

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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		605.12	8344.88	2023年7月
李伟杰	副书记、副主任	4841	3600		549.7	7891.3	2023年7月
郑妙熙	委员	4532	3400		549.7	7382.3	2023年7月
李德静	委员	4532	3400		430.97	7501.03	2023年7月
李凌宇	出纳	2760	500		518.04	2741.96	2023年7月
曾珊珊	资产管理	2500	500		518.04	2481.96	2023年7月
李艳莲	文化协管员	2100	400		399.31	2100.69	2023年7月
李灿洪	大学生村官	2200	2000		518.04	3681.96	2023年7月
李君荣	退休人员		2600			2600	2023年7月
李金焯	退休人员		2150			2150	2023年7月
杨仲珊	退休人员		1750			1750	2023年7月
覃丽珍	抄水表收费员	1450	300			1750	2023年7月
程安平	供水站维修员	800	300			1100	2023年7月
李伟全	电站人员	900				900	2023年7月
阮志华	电站人员	500				500	2023年7月
阮结欣	电站人员	1100				1100	2023年7月
李桂贤	电站人员	1200				1200	2023年7月
李海彬	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年7月
李侠文	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年7月
李伟全	治安人员	2300	850		518.04	2631.96	2023年7月
黄欣祥	治安人员					0	2023年7月
曾集平	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年7月
陈灿源	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年7月
阮志华	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年7月
陈子荣	治安人员	2300	600			2900	2023年7月
李艳梅	清洁人员	300				300	2023年7月

村委会负责人：[Signature]

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
[Red Stamp: 涌边村村委会村务监督委员会]

收入支出情况表

2023年8月

报表单位：沙溪镇浦边村民委员会

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	386,655.00	3,452,601.37	一、经营支出	55,918.53	475,963.83
出租收入	386,655.00	3,452,601.37	经营性固定资产折旧费	55,918.53	447,348.24
物业出租收入	386,655.00	3,290,801.37	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	480,240.24	其他		550.00
承包金	58,213.52	480,240.24	二、管理费支出	76,031.38	605,190.42
鱼塘承包金	22,900.41	189,153.36	干部报酬	33,255.00	232,785.00
菜地承包金	5,782.50	54,841.96	其他管理及固定人员报	35,704.50	299,268.00
禾田承包金	29,530.61	236,244.92	退休人员	6,500.00	45,500.00
三、投资收益			工作人员	17,010.00	166,442.00
四、补助收入			工作人员社保款	12,194.50	87,326.00
五、其他收入	273,327.14	388,438.44	办公费		9,252.98
存款利息收入	12,250.00	113,865.25	折旧费	5,723.68	45,576.94
其他	261,077.14	274,573.19	民主理财费用	851.49	6,812.01
其他	261,077.14	274,573.19	误工补贴		600.00
六、福利费收入			会议费	375.00	7,650.00
			邮电通讯费	90.00	3,026.49
			其他费用	31.71	219.00
			保险费	31.71	219.00
			三、其他支出	4,163.00	14,942.20
			固定资产盘亏和损失		2,940.00
			其他	4,163.00	12,002.20
			四、福利费支出	177,532.98	1,121,383.59
			治安	21,399.06	182,306.31

收入支出情况表

2023年8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		10,668.00
			环境卫生	3,000.00	151,515.08
			教育及学校幼儿园补助		16,650.00
			幼儿园		16,650.00
			文体体育	16,461.78	20,945.60
			公共设施维护	26,835.51	63,896.66
			路灯费用	2,265.43	30,558.61
			其他公共设施	22,992.00	23,476.00
			村内泵站费用	1,578.08	9,862.05
			医保社保	98,411.58	497,051.43
			殡改		300.00
			丧葬补助		300.00
			慰问金	11,400.00	171,359.00
			消防		2,450.00
			其他福利费支出	25.05	4,241.51
			路灯电费		4,216.46
			妇女之家	25.05	25.05
			五、分配农户及投资者		1,401,400.00
			六、固定资产购建	2,780.00	-145,283.00
			生产经营用		-149,203.00
			经营用建筑物		-149,203.00
			星棚		-149,203.00
			围墙星棚（		-149,203.00
			管理用	2,780.00	6,860.00

收入支出情况表

2023年8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
			设施、设备	2,780.00	6,860.00
			会议室2匹空调		4,080.00
			电脑一套（党建	2,780.00	2,780.00
			公益用		-2,940.00
			设施、设备_		-2,940.00
			村委侧星棚、摩		-2,940.00
收入合计	718,195.66	4,321,280.05	支出合计	316,425.89	3,473,597.04

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]



现金收支明细表

2023年8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
合 计					

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

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



银行收支明细表

2023年8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	36,747,191.72
1	2023-08-01	[08.01]收韩春花2023年7-11月康乐中路57号之1小卡 租金	7,000.00	0.00	36,754,191.72
2	2023-08-01	[08.01]收徐笃林2023年8月 隆盛路仓库 租金	20,000.00	0.00	36,774,191.72
3	2023-08-01	[08.01]付李桂旭2023年7月污水治理工程监工工资 (200元/日*9日)	0.00	1,800.00	36,772,391.72
4	2023-08-01	[08.01]付肖淑平2023年7月涌边老年人协会管理人员工资 (老年人协会)	0.00	1,800.00	36,770,591.72
5	2023-08-01	[08.01]付李海彬等7人2023年7月清理卫生黑点加班费	0.00	900.00	36,769,691.72
6	2023-08-02	[08.02]收陈春林 (涌边幼儿园) 2023年7-8月龙澳街40号 租金	23,976.00	0.00	36,793,667.72
7	2023-08-02	[08.02]付陈瀚源等4人村举办暑期校外辅导班活动志愿者劳务费 (专项: 241042009)	0.00	1,800.00	36,791,867.72
8	2023-08-02	[08.02]付中山市沙溪镇沁然茶居村举办暑期校外辅导班活动结业活动费用 (专项: 241042007)	0.00	1,989.00	36,789,878.72
9	2023-08-02	[08.02]付中山市沙溪镇沁泉桶装水商行村购矿泉水15箱 (会议用)	0.00	375.00	36,789,503.72
10	2023-08-02	[08.02]付中山市沙溪镇智高文具店村举办暑期校外辅导班活动购文具一批 (专项: 241007)	0.00	825.88	36,788,677.84
11	2023-08-03	[08.03]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司18.6亩新建工业厂房预算编制	0.00	81,171.72	36,707,506.12
12	2023-08-03	[08.03]付锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司18.6亩新建工业厂房预算审核费用	0.00	54,114.48	36,653,391.64
13	2023-08-03	[08.03]收李树维2023年8月康乐路64号之五、六卡 租金	5,000.00	0.00	36,658,391.64
14	2023-08-03	[08.03]收热心人士乐捐 老人院 善款	2,333.00	0.00	36,660,724.64
15	2023-08-03	[08.03]收陈子钦2023年8月 康乐路64号之四 租金	2,500.00	0.00	36,663,224.64
16	2023-08-07	[08.07]收田进林2023年5-6月 溪叠路63号 租金	103,120.00	0.00	36,766,344.64
17	2023-08-07	[08.07]收王才军2023年7月 宿舍B, 宿舍A第二层 租金	29,446.00	0.00	36,795,790.64
18	2023-08-07	[08.07]收王才军2023年7月 和鸣路30号宿舍A第一层5、6、8卡 租金	2,805.00	0.00	36,798,595.64
19	2023-08-07	[08.07]收王才军2023年7月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	36,799,545.64
20	2023-08-07	[08.07]收王才军2023年8月 康乐路66-68号二、三层 租金	4,800.00	0.00	36,804,345.64
21	2023-08-08	[08.08]收李正周老人院 入会费	50.00	0.00	36,804,395.64
22	2023-08-08	[08.08]付中山市信联电脑科技有限公司村购买电脑一套 (专项: 241040)	0.00	2,780.00	36,801,615.64
23	2023-08-09	[08.09]付18.6亩土地新建厂房设计费由土地专账186596转出基本账户186416	0.00	235,747.20	36,565,868.44
24	2023-08-09	[08.09]收李结伦2023年8月 康乐路62号之3-7卡 租金	8,880.00	0.00	36,574,748.44

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-09	[08.09]收邱波2023年7月康乐中62号二、三楼厂房租金	10,300.00	0.00	36,585,048.44
26	2023-08-09	[08.09]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	2,450.00	0.00	36,587,498.44
27	2023-08-09	[08.09]收广东中山医保代发户代收 郑妙熙生育津贴	12,929.14	0.00	36,600,427.58
28	2023-08-09	[08.09]付罗洪政等3人2023年8月涌边村村务监督委员会人员补贴	0.00	851.49	36,599,576.09
29	2023-08-09	[08.09]付刘树田等4人两委干部2023年7月工资	0.00	31,119.51	36,568,456.58
30	2023-08-09	[08.09]付李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2023年7月工资	0.00	11,006.57	36,557,450.01
31	2023-08-09	[08.09]付李君荣等3人退休人员2023年7月工资	0.00	6,500.00	36,550,950.01
32	2023-08-09	[08.09]付李伟全等7人治安人员2023年7月工资	0.00	18,035.41	36,532,914.60
33	2023-08-09	[08.09]付李伟全等4人电站人员2023年7月工资	0.00	3,700.00	36,529,214.60
34	2023-08-09	[08.09]付覃丽珍等2人供水站人员2023年7月工资	0.00	2,850.00	36,526,364.60
35	2023-08-09	[08.09]付李艳梅清洁人员2023年7月工资	0.00	300.00	36,526,064.60
36	2023-08-09	[08.09]付李耀国等38人涌边村“八一”节退伍军人慰问金（300元/人）	0.00	11,400.00	36,514,664.60
37	2023-08-09	[08.09]收18.6亩土地新建厂房设计费由土地专账186596转出基本账户186416	235,747.20	0.00	36,750,411.80
38	2023-08-09	[08.09]付阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司村安全巡查摩托车2台购保险费、车船税共款(粤TON843、粤TM7348)	0.00	312.00	36,750,099.80
39	2023-08-09	[08.09]付中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司村安全巡查摩托车2台购商业保险共款(粤TON843、粤TM7348)	0.00	357.06	36,749,742.74
40	2023-08-09	[08.09]付郑妙熙转拨生育津贴	0.00	12,929.14	36,736,813.60
41	2023-08-10	[08.10]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	2,450.00	0.00	36,739,263.60
42	2023-08-10	[08.10]付杨高勇村街道维修费用	0.00	22,992.00	36,716,271.60
43	2023-08-11	[08.11]收曹良全2023年7-9月 盛涌仓库第30卡租金	2,400.00	0.00	36,718,671.60
44	2023-08-11	[08.11]收徐国财2023年8月 盛涌仓库A1-A2 租金	1,000.00	0.00	36,719,671.60
45	2023-08-14	[08.14]收广东中建建集团有限公司中山市沙溪镇涌边村股份合作经济联合社工业厂房项目履约保证金	3,935,880.37	0.00	40,655,551.97
46	2023-08-14	[08.14]付许文平退回 隆盛路仓库A7-A11 按金	0.00	14,400.00	40,641,151.97
47	2023-08-14	[08.14]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行村更换水闸铁葫芦费用	0.00	290.00	40,640,861.97
48	2023-08-14	[08.14]收许文平2023年7月 隆盛路仓库(1050)租金	11,550.00	0.00	40,652,411.97
49	2023-08-14	[08.14]收许文平2023年7月 隆盛路仓库(400)租金	3,200.00	0.00	40,655,611.97

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-14	[08.14]收许文平2023年8月1-10日隆盛路仓库(400)租金	1,000.00	0.00	40,656,611.97
51	2023-08-14	[08.14]收许文平2023年8月隆盛路仓库(1050)租金	11,550.00	0.00	40,668,161.97
52	2023-08-15	[08.15]付夏迎退回隆盛路仓库A5-A6按金	0.00	5,760.00	40,662,401.97
53	2023-08-17	[08.17]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	2,450.00	0.00	40,664,851.97
54	2023-08-17	[08.17]付广电网络股份有限公司中山分公司2023年7月基本电视收视费(老年人协会)	0.00	31.50	40,664,820.47
55	2023-08-17	[08.17]付广电网络股份有限公司中山分公司村2023年7月基本电视收视费(专项:241042081)	0.00	22.50	40,664,797.97
56	2023-08-17	[08.17]付中国移动通信集团中山分公司村2023年7月人脸识别探头抓拍通信业务服务费	0.00	180.00	40,664,617.97
57	2023-08-17	[08.17]付中国电信中山分公司村2023年7月综合性文化服务中心网络通信费	0.00	90.00	40,664,527.97
58	2023-08-17	[08.17]付中国电信中山分公司村2023年7月电话费(专项241042081)	0.00	907.94	40,663,620.03
59	2023-08-17	[08.17]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司涌边村篮球赛购篮球队员团体意外保险	0.00	748.00	40,662,872.03
60	2023-08-17	[08.17]付中山市税务局沙溪分局2023年8月特定工伤保险费	0.00	31.71	40,662,840.32
61	2023-08-17	[08.17]付中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2023年8月社保款	0.00	20,498.24	40,642,342.08
62	2023-08-18	[08.18]收丘小东2023年8月康乐路66-68号第一层租金	5,313.00	0.00	40,647,655.08
63	2023-08-18	[08.18]收热心人士乐捐老人院善款	3,000.00	0.00	40,650,655.08
64	2023-08-18	[08.18]收夏迎2023.2.8-8.7隆盛路仓库A5租金	4,800.00	0.00	40,655,455.08
65	2023-08-18	[08.18]收李乐平老年人入会费	50.00	0.00	40,655,505.08
66	2023-08-18	[08.18]付中山市沙溪镇沁泉桶装水商行村篮球比赛购矿泉水15箱	0.00	375.00	40,655,130.08
67	2023-08-18	[08.18]付中山供电局代缴20230701-20230731涌边工业区电费	0.00	29,629.12	40,625,500.96
68	2023-08-18	[08.18]付中山供电局缴交20230701-20230731街灯电费	0.00	2,265.43	40,623,235.53
69	2023-08-18	[08.18]付中山供电局缴交20230701-20230731村委会办公楼电费(专项:241042081)	0.00	5,135.61	40,618,099.92
70	2023-08-18	[08.18]付中山供电局缴交20230701-20230731老年人活动中心电费(老年人协会)	0.00	2,221.05	40,615,878.87
71	2023-08-18	[08.18]付中山市税务局沙溪分局代缴2023年7月村两委干部个人所得税款	0.00	3,487.33	40,612,391.54
72	2023-08-18	[08.18]付中山供电局代缴20230701-20230731二站抽水、桥脚站抽水电费	0.00	721.96	40,611,669.58
73	2023-08-18	[08.18]付中山供电局缴交20230701-20230731大站抽水电费	0.00	1,578.08	40,610,091.50
74	2023-08-18	[08.18]付中山供电局缴交20230701-20230731灯光球场电费	0.00	878.78	40,609,212.72

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-18	[08.18]付中山供电局缴交20230701-20230731 妇女之家电费	0.00	25.05	40,609,187.67
76	2023-08-18	[08.18]付中山供电局缴交20230701-20230731 乔东祖祠堂电费（老年人协会）	0.00	42.88	40,609,144.79
77	2023-08-18	[08.18]付中山公用水务投资有限公司缴交20230707-20230807消防水费(90442、90039)	0.00	466.20	40,608,678.59
78	2023-08-22	[08.22]收广东福山建筑工程有限公司隆盛路星铁棚拆除工程补给款	248,148.00	0.00	40,856,826.59
79	2023-08-22	[08.22]收广东福山建筑工程有限公司隆盛路星铁棚拆除工程安全及履约保证金	50,000.00	0.00	40,906,826.59
80	2023-08-22	[08.22]收王才军2023年8月 宿舍B，宿舍A第二层租金	29,446.00	0.00	40,936,272.59
81	2023-08-22	[08.22]收王才军2023年8月 和鸣路30号宿舍A第一层5、6、8卡 租金	2,805.00	0.00	40,939,077.59
82	2023-08-22	[08.22]收王才军2023年8月 宿舍A右起第3卡 租金	950.00	0.00	40,940,027.59
83	2023-08-24	[08.24]收热心人士乐捐 老人院 善款	3,000.00	0.00	40,943,027.59
84	2023-08-25	[08.25]收曾国永2023年7-8月 康乐中路57号之二 租金	4,000.00	0.00	40,947,027.59
85	2023-08-25	[08.25]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	2,450.00	0.00	40,949,477.59
86	2023-08-25	[08.25]收曾伟祥2023年7-8月 康乐路62号之1-2卡 租金	6,600.00	0.00	40,956,077.59
87	2023-08-28	[08.28]付李心羽等7人涌边村教育基金颁发奖学金、助学金	0.00	18,000.00	40,938,077.59
88	2023-08-29	[08.29]付中山公用水务投资有限公司村2023年8月水费	0.00	63,098.17	40,874,979.42
89	2023-08-29	[08.29]付惠州晟宏工程技术有限公司18.6亩土地新建工业厂房水土保持方案编制费	0.00	30,000.00	40,844,979.42
90	2023-08-29	[08.29]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	40,847,379.42
91	2023-08-29	[08.29]收李伟全代缴20230701-20230731桥脚站抽水电费	669.50	0.00	40,848,048.92
92	2023-08-30	[08.30]付中山市税务局沙溪分局村民2023年8-12月基本医疗保险款（5人）	0.00	1,687.00	40,846,361.92
93	2023-08-30	[08.30]收中山农村商业银行股份有限公司2023年4-6月 康乐中路50号1-5卡 租金	48,576.00	0.00	40,894,937.92
94	2023-08-30	[08.30]付中山图腾体育发展有限公司2023年镇第二十二届甲乙级男子篮球联赛费用(体育用品及教练费)	0.00	14,460.00	40,880,477.92
95	2023-08-31	[08.31]收基本账户转存100万“7天通知存款”定期	1,000,000.00	0.00	41,880,477.92
96	2023-08-31	[08.31]收基本账户转存100万“7天通知存款”定期	1,000,000.00	0.00	42,880,477.92
97	2023-08-31	[08.31]收基本账户转存200万“7天通知存款”定期	2,000,000.00	0.00	44,880,477.92
98	2023-08-31	[08.31]收基本账户转存300万“7天通知存款”定期	3,000,000.00	0.00	47,880,477.92
99	2023-08-31	[08.31]付基本账户转存100万“7天通知存款”定期	0.00	1,000,000.00	46,880,477.92

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-31	[08.31]付基本账户转存100万“7天通知存款”定期	0.00	1,000,000.00	45,880,477.92
101	2023-08-31	[08.31]付基本账户转存200万“7天通知存款”定期	0.00	2,000,000.00	43,880,477.92
102	2023-08-31	[08.31]付基本账户转存300万“7天通知存款”定期	0.00	3,000,000.00	40,880,477.92
103	2023-08-31	[08.31]付中山市别特广告设计工作室村文明实践站定做更换广告宣传一批（专项：241007）	0.00	8,445.00	40,872,032.92
104	2023-08-31	[08.31]付中山市别特广告设计工作室村定做标识牌、牌匾等一批	0.00	3,873.00	40,868,159.92
105	2023-08-31	[08.31]收农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	2,450.00	0.00	40,870,609.92
合 计			11,858,424.21	7,735,006.01	

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
[Red circular seal of the Village Public Supervision Committee]

债权（应收款项）明细表

2023年8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			2,140,428.92	311,741.08	1,828,687.84	
租赁款			1,094,630.23	214,347.00	880,283.23	
物业出租款			966,394.23	214,347.00	752,047.23	
陈春林			244,733.55	23,976.00	220,757.55	
涌边幼儿园			23,976.00	23,976.00	0.00	
涌边旧学校宿舍			18,400.00	0.00	18,400.00	
上陆幼儿园			189,371.55	0.00	189,371.55	
康乐中路57号后面宿舍楼			12,986.00	0.00	12,986.00	
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			25,560.00	0.00	25,560.00	
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	
田平凡(溪叠路65号)			90,230.00	0.00	90,230.00	
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			0.00	48,576.00	-48,576.00	
王才军			71,202.00	71,202.00	0.00	
李子农(仓库)			40,500.00	0.00	40,500.00	
李结伦			8,880.00	8,880.00	0.00	
维业纺织公司			22,176.00	0.00	22,176.00	
曾国永			8,600.00	4,000.00	4,600.00	
杨俊彬			9,850.00	0.00	9,850.00	
彭传信			-1,400.00	0.00	-1,400.00	
李翰铭			2,500.00	0.00	2,500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8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
莫燕珍			10,211.00	0.00	10,211.00	
曾伟祥			6,600.00	6,600.00	0.00	
韩春花			2,800.00	7,000.00	-4,200.00	
邱波			20,600.00	10,300.00	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			20,000.00	20,000.00	0.00	
徐国财			1,000.00	1,000.00	0.00	
张素颜			1,540.00	0.00	1,540.00	
何满全			16,000.00	0.00	16,000.00	
李康明			6,500.00	0.00	6,500.00	
农商银行			80,960.00	0.00	80,960.00	
李树维			5,000.00	5,000.00	0.00	
土地出租款			128,236.00	0.00	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)			80,900.00	0.00	80,900.00	
发包款			288,017.24	0.00	288,017.24	
彭树明(菜地)			42,000.00	0.00	42,000.00	
方国柱(禾田)			44,446.68	0.00	44,446.68	
李月美			183,203.36	0.00	183,203.36	
刘祖洪			-4,600.00	0.00	-4,600.00	
梁亮绍			-4,377.64	0.00	-4,377.64	
黄家多			-4,715.00	0.00	-4,715.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8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
覃伟周(老高围)			-3,450.00	0.00	-3,450.00	
赵云			-4,117.00	0.00	-4,117.00	
张允国			-5,060.00	0.00	-5,060.00	
张允龙(老高围)			-3,300.00	0.00	-3,300.00	
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			15,938.36	0.00	15,938.36	
谢忠裕			-4,745.64	0.00	-4,745.64	
张笃奎			1,333.36	0.00	1,333.36	
黄志荣			-3,578.64	0.00	-3,578.64	
黄家饶			-3,395.36	0.00	-3,395.36	
莫良慰			-990.00	0.00	-990.00	
曾德深			-253.36	0.00	-253.36	
李官棣			-2,496.64	0.00	-2,496.64	
李雅伦			1,360.72	0.00	1,360.72	
田伦			-6,670.00	0.00	-6,670.00	
梁信乐			-5,060.00	0.00	-5,060.00	
梁信明			-4,868.36	0.00	-4,868.36	
蒙芝贤			-3,450.00	0.00	-3,450.00	
李崇佳			-800.00	0.00	-800.00	
谢世炎			-2,859.64	0.00	-2,859.64	
黎茂			-42.00	0.00	-42.00	
李海彬			426.64	0.00	426.64	
李洪坤			1,602.00	0.00	1,602.00	
莫能杰			-2,126.64	0.00	-2,126.64	
胡惠萍			2,186.64	0.00	2,186.64	

债权（应收款项）明细表

2023年8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			-4,084.64	0.00	-4,084.64	
曾德全			384.00	0.00	384.00	
胡炳欣			-4,326.64	0.00	-4,326.64	
李桂贤			373.36	0.00	373.36	
田永洪			-4,983.36	0.00	-4,983.36	
刘晓松			-2,200.00	0.00	-2,200.00	
肖仕权			-4,216.68	0.00	-4,216.68	
梁礼保			1,316.00	0.00	1,316.00	
梁礼木			-4,326.64	0.00	-4,326.64	
水电费			234,394.59	669.50	233,725.09	
自来水往来款			203,796.60	0.00	203,796.60	
电费往来款			30,597.99	669.50	29,928.49	
医保社保			14,064.95	0.00	14,064.95	
个人所得税			3,487.33	0.00	3,487.33	
其他			505,834.58	96,724.58	409,110.00	
其他应收款及暂付款			505,834.58	96,724.58	409,110.00	
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			483,622.94	96,724.58	386,898.36	
生育津贴			12,929.14	0.00	12,929.14	

债权（应收款项）明细表

2023年8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
合 计			2,140,428.92	311,741.08	1,828,687.84	

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8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				6,535,344.07	18,000.00	6,517,344.07	
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				-33,177.25	0.00	-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				-30,900.00	0.00	-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	18,000.00	377,361.00	
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	18,000.00	174,360.00	
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				4,054,303.19	0.00	4,054,303.19	
应付暂收款				4,054,303.19	0.00	4,054,303.19	
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8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
福山建筑公司履约保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
中都建筑公司履约保证金				3,935,880.37	0.00	3,935,880.37	
应付工资				73,615.00	73,615.00	0.00	
干部				33,255.00	33,255.00	0.00	
管理和固定人员				40,360.00	40,360.00	0.00	
长期借款及应付款				2,407,629.87	20,160.00	2,387,469.87	
长期应付款				2,407,629.87	20,160.00	2,387,469.87	
应付押金				2,407,629.87	20,160.00	2,387,469.87	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年8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
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	
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(李克强, 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	

债务（应付款项）明细表

2023年8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
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年8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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年8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	
徐笃林				72,000.00	0.00	72,000.00	
张素颜				2,772.00	0.00	2,772.00	
徐国财				3,600.00	0.00	3,600.00	
许文平				14,400.00	14,400.00	0.00	
夏迎				5,760.00	5,760.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年8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
合 计				9,016,588.94	111,775.00	8,904,813.94	

单位负责人：[Signature]

会计：[Red Stamp]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]
[Red Stamp: 沙溪镇涌边村务监督委员会]

资 产 负 债 表

2023年8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	40,870,609.92	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,514,837.50	6,517,344.07
银行存款		47,610,141.54	40,870,609.92	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	1,828,687.84				
存货	8			流动负债合计	41	2,514,837.50	6,517,344.07
流动资产合计	9	49,387,798.22	42,699,297.76	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,502,115.67	2,387,469.87
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	2,387,469.87
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	994,045.06
固定资产：				递延收入	47	93,123.00	
固定资产原价	19	42,400,136.96	42,254,853.96	其他负债合计	48	1,294,971.65	994,045.06
减：累计折旧	20	12,241,242.45	12,584,964.63	负债合计	49	6,311,924.82	9,898,859.00
固定资产净值	21	30,158,894.51	29,669,889.33				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	202,731.71	1,725,388.46	资本	50	2,679,960.16	2,679,960.16
固定资产合计	26	30,361,626.22	31,395,277.79	公积公益金	51	70,861,240.62	61,072,316.54
无形资产：				未分配收益	52	96,298.84	643,439.85
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	64,395,716.55
资产总计	32	79,949,424.44	74,294,575.55	负债和所有者权益总计	56	79,949,424.44	74,294,575.55

单位负责人：叶江

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 8 月 31 日

编制单位：涌边村

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
专项应付款			140,967.71	24,405.93	348,771.30	994,045.06	
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			-	10,945.00	25,945.00	-197.73	
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点补贴经费			-	-	-	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			-	2,780.00	2,780.00	5,860.00	
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			140,967.71	10,680.93	315,333.30	887,035.79	
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			-	2,814.88	2,814.88	540.12	
专项应付款-上级拨款-校外辅导站			-	1,800.00	1,800.00	16,739.00	
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			-	-	-	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 8 月 31 日

编制单位：涌边村

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
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	6,066.05	35,917.36	44,282.37	
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			2,400.00	-	-	2,400.00	
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: 王 会计: 刘洁萍

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

i: 廖明如 西洪政 下联 郑如燕

廖明如

沙溪镇通远村