

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4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	10300	7600	10000	1106.7	26793.3	2022年3-4月
李伟杰	副书记、副主任	9682	7200	10000	1004.88	25877.12	2022年3-4月
郑妙熙	委员	9064	6800	10000	1105.21	24758.79	2022年3-4月
李德静	委员	9064	6800	10000	758.38	25105.62	2022年3-4月
李凌宇	出纳	5520	1000	1500	942	7078	2022年3-4月
曾珊珊	资产管理	5000	1000		942	5058	2022年3-4月
李艳莲	文化协管员	4000	400		704.54	3695.46	2022年3-4月
李灿洪	大学生村官	4400	4000		942	7458	2022年3-4月
李君荣	退休人员		5200			5200	2022年3-4月
李金焯	退休人员		4300			4300	2022年3-4月
李倩梨	退休人员		3500			3500	2022年3-4月
杨仲珊	退休人员		3500			3500	2022年3-4月
覃丽珍	抄水表收费员	2900	600			3500	2022年3-4月
程安平	供水站维修员	1600	600			2200	2022年3-4月
李华兴	电站人员	3600				3600	2022年3-4月
阮结欣	电站人员	2200				2200	2022年3-4月
李桂贤	电站人员	2400				2400	2022年3-4月
李海彬	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年3-4月
李侠文	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年3-4月
李伟全	治安人员	4600	1700		942	5358	2022年3-4月
黄欣祥	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年3-4月
曾集平	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年3-4月
陈灿源	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年3-4月
阮志华	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年3-4月
李艳梅	清洁人员	600				600	2022年3-4月

村委会负责人：  会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：



西洪政

# 收入支出情况表

2022年4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	428,784.30	2,585,856.43	一、经营支出	74,812.60	242,718.19
出租收入	428,784.30	2,585,856.43	经营性固定资产折旧	55,918.53	223,674.12
物业出租收入	428,784.30	1,753,545.40	租赁税金	18,894.07	18,894.07
土地出租收入		832,311.03	其他经营成本		150.00
二、发包及上交收入	37,374.39	676,966.14	其他		150.00
承包金	37,374.39	676,966.14	二、管理费支出	136,856.67	382,196.87
鱼塘承包金		574,318.70	干部报酬	66,510.00	131,147.05
禾田承包金	37,374.39	102,647.44	其他管理及固定人员	63,862.12	208,894.32
三、投资收益			退休人员	16,500.00	33,000.00
四、补助收入			工作人员	36,320.00	125,503.00
五、其他收入	4,000.00	33,979.31	工作人员社保款	11,042.12	50,391.32
存款利息收入		26,799.31	办公费		1,961.64
其他	4,000.00	7,180.00	水电费		2,939.13
其他	4,000.00	7,180.00	折旧费	5,734.55	22,905.62
六、福利费收入			民主理财费用	660.00	2,640.00
			误工补贴		600.00
			会议费		5,000.00
			邮电通讯费	90.00	2,109.11
			其他费用		4,000.00
			法律见证费		4,000.00
			三、其他支出	4,650.00	34,139.00
			其他	4,650.00	34,139.00
			四、福利费支出	193,019.19	782,743.17
			治安	42,776.30	114,831.68



# 收入支出情况表

2022年4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
			征兵民兵		3,769.00
			环境卫生	42,050.00	85,550.00
			老人和敬老院补助		109,820.00
			敬老经费		109,720.00
			老年人协会		100.00
			文体体育	321.69	12,827.22
			公共设施维护	3,527.20	11,580.30
			路灯费用	2,062.92	8,054.45
			村内泵站费用	1,464.28	3,525.85
			医保社保	94,624.00	378,815.04
			殡改		300.00
			丧葬补助		300.00
			慰问金		52,500.00
			消防	9,720.00	10,500.00
			其他福利费支出		2,249.93
			路灯电费		2,249.93
			五、分配农户及投资者		1,901,900.00
			六、固定资产购建	1,669.00	5,579.00
			管理用		3,910.00
			设施、设备		3,910.00
			党群服务中心		3,910.00
			公益用	1,669.00	1,669.00
			设施、设备_	1,669.00	1,669.00
			健身电视一台	1,669.00	1,669.00



# 收入支出情况表

2022年4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
收入合计	470,158.69	3,296,801.88	支出合计	411,007.46	3,349,276.23

单位负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 现金收支明细表

2022年4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	2022-04-02	提现金	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-04-02	[04.02]付中山市沙溪镇亿安消防器材经营部2022.3.31全员核酸购雪糕筒20个（专项：241042080）	0.00	500.00	500.00
3	2022-04-02	[04.02]付中山市沙溪镇润庆电器灯饰服务部村维修电子显示屏费用（专项：241007）	0.00	330.00	170.00
4	2022-04-06	[04.06]付中国石油中山分公司2022.4.6村安全巡查摩托车粤TMZ348加油费	0.00	82.30	87.70
5	2022-04-07	提现金	1,000.00	0.00	1,087.70
6	2022-04-07	[04.07]付中山市石岐区富强电子配件行村党群服务中心清洗空调4台（专项：241042081）	0.00	350.00	737.70
7	2022-04-08	[04.08]付中国石油中山分公司2022.4.8村安全巡查摩托车粤TQN843加油费	0.00	109.00	628.70
8	2022-04-12	提现金	1,000.00	0.00	1,628.70
9	2022-04-12	[04.12]付宿迁禾美植保农资有限公司村打草购除草剂（专项：241042073）	0.00	750.00	878.70
10	2022-04-14	[04.14]付罗洪政等3人2022年4月涌边村村务监督委员会人员补贴	0.00	660.00	218.70
11	2022-04-24	[04.24]付李凌宇村购买日常用品一批（专项：241042081）	0.00	143.80	74.90
12	2022-04-26	提现金	1,700.00	0.00	1,774.90
13	2022-04-26	[04.26]付黄照添等3人2022年3-4月清理墙上垃圾、打蚊、打草等劳务费	0.00	1,700.00	74.90
14	2022-04-27	[04.27]付中国石油中山分公司村烟炮机购汽油（灭蟑螂用）	0.00	50.00	24.90
15	2022-04-28	存现金	0.00	24.90	0.00
合 计			4,700.00	4,700.00	

单位负责人：2411

会计：



村务公开监督（理财）小组：



罗洪政



# 银行收支明细表

2022年4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	27,297,496.91
1	2022-04-01	[04.01]收卢玉林2022.2.15-2022.3.14康乐路64号之五 租金	2,300.00	0.00	27,299,796.91
2	2022-04-01	[04.01]收肖忠金2020年-2021年 侨房 租金	4,800.00	0.00	27,304,596.91
3	2022-04-02	[04.02]收陈流洋2022年2-7月一区仓库二栋首层10-14卡 租金	21,888.00	0.00	27,326,484.91
4	2022-04-02	[04.02]收陈子钦2022年4月 康乐路64号之四 租金	2,500.00	0.00	27,328,984.91
5	2022-04-02	[04.02]收田进林2022年1-3月 溪叠路63号 租金	123,744.00	0.00	27,452,728.91
6	2022-04-02	[04.02]收田平凡2022年1-3月 溪叠路65号 租金	135,345.00	0.00	27,588,073.91
7	2022-04-02	[04.02]收田进林2022年1-3月 康乐路60号2、3楼 租金	24,840.00	0.00	27,612,913.91
8	2022-04-02	[04.02]收田进林2022年1-3月 康乐路64号第二层 租金	13,500.00	0.00	27,626,413.91
9	2022-04-02	[04.02]收莫燕珍2022年1-3月 祥和街ABC星铁棚 租金	13,986.00	0.00	27,640,399.91
10	2022-04-02	[04.02]收莫燕珍2022年1-3月 康乐路60号6-7卡 租金	10,920.00	0.00	27,651,319.91
11	2022-04-02	提现金	0.00	1,000.00	27,650,319.91
12	2022-04-02	[04.02]付刘树田等4人两委干部2022年3月工资	0.00	31,288.36	27,619,031.55
13	2022-04-02	[04.02]付李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2022年3月工资	0.00	10,894.73	27,608,136.82
14	2022-04-02	[04.02]付李君荣等4人退休人员2022年3月工资	0.00	8,250.00	27,599,886.82
15	2022-04-02	[04.02]付李伟全等7人治安人员2022年3月工资	0.00	17,965.38	27,581,921.44
16	2022-04-02	[04.02]付李华兴等3人电站人员2022年3月工资	0.00	4,100.00	27,577,821.44
17	2022-04-02	[04.02]付覃丽珍等2人供水站人员2022年3月工资	0.00	2,850.00	27,574,971.44
18	2022-04-02	[04.02]付李艳梅清洁人员2022年3月工资	0.00	300.00	27,574,671.44
19	2022-04-02	[04.02]付中山市照岭清洁服务部2022年3月村辖区清扫保洁费	0.00	19,500.00	27,555,171.44
20	2022-04-02	[04.02]付中山市西区兴永百货商行全员核酸检测购帐篷10把（专项：241042080）	0.00	3,200.00	27,551,971.44
21	2022-04-02	[04.02]付肖淑平2022年3月涌边老年人协会管理人员工资（老年人协会）	0.00	1,200.00	27,550,771.44
22	2022-04-06	[04.06]收徐国财2022年4月 盛涌仓库A1-A2 租金	2,000.00	0.00	27,552,771.44
23	2022-04-06	[04.06]收李溢龙（4-15）新生儿李安峻补缴2022年3月医保款（61.46元/月）	61.50	0.00	27,552,832.94
24	2022-04-06	[04.06]收李华兴代缴20211201-20220228桥脚站抽水电费	556.10	0.00	27,553,389.04



# 银行收支明细表

2022年4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	2022-04-06	[04.06]收童树超2022年1-2月 溪叠路华南公司旁星铁棚 租金	17,000.00	0.00	27,570,389.04
26	2022-04-06	[04.06]收王才军代缴20220201-20220228涌边工业区电费	4,522.40	0.00	27,574,911.44
27	2022-04-06	[04.06]收夏迎隆盛路仓库A3-A4 按金	5,760.00	0.00	27,580,671.44
28	2022-04-06	[04.06]收夏迎2022.4.2-5.1 隆盛路仓库A3-A4 租金	1,600.00	0.00	27,582,271.44
29	2022-04-06	[04.06]收夏迎2022.4.8-5.7 隆盛路仓库A5-A6 租金	1,600.00	0.00	27,583,871.44
30	2022-04-06	[04.06]收营海2022年1-3月 一区仓库一栋首层8-9卡 租金	10,080.00	0.00	27,593,951.44
31	2022-04-06	[04.06]收童容辉2022年1-3月 一区仓库一栋首层10-11卡 租金	9,840.00	0.00	27,603,791.44
32	2022-04-06	[04.06]收营德玉2022年1-3月 一区仓库一栋首层12-14卡 租金	12,480.00	0.00	27,616,271.44
33	2022-04-06	[04.06]收营德玉2022年3月 盛涌仓库第55-58卡 租金	4,400.00	0.00	27,620,671.44
34	2022-04-06	[04.06]收营德玉2022年3月 盛涌仓库第41、43卡 租金	2,200.00	0.00	27,622,871.44
35	2022-04-06	[04.06]收营德玉2022年4月 盛涌仓库第41、55、58卡 租金	3,300.00	0.00	27,626,171.44
36	2022-04-07	[04.07]收曾国永2022年1-6月 康乐中路57号之二 租金	12,000.00	0.00	27,638,171.44
37	2022-04-07	[04.07]收曾国永2022年1-6月 康乐中路57号之三 租金	13,800.00	0.00	27,651,971.44
38	2022-04-07	[04.07]收吴明（粤TP085F）损坏牌坊赔偿费	4,000.00	0.00	27,655,971.44
39	2022-04-07	提现金	0.00	1,000.00	27,654,971.44
40	2022-04-07	[04.07]付东莞京东旭弘贸易有限公司村购电视一台（涌边村健身跳舞用）（专项：241042080）	0.00	1,669.00	27,653,302.44
41	2022-04-07	[04.07]付邵德菊退回 盛涌仓库第2卡 按金	0.00	3,300.00	27,650,002.44
42	2022-04-07	[04.07]付李桂贤等13人2022.3.31涌边村全员核酸工作人员加班费	0.00	2,600.00	27,647,402.44
43	2022-04-07	[04.07]付李广权等7人2022.3.31涌边村全员核酸检测临时聘请工作人员工资	0.00	1,400.00	27,646,002.44
44	2022-04-08	[04.08]收莫良慰2022年“十八亩”1.35亩菜地 租金	2,970.00	0.00	27,648,972.44
45	2022-04-08	[04.08]收童敬芹2022年4月 盛涌仓库第31卡 租金	800.00	0.00	27,649,772.44
46	2022-04-08	[04.08]付中山市南区佳安消防器材经营部村购消防服、消防手套、消防水带一批	0.00	1,320.00	27,648,452.44
47	2022-04-11	[04.11]收童树永2022年4月 盛涌仓库第32卡 租金	1,100.00	0.00	27,649,552.44
48	2022-04-11	[04.11]收童文学2022年4月 盛涌仓库42卡 租金	1,100.00	0.00	27,650,652.44
49	2022-04-11	[04.11]收凡爱民2022年4月 盛涌仓库第34卡 租金	1,100.00	0.00	27,651,752.44



# 银行收支明细表

2022年4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	2022-04-11	[04.11]收朱俊光2022年4月 盛涌仓库第1卡 租金	800.00	0.00	27,652,552.44
51	2022-04-11	[04.11]收曹良全2022.4.15-2022.4.30 盛涌仓库第30卡	400.00	0.00	27,652,952.44
52	2022-04-11	[04.11]收杨红卫2022年1-3月 宿舍A右起第1卡小卡 租金	2,460.00	0.00	27,655,412.44
53	2022-04-11	[04.11]收刘西利2022年4月 盛涌仓库第35-37卡 租金	3,300.00	0.00	27,658,712.44
54	2022-04-11	[04.11]收童明君2022年4月 盛涌仓库第16卡 租金	800.00	0.00	27,659,512.44
55	2022-04-11	[04.11]收刘灯标2022年4月 盛涌仓库第17卡 租金	800.00	0.00	27,660,312.44
56	2022-04-11	[04.11]收孟礼2022年1-3月 盛涌仓库第45卡 租金	2,400.00	0.00	27,662,712.44
57	2022-04-11	[04.11]收孟礼2022年4月 盛涌仓库第45卡 租金	800.00	0.00	27,663,512.44
58	2022-04-11	[04.11]收李结伦2022年4月 康乐路62号之3-7卡 租金	7,436.00	0.00	27,670,948.44
59	2022-04-11	[04.11]收李结伦2022年4月 宿舍 租金	300.00	0.00	27,671,248.44
60	2022-04-12	[04.12]收许文平2022年4月 隆盛路仓库A7-A11 租金	4,000.00	0.00	27,675,248.44
61	2022-04-12	提现金	0.00	1,000.00	27,674,248.44
62	2022-04-12	[04.12]收刘锋2022年4月 盛涌仓库第33卡 租金	1,100.00	0.00	27,675,348.44
63	2022-04-12	[04.12]收刘昆2022年4月 盛涌仓库第40卡 租金	1,100.00	0.00	27,676,448.44
64	2022-04-12	[04.12]收李久东2022年4月 盛涌仓库第47卡 租金	800.00	0.00	27,677,248.44
65	2022-04-13	[04.13]收徐笃林2022年4月 隆盛路仓库 租金	28,800.00	0.00	27,706,048.44
66	2022-04-13	[04.13]收徐笃林2022年5月 隆盛路仓库 部分租金	11,200.00	0.00	27,717,248.44
67	2022-04-13	[04.13]收李翰铭2022年1-5月 康乐路64号之一 租金	10,000.00	0.00	27,727,248.44
68	2022-04-13	[04.13]收李凯霜(6-67) 新生儿梁书颜补缴2022年2-3月医保款(61.46元/月)	122.92	0.00	27,727,371.36
69	2022-04-13	[04.13]收中山市沙溪镇维业纺织纱厂2022年1-3月 宿舍A第3、4层 租金	33,264.00	0.00	27,760,635.36
70	2022-04-13	[04.13]收童树超2022年3-4月 溪叠路华南公司旁 星铁棚 租金	17,000.00	0.00	27,777,635.36
71	2022-04-13	[04.13]收童树超2022年1-3月 一区仓库一栋首层1-3卡 租金	12,480.00	0.00	27,790,115.36
72	2022-04-13	[04.13]收童树超2022年3月 盛涌仓库49-54卡(1100元/卡/月)	6,600.00	0.00	27,796,715.36
73	2022-04-13	[04.13]收童树超2022年4月 盛涌仓库51、54卡(1100元/卡/月)	2,200.00	0.00	27,798,915.36
74	2022-04-13	[04.13]收李久伟2022年1-3月 一区仓库一栋首层4-5卡 租金	9,840.00	0.00	27,808,755.36



# 银行收支明细表

2022年4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	2022-04-13	[04.13]收李久运2022年1-3月一区仓库一栋首层6-7卡 租金	10,080.00	0.00	27,818,835.36
76	2022-04-13	[04.13]付中山市沙溪镇冠一食坊2022.3.31全员核酸检测餐费	0.00	2,675.00	27,816,160.36
77	2022-04-14	[04.14]付中山市别特广告设计工作室村定做宣传栏标语、宣传画等一批（专项：241007）	0.00	1,129.00	27,815,031.36
78	2022-04-14	[04.14]收刘祖洪2022年“河西围”6亩 租金	13,800.00	0.00	27,828,831.36
79	2022-04-14	[04.14]收刘祖洪“河西围”6亩 按金	4,140.00	0.00	27,832,971.36
80	2022-04-15	[04.15]收丘小东2022年4月 康乐中路62号第一层租金	5,313.00	0.00	27,838,284.36
81	2022-04-18	[04.18]收童文辉2022年1-3一区仓库二栋首层1-5卡 租金	11,808.00	0.00	27,850,092.36
82	2022-04-18	[04.18]收刘兆秀2022年1-3月一区仓库二栋首层6-9卡 租金	8,016.00	0.00	27,858,108.36
83	2022-04-18	[04.18]收童文辉2022年1-4月 盛涌仓库第26卡租金	4,400.00	0.00	27,862,508.36
84	2022-04-18	[04.18]收陈士连2022年4月 盛涌仓库第39卡 租金	1,100.00	0.00	27,863,608.36
85	2022-04-18	[04.18]收李子农2022年1-3月 溪叠路华南公司傍980平方米 仓库租金	44,100.00	0.00	27,907,708.36
86	2022-04-18	[04.18]收李子农2022年1-3月 隆盛路傍土地3亩租金	8,932.50	0.00	27,916,640.86
87	2022-04-18	[04.18]收李子农2022年1-3月 隆盛路边的土地8亩土地租金	40,450.00	0.00	27,957,090.86
88	2022-04-18	[04.18]收李子农2022年1-3月 溪叠路华南公司傍（一区65-78卡） 仓库租金	47,565.00	0.00	28,004,655.86
89	2022-04-18	[04.18]付刘树田等4人2022年干部人员第一季度完成岗位责任奖	0.00	40,000.00	27,964,655.86
90	2022-04-18	[04.18]付李凌宇2022年其他人员第一季度完成岗位责任奖	0.00	1,500.00	27,963,155.86
91	2022-04-19	[04.19]付中山市信联电脑科技有限公司2022年3月 监控维护费	0.00	1,170.00	27,961,985.86
92	2022-04-19	[04.19]付中山市信联电脑科技有限公司2022年3月 电脑维护费	0.00	300.00	27,961,685.86
93	2022-04-19	[04.19]付中山市信联电脑科技有限公司村监控设备 更换光纤收发器及电脑配件	0.00	135.00	27,961,550.86
94	2022-04-20	[04.20]付李桂贤等13人2022年清明节鸡头山护林防火、疫情防控、消防排查加班费	0.00	8,400.00	27,953,150.86
95	2022-04-20	[04.20]收张冠华2022年1-3月“祠堂前”56.5亩 土地租金	148,551.15	0.00	28,101,702.01
96	2022-04-20	[04.20]收袁道珍2022年4月 隆盛路仓库 租金	2,000.00	0.00	28,103,702.01
97	2022-04-20	[04.20]收何满全2022年3-4月 隆盛路仓库B1-B10 租金	16,000.00	0.00	28,119,702.01
98	2022-04-22	[04.22]收广东中山医保代发户2020年-2021年 医保退费	2,382.27	0.00	28,122,084.28
99	2022-04-22	[04.22]收陈春林2022年1-3月 青云街25号(涌边旧学校) 租金	26,040.00	0.00	28,148,124.28



# 银行收支明细表

2022年4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	2022-04-22	[04.22]收陈春林2022年1-3月康乐中路57号后面24间 宿舍租金	18,375.00	0.00	28,166,499.28
101	2022-04-22	[04.22]收陈春林（上陆幼儿园）2022年1-3月溪叠路6号 租金	59,550.80	0.00	28,226,050.08
102	2022-04-22	[04.22]收陈春林（涌边幼儿园）2022年1-3月龙澳街40号 租金	35,964.00	0.00	28,262,014.08
103	2022-04-22	[04.22]收邱波2022年4月 康乐中62号三楼厂房租金	4,800.00	0.00	28,266,814.08
104	2022-04-22	[04.22]收王才军2022年3月 宿舍B，宿舍A第二层租金	27,810.30	0.00	28,294,624.38
105	2022-04-22	[04.22]收王才军2022年3月 宿舍A第一层5、6、8卡 租金	2,805.00	0.00	28,297,429.38
106	2022-04-22	[04.22]收王才军2022年3月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	28,298,379.38
107	2022-04-22	[04.22]收梁信乐“老高围”6.6亩菜地 按金	4,554.00	0.00	28,302,933.38
108	2022-04-22	[04.22]收梁信乐2022年“老高围”6.6亩菜地 租金	15,180.00	0.00	28,318,113.38
109	2022-04-22	[04.22]收梁信明“老高围”6.35亩菜地 按金	4,382.00	0.00	28,322,495.38
110	2022-04-22	[04.22]收梁信明2022年“老高围”6.35亩菜地 租金	14,605.00	0.00	28,337,100.38
111	2022-04-22	[04.22]付广电网络股份有限公司中山分公司村2022年3月基本电视收视费（专项：241042081）	0.00	22.50	28,337,077.88
112	2022-04-22	[04.22]付中国电信中山分公司村2022年3月电话费（专项：241042081）	0.00	960.20	28,336,117.68
113	2022-04-22	[04.22]付中国移动通信集团中山分公司村2022年3月人脸识别探头抓拍通信业务服务费	0.00	180.00	28,335,937.68
114	2022-04-22	[04.22]付中国电信中山分公司村2022年3月综合性文化服务中心网络通信费	0.00	90.00	28,335,847.68
115	2022-04-22	[04.22]付中山供电局代缴20220301-20220331涌边工业区电费	0.00	8,555.92	28,327,291.76
116	2022-04-22	[04.22]付中山供电局代缴20220301-20220331桥脚站抽水、二站抽水电费	0.00	332.66	28,326,959.10
117	2022-04-22	[04.22]付中山供电局缴交20220301-20220331大站抽水电费	0.00	1,464.28	28,325,494.82
118	2022-04-22	[04.22]付中山供电局缴交20220301-20220331村委会办公楼电费（专项：241042081）	0.00	2,438.17	28,323,056.65
119	2022-04-22	[04.22]付中山供电局缴交20220301-20220331灯光球场电费	0.00	321.69	28,322,734.96
120	2022-04-24	[04.24]付中山供电局缴交20220301-20220331街灯电费	0.00	2,062.92	28,320,672.04
121	2022-04-24	[04.24]付中山供电局缴交20220301-20220331老人活动中心电费（老年人协会）	0.00	353.33	28,320,318.71
122	2022-04-24	[04.24]付中山供电局缴交20220301-20220331李氏宗祠电费（老年人协会）	0.00	22.33	28,320,296.38
123	2022-04-24	[04.24]付广电网络股份有限公司中山分公司老人活动中心基本电视收视费（老年人协会）	0.00	30.00	28,320,266.38
124	2022-04-25	[04.25]付中山公用水务有限公司村2022年4月水费	0.00	55,954.20	28,264,312.18



# 银行收支明细表

2022年4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	2022-04-26	提现金	0.00	1,700.00	28,262,612.18
126	2022-04-26	[04.26]付资海霞新冠病毒疫苗接种工作劳务费（50元/半天）	0.00	650.00	28,261,962.18
127	2022-04-26	[04.26]付中山市税务局沙溪分局代缴2022年3月村两委干部个人所得税款	0.00	113.56	28,261,848.62
128	2022-04-26	[04.26]付中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2022年4月社保款	0.00	18,479.28	28,243,369.34
129	2022-04-26	[04.26]付中山市税务局沙溪分局村20220101-20220331房产税	0.00	6,600.00	28,236,769.34
130	2022-04-26	[04.26]付中山市税务局沙溪分局村20220101-20220331增值税、城建税	0.00	2,277.25	28,234,492.09
131	2022-04-26	[04.26]收蒙芝贤“河西围”4.5亩菜地 按金	3,105.00	0.00	28,237,597.09
132	2022-04-26	[04.26]收蒙芝贤2022年“河西围”4.5亩菜地 租金	10,350.00	0.00	28,247,947.09
133	2022-04-26	[04.26]收曾沛沛（2-21）2020年7月-2021年5月非股东参保（门诊）款	77.00	0.00	28,248,024.09
134	2022-04-27	[04.27]收钟益辉2022年1-12月康乐路64号三楼厂房 租金	52,800.00	0.00	28,300,824.09
135	2022-04-27	[04.27]收中山市卫生健康局沙溪分局2022年3月13-15日、3月17日全民核酸检测餐费	12,700.00	0.00	28,313,524.09
136	2022-04-27	[04.27]付中山市照岭清洁服务部2022年4月村辖区清扫保洁费	0.00	19,500.00	28,294,024.09
137	2022-04-27	[04.27]付肖淑平2022年4月涌边老年人协会管理人员工资（老年人协会）	0.00	1,200.00	28,292,824.09
138	2022-04-28	[04.28]付中山市税务局沙溪分局村民2022年基本医疗保险款(11人)	0.00	6,576.22	28,286,247.87
139	2022-04-28	存现金	24.90	0.00	28,286,272.77
140	2022-04-28	[04.28]收中山农村商业银行股份有限公司2022年1-3月 康乐中路50号1-5卡 租金	46,656.00	0.00	28,332,928.77
141	2022-04-28	[04.28]付曾集平等3人2022年4月烟炮灭蟑螂、打草加班费	0.00	700.00	28,332,228.77
142	2022-04-28	[04.28]付刘树田等4人两委干部2022年4月工资	0.00	31,268.49	28,300,960.28
143	2022-04-28	[04.28]付李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2022年4月工资	0.00	10,894.73	28,290,065.55
144	2022-04-28	[04.28]付李君荣等4人退休人员2022年4月工资	0.00	8,250.00	28,281,815.55
145	2022-04-28	[04.28]付李伟全等7人治安人员2022年4月工资	0.00	17,965.38	28,263,850.17
146	2022-04-28	[04.28]付李华兴等3人电站人员2022年4月工资	0.00	4,100.00	28,259,750.17
147	2022-04-28	[04.28]付覃丽珍等2人供水站人员2022年4月工资	0.00	2,850.00	28,256,900.17
148	2022-04-28	[04.28]付李艳梅清洁人员2022年4月工资	0.00	300.00	28,256,600.17
149	2022-04-29	[04.29]收何满全隆盛路仓库B1-B10 按金	28,800.00	0.00	28,285,400.17

# 银行收支明细表

2022年4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
合 计			1,362,262.84	374,359.58	

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

2022年4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			4,106,345.01	1,326,923.87	2,779,421.14	
租赁款			2,464,732.51	1,163,669.75	1,301,062.76	
物业出租款			1,614,235.48	965,736.10	648,499.38	
陈春林			345,375.20	139,929.80	205,445.40	
涌边幼儿园			47,952.00	35,964.00	11,988.00	
涌边旧学校宿舍			34,720.00	26,040.00	8,680.00	
上陆幼儿园			238,203.20	59,550.80	178,652.40	
康乐中路57号后面宿舍楼			24,500.00	18,375.00	6,125.00	
张平			17,700.00	0.00	17,700.00	
钟益辉(57号3楼)			17,600.00	52,800.00	-35,200.00	
李康华(52号3楼)			176,783.98	0.00	176,783.98	
田进林3			216,112.00	162,084.00	54,028.00	
李十二(57号之7)			8,000.00	0.00	8,000.00	
丘小东			5,313.00	5,313.00	0.00	
田平凡(溪叠路65号)			135,345.00	135,345.00	0.00	
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			62,208.00	46,656.00	15,552.00	
王才军			63,130.60	31,565.30	31,565.30	
李子农(仓库)			122,220.00	91,665.00	30,555.00	
李结伦			7,436.00	7,436.00	0.00	
朱友华			22,000.00	0.00	22,000.00	
童树超			23,240.00	19,080.00	4,160.00	
维业纺织公司			44,352.00	33,264.00	11,088.00	
陈流洋			10,944.00	21,888.00	-10,944.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年4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
营德玉			23,240.00	19,080.00	4,160.00	
童文辉			15,744.00	11,808.00	3,936.00	
曾国永			17,200.00	25,800.00	-8,600.00	
杨俊彬			4,531.00	0.00	4,531.00	
彭传信			1,400.00	0.00	1,400.00	
李翰铭			8,000.00	10,000.00	-2,000.00	
杨红卫			3,280.00	2,460.00	820.00	
莫燕珍			33,208.00	24,906.00	8,302.00	
曾伟祥			11,440.00	0.00	11,440.00	
李久伟			13,120.00	9,840.00	3,280.00	
李久运			13,440.00	10,080.00	3,360.00	
营海			13,440.00	10,080.00	3,360.00	
童容辉			13,120.00	9,840.00	3,280.00	
刘兆秀			10,688.00	8,016.00	2,672.00	
韩春花			0.00	0.00	0.00	
邱波			20,900.00	4,800.00	16,100.00	
卢玉林			6,900.00	2,300.00	4,600.00	
陈子钦			2,500.00	2,500.00	0.00	
徐笃林			28,800.00	40,000.00	-11,200.00	
徐国财			2,000.00	2,000.00	0.00	
张素颜			770.00	0.00	770.00	
王勇			-1,600.00	0.00	-1,600.00	
袁道珍			2,000.00	2,000.00	0.00	
许文平			4,000.00	4,000.00	0.00	
夏迎			3,200.00	3,200.00	0.00	
何满全			16,000.00	16,000.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年4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
土地出租款			850,497.03	197,933.65	652,563.38	
联兴制衣厂(欠)			14,400.00	0.00	14,400.00	
张冠华(60亩)			605,631.03	148,551.15	457,079.88	
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)			35,730.00	8,932.50	26,797.50	
李祖兴(4.2亩)			8,536.00	0.00	8,536.00	
李子农(10亩)			161,800.00	40,450.00	121,350.00	
发包款			606,369.14	56,905.00	549,464.14	
彭树明(菜地)			42,000.00	0.00	42,000.00	
曾国永(60)			85,998.30	0.00	85,998.30	
李益艺			8,102.00	0.00	8,102.00	
刘祖洪			4,600.00	13,800.00	-9,200.00	
梁亮绍			-8,755.32	0.00	-8,755.32	
黄家多			-9,430.00	0.00	-9,430.00	
覃伟周(老高围)			-6,900.00	0.00	-6,900.00	
赵云			-883.00	0.00	-883.00	
张允龙(老高围)			-6,600.00	0.00	-6,600.00	
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			758.00	0.00	758.00	
谢忠裕			-254.32	0.00	-254.32	
李侠权			4,634.00	0.00	4,634.00	
李焯依			17,150.90	0.00	17,150.90	
李成昶			44,837.60	0.00	44,837.60	
李康豪			78,650.00	0.00	78,650.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年4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
李苑况			55,652.10	0.00	55,652.10	
李子韶			23,750.80	0.00	23,750.80	
李乐锐			4,224.40	0.00	4,224.40	
李绍彭			6,204.30	0.00	6,204.30	
李立藩			25,168.00	0.00	25,168.00	
阮结欣			58,806.00	0.00	58,806.00	
李惠光			72,061.00	0.00	72,061.00	
李乐平			29,040.00	0.00	29,040.00	
张笃奎			-7,333.32	0.00	-7,333.32	
黄志荣			-7,157.32	0.00	-7,157.32	
黄家饶			-6,790.68	0.00	-6,790.68	
滕家泉			-1,673.32	0.00	-1,673.32	
莫良慰			990.00	2,970.00	-1,980.00	
曾德深			253.32	0.00	253.32	
李官棣			-4,993.32	0.00	-4,993.32	
李雅伦			-838.64	0.00	-838.64	
梁信乐			5,060.00	15,180.00	-10,120.00	
梁信明			4,868.36	14,605.00	-9,736.64	
蒙芝贤			3,450.00	10,350.00	-6,900.00	
曾俭光			25,688.30	0.00	25,688.30	
李崇佳			-1,600.00	0.00	-1,600.00	
谢世炎			-2,140.32	0.00	-2,140.32	
黎茂			3,979.00	0.00	3,979.00	
李海彬			213.32	0.00	213.32	
李洪坤			801.00	0.00	801.00	
莫能杰			-4,253.32	0.00	-4,253.32	

# 债权（应收款项）明细表

2022年4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
胡惠萍			1,093.32	0.00	1,093.32	
邓东偿			-8,169.32	0.00	-8,169.32	
曾德全			192.00	0.00	192.00	
李侠文			-4,158.00	0.00	-4,158.00	
胡炳欣			-8,653.32	0.00	-8,653.32	
李桂贤			186.64	0.00	186.64	
水电费			217,001.96	5,078.50	211,923.46	
自来水往来款			202,986.37	0.00	202,986.37	
电费往来款			14,015.59	5,078.50	8,937.09	
医保社保			1,475.74	261.42	1,214.32	
个人所得税			0.00	0.00	0.00	
其他			816,765.66	101,009.20	715,756.46	
其他应收款及暂付款			816,765.66	101,009.20	715,756.46	
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	
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	
核酸检测餐费			12,700.00	12,700.00	0.00	
预付医疗保险			794,783.16	88,309.20	706,473.96	
合 计			4,106,345.01	1,326,923.87	2,779,421.14	

单位负责人：

*2021.10*

会计：

*（印章）*

村务公开监督（理财）小组：

*（印章） 郑明强 冯少强 冯少强*



# 债务（应付款项）明细表

2022年4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				2,192,231.40	8,877.25	2,183,354.15	
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				8,877.25	8,877.25	0.00	
物业出租租赁税项				2,277.25	2,277.25	0.00	
房产税、土地使用税				6,600.00	6,600.00	0.00	
股东分红款				50,350.00	0.00	50,350.00	
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				44,350.00	0.00	44,350.00	
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				52,997.02	0.00	52,997.02	
应付暂收款				52,997.02	0.00	52,997.02	
土地确权暂存款				300.00	0.00	300.00	
股份分红款				5,000.00	0.00	5,000.00	
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
履约保证金利息				5,986.56	0.00	5,986.56	
农用棚舍投标保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
医保退费				9,710.46	0.00	9,710.46	
应付工资				188,930.00	188,930.00	0.00	
干部				106,510.00	106,510.00	0.00	
管理和固定人员				82,420.00	82,420.00	0.00	
长期借款及应付款				2,431,017.17	3,300.00	2,427,717.17	

# 债务（应付款项）明细表

2022年4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
长期应付款				2,431,017.17	3,300.00	2,427,717.17	
应付押金				2,431,017.17	3,300.00	2,427,717.17	
李十二(57号之七)				8,100.00	0.00	8,100.00	
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	
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)				154,084.00	0.00	154,084.00	
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)				10,900.00	0.00	10,900.00	
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)				27,256.40	0.00	27,256.40	



# 债务（应付款项）明细表

2022年4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)				4,200.00	0.00	4,200.00	
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	
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)				9,665.00	0.00	9,665.00	
杨红卫(宿舍A1卡)				2,460.00	0.00	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				16,500.00	0.00	16,500.00	
张平				15,000.00	0.00	15,000.00	
孟礼				2,400.00	0.00	2,400.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年4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	
陈流洋				10,944.00	0.00	10,944.00	
童文学				3,300.00	0.00	3,300.00	
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				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘灯标				2,400.00	0.00	2,400.00	
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	
童玉				2,400.00	0.00	2,400.00	
童敬芹				2,400.00	0.00	2,400.00	
刘锋				3,300.00	0.00	3,300.00	
童文辉				15,108.00	0.00	15,108.00	
刘昆				3,300.00	0.00	3,300.00	
凡爱民				3,300.00	0.00	3,300.00	
营德玉				15,780.00	0.00	15,780.00	
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	
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				24,906.00	0.00	24,906.00	
曾伟祥				8,580.00	0.00	8,580.00	
韩春花				3,600.00	0.00	3,600.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年4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
黄家饶				2,547.00	0.00	2,547.00	
莫能杰				1,595.00	0.00	1,595.00	
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	
李海彬				160.00	0.00	160.00	
张允龙				2,475.00	0.00	2,475.00	
张笃奎				2,750.00	0.00	2,750.00	
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	3,300.00	0.00	
邱波				21,300.00	0.00	21,300.00	
卢玉林				6,900.00	0.00	6,900.00	
谢世炎				2,574.00	0.00	2,574.00	
张树荣				8,550.00	0.00	8,550.00	
胡惠萍				820.00	0.00	820.00	
黎茂				3,581.00	0.00	3,581.00	
李觉云				340.00	0.00	340.00	
曾德深				190.00	0.00	190.00	
李国凡				130.00	0.00	130.00	
李洪坤				721.00	0.00	721.00	
马耀桐				5,093.00	0.00	5,093.00	
赵云				3,705.00	0.00	3,705.00	


# 债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

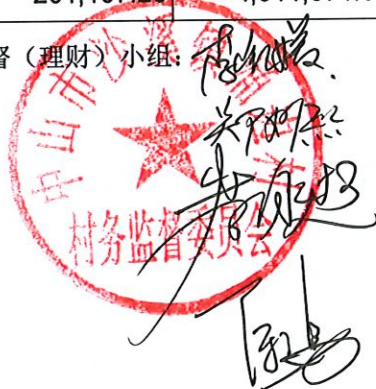
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
覃伟周				3,105.00	0.00	3,105.00	
谢忠裕				4,271.00	0.00	4,271.00	
李侠文				1,248.00	0.00	1,248.00	
梁亮绍				3,940.00	0.00	3,940.00	
陈子钦				9,000.00	0.00	9,000.00	
徐笃林				144,000.00	0.00	144,000.00	
张素颜				2,772.00	0.00	2,772.00	
徐国财				7,200.00	0.00	7,200.00	
许文平				14,400.00	0.00	14,400.00	
夏迎				11,520.00	0.00	11,520.00	
袁道珍				7,200.00	0.00	7,200.00	
黄家多				4,244.00	0.00	4,244.00	
刘祖洪				4,140.00	0.00	4,140.00	
梁信乐				4,554.00	0.00	4,554.00	
梁信明				4,382.00	0.00	4,382.00	
蒙芝贤				3,105.00	0.00	3,105.00	
何满全				28,800.00	0.00	28,800.00	
合 计				4,812,178.57	201,107.25	4,611,071.32	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：








# 资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

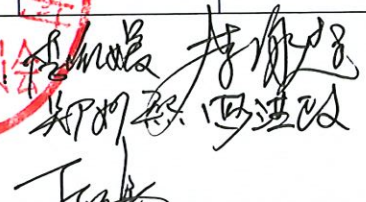
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,961,154.91	28,285,400.17	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,156,997.41	2,183,354.15
银行存款		28,961,154.91	28,285,400.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,750,990.56	2,779,421.14				
存货	8			流动负债合计	41	2,156,997.41	2,183,354.15
流动资产合计	9	30,712,145.47	31,064,821.31	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,234,935.17	2,427,717.17
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	2,234,935.17	2,427,717.17
长期投资	16	200,000.00	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	200,000.00	专项应付款	46	511,407.22	633,330.21
固定资产：				递延收入	47	156,516.30	
固定资产原价	19	42,470,613.86	42,476,192.86	其他负债合计	48	667,923.52	633,330.21
减：累计折旧	20	11,521,858.21	11,768,508.78	负债合计	49	5,059,856.10	5,244,401.53
固定资产净值	21	30,948,755.65	30,707,684.08				
固定资产清理	22	-3,200.00	-3,200.00	所有者权益：			
在建工程	23	124,836.11	124,836.11	资本	50	2,679,960.16	2,679,960.16
固定资产合计	26	31,070,391.76	30,829,320.19	公积公益金	51	54,242,720.97	54,334,124.99
无形资产：				未分配收益	52		-164,345.18
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	56,922,681.13	56,849,739.97
资产总计	32	61,982,537.23	62,094,141.50	负债和所有者权益总计	56	61,982,537.23	62,094,141.50

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

2022年 4 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			279,088.55	18,867.67	157,165.56	633,330.21	
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			-	5,859.00	9,906.73	48,676.27	
专项应付款-妇联			-	-	-	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			-	-	-	14,760.00	
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			-	-	-	287.20	
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			-	-	-	1,410.40	
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)			-	-	-	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)			-	-	-	-	
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			279,088.55	13,008.67	147,258.83	469,953.94	
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			41,005.75	-	41,005.75	-	
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			-	-	-	-	
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			-	-	-	3,170.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 4 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			-	-	-	1,981.97	
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-综治维稳办专职调解员补助			-	-	-	-	
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			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-土地确权经费补贴			-	-	-	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			-	-	-	808.00	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专项经费			-	-	650.00	-	
专项应付款-上级拨款-耕地保护资金			174,082.80	-	800.00	183,893.40	
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-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			-	-	-	-	
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			-	-	1,000.00	5,000.00	
专项应付款-上级拨款-党群服务中心专项补助			-	-	-	-	
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			-	750.00	750.00	3,928.00	
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			-	-	-	15,000.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境补助资金			-	-	-	2,130.75	
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			24,000.00	5,369.00	52,321.42	21,808.58	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			40,000.00	4,214.67	8,333.16	31,666.84	
专项应付款-上级拨款-国家卫生镇专项补助			-	-	123.50	10,487.50	
专项应付款-上级拨款-窝棚整治市级奖补资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-核酸检测检测餐费补助			-	2,675.00	2,675.00	-2,675.00	
专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖补			-	-	39,600.00	-	
专项应付款-上级拨款-居家养老服务站补助			-	-	-	146.00	
专项应付款-上级拨款-安全隐患排查补助			-	-	-	-	

村委会负责人： 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

李顺顺  
冯进政  
陈

