

资产负债表

报表年月：2024年6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	2,996,127.65	短期借款		534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项		2,366,308.54	2,057,908.54
银行存款		2,168,893.69	2,996,127.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,954,429.77	3,827,100.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,900,441.54	2,592,041.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,123,323.46	6,823,227.65	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	1,033,368.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		920,219.58	1,259,368.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,820,661.12	3,851,410.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,018,338.18	14,024,666.18				
减：累计折旧		7,168,323.78	7,322,837.27	所有者权益：			
固定资产净值		6,850,014.40	6,701,828.91	资本			
在建工程		496,168.27	1,057,668.34	公积公益金		11,280,242.67	14,716,209.48
固定资产清理				未分配收益		-2,631,397.66	-3,984,894.62
固定资产小计		7,346,182.67	7,759,497.25	所有者权益合计		8,648,845.01	10,731,314.86
无形资产原值							
减：累计摊销				负债和所有者权益总计		12,469,506.13	14,582,724.90
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		7,346,182.67	7,759,497.25				
资产总计		12,469,506.13	14,582,724.90				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年6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		-213,125.00	833,956.84
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		21,729.98	131,579.88
税金及附加			
管理费用		81,710.23	890,290.69
其中：运转支出			
二、经营收益		-316,565.21	-187,913.73
加：其他收入		1,741.77	3,713.76
减：公益支出		15,744.05	158,548.06
其他支出			150,641.22
三、收益总额		-330,567.49	-493,389.25
减：所得税费用			
四、净收益		-330,567.49	-493,389.25
加：年初未分配收益			-2,631,397.66
其他转入			-49,199.60
五、可分配收益			-3,173,986.51
减：1. 提取公积公益金			810,908.11
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-3,984,894.62

单位负责人：

张文豪

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

林永初

制表人：

冯宝欣

吴桂容

吴丽芳

现金收支明细公布表

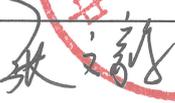
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

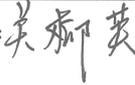
单位：元

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	

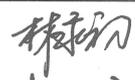
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	3,299,038.48
2024-06-04	收-梁顺泉交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁顺泉	2,000.00	0.00	3,301,038.48
2024-06-04	收-郭闰坤交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	郭闰坤	1,000.00	0.00	3,302,038.48
2024-06-04	收-冯志明交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	冯志明	500.00	0.00	3,302,538.48
2024-06-04	收-梁自有交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁自有	300.00	0.00	3,302,838.48
2024-06-05	收-扬帆驾校交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	扬帆驾校	38,000.00	0.00	3,340,838.48
2024-06-05	收-关迪明交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	关迪明	5,880.00	0.00	3,346,718.48
2024-06-05	收-中山骏宏塑胶制品有限公司订大有村甲辰年单人龙艇赛龙舟饭一席	骏宏	998.00	0.00	3,347,716.48
2024-06-05	付-中山市阜沙镇农业农村局支投包大有7队“才生屋后秧塘”土地交易保证金	冯巧燕	0.00	10,000.00	3,337,716.48
2024-06-06	收-臻发美食坊交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	臻发	2,000.00	0.00	3,339,716.48
2024-06-06	付-签收见附单支大有村村两委2024年5月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金部分）	罗楚莹	0.00	11,415.89	3,328,300.59
2024-06-06	付-签收见附单支大有村村两委2024年6月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金部分）	罗楚莹	0.00	12,101.60	3,316,198.99
2024-06-06	付-签收见附单支大有村工作人员及治安员2024年5月份基本工资（扣除个人负责部分社保）	罗楚莹	0.00	33,808.00	3,282,390.99
2024-06-06	付-签收见附单支大有村工作人员及治安员2024年6月份基本工资（扣除个人负责部分社保）	罗楚莹	0.00	33,808.00	3,248,582.99
2024-06-06	付-签收见附单支大有村保洁员2024年5-6月份工资	罗楚莹	0.00	5,000.00	3,243,582.99
2024-06-06	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2024年5-6月住房公积金	罗楚莹	0.00	4,320.00	3,239,262.99
2024-06-07	收-中山农村商业银行股份有限公司东风支行交来大有村单人农艇赛赞助款	农商行	3,000.00	0.00	3,242,262.99
2024-06-07	收-洗开天交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	洗开天	500.00	0.00	3,242,762.99
2024-06-07	收-冯恩荣交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	冯恩荣	500.00	0.00	3,243,262.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2024年5月份监控费(附单2张)	罗楚莹	0.00	4,475.00	3,238,787.99
2024-06-07	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2024年5月份电话费(附单2张)	罗楚莹	0.00	1,645.74	3,237,142.25
2024-06-08	收-中山市泰丰金属制品有限公司支持大有村建设绿美乡村捐赠款	泰丰	10,000.00	0.00	3,247,142.25
2024-06-08	收-大有村村“两委”(张文毅,林永初,关柳英,梁彩霞,吴艾迪)交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款(明细见附件)	关柳英	7,500.00	0.00	3,254,642.25
2024-06-08	收-关巨年交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	关巨年	5,000.00	0.00	3,259,642.25
2024-06-08	收-中山市答案体育活动有限公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	黄子荣	5,000.00	0.00	3,264,642.25
2024-06-08	收-中山市泰丰金属制品有限公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	泰丰	5,000.00	0.00	3,269,642.25
2024-06-08	收-何雄辉交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	何雄辉	4,000.00	0.00	3,273,642.25
2024-06-08	收-大有村美的仓交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	邱海芬	3,000.00	0.00	3,276,642.25
2024-06-08	收-中山市阜沙镇新亮源食店交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁炎林	3,000.00	0.00	3,279,642.25
2024-06-08	收-中山市骏伟电器有限公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款2112元,订龙舟饭一席888元	董海鹰	3,000.00	0.00	3,282,642.25
2024-06-08	收-中山榄菊日化实业有限公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	榄菊	3,000.00	0.00	3,285,642.25
2024-06-08	收-吴金福交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款2000元,订龙舟饭一席888元	吴金福	2,888.00	0.00	3,288,530.25
2024-06-08	收-梁炎元交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁炎元	2,100.00	0.00	3,290,630.25
2024-06-08	收-中山市保时利塑胶实业有限公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款1112元,订龙舟饭一席888元	邝修林	2,000.00	0.00	3,292,630.25
2024-06-08	收-梁景定交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁景定	2,000.00	0.00	3,294,630.25
2024-06-08	收-吴杰辉交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	吴杰辉	2,000.00	0.00	3,296,630.25
2024-06-08	收-中山市阜骏市政工程有限公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	阜骏市政	2,000.00	0.00	3,298,630.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-08	收-大有村工作人员交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款（明细见附件）	罗楚莹	1,700.00	0.00	3,300,330.25
2024-06-08	收-林昌文交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	林昌文	1,500.00	0.00	3,301,830.25
2024-06-08	收-吴权心交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款500元，订龙舟饭一席888元	吴权心	1,388.00	0.00	3,303,218.25
2024-06-08	收-周冠华交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	周冠华	1,000.00	0.00	3,304,218.25
2024-06-08	收-吴成坚交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	吴成坚	1,000.00	0.00	3,305,218.25
2024-06-08	收-热心人士交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	热心人士	1,000.00	0.00	3,306,218.25
2024-06-08	收-梁明华交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁明华	1,000.00	0.00	3,307,218.25
2024-06-08	收-梁嘉宝交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁嘉宝	1,000.00	0.00	3,308,218.25
2024-06-08	收-丽淑仪交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	丽淑仪	1,000.00	0.00	3,309,218.25
2024-06-08	收-黄施雅订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	黄施雅	998.00	0.00	3,310,216.25
2024-06-08	收-梁健洪交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁健洪	800.00	0.00	3,311,016.25
2024-06-08	收-梁祥根交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁祥根	600.00	0.00	3,311,616.25
2024-06-08	收-冯健玲交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	冯健玲	518.00	0.00	3,312,134.25
2024-06-08	收-丽明元交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	丽明元	500.00	0.00	3,312,634.25
2024-06-08	收-洗敏儿交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	洗敏儿	500.00	0.00	3,313,134.25
2024-06-08	收-梁根元交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁根元	500.00	0.00	3,313,634.25
2024-06-08	收-梁飞能交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁飞能	300.00	0.00	3,313,934.25
2024-06-08	收-陈巧娥交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	陈巧娥	300.00	0.00	3,314,234.25
2024-06-08	收-冯映霞交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	冯映霞	300.00	0.00	3,314,534.25
2024-06-08	收-罗建荣交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	罗建荣	300.00	0.00	3,314,834.25
2024-06-08	收-黄群英交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	黄群英	200.00	0.00	3,315,034.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-08	收-吴结群交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	吴结群	100.00	0.00	3,315,134.25
2024-06-09	收-中国移动广东中山东部阜沙分公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	李顺武	2,000.00	0.00	3,317,134.25
2024-06-09	收-竣景工业园订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	竣景	998.00	0.00	3,318,132.25
2024-06-10	收-中山市森鹰电器有限公司订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	森鹰	1,000.00	0.00	3,319,132.25
2024-06-12	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6月)	冯宝欣	0.00	21.14	3,319,111.11
2024-06-12	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2024年6月份社保款	冯宝欣	0.00	25,152.66	3,293,958.45
2024-06-13	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2024年春秋两季红火蚁防控经费	林永初	4,800.00	0.00	3,298,758.45
2024-06-13	收-郭方田交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款2112元,订龙舟饭一席888元	郭方田	3,000.00	0.00	3,301,758.45
2024-06-13	收-中山市荣梦建材有限公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	荣梦建材	3,000.00	0.00	3,304,758.45
2024-06-13	收-广东广电网络中山分公司交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款2000元,订龙舟饭一席888元	广电	2,888.00	0.00	3,307,646.45
2024-06-13	收-丽淑仪订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭两席	丽淑仪	2,000.00	0.00	3,309,646.45
2024-06-13	收-广东兆力电机集团有限公司订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭两席	兆力电机	2,000.00	0.00	3,311,646.45
2024-06-13	收-臻发美食坊交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	臻发	1,280.00	0.00	3,312,926.45
2024-06-13	收-彭初定订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	彭初定	1,000.00	0.00	3,313,926.45
2024-06-13	收-苏巨兴订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	苏巨兴	1,000.00	0.00	3,314,926.45
2024-06-13	收-梁元辉订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	梁元辉	1,000.00	0.00	3,315,926.45
2024-06-13	收-梁华荣订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	梁华荣	998.00	0.00	3,316,924.45
2024-06-13	收-罗家政订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	罗家政	998.00	0.00	3,317,922.45
2024-06-13	收-黄乐华订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	黄乐华	998.00	0.00	3,318,920.45
2024-06-13	收-中山康澳电子有限公司订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	康澳电子	998.00	0.00	3,319,918.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	收-中国人寿中山分公司阜沙营销部(戈守玉)订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	戈守玉	998.00	0.00	3,320,916.45
2024-06-13	收-梁健洪订大有村甲辰年单人农艇赛龙舟饭一席	梁健洪	888.00	0.00	3,321,804.45
2024-06-13	收-梁健文交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	梁健文	300.00	0.00	3,322,104.45
2024-06-13	收-罗玲珍交来大有村甲辰年单人农艇赛捐赠款	罗玲珍	300.00	0.00	3,322,404.45
2024-06-13	付-广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2024年5月份电费开支(表号:23870、附单2张)	罗楚莹	0.00	10.17	3,322,394.28
2024-06-13	付-广东电网中山供电局支一涌水闸2024年5月份农排电费开支(表号:72003-226694、附单2张)	罗楚莹	0.00	19.08	3,322,375.20
2024-06-13	付-广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2024年5月份路灯电费开支(表号:56928、附单2张)	罗楚莹	0.00	1,820.10	3,320,555.10
2024-06-13	付-广东电网中山供电局支2024年5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	2,709.68	3,317,845.42
2024-06-13	付-广东电网中山供电局支2024年5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	3,919.70	3,313,925.72
2024-06-13	付-广东电网中山供电局支2024年5月份大有村1-21生产队路灯电费款(附25单,代收代支)	罗楚莹	0.00	5,193.95	3,308,731.77
2024-06-14	付-见附单支大有村妇联购买2024年“爱心捐助卡”费用	梁彩霞	0.00	500.00	3,308,231.77
2024-06-14	付-经办人:罗建荣支大有村办公需要购买党徽及禁止车辆驶入交通牌费用	罗建荣	0.00	240.35	3,307,991.42
2024-06-14	付-经办人:罗建荣支大有村人居环境整治购买除草剂、工业盐及四小园牌子费用	罗建荣	0.00	1,074.74	3,306,916.68
2024-06-14	付-中山市阜沙镇伦记冷气维修店支农家书屋柜式空调维修费用及书记办公室配置空调遥控器费用	罗建荣	0.00	300.00	3,306,616.68
2024-06-14	付-中山市阜沙镇伦记冷气维修店支大有村二楼会议室海尔牌柜式空调维修费用	罗建荣	0.00	380.00	3,306,236.68
2024-06-14	付-经办人:罗建荣支大有村购买高空剪及电动绿篱修剪机等工具费用	罗建荣	0.00	730.72	3,305,505.96
2024-06-14	付-经办人:罗建荣支大有村空间分布图装裱镜框费用	罗建荣	0.00	260.00	3,305,245.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-14	付-签名见附单支2024年大有村甲辰年单人龙艇赛比赛人员奖金	吴艾迪	0.00	16,090.00	3,289,155.96
2024-06-17	收-阜沙镇经济发展和科技统计局下拨全国第五次经济普查经费	关柳英	4,000.00	0.00	3,293,155.96
2024-06-17	收-阜沙镇经济发展和科技统计局下拨全国第五次经济普查流量补助及普查员保险经费	关柳英	1,306.00	0.00	3,294,461.96
2024-06-17	收-中山市阜沙镇农业农村局退保证金利息	冯巧燕	0.67	0.00	3,294,462.63
2024-06-19	付-中山市泰丰金属制品有限公司退回租赁大有村宿舍楼到期合同保证金	林永初	0.00	300,000.00	2,994,462.63
2024-06-21	收-中山农商行交来2024年第二季度银行存款利息	罗楚莹	1,741.10	0.00	2,996,203.73
2024-06-26	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2024年5月8日-6月7日污水、垃圾处理费及水费	罗楚莹	0.00	76.08	2,996,127.65
合计：			172,161.77	475,072.60	

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

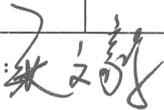
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

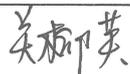
单位：元

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	-213,125.00	833,956.84	一、经营支出	21,729.98	131,579.88
出租收入	-213,125.00	747,912.80	其他经营成本	0.00	1,200.00
发包收入	0.00	86,044.04	经营性固定资产折旧费	21,729.98	130,379.88
承包金	0.00	86,044.04	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	36,015.00	三、管理费用	81,710.23	890,290.69
鱼塘承包金	0.00	26,889.85	干部报酬	18,474.85	90,754.15
反承包金	0.00	23,139.19	其他管理及固定人员报酬	54,768.55	720,202.70
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	451.31
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	2,785.76	17,584.73
四、其他收入	1,741.77	3,713.76	折旧费	4,035.33	24,134.01
存款利息收入	1,741.77	3,713.76	修缮费	0.00	8,568.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	17,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,645.74	11,195.79
	0.00	0.00	四、公益支出	15,744.05	158,548.06
	0.00	0.00	计划生育	0.00	144.00
	0.00	0.00	治安	4,475.00	36,934.63
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,769.05	32,028.18
	0.00	0.00	其他公益支出	500.00	43,091.25
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	150,641.22
	0.00	0.00	其他	0.00	150,641.22
	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	6,328.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,328.00
	0.00	0.00	华为笔记本电脑-MateBookD15（书记办公室）	0.00	3,729.00
	0.00	0.00	笔记本电脑-NS316U（文书办公室）	0.00	2,599.00
收入合计	-211,383.23	837,670.60	支出合计	119,184.26	1,337,387.85
			收支差额	-330,567.49	-499,717.25

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人







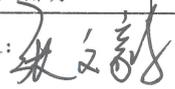
债权(应收款)明细公布表

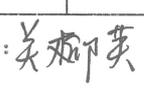
报表年月：2024年6月

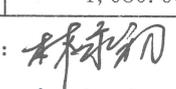
单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

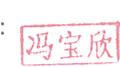
单位：元

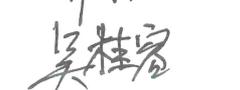
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,034,261.45	24,424.35	231,585.80	3,827,100.00
征地补偿款				2,485,830.88	0.00	0.00	2,485,830.88
中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社				2,485,830.88	0.00	0.00	2,485,830.88
押金				251,158.20	10,000.00	0.00	261,158.20
大有5队“地块二”64.086亩				126,890.28	0.00	0.00	126,890.28
大有5队“地块一”7.3969亩				124,267.92	0.00	0.00	124,267.92
大有7队				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
租赁款				1,106,518.30	0.00	213,125.00	893,393.30
梁兆松(宿舍楼)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
中国铁塔				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
中山市通通置业发展有限公司				384,818.10	0.00	0.00	384,818.10
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				513,125.00	0.00	213,125.00	300,000.00
中山市阜沙镇社区卫生服务中心				23,575.20	0.00	0.00	23,575.20
发包款				105,000.01	0.00	0.00	105,000.01
发包款				3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
洗智山				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
黄坤玲				-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
黄森玲				-1,375.00	0.00	0.00	-1,375.00
反承包款				101,525.01	0.00	0.00	101,525.01
黄锡建				0.01	0.00	0.00	0.01
郭朝华				81,631.00	0.00	0.00	81,631.00
张敏健				19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
水电费				76,523.66	5,193.95	0.00	81,717.61
电费(代收代支)				76,289.64	5,193.95	0.00	81,483.59
小组路灯电费				76,289.64	5,193.95	0.00	81,483.59
疫苗接种点(表号:50867)				234.02	0.00	0.00	234.02
医保社保				8,150.40	8,150.40	16,300.80	0.00
社保款个人部分				8,150.40	8,150.40	16,300.80	0.00
住房公积金个人部分				1,080.00	1,080.00	2,160.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 




债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				2,357,908.54	0.00	300,000.00	2,057,908.54
应付定金押金				2,049,413.54	0.00	300,000.00	1,749,413.54
吴锡全				500.00	0.00	0.00	500.00
泰丰金属制品公司				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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
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
梁少文				22,389.85	0.00	0.00	22,389.85
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	0.00	-5.00
生产队路灯维护费				-5.00	0.00	0.00	-5.00
其他				308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
投包交易保证金				308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴远辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
吴坤荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴艺心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资				56,614.29	87,452.66	144,066.95	0.00
干部				16,014.29	20,892.11	36,906.40	0.00
梁彩霞				3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00
关柳英				4,360.00	5,757.37	10,117.37	0.00
林永初				4,420.00	5,817.37	10,237.37	0.00
吴艾迪				3,634.29	5,717.37	9,351.66	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
管理和固定人员				40,600.00	66,560.55	107,160.55	0.00
梁雁玲				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
黄应添				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
梁文锋				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
梁兆能				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
吴坤和				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
冯巧燕				3,000.00	4,397.37	7,397.37	0.00
李少梅				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
罗楚莹				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
梁涛杰				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
罗建荣				3,000.00	4,397.37	7,397.37	0.00
吴伟标				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
黄梓豪				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
黄子燕				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
高伟乐				3,000.00	4,397.37	7,397.37	0.00
罗铭文				2,600.00	3,997.37	6,597.37	0.00
张淑华				3,000.00	4,397.37	7,397.37	0.00
长期借款及应付款				226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
递延收入				226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
预收发包款				226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
专项应付款				882,024.31	357,618.00	206,273.81	1,033,368.50
上级拨款				896,344.31	197,304.00	190,183.81	903,464.50
人居环境经费				20,277.57	78,246.00	1,805.46	96,718.11
失管路段保洁经费				-88,452.00	113,752.00	16,600.00	8,700.00
生态耕地补偿专项资金(中山市阜沙镇城管住建和农业农村局)				0.00	0.00	170,598.00	-170,598.00
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
村(社区)党组织服务群众专项经费				4,194.10	0.00	0.00	4,194.10
村(社区)办公费				-6,685.15	0.00	1,180.35	-7,865.50
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)				992,000.00	0.00	0.00	992,000.00
全国经济普查经费				3,500.00	5,306.00	0.00	8,806.00
其他				-14,320.00	160,314.00	16,090.00	129,904.00
绿美乡村				-14,320.00	10,000.00	0.00	-4,320.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
社会组织(人士)公益赞助				0.00	150,314.00	16,090.00	134,224.00

单位负责人:

朱文新

财务负责人:

莫柳英

村务监督委员会:

林永初

吴桂容

吴丽芳

制表人:

冯宝欣

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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	14,024,666.18	7,322,837.27	6,701,828.91
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,270,787.04	1,776,161.62
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	30,861.56	24,138.44
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房	128,000.00	83,556.60	44,443.40
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	1,107,839.35	589,276.28
001016010	地豆围二期厂房	1,895,726.00	1,111,107.01	784,618.99
002001	村府办公楼	476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	421,388.74	138,391.26
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)	3,750.00	3,750.00	0.00
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	4,565.00	415.00
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
002009	多功能一体机	2,700.00	2,700.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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
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	5,086.48	363.52
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	4,300.00	0.00
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	460.00	0.00
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
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,350.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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
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	17,149.53	17,730.47
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	6,969.08	7,204.92
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	5,120.16	1,279.84
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3))_文化室	5,000.00	4,666.48	333.52
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	2,146.48	153.52
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	3,593.48	1,306.52
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	4,607.75	8,580.25
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	980.00	700.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	2,187.50	1,562.50
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	16,832.20	12,022.80
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	16,861.25	12,043.75
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	624.90	1,375.10
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	3,806.32	9,243.68
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	197.80	751.20
002063	电脑主机-202301	1,999.00	270.66	1,728.34
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	237.48	3,562.52
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	237.48	3,562.52
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	92.52	1,387.48
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	92.52	1,387.48
002068	华为笔记本电脑-MateBookD15(书记办公室)	3,729.00	310.75	3,418.25
002069	笔记本电脑-NS316U(文书办公室)	2,599.00	216.60	2,382.40
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：张文毅

财务负责人：姜柳葵

村务监督委员会：林永初

制表人：

冯宝欣

梁桂富
姜柳葵

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年6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：2996127.65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：74笔，172161.77元；

6、本月现金支出共：0笔，0.00元；

本月银行存款支出共：27笔，475072.60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：

冯宝欣

姜丽芳

林炳初 吴桂容

单位负责人：

姜文毅

财务负责人：

姜丽芳

制表人

冯宝欣

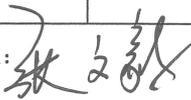
专项应付款明细公布表

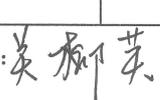
报表年月：2024年6月

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				1,239,642.31	206,273.81	1,033,368.50
上级拨款				1,093,648.31	190,183.81	903,464.50
人居环境经费				98,523.57	1,805.46	96,718.11
失管路段保洁经费				25,300.00	16,600.00	8,700.00
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				0.00	170,598.00	-170,598.00
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				4,194.10	0.00	4,194.10
村（社区）办公费				-6,685.15	1,180.35	-7,865.50
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）				992,000.00	0.00	992,000.00
全国经济普查经费				8,806.00	0.00	8,806.00
其他				145,994.00	16,090.00	129,904.00
绿美乡村				-4,320.00	0.00	-4,320.00
社会组织（人士）公益赞助				150,314.00	16,090.00	134,224.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

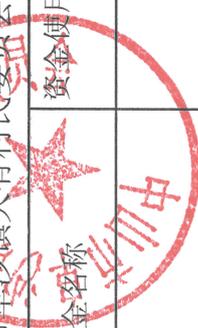





政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30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、[2024-06-14]付-经办人：罗建荣支大有村购买高空剪刀及电动绿篱修剪机等工具费用：730.72元。 2、[2024-06-14]付-经办人：罗建荣支大有村人居环境整治购买除草剂、工业盐及四小园牌子费用：1,074.74元。	2,070,300.00	1,805.46	1,973,581.89	96718.11	
2	失管路段保洁经费		1、科目调整：2024年4月12号凭证#付中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年11月16日-12月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用(失管路段保洁经费)：8300元。 2、科目调整：2024年4月12号凭证#付中山市瑞虹物业管理有限公司支2023年10月16日-11月15日大有村辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运费用(失管路段保洁经费)：8300元。	200000	16,600.00	191300	8700	
3	中山市卫生健康局阜沙分局一阜沙镇全员核酸检测费用补贴			110571.5		139061.71	-28490.21	
4	村(社区)党组织服务群众专项经费			95599.88		91405.78	4194.1	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30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
5	村（社区）办公费		1、[2024-06-14]付-经办人：罗建荣支大有村办公需要购买党徽及禁止车辆驶入交通牌费用：240.35元。 2、[2024-06-14]付-经办人：罗建荣支大有村空间分布图装裱镜框费用：260.00元。 3、[2024-06-14]付-中山市阜沙镇伦记冷气维修店支农家书屋柜式空调维修费用及书记办公室配置空调遥控器费用：300.00元。 4、[2024-06-14]付-中山市阜沙镇伦记冷气维修店支大有村二楼会议室海尔牌柜式空调维修费用：380.00元	140000	1,180.35	147865.5	-7865.5	
6	全国经济普查经费			8806			8806	
合计				2625277.38	19585.81	2543214.88	82062.5	

单位负责人：张文忠

财务负责人：吴柳荣

会计：冯宝欣

村务公开监督（理财）小组：

林树初

吴桂容

吴加芳

村干部及聘用人员2024年6月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
林永初	副书记	3000	700			3700		
梁彩霞	委员、村委	3000	600			3600		
关柳英	委员、副主任	3000	640			3640		
吴艾迪	委员	3000	600			3600		2024年5月10日任委员
梁雁玲	工作人员	2600	500			3100		
黄应添	工作人员	2600	500			3100		
梁文锋	治安员	2600	500			3100		
梁兆能	治安员	2600	500			3100		
吴坤和	治安员	2600	500			3100		
冯巧燕	工作人员	3000	500			3500		
罗楚莹	工作人员	2600	500			3100		
罗建荣	工作人员	3000	500			3500		
梁涛杰	工作人员	2600	500			3100		
吴伟标	工作人员	2600	500			3100		
黄梓豪	工作人员	2600	500			3100		
黄子燕	工作人员	2600	500			3100		
高伟乐	工作人员	3000	500			3500		
罗铭文	工作人员	2600	500			3100		
张淑华	工作人员	3000	500			3500		
合计		52600	10040			62640		

村委会负责人：张之韵

财务负责人：关柳英

会计：冯宝欣

村务监督委员会：

林永初
梁桂容
关柳英

报表单位：中山市草沙镇大有村民委员会

2024年6月30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									



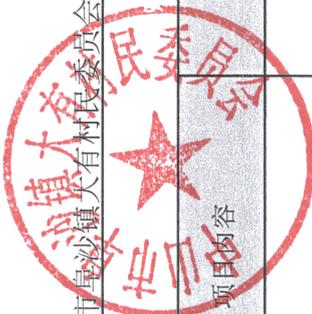
单位负责人：*林文毅* 财务负责人：*关柳英* 会计：*冯宝欣* 村务监督委员会：*林和初* *关桂容* *关和芳*

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年6月30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	工程造价			工程款结算情况		未付金额
							工程造价	验收造价	已付金额	已付金额	未付金额	
本月暂无数据发生												
												0
												0
6												
合计								0	0	0	0	0



单位负责人：张文毅
 财务负责人：李柳英
 会计：冯宝欣
 村务监督委员会：林和初 吴林碧 莫丽芳

国家涉农补助资金分配情况公布表

单位：元

2024年6月30日

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



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：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山

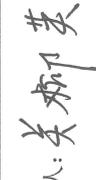
2024年6月30日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 (2024年第二季)

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
本季度没有发生额								
合计						0	0	



村委会负责人： 财务负责人： 英娜

会计： 冯宝欣

村务监督委员会： 林  孙

 美