

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月

单位：元

编制单位：涌边村

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘树田	书记、主任						
李伟杰	副书记、副主任						
郑妙熙	委员						
李德静	委员						
李凌宇	出纳						
曾珊珊	资产管理						
李艳莲	文化协管员						
李灿洪	大学生村官						
李君荣	退休人员						
李金焯	退休人员						
李倩梨	退休人员						
杨仲珊	退休人员						
覃丽珍	抄水表收费员						
程安平	供水站维修员						
李华兴	电站人员						
阮结欣	电站人员						
李桂贤	电站人员						
李海彬	治安人员						
李侠文	治安人员						
李伟全	治安人员						
黄欣祥	治安人员						
曾集平	治安人员						
陈灿源	治安人员						
阮志华	治安人员						
李艳梅	清洁人员						
陈子荣	治安人员						

村委会负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：



(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and names)

收入支出情况表

2023年2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	344,735.30	1,126,520.99	一、经营支出	55,918.53	139,902.65
出租收入	344,735.30	1,126,520.99	经营性固定资产折旧	55,918.53	111,837.06
物业出租收入	344,735.30	964,720.99	租赁税金		28,065.59
土地出租收入		161,800.00	二、管理费支出	14,894.12	137,330.81
二、发包及上交收入	50,015.61	111,539.22	干部报酬		33,255.00
承包金	50,015.61	111,539.22	其他管理及固定人员	7,395.99	85,702.56
鱼塘承包金	20,258.33	46,466.70	退休人员		6,500.00
菜地承包金	5,782.50	17,122.96	工作人员		61,382.00
禾田承包金	23,974.78	47,949.56	工作人员社保款	7,395.99	17,820.56
三、投资收益			办公费		280.00
四、补助收入			折旧费	5,681.18	11,362.36
五、其他收入	20,333.36	36,666.72	民主理财费用	1,703.01	1,703.01
存款利息收入	16,333.36	32,666.72	会议费		4,800.00
其他	4,000.00	4,000.00	邮电通讯费	90.00	180.00
其他	4,000.00	4,000.00	其他费用	23.94	47.88
六、福利费收入			保险费	23.94	47.88
			三、其他支出	149.20	6,149.20
			其他	149.20	6,149.20
			四、福利费支出	123,402.41	410,662.04
			治安	646.68	46,726.68
			征兵民兵	2,127.00	2,127.00
			环境卫生	20,240.00	21,740.00
			教育及学校幼儿园补		16,650.00
			幼儿园		16,650.00

收入支出情况表

2023年2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
			文体体育	452.18	868.11
			公共设施维护	3,211.97	5,159.56
			路灯费用	2,345.74	3,245.74
			村内泵站费用	866.23	1,913.82
			医保社保	96,724.58	196,191.10
			殡改		300.00
			丧葬补助		300.00
			慰问金		119,009.00
			其他福利费支出		1,890.59
			路灯电费		1,890.59
			五、分配农户及投资者		1,401,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	415,084.27	1,274,726.93	支出合计	194,364.26	2,095,444.70

单位负责人：



会计：





村务公开监督（理财）小组：

马洪政 陈如松





现金收支明细表

2023年2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	2023-02-07	提现金	1,500.00	0.00	1,500.00
2	2023-02-07	[02. 07]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司村打草购草甘膦	0.00	740.00	760.00
3	2023-02-13	[02. 13]付中国石油中山分公司2023. 2. 13村安全巡查摩托车粤TMZ348加油费	0.00	84.00	676.00
4	2023-02-14	[02. 14]付中山市沙溪镇智高文具店村服务大厅购买键盘鼠标2套（专项：241042081）	0.00	110.00	566.00
5	2023-02-14	[02. 14]付中山市石岐区富强电子配件行村监控室维修电视机	0.00	320.00	246.00
6	2023-02-27	存现金	0.00	246.00	0.00
合 计			1,500.00	1,500.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




银行收支明细表

2023年2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	34,676,019.53
1	2023-02-03	[02.03]付中山市照岭清洁服务部2023年1月村辖区清扫保洁费	0.00	19,500.00	34,656,519.53
2	2023-02-03	[02.03]收陈子钦2023年2月 康乐路64号之四 租金	2,500.00	0.00	34,659,019.53
3	2023-02-07	[02.07]收李达成涌边村老年人协会 入会费	50.00	0.00	34,659,069.53
4	2023-02-07	[02.07]收陈仁亮乐捐 老人院 善款	3,000.00	0.00	34,662,069.53
5	2023-02-07	提现金	0.00	1,500.00	34,660,569.53
6	2023-02-09	[02.09]收热心人士乐捐 老人院 善款	2,790.00	0.00	34,663,359.53
7	2023-02-09	[02.09]收李结伦2023年2月 康乐路62号之3-7卡租金	7,436.00	0.00	34,670,795.53
8	2023-02-09	[02.09]收李结伦2023年2月 宿舍 租金	300.00	0.00	34,671,095.53
9	2023-02-09	[02.09]收吴美君（粤S59AG0）损坏牌坊赔偿费	4,000.00	0.00	34,675,095.53
10	2023-02-10	[02.10]收梁亮绍2023年“老高围”5.71亩菜地 租金	13,133.00	0.00	34,688,228.53
11	2023-02-13	[02.13]收李洪坤2022年“勤基”1.54亩菜地租金+旧地19元	1,251.00	0.00	34,689,479.53
12	2023-02-13	[02.13]收李侠权2022年“勤基”3.31亩菜地租金	4,634.00	0.00	34,694,113.53
13	2023-02-13	[02.13]收吴娜老人院 入会费	50.00	0.00	34,694,163.53
14	2023-02-13	[02.13]收滕家泉2023年“一队四十亩头”5.9亩菜地部分租金	6,980.00	0.00	34,701,143.53
15	2023-02-13	[02.13]收热心人士乐捐 老人院 善款	2,920.00	0.00	34,704,063.53
16	2023-02-13	[02.13]收丘小东2023年2月 康乐中路62号第一层租金	5,313.00	0.00	34,709,376.53
17	2023-02-13	[02.13]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	4,083.34	0.00	34,713,459.87
18	2023-02-13	[02.13]收徐笃林2023年2月 隆盛路仓库 租金	28,800.00	0.00	34,742,259.87
19	2023-02-13	[02.13]付中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2023年2月社保款	0.00	17,820.56	34,724,439.31
20	2023-02-13	[02.13]付中山市税务局沙溪分局2023年2月特定工伤保险费	0.00	23.94	34,724,415.37
21	2023-02-13	[02.13]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（沙溪段涌边村）水产养殖及地上物补偿协议（五）	270,702.00	0.00	34,995,117.37
22	2023-02-14	[02.14]收徐国财2023年2月 盛涌仓库A1-A2 租金	2,000.00	0.00	34,997,117.37
23	2023-02-14	[02.14]付中山市大润发商业有限公司村委会购买贺年瓜子、花生	0.00	149.20	34,996,968.17
24	2023-02-14	[02.14]付李凌宇村委会办公楼购清洁用品、日常用品一批（专项：241042081）	0.00	229.58	34,996,738.59

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-14	[02.14]付李德静2023年上半年征兵费用	0.00	2,127.00	34,994,611.59
26	2023-02-14	[02.14]付中山市领创宏图建筑设计有限公司村建设工程设计费（18.6亩）（第二期）	0.00	79,269.20	34,915,342.39
27	2023-02-14	[02.14]付中山供电局代缴20230101-20230131涌边工业区电费	0.00	4,131.11	34,911,211.28
28	2023-02-14	[02.14]付中山供电局代缴20230101-20230131桥脚站抽水电费	0.00	395.18	34,910,816.10
29	2023-02-14	[02.14]付中山供电局缴交20230101-20230131大站抽水电费	0.00	866.23	34,909,949.87
30	2023-02-14	[02.14]付中山供电局缴交20230101-20230131村委会办公楼电费（专项：241042081）	0.00	1,535.96	34,908,413.91
31	2023-02-14	[02.14]付中山供电局缴交20230101-20230131灯光球场电费	0.00	452.18	34,907,961.73
32	2023-02-14	[02.14]付中山供电局缴交20230101-20230131村街灯电费	0.00	2,345.74	34,905,615.99
33	2023-02-14	[02.14]付中山供电局缴交20230101-20230131乔东祖祠堂电费（老年人协会）	0.00	13.14	34,905,602.85
34	2023-02-14	[02.14]付中山供电局缴交20230101-20230131老年人活动中心电费（老年人协会）	0.00	478.29	34,905,124.56
35	2023-02-14	[02.14]付广电网络股份有限公司中山分公司2023年1月基本电视收视费（老年人协会）	0.00	31.50	34,905,093.06
36	2023-02-14	[02.14]付中国电信中山分公司村2023年1月电话费（专项：241042081）	0.00	858.77	34,904,234.29
37	2023-02-14	[02.14]付中国电信中山分公司村2023年1月综合性文化服务中心网络通信费	0.00	90.00	34,904,144.29
38	2023-02-14	[02.14]付广电网络股份有限公司中山分公司村2023年1月基本电视收视费（专项：241042081）	0.00	22.50	34,904,121.79
39	2023-02-15	[02.15]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	4,083.34	0.00	34,908,205.13
40	2023-02-15	[02.15]付罗洪政等3人2023年1月涌边村村务监督委员会人员补贴	0.00	851.52	34,907,353.61
41	2023-02-15	[02.15]付罗洪政等3人2023年2月涌边村村务监督委员会人员补贴	0.00	851.49	34,906,502.12
42	2023-02-15	[02.15]收胡炳欣2023年“一队四十亩头”5.9亩菜地租金	12,980.00	0.00	34,919,482.12
43	2023-02-17	[02.17]收莫良慰2023年“十八亩”1.35亩菜地租金	2,970.00	0.00	34,922,452.12
44	2023-02-17	[02.17]收梁信明2023年“老高围”6.35亩菜地租金	14,605.00	0.00	34,937,057.12
45	2023-02-17	[02.17]付李杰源中开高速公路中山段二期工程水产养殖补偿	0.00	270,702.00	34,666,355.12
46	2023-02-17	[02.17]收陈瑞超2023.1.26-2023.2.25隆盛路仓库A12-A14租金	2,400.00	0.00	34,668,755.12
47	2023-02-17	[02.17]收谢忠裕2023年“河西围”6.19亩菜地部分租金	5,000.00	0.00	34,673,755.12
48	2023-02-17	[02.17]收谢世炎2023年“河西围”3.73亩菜地部分租金	5,000.00	0.00	34,678,755.12
49	2023-02-17	[02.17]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	4,083.34	0.00	34,682,838.46

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-17	[02.17]付中山市税务局沙溪分局代缴2023年1月村两委干部个人所得税款	0.00	4,973.00	34,677,865.46
51	2023-02-17	[02.17]付中国移动通信集团中山分公司村2023年1月人脸识别探头抓拍通信业务服务费	0.00	180.00	34,677,685.46
52	2023-02-20	[02.20]收凡爱民2023年1-3月 盛涌仓库第34卡租金	3,300.00	0.00	34,680,985.46
53	2023-02-20	[02.20]收梁信乐2023年“老高围”6.6亩菜地 租金	15,180.00	0.00	34,696,165.46
54	2023-02-20	[02.20]收赵云2023年“老高围”5.37亩菜地 租金	12,351.00	0.00	34,708,516.46
55	2023-02-20	[02.20]收邓东偿2023年“6队十八亩”5.57亩 菜地租金找尾	6,254.00	0.00	34,714,770.46
56	2023-02-20	[02.20]收莫能杰2023年“一队四十亩头”2.9亩 菜地租金	6,380.00	0.00	34,721,150.46
57	2023-02-20	[02.20]收蒙芝贤2023年“河西围”4.5亩菜地 租金	10,350.00	0.00	34,731,500.46
58	2023-02-21	[02.21]付广州晶东贸易有限公司村安全巡查车更换机油购机油2瓶	0.00	62.68	34,731,437.78
59	2023-02-21	[02.21]收李康明2022年12 宿舍B首层第1卡 租金	1,300.00	0.00	34,732,737.78
60	2023-02-21	[02.21]收李明华2023.2.21-3.31 盛涌仓库第18卡租金	1,467.00	0.00	34,734,204.78
61	2023-02-21	[02.21]收朱俊光2023年1-3月 盛涌仓库第1卡 租金	2,400.00	0.00	34,736,604.78
62	2023-02-21	[02.21]收张笃奎2023年“6队十八亩”5亩菜地部分租金	6,000.00	0.00	34,742,604.78
63	2023-02-21	[02.21]收梁礼保2023年“河西围”3.42亩 菜地租金部分租金	5,000.00	0.00	34,747,604.78
64	2023-02-21	[02.21]收梁礼保2023年“河西围”3.96亩 菜地租金部分租金	5,000.00	0.00	34,752,604.78
65	2023-02-21	[02.21]收王才军2023年1月 宿舍B, 宿舍A第二层租金	27,810.30	0.00	34,780,415.08
66	2023-02-21	[02.21]收王才军2023年1月 宿舍A第一层5、6、8卡 租金	2,805.00	0.00	34,783,220.08
67	2023-02-21	[02.21]收王才军2023年1月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	34,784,170.08
68	2023-02-22	[02.22]收童树超2023年1-3月 盛涌仓库51、54卡（1100元/卡/月）	6,600.00	0.00	34,790,770.08
69	2023-02-22	[02.22]收张宝2023.2.22-3.31 盛涌仓库50、52、53卡（1100元/卡/月）	4,401.00	0.00	34,795,171.08
70	2023-02-22	[02.22]收黄家多2023年“老高围”6.15亩菜地 租金	14,145.00	0.00	34,809,316.08
71	2023-02-22	[02.22]收刘西利2023年1-3月 盛涌仓库第19卡租金	3,300.00	0.00	34,812,616.08
72	2023-02-22	[02.22]收刘西利2023年1-3月 盛涌仓库第35-37卡租金	9,900.00	0.00	34,822,516.08
73	2023-02-22	[02.22]收刘西利2023年1-3月 盛涌仓库第20卡租金	3,300.00	0.00	34,825,816.08
74	2023-02-23	[02.22]收热心人士乐捐 老人院 善款	2,774.00	0.00	34,828,590.08

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.23]收童明君2023年1-2月 盛涌仓库第16卡租金	1,600.00	0.00	34,830,190.08
76	2023-02-24	[02.24]收李子农溪叠路华南公司傍980平方米 仓库按金	44,100.00	0.00	34,874,290.08
77	2023-02-24	[02.24]收李子农溪叠路华南公司傍(370) 仓库 按金	19,980.00	0.00	34,894,270.08
78	2023-02-24	[02.24]收李子农溪叠路华南公司傍800平方米 仓库按金	23,040.00	0.00	34,917,310.08
79	2023-02-24	[02.24]收李子农2023年1月 溪叠路华南公司傍370平方米 仓库租金	5,550.00	0.00	34,922,860.08
80	2023-02-24	[02.24]收李子农2023年1月溪叠路华南公司傍980平方米 仓库租金	14,700.00	0.00	34,937,560.08
81	2023-02-24	[02.24]收李子农2023年1月 溪叠路华南公司傍800平方米 仓库租金	6,400.00	0.00	34,943,960.08
82	2023-02-24	[02.24]收孟礼2023年1-3月 盛涌仓库第45卡 租金	2,400.00	0.00	34,946,360.08
83	2023-02-24	[02.24]收孟礼2023.2.23-3.22 盛涌仓库第43卡租金	1,100.00	0.00	34,947,460.08
84	2023-02-24	[02.24]收童乐乐2022年1-12月 盛涌仓库第44卡 仓库租金	9,600.00	0.00	34,957,060.08
85	2023-02-24	[02.24]收童乐乐2023年1-3月 盛涌仓库第44卡 仓库租金	2,400.00	0.00	34,959,460.08
86	2023-02-24	[02.24]收邱波2023年2月 康乐中62号三楼厂房租金	4,800.00	0.00	34,964,260.08
87	2023-02-27	[02.27]收陈持2023年2月 康乐中62号二楼厂房租金	5,500.00	0.00	34,969,760.08
88	2023-02-27	[02.27]收童占求2022年11月-2023年3月 盛涌仓库第28、60卡 租金	9,500.00	0.00	34,979,260.08
89	2023-02-27	[02.27]收童容井2023年1-3月 盛涌仓库第29卡 租金	3,300.00	0.00	34,982,560.08
90	2023-02-27	存现金	246.00	0.00	34,982,806.08
91	2023-02-28	[02.28]收广东中山医保代发户2020年-2021年 医保退费	1,017.45	0.00	34,983,823.53
92	2023-02-28	[02.28]付中山市税务局沙溪分局村民2023年1-12月基本医疗保险款(5人)	0.00	2,934.18	34,980,889.35
93	2023-02-28	[02.28]付中山市税务局沙溪分局村民2023年1-12月基本医疗保险款(1人)	0.00	742.28	34,980,147.07
94	2023-02-28	[02.28]收刘灯标2023年1-3月 盛涌仓库第17卡 租金	2,400.00	0.00	34,982,547.07
95	2023-02-28	[02.28]收高辉2023.3.1-2023.4.30 盛涌仓库A22-A23 租金	3,200.00	0.00	34,985,747.07
96	2023-02-28	[02.28]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	4,083.34	0.00	34,989,830.41
97	2023-02-28	[02.28]付中山公用水务投资有限公司缴交20230106-20230206消防水费(300090442/300090736/300090039)	0.00	217.56	34,989,612.85
98	2023-02-28	[02.28]付中山公用水务投资有限公司村2023年2月水费	0.00	37,727.57	34,951,885.28

银行收支明细表

2023年2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	726,948.11	451,082.36	

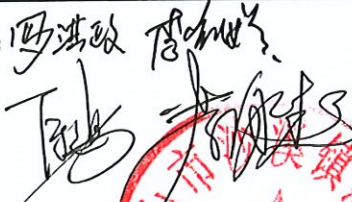
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2023年2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			2,642,744.08	359,801.88	2,282,942.20	
租赁款			1,229,075.67	115,864.30	1,113,211.37	
物业出租款			1,019,939.67	115,864.30	904,075.37	
陈春林			306,081.39	0.00	306,081.39	
涌边幼儿园			23,976.00	0.00	23,976.00	
涌边旧学校宿舍			17,360.00	0.00	17,360.00	
上陆幼儿园			252,495.39	0.00	252,495.39	
康乐中路57号后面宿舍楼			12,250.00	0.00	12,250.00	
张平			17,700.00	0.00	17,700.00	
钟益辉(57号3楼)			8,800.00	0.00	8,800.00	
李康华(52号3楼)			164,583.98	0.00	164,583.98	
田进林3			108,056.00	0.00	108,056.00	
李十二(57号之7)			5,000.00	0.00	5,000.00	
丘小东			5,313.00	5,313.00	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)			24,039.60	0.00	24,039.60	
沙溪信用社			31,104.00	0.00	31,104.00	
王才军			63,130.60	31,565.30	31,565.30	
李子农(仓库)			53,300.00	26,650.00	26,650.00	
李结伦			7,436.00	7,436.00	0.00	
维业纺织公司			22,176.00	0.00	22,176.00	
曾国永			8,600.00	0.00	8,600.00	
彭传信			2,800.00	0.00	2,800.00	
莫燕珍			13,564.00	0.00	13,564.00	
曾伟祥			5,720.00	0.00	5,720.00	



债权（应收款项）明细表

2023年2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
韩春花			2,800.00	0.00	2,800.00	
邱波			4,800.00	4,800.00	0.00	
卢玉林			9,200.00	0.00	9,200.00	
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			770.00	0.00	770.00	
许文平			52,250.00	0.00	52,250.00	
何满全			16,000.00	0.00	16,000.00	
李康明			3,900.00	1,300.00	2,600.00	
陈持			5,500.00	5,500.00	0.00	
土地出租款			209,136.00	0.00	209,136.00	
联兴制衣厂(欠)			14,400.00	0.00	14,400.00	
李植轩(欠)			16,400.00	0.00	16,400.00	
李润锦(欠)			8,000.00	0.00	8,000.00	
李祖兴(4.2亩)			8,536.00	0.00	8,536.00	
李子农(10亩)			161,800.00	0.00	161,800.00	
发包款			227,988.02	147,213.00	80,775.02	
彭树明(菜地)			42,000.00	0.00	42,000.00	
李月美			40,516.70	0.00	40,516.70	
刘祖洪			2,300.00	0.00	2,300.00	
梁亮绍			2,188.84	13,133.00	-10,944.16	
黄家多			2,357.50	14,145.00	-11,787.50	
覃伟周(老高围)			1,725.00	0.00	1,725.00	
赵云			2,058.50	12,351.00	-10,292.50	
张允国			2,530.00	0.00	2,530.00	



债权（应收款项）明细表

2023年2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
张允龙(老高围)			1,650.00	0.00	1,650.00	
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			2,829.00	0.00	2,829.00	
邓秀欲			11,956.84	0.00	11,956.84	
谢忠裕			2,372.84	5,000.00	-2,627.16	
李侠权			4,634.00	4,634.00	0.00	
李成昶			22,418.80	0.00	22,418.80	
张笃奎			1,833.34	6,000.00	-4,166.66	
黄志荣			-8,946.66	0.00	-8,946.66	
黄家饶			-8,488.34	0.00	-8,488.34	
滕家泉			2,163.34	6,980.00	-4,816.66	
莫良慰			495.00	2,970.00	-2,475.00	
曾德深			126.66	0.00	126.66	
李官棣			-6,241.66	0.00	-6,241.66	
李雅伦			-1,938.32	0.00	-1,938.32	
田伦			3,335.00	0.00	3,335.00	
梁信乐			2,530.00	15,180.00	-12,650.00	
梁信明			2,434.16	14,605.00	-12,170.84	
蒙芝贤			1,725.00	10,350.00	-8,625.00	
李崇佳			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
谢世炎			1,429.84	5,000.00	-3,570.16	
黎茂			1,989.50	0.00	1,989.50	
李海彬			106.66	0.00	106.66	
李洪坤			1,651.50	1,251.00	400.50	
莫能杰			1,063.34	6,380.00	-5,316.66	



债权（应收款项）明细表

2023年2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			546.66	0.00	546.66	
邓东偿			-3,957.66	6,254.00	-10,211.66	
曾德全			96.00	0.00	96.00	
胡炳欣			2,163.34	12,980.00	-10,816.66	
李桂贤			93.34	0.00	93.34	
田永洪			2,491.66	0.00	2,491.66	
刘晓松			1,100.00	0.00	1,100.00	
肖仕权			2,108.30	0.00	2,108.30	
梁礼保			0.00	10,000.00	-10,000.00	
水电费			94,799.94	0.00	94,799.94	
自来水往来款			89,831.52	0.00	89,831.52	
电费往来款			4,968.42	0.00	4,968.42	
医保社保			12,654.53	0.00	12,654.53	
个人所得税			4,973.00	0.00	4,973.00	
其他			1,073,252.92	96,724.58	976,528.34	
其他应收款及暂付款			1,073,252.92	96,724.58	976,528.34	
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			1,063,970.42	96,724.58	967,245.84	
合 计			2,642,744.08	359,801.88	2,282,942.20	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：
第4页 共4页 【奥佳软件】

债务（应付款项）明细表

2023年2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				2,848,451.00	270,702.00	2,577,749.00	
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				107,600.00	0.00	107,600.00	
土地款				65,400.00	0.00	65,400.00	
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	
征地分配				59,400.00	0.00	59,400.00	
股金				42,200.00	0.00	42,200.00	
代收代支				650,563.00	270,702.00	379,861.00	
扶持发展基金				50,000.00	0.00	50,000.00	
中开高速青苗补偿款				273,703.00	270,702.00	3,001.00	
教育基金善款				172,360.00	0.00	172,360.00	
迁坟补偿款				4,500.00	0.00	4,500.00	
征地拆迁工作补助				150,000.00	0.00	150,000.00	
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				63,280.87	0.00	63,280.87	
应付暂收款				63,280.87	0.00	63,280.87	
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				13,870.71	0.00	13,870.71	
农用棚舍投标保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
医保退费				12,110.16	0.00	12,110.16	
长期借款及应付款				2,277,635.67	0.00	2,277,635.67	
长期应付款				2,277,635.67	0.00	2,277,635.67	
应付押金				2,277,635.67	0.00	2,277,635.67	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				17,730.00	0.00	17,730.00	
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	
彭传信(盛涌路宿舍A楼第4卡)				4,200.00	0.00	4,200.00	



债务（应付款项）明细表

2023年2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
历年应付				12,448.77	0.00	12,448.77	
占用地补偿				4,180.00	0.00	4,180.00	
李十二(李国强, 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	
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				587,120.00	0.00	587,120.00	
8亩土地				500,000.00	0.00	500,000.00	
溪叠路仓库				87,120.00	0.00	87,120.00	
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	
张平				15,000.00	0.00	15,000.00	
孟礼				2,400.00	0.00	2,400.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				14,400.00	0.00	14,400.00	
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	
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	


债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				5,760.00	0.00	5,760.00	
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	
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	
李月美				85,501.50	0.00	85,501.50	
合 计				5,126,086.67	270,702.00	4,855,384.67	

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：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元


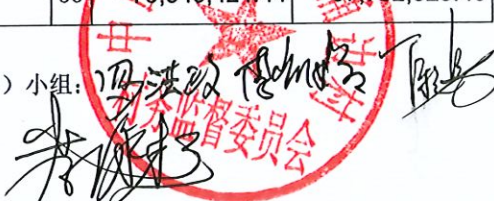
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,610,141.54	34,951,885.28	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,514,837.50	2,577,749.00
银行存款		47,610,141.54	34,951,885.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,777,656.68	2,282,942.20				
存货	8			流动负债合计	41	2,514,837.50	2,577,749.00
流动资产合计	9	49,387,798.22	37,234,827.48	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,502,115.67	2,277,635.67
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	2,502,115.67	2,277,635.67
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	1,201,848.65	1,088,204.56
固定资产：				递延收入	47	93,123.00	
固定资产原价	19	42,400,136.96	42,400,136.96	其他负债合计	48	1,294,971.65	1,088,204.56
减：累计折旧	20	12,241,242.45	12,364,441.87	负债合计	49	6,311,924.82	5,943,589.23
固定资产净值	21	30,158,894.51	30,035,695.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	202,731.71	282,000.91	资本	50	2,679,960.16	2,679,960.16
固定资产合计	26	30,361,626.22	30,317,696.00	公积公益金	51	70,861,240.62	59,928,652.02
无形资产：				未分配收益	52	96,298.84	-799,677.93
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	73,637,499.62	61,808,934.25
资产总计	32	79,949,424.44	67,752,523.48	负债和所有者权益总计	56	79,949,424.44	67,752,523.48

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

2023年2月28日

单位：元

编制单位：涌边村

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			69,533.71	2,756.81	183,177.80	1,088,204.56	
专项应付款-生产发展基金			-	-	-	-	
专项应付款-教育补贴			-	-	2,500.00	23,247.27	
专项应付款-宣传办			-	-	-	1,483.00	
专项应付款-妇联			-	-	-	15,280.00	
专项应付款-农业推广经费			-	-	-	14,760.00	
专项应付款-劳动保障分局			-	-	-	6,405.00	
专项应付款-计生办			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-民政			-	-	-	287.20	
专项应付款-关工委			-	-	-	4,169.00	
专项应付款-组办、团委			-	-	-	1,410.40	
专项应付款-社区服务大厅建设项目补贴经费			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-社工委			-	-	-	5,487.00	
专项应付款-交易平台配备费(农办)			-	-	-	10,000.00	
专项应付款-教育事务			-	-	-	2,000.00	
专项应付款-经贸、经信			-	-	-	-	
专项应付款-秀美村庄(农办)			-	-	-	1,430.00	
专项应付款-第三次经普专项经费			-	-	-	-	
专项应付款-安全生产专项资金			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-社会体育指导员服务站点补贴经费			-	-	-	180.00	
专项应付款-基本公共服务均等化宣传经费			-	-	-	768.40	
专项应付款-远程教育终端站点建设补助			-	-	-	5,000.00	
专项应付款-农田保护区内河整治补助			-	-	-	8,640.00	
专项应付款-两新联合党支部党建指导员经费			-	-	-	2,400.00	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			69,533.71	2,756.81	180,677.80	950,257.29	
专项应付款-上级拨款			1,200.00	-	2,360.00	-	
专项应付款-上级拨款-网格员考核补贴			-	-	-	9,000.00	
专项应付款-上级拨款-防火带维修补助			-	-	-	100.00	
专项应付款-上级拨款-人力资源保障局组织发动奖			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-特困人员供养费			-	-	-	3,355.00	
专项应付款-上级拨款-快乐暑假活动经费			-	-	-	18,539.00	
专项应付款-上级拨款-校外辅导站			-	-	-	-	
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			-	-	-	2,600.00	
专项应付款-上级拨款-妇女之家经费			-	-	-	-	
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			-	-	-	10,000.00	
专项应付款-上级拨款-人力资源保障局调解委员会经费			-	-	-	3,000.00	
专项应付款-上级拨款-地界巡查维护工作经费			-	-	-	1,600.00	
专项应付款-上级拨款-武修德活动经费补贴			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-农村干部工作岗位责任制奖金			33,600.71	-	33,600.71	-	
专项应付款-上级拨款-慰问金			-	-	-	500.00	
专项应付款-上级拨款-流动人口动态监测工作			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-基层服务经费补贴资金			-	-	-	3,170.00	
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			-	-	-	150.00	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			-	-	-	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 2 月 28 日

单位：元

编制单位：涌边村

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
专项资金						1,385.97	
专项应付款-上级拨款-太极汇演补贴经费			-	-	-	73.00	
专项应付款-上级拨款-国土分局地籍调查权争议调处经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-综治维稳办专职调解员补助			-	-	-	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-宣传办修身学堂建设经费补贴			-	-	-	-	
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			-	-	-3,885.00	22,920.00	
专项应付款-上级拨款-土地确权经费补贴			-	-	-	4,000.00	
专项应付款-上级拨款-三个层面执法奖补资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专项经费			-	-	84,257.00	61,436.40	
专项应付款-上级拨款-耕地保护资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-博爱100暑期校外辅导班			-	-	-	870.00	
专项应付款-上级拨款-退役军人建档立卡工作补贴			-	-	-	10.05	
专项应付款-上级拨款-横西养老保障金			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-新冠病毒专项党费			-	-	3,885.00	-	
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			-	-	-	21,900.90	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务综合平台经费			-	-	3,000.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-中开高速奖励金及青苗补偿			-	-	-	-	
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			-	-	-	1,898.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补资金			-	-	-	-	
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			-	-	-	15,000.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境三线整治			-	-	-	155.75	
专项应付款-上级拨款-人居环境补助资金			-	-	-	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费			-	-	19,037.00	17,454.08	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			-	2,756.81	7,423.09	32,776.64	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			-	-	-	5,287.50	
专项应付款-上级拨款-国家卫生镇专项补助			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-窝棚整治市级奖补资金			-	-	-	-1,866.00	
专项应付款-上级拨款-核酸检测餐费补助			34,733.00	-	31,000.00	3,733.00	
专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖补			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-居家养老服务站补助			-	-	-	-	
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			-	-	-	1,208.00	
专项应付款-上级拨款-星级创建经费			-	-	-	704,000.00	
专项应付款-上级拨款-养殖池升级改造项目			-	-	-	-	
专项应付款-上级拨款-房屋建筑承灾体调查经费			-	-	-	-	

村委会负责人： 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

罗洪政 傅晓华 丁晓红 李永超



收益及收益分配表

2023年2月

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	344,735.30	1,126,520.99
加：发包及上交收入	2	50,015.61	111,539.22
投资收益	3		
减：经营支出	6	55,918.53	139,902.65
管理费用	7	14,894.12	137,330.81
二、经营收益	10	323,938.26	960,826.75
加：补助收入	12		
其他收入	13	20,333.36	36,666.72
减：其他支出	16	149.20	6,149.20
三、本年收益	20	344,122.42	991,344.27
收益分配			
四、本年收益	21	344,122.42	991,344.27
加：年初未分配收益	22		96,298.84
其他转入	23		33,630.00
五、可分配收益	26		1,121,273.11
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	123,402.41	410,662.04
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,401,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		108,889.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-799,677.93

单位负责人：

（手签）

会计：

（红章）

村务公开监督（理财）小组：

（手签）
（红章：沙溪镇涌边村民委员会村务监督委员会）