

# 资产负债表



报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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		2,263,205.78	1,046,594.65	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,766,504.20	2,716,707.74
银行存款		2,263,205.78	1,046,594.65	应付工资			293,200.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		104,290.00	51,089.76	应交税费			
存货				流动负债合计		2,766,504.20	3,009,907.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,367,495.78	1,097,684.41	长期借款及应付款		569,684.70	470,609.10
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,415,857.23	2,841,141.14
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,985,541.93	3,311,750.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,752,046.13	6,321,657.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,335,532.94	10,779,653.25	所有者权益：			
减：累计折旧		788,874.64	1,019,217.08	资本		4,937,865.40	4,937,865.40
固定资产净值		6,546,658.30	9,760,436.17	公积公益金		2,348,268.23	5,782,688.54
在建工程		848,917.73	1,001,917.73	未分配收益		-4,275,107.95	-5,190,982.61
固定资产清理			-8,809.00	所有者权益合计		3,011,025.68	5,529,571.33
固定资产小计		7,395,576.03	10,753,544.90	负债和所有者权益总计		9,763,071.81	11,851,229.31
无形资产原值							
减：累计摊销							
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		7,395,576.03	10,753,544.90				
资产总计		9,763,071.81	11,851,229.31				

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10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			872,075.60
加：投资收益			
补助收入			100,000.00
减：经营支出		10,390.31	94,881.39
税金及附加		15,877.08	54,901.84
管理费用		106,096.82	1,377,236.90
其中：运转支出			
二、经营收益		-132,364.21	-554,944.53
加：其他收入			10,654.77
减：公益支出		22,189.78	94,475.21
其他支出		100.00	76,600.00
三、收益总额		-154,653.99	-715,364.97
减：所得税费用			
四、净收益		-154,653.99	-715,364.97
加：年初未分配收益			-4,275,107.95
其他转入			-200,509.69
五、可分配收益			-5,190,982.61
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			-5,190,982.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：

梁雪洪

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,226,812.15
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月阜沙村监控费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,726.00	1,225,086.15
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月阜沙村党群服务中心电话费（附单2份）	梁键婷	0.00	1,397.00	1,223,689.15
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月远程教育费（附单2份）	梁键婷	0.00	398.00	1,223,291.15
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年10月阜沙村工作人员的基本养老保险、职工基本医疗、失业保险等费用（个人负担部分）	梁雪洪	0.00	6,331.92	1,216,959.23
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年10月阜沙村两委的基本养老保险、职工基本医疗、失业保险、工伤保险等费用（单位负担部分）	梁雪洪	0.00	3,850.32	1,213,108.91
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年阜沙村城镇土地使用税	梁雪洪	0.00	2,693.50	1,210,415.41
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年阜沙村7月-9月房产税（附发票等）	梁雪洪	0.00	13,183.58	1,197,231.83
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年10月阜沙村两委的基本养老保险、职工基本医疗、失业保险等费用（个人负担部分）	梁雪洪	0.00	1,808.52	1,195,423.31
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年10月阜沙村工作人员的基本养老保险、职工基本医疗、失业保险、工伤保险等费用（单位负担部分）	梁雪洪	0.00	13,180.72	1,182,242.59
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月阜沙村党群服务中心电费（旧址）（电表号：2540，附单2份）	梁键婷	0.00	11.76	1,182,230.83
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份）	梁键婷	0.00	147.71	1,182,083.12
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月3队建国电动排灌站电费（电表号：1439，附单2份）	梁键婷	0.00	38.00	1,182,045.12
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月9队水闸排灌站电费（电表号：4947，附单2份）	梁键婷	0.00	359.62	1,181,685.50
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月13队灯光球场电费（电表号：0064，附单2份）	梁键婷	0.00	361.57	1,181,323.93



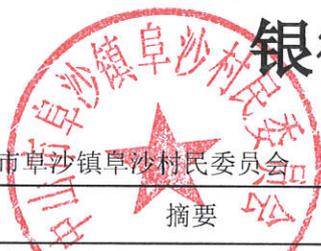
# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-09	付-梁泽祥代收2024年9月18日7队梁枝玲死亡抚恤金		0.00	500.00	1,180,823.93
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）	梁键婷	0.00	25.27	1,180,798.66
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月6队党群服务中心电费（电表号：6755，附单2份）	梁键婷	0.00	4.11	1,180,794.55
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月5队党群服务中心电费（电表号：7987，附单2份）	梁键婷	0.00	28.67	1,180,765.88
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月12队水闸边电费（电表号：4194，附单2份）	梁键婷	0.00	0.47	1,180,765.41
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月10队农家书屋电费（电表号：0053，附单2份）	梁键婷	0.00	469.43	1,180,295.98
2024-10-11	付-吴嘉伟代收2024年10月5日12队吴铨棠死亡抚恤金		0.00	500.00	1,179,795.98
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月阜沙村工作人员住房公积金（单位部分）	林建标	0.00	3,192.00	1,176,603.98
2024-10-11	付-何国英2024年9月办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	1,175,803.98
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月阜沙村工作人员住房公积金（个人部分）	林建标	0.00	3,192.00	1,172,611.98
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月阜沙村干部住房公积金（个人部分）	林建标	0.00	1,440.00	1,171,171.98
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月阜沙村干部住房公积金（单位部分）	林建标	0.00	1,440.00	1,169,731.98
2024-10-14	付-签收见附单阜沙村2024年下半年征兵工作误工补贴（100元/天）（详见附件）	冯日全	0.00	3,500.00	1,166,231.98
2024-10-16	付-中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社划拨梁少文错划租金（详见附件）	林建标	0.00	40,000.00	1,126,231.98
2024-10-17	付-签收见附单2024年“八一建军节”慰问金（100元/人）	卢荣峰	0.00	2,000.00	1,124,231.98
2024-10-17	付-中山市阜沙供水有限公司2024年8月-9月6队永盛街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	20.02	1,124,211.96



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-17	付-中山市阜沙供水有限公司2024年9月阜沙村党群服务中心水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	9.51	1,124,202.45
2024-10-17	付-签收见附单2024年“八一建军节”慰问金（100元/人）	卢荣峰	0.00	7,100.00	1,117,102.45
2024-10-21	付-签收见附单阜沙村14队“上排三级塘”土地所有权转移登记事宜会议误工补贴（62户*20元）	林建标	0.00	1,240.00	1,115,862.45
2024-10-23	付-中山汤尼文化传播有限公司阜沙镇阜沙村“百千万工程”典型村拍摄视频项目费用（附发票合同等）	李洁敏	0.00	9,000.00	1,106,862.45
2024-10-23	付-中山市阜沙镇博欣成办公设备商行阜沙村办公室日常办公所需购联想电脑主机一台费用（附发票合同等）	卢荣峰	0.00	4,000.00	1,102,862.45
2024-10-23	付-中山市阜沙镇博欣成办公设备商行阜沙村办公室日常办公所需购两台组装电脑主机费用（附发票合同等）	卢荣峰	0.00	5,700.00	1,097,162.45
2024-10-23	付-中山市阜沙镇博欣成办公设备商行阜沙村搬迁新办公点计算机网络设备迁移费用（附发票合同等）	卢荣峰	0.00	3,860.00	1,093,302.45
2024-10-23	付-广东壹加壹商业连锁有限公司阜沙村开展2024年“敬老月”活动购买碗、纸杯、面及洗洁精等费用（附发票合同等）	陈炜珊	0.00	842.80	1,092,459.65
2024-10-23	付-中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司阜沙村开展“十万党员进党校”活动租车费用（附发票合同等）	陈丹	0.00	2,100.00	1,090,359.65
2024-10-23	付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行2024年4月19日-2024年8月21日阜沙村人居环境整治所需购长柄鱼捞、正蔡扫、钢丝钳等费用（附发票明细等）	卢荣峰	0.00	1,615.00	1,088,744.65
2024-10-24	付-中山市生元星龙体育发展有限公司阜沙村开展“端午佳节粽飘香，非遗文化新魅力”活动费用（附发票合同等）	李洁敏	0.00	1,100.00	1,087,644.65
2024-10-24	付-中山市生元星龙体育发展有限公司阜沙村开展“鹊桥相会●情农艇缘”活动费用（附发票合同等）	李洁敏	0.00	1,100.00	1,086,544.65
2024-10-24	付-中山市生元星龙体育发展有限公司“党建引领，非遗新韵”-2024年阜沙镇阜沙村少儿单人农艇赛活动费用（附发票合同等）	李洁敏	0.00	5,000.00	1,081,544.65
2024-10-25	付-签收见附单2024年9月临聘垃圾清理清运保洁工资（详见附单等）	卢荣峰	0.00	21,900.00	1,059,644.65

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-25	付-签收见附单2024年9月临聘失管路段保洁工资（详见附单等）	卢荣峰	0.00	13,050.00	1,046,594.65
合计：			0.00	180,217.50	

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10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	872,075.60	一、经营支出	10,390.31	94,881.39
发包收入	0.00	872,075.60	出租成本	0.00	23,000.00
承包金	0.00	122,075.60	经营性固定资产折旧费	10,390.31	71,881.39
土地承包金	0.00	122,075.60	二、税金及附加	15,877.08	54,901.84
企业上交利润	0.00	750,000.00	房产税	13,183.58	52,208.34
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	2,693.50	2,693.50
三、补助收入	0.00	100,000.00	三、管理费用	106,096.82	1,377,236.90
其他部门补助	0.00	100,000.00	干部报酬	19,790.32	197,580.64
四、其他收入	0.00	10,654.77	工资薪金	14,500.00	145,000.00
存款利息收入	0.00	10,497.49	医社保	3,850.32	38,180.64
其他	0.00	157.28	住房公积金	1,440.00	14,400.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	75,972.72	1,094,940.18
	0.00	0.00	工资薪金	59,600.00	932,542.00
	0.00	0.00	医社保	13,180.72	130,478.18
	0.00	0.00	住房公积金	3,192.00	31,920.00
	0.00	0.00	办公费	3,860.00	5,456.93
	0.00	0.00	水电费	29.53	651.30
	0.00	0.00	折旧费	5,204.25	53,246.86
	0.00	0.00	误工补贴	1,240.00	17,440.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,080.99
	0.00	0.00	四、公益支出	22,189.78	94,475.21
	0.00	0.00	烈军属优抚	7,100.00	7,100.00
	0.00	0.00	治安	1,726.00	19,060.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,500.00	8,650.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	4,016.10
	0.00	0.00	公共设施维护	863.78	6,755.85
	0.00	0.00	其他公益支出	9,000.00	38,893.26
	0.00	0.00	五、其他支出	100.00	76,600.00
	0.00	0.00	其他	100.00	76,600.00
	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	9,700.00	3,444,120.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	548,943.59
	0.00	0.00	小木屋	0.00	548,943.59
	0.00	0.00	管理用	9,700.00	19,320.00
	0.00	0.00	电动垃圾清运车	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	电脑主机	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	组装电脑主机	5,700.00	5,700.00
	0.00	0.00	办公台3张	0.00	2,700.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	1.8米折叠会议台	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	1.5米折叠会议台	0.00	1,120.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,875,856.72
	0.00	0.00	中山市阜沙镇阜沙村 13队道路	0.00	2,320,748.58
	0.00	0.00	中山市阜沙镇浮虚山 公厕	0.00	293,167.29
	0.00	0.00	中山市阜沙镇浮虚山 黄鱼街码头边公厕	0.00	127,512.85
	0.00	0.00	阜沙村第四党支部党 建文化室	0.00	89,628.00
	0.00	0.00	阜沙村13队篮球场公 厕	0.00	44,800.00
收入合计	0.00	982,730.37	支出合计	164,353.99	5,142,215.65
			收支差额	-164,353.99	-4,159,485.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				-1,682.68	52,772.44	0.00	51,089.76
发包款				-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
梁少文				-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
医保社保				24,421.32	8,140.44	0.00	32,561.76
住房公积金				13,896.00	4,632.00	0.00	18,528.00

单位负责人:

财务负责人:

林爽村

村务监督委员会:

制表人:

梁雪洪

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				2,716,707.74	0.00	0.00	2,716,707.74
应付定金押金				242,320.00	0.00	0.00	242,320.00
梁少文				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
李本源				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁荣华				27,320.00	0.00	0.00	27,320.00
刘尔昶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市永鸿镇电器有限公司(吴梅芳)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
应付工程款				63,377.94	0.00	0.00	63,377.94
广东深浦建设有限公司				63,377.94	0.00	0.00	63,377.94
其他				2,411,009.80	0.00	0.00	2,411,009.80
中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社				2,411,009.80	0.00	0.00	2,411,009.80
应付工资				219,900.00	107,735.48	34,435.48	293,200.00
干部				43,500.00	23,038.84	8,538.84	58,000.00
罗美仪				10,800.00	5,734.36	2,134.36	14,400.00
林建标				11,100.00	5,835.76	2,135.76	14,800.00
陈杰初				10,800.00	5,734.36	2,134.36	14,400.00
陈浩堂				10,800.00	5,734.36	2,134.36	14,400.00
管理和固定人员				176,400.00	84,696.64	25,896.64	235,200.00
何国英				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
冯锐强				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
冼权业				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
卢荣峰				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
罗炎华				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
陈炜珊				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
吴嘉浩				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
陈丹				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
黎玫芳				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
冯秋儿				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
梁键婷				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
陈梦娴				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
李洁敏				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
冯日全				12,600.00	6,049.76	1,849.76	16,800.00
长期借款及应付款				470,609.10	0.00	0.00	470,609.10
递延收入				470,609.10	0.00	0.00	470,609.10
地豆围租金				470,609.10	0.00	0.00	470,609.10

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

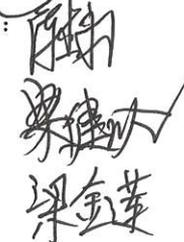
单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
专项应付款				2,893,126.77	0.00	51,985.63	2,841,141.14
上级拨款				2,893,126.77	0.00	51,985.63	2,841,141.14
阜沙镇城乡建设服务中心				454,636.60	0.00	0.00	454,636.60
中国共产党中山市阜沙镇委员会(防疫经费)				-97,921.88	0.00	0.00	-97,921.88
农社局				231,249.98	0.00	1,615.00	229,634.98
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				228,451.47	0.00	1,615.00	226,836.47
村(社区)办公经费				-21,680.47	0.00	1,806.76	-23,487.23
村(社区)党组织服务群众经费				-10,477.38	0.00	8,200.00	-18,677.38
八一经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
窝棚整治工作经费				155,550.00	0.00	0.00	155,550.00
中山市阜沙镇网络和大 数据事务中心				30,520.10	0.00	0.00	30,520.10
综合网格考核奖补经费				30,520.10	0.00	0.00	30,520.10
阜沙镇城管住建和农业 农村局				560,998.36	0.00	0.00	560,998.36
美丽宜居示范村项目				560,998.36	0.00	0.00	560,998.36
社会福利事业资助经费				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
模范堡垒村(社区)党 组织创建专项经费				750,609.03	0.00	0.00	750,609.03
水产养殖池塘升级改造 与尾水治理项目补助资金				537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
2022年生态专项资金				216,033.73	0.00	22,471.07	193,562.66
经济普查经费				-58.00	0.00	0.00	-58.00
失管路段环卫保洁经费				57,050.00	0.00	13,050.00	44,000.00
促进老年人健康养老项目 经费				21,866.70	0.00	842.80	21,023.90
十万党员进党校党费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	10,779,653.25	1,019,217.08	9,760,436.17
001003	阜沙村99年葵缆厂	50,295.83	18,323.28	31,972.55
001004	原葵缆厂改建投资	355,900.89	98,296.08	257,604.81
001006	公有物业厂房A	3,967,163.00	58,654.31	3,908,508.69
001007	小木屋	548,943.59	118,937.78	430,005.81
002004	办公楼	877,611.00	407,464.20	470,146.80
002006	空调机	30,346.20	30,346.20	0.00
002007	计算机	23,350.00	23,350.00	0.00
002010	无线咪功放机	4,700.00	4,700.00	0.00
002012	联想笔记本电脑	4,700.00	4,700.00	0.00
002015	联想台式电脑	7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室	74,395.00	14,259.77	60,135.23
002020	档案室文件柜	996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机	9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机	10,000.00	10,000.00	0.00
002025	组装电脑（计生）	3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜	900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002033	台式电脑一台	3,415.00	3,415.00	0.00
002034	电脑1台（城保用）	8,130.00	8,130.00	0.00
002035	碎纸机2	898.98	898.98	0.00
002036	摩托车（清保车）	13,500.00	13,500.00	0.00
002037	装订机（财务）	2,365.00	2,365.00	0.00
002038001	电脑1套	2,800.00	2,800.00	0.00
002038002	电脑主机1台	2,100.00	1,995.00	105.00
002039	会议桌（三楼）	1,020.00	1,020.00	0.00
002040	执法记录仪	1,887.50	1,887.50	0.00
002041001	打印机（财务）1	2,500.00	2,375.19	124.81
002041002	佳能打印一体机（财务）	2,195.00	1,646.10	548.90
002041003	LQ-735KII针式打印机	2,500.00	1,416.78	1,083.22
002042001	三轮垃圾车1	15,600.00	14,300.00	1,300.00
002042002	电动三轮车	21,000.00	21,000.00	0.00
002042003	三轮摩托车	13,500.00	9,675.00	3,825.00
002042004	电动垃圾清运车及电池	8,000.00	4,133.23	3,866.77
002043	反渗透净水器	4,474.00	3,877.64	596.36
002044	停车棚	15,300.00	13,005.00	2,295.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台	11,800.00	9,723.32	2,076.68

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002046	三楼会议室音响	7,750.00	6,200.16	1,549.84
002047	村府3楼主席台	4,182.00	3,345.60	836.40
002048	变压器	2,200.00	2,016.85	183.15
002049	办公室办公椅	6,530.00	4,897.35	1,632.65
002050	两委办公室办公桌	3,320.00	2,600.51	719.49
002051	清洗机	2,150.00	1,540.69	609.31
002052	办公长台和文件柜	43,500.00	31,175.00	12,325.00
002053	联想电脑2套	12,550.00	5,794.46	6,755.54
002054	电脑主机2台	6,000.00	2,800.00	3,200.00
002055	惠普电脑2套	10,680.00	4,984.00	5,696.00
002056	TCL电视机3台	31,997.00	13,332.00	18,665.00
002057	笔记本电脑	10,320.00	3,956.00	6,364.00
002058	5匹格力空调机	10,600.00	2,296.71	8,303.29
002059	乐京空调柜机	5,000.00	677.04	4,322.96
002060	乐京空调挂机	2,500.00	541.71	1,958.29
002061	电动垃圾清运车	2,600.00	346.64	2,253.36
002062	电脑主机	4,000.00	0.00	4,000.00
002063	组装电脑主机	5,700.00	0.00	5,700.00
002064	办公台3张	2,700.00	135.00	2,565.00
002065	1.8米折叠会议台	3,200.00	53.33	3,146.67
002066	1.5米折叠会议台	1,120.00	18.67	1,101.33
003001	农家书屋	281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场	85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站	119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场	112,437.28	0.00	112,437.28
003007	5队球场增设工程	8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场	65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台	20,344.00	-5,086.00	25,430.00
003010	消防车库及器材	23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台	2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜	2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程	175,137.00	0.00	175,137.00
003014	阜沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕	264,210.70	0.00	264,210.70
003015	11队小公园	61,102.00	0.00	61,102.00
003016	阜沙村党群服务中心无障碍公厕	32,500.00	0.00	32,500.00
003017	3队小花园	10,500.00	0.00	10,500.00
003018	阜沙村14队护栏	154,300.00	0.00	154,300.00
003019	阜沙村6队护栏	192,978.95	0.00	192,978.95



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003020	中山市阜沙镇阜沙村13队道路	2,320,748.58	0.00	2,320,748.58
003021	中山市阜沙镇浮虚山公厕	293,167.29	0.00	293,167.29
003022	中山市阜沙镇浮虚山黄鱼街码头边公厕	127,512.85	0.00	127,512.85
003023	阜沙村第四党支部党建文化室	89,628.00	0.00	89,628.00
003024	阜沙村13队篮球场公厕	44,800.00	0.00	44,800.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：1046594.65 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：0 笔，0.00元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：45 笔，180217.50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：

同意

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁雪洪 梁建村 梁金莲

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				2,893,126.77	51,985.63	2,841,141.14
上级拨款				2,893,126.77	51,985.63	2,841,141.14
阜沙镇城乡建设服务中心				454,636.60	0.00	454,636.60
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				-97,921.88	0.00	-97,921.88
农社局				231,249.98	1,615.00	229,634.98
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				228,451.47	1,615.00	226,836.47
村（社区）办公经费				-21,680.47	1,806.76	-23,487.23
村（社区）党组织服务群众经费				-10,477.38	8,200.00	-18,677.38
八一经费				2,000.00	2,000.00	0.00
窝棚整治工作经费				155,550.00	0.00	155,550.00
中山市阜沙镇网络和大数据事务中心				30,520.10	0.00	30,520.10
综合网格考核奖补经费				30,520.10	0.00	30,520.10
阜沙镇城管住建和农业农村局				560,998.36	0.00	560,998.36
美丽宜居示范村项目				560,998.36	0.00	560,998.36
社会福利事业资助经费				3,750.00	0.00	3,750.00
模范堡垒村（社区）党组织创建专项经费				750,609.03	0.00	750,609.03
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金				537,000.00	0.00	537,000.00
2022年生态专项资金				216,033.73	22,471.07	193,562.66
经济普查经费				-58.00	0.00	-58.00
失管路段环卫保洁经费				57,050.00	13,050.00	44,000.00
促进老年人健康养老项目经费				21,866.70	842.80	21,023.90

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
十万党员进党校党费				2,000.00	2,000.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

林建村

村务监督委员会：



制表人：

梁雪洪

## 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10月31日

单位：元

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
阜沙镇城建建设服务中心 中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)			1072380.00	0.00	617743.40	454636.60	
二、三党支部党建工程经费			98470.00	0.00	196391.88	-97921.88	
人居环境整治及干净整洁村补助		[2024-10-23]付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行2024年4月19日-2024年8月21日阜沙村人居环境整治所需购长柄鱼捞、正葵扫、钢丝钳等费用(附发票明细等) 1615元。	306747.00	0.00	303948.49	2798.51	
村(社区)办公经费		[2024-10-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月远程教育费(附单2份) 398元; [2024-10-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月阜沙村党群服务中心电话费(附单2份) 1397元; [2024-10-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月阜沙村党群服务中心电费(旧址)(电表号: 2540, 附单2份) 11.76元。	2311666.00	1615.00	2084829.53	226836.47	
村(社区)党组织服务群众经费		[2024-10-09]付-梁泽祥代收2024年9月18日7队梁枝玲死亡抚恤金500元; [2024-10-11]付-吴嘉伟代收2024年10月5日12队吴铨棠死亡抚恤金500元; [2024-10-24]付-中山市生元星龙体育发展有限公司“党建引领,非遗新韵”-2024年阜沙镇阜沙村少儿单人衣艇赛活动费用(附发票合同等) 5000元; [2024-10-24]付-中山市生元星龙体育发展有限公司阜沙村开展“鹊桥相会●情衣艇缘”活动费用(附发票合同等) 1100元; [2024-10-24]付-中山市生元星龙体育发展有限公司阜沙村开展“端午佳节粽飘香,非遗文化新魅力”活动费用(附发票合同等) 1100元。	40000.00	1806.76	63487.23	-23487.23	
八一经费		[2024-10-17]付-签收见附单2024年“八一建军节”慰问金(100元/人) 2000元。	24000.00	8200.00	42677.38	-18677.38	
			2000.00	2000.00	2000.00	0.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10月31日

单位：元

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
窝棚整治工作经费			295500.00	0.00	139950.00	155550.00	
综合网格考核奖补经费			138000.00	0.00	107479.90	30520.10	
美丽宜居示范村项目			8219370.64	0.00	7658372.28	560998.36	
社会福利事业资助经费			3750.00	0.00	0.00	3750.00	
模范堡垒村（社区）党组织创建专项经费			2500000.00	0.00	1749390.97	750609.03	
水产养殖池塘升级改造与尾水处理项目补助资金			537000.00	0.00	0.00	537000.00	
2022年生态专项资金		[2024-10-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月3队建国电动排灌站电费（电表号：1439，附单2份）38元； [2024-10-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份）147.71元； [2024-10-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月9队水闸排灌站电费（电表号：4947，附单2份）359.62元； [2024-10-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月12队水闸边电费（电表号：4194，附单2份）0.47元； [2024-10-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）25.27元； [2024-10-25]付-签收见附单2024年9月临聘垃圾清理清运保洁工资（详见附单等）21900元。	283008.00	22471.07	89445.34	193562.66	
经济普查经费			8372.00	0.00	8430.00	-58.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (资金范围)	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
失管路段环卫保洁经费		[2024-10-25]付-签收见附件2024年9月临聘失管路段保洁工资(详见附件等)13050元。	160050.00	13050.00	116050.00	44000.00	
促进老年人健康养老项目经费		[2024-10-23]付-广东壹加壹商业连锁有限公司阜沙村开展2024年“敬老月”活动购买碗、纸杯、面及洗洁精等费用(附发票合同等)842.80元。	30000.00	842.80	8976.10	21023.90	
十万党员进党校党费		拆单付-中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司阜沙村开展“十万党员进党校”活动租车费用(附发票合同等)2000元。	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	



村委会负责人

*朱金莲*

财务负责人

*林意村*



村务公开监督(理财)小组:

*梁雪洪*

*梁金莲*

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10月31日

单位：元

### 村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
林建标	村两委	700	3000	812.28	2887.72		
罗美仪	村两委	600	3000	812.08	2787.92		
陈杰初	村支委	600	3000	812.08	2787.92		
陈浩堂	村支委	600	3000	812.08	2787.92		
罗炎华	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
冯锐强	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
卢荣峰	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
冼权业	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
何国英	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
陈焯珊	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
陈丹	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
吴嘉浩	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
黎玫芳	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
冯秋儿	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
梁婕婷	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
陈梦娴	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
李洁敏	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
冯日全	工作人员	500	3700	680.28	3519.72		
合计		9500	63800	12772.44	60527.56		

村委会负责人：

财务负责人：

林建标 会计：

村委公开监督（理财）小组：

报表单位：中山南阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10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
本月度没有发生数据									
合计									

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村委公开监督（理财）小组：

# 建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10月31日

单位：元

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	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
合计							0.00	0.00	0.00	0.00



村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村委公开监督（理财）小组：

# 建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10月31日

单位：元

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	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	阜沙村5队道路建设项目	中山市兴建建设有限公司	2024.06.10		2024.06.29	20天	170000.00		153000.00	17000.00
2	阜沙村防洪路路灯安装项目	广东中业智联电力工程有限公司	2024.07.04		2024.07.23	20天	176000.00		158400.00	17600.00
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
合计							346000.00	0.00	311400.00	34600.00

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村委公开监督（理财）小组：

 梁金莲



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							
合计					0.00	0.00													

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村委公开监督(理财)小组：

梁雪洪

梁金莲

梁金莲

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

申报单位：阜沙镇阜沙村民委员会

2024年10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：梁金莲

财务负责人：林建村

会计：梁雪洪

村务公开监督（理财）小组：梁金莲

*(Signature)*

*(Signature)*

**梁雪洪**

*(Signature)*

**梁金莲**