

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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		1,381,778.97	1,189,909.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		25,520.00	13,320.00
银行存款		1,381,778.97	1,189,909.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		13,420.00	14,090.00	应交税费			
存货				流动负债合计		25,520.00	13,320.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,395,198.97	1,203,999.61	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		128,949.60	145,622.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		128,949.60	145,622.62
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		154,469.60	158,942.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		592,510.22	609,391.42				
减：累计折旧		233,379.64	295,159.02				
固定资产净值		359,130.58	314,232.40				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		359,130.58	314,232.40				
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		184,556.34	187,556.34
长期待摊费用				未分配收益		1,415,303.61	1,171,733.05
非流动资产合计		359,130.58	314,232.40	所有者权益合计		1,599,859.95	1,359,289.39
资产总计		1,754,329.55	1,518,232.01	负债和所有者权益总计		1,754,329.55	1,518,232.01

单位负责人：李旭

财务负责人：罗其芬

村务监督委员会：沈佩珍

制表人：苏韵仪

李瑞煜

林咏娟

收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		79,920.00
加：投资收益	2		
补助收入	3	33,372.54	239,830.98
减：经营支出	4		13,950.00
税金及附加	5		
管理费用	6	8,175.45	305,843.26
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	25,197.09	-42.28
加：其他收入	9		713.07
减：公益支出	10	26,310.60	221,303.71
其他支出	11	944.28	23,006.28
三、收益总额	12	-2,057.79	-243,639.20
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-2,057.79	-243,639.20
加：年初未分配收益	15		1,415,303.61
其他转入	16		68.64
五、可分配收益	17		1,171,733.05
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		1,171,733.05

单位负责人：李延村 财务负责人：罗其铸 村务监督委员会：苏韵仪 制表人：苏韵仪

郭碧煌
林淑娟

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

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

单位负责人：



财务负责人：

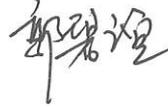


村务监督委员会：



制表人：







银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	1,238,996.98
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		615.42	0.00	1,239,612.40
2025-11-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年10月份移动短信业务费		0.00	20.00	1,239,592.40
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年10月份办公室电话费		0.00	2,087.16	1,237,505.24
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年10月份“雪亮工程”电信费用		0.00	2,875.00	1,234,630.24
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区办公室2025年10月份电费		0.00	1,514.36	1,233,115.88
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区农场闸室2025年10月电费		0.00	1,564.24	1,231,551.64
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区农场路灯2025年10月份电费		0.00	532.19	1,231,019.45
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区永红街三巷09号对面泵站2025年10月份电费		0.00	20.30	1,230,999.15
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区下三丫党群服务站2025年10月电费		0.00	145.00	1,230,854.15
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区工作人员2025年11月份社保费		0.00	1,496.18	1,229,357.97
2025-11-11	付-中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区工作人员2025年11月份住房公积金		0.00	500.00	1,228,857.97
2025-11-14	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜圩社区专项经费		33,372.54	0.00	1,262,230.51
2025-11-18	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年10月份办公室水费、污水处理费及垃圾清处理费		0.00	34.32	1,262,196.19
2025-11-18	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年10月份下三丫党群服务站水费、污水处理费及垃圾清运费		0.00	70.77	1,262,125.42
2025-11-26	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区“养老服务+声明教育”红十字.情暖长者心项目公益培训活 动礼品费		0.00	950.00	1,261,175.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-26	付-林翠仪支付阜圩社区清洁人员2025年11月份工资		0.00	3,076.41	1,258,099.01
2025-11-26	付-详见签收表支付阜圩社区2023-2024年红火蚁防控队伍补贴		0.00	9,600.00	1,248,499.01
2025-11-26	付-详见签收表支付阜圩社区环境整治及日常搬运聘请拖拉机费用（20250922-20251113）		0.00	5,750.00	1,242,749.01
2025-11-26	付-详见签收表支付阜圩社区灭蚊消杀临聘人员工资（20250909-20251021）		0.00	10,450.00	1,232,299.01
2025-11-26	付-中山市阜沙镇络熙建筑工程部支付阜圩社区横迳街5号新增镀锌护栏工程费用		0.00	1,380.00	1,230,919.01
2025-11-26	付-中山市阜沙镇阜富五金商行支付阜圩社区日用杂货费用（20250104-20251108）		0.00	6,285.40	1,224,633.61
2025-11-26	付-中山市佳扬建设有限公司支付阜圩社区隆发一街乐天酒店旁清理杂草杂物费用		0.00	900.00	1,223,733.61
2025-11-26	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区日常广告物料费用（202412-202509）		0.00	956.00	1,222,777.61
2025-11-26	付-详见签收表支付阜圩社区2024年度优秀村（居）民小组党支部书记、小组长奖励		0.00	6,000.00	1,216,777.61
2025-11-26	付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区中秋慰问退管人员礼品费		0.00	2,080.00	1,214,697.61
2025-11-26	付-中山市巨辉文化传播有限公司支付阜圩社区三楼会议室购置并安装超高频无线会议麦克风系统费用		0.00	1,200.00	1,213,497.61
2025-11-26	付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区办公用纸费用（20240426-20250818）		0.00	3,364.00	1,210,133.61
2025-11-26	付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区日常办公用品费（20250820-20251031）		0.00	2,043.50	1,208,090.11
2025-11-26	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区日用品费用（20250804-20251030）		0.00	1,164.50	1,206,925.61
2025-11-26	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区修复宣传栏橱窗3个及更换栏头2个费用		0.00	2,102.00	1,204,823.61
2025-11-26	付-中山市图远建设有限公司支付阜圩社区移植垂榕及清理枯树项目费		0.00	2,496.00	1,202,327.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-26	付-中山市骏旺建筑工程有限公司支付阜圩社区清理阜沙中学路口厂区杂草杂物项目费		0.00	4,800.00	1,197,527.61
2025-11-26	付-中山市骏旺建设工程有限公司支付阜圩社区民建街、阜晓街等水泥沙修复地面项目费		0.00	3,864.00	1,193,663.61
2025-11-26	付-中山市佳扬建设有限公司支付阜圩社区阜晓街21号旁平整地块费用		0.00	2,100.00	1,191,563.61
2025-11-26	付-中山市佳扬建设有限公司支付阜圩社区阜沙里停车场修复墙身费用		0.00	1,500.00	1,190,063.61
2025-11-27	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（经办代收）支付阜圩社区治安巡逻车粤TRW088加油费（20251112）		0.00	46.00	1,190,017.61
2025-11-28	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支付阜圩社区2025年11月份银行业务手续费		0.00	108.00	1,189,909.61
合计：			33,987.96	83,075.33	

单位负责人：李延社

财务负责人：罗其祥

村务监督委员会：陈明珍

制表人：陈韵仪

李延社

罗其祥

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	79,920.00	一、经营支出	0.00	13,950.00
出租收入	0.00	79,920.00	出租成本	0.00	13,950.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	33,372.54	239,830.98	三、管理费用	8,175.45	305,843.26
镇级财政补助	33,372.54	127,711.50	其他管理及固定人员报酬	5,072.59	53,678.04
农业农村局工资补助收入	33,372.54	127,711.50	退休人员工资及津补贴	0.00	714.00
其他部门补助	0.00	112,119.48	办公费	0.00	1,400.00
四、其他收入	0.00	713.07	水电费	0.00	12,469.60
存款利息收入	0.00	713.07	书报费	0.00	9,203.00
	0.00	0.00	折旧费	3,082.86	39,772.84
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	580.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	21,735.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	20.00	56,197.28
	0.00	0.00	其他费用	0.00	56,693.50
	0.00	0.00	居民小组长工资及津贴	0.00	41,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	26,310.60	221,303.71
	0.00	0.00	公益事业支出	26,310.60	221,303.71
	0.00	0.00	卫生健康支出	0.00	110.20
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	12,200.00
	0.00	0.00	治安费	46.00	785.51
	0.00	0.00	征兵民兵费	0.00	4,628.00
	0.00	0.00	环境卫生费	22,932.10	61,077.10
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人及敬老院补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	文体体育费	950.00	12,347.10
	0.00	0.00	公共设施建设及维护费	2,332.50	13,012.45
	0.00	0.00	其他公益事业支出	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	“百千万工程”费用	0.00	104,833.35
	0.00	0.00	公益资产折旧费	50.00	2,950.00
	0.00	0.00	五、其他支出	944.28	23,006.28
	0.00	0.00	防汛、防台风抢险支出	0.00	118.00
	0.00	0.00	其他	944.28	22,888.28
	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	1,380.00	16,881.20
	0.00	0.00	管理用	0.00	874.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市阜沙镇阜坪社区居民委员会

单位：元

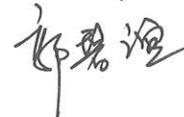
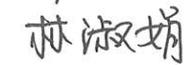
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	特美声QX1229拉杆音响	0.00	874.00
	0.00	0.00	公益用	1,380.00	16,007.20
	0.00	0.00	南边街护栏	0.00	-27,175.50
	0.00	0.00	垃圾分类棚架	0.00	6,217.20
	0.00	0.00	太阳能路灯1套	0.00	4,060.00
	0.00	0.00	新建街临水涯护栏	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	南边街护栏二期	0.00	27,175.50
	0.00	0.00	上苑党群服务站图书一批	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	镀锌护栏	1,380.00	1,380.00
收入合计	33,372.54	320,464.05	支出合计	36,810.33	580,984.45
			收支差额	-3,437.79	-260,520.40

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				14,090.00	723.59	723.59	14,090.00
其他				0.00	723.59	723.59	0.00
代收代支社保、医保				0.00	473.59	473.59	0.00
代收代支住房公积金				0.00	250.00	250.00	0.00
租金				14,090.00	0.00	0.00	14,090.00
梁纯煊				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
郭景华				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
梁镇兴				2,310.00	0.00	0.00	2,310.00

单位负责人：李如江

财务负责人：罗其辉

村务监督委员会：陈瑞娟

制表人：苏韵仪

陈瑞娟
林淑娟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
押金保证金				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
梁纯焯				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
郭景华				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
梁镇兴				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
应付工资				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
林翠仪				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
专项应付款				195,241.34	1,415.42	51,034.14	145,622.62
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				-15,415.26	0.00	0.00	-15,415.26
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	0.00	45,173.13
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				22,858.40	0.00	0.00	22,858.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				67,959.62	0.00	23,626.24	44,333.38
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				21,132.00	0.00	2,080.00	19,052.00
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				500.00	0.00	0.00	500.00
农业农村局下拨红火蚁防控经费				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				-800.00	800.00	0.00	0.00
阜沙镇经信局一第五次经济普查经费				7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
阜沙镇人大办公室一人大主题公园建设资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阜沙镇卫健分局一防疫工作经费				9,727.90	0.00	9,727.90	0.00
中共阜沙镇委员会一党费支持村(社区)救灾工作				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阜沙镇党建办一优秀村(居)小组党支部书记、小组长奖金				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
阜沙镇农业农村局一“百千万工程”典型村培育资金				1,305.00	0.00	0.00	1,305.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				0.00	615.42	0.00	615.42

单位负责人：

李海社

财务负责人：

冼其练

村务监督委员会：

陈佩珍
邱瑞煌
林淑娟

制表人：

苏韵仪

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	609,391.42	295,159.02	314,232.40
002001	阜圩居委会办公楼(旧办公楼)	287,800.00	50,364.72	237,435.28
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313	3,750.00	3,750.00	0.00
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314	3,850.00	3,850.00	0.00
002004	办公桌等	8,640.00	8,640.00	0.00
002005	市场缓冲区电脑	4,440.00	4,440.00	0.00
002006	乒乓球桌一张	2,700.00	2,700.00	0.00
002007	验钞机一台	1,580.00	1,580.00	0.00
002008	文化室电脑一台	1,958.90	1,958.90	0.00
002009	农家书屋电脑一台	3,300.00	3,300.00	0.00
002010	投影机一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	LED屏幕一套	4,000.00	4,000.00	0.00
002012	乒乓球桌一张1	1,780.00	1,780.00	0.00
002013	联想启天M4350一套	4,900.00	4,900.00	0.00
002014	索尼HDR_PJ790一套	10,000.00	10,000.00	0.00
002015	良田S500A3B高拍仪一台	1,300.00	1,300.00	0.00
002016	惠普HPM401dne一台	3,950.00	3,950.00	0.00
002017	佳能EOS750D单反套机	4,499.00	4,499.00	0.00
002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑	3,899.00	3,899.00	0.00
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔	299.00	299.00	0.00
002020	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK_CESN	643.00	643.00	0.00
002021	佳能G2810三合一打印机一台	1,480.00	1,480.00	0.00
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5,250.00	5,250.00	0.00
002023	执法记录仪两台	2,100.00	2,100.00	0.00
002024	办公柜3个	2,070.00	2,070.00	0.00
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	10,620.00	0.00
002026	格力空调KF72366SAb_3	5,790.00	5,790.00	0.00
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台	1,250.00	1,250.00	0.00
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对	2,200.00	2,200.00	0.00
002029	监控系统安装工程	11,574.00	11,574.00	0.00
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	4,752.00	0.00
002031	会议桌	2,240.00	2,240.00	0.00
002032	投影机一台1	2,950.00	2,950.00	0.00
002033	智能光缆挂机	2,880.00	2,880.00	0.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)	16,060.00	15,257.19	802.81
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11,180.00	10,620.81	559.19
002036	阅览室定制书柜(1个)	4,500.00	4,275.00	225.00
002037	扫描器(1台)	723.00	686.85	36.15

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002038	会议桌（2台）	880.00	836.19	43.81
002039	定做台（4张）	980.00	930.81	49.19
002040	组合书桌（一套）	2,000.00	1,899.81	100.19
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	807.52	57.48
002042	办公台	900.00	840.00	60.00
002043	惠普台式电脑（2台）	9,200.00	6,286.53	2,913.47
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	1,708.47	791.53
002045	HP-1108打印机	1,100.00	751.53	348.47
002046	HP_1022打印机	950.00	649.03	300.97
002047	LED室内红光显示条屏	1,740.00	1,102.00	638.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	760.00	440.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	2,660.00	1,540.00
002050	办公台1张	1,800.00	1,110.00	690.00
002051	文件台2个	960.00	592.00	368.00
002052	办公椅（8张）	960.00	592.00	368.00
002053	会议台（1.6米*1.2米）	980.00	604.21	375.79
002054	会议台（1.8米.1.2米）	1,100.00	678.21	421.79
002055	电脑椅1张	280.00	172.79	107.21
002056	移动屏风（上苑党群服务站）	2,600.00	1,559.88	1,040.12
002057	书柜（上苑党群服务站）	3,750.00	2,250.00	1,500.00
002058	惠普i3电脑	4,600.00	3,603.49	996.51
002059	科密碎纸机	1,600.00	800.10	799.90
002060	惠普I5台式电脑	4,600.00	2,070.09	2,529.91
002061	办公桌1（1.2米）	600.00	270.00	330.00
002062	办公桌2（1.2米）	600.00	270.00	330.00
002063	联想电脑（K70 I3 121008G）	4,100.00	1,639.92	2,460.08
002064	凤凰牌地扇1	310.00	77.50	232.50
002065	凤凰牌地扇2	310.00	77.50	232.50
002066	凤凰牌地扇3	310.00	77.50	232.50
002067	凤凰牌地扇4	310.00	77.50	232.50
002068	联想电脑（IIP 288Pro MT i5 10500 8G）	4,600.00	1,456.73	3,143.27
002069	特美声QX1229拉杆音响	874.00	58.28	815.72
003001	南边街护栏	44,023.32	27,881.36	16,141.96
003002	麻石石桌1	1,100.00	440.00	660.00
003003	麻石石桌2	1,100.00	440.00	660.00
003004	麻石石桌3	1,100.00	440.00	660.00
003005	水泵7.5KW	3,168.50	950.58	2,217.92
003006	临水护栏	4,800.00	1,040.00	3,760.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003007	8寸水泵7.5Kw	4,050.00	405.00	3,645.00
003008	垃圾分类棚架	6,217.20	1,036.20	5,181.00
003009	太阳能路灯1套	4,060.00	676.70	3,383.30
003010	新建街临水涯护栏	1,350.00	157.50	1,192.50
003011	南边街护栏二期	27,175.50	15,399.62	11,775.88
003012	上苑党群服务站图书一批	3,000.00	2,950.00	50.00
003013	镀锌护栏	1,380.00	23.00	1,357.00

单位负责人：

李沛社

财务负责人：

罗美峰

村务监督委员会：

苏佩珍

李瑞煌

林淑娟

制表人：

苏韵仪

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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：1189909.61 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：2 笔，33987.96元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：35 笔，83075.33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：

我们认为居委会2025年11月份的收入支出事项，资金流向、费用支出情况是在年度预算范围内严格执行，并遵守相关审批权限，对上述审核监督事项无异议。

村务监督委员会
全体成员签名：

张佩珍 李碧煌 林淑娟

单位负责人：

李廷仕

财务负责人：

罗其待

制表人：

苏韵仪

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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				196,656.76	51,034.14	145,622.62
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				-15,415.26	0.00	-15,415.26
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				22,858.40	0.00	22,858.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				67,959.62	23,626.24	44,333.38
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				21,132.00	2,080.00	19,052.00
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				500.00	0.00	500.00
农业农村局下拨红火蚁防控经费				9,600.00	9,600.00	0.00
阜沙镇经信局一第五次经济普查经费				7,420.00	0.00	7,420.00
阜沙镇人大办公室一人大主题公园建设资金				10,000.00	0.00	10,000.00
阜沙镇卫健分局一防疫工作经费				9,727.90	9,727.90	0.00
中共阜沙镇委员会一党费支持村(社区)救灾工作				5,000.00	0.00	5,000.00
阜沙镇党建办一优秀村(居)小组党支部书记、小组长奖金				6,000.00	6,000.00	0.00
阜沙镇农业农村局一“百千万工程”典型村培育资金				1,305.00	0.00	1,305.00
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				615.42	0.00	615.42

单位负责人：李沛社

财务负责人：罗其传

村务监督委员会：陈柳珍

制表人：苏韵仪

李碧霞

林淑娟

政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会 2025年11月30日 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	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注		
1	组办-党组织服务群众经费	服务群众经费					15415.26	-15415.26			
2	组办-党支部+验收资金	党支部+验收资金		55746.63			10573.50	45173.13			
3	网格和大数据事务中心-综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励经费		212000.00			189141.60	22858.40			
4	党建办-市镇村（社区）办公经费	市镇村（社区）办公经费	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区修复宣传栏橱窗3个及更换栏头2个费用			2102.00					
			付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年10月份办公室电话费			2087.16					
			付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年10月份办公室水费、污水处理费及垃圾清处理费			34.32					
			付-中山市阜沙镇阜富五金商行支付阜圩社区日用杂货费用（20250104-20251108）			6285.40					
			付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区日常广告物料费用（202412-202509）			956.00					
			付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区办公室2025年10月份电费			1514.36			66353.84	44333.38	
			付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年10月份“雪亮工程”通信费用			2875.00					
			付-中山市巨辉文化传播有限公司支付阜圩社区二楼会议室购置并安装超高频无线会议麦克风系统费用			1200.00					
			付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区办公用品纸费用（20240426-20250818）			3364.00					
			付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区日常办公用品费（20250820-20251031）			2043.50					

政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年11月30日

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	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
			付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区日用品费用（20250804-20251030）			1164.50			
5	镇人社退休人员管理经费	退休人员管理经费	付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区中秋慰问退管人员礼品费	46410.00		2080.00	27358.00	19052.00	
6	镇党办-修葺政协联络员联系点费用	修葺政协联络员联系点费用		8500.00			3719.45	4780.55	
7	党建办一下拨关于委工作总结表彰会议”补贴	关工委补贴		3700.00			3200.00	500.00	
8	农业农村局—红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	付-详见签收表支付阜圩社区2023-2024年红火蚁防控队伍补贴	9600.00		9600.00	9600.00	0.00	
9	镇农业农村局—人居环境整治经费	人居环境整治经费	科目调整：2025年5月6#付梁伟恩支付阜圩社区环境整治及日常搬运聘请拖拉机费用800元				0.00	0.00	
10	阜沙镇经信局—第五次经济普查经费	第五次经济普查经费		58810.00			51390.00	7420.00	
11	阜沙镇人大办公室—人大主题公园建设资金	人大主题公园建设资金		10000.00				10000.00	
12	中山市阜沙镇红十字会—完美益家建设款	中山市阜沙镇红十字会—完美益家建设款		15000.00			15000.00	0.00	
13	镇农业农村局—“我在中山有棵树”活动资金	镇农业农村局—“我在中山有棵树”活动资金		5000.00			5000.00	0.00	
14	阜沙财政分局—疫情防控专项经费（人居环境）	疫情防控专项经费（人居环境）		2000.00			2000.00	0.00	
15	阜沙镇卫健分局—防疫工作经费	防疫工作经费		10000.00			272.10	9727.90	
16	中共阜沙镇委员会—党费支持村（社区）救灾工作	党费支持村（社区）救灾工作		5000.00				5000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：卓沙镇阜圩社区居民委员会 2025年11月30日 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	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
17	卓沙镇党建办—优秀村（居）小组党支部书记、小组长奖金	优秀村（居）小组党支部书记、小组长奖金	付—详见签收表支付阜圩社区2024年度优秀村（居）民小组党支部书记、小组长奖励	6000.00		6000.00	6000.00	0.00	
18	卓沙镇农业农村局—“百千万工程”典型村培育资金	“百千万工程”典型村培育资金		1305.00				1305.00	
19	广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	收—广东省统计高代付专用户下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费——单据号：0012681	615.42	615.42			615.42	
	合计			560374.27	615.42	41306.24	405023.75	155350.52	

居委会负责人：李连柱

财务负责人：罗其强

会计：苏韵仪

居务监督委员会：陈佩珍

李连柱

罗其强

聘用人员2025年11月份补贴（工资）公布表

报表单位：阜沙镇草圩社区居民委员会

2025年11月30日

单位：元

姓名	职务	工资	扣发		实发合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
			11月份社保、医保、失业	11月份公积金			
林翠仪	工作人员	3800.00	473.59	250.00	3076.41	—	
合计		3800.00	473.59	250.00	3076.41	—	

居委会负责人：李锦华

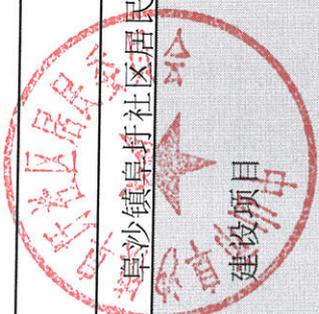
财务负责人：罗其华

会计：苏韵仪

居务监督委员会：陈佩珍 李碧莹
林淑娟

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：草沙镇皇圩社区居民委员会		单位：万元								
2025年11月30日		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	
建设科目						市	镇		村民筹资	村集体投入
本月度没有发生数据										
合计										



居委会负责人：艾淑华

财务负责人：覃斯华

会计：[Red Seal]

居务监督委员会：沈佩珍、李碧洁、林淑娟

国家涉农补助资金分配情况公布表

阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年11月30日

单位：元

农资综合直补资金分配情况表

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

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

居委会负责人：李延忠

财务负责人：罗其栋

会计：苏韵仪

居务监督委员会：陈伟彬、李瑞恒、林淑娟