

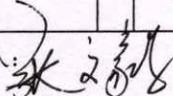
# 资产负债表

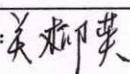
报表年月：2024年12月

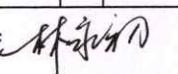
单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

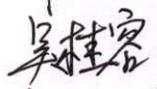
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,168,893.69	2,085,230.87	短期借款		534,133.00	234,133.00
其中：现金				应付款项		2,366,308.54	623,890.68
银行存款		2,168,893.69	2,085,230.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,954,429.77	857,298.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,900,441.54	858,023.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,123,323.46	2,942,528.87	长期借款及应付款		271,200.00	242,637.50
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		649,019.58	832,376.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		920,219.58	1,075,013.59
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,820,661.12	1,933,037.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,018,338.18	14,024,666.18				
减：累计折旧		7,168,323.78	7,475,739.79				
固定资产净值		6,850,014.40	6,548,926.39				
在建工程		496,168.27	1,170,542.13				
固定资产清理							
固定资产小计		7,346,182.67	7,719,468.52				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		11,280,242.67	12,149,195.94
长期待摊费用				未分配收益		-2,631,397.66	-3,420,235.82
非流动资产合计		7,346,182.67	7,719,468.52	所有者权益合计		8,648,845.01	8,728,960.12
资产总计		12,469,506.13	10,661,997.39	负债和所有者权益总计		12,469,506.13	10,661,997.39

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12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		12,210.00	784,615.84
加：投资收益			
补助收入		1,502,415.00	1,502,415.00
减：经营支出		21,729.98	262,263.76
税金及附加		7,483.39	7,483.39
管理费用		80,863.53	1,479,628.85
其中：运转支出			
二、经营收益		1,404,548.10	537,654.84
加：其他收入		12,352.97	32,677.09
减：公益支出		12,413.28	257,290.52
其他支出		-2,400.00	223,954.52
三、收益总额		1,406,887.79	89,086.89
减：所得税费用			
四、净收益		1,406,887.79	89,086.89
加：年初未分配收益			-2,631,397.66
其他转入			-49,199.60
五、可分配收益			-2,591,510.37
减：1. 提取公积公益金		17,817.34	828,725.45
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-3,420,235.82

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12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：张文新

财务负责人：刘瑞英

村务监督委员会：林永初

制表人：冯宝欣

吴桂容  
吴丽芳

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,206,170.79
2024-12-05	收-中山市阜沙镇鸿春塑胶制品加工店 交来2024年11月临时租用泰丰宿舍楼首 层租金	关柳英	5,100.00	0.00	2,211,270.79
2024-12-05	收-大有17队缴回村代支2023年1-12月 份路灯电费款	梁飞能	1,805.70	0.00	2,213,076.49
2024-12-05	收-大有17队缴回村代支2023年6月1日- 2024年5月31日村代支路灯维护款	梁飞能	323.00	0.00	2,213,399.49
2024-12-05	付-中山市住房公积金管理中心支大有 村村两委及工作人员2024年10月住房公 积金	罗楚莹	0.00	9,000.00	2,204,399.49
2024-12-06	付-中山市住房公积金管理中心支大有 村村两委及工作人员2024年11月住房公 积金	罗楚莹	0.00	8,544.00	2,195,855.49
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支大有村雪亮工程2024年11月份监控费 (附单2张)	罗楚莹	0.00	4,755.00	2,191,100.49
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支大有村党群服务中心2024年11月份电 话费(附单2张)	罗楚莹	0.00	1,533.47	2,189,567.02
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支大有16队垃圾中转站2024年11月份电 费开支(表号:0320340206714419)	罗楚莹	0.00	20.01	2,189,547.01
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支一涌水闸2024年11月份农排电费开支 (表号:0320006002072003)	罗楚莹	0.00	21.15	2,189,525.86
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支大有1、2、9队农路2024年11月份路 灯电费开支(表号: 0320340211871664)	罗楚莹	0.00	423.80	2,189,102.06
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支2024年11月份大有村党群服务中心电 费开支(表号:0320006096018503)	罗楚莹	0.00	1,761.71	2,187,340.35
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支2024年11月排灌站抽水电费(大有、 丰联各50%,表号: 0320009900018301)	罗楚莹	0.00	566.38	2,186,773.97
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支2024年11月份大有村1-21生产队路灯 电费款(附25单,代收代支)	罗楚莹	0.00	5,076.77	2,181,697.20
2024-12-10	收-大有9队缴回村代支2023年1-12月份 路灯电费款	周冠华	2,230.62	0.00	2,183,927.82
2024-12-10	收-大有9队缴回村代支2023年6月1日- 2024年5月31日村代支路灯维护款	周冠华	399.00	0.00	2,184,326.82

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-11	收-中山市阜沙镇城市建设和管理局下拨大有村2023年失管路段环卫保洁经费	梁彩霞	100,000.00	0.00	2,284,326.82
2024-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大有8队2024年11月份抽水电费开支（表号：0320340330187772，结算户号：3000000042980004）	罗楚莹	0.00	0.19	2,284,326.63
2024-12-12	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2024年12月份社保款	冯宝欣	0.00	23,755.29	2,260,571.34
2024-12-12	付-中山市税务局支大有村村两委人员已享受养老金特定人员单项工伤保险（2024年12月）	冯宝欣	0.00	22.00	2,260,549.34
2024-12-13	收-中山市阜沙镇鸿春塑胶制品加工店交来2024年12月临时租用泰丰宿舍楼首层租金	关柳英	5,100.00	0.00	2,265,649.34
2024-12-13	付-中山市税务局支大有村厂房2024年1-12月房产税（地豆围厂房从价计征）	冯宝欣	0.00	7,127.89	2,258,521.45
2024-12-13	付-中山市税务局支大有村厂房（地豆围）2024年城镇土地使用税	冯宝欣	0.00	355.50	2,258,165.95
2024-12-16	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社交来旧村府部分土地房屋征收补偿款划拨大有村民委员会列支	关柳英	1,500,000.00	0.00	3,758,165.95
2024-12-16	收-中山市阜沙镇水务事务中心下拨2024年大堤加固堤坡占用农用地补偿款 1.61*1500元/亩	林永初	2,415.00	0.00	3,760,580.95
2024-12-16	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委及工作人员2024年12月住房公积金	罗楚莹	0.00	8,544.00	3,752,036.95
2024-12-16	付-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社转回被征地农民社会保障款	关柳英	0.00	99,000.00	3,653,036.95
2024-12-16	付-中山市现代渔业博览园管理有限公司支大有9队（原大有小学旁土地）2025年2月20日-2026年2月19日土地租金（3.7亩*3630元/亩）	关柳英	0.00	13,431.00	3,639,605.95
2024-12-16	付-大有18队支大有18队2023年9月1日-2024年8月30日双面T型广告牌租金	关柳英	0.00	65,000.00	3,574,605.95
2024-12-16	付-东莞市大岭山恒美环卫用品经营部支大有村2024年购买第二批垃圾桶费用	梁彩霞	0.00	7,800.00	3,566,805.95
2024-12-16	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2024年国庆节三阜路悬挂国旗费用	梁彩霞	0.00	4,950.00	3,561,855.95
2024-12-16	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村2023年复印机租赁费及办公耗材和设备维修费用	关柳英	0.00	8,440.00	3,553,415.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-16	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村党群服务中心一楼led屏维修及安装挡雨板费用	梁彩霞	0.00	600.00	3,552,815.95
2024-12-16	付-中山市星宙工程有限公司支大有村长者饭堂装修费用	梁彩霞	0.00	2,660.00	3,550,155.95
2024-12-16	付-大有5队支大有5队1.1633亩土地2024年租金	林永初	0.00	2,303.30	3,547,852.65
2024-12-16	付-经办人：罗建荣支大有村购买办公固话和手摇报警器费用	罗建荣	0.00	132.63	3,547,720.02
2024-12-16	付-经办人：罗建荣支大有村购买一次性口罩、八角锤、角磨机、电动扳手和切割片费用	罗建荣	0.00	1,256.74	3,546,463.28
2024-12-16	付-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司支代收代支地豆围厂房2024年4月-12月租金	关柳英	0.00	90,000.00	3,456,463.28
2024-12-16	付-中山市阜沙镇协佳电脑信息服务部支大有村治保会室监控网络及农家书屋网络故障排查维修费用	林永初	0.00	2,000.00	3,454,463.28
2024-12-16	付-签收见附单支大有村村两委2024年10-12月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金）	罗楚莹	0.00	36,004.80	3,418,458.48
2024-12-16	付-签收见附单支大有村保洁员2024年10-12月份工资	罗楚莹	0.00	7,500.00	3,410,958.48
2024-12-16	付-签收见附单支大有村工作人员2024年10月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金）	罗楚莹	0.00	44,638.00	3,366,320.48
2024-12-16	付-签收见附单支大有村工作人员2024年11月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金）	罗楚莹	0.00	41,268.80	3,325,051.68
2024-12-16	付-签收见附单支大有村工作人员2024年12月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金）	罗楚莹	0.00	41,268.80	3,283,782.88
2024-12-16	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2024年11月8日-12月8日污水、垃圾处理费及水费	罗楚莹	0.00	82.42	3,283,700.46
2024-12-17	收-中共中山市阜沙镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年度村办公经费（镇资金部分）	关柳英	60,000.00	0.00	3,343,700.46
2024-12-17	收-中共中山市阜沙镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年度村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	关柳英	36,000.00	0.00	3,379,700.46
2024-12-19	付-朱明赠支大有村二楼办公室卫生间及冠能公厕堵塞疏通维修费用	罗建荣	0.00	400.00	3,379,300.46

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第七股份合作经济社支大有7队“才生屋后塘”土地2024年6月1日-2025年5月31日租金	关柳英	0.00	10,000.00	3,369,300.46
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第三股份合作经济社支大有3队“农路两旁连片土地”2025年反承包地租金（面积69.3915亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	209,909.29	3,159,391.17
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第四股份合作经济社支大有4队“农路两旁连片土地”2025年反承包地租金（面积60.1108亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	181,835.17	2,977,556.00
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第四股份合作经济社支大有4队“农路两旁连片土地”2025年反承包地租金（面积72.88亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	220,462.00	2,757,094.00
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第六股份合作经济社支大有6队“农路两旁连片土地”2025年反承包地租金（面积53.2513亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	161,085.19	2,596,008.81
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第六股份合作经济社支大有6队“农路两旁连片土地”2025年反承包地租金（面积93.1004亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	281,628.71	2,314,380.10
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第五股份合作经济社支租赁大有5队“地块一”7.3969亩土地2025年租金	关柳英	0.00	124,267.92	2,190,112.18
2024-12-19	付-中山市阜沙镇大有村第五股份合作经济社支投包大有5队“地块二”64.086亩土地2025年租金	关柳英	0.00	126,890.28	2,063,221.90
2024-12-19	付-人生杂志社支大有村计生征订2025年《人生》杂志开支	黄子燕	0.00	144.00	2,063,077.90
2024-12-20	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司大有村公租房物业楼2024.8.1-2025.7.31铁塔租金	关柳英	20,000.00	0.00	2,083,077.90
2024-12-20	收-中山农商行交来2024年第四季度银行存款利息	罗楚莹	2,152.97	0.00	2,085,230.87
合计：			1,735,526.29	1,856,466.21	

单位负责人：

*张文书*

财务负责人：

*关柳英*

村务监督委员会：

*林炳  
吴桂容  
关百芳*

制表人：

**冯宝欣**

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	12,210.00	784,615.84	一、经营支出	21,729.98	262,263.76
出租收入	0.00	686,361.80	其他经营成本	0.00	3,504.00
发包收入	12,210.00	98,254.04	经营性固定资产折旧费	21,729.98	260,759.76
承包金	12,210.00	98,254.04	租赁税金	0.00	-2,000.00
土地承包金	12,210.00	48,225.00	二、税金及附加	7,483.39	7,483.39
鱼塘承包金	0.00	26,889.85	房产税	7,127.89	7,127.89
反承包金	0.00	23,139.19	城镇土地使用税	355.50	355.50
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	80,863.53	1,479,628.85
三、补助收入	1,502,415.00	1,502,415.00	干部报酬	18,475.71	201,008.41
其他部门补助	2,415.00	2,415.00	其他管理及固定人员报酬	67,215.98	1,149,405.72
经联社运转补助	1,500,000.00	1,500,000.00	办公费	0.00	1,762.25
四、其他收入	12,352.97	32,677.09	水电费	0.00	34,978.74
存款利息收入	2,152.97	7,177.09	折旧费	3,739.84	46,656.65
其他	10,200.00	25,500.00	修缮费	-8,568.00	0.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	25,760.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	20,057.08
	0.00	0.00	四、公益支出	12,413.28	257,290.52
	0.00	0.00	计划生育	144.00	288.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	治安	4,755.00	64,277.38
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,450.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,300.00	37,800.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	40,000.00
	0.00	0.00	文体体育	12,690.00	12,690.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-13,451.73	29,161.67
	0.00	0.00	消防	0.00	6,338.34
	0.00	0.00	其他公益支出	-2,023.99	56,885.13
	0.00	0.00	五、其他支出	-2,400.00	223,954.52
	0.00	0.00	其他	-2,400.00	223,954.52
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	6,328.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,328.00
	0.00	0.00	华为笔记本电脑-MateBookD15（书记办公室）	0.00	3,729.00
	0.00	0.00	笔记本电脑-NS316U（文书办公室）	0.00	2,599.00
收入合计	1,526,977.97	2,319,707.93	支出合计	120,090.18	2,236,949.04
			收支差额	1,406,887.79	82,758.89

单位负责人

*张文彪*

财务负责人

*吴柳英*

村务监督委员会

*林林*

制表人

**冯宝欣**

*吴桂容*  
*吴石芳*

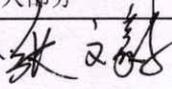
# 债权(应收款)明细公布表

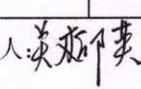
报表年月: 2024年12月

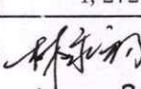
单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

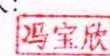
单位: 元

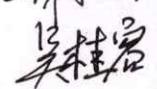
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				802,373.55	115,550.37	60,625.92	857,298.00
押金				261,158.20	0.00	0.00	261,158.20
大有5队“地块二” 64.086亩				126,890.28	0.00	0.00	126,890.28
大有5队“地块一” 7.3969亩				124,267.92	0.00	0.00	124,267.92
大有7队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				366,842.30	90,000.00	20,000.00	436,842.30
中国铁塔				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
关迪明(原围堤外厂房)				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
中山市通通置业发展有限公司				346,842.30	0.00	0.00	346,842.30
发包款				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
发包款				3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
洗智山				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
黄坤玲				-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
黄森玲				-1,375.00	0.00	0.00	-1,375.00
反承包款				101,525.00	0.00	0.00	101,525.00
郭朝华				81,631.00	0.00	0.00	81,631.00
张敏健				19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
水电费				44,753.05	13,580.77	4,036.32	54,297.50
电费(代收代支)				44,519.03	13,580.77	4,036.32	54,063.48
小组路灯电费				44,519.03	13,580.77	4,036.32	54,063.48
疫苗接种点(表号: 50867)				234.02	0.00	0.00	234.02
医保社保				15,848.00	7,697.60	23,545.60	0.00
社保款个人部分				15,848.00	7,697.60	23,545.60	0.00
住房公积金个人部分				8,772.00	4,272.00	13,044.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				234,133.00	0.00	0.00	234,133.00
单位借款				234,133.00	0.00	0.00	234,133.00
阜沙镇资产经营管理有 限公司				234,133.00	0.00	0.00	234,133.00
应付款				2,023,687.54	9,226.00	1,409,022.86	623,890.68
应付定金押金				1,714,413.54	0.00	0.00	1,714,413.54
吴锡全				500.00	0.00	0.00	500.00
反承包				1,153,418.29	0.00	0.00	1,153,418.29
冯泽洪				189,108.57	0.00	0.00	189,108.57
黄锡建				567,500.65	0.00	0.00	567,500.65
黄志明				396,809.07	0.00	0.00	396,809.07
郭朝华				89,049.00	0.00	0.00	89,049.00
张敏健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阜沙渔博园				94,063.00	0.00	0.00	94,063.00
黄坤玲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄森玲				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
关迪明(地豆围厂房)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁少文				22,389.85	0.00	0.00	22,389.85
中山市通通置业发展有 限公司				272,243.40	0.00	0.00	272,243.40
代收代支				774.00	9,226.00	0.00	10,000.00
生产队路灯维护费				774.00	9,226.00	0.00	10,000.00
应付发包及上交收入				0.00	0.00	1,409,022.86	-1,409,022.86
反承包				0.00	0.00	1,383,381.86	-1,383,381.86
大有3队				0.00	0.00	209,909.29	-209,909.29
大有4队				0.00	0.00	402,297.17	-402,297.17
大有5队				0.00	0.00	253,461.50	-253,461.50
大有6队				0.00	0.00	442,713.90	-442,713.90
大有18队				0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00
大有7队				0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
中山市现代渔业博览园 管理有限公司				0.00	0.00	25,641.00	-25,641.00
其他				308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
投包交易保证金				308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴远辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市阜沙镇资产经 营管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
吴坤荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴艺心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资				156,974.00	100,139.29	257,113.29	0.00
干部				33,100.00	20,892.11	53,992.11	0.00
梁彩霞				7,200.00	3,600.00	10,800.00	0.00
关柳英				8,720.00	5,757.37	14,477.37	0.00
林永初				8,840.00	5,817.37	14,657.37	0.00
吴艾迪				8,340.00	5,717.37	14,057.37	0.00
管理和固定人员				123,874.00	79,247.18	203,121.18	0.00
黄应添				7,932.00	5,363.37	13,295.37	0.00
梁文锋				7,612.00	5,203.37	12,815.37	0.00
梁兆能				7,892.00	5,343.37	13,235.37	0.00
吴坤和				7,572.00	5,183.37	12,755.37	0.00
冯巧燕				4,506.00	0.00	4,506.00	0.00
李少梅				5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00
罗楚莹				8,212.00	5,503.37	13,715.37	0.00
梁涛杰				7,632.00	5,213.37	12,845.37	0.00
罗建荣				9,592.00	6,193.37	15,785.37	0.00
吴伟标				7,692.00	5,243.37	12,935.37	0.00
黄梓豪				7,652.00	5,223.37	12,875.37	0.00
黄子燕				7,572.00	5,183.37	12,755.37	0.00
高伟乐				8,972.00	5,883.37	14,855.37	0.00
罗铭文				7,572.00	5,183.37	12,755.37	0.00
张淑华				9,552.00	6,173.37	15,725.37	0.00
伍紫薇				8,912.00	5,853.37	14,765.37	0.00
长期借款及应付款				242,637.50	0.00	0.00	242,637.50
递延收入				242,637.50	0.00	0.00	242,637.50
预收发包款				242,637.50	0.00	0.00	242,637.50
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
黄森玲				7,562.50	0.00	0.00	7,562.50
黄坤玲				9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
专项应付款				674,978.31	212,667.00	55,269.22	832,376.09
上级拨款				620,715.11	212,667.00	55,269.22	778,112.89
人居环境经费				8,505.62	0.00	6,606.74	1,898.88
失管路段保洁经费				-24,500.00	100,000.00	0.00	75,500.00
生态耕地补偿专项资金 (中山市阜沙镇城管住建和 农业农村局)				-282,890.00	0.00	0.00	-282,890.00

# 债务(应付款)明细公布表

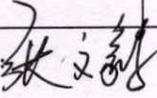
报表年月: 2024年12月

单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

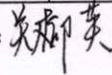
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市卫生健康局阜沙分局一核酸检测费用				-28,490.21	0.00	0.00	-28,490.21
村(社区)党组织服务群众专项经费				-35,050.80	52,667.00	17,026.00	590.20
村(社区)办公费				-9,565.50	60,000.00	31,636.48	18,798.02
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目(中山市阜沙镇农业农村局)				992,000.00	0.00	0.00	992,000.00
全国经济普查经费				706.00	0.00	0.00	706.00
其他				54,263.20	0.00	0.00	54,263.20
绿美乡村				13,180.00	0.00	0.00	13,180.00
社会组织(人士)公益赞助				41,083.20	0.00	0.00	41,083.20

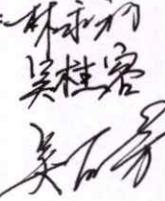
单位负责人:



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12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	14,024,666.18	7,475,739.79	6,548,926.39
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,338,236.16	1,708,712.50
001016003	宿舍楼星棚	215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂	517,603.82	517,603.82	0.00
001016005	宿舍楼球场	55,000.00	31,778.24	23,221.76
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房	128,000.00	85,689.96	42,310.04
001016008001	宿舍楼线路增容	10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程	8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一二期水防维护	14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房	1,697,115.63	1,136,124.61	560,991.02
001016010	地豆围二期厂房	1,895,726.00	1,142,702.47	753,023.53
002001	村府办公楼	476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	430,718.38	129,061.62
002003	计生室	101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1	8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2	2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3	15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4	2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5	1,850.00	1,850.00	0.00
002006001	电脑(显示器+主机)	3,750.00	3,750.00	0.00
002006002	音响器材	3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)	4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2	4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3	4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4	5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5	6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6	2,685.00	2,685.00	0.00
002006009	电脑7	4,980.00	4,648.00	332.00
002006010	电脑主机	2,000.00	2,000.00	0.00
002006011	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机	2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机1	2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机	750.00	750.00	0.00
002009	多功能一体机	2,700.00	2,700.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002010	惠普1020激光打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6	4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机(型号:KF72L)	5,450.00	5,086.68	363.32
002012	点钞机	1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,936.27	0.00
002014	创卫三轮车(3辆)	21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套	28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调	5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E	9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架	500.00	500.00	0.00
002017003	良田S500_A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY_VPL_CX238投影机	8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试	2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台	1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台	23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机	1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
002022	兄弟7380一体机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服各评议器1台	1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台	460.00	460.00	0.00
002026	良田S620A3高拍仪1台	2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机	2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台	3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台	750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台	3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台	2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020	1,500.00	1,500.00	0.00
002033	理光复印机	6,845.00	6,845.00	0.00
002034	HT_2790点钞机	1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机	2,299.00	2,299.00	0.00
002036	惠普DS_A7执法记录仪	3,798.00	3,798.00	0.00
002037	明基扫描机	2,750.00	2,750.00	0.00
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,300.00	0.00
002039	除湿机	799.00	799.00	0.00
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	9,510.00	0.00
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,650.00	0.00
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,350.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002043	保险柜	1,650.00	1,567.50	82.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	18,893.55	15,986.45
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	7,677.80	6,496.20
002046	打印机HP400(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002047	LED显示屏1	6,400.00	5,760.18	639.82
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3)_文化室	5,000.00	4,666.68	333.32
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	2,146.68	153.32
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台	4,900.00	4,083.50	816.50
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	5,397.65	7,790.35
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	1,148.00	532.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	2,562.50	1,187.50
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	19,717.72	9,137.28
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	19,751.75	9,153.25
002057	创维电视机	5,600.00	5,600.00	0.00
002058	康佳电视机	4,320.00	4,320.00	0.00
002059	针式打印机	2,850.00	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台(两新)	2,000.00	749.88	1,250.12
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	4,621.96	8,428.04
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	257.14	691.86
002063	电脑主机-202301	1,999.00	395.58	1,603.42
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	474.96	3,325.04
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	474.96	3,325.04
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	185.04	1,294.96
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	185.04	1,294.96
002068	华为笔记本电脑-MateBookD15(书记办公室)	3,729.00	683.65	3,045.35
002069	笔记本电脑-NS316U(文书办公室)	2,599.00	476.52	2,122.48
003001	环卫三轮摩托车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场	83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场	106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车(车_泵)	15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套	20,502.00	0.00	20,502.00
003006	大有村新农村镇级示范村	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

单位负责人：

姜文毅

财务负责人：

姜柳莹

村务监督委员会：

林树初  
吴桂容  
姜百芳

制表人：

冯宝欣

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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：2085230.87 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：13 笔，1735526.29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，1856466.21元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

经审核，无误。

村务监督委员会  
全体成员签名：

林永初 吴桂容 吴加勇

单位负责人：

张文新

财务负责人：

吴柳英

制表人：

冯宝欣

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境经费		1、[2024-12-19]付-朱明赠支大有村二楼办公室卫生间及冠能公厕堵塞疏通维修费用：400.00元 2、[2024-12-16]付-经办人：罗建荣支大有村购买一次性口罩、八角锤、角磨机、电动扳手和切割片费用1,256.74元 3、[2024-12-16]付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村2024年国庆节三阜路悬挂国旗费用：4,950.00元	2,336,542.00	6,606.74	2,334,643.12	1898.88	
2	失管路段保洁经费			300000		224500	75500	
3	生态耕地补偿专项资金			1217437.8		1500327.8	-282890	
4	中山市卫生健康局阜沙分局—阜沙镇全员核酸检测费用补贴			110571.5		139061.71	-28490.21	
5	全国经济普查经费			8806		8,100.00	706	
6	养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目			992,000.00		990542.13	1457.87	支出记入“在建工程”核算，待完工后转固
7	村（社区）党组织服务群众专项经费		1、调整科目：2024年2月17号凭证# [2024-02-21] 付-中山市智美体育发展有限公司支大有村更换门前小公园娱乐设施儿童滑梯新部件费用：1,500.00元 2、调整科目：2024年3月18号凭证# [2024-03-11] 付-中山市佳扬建设有限公司支大有村安装护栏及其他基础修复建设工程款：12,866.00元	148266.88	17,026.00	147676.68	590.2	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元



序号	资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
8	村(社区)办公费		1、调整科目：2024年10月18号凭证#2024-10-17]付-中山市阜沙镇伦记冷气维修店支大有村治保会室挂式空调维修费用：100元 2、调整科目：2024年3月18号凭证# [2024-03-11] 付-中山市同道文化产业发展有限公司支大有村推进“百千万工程”制作宣传标语灯布墙及安装费用：2,041.25元 3、调整科目：2024年11月18号凭证# [2024-11-06] 付-经办人：罗建荣支大有村特色村标识IP人物形象设计费：2,400元 4、调整科目：2024年11月22号凭证#付-中山菊城假期商旅发展有限公司支大有村组织党员和小组长参观省级示范村和全国文明村及红色教育基地费用：3,977.00元 5、调整科目：2024年2月20号凭证# [2024-02-07] 付-中山市都盛项目管理有限公司支大有村新档案室装饰工程款：8,568.00元 6、[2024-12-16]付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2024年11月8日-12月8日污水、垃圾处理费及水费：82.42元 7、[2024-12-16]付-经办人：罗建荣支大有村购买办公固话和手提报警器费用：132.63元 8、[2024-12-16]付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村党群服务中心一楼led屏维修及安装挡雨板费用：600.00元 9、[2024-12-06]付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2024年11月份电话费(附单2张)：1,533.47元 10、[2024-12-07]付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份大有村党群服务中心电费开支(表号：0320006096018503)：1,761.71元 11、[2024-12-16]付-中山市阜沙镇协佳电脑信息服务部支大有村治保会室监控网络及农家书屋网络故障排查维修费用：2,000.00元 12、[2024-12-16]付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村2023年复印机租赁费及办公耗材和设备维修费用：8,440.00元	200000	31,636.48	181201.98	18798.02	
合计				4965357.3	6606.74	5197174.76	-231817.46	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年12月31日

单位：元

### 村干部及聘用人员2024年12月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
林永初	副书记	3000	700			3700		
梁彩霞	委员、村委	3000	600			3600		
关柳英	委员、副主任	3000	640			3640		
吴艾迪	委员	3000	600			3600		2024年5月10日任委员
黄应添	工作人员	2500	1010			3510		
罗建荣	工作人员	2500	1840			4340		
罗楚莹	出纳员	2500	1150			3650		
梁文锋	治保员	2500	850			3350		
梁兆能	治安员	2500	990			3490		
吴坤和	治安员	2500	830			3330		
梁涛杰	工作人员	2500	860			3360		
吴伟标	工作人员	2500	890			3390		
黄梓豪	工作人员	2500	870			3370		
黄子燕	工作人员	2500	830			3330		
高伟乐	工作人员	2500	1530			4030		
罗铭文	工作人员	2500	830			3330		
张淑华	工作人员	2500	1820			4320		
伍紫薇	工作人员	2500	1500			4000		2024.10.1转正
合计		44500	16840			65340		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年12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
本年度无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人

财务负责人:

会计:

村务监督委员会:

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年12月31日

### 建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	本月暂无数据发生									
2										
3										
4										
5										
合计							0	0	0	0

单位负责人：*张文豪*

财务负责人：*吴柳英*

会计：*冯宝欣*

村务监督委员会：

*林林明* *吴桂富* *吴佩勇*

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年12月31日

单位：万元

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地域流转	地块名称	签约日期	面积(亩)	征地款及建设用地流转收入情况			征地款及建设用地流转收入使用情况					备注			
					单价(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		
本月暂无数据发生																
合计						0.00	0.00					0.00				



单位负责人: *张文新*

财务负责人: *姜柳芸*

会计: *冯宝欣*

村务监督委员会: *林永川* *梁建富* *姜柳芸*

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：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年12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：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：*张文新*

财务负责人：*吴柳英*

会计：



村务监督委员会：

*林永初* *吴桂容*

*吴柳英*



报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2024年9月30日

单位：元

### 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 (2024年第四季)

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
DYA005	基站用房租赁合同	中国铁塔股份公司	10	2015.8.1	2025.7.31	20000	200000	
DYA006	基站用房租赁合同	中国铁塔股份公司	10	2015.6.1	2025.5.31	20000	200000	
DYB001	5队宿舍楼东边土地	张敏健	17	2012.4.1	2029.12.31	19894	338198	
DYB002	6队宿舍楼前边土地	郭朝华	12	2012.4.1	2024.12.31	81631	979572	
DYB003	3队上涌空地	黄坤玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1500	21000	
DYB004	4队下涌空地	黄森玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1250	17500	
DYB008	二顷七	梁少文	5	2020.1.1	2024.12.31	22389.85	111949.25	
DYB009	旧中心学校边鱼塘	吴远辉	3	2023.3.1	2026.2.28	1500	4500	
DYB010	九胜塘仔	吴杰洪	3	2023.3.1	2026.2.28	3000	9000	
DYB012	11队土地	阜沙渔博园	15	2015.1.1	2029.12.31	103469	1552035	
	大有村公租房	中山市通通置业发展有限公司	10	2020.10.1	2030.9.30	544486.8	5771560.2	
	大有村地豆围	中山市阜沙镇资产经营管理有限公司	3	2022.9.1	2025.8.31	300000	900000	
	大有村地豆围(原周坚棠租赁)滩涂地	中山市阜沙镇资产经营管理有限公司	6	2024.1.1	2029.12.31	5000	30000	
	大有村河边地块	中山市阜沙镇资产经营管理有限公司	6	2024.1.1	2029.12.31	40200	241200	
合计						1164320.65	10376514.45	



村委会负责人

*张之敏*

财务负责人

*黄柳英*

会计

**冯宝欣**

村务监督委员会

*林利明*

*吴桂容*

*吴佩芳*