

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 8月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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： 会计：高扬志 村务公开监督小组：

方善文

方海元 梁伟光 杨文达 方兆洪

方树坤

收入支出情况表

2020年8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	一、经营支出		
出租收入		90,000.00	二、管理费支出	64,542.12	603,331.21
二、发包及上交收入			干部报酬	26,700.00	213,600.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	25,250.00	266,680.80
四、补助收入			临时员工报酬	8,850.00	74,135.00
五、其他收入	377,400.00	755,429.34	办公费		10,126.83
存款利息收入		629.34	水电费		490.40
其他	377,400.00	754,800.00	水费		490.40
小组上调款	377,400.00	754,800.00	折旧费	1,191.73	10,044.58
六、福利费收入			修缮费		2,810.00
			民主理财费用	1,100.00	8,800.00
			邮电通讯费	1,450.39	11,643.60
			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	12,870.00	176,470.69
			治安		5,270.00
			征兵民兵		3,740.00
			环境卫生	350.00	4,003.03
			教育及学校幼儿园补		24,180.00
			消防	12,520.00	138,077.66

收入支出情况表

2020年8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	377,400.00	845,429.34	支出合计	77,412.12	786,990.40

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方永清
方海元



现金收支明细表

2020年8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
合 计					

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方以成
方海元



银行收支明细表

2020年8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	171,933.36
1	2020-08-01	[08.01]收中山枫腾房地产投资公司代收敦陶村小组办公室租金	9,600.00	0.00	181,533.36
2	2020-08-01	[08.01]收沙溪镇农业和农村工作局下拨2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	194,838.00	0.00	376,371.36
3	2020-08-01	[08.01]收濠涌小组上调办公费1351人，每人100元	135,100.00	0.00	511,471.36
4	2020-08-01	[08.01]收敦陶小组上调办公费901人、100元	90,100.00	0.00	601,571.36
5	2020-08-01	[08.01]收大同小组上调办公费1255人，每人100元	125,500.00	0.00	727,071.36
6	2020-08-04	[08.05]付中国电信2020年7月份87329771电话费	0.00	186.68	726,884.68
7	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份87311622电话费	0.00	819.66	726,065.02
8	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份87793271电话费	0.00	21.20	726,043.82
9	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份宽带ADSL22724上网费	0.00	300.00	725,743.82
10	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份87329773电话费	0.00	70.40	725,673.42
11	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份87313020电话费	0.00	52.45	725,620.97
12	2020-08-05	[08.01]收充美小组上调办公费267人、100元	26,700.00	0.00	752,320.97
13	2020-08-05	[08.05]付充美小组下拨2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	0.00	5,455.46	746,865.51
14	2020-08-05	[08.05]付大同小组下拨2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	0.00	56,308.18	690,557.33
15	2020-08-05	[08.05]付敦陶小组下拨2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	0.00	32,732.78	657,824.55
16	2020-08-05	[08.05]付大同小组代收陈田荣租金	0.00	161,137.90	496,686.65
17	2020-08-05	[08.05]付大同小组代收大同消防站水费	0.00	3,998.61	492,688.04
18	2020-08-05	[08.05]付濠涌小组代收中国铁塔公司电费	0.00	36,971.33	455,716.71
19	2020-08-05	[08.05]付濠涌小组下拨2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	0.00	100,341.57	355,375.14
20	2020-08-05	[08.05]付敦陶小组代收枫腾地产公司租金	0.00	9,600.00	345,775.14
21	2020-08-06	[08.06]付中山市财政局沙溪分局第六届“博爱100”项目清退种子资金（彰显文化自信，曲艺服务）	0.00	2,052.69	343,722.45
22	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月濠涌行政村办公楼电费	0.00	3,364.38	340,358.07
23	2020-08-10	[08.10]付中山市沃尔德国际旅行社有限公司暑期青少年参观活动费	0.00	774.00	339,584.07
24	2020-08-14	[08.14]收大同小组退回代收大同消防站水费（转错金额退回）	3,998.61	0.00	343,582.68

银行收支明细表

2020年8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	2020-08-18	[08.18]付方建奋等干部6人2020年8月份工资、补助及生活补贴款	0.00	26,700.00	316,882.68
26	2020-08-18	[08.18]付方胜强等组长4人2020年8月份工资、补助及生活补贴款	0.00	16,800.00	300,082.68
27	2020-08-18	[08.18]付工作人员方钰媛方杏如2020年8月份工资、补助及生活补贴款	0.00	6,400.00	293,682.68
28	2020-08-18	[08.18]付余锡艺2020年8月份财务工作补助款	0.00	1,000.00	292,682.68
29	2020-08-18	[08.18]付林润坤2020年8月份清洁工作工资	0.00	1,050.00	291,632.68
30	2020-08-18	[08.18]付方干洲等退休干部4人2020年8月份工资及生活补贴款	0.00	8,605.00	283,027.68
31	2020-08-18	[08.18]付消防站工作人员善凡等6人2020年8月份工资	0.00	12,100.00	270,927.68
32	2020-08-18	[08.18]付监督委员梁伟光等5人2020年8月份工资	0.00	1,100.00	269,827.68
33	2020-08-18	[08.18]付方善凡等5人2020年8月份出租屋管理工作补助款	0.00	2,500.00	267,327.68
34	2020-08-18	[08.18]付刘文清2020年6月份整理档案3天工资	0.00	245.00	267,082.68
35	2020-08-20	[08.20]付方善凡等6人端午节值班1天补贴	0.00	420.00	266,662.68
36	2020-08-20	[08.20]付方金响清理牛皮癣租车费1天	0.00	350.00	266,312.68
37	2020-08-24	[08.13]收中山枫腾房地产投资公司办公室电费（119636-6959=4977度）	4,977.00	0.00	271,289.68
38	2020-08-24	[08.13]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司沙溪新濠南路基站2019.10.15-2020.4.7电费	16,997.94	0.00	288,287.62
合 计			607,811.55	491,457.29	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方淑清
方海元



债权（应收款项）明细表

2020年8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			130,140.53	4,977.00	125,163.53	
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			10,876.08	4,977.00	5,899.08	
电费			10,876.08	4,977.00	5,899.08	
个人所得税			-35.55	0.00	-35.55	
干部			-35.55	0.00	-35.55	
其他			29,300.00	0.00	29,300.00	
出租屋管理工作人员补贴			29,300.00	0.00	29,300.00	
合 计			130,140.53	4,977.00	125,163.53	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李善文

梁伟光

方收贵

方海元

杨超



债务（应付款项）明细表

2020年8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				423,034.54	211,707.84	211,326.70	
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				-100,529.88	0.00	-100,529.88	
房产税、土地使用税				-61,759.55	0.00	-61,759.55	
增值税及教育附加				-38,770.33	0.00	-38,770.33	
代收收支				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8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				268,458.78	211,707.84	56,750.94	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				232,458.78	211,707.84	20,750.94	
应付工资				68,070.00	68,070.00	0.00	
干部				26,700.00	26,700.00	0.00	
管理和固定人员				41,370.00	41,370.00	0.00	
合 计				491,104.54	279,777.84	211,326.70	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方永发
方海元
李善文
杨进



资产负债表

2020年8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	288,287.62	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	177,715.49	211,326.70
银行存款		935,603.65	288,287.62	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	52,464.45	125,163.53				
存货	8			流动负债合计	41	177,715.49	211,326.70
流动资产合计	9	988,068.10	413,451.15	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	328,616.98
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	328,616.98
减：累计折旧	20	149,927.27	159,971.85	负债合计	49	719,092.15	539,943.68
固定资产净值	21	3,850,687.16	3,841,096.58				
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	3,841,096.58	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	-210,495.15
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	3,714,604.05
资产总计	32	4,838,755.26	4,254,547.73	负债和所有者权益总计	56	4,838,755.26	4,254,547.73

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

梁伟光 方北海 杨文 苏海元 杨政达

政府拨款使用管理情况明细表

2020年8月30日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇溪涌村民委员会

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
2019年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	村民医疗保险	村民医疗保险		5455.46	5455.46		
2019年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	村民医疗保险	村民医疗保险		56308.18	61763.64		
2019年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	村民医疗保险	村民医疗保险		32732.78	94496.42		
2019年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	村民医疗保险	村民医疗保险		100341.57	194837.99		
2019年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	村民医疗保险	村民医疗保险	194838				
下拨2019年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	村民医疗保险	村民医疗保险	194838	194837.99	194837.99	0.01	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督 (理财) 小组：

梁伟光

制表人：方颖端

方颖端

杨建