

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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		2106.68	15793.32	2022年8-9月
李伟杰	副书记、副主任	9682	7200		2004.88	14877.12	2022年8-9月
郑妙熙	委员	9064	6800		2103.08	13760.92	2022年8-9月
李德静	委员	9064	6800		1634.67	14229.33	2022年8-9月
李凌宇	出纳	5520	1000		942	5578	2022年8-9月
曾珊珊	资产管理	5000	1000		942	5058	2022年8-9月
李艳莲	文化协管员	4000	400		704.54	3695.46	2022年8-9月
李灿洪	大学生村官	4400	4000		942	7458	2022年8-9月
李君荣	退休人员		5200			5200	2022年8-9月
李金焯	退休人员		4300			4300	2022年8-9月
李倩梨	退休人员		3500			3500	2022年8-9月
杨仲珊	退休人员		3500			3500	2022年8-9月
覃丽珍	抄水表收费员	2900	600			3500	2022年8-9月
程安平	供水站维修员	1600	600			2200	2022年8-9月
李华兴	电站人员	3600				3600	2022年8-9月
阮结欣	电站人员	2200				2200	2022年8-9月
李桂贤	电站人员	2400				2400	2022年8-9月
李海彬	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年8-9月
李侠文	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年8-9月
李伟全	治安人员	4600	1700		942	5358	2022年8-9月
黄欣祥	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年8-9月
曾集平	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年8-9月
陈灿源	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年8-9月
阮志华	治安人员	4600	1200		704.54	5095.46	2022年8-9月
李艳梅	清洁人员	600				600	2022年8-9月

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

2022年9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	298,282.30	4,419,519.93	一、经营支出	56,418.53	538,110.84
出租收入	298,282.30	4,419,519.93	经营性固定资产折旧	55,918.53	503,266.77
物业出租收入	298,282.30	3,587,208.90	租赁税金		32,994.07
土地出租收入		832,311.03	其他经营成本	500.00	1,850.00
二、发包及上交收入	42,798.91	880,828.09	物业修缮费	500.00	1,700.00
承包金	42,798.91	880,828.09	其他		150.00
鱼塘承包金	13,868.30	607,373.60	二、管理费支出	131,684.43	768,269.18
菜地承包金	5,782.50	55,066.50	干部报酬	66,510.00	297,422.05
禾田承包金	23,148.11	218,387.99	其他管理及固定人员	57,098.07	387,695.67
三、投资收益			退休人员	16,500.00	74,250.00
四、补助收入			工作人员	34,820.00	213,013.00
五、其他收入	30,714.78	132,391.03	工作人员社保款	5,778.07	100,432.67
存款利息收入	30,714.78	84,982.23	临时员工报酬		200.00
其他		47,408.80	其他人员		200.00
其他		47,408.80	办公费	128.00	2,124.64
六、福利费收入			水电费		2,939.13
			折旧费	5,776.16	51,619.98
			民主理财费用	851.49	9,770.01
			误工补贴		600.00
			会议费	1,150.00	9,300.00
			邮电通讯费	170.71	2,549.82
			其他费用		4,047.88
			法律见证费		4,000.00
			保险费		47.88



# 收入支出情况表

2022年9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
			三、其他支出	1,033.00	103,486.54
			固定资产盘亏和损失		62,844.54
			其他	1,033.00	40,642.00
			四、福利费支出	259,974.29	2,138,526.75
			从收益中提取		391,520.06
			治安	41,455.00	223,064.48
			征兵民兵	2,995.00	7,384.00
			环境卫生	50,750.00	200,100.00
			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	1,439.51	16,509.49
			公共设施维护	4,753.56	31,351.67
			路灯费用	2,787.66	16,972.31
			村内泵站费用	1,965.90	14,379.36
			医保社保	154,942.22	1,071,482.88
			殡改	600.00	900.00
			丧葬补助	600.00	900.00
			慰问金		63,600.00
			消防	3,039.00	18,835.00
			其他福利费支出		3,959.17
			路灯电费		3,959.17
			五、分配农户及投资者		1,901,900.00
			六、固定资产购建		-111,276.90

# 收入支出情况表

2022年9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
			生产经营用		-122,100.90
			经营用建筑物		-122,100.90
			宿舍		-122,100.90
			一队队址		-67,834.20
			球场侧旁		-54,266.70
			管理用		9,155.00
			设施、设备		9,155.00
			佳能1880打印		-450.00
			党群服务中心		3,910.00
			文件柜（退役		1,700.00
			文件柜3个（		3,995.00
			公益用		1,669.00
			设施、设备		1,669.00
			健身电视一台		1,669.00
收入合计	371,795.99	5,432,739.05	支出合计	449,110.25	5,339,016.41

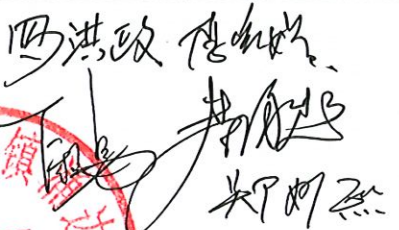
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







# 现金收支明细表

2022年9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	2022-09-02	提现金	1,500.00	0.00	1,500.00
2	2022-09-02	[09.02]付李立广父亲 李裕明 病故灰金	0.00	600.00	900.00
3	2022-09-02	[09.02]付中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部欢送新兵陈瀚文入伍购爆竹	0.00	648.00	252.00
4	2022-09-08	提现金	1,500.00	0.00	1,752.00
5	2022-09-08	[09.08]付山西小虎科技有限公司村灯光球场购篮球网1套	0.00	28.80	1,723.20
6	2022-09-08	[09.08]付中山市光明五金电器有限公司居家养老服务站购吊扇一台（专项：241042086）	0.00	146.00	1,577.20
7	2022-09-08	[09.08]付中山市中南山矿泉水有限公司村篮球比赛购矿泉水20箱	0.00	540.00	1,037.20
8	2022-09-08	[09.08]付中山市沙溪镇智高文具店村购U盘一个（巡察用）	0.00	128.00	909.20
9	2022-09-08	[09.08]付李树均奶奶 阮惠珍 病故灰金（老年人协会）	0.00	600.00	309.20
10	2022-09-14	提现金	1,000.00	0.00	1,309.20
11	2022-09-14	[09.14]付李泳仙母亲 林金霞 病故灰金（老年人协会）	0.00	600.00	709.20
12	2022-09-14	[09.14]付中国石油中山分公司2022.9.14村安全巡查摩托车粤TMZ348加油费	0.00	105.00	604.20
13	2022-09-14	[09.14]付中山市石岐区富强电子配件行村篮球场维修音响费用	0.00	160.00	444.20
14	2022-09-19	[09.19]付中国石油中山分公司2021.9.15村安全巡查摩托车粤TQN843加油费	0.00	70.00	374.20
15	2022-09-19	[09.19]付中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅2022.9.10轮动核酸晚餐费用	0.00	46.00	328.20
16	2022-09-20	提现金	1,000.00	0.00	1,328.20
17	2022-09-20	[09.20]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司村打草购滴酸甘磷（专项：241042073）	0.00	740.00	588.20
18	2022-09-20	[09.20]付中山市沙溪镇宏景西饼面包店2022年中秋节慰问购月饼6盒（专项：241042080）	0.00	360.00	228.20
19	2022-09-20	[09.20]付刘宝珠李泓泽退伍回乡购花束	0.00	98.00	130.20
20	2022-09-27	提现金	1,094.80	0.00	1,225.00
21	2022-09-27	[09.27]付李有信等23人2022.9.25村民代表会议误工补助（50元/人）	0.00	1,150.00	75.00
22	2022-09-27	[09.27]付中国石油中山分公司村烟炮机购汽油（灭蟑螂用）	0.00	75.00	0.00
23	2022-09-30	提现金	1,100.00	0.00	1,100.00
24	2022-09-30	[09.30]付李焯廷2022年9月村街道除草劳务费	0.00	500.00	600.00
25	2022-09-30	[09.30]付李润锦2022年9月清理田间垃圾劳务费	0.00	600.00	0.00

# 现金收支明细表

2022年9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	7,194.80	7,194.80	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

西洪政 廖明兴  
陈永成 廖明兴  
廖明兴





# 银行收支明细表

2022年9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	39,424,693.26
1	2022-09-02	提现金	0.00	1,500.00	39,423,193.26
2	2022-09-02	[09.02]付朱友华退回 康乐中62号二楼厂房 按金	0.00	16,500.00	39,406,693.26
3	2022-09-02	[09.02]付李桂旭2022年8月 污水治理工程监工工资 (200元/日*20日)	0.00	4,000.00	39,402,693.26
4	2022-09-02	[09.02]付肖淑平2022年8月涌边老年人协会管理人员工资 (老年人协会)	0.00	1,200.00	39,401,493.26
5	2022-09-02	[09.02]收童树永2022年8-9月 盛涌仓库第32卡租金	2,200.00	0.00	39,403,693.26
6	2022-09-02	[09.02]收陈子钦2022年9月 康乐路64号之四 租金	2,500.00	0.00	39,406,193.26
7	2022-09-05	[09.05]付陈瀚文入伍欢送费	0.00	1,000.00	39,405,193.26
8	2022-09-05	[09.05]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部两新组织团员教育音像制品款 (专项: 241042056)	0.00	808.00	39,404,385.26
9	2022-09-05	[09.05]收李华基老年人 入会费	50.00	0.00	39,404,435.26
10	2022-09-05	[09.05]收热心人士乐捐 老人院 善款	2,785.00	0.00	39,407,220.26
11	2022-09-05	[09.05]收孟礼2022年8-9月 盛涌仓库第45卡 租金	1,600.00	0.00	39,408,820.26
12	2022-09-05	[09.05]收田平凡2022年7-8月 溪叠路65号 租金	90,230.00	0.00	39,499,050.26
13	2022-09-05	[09.05]收田进林2022年7-9月 溪叠路63号 租金	123,744.00	0.00	39,622,794.26
14	2022-09-05	[09.05]收田进林2022年7-9月 康乐路64号第二层租金	13,500.00	0.00	39,636,294.26
15	2022-09-05	[09.05]收田进林2022年7-9月 康乐路60号2、3楼租金	24,840.00	0.00	39,661,134.26
16	2022-09-05	[09.05]收莫燕珍2022年7-9月 康乐路60号6-7卡租金	10,920.00	0.00	39,672,054.26
17	2022-09-05	[09.05]收莫燕珍2022年7月 祥和街ABC星铁棚租金	4,662.00	0.00	39,676,716.26
18	2022-09-07	[09.07]收徐国财2022年9月 盛涌仓库A1-A2 租金	2,000.00	0.00	39,678,716.26
19	2022-09-07	[09.07]付刘树田等4人两委干部2022年8月工资	0.00	27,392.20	39,651,324.06
20	2022-09-07	[09.07]付李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2022年8月工资	0.00	10,894.73	39,640,429.33
21	2022-09-07	[09.07]付李君荣等4人退休人员2022年8月工资	0.00	8,250.00	39,632,179.33
22	2022-09-07	[09.07]付李伟全等7人治安人员2022年8月工资	0.00	17,965.38	39,614,213.95
23	2022-09-07	[09.07]付李华兴等3人电站人员2022年8月工资	0.00	4,100.00	39,610,113.95
24	2022-09-07	[09.07]付覃丽珍等2人供水站人员2022年8月工资	0.00	2,850.00	39,607,263.95



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-07	[09.07]付李艳梅清洁人员2022年8月工资	0.00	300.00	39,606,963.95
26	2022-09-07	[09.07]付陈灿源等4人2022年8月村三线整治、打草加班费	0.00	400.00	39,606,563.95
27	2022-09-07	[09.07]付中山市照岭清洁服务部2022年8月村辖区清扫保洁费	0.00	19,500.00	39,587,063.95
28	2022-09-07	[09.07]付中山市照岭清洁服务部2022年8月清理街道、山林垃圾费用（专项：241042082）	0.00	1,200.00	39,585,863.95
29	2022-09-07	[09.07]付程安平更换康乐路62号后面宿舍门加班费	0.00	500.00	39,585,363.95
30	2022-09-08	提现金	0.00	1,500.00	39,583,863.95
31	2022-09-08	[09.08]付陈玉成等26人(低保、困难户、困难党员、老党员、侨委、台属)2022年中秋节慰问金（200元/人）（专项：241042080）	0.00	5,800.00	39,578,063.95
32	2022-09-08	[09.08]收陈仁亮乐捐 老人院 善款	2,000.00	0.00	39,580,063.95
33	2022-09-08	[09.08]付中山市粤嘉香食品有限公司中秋节慰问名誉会长购月饼34盒（老年人协会）	0.00	3,332.00	39,576,731.95
34	2022-09-08	[09.08]付李德静2022年下半年征兵费用	0.00	1,249.00	39,575,482.95
35	2022-09-08	[09.08]付程安平村健身广场安装电箱加班费	0.00	300.00	39,575,182.95
36	2022-09-08	[09.08]付中山市沙溪镇源记五金店村健身广场安装电箱购材料一批（专项：241042080）	0.00	716.00	39,574,466.95
37	2022-09-08	[09.08]付罗洪政等3人2022年9月涌边村村务监督委员会人员补贴	0.00	851.49	39,573,615.46
38	2022-09-13	[09.13]收凡爱民2022年8-9月 盛涌仓库第34卡租金	2,200.00	0.00	39,575,815.46
39	2022-09-13	[09.13]收热心人士乐捐 老人院 善款	2,860.00	0.00	39,578,675.46
40	2022-09-13	[09.13]收刘西利2022.9.13-10.12 盛涌仓库第27卡租金	1,100.00	0.00	39,579,775.46
41	2022-09-13	[09.13]收刘西利2022年9月 盛涌仓库第35-37卡租金	3,300.00	0.00	39,583,075.46
42	2022-09-13	[09.13]收陈士连2022年9月 盛涌仓库第39卡 租金	1,100.00	0.00	39,584,175.46
43	2022-09-13	[09.13]收刘西利2022.8.25-9.24 盛涌仓库第19、20卡 租金	2,200.00	0.00	39,586,375.46
44	2022-09-13	[09.13]收李结伦2022年9月 康乐路62号之3-7卡租金	7,436.00	0.00	39,593,811.46
45	2022-09-13	[09.13]收李结伦2022年9月 宿舍 租金	300.00	0.00	39,594,111.46
46	2022-09-14	提现金	0.00	1,000.00	39,593,111.46
47	2022-09-16	[09.16]收营德玉2022.9.15-10.14 盛涌仓库第22.23卡 租金	2,200.00	0.00	39,595,311.46
48	2022-09-16	[09.16]收丘小东2022年9月 康乐中路62号第一层租金	5,313.00	0.00	39,600,624.46
49	2022-09-16	[09.16]收李华兴代缴20220801-20220831桥脚站抽水电费	516.60	0.00	39,601,141.06



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收童文学2022年9月 盛涌仓库第42卡 租金	1,100.00	0.00	39,602,241.06
51	2022-09-20	提现金	0.00	1,000.00	39,601,241.06
52	2022-09-20	[09.20]付中山市光明五金电器有限公司村购地扇4台、扎带（全员核酸用）（专项：241042080）	0.00	992.00	39,600,249.06
53	2022-09-20	[09.20]付中山市光明五金电器有限公司村购地扇4台（全员核酸用）（专项：241042080）	0.00	1,018.00	39,599,231.06
54	2022-09-20	[09.20]付中山市沙溪镇源记五金店村维修街灯购材料一批	0.00	1,099.00	39,598,132.06
55	2022-09-20	[09.20]付中山市小榄镇蒙记电动车行电动三轮车更换电池	0.00	433.00	39,597,699.06
56	2022-09-20	[09.20]付天津市南开区开麦家具店全员核酸检测购桌子10张（专项：241042080）	0.00	1,110.00	39,596,589.06
57	2022-09-20	[09.20]付中山市税务局代缴2022年8月村两委干部个人所得税款	0.00	113.56	39,596,475.50
58	2022-09-20	[09.20]付中山市税务局缴交工作人员2022年9月社保款	0.00	17,844.50	39,578,631.00
59	2022-09-20	[09.20]付中山市西区浩仔鲜果行中秋节慰问名誉会长购水果34份（老年人协会）	0.00	4,514.90	39,574,116.10
60	2022-09-21	[09.21]收李久东2022年9月 盛涌仓库第47卡 租金	800.00	0.00	39,574,916.10
61	2022-09-21	[09.21]收李翰铭2022年6-8月 康乐路64号之一租金	6,000.00	0.00	39,580,916.10
62	2022-09-21	[09.21]收李翰铭康乐路64号之一 按金	3,000.00	0.00	39,583,916.10
63	2022-09-21	[09.21]收童敬芹2022年9月 盛涌仓库第31卡 租金	800.00	0.00	39,584,716.10
64	2022-09-23	[09.23]收热心人士乐捐 老人院 善款	2,133.00	0.00	39,586,849.10
65	2022-09-23	[09.23]收朱俊光2022年8-9月 盛涌仓库第1卡 租金	1,600.00	0.00	39,588,449.10
66	2022-09-23	[09.23]收童玉2022年6-9月 盛涌仓库第46卡 租金	3,200.00	0.00	39,591,649.10
67	2022-09-23	[09.23]收李守球、李守强乐捐 老人院 善款	3,000.00	0.00	39,594,649.10
68	2022-09-23	[09.23]收王才军2022年8月 宿舍B，宿舍A第二层租金	27,810.30	0.00	39,622,459.40
69	2022-09-23	[09.23]收王才军2022年8月 宿舍A第一层5、6、8卡 租金	2,805.00	0.00	39,625,264.40
70	2022-09-23	[09.23]收王才军2022年8月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	39,626,214.40
71	2022-09-26	[09.26]收农商银行沙溪康乐支行20220621-20220920 银行利息	22.66	0.00	39,626,237.06
72	2022-09-26	[09.26]收农商银行沙溪康乐支行20220621-20220920 银行利息	5,330.11	0.00	39,631,567.17
73	2022-09-26	[09.26]收徐笃林2022年9月 隆盛路仓库 租金	28,800.00	0.00	39,660,367.17
74	2022-09-26	[09.26]收何满全2022年7月 隆盛路仓库B1-B10 租金	8,000.00	0.00	39,668,367.17



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-26	[09.26]收农商银行沙溪康乐支行20220621-20220920 银行利息	30,692.12	0.00	39,699,059.29
76	2022-09-26	[09.26]付广电网络股份有限公司中山分公司2022年8月老年人活动中心电视收视费（老年人协会）	0.00	31.50	39,699,027.79
77	2022-09-26	[09.26]付中山供电局缴交20220801-20220831老年人活动中心电费（老年人协会）	0.00	2,040.63	39,696,987.16
78	2022-09-26	[09.26]付中山供电局缴交20220801-20220831乔东祖祠堂电费（老年人协会）	0.00	38.49	39,696,948.67
79	2022-09-26	[09.26]付广电网络股份有限公司中山分公司村2022年8月基本电视收视费（专项：241042081）	0.00	22.50	39,696,926.17
80	2022-09-26	[09.26]付中国电信中山分公司村2022年8月电话费	0.00	998.06	39,695,928.11
81	2022-09-26	[09.26]付中国移动通信集团广东中山分公司村2022年8月人脸识别探头抓拍通信业务服务费	0.00	180.00	39,695,748.11
82	2022-09-26	[09.26]付中国电信中山分公司村2022年8月综合性文化服务中心网络通信费	0.00	90.00	39,695,658.11
83	2022-09-26	[09.26]付中山供电局缴交20220801-20220831村灯光球场电费	0.00	410.71	39,695,247.40
84	2022-09-26	[09.26]付中山供电局缴交20220801-20220831村街灯电费	0.00	1,688.66	39,693,558.74
85	2022-09-26	[09.26]付中山供电局缴交20220801-20220831村委会办公楼电费（专项：241042081）	0.00	4,796.84	39,688,761.90
86	2022-09-26	[09.26]付中山供电局缴交20220801-20220831大站抽水电费	0.00	1,965.90	39,686,796.00
87	2022-09-26	[09.26]付中山供电局代缴20220801-20220831桥脚站抽水、二站抽水电费	0.00	542.91	39,686,253.09
88	2022-09-26	[09.26]付中山供电局代缴20220801-20220831涌边工业区电费	0.00	20,612.59	39,665,640.50
89	2022-09-26	[09.26]付李玉莲等127人2021年不在村参保股东医保补助（第二批）	0.00	65,157.90	39,600,482.60
90	2022-09-26	[09.26]付中山公用水务投资有限公司缴交20220808-20220907消防水费（300090442）	0.00	393.68	39,600,088.92
91	2022-09-26	[09.26]付中山公用水务投资有限公司村2022年9月水费	0.00	65,720.25	39,534,368.67
92	2022-09-26	[09.26]收黄用程乐捐 老人院 善款	5,000.00	0.00	39,539,368.67
93	2022-09-26	[09.26]收童明君2022年8-10月 盛涌仓库第16卡租金	2,400.00	0.00	39,541,768.67
94	2022-09-26	[09.26]收李君达老年人 入会费	50.00	0.00	39,541,818.67
95	2022-09-26	[09.26]收中山市沙溪镇人民政府中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪镇涌边村）水产养殖补偿	222,468.00	0.00	39,764,286.67
96	2022-09-27	[09.27]收沙溪镇农业农村局2022年涌边村养殖池升级改造与尾水治理项目（生态镇统筹）	704,000.00	0.00	40,468,286.67
97	2022-09-27	[09.27]收志成家具厂乐捐 老人院 善款	3,000.00	0.00	40,471,286.67
98	2022-09-27	提现金	0.00	1,094.80	40,470,191.87
99	2022-09-27	[09.27]付李凌宇村委会办公楼购日用品、文具一批（专项：241042081）	0.00	317.82	40,469,874.05



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-27	[09.27]付李焯依中开高速公路中山段二期工程水产养殖补偿余款	0.00	84,915.10	40,384,958.95
101	2022-09-27	[09.27]付李绍彭中开高速公路中山段二期工程水产养殖补偿余款	0.00	100,329.40	40,284,629.55
102	2022-09-28	[09.28]收陈春林2022年4-6月 青云街25号(涌边旧学校) 租金	26,040.00	0.00	40,310,669.55
103	2022-09-28	[09.28]收陈春林2022年4-6月 康乐中路57号后面24间 宿舍租金	18,375.00	0.00	40,329,044.55
104	2022-09-28	[09.28]收陈春林(上陆幼儿园)2022年4-6月 溪叠路6号 租金	59,550.80	0.00	40,388,595.35
105	2022-09-28	[09.28]收陈春林(涌边幼儿园)2022年4-6月 龙澳街40号 租金	35,964.00	0.00	40,424,559.35
106	2022-09-28	[09.28]收邱波2022年9月 康乐中62号三楼厂房 租金	4,800.00	0.00	40,429,359.35
107	2022-09-28	[09.28]付中山市沙溪镇信发胶管店村维修村街道水管连工包料共款	0.00	1,150.00	40,428,209.35
108	2022-09-28	[09.28]付肖淑平2022年9月涌边老年人协会管理人员工资(老年人协会)	0.00	1,200.00	40,427,009.35
109	2022-09-28	[09.28]付中山市照岭清洁服务部2022年9月村辖区清扫保洁费	0.00	19,500.00	40,407,509.35
110	2022-09-28	[09.28]付刘树田等4人两委干部2022年9月工资	0.00	31,268.49	40,376,240.86
111	2022-09-28	[09.28]付李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2022年9月工资	0.00	10,894.73	40,365,346.13
112	2022-09-28	[09.28]付李君荣等4人退休人员2022年9月工资	0.00	8,250.00	40,357,096.13
113	2022-09-28	[09.28]付李伟全等7人治安人员2022年9月工资	0.00	17,965.38	40,339,130.75
114	2022-09-28	[09.28]付李华兴等3人电站人员2022年9月工资	0.00	4,100.00	40,335,030.75
115	2022-09-28	[09.28]付覃丽珍等2人供水站人员2022年9月工资	0.00	2,850.00	40,332,180.75
116	2022-09-28	[09.28]付李艳梅清洁人员2022年9月工资	0.00	300.00	40,331,880.75
117	2022-09-28	[09.28]付李桂贤等4人2022年9月村烟炮灭蟑螂、除草加班费	0.00	850.00	40,331,030.75
118	2022-09-29	[09.29]收黄用维乐捐 老人院 善款	10,000.00	0.00	40,341,030.75
119	2022-09-29	[09.29]付中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅2022.9.15轮动核酸餐费	0.00	1,125.00	40,339,905.75
120	2022-09-30	[09.30]收中国建设银行中山隆都支行20220621-20220921 银行利息	1,525.06	0.00	40,341,430.81
121	2022-09-30	[09.30]付中山市税务局沙溪分局村民2022年基本医疗保险款	0.00	1,475.04	40,339,955.77
122	2022-09-30	[09.30]收黄用祥乐捐 老人院 善款	5,000.00	0.00	40,344,955.77
123	2022-09-30	[09.30]收曹良全2022年9-10月 盛涌仓库第30卡 租金	1,600.00	0.00	40,346,555.77
124	2022-09-30	提现金	0.00	1,100.00	40,345,455.77



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-30	[09.30]付中山市别特广告设计工作室退役军人服务站订做展板（专项：241042089）	0.00	2,792.00	40,342,663.77
126	2022-09-30	[09.30]付中山市别特广告设计工作室村定做宣传栏资料一批（专项：241007）	0.00	1,879.00	40,340,784.77
127	2022-09-30	[09.30]付中山市别特广告设计工作室村教育基金会定做纪念牌一批	0.00	1,640.00	40,339,144.77
128	2022-09-30	[09.30]付程安平祥和街头更换消防箱加班费	0.00	300.00	40,338,844.77
129	2022-09-30	[09.30]付中山市沙溪镇源记五金店祥和街头更换消防箱购材料一批	0.00	2,739.00	40,336,105.77
130	2022-09-30	[09.30]收李焯堃乐捐 老人院 善款	3,600.00	0.00	40,339,705.77
131	2022-09-30	[09.30]收广东省农村信用社联合社清算中心养老金社保退费	5,066.24	0.00	40,344,772.01
132	2022-09-30	[09.30]付李桂旭2022年9月污水治理工程监理工资（200元/日*27日）	0.00	5,400.00	40,339,372.01
133	2022-09-30	[09.30]收中山市沙溪镇农业农村局2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	40,341,772.01
合 计			1,546,438.89	629,360.14	

单位负责人：

*（手写签名）*

会计：



村务公开监督（理财）小组：

*（手写签名）*





# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			3,105,894.53	621,487.42	2,484,407.11	
租赁款			1,843,927.56	504,240.10	1,339,687.46	
物业出租款			1,240,746.68	504,240.10	736,506.58	
陈春林			339,410.40	139,929.80	199,480.60	
涌边幼儿园			71,928.00	35,964.00	35,964.00	
涌边旧学校宿舍			52,080.00	26,040.00	26,040.00	
上陆幼儿园			178,652.40	59,550.80	119,101.60	
康乐中路57号后面宿舍楼			36,750.00	18,375.00	18,375.00	
张平			17,700.00	0.00	17,700.00	
钟益辉(57号3楼)			-13,200.00	0.00	-13,200.00	
李康华(52号3楼)			176,783.98	0.00	176,783.98	
田进林3			162,084.00	162,084.00	0.00	
李十二(57号之7)			7,500.00	0.00	7,500.00	
丘小东			5,313.00	5,313.00	0.00	
田平凡(溪叠路65号)			45,115.00	90,230.00	-45,115.00	
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)			24,039.60	0.00	24,039.60	
沙溪信用社			46,656.00	0.00	46,656.00	
王才军			63,130.60	31,565.30	31,565.30	
李子农(仓库)			91,665.00	0.00	91,665.00	
李结伦			7,436.00	7,436.00	0.00	
朱友华			5,500.00	0.00	5,500.00	
维业纺织公司			33,264.00	0.00	33,264.00	
营德玉			4,160.00	0.00	4,160.00	
曾国永			12,900.00	0.00	12,900.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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
彭传信			4,200.00	0.00	4,200.00	
李翰铭			6,000.00	6,000.00	0.00	
杨红卫			2,460.00	0.00	2,460.00	
莫燕珍			24,906.00	15,582.00	9,324.00	
曾伟祥			2,860.00	0.00	2,860.00	
营海			3,360.00	0.00	3,360.00	
童容辉			3,280.00	0.00	3,280.00	
刘兆秀			10,688.00	0.00	10,688.00	
韩春花			0.00	0.00	0.00	
邱波			32,400.00	4,800.00	27,600.00	
卢玉林			6,900.00	0.00	6,900.00	
陈子钦			2,500.00	2,500.00	0.00	
徐笃林			28,800.00	28,800.00	0.00	
徐国财			2,000.00	2,000.00	0.00	
张素颜			4,620.00	0.00	4,620.00	
许文平			8,000.00	0.00	8,000.00	
夏迎			3,200.00	0.00	3,200.00	
何满全			24,000.00	8,000.00	16,000.00	
李康明			2,600.00	0.00	2,600.00	
陈持			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
土地出租款			603,180.88	0.00	603,180.88	
联兴制衣厂(欠)			14,400.00	0.00	14,400.00	
张冠华(60亩)			457,079.88	0.00	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)			17,865.00	0.00	17,865.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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
李祖兴(4.2亩)			8,536.00	0.00	8,536.00	
李子农(10亩)			80,900.00	0.00	80,900.00	
发包款			606,945.99	23,355.20	583,590.79	
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			11,453.25	0.00	11,453.25	
刘祖洪			-3,450.00	0.00	-3,450.00	
梁亮绍			-3,283.22	0.00	-3,283.22	
黄家多			-3,536.25	0.00	-3,536.25	
覃伟周(老高围)			-2,587.50	0.00	-2,587.50	
赵云			-3,087.75	0.00	-3,087.75	
张允国			-3,795.00	0.00	-3,795.00	
张允龙(老高围)			-2,475.00	0.00	-2,475.00	
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			7,830.50	0.00	7,830.50	
谢忠裕			5,677.78	0.00	5,677.78	
李侠权			4,634.00	0.00	4,634.00	
李焯依			17,150.90	17,150.90	0.00	
李成昶			22,418.80	0.00	22,418.80	
李康豪			78,650.00	0.00	78,650.00	
李苑况			55,652.10	0.00	55,652.10	
李子韶			23,750.80	0.00	23,750.80	
李绍彭			6,204.30	6,204.30	0.00	
李立藩			25,168.00	0.00	25,168.00	
阮结欣			58,806.00	0.00	58,806.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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
李惠光			72,061.00	0.00	72,061.00	
李乐平			29,040.00	0.00	29,040.00	
张笃奎			-2,749.97	0.00	-2,749.97	
黄志荣			-2,683.97	0.00	-2,683.97	
黄家饶			-2,546.53	0.00	-2,546.53	
滕家泉			-3,244.97	0.00	-3,244.97	
莫良慰			-742.50	0.00	-742.50	
曾德深			569.97	0.00	569.97	
李官棣			-1,872.47	0.00	-1,872.47	
李雅伦			1,910.56	0.00	1,910.56	
田伦			-5,002.50	0.00	-5,002.50	
梁信乐			-3,795.00	0.00	-3,795.00	
梁信明			-3,651.24	0.00	-3,651.24	
蒙芝贤			-2,587.50	0.00	-2,587.50	
曾俭光			25,688.30	0.00	25,688.30	
李崇佳			-600.00	0.00	-600.00	
谢世炎			1,434.28	0.00	1,434.28	
黎茂			3,015.75	0.00	3,015.75	
李海彬			479.97	0.00	479.97	
李洪坤			1,802.25	0.00	1,802.25	
莫能杰			-1,594.97	0.00	-1,594.97	
胡惠萍			2,459.97	0.00	2,459.97	
邓东偿			-3,063.47	0.00	-3,063.47	
曾德全			432.00	0.00	432.00	
李侠文			-4,158.00	0.00	-4,158.00	
胡炳欣			-3,244.97	0.00	-3,244.97	



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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
李桂贤			419.99	0.00	419.99	
田永洪			-3,737.49	0.00	-3,737.49	
刘晓松			-1,650.00	0.00	-1,650.00	
肖仕权			2,837.49	0.00	2,837.49	
水电费			280,632.59	516.60	280,115.99	
自来水往来款			259,162.32	0.00	259,162.32	
电费往来款			21,470.27	516.60	20,953.67	
医保社保			8,269.05	5,066.24	3,202.81	
个人所得税			0.00	0.00	0.00	
其他			366,119.34	88,309.28	277,810.06	
其他应收款及暂付款			366,119.34	88,309.28	277,810.06	
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	
预付医疗保险			356,836.84	88,309.28	268,527.56	
合 计			3,105,894.53	621,487.42	2,484,407.11	

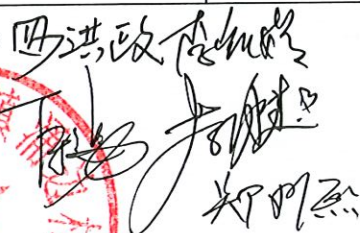
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2022年9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				2,614,172.65	224,108.00	2,390,064.65	
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	
股东分红款				46,550.00	0.00	46,550.00	
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				40,550.00	0.00	40,550.00	
代收代支				444,468.00	224,108.00	220,360.00	
扶持发展基金				50,000.00	0.00	50,000.00	
中开高速青苗补偿款				225,468.00	222,468.00	3,000.00	
教育基金善款				169,000.00	1,640.00	167,360.00	
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				96,147.52	0.00	96,147.52	
应付暂收款				96,147.52	0.00	96,147.52	
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				12,598.86	0.00	12,598.86	
农用棚舍投标保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
医保退费				10,248.66	0.00	10,248.66	
思亲楼维修资金				36,000.00	0.00	36,000.00	
应付工资				147,430.00	147,430.00	0.00	
干部				66,510.00	66,510.00	0.00	
管理和固定人员				80,920.00	80,920.00	0.00	
长期借款及应付款				2,473,284.17	16,500.00	2,456,784.17	
长期应付款				2,473,284.17	16,500.00	2,456,784.17	



# 债务（应付款项）明细表

2022年9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
应付押金				2,473,284.17	16,500.00	2,456,784.17	
李十二(57号之七)				9,000.00	0.00	9,000.00	
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9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(李富强, 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	16,500.00	0.00	
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9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				7,000.00	0.00	7,000.00	
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9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	
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	
覃伟周				3,105.00	0.00	3,105.00	




# 债务（应付款项）明细表

2022年9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
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	
刘晓松				1,650.00	0.00	1,650.00	
田伦				6,003.00	0.00	6,003.00	
田永洪				4,485.00	0.00	4,485.00	
肖仕权				3,795.00	0.00	3,795.00	
张允国				4,554.00	0.00	4,554.00	
李康明				4,680.00	0.00	4,680.00	
陈持				16,500.00	0.00	16,500.00	
合 计				5,234,886.82	388,038.00	4,846,848.82	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组








# 资 产 负 债 表

2022年9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	40,341,772.01	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,156,997.41	2,390,064.65
银行存款		28,961,154.91	40,341,772.01	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	2,484,407.11				
存货	8			流动负债合计	41	2,156,997.41	2,390,064.65
流动资产合计	9	30,712,145.47	42,826,179.12	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,234,935.17	2,456,784.17
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	2,456,784.17
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	1,175,464.92
固定资产：				递延收入	47	156,516.30	
固定资产原价	19	42,470,613.86	42,359,336.96	其他负债合计	48	667,923.52	1,175,464.92
减：累计折旧	20	11,521,858.21	12,020,309.43	负债合计	49	5,059,856.10	6,022,313.74
固定资产净值	21	30,948,755.65	30,339,027.53				
固定资产清理	22	-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	30,463,863.64	公积公益金	51	54,242,720.97	64,551,026.29
无形资产：				未分配收益	52		236,742.57
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	67,467,729.02
资产总计	32	61,982,537.23	73,490,042.76	负债和所有者权益总计	56	61,982,537.23	73,490,042.76


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 9 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			1,000,713.55	29,261.51	336,655.85	1,175,464.92	
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			-	6,279.00	24,985.73	33,597.27	
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			1,000,713.55	22,982.51	311,670.12	1,027,167.65	
专项应付款-上级拨款-网格员考核补贴			1,160.00	-	-	1,160.00	
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	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			-	-	-	150.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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-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			-	-	3,885.00	19,035.00	
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	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	-	4,230.00	180,463.40	
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			-	-	89,989.95	10.05	
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			3,885.00	-	-	3,885.00	
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			-	740.00	2,780.00	1,898.00	
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			-	75.00	1,975.00	155.75	
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	9,996.00	72,738.92	1,391.08	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			40,000.00	6,054.51	40,000.00	-	
专项应付款-上级拨款-国家卫生镇专项补助			-	1,200.00	1,323.50	9,287.50	
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-核酸检测餐费补助			3,780.00	1,171.00	6,346.00	-2,566.00	
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	146.00	-	
专项应付款-上级拨款-安全隐患排查补助			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-红火蚁防控经费			4,800.00	-	2,400.00	2,400.00	
专项应付款-上级拨款-星级创建经费			4,000.00	2,792.00	2,792.00	1,208.00	
专项应付款-上级拨款-养殖池升级改造项目			704,000.00	-	-	704,000.00	
专项应付款-其他			-	-	-	-	

村委会负责人： 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

马洪政 廖如松 郑树强  
陈永强 李俊超

