

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7 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	10000		15200	
李伟杰	副书记、副主任	2350	2350	10000		14700	
李庆腾	委员	2200	2000	10000		14200	
李德静	委员	2200	2000	10000		14200	
郑妙熙	委员	2200	2000	10000		14200	
李凌宇	出纳	2260	400	1500		4160	
曾珊珊	资产管理	2000	400			2400	
李艳莲	文化协管员	1900	50	50		2000	
李君荣	退休人员		2600	1300		3900	
李金焯	退休人员		2150	985		3135	
李倩梨	退休人员		1750	250		2000	
杨仲珊	退休人员		1750	250		2000	
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	
阮志华	治安人员	2000	500			2500	
李艳梅	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7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	335,794.30	3,924,876.90	一、经营支出	64,588.53	445,262.21
出租收入	335,794.30	3,924,876.90	经营性固定资产折旧	55,918.53	391,429.71
物业出租收入	334,494.30	2,988,070.30	租赁税金	7,500.00	21,667.50
土地出租收入	1,300.00	936,806.60	其他经营成本	1,170.00	32,165.00
二、发包及上交收入	5,630.25	911,147.35	物业修缮费	1,170.00	32,165.00
承包金	5,630.25	911,147.35	二、管理费支出	80,815.58	648,955.32
鱼塘承包金		607,879.60	干部报酬	44,500.00	165,400.00
菜地承包金	4,960.00	88,398.00	其他管理及固定人员	24,145.00	202,512.00
禾田承包金	670.25	214,869.75	退休人员	11,035.00	47,294.00
三、投资收益			工作人员	13,110.00	155,218.00
四、补助收入			办公费	1,108.99	9,334.67
五、其他收入	209,622.43	312,770.47	水电费	4,170.21	15,231.92
存款利息收入	58,986.66	101,037.26	书报费		27,150.00
其他	150,635.77	211,733.21	折旧费	5,243.51	19,785.09
其他	150,635.77	211,733.21	民主理财费用	660.00	4,840.00
六、福利费收入			误工补贴		1,500.00
			会议费		9,610.00
			邮电通讯费	949.71	5,811.34
			其他费用	38.16	187,780.30
			法律见证费		11,000.00
			选举费用		118,601.60
			党群服务经费		58,103.94
			保险费	38.16	74.76
			三、其他支出	5,770.00	28,646.56



# 收入支出情况表

2021年7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	5,770.00	28,646.56
			四、福利费支出	140,926.94	1,164,029.92
			治安	23,026.00	146,890.50
			征兵民兵		1,110.00
			环境卫生	20,300.00	132,520.00
			老人和敬老院补助		687.90
			敬老经费		687.90
			文体体育	295.47	1,884.83
			公共设施维护	3,445.17	109,711.74
			路灯费用	2,661.03	14,387.34
			其他公共设施		91,764.00
			村内泵站费用	784.14	3,560.40
			医保社保	93,858.20	657,329.80
			殡改		6,157.00
			丧葬补助		6,157.00
			慰问金		99,420.00
			消防		4,363.48
			其他福利费支出	2.10	3,954.67
			路灯电费		3,940.08
			妇女之家	2.10	14.59
			五、分配农户及投资者		2,602,600.00
			六、固定资产购建		131,956.97
			管理用		274,623.29
			建筑物		279,693.29

# 收入支出情况表

2021年7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		-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7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
			公益用		-26,746.00
			设施、设备_		-26,746.00
			三轮消防车		-20,890.00
			太阳牌三轮消		-8,000.00
			钢制单面书架		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7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	551,046.98	5,148,794.72	支出合计	292,101.05	4,872,814.66

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：  郑树强  
 陈顺  
 陈光  
 罗进政






# 现金收支明细表

2021年7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	2021-07-01	提现金	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2021-07-01	[07.01]付中山市沙溪镇源记五金店村石记饭店旁、上街40号、上街第三巷4号更换水管连工包料	0.00	991.00	1,009.00
3	2021-07-01	[07.01]付李华兴5.28-6.17村打蚊劳务费	0.00	200.00	809.00
4	2021-07-01	[07.01]付黄照添5.11-6.17村维护树木落味喃丹、打蚊劳务费	0.00	300.00	509.00
5	2021-07-01	[07.01]付李焯廷5.11-6.17村维护树木落味喃丹、打蚊劳务费	0.00	300.00	209.00
6	2021-07-02	提现金	2,000.00	0.00	2,209.00
7	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇智高文具店村购党徽宣誓活动用	0.00	75.00	2,134.00
8	2021-07-02	[07.02]付李润锦2021.5.17-18清理田间垃圾劳务费	0.00	200.00	1,934.00
9	2021-07-06	[07.06]付李泳梨(5-124)2019年不在村参保股东医保补助	0.00	520.20	1,413.80
10	2021-07-06	[07.06]付中山市沙溪镇源记五金店村维修街灯购材料一批	0.00	828.00	585.80
11	2021-07-08	提现金	2,000.00	0.00	2,585.80
12	2021-07-08	[07.08]付中山市利明广告工程部村定做广告、横幅等一批	0.00	750.00	1,835.80
13	2021-07-08	[07.08]付深圳市腾讯计算机系统有限公司村开通微信公众号平台服务费	0.00	300.00	1,535.80
14	2021-07-09	[07.09]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司村打草购农药草铵膦(专项:241042073)	0.00	175.00	1,360.80
15	2021-07-09	[07.09]付罗洪政等3人2021年7月涌边村村务监督委员会人员补贴	0.00	660.00	700.80
16	2021-07-12	提现金	2,000.00	0.00	2,700.80
17	2021-07-12	[07.12]付程安平清拆上街水车管水电表、铁棚卷闸加班费	0.00	200.00	2,500.80
18	2021-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇源记五金店村维修水表购水表一批	0.00	720.00	1,780.80
19	2021-07-20	存现金	0.00	1,000.00	780.80
20	2021-07-26	[07.26]付中国电信中山分公司村文化室宽带搬迁费(专项:241042052)	0.00	200.00	580.80
21	2021-07-30	存现金	0.00	580.80	0.00
合 计			8,000.00	8,000.00	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



# 银行收支明细表

2021年7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	26,291,376.02
1	2021-07-01	提现金	0.00	2,000.00	26,289,376.02
2	2021-07-01	[07.01]收朱友华康乐路62号三楼厂房 按金	5,000.00	0.00	26,294,376.02
3	2021-07-01	[07.01]收朱友华、李泳贞（4-19）2020年7月-2021年12月非股东参保（医保、门诊）款医保52.5元/月/人	1,890.00	0.00	26,296,266.02
4	2021-07-01	[07.01]付刘树田等5人两委干部2021年6月工资	0.00	22,500.00	26,273,766.02
5	2021-07-01	[07.01]付李凌宇等3人财务人员、文化协管员2021年6月工资	0.00	7,060.00	26,266,706.02
6	2021-07-01	[07.01]付李君荣等4人退休干部2021年6月工资	0.00	8,250.00	26,258,456.02
7	2021-07-01	[07.01]付李伟全等9人治安人员2021年6月工资	0.00	22,750.00	26,235,706.02
8	2021-07-01	[07.01]付覃丽珍等2人供水站人员2021年6月工资	0.00	2,450.00	26,233,256.02
9	2021-07-01	[07.01]付李华兴等3人电站人员2021年6月工资	0.00	3,500.00	26,229,756.02
10	2021-07-01	[07.01]付林树妹等2人清洁人员2021年6月工资	0.00	1,400.00	26,228,356.02
11	2021-07-01	[07.01]付李君荣等4人补发退休人员2021年1-5月工资差额	0.00	2,785.00	26,225,571.02
12	2021-07-01	[07.02]付中山市照岭清洁服务部2021年6月村辖区清扫保洁费	0.00	19,500.00	26,206,071.02
13	2021-07-02	提现金	0.00	2,000.00	26,204,071.02
14	2021-07-05	[07.05]收覃丽珍收回2021年1-3月水费（39749吨）、轮换费（200元）共款	155,936.06	0.00	26,360,007.08
15	2021-07-05	[07.05]收覃丽珍收回2021年4-5月水费（26884吨）、轮换费（1942元）共款	101,187.17	0.00	26,461,194.25
16	2021-07-06	[07.06]付李凌宇村购买日用品、文具等一批（部分由专项支出）	0.00	270.49	26,460,923.76
17	2021-07-06	[07.06]收陈志萍（5-87）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	26,461,049.76
18	2021-07-06	[07.06]收徐雅燕（6-46）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	26,462,120.76
19	2021-07-07	[07.07]收王才军2021年5月 宿舍B，宿舍A第二层租金	27,810.30	0.00	26,489,931.06
20	2021-07-07	[07.07]收王才军2021年5月 宿舍A第一层5、6、8卡 租金	2,805.00	0.00	26,492,736.06
21	2021-07-07	[07.07]收王才军2021年5月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	26,493,686.06
22	2021-07-07	[07.07]收曾妙江接受遗赠（银行存款及利息）	150,635.77	0.00	26,644,321.83
23	2021-07-08	提现金	0.00	2,000.00	26,642,321.83
24	2021-07-09	[07.09]收曾妙江遗赠由基本账转入医保账户	208,233.00	0.00	26,850,554.83



# 银行收支明细表

2021年7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	2021-07-09	[07.09]付曾妙江遗赠由基本账转入医保账户	0.00	208,233.00	26,642,321.83
26	2021-07-09	[07.12]付中山市信联电脑科技有限公司2021年6月电脑维护费	0.00	300.00	26,642,021.83
27	2021-07-12	[07.12]收董晓敏2021.7.10-2021.8.9康乐路64号之四 租金	2,300.00	0.00	26,644,321.83
28	2021-07-12	提现金	0.00	2,000.00	26,642,321.83
29	2021-07-12	[07.12]付中山市信联电脑科技有限公司2021年6月监控维护费	0.00	1,170.00	26,641,151.83
30	2021-07-12	[07.12]付李庆腾两委干部正常离职一次性补贴	0.00	22,000.00	26,619,151.83
31	2021-07-12	[07.12]付李焯煌等10人涌边村党支部“七一”慰问困难党员、困难群众慰问金	0.00	4,400.00	26,614,751.83
32	2021-07-12	[07.12]付刘树田等5人2021年干部人员第二季度完成岗位责任奖	0.00	50,000.00	26,564,751.83
33	2021-07-12	[07.12]付李凌宇2021年其他人员第二季度完成岗位责任奖	0.00	1,500.00	26,563,251.83
34	2021-07-12	[07.12]付高占明退回 盛涌仓库第2卡 按金	0.00	2,000.00	26,561,251.83
35	2021-07-13	[07.13]收高占明（盛涌，第2卡）2021年1月仓库租金	1,100.00	0.00	26,562,351.83
36	2021-07-13	[07.13]收邵德菊盛涌仓库第2卡 按金	3,300.00	0.00	26,565,651.83
37	2021-07-13	[07.13]收邵德菊（盛涌，第2卡）2021年2-12月仓库租金	12,100.00	0.00	26,577,751.83
38	2021-07-15	[07.15]收农商银行沙溪康乐支行2020-7-6至2021-7-14到期定期销户银行利息	6,320.00	0.00	26,584,071.83
39	2021-07-15	[07.15]收30万定期(80020000015158019)到期销户本金利息转到土地帐186596	306,320.00	0.00	26,890,391.83
40	2021-07-15	[07.15]收50万定期(80020000015157729)到期销户本金利息转到土地帐186596	510,533.33	0.00	27,400,925.16
41	2021-07-15	[07.15]收农商银行沙溪康乐支行2020-7-6至2021-7-14到期定期销户银行利息	10,533.33	0.00	27,411,458.49
42	2021-07-15	[07.15]收农商银行沙溪康乐支行2020-7-6至2021-7-14到期定期销户银行利息	10,533.33	0.00	27,421,991.82
43	2021-07-15	[07.15]收50万定期(80020000015158155)到期销户本金利息转到土地帐186596	510,533.33	0.00	27,932,525.15
44	2021-07-15	[07.15]收农商银行沙溪康乐支行2020-7-6至2021-7-14到期定期销户银行利息	31,600.00	0.00	27,964,125.15
45	2021-07-15	[07.15]收150万定期(80020000015158246)到期销户本金利息转到土地帐186596	1,531,600.00	0.00	29,495,725.15
46	2021-07-15	[07.15]付30万定期(80020000015158019)到期销户本金利息转到土地帐186596	0.00	306,320.00	29,189,405.15
47	2021-07-15	[07.15]付50万定期(80020000015157729)到期销户本金利息转到土地帐186596	0.00	510,533.33	28,678,871.82
48	2021-07-15	[07.15]付50万定期(80020000015158155)到期销户本金利息转到土地帐186596	0.00	510,533.33	28,168,338.49
49	2021-07-15	[07.15]付150万定期(80020000015158246)到期销户本金利息转到土地帐186596	0.00	1,531,600.00	26,636,738.49



# 银行收支明细表

2021年7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	2021-07-15	[07.15]收李结伦2021年7月 康乐路62号之3-7卡租金	7,436.00	0.00	26,644,174.49
51	2021-07-15	[07.15]收李结伦2021年7月 宿舍 租金	300.00	0.00	26,644,474.49
52	2021-07-16	[07.16]收谢忠裕2021年“河西围”6.19亩菜地租金找尾	6,380.00	0.00	26,650,854.49
53	2021-07-16	[07.16]收丘小东2021年7月 康乐中路62号第一层租金	5,313.00	0.00	26,656,167.49
54	2021-07-16	[07.16]收王才军2021年6月 宿舍B, 宿舍A第二层租金	27,810.30	0.00	26,683,977.79
55	2021-07-16	[07.16]收王才军2021年6月 宿舍A第一层5、6、8卡 租金	2,805.00	0.00	26,686,782.79
56	2021-07-16	[07.16]收王才军2021年6月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	26,687,732.79
57	2021-07-16	[07.16]付中山市税务局沙溪分局代缴2021年6月村两委干部个人所得税款(16.5元/人)	0.00	82.50	26,687,650.29
58	2021-07-16	[07.16]付中山市沙溪镇自来水公司村2021年6月水费	0.00	101,282.89	26,586,367.40
59	2021-07-16	[07.16]付中山市沙溪镇自来水公司村20210527-20210630消防水费(90442)	0.00	237.16	26,586,130.24
60	2021-07-16	[07.16]付中国电信中山分公司村2021年6月电话费	0.00	949.71	26,585,180.53
61	2021-07-16	[07.16]付中山供电局代缴20210601-20210630涌边工业区电费	0.00	16,372.53	26,568,808.00
62	2021-07-16	[07.16]付中山供电局代缴20210601-20210630二站抽水、桥脚站抽水电费	0.00	323.41	26,568,484.59
63	2021-07-16	[07.16]付中山供电局缴交20210601-20210630大站抽水电费	0.00	784.14	26,567,700.45
64	2021-07-16	[07.16]付中山供电局缴交20210601-20210630街灯电费	0.00	1,833.03	26,565,867.42
65	2021-07-16	[07.16]付中山供电局缴交20210601-20210630村委会办公楼电费	0.00	4,170.21	26,561,697.21
66	2021-07-16	[07.16]付中山供电局缴交20210601-20210630妇女之家电费	0.00	2.10	26,561,695.11
67	2021-07-16	[07.16]付中山供电局缴交20210601-20210630灯光球场电费	0.00	295.47	26,561,399.64
68	2021-07-19	[07.19]付广电网络股份有限公司中山分公司村2021年6月基本电视收视费	0.00	22.50	26,561,377.14
69	2021-07-20	存现金	1,000.00	0.00	26,562,377.14
70	2021-07-20	[07.20]付杨红卫退回宿舍A第一卡(小卡)合同保证金	0.00	1,200.00	26,561,177.14
71	2021-07-20	[07.20]收杨红卫宿舍A右起第1卡小卡 按金	2,460.00	0.00	26,563,637.14
72	2021-07-20	[07.20]收杨红卫2021年4-6月宿舍A右起第1卡小卡 租金	2,460.00	0.00	26,566,097.14
73	2021-07-20	[07.20]收陈洪均2021.6.15-2021.7.14康乐路64号之五 租金	2,000.00	0.00	26,568,097.14
74	2021-07-22	[07.22]收李华兴2021年3月1日至6月30日桥脚站抽水电费	1,122.30	0.00	26,569,219.44



# 银行收支明细表

2021年7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	2021-07-22	[07.22]收方国柱代缴 20201201-20210630 二站抽水 电费	339.40	0.00	26,569,558.84
76	2021-07-26	[07.26]收何梅方 (0-122) 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	26,570,629.84
77	2021-07-26	[07.26]付中山市税务局沙溪分局村2021年4-6月房产税	0.00	7,500.00	26,563,129.84
78	2021-07-26	[07.26]付中山市税务局沙溪分局两委干部2021年7月工伤保险费	0.00	38.16	26,563,091.68
79	2021-07-27	[07.27]收广东华邮建设工程有限公司自来水水表临时开户费	1,000.00	0.00	26,564,091.68
80	2021-07-30	[07.30]付中山市税务局沙溪分局村民2021年7月住院医保(1597人*52.5元)、门诊(1874人*7元)款	0.00	96,960.50	26,467,131.18
81	2021-07-30	[07.30]付中山市税务局沙溪分局补缴村民2021年5月住院医保(9人*52.5元)、门诊(9人*7元)款	0.00	535.50	26,466,595.68
82	2021-07-30	[07.30]收赵云2021年"老高围"5.37亩菜地租金找尾	5,740.00	0.00	26,472,335.68
83	2021-07-30	存现金	580.80	0.00	26,472,916.48
84	2021-07-30	[07.30]付何纯兴全员核酸检测购搭建临时棚费用 (专项: 241042080)	0.00	4,860.00	26,468,056.48
85	2021-07-30	[07.30]付中山市东区兰白办公用品经销部村档案资料用品一批	0.00	400.00	26,467,656.48
86	2021-07-30	[07.30]付华安财产保险广东分公司中山中心支公司村新购安全巡查摩托车2台购保险费、车船税共款	0.00	276.00	26,467,380.48
87	2021-07-30	[07.30]收中山农村商业银行股份有限公司2021年4-6月 康乐中路50号1-5卡 租金	46,656.00	0.00	26,514,036.48
合 计			3,707,841.42	3,485,180.96	

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7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			2,685,419.43	406,258.53	2,279,160.90	
租赁款			1,365,297.48	130,395.60	1,234,901.88	
物业出租款			871,359.18	130,395.60	740,963.58	
陈春林			147,574.60	0.00	147,574.60	
涌边幼儿园			11,988.00	0.00	11,988.00	
涌边旧学校宿舍			9,660.00	0.00	9,660.00	
上陆幼儿园			119,101.60	0.00	119,101.60	
康乐中路57号后面宿舍楼			6,825.00	0.00	6,825.00	
张平			11,800.00	0.00	11,800.00	
钟益辉(57号3楼)			-22,000.00	0.00	-22,000.00	
李康华(52号3楼)			183,583.98	0.00	183,583.98	
田进林3			116,456.00	0.00	116,456.00	
李十二(57号之7)			2,000.00	0.00	2,000.00	
黄欣祥(57号之6)			10,000.00	0.00	10,000.00	
丘小东			5,313.00	5,313.00	0.00	
田平凡(溪叠路65号)			90,230.00	0.00	90,230.00	
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)			58,080.00	0.00	58,080.00	
李志兴(欠)			25,139.60	0.00	25,139.60	
沙溪信用社			62,208.00	46,656.00	15,552.00	
王才军			94,695.90	63,130.60	31,565.30	
李子农(仓库)			30,555.00	0.00	30,555.00	
李结伦			7,436.00	7,436.00	0.00	
童树超			4,160.00	0.00	4,160.00	
维业纺织公司			11,088.00	0.00	11,088.00	
高占明			0.00	1,100.00	-1,100.00	



# 债权（应收款项）明细表

2021年7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
郑照永			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
朱庆连			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
陈流洋			0.00	0.00	0.00	
刘灯标			-9,600.00	0.00	-9,600.00	
童朵朵			-11,000.00	0.00	-11,000.00	
营德玉			-7,320.00	0.00	-7,320.00	
童文辉			15,744.00	0.00	15,744.00	
曾国永			2,000.00	0.00	2,000.00	
杨俊彬			-9,062.00	0.00	-9,062.00	
彭传信			0.00	0.00	0.00	
李翰铭			0.00	0.00	0.00	
杨红卫			0.00	2,460.00	-2,460.00	
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			9,324.00	0.00	9,324.00	
曾伟祥			5,720.00	0.00	5,720.00	
李久伟			3,280.00	0.00	3,280.00	
李久运			3,360.00	0.00	3,360.00	
营海			10,080.00	0.00	10,080.00	
童容辉			9,840.00	0.00	9,840.00	
刘兆秀			10,688.00	0.00	10,688.00	
董晓敏			1,610.00	2,300.00	-690.00	
土地出租款			493,938.30	0.00	493,938.30	
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)			88,648.00	0.00	88,648.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年7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
联兴制衣厂(欠)			14,400.00	0.00	14,400.00	
张冠华(60亩)			285,675.30	0.00	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)			64,046.00	0.00	64,046.00	
发包款			832,177.55	12,120.00	820,057.55	
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			9,619.75	0.00	9,619.75	
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)			-3,750.00	0.00	-3,750.00	
赵云			5,740.00	5,740.00	0.00	
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			9,111.69	0.00	9,111.69	
谢忠裕			6,380.00	6,380.00	0.00	
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	



# 债权（应收款项）明细表

2021年7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
李乐锐			28,435.00	0.00	28,435.00	
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	
梁信乐			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
梁信明			-5,291.69	0.00	-5,291.69	
蒙芝贤			-3,750.00	0.00	-3,750.00	
曾俭光			17,125.30	0.00	17,125.30	
水电费			471,274.90	259,584.93	211,689.97	
自来水往来款			435,834.65	258,123.23	177,711.42	
电费往来款			35,440.25	1,461.70	33,978.55	
医保社保			4,158.00	4,158.00	0.00	
医保			4,158.00	4,158.00	0.00	
个人所得税			429.00	0.00	429.00	
其他			12,082.50	0.00	12,082.50	
其他应收款及暂付款			12,082.50	0.00	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	



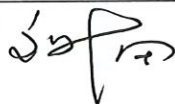
# 债权（应收款项）明细表

2021年7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	
合 计			2,685,419.43	406,258.53	2,279,160.90	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2021年7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				2,170,972.61	7,500.00	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	
应付税金				7,500.00	7,500.00	0.00	
房产税、土地使用税				7,500.00	7,500.00	0.00	
股东分红款				39,100.00	0.00	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				33,100.00	0.00	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				109,360.00	109,360.00	0.00	
干部				72,500.00	72,500.00	0.00	
管理和固定人员				36,860.00	36,860.00	0.00	
长期借款及应付款				2,182,425.77	3,200.00	2,179,225.77	
长期应付款				2,182,425.77	3,200.00	2,179,225.77	
应付押金				2,182,425.77	3,200.00	2,179,225.77	



# 债务（应付款项）明细表

2021年7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
李十二(57号之七)				4,500.00	0.00	4,500.00	
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)				13,200.00	0.00	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	
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7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)				3,660.00	1,200.00	2,460.00	
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				14,980.00	0.00	14,980.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年7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	
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	
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	
高占明				2,000.00	2,000.00	0.00	
刘锋				3,300.00	0.00	3,300.00	

# 债务（应付款项）明细表

2021年7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
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	
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	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2021年7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	
邵德菊				3,300.00	0.00	3,300.00	
合 计				4,462,758.38	120,060.00	4,342,698.38	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2021年7月31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	26,514,036.48	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	26,514,036.48	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		4,400.00
应收款项	5	1,508,927.31	2,279,160.90				
存货	8			流动负债合计	41	2,175,046.39	2,167,872.61
流动资产合计	9	29,122,776.65	28,793,197.38	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,086,841.77	2,179,225.77
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	2,179,225.77
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	656,090.04
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	656,090.04
减：累计折旧	20	10,873,493.04	11,206,563.32	负债合计	49	5,213,676.71	5,003,188.42
固定资产净值	21	31,216,291.08	31,015,177.77				
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	31,516,587.89	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	79,887.94
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	55,506,596.85
资产总计	32	60,631,457.36	60,509,785.27	负债和所有者权益总计	56	60,631,457.36	60,509,785.27

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 7 月 31 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			238,094.75	10,810.75	405,072.26	656,090.04	
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)			2,736.75	-	25,103.25	-	
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点补贴经费			-	-	-	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	10,810.75	362,120.01	451,084.24	
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	3,170.00	

## 2021年 7 月 31 日

单位：元

村务公开监督（理财）小组：

组: 李永超 郑如强  
任永强 任永强  
马洪政

