



# 资产负债表

报表年月：2024年1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		2,168,893.69	4,253,518.20	短期借款		534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项		2,366,308.54	563,625.34
银行存款		2,168,893.69	4,253,518.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,954,429.77	4,147,526.88	应交税费			
存货				流动负债合计		2,900,441.54	1,097,758.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,123,323.46	8,401,045.08	长期借款及应付款		271,200.00	226,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		649,019.58	494,351.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计		920,219.58	720,351.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,820,661.12	1,818,110.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,018,338.18	14,018,338.18				
减：累计折旧		7,168,323.78	7,172,281.14				
固定资产净值		6,850,014.40	6,846,057.04				
在建工程		496,168.27	496,168.27				
固定资产清理							
固定资产小计		7,346,182.67	7,342,225.31				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		11,280,242.67	13,903,973.37
长期待摊费用				未分配收益		-2,631,397.66	21,187.00
非流动资产合计		7,346,182.67	7,342,225.31	所有者权益合计		8,648,845.01	13,925,160.37
资产总计		12,469,506.13	15,743,270.39	负债和所有者权益总计		12,469,506.13	15,743,270.39

单位负责人：

张文书

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

林柳  
吴桂容

制表人：

冯宝欣

吴石芳

# 收益分配表



报表年月：2024年1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
一、经营收入		2,767,038.68	2,767,038.68
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		101,219.72	101,219.72
其中：运转支出			
二、经营收益		2,665,818.96	2,665,818.96
加：其他收入			
减：公益支出		13,234.30	13,234.30
其他支出			
三、收益总额		2,652,584.66	2,652,584.66
减：所得税费用			
四、净收益		2,652,584.66	2,652,584.66
加：年初未分配收益			-2,631,397.66
其他转入			
五、可分配收益			21,187.00
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			21,187.00

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：2024年1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：

吴柳英

村务监督委员会：

林新初  
吴桂容

制表人：

罗楚莹

吴百芳

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	2,168,893.69
2024-01-01	收-中山市通通置业发展有限公司交来租赁“大有村公租房首层”物业2023年9-10月租金款4909.8元/月，11-12月租金款3164.65元/月	通通公司	16,148.90	0.00	2,185,042.59
2024-01-01	收-吴艺心（吴杰洪交入）2024年3月1日-2025年2月28日“九胜塘仔”土地农用地承包-租金-200002006000-20230002	吴杰洪	3,000.00	0.00	2,188,042.59
2024-01-01	付-签收见附单支大有村2023年12月24日村民代表大会误工补贴（共64人*50元/人）	张淑华	0.00	3,200.00	2,184,842.59
2024-01-02	收-梁连坤2024年3、6、11队（30亩）鱼塘分租租金-200002006000-20240001	梁连坤	94,380.00	0.00	2,279,222.59
2024-01-03	收-吴远辉2024年3月1日-2025年2月28日“旧中心学校边鱼塘”土地农用地承包-租金-200002006000-20230001	吴远辉	1,500.00	0.00	2,280,722.59
2024-01-12	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（D37-1大有村）8.26亩首期补偿款70%	林永初	1,808,258.90	0.00	4,088,981.49
2024-01-12	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（D37-1大有村）8.26亩剩余30%补偿款、奖励款	林永初	1,033,290.80	0.00	5,122,272.29
2024-01-12	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2024年1月份社保款（个人负责部分）	冯宝欣	0.00	7,697.60	5,114,574.69
2024-01-12	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2024年1月份社保款（单位负责部分）	冯宝欣	0.00	15,629.97	5,098,944.72
2024-01-12	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（2024年1月）	冯宝欣	0.00	21.14	5,098,923.58
2024-01-15	付-冯艺珍支中心小学交通协管员2023年11-12月份工资款（1500元/月）	冯艺珍	0.00	3,000.00	5,095,923.58
2024-01-15	付-签收见附单支大有村2023年12月31日村民代表大会误工补贴（共67人*100元/人）	张淑华	0.00	6,700.00	5,089,223.58
2024-01-15	付-中山市阜沙镇阜富五金商行支大有村2023年路灯维修材料费用开支	吴坤荣	0.00	1,000.00	5,088,223.58
2024-01-15	付-罗建荣支大有村工作人员2023年体检费补贴	罗建荣	0.00	500.00	5,087,723.58
2024-01-15	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村公有物业楼（泰丰宿舍楼）2019年12月-2023年9月消防水费	林永初	0.00	6,719.37	5,081,004.21

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-15	付-经办人：罗建荣支大有村办公需要购买拓展坞及键盘费用	罗建荣	0.00	151.31	5,080,852.90
2024-01-15	付-经办人：罗建荣支大有村农家书屋柜式空调清洗费用	罗建荣	0.00	129.00	5,080,723.90
2024-01-15	付-经办人：黄子燕支大有村慰问困难党员购买慰问物资费用	黄子燕	0.00	387.90	5,080,336.00
2024-01-15	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12月份监控费(附单2张)	罗楚莹	0.00	3,542.42	5,076,793.58
2024-01-15	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12月份电话费(附单2张)	罗楚莹	0.00	2,894.05	5,073,899.53
2024-01-15	付-广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2023年12月份电费开支(表号：23870、附单2张)	罗楚莹	0.00	21.35	5,073,878.18
2024-01-15	付-广东电网中山供电局支一涌水闸2023年12月份农排电费开支(表号：72003-226694、附单2张)	罗楚莹	0.00	25.83	5,073,852.35
2024-01-15	付-广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2023年12月份路灯电费开支(表号：56928、附单2张)	罗楚莹	0.00	503.01	5,073,349.34
2024-01-15	付-广东电网中山供电局支2023年12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	1,428.25	5,071,921.09
2024-01-15	付-广东电网中山供电局支2023年12月排灌站抽水电费(18301--90257大有、丰联各50%、附单2张)	罗楚莹	0.00	812.69	5,071,108.40
2024-01-15	付-广东电网中山供电局支2023年12月份大有村1-21生产队路灯电费款(附25单)	罗楚莹	0.00	5,226.36	5,065,882.04
2024-01-16	收-区锦强2024年4队72.88亩,6队53.2513亩,共126.1313亩合同-租金-200002006000-20240004	区锦强	396,809.07	0.00	5,462,691.11
2024-01-16	收-冯泽洪2024年4队60.1108亩合同-租金-200002006000-20240003	冯泽洪	171,916.88	0.00	5,634,607.99
2024-01-17	付-林永初支村副书记2024年1月基本工资3000元/月,扣除个人负责部分社保452.8元、住房公积金360元余下部分	罗楚莹	0.00	2,187.20	5,632,420.79
2024-01-17	付-林永初支村副书记2024年1月补贴700元/月	罗楚莹	0.00	700.00	5,631,720.79
2024-01-17	付-梁彩霞支村干部2024年1月基本工资3000元/月,扣除个人负责部分住房公积金360元余下部分	罗楚莹	0.00	2,640.00	5,629,080.79



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-17	付-梁彩霞支村干部2024年1月补贴600元/月	罗楚莹	0.00	600.00	5,628,480.79
2024-01-17	付-关柳英支村干部2024年1月基本工资3000元/月，扣除个人负责部分社保452.8元、住房公积金360元余下部分	罗楚莹	0.00	2,187.20	5,626,293.59
2024-01-17	付-关柳英支村干部2024年1月补贴640元/月	罗楚莹	0.00	640.00	5,625,653.59
2024-01-17	付-梁雁玲支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,623,506.39
2024-01-17	付-黄应添支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,621,359.19
2024-01-17	付-罗建荣支工作人员2024年1月基本工资3000元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,547.20	5,618,811.99
2024-01-17	付-冯巧燕支工作人员2024年1月基本工资3000元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,547.20	5,616,264.79
2024-01-17	付-罗楚莹支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,614,117.59
2024-01-17	付-梁文锋支治安员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,611,970.39
2024-01-17	付-梁兆能支治安员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,609,823.19
2024-01-17	付-吴坤和支治安员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,607,675.99
2024-01-17	付-梁涛杰支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,605,528.79
2024-01-17	付-吴伟标支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,603,381.59
2024-01-17	付-黄梓豪支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,601,234.39
2024-01-17	付-黄子燕支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,599,087.19

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-17	付-高伟乐支工作人员2024年1月基本工资3000元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,547.20	5,596,539.99
2024-01-17	付-罗铭文支工作人员2024年1月基本工资2600元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,147.20	5,594,392.79
2024-01-17	付-张淑华支工作人员2024年1月基本工资3000元/月，扣除个人负责部分社保452.8元余下部分	罗楚莹	0.00	2,547.20	5,591,845.59
2024-01-17	付-李少梅大有村保洁员支2024年1月工资款（每月2500元）	罗楚莹	0.00	2,500.00	5,589,345.59
2024-01-19	收-关迪明交来2024年1月-3月大有村地豆围厂房租金	关迪明	30,000.00	0.00	5,619,345.59
2024-01-19	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2024年1月住房公积金（集体负担部分）	罗楚莹	0.00	1,080.00	5,618,265.59
2024-01-19	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2024年1月住房公积金（个人负担部分）	罗楚莹	0.00	1,080.00	5,617,185.59
2024-01-22	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2023年12月9日-2024年1月9日污水、垃圾处理费及水费	罗楚莹	0.00	98.27	5,617,087.32
2024-01-24	收-黄锡建交来2024年3、6、11队原渔博园鱼塘租金	黄锡建	473,120.64	0.00	6,090,207.96
2024-01-24	付-中山市阜沙镇大有村第五股份合作经济社支租赁大有5队“地块一”7.3969亩土地保证金	林永初	0.00	124,267.92	5,965,940.04
2024-01-24	付-中山市阜沙镇大有村第五股份合作经济社支投包大有5队“地块二”64.086亩土地保证金	林永初	0.00	126,890.28	5,839,049.76
2024-01-24	付-中山市阜沙镇大有村第五股份合作经济社支租赁大有5队“地块一”7.3969亩土地2024年租金	林永初	0.00	124,267.92	5,714,781.84
2024-01-24	付-中山市阜沙镇大有村第五股份合作经济社支投包大有5队“地块二”64.086亩土地2024年租金	林永初	0.00	126,890.28	5,587,891.56
2024-01-24	付-东莞百望信息技术有限公司支大有村2024年发票系统运维服务费	冯宝欣	0.00	300.00	5,587,591.56
2024-01-24	付-经办人：罗建荣支大有村办公需要采购两台笔记本电脑	罗建荣	0.00	6,328.00	5,581,263.56
2024-01-24	付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年6月16日至7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	36,783.00	5,544,480.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-24	付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年7月16日至8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	梁彩霞	0.00	37,023.00	5,507,457.56
2024-01-24	付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年8月16日至9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	梁彩霞	0.00	36,123.00	5,471,334.56
2024-01-24	付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年9月16日至10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	梁彩霞	0.00	37,023.00	5,434,311.56
2024-01-24	付-签收见附单支大有村2024年1月7日村民代表大会误工补贴（共75人*100元/人）	张淑华	0.00	7,500.00	5,426,811.56
2024-01-24	付-梁海荣支大有村2023年垃圾三轮车、消防车维修费用	梁海荣	0.00	1,200.00	5,425,611.56
2024-01-25	收-中山市现代渔业博览园管理有限公司交来2024年大有4队”二顷七连片土地“80.9397亩租金	关柳英	244,842.59	0.00	5,670,454.15
2024-01-25	收-中山市现代渔业博览园管理有限公司交来2024年大有村11队”农路两旁土地“77.5316亩租金	关柳英	234,533.09	0.00	5,904,987.24
2024-01-25	收-中山市现代渔业博览园管理有限公司交来2024年大有村11队土地37.625亩租金	关柳英	103,468.75	0.00	6,008,455.99
2024-01-26	付-林锡带支大有村收回林锡带租用“地豆围”土地（8.7亩）补偿款	林永初	0.00	108,816.00	5,899,639.99
2024-01-26	付-关冠年支大有村收回蔡有钊、关冠年租用“地豆围”土地（6.0073亩）补偿款	林永初	0.00	109,003.00	5,790,636.99
2024-01-30	付-中山市现代渔业博览园管理有限公司支大有9队（原大有小学旁土地）2024年2月20日-2025年2月19日土地租金（3.7亩3300元亩）	关柳英	0.00	12,210.00	5,778,426.99
2024-01-30	付-吴铨根支大有村困难党员吴就腾病故慰问金	关柳英	0.00	1,000.00	5,777,426.99
2024-01-30	付-中山市阜沙镇大有村第三股份合作经济社大有3队“农路两旁连片土地”2024年反承包地租金（面积69.3915亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	209,909.28	5,567,517.71

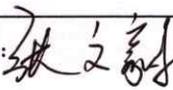
# 银行存款收支明细公布表

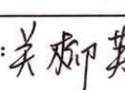
报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

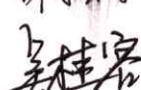
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-中山市阜沙镇大有村第四股份合作经济社大有4队“农路两旁连片土地”2024年反承包地租金（面积72.88亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	220,462.00	5,347,055.71
2024-01-30	付-中山市阜沙镇大有村第四股份合作经济社大有4队“农路两旁连片土地”2024年反承包地租金（面积60.1108亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	165,304.70	5,181,751.01
2024-01-30	付-中山市阜沙镇大有村第四股份合作经济社大有4队“二顷七连片土地”2024年土地租金（面积80.9397亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	244,842.59	4,936,908.42
2024-01-30	付-中山市阜沙镇大有村第六股份合作经济社大有6队“农路两旁连片土地”2024年反承包地租金（面积53.2513亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	161,085.18	4,775,823.24
2024-01-30	付-中山市阜沙镇大有村第六股份合作经济社大有6队“农路两旁连片土地”2024年反承包地租金（面积93.1004亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	256,026.10	4,519,797.14
2024-01-30	付-中山市阜沙镇大有村第十一股份合作经济社大有11队“农路两旁土地”2024年土地租金（面积77.5316亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	234,533.09	4,285,264.05
2024-01-31	收-梁少文（冯乐朋交入）交来投包“二顷七”2024年鱼塘租金	冯乐朋	22,389.85	0.00	4,307,653.90
2024-01-31	付-中山市阜沙镇大有村第十一股份合作经济社支大有11队“农路两旁连片土地”2023年反承包地租金（面积17.8961亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	54,135.70	4,253,518.20
合计：			4,633,659.47	2,549,034.96	

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：2024年1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	2,767,038.68	2,767,038.68	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	846,037.80	846,037.80	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	1,921,000.88	1,921,000.88	三、管理费用	101,219.72	101,219.72
承包金	1,921,000.88	1,921,000.88	干部报酬	13,879.96	13,879.96
土地承包金	73,515.00	73,515.00	其他管理及固定人员报酬	54,391.15	54,391.15
鱼塘承包金	26,889.85	26,889.85	办公费	451.31	451.31
反承包金	1,820,596.03	1,820,596.03	水电费	8,245.89	8,245.89
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	3,957.36	3,957.36
三、补助收入	0.00	0.00	误工费补贴	17,400.00	17,400.00
四、其他收入	0.00	0.00	邮电通讯费	2,894.05	2,894.05
	0.00	0.00	四、公益支出	13,234.30	13,234.30
	0.00	0.00	治安	4,742.42	4,742.42
	0.00	0.00	环境卫生	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,491.88	2,491.88
	0.00	0.00	其他公益支出	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	2,767,038.68	2,767,038.68	支出合计	114,454.02	114,454.02
			收支差额	2,652,584.66	2,652,584.66

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：2024年1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				2,954,429.77	3,039,184.48	1,846,087.37	4,147,526.88
征地补偿款				2,485,830.88	0.00	0.00	2,485,830.88
中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社				2,485,830.88	0.00	0.00	2,485,830.88
押金				0.00	251,158.20	0.00	251,158.20
大有5队“地块二”64.086亩				0.00	126,890.28	0.00	126,890.28
大有5队“地块一”7.3969亩				0.00	124,267.92	0.00	124,267.92
租赁款				333,125.00	928,737.80	91,348.90	1,170,513.90
中国铁塔				20,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
中山市通通置业发展有限公司				0.00	582,462.60	16,148.90	566,313.70
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				313,125.00	282,700.00	45,200.00	550,625.00
中山市阜沙镇社区卫生服务中心				0.00	23,575.20	0.00	23,575.20
发包款				82,081.00	1,850,510.88	1,745,960.87	186,631.01
发包款				450.00	29,914.85	26,889.85	3,475.00
洗智山				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
黄坤玲				-3,300.00	1,650.00	0.00	-1,650.00
黄森玲				-2,750.00	1,375.00	0.00	-1,375.00
吴远辉				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
梁少文				0.00	22,389.85	22,389.85	0.00
吴艺心				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
反承包款				81,631.00	1,820,596.03	1,719,071.02	183,156.01
现代渔业博览园管理有限公司				0.00	582,844.43	582,844.43	0.00
冯泽洪				0.00	171,916.88	171,916.88	0.00
黄锡建				0.00	567,500.65	567,500.64	0.01
黄志明				0.00	396,809.07	396,809.07	0.00
郭朝华				81,631.00	81,631.00	0.00	163,262.00
张敏健				0.00	19,894.00	0.00	19,894.00
水电费				51,567.89	0.00	0.00	51,567.89
电费(代收代支)				51,333.87	0.00	0.00	51,333.87
小组路灯电费				51,333.87	0.00	0.00	51,333.87
疫苗接种点(表号:50867)				234.02	0.00	0.00	234.02

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	7,697.60	7,697.60	0.00
社保款个人部分				0.00	7,697.60	7,697.60	0.00
住房公积金个人部分				0.00	1,080.00	1,080.00	0.00

单位负责人:

张文毅

财务负责人:

关柳英

村务监督委员会:

林标灼

制表人:

冯宝欣

吴桂容

吴百芳

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				2,366,308.54	0.00	1,802,683.20	563,625.34
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				-5.00	0.00	5,226.36	-5,231.36
生产队路灯维护费				-5.00	0.00	5,226.36	-5,231.36
应付发包及上交收入				0.00	0.00	1,797,456.84	-1,797,456.84
反承包				0.00	0.00	1,797,456.84	-1,797,456.84
大有3队				0.00	0.00	209,909.28	-209,909.28
大有4队				0.00	0.00	630,609.29	-630,609.29
大有5队				0.00	0.00	251,158.20	-251,158.20
大有6队				0.00	0.00	417,111.28	-417,111.28
大有11队				0.00	0.00	288,668.79	-288,668.79
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
黄伟焯				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
吴艺心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资				0.00	45,262.40	45,262.40	0.00
干部				0.00	8,954.40	8,954.40	0.00
梁彩霞				0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
关柳英				0.00	2,827.20	2,827.20	0.00
林永初				0.00	2,887.20	2,887.20	0.00
管理和固定人员				0.00	36,308.00	36,308.00	0.00
梁雁玲				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
黄应添				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
梁文锋				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
梁兆能				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
吴坤和				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
冯巧燕				0.00	2,547.20	2,547.20	0.00
李少梅				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
罗楚莹				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
梁涛杰				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
罗建荣				0.00	2,547.20	2,547.20	0.00
吴伟标				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
黄梓豪				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
黄子燕				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
高伟乐				0.00	2,547.20	2,547.20	0.00
罗铭文				0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
张淑华				0.00	2,547.20	2,547.20	0.00
长期借款及应付款				271,200.00	0.00	45,200.00	226,000.00
递延收入				271,200.00	0.00	45,200.00	226,000.00
预收发包款				271,200.00	0.00	45,200.00	226,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				271,200.00	0.00	45,200.00	226,000.00
专项应付款				649,019.58	0.00	154,667.90	494,351.68
上级拨款				649,019.58	0.00	154,667.90	494,351.68
人居环境经费				119,509.79	0.00	0.00	119,509.79
失管路段保洁经费				58,500.00	0.00	146,952.00	-88,452.00
中山市卫生健康局阜沙分局一核酸检测费用				-28,490.21	0.00	0.00	-28,490.21

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
村(社区)党组织服务群众专项经费				0.00	0.00	1,387.90	-1,387.90
村(社区)办公费				0.00	0.00	6,328.00	-6,328.00
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

单位负责人:

张文新

财务负责人:

关柳英

村务监督委员会:

林和初

制表人:

冯宝欣

吴桂容

关柳英

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	7,172,281.14	6,846,057.04
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	宿舍楼线路增容	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	413,614.04	146,165.96
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	4,150.00	830.00
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：2024年1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	4,632.33	817.67
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

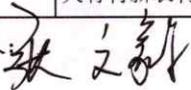
# 固定资产明细一览表

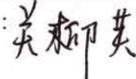
报表年月：2024年1月

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HP4030	2,350.00	2,350.00	0.00
002043	保险柜	1,650.00	1,567.50	82.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	15,696.18	19,183.82
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	6,378.48	7,795.52
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	4,586.81	1,813.19
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3))_文化室	5,000.00	4,249.83	750.17
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	1,954.83	345.17
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	3,185.13	1,714.87
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	3,949.50	9,238.50
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	840.00	840.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	1,875.00	1,875.00
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	14,427.60	14,427.40
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	14,452.50	14,452.50
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	520.75	1,479.25
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	3,126.62	9,923.38
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	148.35	800.65
002063	电脑主机-202301	1,999.00	166.56	1,832.44
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	39.58	3,760.42
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	39.58	3,760.42
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	15.42	1,464.58
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	15.42	1,464.58
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：2024年1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：4253518.20 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：14 笔，4633659.47元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：69 笔，2549034.96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：

林柏初 郭桂容

姜石奇

单位负责人：

张文彪

财务负责人：

姜柳英

制表人：

冯宝欣



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				649,019.58	154,667.90	494,351.68
上级拨款				649,019.58	154,667.90	494,351.68
人居环境经费				119,509.79	0.00	119,509.79
失管路段保洁经费				58,500.00	146,952.00	-88,452.00
中山市卫生健康局阜沙分局一核酸检测费用				-28,490.21	0.00	-28,490.21
村（社区）党组织服务群众专项经费				0.00	1,387.90	-1,387.90
村（社区）办公费				0.00	6,328.00	-6,328.00
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

2024年1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. [2024-01-24]付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年8月16日至9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：36,123.00元 2. [2024-01-24]付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年6月16日至7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：36,783.00元 3. [2024-01-24]付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年9月16日至10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：37,023.00元 4. [2024-01-24]付-中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年7月16日至8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：37,023.00元	2,015,500.00	0.00	1,895,990.21	119509.79	
2	失管路段保洁经费			200000	146,952.00	288452	-88452	
6	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			110571.5	0.00	139061.71	-28490.21	

# 政府拨款使用管理情况明细表

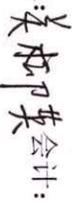
2024年1月31日

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
7	村（社区）党组织服务群众专项经费		1. [2024-01-15]付-经办人：黄子燕 支大有村慰问困难党员购买慰问物资费用：387.90元 2. [2024-01-30]付-吴铨根支大有村困难党员吴就腾病故慰问金：1,000.00元	71599.88	1,387.90	72987.78	-1387.9	
8	村（社区）办公费		1. [2024-01-24]付-经办人：罗建荣支大有村办公需要采购两台笔记本电脑：6,328.00元	100000	6,328.00	106328	-6328	
11	全国经济普查经费			3500		0	3500	
合计				2501171.38	154667.9	2502819.7	-1648.32	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



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		
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		49600	9440			59040		

村委会负责人：张文毅

财务负责人：关柳英

会计：冯宝欣

村务监督委员会：

林永初

吴桂容

关柳英

报表单位：中山阜沙镇大有村民委员会

2024年1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
本年度无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人：张文敏 财务负责人：吴柳英

会计：冯宝欣

村务监督委员会：吴桂容

吴柳英

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年1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
	本月无建设工程项目发包及建设事项									0
										0
										0
										0
										0
6										0
	合计						0	0	0	0

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市景沙镇大有村民委员会

2024年1月31日

单位：万元

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

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)	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		
				单价(万元/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	
本月暂无数据发生														
合计					0.00	0.00					0.00			



单位负责人: *张文敏* 财务负责人: *关柳英*

会计: *冯宝欣*

村务监督委员会: *林... 李...*

*吴桂泉*

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

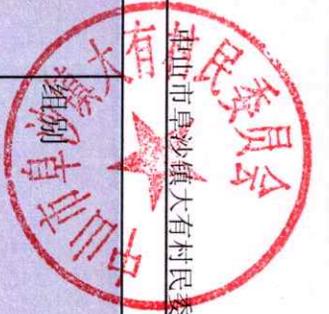
*李...*

# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

2024年11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：本月份国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：*张文敏* 财务负责人：*吴柳英*

会计：*冯宝欣*

村务监督委员会：*林永明*

*吴桂容* *吴百芳*