

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

编制单位: 涌边村

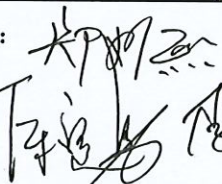
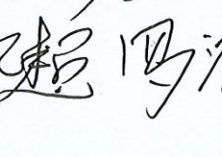
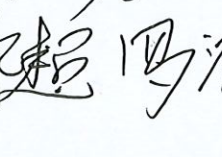
单位: 元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|---------|------|------|-------|--------|----------|---------|
| 刘树田 | 书记、主任 | 5150 | 3800 | 10000 | 550.16 | 18399.84 | 2023年6月 |
| 李伟杰 | 副书记、副主任 | 4841 | 3600 | 10000 | 494.74 | 17946.26 | 2023年6月 |
| 郑妙熙 | 委员 | 4532 | 3400 | 10000 | 494.74 | 17437.26 | 2023年6月 |
| 李德静 | 委员 | 4532 | 3400 | 10000 | 376.01 | 17555.99 | 2023年6月 |
| 李凌宇 | 出纳 | 2760 | 500 | | 471 | 2789 | 2023年6月 |
| 曾珊珊 | 资产管理 | 2500 | 500 | | 471 | 2529 | 2023年6月 |
| 李艳莲 | 文化协管员 | 2100 | 400 | | 352.27 | 2147.73 | 2023年6月 |
| 李灿洪 | 大学生村官 | 2200 | 2000 | | 471 | 3729 | 2023年6月 |
| 李君荣 | 退休人员 | | 2600 | | | 2600 | 2023年6月 |
| 李金焯 | 退休人员 | | 2150 | | | 2150 | 2023年6月 |
| 杨仲珊 | 退休人员 | | 1750 | | | 1750 | 2023年6月 |
| 覃丽珍 | 抄水表收费员 | 1450 | 300 | | | 1750 | 2023年6月 |
| 程安平 | 供水站维修员 | 800 | 300 | | | 1100 | 2023年6月 |
| 李伟全 | 电站人员 | 900 | | | | 900 | 2023年6月 |
| 阮志华 | 电站人员 | 500 | | | | 500 | 2023年6月 |
| 阮结欣 | 电站人员 | 1100 | | | | 1100 | 2023年6月 |
| 李桂贤 | 电站人员 | 1200 | | | | 1200 | 2023年6月 |
| 李海彬 | 治安人员 | 2300 | 600 | | 352.27 | 2547.73 | 2023年6月 |
| 李侠文 | 治安人员 | 2300 | 600 | | 352.27 | 2547.73 | 2023年6月 |
| 李伟全 | 治安人员 | 2300 | 850 | | 471 | 2679 | 2023年6月 |
| 黄欣祥 | 治安人员 | | | | | 0 | 2023年6月 |
| 曾集平 | 治安人员 | 2300 | 600 | | 352.27 | 2547.73 | 2023年6月 |
| 陈灿源 | 治安人员 | 2300 | 600 | | 352.27 | 2547.73 | 2023年6月 |
| 阮志华 | 治安人员 | 2300 | 600 | | 352.27 | 2547.73 | 2023年6月 |
| 陈子荣 | 治安人员 | 2300 | 600 | | | 2900 | 2023年6月 |
| 李艳梅 | 清洁人员 | 300 | | | | 300 | 2023年6月 |

村委会负责人:  会计: 刘洁萍

村务公开监督(理财)小组:



收入支出情况表

2023年7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 | 238,016.00 | 3,065,946.37 | 一、经营支出 | 55,918.53 | 420,045.30 |
| 出租收入 | 238,016.00 | 3,065,946.37 | 经营性固定资产折旧费 | 55,918.53 | 391,429.71 |
| 物业出租收入 | 238,016.00 | 2,904,146.37 | 租赁税金 | | 28,065.59 |
| 土地出租收入 | | 161,800.00 | 其他经营成本 | | 550.00 |
| 二、发包及上交收入 | 58,213.52 | 422,026.72 | 其他 | | 550.00 |
| 承包金 | 58,213.52 | 422,026.72 | 二、管理费支出 | 77,499.19 | 529,159.04 |
| 鱼塘承包金 | 22,900.41 | 166,252.95 | 干部报酬 | 33,255.00 | 199,530.00 |
| 菜地承包金 | 5,782.50 | 49,059.46 | 其他管理及固定人员报 | 37,204.50 | 263,563.50 |
| 禾田承包金 | 29,530.61 | 206,714.31 | 退休人员 | 6,500.00 | 39,000.00 |
| 三、投资收益 | | | 工作人员 | 18,510.00 | 149,432.00 |
| 四、补助收入 | | | 工作人员社保款 | 12,194.50 | 75,131.50 |
| 五、其他收入 | 9,800.00 | 115,111.30 | 办公费 | 342.78 | 9,252.98 |
| 存款利息收入 | 9,800.00 | 101,615.25 | 折旧费 | 5,723.68 | 39,853.26 |
| 其他 | | 13,496.05 | 民主理财费用 | 851.52 | 5,960.52 |
| 其他 | | 13,496.05 | 误工补贴 | | 600.00 |
| 六、福利费收入 | | | 会议费 | | 7,275.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 90.00 | 2,936.49 |
| | | | 其他费用 | 31.71 | 187.29 |
| | | | 保险费 | 31.71 | 187.29 |
| | | | 三、其他支出 | 3,980.00 | 10,779.20 |
| | | | 固定资产盘亏和损失 | 2,940.00 | 2,940.00 |
| | | | 其他 | 1,040.00 | 7,839.20 |
| | | | 四、福利费支出 | 155,214.06 | 943,850.61 |
| | | | 治安 | 24,347.77 | 160,907.25 |

收入支出情况表

2023年7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 |
|------|-----|-----|------------|-------------|--------------|
| | | | 征兵民兵 | 1,271.00 | 10,668.00 |
| | | | 环境卫生 | 24,870.08 | 148,515.08 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | | 16,650.00 |
| | | | 幼儿园 | | 16,650.00 |
| | | | 文体体育 | 824.10 | 4,483.82 |
| | | | 公共设施维护 | 4,151.51 | 37,061.15 |
| | | | 路灯费用 | 2,165.53 | 28,293.18 |
| | | | 其他公共设施 | | 484.00 |
| | | | 村内泵站费用 | 1,985.98 | 8,283.97 |
| | | | 医保社保 | 99,197.74 | 398,639.85 |
| | | | 殡改 | | 300.00 |
| | | | 丧葬补助 | | 300.00 |
| | | | 慰问金 | | 159,959.00 |
| | | | 消防 | 550.00 | 2,450.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 1.86 | 4,216.46 |
| | | | 路灯电费 | 1.86 | 4,216.46 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 1,401,400.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | -152,143.00 | -148,063.00 |
| | | | 生产经营用 | -149,203.00 | -149,203.00 |
| | | | 经营用建筑物 | -149,203.00 | -149,203.00 |
| | | | 星棚 | -149,203.00 | -149,203.00 |
| | | | 围墙星棚（ | -149,203.00 | -149,203.00 |
| | | | 管理用 | | 4,080.00 |
| | | | 设施、设备 | | 4,080.00 |

收入支出情况表

2023年7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 |
|------|------------|--------------|---------|------------|--------------|
| | | | 会议室2匹空调 | | 4,080.00 |
| | | | 公益用 | -2,940.00 | -2,940.00 |
| | | | 设施、设备 | -2,940.00 | -2,940.00 |
| | | | 村委侧星棚、摩 | -2,940.00 | -2,940.00 |
| 收入合计 | 306,029.52 | 3,603,084.39 | 支出合计 | 140,468.78 | 3,157,171.15 |

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signatures]
沙溪镇涌边村
村务监督委员会

现金收支明细表

2023年7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 | 2023-07-03 | 提现金 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2 | 2023-07-03 | [07. 03]付李焯廷2023年6月村打蚊劳务费 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3 | 2023-07-12 | 提现金 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 4 | 2023-07-12 | [07. 12]付中山市沙溪镇亿安消防器材经营部村购灭火器10个 | 0.00 | 550.00 | 450.00 |
| 5 | 2023-07-28 | [07. 28]付李焯廷2023年7月村打草劳务费 | 0.00 | 300.00 | 150.00 |
| 6 | 2023-07-28 | 存现金 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 1, 300.00 | 1, 300.00 | |

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7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 | 35,487,318.70 |
| 1 | 2023-07-03 | 提现金 | 0.00 | 300.00 | 35,487,018.70 |
| 2 | 2023-07-03 | [07.03]收李树维2023年7月康乐路64号之五、六卡 租金 | 5,000.00 | 0.00 | 35,492,018.70 |
| 3 | 2023-07-03 | [07.03]收徐笃林2023年7月 隆盛路仓库 租金 | 28,800.00 | 0.00 | 35,520,818.70 |
| 4 | 2023-07-03 | [07.03]付徐笃林退回 隆盛路仓库 按金 | 0.00 | 144,000.00 | 35,376,818.70 |
| 5 | 2023-07-03 | [07.03]收徐笃林隆盛路仓库 按金 | 72,000.00 | 0.00 | 35,448,818.70 |
| 6 | 2023-07-03 | [07.03]付徐国财退回 盛涌仓库A1-A2 按金 | 0.00 | 7,200.00 | 35,441,618.70 |
| 7 | 2023-07-03 | [07.03]收徐国财盛涌仓库 按金 | 3,600.00 | 0.00 | 35,445,218.70 |
| 8 | 2023-07-04 | [07.04]收陈春林2023年5-6月 青云街25号(涌边旧学校) 租金 | 18,400.00 | 0.00 | 35,463,618.70 |
| 9 | 2023-07-04 | [07.04]收陈春林2023年5-6月 康乐中路57号后面24间 宿舍租金 | 12,986.00 | 0.00 | 35,476,604.70 |
| 10 | 2023-07-05 | [07.05]付肖淑平2023年6月涌边老年人协会管理人员工资 (老年人协会) | 0.00 | 1,800.00 | 35,474,804.70 |
| 11 | 2023-07-05 | [07.05]付李桂旭2023年6月 污水治理工程监工工资 (200元/日*22日) | 0.00 | 4,400.00 | 35,470,404.70 |
| 12 | 2023-07-05 | [07.05]付中山市照岭清洁服务部2023年6月村辖区清扫保洁费 | 0.00 | 19,500.00 | 35,450,904.70 |
| 13 | 2023-07-05 | [07.05]付中国石油中山分公司2023.7.4村安全巡查摩托车粤TMZ348、粤TQN843加油费 | 0.00 | 178.77 | 35,450,725.93 |
| 14 | 2023-07-05 | [07.05]付中山市沙溪镇智高文具店村购买文具及党徽党旗一批 | 0.00 | 315.00 | 35,450,410.93 |
| 15 | 2023-07-05 | [07.05]收陈子钦2023年7月 康乐路64号之四 租金 | 2,500.00 | 0.00 | 35,452,910.93 |
| 16 | 2023-07-05 | [07.05]收热心人士乐捐 老人院 善款 | 1,945.00 | 0.00 | 35,454,855.93 |
| 17 | 2023-07-05 | [07.05]收邱波2023年6月 康乐中62号二、三楼厂房 租金 | 10,300.00 | 0.00 | 35,465,155.93 |
| 18 | 2023-07-05 | [07.05]收邱波2023年4月 康乐中62号三楼厂房 租金 | 4,800.00 | 0.00 | 35,469,955.93 |
| 19 | 2023-07-05 | [07.05]收田平凡2023年4-6月 溪叠路65号 租金 | 135,345.00 | 0.00 | 35,605,300.93 |
| 20 | 2023-07-05 | [07.05]收田进林2023年5-6月 康乐路60号2、3楼 租金 | 16,560.00 | 0.00 | 35,621,860.93 |
| 21 | 2023-07-05 | [07.05]收田进林2023年5-6月 康乐路64号第二层 租金 | 9,000.00 | 0.00 | 35,630,860.93 |
| 22 | 2023-07-05 | [07.05]收莫燕珍2023年4-6月 祥和街ABC星铁棚 租金 | 6,993.00 | 0.00 | 35,637,853.93 |
| 23 | 2023-07-05 | [07.05]收莫燕珍2023年4-6月 康乐路60号6-7卡 租金 | 11,820.00 | 0.00 | 35,649,673.93 |
| 24 | 2023-07-05 | [07.05]收莫燕珍康乐路60号6-7卡 按金 | 3,264.00 | 0.00 | 35,652,937.93 |

银行收支明细表

2023年7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 | 2023-07-07 | [07.07]收覃丽珍收回2023年1-2月水费（22297吨）、轮换费（1846元）共款 | 87,619.63 | 0.00 | 35,740,557.56 |
| 26 | 2023-07-07 | [07.07]收覃丽珍收回2023年3-5月水费（40782吨）、轮换费（2308元）共款 | 153,547.52 | 0.00 | 35,894,105.08 |
| 27 | 2023-07-07 | [07.07]收徐国财2023年7月 盛涌仓库A1-A2 租金 | 2,000.00 | 0.00 | 35,896,105.08 |
| 28 | 2023-07-07 | [07.07]收张素颜2023年6月 涌边村文化广场商铺租金 | 770.00 | 0.00 | 35,896,875.08 |
| 29 | 2023-07-07 | [07.07]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息 | 2,450.00 | 0.00 | 35,899,325.08 |
| 30 | 2023-07-07 | [07.07]付刘树田等4人两委干部2023年6月工资 | 0.00 | 31,339.35 | 35,867,985.73 |
| 31 | 2023-07-07 | [07.07]付李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2023年6月工资 | 0.00 | 11,194.73 | 35,856,791.00 |
| 32 | 2023-07-07 | [07.07]付李君荣等3人退休干部2023年6月工资 | 0.00 | 6,500.00 | 35,850,291.00 |
| 33 | 2023-07-07 | [07.07]付李伟全等7人治安人员2023年6月工资 | 0.00 | 18,317.65 | 35,831,973.35 |
| 34 | 2023-07-07 | [07.07]付覃丽珍等2人供水站人员2023年6月工资 | 0.00 | 2,850.00 | 35,829,123.35 |
| 35 | 2023-07-07 | [07.07]付李伟全等4人电站人员2023年6月工资 | 0.00 | 3,700.00 | 35,825,423.35 |
| 36 | 2023-07-07 | [07.07]付李艳梅清洁人员2023年6月工资 | 0.00 | 300.00 | 35,825,123.35 |
| 37 | 2023-07-10 | [07.10]收李结伦2023年7月 康乐路62号之3-7卡租金 | 8,880.00 | 0.00 | 35,834,003.35 |
| 38 | 2023-07-10 | [07.10]收热心人士乐捐 老人院 善款 | 2,000.00 | 0.00 | 35,836,003.35 |
| 39 | 2023-07-12 | 提现金 | 0.00 | 1,000.00 | 35,835,003.35 |
| 40 | 2023-07-13 | [07.13]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息 | 2,450.00 | 0.00 | 35,837,453.35 |
| 41 | 2023-07-13 | [07.13]收李子农2023年4-6月 隆盛路边的土地8亩 土地租金 | 40,450.00 | 0.00 | 35,877,903.35 |
| 42 | 2023-07-13 | [07.13]收李子农2023年4-6月 溪叠路华南公司傍800平方米 仓库租金 | 19,200.00 | 0.00 | 35,897,103.35 |
| 43 | 2023-07-13 | [07.13]收李子农2023年4-6月 溪叠路华南公司傍980平方米 仓库租金 | 44,100.00 | 0.00 | 35,941,203.35 |
| 44 | 2023-07-13 | [07.13]收李子农2023年4-6月 溪叠路华南公司傍370平方米 仓库租金 | 16,650.00 | 0.00 | 35,957,853.35 |
| 45 | 2023-07-13 | [07.13]付中国石油中山分公司村购买汽油高压清洗机用 | 0.00 | 70.08 | 35,957,783.27 |
| 46 | 2023-07-13 | [07.13]付李永平2021年不在村参保股东医保补助 | 0.00 | 663.00 | 35,957,120.27 |
| 47 | 2023-07-13 | [07.13]付中山市税务局沙溪分局2023年7月特定工伤保险费 | 0.00 | 31.71 | 35,957,088.56 |
| 48 | 2023-07-13 | [07.13]付中山市税务局沙溪分局代缴2023年6月村两委干部个人所得税款 | 0.00 | 55.42 | 35,957,033.14 |
| 49 | 2023-07-13 | [07.13]付中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2023年7月社保款 | 0.00 | 20,498.24 | 35,936,534.90 |

银行收支明细表

2023年7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 | 2023-07-13 | [07.13]付刘树田等4人2023年干部人员第二季度完成岗位责任奖 | 0.00 | 40,000.00 | 35,896,534.90 |
| 51 | 2023-07-13 | [07.13]付李凌宇2023年其他人员第二季度完成岗位责任奖 | 0.00 | 1,500.00 | 35,895,034.90 |
| 52 | 2023-07-13 | [07.13]付中国电信中山分公司村2023年6月电话费（专项：241042081） | 0.00 | 967.71 | 35,894,067.19 |
| 53 | 2023-07-13 | [07.13]付中国电信中山分公司村2023年6月综合性文化服务中心网络通信费 | 0.00 | 90.00 | 35,893,977.19 |
| 54 | 2023-07-13 | [07.13]付中国移动通信集团中山分公司村2023年6月人脸识别探头抓拍通信业务服务费 | 0.00 | 180.00 | 35,893,797.19 |
| 55 | 2023-07-13 | [07.13]付广电网络股份有限公司中山分公司村2023年6月基本电视收视费（专项：241042081） | 0.00 | 22.50 | 35,893,774.69 |
| 56 | 2023-07-13 | [07.13]付广电网络股份有限公司中山分公司2023年6月基本电视收视费（老年人协会） | 0.00 | 31.50 | 35,893,743.19 |
| 57 | 2023-07-13 | [07.13]付广东海利集团有限公司村委会购过滤茶壶1个 | 0.00 | 27.78 | 35,893,715.41 |
| 58 | 2023-07-13 | [07.13]付李永祥2021年不在村参保股东医保补助 | 0.00 | 663.00 | 35,893,052.41 |
| 59 | 2023-07-13 | [07.13]付常州交海交通设施有限公司村购买太阳能警示爆闪灯2个 | 0.00 | 139.00 | 35,892,913.41 |
| 60 | 2023-07-14 | [07.14]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）涌边村征地补偿 | 563,924.00 | 0.00 | 36,456,837.41 |
| 61 | 2023-07-14 | [07.14]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）青苗及地上附着物补偿（四） | 263,834.00 | 0.00 | 36,720,671.41 |
| 62 | 2023-07-14 | [07.14]收丘小东2023年7月康乐路66-68号第一层租金 | 5,313.00 | 0.00 | 36,725,984.41 |
| 63 | 2023-07-17 | [07.17]收陈春林（涌边幼儿园）2023年4-6月龙澳街40号租金 | 35,964.00 | 0.00 | 36,761,948.41 |
| 64 | 2023-07-17 | [07.17]付李德静2023年下半年征兵费用 | 0.00 | 511.00 | 36,761,437.41 |
| 65 | 2023-07-18 | [07.18]收爱兵盛涌仓库第21卡按金 | 1,000.00 | 0.00 | 36,762,437.41 |
| 66 | 2023-07-18 | [07.18]收爱兵2023.7.17-8.31盛涌仓库第21卡租金 | 1,650.00 | 0.00 | 36,764,087.41 |
| 67 | 2023-07-18 | [07.18]收曾国永2023年1-6月康乐中路57号之二租金 | 12,000.00 | 0.00 | 36,776,087.41 |
| 68 | 2023-07-18 | [07.18]收曾国永2023年1-6月康乐中路57号之三租金 | 13,800.00 | 0.00 | 36,789,887.41 |
| 69 | 2023-07-18 | [07.18]付中山市全心态文化传媒有限公司村定做暑期校外辅导班横幅广告 | 0.00 | 120.00 | 36,789,767.41 |
| 70 | 2023-07-18 | [07.18]付中山市全心态文化传媒有限公司村定做征兵横幅、宣传牌一批 | 0.00 | 760.00 | 36,789,007.41 |
| 71 | 2023-07-18 | [07.18]付中山市全心态文化传媒有限公司村定做交通广告牌、警示牌一批 | 0.00 | 440.00 | 36,788,567.41 |
| 72 | 2023-07-20 | [07.20]收李翰铭2023年6-7月康乐路64号之一租金 | 5,000.00 | 0.00 | 36,793,567.41 |
| 73 | 2023-07-20 | [07.20]收彭传信2023年5-8月宿舍A右起第4卡租金 | 5,600.00 | 0.00 | 36,799,167.41 |
| 74 | 2023-07-25 | [07.25]收热心人士乐捐老人院善款 | 2,686.00 | 0.00 | 36,801,853.41 |

银行收支明细表

2023年7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 | 2023-07-25 | [07.25]收谢世炎2023年“河西围”3.73亩菜地租金找尾 | 3,579.00 | 0.00 | 36,805,432.41 |
| 76 | 2023-07-25 | [07.25]收谢忠裕2023年“河西围”6.19亩菜地租金找尾 | 9,237.00 | 0.00 | 36,814,669.41 |
| 77 | 2023-07-25 | [07.25]收李乐明老年人入户费 | 50.00 | 0.00 | 36,814,719.41 |
| 78 | 2023-07-25 | [07.25]收王才军代缴20230601-20230630涌边工业区电费 | 22,246.60 | 0.00 | 36,836,966.01 |
| 79 | 2023-07-25 | [07.25]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息 | 2,450.00 | 0.00 | 36,839,416.01 |
| 80 | 2023-07-25 | [07.25]付罗洪政等3人2023年7月涌边村村务监督委员会人员补贴 | 0.00 | 851.52 | 36,838,564.49 |
| 81 | 2023-07-25 | [07.25]付中山公用水务投资有限公司缴交20230607-20230707消防水费(90442) | 0.00 | 134.68 | 36,838,429.81 |
| 82 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局代缴20230601-20230630涌边工业区电费 | 0.00 | 22,246.58 | 36,816,183.23 |
| 83 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局代缴20230601-20230630二站抽水、桥脚站抽水电费 | 0.00 | 576.65 | 36,815,606.58 |
| 84 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局缴交20230601-20230630大站抽水电费 | 0.00 | 2,509.98 | 36,813,096.60 |
| 85 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局缴交20230601-20230630村委会办公楼电费（专项：241042081） | 0.00 | 4,505.03 | 36,808,591.57 |
| 86 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局缴交20230601-20230630村灯光球场电费 | 0.00 | 704.10 | 36,807,887.47 |
| 87 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局缴交20230601-20230630街灯电费 | 0.00 | 2,165.53 | 36,805,721.94 |
| 88 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局缴交20230601-20230630乔东祠祠堂电费（老年人协会） | 0.00 | 44.75 | 36,805,677.19 |
| 89 | 2023-07-25 | [07.25]付中山供电局缴交20230601-20230630老年人活动中心电费（老年人协会） | 0.00 | 2,235.88 | 36,803,441.31 |
| 90 | 2023-07-25 | [07.25]付中山市税务局沙溪分局村20230401-20230630房产税 | 0.00 | 15,600.00 | 36,787,841.31 |
| 91 | 2023-07-25 | [07.25]付李凌宇村委会办公楼购清洁用品一批（专项：241042081） | 0.00 | 184.97 | 36,787,656.34 |
| 92 | 2023-07-27 | [07.27]付中山公用水务投资有限公司村2023年7月水费 | 0.00 | 61,466.40 | 36,726,189.94 |
| 93 | 2023-07-28 | [07.28]付中山供电局缴交20230601-20230630街灯电费 | 0.00 | 1.86 | 36,726,188.08 |
| 94 | 2023-07-28 | [07.28]付中山市南区佳安消防器材服务部村购买治安作训服一批 | 0.00 | 3,300.00 | 36,722,888.08 |
| 95 | 2023-07-28 | 存现金 | 150.00 | 0.00 | 36,723,038.08 |
| 96 | 2023-07-28 | [07.28]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息 | 2,450.00 | 0.00 | 36,725,488.08 |
| 97 | 2023-07-28 | [07.28]收李孝光大站抽水电费 | 524.00 | 0.00 | 36,726,012.08 |
| 98 | 2023-07-28 | [07.28]收李伟全代缴20230301-20230630桥脚站抽水电费 | 1,826.80 | 0.00 | 36,727,838.88 |
| 99 | 2023-07-31 | [07.31]付中山市税务局沙溪分局村民2023年6-12月基本医疗保险款（3人） | 0.00 | 1,147.16 | 36,726,691.72 |

银行收支明细表

2023年7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 |
|-----|------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 100 | 2023-07-31 | [07.31]收刘西利2023.7.29-8.28 盛涌仓库第26卡租金 | 1,100.00 | 0.00 | 36,727,791.72 |
| 101 | 2023-07-31 | [07.31]收黄用维乐捐 涌边村教育基金会 善款 | 10,000.00 | 0.00 | 36,737,791.72 |
| 102 | 2023-07-31 | [07.31]收黄用程乐捐 涌边村教育基金会 善款 | 5,000.00 | 0.00 | 36,742,791.72 |
| 103 | 2023-07-31 | [07.31]付李润锦2023年7月清理田间垃圾费用 | 0.00 | 600.00 | 36,742,191.72 |
| 104 | 2023-07-31 | [07.31]收黄用祥乐捐 涌边村教育基金会 善款 | 5,000.00 | 0.00 | 36,747,191.72 |
| 合 计 | | | 1,697,814.55 | 437,941.53 | |

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Village Public Supervision (Financial Management) Group members]



债权（应收款项）明细表

2023年7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 | | | 2,568,160.38 | 847,012.13 | 1,721,148.25 | |
| 租赁款 | | | 1,317,826.23 | 472,231.00 | 845,595.23 | |
| 物业出租款 | | | 1,149,140.23 | 431,781.00 | 717,359.23 | |
| 陈春林 | | | 284,402.55 | 67,350.00 | 217,052.55 | |
| 涌边幼儿园 | | | 47,952.00 | 35,964.00 | 11,988.00 | |
| 涌边旧学校宿舍 | | | 27,600.00 | 18,400.00 | 9,200.00 | |
| 上陆幼儿园 | | | 189,371.55 | 0.00 | 189,371.55 | |
| 康乐中路57号后面宿舍楼 | | | 19,479.00 | 12,986.00 | 6,493.00 | |
| 张平 | | | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 | |
| 李康华(52号3楼) | | | 164,583.98 | 0.00 | 164,583.98 | |
| 田进林3 | | | 38,340.00 | 25,560.00 | 12,780.00 | |
| 李十二(57号之7) | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 丘小东 | | | 5,313.00 | 5,313.00 | 0.00 | |
| 田平凡(溪叠路65号) | | | 180,460.00 | 135,345.00 | 45,115.00 | |
| 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 | |
| 王才军 | | | 33,201.00 | 0.00 | 33,201.00 | |
| 李子农(仓库) | | | 100,200.00 | 79,950.00 | 20,250.00 | |
| 李结伦 | | | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 | |
| 维业纺织公司 | | | 11,088.00 | 0.00 | 11,088.00 | |
| 曾国永 | | | 30,100.00 | 25,800.00 | 4,300.00 | |
| 杨俊彬 | | | 4,925.00 | 0.00 | 4,925.00 | |
| 彭传信 | | | 4,200.00 | 5,600.00 | -1,400.00 | |
| 李翰铭 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 莫燕珍 | | | 25,084.00 | 18,813.00 | 6,271.00 | |

债权（应收款项）明细表

2023年7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 |
|-----------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 曾伟祥 | | | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 韩春花 | | | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 邱波 | | | 25,400.00 | 15,100.00 | 10,300.00 | |
| 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 | | | 1,540.00 | 770.00 | 770.00 | |
| 何满全 | | | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 李康明 | | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | |
| 农商银行 | | | 64,768.00 | 0.00 | 64,768.00 | |
| 李树维 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 土地出租款 | | | 168,686.00 | 40,450.00 | 128,236.00 | |
| 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) | | | 121,350.00 | 40,450.00 | 80,900.00 | |
| 发包款 | | | 242,619.72 | 12,816.00 | 229,803.72 | |
| 彭树明(菜地) | | | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | |
| 方国柱(禾田) | | | 38,890.85 | 0.00 | 38,890.85 | |
| 李月美 | | | 160,302.95 | 0.00 | 160,302.95 | |
| 刘祖洪 | | | -5,750.00 | 0.00 | -5,750.00 | |
| 梁亮绍 | | | -5,472.06 | 0.00 | -5,472.06 | |
| 黄家多 | | | -5,893.75 | 0.00 | -5,893.75 | |
| 覃伟周(老高围) | | | -4,312.50 | 0.00 | -4,312.50 | |

债权（应收款项）明细表

2023年7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 |
|----------|-----|------|-----------|----------|-----------|----|
| 赵云 | | | -5,146.25 | 0.00 | -5,146.25 | |
| 张允国 | | | -6,325.00 | 0.00 | -6,325.00 | |
| 张允龙(老高围) | | | -4,125.00 | 0.00 | -4,125.00 | |
| 冯林炳(欠) | | | 46,440.00 | 0.00 | 46,440.00 | |
| 冯华满(欠) | | | 42,100.00 | 0.00 | 42,100.00 | |
| 邓秀欲 | | | 14,441.44 | 0.00 | 14,441.44 | |
| 谢忠裕 | | | 3,304.94 | 9,237.00 | -5,932.06 | |
| 张笃奎 | | | 416.69 | 0.00 | 416.69 | |
| 黄志荣 | | | -4,473.31 | 0.00 | -4,473.31 | |
| 黄家饶 | | | -4,244.19 | 0.00 | -4,244.19 | |
| 滕家泉 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 莫良慰 | | | -1,237.50 | 0.00 | -1,237.50 | |
| 曾德深 | | | -316.69 | 0.00 | -316.69 | |
| 李官棣 | | | -3,120.81 | 0.00 | -3,120.81 | |
| 李雅伦 | | | 810.88 | 0.00 | 810.88 | |
| 田伦 | | | -8,337.50 | 0.00 | -8,337.50 | |
| 梁信乐 | | | -6,325.00 | 0.00 | -6,325.00 | |
| 梁信明 | | | -6,085.44 | 0.00 | -6,085.44 | |
| 蒙芝贤 | | | -4,312.50 | 0.00 | -4,312.50 | |
| 李崇佳 | | | -1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | |
| 谢世炎 | | | 4.44 | 3,579.00 | -3,574.56 | |
| 黎茂 | | | -1,036.75 | 0.00 | -1,036.75 | |
| 李海彬 | | | 373.31 | 0.00 | 373.31 | |
| 李洪坤 | | | 1,401.75 | 0.00 | 1,401.75 | |
| 莫能杰 | | | -2,658.31 | 0.00 | -2,658.31 | |
| 胡惠萍 | | | 1,913.31 | 0.00 | 1,913.31 | |

债权（应收款项）明细表

2023年7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 |
|-----------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 邓东偿 | | | -5,105.81 | 0.00 | -5,105.81 | |
| 曾德全 | | | 336.00 | 0.00 | 336.00 | |
| 胡炳欣 | | | -5,408.31 | 0.00 | -5,408.31 | |
| 李桂贤 | | | 326.69 | 0.00 | 326.69 | |
| 田永洪 | | | -6,229.19 | 0.00 | -6,229.19 | |
| 刘晓松 | | | -2,750.00 | 0.00 | -2,750.00 | |
| 肖仕权 | | | -5,270.85 | 0.00 | -5,270.85 | |
| 梁礼保 | | | -98.50 | 0.00 | -98.50 | |
| 梁礼木 | | | -5,408.31 | 0.00 | -5,408.31 | |
| 水电费 | | | 405,719.69 | 265,240.55 | 140,479.14 | |
| 自来水往来款 | | | 381,399.38 | 241,167.15 | 140,232.23 | |
| 电费往来款 | | | 24,320.31 | 24,073.40 | 246.91 | |
| 医保社保 | | | 12,309.30 | 0.00 | 12,309.30 | |
| 个人所得税 | | | 55.42 | 0.00 | 55.42 | |
| 其他 | | | 589,630.02 | 96,724.58 | 492,905.44 | |
| 其他应收款及暂付款 | | | 589,630.02 | 96,724.58 | 492,905.44 | |
| 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 | | | 580,347.52 | 96,724.58 | 483,622.94 | |
| 合计 | | | 2,568,160.38 | 847,012.13 | 1,721,148.25 | |

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7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 | | | | 2,565,063.70 | 15,600.00 | 2,549,463.70 | |
| 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 | |
| 应付税金 | | | | -17,577.25 | 15,600.00 | -33,177.25 | |
| 物业出租租赁税项 | | | | -2,277.25 | 0.00 | -2,277.25 | |
| 房产税、土地使用税 | | | | -15,300.00 | 15,600.00 | -30,900.00 | |
| 股东分红款 | | | | 91,850.00 | 0.00 | 91,850.00 | |
| 土地款 | | | | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | |
| 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 | | | | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | |
| 股金 | | | | 37,250.00 | 0.00 | 37,250.00 | |
| 代收代支 | | | | 395,361.00 | 0.00 | 395,361.00 | |
| 扶持发展基金 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 中开高速青苗补偿款 | | | | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 | |
| 教育基金善款 | | | | 192,360.00 | 0.00 | 192,360.00 | |
| 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 | | | | 68,422.82 | 0.00 | 68,422.82 | |
| 应付暂收款 | | | | 68,422.82 | 0.00 | 68,422.82 | |
| 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 | | | | 16,380.44 | 0.00 | 16,380.44 | |
| 农用棚舍投标保证金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 医保退费 | | | | 9,742.38 | 0.00 | 9,742.38 | |
| 道路维修款 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年7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 |
|----------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 应付工资 | | | | 115,115.00 | 115,115.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 73,255.00 | 73,255.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 41,860.00 | 41,860.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 2,558,829.87 | 151,200.00 | 2,407,629.87 | |
| 长期应付款 | | | | 2,558,829.87 | 151,200.00 | 2,407,629.87 | |
| 应付押金 | | | | 2,558,829.87 | 151,200.00 | 2,407,629.87 | |
| 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 | | | | 19,127.00 | 0.00 | 19,127.00 | |
| 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) | | | | 161,752.00 | 0.00 | 161,752.00 | |
| 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 | |

债务（应付款项）明细表

2023年7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 |
|-------------------|------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 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 | |
| 历年应付 | | | | 12,448.77 | 0.00 | 12,448.77 | |
| 占地补偿 | | | | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 | |
| 李十二(李富强, 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) | | | | 162,414.00 | 0.00 | 162,414.00 | |
| 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) | | | | 127,139.00 | 0.00 | 127,139.00 | |
| 童树超 | | | | 44,580.00 | 0.00 | 44,580.00 | |
| 李结伦 | | | | 31,968.00 | 0.00 | 31,968.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年7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 |
|---------|------|-----|------|-----------|-------|-----------|----|
| 张平 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 孟礼 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 童占求 | | | | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| 刘西利 | | | | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 陈流洋 | | | | 10,944.00 | 0.00 | 10,944.00 | |
| 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 | | | | 28,170.00 | 0.00 | 28,170.00 | |
| 曾伟祥 | | | | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年7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 |
|---------|------|-----|------|-----------|-------|-----------|----|
| 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 | |
| 邓东偿 | | | | 3,064.00 | 0.00 | 3,064.00 | |
| 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 | | | | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 | |
| 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 | |


债务（应付款项）明细表

2023年7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 |
|---------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 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 | |
| 徐笃林 | | | | 216,000.00 | 144,000.00 | 72,000.00 | |
| 张素颜 | | | | 2,772.00 | 0.00 | 2,772.00 | |
| 徐国财 | | | | 10,800.00 | 7,200.00 | 3,600.00 | |
| 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 | |
| 刘晓松 | | | | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | |
| 田伦 | | | | 6,003.00 | 0.00 | 6,003.00 | |
| 田永洪 | | | | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 | |
| 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 | |
| 李月美 | | | | 85,501.50 | 0.00 | 85,501.50 | |
| 农商银行 | | | | 58,291.20 | 0.00 | 58,291.20 | |
| 李树维 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 何刚 | | | | 4,485.00 | 0.00 | 4,485.00 | |
| 梁礼木 | | | | 3,245.00 | 0.00 | 3,245.00 | |
| 合 计 | | | | 5,239,008.57 | 281,915.00 | 4,957,093.57 | |

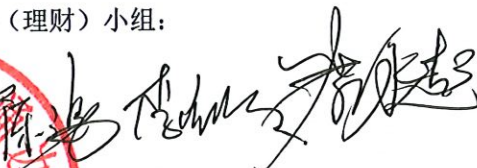

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年7月31日

报表单位：沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

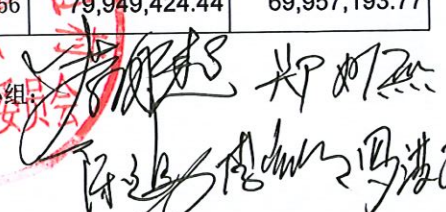
| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 47,610,141.54 | 36,747,191.72 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 2,514,837.50 | 2,549,463.70 |
| 银行存款 | | 47,610,141.54 | 36,747,191.72 | 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 | 1,721,148.25 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 2,514,837.50 | 2,549,463.70 |
| 流动资产合计 | 9 | 49,387,798.22 | 38,468,339.97 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 2,502,115.67 | 2,407,629.87 |
| 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 | 2,407,629.87 |
| 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 | 1,016,050.99 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 93,123.00 | |
| 固定资产原价 | 19 | 42,400,136.96 | 42,252,073.96 | 其他负债合计 | 48 | 1,294,971.65 | 1,016,050.99 |
| 减：累计折旧 | 20 | 12,241,242.45 | 12,523,322.42 | 负债合计 | 49 | 6,311,924.82 | 5,973,144.56 |
| 固定资产净值 | 21 | 30,158,894.51 | 29,728,751.54 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 202,731.71 | 1,560,102.26 | 资本 | 50 | 2,679,960.16 | 2,679,960.16 |
| 固定资产合计 | 26 | 30,361,626.22 | 31,288,853.80 | 公积公益金 | 51 | 70,861,240.62 | 61,065,198.97 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 96,298.84 | 238,890.08 |
| 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 | 63,984,049.21 |
| 资产总计 | 32 | 79,949,424.44 | 69,957,193.77 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 79,949,424.44 | 69,957,193.77 |

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 7 月 31 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 | | | 138,567.71 | 8,180.21 | 324,365.37 | 1,016,050.99 | |
| 专项应付款-生产发展基金 | | | - | - | - | - | |
| 专项应付款-教育补贴 | | | - | - | - | 26,000.00 | |
| 专项应付款-宣传办 | | | - | 2,500.00 | 15,000.00 | 10,747.27 | |
| 专项应付款-妇联 | | | - | - | 1,483.00 | - | |
| 专项应付款-农业推广经费 | | | - | - | - | 15,280.00 | |
| 专项应付款-劳动保障分局 | | | - | - | - | 14,760.00 | |
| 专项应付款-计生办 | | | - | - | - | 6,405.00 | |
| 专项应付款-民政 | | | - | - | - | 3,000.00 | |
| 专项应付款-关工委 | | | - | - | - | 287.20 | |
| 专项应付款-组办、团委 | | | - | - | - | 4,169.00 | |
| 专项应付款-社区服务大厅建设项目补贴经费 | | | - | - | 230.00 | 1,180.40 | |
| 专项应付款-社工委 | | | - | - | - | 3,000.00 | |
| 专项应付款-交易平台配备费(农办) | | | - | - | - | 5,487.00 | |
| 专项应付款-教育事务 | | | - | - | 3,000.00 | 7,000.00 | |
| 专项应付款-经贸、经信 | | | - | - | - | 2,000.00 | |
| 专项应付款-秀美村庄(农办) | | | - | - | - | - | |
| 专项应付款-第三次经普专项经费 | | | - | - | - | 1,430.00 | |
| 专项应付款-安全生产专项资金 | | | - | - | - | - | |
| 专项应付款-社会体育指导员服务站补贴经费 | | | - | - | - | 3,000.00 | |
| 专项应付款-基本公共服务均等化宣传经费 | | | - | - | - | 180.00 | |
| 专项应付款-远程教育终端站点建设补助 | | | - | - | - | 768.40 | |
| 专项应付款-农田保护区内河整治补助 | | | - | - | - | 5,000.00 | |
| 专项应付款-两新联合党支部党建指导员经费 | | | - | - | - | 8,640.00 | |
| 专项应付款-修身学堂建设及维护补贴 | | | - | - | - | 2,400.00 | |
| 专项应付款-上级拨款 | | | 138,567.71 | 5,680.21 | 304,652.37 | 895,316.72 | |
| 专项应付款-上级拨款-网格员考核补贴 | | | 1,200.00 | - | 2,360.00 | - | |
| 专项应付款-上级拨款-防火带维修补助 | | | - | - | - | 9,000.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-人力资源保障局组织发动奖 | | | - | - | - | 100.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-快乐暑假活动经费 | | | - | - | - | 3,355.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-校外辅导站 | | | - | - | - | 18,539.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-妇女之家经费 | | | - | - | 2,600.00 | - | |
| 专项应付款-上级拨款-人力资源保障局调解委员会经费 | | | - | - | - | 10,000.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-地界巡查维护工作经费 | | | - | - | - | 3,000.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-武修德活动经费补贴 | | | - | - | - | 1,600.00 | |
| 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-流动人口动态监测工作 | | | - | - | - | 500.00 | |
| 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 | | | - | - | - | 3,170.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-助侨资金 | | | - | - | - | 150.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-太极汇演补贴经费 | | | - | - | - | 1,385.97 | |
| 专项应付款-上级拨款-国土分局地籍调查权属争议调处经费 | | | - | - | - | 73.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-宣传办修身学堂建设经费补贴 | | | - | - | - | 2,000.00 | |
| 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-土地确权经费补贴 | | | - | - | -3,885.00 | 22,920.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-三个层面执法奖补资金 | | | - | - | - | 4,000.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费 | | | - | - | - | - | |

财政拨款使用管理情况明细表

2023年 7 月 31 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-上级拨款-耕地保护资金 | | | - | - | 159,866.98 | -14,173.58 | |
| 专项应付款-上级拨款-退役军人建档立卡工作补贴 | | | - | - | - | 870.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-横四西养老保障金 | | | - | - | - | 10.05 | |
| 专项应付款-上级拨款-土地确权奖补资金 | | | - | - | 3,885.00 | - | |
| 专项应付款-上级拨款-基层公共服务综合平台经费 | | | - | - | - | 21,900.90 | |
| 专项应付款-上级拨款-中开高速奖励金及青苗补偿 | | | - | - | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 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-人居环境整治奖补资金 | | | - | - | 1,162.37 | 735.63 | |
| 专项应付款-上级拨款-人居环境三线整治 | | | - | - | - | 15,000.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-人居环境补助资金 | | | - | - | - | 155.75 | |
| 专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费 | | | - | - | - | 2,000.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费 | | | 24,000.00 | - | 21,837.00 | 38,654.08 | |
| 专项应付款-上级拨款-党建办公经费 | | | 40,000.00 | 5,680.21 | 29,851.31 | 50,348.42 | |
| 专项应付款-上级拨款-国家卫生镇专项补助 | | | - | - | 14,340.00 | -9,052.50 | |
| 专项应付款-上级拨款-核酸检测餐费补助 | | | - | - | - | -1,866.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖补 | | | 34,733.00 | - | 31,000.00 | 3,733.00 | |
| 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 | | | - | - | - | - | |
| 专项应付款-上级拨款-星级创建经费 | | | - | - | - | 1,208.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-养殖池升级改造项目 | | | - | - | - | 704,000.00 | |
| 专项应付款-上级拨款-房屋建筑承灾体调查经费 | | | - | - | - | - | |
| 专项应付款-上级拨款-厕所信息采集 | | | 3,258.00 | - | 3,258.00 | - | |
| 专项应付款-上级拨款-基础信息采集工作补贴 | | | 1,776.00 | - | 1,776.00 | - | |

村委会负责人： 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

郑树然
陈建 李永
李永超 罗洪政

