

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年5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	
方千洲	退休干部	1500	1040			2540	
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	

负责人：

会计：高扬志 村务公开监督小组：

制表：方颖嫦



收入支出情况表

2023年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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		76,620.00	一、经营支出		
出租收入		76,620.00	二、管理费支出	69,938.62	418,057.24
二、发包及上交收入			干部报酬	41,696.00	208,480.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	14,200.00	140,679.44
四、补助收入			临时员工报酬	10,140.00	50,700.00
五、其他收入	377,831.66	380,229.25	退休人员	10,140.00	50,700.00
存款利息收入	431.66	2,829.25	办公费	2.50	282.50
其他	377,400.00	377,400.00	水电费	850.14	3,320.47
小组上调款	377,400.00	377,400.00	水费	101.70	295.40
六、福利费收入			电费	748.44	3,025.07
			折旧费	1,547.04	7,773.07
			邮电通讯费	1,104.14	5,481.32
			其他费用	398.80	1,340.44
			三、其他支出	300.29	1,156.29
			其他	300.29	1,156.29
			其他	300.29	1,156.29
			四、福利费支出	13,450.00	120,139.53
			征兵民兵		20,446.85
			慰问金		3,000.00
			消防	13,450.00	96,692.68
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2023年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	377,831.66	456,849.25	支出合计	83,688.91	539,353.06

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方兆庚
方雨霞
方海元



现金收支明细表

2023年5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
合 计					

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

杨延
方兆博
方丽霞
方海元



银行收支明细表

2023年5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	1,150,487.55
1	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份87793271电话费	0.00	25.24	1,150,462.31
2	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份87313020电话费	0.00	40.16	1,150,422.15
3	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份87329771电话费	0.00	161.44	1,150,260.71
4	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份87311622电话费	0.00	819.00	1,149,441.71
5	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份87329773电话费	0.00	58.30	1,149,383.41
6	2023-05-04	[05.04]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村两委及特定人员2023年5月特定人员单项工伤保险	0.00	398.80	1,148,984.61
7	2023-05-04	[05.04]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴方建奋等人2023年4月份个人所得税	0.00	268.53	1,148,716.08
8	2023-05-06	[05.06]收国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局更正申报退回第一季度城市维护建设税地方教育附加增值税	27,060.01	0.00	1,175,776.09
9	2023-05-06	[05.06]收国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局更正申报退回第一季度房产税	30,625.71	0.00	1,206,401.80
10	2023-05-08	[05.08]收沙溪镇农业农村局乡村建设基础信息采集工作补贴	2,858.00	0.00	1,209,259.80
11	2023-05-13	[05.13]收中山农商银行28万元一年期“悦农E存”益企存定期存单5/12期利息款	431.66	0.00	1,209,691.46
12	2023-05-19	[05.19]付方亮贤2021-2022年农业畜保员补助	0.00	2,000.00	1,207,691.46
13	2023-05-19	[05.19]付方建奋等干部5人2023年5月份工资、补助及生活补贴款	0.00	41,696.00	1,165,995.46
14	2023-05-19	[05.19]付工作人员方钰媛等3人2023年5月份工资、补助及生活补贴款	0.00	12,000.00	1,153,995.46
15	2023-05-19	[05.19]付余锡艺2023年5月份出纳员财务工作补助款	0.00	1,000.00	1,152,995.46
16	2023-05-19	[05.19]付林润坤2023年5月份清洁工作工资	0.00	1,200.00	1,151,795.46
17	2023-05-19	[05.19]付方干洲等退休干部5人2023年5月份工资及生活补贴款	0.00	10,140.00	1,141,655.46
18	2023-05-19	[05.19]付消防站工作人员善凡等6人2023年5月份工资	0.00	12,100.00	1,129,555.46
19	2023-05-19	[05.19]付消防工作人员方善凡等6人劳动节值班3天补助	0.00	1,350.00	1,128,205.46
20	2023-05-19	[05.19]付方锦婷乡村建设基础信息采集工作补贴	0.00	2,858.00	1,125,347.46
21	2023-05-19	[05.19]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	3,636.00	1,121,711.46
22	2023-05-19	[05.19]付中山农商银行汇款手续费	0.00	2.50	1,121,708.96
23	2023-05-19	[05.19]付中山市沙溪镇濠涌幼儿园2021年残疾人就业保障金	0.00	300.29	1,121,408.67
24	2023-05-19	[05.19]收大同小组交来2023年一季度增值税及房产税	19,498.27	0.00	1,140,906.94

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-19	[05.19]收大同小组上调办公费1255人，每人100元	125,500.00	0.00	1,266,406.94
26	2023-05-19	[05.19]收濠涌小组交来2023年一季度增值税及房产税	16,190.74	0.00	1,282,597.68
27	2023-05-19	[05.19]收濠涌小组上调办公费1351人，每人100元	135,100.00	0.00	1,417,697.68
28	2023-05-24	[05.24]收充美小组交来2023年一季度增值税及房产税	2,702.73	0.00	1,420,400.41
29	2023-05-24	[05.24]收充美小组上调办公费267人，每人100元	26,700.00	0.00	1,447,100.41
30	2023-05-24	[05.24]收敦陶小组交来2023年一季度增值税及房产税	15,958.98	0.00	1,463,059.39
31	2023-05-24	[05.24]收敦陶小组上调办公费901人，每人100元	90,100.00	0.00	1,553,159.39
32	2023-05-24	[05.24]付敦陶水站濠涌行政村办公楼2023年3-4月份水费	0.00	32.70	1,553,126.69
33	2023-05-24	[05.24]付敦陶水站濠涌行政村办公楼2023年3-4月份水费	0.00	69.00	1,553,057.69
34	2023-05-30	[05.08]付广东电网2023年4月濠涌行政村办公楼电费	0.00	748.44	1,552,309.25
合 计			492,726.10	90,904.40	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



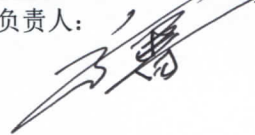
债权（应收款项）明细表

2023年5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			129,285.69	0.00	129,285.69	
租赁款			76,620.00	0.00	76,620.00	
物业			76,620.00	0.00	76,620.00	
濠涌村幼儿园			76,620.00	0.00	76,620.00	
个人所得税			4,961.69	0.00	4,961.69	
干部			4,961.69	0.00	4,961.69	
其他			47,704.00	0.00	47,704.00	
暂付款			5,000.00	0.00	5,000.00	
法律费用			5,000.00	0.00	5,000.00	
多付应收回款项			37,730.00	0.00	37,730.00	
方国洪离职补助款			37,730.00	0.00	37,730.00	
线路整治经费			4,974.00	0.00	4,974.00	
合 计			129,285.69		129,285.69	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 
方兆兴
方海元





债务（应付款项）明细表

2023年5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				724,036.93	2,000.00	722,036.93	
应付定金押金				300,000.00	0.00	300,000.00	
西区翠景东方幼儿园				300,000.00	0.00	300,000.00	
应付税金				-47,274.89	0.00	-47,274.89	
代缴税款				-47,274.89	0.00	-47,274.89	
代收代支				71,485.64	2,000.00	69,485.64	
种粮及综合直补资金				2,500.00	0.00	2,500.00	
畜保员补助				2,000.00	2,000.00	0.00	
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	
打击非法集资专项补助				1,200.00	0.00	1,200.00	
安全生产专项资金				2,500.00	0.00	2,500.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
其他				399,826.18	0.00	399,826.18	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				13,666.15	0.00	13,666.15	
奖学、助学基金				330,160.03	0.00	330,160.03	
捐款—乡村振兴（濠涌村史馆）				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付工资				69,346.00	69,346.00	0.00	
干部				41,696.00	41,696.00	0.00	
管理和固定人员				27,650.00	27,650.00	0.00	
合 计				793,382.93	71,346.00	722,036.93	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方明辉 方明辉 方明辉 方明辉

资产负债表

2023年5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	1,906,676.46	1,552,309.25	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	892,461.44	722,036.93
银行存款		1,906,676.46	1,552,309.25	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,361.94	129,285.69				
存货	8			流动负债合计	41	892,461.44	722,036.93
流动资产合计	9	1,956,038.40	1,681,594.94	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	309,616.16	290,539.95
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,095,700.43	4,095,700.43	其他负债合计	48	309,616.16	290,539.95
减：累计折旧	20	197,481.60	205,254.67	负债合计	49	1,202,077.60	1,012,576.88
固定资产净值	21	3,898,218.83	3,890,445.76				
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	3,898,218.83	3,890,445.76	公积公益金	51	2,852,102.20	2,852,102.20
无形资产：				未分配收益	52	631,927.43	539,211.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,652,179.63	4,559,463.82
资产总计	32	5,854,257.23	5,572,040.70	负债和所有者权益总计	56	5,854,257.23	5,572,040.70

单位负责人：

会计：

高扬定

财务公开监督（理财）小组：

方丽霞 方海元

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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
畜保员补助	农业畜保员补助	2021-2022年度农业畜保员补助		2000	2000	0	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组

制表人：方颖嫦

方颖嫦
方雨霞
方海元

