

# 资产负债表

报表年月：2024年6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	2,221,774.56	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,407,832.61	2,226,933.38
银行存款		1,833,313.06	2,221,774.56	应付工资		79,930.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,972,103.13	6,225,423.58	应交税费			
存货				流动负债合计		2,487,762.61	2,226,933.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,805,416.19	8,447,198.14	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	-650,290.06
生产性生物资产原值				非流动负债合计		83,380.24	-650,290.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,571,142.85	1,576,643.32
生产性生物资产净值				所有者权益：			
固定资产原值		10,888,032.98	10,914,811.98	资本		145,846.00	145,846.00
减：累计折旧		2,473,807.10	2,586,772.73	公积公益金		21,144,527.46	21,144,527.46
固定资产净值		8,414,225.88	8,328,039.25	未分配收益		-2,784,482.24	-4,234,387.39
在建工程				所有者权益合计		18,505,891.22	17,055,986.07
固定资产清理				负债和所有者权益总计		21,077,034.07	18,632,629.39
固定资产小计		8,414,225.88	8,328,039.25				
无形资产原值		1,856,392.00	1,856,392.00				
减：累计摊销							
无形资产净值		1,856,392.00	1,856,392.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		10,271,617.88	10,185,431.25				
资产总计		21,077,034.07	18,632,629.39				

单位负责人：

*杨晓华*

财务负责人：

*吴桂兴*

村务监督委员会：

*李任华*

制表人：

**吴桂兴**

# 收益分配表

报表年月：2024年6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			1,352,665.43
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		147,386.30	2,032,155.55
其中：运转支出			
二、经营收益		-147,386.30	-679,490.12
加：其他收入		6,096.20	37,303.61
减：公益支出		17,164.93	388,001.75
其他支出		5,011.00	284,177.13
三、收益总额		-163,466.03	-1,314,365.39
减：所得税费用			
四、净收益		-163,466.03	-1,314,365.39
加：年初未分配收益			-2,784,482.24
其他转入		-93,241.90	-135,539.76
五、可分配收益			-4,234,387.39
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			-4,234,387.39

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

吴晓玲

村务监督委员会：

李任妹

制表人：

吴桂兴

# 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：

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	2,563,674.85
2024-06-03	收-陈垣枝退回2021年上南村委会维护及维修费用人工费		4,210.00	0.00	2,567,884.85
2024-06-03	付-梁纯发已现金代支2024年上南村狂犬病疫苗注射及造册登记工作误餐补贴	梁纯发	0.00	1,800.00	2,566,084.85
2024-06-03	付-中山市阜沙镇联劲五金商行(梁柳英收)支上南村闸工购买劳保用品费用	梁秋华	0.00	1,286.00	2,564,798.85
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月份上南村雪亮工程监控平台费		0.00	4,666.00	2,560,132.85
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月远程教育金视通系统租用费		0.00	398.00	2,559,734.85
2024-06-04	付-附签收表上南村工作人员2024年5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)		0.00	48,235.03	2,511,499.82
2024-06-04	付-附签收表上南村“两委”干部2024年5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)		0.00	15,642.79	2,495,857.03
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月份村府大院各办公室通讯费支出		0.00	3,931.88	2,491,925.15
2024-06-05	付-上南4队陈信荣(父子关系)上南村党组织服务群众专项经费支上南4队陈权辉(病故)家属慰问金		0.00	500.00	2,491,425.15
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31上南10队排灌站电费(2609)		0.00	70.53	2,491,354.62
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31上南南泵闸、北闸、南闸、石基闸农排电费		0.00	4,860.06	2,486,494.56
2024-06-09	付-中山供电局(代收代支工业公司)2024.5.1-2024.5.31上南南泵闸、北闸、南闸、石基闸农排电费		0.00	11,093.52	2,475,401.04
2024-06-09	付-中山供电局代收代支2024年5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	555.96	2,474,845.08
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31文安东闸电费(7161)		0.00	12.71	2,474,832.37
2024-06-09	付-中山供电局村府大院2024.5.1-2024.5.31电费用支出(6716)		0.00	3,395.83	2,471,436.54
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31村第一党支部党群服务站电费(3876)		0.00	5.91	2,471,430.63
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31上南村2队西闸桥头电费(9129)		0.00	4.53	2,471,426.10

# 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
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31阜沙镇上南村5队林开枝屋边桥头路灯电费(0873)		0.00	3.36	2,471,422.74
2024-06-09	付-中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2024.5.1-2024.5.31电费用支出(8624)		0.00	63.84	2,471,358.90
2024-06-09	付-中山供电局代收代支各生产队2024.5.1-2024.5.31路灯电费(附单37份)		0.00	11,485.01	2,459,873.89
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31上南5队公厕电费用支出(8394)		0.00	80.50	2,459,793.39
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(2303)		0.00	48.78	2,459,744.61
2024-06-09	付-中山供电局2024.5.1-2024.5.31村公共路灯电费支出(附1单)		0.00	165.17	2,459,579.44
2024-06-11	收-中山市图远建设有限公司交来投包“上南村8队新建休闲公园建设项目”保证金	刘雪影	10,000.00	0.00	2,469,579.44
2024-06-11	收-中山市骏旺建设工程有限公司交来投包“上南村文安一队党建休闲公园项目”保证金	刘雪影	10,000.00	0.00	2,479,579.44
2024-06-11	收-中山市骏旺建设工程有限公司交来投包“上南村8队新建休闲公园建设项目”保证金		10,000.00	0.00	2,489,579.44
2024-06-11	收-中山市图远建设有限公司交来投包“上南村文安一队党建休闲公园项目”保证金	刘雪影	10,000.00	0.00	2,499,579.44
2024-06-11	收-中山市佳扬建设有限公司交来投包“上南村8队新建休闲公园建设项目”保证金	刘雪影	10,000.00	0.00	2,509,579.44
2024-06-11	收-中山市佳扬建设有限公司交来投包“上南村文安一队党建休闲公园项目”保证金	刘雪影	10,000.00	0.00	2,519,579.44
2024-06-12	收-广东熙源建设工程有限公司(张涛交入)交来投包“上南村8队新建休闲公园建设项目”保证金	刘雪影	10,000.00	0.00	2,529,579.44
2024-06-12	收-广东熙源建设工程有限公司(张涛交入)交来投包“上南村文安一队党建休闲公园项目”保证金	刘雪影	10,000.00	0.00	2,539,579.44
2024-06-12	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6月份社保费单位统筹部分(附明细)		0.00	36,418.59	2,503,160.85

# 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
2024-06-12	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6月份社保费个人负担部分		0.00	17,595.36	2,485,565.49
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		4,800.00	0.00	2,490,365.49
2024-06-14	付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2024年4月份聘请杂工误工费补贴	刘雪影	0.00	54,360.00	2,436,005.49
2024-06-14	付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2024年3月份聘请杂工误工费补贴	刘雪影	0.00	55,740.00	2,380,265.49
2024-06-14	付-中山市泳丰塑料制品有限公司上南村开展人居环境整治购买分类垃圾桶费用		0.00	8,000.00	2,372,265.49
2024-06-14	付-中山市图远建设有限公司上南3队鱼苗场对开涌边及西闸边采购黄槐树苗项目费用		0.00	28,800.00	2,343,465.49
2024-06-14	付-文安9队梁梅婷（母女关系）上南村党组织服务群众专项经费支文安9队钱雪芳（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,342,965.49
2024-06-14	付-中山市骏旺建设工程有限公司上南村乡村绿化建设采购落羽杉苗项目费用		0.00	5,250.00	2,337,715.49
2024-06-17	收-中山市阜沙镇经济发展和科技统计局下拨上南村第五次全国经济普查部分经费		17,000.00	0.00	2,354,715.49
2024-06-17	收-彭孝国（由中山市川轩五金制品有限公司转入）交来2021.12.15-2022.10.31星铁棚厂房及空地部分土地租金		8,000.00	0.00	2,362,715.49
2024-06-17	收-中山市阜沙镇经济发展和科技统计局下拨上南村第五次全国经济普查“两员”工作经费		4,344.00	0.00	2,367,059.49
2024-06-17	付-中山市阜沙镇新辉五金商店上南村购买路灯杆70支费用		0.00	4,550.00	2,362,509.49
2024-06-18	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（2023年12月）		0.00	2,700.00	2,359,809.49
2024-06-18	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（2023年11月）		0.00	2,700.00	2,357,109.49
2024-06-18	付-中山市骏旺建设工程有限公司退回投包“上南村文安一队党建休闲公园项目”保证金		0.00	10,000.00	2,347,109.49

# 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
2024-06-18	付-广东熙源建设工程有限公司退回投包“上南村文安一队党建休闲公园项目”保证金		0.00	10,000.00	2,337,109.49
2024-06-18	付-中山市图远建设有限公司退回投包“上南村文安一队党建休闲公园项目”保证金		0.00	10,000.00	2,327,109.49
2024-06-18	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6月缴纳住房公积金（单位部分+个人部分）		0.00	14,472.00	2,312,637.49
2024-06-18	付-中山市佳扬建设有限公司退回投包“上南村8队新建休闲公园建设项目”保证金		0.00	10,000.00	2,302,637.49
2024-06-18	付-中山市骏旺建设工程有限公司退回投包“上南村8队新建休闲公园建设项目”保证金		0.00	10,000.00	2,292,637.49
2024-06-18	付-中山市图远建设有限公司退回投包“上南村8队新建休闲公园建设项目”保证金		0.00	10,000.00	2,282,637.49
2024-06-18	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（2024年1、2月）		0.00	3,600.00	2,279,037.49
2024-06-21	收-中山农村商业银行股份有限公司阜沙上南分理处2024年第二季度存款利息收入		1,886.20	0.00	2,280,923.69
2024-06-21	收-中国建设银行2024年第二季度存款利息收入		1,185.64	0.00	2,282,109.33
2024-06-24	收-郭铭扬交来退回5月2日、5月12日村委会油卡加油费		577.88	0.00	2,282,687.21
2024-06-24	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5月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	17.16	2,282,670.05
2024-06-24	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5月水费及污水处理费支出		0.00	220.80	2,282,449.25
2024-06-24	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5月水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	20.02	2,282,429.23
2024-06-24	付-林结满、吴炳有上南村2024年5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	2,274,690.61
2024-06-24	付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2024年5月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	79.25	2,274,611.36

# 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
2024-06-24	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5月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	177.32	2,274,434.04
2024-06-24	付-中山市佳扬建设有限公司上南6队涌边采购黄槐树苗项目费用	刘雪影	0.00	17,280.00	2,257,154.04
2024-06-24	付-附签收表2024年5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	26,405.17	2,230,748.87
2024-06-24	付-冯泽文2024年5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	2,229,299.56
2024-06-25	付-中油碧辟石油有限公司上南村消防车、巡逻摩托车、三轮摩托车预存油费	梁秋华	0.00	5,000.00	2,224,299.56
2024-06-27	付-附签收表福利基金会支2024年上南村40年-49年党龄老党员生活补助（4人*500元/人）		0.00	2,000.00	2,222,299.56
2024-06-28	付-上南9队韦清雯（前夫妻关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南9队郭潮棠（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,221,799.56
2024-06-28	付-中山市第二人民法院关于上南村民委员会与吴敏枫、吴敏灵、吴炎带租赁合同纠纷案件受理费		0.00	25.00	2,221,774.56
合计：			122,003.72	463,904.01	

单位负责人：

*杨永奇*

财务负责人：

*吴培珍*

村务监督委员会：

*李...  
莫任...  
...*

制表人：

吴桂兴

# 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	0.00	1,352,665.43	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	0.00	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	147,386.30	2,032,155.55
土地承包金	0.00	112,665.43	干部报酬	24,336.34	127,067.14
企业上交利润	0.00	1,240,000.00	其他管理及固定人员报酬	104,199.22	1,712,248.56
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	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	6,096.20	37,303.61	书报费	0.00	30,611.00
存款利息收入	1,886.20	7,525.72	折旧费	18,850.74	112,965.63
其他	4,210.00	29,777.89	误工费补贴	0.00	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	0.00	3,091.10
	0.00	0.00	四、公益支出	17,164.93	388,001.75
	0.00	0.00	公益事业支出	17,164.93	266,329.30
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	606.30
	0.00	0.00	治安费	5,810.04	30,126.99
	0.00	0.00	征兵民兵费	0.00	10,526.00
	0.00	0.00	环境卫生费	1,054.20	60,511.09
	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	0.00	8,385.00
	0.00	0.00	公共设施建设及维护费	10,300.69	118,653.46
	0.00	0.00	其他公益事业支出	0.00	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	5,011.00	284,177.13
	0.00	0.00	防汛抢险支出	3,186.00	26,036.00
	0.00	0.00	其他	1,825.00	127,443.14
	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6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	6,096.20	1,389,969.04	支出合计	169,562.23	2,731,113.43
			收支差额	-163,466.03	-1,341,144.39

单位负责人：



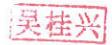
财务负责人：



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				6,301,985.80	-40,276.05	36,286.17	6,225,423.58
租赁款				4,631,340.16	-93,241.90	8,000.00	4,530,098.26
关迪明(林柳燕)				5,063.78	0.00	0.00	5,063.78
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
袁嘉烨				-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	-93,241.90	8,000.00	104,758.10
郭少强				3,229,000.00	0.00	0.00	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				97,078.58	23,134.49	0.00	120,213.07
代收代支生产队路灯电费				74,833.37	12,040.97	0.00	86,874.34
代收代支工业公司农排电费				23,262.95	11,093.52	0.00	34,356.47
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				18,679.06	17,595.36	18,046.05	18,228.37
工作人员个人部分				18,679.06	17,595.36	18,046.05	18,228.37
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
阜沙肉联加工厂				-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6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
上南六队				35,896.95	0.00	0.00	35,896.95
住房公积金				7,464.00	7,236.00	7,464.00	7,236.00
村两委个人部分				1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00
工作人员个人部分				5,928.00	5,700.00	5,928.00	5,700.00
预付加油费				8,339.85	5,000.00	2,776.12	10,563.73

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

吴桂兴

# 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				2,207,747.74	95,185.64	76,000.00	2,226,933.38
应付定金押金				1,470,774.50	0.00	0.00	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
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				860,000.00	0.00	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
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				-42,133.50	0.00	0.00	-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
冼根祥				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢祥根				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
冼坚棠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				766,460.18	95,185.64	76,000.00	785,645.82
上南村福利基金会				766,460.18	15,185.64	16,000.00	765,645.82
助学借款				-207,020.00	14,000.00	14,000.00	-207,020.00

# 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
上南17队吴嘉涛				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
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	14,000.00	0.00	0.00
上南4队肖钰伽				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
文安2队冼翠玲				-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				973,480.18	1,185.64	2,000.00	972,665.82
投包保证金				0.00	80,000.00	60,000.00	20,000.00
中山市图远建设有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
中山市骏旺建设工程有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
中山市佳杨建设有限公司				0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
广东熙源建设工程有限公司				0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
应付工资				0.00	124,980.97	124,980.97	0.00
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	65,880.97	65,880.97	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

# 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
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
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
周炎珊				0.00	4,950.97	4,950.97	0.00
其他人员工资				0.00	40,100.00	40,100.00	0.00
黄少冰				0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
梁燕珊				0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
林华泉				0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
林润胜				0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
梁雪英				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
何炳添				0.00	4,650.00	4,650.00	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	4,350.00	4,350.00	0.00
冯泽文				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
专项应付款				-450,499.10	26,144.00	225,934.96	-650,290.06
上级拨款				-450,499.10	26,144.00	225,934.96	-650,290.06
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	21,344.00	0.00	41,344.00
乡村振兴专项工作经费				-317,732.70	4,800.00	176,645.00	-489,577.70
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

# 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
环卫工人保洁经费				-235,704.17	0.00	38,200.00	-273,904.17
“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				11,600.00	0.00	1,500.00	10,100.00
党组织办公经费				8,095.89	0.00	7,804.96	290.93
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	1,785.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

吴桂兴



# 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	2,586,772.73	8,328,039.25
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	47,287.40	15,762.60
002014001	治安岗亭1	25,860.00	5,532.11	20,327.89
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	11,834.60	11,196.50
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	3,842.48	285.52
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	14,777.39	22,422.61
002043	新村府低压计量电气安装工程	33,653.00	13,367.84	20,285.16
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6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	1,890,890.85	3,386,016.48
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6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6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	9,852.24	7,533.76
002110002	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）2	17,386.00	9,852.24	7,533.76
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	3,252.84	112.16
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	34,450.00	4,550.00
002122	电脑DELL3699（人社办公室）	2,500.00	2,208.31	291.69
002123	保险柜1个（文书办公室）	2,100.00	1,680.00	420.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1	3,150.00	2,467.50	682.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2	3,150.00	2,467.50	682.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3	3,150.00	2,467.50	682.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4	3,150.00	2,467.50	682.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5	3,150.00	2,467.50	682.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6	3,150.00	2,467.50	682.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7	3,150.00	2,467.50	682.50
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）	3,150.00	2,362.50	787.50
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）	8,430.00	5,760.50	2,669.50
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）	2,100.00	1,295.00	805.00
002128	书柜（同心园党群共建室）	9,010.00	5,556.29	3,453.71
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室）	3,800.00	2,279.88	1,520.12
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（计生办公室）	3,910.00	2,215.78	1,694.22
002131	格力5匹柜式空调（服务大厅）	8,790.00	4,981.00	3,809.00
002132	格力5匹柜式空调（党建办公室）	9,315.00	5,278.50	4,036.50
002133	格力3匹圆柱空调（农业办公室）	5,980.00	3,388.78	2,591.22
002134	格力3匹圆柱空调（计生办公室）	6,299.00	3,569.32	2,729.68
002135	会议台8张（三楼会议室）	3,040.00	1,672.11	1,367.89
002136	投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）	4,280.00	2,068.57	2,211.43
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）	3,950.00	1,777.41	2,172.59
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室）	2,490.00	996.00	1,494.00
002139	金河田华硕主板酷睿i312100CPU组装电脑（财务室）	3,050.00	762.45	2,287.55
002140001	档案文件柜1（三楼档案室）	430.00	100.38	329.62



# 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	100.38	329.62
002140003	档案文件柜3(三楼档案室)	430.00	100.38	329.62
002140004	档案文件柜4(三楼档案室)	430.00	100.38	329.62
002140005	档案文件柜5(三楼档案室)	430.00	100.38	329.62
002140006	档案文件柜6(三楼档案室)	430.00	100.38	329.62
002141	1.4米电脑台(治保会)	720.00	180.00	540.00
002142	1.4米办公台(治保会)	400.00	100.05	299.95
002143001	办公椅1(治保会)	160.00	40.05	119.95
002143002	办公椅2(治保会)	160.00	40.05	119.95
002144	不锈钢门(三楼档案室)	2,982.00	695.80	2,286.20
002145	防盗网(三楼档案室)	1,554.00	362.60	1,191.40
002146	惠普HP1018激光打印机	349.00	174.48	174.52
002147	办公台一批	208.00	104.04	103.96
002148	科密c638碎纸机	191.00	95.52	95.48
002149	富士通高速存折打印机	743.00	371.52	371.48
002152	联想电脑(农家书屋)	857.00	714.00	143.00
002153	安全生产巡逻车	1,875.00	187.56	1,687.44
002154	消防车(摩托)	733.00	73.32	659.68
002155	联想电脑(社保)	857.00	857.00	0.00
002156	办公桌一套(村府便民服务室)	2,130.00	426.00	1,704.00
002157	金河田电脑主机(治保会办公室)	2,350.00	470.04	1,879.96
002158	AOC21.5寸显示器(计生办公室)	530.00	105.96	424.04
002159	1.5匹格力挂机空调	2,980.00	546.37	2,433.63
002160	老人座椅(8张)	1,080.00	0.00	1,080.00
002160	老人座椅(8张)	0.00	45.00	-45.00
002161	格力5匹柜式空调一台(男生宿舍)	9,850.00	656.68	9,193.32
002162	格力3匹柜式空调一台(服务大厅)	6,450.00	430.00	6,020.00
002163	格力2匹挂式空调一台(卫生协管室)	5,399.00	359.92	5,039.08
002164	联想M43Yi310105电脑一台	4,000.00	133.34	3,866.66
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	接驳水喉工程款	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6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（鸭雀尾泵站）	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	上南七队小公园	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6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：

杨腊奇

财务负责人：

吴晓珍

村务监督委员会：

李利  
莫任峰  
冼

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6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：2221774.56 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：16 笔，122003.72元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：54 笔，463904.01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，符合财务收支手续办理

村务监督委员会  
全体成员签名：

杨... 莫... 吴...

单位负责人：

杨... 莫...

财务负责人：

莫... 吴...

制表人：

吴桂兴

# 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				-424,355.10	225,934.96	-650,290.06
上级拨款				-424,355.10	225,934.96	-650,290.06
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				41,344.00	0.00	41,344.00
乡村振兴专项工作经费				-312,932.70	176,645.00	-489,577.70
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				-235,704.17	38,200.00	-273,904.17
“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				11,600.00	1,500.00	10,100.00
党组织办公经费				8,095.89	7,804.96	290.93
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	1,785.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 政府拨款使用情况明细表

2024年6月30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	
自然村落普查补贴经费	3600	0	3600						3600	
全国经济普查经费	20000	21344	41344						41344	
乡村振兴专项工作经费	-317,732.70	4800	55300		[2024-06-18]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(2023年12月)	2,700.00				
					[2024-06-18]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(2023年11月)	2,700.00				
					[2024-06-18]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(2024年1、2月)	3,600.00				
					[2024-06-14]付-中山市峻旺建设工程有限公司土南村乡村绿化建设采购落羽杉苗项目费用	5,250.00				
					[2024-06-14]付-中山市泳丰塑料制品有限公司土南村开展人居环境整治购买分类垃圾桶费用	8,000.00	176645	494,976.76	-489577.7	
					[2024-06-14]付-中山市图远建设有限公司土南3队鱼塘对开涌边及西涌边采购黄槐树苗项目费用	28,800.00				
					[2024-06-14]付-附签收表土南村开展党支部+人居环境整治工作2024年4月份聘请杂工误工费补贴	54,360.00				
					[2024-06-14]付-附签收表土南村开展党支部+人居环境整治工作2024年3月份聘请杂工误工费补贴	55,740.00				
					付-中山市佳扬建设有限公司土南6队涌边采购黄槐树苗项目费用	15,495.00				
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)	-235,704.17	0	516155.83		挂2024年5月环卫工人工资、加班补贴及考核奖励	38,200.00	38200	182260.00	-273904.17	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30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
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-205,272.51	0			[2024-06-28]付-上海9队韦清雯(前夫妻关系) 上海村党组织服务群众专项经费支上海9队郭湖棠(病故) 家属慰问金	500				
					[2024-06-14]付-文安9队梁梅婷(母女关系) 上海村党组织服务群众专项经费支文安9队钱雪芳(病故) 家属慰问金	500				
					[2024-06-05]付-上海4队陈信荣(父子关系) 上海村党组织服务群众专项经费支上海4队陈权雁(病故) 家属慰问金	500				
党组织服务群众专项经费	11600	0	24000				1500	13900	10100	
党组织办公经费	8095.89	0	40000		[[2024-06-24]付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2024年5月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	79.25				
					[2024-06-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月远程教育系统租用费	398				
					[2024-06-09]付-中山供电局村府大院2024.5.1-2024.5.31电费支出(6716)	3395.83				
					[2024-06-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月份村府大院各办公室通讯费支出	3931.88				
							7804.96	31904.44	290.93	
吴月琼困难住房扶贫款	11000								11000	
农村公厕奖补资金	66400							800	66400	

### 政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30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
110千伏线路塔基建设费用及工作费用	157500							60000	157500	
基层党建工作经历（党员小组长工资）	-31086.7	0.00	163,700.00					194,786.70	-31086.7	
上南村绿化认捐认种捐款	1785	0.00	1,785.00		付-中山市佳扬建设有限公司上南6队涌边采购黄槐树苗项目 费用——单据号：（2024）F0001551	1,785.00	1785	1,785.00	0	
合计	-450499.1	26,144.00	845,884.83			225,934.96	225,934.96	1,514,330.50	-650290.06	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

吴桂兴

村务公开监督（理财）小组：

村干部及聘用人员2024年5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		
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5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		
周炎珊	工作人员	2020	500		450.69	228.00	1841.31		
合计		67000	15450		13088.46	7596.00	61765.54		

村委会负责人：



财务负责人：



会计：



村务监督委员会：



报表单位:

卓沙镇南村民委员会

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		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月份没有发生数据									
合计									

村委会负责人:

*柯成奇*

财务负责人:

*吴桂珍*

会计:

*吴桂兴*

村务监督委员会:

*柯成奇*

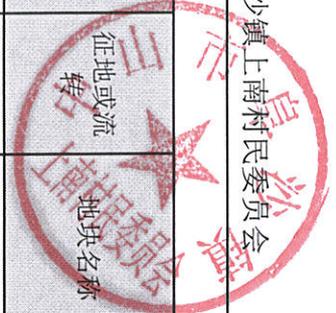
*柯成奇*



报表单位：阜沙镇上海村民委员会

2024年6月30日

单位：万元



征地款及建设用地的流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价		征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况				备注							
				(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理								
本月份没有发生数据																				
合计					0.0000	0.0000							0.00							

村委会负责人:

*Handwritten signature*

财务负责人:

*Handwritten signature*

会计:

*Red stamp: 吴桂兴*

*Red stamp: 吴桂兴*

村务监督委员会:

*Handwritten signature*

注释: 应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

*Handwritten signature*

# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：卓沙镇上南村民委员会

2024年6月30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

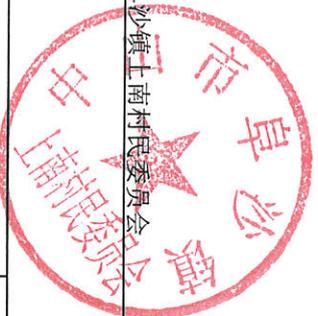
村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：





报表单位：阜沙镇阜南村民委员会

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
AB106	土地租金	李兆良(阜沙顺畅工业有限公司) 由工业公司缴交	50	2001.6.1	2049.5.30	4630	231500	不递增
AB120	旧村府治保会后方土地租金	蔡银英	50	2009.5.1	2059.5.1	87.75	4387.5	不递增
ABA003	南星.志辉五金厂背后工业用地	关迪明	50	2003.1.1	2052.12.31	4822.65		每10年每亩递增5%
ABA004	南星.志辉五金厂背后工业用地	多明丽油墨制品有限公司(苏生) (梁福泉)	50	2003.1.1	2052.12.31	6613.11		每10年每亩递增5%
ABA006	志辉电器厂背后禾田地	周添莹(南星五金厂)转冯齐好(梁润辉)	50	2002.11.10	2052.11.9	119.5	5975	不递增
ABB003	志辉电器厂背后禾田地	志辉电器厂(梁金玲.梁炳辉)(杨志扬)	50	2003.1.1	2053.1.17	1218.42		每10年每亩递增5%
ABA007	志辉电器厂背后禾田地	志辉电器厂(梁金玲.梁炳辉)(杨志扬)	50	2002.11.10	2052.11.9	1500		
ABA040	公有物业(厂房)二路尾	关汉珠	50	2007.1.1	2056.12.31	213061.2		2028年后每5年递增5%
ABA036	工业园一号路尾	陈炳强(周科带)(周华培)	30	2006.1.1	2035.12.31	3800	114000	不递增
ABA048	旧文安砖厂地租	梁执根	46	2012.1.1	2057.12.31	9391.5	432009	不递增
ABB005	普乐化工有限公司对面及其他生产队河涌、禾田、杂基等	工业开发有限公司	50	2002.12.3	2052.12.2	69022.5		每10年递增10%
ABA045	文安旧村府	梁焯洪	25	2003.10.1	2028.9.30	26620		2018.10.1-2023.9.30递增10%

报表单位：阜沙镇 上南村民委员会

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
ABA044	汇隆厂边	梁焯洪	10	2014.9.30	2024.9.30	6099.8		第四第五年递增10%
ABA068	原上南旧村府	梁焯洪	4.7	2018.6.1	2022.12.31	36300		第四第五年递增10%
ABA058	上南市场用地	中山市资产经营管理有限公司	40	2014.10.25	2054.10.24	1150000		每年递增3万元
ABA062	公租房	中山市资产经营管理有限公司		2015.8.6起每年	每年	456435		每5年递增5%
ABA063	原上南小学教学楼及空地	郭少强(幼儿园财务吴有娣)	25	2016.8.1	2041.7.31	913000		每5年递增10%
ABA067	上南村文安旧砖厂	吴剑武	8	2018.2.1	2026.1.31	14394.5	115156	不递增
ABA072	原树苗场	袁嘉桦	5	2020.2.2	2025.2.1	50000	250000	不递增
ABA073	原文安小学教学楼及空地	罗志焕	14.4	2020.9.1	2034.12.31	236880		每5年递增10%
合计						3204215.93		

村委会负责人:

制表人:

村务监督委员会: