

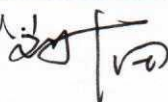
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 6 月

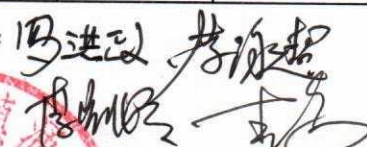
编制单位：涌边村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘树田	书记、主任	2500	2700			5200	
李伟杰	副书记、副主任	2350	2350			4700	
李庆腾	委员	2200	2000			4200	
李德静	委员	2200	2000			4200	
郑妙熙	委员	2200	2000			4200	
李凌宇	出纳	2260	400			2660	
曾珊珊	资产管理	2000	400			2400	
李艳莲	文化协管员	1000				1000	
李君荣	退休人员	1500	840			2340	
李金焯	退休人员	1293	660			1953	
李倩梨	退休人员	1100	600			1700	
杨仲珊	退休人员	1100	600			1700	
覃丽珍	抄水表收费员	1350	200			1550	
程安平	供水站维修员	700	200			900	
李华兴	电站人员	1600				1600	
阮结欣	电站人员	900				900	
李桂贤	电站人员	1000				1000	
李海彬	治安人员	2000	500			2500	
李桂贤	治安人员	2000	500			2500	
黄照源	治安人员	2000	500			2500	
李侠文	治安人员	2000	500			2500	
李伟全	治安人员	2000	750			2750	
黄欣祥	治安人员	2000	500			2500	
曾集平	治安人员	2000	500			2500	
陈灿源	治安人员	2000	500			2500	
郑照领	清洁人员	300				300	
林树妹	清洁人员	900				1100	

村委会负责人 

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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	296,154.30	3,589,082.60	一、经营支出	55,918.53	380,673.68
出租收入	296,154.30	3,589,082.60	经营性固定资产折旧	55,918.53	335,511.18
物业出租收入	296,154.30	2,653,576.00	租赁税金		14,167.50
土地出租收入		935,506.60	其他经营成本		30,995.00
二、发包及上交收入	5,630.25	905,517.10	物业修缮费		30,995.00
承包金	5,630.25	905,517.10	二、管理费支出	177,674.84	568,139.74
鱼塘承包金		607,879.60	干部报酬	22,500.00	120,900.00
菜地承包金	4,960.00	83,438.00	其他管理及固定人员	23,103.00	178,367.00
禾田承包金	670.25	214,199.50	退休人员	7,693.00	36,259.00
三、投资收益			工作人员	15,410.00	142,108.00
四、补助收入			办公费	2,493.03	8,225.68
五、其他收入	80,725.41	103,148.04	水电费	3,833.42	11,061.71
存款利息收入	19,628.00	42,050.60	书报费		27,150.00
其他	61,097.41	61,097.44	折旧费	5,347.19	14,541.58
其他	61,097.41	61,097.44	民主理财费用	660.00	4,180.00
六、福利费收入			误工补贴		1,500.00
			会议费	1,100.00	9,610.00
			邮电通讯费		4,861.63
			其他费用	118,638.20	187,742.14
			法律见证费		11,000.00
			选举费用	118,601.60	118,601.60
			党群服务经费		58,103.94
			保险费	36.60	36.60
			三、其他支出	20,350.00	22,876.56

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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	20,350.00	22,876.56
			四、福利费支出	232,581.11	1,023,102.98
			治安	28,480.00	123,864.50
			征兵民兵		1,110.00
			环境卫生	19,800.00	112,220.00
			老人和敬老院补助		687.90
			敬老经费		687.90
			文体体育	268.86	1,589.36
			公共设施维护	2,335.29	106,266.57
			路灯费用	943.00	11,726.31
			其他公共设施	874.00	91,764.00
			村内泵站费用	518.29	2,776.26
			医保社保	178,160.50	563,471.60
			殡改		6,157.00
			丧葬补助		6,157.00
			慰问金		99,420.00
			消防	1,572.48	4,363.48
			其他福利费支出	1,963.98	3,952.57
			路灯电费	1,961.88	3,940.08
			妇女之家	2.10	12.49
			五、分配农户及投资者		2,602,600.00
			六、固定资产购建	5,144.00	131,956.97
			管理用	3,000.00	274,623.29
			建筑物		279,693.29

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			涌边办公楼		310,742.79
			警备室		-31,049.50
			设施、设备	3,000.00	-5,070.00
			复印机及碎纸		-14,800.00
			党室（电视）		-1,680.00
			电脑（多用）		-7,060.00
			1. 3M地柜1个		-550.00
			三门书柜1个		-910.00
			两门书柜1个		-600.00
			吧椅3张		-780.00
			木架沙发一套		-1,250.00
			警备室办公台		-1,750.00
			警备室电脑一		-3,965.00
			党支部室电脑		-2,756.00
			二、四层文件		-900.00
			柯尼卡美能达		-6,150.00
			惠普DX2310M		-5,300.00
			电话机一台		-115.00
			康佳P29BM60		-1,499.00
			点钞机1台		-1,780.00
			二手三洋彩电		-650.00
			党群摄像头及		4,205.00
			党群电脑一台		2,880.00
			党建办公台2		1,280.00

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			党建职员椅6		1,260.00
			党建屏风位办		4,980.00
			党建主席台3		1,620.00
			党建条桌8套		1,920.00
			党建条桌14套		5,040.00
			党建胶靠背椅		4,680.00
			党建主席椅7		2,240.00
			党建加厚班台		1,280.00
			党建会议椅1		1,580.00
			党建方几1张		240.00
			党建茶几1张		390.00
			党建沙发1套		2,200.00
			党建沙发1套		1,480.00
			全实木四件套		2,500.00
			全实木2张		2,000.00
			党群格力空调		2,650.00
			电脑一台（包	3,000.00	3,000.00
			公益用	2,144.00	-26,746.00
			设施、设备_	2,144.00	-26,746.00
			三轮消防车		-20,890.00
			大阳牌三轮消		-8,000.00
			钢制单面书架	2,144.00	2,144.00
			支农用		-115,920.32
			设施、设备_		-115,920.32


收入支出情况表

2021年6月

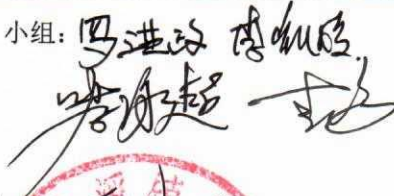
报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			水闸		-100,000.00
			四队地亭馆		-15,920.32
收入合计	382,509.96	4,597,747.74	支出合计	496,812.48	4,580,713.61

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



现金收支明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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	2021-06-01	提现金	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2021-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇源记五金店村维修街灯购配件材料	0.00	943.00	1,057.00
3	2021-06-03	[06.03]付中山市沙溪镇智高文具店村购疫苗接种证打印材料	0.00	240.00	817.00
4	2021-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇华新副食批发商行全员核酸检测购矿泉水30箱	0.00	705.00	112.00
5	2021-06-10	提现金	2,000.00	0.00	2,112.00
6	2021-06-10	[06.10]付中山市沙溪镇智高文具店全员核酸检测购喊话器4个（专项：241042080）	0.00	308.00	1,804.00
7	2021-06-10	[06.10]付中山市沙溪镇佳和五金商店村维修水管购材料一批	0.00	995.00	809.00
8	2021-06-11	[06.11]付罗洪政等3人2021年6月涌边村村务监督委员会人员补贴	0.00	660.00	149.00
9	2021-06-15	提现金	2,000.00	0.00	2,149.00
10	2021-06-15	[06.15]付中山市沙溪镇宏景西饼面包店全员核酸检测早餐费	0.00	282.00	1,867.00
11	2021-06-15	[06.15]付中山市利明广告工程部村定做横幅一批	0.00	590.00	1,277.00
12	2021-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行村委会办公室2021/3/14-2021/6/14桶装饮用水（86桶*9元）	0.00	774.00	503.00
13	2021-06-18	提现金	3,000.00	0.00	3,503.00
14	2021-06-21	[06.21]付天津唯优科技有限公司村购壁挂式额温枪1个（专项：241042080）	0.00	139.00	3,364.00
15	2021-06-22	[06.22]付李有信等22人（50元/人）2021.6.19村民代表会议误工补助	0.00	1,100.00	2,264.00
16	2021-06-23	[06.23]付中山市石岐富强电子配件行村监控室维修电视费用	0.00	160.00	2,104.00
17	2021-06-28	[06.28]付中山市沙溪镇源记五金店村维修文化广场电灯路线购材料一批	0.00	874.00	1,230.00
18	2021-06-29	存现金	0.00	1,230.00	0.00
合 计			9,000.00	9,000.00	

单位负责人：[签名]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[签名] [签名] [签名]



银行收支明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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	25,083,118.69
1	2021-06-01	[06.01]付中山市诺城广告印刷有限公司制作新时代文明实践所标识制作安装费（专项：241042052）	0.00	2,000.00	25,081,118.69
2	2021-06-01	提现	0.00	2,000.00	25,079,118.69
3	2021-06-01	[06.01]收钟益辉2021年1-12月康乐路64号三楼厂房租金	52,800.00	0.00	25,131,918.69
4	2021-06-01	[06.01]收钟益辉康乐路64号三楼厂房按金	13,200.00	0.00	25,145,118.69
5	2021-06-01	[06.01]付钟益辉退回康乐中路57号三楼厂房定金	0.00	12,000.00	25,133,118.69
6	2021-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇维业纺织纱厂退回八骏纺织有限公司保证金	0.00	20,000.00	25,113,118.69
7	2021-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇维业纺织纱厂宿舍A第3、4层宿舍按金	33,264.00	0.00	25,146,382.69
8	2021-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇维业纺织纱厂2021年1-6月宿舍A第3、4层租金	66,528.00	0.00	25,212,910.69
9	2021-06-01	[06.01]收童朵朵（盛涌，第22卡）2021年1-5月仓库租金	5,500.00	0.00	25,218,410.69
10	2021-06-01	[06.01]收童朵朵（盛涌，第23卡）2021年1-5月仓库租金	5,500.00	0.00	25,223,910.69
11	2021-06-01	[06.01]付童朵朵退回盛涌仓库第22卡按金	0.00	2,000.00	25,221,910.69
12	2021-06-01	[06.01]付童朵朵退回盛涌仓库第23卡按金	0.00	2,000.00	25,219,910.69
13	2021-06-01	[06.01]收黄欣祥2019年8月至2019年11月康乐中路57号之六商铺租金	8,000.00	0.00	25,227,910.69
14	2021-06-01	[06.01]收黄欣祥2019年12月至2020年7月康乐中路57号之六商铺租金	16,000.00	0.00	25,243,910.69
15	2021-06-01	[06.01]收杨俊彬2021年4-6月宿舍A一层左边起1-4卡租金	13,593.00	0.00	25,257,503.69
16	2021-06-01	[06.01]收朱庆连（盛涌，第4卡）2021年1-5月仓库租金	5,500.00	0.00	25,263,003.69
17	2021-06-01	[06.01]付朱庆连退回盛涌仓库第4卡按金	0.00	2,000.00	25,261,003.69
18	2021-06-02	[06.02]收张平2021年4月-2021年5月康乐中路54-56号2-3楼好佳好楼上租金	11,800.00	0.00	25,272,803.69
19	2021-06-02	[06.02]收黄欣祥2020年8月至2020年12月康乐中路57号之六商铺租金	10,000.00	0.00	25,282,803.69
20	2021-06-02	[06.02]付黄欣祥2018年股份分红	0.00	1,300.00	25,281,503.69
21	2021-06-02	[06.02]付黄欣祥2019年股份分红	0.00	1,300.00	25,280,203.69
22	2021-06-02	[06.02]付黄欣祥2020年股份分红	0.00	1,300.00	25,278,903.69
23	2021-06-02	[06.02]收王才军2021年4月宿舍B，宿舍A第二层租金	27,810.30	0.00	25,306,713.99
24	2021-06-02	[06.02]收王才军2021年4月宿舍A第一层5、6、8卡租金	2,805.00	0.00	25,309,518.99

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-02	[06.02]收王才军2021年4月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	25,310,468.99
26	2021-06-02	[06.02]收中山市沙溪镇公共服务办公室2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助1891人*30元	56,730.00	0.00	25,367,198.99
27	2021-06-03	[06.03]收李翰铭2021年3月-2021年7月 康乐路64号之一 租金	10,000.00	0.00	25,377,198.99
28	2021-06-03	[06.03]收冯兴桃(1-15) 2020年7月-2021年12月 非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,378,269.99
29	2021-06-03	[06.03]收陆惠玲(1-38) 2020年7月-2021年12月 非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,378,395.99
30	2021-06-03	[06.03]收郑照永(盛涌, 第3卡) 2021年1-5月 仓库租金	5,500.00	0.00	25,383,895.99
31	2021-06-03	[06.03]付郑照永退回 盛涌布碎仓库第3卡 按金	0.00	2,000.00	25,381,895.99
32	2021-06-03	[06.03]付刘树田等5人两委干部2021年5月工资	0.00	22,500.00	25,359,395.99
33	2021-06-03	[06.03]付李凌宇等3人财务人员、协管员2021年5月工资	0.00	6,060.00	25,353,335.99
34	2021-06-03	[06.03]付李君荣等4人退休人员2021年5月工资	0.00	7,693.00	25,345,642.99
35	2021-06-03	[06.03]付覃丽珍等2人供水站人员2021年5月工资	0.00	2,450.00	25,343,192.99
36	2021-06-03	[06.03]付李华兴等3人电站人员2021年5月工资	0.00	3,500.00	25,339,692.99
37	2021-06-03	[06.03]付李伟全等8人治安人员2021年5月工资	0.00	20,250.00	25,319,442.99
38	2021-06-03	[06.03]付郑照岭等2人清洁人员2021年5月工资	0.00	1,400.00	25,318,042.99
39	2021-06-04	[06.04]付李桂贤等2人2021年5月31日村烟炮灭蟑 螂加班费	0.00	300.00	25,317,742.99
40	2021-06-04	[06.04]付中山市照岭清洁服务部2021年5月村辖区 清扫保洁费	0.00	19,500.00	25,298,242.99
41	2021-06-04	[06.04]付陈灿源等7人工作人员入户推广下载国家 反诈中心加班费	0.00	2,000.00	25,296,242.99
42	2021-06-04	[06.04]付李桂贤等5人工作人员清拆大站乱搭棚舍 加班费	0.00	500.00	25,295,742.99
43	2021-06-08	[06.08]收曾国永2021年1-3月 康乐中路57号之三 租金	6,000.00	0.00	25,301,742.99
44	2021-06-08	[06.08]收陈流洋2021年2-2021年7月 一区仓库二栋首层10-14卡 租金	21,888.00	0.00	25,323,630.99
45	2021-06-09	[06.09]收陈春林(涌边幼儿园) 2021年1-6月 龙澳街40号 租金	71,928.00	0.00	25,395,558.99
46	2021-06-09	[06.09]收陈春林(上陆幼儿园) 2021年1-6月 溪叠路6号 租金	119,101.60	0.00	25,514,660.59
47	2021-06-09	[06.09]收陈春林2021年1-6月 青云街25号(涌边旧学校) 租金	49,140.00	0.00	25,563,800.59
48	2021-06-09	[06.09]收陈春林2021年1-6月 康乐中路57号后面24间 宿舍租金	34,650.00	0.00	25,598,450.59
49	2021-06-10	提现金	0.00	2,000.00	25,596,450.59

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-06-10	[06.10]付中山市大参林连锁药业有限公司全员核酸检测购测温枪8支（专项：241042080）	0.00	1,024.00	25,595,426.59
51	2021-06-10	[06.10]收彭文燕（1-33）2020年7月-2021年12月非股东参保（医保、门诊）款医保52.5元/月门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,596,497.59
52	2021-06-10	[06.10]收李英（2-29）2020年7月-2021年12月非股东参保（医保2021.7-9、门诊）款医保52.5元/月门诊7元/月	283.50	0.00	25,596,781.09
53	2021-06-11	[06.11]收董晓敏2021.6.10-2021.7.9康乐路64号之四 租金	2,300.00	0.00	25,599,081.09
54	2021-06-11	[06.11]付何纯兴全员核酸检测购搭建临时棚费用（专项：241042080）	0.00	7,530.00	25,591,551.09
55	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅全员核酸检测餐费（2021.6.7-8）	0.00	5,750.00	25,585,801.09
56	2021-06-15	[06.15]收中国建设银行中山隆都支行20210321-20210531 银行利息	4,665.79	0.00	25,590,466.88
57	2021-06-15	提现金	0.00	2,000.00	25,588,466.88
58	2021-06-15	[06.15]收丘小东2021年6月 康乐中路62号第一层租金	5,313.00	0.00	25,593,779.88
59	2021-06-15	[06.15]收侯永武（粤E X3B92）损坏牌坊赔偿费	3,500.00	0.00	25,597,279.88
60	2021-06-15	[06.15]收李泳超等25人退回2018.12.7党员会议误工补助（20元/人）	500.00	0.00	25,597,779.88
61	2021-06-16	[06.16]付中山市税务局沙溪分局村民2021年5月住院医保(1584人*52.5元)、门诊(1875人*7元)款	0.00	96,285.00	25,501,494.88
62	2021-06-16	[06.16]收黎有宾2021年“老高围”5.19亩菜地租金找尾	5,380.00	0.00	25,506,874.88
63	2021-06-16	[06.16]收李子农2021年1-6月溪叠路华南公司傍980平方米 仓库租金	88,200.00	0.00	25,595,074.88
64	2021-06-16	[06.16]收李子农2021年1-6月溪叠路华南公司傍(一区65-78卡) 仓库租金	95,130.00	0.00	25,690,204.88
65	2021-06-16	[06.16]收李子农2021年1-6月 隆盛路傍土地3亩租金	16,854.00	0.00	25,707,058.88
66	2021-06-16	[06.16]收李子农2021年1-6月 隆盛路边的土地8亩土地租金	80,900.00	0.00	25,787,958.88
67	2021-06-16	[06.16]付中山市信联电脑科技有限公司村维修笔记本电脑一台及光纤收发器	0.00	420.00	25,787,538.88
68	2021-06-16	[06.16]付中山市信联电脑科技有限公司村购电脑一台（专项：241042036）	0.00	3,000.00	25,784,538.88
69	2021-06-16	[06.16]付中山市信联电脑科技有限公司2021年5月电脑维护费	0.00	300.00	25,784,238.88
70	2021-06-16	[06.16]付中山市信联电脑科技有限公司2021年5月监控维护费	0.00	1,170.00	25,783,068.88
71	2021-06-16	[06.16]收李结伦2021年6月 康乐路62号之3-7卡租金	7,436.00	0.00	25,790,504.88
72	2021-06-16	[06.16]收李结伦2021年6月 宿舍 租金	300.00	0.00	25,790,804.88
73	2021-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇自来水公司村20210415-20210517消防水费（90442、90339）	0.00	1,572.48	25,789,232.40
74	2021-06-16	[06.16]付陈历先等31人涌边村全员核酸检测临时聘请工作人员工资（200元/天）	0.00	11,100.00	25,778,132.40

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-06-16	[06.16]付李桂贤等17人涌边村全员核酸检测工作人员加班费(200元/天)	0.00	6,400.00	25,771,732.40
76	2021-06-16	[06.16]付广电网络股份有限公司中山分公司村2021年5月基本电视收视费	0.00	22.50	25,771,709.90
77	2021-06-16	[06.16]付中国电信中山分公司村2021年5月电话费	0.00	976.53	25,770,733.37
78	2021-06-16	[06.16]付中山供电局缴交20210501-20210531街灯电费	0.00	1,961.88	25,768,771.49
79	2021-06-16	[06.16]付中山供电局缴交20210501-20210531妇女之家电费	0.00	2.10	25,768,769.39
80	2021-06-16	[06.16]付中山供电局缴交20210501-20210531村委会办公楼电费	0.00	3,833.42	25,764,935.97
81	2021-06-16	[06.16]付中山供电局缴交20210501-20210531灯光球场电费	0.00	268.86	25,764,667.11
82	2021-06-16	[06.16]付中山供电局缴交20210501-20210531大站抽水电费	0.00	518.29	25,764,148.82
83	2021-06-16	[06.16]付中山供电局代缴20210501-20210531二站抽水、桥脚站抽水电费	0.00	411.22	25,763,737.60
84	2021-06-16	[06.16]付中山供电局代缴20210501-20210531涌边工业区电费	0.00	17,433.01	25,746,304.59
85	2021-06-18	提现金	0.00	3,000.00	25,743,304.59
86	2021-06-21	[06.21]收2021年6月住院、门诊由基本账户转入农医保账户	100,000.00	0.00	25,843,304.59
87	2021-06-21	[06.21]收张金梅(4-12)2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,843,430.59
88	2021-06-21	[06.21]收徐祖桥2021年“盍涌边”17.7亩土地部分租金	80,000.00	0.00	25,923,430.59
89	2021-06-21	[06.21]收巫奕赛打款验证	0.18	0.00	25,923,430.77
90	2021-06-21	[06.21]付中山市税务局沙溪分局代缴2021年5月村两委干部个人所得税款(16.5元/人)	0.00	82.50	25,923,348.27
91	2021-06-21	[06.21]付2021年6月住院、门诊由基本账户转入农医保账户	0.00	100,000.00	25,823,348.27
92	2021-06-21	[06.21]付广东省中山市石岐公证处曾妙江财产继承、赠与、接受遗赠公证费、副本费	0.00	1,683.00	25,821,665.27
93	2021-06-22	[06.22]付中山市沙溪镇自来水公司青龙路路口更换4寸下水管费用(4956#)	0.00	4,898.93	25,816,766.34
94	2021-06-23	[06.23]收陈洪均2021.5.15-2021.6.14康乐路64号之五租金	2,000.00	0.00	25,818,766.34
95	2021-06-23	[06.23]收李少坤(4-141)2020年7月-2021年12月非股东参保(医保)款医保52.5元/月	945.00	0.00	25,819,711.34
96	2021-06-23	[06.23]收符志兰(4-52)2021年1-12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	714.00	0.00	25,820,425.34
97	2021-06-23	[06.23]收滕芬(4-129)2021年1-12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	714.00	0.00	25,821,139.34
98	2021-06-23	[06.23]收张沛梨(4-54)2021年1-12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	714.00	0.00	25,821,853.34
99	2021-06-23	[06.23]收萧华燕(3-37)2021年1-12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	714.00	0.00	25,822,567.34

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-06-23	[06.23]收曾会田(5-138) 2021年1-12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	714.00	0.00	25,823,281.34
101	2021-06-23	[06.23]收陈冲(2-8) 2020年7月-2021年12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,824,352.34
102	2021-06-23	[06.23]收陈瑞玲(3-44) 2020年7月-2021年12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,825,423.34
103	2021-06-23	[06.23]收林族娣(4-130) 2020年7月-2021年12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,826,494.34
104	2021-06-23	[06.23]收陈超兰(4-55) 2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,826,620.34
105	2021-06-23	[06.23]收周燕平(1-50) 2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,826,746.34
106	2021-06-23	[06.23]收高林卿(1-82) 2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,826,872.34
107	2021-06-23	[06.23]收缪霭诗(1-57) 2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,826,998.34
108	2021-06-23	[06.23]付中山市税务局沙溪分局两委干部2021年6月工伤保险费	0.00	36.60	25,826,961.74
109	2021-06-25	[06.25]收曹莉(1-61) 2020年7月-2021年6月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	84.00	0.00	25,827,045.74
110	2021-06-25	[06.25]收黄军玉(6-71) 2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,827,171.74
111	2021-06-25	[06.25]收曹莉(1-61) 2021年7月-12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	357.00	0.00	25,827,528.74
112	2021-06-25	[06.25]收余金颜(6-68) 2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,827,654.74
113	2021-06-25	[06.25]收何妮莉(4-63) 2020年7月-2020年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	42.00	0.00	25,827,696.74
114	2021-06-25	[06.25]收张小花(3-41) 2020年7月-2021年12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,828,767.74
115	2021-06-25	[06.25]收邱明燕(3-44) 2020年7月-2021年12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,829,838.74
116	2021-06-25	[06.25]收陈雪洁(4-78) 2020年7月-2021年12月非股东参保(门诊)款门诊7元/月	126.00	0.00	25,829,964.74
117	2021-06-28	[06.28]收农商银行沙溪康乐支行2021-3-21至2021-6-20 银行利息	10,167.57	0.00	25,840,132.31
118	2021-06-28	[06.28]收农商银行沙溪康乐支行2021-3-21至2021-6-20 银行利息	79.92	0.00	25,840,212.23
119	2021-06-28	[06.28]付李庆腾综合性文化服务中心建设购书架4组、折叠桌3张共款	0.00	2,491.51	25,837,720.72
120	2021-06-28	[06.28]收农商银行沙溪康乐支行2021-3-21至2021-6-20 银行利息	19,548.08	0.00	25,857,268.80
121	2021-06-29	[06.29]付中山市伐木累环境服务有限公司村树木修剪费(专项: 241042080)	0.00	8,800.00	25,848,468.80
122	2021-06-29	存现金	1,230.00	0.00	25,849,698.80
123	2021-06-30	[06.30]收中国建设银行中山隆都支行20210531-20210621 银行利息	1,399.69	0.00	25,851,098.49
124	2021-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪分局村民2021年6月住院医保(1594人*52.5元)、门诊(1882人*7元)款	0.00	96,859.00	25,754,239.49


银行收支明细表

2021年6月


报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2021-06-30	[06.30]收陈月荣(6-11)2020年1月-2021年12月非股东参保(医保、门诊)款医保52.5元/月门诊7元/月	1,071.00	0.00	25,755,310.49
126	2021-06-30	[06.30]收中山市沙溪镇城管住建和农业农村局四线范围内窝棚整治市级奖补资金	179,200.00	0.00	25,934,510.49
127	2021-06-30	[06.30]收杨俊彬2021年7-9月宿舍A一层左边起1-4卡租金	13,593.00	0.00	25,948,103.49
128	2021-06-30	[06.30]收张冠华2021年“祠堂前”56.5亩土地部分租金	285,675.30	0.00	26,233,778.79
129	2021-06-30	[06.30]收曾妙江接受遗赠(银行存款及利息)	57,597.23	0.00	26,291,376.02
合 计			1,724,141.16	515,883.83	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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			3,650,317.69	1,418,090.30	2,232,227.39	
租赁款			2,264,298.38	1,222,395.20	1,041,903.18	
物业出租款			1,308,230.78	758,965.90	549,264.88	
陈春林			395,601.20	274,819.60	120,781.60	
涌边幼儿园			71,928.00	71,928.00	0.00	
涌边旧学校宿舍			50,120.00	49,140.00	980.00	
上陆幼儿园			238,203.20	119,101.60	119,101.60	
康乐中路57号后面宿舍楼			35,350.00	34,650.00	700.00	
张平			17,700.00	11,800.00	5,900.00	
钟益辉(57号3楼)			26,400.00	52,800.00	-26,400.00	
李康华(52号3楼)			183,583.98	0.00	183,583.98	
田进林3			62,428.00	0.00	62,428.00	
李十二(57号之7)			0.00	0.00	0.00	
黄欣祥(57号之6)			44,000.00	34,000.00	10,000.00	
丘小东			5,313.00	5,313.00	0.00	
田平凡(溪叠路65号)			45,115.00	0.00	45,115.00	
李杰能(宿舍A)第四卡			14,975.10	0.00	14,975.10	
董庆媚(仓库共5卡)			29,040.00	0.00	29,040.00	
李志兴(欠)			25,139.60	0.00	25,139.60	
沙溪信用社			46,656.00	0.00	46,656.00	
王才军			94,695.90	31,565.30	63,130.60	
李子农(仓库)			183,330.00	183,330.00	0.00	
李结伦			7,436.00	7,436.00	0.00	
童树超			0.00	0.00	0.00	
维业纺织公司			66,528.00	66,528.00	0.00	
郑照永			0.00	5,500.00	-5,500.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
朱庆连			0.00	5,500.00	-5,500.00	
陈流洋			18,240.00	21,888.00	-3,648.00	
刘灯标			-9,600.00	0.00	-9,600.00	
童朵朵			0.00	11,000.00	-11,000.00	
营德玉			-11,480.00	0.00	-11,480.00	
童文辉			11,808.00	0.00	11,808.00	
曾国永			6,000.00	6,000.00	0.00	
杨俊彬			13,593.00	27,186.00	-13,593.00	
彭传信			-1,100.00	0.00	-1,100.00	
李翰铭			8,000.00	10,000.00	-2,000.00	
童明君			-9,600.00	0.00	-9,600.00	
陈洪均			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
莫燕珍			4,662.00	0.00	4,662.00	
曾伟祥			2,860.00	0.00	2,860.00	
李久伟			0.00	0.00	0.00	
李久运			0.00	0.00	0.00	
营海			6,720.00	0.00	6,720.00	
童容辉			6,560.00	0.00	6,560.00	
刘兆秀			8,016.00	0.00	8,016.00	
韩春花			0.00	0.00	0.00	
董晓敏			1,610.00	2,300.00	-690.00	
土地出租款			956,067.60	463,429.30	492,638.30	
张树荣(婆石对面山)			-26,125.00	0.00	-26,125.00	
张永祥			-650.00	0.00	-650.00	
徐祖桥(18.6亩土地)			168,648.00	80,000.00	88,648.00	
联兴制衣厂(欠)			14,400.00	0.00	14,400.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

2021年6月

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
张冠华(60亩)			571,350.60	285,675.30	285,675.30	
李植轩(欠)			16,400.00	0.00	16,400.00	
李润锦(欠)			8,000.00	0.00	8,000.00	
李子农(3亩土地)			33,708.00	0.00	33,708.00	
李祖兴(4.2亩)			8,536.00	0.00	8,536.00	
李子农(10亩)			161,800.00	97,754.00	64,046.00	
发包款			831,927.30	5,380.00	826,547.30	
彭树明(菜地)			42,000.00	0.00	42,000.00	
曾国永(60)			86,394.00	0.00	86,394.00	
方国柱(禾田)			66,670.00	0.00	66,670.00	
李益艺			8,949.50	0.00	8,949.50	
李月美(93)			48,127.50	0.00	48,127.50	
李月美(50)			28,750.00	0.00	28,750.00	
覃伟周(老高围)			-4,500.00	0.00	-4,500.00	
赵云			5,740.00	0.00	5,740.00	
冯林炳(欠)			46,440.00	0.00	46,440.00	
冯华满(欠)			42,100.00	0.00	42,100.00	
马耀桐			6,760.00	0.00	6,760.00	
邓秀欲			7,810.02	0.00	7,810.02	
谢忠裕			6,380.00	0.00	6,380.00	
李焯依			20,570.00	0.00	20,570.00	
李成昶			35,090.00	0.00	35,090.00	
李康豪			78,650.00	0.00	78,650.00	
李苑况			59,048.00	0.00	59,048.00	
李子韶			32,912.00	0.00	32,912.00	
李乐锐			28,435.00	0.00	28,435.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
李绍彭			57,136.00	0.00	57,136.00	
李立藩			25,168.00	0.00	25,168.00	
阮结欣			49,403.00	0.00	49,403.00	
李惠光			75,625.00	0.00	75,625.00	
李乐平			23,920.00	0.00	23,920.00	
张笃奎			-11,000.00	0.00	-11,000.00	
黄志荣			-10,736.00	0.00	-10,736.00	
黄家饶			-8,500.00	0.00	-8,500.00	
滕家泉			-12,980.00	0.00	-12,980.00	
李官棣			-7,490.00	0.00	-7,490.00	
黎有宾			5,380.00	5,380.00	0.00	
梁信乐			-6,600.00	0.00	-6,600.00	
梁信明			-6,350.02	0.00	-6,350.02	
蒙芝贤			-4,500.00	0.00	-4,500.00	
曾俭光			17,125.30	0.00	17,125.30	
水电费			351,347.91	0.00	351,347.91	
自来水往来款			332,603.60	0.00	332,603.60	
电费往来款			18,744.31	0.00	18,744.31	
医保社保			14,983.50	14,983.50	0.00	
医保			14,983.50	14,983.50	0.00	
个人所得税			346.50	0.00	346.50	
其他			187,414.10	175,331.60	12,082.50	
其他应收款及暂付款			187,414.10	175,331.60	12,082.50	
曾国永（01-02年水产品税）			3,929.20	0.00	3,929.20	
李乐平			785.60	0.00	785.60	
代上交门牌款			110.00	0.00	110.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
曾嘉骐			1,686.20	0.00	1,686.20	
冯林炳			936.80	0.00	936.80	
冯华满			918.00	0.00	918.00	
李国仇			916.70	0.00	916.70	
意外保险费			2,800.00	0.00	2,800.00	
选举费			175,331.60	175,331.60	0.00	
合 计			3,650,317.69	1,418,090.30	2,232,227.39	

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：[Signatures]



债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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				2,167,372.61	3,900.00	2,163,472.61	
应付定金押金				2,005,000.00	0.00	2,005,000.00	
陈乐光电表押金				5,000.00	0.00	5,000.00	
履约保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
股东分红款				43,000.00	3,900.00	39,100.00	
土地款				6,000.00	0.00	6,000.00	
横四线“鸡头山”（涌边村）征地和留用地货币折现补偿款				6,000.00	0.00	6,000.00	
股金				37,000.00	3,900.00	33,100.00	
代收代支				53,000.00	0.00	53,000.00	
扶持发展基金				50,000.00	0.00	50,000.00	
中开高速青苗补偿款				3,000.00	0.00	3,000.00	
预收款				22,007.13	0.00	22,007.13	
预收参保款(老中新人)				22,007.13	0.00	22,007.13	
其他				44,365.48	0.00	44,365.48	
应付暂收款				44,365.48	0.00	44,365.48	
土地确权暂存款				300.00	0.00	300.00	
股份分红款				6,000.00	0.00	6,000.00	
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
履约保证金利息				6,065.48	0.00	6,065.48	
农用棚舍投标保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
应付工资				65,060.00	65,060.00	0.00	
干部				22,500.00	22,500.00	0.00	
管理和固定人员				42,560.00	42,560.00	0.00	
长期借款及应付款				2,211,665.77	40,000.00	2,171,665.77	
长期应付款				2,211,665.77	40,000.00	2,171,665.77	
应付押金				2,211,665.77	40,000.00	2,171,665.77	
李十二(57号之七)				4,500.00	0.00	4,500.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
余北伟（月美50亩，原禾田按金）				5,000.00	0.00	5,000.00	
丘小东				15,939.00	0.00	15,939.00	
李十二（昌顺店）				3,600.00	0.00	3,600.00	
陈春林（上陆按金201009）				200,000.00	0.00	200,000.00	
黄欣祥				4,500.00	0.00	4,500.00	
李子韶（鱼塘）				4,000.00	0.00	4,000.00	
傅建诚（合兴宿舍）				6,400.00	0.00	6,400.00	
廖运洪（泰力厂背后宿舍楼）				5,000.00	0.00	5,000.00	
杨俊彬				15,000.00	0.00	15,000.00	
钟益辉（57号三楼）				25,200.00	12,000.00	13,200.00	
李康华（厂房按金）				12,600.00	0.00	12,600.00	
李杰能（商铺按金）				4,200.00	0.00	4,200.00	
董庆媚（仓库按金）				15,000.00	0.00	15,000.00	
八骏（宿舍按金）				20,000.00	20,000.00	0.00	
李焯依（鱼塘保证金）				2,000.00	0.00	2,000.00	
李康豪（鱼塘保证金）				2,000.00	0.00	2,000.00	
田进林（溪叠路63号1、2层）				162,084.00	0.00	162,084.00	
陈春林承包幼儿园按金2008-09-26				200,000.00	0.00	200,000.00	
郑照领（清洁合同按金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
曾国永（两个鱼塘保证金）				10,000.00	0.00	10,000.00	
陈春林（旧学校宿舍-青云街25号）				20,000.00	0.00	20,000.00	
李杰源（两个鱼塘保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
彭传信(盛涌路宿舍A楼第4卡)				3,000.00	0.00	3,000.00	
历年应付				12,448.77	0.00	12,448.77	
占地补偿				4,180.00	0.00	4,180.00	
李十二(李克强, 电费按金)				100.00	0.00	100.00	
下拨按金				2,118.77	0.00	2,118.77	
李科菊				50.00	0.00	50.00	
劳德仲电费				1,000.00	0.00	1,000.00	
大东、万利按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张冠华(60商住地)				200,000.00	0.00	200,000.00	
田平凡(溪叠路65)				100,000.00	0.00	100,000.00	
李立贤(婆石对面4.5亩)				1,575.00	0.00	1,575.00	
曾瑞图(婆石对面6亩)				2,100.00	0.00	2,100.00	
林衍(婆石对面7亩)				2,450.00	0.00	2,450.00	
李祖兴(婆石对面4.2亩)				1,470.00	0.00	1,470.00	
王才军(宿舍A第二层)				11,265.00	0.00	11,265.00	
杨红卫(宿舍A1卡)				1,200.00	0.00	1,200.00	
李子农				605,840.00	0.00	605,840.00	
8亩土地				500,000.00	0.00	500,000.00	
溪叠路仓库				105,840.00	0.00	105,840.00	
田进林				8,000.00	0.00	8,000.00	
徐敏达				7,000.00	0.00	7,000.00	
王才军(宿舍A右起第2卡)				85,030.00	0.00	85,030.00	
童树超				44,580.00	0.00	44,580.00	
李结伦				22,308.00	0.00	22,308.00	
朱友华				9,980.00	0.00	9,980.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
张平				15,000.00	0.00	15,000.00	
孟礼				2,400.00	0.00	2,400.00	
童占求				2,400.00	0.00	2,400.00	
李白龙				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘西利				3,300.00	0.00	3,300.00	
薛稳				4,600.00	0.00	4,600.00	
童荣合				3,300.00	0.00	3,300.00	
陈流洋				10,944.00	0.00	10,944.00	
郑照永				2,000.00	2,000.00	0.00	
童敬来				3,300.00	0.00	3,300.00	
黄萍				2,400.00	0.00	2,400.00	
童占勇				2,000.00	0.00	2,000.00	
许洋洋				3,300.00	0.00	3,300.00	
童文学				9,900.00	0.00	9,900.00	
童乐乐				2,400.00	0.00	2,400.00	
陈士连				3,300.00	0.00	3,300.00	
朱俊光				2,400.00	0.00	2,400.00	
高占亮				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘灯标				2,400.00	0.00	2,400.00	
马仁田				3,300.00	0.00	3,300.00	
朱庆连				2,000.00	2,000.00	0.00	
李磊				3,300.00	0.00	3,300.00	
苏振东				3,300.00	0.00	3,300.00	
童荣辉				9,840.00	0.00	9,840.00	
李久东				3,300.00	0.00	3,300.00	
童树永				3,300.00	0.00	3,300.00	
李文明				3,300.00	0.00	3,300.00	
孟献玉				3,300.00	0.00	3,300.00	
童玉				2,400.00	0.00	2,400.00	
童敬芹				2,400.00	0.00	2,400.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
高占明				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘锋				3,300.00	0.00	3,300.00	
童文辉				15,108.00	0.00	15,108.00	
余平				3,300.00	0.00	3,300.00	
童荣现				2,400.00	0.00	2,400.00	
童占秀				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘昆				3,300.00	0.00	3,300.00	
凡爱民				3,300.00	0.00	3,300.00	
营德玉				17,430.00	0.00	17,430.00	
童朵朵				4,000.00	4,000.00	0.00	
李翰铭				4,000.00	0.00	4,000.00	
李益艺				4,000.00	0.00	4,000.00	
童明君				2,400.00	0.00	2,400.00	
陈洪均				6,000.00	0.00	6,000.00	
陈金宝				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘兆秀				8,016.00	0.00	8,016.00	
李久伟				9,840.00	0.00	9,840.00	
李久运				10,080.00	0.00	10,080.00	
营海				10,080.00	0.00	10,080.00	
莫燕珍				13,986.00	0.00	13,986.00	
曾伟祥				8,580.00	0.00	8,580.00	
韩春花				3,600.00	0.00	3,600.00	
黄家饶				2,547.00	0.00	2,547.00	
莫能杰				2,635.00	0.00	2,635.00	
莫良慰				743.00	0.00	743.00	
黄志荣				2,684.00	0.00	2,684.00	
邓东偿				3,064.00	0.00	3,064.00	
滕家泉				3,245.00	0.00	3,245.00	
李崇佳				600.00	0.00	600.00	
李雅伦				1,540.00	0.00	1,540.00	


债务（应付款项）明细表

2021年6月

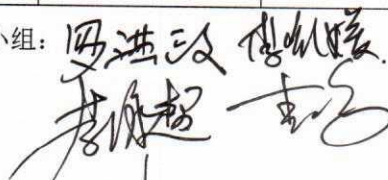
报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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
李桂贤				140.00	0.00	140.00	
曾德全				144.00	0.00	144.00	
胡炳欣				3,245.00	0.00	3,245.00	
李海彬				160.00	0.00	160.00	
黄晓敏				6,900.00	0.00	6,900.00	
赵邦山				3,300.00	0.00	3,300.00	
陈士辈				3,300.00	0.00	3,300.00	
童朝旺				3,300.00	0.00	3,300.00	
张允龙				2,475.00	0.00	2,475.00	
童容辉				3,300.00	0.00	3,300.00	
张笃奎				2,750.00	0.00	2,750.00	
尹卓杰				3,300.00	0.00	3,300.00	
陈健华				3,300.00	0.00	3,300.00	
韦进永				756.00	0.00	756.00	
维业纺织厂				33,264.00	0.00	33,264.00	
合 计				4,444,098.38	108,960.00	4,335,138.38	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 





资产负债表

2021年6月30日

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

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	27,613,849.34	26,291,376.02	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,175,046.39	2,163,472.61
银行存款		27,613,849.34	26,291,376.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,508,927.31	2,232,227.39				
存货	8			流动负债合计	41	2,175,046.39	2,163,472.61
流动资产合计	9	29,122,776.65	28,523,603.41	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,086,841.77	2,171,665.77
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	2,086,841.77	2,171,665.77
长期投资	16		200,000.00	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		200,000.00	专项应付款	46	823,067.55	664,164.04
固定资产：				递延收入	47	128,721.00	
固定资产原价	19	42,089,784.12	42,221,741.09	其他负债合计	48	951,788.55	664,164.04
减：累计折旧	20	10,873,493.04	11,145,401.28	负债合计	49	5,213,676.71	4,999,302.42
固定资产净值	21	31,216,291.08	31,076,339.81				
固定资产清理	22		150,210.30	所有者权益：			
在建工程	23	292,389.63	351,199.82	资本	50	2,679,960.16	2,679,960.16
固定资产合计	26	31,508,680.71	31,577,749.93	公积公益金	51	52,686,341.86	52,746,748.75
无形资产：				未分配收益	52	51,478.63	-124,657.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	55,417,780.65	55,302,050.92
资产总计	32	60,631,457.36	60,301,353.34	负债和所有者权益总计	56	60,631,457.36	60,301,353.34

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 6 月 30 日

编制单位：涌边村

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
专项应付款			235,358.00	25,292.51	394,261.51	664,164.04	
专项应付款-生产发展基金			-	-	-	-	
专项应付款-教育补贴			-	-	-	26,000.00	
专项应付款-宣传办			-	-	910.00	71,783.00	
专项应付款-妇联			-	-	2,339.00	1,483.00	
专项应付款-农业推广经费			-	-	-	15,280.00	
专项应付款-劳动保障分局			-	-	-	30,060.00	
专项应付款-计生办			-	-	-	6,405.00	
专项应付款-民政			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-关工委			-	-	-	550.00	
专项应付款-组办、团委			-	-	-	4,169.00	
专项应付款-社区服务大厅建设项目补贴经费			-	-	12,500.00	4,370.40	
专项应付款-社工委			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-交易平台配备费(农办)			-	-	2,100.00	5,487.00	
专项应付款-教育事务			-	-	-	10,000.00	
专项应付款-经贸、经信			-	-	-	2,000.00	
专项应付款-秀美村庄(农办)			-	-	25,103.25	-2,736.75	
专项应付款-第三次经普专项经费			-	-	-	1,430.00	
专项应付款-安全生产专项资金			-	-	-	-	
专项应付款-社会体育指导员服务站补贴经费			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-基本公共服务均等化宣传经费			-	-	-	180.00	
专项应付款-远程教育终端站点建设补助			-	-	-	768.40	
专项应付款-农田保护区内河整治补助			-	-	-	5,000.00	
专项应付款-两新联合党支部党建指导员经费			-	-	-	8,640.00	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			-	-	-	2,400.00	
专项应付款-上级拨款			235,358.00	25,292.51	351,309.26	461,894.99	
专项应付款-上级拨款-网格员考核补贴			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-防火带维修补助			-	-	-	9,000.00	
专项应付款-上级拨款-人力资源保障局组织发动奖			-	-	-	100.00	
专项应付款-上级拨款-特困人员供养费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-快乐暑假活动经费			-	-	-	3,355.00	
专项应付款-上级拨款-校外辅导站			-	-	-	18,539.00	
专项应付款-上级拨款-市级环境保护专项资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-“双轨制”并轨灵活就业人员参保补贴			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-妇女之家经费			-	-	-	2,600.00	
专项应付款-上级拨款-慈善会敬老经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-农田保护经济补偿补助资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-人力资源保障局调解委员会经费			-	-	-	10,000.00	
专项应付款-上级拨款-地界巡查维护工作经费			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-上级拨款-武修德活动经费补贴			-	-	-	1,600.00	
专项应付款-上级拨款-农村干部工作岗位责任制奖金			36,158.00	-	36,158.00	-	
专项应付款-上级拨款-慰问金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-流动人口动态监测工作			-	-	-	500.00	
专项应付款-上级拨款-基层服务经费补贴资金			-	-	2,400.00	-	
专项应付款-上级拨款-社会管理与创新专项资金-全民创食安项目			-	3,000.00	3,000.00	3,170.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：涌边村

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
专项应付款-上级拨款-助侨资金			-	-	-	150.00	
专项应付款-上级拨款-太极汇演补贴经费			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-上级拨款-国土分局地籍调查权属争议调处经费			-	-	-	73.00	
专项应付款-上级拨款-宣传文体中心文化协管员补助			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-上级拨款-综治维稳办专职调解员补助			-	-	40,000.00	-	
专项应付款-上级拨款-宣传办修身学堂建设经费补贴			-	-	-	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-监事会补贴			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-一村一法律顾问经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-综合性文化服务中心建设资金			-	4,491.51	5,391.51	21,784.09	
专项应付款-上级拨款-土地确权经费补贴			-	-	600.00	22,920.00	
专项应付款-上级拨款-三个层面执法奖补资金			-	-	-	4,000.00	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费			-	-	-	124.00	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专项经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-光荣牌悬挂补贴			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-耕地保护资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-博爱100暑期校外辅导班			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-清理水浮莲工程款			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-青云街道路改造工程款			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-退役军人建档立卡工作补贴			-	-	-	870.00	
专项应付款-上级拨款-横四西养老保障金			-	-	-	90,000.00	
专项应付款-上级拨款-新冠病毒专项党费			-	-	1,749.00	3,246.50	
专项应付款-上级拨款-红木家具执法奖补资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-土地确权奖补资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-环保垃圾屋建设奖补资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务综合平台经费			-	-	-	21,900.90	
专项应付款-上级拨款-中开高速奖励金及青苗补偿			-	-	3,000.00	8,000.00	
专项应付款-上级拨款-党群服务中心专项补助			-	-	150,000.00	-	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组织建设经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补资金			-	-	25,564.00	18,001.00	
专项应付款-上级拨款-四标四实信息采集奖补经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-专职调解员补助			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-人口普查经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-人居环境三线整治			-	-	10,000.00	-	
专项应付款-上级拨款-人居环境补助资金			-	-	14,145.75	5,062.50	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费			-	-	-	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			-	17,801.00	19,301.00	4,699.00	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			-	-	40,000.00	-	
专项应付款-上级拨款-国家卫生镇专项补助			20,000.00	-	-	20,000.00	
专项应付款-上级拨款-窝棚整治市级奖补资金			179,200.00	-	-	179,200.00	

村委会负责人：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

罗洪政 廖永超 廖永超 廖永超 廖永超

