

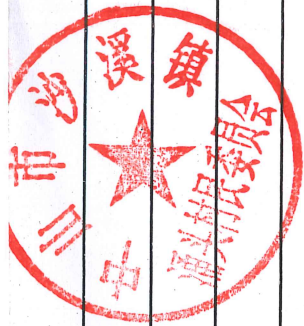
# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年07月31日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	160			2960.00	
张敬麒	治安员	2900	160			3060.00	



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	60			2960.00	
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:

阮晓峰

张永红

李伟棠

李伟团

冯家豪

林马论





# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：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	1,027,997.50	6,564,304.50	一、经营支出	138,143.71	914,470.97
出租收入	859,082.00	5,048,396.00	出租成本	16,605.00	68,600.00
厂房	659,119.00	4,613,833.00	厂企商铺		2,000.00
商铺	31,480.00	211,480.00	宿舍	13,905.00	39,064.00
宿舍	159,383.00	159,383.00	布碎市场	2,700.00	18,900.00
幼儿园	9,100.00	63,700.00	停车场		8,636.00
管理费	2,900.00	16,000.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	842,370.97
布碎市场	900.00	9,000.00	土地承包款	1,200.00	3,500.00
旧街市地摊费	2,000.00	7,000.00	二、管理费支出	94,236.41	634,930.41
其他经营收入	166,015.50	1,499,908.50	干部报酬	31,400.00	219,800.00
土地收入	166,015.50	1,499,908.50	其他管理及固定人员	11,860.00	233,659.00
二、发包及上交收入		1,962,996.00	临时员工报酬	30,220.00	60,040.00
承包金		1,962,996.00	办公费	30.00	6,960.29
鱼塘承包金		14,800.00	水电费	5,456.97	18,499.36
菜地承包金		1,948,196.00	折旧费	4,880.36	33,770.83
三、投资收益			修缮费	6,300.00	12,093.60
四、补助收入			民主理财费用	1,100.00	7,700.00
五、其他收入	4,957.27	126,134.16	误工补贴	800.00	10,060.00
存款利息收入	4,597.27	105,114.16	会议费		19,191.00
其他	360.00	21,020.00	邮电通讯费	637.08	5,318.33
六、福利费收入			其他费用	1,552.00	7,838.00
			银行业务费		175.00
			保险费	300.00	300.00
			宣传教育费	1,150.00	2,270.00

# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：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
			其他	102.00	5,093.00
			三、其他支出		138,882.24
			其他		138,882.24
			业务租车费		340.00
			其他		10,336.00
			新型冠状病毒防疫		128,206.24
			四、福利费支出	463,576.66	3,545,665.08
			计划生育	2,960.00	20,720.00
			治安	44,060.00	403,325.00
			人员报酬	44,060.00	381,948.00
			装备及维护		21,377.00
			征兵民兵	220.00	220.00
			环境卫生	49,360.00	322,817.00
			人员报酬	43,500.00	303,102.00
			清运费	5,500.00	5,500.00
			材料及维护	360.00	13,735.00
			其他		480.00
			文体体育		4,000.00
			公共设施维护	109,885.16	142,283.83
			路灯及设施费用	2,273.91	23,077.72
			自来水及设施费		4,600.00
			农田及基本设施	443.45	2,438.31
			道路、绿化	107,167.80	107,167.80
			文体设施		5,000.00



# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：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
			医保社保	257,091.50	2,546,719.25
			医疗保险	135,355.50	807,711.25
			参保补助		517,482.40
			养老保险	121,736.00	1,221,525.60
			殡改		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	3,000.00	366,825.33
			管理用		6,500.00
			电脑（村主任助理）		3,100.00
			点钞机		3,400.00
			公益用	3,000.00	360,325.33
			多功能消毒三轮车		9,500.00
			北大街东大街中	3,000.00	350,825.33
收入合计	1,032,954.77	8,653,434.66	支出合计	806,124.58	13,281,766.83

单位负责人：

洪超

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张永伦  
李伟团  
冯家意  
林3玲



# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：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	2,400.00
1	2020-07-01	[06.30]收彭胖梅农机站铺面第2间2020年6月份租金	1,200.00	0.00	3,600.00
2	2020-07-01	[06.30]收罗汉朝农机站铺面第5间2020年6月份租金	1,200.00	0.00	4,800.00
3	2020-07-01	[06.30]收冯丽卿2020年4-6月份布碎市场管理费、生活垃圾处理费	900.00	0.00	5,700.00
4	2020-07-01	存现金	0.00	3,300.00	2,400.00
5	2020-07-08	提现金	5,828.00	0.00	8,228.00
6	2020-07-08	[07.08]付涌头老人乐院2019年6月至2020年6月份旧街市电费(468-588)120度/0.80元	0.00	96.00	8,132.00
7	2020-07-08	[07.08]付李建祥华康屋侧疏通排水渠清理沙井及更换沙井等工程款	0.00	1,000.00	7,132.00
8	2020-07-08	[07.08]付李建祥旧管理区屋顶清除小榕树与老人院接缝处更换排水槽等工程款	0.00	1,500.00	5,632.00
9	2020-07-08	[07.08]付中山市置禾商场村妇联挥访辖区内家庭户及宣传妇女儿童权益法小礼品	0.00	702.00	4,930.00
10	2020-07-08	[07.08]付李头古张高英等3人劳工宿舍210马桥大街宿舍第19房18房按金	0.00	600.00	4,330.00
11	2020-07-08	[07.08]付陈江英劳工宿舍203房电视机机顶盒按金	0.00	400.00	3,930.00
12	2020-07-08	[07.08]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	180.00	3,750.00
13	2020-07-08	[07.08]付李建祥劳工宿舍418房、204房、503房换水管电表等维修费用	0.00	1,350.00	2,400.00
14	2020-07-08	[07.07]收李一新康乐中路32号铺面及宿舍2020年4-6月份租金	4,500.00	0.00	6,900.00
15	2020-07-08	[07.06]收李英麟北大街五巷1号之五水口费及6分水表一个安装一切材料费由屋主自付	780.00	0.00	7,680.00
16	2020-07-08	存现金	0.00	5,280.00	2,400.00
17	2020-07-10	[07.10]收陈宝铃路边星棚第6间2020年7月份租金	900.00	0.00	3,300.00
18	2020-07-10	[07.09]收李桂生承包旧街市地摊档2020年6-7月份租金	2,000.00	0.00	5,300.00
19	2020-07-10	存现金	0.00	2,900.00	2,400.00
20	2020-07-15	提现金	3,370.00	0.00	5,770.00
21	2020-07-15	[07.15]付李小兰、贺广志等3人劳工宿舍218房、419房、新宿舍第4间按金	0.00	900.00	4,870.00
22	2020-07-15	[07.15]付中山市利明广告工程部创文宣传村规村约创建文明横幅费用	0.00	800.00	4,070.00
23	2020-07-15	[07.15]付中山市利明广告工程部征兵横幅2条费用	0.00	160.00	3,910.00
24	2020-07-15	[07.15]付中山市利明广告工程部党建、人居环境、美丽家园安全标语6条费用	0.00	350.00	3,560.00



# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：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	2020-07-15	[07.15]付冯家意、李伟团等人涌头村村务监督委员会成员2020年7月份村负担补贴款	0.00	1,100.00	2,460.00
26	2020-07-15	[07.15]付中山市大参林连锁店涌头村征兵送检一次性使用医用口罩费用	0.00	60.00	2,400.00
27	2020-07-15	[07.15]收陈文旧配电室2020年4-6月份租金	2,550.00	0.00	4,950.00
28	2020-07-15	[07.15]收黄广欢农机站铺面第3间2020年5-6月份租金	2,400.00	0.00	7,350.00
29	2020-07-15	[07.15]收陈诗贤、李正扬等人2020年6月份个人所得税	46.50	0.00	7,396.50
30	2020-07-15	[07.15]收胡云华农机站铺面第1间2020年4-6月份租金	3,600.00	0.00	10,996.50
31	2020-07-15	[07.15]收港园村委会清理沙溪中学卫生黑点收回港园村委会垃圾清理费“创文百日攻坚”行动	500.00	0.00	11,496.50
32	2020-07-15	存现金	0.00	9,096.50	2,400.00
33	2020-07-17	[07.17]收李建辉康乐路15号厂房2020年5-6月份租金	13,000.00	0.00	15,400.00
34	2020-07-17	[07.17]收中山市佳铭房地产投资有限公司开具2020年4-6月份租金发票税率款12%	1,211.76	0.00	16,611.76
35	2020-07-17	[07.17]收沙溪镇保安公司下拨2020年1-6月份报警器管理返还金10%	360.00	0.00	16,971.76
36	2020-07-17	[07.17]收东大街第2间宿舍按金	220.00	0.00	17,191.76
37	2020-07-17	[07.17]收劳工宿舍污水处理费、生活垃圾处理、水表运行费	3,474.00	0.00	20,665.76
38	2020-07-17	[07.17]收劳工宿舍水费	3,131.00	0.00	23,796.76
39	2020-07-17	[07.17]收劳工宿舍电费	14,022.00	0.00	37,818.76
40	2020-07-17	[07.17]收劳工宿舍414房电视机机顶盒	400.00	0.00	38,218.76
41	2020-07-17	[07.17]收劳工宿舍按金	2,920.00	0.00	41,138.76
42	2020-07-17	存现金	0.00	38,738.76	2,400.00
43	2020-07-23	[07.23]收李润根马桥大街12巷1号水口费及6分水表一个安装一切材料费由屋主自付	780.00	0.00	3,180.00
44	2020-07-23	[07.23]收曾小毛路边星棚第5间2020年7月份租金	900.00	0.00	4,080.00
45	2020-07-23	[07.23]收劳工宿舍按金	530.00	0.00	4,610.00
46	2020-07-23	[07.23]收劳工宿舍水费	2,029.00	0.00	6,639.00
47	2020-07-23	[07.23]收劳工宿舍污水处理费、生活垃圾处理费、水表运行费	1,660.00	0.00	8,299.00
48	2020-07-23	[07.23]收劳工宿舍电费	7,582.00	0.00	15,881.00
49	2020-07-23	[07.22]收石利苗农机站第4间2020年5-7月份租金	3,600.00	0.00	19,481.00
50	2020-07-23	存现金	0.00	17,081.00	2,400.00

# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：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
51	2020-07-24	提现	10,680.00	0.00	13,080.00
52	2020-07-24	[07.24]付吴宇清涌头村关工委副主任2020年7月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	11,780.00
53	2020-07-24	[07.24]付李伟棠村内范围电线线路维修2020年7月份工资	0.00	1,650.00	10,130.00
54	2020-07-24	[07.24]付朱依霞村委会内办公室等清理工作2020年7月份工资	0.00	1,150.00	8,980.00
55	2020-07-24	[07.24]付丘会英代支佳铭房地产投资公司清洁工2020年7月份工资	0.00	1,800.00	7,180.00
56	2020-07-24	[07.24]付丘会英清扫村委会范围一带垃圾、清洁男女厕所2020年7月份工资	0.00	1,100.00	6,080.00
57	2020-07-24	[07.24]付中国人民财产保险股份有限公司工作人员肖子亮张伟钧李振邦2020.7.23.-2021.7.22.意外险	0.00	300.00	5,780.00
58	2020-07-24	[07.24]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	180.00	5,600.00
59	2020-07-24	[07.24]付李学明、李立明等人涌头村第七届村民(股东)代表会议误工补助款40人	0.00	800.00	4,800.00
60	2020-07-24	[07.24]付张倩中劳工宿舍103房、117房等18间铁门维修费用	0.00	1,080.00	3,720.00
61	2020-07-24	[07.24]付张倩中劳工宿舍203房、216房等翻新、更换灶台等维修费用	0.00	1,320.00	2,400.00
62	2020-07-24	[07.24]付中山农村商业银行路边星棚第1-6间2020年6-7月份租金(因权属农商行)	0.00	1,200.00	1,200.00
合 计			96,274.26	97,474.26	

单位负责人：

洪超

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

张永收  
李伟团  
冯家意  
林子玲





# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：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	31,520,261.67
1	2020-07-01	[07.01]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2020年6月份厂房租金	18,900.00	0.00	31,539,161.67
2	2020-07-01	[07.01]付工商银行涌头村股份合作经济联合社帐户企业信使产品联动手续费	0.00	30.00	31,539,131.67
3	2020-07-01	[07.01]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息	1,148.64	0.00	31,540,280.31
4	2020-07-01	[07.01]收赵小虎牌坊大街二巷21号二至三楼2020年6月份租金	3,920.00	0.00	31,544,200.31
5	2020-07-01	[06.22]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)青苗及地上附着物补偿	48,940.00	0.00	31,593,140.31
6	2020-07-01	[06.22]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)涌头村土地交付奖励	12,241.00	0.00	31,605,381.31
7	2020-07-01	[06.29]收陈杰南康街26号厂房及宿舍2020年4月份租金	52,560.00	0.00	31,657,941.31
8	2020-07-01	[06.29]收陈杰南康街28号厂房2020年4月份租金	50,685.00	0.00	31,708,626.31
9	2020-07-01	存现金	3,300.00	0.00	31,711,926.31
10	2020-07-01	[07.01]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2020年6月份工资	0.00	3,000.00	31,708,926.31
11	2020-07-01	[07.01]付张泽洪、李文悦等人治保会工作人员2020年6月份工资	0.00	41,860.00	31,667,066.31
12	2020-07-01	[07.01]付吴文守、吴仲凡、李炯枢3人卫生督导执勤2020年6月份工资	0.00	5,400.00	31,661,666.31
13	2020-07-01	[07.01]付李乐松队长人员李乐松2020年4-6月份工资	0.00	1,800.00	31,659,866.31
14	2020-07-01	[07.01]付张锡贵、张林超等4人退休干部人员2020年4-6月份工资及生活补贴	0.00	28,920.00	31,630,946.31
15	2020-07-05	[07.05]付中国电信办公电话87793378、877931632020年6月份通信服务费	0.00	637.08	31,630,309.23
16	2020-07-06	[07.06]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息	1,149.09	0.00	31,631,458.32
17	2020-07-06	[07.06]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7月份数字电视维护费	0.00	728.00	31,630,730.32
18	2020-07-06	[07.06]付李景航南康街37号李锦凡宿舍周围水压不足更换水管连工包料款	0.00	7,277.00	31,623,453.32
19	2020-07-08	提现金	0.00	5,828.00	31,617,625.32
20	2020-07-08	存现金	5,280.00	0.00	31,622,905.32
21	2020-07-08	[07.08]付中山市大涌镇金叶乙美厂合经营部村口牌坊小会议室及正门彩色显示屏LED进行升级维修维护费用	0.00	7,150.00	31,615,755.32
22	2020-07-09	[07.09]付中山供电局涌头村委会2020年6月份办公电费	0.00	5,456.97	31,610,298.35
23	2020-07-09	[07.09]付中山供电局村内街灯照明2020年6月份电费	0.00	623.91	31,609,674.44
24	2020-07-09	[07.09]付中山供电局大站二站月光湾2020年6月份排灌电费(代丽生农场代缴)	0.00	2,842.37	31,606,832.07

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：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	2020-07-09	[07.09]付中山供电局艇塘边排灌站2020年6月份电费	0.00	443.45	31,606,388.62
26	2020-07-09	[07.09]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租2020年6月份电费	0.00	15,170.47	31,591,218.15
27	2020-07-09	[07.09]付中山市税务局沙溪税务分局2020年6月份个人所得税	0.00	46.50	31,591,171.65
28	2020-07-09	[07.09]付中山市税务局2020年4-6月份城市维护建设税教育费附加地方教育附加	0.00	970.04	31,590,201.61
29	2020-07-09	[07.09]付中山市税务局涌头村民委员会2020年4-6月份增值税	0.00	19,400.76	31,570,800.85
30	2020-07-09	[07.09]付中山市税务局涌头村民委员会2020年4-6月份房产税	0.00	45,000.00	31,525,800.85
31	2020-07-10	[07.10]付李景航2020年4月22日至2020年6月25日村民水管维修材料费	0.00	4,289.00	31,521,511.85
32	2020-07-10	存现金	2,900.00	0.00	31,524,411.85
33	2020-07-13	[07.13]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息	1,149.54	0.00	31,525,561.39
34	2020-07-14	[07.14]付陈诗贤、张锐强等人两委干部人员2020年7月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	31,400.00	31,494,161.39
35	2020-07-14	[07.14]付吴凯能治保会巡逻队队长吴凯能2020年7月份职务补贴	0.00	400.00	31,493,761.39
36	2020-07-14	[07.14]付李靖霞计生信息员2020年7月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	2,960.00	31,490,801.39
37	2020-07-14	[07.14]付李宝添、阮俭坤其他人员2020年7月份工资	0.00	6,860.00	31,483,941.39
38	2020-07-15	提现金	0.00	3,370.00	31,480,571.39
39	2020-07-15	[07.15]付秦孔彦“创文百日攻坚”行动清理清运村内卫生黑点垃圾人工费	0.00	3,500.00	31,477,071.39
40	2020-07-15	[07.15]付秦孔彦2020年6月份清扫清运涌头村垃圾保洁工作承包款	0.00	32,850.00	31,444,221.39
41	2020-07-15	[07.15]付秦孔彦清扫清运马桥大街布碎仓库垃圾2020年6月份工资	0.00	2,700.00	31,441,521.39
42	2020-07-15	存现金	9,096.50	0.00	31,450,617.89
43	2020-07-17	[07.17]收杜明兴牌坊大街二巷21号一楼厂房2020年6-7月份租金	6,400.00	0.00	31,457,017.89
44	2020-07-17	[07.17]收劳工宿舍租金	111,663.00	0.00	31,568,680.89
45	2020-07-17	存现金	38,738.76	0.00	31,607,419.65
46	2020-07-20	[07.20]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会存款利息	1,150.00	0.00	31,608,569.65
47	2020-07-20	[07.20]收中山市住陌房地产代理有限公司南康街54号至55号厂房及宿舍56至57号虎罗停车场场地2020年6月份租金	190,042.00	0.00	31,798,611.65
48	2020-07-20	[07.20]收陈杰溜冰场改钢棚厂房开具2020年5月份租金发票税率款	1,731.59	0.00	31,800,343.24
49	2020-07-20	[07.20]收陈杰南康街26号溜冰场改钢棚厂房2020年5月份租金	9,142.50	0.00	31,809,485.74



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：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	2020-07-20	[07.20]收陈杰康乐路13号原康乐供电所2020年5月份租金	3,500.00	0.00	31,812,985.74
51	2020-07-20	[07.20]收陈运庄建设路192-210号厂房2020年5月份租金	87,600.00	0.00	31,900,585.74
52	2020-07-20	[07.20]收陈杰南康街26号厂房及宿舍2020年5月份租金	52,560.00	0.00	31,953,145.74
53	2020-07-21	[07.21]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2020年7月份厂房租金	12,500.00	0.00	31,965,645.74
54	2020-07-21	[07.21]付中山市税务局2020年7月份城乡居民门诊基本医疗保险个人2634人/7元	0.00	18,438.00	31,947,207.74
55	2020-07-21	[07.21]付中山市税务局2020年7月份基本医疗保险（居民）个人2227人/52.50元	0.00	116,917.50	31,830,290.24
56	2020-07-22	[07.22]付工商银行户籍中人股东2020年7月份灵活就业养老保险	0.00	121,736.00	31,708,554.24
57	2020-07-23	[07.23]付陈诗贤、李角能等人2020年4-6月份村级干部年终岗位责任奖预提发放附1单	0.00	35,000.00	31,673,554.24
58	2020-07-23	[07.23]付阮俭坤、李宝添2020年4-6月份村级非两委干部人员年终岗位补贴预提发放	0.00	5,000.00	31,668,554.24
59	2020-07-23	存现金	17,081.00	0.00	31,685,635.24
60	2020-07-23	[07.23]收劳工宿舍租金	47,720.00	0.00	31,733,355.24
61	2020-07-24	[07.24]收中山市佳铭房地产投资有限公司清洁工清洁其公司办公范围2020年7月份工资(村代收代支)	2,000.00	0.00	31,735,355.24
62	2020-07-24	[07.24]付吴安娜管理劳工宿舍2020年7月份工资	0.00	2,150.00	31,733,205.24
63	2020-07-24	提现金	0.00	10,680.00	31,722,525.24
64	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司2020.6.18.-2020.7.17.村民污水处理费28933.60吨	0.00	27,589.64	31,694,935.60
65	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司2020.6.18.-2020.7.17.村民水费30590吨	0.00	57,655.10	31,637,280.50
合 计			793,098.62	676,079.79	

单位负责人：

洪超

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张永俊  
李伟团  
李伟团  
林3岭



# 债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：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			3,122,358.70	555,164.00	2,567,194.70	
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			2,630,245.50	521,659.50	2,108,586.00	
陈杰			450,907.50	168,447.50	282,460.00	
南康街26号厂房及宿舍5700m²（红辣椒制衣厂）			210,240.00	105,120.00	105,120.00	
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			202,740.00	50,685.00	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]			2,120.00	0.00	2,120.00	
李旭贤[康乐中路37号]			4,240.00	0.00	4,240.00	
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）			3,366.00	0.00	3,366.00	
佳铭房地投资有限公司（租厂房）			380,084.00	190,042.00	190,042.00	
田进林[南康街25号]			37,800.00	18,900.00	18,900.00	
吴德祺			3,200.00	0.00	3,200.00	
建设路212号禽罗地路边星棚			9,000.00	1,800.00	7,200.00	
旧农机站铺面第1-5间			20,400.00	12,000.00	8,400.00	
张惠玲 吴斯娜 李爱卿[北大街四巷28号]			36,400.00	0.00	36,400.00	
李一新[康乐中路32号]			6,000.00	4,500.00	1,500.00	
方德阳[圆山路3号]			61,583.00	0.00	61,583.00	



# 债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：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
方德阳[圆山路4号]			61,493.00	0.00	61,493.00	
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]			7,840.00	3,920.00	3,920.00	
陈文[中大街1巷1号]旧配电室			3,400.00	2,550.00	850.00	
李建辉[康乐路15号]			19,500.00	13,000.00	6,500.00	
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]			6,400.00	6,400.00	0.00	
中山市百新废品回收有限公司[竹坑尾]			70,000.00	0.00	70,000.00	
方坤红[松山/白雾山40亩]			0.00	0.00	0.00	
方坤红[马桥工业区30亩]			35,300.00	0.00	35,300.00	
森博家具[南康街49号]			497,760.00	0.00	497,760.00	
森博家具[南康街50号]			92,000.00	0.00	92,000.00	
森博家具[康乐路2号及大地亭]			48,532.00	0.00	48,532.00	
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]			97,056.00	0.00	97,056.00	
森博家具[南康街53号虎罗铺面]			55,000.00	0.00	55,000.00	
森博家具公司[南康街28号之一]			187,144.00	0.00	187,144.00	
森博家具[康乐路4号]			50,400.00	0.00	50,400.00	
森博家具[南康街25号之一]			78,480.00	0.00	78,480.00	
黄献业[康乐路35号]			2,120.00	0.00	2,120.00	
发包款			442,562.00	0.00	442,562.00	

# 债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：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
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			442,832.00	0.00	442,832.00	
水电费			25,148.70	33,458.00	-8,309.30	
电费			52,363.27	21,604.00	30,759.27	
水费			-41,133.39	11,854.00	-52,987.39	
水费往来			34,559.12	5,160.00	29,399.12	
污水垃圾处理/水表运行			-92,616.76	5,134.00	-97,750.76	
安装/维护			16,924.25	1,560.00	15,364.25	
丽生农场电费			13,918.82	0.00	13,918.82	
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			3,122,358.70	555,164.00	2,567,194.70	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



*[Handwritten signature of Hong Chao]*

*[Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Financial Management) Group members: Zhang Yongbin, Liang Jie, Li Weiyun, Liang Jie, Liang Jie]*





# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：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	应付结余数	备注
应付款				609,096.32	69,070.80	540,025.52	
征地补偿款				444,878.00	0.00	444,878.00	
青苗补偿费				147,012.00	0.00	147,012.00	
六乡涌扩宽工程青苗补偿款				98,072.00	0.00	98,072.00	
中开高速公路工程青苗及地上附着物补偿				48,940.00	0.00	48,940.00	
安置补助费				274,000.00	0.00	274,000.00	
横四线工程迁坟补偿款				211,000.00	0.00	211,000.00	
凤凰路（涌头村）预付迁坟补偿款				63,000.00	0.00	63,000.00	
其他				23,866.00	0.00	23,866.00	
隆盛路二期（涌头段）土地使用补偿款				11,625.00	0.00	11,625.00	
中开高速公路工程土地交付奖励				12,241.00	0.00	12,241.00	
应付定金押金				141,426.70	1,900.00	139,526.70	
劳工宿舍按金				78,128.80	1,500.00	76,628.80	
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鱼塘复原保证金				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				7,200.00	400.00	6,800.00	
应付税金				-69,879.77	65,370.80	-135,250.57	
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3%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	

# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：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	应付结余数	备注
代收代支				9,431.63	1,800.00	7,631.63	
清洁费（佳铭房地产有限公司承租村委二楼）				3,900.00	1,800.00	2,100.00	
中山市烟草专卖局帮扶资金（墙绘项目）				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				3,905,991.00	0.00	3,905,991.00	
长期应付款				3,905,991.00	0.00	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]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号厂房及宿舍5700m²]				100,000.00	0.00	100,000.00	
方坤红马桥工业区圆山路3号(原俊元厂)				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号厂房及宿舍共8211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	



# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：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	应付结余数	备注
陈杰[康乐路18号原康乐供电所厂房及工具房]				10,500.00	0.00	10,500.00	
佳铭房地产投资有限公司[南康街54、55号厂房、虎罗停车场]				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号厂房二至三楼]				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				36,430.00	0.00	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（原李伯权屋）				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	
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]				3,600.00	0.00	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	

# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：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	应付结余数	备注
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49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亩场地				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约40亩				12,000.00	0.00	12,000.00	
李坤洪白雾山东场地约2亩合同按金				4,000.00	0.00	4,000.00	
谭泽棠“天顶围砖厂地”广珠西线侧场地约16平方按金				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-2016年				3,000.00	0.00	3,000.00	



# 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	应付结余数	备注
李桂生承包旧街市地摊挡合同按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
秦孔彦[垃圾清扫/运保证金]				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	
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产用电保证金]				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亩大铜鼓山山地约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				4,553,347.32	107,330.80	4,446,016.52	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Finance) Group members: 张永伦, 李伟田, 冯家意, 林了玲]*

# 资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：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	31,638,480.50	短期借款	35		
其中：现金			1,200.00	应付款项	36	589,778.70	540,025.52
银行存款		39,170,423.78	31,637,280.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	53,206.00	2,567,194.70				
存货	8			流动负债合计	41	589,778.70	540,025.52
流动资产合计	9	39,223,629.78	34,205,675.20	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	1,284,795.17
固定资产：				递延收入	47	18,000.00	
固定资产原价	19	70,234,925.60	70,601,750.93	其他负债合计	48	643,251.17	1,284,795.17
减：累计折旧	20	24,283,245.95	25,159,387.75	负债合计	49	5,137,340.87	5,730,811.69
固定资产净值	21	45,951,679.65	45,442,363.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	336,524.80	246,357.00	资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	46,288,204.45	45,688,720.18	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	3,010,225.96
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	74,163,583.69
资产总计	32	85,511,834.23	79,894,395.38	负债和所有者权益总计	56	85,511,834.23	79,894,395.38

单位负责人：

洪超

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

张永健 李伟团 林子玲  
梁永意



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月 30日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会



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
公共服务综合平台建设补助经费		小会议室及正门彩色显示屏LED进行升级维护费用	21900.90	850.00	6740.03	15160.87	
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			20630.00	0.00	14595.40	6034.60	
下拨建设涌头门楼经费			561132.04	0.00	350000.00	211132.04	
两新组织联合党支部指导员经费			12000.00	0.00	5910.00	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	

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	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈松

洪超

张永俊 李伟周 林少记  
李永平 冯家志

沙溪镇村务监督委员会