

# 资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市阜沙镇土南村民委员会

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	2,563,674.85	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,407,832.61	2,207,747.74
银行存款		1,833,313.06	2,563,674.85	应付工资		79,930.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,972,103.13	6,301,985.80	应交税费			
存货				流动负债合计		2,487,762.61	2,207,747.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,805,416.19	8,865,660.65	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	-450,499.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		83,380.24	-450,499.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,571,142.85	1,757,248.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,888,032.98	10,914,811.98				
减：累计折旧		2,473,807.10	2,567,921.99				
固定资产净值		8,414,225.88	8,346,889.99				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,414,225.88	8,346,889.99				
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	-3,977,679.46
非流动资产合计		10,271,617.88	10,204,281.99	所有者权益合计		18,505,891.22	17,312,694.00
资产总计		21,077,034.07	19,069,942.64	负债和所有者权益总计		21,077,034.07	19,069,942.64

单位负责人：

*杨晓峰*

财务负责人：

*吴桂兴*

村务监督委员会：

*李永明*  
*莫玉妹*

制表人：

**吴桂兴**

# 收益分配表

报表年月：2024年5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		1,240,000.00	1,352,665.43
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		69,171.30	1,884,769.25
其中：运转支出			
二、经营收益		1,170,828.70	-532,103.82
加：其他收入		24,067.89	31,207.41
减：公益支出		27,166.86	370,836.82
其他支出		33,544.46	279,166.13
三、收益总额		1,134,185.27	-1,150,899.36
减：所得税费用			
四、净收益		1,134,185.27	-1,150,899.36
加：年初未分配收益			-2,784,482.24
其他转入			-42,297.86
五、可分配收益			-3,977,679.46
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			-3,977,679.46

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

莫任坤

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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：

杨世奇

财务负责人：

吴鸣珍

村务监督委员会：

莫世才

制表人：

吴世兴

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	1,132,127.89
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月份上南村雪亮工程监控平台 费		0.00	4,666.00	1,127,461.89
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月远程教育金视通系统租用费		0.00	398.00	1,127,063.89
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月份村府大院各办公室通讯费 支出		0.00	4,124.33	1,122,939.56
2024-05-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司上南村篮球队参加2024年阜沙镇 “篮协杯”村居篮球联赛（村BA）球员 购团体意外险（15人*145元/人）	陈国洲	0.00	2,175.00	1,120,764.56
2024-05-08	付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商 行上南村开展人居环境整治工作购买两 条玻璃钢船费用	梁秋华	0.00	2,675.00	1,118,089.56
2024-05-08	付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商 行上南村开展人居环境整治工作购买长 柄钢圈鱼捞、竹杆费用		0.00	2,120.00	1,115,969.56
2024-05-08	付-上海珍雨丽实业有限公司（梁秋华 已代支）上南村办公室和公厕购买垃圾 袋费用	梁秋华	0.00	421.60	1,115,547.96
2024-05-08	付-化州董记广联船业有限公司（梁秋 华已代支）上南村开展人居环境整治工 作购买玻璃钢船一艘	梁秋华	0.00	1,140.00	1,114,407.96
2024-05-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司上南村新聘请泵闸工作人员意外险 （3人*374.93元）	梁秋华	0.00	1,124.79	1,113,283.17
2024-05-08	付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商 行上南村开展人居环境整治工作 2023.12.18-2024.3.18购买工具费用	梁秋华	0.00	1,930.00	1,111,353.17
2024-05-08	付-上南7队林华泉（父子关系）上南村 党组织服务群众专项经费支上南7队林 三保（病故）家属慰问金		0.00	500.00	1,110,853.17
2024-05-08	付-兴化市友科电子有限公司（梁秋华 已代支）上南村大院购买卷闸遥控器20 个费用	梁秋华	0.00	140.00	1,110,713.17
2024-05-09	收-中山市阜沙镇上南村股份合作经济 联合社上南村股份合作经济联合社收益 转入上南村民委员会账户		1,240,000.00	0.00	2,350,713.17
2024-05-09	收-中山市乐佳宠物工艺制品有限公司 交来2022年12月14日-2023年8月24日 “20亩”厂房土地租金（5775元/亩）		80,529.13	0.00	2,431,242.30

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	收-中山市乐佳宠物工艺制品有限公司 交来代收代支2023年城镇土地使用税		6,666.50	0.00	2,437,908.80
2024-05-09	付-中山市阜沙镇锦仔建筑机械服务部 上南村开展人居环境整治工作-威力和 文安6队桥头河涌垃圾拦截网移位及重 新安装费用	吴培珍	0.00	2,500.00	2,435,408.80
2024-05-09	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店上南 村日常办公购买文具费用（2024年1月 至2024年2月）	梁秋华	0.00	1,957.50	2,433,451.30
2024-05-09	付-中山供电局阜沙镇文安一队纵四线 桥底篮球场2024.4.1-2024.4.30电费用 支出（8624）		0.00	63.31	2,433,387.99
2024-05-09	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店上南 村日常办公购买文具费用（2023年10月 至2023年12月）	梁秋华	0.00	2,388.99	2,430,999.00
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30阜 沙镇上南村5队林开枝屋边桥头路灯电 费（0873）		0.00	3.13	2,430,995.87
2024-05-09	付-冯莹珍2024.4.30前往中山市第二人 民法院取文安3队供电纠纷扣费收据及 执行通知书交通费补助	冯莹珍	0.00	80.00	2,430,915.87
2024-05-09	付-中山供电局（代收代支工业公司） 2024.4.1-2024.4.30上南南泵闸、北闸 、南闸、石基闸农排电费		0.00	9,281.18	2,421,634.69
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30文 安东闸电费（7161）		0.00	13.06	2,421,621.63
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30上 南村锦绣路市场旁垃圾站电费（2303）		0.00	47.51	2,421,574.12
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30上 南南泵闸、北闸、南闸、石基闸农排电 费		0.00	4,066.08	2,417,508.04
2024-05-09	付-吴雄波（吴延波收）因工改租赁合 同终止退回定金	李珊	0.00	20,000.00	2,397,508.04
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30村 公共路灯电费支出（附2单）		0.00	178.75	2,397,329.29
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30上 南5队公厕电费用支出（8394）		0.00	78.00	2,397,251.29
2024-05-09	付-中山供电局代收代支2024年4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	563.04	2,396,688.25
2024-05-09	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 （2024.1至2024.2）	梁秋华	0.00	930.00	2,395,758.25

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30村第一党支部党群服务站电费(3876)		0.00	5.74	2,395,752.51
2024-05-09	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30上南村2队西闸桥头电费(9129)		0.00	4.28	2,395,748.23
2024-05-09	付-中山供电局代收代支各生产队2024.4.1-2024.4.30路灯电费(附单37份)		0.00	11,983.86	2,383,764.37
2024-05-10	付-中山市乐佳宠物工艺制品有限公司因工改租赁合同终止退回定金	欧浩平	0.00	100,000.00	2,283,764.37
2024-05-11	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5月份社保费单位统筹部分(附明细)		0.00	36,418.59	2,247,345.78
2024-05-11	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5月份社保费个人负担部分		0.00	17,595.36	2,229,750.42
2024-05-12	付-中山供电局村府大院2024.4.1-2024.4.30电费用支出(6716)		0.00	3,269.37	2,226,481.05
2024-05-12	付-中山供电局2024.4.1-2024.4.30上南10队排灌站电费(2609)		0.00	171.37	2,226,309.68
2024-05-16	收-林结满退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,228,009.68
2024-05-16	收-何明根退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,229,709.68
2024-05-16	收-吴泽辉退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,231,409.68
2024-05-16	收-林润胜退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,233,109.68
2024-05-16	收-梁容娇退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,234,809.68
2024-05-16	收-钱云妹退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,236,509.68
2024-05-16	收-林华泉退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,238,209.68
2024-05-16	收-何炳添退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,700.00	0.00	2,239,909.68
2024-05-16	收-吴炳有退回2021年环卫工人车辆维修补贴(全年)		1,275.00	0.00	2,241,184.68
2024-05-16	收-林结满(环卫工人)退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,241,384.68
2024-05-16	收-吴炳有(环卫工人)退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,241,584.68
2024-05-16	收-林华泉(环卫工人)退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,241,784.68

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	收-何炳添（环卫工人）退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,241,984.68
2024-05-16	收-吴泽辉（环卫工人）退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,242,184.68
2024-05-16	收-黄少冰（环卫工人）退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,242,384.68
2024-05-16	收-林润胜（环卫工人）退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,242,584.68
2024-05-16	收-梁燕珊（环卫工人）退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,242,784.68
2024-05-16	收-钱云妹（环卫工人）退回2022年4-8月工作会议误工补贴		200.00	0.00	2,242,984.68
2024-05-16	付-人生杂志社订阅《人生》杂志费用	卢雪珊	0.00	144.00	2,242,840.68
2024-05-16	付-中山市坚毅印务有限公司上南村财务室购收款收据、付款凭证等费用（2024年度）		0.00	1,153.00	2,241,687.68
2024-05-17	收-各生产队交来代收代支2023年1月-12月份各生产队路灯电费		138,631.50	0.00	2,380,319.18
2024-05-20	付-附签收表2024年上南村举办青年人才座谈会误工补贴（27人*50元/人）	梁嘉诺	0.00	1,350.00	2,378,969.18
2024-05-21	付-冯泽文2024年4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）	吴培珍	0.00	1,449.31	2,377,519.87
2024-05-21	付-附签收表2024年4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）	吴培珍	0.00	25,625.17	2,351,894.70
2024-05-21	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5月缴纳住房公积金（单位部分+个人部分）		0.00	14,472.00	2,337,422.70
2024-05-21	付-林结满、吴炳有上南村2024年4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）	吴培珍	0.00	7,738.62	2,329,684.08
2024-05-21	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4月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	363.96	2,329,320.12
2024-05-21	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4月水费及污水处理费支出		0.00	214.40	2,329,105.72
2024-05-21	付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2024年4月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	66.57	2,329,039.15

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	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4月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	20.22	2,329,018.93
2024-05-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（梁秋华已现金代支）上南村大院办公室及公厕购买纸巾20条费用	梁秋华	0.00	398.00	2,328,620.93
2024-05-22	付-广州市建辉餐饮设备有限公司（梁秋华已代支）上南村办公楼购买烟灰箱一个费用	梁秋华	0.00	378.00	2,328,242.93
2024-05-22	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村治保会工作人员及人居环境整治聘请司机黄志文购买2024.5.26-2025.5.25意外险（7人*425元/人）	梁秋华	0.00	2,975.00	2,325,267.93
2024-05-22	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垃圾车辆维修费用（2024.1.12至2024.3.25）	梁秋华	0.00	2,485.00	2,322,782.93
2024-05-22	付-中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）上南村治保会巡逻摩托车维修费用（2023.10.18-2024.3.21）	梁秋华	0.00	380.00	2,322,402.93
2024-05-22	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、环卫工人、闸工、电工购意外保险费用（280元/人*22人）	梁秋华	0.00	6,160.00	2,316,242.93
2024-05-22	付-中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳收）上南村治保会办公室冯照辉主任购买办公椅一张费用	梁秋华	0.00	560.00	2,315,682.93
2024-05-24	付-中山市阜沙镇鹏诚学校福利基金会支2024年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	10,000.00	2,305,682.93
2024-05-24	付-中山市阜沙镇上南童梦幼儿园福利基金会支2024年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	3,000.00	2,302,682.93
2024-05-24	付-中山市阜沙镇阜沙中心小学福利基金会支2024年“六一”活动经费及建设智慧教室经费（“六一”经费2万元、建设智慧教室经费3万元）	李珊	0.00	50,000.00	2,252,682.93
2024-05-24	付-中山市阜沙镇第二幼儿园福利基金会支2024年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	3,000.00	2,249,682.93
2024-05-24	付-中山市阜沙镇第一幼儿园上南分园福利基金会支2024年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	3,000.00	2,246,682.93

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-24	付-中山市阜沙童欢乐托儿所福利基金会支2024年“六一儿童节”活动经费（附申请）	李珊	0.00	2,000.00	2,244,682.93
2024-05-27	付-上南1队周键文（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南1队周潮元（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,244,182.93
2024-05-28	收-郭少强（由郭翠红转入）交来2020.8.1—2021.7.31原上南小学教学楼及空地部份租金		370,000.00	0.00	2,614,182.93
2024-05-28	收-郭少强（由郭翠红转入）交来2019.8.1—2020.7.31原上南小学教学楼及空地剩余租金		30,000.00	0.00	2,644,182.93
2024-05-29	付-谢运江合同到期退回上南村围堤边“鱼苗场”土地2019.5.1-2024.4.30合同履约保证金	欧浩平	0.00	33,153.62	2,611,029.31
2024-05-29	付-文安6队梁丽思（父女关系）上南村党组织服务群众专项经费支文安6队梁松兴（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,610,529.31
2024-05-30	付-中山市阜沙镇强仔单车维修行（梁雪英已代支）支付环卫工人梁雪英垃圾三轮车车辆更换差速箱费用	梁秋华	0.00	250.00	2,610,279.31
2024-05-30	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行上南村府二楼办公室租用复印机设备租赁费用（2023.12.1至2024.4.30）	梁秋华	0.00	3,000.00	2,607,279.31
2024-05-30	付-中山市东区兰白办公用品经销部民政办公室购买科技盒6公分50个、文书软卷200套费用（附发票）	梁秋华	0.00	580.00	2,606,699.31
2024-05-30	付-中山市阜沙镇玉驰电动车维修店（吴丽娟已代支）支付环卫工人吴丽娟垃圾车辆更换电机费用	梁秋华	0.00	380.00	2,606,319.31
2024-05-30	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行上南村府一楼综合办事大厅租用复印机设备租赁费用（2023.5.1-2024.4.30）	梁秋华	0.00	7,200.00	2,599,119.31
2024-05-30	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（2024.1至2024.2）	梁秋华	0.00	940.00	2,598,179.31
2024-05-30	付-上南10队林锦侠（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南10队林贯华（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,597,679.31
2024-05-31	付-杨耀胜2024年上南村狂犬病疫苗注射及造册登记工作误工补贴	梁纯发	0.00	3,000.00	2,594,679.31
2024-05-31	付-上南十队2023-2024年征地管理费（51.6741亩*300元）		0.00	31,004.46	2,563,674.85
合计：			1,882,502.13	450,955.17	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市阜沙镇 Shangnan 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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

*杨昭奇*

财务负责人：

*莫晓珍*

村务监督委员会：

制表人：

*莫任成*

莫桂兴

莫任成

# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

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	1,240,000.00	1,352,665.43	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	1,240,000.00	1,352,665.43	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	112,665.43	三、管理费用	69,171.30	1,884,769.25
土地承包金	0.00	112,665.43	干部报酬	5,336.34	102,730.80
企业上交利润	1,240,000.00	1,240,000.00	其他管理及固定人员报酬	38,318.25	1,608,049.34
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,153.00	16,410.10
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	0.00	6,270.30
四、其他收入	24,067.89	31,207.41	书报费	144.00	30,611.00
存款利息收入	0.00	5,639.52	折旧费	18,910.11	94,114.89
其他	24,067.89	25,567.89	误工补贴	4,350.00	5,650.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	13,041.72
	0.00	0.00	其他费用	959.60	3,091.10
	0.00	0.00	四、公益支出	27,166.86	370,836.82
	0.00	0.00	公益事业支出	27,166.86	249,164.37
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	606.30
	0.00	0.00	治安费	5,131.43	24,316.95
	0.00	0.00	征兵民兵费	0.00	10,526.00
	0.00	0.00	环境卫生费	4,370.83	59,456.89
	0.00	0.00	教育学校幼儿园补助	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	文体体育费	2,175.00	8,385.00
	0.00	0.00	公共设施建设及维护费	5,229.81	108,352.77
	0.00	0.00	其他公益事业支出	10,259.79	32,560.68
	0.00	0.00	消防	0.00	3,059.78
	0.00	0.00	集体福利支出	0.00	73,153.65
	0.00	0.00	其他集体福利支出	0.00	73,153.65
	0.00	0.00	专项支出	0.00	48,518.80
	0.00	0.00	乡村振兴专项工作经费	0.00	30,534.80
	0.00	0.00	环卫人员保洁经费	0.00	17,984.00
	0.00	0.00	五、其他支出	33,544.46	279,166.13
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,900.00	22,850.00
	0.00	0.00	其他	31,644.46	125,618.14
	0.00	0.00	租金支出	0.00	130,697.99
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	26,779.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	26,779.00
	0.00	0.00	老人座椅（8张）	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	格力5匹柜式空调一台（男生宿舍）	0.00	9,850.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

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	格力3匹柜式空调一台（服务大厅）	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	格力2匹挂式空调一台（卫生协管室）	0.00	5,399.00
	0.00	0.00	联想M43Yi310105电脑一台	0.00	4,000.00
收入合计	1,264,067.89	1,383,872.84	支出合计	129,882.62	2,561,551.20
			收支差额	1,134,185.27	-1,177,678.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

吴桂兴

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				6,850,335.15	46,659.44	595,008.79	6,301,985.80
租赁款				5,081,869.29	0.00	450,529.13	4,631,340.16
关迪明(林柳燕)				5,063.78	0.00	0.00	5,063.78
乐佳宠物制品有限公司				80,529.13	0.00	80,529.13	0.00
阜沙镇工业开发有限公司				-69,022.50	0.00	0.00	-69,022.50
中山市泰山饲料有限公司				5,016.38	0.00	0.00	5,016.38
陈炳强				-3,800.00	0.00	0.00	-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				3,599,000.00	0.00	370,000.00	3,229,000.00
吴剑武				-14,394.50	0.00	0.00	-14,394.50
罗志焕				-118,440.00	0.00	0.00	-118,440.00
梁金玲、梁炳辉				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
水电费				213,882.00	21,828.08	138,631.50	97,078.58
代收代支生产队路灯电 费				200,917.97	12,546.90	138,631.50	74,833.37
代收代支工业公司农排 电费				13,981.77	9,281.18	0.00	23,262.95
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				5,590.60	17,595.36	4,506.90	18,679.06
工作人员个人部分				5,590.60	17,595.36	4,506.90	18,679.06
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	0.00	0.00	34,396.95
管理费				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
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
住房公积金				228.00	7,236.00	0.00	7,464.00
村两委个人部分				0.00	1,536.00	0.00	1,536.00
工作人员个人部分				228.00	5,700.00	0.00	5,928.00
预付加油费				9,681.11	0.00	1,341.26	8,339.85

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：2024年5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
应付款				2,402,627.75	30,000.00	224,880.01	2,207,747.74
应付定金押金				1,593,928.12	30,000.00	153,153.62	1,470,774.50
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
吴雄波				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
乐佳宠物制品有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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
袁嘉烨				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭少强				830,000.00	30,000.00	0.00	860,000.00
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	33,153.62	0.00
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
梁金玲、梁炳辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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				-41,407.11	0.00	726.39	-42,133.50
工业公司征地管理费				6,152.40	0.00	0.00	6,152.40
代收代支增值税、城建、教育费				726.39	0.00	726.39	0.00
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
残联站(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
卢祥根				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5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
洗坚棠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				837,460.18	0.00	71,000.00	766,460.18
上南村福利基金会				837,460.18	0.00	71,000.00	766,460.18
助学借款				-207,020.00	0.00	0.00	-207,020.00
上南17队吴嘉涛				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
上南12队梁浩贤				-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
上南12队梁诗敏				-22,520.00	0.00	0.00	-22,520.00
上南17队何敏霞				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
上南4队肖钰伽				-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队苏泳洪				-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				1,044,480.18	0.00	71,000.00	973,480.18
应付工资				0.00	39,320.00	39,320.00	0.00
其他人员工资				0.00	39,320.00	39,320.00	0.00
黄少冰				0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
梁燕珊				0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
林华泉				0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
林润胜				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁雪英				0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
何炳添				0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
吴炳有				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
林结满				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
吴丽娟				0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
冯泽文				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
专项应付款				-375,481.34	0.00	75,017.76	-450,499.10
上级拨款				-375,481.34	0.00	75,017.76	-450,499.10
农村土地确权登记颁证 工作经费				22,664.09	0.00	0.00	22,664.09
自然村落普查补贴经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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				-307,367.70	0.00	10,365.00	-317,732.70

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
	综合网格考核经费			32,360.00	0.00	0.00	32,360.00
	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			-198,284.17	0.00	37,420.00	-235,704.17
	“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
	党组织服务群众专项经费			13,600.00	0.00	2,000.00	11,600.00
	党组织办公经费			33,328.65	0.00	25,232.76	8,095.89
	基层党建工作经费(党员小组长工资)			-31,086.70	0.00	0.00	-31,086.70
	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			66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
	110千伏线路塔基推进费用及工作费用			157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
	上南村绿化认捐认种捐款			1,785.00	0.00	0.00	1,785.00

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：2024年5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	10,914,811.98	2,567,921.99	8,346,889.99
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	47,112.26	15,937.74
002014001	治安岗亭1	25,860.00	5,460.28	20,399.72
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IP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	11,770.62	11,260.48
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	3,818.69	309.31
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	14,674.06	22,525.94
002043	新村府低压计量电气安装工程	33,653.00	13,274.36	20,378.64
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5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
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	上南村综治信访维稳工作站	5,276,907.33	1,876,232.77	3,400,674.56
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5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
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5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
002110001	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）1	17,386.00	9,707.36	7,678.64
002110002	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）2	17,386.00	9,707.36	7,678.64
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	2,400.00	0.00
002113	京瓷-1025打印机一台（计生办公室）	1,160.00	1,160.00	0.00
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑（农业办公室）	3,365.00	3,196.76	168.24
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	7,850.00	0.00
002121	视频监控中心系统安装工程（治保会办公室）	39,000.00	33,800.00	5,200.00
002122	电脑DELL3699（人社办公室）	2,500.00	2,166.64	333.36
002123	保险柜1个（文书办公室）	2,100.00	1,645.00	455.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1	3,150.00	2,415.00	735.00
002124002	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2	3,150.00	2,415.00	735.00
002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3	3,150.00	2,415.00	735.00
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4	3,150.00	2,415.00	735.00
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5	3,150.00	2,415.00	735.00
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6	3,150.00	2,415.00	735.00
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7	3,150.00	2,415.00	735.00
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）	3,150.00	2,310.00	840.00
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）	8,430.00	5,620.00	2,810.00
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）	2,100.00	1,260.00	840.00
002128	书柜（同心园党群共建室）	9,010.00	5,406.12	3,603.88
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室）	3,800.00	2,216.55	1,583.45
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（计生办公室）	3,910.00	2,150.61	1,759.39
002131	格力5匹柜式空调（服务大厅）	8,790.00	4,834.50	3,955.50
002132	格力5匹柜式空调（党建办公室）	9,315.00	5,123.25	4,191.75
002133	格力3匹圆柱空调（农业办公室）	5,980.00	3,289.11	2,690.89
002134	格力3匹圆柱空调（计生办公室）	6,299.00	3,464.34	2,834.66
002135	会议台8张（三楼会议室）	3,040.00	1,621.44	1,418.56
002136	投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）	4,280.00	1,997.24	2,282.76
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）	3,950.00	1,711.58	2,238.42
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室）	2,490.00	954.50	1,535.50
002139	金河田华硕主板酷睿i312100CPU组装电脑（财务室）	3,050.00	711.62	2,338.38
002140001	档案文件柜1（三楼档案室）	430.00	93.21	336.79

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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
002140002	档案文件柜2（三楼档案室）	430.00	93.21	336.79
002140003	档案文件柜3（三楼档案室）	430.00	93.21	336.79
002140004	档案文件柜4（三楼档案室）	430.00	93.21	336.79
002140005	档案文件柜5（三楼档案室）	430.00	93.21	336.79
002140006	档案文件柜6（三楼档案室）	430.00	93.21	336.79
002141	1.4米电脑台（治保会）	720.00	168.00	552.00
002142	1.4米办公台（治保会）	400.00	93.38	306.62
002143001	办公椅1（治保会）	160.00	37.38	122.62
002143002	办公椅2（治保会）	160.00	37.38	122.62
002144	不锈钢门（三楼档案室）	2,982.00	646.10	2,335.90
002145	防盗网（三楼档案室）	1,554.00	336.70	1,217.30
002146	惠普HP1018激光打印机	349.00	159.94	189.06
002147	办公台一批	208.00	95.37	112.63
002148	科密c638碎纸机	191.00	87.56	103.44
002149	富士通高速存折打印机	743.00	340.56	402.44
002152	联想电脑（农家书屋）	857.00	654.50	202.50
002153	安全生产巡逻车	1,875.00	171.93	1,703.07
002154	消防车（摩托）	733.00	67.21	665.79
002155	联想电脑（社保）	857.00	785.62	71.38
002156	办公桌一套（村府便民服务室）	2,130.00	390.50	1,739.50
002157	金河田电脑主机（治保会办公室）	2,350.00	430.87	1,919.13
002158	AOC21.5寸显示器（计生办公室）	530.00	97.13	432.87
002159	1.5匹格力挂机空调	2,980.00	496.70	2,483.30
002160	老人座椅（8张）	1,080.00	0.00	1,080.00
002160	老人坐椅（8张）	0.00	36.00	-36.00
002161	格力5匹柜式空调一台（男生宿舍）	9,850.00	492.51	9,357.49
002162	格力3匹柜式空调一台（服务大厅）	6,450.00	322.50	6,127.50
002163	格力2匹挂式空调一台（卫生协管室）	5,399.00	269.94	5,129.06
002164	联想M43Yi310105电脑一台	4,000.00	66.67	3,933.33
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

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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
003009003	电动三轮垃圾车3	5,100.00	0.00	5,100.00
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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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
003037	镀锌管护栏	36,125.00	0.00	36,125.00

单位负责人：

*杨皓奇*

财务负责人：

*吴桂兴*

村务监督委员会：

制表人：

吴桂兴

*莫任妹*  
莫任妹

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年5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：2563674.85 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：24 笔，1882502.13元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：71 笔，450955.17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：

经理财务人员审核，符合账簿收支手续办理

## 村务监督委员会 全体成员签名：

李心  
莫任峰

单位负责人：

杨晓奇

财务负责人：

吴培珍

制表人：

吴桂兴

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年5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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				-375,481.34	75,017.76	-450,499.10
上级拨款				-375,481.34	75,017.76	-450,499.10
农村土地确权登记颁证工作经费				22,664.09	0.00	22,664.09
自然村落普查补贴经费				3,600.00	0.00	3,600.00
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				-307,367.70	10,365.00	-317,732.70
综合网格考核经费				32,360.00	0.00	32,360.00
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				-198,284.17	37,420.00	-235,704.17
“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				13,600.00	2,000.00	11,600.00
党组织办公经费				33,328.65	25,232.76	8,095.89
基层党建工作经费（党员小组长工资）				-31,086.70	0.00	-31,086.70
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				66,400.00	0.00	66,400.00
110千伏线路塔基推进费用及工作费用				157,500.00	0.00	157,500.00
上南村绿化认捐认种捐款				1,785.00	0.00	1,785.00

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5月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上海村民委员会



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	22864.09								22864.09	
自然村落普查补贴经费	3600	0	3600						3600	
全国经济普查经费	20000								20000	
乡村振兴专项工作经费	-307,367.70	0	50500		[2024-05-08]付-化州董记广联船业有限公司(梁秋华已代支) 上南村开展人居环境整治工作2023.12.18-2024.3.18购买工具费用	1,140.00				
					[2024-05-08]付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治工作2023.12.18-2024.3.18购买工具费用	1,930.00				
					[2024-05-08]付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治工作购买长柄钢圈鱼捞、竹杆费用	2,120.00	10365	318,331.76	-317732.7	
					[2024-05-09]付-中山市阜沙镇锦仔建筑机械服务部上南村开展人居环境整治工作-威力和文安6队桥头河涌垃圾拦截网移位及重新安装费用	2,500.00				
					[2024-05-08]付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治工作购买两条玻璃钢船费用	2,675.00				
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)	0						0.00	524117.6	0	
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)	-198,284.17	0	516155.83		排2024年4月环卫工人工资、加班补助及考核奖励	37,420.00	37420	144060.00	-235704.17	
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-205,272.51								-205272.51	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31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		
关工委补贴及奖金	1900								1900			
党组织服务群众专项经费	13600	0	24000		[2024-05-08]付-上南7队林华泉(父子关系) 上南村党组织服务群众专项经费支上南7队林三保(病故) 家属慰问金	500						
					[2024-05-30]付-上南10队林锦侠(父子关系) 上南村党组织服务群众专项经费支上南10队林翼华(病故) 家属慰问金	500						
					[2024-05-29]付-文安6队梁丽思(父女关系) 上南村党组织服务群众专项经费支文安6队梁松兴(病故) 家属慰问金	500						
					[2024-05-27]付-上南1队周健文(父子关系) 上南村党组织服务群众专项经费支上南1队周潮元(病故) 家属慰问金	500		2000	12400	11600		
					[2024-05-21]付-卓沙供水公司及污水处理公司村府大院2024	66.57						
					[2024-05-22]付-广州市建雅餐饮设备有限公司(梁秋华已代)	378						
					[2024-05-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年4月	398						
					[2024-05-30]付-中山市东区兰白办公用品经销部民政办公室购买科技盒6公分50个、文书教卷200套费用(附发票)	580						
					[2024-05-09]付-中山市卓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(2024.1至2024.2)	930						
					[2024-05-30]付-中山市卓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(2024.1至2024.2)	940						
党组织办公经费	33328.65	0	40000		[2024-05-09]付-中山市卓沙镇艺海文具购书店上南村日常办公购买文具费用(2024年1月至2024年2月)	1957.5	25232.76	31904.44	8095.89			

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

单位名称：中山市阜沙镇上海村民委员会

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
吴月琼困难住房扶贫款	11000								11000	
农村公厕奖补资金	66400							800	66400	
110千伏线路塔基推进费用及工作费用	157500							60000	157500	
基层党建经费(党员小组长工资)	-31086.7	0.00	163,700.00				0	194,786.70	-31086.7	
上海村绿化认捐认种捐款	1785	0.00	1,785.00						1785	
合计	-375481.34	0.00	799,740.83			75,017.76	75,017.76	1,296,200.50	-450499.1	

村委会负责人:

*杨世奇*

财务负责人:

*吴培珍*

会计:

**吴桂兴**

村务公开监督(理财)小组:

*李国平*  
*莫国才*

村干部及聘用人员2024年4月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	预发绩效	扣4月份社保个人部分	扣4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		
黄坤棠	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		
冼俊杰	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4月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	预发绩效	扣4月份社保个人部分	扣4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：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：卓沙镇上南村民委员会

2024年5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：阜沙镇上海南村民委员会

2024年5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：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

*(Signature)*

财务负责人：

*(Signature)*

会计：

吴桂兴

村务监督委员会：

*(Signature)*  
*(Signature)*