资产负债表

报表年月：2025年5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		2,085,230.87	2,249,658.57	短期借款		234,133.00	
其中：现金				应付款项		623,890.68	922,819.65
银行存款		2,085,230.87	2,249,658.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		857,298.00	846,206.71	应交税费			
存货				流动负债合计		858,023.68	922,819.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,942,528.87	3,095,865.28	长期借款及应付款		242,637.50	197,437.50
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		832,376.09	850,226.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,075,013.59	1,047,663.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,933,037.27	1,970,483.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,024,666.18	9,670,534.07				
减：累计折旧		7,475,739.79	4,565,016.83				
固定资产净值		6,548,926.39	5,105,517.24				
在建工程		1,170,542.13	1,218,072.36				
固定资产清理			1,329,765.31				
固定资产小计		7,719,468.52	7,653,354.91				
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		12,149,195.94	11,954,573.55
长期待摊费用				未分配收益		-3,420,235.82	-3,175,836.96
非流动资产合计		7,719,468.52	7,653,354.91	所有者权益合计		8,728,960.12	8,778,736.59
资产总计		10,661,997.39	10,749,220.19	负债和所有者权益总计		10,661,997.39	10,749,220.19

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：冯宝欣

收益分配表

报表年月：2025年5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	1		982,264.65
加：投资收益	2		
补助收入	3		50,000.00
减：经营支出	4	11,394.30	178,314.22
税金及附加	5		
管理费用	6	89,662.01	735,592.24
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-101,056.31	118,358.19
加：其他收入	9		568,013.48
减：公益支出	10	9,852.40	237,347.25
其他支出	11		13,126.00
三、收益总额	12	-110,908.71	435,898.42
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-110,908.71	435,898.42
加:年初未分配收益	15		-3,420,235.82
其他转入	16		-191,499.56
五、可分配收益	17		-3,175,836.96
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-3,175,836.96

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：冯宝欣

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：冯宝欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	1,690,439.33
2025-05-05	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2025年4月份电话费	吴艾迪	0.00	2,347.63	1,688,091.70
2025-05-09	收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来大有村17亩地豆围2024年9月1日-2025年8月31日租金部分	关柳英	234,133.00	0.00	1,922,224.70
2025-05-09	付-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司归还暂借款	关柳英	0.00	234,133.00	1,688,091.70
2025-05-13	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2025年4月份电费开支（表号：0320340206714419）	罗楚莹	0.00	19.23	1,688,072.47
2025-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局支一涌水闸2025年4月份农排电费开支（表号：0320006002072003）	罗楚莹	0.00	19.31	1,688,053.16
2025-05-13	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2025年4月份路灯电费开支（表号：0320340211871664）	罗楚莹	0.00	412.96	1,687,640.20
2025-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年4月排灌站抽水电费(大有、丰联各50%，表号：0320009900018301)	罗楚莹	0.00	541.64	1,687,098.56
2025-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年4月份大有村党群服务中心电费开支（表号：0320006096018503）	罗楚莹	0.00	1,633.26	1,685,465.30
2025-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年4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	5,175.57	1,680,289.73
2025-05-14	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2025年5月份社保款（单位负责部分）	冯宝欣	0.00	15,525.60	1,664,764.13
2025-05-14	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2025年5月份社保款（个人负责部分）	冯宝欣	0.00	7,111.80	1,657,652.33
2025-05-16	付-签收见附单支中心小学交通协管员2025年3-4月份工资款(1500元/月)	何潮芬	0.00	3,000.00	1,654,652.33
2025-05-16	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2025年5月住房公积金（单位负责部分）	罗楚莹	0.00	3,816.00	1,650,836.33
2025-05-16	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2025年5月住房公积金（个人负责部分）	罗楚莹	0.00	3,816.00	1,647,020.33
2025-05-16	付-经办人：罗建荣支大有村农家书屋、文书室、服务大厅空调维护费用	罗建荣	0.00	921.90	1,646,098.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	付-朱明赠支冠能公厕清理及疏通化粪池费用	罗建荣	0.00	1,100.00	1,644,998.43
2025-05-16	付-中山市阜沙镇新亮源食店支“百千万工程”省级典型镇典型村迎检期间工作人员午餐费用	吴艾迪	0.00	1,250.00	1,643,748.43
2025-05-16	付-黄冠芳支大有村2025年三八慰问金（村负责部分）	黄冠芳	0.00	10.00	1,643,738.43
2025-05-21	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社收回大有6队反承包土地租金	关柳英	442,713.90	0.00	2,086,452.33
2025-05-21	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社收回大有4队反承包土地租金	关柳英	402,297.17	0.00	2,488,749.50
2025-05-21	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社收回大有5队反承包土地租金	关柳英	253,461.50	0.00	2,742,211.00
2025-05-21	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社收回大有3队反承包土地租金	关柳英	209,909.29	0.00	2,952,120.29
2025-05-21	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社收回大有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	65,000.00	0.00	3,017,120.29
2025-05-21	收-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社收回大有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	10,000.00	0.00	3,027,120.29
2025-05-21	付-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社支回中山市通通置业发展有限公司交来租赁“大有村公租房首层”2023年9-12月租金	关柳英	0.00	16,148.90	3,010,971.39
2025-05-21	付-中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社支回大有村经联社合同保证金（详见附件）	关柳英	0.00	702,980.64	2,307,990.75
2025-05-21	付-签收见附单支大有村村两委2025年5月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金）	罗楚莹	0.00	12,037.64	2,295,953.11
2025-05-21	付-签收见附单支大有村工作人员2025年5月份基本工资及补贴（扣除个人负责部分社保、住房公积金）	罗楚莹	0.00	39,674.56	2,256,278.55
2025-05-21	付-签收见附单支大有村保洁员2025年5月份工资	罗楚莹	0.00	2,500.00	2,253,778.55
2025-05-22	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2025年4月8日-5月8日污水、垃圾处理费及水费	罗楚莹	0.00	50.72	2,253,727.83
2025-05-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2025年4月份监控费	林永初	0.00	3,349.26	2,250,378.57
2025-05-22	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支2025年阜沙镇“篮协杯”村居篮球联赛大有村球员保险费	吴艾迪	0.00	720.00	2,249,658.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
合计：			1,617,514.86	1,058,295.62	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：冯宝欣

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	0.00	982,264.65	一、经营支出	11,394.30	178,314.22
出租收入	0.00	68,064.00	出租成本	0.00	80,000.00
发包收入	0.00	914,200.65	经营性固定资产折旧费	11,394.30	98,314.22
承包金	0.00	914,200.65	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	345,200.00	三、管理费用	89,662.01	735,592.24
鱼塘承包金	0.00	1,500.00	干部报酬	18,725.12	94,288.30
反承包金	0.00	567,500.65	其他管理及固定人员报酬	63,256.48	579,127.46
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	12,510.00
三、补助收入	0.00	50,000.00	水电费	1,683.98	6,697.11
其他部门补助	0.00	50,000.00	书报费	0.00	120.00
四、其他收入	0.00	568,013.48	折旧费	3,648.80	18,394.62
存款利息收入	0.00	1,135.88	误工补贴	0.00	7,750.00
其他	0.00	566,877.60	差旅费	0.00	1,240.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,347.63	8,584.37
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,880.38
	0.00	0.00	四、公益支出	9,852.40	237,347.25
	0.00	0.00	治安	3,349.26	17,489.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	750.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,500.00	182,098.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	993.14	1,865.67
	0.00	0.00	消防	0.00	144.32
	0.00	0.00	其他公益支出	10.00	26,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	13,126.00
	0.00	0.00	其他	0.00	13,126.00
	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	0.00	181,500.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	电脑主机-202504	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	180,000.00
	0.00	0.00	大有村新农村镇级示范村	0.00	180,000.00
收入合计	0.00	1,600,278.13	支出合计	110,908.71	1,345,879.71
			收支差额	-110,908.71	254,398.42

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：冯宝欣

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				1,059,015.24	32,252.27	245,060.80	846,206.71
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				714,906.30	16,148.90	234,133.00	496,922.20
中山市通通置业发展有限公司				414,906.30	16,148.90	0.00	431,055.20
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	234,133.00	65,867.00
发包款				4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
发包款				4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
冼智山				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
吴远辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
水电费				76,233.31	5,175.57	0.00	81,408.88
电费（代收代支）				75,999.29	5,175.57	0.00	81,174.86
小组路灯电费				75,999.29	5,175.57	0.00	81,174.86
疫苗接种点（表号：50867）				234.02	0.00	0.00	234.02
医保社保				0.00	7,111.80	7,111.80	0.00
社保款个人部分				0.00	7,111.80	7,111.80	0.00
个人所得税				1,742.43	0.00	0.00	1,742.43
代支村工作人员个人所得税				158.27	0.00	0.00	158.27
代支吴坤荣个人所得税				1,584.16	0.00	0.00	1,584.16
住房公积金个人部分				0.00	3,816.00	3,816.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：冯宝欣

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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	234,133.00	0.00
单位借款				234,133.00	0.00	234,133.00	0.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				234,133.00	0.00	234,133.00	0.00
应付款				242,418.43	1,383,381.86	702,980.64	922,819.65
应付定金押金				1,330,731.29	0.00	699,980.64	630,750.65
吴锡全				500.00	0.00	0.00	500.00
反承包				1,153,418.29	0.00	585,917.64	567,500.65
冯泽洪				189,108.57	0.00	189,108.57	0.00
黄锡建				567,500.65	0.00	0.00	567,500.65
黄志明				396,809.07	0.00	396,809.07	0.00
张敏健				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
阜沙渔博园				94,063.00	0.00	94,063.00	0.00
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
应付发包及上交收入				-1,396,812.86	1,383,381.86	0.00	-13,431.00
反承包				-1,383,381.86	1,383,381.86	0.00	0.00
大有3队				-209,909.29	209,909.29	0.00	0.00
大有4队				-402,297.17	402,297.17	0.00	0.00
大有5队				-253,461.50	253,461.50	0.00	0.00
大有6队				-442,713.90	442,713.90	0.00	0.00
大有18队				-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
大有7队				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
中山市现代渔业博览园管理有限公司				-13,431.00	0.00	0.00	-13,431.00
其他				308,500.00	0.00	3,000.00	305,500.00
投包交易保证金				308,500.00	0.00	3,000.00	305,500.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴远辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
吴坤荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴艺心				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
应付工资				0.00	95,409.40	95,409.40	0.00
干部				0.00	21,227.48	21,227.48	0.00
梁彩霞				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
关柳英				0.00	5,869.16	5,869.16	0.00
林永初				0.00	5,929.16	5,929.16	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
吴艾迪				0.00	5,829.16	5,829.16	0.00
管理和固定人员				0.00	74,181.92	74,181.92	0.00
黄应添				0.00	5,485.16	5,485.16	0.00
梁文锋				0.00	5,325.16	5,325.16	0.00
梁兆能				0.00	5,465.16	5,465.16	0.00
吴坤和				0.00	5,305.16	5,305.16	0.00
李少梅				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
罗楚莹				0.00	6,325.16	6,325.16	0.00
梁涛杰				0.00	5,335.16	5,335.16	0.00
罗建荣				0.00	6,315.16	6,315.16	0.00
黄梓豪				0.00	5,345.16	5,345.16	0.00
黄子燕				0.00	6,005.16	6,005.16	0.00
高伟乐				0.00	6,005.16	6,005.16	0.00
张淑华				0.00	6,295.16	6,295.16	0.00
伍紫薇				0.00	5,975.16	5,975.16	0.00
梁坚婧				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
长期借款及应付款				197,437.50	0.00	0.00	197,437.50
递延收入				197,437.50	0.00	0.00	197,437.50
预收发包款				197,437.50	0.00	0.00	197,437.50
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				180,800.00	0.00	0.00	180,800.00
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				854,218.35	0.00	3,991.90	850,226.45
上级拨款				799,955.15	0.00	3,991.90	795,963.25
人居环境经费				1,310.48	0.00	2,350.00	-1,039.52
失管路段保洁经费				25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
生态耕地补偿专项资金(中山市阜沙镇城管住建和农业农村局)				-282,890.00	0.00	0.00	-282,890.00
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				-28,490.21	0.00	0.00	-28,490.21
村(社区)党组织服务群众专项经费				-4,030.64	0.00	720.00	-4,750.64
村(社区)办公费				2,592.52	0.00	921.90	1,670.62
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
全国经济普查经费				653.00	0.00	0.00	653.00
国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目工作经费				91,310.00	0.00	0.00	91,310.00
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：冯宝欣

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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	9,670,534.07	4,565,016.83	5,105,517.24
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,394,443.76	1,652,504.90
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	32,542.14	22,457.86
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
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
002002	村教学楼	559,780.00	438,493.08	121,286.92
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
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
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
002006011	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6	4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF_72L)	5,450.00	5,086.68	363.32
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,936.27	0.00
002016	美的柜式空调	5,300.00	5,300.00	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	0.00	-0.20	0.20
002025	罗技摄像头1台	0.00	-0.20	0.20
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
002032	激光打印机HP1020	1,500.00	1,500.00	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
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
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	20,346.90	14,533.10
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	8,268.40	5,905.60
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	5,973.32	426.68
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	4,491.85	408.15
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	6,055.90	7,132.10
002053	档案装订机（齐力QL-8500）	1,680.00	1,288.00	392.00
002054	电脑（吴主任办公室）	3,750.00	2,875.00	875.00
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	22,122.32	6,732.68
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	22,160.50	6,744.50
002060	办公电脑主机1台（两新）	2,000.00	854.03	1,145.97
002061	办公室电脑主机（3台-2022）	13,050.00	5,301.66	7,748.34
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	306.59	642.41
002063	电脑主机-202301	1,999.00	499.68	1,499.32
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	672.86	3,127.14
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	672.86	3,127.14
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	262.14	1,217.86
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	262.14	1,217.86
002068	华为笔记本电脑-MateBookD15（书记办公室）	3,729.00	994.40	2,734.60
002069	笔记本电脑-NS316U(文书办公室）	2,599.00	693.12	1,905.88
002070	电脑主机-202504	1,500.00	15.63	1,484.37
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）	0.00	-15,800.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套	20,502.00	0.00	20,502.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
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：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：冯宝欣

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年5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：2249658.57 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:7 笔，1617514.86元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共:25 笔，1058295.62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：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：冯宝欣

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年5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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				854,218.35	3,991.90	850,226.45
上级拨款				799,955.15	3,991.90	795,963.25
人居环境经费				1,310.48	2,350.00	-1,039.52
失管路段保洁经费				25,700.00	0.00	25,700.00
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				-282,890.00	0.00	-282,890.00
阜沙镇网格和大数据事务中心—综合网格经费				1,800.00	0.00	1,800.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				-28,490.21	0.00	-28,490.21
村（社区）党组织服务群众专项经费				-4,030.64	720.00	-4,750.64
村（社区）办公费				2,592.52	921.90	1,670.62
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目（中山市阜沙镇农业农村局）				992,000.00	0.00	992,000.00
全国经济普查经费				653.00	0.00	653.00
国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目工作经费				91,310.00	0.00	91,310.00
其他				54,263.20	0.00	54,263.20
绿美乡村				13,180.00	0.00	13,180.00
社会组织（人士）公益赞助				41,083.20	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：冯宝欣

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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、[2025-05-16]付-中山市阜沙镇新亮源食店支“百千万工程”省级典型镇典型村迎检期间工作人员午餐费用：1,250.00元 2、[2025-05-16]付-朱明赠支冠能公厕清理及疏通化粪池费用：1,100.00元	2336542.00	2350.00	2337581.52	-1039.52	
2	失管路段保洁经费			300000.00		274300.00	25700.00	
3	生态耕地补偿专项资金			1217437.80		1500327.80	-282890.00	
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			110571.50		139061.71	-28490.21	
5	全国经济普查经费			8806.00		8100.00	706.00	
6	养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目			992000.00		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、[2025-05-22]付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支2025年阜沙镇“篮协杯”村居篮球联赛大有村球员保险费：720元	148266.88	720.00	153017.52	-4750.64	
8	村（社区）办公费		1、[2025-05-16]付-经办人：罗建荣支大有村农家书屋、文书室、服务大厅空调维护费用：921.9元	200000.00	921.90	198382.38	1617.62	
9	综合网格经费			16500.00		14700.00	1800.00	
10	革命老区春节慰问金			2000.00		2000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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
11	国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目工作经费			91310.00		0.00	91310.00	
12	绿美乡村			13180.00			13180.00	社会捐赠
13	社会组织（人士）公益赞助			41083.20			41083.20	社会捐赠
合计				5477697.38	3991.90	5618013.06	-140315.68	

单位负责人：

财务负责人：

会计：冯宝欣

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　　2025年5月31日　　单位：元

村干部及聘用人员2025年5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	1020			3520		
罗建荣	工作人员	2500	1850			4350		
罗楚莹	出纳员	2500	1860			4360		
梁文锋	治保员	2500	860			3360		
梁兆能	治安员	2500	1000			3500		
吴坤和	治安员	2500	840			3340		
梁涛杰	工作人员	2500	870			3370		
黄梓豪	工作人员	2500	880			3380		
黄子燕	工作人员	2500	1540			4040		
高伟乐	工作人员	2500	1540			4040		
张淑华	工作人员	2500	1830			4330		
伍紫薇	工作人员	2500	1510			4010		2024.10.1转正
梁坚婧	工作人员	2500				2500		2025年5月8日入职
合计		39500	18140			62640		

村委会负责人：　　财务负责人：　　会计：冯宝欣　　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　　2025年5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
本月度无一事一议筹资筹劳事项									
合　计									

单位负责人：[illegible]　财务负责人：[illegible]　会计：[illegible]　村务监督委员会：[illegible]

报表单位：广东省中山市皇沙镇大有村民委员会　　2025年5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：　　财务负责人：　　会计：冯宝欣　　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　　2025年5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	
本月暂无数据发生														
合 计						0.00	0.00					0.00		

单位负责人：[illegible]　财务负责人：[illegible]　会计：冯宝欣　村务监督委员会：[illegible]

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　　2025年5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（元／亩.造）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准（元／亩.造）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准（元／亩）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准（元／头）	补贴数量（头）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源

备注：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：　财务负责人：　会计：冯宝盛　村务监督委员会：