

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	季度奖	扣缴	合计	备注
方钰媛	工作人员	2420	1580	0		4000	
方杏如	信息员	2420	1580	0		4000	
方锦婷	工作人员	2420	1580	0		4000	
方建奋	书记	5150	3800	0		8950	
方乐伟	村委	4841	3600	0		8441	
方志鹏	两委	4841	3600	0		8441	
方万杰	两委	4532	3400	0		7932	
方颖嫦	村委	4532	3400	0		7932	
方千洲	退休干部	1500	900			2400	
方泳超	退休干部	1410	890			2300	
刘绮平	退休干部	1210	690			1900	
方树行	退休干部	1175	625			1800	
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

村务监督委员会

方颖嫦
方海元
方丽霞
高扬志

收入支出情况表

2022年10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	153,240.00	153,240.00	一、经营支出		
出租收入	153,240.00	153,240.00	二、管理费支出	75,106.48	819,342.73
二、发包及上交收入			干部报酬	41,696.00	416,960.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	17,200.00	252,819.20
四、补助收入			临时员工报酬	10,000.00	100,000.00
五、其他收入	289.32	759,516.65	退休人员	10,000.00	100,000.00
存款利息收入	289.32	4,716.65	办公费	1,036.44	1,551.84
其他		754,800.00	水电费	2,176.75	13,365.08
小组上调款		754,800.00	水费	138.50	642.60
六、福利费收入			电费	2,038.25	12,722.48
			折旧费	1,559.65	16,020.83
			邮电通讯费	1,286.02	12,863.78
			其他费用	151.62	5,762.00
			三、其他支出		3,195.50
			其他		3,195.50
			防疫费用		300.00
			其他		2,895.50
			四、福利费支出	14,350.00	202,030.93
			治安		426.00
			征兵民兵		12,375.00
			环境卫生		1,100.00
			教育及学校幼儿园补		24,800.00
			文体体育		675.00
			慰问金		2,200.00

收入支出情况表

2022年10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
			消防	14,350.00	160,454.93
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		13,459.00
			管理用		3,479.00
			设施、设备		3,479.00
			索尼W130相机		-1,470.00
			佳能打印机TS3		719.00
			美的空调机（计		4,230.00
			公益用		9,980.00
			设备、设施		9,980.00
			狮鼓铜锣工具一		9,980.00
收入合计	153,529.32	912,756.65	支出合计	89,456.48	1,038,028.16

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方兆洪
方海元
方雨霞
杨志

现金收支明细表

2022年10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	2022-10-14	收大同农商银行提款	1,761.50	0.00	1,761.50
2	2022-10-14	[10.14]付广州晶东贸易有限公司办公室购键鼠套餐1套	0.00	52.50	1,709.00
3	2022-10-14	[10.14]付中山市西区飞翔文具商行奖励溪角中学优秀学子文具套装	0.00	998.00	711.00
4	2022-10-28	[10.14]付深圳市知水云网络科技有限责任公司办公室饮水机保养服务费	0.00	711.00	0.00
合 计			1,761.50	1,761.50	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方永发
李海元 李雨霞
杨子达

银行收支明细表

2022年10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	1,160,681.62
1	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份87329773电话费	0.00	212.22	1,160,469.40
2	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份87329771电话费	0.00	178.69	1,160,290.71
3	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份87311622电话费	0.00	819.40	1,159,471.31
4	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份87313020电话费	0.00	44.11	1,159,427.20
5	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份87793271电话费	0.00	31.60	1,159,395.60
6	2022-10-08	[10.08]付建奋等5人代缴2022年9月份个人所得税 附明细表壹份	0.00	259.47	1,159,136.13
7	2022-10-08	[10.08]付国家税务总局中山市税务局第三季度增值 税、城市维护建设税教育附加	0.00	69,982.50	1,089,153.63
8	2022-10-08	[10.08]付国家税务总局中山市税务局第三季度房产 税	0.00	79,800.00	1,009,353.63
9	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月濠涌行政村办公楼电 费	0.00	2,038.25	1,007,315.38
10	2022-10-09	[10.09]付国家税务总局中山市税务局沙溪分局村网 委小组组长支委2022年10月特定人员单项工伤保 险	0.00	151.62	1,007,163.76
11	2022-10-11	[10.11]收中山市西区翠景东方幼儿园濠涌幼儿园升 级改造工程及设施费	1,194,877.98	0.00	2,202,041.74
12	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇濠涌幼儿园濠涌幼儿园升级 改造工程及设施费	0.00	1,194,877.98	1,007,163.76
13	2022-10-11	[10.11]收敦陶小组交来2022年三季度增值税及房 产税	37,146.06	0.00	1,044,309.82
14	2022-10-12	[10.12]收大同小组交来2022年三季度增值税及房 产税	45,384.10	0.00	1,089,693.92
15	2022-10-13	[10.13]收濠涌小组交来2022年三季度增值税及房 产税	60,961.48	0.00	1,150,655.40
16	2022-10-14	[10.14]收充美小组交来2022年三季度增值税及房 产税	6,290.87	0.00	1,156,946.27
17	2022-10-14	[10.14]付中山市西区至源饮用水行矿泉水40箱	0.00	960.00	1,155,986.27
18	2022-10-14	大同农商银行提款	0.00	1,761.50	1,154,224.77
19	2022-10-14	[10.14]收中山市沙溪镇农业农村局2022年红火蚁 秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	1,156,624.77
20	2022-10-17	[10.17]收沙溪镇卫生服务中心代濠涌小组收2022 年1月1日-2022年12月31日租金	11,280.00	0.00	1,167,904.77
21	2022-10-17	[10.17]收中山公用水务投资有限公司代敦陶小组收 管道铺设占地补偿一次性补偿款	80,000.00	0.00	1,247,904.77
22	2022-10-18	[10.18]收中山农村商业银行187664元一年期“悦农 E存”定期存单11/12期利息款	289.32	0.00	1,248,194.09
23	2022-10-18	[10.18]收中国铁塔股份有限公司中山分公司代收濠 涌小组2021.12.15-2022.12.14基站租金	31,650.00	0.00	1,279,844.09
24	2022-10-19	[10.19]付敦陶小组代收中山公用水务投资有限管道 铺设占地补偿一次性补偿款	0.00	80,000.00	1,199,844.09

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-20	[10.20]付方建奋等干部5人2022年10月份工资、补助及生活补贴款	0.00	41,696.00	1,158,148.09
26	2022-10-20	[10.20]付工作人员方钰媛等3人2022年10月份工资、补助及生活补贴款	0.00	12,000.00	1,146,148.09
27	2022-10-20	[10.20]付余锡艺2022年10月份出纳员财务工作补助款	0.00	1,000.00	1,145,148.09
28	2022-10-20	[10.20]付林润坤2022年10月份清洁工作工资	0.00	1,200.00	1,143,948.09
29	2022-10-20	[10.20]付方干洲等退休干部5人2022年10月份工资及生活补贴款	0.00	10,000.00	1,133,948.09
30	2022-10-20	[10.20]付消防站工作人员善凡等6人2022年10月份工资	0.00	12,100.00	1,121,848.09
31	2022-10-20	[10.20]付方善凡等6人2022年10月份出租屋管理工作补助款	0.00	3,000.00	1,118,848.09
32	2022-10-20	[10.20]付消防工作人员方善凡等6人国庆节值班5天补助	0.00	2,250.00	1,116,598.09
33	2022-10-20	[10.20]付方锡永等3人2022年红火蚁春、秋季防控专职防控队伍经费补助	0.00	4,800.00	1,111,798.09
34	2022-10-21	[10.21]收中山污水处理有限公司代敦陶小组收2022.8.1至2023.7.31道路使用费	80,000.00	0.00	1,191,798.09
35	2022-10-28	[10.28]付敦陶小组代收2022.8.1至2023.7.31污水处理厂道路使用费	0.00	80,000.00	1,111,798.09
36	2022-10-28	[10.28]付濠涌小组代收铁塔公司基站20221015-20231014租金	0.00	36,850.00	1,074,948.09
37	2022-10-28	[10.28]付濠涌小组代收沙溪镇卫生服务中心2022年1月1日-2022年12月31日租金	0.00	11,280.00	1,063,668.09
38	2022-10-28	[10.28]付濠涌小组代收铁塔公司2021.12.15-2022.12.14基站租金	0.00	31,650.00	1,032,018.09
合 计			1,550,279.81	1,678,943.34	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



初志方 张快
方海元 齐丽霞
杨达



债权（应收款项）明细表

2022年10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			221,238.13	0.00	221,238.13	
租赁款			153,240.00	0.00	153,240.00	
物业			153,240.00	0.00	153,240.00	
濠涌村幼儿园			153,240.00	0.00	153,240.00	
水电费			0.00	0.00	0.00	
水费			0.00	0.00	0.00	
个人所得税			1,094.13	0.00	1,094.13	
干部			1,094.13	0.00	1,094.13	
其他			66,904.00	0.00	66,904.00	
暂付款			20,200.00	0.00	20,200.00	
核酸采样餐费			4,200.00	0.00	4,200.00	
法律费用			5,000.00	0.00	5,000.00	
篮球队购服装等经费			11,000.00	0.00	11,000.00	
多付应收回款项			41,730.00	0.00	41,730.00	
方国洪离职补助款			41,730.00	0.00	41,730.00	
线路整治经费			4,974.00	0.00	4,974.00	
合 计			221,238.13		221,238.13	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方北洪
方海元
杨子达

债务（应付款项）明细表

2022年10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				2,475,872.31	1,623,114.32	852,757.99	
应付定金押金				305,000.00	0.00	305,000.00	
投标保证金				300,000.00	0.00	300,000.00	
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				149,782.51	188,456.34	-38,673.83	
代缴税款				149,782.51	188,456.34	-38,673.83	
房产税、土地使用税				0.00	0.00	0.00	
增值税及教育附加				0.00	0.00	0.00	
代收代支				1,431,483.62	1,194,877.98	236,605.64	
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	
濠涌幼儿园升级改造工程及设施费				1,194,877.98	1,194,877.98	0.00	
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	
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	
生态示范村奖励				100,000.00	0.00	100,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
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	
均等化宣传工作经费				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				589,606.18	239,780.00	349,826.18	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				253,446.15	239,780.00	13,666.15	
奖学、助学基金				280,160.03	0.00	280,160.03	
捐款—乡村振兴（濠涌村史馆）				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付工资				73,246.00	73,246.00	0.00	
干部				41,696.00	41,696.00	0.00	
管理和固定人员				31,550.00	31,550.00	0.00	
合 计				2,549,118.31	1,696,360.32	852,757.99	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

方兆宏
方海元 方利康
杨与进

资 产 负 债 表

2022年10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	1,544,347.14	1,032,018.09	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	662,653.94	852,757.99
银行存款		1,544,347.14	1,032,018.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,938.45	221,238.13				
存货	8			流动负债合计	41	662,653.94	852,757.99
流动资产合计	9	1,594,285.59	1,253,256.22	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	341,660.87	225,829.13
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,082,241.43	4,095,700.43	其他负债合计	48	341,660.87	225,829.13
减：累计折旧	20	179,811.47	194,362.30	负债合计	49	1,004,314.81	1,078,587.12
固定资产净值	21	3,902,429.96	3,901,338.13				
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	3,902,429.96	3,901,338.13	公积公益金	51	2,837,173.20	2,852,102.20
无形资产：				未分配收益	52	487,077.54	55,755.03
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,492,400.74	4,076,007.23
资产总计	32	5,496,715.55	5,154,594.35	负债和所有者权益总计	56	5,496,715.55	5,154,594.35

单位负责人：

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

加德 方以洪 方海元
方雨霞 杨达

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31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
2022年红火蚁秋季防控专职防控队伍补助	红火蚁专职防控队伍		2400.00			2400.00	
2022年红火蚁秋春、季防控专职防控队伍补助		红火蚁专职防控队伍		4800.00		0.00	

制表人：方颖端

方颖端

方颖端

方颖端

方颖端

方颖端

方颖端

单位负责人：方颖端

方颖端

会计：高扬志

村务公开监督

(理财)小组

村务监督委员会

村务监督委员会

村务监督委员会

村务监督委员会

村务监督委员会