



资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,833,313.06	1,591,903.11	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,407,832.61	2,427,136.69
银行存款		1,833,313.06	1,591,903.11	应付工资		79,930.00	-33,820.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,972,103.13	7,079,463.13	应交税费			
存货				流动负债合计		2,487,762.61	2,393,316.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,805,416.19	8,671,366.24	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000.00	1,000.00	专项应付款		83,380.24	-245,088.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		83,380.24	-245,088.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,571,142.85	2,148,228.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,888,032.98	10,910,811.98				
减：累计折旧		2,473,807.10	2,511,063.34				
固定资产净值		8,414,225.88	8,399,748.64				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,414,225.88	8,399,748.64				
无形资产原值		1,856,392.00	1,856,392.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,856,392.00	1,856,392.00	资本		145,846.00	145,846.00
公益性生物资产				公积公益金		21,144,527.46	21,144,527.46
长期待摊费用				未分配收益		-2,784,482.24	-4,510,095.04
非流动资产合计		10,271,617.88	10,257,140.64	所有者权益合计		18,505,891.22	16,780,278.42
资产总计		21,077,034.07	18,928,506.88	负债和所有者权益总计		21,077,034.07	18,928,506.88

单位负责人：

杨胜奇

财务负责人：

吴晓珍

村务监督委员会：

李... 莫... 李...

制表人：

吴桂兴

收益分配表

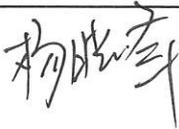
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

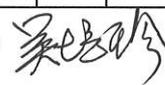
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		1,320,188.57	1,410,353.72
其中：运转支出			
二、经营收益		-1,320,188.57	-1,410,353.72
加：其他收入			3,286.47
减：公益支出		188,583.46	254,307.87
其他支出		64,237.68	64,237.68
三、收益总额		-1,573,009.71	-1,725,612.80
减：所得税费用			
四、净收益		-1,573,009.71	-1,725,612.80
加：年初未分配收益			-2,784,482.24
其他转入			
五、可分配收益			-4,510,095.04
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			-4,510,095.04

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2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

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

单位负责人：

杨晓奇

财务负责人：

梁晓珍

村务监督委员会：

制表人：



莫任峰



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,511,037.04
2024-02-04	收-中山市金骏恒盈电器有限公司交来2023年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	3,513,037.04
2024-02-04	付-中山市阜沙镇凌灿副食店上南村慰问转业士兵黄宇浩、黄嘉明购买水果篮费用	梁秋华	0.00	606.30	3,512,430.74
2024-02-04	付-中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）上南村人居环境整治三轮车垃圾车辆维修费用（2023.10.8至2023.12.27）	梁秋华	0.00	1,290.00	3,511,140.74
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月远程教育金视通系统租用费		0.00	398.00	3,510,742.74
2024-02-04	付-中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2023年3月至2023年12月上南村日常办公购买文具费用	梁秋华	0.00	4,143.00	3,506,599.74
2024-02-04	付-李志图上南村河涌垃圾拦截网维修费用	梁秋华	0.00	4,800.00	3,501,799.74
2024-02-04	付-中山市阜沙镇利佳电动车商行（梁雪英已现金代支）支付环卫工人梁雪英垃圾车辆更换电机费用	梁秋华	0.00	330.00	3,501,469.74
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月份上南村雪亮工程监控平台费		0.00	4,666.00	3,496,803.74
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月份村府大院各办公室通讯费支出		0.00	3,951.54	3,492,852.20
2024-02-04	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行上南村日常办公设备维修及购买配件费用（2023.11至2023.12）	梁秋华	0.00	700.00	3,492,152.20
2024-02-04	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部上南村开展工作安装广告物料费用（2023.5.17至2023.6.30）	梁秋华	0.00	4,600.00	3,487,552.20
2024-02-04	付-中山市人民医院2023年上南村在职工作人员体检费用支出（附明细）	梁秋华	0.00	22,913.65	3,464,638.55
2024-02-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2024年1月有线电视费		0.00	30.00	3,464,608.55
2024-02-04	付-附签收表2023年1-12月泵站管理员加班误工补贴（50元/日）	郭炎林	0.00	5,350.00	3,459,258.55
2024-02-05	付-上南3队吴美珍（婆媳关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南3队郭彩凤（病故）家属慰问金		0.00	500.00	3,458,758.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市阜沙镇启流建筑工程部上南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班费（10月）	刘雪影	0.00	4,100.00	3,454,658.55
2024-02-05	付-曾汉基上南一队农路通心河清淤疏通工程款	刘雪影	0.00	6,000.00	3,448,658.55
2024-02-05	付-中山市阜沙镇金凤凰照相馆（杜周元收）上南村工作人员、适龄青年等拍摄证件相片费用（2021年12月至2023年11月）	梁秋华	0.00	468.00	3,448,190.55
2024-02-05	付-附签收表上南村2023年老干部全年参加工作座谈会误工及交通补助	李珊	0.00	3,000.00	3,445,190.55
2024-02-05	付-中山市阜沙镇凯居天花装饰店上南村府办公楼一至三楼窗户玻璃破裂更换材料及人工费用	梁秋华	0.00	600.00	3,444,590.55
2024-02-05	付-附明细上南村“关工委”成员2023年全年误工补助	梁嘉诺	0.00	2,000.00	3,442,590.55
2024-02-05	付-中山市阜沙镇启流建筑工程部上南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班费（8月至9月）	刘雪影	0.00	4,800.00	3,437,790.55
2024-02-05	付-中山市阜沙镇信和家用电器商行上南村民委员会空调调整安装及采购安装工程	刘雪影	0.00	22,249.00	3,415,541.55
2024-02-06	收-中山普瑞科精密压铸有限公司交来2023年福利基金会慈善捐款		3,000.00	0.00	3,418,541.55
2024-02-06	付-冯泽文东闸、会安闸、二扁闸、北闸、东闸泵站管理员2023年年终奖励	欧浩平	0.00	2,000.00	3,416,541.55
2024-02-06	付-中山市阜沙镇顺高五金电动工具店（招建荣收）上南村10队北闸电排站管理承包款（2023年1月1日至2023年12月31日）	郭炎林	0.00	6,000.00	3,410,541.55
2024-02-06	付-附签收表上南村工作人员2024年1月份工资、补贴（扣除个人负责医、社保，公积金个人部分缴存额部份）	吴培珍	0.00	44,641.44	3,365,900.11
2024-02-06	付-附签收表上南村召开闸工、泵站管理人员工作会议误工补贴（9月19日、10月18日、11月17日、12月6日）	郭炎林	0.00	1,000.00	3,364,900.11
2024-02-07	付-广东壹加壹商业连锁有限公司福利基金会支2024年春节慰问购慰问品费用（附明细）	欧浩平	0.00	12,096.80	3,352,803.31
2024-02-07	付-中国建设银行股份有限公司福利基金会支2024年春节慰问购慰问品、购爱心捐助卡、2023年老人节购倡议书费用转账手续费	冯莹珍	0.00	18.00	3,352,785.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司福利基金会支上南村购买2023年“爱心捐助卡”费用	卢雪珊	0.00	500.00	3,352,285.31
2024-02-07	付-上海弘百华工艺品有限公司（梁秋华已代支）福利基金会支上南村2023年老人节倡议捐款活动订制倡议书费用（150套）	梁秋华	0.00	570.00	3,351,715.31
2024-02-07	付-上南1队黄林娇上南村非党员村民小组长 2021年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励（已支1500元）	欧浩平	0.00	6,000.00	3,345,715.31
2024-02-07	付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2023年12月份聘请杂工误工费补贴	刘雪影	0.00	57,720.00	3,287,995.31
2024-02-07	付-上南村文安8队陈鉴辉2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,845.00	3,275,150.31
2024-02-07	付-上南10队高桥全上南村非党员村民小组长 2021年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励（已支1500元）	欧浩平	0.00	6,000.00	3,269,150.31
2024-02-07	付-上南7队周照辉上南村非党员村民小组长 2021年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励（已支1500元）	欧浩平	0.00	6,000.00	3,263,150.31
2024-02-07	付-上南村文安6队杨文辉上南村非党员村民小组长 2023年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	7,500.00	3,255,650.31
2024-02-07	付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2023年11月份聘请杂工误工费补贴	刘雪影	0.00	59,220.00	3,196,430.31
2024-02-07	付-上南村文安7队梁尧光2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,230.00	3,183,200.31
2024-02-07	付-广东共阳律师事务所阜沙镇上南村民委员会与郭少强民事诉讼（二审）聘请律师费用	刘雪影	0.00	40,000.00	3,143,200.31
2024-02-07	付-上南村文安9队黄坤棠2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,851.00	3,130,349.31
2024-02-07	付-上南1队黄林娇上南村非党员村民小组长 2023年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励（8月至12月任党员队长）	欧浩平	0.00	5,000.00	3,125,349.31
2024-02-07	付-中山市阜沙镇常清花木场上南村开展绿美广东生态建设树苗采购款	刘雪影	0.00	27,200.00	3,098,149.31
2024-02-07	付-上南村文安3队梁定强2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,760.00	3,085,389.31



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-上南8队梁任和2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,245.00	3,072,144.31
2024-02-07	付-上南6队陈嘉华2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,245.00	3,058,899.31
2024-02-07	付-上南3队林桥心2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖(2023年1至4月)	欧浩平	0.00	4,508.00	3,054,391.31
2024-02-07	付-上南3队周明光2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖(2023年5月至12月)	欧浩平	0.00	9,016.00	3,045,375.31
2024-02-07	付-上南7队周照辉上南村非党员村民小组长 2023年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	7,500.00	3,037,875.31
2024-02-07	付-上南1队黄林娇2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖(2023年8月至12月)	欧浩平	0.00	5,641.70	3,032,233.61
2024-02-07	付-上南文安1队杨耀胜2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,348.00	3,018,885.61
2024-02-07	付-上南9队陈广玲2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,760.00	3,006,125.61
2024-02-07	付-上南4队林万堂上南村非党员村民小组长 2023年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	7,500.00	2,998,625.61
2024-02-07	付-上南村文安5队郭培根2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,048.00	2,985,577.61
2024-02-07	付-上南11队梁卫嫦2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,039.00	2,972,538.61
2024-02-07	付-上南5队黄金文2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,954.00	2,959,584.61
2024-02-07	付-黄林娇上南村一队开展阜沙镇110千伏阜沙2输变电工程配套线路工程塔基工作奖励	刘雪影	0.00	10,000.00	2,949,584.61
2024-02-07	付-附签收表上南村2023年村民代表全年协助村未达标水体整治及农村污水工作补助	欧浩平	0.00	39,500.00	2,910,084.61
2024-02-07	付-附签收表上南村2023年工作人员工资、补贴及奖励扣除个人基准内工资后实发	李珊	0.00	1,075,248.20	1,834,836.41
2024-02-07	付-上南2队郭信杨2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	13,536.00	1,821,300.41
2024-02-07	付-附签收表上南村召开环卫工人工作会议误工补贴(9月至12月)	梁秋华	0.00	1,800.00	1,819,500.41



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-土南4队林万堂土南村非党员村民小组长 2021年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	7,500.00	1,812,000.41
2024-02-07	付-土南村文安4队卢松好2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	欧浩平	0.00	12,760.00	1,799,240.41
2024-02-07	付-土南4队林万堂土南村非党员村民小组长 2022年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	5,500.00	1,793,740.41
2024-02-07	付-附签收表土南村“两委”干部2024年1月份工资、补贴（扣除个人负责医、社保，公积金个人部分缴存额部份）	吴培珍	0.00	15,282.79	1,778,457.62
2024-02-07	付-附签收表土南村2024年上半年征兵适龄青年参加阜沙镇中心小学初检及阜沙医院、火炬开发区医院体检误工补贴	陈嘉华	0.00	5,040.00	1,773,417.62
2024-02-07	付-附签收表土南村2023年1月至12月份片区服务站公厕保洁员工资及绩效考核奖励	梁秋华	0.00	48,000.00	1,725,417.62
2024-02-07	付-土南村文安2队冼其伦土南村非党员村民小组长 2022年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	6,000.00	1,719,417.62
2024-02-07	付-土南10队高桥全土南村非党员村民小组长 2023年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	7,500.00	1,711,917.62
2024-02-07	付-陈垣枝土南村各队路灯维护、维修和村委会电力维护及维修材料承包款	刘雪影	0.00	9,600.00	1,702,317.62
2024-02-07	付-陈垣枝土南村路灯更换工程承包费用	刘雪影	0.00	85,320.00	1,616,997.62
2024-02-07	付-土南17队杨耀辉土南村非党员村民小组长 2021年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励（已支1500元）	欧浩平	0.00	6,000.00	1,610,997.62
2024-02-07	付-土南村文安2队冼其伦土南村非党员村民小组长 2023年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	7,500.00	1,603,497.62
2024-02-07	付-土南村文安2队冼其伦土南村非党员村民小组长 2021年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励	欧浩平	0.00	7,500.00	1,595,997.62
2024-02-08	收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2023年村民小组长党支部书记任小组长补贴	李珊	161,000.00	0.00	1,756,997.62
2024-02-08	付-中山市阜沙镇络熙建筑工程部土南村赤膊房外立面改造项目费用	刘雪影	0.00	1,988.00	1,755,009.62
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31土南南泵闸电费（7534）		0.00	1,303.34	1,753,706.28



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31上南村2队西闸桥头电费(9129)		0.00	4.53	1,753,701.75
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31村第一党支部党群服务站电费(3876)		0.00	12.62	1,753,689.13
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(2303)		0.00	48.55	1,753,640.58
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31文安东闸电费(7161)		0.00	13.15	1,753,627.43
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31上南5队公厕电费用支出(8394)		0.00	18.13	1,753,609.30
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31村公共路灯电费支出(附2单)		0.00	238.90	1,753,370.40
2024-02-08	付-中山供电局代收代支2024年1月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费(附4单)		0.00	550.77	1,752,819.63
2024-02-08	付-中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2024.1.1-2024.1.31电费用支出(8624)		0.00	64.72	1,752,754.91
2024-02-08	付-中山供电局2024.1.1-2024.1.31北闸、南闸、石基闸农排电费		0.00	1,440.23	1,751,314.68
2024-02-08	付-中山供电局(代收代支工业公司)2024.1.1-2024.1.31北闸、南闸、石基闸农排电费		0.00	3,287.44	1,748,027.24
2024-02-08	付-中山供电局代收代支各生产队2024.1.1-2024.1.31路灯电费(附单37份)		0.00	13,469.49	1,734,557.75
2024-02-09	付-中山供电局村府大院2024.1.1-2024.1.31电费用支出(6716)		0.00	2,077.53	1,732,480.22
2024-02-20	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局村两委干部及工作人员2024年2月份社保费单位统筹部分(附明细)		0.00	34,532.92	1,697,947.30
2024-02-20	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局代收代支村两委干部及工作人员2024年2月份社保费个人负担部分		0.00	17,144.67	1,680,802.63
2024-02-21	付-中山市阜沙镇顺通广告制作部上南村党委制作121块党员标牌(121块)		0.00	847.00	1,679,955.63
2024-02-21	付-中山市住房公积金管理中心村两委干部及工作人员2024年2月缴纳住房公积金(单位部分+个人部分)		0.00	14,016.00	1,665,939.63
2024-02-23	付-附签收表上南村2024年“迎春杯”篮球赛活动资金	梁志陶	0.00	6,000.00	1,659,939.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2024年2-12月有线电视费		0.00	330.00	1,659,609.63
2024-02-26	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年11月-12月农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金		20,000.00	0.00	1,679,609.63
2024-02-26	收-陈炳强（周科带、周华培）（由广东阜和实业有限公司转入）交来2024年“工业园一号路尾”土地租金及土地增值费		3,800.00	0.00	1,683,409.63
2024-02-26	付-附签收表上南村“两委”干部关于2023年度塔基占地补偿工作奖金	欧浩平	0.00	50,000.00	1,633,409.63
2024-02-26	付-阜沙供水公司及污水处理公司上南7队黄圃快线旁（纵四线）公厕2024年1月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	124.69	1,633,284.94
2024-02-26	付-阜沙供水公司及污水处理公司第三党群服务站文安1队纵四线桥边篮球场2024年1月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	26.96	1,633,257.98
2024-02-26	付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2024年1月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	88.76	1,633,169.22
2024-02-26	付-阜沙供水公司及污水处理公司上南5队连安东一街8号旁边公厕2024年1月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	23.59	1,633,145.63
2024-02-26	付-阜沙供水公司及污水处理公司垃圾中转站（一号路方桩厂旁）2024年1月水费及污水处理费支出		0.00	342.40	1,632,803.23
2024-02-27	付-上南村2队黄嘉强（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南2队李丽茵（病故）家属慰问金		0.00	500.00	1,632,303.23
2024-02-27	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（卢雪珊已现金代支）上南村举办“寻味中国年 把爱带回家”——“制作油角仔”迎新春亲子活动购材料费用	卢雪珊	0.00	155.70	1,632,147.53
2024-02-27	付-附签收表2024年1月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励（扣除社保个人负责部分）	梁秋华	0.00	23,445.17	1,608,702.36
2024-02-27	付-冯泽文2024年1月东闸、会安闸、二扁闸、北闸、东闸泵站管理员工资（扣除社保个人负责部分）	梁秋华	0.00	1,449.31	1,607,253.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-27	付-林结满、吴炳有上南村2024年1月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励（扣除社保个人负责部分）	梁秋华	0.00	5,778.62	1,601,474.43
2024-02-27	付-附签收表上南村2024年环卫工作人员吴炳有、何炳添加班补助和绩效奖励	梁秋华	0.00	1,500.00	1,599,974.43
2024-02-27	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司上南村工作人员冯美仪购意外保险费用(72.68元)	梁秋华	0.00	72.68	1,599,901.75
2024-02-27	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局代支联户及各生产队2024年2月份基本医疗保险（因税务局工作人员失误，错在村基本户扣款）	郭培根	0.00	6,998.64	1,592,903.11
合计：			189,800.00	2,107,933.93	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权债务(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,059,316.79	48,459.01	28,312.67	7,079,463.13
租赁款				5,284,775.02	0.00	3,800.00	5,280,975.02
关迪明(林柳燕)				5,063.78	0.00	0.00	5,063.78
吴延波、吴雄波、陈浩文				35,497.86	0.00	0.00	35,497.86
中山市泰山饲料有限公司				5,016.38	0.00	0.00	5,016.38
陈炳强				0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
袁嘉焯				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
蔡银英				-2,836.75	0.00	0.00	-2,836.75
阜沙镇资产经营管理有限公司				1,446,253.75	0.00	0.00	1,446,253.75
彭孝国				206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
郭少强				3,699,000.00	0.00	0.00	3,699,000.00
罗志焕				-59,220.00	0.00	0.00	-59,220.00
水电费				204,546.70	17,307.70	0.00	221,854.40
代收代支生产队路灯电费				159,917.58	14,020.26	0.00	173,937.84
代收代支工业公司农排电费				45,646.86	3,287.44	0.00	48,934.30
阜沙镇上南市场(公厕)电费				-1,017.74	0.00	0.00	-1,017.74
医保社保				17,777.68	17,144.67	17,144.67	17,777.68
工作人员个人部分				17,777.68	17,144.67	17,144.67	17,777.68
备用金				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
陈嘉华				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
土地使用权转让款				1,511,687.20	0.00	0.00	1,511,687.20
李世松				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
陈连枝				44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
梁炎芳				41,675.00	0.00	0.00	41,675.00
吴瑞玲、何艳媚				386,720.00	0.00	0.00	386,720.00
陈灵枝				39,322.00	0.00	0.00	39,322.00
梁桂兴				39,205.00	0.00	0.00	39,205.00
阜沙镇工业开发有限公司(梁海鹏)				911,965.20	0.00	0.00	911,965.20
其他				34,396.95	6,998.64	0.00	41,395.59
管理费				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
阜沙肉联加工厂				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
上南六队				35,896.95	0.00	0.00	35,896.95
代支医保费				0.00	6,998.64	0.00	6,998.64



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市阜沙镇中南村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
住房公积金				7,368.00	7,008.00	7,368.00	7,008.00
村两委个人部分				1,896.00	1,536.00	1,896.00	1,536.00
工作人员个人部分				5,472.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00
预付加油费				5,765.24	0.00	0.00	5,765.24

单位负责人:

杨晓峰

财务负责人:

梁晓珍

村务监督委员会:

李
莫任妹
何

制表人:

吴桂兴



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市阜沙镇上海南村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,435,321.49	5,000.00	13,184.80	2,427,136.69
应付定金押金				1,654,928.12	0.00	0.00	1,654,928.12
关迪明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周添带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兆良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
翔宇五金厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
多明丽油墨制品公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏桥明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴志强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
吴雄波				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
乐佳宠物制品有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
蔡银英(旧村府边地)				500.00	0.00	0.00	500.00
梁焯洪(文安土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁焯洪(旧村府)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁焯洪(汇隆边土地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁执根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
袁嘉焯				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭少强				830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
彭孝国				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴剑武				14,394.50	0.00	0.00	14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	0.00	33,153.62
陈炳强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
关汉珠				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
罗志焕				236,880.00	0.00	0.00	236,880.00
应付工程款				12,646.56	0.00	0.00	12,646.56
广东宏览建设工程有限公司				12,646.56	0.00	0.00	12,646.56
代收代支				-47,559.51	0.00	0.00	-47,559.51
代收代支增值税、城建、教育费				726.39	0.00	0.00	726.39
代收代支开发公司文安4队玲贵路租金				-2,665.00	0.00	0.00	-2,665.00
残疗站(残疾人工作坊)				-58,120.90	0.00	0.00	-58,120.90
窝棚整治奖补资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
何心信				500.00	0.00	0.00	500.00
洗根祥				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市阜沙镇土南村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢祥根				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
洗坚棠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				815,306.32	5,000.00	13,184.80	807,121.52
上南村福利基金会				815,306.32	5,000.00	13,184.80	807,121.52
助学借款				-209,760.00	0.00	0.00	-209,760.00
上南17队吴嘉涛				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
上南12队梁浩贤				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
上南12队梁诗敏				-24,260.00	0.00	0.00	-24,260.00
上南17队何敏霞				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
上南4队肖钰铷				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
文安2队洗翠玲				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
上南4队梁思铭				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
上南7队招祺				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
上南10队何洪辉				-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
上南7队杨指扬				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
文安6队吴展乐				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
上南8队苏泳淇				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
上南1队梁婧熙				-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
上南1队郭钰芯				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
福利基金收支				1,025,066.32	5,000.00	13,184.80	1,016,881.52
应付工资				-33,820.00	115,110.00	115,110.00	-33,820.00
干部				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
吴培珍				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
杨晓锋				0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
欧浩平				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
冯照辉				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
李珊				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,930.00	60,930.00	0.00
林坤泽				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
郭培根				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
黄坤棠				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁卫嫦				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
郭炎林				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁志陶				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
郭梅焕				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
陈嘉华				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁秋华				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
冯莹珍				0.00	3,220.00	3,220.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨骏				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
冼俊杰				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
黄金文				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
冯雪莲				0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
梁淑颜				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
刘雪影				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁嘉诺				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
卢雪珊				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
吴巧玲				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁杰扬				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁纯发				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
陈国洲				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
郭铭扬				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
林飞燕				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
其他人员工资				-33,820.00	35,180.00	35,180.00	-33,820.00
黄少冰				-3,720.00	3,570.00	3,570.00	-3,720.00
梁燕珊				-4,250.00	4,450.00	4,450.00	-4,250.00
林华泉				-3,670.00	3,760.00	3,760.00	-3,670.00
林润胜				-3,770.00	3,570.00	3,570.00	-3,770.00
梁雪英				-4,710.00	4,350.00	4,350.00	-4,710.00
何炳添				-1,730.00	2,450.00	2,450.00	-1,730.00
吴炳有				-1,830.00	2,360.00	2,360.00	-1,830.00
林结满				-4,120.00	4,320.00	4,320.00	-4,120.00
吴丽娟				-4,120.00	4,450.00	4,450.00	-4,120.00
冯泽文				-1,900.00	1,900.00	1,900.00	-1,900.00
专项应付款				68,618.47	181,000.00	494,706.70	-245,088.23
上级拨款				68,618.47	181,000.00	494,706.70	-245,088.23
农村土地确权登记颁证 工作经费				22,664.09	0.00	0.00	22,664.09
全国经济普查经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乡村振兴专项工作经费				-49,900.94	20,000.00	197,340.00	-227,240.94
综合网格考核经费				32,360.00	0.00	0.00	32,360.00
横向生态资金(耕地保 护资金)				522,155.83	0.00	6,000.00	516,155.83
人口变动抽样调查经费				2,392.00	0.00	0.00	2,392.00
环卫工人保洁经费				-570,380.00	0.00	36,580.00	-606,960.00
“新冠肺炎”疫情防控 工作专项经费				-205,272.51	0.00	0.00	-205,272.51
关工委工作专项经费				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党组织服务群众专项经费	上南村民委员会			-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
基层党建工作经费(党员小组长工资)				0.00	161,000.00	194,786.70	-33,786.70
吴月琼困难住房扶贫款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
农村公厕奖补资金				67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
110千伏线路塔基推进费用及工作费用				217,500.00	0.00	60,000.00	157,500.00

单位负责人:

杨晓奇

财务负责人:

吴桂兴

村务监督委员会:

莫任峰

制表人:

吴桂兴

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	10,910,811.98	2,511,063.34	8,399,748.64
002001	会议室投影设备一套	9,875.00	9,875.00	0.00
002002	爱普生LQ680K2针式打印机、科密C638碎纸机	3,100.00	3,100.00	0.00
002003	会议室音箱一套	8,270.00	8,270.00	0.00
002004	文件柜	2,780.00	2,780.00	0.00
002007002	3匹格力空调2	6,250.00	6,250.00	0.00
002007003	3匹格力空调3	6,250.00	6,250.00	0.00
002008	村府会议室	63,050.00	46,586.84	16,463.16
002014001	治安岗亭1	25,860.00	5,244.79	20,615.21
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批	3,880.00	3,880.00	0.00
002019	村购联想电脑一套	4,900.00	4,900.00	0.00
002023	村购HP打印机一台	1,750.00	1,750.00	0.00
002024	上南村流动管理办公室建设工程	23,031.10	11,578.68	11,452.42
002027	购台式电脑一台	3,900.00	3,900.00	0.00
002031	购买电脑一台	4,940.00	4,940.00	0.00
002033	购买松下摄像机一台	3,398.00	3,398.00	0.00
002036	东芝移动硬盘一个（档案用）	585.00	585.00	0.00
002037001	组装电脑1	4,128.00	3,747.32	380.68
002037002	组装电脑2	4,128.00	3,557.00	571.00
002038001	TCL电视1	3,079.00	3,079.00	0.00
002038002	TCL电视2	3,079.00	3,079.00	0.00
002039	上南村府监控设备一套	39,476.52	39,476.52	0.00
002040001	联想启天M7150电脑1	3,300.00	3,300.00	0.00
002040002	联想启天M7150电脑2	3,300.00	3,300.00	0.00
002041	惠普HPM213nf多功能一体机	2,900.00	2,900.00	0.00
002042	新村府配变安装工程	37,200.00	14,364.07	22,835.93
002043	新村府低压计量电气安装工程	33,653.00	12,993.92	20,659.08
002045	新村府大门口电动门一套	15,038.00	15,038.00	0.00
002046	会议室LED显示屏一套	11,731.80	11,731.80	0.00
002047	HP1025激光打印机一台	1,650.00	1,650.00	0.00
002048	松下872传真机一台	850.00	850.00	0.00
002049	科密C638碎纸机一台	595.00	595.00	0.00
002050001	春兰3匹空调1	3,120.00	3,120.00	0.00
002050002	春兰3匹空调2	3,120.00	3,120.00	0.00
002050003	春兰3匹空调3	3,120.00	3,120.00	0.00
002050004	春兰3匹空调4	3,120.00	3,120.00	0.00
002050005	春兰3匹空调5	3,120.00	3,120.00	0.00
002050006	春兰3匹空调6	3,120.00	3,120.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002051001	美的5匹空调1	7,120.00	7,120.00	0.00
002051002	美的5匹空调2	7,120.00	7,120.00	0.00
002052001	格力1.5匹空调1	2,870.00	2,870.00	0.00
002052002	格力1.5匹空调2	2,870.00	2,870.00	0.00
002052003	格力1.5匹空调3	2,870.00	2,870.00	0.00
002053001	乐声3匹空调1	3,670.00	3,670.00	0.00
002053002	乐声3匹空调2	3,670.00	3,670.00	0.00
002053003	乐声3匹空调3	3,670.00	3,670.00	0.00
002053004	乐声3匹空调4	3,670.00	3,670.00	0.00
002053005	乐声3匹空调5	3,670.00	3,670.00	0.00
002053006	乐声3匹空调6	3,670.00	3,670.00	0.00
002054	美的2匹空调一台	2,980.00	2,980.00	0.00
002055	松下一匹空调一台（档案室）	1,850.00	1,850.00	0.00
002056	LBP2900打印机一台（服务大厅）	1,050.00	1,050.00	0.00
002057	联想T4900电脑一台（财经办）	3,699.00	3,699.00	0.00
002058	索尼DSC_HX10数码相机一台	1,597.00	1,597.00	0.00
002059	会议台一张（党代表室）	1,180.00	1,180.00	0.00
002060	办公长椅一张（治安室）	985.00	985.00	0.00
002061	佳能LBP2900打印机（书记室用）	1,080.00	1,080.00	0.00
002062	联想电脑一台（财务室）	4,960.00	4,960.00	0.00
002064	联想B4308笔记本电脑一台（金融站）	3,799.00	3,799.00	0.00
002065	会议室演讲台一张	1,200.00	1,200.00	0.00
002066001	联想异能者T410电脑1	3,550.00	3,550.00	0.00
002066002	联想异能者T410电脑2	3,550.00	3,550.00	0.00
002067	土南村综治信访维稳工作站	5,276,907.33	1,832,258.53	3,444,648.80
002068	监控主机一台	1,200.00	1,200.00	0.00
002069	联想启天M4350电脑一台（三资平台）	4,900.00	4,900.00	0.00
002070	良田S500A3B高拍仪一台（三资平台）	1,300.00	1,300.00	0.00
002071	大班台（2600*1100*760）一套	3,500.00	3,500.00	0.00
002072001	中班台1	1,600.00	1,600.00	0.00
002072002	中班台2	1,600.00	1,600.00	0.00
002072003	中班台3	1,600.00	1,600.00	0.00
002072004	中班台4	1,600.00	1,600.00	0.00
002073	电脑台（1400*700*760）14套	11,200.00	11,200.00	0.00
002074	会议台（5800*2200*760）一套	11,600.00	11,600.00	0.00
002075	主席台（6600*500*760）一套	4,650.00	4,650.00	0.00
002076	木架椅（配中班台用）4张	2,720.00	2,720.00	0.00
002077	职员椅3张	900.00	900.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002078	会议椅（黑色西皮）14张	4,900.00	4,900.00	0.00
002079	会议椅（黑色西皮）25张	9,500.00	9,500.00	0.00
002080001	主席椅1	410.00	410.00	0.00
002080002	主席椅2	410.00	410.00	0.00
002080003	主席椅3	410.00	410.00	0.00
002080004	主席椅4	410.00	410.00	0.00
002080005	主席椅5	410.00	410.00	0.00
002080006	主席椅6	410.00	410.00	0.00
002080007	主席椅7	410.00	410.00	0.00
002081	大班椅（黑色真皮）一张	1,100.00	1,100.00	0.00
002082	条桌40套	32,400.00	32,400.00	0.00
002083	佳能单反1200D相机一台	4,456.00	4,456.00	0.00
002084	理光SP200激光打印机一台	547.00	547.00	0.00
002085	惠普HPM1260W一体机（书记室用）	1,699.00	1,699.00	0.00
002086	惠普HPP1106激光打印机2台（国土办公室）	1,358.00	1,358.00	0.00
002087	惠普HP1106激光打印机（治保会）	709.00	709.00	0.00
002088	格力KF-26356Fa-2空调一台（保安室用）	2,180.00	2,180.00	0.00
002089001	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机1	1,953.90	1,953.90	0.00
002089002	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机2	1,953.90	1,953.90	0.00
002090	联想启天M450台式电脑一套	4,760.00	4,760.00	0.00
002092	服务评议器一台	1,050.00	1,050.00	0.00
002093	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台	4,370.00	4,370.00	0.00
002094	格力3匹冷气机（治保会休息室）	6,310.00	6,310.00	0.00
002095	电脑主机一台（计生室）	2,125.00	2,125.00	0.00
002096	乐视超4X50液晶电视一台（治保会休息室）	3,500.00	3,500.00	0.00
002097	LED显示屏（二楼会议室）	4,750.00	4,750.00	0.00
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台	3,999.00	3,999.00	0.00
002099001	巡逻电动车1	3,296.00	3,296.00	0.00
002099002	巡逻电动车2	3,296.00	3,296.00	0.00
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室）	2,199.00	2,199.00	0.00
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室）	2,399.00	2,399.00	0.00
002102	惠普LaserJetPorM126nw一体机（农业办公室）	1,699.00	1,699.00	0.00
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室）	9,200.00	9,200.00	0.00
002104	组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）	5,616.90	5,616.90	0.00
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）	4,080.00	4,080.00	0.00
002107	网络机柜（村府大院）	3,070.00	3,070.00	0.00
002108	格力空调KFR-72LW/（725961）NhAaD-3[Q铂]（二楼会议室）	5,679.00	5,679.00	0.00
002109	会议台（书记办公室）	1,200.00	1,200.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002110001	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）1	17,386.00	9,272.72	8,113.28
002110002	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）2	17,386.00	9,272.72	8,113.28
002111	村府大院全户外LED显示屏	9,050.24	9,050.24	0.00
002112	格力KF-26359Aa-3空调（二楼综合服务室）	2,400.00	2,280.00	120.00
002113	京瓷-1025打印机一台（计生办公室）	1,160.00	1,102.01	57.99
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑（农业办公室）	3,365.00	3,028.52	336.48
002115	高速扫描仪ix500（农业办公室）	2,399.00	2,399.00	0.00
002116	组装电脑主机及显示器（农业办公室）	3,620.00	3,620.00	0.00
002117	不锈钢置物架（消防室）	5,157.00	5,157.00	0.00
002118	富士复印机S2110（社保办公室）	4,800.00	4,800.00	0.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ（组织办公室）	2,400.00	2,400.00	0.00
002120	汽油清汽机一套	7,850.00	7,588.34	261.66
002121	视频监控中心系统安装工程（治保会办公室）	39,000.00	31,850.00	7,150.00
002122	电脑DELL3699（人社办公室）	2,500.00	2,041.63	458.37
002123	保险柜1个（文书办公室）	2,100.00	1,540.00	560.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1	3,150.00	2,257.50	892.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2	3,150.00	2,257.50	892.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3	3,150.00	2,257.50	892.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4	3,150.00	2,257.50	892.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5	3,150.00	2,257.50	892.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6	3,150.00	2,257.50	892.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7	3,150.00	2,257.50	892.50
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）	3,150.00	2,152.50	997.50
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）	8,430.00	5,198.50	3,231.50
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）	2,100.00	1,155.00	945.00
002128	书柜（同心园党群共建室）	9,010.00	4,955.61	4,054.39
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室）	3,800.00	2,026.56	1,773.44
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（计生办公室）	3,910.00	1,955.10	1,954.90
002131	格力5匹柜式空调（服务大厅）	8,790.00	4,395.00	4,395.00
002132	格力5匹柜式空调（党建办公室）	9,315.00	4,657.50	4,657.50
002133	格力3匹圆柱空调（农业办公室）	5,980.00	2,990.10	2,989.90
002134	格力3匹圆柱空调（计生办公室）	6,299.00	3,149.40	3,149.60
002135	会议台8张（三楼会议室）	3,040.00	1,469.43	1,570.57
002136	投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）	4,280.00	1,783.25	2,496.75
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）	3,950.00	1,514.09	2,435.91
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室）	2,490.00	830.00	1,660.00
002139	金河田华硕主板酷睿i312100CPU组装电脑（财务室）	3,050.00	559.13	2,490.87
002140001	档案文件柜1（三楼档案室）	430.00	71.70	358.30



固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002140002	档案文件柜2（三楼档案室）	430.00	71.70	358.30
002140003	档案文件柜3（三楼档案室）	430.00	71.70	358.30
002140004	档案文件柜4（三楼档案室）	430.00	71.70	358.30
002140005	档案文件柜5（三楼档案室）	430.00	71.70	358.30
002140006	档案文件柜6（三楼档案室）	430.00	71.70	358.30
002141	1.4米电脑台（治保会）	720.00	132.00	588.00
002142	1.4米办公台（治保会）	400.00	73.37	326.63
002143001	办公椅1（治保会）	160.00	29.37	130.63
002143002	办公椅2（治保会）	160.00	29.37	130.63
002144	不锈钢门（三楼档案室）	2,982.00	497.00	2,485.00
002145	防盗网（三楼档案室）	1,554.00	259.00	1,295.00
002146	惠普HP1018激光打印机	349.00	116.32	232.68
002147	办公台一批	208.00	69.36	138.64
002148	科密c638碎纸机	191.00	63.68	127.32
002149	富士通高速存折打印机	743.00	247.68	495.32
002152	联想电脑（农家书屋）	857.00	476.00	381.00
002153	安全生产巡逻车	1,875.00	125.04	1,749.96
002154	消防车（摩托）	733.00	48.88	684.12
002155	联想电脑（社保）	857.00	571.36	285.64
002156	办公桌一套（村府便民服务室）	2,130.00	284.00	1,846.00
002157	金河田电脑主机（治保会办公室）	2,350.00	313.36	2,036.64
002158	AOC21.5寸显示器（计生办公室）	530.00	70.64	459.36
002159	1.5匹格力挂机空调	2,980.00	347.69	2,632.31
002160	老人座椅（8张）	1,080.00	0.00	1,080.00
002160	老人坐椅（8张）	0.00	9.00	-9.00
002161	格力5匹柜式空调一台（男生宿舍）	9,850.00	0.00	9,850.00
002162	格力3匹柜式空调一台（服务大厅）	6,450.00	0.00	6,450.00
002163	格力2匹挂式空调一台（卫生协管室）	5,399.00	0.00	5,399.00
003002	一号路工程款	751,000.00	0.00	751,000.00
003003	三队至树苗场桥	24,710.00	0.00	24,710.00
003004	排污工程款	115,000.00	0.00	115,000.00
003005	接驳水候工程款	15,127.00	0.00	15,127.00
003006	上南小学两座教学楼及增加工程款	1,783,131.86	0.00	1,783,131.86
003007	文安片路灯增加工程	88,212.15	0.00	88,212.15
003008	电动三轮垃圾车一台（环卫用）	6,400.00	0.00	6,400.00
003009001	电动三轮垃圾车1	5,100.00	0.00	5,100.00
003009002	电动三轮垃圾车2	5,100.00	0.00	5,100.00
003009003	电动三轮垃圾车3	5,100.00	0.00	5,100.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003009004	电动三轮垃圾车4	5,100.00	0.00	5,100.00
003010	电动三轮垃圾车一台	5,100.00	0.00	5,100.00
003011	各水闸、泵站安装监控工程款	12,765.00	0.00	12,765.00
003012001	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）1	13,500.00	0.00	13,500.00
003012002	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）2	13,500.00	0.00	13,500.00
003019001	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）1	21,000.00	0.00	21,000.00
003019002	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）2	21,000.00	0.00	21,000.00
003020001	上南二队党群服务站	98,770.00	0.00	98,770.00
003020002	上南二队文体广场舞台1	52,480.60	0.00	52,480.60
003020003	上南二队文体广场公厕1	42,084.00	0.00	42,084.00
003020004	格力3匹单冷挂式空调一台	5,200.00	0.00	5,200.00
003020005	上南二队文体广场围网	35,532.00	0.00	35,532.00
003020006	上南二队文体广场水泥地	32,932.80	0.00	32,932.80
003020007	党群服务站书架、七格柜一批	2,879.78	0.00	2,879.78
003020008	党群服务站购书籍一批	3,297.36	0.00	3,297.36
003021001	和美居文体广场舞台	52,807.30	0.00	52,807.30
003021002	和美居文体广场公厕1	46,450.00	0.00	46,450.00
003021003	和美居党群服务站	63,690.00	0.00	63,690.00
003021004	和美居文体广场围网	11,610.00	0.00	11,610.00
003021005	和美居文体广场水泥地	24,327.00	0.00	24,327.00
003022001	文安一队党群服务站及公厕	272,777.52	0.00	272,777.52
003024	水位监测报警系统	2,650.00	0.00	2,650.00
003025	临时垃圾场堆放点安装监控工程	2,132.00	0.00	2,132.00
003026	格力1.5匹空调（南闸泵站）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	格力1.5匹空调（鸦雀尾泵站）	2,850.00	0.00	2,850.00
003028001	上南五队开枝屋边对开桥头	39,000.00	0.00	39,000.00
003028002	上南村九队威力宿舍边桥头	44,280.00	0.00	44,280.00
003029	上南市场公厕	114,400.00	0.00	114,400.00
003030	上南七队公厕	100,000.00	0.00	100,000.00
003031001	上南五队公厕	186,310.00	0.00	186,310.00
003031002	上南五队文体广场	437,151.92	0.00	437,151.92
003031003	上南五队文体广场凉亭	44,000.00	0.00	44,000.00
003032	电动三轮垃圾车	6,600.00	0.00	6,600.00
003033	上南7队小公园	21,950.00	0.00	21,950.00
003034	6寸水泵	1,772.00	0.00	1,772.00
003035	文安8队道路硬底工程	44,700.00	0.00	44,700.00
003036	上南1队公园平整及硬底化	28,501.00	0.00	28,501.00
003037	镀锌管护栏	36,125.00	0.00	36,125.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

杨瑞奇

财务负责人：

吴桂兴

村务监督委员会：

李江
莫任峰
王

制表人：

吴桂兴

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：1592903.11 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：5 笔，189800.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：107 笔，2107933.93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：

经理财人员审核，符合财务收支手续办理

村务监督委员会
全体成员签名：

王... 莫... 吴桂兴

单位负责人：

杨... 李...

财务负责人：

吴... 李...

制表人：

吴桂兴



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				249,618.47	494,706.70	-245,088.23
上级拨款				249,618.47	494,706.70	-245,088.23
农村土地确权登记颁证工作经费				22,664.09	0.00	22,664.09
全国经济普查经费				20,000.00	0.00	20,000.00
乡村振兴专项工作经费				-29,900.94	197,340.00	-227,240.94
综合网格考核经费				32,360.00	0.00	32,360.00
横向生态资金(耕地保护资金)				522,155.83	6,000.00	516,155.83
人口变动抽样调查经费				2,392.00	0.00	2,392.00
环卫工人保洁经费				-570,380.00	36,580.00	-606,960.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				-205,272.51	0.00	-205,272.51
关工委工作专项经费				1,900.00	0.00	1,900.00
党组织服务群众专项经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
基层党建工作经费(党员小组长工资)				161,000.00	194,786.70	-33,786.70
吴月琼困难住房扶贫款				11,000.00	0.00	11,000.00
农村公厕奖补资金				67,200.00	0.00	67,200.00
110千伏线路塔基推进费用及工作费用				217,500.00	60,000.00	157,500.00

单位负责人：

杨兴奇

财务负责人：

莫任峰

村务监督委员会：

李
莫任峰

制表人：

吴桂兴

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	本期合计支付	累计支付	结余资金	备注	
农村土地确权登记颁证工作经费	22664.09								22664.09		
全国经济普查经费	20000								20000		
乡村振兴专项工作经费	-49,900.94	20000	20000		[2024-02-05]付-中山市阜沙镇启流建筑工程部土南村"临时垃圾堆放点"聘请铲车台班费(10月)	4,100.00					
					[2024-02-04]付-李志图上南村河涌垃圾拦截网维修费用	4,800.00					
					2024-02-05]付-中山市阜沙镇启流建筑工程部土南村"临时垃圾堆放点"聘请铲车台班费(8月至9月)	4,800.00					
					[2024-02-07]付-中山市阜沙镇常清花木场上南村开展绿美广东生态建设树苗采购款	27,200.00	197340	197,340.00			
					[2024-02-07]付-附签收表上南村2023年村民代表全年协助村未达标水体整治及农村污水工作补助	39,500.00					
					[2024-02-07]付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2023年12月份聘请杂工误工费补贴	57,720.00					
					[2024-02-07]付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2023年11月份聘请杂工误工费补贴	59,220.00					
综治网格化岗位补贴	32360						0	9800	32360		
横向生态资金(耕地保护资金)	522155.83				[2024-02-05]付-曾汉基上南一队农路通心河清淤疏通工程款	6,000.00	6,000.00	7961.77	516155.83		
人口变动抽样调查补助经费	2392							2392			
环卫工人保洁经费(含失管路段及河涌整治)	-570,380.00				[2024-02-27]付-附签收表上南村2024年环卫工作人员吴炳有、何炳添加班补助和绩效奖励	1,500.00	36580	36580.00	-606960		
					[2024-02-07]付-附签收表上南村召开环卫工人工作会议误工费补贴(9月至12月)	1,800.00					
					挂2024年1月环卫工人工资、加班补助及考核奖励	33,280.00					

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	本期合计支付	累计支付	结余资金	备注
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-205,272.51								-205272.51	
关工委补贴及奖金	1900								1900	
党组织服务群众专项经费	-3000							3000	-3000	
吴月琼困难住房扶贫款	11000								11000	
农村公厕奖补资金	67200								67200	
	217500				[2024-02-07]付-黄林娇上南村一队开展阜沙镇110千伏阜沙2轮变电工程配套线路工程塔基工作奖励	10,000.00			157500	
110千伏线路塔基塔基建设费用及工作费用					[2024-02-26]付-附签收表上南村“两委”干部关于2023年度塔基占地补偿工作奖金	50,000.00	60000	60000		
基层党建经费(党员小组长工资)		161,000.00	161,000.00		[2024-02-07]付-上南3队林桥心2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖(2023年1至4月)	4,508.00			-33786.7	
					[2024-02-07]付-上南1队黄林娇2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖(2023年8月至12月)	5,641.70				
					[2024-02-07]付-上南1队黄林娇上南村非党员村民小组长2024年全年协助村务、派发资料及生产队维稳工作奖励(已支1500元)	6,000.00				
					[2024-02-07]付-上南3队周光明2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖(2023年5月至12月)	9,016.00				
					[2024-02-07]付-上南村文安4队卢松好2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	12,760.00				
					[2024-02-07]付-上南9队陈广玲2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	12,760.00				
					[2024-02-07]付-上南村文安3队梁定强2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	12,760.00				
					[2024-02-07]付-上南村文安8队陈鉴辉2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	12,845.00				
					[2024-02-07]付-上南村文安9队黄坤棠2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	12,851.00				
							194786.7	194,786.70		

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位：元

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	本期合计支付	累计支付	结余资金	备注
					[2024-02-07]付-上南5队黄金文2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	12,954.00				
					[2024-02-07]付-上南11队梁卫娜2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	13,039.00				
					[2024-02-07]付-上南村文安5队郭培根2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	13,048.00				
					[2024-02-07]付-上南村文安7队梁尧光2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	13,230.00				
					[2024-02-07]付-上南6队梁任和2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	13,245.00				
					[2024-02-07]付-上南6队陈嘉华2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	13,245.00				
					[2024-02-07]付-上南文安1队杨耀胜2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	13,348.00				
					[2024-02-07]付-上南2队郭信杨2023年村民小组长完成岗位责任制工资及工作奖	13,536.00				
合计	68618.47	181,000.00	181,000.00			494,706.70	494,706.70	509,468.47	-245088.23	

村务公开监督(理财)小组:

会计:

财务负责人: 

村委会负责人: 





村干部及聘用人员2024年1月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	预发绩效	扣12月份社保个人部分	扣12月住房公积金个人部分	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
杨晓峰	村书记	3800	760		465.12	456.00	3638.88		
欧浩平	村两委干部	3000	640		452.03	360.00	2827.97		
李珊	村两委干部	3000	600		452.03	360.00	2787.97		
吴培珍	村两委干部	3000	600		0.00	360.00	3240.00		
冯照辉	村两委干部	3000	600		452.03	360.00	2787.97		
梁志陶	治安线代理副主任	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
黄坤荣	治安员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
林坤泽	文书	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
郭炎林	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
郭梅焕	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
陈嘉华	治安员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
梁卫嫦	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
郭培根	社保专职副主任	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
梁秋华	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
冯雪莲	工作人员	2020	250		450.69	228.00	1591.31		
冯莹珍	工作人员	2720	500		450.69	228.00	2541.31		
杨骏	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
洗俊杰	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
黄金文	治安员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
梁淑颜	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		

村干部及聘用人员2024年1月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	预发绩效	扣12月份社保个人部分	扣12月住房公积金个人部分	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
刘雪影	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
卢雪珊	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
梁嘉诺	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
陈国洲	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
吴巧玲	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
梁杰扬	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
梁纯发	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
郭铭扬	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
林飞燕	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
合计		64980	14950		12637.77	7368.00	59924.23		

村委会负责人：杨晓奇

财务负责人：吴桂兴

会计：吴桂兴

村务监督委员会：

（此处有三位手写签名）

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

2024年2月29日

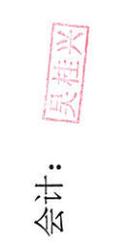
单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

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

村委会负责人： 

财务负责人： 

会计：  

村务监督委员会： 

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇上海村民委员会

2024年2月29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：杨培奇 财务负责人：吴志华



会计：

村务监督委员会：

（Handwritten signatures and names of the village committee and supervision committee members.)