

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年11月 30 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
方钰媛	工作人员	2420	1580			4000	
方杏如	信息员	2420	1580			4000	
方锦婷	工作人员	2420	1580			4000	
方建奋	书记	5150	3800			8950	
方乐伟	村委	4841	3600			8441	
方志鹏	两委	4841	3600			8441	
方万杰	两委	4532	3400			7932	
方颖嫦	村委	4532	3400			7932	
方干洲	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



方颖嫦
高扬志
方树坤
方文立
方金响



收入支出情况表

2022年11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	一、经营支出		
出租收入		153,240.00	二、管理费支出	72,885.08	892,227.81
二、发包及上交收入			干部报酬	41,696.00	458,656.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	17,200.00	270,019.20
四、补助收入			临时员工报酬	10,000.00	110,000.00
五、其他收入	755,089.31	1,514,605.96	退休人员	10,000.00	110,000.00
存款利息收入	289.31	5,005.96	办公费		1,551.84
其他	754,800.00	1,509,600.00	水电费	1,121.43	14,486.51
小组上调款	754,800.00	1,509,600.00	水费	135.20	777.80
六、福利费收入			电费	986.23	13,708.71
			折旧费	1,559.65	17,580.48
			邮电通讯费	1,308.00	14,171.78
			其他费用		5,762.00
			三、其他支出	900.00	4,095.50
			其他	900.00	4,095.50
			防疫费用	900.00	1,200.00
			其他		2,895.50
			四、福利费支出	13,276.82	215,307.75
			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11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	13,276.82	173,731.75
			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	755,089.31	1,667,845.96	支出合计	87,061.90	1,125,090.06

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方丽霞 方世兴 杨进
王海元 李顺



现金收支明细表

2022年11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	2022-10-30	收大同农商行提款	1,152.34	0.00	1,152.34
2	2022-11-30	[11.30]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行灭火器充装费	0.00	300.00	852.34
3	2022-11-30	[11.30]付中国石油公司中山分公司消防车加油费	0.00	276.82	575.52
4	2022-11-30	[11.30]付退役军人事务部宣传中心2023年《中国退役军人》杂志费	0.00	180.00	395.52
5	2022-11-30	[11.30]付广州晶东贸易有限公司办公室购电池款	0.00	37.80	357.72
6	2022-11-30	[11.30]付广州京东旭春贸易有限公司办公室购A4纸4箱款	0.00	357.72	0.00
合 计			1,152.34	1,152.34	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



市雨霞 方北庚 杨廷
万海元 胡杰

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-21	[11.21]付工作人员方钰媛等3人2022年11月份工资、补助及生活补贴款	0.00	12,000.00	1,916,440.11
26	2022-11-21	[11.21]付余锡艺2022年11月份出纳员财务工作补助款	0.00	1,000.00	1,915,440.11
27	2022-11-21	[11.21]付林润坤2022年11月份清洁工作工资	0.00	1,200.00	1,914,240.11
28	2022-11-21	[11.21]付方干洲等退休干部5人2022年11月份工资及生活补贴款	0.00	10,000.00	1,904,240.11
29	2022-11-21	[11.21]付消防站工作人员善凡等6人2022年11月份工资	0.00	12,100.00	1,892,140.11
30	2022-11-21	[11.21]付方善凡等6人2022年11月份出租屋管理工作补助款	0.00	3,000.00	1,889,140.11
31	2022-11-21	[11.21]付方善凡等6人消防技能竞赛补助款	0.00	600.00	1,888,540.11
32	2022-11-21	[11.21]付方钰媛方杏如方锦婷2022年10月份大规模核酸采样村委会工作人员加班补助	0.00	900.00	1,887,640.11
33	2022-11-21	[11.21]付中国邮政集团有限公司中山市分公司2023年《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《党风》等订报费	0.00	1,896.00	1,885,744.11
34	2022-11-22	[11.22]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	15,855.00	0.00	1,901,599.11
35	2022-11-23	[11.23]付中山市沙溪镇扬光快餐店轮动核酸检测工作人员午餐费（20220915-20221110）	0.00	20,280.00	1,881,319.11
36	2022-11-24	[11.24]付中国邮政集团有限公司中山市分公司2023年《长安》5份订报费	0.00	750.00	1,880,569.11
37	2022-11-30	[11.30]付濠涌小组代收铁塔公司2022.12.15-2023.12.14基站租金	0.00	31,650.00	1,848,919.11
38	2022-11-30	[11.30]付濠涌小组代收铁塔公司鸿庭轩基站2022.12.1-2023.11.30租金	0.00	25,000.00	1,823,919.11
39	2022-11-30	大同农商银行提款	0.00	1,152.34	1,822,766.77
40	2022-11-30	[11.30]付吕金兰等6人2022年濠涌村房屋建筑承灾体调查工作补贴	0.00	15,855.00	1,806,911.77
合 计			1,148,045.86	373,152.18	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方永波 方永波 方永波

银行收支明细表

2022年11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	1,032,018.09
1	2022-11-04	[11.04]付中国电信2022年10月份87313020电话费	0.00	37.38	1,031,980.71
2	2022-11-04	[11.04]付中国电信2022年10月份87311622电话费	0.00	819.42	1,031,161.29
3	2022-11-04	[11.04]付中国电信2022年10月份87329771电话费	0.00	170.20	1,030,991.09
4	2022-11-04	[11.04]付中国电信2022年10月份87793271电话费	0.00	28.76	1,030,962.33
5	2022-11-04	[11.04]付中国电信2022年10月份87329773电话费	0.00	252.24	1,030,710.09
6	2022-11-04	[11.04]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司代收濠涌小组沙溪镇鸿庭轩基站2022.12.1-2023.11.30租金	25,000.00	0.00	1,055,710.09
7	2022-11-07	[11.07]付方建奋等6人代缴2022年10月份个人所得税附明细表壹份	0.00	619.41	1,055,090.68
8	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月濠涌行政村办公楼电费	0.00	986.23	1,054,104.45
9	2022-11-09	[11.09]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金（8月份）	6,167.55	0.00	1,060,272.00
10	2022-11-10	[11.10]收濠涌小组上调办公费1351人，每人200元	270,200.00	0.00	1,330,472.00
11	2022-11-10	[11.10]收大同小组上调办公费1255人，每人200元	251,000.00	0.00	1,581,472.00
12	2022-11-16	[11.16]收敦陶小组上调办公费901人、每人200元	180,200.00	0.00	1,761,672.00
13	2022-11-16	[11.16]付敦陶水站行政村办公楼2022年9-10月份水费	0.00	33.70	1,761,638.30
14	2022-11-16	[11.16]付敦陶水站行政村办公楼2022年9-10月份水费	0.00	101.50	1,761,536.80
15	2022-11-17	[11.17]收中山市沙溪镇濠涌幼儿园2022年度第一学期租金（2022年1-6月份）	76,620.00	0.00	1,838,156.80
16	2022-11-17	[11.17]收中山市沙溪镇濠涌幼儿园交来奖学、助学基金	50,000.00	0.00	1,888,156.80
17	2022-11-17	[11.17]收充美小组上调办公费267人、每人200元	53,400.00	0.00	1,941,556.80
18	2022-11-17	[11.17]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部濠涌村喷画广告制作费	0.00	250.00	1,941,306.80
19	2022-11-17	[11.17]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部濠涌村横幅、喷画等广告制作费	0.00	3,110.00	1,938,196.80
20	2022-11-18	[11.18]付中山农商银行基本户“悦农E存”益企存（一年期按月付息）定期到期兑付本金	0.00	187,664.00	1,750,532.80
21	2022-11-18	[11.18]收中山农商银行“悦农E存”益企存（一年期按月付息）定期到期兑付本金	187,664.00	0.00	1,938,196.80
22	2022-11-18	[11.18]收中山农商银行187664元一年期“悦农E存”定期存单12/12期利息款	289.31	0.00	1,938,486.11
23	2022-11-18	[11.18]收中国铁塔股份有限公司中山分公司代收濠涌小组2022.12.15-2023.12.14基站租金	31,650.00	0.00	1,970,136.11
24	2022-11-21	[11.21]付方建奋等干部5人2022年11月份工资、补助及生活补贴款	0.00	41,696.00	1,928,440.11

债权（应收款项）明细表

2022年11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			242,137.54	76,620.00	165,517.54	
租赁款			153,240.00	76,620.00	76,620.00	
物业			153,240.00	76,620.00	76,620.00	
濠涌村幼儿园			153,240.00	76,620.00	76,620.00	
个人所得税			1,713.54	0.00	1,713.54	
干部			1,713.54	0.00	1,713.54	
其他			87,184.00	0.00	87,184.00	
暂付款			40,480.00	0.00	40,480.00	
核酸采样餐费			24,480.00	0.00	24,480.00	
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			242,137.54	76,620.00	165,517.54	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

市丽霞 方收贵
杨廷万 海云 初杰



债务（应付款项）明细表

2022年11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				959,407.99	56,650.00	902,757.99	
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				-38,673.83	0.00	-38,673.83	
代缴税款				-38,673.83	0.00	-38,673.83	
代收代支				236,605.64	0.00	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	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年11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
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				456,476.18	56,650.00	399,826.18	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				70,316.15	56,650.00	13,666.15	
奖学、助学基金				330,160.03	0.00	330,160.03	
捐款一乡村振兴（濠涌村史馆）				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付工资				70,996.00	70,996.00	0.00	
干部				41,696.00	41,696.00	0.00	
管理和固定人员				29,300.00	29,300.00	0.00	
合 计				1,030,403.99	127,646.00	902,757.99	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明霞 方明霞 方明霞 方明霞 方明霞 方明霞 方明霞 方明霞 方明霞 方明霞



资 产 负 债 表

2022年11月30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	1,806,911.77	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	662,653.94	902,757.99
银行存款		1,544,347.14	1,806,911.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,938.45	165,517.54				
存货	8			流动负债合计	41	662,653.94	902,757.99
流动资产合计	9	1,594,285.59	1,972,429.31	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	225,415.16
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	225,415.16
减：累计折旧	20	179,811.47	195,921.95	负债合计	49	1,004,314.81	1,128,173.15
固定资产净值	21	3,902,429.96	3,899,778.48				
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	3,899,778.48	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	723,782.44
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	4,744,034.64
资产总计	32	5,496,715.55	5,872,207.79	负债和所有者权益总计	56	5,496,715.55	5,872,207.79

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

方丽霞 方旭辉 杨志
方海元 孙志

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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
沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金（8月份）	美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金	6167.55		0	6167.55	
2022年濠涌村房屋建筑承灾体调查工作补贴	房屋建筑承灾体调查工作补贴	房屋建筑承灾体调查工作补贴	15855		15855	0	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方颖娣

方颖娣、方海生、方海生

