

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2023年2月28日

单位：元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林亮东	两委	5150.00	3800.00		116.66	8833.34	
李斯蓝	两委	4841.00	3600.00		72.37	8368.63	
彭小彬	两委	4841.00	3600.00		101.39	8339.61	
林文健	两委	4532.00	3400.00		86.12	7845.88	
余晓静	两委	4532.00	3400.00		62.39	7869.61	
李卓波	两委	4532.00	3400.00		62.37	7869.63	
彭敬贤	工作人员	3000.00	1083.00			4083.00	
黄荣结	工作人员	3000.00	1083.00			4083.00	
余绮程	工作人员	3000.00	1383.00			4383.00	
李张炜	工作人员	3000.00	1083.00			4083.00	
冯洁莹	工作人员	5000.00				5000.00	
余锐龙	工作人员	2300.00	400.00	3408.00		6108.00	
余冠中	工作人员	2100.00	400.00	1840.00		4340.00	
李君业	工作人员	2000.00	1400.00	1510.00		4910.00	
李惠梨	工作人员	2000.00	1400.00	1510.00		4910.00	
缪美斯	工作人员	1950.00	350.00			2300.00	
彭珏瑜	工作人员	1950.00	350.00			2300.00	
吴发惠	财经顾问		450.00	450.00		900.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2023年2月28日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟惠枝	关工委主任助理		270.00	270.00		540.00	
郑照杰	环卫人员	8500.00				8500.00	
郑心德	环卫人员	7900.00				7900.00	
苏金芹	清洁工	600.00				600.00	
冯章照	护林防火员	900.00				900.00	

村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



制表人：冯洁莹



# 收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	105,369.59	227,015.61
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	99,256.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	48,540.00	114,055.00
五、其他收入	124,478.00	466,456.00	办公费	2,844.90	5,228.90
其他	124,478.00	466,456.00	水电费	728.66	1,374.11
上调款收入	124,478.00	466,456.00	折旧费	1,766.89	3,533.78
六、福利费收入			民主理财费用	1,135.36	2,270.68
			邮电通讯费	480.38	1,003.74
			其他费用	245.40	293.40
			其他	245.40	293.40
			三、其他支出		
			四、福利费支出	17,720.00	37,135.00
			治安	1,320.00	2,640.00
			征兵民兵		495.00
			环境卫生	16,400.00	32,800.00
			消防		1,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	124,478.00	466,456.00	支出合计	123,089.59	264,150.61

单位负责人：

李

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟建书 吴建惠



# 现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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	165.99
1	2023-02-06	提现金	1,000.00	0.00	1,165.99
2	2023-02-07	[02.07]付办公用品一批	0.00	131.90	1,034.09
3	2023-02-09	[02.09]付大号垃圾袋5包	0.00	162.50	871.59
4	2023-02-10	[02.10]付手提式垃圾袋	0.00	34.90	836.69
5	2023-02-12	[02.12]付办公用品A4纸3箱	0.00	413.00	423.69
6	2023-02-14	提现金	1,000.00	0.00	1,423.69
7	2023-02-14	[02.14]付沙溪涌桥头栏杆墙身翻新	0.00	835.00	588.69
8	2023-02-16	[02.16]付印刷出租屋《安全生产责任书》2000份	0.00	600.00	-11.31
9	2023-02-17	提现金	1,000.00	0.00	988.69
\ 合 计			3,000.00	2,177.30	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟建书 梁建书

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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	467,053.40
1	2023-02-04	[02.04]付办公室2023年1月份电话费（87331120）	0.00	167.19	466,886.21
2	2023-02-04	[02.04]付办公室2023年1月份电话费（87793843）	0.00	95.00	466,791.21
3	2023-02-04	[02.04]付办公室2023年1月份电话费（87323703）	0.00	218.19	466,573.02
4	2023-02-06	提现金	0.00	1,000.00	465,573.02
5	2023-02-08	[02.08]付人脸识别枪2023年1月份专线费	0.00	420.00	465,153.02
6	2023-02-08	[02.08]付工作人员2023年1月份个人所得税	0.00	501.30	464,651.72
7	2023-02-08	[02.08]付两委干部2023年2月特定人员工伤保险费	0.00	48.00	464,603.72
8	2023-02-08	[02.08]付物业租赁2023年1月份房产税	0.00	51,524.58	413,079.14
9	2023-02-08	[02.08]付物业租赁2023年1月份增值税及附加	0.00	23,615.44	389,463.70
10	2023-02-08	[02.08]付办公室2023年1月份电费	0.00	728.66	388,735.04
11	2023-02-09	[02.09]付沙溪村饮水机维修	0.00	150.00	388,585.04
12	2023-02-14	提现金	0.00	1,000.00	387,585.04
13	2023-02-15	[02.15]付沙溪村资料印刷	0.00	150.00	387,435.04
14	2023-02-17	提现金	0.00	1,000.00	386,435.04
15	2023-02-22	[02.22]收下泽小组上缴2023年2月份管理费	71,679.00	0.00	458,114.04
16	2023-02-22	[02.22]收下泽小组物业租赁2023年1月份租赁税	44,837.17	0.00	502,951.21
17	2023-02-22	[02.22]收岭后亨小组上缴2023年2月份管理费	18,194.00	0.00	521,145.21
18	2023-02-22	[02.22]收岭后亨小组物业租赁2023年1月份租赁税	5,872.98	0.00	527,018.19
19	2023-02-23	[02.23]收岚霞小组上缴2023年2月份管理费	34,605.00	0.00	561,623.19
20	2023-02-23	[02.23]收岚霞小组物业租赁2023年1月份租赁税	24,429.87	0.00	586,053.06
21	2023-02-24	[02.24]付两委干部2023年2月工资及补助	0.00	49,126.70	536,926.36
22	2023-02-24	[02.24]付工作人员2023年2月工资及补助	0.00	46,200.00	490,726.36
23	2023-02-24	[02.24]付环卫工人2023年2月工资	0.00	16,400.00	474,326.36
24	2023-02-24	[02.24]付苏金芹清洁办公室2023年2月工资	0.00	600.00	473,726.36



# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-02-24	[02.24]付冯章照护林防火2023年2月工资	0.00	900.00	472,826.36
26	2023-02-24	[02.24]付黄荣结两新指导员2023年2月补助	0.00	100.00	472,726.36
27	2023-02-24	[02.24]付余绮程档案管理员2023年2月补助	0.00	300.00	472,426.36
28	2023-02-24	[02.24]付钟惠枝关工委主任助理2023年2月补助	0.00	270.00	472,156.36
29	2023-02-24	[02.24]付钟惠枝补发关工委主任助理2023年1月补助	0.00	270.00	471,886.36
30	2023-02-24	[02.24]付吴发惠财经顾问2023年2月补助	0.00	450.00	471,436.36
31	2023-02-24	[02.24]付吴发惠补发财经顾问2023年1月补助	0.00	450.00	470,986.36
32	2023-02-24	[02.24]付监事会2023年2月份补助	0.00	1,135.36	469,851.00
33	2023-02-24	[02.24]付下泽小组办公楼2023年2月份设施费	0.00	2,000.00	467,851.00
合 计			199,618.02	198,820.42	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟惠枝

吴发惠

# 债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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			4,246.30	501.30	3,745.00	
个人所得税			501.30	501.30	0.00	
其他			3,745.00	0.00	3,745.00	
合 计			4,246.30	501.30	3,745.00	

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

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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				75,140.02	75,140.02	0.00	
应付税金				75,140.02	75,140.02	0.00	
应付工资				115,468.00	115,468.00	0.00	
干部				49,628.00	49,628.00	0.00	
管理和固定人员				65,840.00	65,840.00	0.00	
合 计				190,608.02	190,608.02		

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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	445,707.52	468,839.69	短期借款	35		
其中：现金		680.99	988.69	应付款项	36		
银行存款		445,026.53	467,851.00	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,745.00	3,745.00				
存货	8			流动负债合计	41		
流动资产合计	9	449,452.52	472,584.69	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	188,964.16	204,592.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	438,197.21	438,197.21	其他负债合计	48	188,964.16	204,592.16
减：累计折旧	20	115,606.78	119,140.56	负债合计	49	188,964.16	204,592.16
固定资产净值	21	322,590.43	319,056.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	322,590.43	319,056.65	公积公益金	51	399,579.00	399,579.00
无形资产：				未分配收益	52	183,499.79	187,470.18
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	583,078.79	587,049.18
资产总计	32	772,042.95	791,641.34	负债和所有者权益总计	56	772,042.95	791,641.34

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟志林 曾建惠

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2023年2月28日

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
辅导中心	辅导中心				500.00	577.42	
文化室建设经费	文化室					1643.50	
协调、特别委员会建设经费	特别委员会					217.00	
儿童友好社区专项经费	儿童友好社区					444.70	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部	两新指导员2月补助		100.00	200.00	19799.30	
妇女之家建设经费	妇女之家					1443.92	
农村干部工作岗位责任制奖励金	农村干部工作岗位责任制奖励金		42173.92		42173.92	0.00	
校外辅导站活动经费	校外辅导站					3737.74	
人力资源障碍局宣传组织发动奖	人力资源障					200.00	
综治网格员考核补贴	综治网格员考核补贴		1690.00		1690.00	0.00	
黄标车工作经费补贴	黄标车					4500.00	
助侨资金	助侨					230.00	
基层公共服务综合平台建设补助经费	基层公共服务综合平台					21900.90	
工业垃圾分类管理奖补资金	工业垃圾分类管理					10400.00	
两新组织团员活动经费	两新组织团员					800.00	
社区办公经费	社区办公经费					41631.54	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2023年2月28日

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
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费				3654.63	42944.37	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金					21594.93	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款	村（居）房屋租赁管理工作奖补	印刷出租屋《安全生产责任书》	122066.00	600.00	98253.00	23813.00	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金	沙溪涌桥头栏杆杆墙身翻新		835.00	3830.37	8713.84	

村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：冯洁莹

