



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6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	3000		6200	
方杏如	信息员	2020	1180	3000		6200	
方建奋	书记	2500	2700	10000		15200	
方万杰	两委	2200	2000	10000		14200	
方乐伟	村委	2200	2000	10000		14200	
方志鹏	两委	2200	2000	10000		14200	
方颖嫦	村委	2200	2000	10000		14200	
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	
方焯培	退休干部	1100	500			1600	
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	
方金响	出租屋管理员	500				500	
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：

制表：方颖嫦



方海元
方加良 方杏如
杨树超 方焯培

收入支出情况表

2021年6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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	71,799.27	473,096.76
三、投资收益			干部报酬	23,000.00	141,700.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	34,250.00	236,179.00
五、其他收入	558.81	1,276.85	临时员工报酬	10,205.00	59,630.00
存款利息收入	558.81	1,276.85	退休人员	10,205.00	59,630.00
六、福利费收入			办公费	576.00	5,596.47
			水电费		453.00
			水费		453.00
			折旧费	1,153.78	6,970.74
			民主理财费用		1,100.00
			会议费		720.00
			邮电通讯费	1,510.40	8,643.46
			其他费用	1,104.09	12,104.09
			三、其他支出		27,439.50
			其他		27,439.50
			四、福利费支出	20,818.03	159,145.77
			治安		4,112.40
			征兵民兵		12,924.80
			环境卫生		100.00
			教育及学校幼儿园补	8,220.00	25,601.60
			文体体育		5,943.00
			消防	12,598.03	110,463.97
			五、分配农户及投资者		

收入支出情况表

2021年6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
			六、固定资产购建	7,900.00	19,662.00
			管理用	7,900.00	14,662.00
			设施、设备	7,900.00	14,662.00
			中班台		1,867.00
			办公台(1)		1,182.00
			办公台(2)2套		2,134.00
			办公台(3)		630.00
			小米32英寸电视		949.00
			办公室监控系统	7,900.00	7,900.00
			公益用		5,000.00
			设备、设施		5,000.00
			宣传栏		5,000.00
收入合计	558.81	1,276.85	支出合计	108,417.30	699,006.03

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

方海元
方海芳
杨进
陈





现金收支明细表

2021年6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	2021-06-21	收大同农商行提款	2,272.02	0.00	2,272.02
2	2021-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇夜夜粥店推广下载国家反诈APP加班工作人员快餐盒饭费	0.00	837.00	1,435.02
3	2021-06-21	[06.21]付中国石化公司广东中山石油分公司消防车加油费	0.00	78.03	1,356.99
4	2021-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇金兴文具店购警戒带、卡套、扩音器设备等用品	0.00	490.00	866.99
5	2021-06-21	[06.21]付胡彤等20人濠涌村国家反诈中心APP推广补助	0.00	200.00	666.99
6	2021-06-21	[06.21]付广州晶东贸易有限公司办公室复印机碳粉盒2个	0.00	666.99	0.00
合 计			2,272.02	2,272.02	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元
杨永兴
林少强
陈如
mde





银行收支明细表

2021年6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	795,309.27
1	2021-06-01	[06.01]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	90,180.00	0.00	885,489.27
2	2021-06-01	[06.01]付中山市西区旭辉文具批发商行3D涂色本210套	0.00	2,100.00	883,389.27
3	2021-06-01	[06.01]付中山市诺诚广告印制有限公司新时代文明实践所项目标识制作费	0.00	2,000.00	881,389.27
4	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份87313020电话费	0.00	59.02	881,330.25
5	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份87329773电话费	0.00	124.15	881,206.10
6	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份87793271电话费	0.00	37.62	881,168.48
7	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份87311622电话费	0.00	822.60	880,345.88
8	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份87329771电话费	0.00	167.01	880,178.87
9	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份宽带ADSL22724上网费	0.00	300.00	879,878.87
10	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月濠涌行政村办公楼电费	0.00	1,941.57	877,937.30
11	2021-06-10	[06.10]收肖章瑜、方锦仪交来濠涌幼儿园2021年1-6月份承包费	45,000.00	0.00	922,937.30
12	2021-06-17	[06.17]收中山枫腾房地产投资公司代收敦陶村小组办公室2021年4-6月租金	9,600.00	0.00	932,537.30
13	2021-06-17	[06.17]付中山市坚毅印务有限公司付款及收款凭证附发票贰份	0.00	86.00	932,451.30
14	2021-06-17	[06.17]付广东壹加壹商业连锁有限公司濠涌小学六一儿童节学生礼品购益力多612排	0.00	6,120.00	926,331.30
15	2021-06-21	[06.21]收中山农商行基本户存款第二季度利息款	558.81	0.00	926,890.11
16	2021-06-21	[06.21]付方建奋等干部5人2021年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	23,000.00	903,890.11
17	2021-06-21	[06.21]付方胜强等组长4人2021年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	16,800.00	887,090.11
18	2021-06-21	[06.21]付工作人员方钰媛方杏如2021年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	6,400.00	880,690.11
19	2021-06-21	[06.21]付余锡艺2021年6月份财务工作补助款	0.00	1,000.00	879,690.11
20	2021-06-21	[06.21]付林润坤2021年6月份清洁工作工资	0.00	1,050.00	878,640.11
21	2021-06-21	[06.21]付方干洲等退休干部5人2021年6月份工资及生活补贴款	0.00	10,205.00	868,435.11
22	2021-06-21	[06.21]付消防站工作人员善凡等6人2021年6月份工资	0.00	12,100.00	856,335.11
23	2021-06-21	[06.21]付方善凡等6人2021年6月份出租屋管理工作补助款	0.00	3,000.00	853,335.11
24	2021-06-21	[06.21]付方善凡等6人端午节值班1天补贴	0.00	420.00	852,915.11

银行收支明细表

2021年6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	2021-06-21	[06.21]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村两委小组组长支委2021年6月特定人员单项工伤保险	0.00	154.09	852,761.02
26	2021-06-21	大同农商行存款	0.00	2,272.02	850,489.00
27	2021-06-25	[06.25]付干部方建奋等5人2021年度第二季度岗位责任奖	0.00	50,000.00	800,489.00
28	2021-06-25	[06.25]付工作人员方钰媛2021年度第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	797,489.00
29	2021-06-25	[06.25]付工作人员方杏如2021年度第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	794,489.00
30	2021-06-25	[06.25]付中山市沙溪镇下泽幼儿园退回濠涌幼儿园招标项目投标保证金	0.00	500,000.00	294,489.00
31	2021-06-25	[06.25]付濠涌村民小组代收铁塔公司2020.12.1-2021.11.30工业楼天窗租金	0.00	25,000.00	269,489.00
32	2021-06-25	[06.25]付濠涌村民小组代收铁塔公司2020.12.15-2021.12.14工业楼天窗租金	0.00	31,650.00	237,839.00
33	2021-06-25	[06.25]付中山市西区林枫电脑商行濠涌村网络专线设备费	0.00	1,140.00	236,699.00
34	2021-06-25	[06.25]付敦陶村民小组代收中山枫腾公司2021年4-6月租金	0.00	9,600.00	227,099.00
35	2021-06-30	[06.30]收中山市沙溪下泽幼儿园濠涌幼儿园招标项目第二次投标保证金	300,000.00	0.00	527,099.00
36	2021-06-30	[06.30]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金（2021年6月30日）	21,605.00	0.00	548,704.00
37	2021-06-30	[06.30]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金（2021年6月30日）	21,605.00	0.00	570,309.00
38	2021-06-30	[06.30]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金（2021年6月30日）	21,605.00	0.00	591,914.00
39	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	150,720.00	0.00	742,634.00
40	2021-06-30	[06.30]付中山市东区良荣空调工程部办公室（共6台）空调清洗费用	0.00	950.00	741,684.00
41	2021-06-30	[06.30]付中山市沙溪镇至诚计算机商行濠涌行政村办公室监控系统	0.00	7,900.00	733,784.00
42	2021-06-30	[06.30]付大同小组代收芬豪红木租金（2021年6月30日）	0.00	64,815.00	668,969.00
合 计			660,873.81	787,214.08	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元
方兆洪
方兆如
杨文成
方江成



债权（应收款项）明细表

2021年6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			59,733.94	45,000.00	14,733.94	
租赁款			0.00	45,000.00	-45,000.00	
物业			0.00	45,000.00	-45,000.00	
肖章瑜方锦仪			0.00	45,000.00	-45,000.00	
水电费			5,331.49	0.00	5,331.49	
电费			5,331.49	0.00	5,331.49	
个人所得税			-35.55	0.00	-35.55	
干部			-35.55	0.00	-35.55	
其他			54,438.00	0.00	54,438.00	
出租屋管理工作人员补贴			47,800.00	0.00	47,800.00	
选举经费			1,664.00	0.00	1,664.00	
线路整治经费			4,974.00	0.00	4,974.00	
合 计			59,733.94	45,000.00	14,733.94	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



王海元
李兆华
杨文超
陈如

债务（应付款项）明细表

2021年6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				1,146,477.60	631,065.00	515,412.60	
应付定金押金				815,000.00	500,000.00	315,000.00	
投标保证金				800,000.00	500,000.00	300,000.00	
濠涌幼儿园承包合同履行金 (肖章瑜方锦仪)				10,000.00	0.00	10,000.00	
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				-92,532.97	0.00	-92,532.97	
房产税、土地使用税				-65,919.34	0.00	-65,919.34	
增值税及教育附加				-26,613.63	0.00	-26,613.63	
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	



债务（应付款项）明细表

2021年6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
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	
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				178,904.93	131,065.00	47,839.93	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				142,904.93	131,065.00	11,839.93	
应付工资				119,770.00	119,770.00	0.00	
干部				73,000.00	73,000.00	0.00	
管理和固定人员				46,770.00	46,770.00	0.00	
合 计				1,266,247.60	750,835.00	515,412.60	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元
方永辉
杨文超
陈如
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021年6月30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	1,268,619.41	668,969.00	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	233,075.99	515,412.60
银行存款		1,268,619.41	668,969.00	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	84,264.45	14,733.94				
存货	8			流动负债合计	41	233,075.99	515,412.60
流动资产合计	9	1,352,883.86	683,702.94	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	493,369.94	594,806.85
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,001,068.43	4,020,730.43	其他负债合计	48	493,369.94	594,806.85
减：累计折旧	20	164,714.65	171,685.39	负债合计	49	726,445.93	1,110,219.45
固定资产净值	21	3,836,353.78	3,849,045.04				
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	3,836,353.78	3,849,045.04	公积公益金	51	2,756,949.20	2,775,662.20
无形资产：				未分配收益	52	537,692.51	-521,283.67
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,462,791.71	3,422,528.53
资产总计	32	5,189,237.64	4,532,747.98	负债和所有者权益总计	56	5,189,237.64	4,532,747.98

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6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
中山市沙溪镇城管住建和农业农村下拨局四线范围内窝棚整治市级奖补资金代支			150720			150720	

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

方颖嫦
高扬志
方颖嫦

