

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇潭涌村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方胜强	组长	2200	2000			4200	
梁志棠	组长	2200	2000			4200	
方焕彭	组长	2200	2000			4200	
余志尧	组长	2200	2000			4200	
方钰媛	工作人员	2020	1180			3200	
方杏如	信息员	2020	1180			3200	
方建奋	书记	2500	2700			5200	
方耿垣	副书记	2350	2350			4700	
方焯培	两委	2200	2000			4200	
方乐伟	村委	2200	2000			4200	
方志鹏	两委	2200	2000			4200	
方颖嫦	村委	2200	2000			4200	
方干洲	退休干部	1500	1040			2540	
方泳超	退休干部	1410	870			2280	
刘绮平	退休干部	1210	650			1860	
方树行	退休干部	1175	750			1925	
方善凡	消防队员	2100				2100	
杨焕新	消防队员	2000				2000	
方锡永	消防队员	2000				2000	
方金响	消防队员	2000				2000	
方树坤	消防队员	2000				2000	
方文立	消防队员	2000				2000	
梁伟光	监督组	220				220	
方海元	监督组	220				220	
方兆洪	监督组	220				220	
方善文	监督组	220				220	
杨文达	监督组	220				220	
方善凡	出租屋管理员	500				500	
杨焕新	出租屋管理员	500				500	
方锡永	出租屋管理员	500				500	
方树坤	出租屋管理员	500				500	
方文立	出租屋管理员	500				500	

负责人：方建奋 会计：高扬志

村务公开监督小组

方海元 杨文达

周表：方颖嫦

方胜强

方兆洪

杨文达

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	90,000.00	90,000.00	一、经营支出		
出租收入	90,000.00	90,000.00	二、管理费支出	70,833.15	538,789.09
二、发包及上交收入			干部报酬	26,700.00	186,900.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	25,250.00	241,430.80
四、补助收入			临时员工报酬	12,205.00	65,285.00
五、其他收入		378,029.34	办公费	2,561.50	10,126.83
存款利息收入		629.34	水电费	128.30	490.40
其他		377,400.00	水费	128.30	490.40
小组上调款		377,400.00	折旧费	1,300.91	8,852.85
六、福利费收入			修缮费		2,810.00
			民主理财费用	1,100.00	7,700.00
			邮电通讯费	1,587.44	10,193.21
			其他费用		5,000.00
			法律费用		5,000.00
			三、其他支出		6,280.50
			其他		560.00
			其它		5,720.50
			新型冠状病毒防控		5,720.50
			四、福利费支出	15,386.88	163,600.69
			治安		5,270.00
			征兵民兵	1,240.00	3,740.00
			环境卫生	1,403.03	3,653.03
			教育及学校幼儿园补	200.00	24,180.00
			消防	12,543.85	125,557.66

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出		1,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		454.00
			管理用		454.00
			设施、设备		454.00
			粉碎机（C-838		454.00
收入合计	90,000.00	468,029.34	支出合计	86,220.03	709,578.28

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方永光
方海元
杨建
李善文



现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	0.00
1	2020-07-24	收大同农商行提款	6,628.38	0.00	6,628.38
2	2020-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇壹鹏泰购物商店购整理箱1个	0.00	59.80	6,568.58
3	2020-07-24	[07.24]付中山市大信信和商业股份有限公司消防站购纸巾6条	0.00	119.40	6,449.18
4	2020-07-24	[07.24]付中山市壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水50箱	0.00	495.00	5,954.18
5	2020-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇聚源百货商行购储物箱水性笔档案盒不干胶面纸等文具一批	0.00	1,032.78	4,921.40
6	2020-07-24	[07.24]付广州昊超电子商务有限公司购垃圾袋卷纸洁厕精等日用品	0.00	1,110.13	3,811.27
7	2020-07-24	[07.24]付东莞京东利昇贸易有限公司购A4纸6箱	0.00	685.60	3,125.67
8	2020-07-24	[07.24]付中国石化中山石油分公司消防车加油费	0.00	324.45	2,801.22
9	2020-07-24	[07.24]付中山市隆都渔村大酒楼有限公司征兵兵检对象早午餐餐费	0.00	1,030.00	1,771.22
10	2020-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇龙瑞马得利饼店征兵兵检对象早餐包点费	0.00	210.00	1,561.22
11	2020-07-24	[07.24]付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购不锈钢水壶1个	0.00	89.00	1,472.22
12	2020-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇兴记装饰材料行购立邦外墙漆1罐	0.00	292.90	1,179.32
13	2020-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室复印机更换碳粉3支	0.00	780.00	399.32
14	2020-07-24	[07.24]付永康市前仓春燕学校用品经营部溪角中学毕业班纪念册10本	0.00	200.00	199.32
15	2020-07-24	[07.24]付广州晶东贸易有限公司办公室购电源排插5个	0.00	199.32	0.00
合 计			6,628.38	6,628.38	

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光

方永兴

方海元

杨进

杨进

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	223,175.75
1	2020-07-01	[07.01]付刘文清2020年4-5月份整理档案工资	0.00	3,600.00	219,575.75
2	2020-07-03	[07.03]收中国铁塔公司中山分公司代收濠涌小组电费	36,971.33	0.00	256,547.08
3	2020-07-03	[07.03]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金	21,605.00	0.00	278,152.08
4	2020-07-03	[07.03]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金	21,605.00	0.00	299,757.08
5	2020-07-05	[07.05]付中国电信2020年6月份87329773电话费	0.00	52.78	299,704.30
6	2020-07-05	[07.05]付中国电信2020年6月份宽带ADSL22724上网费	0.00	300.00	299,404.30
7	2020-07-05	[07.05]付中国电信2020年6月份87793271电话费	0.00	19.60	299,384.70
8	2020-07-05	[07.05]付中国电信2020年6月份87329771电话费	0.00	173.94	299,210.76
9	2020-07-05	[07.05]付中国电信2020年6月份87313020电话费	0.00	40.26	299,170.50
10	2020-07-05	[07.05]付中国电信2020年6月份87311622电话费	0.00	1,000.86	298,169.64
11	2020-07-09	[07.09]付干部方建奋等6人2020年度第二季岗位责任奖	0.00	30,000.00	268,169.64
12	2020-07-10	[07.10]付广东电网2020年7月濠涌行政村办公楼电费	0.00	2,536.92	265,632.72
13	2020-07-10	[07.10]付中山市国家税务局沙溪税务分局2020年4-6月份房产税	0.00	10,687.68	254,945.04
14	2020-07-20	[07.20]付方建奋等干部6人2020年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	26,700.00	228,245.04
15	2020-07-20	[07.20]付方胜强等组长4人2020年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	16,800.00	211,445.04
16	2020-07-20	[07.20]付工作人员方钰媛方杏如2020年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	6,400.00	205,045.04
17	2020-07-20	[07.20]付余锡艺2020年7月份财务工作补助款	0.00	1,000.00	204,045.04
18	2020-07-20	[07.20]付林润坤2020年7月份清洁工作工资	0.00	1,050.00	202,995.04
19	2020-07-20	[07.20]付方干洲等退休干部4人2020年7月份工资及生活补贴款	0.00	8,605.00	194,390.04
20	2020-07-20	[07.20]付消防站工作人员善凡等6人2020年7月份工资	0.00	12,100.00	182,290.04
21	2020-07-20	[07.20]付监督委员梁伟光等5人2020年7月份工资	0.00	1,100.00	181,190.04
22	2020-07-20	[07.20]付方善凡等5人2020年7月份出租屋管理工作补助款	0.00	2,500.00	178,690.04
23	2020-07-20	大同农商行提款	0.00	6,628.38	172,061.66
24	2020-07-24	[07.17]付敦陶水站行政村办公楼2020年5-6月份水费	0.00	36.50	172,025.16

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-24	[07.17]付敦陶水站行政村办公楼2020年5-6月份水费	0.00	91.80	171,933.36
合 计			80,181.33	131,423.72	

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光

方收伶

方海元

杨文

杨文



债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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			124,276.15	0.00	124,276.15	
租赁款			90,000.00	0.00	90,000.00	
物业			90,000.00	0.00	90,000.00	
肖章瑜方锦仪			90,000.00	0.00	90,000.00	
水电费			7,511.70	0.00	7,511.70	
电费			7,511.70	0.00	7,511.70	
个人所得税			-35.55	0.00	-35.55	
干部			-35.55	0.00	-35.55	
其他			26,800.00	0.00	26,800.00	
出租屋管理工作人员补贴			26,800.00	0.00	26,800.00	
合 计			124,276.15		124,276.15	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光

方永光

方海元

杨进

杨文

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	应付结余数	备注
应付款				403,125.67	10,687.68	392,437.99	
应付定金押金				10,000.00	0.00	10,000.00	
濠涌幼儿园承包合同履约金 (肖章瑜方锦仪)				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付税金				-89,842.20	10,687.68	-100,529.88	
房产税、土地使用税				-51,071.87	10,687.68	-61,759.55	
增值税及教育附加				-38,770.33	0.00	-38,770.33	
代收代支				245,105.64	0.00	245,105.64	
种粮及综合直补资金				2,500.00	0.00	2,500.00	
蔬菜农药培训补助				2,500.00	0.00	2,500.00	
畜保员补助				2,000.00	0.00	2,000.00	
治安联防经费				136.00	0.00	136.00	
报警器补助				4,230.00	0.00	4,230.00	
校外辅导教育中心建设经费				4,000.00	0.00	4,000.00	
志愿事业发展基金第22期 中标项目经费				500.00	0.00	500.00	
社保宣传组织发动奖				2,750.00	0.00	2,750.00	
文化室建设补助				12,000.00	0.00	12,000.00	
修身学堂建设补助				1,600.00	0.00	1,600.00	
文化协管员补助				4,500.00	0.00	4,500.00	
交易站配备费用				4,857.00	0.00	4,857.00	
地界巡查维护费				2,000.00	0.00	2,000.00	
大厅建设经费				100.00	0.00	100.00	
平安电力完成奖				2,000.00	0.00	2,000.00	
社区建设协调委员会				3,000.00	0.00	3,000.00	
秀美村庄村容整洁补助资金				11,220.00	0.00	11,220.00	
打击非法集资专项补助				1,200.00	0.00	1,200.00	
生态示范村奖励				100,000.00	0.00	100,000.00	
市级生态村创建补助款				20,000.00	0.00	20,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	应付结余数	备注
安全生产专项资金				2,500.00	0.00	2,500.00	
秀美村庄建设奖补资金				31,400.00	0.00	31,400.00	
2+8+N建设经费补助				4,732.00	0.00	4,732.00	
均等化宣传工作经费				280.00	0.00	280.00	
修身学堂建设及维护补贴				2,000.00	0.00	2,000.00	
岗位责任奖				1.40	0.00	1.40	
技能组织发动奖				200.00	0.00	200.00	
计划生育夫妇个人养老保险				22,899.24	0.00	22,899.24	
其他				237,862.23	0.00	237,862.23	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				201,862.23	0.00	201,862.23	
应付工资				67,650.00	67,650.00	0.00	
干部				26,700.00	26,700.00	0.00	
管理和固定人员				40,950.00	40,950.00	0.00	
合 计				470,775.67	78,337.68	392,437.99	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方兆光
方海元
杨达
杨文

资产负债表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	935,603.65	171,933.36	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	177,715.49	392,437.99
银行存款		935,603.65	171,933.36	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	52,464.45	124,276.15				
存货	8			流动负债合计	41	177,715.49	392,437.99
流动资产合计	9	988,068.10	296,209.51	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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	541,376.66	331,443.66
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,000,614.43	4,001,068.43	其他负债合计	48	541,376.66	331,443.66
减：累计折旧	20	149,927.27	158,780.12	负债合计	49	719,092.15	723,881.65
固定资产净值	21	3,850,687.16	3,842,288.31				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,168,150.00	1,168,150.00
固定资产合计	26	3,850,687.16	3,842,288.31	公积公益金	51	2,756,949.20	2,756,949.20
无形资产：				未分配收益	52	194,563.91	-510,483.03
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,119,663.11	3,414,616.17
资产总计	32	4,838,755.26	4,138,497.82	负债和所有者权益总计	56	4,838,755.26	4,138,497.82

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光

方海元

方兆良

方善文

杨达

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

制表人：方颖嫦



[Handwritten signature]

梁伟光 方海元 方善文
方兆兴 杨旭

村务监督委员会

