

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

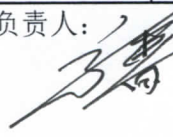
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方胜强	组长	2200	2000			4200	
梁志棠	组长	2200	2000			4200	
方焕彭	组长	2200	2000			4200	
余志尧	组长	2200	2000			4200	
方钰媛	工作人员	2020	1180			3200	
方杏如	信息员	2020	1180			3200	
方锦婷	工作人员	2020	1180			3200	
方建奋	书记	2500	2700			5200	
方万杰	两委	2200	2000			4200	
方乐伟	村委	2200	2000			4200	
方志鹏	两委	2200	2000			4200	
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




方颖嫦
方海元

收入支出情况表

2021年7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	45,000.00	45,000.00	一、经营支出		
出租收入	45,000.00	45,000.00	二、管理费支出	68,813.83	541,910.59
二、发包及上交收入			干部报酬	23,000.00	164,700.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	31,450.00	267,629.00
四、补助收入			临时员工报酬	10,205.00	69,835.00
五、其他收入		1,276.85	退休人员	10,205.00	69,835.00
存款利息收入		1,276.85	办公费	2,018.73	7,615.20
六、福利费收入			水电费	120.30	573.30
			水费	120.30	573.30
			折旧费		6,970.74
			民主理财费用		1,100.00
			会议费		720.00
			邮电通讯费	1,465.38	10,108.84
			其他费用	554.42	12,658.51
			三、其他支出		27,439.50
			其他		27,439.50
			四、福利费支出	15,197.40	174,343.17
			治安	138.00	4,250.40
			征兵民兵	1,559.40	14,484.20

收入支出情况表

2021年7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
			环境卫生	1,050.00	1,150.00
			教育及学校幼儿园补助		25,601.60
			文体体育		5,943.00
			消防	12,450.00	122,913.97
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,150.00	21,812.00
			管理用		14,662.00
			设施、设备		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英寸电视机		949.00
			办公室监控系统		7,900.00
			公益用	2,150.00	7,150.00
			设备、设施	2,150.00	7,150.00
			宣传栏		5,000.00
			沙发(居家养老)	1,650.00	1,650.00
			电视柜(居家养老)	500.00	500.00

收入支出情况表

2021年7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
收入合计	45,000.00	46,276.85	支出合计	86,161.23	765,505.26

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 杨远
方永清 张



现金收支明细表

2021年7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	2021-07-22	[07.22]收宝隆实业投资有限公司交来奖学、助学基金	20,000.00	0.00	20,000.00
2	2021-07-22	支大同农商行存款	0.00	20,000.00	0.00
3	2021-07-29	收大同农商行提款	4,022.12	0.00	4,022.12
4	2021-07-29	[07.29]付苍南县望里弘合鑫工艺品商行党徽150个	0.00	243.00	3,779.12
5	2021-07-29	[07.29]付成都苏克克电子商务有限公司档案盒20个文件袋100个	0.00	128.60	3,650.52
6	2021-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇至诚计算机商行消防站更换网络路由器1台	0.00	350.00	3,300.52
7	2021-07-29	[07.29]付中山市南区宏思五金商行液压钢筋剪1台	0.00	550.00	2,750.52
8	2021-07-29	[07.29]付中山市盛艺印章雕刻服务中心《已审核，同意入账》4个印章刻章费	0.00	240.00	2,510.52
9	2021-07-29	[07.29]付广东壹加壹商业连锁有限公司濠涌村2021年秋季征兵兵检对象早餐	0.00	22.40	2,488.12
10	2021-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇心语西饼面包店濠涌村2021年秋季征兵兵检对象早餐	0.00	71.00	2,417.12
11	2021-07-29	[07.29]付中山市隆都渔村大酒楼有限公司濠涌村2021年秋季征兵兵检对象早餐	0.00	207.00	2,210.12
12	2021-07-29	[07.29]付方汉明等7人2021年7月濠涌村征兵体检误工补助	0.00	750.00	1,460.12
13	2021-07-29	[07.29]付苏州柏达通商贸有限公司晨光中性笔7盒	0.00	213.12	1,247.00
14	2021-07-29	[07.29]付麦德龙商业集团有限公司中山西区商场电池2件	0.00	50.00	1,197.00
15	2021-07-29	[07.29]付中山市隆都渔村大酒楼有限公司濠涌村2021年秋季征兵兵检对象午餐	0.00	509.00	688.00
16	2021-07-29	[07.29]付刘少群慰问金（老党员意外受伤住院）	0.00	500.00	188.00
17	2021-07-30	[07.30]付广州千泓贸易有限责任公司演讲台1张	0.00	188.00	0.00
合 计			24,022.12	24,022.12	

单位负责人：

会计：高扬志

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: 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	668,969.00
1	2021-07-01	[07.01]收王映梅(中山市石岐小天鹅幼儿园)濠涌幼儿园招标项目第二次投标保证金	300,000.00	0.00	968,969.00
2	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份宽带ADSL S2272 4上网费	0.00	300.00	968,669.00
3	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份87311622电话费	0.00	822.20	967,846.80
4	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份87329773电话费	0.00	92.57	967,754.23
5	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份87329771电话费	0.00	165.39	967,588.84
6	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份87793271电话费	0.00	29.58	967,559.26
7	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份87313020电话费	0.00	55.64	967,503.62
8	2021-07-07	[07.07]付国家税务总局中山市税务局2021年第二季度增值税	0.00	457.14	967,046.48
9	2021-07-07	[07.07]付国家税务总局中山市税务局2021年第二季度城市维护建设税	0.00	11.43	967,035.05
10	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月濠涌行政村办公楼电费	0.00	1,925.46	965,109.59
11	2021-07-09	[07.09]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金(2021年7月9日)	21,605.00	0.00	986,714.59
12	2021-07-09	[07.09]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金(2021年7月9日)	21,605.00	0.00	1,008,319.59
13	2021-07-09	[07.09]收中山芬豪红木家具有限公司代收大同小组租金(2021年7月9日)	21,605.00	0.00	1,029,924.59
14	2021-07-12	[07.12]付中山市橙星广告装饰有限公司办公楼小会议室上墙资料广告制作费	0.00	1,690.00	1,028,234.59
15	2021-07-12	[07.12]付中国邮政集团有限公司中山市分公司政务图书2套	0.00	1,960.00	1,026,274.59
16	2021-07-13	[07.13]付国家税务总局中山市税务局第二季度房产税	0.00	13,200.00	1,013,074.59
17	2021-07-15	[07.15]收中山市西区翠景东方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	1,313,074.59
18	2021-07-19	[07.19]付敦陶水站行政村办公楼2021年5-6月份水费	0.00	31.80	1,313,042.79
19	2021-07-19	[07.19]付敦陶水站行政村办公楼2021年5-6月份水费	0.00	88.50	1,312,954.29
20	2021-07-20	[07.20]收中山市三乡英皇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	1,612,954.29
21	2021-07-20	[07.20]付方建奋等干部5人2021年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	23,000.00	1,589,954.29
22	2021-07-20	[07.20]付方胜强等组长4人2021年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	16,800.00	1,573,154.29
23	2021-07-20	[07.20]付余锡艺2021年7月份财务工作补助款	0.00	1,000.00	1,572,154.29
24	2021-07-20	[07.20]付林润坤2021年7月份清洁工作工资	0.00	1,050.00	1,571,104.29

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-20	[07.20]付方干洲等退休干部5人2021年7月份工资及生活补贴款	0.00	10,205.00	1,560,899.29
26	2021-07-20	[07.20]付消防站工作人员普凡等6人2021年7月份工资	0.00	12,100.00	1,548,799.29
27	2021-07-20	[07.20]付方普凡等6人2021年7月份出租屋管理工作补助款	0.00	3,000.00	1,545,799.29
28	2021-07-20	[07.20]付方金响清理牛皮癣租车及清理3天工作补助款	0.00	1,050.00	1,544,749.29
29	2021-07-20	[07.20]付工作人员方钰媛等3人2021年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	9,600.00	1,535,149.29
30	2021-07-20	[07.20]付濠涌村小组四线范围内窝棚整治市级奖补资金代支	0.00	150,720.00	1,384,429.29
31	2021-07-21	[07.21]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7月特定人员单项工伤保险	0.00	174.42	1,384,254.87
32	2021-07-22	大同农商行存款	20,000.00	0.00	1,404,254.87
33	2021-07-23	[07.23]收方君扬交来奖学、助学基金	10,000.00	0.00	1,414,254.87
34	2021-07-27	[07.27]付中山市西区至源饮用水行矿泉水50箱	0.00	1,200.00	1,413,054.87
35	2021-07-27	[07.27]付大同小组代收芬豪红木租金（2021年7月9日）	0.00	64,815.00	1,348,239.87
36	2021-07-27	[07.27]付中山市朗宋天成家具有限公司沙发一套、电视柜一个（居家养老服务中心经费）	0.00	2,150.00	1,346,089.87
37	2021-07-29	[07.29]付王映梅（中山市石岐小天鹅幼儿园）退回濠涌幼儿园招标项目第二次投标保证金	0.00	300,000.00	1,046,089.87
38	2021-07-29	[07.29]付中山市三乡英皇幼儿园退回濠涌幼儿园招标项目第二次投标保证金	0.00	300,000.00	746,089.87
39	2021-07-29	[07.29]付巴哥影视文化（中山）有限公司2021年中山市场百名基层党组织书记微党课拍摄费	0.00	2,000.00	744,089.87
40	2021-07-29	[07.29]付华安财产保险股份有限公司广东分公司濠涌巡查摩托车强制险及车船使用税	0.00	138.00	743,951.87
41	2021-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部横幅2条制作费	0.00	380.00	743,571.87
42	2021-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部文化中心活动展示栏等广告制作费	0.00	4,398.00	739,173.87
43	2021-07-30	大同农商行提款	0.00	4,022.12	735,151.75
合 计			994,815.00	928,632.25	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 杨文远 方永发 方永发





债权（应收款项）明细表

2021年7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			63,349.40	0.00	63,349.40	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
物业			0.00	0.00	0.00	
肖章瑜方锦仪			0.00	0.00	0.00	
水电费			7,256.95	0.00	7,256.95	
电费			7,256.95	0.00	7,256.95	
个人所得税			-35.55	0.00	-35.55	
干部			-35.55	0.00	-35.55	
其他			56,128.00	0.00	56,128.00	
出租屋管理人员补贴			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	
办公经费			1,690.00	0.00	1,690.00	
合 计			63,349.40		63,349.40	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方海元 松连
方永顺 松连
方杏如

债务（应付款项）明细表

2021年7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				1,510,227.60	678,483.57	831,744.03	
应付定金押金				1,215,000.00	600,000.00	615,000.00	
投标保证金				1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	
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	
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				-92,532.97	13,668.57	-106,201.54	
房产税、土地使用税				-65,919.34	13,200.00	-79,119.34	
增值税及教育附加				-26,613.63	468.57	-27,082.20	
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7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				142,654.93	64,815.00	77,839.93	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				76,654.93	64,815.00	11,839.93	
奖学、助学基金				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付工资				67,600.00	67,600.00	0.00	
干部				23,000.00	23,000.00	0.00	
管理和固定人员				44,600.00	44,600.00	0.00	
合 计				1,577,827.60	746,083.57	831,744.03	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 杨廷
方永光 胡良
方春如



资 产 负 债 表

2021年7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	1,268,619.41	735,151.75	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	233,075.99	831,744.03
银行存款		1,268,619.41	735,151.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	84,264.45	63,349.40				
存货	8			流动负债合计	41	233,075.99	831,744.03
流动资产合计	9	1,352,883.86	798,501.15	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	493,369.94	432,284.86
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,001,068.43	4,022,880.43	其他负债合计	48	493,369.94	432,284.86
减：累计折旧	20	164,714.65	171,685.39	负债合计	49	726,445.93	1,264,028.89
固定资产净值	21	3,836,353.78	3,851,195.04				
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	3,851,195.04	公积公益金	51	2,756,949.20	2,777,812.20
无形资产：				未分配收益	52	537,692.51	-560,294.90
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	3,385,667.30
资产总计	32	5,189,237.64	4,649,696.19	负债和所有者权益总计	56	5,189,237.64	4,649,696.19

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 杨进 方如生 方如生

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7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
窝棚整治市级奖补资金	农田窝棚改造	下拨濠涌小组		150720.00	150720.00	0.00	
综合性文化服务中心建设资金经费	购图书及广告费	购图书及广告费		6358.00	6358.00	549.68	
社区居家养老服务经费	社区居家养老中心	购买电视柜及沙发		2150.00	2150.00	6995.00	
基层党组织活动经费	党组织活动	巴哥影视文拍摄服务费		2000.00	2000.00	9.76	

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 杨进平 李海元 李海元

