

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00		58.50	8891.50	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		73.23	8367.77	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		73.23	8367.77	
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00		57.96	7874.04	
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00		57.96	7874.04	
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00		27.96	7904.04	
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00		87.96	7844.04	
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00		391.39	5460.61	
李宝添	出纳	3172.00	2680.00		399.31	5452.69	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
吴宇清	关工委常务副主任		1300.00			1300.00	
李靖霞	计生专干	3300.00	1400.00		399.31	4300.69	
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00	60.00	399.31	4460.69	
李春繁	治安员	3000.00	1400.00	60.00	399.31	4060.69	
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00	60.00	399.31	3860.69	
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00	90.00	399.31	3790.69	
李文悦	治安员	3000.00	1100.00	90.00	399.31	3790.69	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张敬麒	治安员	3000.00	1100.00	60.00	399.31	3760.69	
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00	90.00	399.31	3790.69	
张翼	治安员	3000.00	1100.00	30.00	399.31	3730.69	
张远航	治安员	3000.00	1100.00	30.00	399.31	3730.69	
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00	60.00	399.31	3760.69	
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00	60.00		4160.00	
张润伟	治安员	3000.00	1100.00	60.00	399.31	3760.69	
张伊凡	治安员	3000.00	1100.00	30.00	399.31	3730.69	
蔡英连	清洁工	1200.00				1200.00	
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400.00				2400.00	
吴安娜	管理劳工宿舍	2150.00				2150.00	
李伟棠	村内范围电线线路维修	1650.00				1650.00	
陈子立	老人院管理员	1300.00				1300.00	
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1250.00				1250.00	
李劲生	老人院院长(值班、主持全面工作)	1000.00				1000.00	
张景侠	老人院委员(文书、会计工作)	800.00				800.00	

单位负责人: 邱永春 会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈修坤



收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	1,083,618.20	9,308,686.60	一、经营支出	125,906.30	1,179,090.24
出租收入	923,786.20	7,931,130.60	出租成本	5,567.59	216,380.56
厂房	866,796.20	6,667,249.60	厂企商铺	3,417.59	112,127.59
商铺	26,600.00	210,240.00	宿舍	2,150.00	95,477.97
宿舍	23,390.00	274,822.00	幼儿园		8,775.00
幼儿园	7,000.00	56,000.00	经营性固定资产折旧	120,338.71	962,709.68
土地		722,819.00	二、管理费支出	113,745.01	1,142,385.75
管理费	600.00	7,700.00	干部报酬	57,560.00	460,480.00
布碎市场		2,900.00	其他管理及固定人员	33,344.00	382,886.00
旧街市地摊费	600.00	4,800.00	临时员工报酬		75,660.00
其他经营收入	159,232.00	1,369,856.00	退休人员		74,400.00
土地收入	159,232.00	1,369,856.00	其他人员		1,260.00
二、发包及上交收入	983.00	2,183,912.00	办公费	429.00	3,324.00
承包金	983.00	2,183,912.00	水电费		6,196.15
土地承包金		2,074,414.00	折旧费	5,686.74	43,191.88
鱼塘承包金		87,478.00	民主理财费用	1,135.36	16,632.88
菜地承包金	983.00	13,920.00	误工补贴		8,000.00
山地承包金		8,100.00	会议费		16,890.00
三、投资收益			邮电通讯费		4,851.36
四、补助收入			其他费用	15,589.91	124,273.48
五、其他收入	36,226.64	319,194.38	三、其他支出	8,000.00	61,949.90
存款利息收入	35,116.64	299,334.38	其他	8,000.00	61,949.90
垃圾费收入	1,110.00	19,590.00	其他	8,000.00	61,949.90
其他		270.00	四、福利费支出	359,905.20	3,879,879.60

收入支出情况表

2023年8月

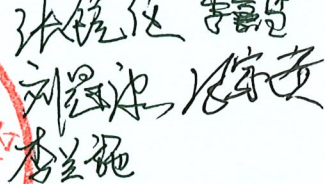
报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、福利费收入			计划生育	4,700.00	37,680.00
			治安	67,366.20	536,573.86
			征兵民兵		2,024.00
			环境卫生	60,005.00	414,843.07
			文体体育	280.00	10,847.20
			公共设施维护	13,450.28	182,972.05
			医保社保	230,003.72	2,530,139.42
			医疗保险	51,875.72	1,063,584.82
			养老保险	178,128.00	1,466,554.60
			殡改		2,400.00
			慰问金	-15,900.00	162,400.00
			五、分配农户及投资者		4,240,530.00
			六、固定资产购建	3,660.00	-30,242.28
			生产经营用		-70,451.28
			劳工宿舍南康街		-70,451.28
			管理用		36,549.00
			办公电脑（治保		4,249.00
			电动巡逻车		32,300.00
			公益用	3,660.00	3,660.00
			格力空调KFR_35	3,660.00	3,660.00
收入合计	1,120,827.84	11,811,792.98	支出合计	611,216.51	10,473,593.21

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



现金收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	2023-08-01	提现金	1,361.00	0.00	1,361.00
2	2023-08-07	[08.07]付中山市建浩广告制作有限公司涌头村2023年度篮球“热身杯”标语广告制作费用	0.00	280.00	1,081.00
3	2023-08-07	[08.07]付中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店涌头体育会球场旁电灯柱维修费用	0.00	800.00	281.00
4	2023-08-07	[08.07]付中国石油巡逻车两轮摩托车粤TSF077加汽油费用	0.00	81.00	200.00
5	2023-08-07	[08.07]付江春生劳工宿舍115房按金	0.00	200.00	0.00
6	2023-08-07	[08.07]收罗亮农机站铺面第4间2023年6-7月份租金	2,560.00	0.00	2,560.00
7	2023-08-07	[08.07]收陈洪刚农机站铺面第4间2023年8月份租金	1,280.00	0.00	3,840.00
8	2023-08-07	存现金	0.00	3,840.00	0.00
9	2023-08-10	[08.09]收黄献业康乐路35号铺面2023年6月份租金	1,125.00	0.00	1,125.00
10	2023-08-10	[08.10]收张天全康乐路33号铺面一间2023年6-7月份租金	2,250.00	0.00	3,375.00
11	2023-08-10	存现金	0.00	3,375.00	0.00
12	2023-08-30	提现金	1,168.00	0.00	1,168.00
13	2023-08-30	[08.30]付中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店涌头教育基金会颁奖会仪式14名学子鲜花警花费用	0.00	494.00	674.00
14	2023-08-30	[08.30]付武汉夜莺科技有限公司微信仅仅号-壹伴UP服务模板费用	0.00	399.00	275.00
15	2023-08-30	[08.30]付中国人民财产保险股份有限公司新入职村委会工作人员李玉林人身意外险费用	0.00	100.00	175.00
16	2023-08-30	[08.30]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司农药32%滴酸草甘膦（村内清除杂草用）	0.00	175.00	0.00
17	2023-08-30	[08.30]收张锐强、李角能等人2023年7月份个人所得税	406.80	0.00	406.80
18	2023-08-30	[08.29]收罗在海农机站铺面第2间2023年9月份租金	1,280.00	0.00	1,686.80
19	2023-08-30	存现金	0.00	1,686.80	0.00
20	2023-08-30	[08.30]收李桂生承包旧街市地摊档2023年7-8月份租金	1,200.00	0.00	1,200.00
21	2023-08-30	[08.30]收李桂生南大街1号旧管理区2023年7-8月份租金	1,800.00	0.00	3,000.00
22	2023-08-30	存现金	0.00	3,000.00	0.00
合 计			14,430.80	14,430.80	

单位负责人：李永泰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强 李角能 李桂生 李永泰

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	48,262,111.46
1	2023-08-01	[08.01]收连德洲康乐路13号原康乐供电所2023年8月份租金	5,000.00	0.00	48,267,111.46
2	2023-08-01	[06.19]收中山市沙溪镇人民政府横四线与中开高速共线（涌头村）土地补偿补差款	189,617.49	0.00	48,456,728.95
3	2023-08-01	[08.01]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	48,459,178.95
4	2023-08-02	[08.02]付广东立大建设服务有限公司南康街28号（惠隆宿舍、陈杰宿舍）厂房外墙翻新工程费用	0.00	43,417.59	48,415,761.36
5	2023-08-02	[08.02]付中山市税务局沙溪税务分局2023年7月份个人所得税	0.00	436.80	48,415,324.56
6	2023-08-03	[08.03]付陈颖珊、侯丁华等人涌头村关工委举办2023年度青少年暑假校外培训班误工补贴费用	0.00	2,920.00	48,412,404.56
7	2023-08-03	[08.03]付张俊立、张泳添2人清拆窝棚、“泰利”台风风防御工作及下半年征兵体检工作加班工资	0.00	640.00	48,411,764.56
8	2023-08-03	[08.03]收陈杰南康街28号厂房2023年6月份租金	63,800.00	0.00	48,475,564.56
9	2023-08-03	[08.03]收陈杰南康街26号溜冰场改钢棚厂房2023年6月份租金	12,000.00	0.00	48,487,564.56
10	2023-08-03	[08.03]付中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2023年7月份通信服务费	0.00	1,633.43	48,485,931.13
11	2023-08-03	[08.03]付广东省广播电视网络股份公司涌头老人乐院2023年7月份电视基本收视维护费	0.00	22.50	48,485,908.63
12	2023-08-03	[08.03]付李旭佳清理村内卫生死角2023年5-6月份工资	0.00	3,680.00	48,482,228.63
13	2023-08-03	[08.03]付张焯基清理村内卫生死角2023年7月份工资	0.00	3,200.00	48,479,028.63
14	2023-08-03	[08.03]付李旭佳清理村内卫生死角2023年7月份工资	0.00	3,840.00	48,475,188.63
15	2023-08-03	[08.03]付吴宇清涌头村关工委举办2023年度青少年暑假校外培训班文具及饮料等费用	0.00	3,280.90	48,471,907.73
16	2023-08-03	[08.03]付张慈玲、黄同珍、刘玉英3人涌头村关工委举办2023年度青少年暑假校外培训班误工补贴费用	0.00	1,740.00	48,470,167.73
17	2023-08-07	[08.07]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款400万元整E定期利息	1,633.33	0.00	48,471,801.06
18	2023-08-07	[08.07]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	48,475,884.39
19	2023-08-07	[08.07]付中山市税务局涌头村委工作人员2023年8月份社会保险费	0.00	23,028.88	48,452,855.51
20	2023-08-07	[08.07]付中国人民财产保险股份有限公司新四轮巡逻车2023年7月-2023年12月保险费用	0.00	1,085.20	48,451,770.31
21	2023-08-07	提现金	0.00	1,361.00	48,450,409.31
22	2023-08-07	提现金	3,840.00	0.00	48,454,249.31
23	2023-08-08	[08.08]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	48,456,699.31
24	2023-08-08	[08.08]付中山市普善文化传媒有限公司利安会捐赠涌头关帝会举办2023年度关帝圣诞活动租用水冷机费用	0.00	5,000.00	48,451,699.31

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-08-08	[08.08]付中山市沙溪镇汇兴广告设计公司沙溪中学涌头路段新装广告牌、翻新村内大牌坊指示牌及加固费用	0.00	2,240.00	48,449,459.31
26	2023-08-08	[08.08]付李明力涌头老人院捐赠涌头关帝会举办2023年度关帝圣诞活动饮料一批费用	0.00	3,000.00	48,446,459.31
27	2023-08-10	[08.10]收田进林南康街25号厂房(原金泉制衣厂)2023年8月份租金	21,000.00	0.00	48,467,459.31
28	2023-08-10	[08.10]付中山市沙溪镇众建房地厂经纪服务中心圆山路4号物业宿舍背后空地厂房规划报建等建设工程代办服务费	0.00	5,000.00	48,462,459.31
29	2023-08-10	[08.10]收黄一航涌头村圆山路4号厂房及宿舍2023年7月份租金	80,000.00	0.00	48,542,459.31
30	2023-08-10	[08.10]收李建辉康乐路15号厂房2023年4-6月份租金	17,600.00	0.00	48,560,059.31
31	2023-08-10	存现金	3,375.00	0.00	48,563,434.31
32	2023-08-11	[08.11]付中山供电局艇塘花场排灌站2023年7月份排灌电费	0.00	3,418.11	48,560,016.20
33	2023-08-11	[08.11]付中山供电局大站二站2023年7月份排灌电费(代丽生农场代缴)	0.00	5,119.74	48,554,896.46
34	2023-08-11	[08.11]付中山供电局涌头村民委员会2023年7月份办公电费	0.00	6,620.51	48,548,275.95
35	2023-08-11	[08.11]付中山供电局村内路灯2023年7月份照明电费	0.00	1,192.17	48,547,083.78
36	2023-08-11	[08.11]付中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2023年7月份电费	0.00	34,269.94	48,512,813.84
37	2023-08-12	[08.12]付中山公用水务投资有限公司2023年7月6日至2023年8月6日村民水费832吨	0.00	1,702.18	48,511,111.66
38	2023-08-12	[08.12]付中山公用水务投资有限公司2023年7月6日至2023年8月6日村民污水处理费832吨	0.00	1,098.30	48,510,013.36
39	2023-08-13	[08.13]收中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2023年度租金暂交款	200,000.00	0.00	48,710,013.36
40	2023-08-14	[08.14]付张锐强、李角能等人两委干部人员2023年8月份工资交通费生活补贴通讯费	0.00	57,560.00	48,652,453.36
41	2023-08-14	[08.14]付李宝添、阮俭坤其他人员2023年8月份工资	0.00	10,913.30	48,641,540.06
42	2023-08-14	[08.14]付李靖霞计生信息员李靖霞2023年8月份工资	0.00	4,300.69	48,637,239.37
43	2023-08-14	[08.14]付张德伟、陈显静等4人党群服务大厅办事员2023年8月份工资	0.00	15,602.76	48,621,636.61
44	2023-08-14	[08.14]付冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2023年8月份村负担补贴款	0.00	1,135.36	48,620,501.25
45	2023-08-14	[08.14]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款400万元整E定期利息	1,633.33	0.00	48,622,134.58
46	2023-08-14	[08.14]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	48,626,217.91
47	2023-08-15	[08.15]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	48,628,667.91
48	2023-08-15	[08.15]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年7月份污水处理费、垃圾处理费	575.00	0.00	48,629,242.91
49	2023-08-15	[08.15]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年7月份水费	1,193.00	0.00	48,630,435.91

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-08-15	[08.15]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年7月份电费	16,070.00	0.00	48,646,505.91
51	2023-08-15	[08.15]收涌头老人乐院东大街8巷14号劳工宿舍2023年8月份租金	23,390.00	0.00	48,669,895.91
52	2023-08-15	[08.15]付中山市孔彦清洁服务部2023年7月份生活垃圾清运、清扫保洁费	0.00	37,383.00	48,632,512.91
53	2023-08-15	[08.15]付中山市孔彦清洁服务部圆山路2023年7月份生活垃圾清运费	0.00	3,000.00	48,629,512.91
54	2023-08-15	[08.15]付杨高勇沙岗口沙井改造修复费用	0.00	2,250.00	48,627,262.91
55	2023-08-15	[08.15]付杨高勇西北大街八巷27号、马桥大街十二巷4号等垃圾桶放置点地面修复工	0.00	3,177.00	48,624,085.91
56	2023-08-16	[08.16]付中国人民财产保险股份有限公司新入职村委会工作人员李玉林团体险费用	0.00	40.00	48,624,045.91
57	2023-08-16	[08.16]付中山市强兴机械设备贸易商行25L喷雾机一台费用（村内环境卫生灭蚊用）	0.00	2,750.00	48,621,295.91
58	2023-08-17	[08.04]收中山市沙溪镇人民政府凤凰山公园用地745.18亩2021年度租金	465,019.00	0.00	49,086,314.91
59	2023-08-17	[08.04]收中山市沙溪镇人民政府凤凰山公园用地745.18亩2022年度租金	465,019.00	0.00	49,551,333.91
60	2023-08-18	[08.18]付中山市沙溪镇福祺电器商行格力空调一台（涌头老人院用）	0.00	3,660.00	49,547,673.91
61	2023-08-18	[08.18]付中山市沙溪镇福祺电器商行涌头老人院活动中心大楼空调清洗费用五台	0.00	550.00	49,547,123.91
62	2023-08-21	[08.21]付中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2023年8月份灵活就业养老保险133人	0.00	96,653.60	49,450,470.31
63	2023-08-21	[08.21]付吴乐荣2023年5-6月份村民水表管理费	0.00	1,900.00	49,448,570.31
64	2023-08-21	[08.21]收梁海池南康街26号厂房、宿舍等物业2023年8月份租金	96,790.00	0.00	49,545,360.31
65	2023-08-21	[08.21]收马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2023年7-8月份租金	26,000.00	0.00	49,571,360.31
66	2023-08-21	[08.21]收钟亚虾牌坊大街二巷21号二至三楼2023年7-8月份租金	9,000.00	0.00	49,580,360.31
67	2023-08-21	[08.21]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	49,584,443.64
68	2023-08-21	[08.21]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款400万元整E定期利息	1,633.33	0.00	49,586,076.97
69	2023-08-22	[08.22]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	49,588,526.97
70	2023-08-22	[08.22]收村民2023年5-6月份水费42971吨	85,942.00	0.00	49,674,468.97
71	2023-08-22	[08.22]收村民2023年5-6月份污水处理费、垃圾处理费	67,669.00	0.00	49,742,137.97
72	2023-08-22	[08.22]收2023年1-6月份村民生活垃圾清洁费	1,110.00	0.00	49,743,247.97
73	2023-08-23	[08.23]收陈华涌头村圆山路3号厂房及宿舍2023年8月份租金	80,000.00	0.00	49,823,247.97
74	2023-08-23	[08.23]收梁海池建设路192-210号厂房2023年8月份租金	166,440.00	0.00	49,989,687.97

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-08-24	[08.24]付李庆祥、张泳添等人2023年涌头村工作人员（巡察工作）加班工资	0.00	2,500.00	49,987,187.97
76	2023-08-24	[08.24]付杨结瑜、李兆章2人2020年度股东股份分红2人分红每人2692元土地款每人108元	0.00	5,600.00	49,981,587.97
77	2023-08-24	[08.24]付杨结瑜、李兆章2人2022年度股东股份分红2人分红每人1590元土地款每人4270元	0.00	11,720.00	49,969,867.97
78	2023-08-24	[08.24]付杨结瑜、李兆章2人2021年度股东股份分红2人分红每人1390元土地款每人810元	0.00	4,400.00	49,965,467.97
79	2023-08-25	[08.25]付中山公用水务投资有限公司2023年7月18日至2023年8月17日村民水费41383吨	0.00	77,800.04	49,887,667.93
80	2023-08-25	[08.25]付中山公用水务投资有限公司2023年7月18日至2023年8月17日污水处理费、垃圾处理费各41383吨	0.00	50,487.26	49,837,180.67
81	2023-08-25	[08.25]付中山市税务局2023年户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用	0.00	3,508.96	49,833,671.71
82	2023-08-26	[08.26]付中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社帐户信息手续费	0.00	30.00	49,833,641.71
83	2023-08-28	[08.28]付张伊凡、李庆祥等人治保会工作人员2023年8月份工资	0.00	50,388.28	49,783,253.43
84	2023-08-28	[08.28]付陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2023年8月份工资	0.00	5,400.00	49,777,853.43
85	2023-08-28	[08.28]付吴宇清涌头村关工委副主任2023年8月份交通费、通讯费补贴	0.00	1,300.00	49,776,553.43
86	2023-08-28	[08.28]付吴安娜管理劳工宿舍2023年8月份工资	0.00	2,150.00	49,774,403.43
87	2023-08-28	[08.28]付丘会英、蔡英连2人村委会办公室清理工作、清扫垃圾清洁厕所2023年8月份工资	0.00	2,800.00	49,771,603.43
88	2023-08-28	[08.28]付李伟棠村内范围电线线路维修2023年8月份工资	0.00	1,650.00	49,769,953.43
89	2023-08-28	[08.28]付张泽彬交通安全劝导员2023年8月份工资	0.00	1,200.00	49,768,753.43
90	2023-08-28	[08.28]付中山市信联电脑科技有限公司治保会监控系统系统更换光纤收发器、网络布线等配件费用	0.00	580.00	49,768,173.43
91	2023-08-28	[08.28]付中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控设备2023年7月份维护费	0.00	1,710.00	49,766,463.43
92	2023-08-28	[08.28]付中山市南区佳安消防器材经营部治保会制服干短袖24套、执勤反光衣、帽子等装备费用	0.00	7,530.00	49,758,933.43
93	2023-08-28	[08.28]付中山市税务局2023年户籍人员回村购买城乡居民医疗保险费用	0.00	809.76	49,758,123.67
94	2023-08-28	[08.28]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款400万元整E定期利息	1,633.33	0.00	49,759,757.00
95	2023-08-28	[08.28]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款1000万元整E定期利息	4,083.33	0.00	49,763,840.33
96	2023-08-29	[08.29]收中山农村商业银行沙溪康乐支行定期存款600万元整E定期利息	2,450.00	0.00	49,766,290.33
97	2023-08-29	[08.02]收中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	49,768,690.33
98	2023-08-29	[08.29]收涌头幼儿园（张惠玲、吴斯娜、李爱卿）2023年8月份租金	7,000.00	0.00	49,775,690.33
99	2023-08-30	[08.30]付陈靖桐、张子潼等14人涌头村教育基金2023年度奖助学金	0.00	38,500.00	49,737,190.33

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2023-08-30	提现金	0.00	1,168.00	49,736,022.33
101	2023-08-30	存现金	1,686.80	0.00	49,737,709.13
102	2023-08-30	存现金	3,000.00	0.00	49,740,709.13
合 计			2,149,652.93	671,055.26	

单位负责人： 会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强 李喜龙 刘冠冰
陈永亮 李兴施



债权（应收款项）明细表

2023年8月

报单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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			5,842,557.86	2,027,050.20	3,815,507.66	
租赁款			3,808,098.40	1,526,163.00	2,281,935.40	
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]			9,000.00	9,000.00	0.00	
陈杰			227,400.00	75,800.00	151,600.00	
南康街26号之一钢棚厂1500m²			36,000.00	12,000.00	24,000.00	
南康街28号厂房及宿舍5450m²			191,400.00	63,800.00	127,600.00	
连德州[康乐路13号]			5,000.00	5,000.00	0.00	
张天全[康乐路33号]			3,375.00	2,250.00	1,125.00	
李旭贤[康乐中路37号]			0.00	0.00	0.00	
佳铭房地投资有限公司（租厂房）			418,092.40	0.00	418,092.40	
田进林[南康街25号]			21,000.00	21,000.00	0.00	
吴德祺			1,600.00	0.00	1,600.00	
旧农机站铺面第1-5间			15,515.00	5,120.00	10,395.00	
张惠玲 吴斯娜 李爱卿[北大街四巷28号]			7,000.00	7,000.00	0.00	
陈华[圆山路3号]			80,000.00	80,000.00	0.00	
黄一航[圆山路4号]			160,000.00	80,000.00	80,000.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号2-3楼]			8,000.00	0.00	8,000.00	
李桂生			3,000.00	3,000.00	0.00	
梁海池			263,230.00	263,230.00	0.00	
南康街26号厂房及宿舍			96,790.00	96,790.00	0.00	
建设路192号工业楼厂房			166,440.00	166,440.00	0.00	
李建辉[康乐路15号]			31,400.00	17,600.00	13,800.00	
马德祥[牌坊大街二巷22号]			26,000.00	26,000.00	0.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]			7,300.00	0.00	7,300.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
沙溪镇人民政府（竹坑尾）			96,000.00	0.00	96,000.00	
梁富飞[富凝厂门口场地]			1,200.00	0.00	1,200.00	
森博家具[南康街49号]			248,880.00	0.00	248,880.00	
森博家具[南康街50号]			46,000.00	0.00	46,000.00	
森博家具[康乐路2号及大地亭]			23,284.00	0.00	23,284.00	
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]			48,528.00	0.00	48,528.00	
森博家具[南康街53号虎罗铺面]			30,250.00	0.00	30,250.00	
森博家具公司[南康街28号之一]			93,572.00	0.00	93,572.00	
森博家具[康乐路4号]			28,000.00	0.00	28,000.00	
森博家具[南康街25号之一]			39,240.00	0.00	39,240.00	
沙溪镇人民政府（凤凰山）			1,862,857.00	930,038.00	932,819.00	
黄献业[康乐路35号]			3,375.00	1,125.00	2,250.00	
发包款			1,146,567.00	200,000.00	946,567.00	
沙溪镇丽生农场			716,584.00	200,000.00	516,584.00	
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]			372,000.00	0.00	372,000.00	
李裕德[月光湾]			983.00	0.00	983.00	
阮美韶“绿化队”场地面积约120亩			57,000.00	0.00	57,000.00	
水电费			242,328.66	171,449.00	70,879.66	
电费			92,439.22	16,070.00	76,369.22	
出租物业			63,820.78	16,070.00	47,750.78	
丽生农场			28,618.44	0.00	28,618.44	
水费			149,889.44	155,379.00	-5,489.56	
水费往来			32,947.34	87,135.00	-54,187.66	

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
污水垃圾处理/水表运行			118,542.10	68,244.00	50,298.10	
安装/维护			-1,600.00	0.00	-1,600.00	
个人所得税			406.80	406.80	0.00	
其他			645,157.00	129,031.40	516,125.60	
预付暂付款			645,157.00	129,031.40	516,125.60	
医保社保款			645,157.00	129,031.40	516,125.60	
合 计			5,842,557.86	2,027,050.20	3,815,507.66	

单位负责人：

邱以泰

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

张锐强 李素慧 刘思冰
冯家亮 李兰艳



债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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				413,409.28	63,125.10	350,284.18	
征地补偿款				349,062.12	0.00	349,062.12	
青苗补偿费				348,287.12	0.00	348,287.12	
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点				60,649.52	0.00	60,649.52	
深江铁路项目				239,172.00	0.00	239,172.00	
2022年度第一批电网工程青苗补偿				48,465.60	0.00	48,465.60	
其他				775.00	0.00	775.00	
隆盛路二期（涌头段）土地使用补偿款				775.00	0.00	775.00	
应付定金押金				100,076.70	200.00	99,876.70	
劳工宿舍按金				82,158.80	200.00	81,958.80	
布碎市场按金				5,300.00	0.00	5,300.00	
甘蔗站罗金洪按金				797.90	0.00	797.90	
劳工宿舍电视机顶盒按金				1,600.00	0.00	1,600.00	
涌头老人乐院宿舍按金				10,220.00	0.00	10,220.00	
应付税金				-362,877.74	0.00	-362,877.74	
股东分红款				74,165.00	21,720.00	52,445.00	
2020年股东分红				10,768.00	5,384.00	5,384.00	
土地款				42,137.00	10,376.00	31,761.00	
2021年股红分红				6,950.00	2,780.00	4,170.00	
2022年股东分红				14,310.00	3,180.00	11,130.00	
代收代支				249,288.20	41,205.10	208,083.10	
赞助款				22,682.62	0.00	22,682.62	
涌头村教育基金会资金				226,605.58	41,205.10	185,400.48	
其他				3,695.00	0.00	3,695.00	
应付工资				149,484.00	149,484.00	0.00	
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				91,924.00	91,924.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
长期借款及应付款				3,879,449.00	4,608.00	3,874,841.00	
长期应付款				3,879,449.00	4,608.00	3,874,841.00	
厂场按金				2,722,580.00	0.00	2,722,580.00	
陈运平铺面四间				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈杰[南康街26号之一钢棚 厂房1500m²]				43,200.00	0.00	43,200.00	
杜明兴[牌坊大街二巷21号 1楼]				13,200.00	0.00	13,200.00	
杨其安康乐中路2号原昌明 鞋厂				6,000.00	0.00	6,000.00	
李建辉康乐路15号				25,000.00	0.00	25,000.00	
马德祥牌坊大街二巷22号 厂房按金				46,800.00	0.00	46,800.00	
田进林[南康街25号]				37,800.00	0.00	37,800.00	
佳铭房地产投资有限公司[南康街54、55号厂房、虎 罗停车场]				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
赵小虎[牌坊大街二巷21号 厂房二至三楼]				16,200.00	0.00	16,200.00	
陈杰[南康街28号厂房及宿 舍]				229,680.00	0.00	229,680.00	
陈华[圆山路3号]				160,000.00	0.00	160,000.00	
黄一航[圆山路4号]				160,000.00	0.00	160,000.00	
钟亚虾[牌坊大街二巷21号 二至三楼]				16,200.00	0.00	16,200.00	
梁海池[建设路192号]				599,184.00	0.00	599,184.00	
梁海池[南康街26号]				368,316.00	0.00	368,316.00	
星棚、商铺按金				65,358.00	4,608.00	60,750.00	
连德州[康乐路13号]				18,000.00	0.00	18,000.00	
李锦焕				100.00	0.00	100.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
陈达平				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴德祺[旧文化室]				2,880.00	0.00	2,880.00	
唐光权				600.00	0.00	600.00	
付贵洲				600.00	0.00	600.00	
张天全[康乐路33号]				2,700.00	0.00	2,700.00	
胡云华农机站铺面第1间				4,608.00	0.00	4,608.00	
黄广欢农机站铺面第3间				4,608.00	0.00	4,608.00	
彭胖梅[农机站铺面第2间]				3,600.00	0.00	3,600.00	
李旭贤[康乐路37号铺面]				4,050.00	0.00	4,050.00	
黄献业[康乐路35号铺面]				3,180.00	0.00	3,180.00	
伍勤康[农机站铺面第5间]				4,608.00	0.00	4,608.00	
罗亮[农机站铺面第4间]				4,608.00	4,608.00	0.00	
罗在海[农机站铺面第2间]				4,608.00	0.00	4,608.00	
陈洪刚[农机站铺面第4间]				4,608.00	0.00	4,608.00	
菜地、鱼塘按金				800.00	0.00	800.00	
林金采				800.00	0.00	800.00	
其它按金				556,145.00	0.00	556,145.00	
中山宏源贸易有限公司[“松山”山地]				20,000.00	0.00	20,000.00	
黄悦朝梅元一带				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴桂友用地				5,000.00	0.00	5,000.00	
张惠玲等人承租涌头幼儿园				25,200.00	0.00	25,200.00	
陈运平南康街冠威厂三角空地				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
中山市森博家具有限公司[南康街49号]				400,000.00	0.00	400,000.00	
钟光培“绿化队”约120亩场地				38,000.00	0.00	38,000.00	
谭泽棠“天顶围砖厂地”广珠西线侧场地约16平方按金				10,000.00	0.00	10,000.00	
李伟团大铜鼓侧场地（旧垃圾场）约10亩2013年-2016年				3,000.00	0.00	3,000.00	
李桂生承包旧街市地摊挡合同按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
秦孔彦[垃圾清扫/运保证金]				30,000.00	0.00	30,000.00	
佳铭房地产投资有限公司（租村委会二楼）				12,705.00	0.00	12,705.00	
李桂生[南大街1号旧管理区]				3,240.00	0.00	3,240.00	
菜地按金				504,166.00	0.00	504,166.00	
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	3,000.00	
李意德[月光湾]4.24亩				1,166.00	0.00	1,166.00	
沙溪镇丽生农场				500,000.00	0.00	500,000.00	
鱼塘按金				30,400.00	0.00	30,400.00	
李君耀[曲尺塘及大河塘鱼塘生产用电保证金]				2,000.00	0.00	2,000.00	
李君耀[曲尺塘及大河塘]				7,100.00	0.00	7,100.00	
李志全[运身塘8.50亩]				4,200.00	0.00	4,200.00	
方德阳[原三队猪场山塘约4亩大铜鼓山山地约25亩]				8,000.00	0.00	8,000.00	
李桂生[妙扶塘7.75亩]				4,100.00	0.00	4,100.00	
陈中兴[二队横坑18.5亩]				5,000.00	0.00	5,000.00	


债务（应付款项）明细表

2023年8月

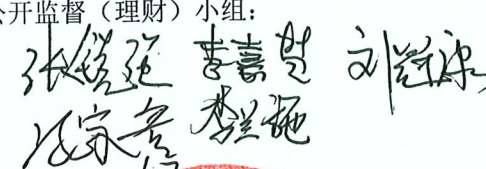
报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
合 计				4,442,342.28	217,217.10	4,225,125.18	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：




资 产 负 债 表

2023年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	62,776,187.20	49,740,709.13	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,447,896.40	350,284.18
银行存款		62,776,187.20	49,740,709.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,348,993.00	3,815,507.66				
存货	8			流动负债合计	41	12,447,896.40	350,284.18
流动资产合计	9	66,125,180.20	53,556,216.79	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,158,683.00	3,874,841.00
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	4,158,683.00	3,874,841.00
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	1,707,745.24	1,224,813.41
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	71,206,394.44	71,176,152.16	其他负债合计	48	1,707,745.24	1,224,813.41
减：累计折旧	20	28,626,316.44	29,572,334.41	负债合计	49	18,314,324.64	5,449,938.59
固定资产净值	21	42,580,078.00	41,603,817.75				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		72,500.00	资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	42,580,078.00	41,676,317.75	公积公益金	51	67,796,402.72	66,258,360.62
无形资产：				未分配收益	52	4,288,734.69	5,218,439.18
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	90,590,933.56	89,982,595.95
资产总计	32	108,905,258.20	95,432,534.54	负债和所有者权益总计	56	108,905,258.20	95,432,534.54

单位负责人：张锐强

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

李嘉勉 刘冠东 冯家齐 李兰地

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
工业垃圾分类管理奖补资金			46400.00	0.00	25300.00	21100.00	
中山中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程涌头村征地拆迁调处加班补助费		南康街28号（惠隆宿舍、陈杰宿舍）外墙翻新工程费用	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	
校外辅导站补助		举办2023年度青少年暑假校外培训班文具等费用	20630.00	4129.80	20630.00	0.00	
下拨建设涌头门楼经费			561132.04	0.00	350000.00	211132.04	
两新组织联合党支部指导员经费			12000.00	0.00	6510.00	5490.00	
新型农村建设项目资金			149110.20	0.00	141269.00	7841.20	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0.00	8400.00	
中开高速征地拆迁专项补助			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
开展习武修德活动经费补贴		举办2023年度青少年暑假校外培训班误工补贴费用	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	
中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程沙溪镇-2项目区占地补偿款			244417.00	0.00	0.00	244417.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			639458.40	0.00	624351.26	15107.14	

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
2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金		2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2400.00	0.00	0.00	2400.00	
涌头村离棚整治镇级财政补助			87000.00	0.00	0.00	87000.00	
2022年中山市沙溪镇涌头村养殖池升级改造与尾水治理项目			536100.00	0.00	0.00	536100.00	
巩固国家卫生镇专项补贴			40000.00	0.00	39916.60	83.40	
助侨资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
村（社区）办公经费		办公电费、通信服务费、办公用品等费用	140000.00	14771.81	139635.37	364.63	
村（社区）党组织服务群众专项经费		2023年度现役和退伍军人“八一”建军节慰问金	84000.00	15900.00	48742.00	35258.00	

单位负责人:

会计: 高扬志

村务公开监督（理财）小组:

制表人:

