

# 资产负债表

报表年月：2024年8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	2,422,442.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,407,832.61	2,206,106.20
银行存款		1,833,313.06	2,422,442.28	应付工资		79,930.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,972,103.13	8,997,543.95	应交税费			
存货				流动负债合计		2,487,762.61	2,206,106.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,805,416.19	11,419,986.23	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	-692,837.19
生产性生物资产原值				非流动负债合计		83,380.24	-692,837.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,571,142.85	1,513,269.01
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,888,032.98	10,920,111.98				
减：累计折旧		2,473,807.10	2,624,373.12				
固定资产净值		8,414,225.88	8,295,738.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,414,225.88	8,295,738.86				
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	21,213,549.96
长期待摊费用				未分配收益		-2,784,482.24	-1,299,547.88
非流动资产合计		10,271,617.88	10,153,130.86	所有者权益合计		18,505,891.22	20,059,848.08
资产总计		21,077,034.07	21,573,117.09	负债和所有者权益总计		21,077,034.07	21,573,117.09

单位负责人：

*杨北亭*

财务负责人：

*吴桂兴*

民主理财小组：

*林... 蔡... 邱...*

制表人：

**吴桂兴**

# 收益分配表

报表年月：2024年8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			4,634,651.53
加：投资收益			
补助收入		2,000.00	2,000.00
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		146,150.62	2,323,190.12
其中：运转支出			
二、经营收益		-144,150.62	2,313,461.41
加：其他收入		-172.82	37,130.79
减：公益支出		25,011.46	444,549.25
其他支出		4,200.00	292,568.83
三、收益总额		-173,534.90	1,613,474.12
减：所得税费用			
四、净收益		-173,534.90	1,613,474.12
加：年初未分配收益			-2,784,482.24
其他转入		7,000.00	-128,539.76
五、可分配收益			-1,299,547.88
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			-1,299,547.88

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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：

民主理财小组：

制表人：

吴桂兴

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	2,155,462.02
2024-08-01	收-阜沙镇退役军人服务中心下拨2024年八一会议费		2,000.00	0.00	2,157,462.02
2024-08-01	收-上南7队招祺交来归还部分助学贷款		2,000.00	0.00	2,159,462.02
2024-08-01	付-上南4队黄建堂（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支上南4队黄权基（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,158,962.02
2024-08-01	付-中山市阜沙镇川田电动自行车店（林润胜已代支）环卫工人林润胜垃圾车辆更换电机费用		0.00	330.00	2,158,632.02
2024-08-01	付-附签收表2024年上南村退伍军人“八一”建军节慰问金（105人*100元）		0.00	10,500.00	2,148,132.02
2024-08-01	付-附签收表2024年7月13日上南村推进“百千万工程”村务工作会议村民小组长、村民代表误工补贴		0.00	550.00	2,147,582.02
2024-08-02	收-中山市阜沙镇红十字会下拨完美益家建设款		15,000.00	0.00	2,162,582.02
2024-08-02	收-中国共产党中山市阜沙镇委员会下拨十万党员进党校党费		2,000.00	0.00	2,164,582.02
2024-08-02	付-附签收表上南村“两委”干部2024年7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	2,148,939.23
2024-08-02	付-附签收表上南村工作人员2024年7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	46,482.75	2,102,456.48
2024-08-02	付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2024年6月份聘请杂工误工补贴		0.00	60,960.00	2,041,496.48
2024-08-02	付-中山市阜沙镇上南童梦幼儿园2024年“端午节”活动经费		0.00	1,000.00	2,040,496.48
2024-08-02	付-中山市阜沙镇信和家用电器商行上南村西闸值班室购买挂式1.5匹格力空调费用	梁秋华	0.00	2,800.00	2,037,696.48
2024-08-02	付-中山市佳扬建设有限公司退回投包“上南一队休闲公园建设项目工程”保证金		0.00	10,000.00	2,027,696.48
2024-08-02	付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2024年5月份聘请杂工误工补贴		0.00	57,660.00	1,970,036.48
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份上南村雪亮工程监控平台费		0.00	4,666.00	1,965,370.48

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年7月份村府大院各办公室通讯费 支出		0.00	4,797.43	1,960,573.05
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年7月远程教育金视通系统租用费		0.00	398.00	1,960,175.05
2024-08-06	付-中山市阜沙镇培凤百货店上南村办 公大楼购买桶装饮用水140桶费用 (2023.11.27-2024.7.4)		0.00	3,080.00	1,957,095.05
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31村 第一党支部党群服务站电费(3876)		0.00	4.43	1,957,090.62
2024-08-08	付-中山供电局阜沙镇文安一队纵四线 桥底篮球场2024.7.1-2024.7.31电费用 支出(8624)		0.00	165.76	1,956,924.86
2024-08-08	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8月份社保费个人负担部分		0.00	17,595.36	1,939,329.50
2024-08-08	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8 月份社保费单位统筹部分(附明细)		0.00	36,418.59	1,902,910.91
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31村 公共路灯电费支出(附1单)		0.00	156.44	1,902,754.47
2024-08-08	付-中山供电局代收代支各生产队 2024.7.1-2024.7.31路灯电费(附单37 份)		0.00	10,957.97	1,891,796.50
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31阜 沙镇上南村5队林开枝屋边桥头路灯电 费(0873)		0.00	3.20	1,891,793.30
2024-08-08	付-中山供电局代收代支2024年7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	522.03	1,891,271.27
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31上 南村锦绣路市场旁垃圾站电费(2303)		0.00	52.28	1,891,218.99
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31上 南村2队西闸桥头电费(9129)		0.00	4.40	1,891,214.59
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31文 安东闸电费(7161)		0.00	9.78	1,891,204.81
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31上 南5队公厕电费用支出(8394)		0.00	116.36	1,891,088.45
2024-08-08	付-中山供电局2024.7.1-2024.7.31上 南南泵闸、北闸、南闸、石基闸农排电 费		0.00	3,378.83	1,887,709.62
2024-08-08	付-中山供电局(代收代支工业公司) 2024.7.1-2024.7.31上南南泵闸、北闸 、南闸、石基闸农排电费		0.00	7,712.49	1,879,997.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	付-中山供电局村府大院2024.7.1-2024.7.31电费用支出(6716)		0.00	5,752.49	1,874,244.64
2024-08-15	付-中山市阜沙镇红十字会福利基金会支“2024年东西部协作工作”捐款		0.00	10,000.00	1,864,244.64
2024-08-15	付-中山市阜沙镇锦记五金装修材料店(黄铨兴收)上南村府大院二楼女工作人员宿舍更换房门及墙面修补费用		0.00	2,300.00	1,861,944.64
2024-08-15	付-林结满、吴炳有上南村2024年7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)		0.00	7,738.62	1,854,206.02
2024-08-15	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8月缴纳住房公积金(单位部分+个人部分)		0.00	14,472.00	1,839,734.02
2024-08-15	付-上南3队周伟坚(爷孙关系)上南村党组织服务群众专项经费支上南3队周牛官(病故)家属慰问金		0.00	500.00	1,839,234.02
2024-08-15	付-冯泽文2024年7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)		0.00	1,449.31	1,837,784.71
2024-08-15	付-文安6队梁勇光(父子关系)上南村党组织服务群众专项经费支文安6队梁利恒(病故)家属慰问金		0.00	500.00	1,837,284.71
2024-08-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司(梁秋华已代支)上南村2024年度65岁及以上老年人免费健康体检工作购买礼品费用		0.00	4,513.00	1,832,771.71
2024-08-15	付-附签收表2024年7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)		0.00	25,585.17	1,807,186.54
2024-08-15	付-中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司2024年7月18日上南村组织党员到南头镇教育基地参观学习租车费用		0.00	850.00	1,806,336.54
2024-08-16	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		400,000.00	0.00	2,206,336.54
2024-08-19	付-上南11队黄日棠(父子关系)上南村党组织服务群众专项经费支上南11队黄耀坤(病故)家属慰问金		0.00	500.00	2,205,836.54
2024-08-19	付-附签收表上南村2024年下半年征兵工作适龄青年参加阜沙镇中心小学初检及阜沙医院、火炬开发区医院体检误工补贴		0.00	6,960.00	2,198,876.54
2024-08-20	收-上南7队杨指扬交来归还部分助学贷款		3,000.00	0.00	2,201,876.54

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	付-阜沙供水公司及污水处理公司村麻 大院2024年7月份水费、垃圾处理费及 污水处理费支出		0.00	82.42	2,201,794.12
2024-08-20	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7月 水费及污水处理费支出		0.00	220.80	2,201,573.32
2024-08-20	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7月水 费、垃圾处理费及污水处理费支出		0.00	37.18	2,201,536.14
2024-08-20	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7 月份水费、垃圾处理费及污水处理费支 出		0.00	208.78	2,201,327.36
2024-08-20	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7月水费、垃圾处理费及污水处 理费支出		0.00	80.08	2,201,247.28
2024-08-21	收-上南7队杨指扬交来归还部分助学借 款		3,000.00	0.00	2,204,247.28
2024-08-22	收-上南7队杨指扬交来归还部分助学借 款		1,000.00	0.00	2,205,247.28
2024-08-22	付-中山市东区兰白办公用品经销部上 南村民政办公室购买档案目录夹费用		0.00	375.00	2,204,872.28
2024-08-26	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2024 年农村人居环境提升奖补资金（2023年 度综合成绩）		20,000.00	0.00	2,224,872.28
2024-08-26	付-中山市阜沙镇优途汽车汽配厂上南 分厂村消防车更换倒车开关、电子扇、 翘板开关、雪种费用		0.00	630.00	2,224,242.28
2024-08-26	付-附签收表上南村6月13日、6月14日 、7月30日招投标会议村务监督委员会 成员误工补贴		0.00	300.00	2,223,942.28
2024-08-27	付-文安5队吴敏康（父子关系）上南村 党组织服务群众专项经费支文安5队吴 海元（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,223,442.28
2024-08-27	付-上南4队郭锦霞（夫妻关系）上南村 党组织服务群众专项经费支上南4队梁 汝立（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,222,942.28
2024-08-27	付-文安8队梁尔彬（爷孙关系）上南村 党组织服务群众专项经费支文安8队梁 善林（病故）家属慰问金		0.00	500.00	2,222,442.28
2024-08-31	收-郭少强（由郭翠红转入）交来 2021.8.1—2022.7.31原上南小学教学 楼及空地部份租金		140,000.00	0.00	2,362,442.28

# 银行存款收支明细公布表

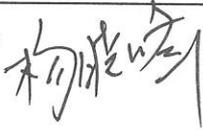
报表年月：2024年8月

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
2024-08-31	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 楼及空地剩余租金		60,000.00	0.00	2,422,442.28
合计：			648,000.00	381,019.74	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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	4,684,654.58	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	456,435.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	4,178,216.53	三、管理费用	146,150.62	2,323,190.12
承包金	0.00	2,938,216.53	干部报酬	24,336.34	175,739.82
土地承包金	0.00	2,938,216.53	其他管理及固定人员报酬	101,768.25	1,915,785.06
企业上交利润	0.00	1,240,000.00	办公费	375.00	16,785.10
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	0.00	6,270.30
三、补助收入	2,000.00	2,000.00	书报费	0.00	30,611.00
其他部门补助	2,000.00	2,000.00	折旧费	18,821.03	150,566.02
四、其他收入	-172.82	37,130.79	误工补贴	850.00	6,500.00
存款利息收入	-172.82	7,352.90	会议费	0.00	4,800.00
其他	0.00	29,777.89	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	25,011.46	444,549.25
	0.00	0.00	公益事业支出	25,011.46	322,876.80
	0.00	0.00	烈军属优抚	8,500.00	9,106.30
	0.00	0.00	治安费	4,756.00	41,324.09
	0.00	0.00	征兵民兵费	6,960.00	17,486.00
	0.00	0.00	环境卫生费	1,815.84	77,327.97
	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	10,400.00
	0.00	0.00	公共设施建设及维护费	4,438.32	131,170.68
	0.00	0.00	其他公益事业支出	-2,088.70	30,471.98
	0.00	0.00	消防	630.00	3,689.78
	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	4,200.00	292,568.83
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,900.00	29,836.00
	0.00	0.00	其他	2,300.00	132,034.84
	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	2,800.00	32,079.00
	0.00	0.00	管理用	2,800.00	32,079.00
	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8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
	0.00	0.00	1.5匹美博变频空调（南闸值班室）	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	1.5匹格力挂式空调（西闸值班室）	2,800.00	2,800.00
收入合计	1,827.18	4,673,782.32	支出合计	178,162.08	3,092,387.20
			收支差额	-176,334.90	1,581,395.12

单位负责人：

*杨桂兴*

财务负责人：

*吴桂兴*

民主理财小组：

*何任持*

制表人：

**吴桂兴**

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				9,572,927.30	51,023.85	626,407.20	8,997,543.95
租赁款				7,849,487.36	0.00	600,000.00	7,249,487.36
关迪明（林柳燕）				10,127.56	0.00	0.00	10,127.56
多明丽油墨有限公司				6,943.77	0.00	0.00	6,943.77
梁执根				9,391.50	0.00	0.00	9,391.50
梁焯洪				108,043.80	0.00	0.00	108,043.80
中山市泰山饲料有限公司				5,016.38	0.00	0.00	5,016.38
蔡银英				-2,749.00	0.00	0.00	-2,749.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				3,112,688.75	0.00	0.00	3,112,688.75
彭孝国				104,758.10	0.00	0.00	104,758.10
郭少强				4,112,000.00	0.00	600,000.00	3,512,000.00
关汉珠				266,326.50	0.00	0.00	266,326.50
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				152,184.33	19,192.49	0.00	171,376.82
代收代支生产队路灯电费				102,504.43	11,480.00	0.00	113,984.43
代收代支工业公司农排电费				50,697.64	7,712.49	0.00	58,410.13
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				18,228.37	17,595.36	17,595.36	18,228.37
工作人员个人部分				18,228.37	17,595.36	17,595.36	18,228.37
备用金				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
陈嘉华				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
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				36,016.45	0.00	0.00	36,016.45
管理费				119.50	0.00	0.00	119.50
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8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
周添带(南星五金厂)				119.50	0.00	0.00	119.50
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				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				7,236.00	7,236.00	7,236.00	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				5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
预付加油费				5,087.59	0.00	1,575.84	3,511.75

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

吴桂兴

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				2,216,933.38	9,172.82	20,000.00	2,206,106.20
应付定金押金				1,440,774.50	0.00	0.00	1,440,774.50
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
袁嘉焯				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭少强				830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
彭孝国				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴剑武				14,394.50	0.00	0.00	14,394.50
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
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
洗坚棠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				805,645.82	9,172.82	20,000.00	794,818.64
上南村福利基金会				765,645.82	9,172.82	10,000.00	764,818.64
助学借款				-207,020.00	9,000.00	0.00	-198,020.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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	2,000.00	0.00	-43,000.00
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	7,000.00	0.00	-21,000.00
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				972,665.82	172.82	10,000.00	962,838.64
投包保证金				40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
中山市图远建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市佳杨建设有限公司				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
广东熙源建设工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工资				0.00	121,730.00	121,730.00	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	63,450.00	63,450.00	0.00
林坤泽				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
郭培根				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
黄坤棠				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁卫嫦				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
郭炎林				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁志陶				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
郭梅焕				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
陈嘉华				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
梁秋华				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
冯莹珍				0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
杨骏				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8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	2,520.00	2,520.00	0.00
其他人员工资				0.00	39,280.00	39,280.00	0.00
黄少冰				0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
梁燕珊				0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
林华泉				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
林润胜				0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
梁雪英				0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
何炳添				0.00	4,550.00	4,550.00	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	4,480.00	4,480.00	0.00
冯泽文				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
专项应付款				-545,775.15	35,000.00	182,062.04	-692,837.19
上级拨款				-545,775.15	35,000.00	182,062.04	-692,837.19
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				41,344.00	0.00	0.00	41,344.00
乡村振兴专项工作经费				-500,204.70	20,000.00	118,620.00	-598,824.70
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
环卫工人保洁经费				-311,094.17	0.00	37,380.00	-348,474.17
“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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党组织服务群众专项经费				7,600.00	0.00	11,951.70	-4,351.70
党组织办公经费				-13,477.16	0.00	14,110.34	-27,587.50
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
配置体育设施设备经费(市资金)				168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
红十字会完美益家建设款				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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	10,920,111.98	2,624,373.12	8,295,738.86
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	47,637.68	15,412.32
002014001	治安岗亭1	25,860.00	5,675.77	20,184.23
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	11,962.56	11,068.54
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	3,890.06	237.94
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	14,984.05	22,215.95
002043	新村府低压计量电气安装工程	33,653.00	13,554.80	20,098.20
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8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1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	1,920,207.01	3,356,700.32
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8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8月

单位名称：中山市阜沙镇中南村民委员会

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	10,142.00	7,244.00
002110002	治安巡逻摩托车（五羊本田牌WH150J-3）2	17,386.00	10,142.00	7,244.00
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	3,365.00	0.00
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	35,750.00	3,250.00
002122	电脑DELL3699（人社办公室）	2,500.00	2,291.65	208.35
002123	保险柜1个（文书办公室）	2,100.00	1,750.00	350.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1	3,150.00	2,572.50	577.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2	3,150.00	2,572.50	577.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3	3,150.00	2,572.50	577.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4	3,150.00	2,572.50	577.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5	3,150.00	2,572.50	577.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6	3,150.00	2,572.50	577.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7	3,150.00	2,572.50	577.50
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）	3,150.00	2,467.50	682.50
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）	8,430.00	6,041.50	2,388.50
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）	2,100.00	1,365.00	735.00
002128	书柜（同心园党群共建室）	9,010.00	5,856.63	3,153.37
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室）	3,800.00	2,406.54	1,393.46
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（计生办公室）	3,910.00	2,346.12	1,563.88
002131	格力5匹柜式空调（服务大厅）	8,790.00	5,274.00	3,516.00
002132	格力5匹柜式空调（党建办公室）	9,315.00	5,589.00	3,726.00
002133	格力3匹圆柱空调（农业办公室）	5,980.00	3,588.12	2,391.88
002134	格力3匹圆柱空调（计生办公室）	6,299.00	3,779.28	2,519.72
002135	会议台8张（三楼会议室）	3,040.00	1,773.45	1,266.55
002136	投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）	4,280.00	2,211.23	2,068.77
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）	3,950.00	1,909.07	2,040.93
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室）	2,490.00	1,079.00	1,411.00
002139	金河田华硕主板酷睿i312100CPU组装电脑（财务室）	3,050.00	864.11	2,185.89
002140001	档案文件柜1（三楼档案室）	430.00	114.72	315.28

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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	114.72	315.28
002140003	档案文件柜3（三楼档案室）	430.00	114.72	315.28
002140004	档案文件柜4（三楼档案室）	430.00	114.72	315.28
002140005	档案文件柜5（三楼档案室）	430.00	114.72	315.28
002140006	档案文件柜6（三楼档案室）	430.00	114.72	315.28
002141	1.4米电脑台（治保会）	720.00	204.00	516.00
002142	1.4米办公台（治保会）	400.00	113.39	286.61
002143001	办公椅1（治保会）	160.00	45.39	114.61
002143002	办公椅2（治保会）	160.00	45.39	114.61
002144	不锈钢门（三楼档案室）	2,982.00	795.20	2,186.80
002145	防盗网（三楼档案室）	1,554.00	414.40	1,139.60
002146	惠普HP1018激光打印机	349.00	203.56	145.44
002147	办公台一批	208.00	121.38	86.62
002148	科密c638碎纸机	191.00	111.44	79.56
002149	富士通高速存折打印机	743.00	433.44	309.56
002152	联想电脑（农家书屋）	857.00	833.00	24.00
002153	安全生产巡逻车	1,875.00	218.82	1,656.18
002154	消防车（摩托）	733.00	85.54	647.46
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	497.00	1,633.00
002157	金河田电脑主机（治保会办公室）	2,350.00	548.38	1,801.62
002158	AOC21.5寸显示器（计生办公室）	530.00	123.62	406.38
002159	1.5匹格力挂机空调	2,980.00	645.71	2,334.29
002160	老人座椅（8张）	1,080.00	0.00	1,080.00
002160	老人坐椅（8张）	0.00	63.00	-63.00
002161	格力5匹柜式空调一台（男生宿舍）	9,850.00	985.02	8,864.98
002162	格力3匹柜式空调一台（服务大厅）	6,450.00	645.00	5,805.00
002163	格力2匹挂式空调一台（卫生协管室）	5,399.00	539.88	4,859.12
002164	联想M43Yi310105电脑一台	4,000.00	266.68	3,733.32
002165	1.5匹美博变频空调（南闸值班室）	2,500.00	41.67	2,458.33
002166	1.5匹格力挂式空调（西闸值班室）	2,800.00	0.00	2,800.00
003002	一号路工程款	751,000.00	0.00	751,000.00
003003	三队至树苗场桥	24,710.00	0.00	24,710.00
003004	排污工程款	115,000.00	0.00	115,000.00
003005	接驳水候工程款	15,127.00	0.00	15,127.00
003006	上南小学两座教学楼及增加工程款	1,783,131.86	0.00	1,783,131.86
003007	文安片路灯增加工程	88,212.15	0.00	88,212.15
003008	电动三轮垃圾车一台（环卫用）	6,400.00	0.00	6,400.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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
003009001	电动三轮垃圾车1	5,100.00	0.00	5,100.00
003009002	电动三轮垃圾车2	5,100.00	0.00	5,100.00
003009003	电动三轮垃圾车3	5,100.00	0.00	5,100.00
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

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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
003035	文安8队道路硬底工程	44,700.00	0.00	44,700.00
003036	上南1队公园平整及硬底化	28,501.00	0.00	28,501.00
003037	镀锌管护栏	36,125.00	0.00	36,125.00

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

吴桂珍

民主理财小组：

林...  
莫...  
...

制表人：

吴桂兴

# 民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年8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、现金账面余额：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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：2422442.28 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：11 笔，648000.00元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：53 笔，381019.74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：

经理对账核，符合账收支手续办理

民主理财小组  
全体成员签名：

陈... 莫... [Signature]

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

制表人：

吴桂兴

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8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	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				-510,775.15	182,062.04	-692,837.19
上级拨款				-510,775.15	182,062.04	-692,837.19
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				-480,204.70	118,620.00	-598,824.70
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				-311,094.17	37,380.00	-348,474.17
“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				7,600.00	11,951.70	-4,351.70
党组织办公经费				-13,477.16	14,110.34	-27,587.50
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
配置体育设施设备经费（市资金）				168,600.00	0.00	168,600.00
红十字会完美益家建设款				15,000.00	0.00	15,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇南村村民委员会



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	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	41344	0	41344						41344			
乡村振兴专项工作经费	-500,204.70	20000	75300		[2024-08-02]付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2024年5月份聘请杂工误工费补贴	57660						
					[2024-08-02]付-附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2024年6月份聘请杂工误工费补贴	60,960.00	118620	624,223.76	-598824.7			
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费	2392								2392			
环卫工人保洁经费(含失管路段及河涌整治)	-311,094.17	0	516155.83				37380	256830.00	-348474.17			
					挂2024年7月环卫工人工资、加班补贴及考核奖励	37,380.00						

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会	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				公益支出——公益事业支出——其他公益事业支出科目 2024年3月银行10号凭证支付土南村党总支2024年阜沙镇3.15国际消费者权益日暨学雷锋行动月主题志愿服务集市活动购动物物资费用调入专项应付款-上级拨款-党组织服务群众专项经费科目	95.2			-205272.51	
	关工委补贴及奖金	1900				公益支出——公益事业支出——其他公益事业支出科目 2024年2月银行9号凭证支付土南村举办“寻味中国年把爱带回家”——制作油角仔“迎新春亲子活动购材料费用调入专项应付款-上级拨款-党组织服务群众专项经费科目	155.7			1900	
	党组织服务群众专项经费	7600	0	24000		公益支出——公益事业支出——其他公益事业支出科目 2024年4月银行18号凭证支付广东壹加壹商业连锁有限公司（卢雪珊已现金代支）“2024年土南村元宵节活动”购材料费用调入专项应付款-上级拨款-党组织服务群众专项经费科目	380.8				
						公益支出——公益事业支出——其他公益事业支出科目 2024年2月银行9号凭证支付土南村2队黄嘉强（母子关系）土南村党组织服务	500				
						公益支出——公益事业支出——其他公益事业支出科目 2024年2月银行9号凭证支付土南3队吴美珍（婆媳关系）土南村党组织服务群	500				
						2024年3月银行10号凭证支付-中山市阜沙镇通花鲜花店（梁雯婷收）阜沙镇土南村妇联“三八”国际妇女节插花活动费用调入专项应付款-上级拨款-党组织服务群众专项经费科目	2600				
						2024年1月银行15号凭证支付欧香平土南村开展老人体检点租用棚架等物资费用调入专项应付款-上级拨款-党组织服务群众专项经费科目	3370	11951.7	28351	-4351.7	
						[2024-08-15]付-土南3队周伟坚（爷孙关系）土南村党组织服务群众专项经费支土南3队周牛官（病故）家属慰问金	500				
						[2024-08-15]付-文安6队梁勇光（父子关系）土南村党组织服务群众专项经费支文安6队梁利恒（病故）家属慰问金	500				
						[2024-08-19]付-土南11队黄日荣（父子关系）土南村党组织服务群众专项经费支土南11队黄耀坤（病故）家属慰问金	500				
						[2024-08-27]付-文安5队吴敏康（父子关系）土南村党组织服务群众专项经费支文安5队吴海元（病故）家属慰问金	500				
						[2024-08-27]付-土南4队郭锦霞（夫妻关系）土南村党组织服务群众专项经费支土南4队梁汝立（病故）家属慰问金	500				

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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
党组织办公经费	-13477.16	0	40000		[2024-08-27]付-文安8队梁尔彬(爷孙关系) 上南村党组织服务群众专项经费支文安8队梁善林(痛故) 家属慰问金	500				
					[2024-08-01]付-上南4队黄建堂(父子关系) 上南村党组织服务群众专项经费支上南4队黄叔基(痛故) 家属慰问金	500				
					[2024-08-15]付-中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司2024年7月18日上南村组织党员到南头镇教育基地参观学习租车费用	850				
					[2024-08-20]付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2024年7月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	82.42				
					[2024-08-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月远程教育金视通系统租用费	398				
					[2024-08-06]付-中山市阜沙镇旭凤百货店上南村办公大楼购买桶装饮用水140桶费用(2023.11.27-2024.7.4)	3080				
					[2024-08-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份村府大院各办公室通讯费支出	4797.43	14110.34	59782.87	-27587.5	
					[2024-08-08]付-中山供电局村府大院2024.7.1-2024.7.31电费支出(6716)	5752.49				
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					194,786.70	-31086.7	
上南村绿化认捐认种捐款	0	0.00	1,785.00				0	1,785.00	0	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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
配置体育设施设备经费(市资金)	168600	0.00	168,600.00						168600	
红十字会完美盖家建设款		15,000.00	15,000.00						15000	
合计	-545775.15	35,000.00	1,049,484.83			182,062.04	182,062.04	1,760,476.93	-692837.19	

村委会负责人：

*李柳霞*

财务负责人：

*梁志华*

会计：

**吴桂兴**

村务公开监督(理财)小组：

*张子英*

村干部及聘用人员2024年7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	村两委书记	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7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：

*杨洪烈*

财务负责人：

*梁纯发*

会计：



村务监督委员会：

*陈仁*  
*梁纯发*  
*梁纯发*

报表单位:

阜沙镇 上南村民委员会

2024年8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:





征地款及建设用流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	签约日期	面积(亩)	单价		征地款及土地流流转收入情况			征地款及土地流流转收入使用情况				备注							
				(万元/亩)	应付	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:

*杨伟东*

财务负责人:

*梁晓珍*

会计:

**吴桂兴**

村务监督委员会:

*陈心*

*李健*

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

# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇南村民委员会

2024年8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：

*杨炳华*

财务负责人：

*吴桂兴*

会计：

**吴桂兴**

村务监督委员会：

*陈仁*

*莫健*