房	中山市通通置业发展有限公司	10	2020.10.1	2030.9.30	544486.8	5771560.2	
	大有村公租房首层	中山市通通置业发展有限公司	7.6	2023.4.1	2030.9.30	62793.71	477232.2	
	前程驾校旁土地	梁剑和	5	2022.2.1	2027.1.31	20000	100000	
	大有村地豆围	中山市阜沙镇资产管理运营有限公司	3	2022.9.1	2025.8.31	300000	900000	
合计						1746702.36	13468810.33	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务监督委员会: