

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年7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
陈民泰	党总支部委员会书记、村委会主任	2500	2700			5200.00	
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		4.50	4695.50	
李正扬	党总支部委员会委员	2200	2000		1.50	4198.50	
李角能	党总支部委员会委员	2200	2000		1.50	4198.50	
张锐强	党总支部委员会委员	2200	2000			4200.00	
张小梨	党总支部委员会委员	2200	2000		1.50	4198.50	
阮俭坤	资产管理、统计员	2350	1080			3430.00	
李宝添	出纳	2350	1080			3430.00	
张德伟	党群服务中心办事员	2960				2960.00	
李振邦	党群服务中心办事员	2960				2960.00	
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			2960.00	
吴凯能	治保会巡逻队队长	3000	460			3460.00	
李春繁	治安员	2900	60			2960.00	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张伟澄	治安员	2900	60			2960.00	
李文悦	治安员	2900	60			2960.00	
张敬麒	治安员	2900	60			2960.00	
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	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: 张永泰 会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:
 张永泰
 高扬志
 李伟棠
 李嘉慧

制表人: 阮彦坤

收入支出情况表

2021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	950,472.50	7,041,956.50	一、经营支出	123,817.71	888,924.57
出租收入	746,457.00	5,598,208.00	出租成本	2,879.00	42,953.60
厂房	662,788.00	4,639,516.00	厂企商铺		1,200.00
商铺	31,775.00	222,035.00	宿舍	2,879.00	25,553.60
宿舍	44,894.00	148,549.00	布碎市场		16,200.00
幼儿园	7,000.00	49,000.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	842,370.97
土地		539,108.00	土地承包款	600.00	3,600.00
管理费		13,840.00	二、管理费支出	210,301.68	737,308.05
布碎市场		6,600.00	干部报酬	31,400.00	219,800.00
旧街市地摊费		7,000.00	其他管理及固定人员	24,080.00	191,102.00
厂企、商铺		240.00	临时员工报酬	2,164.00	76,544.00
其他经营收入	204,015.50	1,429,908.50	退休人员		73,080.00
土地收入	204,015.50	1,429,908.50	其他人员	2,164.00	3,464.00
二、发包及上交收入		2,158,750.95	办公费	30.00	5,317.34
承包金		2,158,750.95	折旧费	5,231.18	35,428.49
鱼塘承包金		88,454.95	修缮费		1,969.00
菜地承包金		2,062,696.00	民主理财费用	880.00	6,380.00
山地承包金		7,600.00	会议费		27,125.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,620.50	9,521.22
四、补助收入		60.00	其他费用	144,896.00	164,121.00
镇级财政补助		60.00	三、其他支出	13,200.00	36,412.50
五、其他收入	5,324.20	84,222.47	无法收回的应收款项		5,080.00
存款利息收入	4,694.20	62,902.46	其他	13,200.00	31,332.50
垃圾费收入	160.00	18,860.00	其他		5,412.50



收入支出情况表

2021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
管理费收入		1,600.00	新型冠状病毒防疫	13,200.00	25,920.00
其他	470.00	860.01	四、福利费支出	1,187,491.11	4,076,370.62
六、福利费收入			计划生育	2,960.00	21,870.00
			五保户补助		46.00
			治安	45,138.98	476,735.98
			工资及补助	35,990.00	457,312.00
			其他费用	9,148.98	19,423.98
			征兵民兵	200.00	10,902.00
			环境卫生	51,413.00	334,593.00
			工资及补助	11,730.00	282,810.00
			其他费用	39,683.00	51,783.00
			文体体育		1,616.00
			公共设施维护	8,445.23	132,845.84
			医保社保	1,079,333.90	2,978,201.80
			医疗保险	139,034.00	970,896.50
			养老保险	940,299.90	2,007,305.30
			殡改		7,700.00
			森林防火		1,020.00
			慰问金		106,550.00
			消防		4,290.00
			五、分配农户及投资者		7,182,256.00
			六、固定资产购建	2,169.00	51,227.00
			管理用	2,169.00	28,227.00
			爱普生CB_X06投		3,699.00



收入支出情况表

2021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
			小米电视机（治		2,169.00
			京瓷激光一体机		3,600.00
			组装电脑（党组		3,800.00
			科密C739碎纸机		1,360.00
			科密银金钢碎纸		1,480.00
			格力空调KF_72L		5,650.00
			博技电动三轮车		4,300.00
			小米电视4A50英	2,169.00	2,169.00
			公益用		23,000.00
			咨询台1套[镇党		20,135.00
			书架2个[镇党建		2,865.00
收入合计	955,796.70	9,285,229.92	支出合计	1,536,979.50	12,972,498.74

单位负责人：

陈永泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强

冯家豪

李喜慧





现金收支明细表

2021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	1,690.00
1	2021-07-02	[07.02]收吴德祺中大街三巷5号旧文化室2021年1-6月份租金	4,800.00	0.00	6,490.00
2	2021-07-02	[07.02]收彭胖梅农机站铺面第2间2021年6月份租金	1,280.00	0.00	7,770.00
3	2021-07-02	存现金	0.00	6,080.00	1,690.00
4	2021-07-05	提现金	3,156.98	0.00	4,846.98
5	2021-07-05	[07.05]付王卫卫桥头宿舍第1间按金	0.00	230.00	4,616.98
6	2021-07-05	[07.05]付东莞京东利昇贸易有限公司视频监控电视挂架两套费用	0.00	237.98	4,379.00
7	2021-07-05	[07.05]付广州晶东贸易有限公司治保会更换小灵通手机电话一台	0.00	499.00	3,880.00
8	2021-07-05	[07.05]付冯家意、刘冠康4人涌头村村务监督委员会成员2021年7月份村负担补贴款	0.00	880.00	3,000.00
9	2021-07-05	[07.05]收曾小毛路边星棚第5间2021年6月份租金	900.00	0.00	3,900.00
10	2021-07-05	[07.05]收黄广欢农机站铺面第3间2021年4-6月份租金	3,840.00	0.00	7,740.00
11	2021-07-05	[07.05]收黄浣玉退回2020年度灵活就业补贴款	5,582.40	0.00	13,322.40
12	2021-07-05	存现金	0.00	10,322.40	3,000.00
13	2021-07-06	[07.06]收赵李斌农机站铺面第5间2021年3-6月份租金	5,280.00	0.00	8,280.00
14	2021-07-06	[07.06]收赵李斌农机站铺面第5间租赁按金	3,840.00	0.00	12,120.00
15	2021-07-06	[07.06]收陈宝铃路边星棚第6间2021年7月份租金	900.00	0.00	13,020.00
16	2021-07-06	存现金	0.00	10,020.00	3,000.00
17	2021-07-08	提现金	1,800.00	0.00	4,800.00
18	2021-07-08	[07.08]付中山市利明广告工程部康心街、东大街禁倒垃圾铁架牌两个	0.00	800.00	4,000.00
19	2021-07-08	[07.08]付中山市利明广告工程部创建“零酒驾”乡村上墙资料一批	0.00	200.00	3,800.00
20	2021-07-08	[07.08]付中山市利明广告工程部2021年秋季征兵标语	0.00	200.00	3,600.00
21	2021-07-08	[07.08]付李炯枢、吴仲凡等人村内入户药壶喷药村道下水道烟炮机喷药等灭蚊行动工资	0.00	600.00	3,000.00
22	2021-07-08	[07.08]收梁富飞富凝制衣厂门口空地2021年1-12月份租金	1,800.00	0.00	4,800.00
23	2021-07-08	[07.08]收李一新康乐中路32号铺面及宿舍2021年4-6月份租金	4,800.00	0.00	9,600.00
24	2021-07-08	[07.08]收刘冠康退回2020年度灵活就业补贴款	2,791.20	0.00	12,391.20
25	2021-07-08	[07.07]收李君媛退回2020年度灵活就业补贴款	465.20	0.00	12,856.40



现金收支明细表

2021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
26	2021-07-08	[07.08]收郑桂好退回2020年度灵活就业补贴款	1,395.60	0.00	14,252.00
27	2021-07-08	存现金	0.00	11,252.00	3,000.00
28	2021-07-16	[07.14]收沙溪镇保安公司下拨2021年1-6月份报警器管理返还金10%	270.00	0.00	3,270.00
29	2021-07-16	[07.14]收中国一冶集团有限公司损坏水管水损费	200.00	0.00	3,470.00
30	2021-07-16	存现金	0.00	470.00	3,000.00
31	2021-07-21	[07.20]收胡云华农机站铺面第1间2021年4-6月份租金	3,840.00	0.00	6,840.00
32	2021-07-21	[07.21]收李建辉康乐路15号厂房2021年5月份租金	6,500.00	0.00	13,340.00
33	2021-07-21	[07.21]收中山市跨越速递有限公司2021年6-7月份生活垃圾卫生费	160.00	0.00	13,500.00
34	2021-07-21	存现金	0.00	10,500.00	3,000.00
35	2021-07-26	[07.26]收张天全康乐路33号铺面一间2021年5-7月份租金	3,375.00	0.00	6,375.00
36	2021-07-26	存现金	0.00	4,275.00	2,100.00
37	2021-07-27	[07.27]收曾小毛路边星棚第5间2021年7月份租金	900.00	0.00	3,000.00
38	2021-07-28	[07.28]收劳工宿舍按金	1,220.00	0.00	4,220.00
39	2021-07-28	[07.28]收劳工宿舍水费	1,916.00	0.00	6,136.00
40	2021-07-28	[07.28]收劳工宿舍污水处理费、垃圾处理费、水表运行费	1,630.00	0.00	7,766.00
41	2021-07-28	存现金	0.00	4,766.00	3,000.00
42	2021-07-29	[07.29]付中山农村商业银行股份有限公司路边星棚第1-6间2021年7月份租金（因权属农商行）	0.00	600.00	2,400.00
43	2021-07-29	[07.29]付范友英、甘士洲劳工宿舍314房、新宿舍第19间按金	0.00	480.00	1,920.00
44	2021-07-29	[07.29]付中国石化清理墙上垃圾喷射机加汽油款	0.00	200.00	1,720.00
45	2021-07-29	[07.29]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村服务大厅办事员李振邦2021.7.20.-2021.9.26.人身意外险	0.00	80.00	1,640.00
合 计			62,642.38	62,692.38	

单位负责人：

陈永泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐

李振邦

李嘉慧





银行收支明细表

2021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	36,600,510.80
1	2021-07-01	[06.23]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”	728,645.35	0.00	37,329,156.15
2	2021-07-02	[07.02]付张旭日、李德文等人2020年1-12月份村外参加养老保险户籍股东中人村补助	0.00	710,913.10	36,618,243.05
3	2021-07-02	存现金	6,080.00	0.00	36,624,323.05
4	2021-07-04	[07.04]付中国电信办公电话87793163、87793383、877933782021年6月份通信服务费	0.00	1,620.50	36,622,702.55
5	2021-07-05	[07.05]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,172.86	0.00	36,623,875.41
6	2021-07-05	提现金	0.00	3,156.98	36,620,718.43
7	2021-07-05	存现金	10,322.40	0.00	36,631,040.83
8	2021-07-05	[07.05]付中山市税务局沙溪税务分局2021年6月份个人所得税	0.00	13.50	36,631,027.33
9	2021-07-05	[07.05]付厦门盛元电子商务有限公司视频监控小米电视50英寸L50M5-AD壹台	0.00	2,169.00	36,628,858.33
10	2021-07-05	[07.05]付中山市税务局2021年4-6月份增值税城市维护建设税地方教育附加教育费附加	0.00	40,884.32	36,587,974.01
11	2021-07-05	[07.05]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2021年7月份租金	7,000.00	0.00	36,594,974.01
12	2021-07-06	[07.06]付中山市税务局2021年4-6月份房产税	0.00	46,800.00	36,548,174.01
13	2021-07-06	[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2021年6月份电视融合套餐	0.00	729.00	36,547,445.01
14	2021-07-06	[07.06]付罗汉朝农机站铺面第5间按金	0.00	3,600.00	36,543,845.01
15	2021-07-06	存现金	10,020.00	0.00	36,553,865.01
16	2021-07-06	[07.06]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2021年7月份租金	21,000.00	0.00	36,574,865.01
17	2021-07-07	[07.07]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租2021年6月份电费	0.00	13,760.97	36,561,104.04
18	2021-07-07	[07.07]付中山供电局涌头村委会2021年6月份办公电费	0.00	5,313.58	36,555,790.46
19	2021-07-07	[07.07]付中山供电局艇塘边、艇塘花场排灌站2021年6月份排灌电费	0.00	804.58	36,554,985.88
20	2021-07-07	[07.07]付中山供电局大站二站月光湾站2021年6月份排灌电费（代丽生农场代缴）	0.00	4,027.93	36,550,957.95
21	2021-07-07	[07.07]付中山供电局村内街灯2021年6月份照明电费	0.00	640.65	36,550,317.30
22	2021-07-07	[07.07]付中山市沙溪镇自来水公司2021.5.17.-2021.6.29.村民污水处理费42423吨	0.00	43,341.71	36,506,975.59
23	2021-07-07	[07.07]付中山市沙溪镇自来水公司2021.5.18.-2021.6.29.村民水费47793吨	0.00	90,187.38	36,416,788.21
24	2021-07-08	[07.08]收中山市佳铭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2021年7月份租金	190,042.00	0.00	36,606,830.21



银行收支明细表

2021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	2021-07-08	[07.08]付李宝添、阮俭坤2021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	10,000.00	36,596,830.21
26	2021-07-08	[07.08]付张小梨、李角能等人2021年4-6月份村级干部岗位任务工资及奖金预提发放	0.00	70,000.00	36,526,830.21
27	2021-07-08	提现金	0.00	1,800.00	36,525,030.21
28	2021-07-08	存现金	11,252.00	0.00	36,536,282.21
29	2021-07-09	[07.09]收李颖退回2020年度灵活就业补贴款	2,791.20	0.00	36,539,073.41
30	2021-07-12	[07.12]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,173.32	0.00	36,540,246.73
31	2021-07-12	[07.12]付李振邦、张德伟涌头村党群服务大厅办事员2021年7月份工资	0.00	5,920.00	36,534,326.73
32	2021-07-12	[07.12]付吴凯能治保会巡逻队长吴凯能2021年7月份职务补贴	0.00	400.00	36,533,926.73
33	2021-07-12	[07.12]付李宝添、阮俭坤其他人员2021年7月份工资	0.00	6,860.00	36,527,066.73
34	2021-07-12	[07.12]付李靖霞计生信息员2021年7月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	2,960.00	36,524,106.73
35	2021-07-12	[07.12]付张小梨、李角能等人两委干部人员2021年7月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	31,400.00	36,492,706.73
36	2021-07-14	[07.14]收中国工商银行李焕慈、陈意群灵活就业养老保险（因扣款不成功）	12,560.40	0.00	36,505,267.13
37	2021-07-15	[07.15]收方德阳圆山路4号厂房（原俊元厂）2021年6月份租金	61,493.00	0.00	36,566,760.13
38	2021-07-15	[07.15]收方德阳圆山路3号厂房（原绍生厂）2021年6月份租金	61,583.00	0.00	36,628,343.13
39	2021-07-15	[07.15]收方坤红马桥工业区俊元厂空地约30亩2021年6月份租金	35,300.00	0.00	36,663,643.13
40	2021-07-15	[07.15]付李焕慈、李苏安等15人2020年1-12月份村外参加养老保险户籍股东中人村补助(第二批)	0.00	35,175.20	36,628,467.93
41	2021-07-16	存现金	470.00	0.00	36,628,937.93
42	2021-07-16	[07.16]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部A4复印纸、A3复印纸、C21鼓刮刀等办公用品一批	0.00	1,280.00	36,627,657.93
43	2021-07-16	[07.16]付中山市杰能数码办公设备有限公司服务大厅理光2011复印机彩色墨粉5支	0.00	1,900.00	36,625,757.93
44	2021-07-16	[07.16]付中山市孔彦清洁服务部2021年6月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	36,588,374.93
45	2021-07-19	[07.19]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,173.78	0.00	36,589,548.71
46	2021-07-19	[07.16]收沙溪镇人民政府中开高速项目部凤凰山35亩用地2021年度租赁费	210,000.00	0.00	36,799,548.71
47	2021-07-21	[07.21]收赵小虎牌坊大街二巷21号二至三楼2021年6月份租金	3,920.00	0.00	36,803,468.71
48	2021-07-21	[07.21]付张传生清理村内主要街道沙井淤泥工费131个每个100元	0.00	13,100.00	36,790,368.71
49	2021-07-21	[07.21]付广州市奥索科技有限公司2021年4-6月份治安监控系统维护费	0.00	8,136.00	36,782,232.71



银行收支明细表

2021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	2021-07-21	[07.21]付中山市沙溪镇黄文传电动自行车维修店旧电动三轮车（清理墙上垃圾用）维修费用	0.00	1,300.00	36,780,932.71
51	2021-07-21	[07.21]付中山市金堡档案管理咨询服务中心档案盒、不锈钢钉等档案用品一批	0.00	1,030.00	36,779,902.71
52	2021-07-21	存现金	10,500.00	0.00	36,790,402.71
53	2021-07-22	[07.22]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2021年7月份灵活就业养老保险	0.00	219,797.60	36,570,605.11
54	2021-07-22	[07.22]付华安财产保险股份有限公司广东分公司新治安巡逻车两辆2021.7.3.-2021.12.31.保险费用	0.00	276.00	36,570,329.11
55	2021-07-22	[07.22]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2021年7月份租金	13,000.00	0.00	36,583,329.11
56	2021-07-26	[07.26]收兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会智能通知存款滚存利息	1,174.24	0.00	36,584,503.35
57	2021-07-26	[07.26]付中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社企业信使产品联动手续费	0.00	30.00	36,584,473.35
58	2021-07-27	[07.27]付吴安娜管理劳工宿舍2021年7月份工资	0.00	2,150.00	36,582,323.35
59	2021-07-27	[07.27]付李伟棠村内范围电线线路维修2021年7月份工资	0.00	1,650.00	36,580,673.35
60	2021-07-27	[07.27]付朱依霞村委会内办公室等清理工作2021年7月份工资	0.00	1,150.00	36,579,523.35
61	2021-07-27	[07.27]付丘会英代支佳铭房地产投资公司清洁工2021年7月份工资	0.00	1,800.00	36,577,723.35
62	2021-07-27	[07.27]付丘会英清扫村委会范围一带垃圾、清洁男女厕所2021年7月份工资	0.00	1,100.00	36,576,623.35
63	2021-07-27	[07.27]付李景航涌头村街道2021年6-7月份自来水水管维修费	0.00	5,350.00	36,571,273.35
64	2021-07-27	存现金	4,275.00	0.00	36,575,548.35
65	2021-07-27	[07.27]付吴宇清涌头村关工委副主任2021年7月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	36,574,248.35
66	2021-07-28	[07.28]付李庆祥、张远航等人治保会工作人员2021年7月份工资	0.00	35,590.00	36,538,658.35
67	2021-07-28	[07.28]付中山市税务局2021年7月份城乡居民门诊2597人/7元基本医疗保险个人2302人	0.00	139,034.00	36,399,624.35
68	2021-07-28	[07.28]收劳工宿舍租金	44,894.00	0.00	36,444,518.35
69	2021-07-28	[07.28]收劳工宿舍电费	9,485.00	0.00	36,454,003.35
70	2021-07-28	存现金	4,766.00	0.00	36,458,769.35
71	2021-07-29	[07.29]付黄锡媛、王俊等36人涌头村核酸检测(中山市)志愿者补贴	0.00	10,500.00	36,448,269.35
72	2021-07-29	[07.29]付李庆祥、李文悦等人涌头村核酸检测工作人员加班工资	0.00	2,700.00	36,445,569.35
73	2021-07-29	[07.29]付张立勤、李锐杰2人涌头村档案室临时工作人员劳务费	0.00	2,164.00	36,443,405.35
74	2021-07-29	[07.29]付刘少立清理村内墙上垃圾工作人员2021年7月份工资	0.00	3,100.00	36,440,305.35

银行收支明细表

2021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
75	2021-07-29	[07.29]付吴文守、吴仲凡等人卫生督导2021年7月份执勤工资	0.00	5,780.00	36,434,525.35
合 计			1,464,093.55	1,630,079.00	

单位负责人：



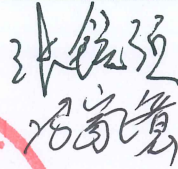
会计：

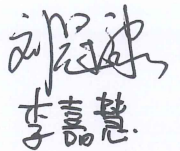


村务公开监督（理财）小组：









中山市沙溪镇涌头村民委员会	
债权事项	经手人

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

2021年7月

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			3,052,022.33	864,300.00	2,187,722.33	
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			2,725,084.00	641,553.00	2,083,531.00	
陈杰			231,775.00	0.00	231,775.00	
南康街26号厂房及宿舍5700m²			105,120.00	0.00	105,120.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			18,285.00	0.00	18,285.00	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			101,370.00	0.00	101,370.00	
康乐路13号原康乐供电所			7,000.00	0.00	7,000.00	
张天全[康乐路33号]			3,375.00	3,375.00	0.00	
李旭贤[康乐中路37号]			1,125.00	0.00	1,125.00	
陈运庄[建设路192-210号]			175,200.00	0.00	175,200.00	
佳铭房地产投资有限公司（租村委会二楼）			29,645.00	0.00	29,645.00	
佳铭房地投资有限公司（租厂房）			190,042.00	190,042.00	0.00	
田进林[南康街25号]			21,000.00	21,000.00	0.00	
吴德祺			5,600.00	4,800.00	800.00	
建设路212号禽罗地路边星棚			15,500.00	2,700.00	12,800.00	
旧农机站铺面第1-5间			21,920.00	14,240.00	7,680.00	
张惠玲 吴斯娜 李爱卿[北大街四巷28号]			7,000.00	7,000.00	0.00	
李一新[康乐中路32号]			6,400.00	4,800.00	1,600.00	
方德阳[圆山路3号]			123,166.00	61,583.00	61,583.00	



债权（应收款项）明细表

2021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]			122,986.00	61,493.00	61,493.00	
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			850.00	0.00	850.00	
李建辉[康乐路15号]			19,500.00	6,500.00	13,000.00	
马德祥[牌坊大街二巷22号]			13,000.00	13,000.00	0.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]			6,800.00	0.00	6,800.00	
方坤红[马桥工业区30亩]			70,600.00	35,300.00	35,300.00	
梁富飞[富凝厂门口场地]			1,800.00	1,800.00	0.00	
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	
沙溪镇人民政府（凤凰山）			539,108.00	210,000.00	329,108.00	
黄献业[康乐路35号]			4,480.00	0.00	4,480.00	
发包款			57,000.00	0.00	57,000.00	
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			55,839.33	13,031.00	42,808.33	
电费			90,568.04	9,485.00	81,083.04	

债权（应收款项）明细表

2021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
办公室			21,400.13	0.00	21,400.13	
出租物业			43,367.27	9,485.00	33,882.27	
丽生农场			25,800.64	0.00	25,800.64	
水费			-34,728.71	3,546.00	-38,274.71	
水费往来			38,982.40	1,916.00	37,066.40	
污水垃圾处理/水表运行			-73,151.61	1,630.00	-74,781.61	
安装/维护			-559.50	0.00	-559.50	
个人所得税			27.00	0.00	27.00	
其他			211,716.00	209,716.00	2,000.00	
其他			2,000.00	0.00	2,000.00	
选举经费			209,716.00	209,716.00	0.00	
合 计			3,052,022.33	864,300.00	2,187,722.33	

单位负责人：

陈凤泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强

李嘉慧





债务（应付款项）明细表

2021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				1,990,604.60	90,194.32	1,900,410.28	
征地补偿款				98,847.00	0.00	98,847.00	
青苗补偿费				98,072.00	0.00	98,072.00	
六乡涌扩宽工程青苗补偿款				98,072.00	0.00	98,072.00	
其他				775.00	0.00	775.00	
隆盛路二期（涌头段）土地使用补偿款				775.00	0.00	775.00	
应付定金押金				140,196.70	710.00	139,486.70	
劳工宿舍按金				78,098.80	710.00	77,388.80	
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				6,000.00	0.00	6,000.00	
应付税金				-168,074.22	87,684.32	-255,758.54	
股东分红款				50,425.00	0.00	50,425.00	
2019年股东分红				2,825.00	0.00	2,825.00	
2020年股东分红				45,764.00	0.00	45,764.00	
土地款				1,836.00	0.00	1,836.00	
代收代支				1,867,390.12	1,800.00	1,865,590.12	
清洁费（佳铭房地产有限公司承租村委二楼）				-7,000.00	1,800.00	-8,800.00	
涌头村教育基金会资金				260,655.58	0.00	260,655.58	
涌头老人乐院资金				1,273,734.54	0.00	1,273,734.54	
涌头文体协会资金				340,000.00	0.00	340,000.00	
其他				1,820.00	0.00	1,820.00	
应付工资				124,180.00	124,180.00	0.00	
干部				101,400.00	101,400.00	0.00	



债务（应付款项）明细表

2021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
管理和固定人员				22,780.00	22,780.00	0.00	
长期借款及应付款				3,875,511.00	3,600.00	3,871,911.00	
长期应付款				3,875,511.00	3,600.00	3,871,911.00	
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	
陈杰[康乐路13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	



债务（应付款项）明细表

2021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
星棚、商铺按金				41,950.00	3,600.00	38,350.00	
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				3,840.00	0.00	3,840.00	
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				3,840.00	0.00	3,840.00	
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	
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	3,600.00	0.00	
赵李斌				3,840.00	0.00	3,840.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2021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
其它按金				557,310.00	0.00	557,310.00	
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	
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	
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	



债务（应付款项）明细表

2021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
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				5,990,295.60	217,974.32	5,772,321.28	

单位负责人：陈武泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张红 张强 刘国林
李喜慧



资 产 负 债 表

2021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	39,703,736.04	36,436,165.35	短期借款	35		
其中：现金			1,640.00	应付款项	36	529,253.46	1,900,410.28
银行存款		39,703,736.04	36,434,525.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	93,099.00	2,187,722.33				
存货	8			流动负债合计	41	529,253.46	1,900,410.28
流动资产合计	9	39,796,835.04	38,623,887.68	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,881,991.00	3,871,911.00
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	3,881,991.00	3,871,911.00
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	1,888,565.42	2,503,865.07
固定资产：				递延收入	47	20,184.00	
固定资产原价	19	71,271,055.74	71,322,282.74	其他负债合计	48	1,908,749.42	2,503,865.07
减：累计折旧	20	25,791,905.08	26,669,704.54	负债合计	49	6,319,993.88	8,276,186.35
固定资产净值	21	45,479,150.66	44,652,578.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	12,000.00	12,000.00	资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	45,491,150.66	44,664,578.20	公积公益金	51	53,243,776.87	53,570,924.40
无形资产：				未分配收益	52	7,218,418.80	3,135,558.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,967,991.82	75,212,279.53
资产总计	32	85,287,985.70	83,488,465.88	负债和所有者权益总计	56	85,287,985.70	83,488,465.88

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：



财政拨款使用管理情况明细表

2021年7月31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		A4复印纸、A3复印纸、 等办公用品一批	21900.90	1280.00	19250.66	2650.24	
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	15369.40	5260.60	
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		清理村内主要街道沙井 淤泥工费	149110.20	13100.00	13100.00	136010.20	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0	8400.00	
中开高速征地拆迁专项补助			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
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	
两新组织党的建设指导员经费			12000.00	0.00	0	12000.00	
家庭教育工作专项经费			1650.00	0.00	0	1650.00	
土地确权工作补贴			33795.00	0.00	0.00	33795.00	
农村人居环境整治市奖补资金			54093.14	0.00	53596.00	497.14	
四线范围内窝棚整治市级奖补资金			728645.35	0.00	0.00	728645.35	

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
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	
中山市2019年第三次养老保障费用			504000.00	0.00	0.00	504000.00	
地籍调查权属争议调处经费			5604.90	0.00	2407.00	3197.90	
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			40000.00		38040.60	1959.40	
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	
党群服务中心建设专项补助		服务大厅理光2011复印机彩色墨粉一批	50000.00	1900.00	20691.60	29308.40	
村(社区)办公经费		档案盒、不锈钢钉等档案用品一批	40000.00	1030.00	39536.80	463.20	
村(社区)党组织服务群众专项经费			24000.00		9049.40	14950.60	
远程教育站点补助经费			2000.00		1100.00	900.00	
2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助		2021年村换届选举工作-选民误工补助	65100.00	65100.00	65100.00	0.00	
有害生物(薇甘菊)防治工作经费			41405.00	0.00	14200.00	27205.00	

单位负责人:

张永泰

会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

张强 李慧
张强 李慧
张强 李慧

制表人:

阮玲