

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

2020年06月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张洪超	村委主任	2500	2700		39.00	5161.00	
吴苏时	党总支部委员副书记、村委委员	2350	2350		4.50	4695.50	
张靖军	党总支部委员会委员、村委副主任	2350	2350			4700	
李正扬	党总支部委员会委员、村委委员	2200	2000		1.50	4198.50	
李角能	党总支部委员会委员、村委委员	2200	2000		1.50	4198.50	
陈诗贤	党总支部委员会委员	2200	2000			4200	
张锐强	党总支部委员会委员	2200	2000			4200	
阮俭坤	资产管理、统计员	2350	1080			3430	
李宝添	出纳	2350	1080			3430	
吴宇清	涌头村关心下一代委员会常务副主任		1300			1300.00	
李靖霞	计生信息员	2060	900			2960	
吴凯能	治保会巡逻队队长	3000	560			3560	
李春繁	治安员	3100	60			3160.00	
张伟澄	治安员	2900	60			2960.00	
李俊宏	治安员	2900	60			2960.00	
李文悦	治安员	2900	60			2960.00	
张敬麒	治安员	2900	60			2960.00	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张泽洪	治安员	2900	60			2960.00	
张翼	治安员	2900	60			2960.00	
张远航	治安员	2900	60			2960.00	
张泳添	治安员	2900	110			3010.00	
张德伟	治安员	2900	60			2960.00	
李雄劲	治安员	2900	110			3010.00	
李庆祥	治安员	2900	60			2960.00	
吴乐荣	治安员	2900	30			2930.00	
朱依霞	清洁工	1150				1150.00	
丘会英	清扫垃圾	1100				1100.00	
吴安娜	管理劳工宿舍	2150				2150.00	
李伟棠	村内范围电线线路维修	1650				1650.00	

单位负责人:

会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

洪超



收入支出情况表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	923,314.50	5,536,307.00	一、经营支出	126,852.71	776,327.26
出租收入	698,299.00	4,189,314.00	出租成本	5,914.00	51,995.00
厂房	659,119.00	3,954,714.00	厂企商铺		2,000.00
商铺	30,080.00	180,000.00	宿舍	3,214.00	25,159.00
幼儿园	9,100.00	54,600.00	布碎市场	2,700.00	16,200.00
管理费	3,000.00	13,100.00	停车场		8,636.00
布碎市场	3,000.00	8,100.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	722,032.26
旧街市地摊费		5,000.00	土地承包款	600.00	2,300.00
其他经营收入	222,015.50	1,333,893.00	二、管理费支出	58,303.96	540,694.00
土地收入	222,015.50	1,333,893.00	干部报酬	31,400.00	188,400.00
二、发包及上交收入		1,962,996.00	其他管理及固定人员	8,160.00	221,799.00
承包金		1,962,996.00	临时员工报酬	450.00	29,820.00
鱼塘承包金		14,800.00	办公费	30.00	6,930.29
菜地承包金		1,948,196.00	水电费	4,411.34	13,042.39
三、投资收益			折旧费	4,823.69	28,890.47
四、补助收入			修缮费	4,740.00	5,793.60
五、其他收入	7,339.63	121,176.89	民主理财费用	1,100.00	6,600.00
存款利息收入	7,339.63	100,516.89	误工补贴	2,460.00	9,260.00
其他		20,660.00	会议费		19,191.00
六、福利费收入			邮电通讯费	728.93	4,681.25
			其他费用		6,286.00
			银行业务费		175.00
			宣传教育费		1,120.00
			其他		4,991.00

收入支出情况表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三、其他支出	756.00	138,882.24
			其他	756.00	138,882.24
			业务租车费	120.00	340.00
			其他	636.00	10,336.00
			新型冠状病毒防疫		128,206.24
			四、福利费支出	436,492.12	3,082,088.42
			计划生育	2,960.00	17,760.00
			治安	50,246.00	359,265.00
			人员报酬	42,110.00	337,888.00
			装备及维护	8,136.00	21,377.00
			环境卫生	47,542.00	273,457.00
			人员报酬	46,660.00	259,602.00
			材料及维护	882.00	13,375.00
			其他		480.00
			文体体育	3,000.00	4,000.00
			公共设施维护	5,692.27	32,398.67
			路灯及设施费用	2,817.59	20,803.81
			自来水及设施费	2,700.00	4,600.00
			农田及基本设施	174.68	1,994.86
			文体设施		5,000.00
			医保社保	326,251.85	2,289,627.75
			医疗保险	109,735.85	672,355.75
			参保补助		517,482.40
			养老保险	216,516.00	1,099,789.60

收入支出情况表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改	800.00	2,400.00
			森林防火		1,330.00
			慰问金		100,700.00
			其他福利费支出		1,150.00
			五、分配农户及投资者		7,573,825.00
			六、固定资产购建	351,225.33	363,825.33
			管理用	3,400.00	6,500.00
			电脑（村主任助		3,100.00
			点钞机	3,400.00	3,400.00
			公益用	347,825.33	357,325.33
			多功能消毒三轮		9,500.00
			北大街东大街中	347,825.33	347,825.33
收入合计	930,654.13	7,620,479.89	支出合计	973,630.12	12,475,642.25

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

冯家意
李伟团

制表人：

陈国伟



现金收支明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	3,000.00
1	2020-06-01	[05.26]收罗汉朝农机站铺面第5间2020年5月份租金	1,200.00	0.00	4,200.00
2	2020-06-01	[05.26]收石利苗农机站铺面第4间2020年4月份租金	1,200.00	0.00	5,400.00
3	2020-06-01	存现金	0.00	2,400.00	3,000.00
4	2020-06-01	[05.29]收黄广欢农机站铺面第3间2020年4月份租金	1,200.00	0.00	4,200.00
5	2020-06-01	[05.28]收张天全康乐路33号铺面一间2020年4-5月份租金附1单	2,120.00	0.00	6,320.00
6	2020-06-01	存现金	0.00	3,320.00	3,000.00
7	2020-06-02	[06.01]收彭胖梅农机站铺面第2间2020年5月份租金	1,200.00	0.00	4,200.00
8	2020-06-02	[06.02]收彭胖梅农机站铺面第2间2020.1.1.-2020.12.31.按金附1单	3,600.00	0.00	7,800.00
9	2020-06-02	存现金	0.00	4,800.00	3,000.00
10	2020-06-04	提现金	2,211.00	0.00	5,211.00
11	2020-06-04	[06.04]付唐平、扈焕群2人劳工宿舍407房513房按金附2单	0.00	600.00	4,611.00
12	2020-06-04	[06.04]付中山市沙溪镇荣宇五金同电商行马街大街路灯更换交流接触器及时控开关费用附1单	0.00	295.00	4,316.00
13	2020-06-04	[06.04]付中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅菜地窝棚清拆加班午餐费附1单	0.00	216.00	4,100.00
14	2020-06-04	[06.04]付中山农村商业银行路边星棚第1-6间2020年5月份租金（因权属农商行）附1单	0.00	600.00	3,500.00
15	2020-06-04	[06.04]付冯家意、李伟团等5人涌头村村务监督委员会成员2020年6月份村负担补贴款附1单	0.00	1,100.00	2,400.00
16	2020-06-04	[06.04]收陈宝铃路边星棚第6间2020年6月份租金	900.00	0.00	3,300.00
17	2020-06-04	[06.03]收陈孝章南康街1号安装自来水水口费700元及6分水表款一个（一切材料费由屋主自付）	780.00	0.00	4,080.00
18	2020-06-04	存现金	0.00	1,680.00	2,400.00
19	2020-06-10	提现金	3,417.00	0.00	5,817.00
20	2020-06-10	[06.10]付中山市西区金马家电维修部村委会清洗空调机外机15台每台106元附1单	0.00	1,590.00	4,227.00
21	2020-06-10	[06.10]付张棣培村民陈碧玲身故火化恤金附2单	0.00	800.00	3,427.00
22	2020-06-10	[06.10]付王满河马桥大街12巷4号第4间宿舍按金附1单	0.00	280.00	3,147.00
23	2020-06-10	[06.10]付沙溪镇黄文传电动自行车维修店清理墙上垃圾车维修费用附1单	0.00	260.00	2,887.00
24	2020-06-10	[06.10]付江门市新会区会城宏业农咨贸易部村内除杂草喷射敌敌畏农药款一批附1单	0.00	315.00	2,572.00
25	2020-06-10	[06.10]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款附1单	0.00	172.00	2,400.00

现金收支明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-06-16	提现金	5,170.00	0.00	7,570.00
27	2020-06-16	[06.16]付吴仲凡涌头村委会车山泉水2020年4-6月份工资	0.00	450.00	7,120.00
28	2020-06-16	[06.16]付李景航2020年1-2月份村民自来水水表管理费	0.00	800.00	6,320.00
29	2020-06-16	[06.16]付李春繁代收本村2020年1-6月份生活垃圾清洁费误工补助款	0.00	900.00	5,420.00
30	2020-06-16	[06.16]付李雄劲代收本村2020年1-6月份生活垃圾清洁费误工补助款	0.00	600.00	4,820.00
31	2020-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇老高日杂商店竹扫胶扫灰刀一批人居环境整治用附1单	0.00	135.00	4,685.00
32	2020-06-16	[06.16]付中山市光明五金电器4分、6分水表款一批（更换村民水表用）附2单	0.00	1,445.00	3,240.00
33	2020-06-16	[06.16]付秦孔彦清运村内垃圾杂物等人工费附2单	0.00	840.00	2,400.00
34	2020-06-16	[06.16]收陈诗贤、李正扬等人2020年5月份个人所得税附4单	46.50	0.00	2,446.50
35	2020-06-16	[06.16]收徐少芬2020年4-6月份布碎仓库管理费生活垃圾处理费	1,200.00	0.00	3,646.50
36	2020-06-16	存现金	0.00	1,246.50	2,400.00
37	2020-06-22	提现金	3,784.00	0.00	6,184.00
38	2020-06-22	[06.22]付中山市沙溪镇丽影广告设计部党群服务中心大厅门廊电子屏维修费用附1单	0.00	620.00	5,564.00
39	2020-06-22	[06.22]付吴仲凡借用涌头文化广场椅子车来回到村委会议室车费（村民代表会议用）	0.00	120.00	5,444.00
40	2020-06-22	[06.22]付中山市沙溪镇荣宇五金机电商行村内路灯材料费用附1单	0.00	248.00	5,196.00
41	2020-06-22	[06.22]付李劲生、陈子立等人中开高速征地及征地款分配表决（落户户代表表决工资）附4单	0.00	1,680.00	3,516.00
42	2020-06-22	[06.22]付李信荣、张正平等39人涌头村第七届村民代表会议误工补助附2单	0.00	780.00	2,736.00
43	2020-06-22	[06.22]付中山市迎泰家具店床板费用0.9米2张及1.2米4张劳工宿舍用附1单	0.00	336.00	2,400.00
44	2020-06-24	提现金	7,960.00	0.00	10,360.00
45	2020-06-24	[06.24]付朱依霞村委会内办公室等清理工作2020年6月份工资	0.00	1,150.00	9,210.00
46	2020-06-24	[06.24]付丘会英代支佳铭房地产投资公司清洁工2020年6月份工资	0.00	1,800.00	7,410.00
47	2020-06-24	[06.24]付丘会英清扫村委会范围一带垃圾、清洁男女厕所2020年6月份工资	0.00	1,100.00	6,310.00
48	2020-06-24	[06.24]付吴宇清涌头村关工委副主任2020年6月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	5,010.00
49	2020-06-24	[06.24]付李伟棠村内范围电线线路维修2020年6月份工资	0.00	1,650.00	3,360.00
50	2020-06-24	[06.24]付吴仲凡、李旭佳等人村内入户药壶喷药及下水道烟炮机喷药防登革热灭蚊补助款附1单	0.00	540.00	2,820.00
51	2020-06-24	[06.24]付沙溪镇伟记海鲜餐厅菜地鱼塘窝棚清拆午餐费附1单	0.00	420.00	2,400.00

现金收支明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
52	2020-06-24	清洁其公司办公范围2020年6月份工资(村代收代支)	2,000.00	0.00	4,400.00
53	2020-06-24	[06.24]收曾小毛路边星棚第5间2020年6月份租金	900.00	0.00	5,300.00
54	2020-06-24	存现金	0.00	2,900.00	2,400.00
合 计			38,888.50	39,488.50	

单位负责人：

洪超张

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁家豪
李伟团

制表人：

李伟团

李伟团
张永伦
林子玲



银行收支明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	29,717,052.63
1	2020-06-01	[06.01]付中国工商银行涌头村股份合作经济联合社帐户信息手续费附1单	0.00	30.00	29,717,022.63
2	2020-06-01	[05.26]付深圳市祺骏工程顾问有限公司北大街五巷一巷东大街中大街道路改造工程监理费附14单	0.00	30,000.00	29,687,022.63
3	2020-06-01	[06.01]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息附1单	1,146.83	0.00	29,688,169.46
4	2020-06-01	[05.14]收中山市沙溪镇人民政府中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）涌头村征地补偿	416,194.00	0.00	30,104,363.46
5	2020-06-01	[05.26]付深圳市祺骏工程顾问有限公司北大街东大街中大街道路扩宽附属工程监理费附14单	0.00	6,000.00	30,098,363.46
6	2020-06-01	[06.01]付张泽洪、李文悦等14人治保会工作人员2020年5月份工资附2单	0.00	41,710.00	30,056,653.46
7	2020-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇自来水公司2020.4.18.-2020.5.17.村民污水处理费26084.20吨附9单	0.00	24,869.95	30,031,783.51
8	2020-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇自来水公司2020.4.18.-2020.5.17.村民水费27510吨附7单	0.00	51,873.44	29,979,910.07
9	2020-06-01	存现金	2,400.00	0.00	29,982,310.07
10	2020-06-01	[05.29]付武江区人杰机具办公用品JBY-D-RJ2010 A（B）点钞机两台财务室、治保会室用附1单	0.00	3,400.00	29,978,910.07
11	2020-06-01	[06.01]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2020年5月份工资附1单	0.00	3,100.00	29,975,810.07
12	2020-06-01	[05.29]付吴文守、吴仲凡、李炯枢3人卫生督导执勤2020年5月份工资附1单	0.00	5,580.00	29,970,230.07
13	2020-06-01	[05.30]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2020年4-5月份租金	37,800.00	0.00	30,008,030.07
14	2020-06-01	存现金	3,320.00	0.00	30,011,350.07
15	2020-06-02	[06.02]付彭胖梅农机站铺面第2间2019.1.1.-2019.12.31.按金附1单	0.00	3,000.00	30,008,350.07
16	2020-06-02	存现金	4,800.00	0.00	30,013,150.07
17	2020-06-03	[06.03]付广东省广播电视网络股份公司南康街28号之二劳工宿舍2020年6月份数字电视维护费附1单	0.00	728.00	30,012,422.07
18	2020-06-04	[06.04]收方坤红马桥工业区俊元厂空地约30亩2020年5月份租金	35,300.00	0.00	30,047,722.07
19	2020-06-04	[06.04]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生厂）2020年5月份租金	61,583.00	0.00	30,109,305.07
20	2020-06-04	[06.04]收方德阳圆山路4号厂房（原俊元厂）2020年5月份租金	61,493.00	0.00	30,170,798.07
21	2020-06-04	[06.04]付中国电信办公电话87793378、877931632020年5月份通信服务费附2单	0.00	728.93	30,170,069.14
22	2020-06-04	提现金	0.00	2,211.00	30,167,858.14
23	2020-06-04	[06.04]付广东科成建设有限公司北大街五巷北大街一巷东大街中大街道路两边扩宽工程款附23单	0.00	121,870.57	30,045,987.57
24	2020-06-04	存现金	1,680.00	0.00	30,047,667.57

银行收支明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘 要	收入金额	支出金额	余 额
25	2020-06-08	[06.08]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息附1单	1,147.28	0.00	30,048,814.85
26	2020-06-08	[06.08]收陈威必路边星棚第1-4卡2020年1-3月份租金	9,600.00	0.00	30,058,414.85
27	2020-06-09	[06.09]付中山供电局涌头村委会2020年5月份办公电费附1单	0.00	4,411.34	30,054,003.51
28	2020-06-09	[06.09]付中山供电局大站二站月光湾2020年5月份排灌电费（代丽生农场代缴）附3单	0.00	2,871.87	30,051,131.64
29	2020-06-09	[06.09]付中山供电局艇塘边排灌站2020年5月份电费附1单	0.00	174.68	30,050,956.96
30	2020-06-09	[06.09]付中山供电局村内街灯照明2020年5月份电费附6单	0.00	624.59	30,050,332.37
31	2020-06-09	[06.09]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租2020年5月份电费附16单	0.00	11,260.29	30,039,072.08
32	2020-06-10	[06.10]付中山市税务局沙溪税务分局2020年5月份个人所得税附2单	0.00	46.50	30,039,025.58
33	2020-06-10	[06.10]付中山市沙溪镇比美广告部涌头村关工委校外辅导站宣传栏门牌胶画等资料费用附2单	0.00	1,976.00	30,037,049.58
34	2020-06-10	提现金	0.00	3,417.00	30,033,632.58
35	2020-06-10	[06.10]收李艳碧2020年4-6月份布碎市场管理费、生活垃圾处理费	1,800.00	0.00	30,035,432.58
36	2020-06-10	[06.10]付广州市奥索科技有限公司2020年4-6月份治安监控系统维护费附1单	0.00	8,136.00	30,027,296.58
37	2020-06-11	[06.11]收国家税务总局中山市税务局退回2019年1-9月份房产税附5单	63,600.00	0.00	30,090,896.58
38	2020-06-12	[06.12]收陈杰康乐路13号原康乐供电所2020年4月份租金	3,500.00	0.00	30,094,396.58
39	2020-06-12	[06.12]收陈杰南康街26号溜冰场改钢棚厂房2020年4月份租金附1单	9,142.50	0.00	30,103,539.08
40	2020-06-12	[06.12]收陈运庄建设路192-210号厂房2020年4月份租金	87,600.00	0.00	30,191,139.08
41	2020-06-12	[06.12]收陈杰溜冰场改钢棚厂房开具2020年4月份租金发票税率款	1,731.59	0.00	30,192,870.67
42	2020-06-12	[06.12]付涌头乐社涌头乐社2020年度活动经费附1单	0.00	3,000.00	30,189,870.67
43	2020-06-12	[06.12]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品打印机加碳粉附1单	0.00	2,400.00	30,187,470.67
44	2020-06-12	[06.12]付张汉武村委会大会议室补漏及康乐小学侧新建围墙工程款附2单	0.00	3,150.00	30,184,320.67
45	2020-06-15	[06.15]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息附1单	1,147.73	0.00	30,185,468.40
46	2020-06-15	[06.15]付秦孔彦清清运马桥大街布碎仓库垃圾2020年5月份工资	0.00	2,700.00	30,182,768.40
47	2020-06-15	[06.15]付秦孔彦2020年5月份清清运涌头村垃圾保洁工作承包款	0.00	32,850.00	30,149,918.40
48	2020-06-16	[06.16]付陈诗贤、李正扬等人两委干部人员2020年6月份工资交通费生活补贴通讯费附2单	0.00	31,400.00	30,118,518.40
49	2020-06-16	[06.16]付李靖霞计生信息员2020年6月份工资交通费生活补贴通讯费附1单	0.00	2,960.00	30,115,558.40

银行收支明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-16	[06.16]付吴凯能治保会巡逻队队长吴凯能2020年6月份职务补贴附1单	0.00	400.00	30,115,158.40
51	2020-06-16	[06.16]付李宝添、阮俭坤2人其他人员2020年6月份工资附2单	0.00	6,860.00	30,108,298.40
52	2020-06-16	[06.16]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生厂）2020年6月份租金	61,583.00	0.00	30,169,881.40
53	2020-06-16	[06.16]收方坤红马桥工业区俊元厂空地约30亩2020年6月份租金	35,300.00	0.00	30,205,181.40
54	2020-06-16	[06.16]收方德阳圆山路4号厂房（原俊元厂）2020年6月份租金	61,493.00	0.00	30,266,674.40
55	2020-06-16	[06.16]收中山市沙溪镇丽生农场承包涌头村鱼塘及菜地2020年度租金暂交款	500,000.00	0.00	30,766,674.40
56	2020-06-16	提现金	0.00	5,170.00	30,761,504.40
57	2020-06-16	[06.16]付吴乐荣2020年3-4月份村民自来水水表管理费	0.00	1,900.00	30,759,604.40
58	2020-06-16	存现金	1,246.50	0.00	30,760,850.90
59	2020-06-17	[06.17]收中山市沙溪镇丽生农场承包涌头村鱼塘及菜地2020年度租金暂交款	500,000.00	0.00	31,260,850.90
60	2020-06-17	[06.17]收中山市佳铭房地产投资有限公司村委会二楼2020年4-6月份租金附1单	10,098.00	0.00	31,270,948.90
61	2020-06-17	[06.17]收2020年1-4月份村民水费45567吨	91,134.00	0.00	31,362,082.90
62	2020-06-17	[06.17]收2020年1-4月份村民垃圾处理费、污水处理费、水表运行费	71,263.00	0.00	31,433,345.90
63	2020-06-17	[06.17]付谢华桥沙溪镇凤凰路工程（涌头村）迁坟补偿附1单	0.00	1,000.00	31,432,345.90
64	2020-06-17	[06.17]付陈进兴、李惠超中山市横四线西段公路工程沙溪镇涌头村迁坟补偿附1单	0.00	3,000.00	31,429,345.90
65	2020-06-19	[06.19]收中山市沙溪镇丽生农场承包涌头村鱼塘及菜地2020年度租金暂交款	500,000.00	0.00	31,929,345.90
66	2020-06-19	[06.19]付中山市税务局2020年6月份城乡居民门诊基本医疗保险个人附1单	0.00	14,756.00	31,914,589.90
67	2020-06-19	[06.19]付中山市税务局2020年6月份基本医疗保险（居民）个人附2单	0.00	94,979.85	31,819,610.05
68	2020-06-21	[06.21]收农商行涌头村民委员会土地款基本帐户2020.3.21.-2020.6.20.存款利息附1单	2,236.84	0.00	31,821,846.89
69	2020-06-21	[06.21]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息附1单	76.73	0.00	31,821,923.62
70	2020-06-21	[06.21]收工商银行涌头村股份合作经济联合社基本帐户2020.3.21.-2020.6.20.活期存款利息附1单	573.39	0.00	31,822,497.01
71	2020-06-21	[06.21]收农商行涌头村民委员会基本帐户2020.3.21.-2020.6.20.存款利息附1单	2,099.48	0.00	31,824,596.49
72	2020-06-22	[06.22]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息附1单	1,148.19	0.00	31,825,744.68
73	2020-06-22	[06.22]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2020年6月份租金	12,500.00	0.00	31,838,244.68
74	2020-06-22	提现金	0.00	3,784.00	31,834,460.68

银行收支明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-24	[06.24]付工商银行户籍中人股东2020年6月份灵活就业养老保险附13单	0.00	162,516.00	31,671,944.68
76	2020-06-24	[06.24]付工商银行户籍中人股东2020年7月份灵活就业养老保险附13单	0.00	54,000.00	31,617,944.68
77	2020-06-24	[06.24]付吴安娜管理劳工宿舍2020年6月份工资	0.00	2,150.00	31,615,794.68
78	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇自来水公司2020.5.18.-2020.6.17.村民污水处理费30703.20吨附9单	0.00	29,288.01	31,586,506.67
79	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇自来水公司2020.5.18.-2020.6.17.村民水费32458吨附7单	0.00	61,185.00	31,525,321.67
80	2020-06-24	提现金	0.00	7,960.00	31,517,361.67
81	2020-06-24	存现金	2,900.00	0.00	31,520,261.67
合 计			2,658,638.06	855,429.02	

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

冯家意
李伟团
李淑卿
张永伦
林子玲

制表人：

李伟团



债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			4,307,891.12	2,158,936.00	2,148,955.12	
押金			2,356.00	0.00	2,356.00	
建设路边星棚第6间4分临时水表表号13094			1,000.00	0.00	1,000.00	
罗伍妹屋侧北大街四巷16号之一宿舍天线按金			156.00	0.00	156.00	
农商行[康乐路128号路边星棚第1-6间按金]			1,200.00	0.00	1,200.00	
租赁款			2,260,243.50	495,712.50	1,764,531.00	
陈杰			347,662.50	12,642.50	335,020.00	
南康街26号厂房及宿舍5700m²（红辣椒制衣厂）			157,680.00	0.00	157,680.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			27,427.50	9,142.50	18,285.00	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			152,055.00	0.00	152,055.00	
康乐路13号原康乐供电所			10,500.00	3,500.00	7,000.00	
张天全[康乐路33号]			3,180.00	2,120.00	1,060.00	
李旭贤[康乐中路37号]			3,180.00	0.00	3,180.00	
陈运庄[建设路192-210号]			262,800.00	87,600.00	175,200.00	
佳铭房地产投资有限公司（租村委会二楼）			10,098.00	10,098.00	0.00	
佳铭房地投资有限公司（租厂房）			190,042.00	0.00	190,042.00	
田进林[南康街25号]			56,700.00	37,800.00	18,900.00	
吴德祺			2,400.00	0.00	2,400.00	
建设路212号禽罗地路边星棚			21,000.00	11,400.00	9,600.00	
旧农机站铺面第1-5间			13,200.00	4,800.00	8,400.00	
张惠玲 吴斯娜 李爱卿[北大街四巷28号]			27,300.00	0.00	27,300.00	
李一新[康乐中路32号]			4,500.00	0.00	4,500.00	
方德阳[圆山路3号]			123,166.00	123,166.00	0.00	
方德阳[圆山路4号]			122,986.00	122,986.00	0.00	
中国联通中山分公司			25,000.00	0.00	25,000.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			3,920.00	0.00	3,920.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈文[中大街1巷1号]旧配电室			2,550.00	0.00	2,550.00	
李建辉[康乐路15号]			13,000.00	0.00	13,000.00	
马德祥[牌坊大街二巷22号]			12,500.00	12,500.00	0.00	
汪世方[牌坊大街二巷21号2、3楼]			2,420.00	0.00	2,420.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]			3,200.00	0.00	3,200.00	
中山市百新废品回收有限公司[竹坑屋]			60,000.00	0.00	60,000.00	
方坤红[松山/白雾山40亩]			48,000.00	0.00	48,000.00	
方坤红[马桥工业区30亩]			70,600.00	70,600.00	0.00	
森博家具[南康街49号]			373,320.00	0.00	373,320.00	
森博家具[南康街50号]			69,000.00	0.00	69,000.00	
森博家具[康乐路2号及大地亭]			36,399.00	0.00	36,399.00	
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]			72,792.00	0.00	72,792.00	
森博家具[南康街53号虎罗铺面]			41,250.00	0.00	41,250.00	
森博家具公司[南康街28号之一]			140,358.00	0.00	140,358.00	
森博家具[康乐路4号]			37,800.00	0.00	37,800.00	
森博家具[南康街25号之一]			58,860.00	0.00	58,860.00	
黄献业[康乐路35号]			1,060.00	0.00	1,060.00	
发包款			1,942,562.00	1,500,000.00	442,562.00	
蔡泽权白鹤塘鱼塘21.99亩、1800元			-270.00	0.00	-270.00	
沙溪镇丽生农场			1,942,832.00	1,500,000.00	442,832.00	
水电费			80,683.12	163,177.00	-82,493.88	
电费			37,096.80	0.00	37,096.80	
水费			32,509.87	163,177.00	-130,667.13	
水费往来			68,038.02	91,134.00	-23,095.98	
污水垃圾处理/水表运行			-48,943.40	71,263.00	-120,206.40	
安装/维护			13,415.25	780.00	12,635.25	

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
丽生农场电费			11,076.45	0.00	11,076.45	
应收借款			20,000.00	0.00	20,000.00	
建设路192-210号厂房二楼垫支工资			20,000.00	0.00	20,000.00	
个人所得税			46.50	46.50	0.00	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
合 计			4,307,891.12	2,158,936.00	2,148,955.12	

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

冯家意
李伟团
李加印
张永收
林子玲



债务（应付款项）明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
应付款				545,581.97	6,680.00	538,901.97	
征地补偿款				387,697.00	4,000.00	383,697.00	
青苗补偿费				98,072.00	0.00	98,072.00	
六乡涌扩宽工程青苗补偿款				98,072.00	0.00	98,072.00	
安置补助费				278,000.00	4,000.00	274,000.00	
横四线工程迁坟补偿款				214,000.00	3,000.00	211,000.00	
凤凰路(涌头村)预付迁坟补偿款				64,000.00	1,000.00	63,000.00	
其他				11,625.00	0.00	11,625.00	
隆盛路二期(涌头段)土地征用补偿款				11,625.00	0.00	11,625.00	
应付定金押金				138,236.70	880.00	137,356.70	
劳工宿舍按金				75,338.80	880.00	74,458.80	
布碎市场按金				5,300.00	0.00	5,300.00	
甘蔗站罗金洪按金				797.90	0.00	797.90	
广珠西线三期钻桩借用天顶围包填复原保证金				30,000.00	0.00	30,000.00	
广珠西线三期涌头段排河复原工程保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	
劳工宿舍电视机顶盒按金				6,800.00	0.00	6,800.00	
应付税金				-72,823.12	0.00	-72,823.12	
应付工程款				9,954.76	0.00	9,954.76	
北大街东大街中大街道路扩宽工程收质量保证金				9,954.76	0.00	9,954.76	
股东分红款				72,375.00	0.00	72,375.00	
2017年股份分红				30,000.00	0.00	30,000.00	
2019年股东分红				42,375.00	0.00	42,375.00	
代收代支				9,231.63	1,800.00	7,431.63	
清洁费(佳铭房地产有限公司承租村委二楼)				3,700.00	1,800.00	1,900.00	
中山市烟草专卖局帮扶资金(城给项目)				5,531.63	0.00	5,531.63	
其他				910.00	0.00	910.00	
应付工资				38,260.00	38,260.00	0.00	
干部				31,400.00	31,400.00	0.00	
管理和固定人员				6,860.00	6,860.00	0.00	
长期借款及应付款				3,908,991.00	3,000.00	3,905,991.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
长期应付款				3,908,991.00	3,000.00	3,905,991.00	
厂场按金				2,745,185.00	0.00	2,745,185.00	
陈运庄[建设路192-210号 厂房1按金]				100,000.00	0.00	100,000.00	
陈运平铺面四间				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈杰[南康街26号之一钢棚 厂房1500m²]				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈运平[南康街26号厂房及 安全5700m²]				100,000.00	0.00	100,000.00	
方坤红马桥工业区圆山路3 号(后俗二厂)				114,786.00	0.00	114,786.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号 1楼]				9,600.00	0.00	9,600.00	
方坤红马桥工业区圆山路4 号厂房及安全共9911平方				131,184.00	0.00	131,184.00	
杨其安康乐中路2号原昌明 鞋厂				6,000.00	0.00	6,000.00	
李建辉康乐路15号				13,000.00	0.00	13,000.00	
马德祥牌坊大街二巷22号 厂房按金				37,500.00	0.00	37,500.00	
田进林[南康街25号]				37,800.00	0.00	37,800.00	
陈杰[康乐路13号原康乐供 佳铭房屋投资有限公司]				10,500.00	0.00	10,500.00	
南康街54、55号厂房、虎				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号 厂房一至二楼]				11,760.00	0.00	11,760.00	
陈杰[南康街28号厂房及宿 舍]				152,055.00	0.00	152,055.00	
星棚、商铺按金				39,430.00	3,000.00	36,430.00	
李伟开				150.00	0.00	150.00	
李锦焕				100.00	0.00	100.00	
陈达平				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈文[东中一巷1号旧配电 室]				1,500.00	0.00	1,500.00	
唐光权				600.00	0.00	600.00	
付贵洲				600.00	0.00	600.00	
张天全[康乐路33号]				2,700.00	0.00	2,700.00	
石利苗[农机站铺面第4间]				3,000.00	0.00	3,000.00	
康乐中路32号铺面（原李 伯超屋）				3,000.00	0.00	3,000.00	
胡云华农机站铺面第1间				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈宝铃路边星棚第6间				1,400.00	0.00	1,400.00	
万建军路边星棚第5间				1,400.00	0.00	1,400.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
黄广欢农机站铺面第3间				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭胖梅[农机站铺面第2间]				6,600.00	3,000.00	3,600.00	
李一新[康乐中路32号铺面]				900.00	0.00	900.00	
李旭贤[康乐路37号铺面]				2,700.00	0.00	2,700.00	
黄献业[康乐路35号铺面]				3,180.00	0.00	3,180.00	
罗汉朝[农机站铺面第5间]				3,600.00	0.00	3,600.00	
菜地、鱼塘按金				1,800.00	0.00	1,800.00	
李乐松				200.00	0.00	200.00	
李棣正				800.00	0.00	800.00	
林金采				800.00	0.00	800.00	
其它按金				593,310.00	0.00	593,310.00	
张乐强伯生基面				10.00	0.00	10.00	
黄悦朝梅元一带				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴桂友用地				5,000.00	0.00	5,000.00	
张乐强五亩基				100.00	0.00	100.00	
张惠玲等人承租涌头幼儿园				18,200.00	0.00	18,200.00	
陈运平南康街冠威厂三角空地				2,000.00	0.00	2,000.00	
中山市森博家具有限公司[南康街40号]				400,000.00	0.00	400,000.00	
方坤红马桥工业区工业用地				30,000.00	0.00	30,000.00	
钟光培“绿化队”约120亩地				38,000.00	0.00	38,000.00	
杨国谦原绿化队地（“交椅地”前空地）约60亩				24,000.00	0.00	24,000.00	
方坤红松山剩下部份以及白雾山东场地的约40亩				12,000.00	0.00	12,000.00	
李坤洪白雾山东场约2亩				4,000.00	0.00	4,000.00	
谭泽棠“大顶围砖厂地”/珠西线侧场地约16平方按				10,000.00	0.00	10,000.00	
李伟团大铜鼓侧场地（旧垃圾场）约10亩2013年-201				3,000.00	0.00	3,000.00	
李桂生承包旧街市地摊挡合				5,000.00	0.00	5,000.00	
秦孔彦[垃圾清扫/运保证合]				30,000.00	0.00	30,000.00	
佳铭房地产投资有限公司（租村委会二楼）				10,000.00	0.00	10,000.00	
菜地按金				504,366.00	0.00	504,366.00	
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
余容申明豆田秧地0.8亩				200.00	0.00	200.00	
李意德[月光湾]4.24亩				1,166.00	0.00	1,166.00	
沙溪镇丽生农场				500,000.00	0.00	500,000.00	
鱼塘按金				24,900.00	0.00	24,900.00	
李君耀[曲尺塘及大河塘鱼塘生立田由保证人]				2,000.00	0.00	2,000.00	
李君耀[曲尺塘及大河塘]				5,200.00	0.00	5,200.00	
李志全[运身塘8.50亩]				3,000.00	0.00	3,000.00	
方德阳[原三队猪场山塘约4亩半铜鼓山山塘约25亩]				8,000.00	0.00	8,000.00	
李桂生[妙扶塘7.75亩]				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈中兴[二队横坑18.5亩]				3,700.00	0.00	3,700.00	
合 计				4,492,832.97	47,940.00	4,444,892.97	

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李意德

李伟团

李永俊

张永俊

林玲

制表人：

陈伟



资 产 负 债 表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	39,170,423.78	31,522,661.67	短期借款	35		
其中：现金			2,400.00	应付款项	36	589,778.70	538,901.97
银行存款		39,170,423.78	31,520,261.67	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	53,206.00	2,148,955.12				
存货	8			流动负债合计	41	589,778.70	538,901.97
流动资产合计	9	39,223,629.78	33,671,616.79	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,904,311.00	3,905,991.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,904,311.00	3,905,991.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	625,251.17	1,286,245.17
固定资产：				递延收入	47	18,000.00	
固定资产原价	19	70,234,925.60	70,598,750.93	其他负债合计	48	643,251.17	1,286,245.17
减：累计折旧	20	24,283,245.95	25,034,168.68	负债合计	49	5,137,340.87	5,731,138.14
固定资产净值	21	45,951,679.65	45,564,582.25				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	336,524.80	356,524.80	资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	46,288,204.45	45,921,107.05	公积公益金	51	54,294,872.21	52,647,561.58
无形资产：				未分配收益	52	7,573,825.00	2,708,227.97
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	80,374,493.36	73,861,585.70
资产总计	32	85,511,834.23	79,592,723.84	负债和所有者权益总计	56	85,511,834.23	79,592,723.84

单位负责人：

洪超张

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

制表人：

编制日期：2020年7月21日

李伟国 张永伦

政府拨款使用管理情况明细表



编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

2020年 6月 30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
公共服务综合平台建设补助经费		党群服务中心 大厅门廊电子 屏维修费用	21900.90	620.00	5890.03	16010.87	
工业垃圾分类管理奖补资金			46400.00	0.00	4800.00	41600.00	
校外辅导站补助		校外辅导站宣 传栏门牌胶画 等资料费用	12510.60	1976.00	6476.00	6034.60	
下拨建设涌头门楼经费			211132.04	0.00	0	211132.04	
两新组织联合党支部指导员经费			6090.00	0.00	0	6090.00	
新型农村建设项目资金			149110.20	0.00	0	149110.20	
花场排灌站工程补助资金			36832.56	0.00	0	36832.56	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0	8400.00	
宣传组织发动奖			300.00	0.00	0	300.00	
2012年度第二批次被征地农民养老保障费			18000.00	0.00	0	18000.00	
开展习武修德活动经费补贴			1600.00	0.00	0	1600.00	
两新组织党建指导员经费			12000.00	0.00	0	12000.00	
妇女之家建设经费			600.00	0.00	0	600.00	



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
家庭教育工作专项经费			1650.00	0.00	0	1650.00	
妇联系统基层组织建设经费			4000.00	0.00	2000.00	2000.00	
开展群众评议人大代表工作经费			1500.00	0.00	1440.00	60.00	
土地确权工作补贴			33795.00	0.00	0	33795.00	
基层服务经费补贴资金			9600.00	2400.00	5060.00	4540.00	
凤凰道路工程（沙溪段）项目养老保障费用			108000.00	0.00	0.00	108000.00	
中山市横四西工程建设项目养老保障费用			549000.00	0.00	0.00	549000.00	
种子资金			5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查权属争议调处经费			5604.90	0.00	0.00	5604.90	
光荣牌悬挂补贴			300.00	0.00	0.00	300.00	
退役军人建档立卡工作补贴			930.00	0.00	0.00	930.00	
巩固国家卫生镇专项补贴			20000.00	0.00	690.00	19310.00	
黄标车工作经费			6500.00	0.00	0	6500.00	
助侨资金			120.00	0.00	0	120.00	
团员活动经费			320.00	0.00	0	320.00	
有害生物（薇甘菊）防治工作经费			41405.00	0.00	0	41405.00	

洪超张

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张永发
李伟成
林孔玲

组长：冯家尧

制表人：

陈信林