

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9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	10300	7600		2150.12	15749.88	2023年8-9月
李伟杰	副书记、副主任	9682	7200		1808.26	15073.74	2023年8-9月
郑妙熙	委员	9064	6800		1955.56	13908.44	2023年8-9月
李德静	委员	9064	6800		1733.53	14130.47	2023年8-9月
李凌宇	出纳	5520	1000		1036.08	5483.92	2023年8-9月
曾珊珊	资产管理	5000	1000		1036.08	4963.92	2023年8-9月
李艳莲	文化协管员	4200	800		798.62	4201.38	2023年8-9月
李灿洪	大学生村官	4400	4000		1036.08	7363.92	2023年8-9月
李君荣	退休人员		5200			5200	2023年8-9月
李金焯	退休人员		4300			4300	2023年8-9月
杨仲珊	退休人员		3500			3500	2023年8-9月
覃丽珍	抄水表收费员	2900	600			3500	2023年8-9月
程安平	供水站维修员	1600	600			2200	2023年8-9月
李伟全	电站人员					1800	2023年8-9月
阮志华	电站人员	1000				1000	2023年8-9月
阮结欣	电站人员	2200				2200	2023年8-9月
李桂贤	电站人员	2400				2400	2023年8-9月
李海彬	治安人员	4600	1200		798.62	5001.38	2023年8-9月
李侠文	治安人员	4600	1200		798.62	5001.38	2023年8-9月
李伟全	治安人员	4600	1700		1036.08	5263.92	2023年8-9月
黄欣祥	治安人员	4600	1200		798.62	5001.38	2023年8-9月
曾集平	治安人员	4600	1200		798.62	5001.38	2023年8-9月
陈灿源	治安人员	4600	1200		798.62	5001.38	2023年8-9月
阮志华	治安人员	4600	1200		798.62	5001.38	2023年8-9月
陈子荣	治安人员	4600				5800	2023年8-9月
李艳梅	清洁人员	600				600	2023年8-9月

村委会负责人： 财务负责人： 村务公开监督（理财）小组： 会计：刘洁萍



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市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	454,707.00	3,907,308.37	一、经营支出	55,918.53	531,882.36
出租收入	454,707.00	3,907,308.37	经营性固定资产折旧费	55,918.53	503,266.77
物业出租收入	454,707.00	3,745,508.37	租赁税金	0.00	28,065.59
土地出租收入	0.00	161,800.00	其他经营成本	0.00	550.00
二、发包及上交收入	58,213.52	538,453.76	其他	0.00	550.00
承包金	58,213.52	538,453.76	二、管理费支出	140,415.71	745,606.13
鱼塘承包金	22,900.41	212,053.77	干部报酬	66,510.00	299,295.00
菜地承包金	5,782.50	60,624.46	其他管理及固定人员报酬	64,214.50	363,482.50
禾田承包金	29,530.61	265,775.53	退休人员	13,000.00	58,500.00
三、投资收益	0.00	0.00	工作人员	39,020.00	205,462.00
四、补助收入	0.00	0.00	工作人员社保款	12,194.50	99,520.50
五、其他收入	20,637.53	409,075.97	办公费	1,848.00	11,100.98
存款利息收入	20,637.53	134,502.78	折旧费	5,770.01	51,346.95
其他	0.00	274,573.19	民主理财费用	851.49	7,663.50
其他	0.00	274,573.19	误工补贴	0.00	600.00
六、福利费收入	0.00	0.00	会议费	1,100.00	8,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	90.00	3,116.49
	0.00	0.00	其他费用	31.71	250.71
	0.00	0.00	保险费	31.71	250.71
	0.00	0.00	三、其他支出	18,838.00	33,780.20
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,940.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	2,338.00	2,338.00
	0.00	0.00	其他	16,500.00	28,502.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	400,323.00	1,715,291.26
	0.00	0.00	治安	41,392.00	223,698.31
	0.00	0.00	征兵民兵	183.00	10,851.00
	0.00	0.00	环境卫生	11,852.13	163,367.21
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	16,650.00
	0.00	0.00	幼儿园	0.00	16,650.00
	0.00	0.00	文体体育	1,401.46	22,347.06
	0.00	0.00	公共设施维护	3,376.57	67,273.23
	0.00	0.00	路灯费用	2,278.40	32,837.01
	0.00	0.00	其他公共设施	0.00	23,476.00
	0.00	0.00	村内泵站费用	1,098.17	10,960.22
	0.00	0.00	医保社保	335,913.60	1,026,549.70
	0.00	0.00	殡改	0.00	300.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	3,100.00	174,459.00
	0.00	0.00	消防	3,078.66	5,528.66
	0.00	0.00	其他福利费支出	25.58	4,267.09
	0.00	0.00	路灯电费	0.00	4,216.46
	0.00	0.00	妇女之家	25.58	50.63

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

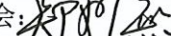
单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会


单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,401,400.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	2,750.00	-142,533.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-149,203.00
	0.00	0.00	经营用建筑物	0.00	-149,203.00
	0.00	0.00	星棚	0.00	-149,203.00
	0.00	0.00	围墙星棚（合兴）	0.00	-149,203.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,860.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	6,860.00
	0.00	0.00	会议室2匹空调（党建办公经费）	0.00	4,080.00
	0.00	0.00	电脑一套（党建指导员经费）	0.00	2,780.00
	0.00	0.00	公益用	2,750.00	-190.00
	0.00	0.00	设施、设备_	2,750.00	-190.00
	0.00	0.00	村委侧星棚、摩托车棚	0.00	-2,940.00
	0.00	0.00	打蚊喷雾机	2,750.00	2,750.00
收入合计	533,558.05	4,854,838.10	支出合计	618,245.24	4,285,426.95
			收支差额	-84,687.19	569,411.15

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





## 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-09-08	提现金	李凌宇	620.00	0.00	620.00
2023-09-08	[09.08]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司村购除草剂草铵膦1件	李凌宇	0.00	620.00	0.00
2023-09-26	提现金	李凌宇	2,660.00	0.00	2,660.00
2023-09-26	付-李铁平等12人2023.9.24 村民代表会议误工补助（50元/人）	李凌宇	0.00	600.00	2,060.00
2023-09-26	付-阮沛苗等10人2023.9.24 村民代表会议误工补助（50元/人）	李凌宇	0.00	500.00	1,560.00
2023-09-26	付-中山市石岐区富强电子配件行村办公室维修空调费用（专项：241042081）	李凌宇	0.00	360.00	1,200.00
2023-09-26	付-中山市全心态文化传媒有限公司村定做小花园广告牌五套	李凌宇	0.00	600.00	600.00
2023-09-27	付-李焯廷2023年9月村打草、打蚊劳务费	李焯廷	0.00	600.00	0.00
合计：			3,280.00	3,280.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 张明远

制表人：

张其成

委员会： 郑明远 唐如松 马洪武 李永成

制表人： 李永成

三 三 五 镇 浦 北 村 务 监 督 委 员 会



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	40,870,609.92
2023-09-01	[09.01]付肖淑平2023年8月涌边老年人协会管理人员工资（老年人协会）	李凌宇	0.00	1,800.00	40,868,809.92
2023-09-01	[09.01]付李桂旭2023年8月污水处理工程监理工资（200元/日*22日）	李凌宇	0.00	4,400.00	40,864,409.92
2023-09-01	[09.01]付中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行村委会办公室2023/3/24-2023/8/31桶装饮用水（140桶*9元）	李凌宇	0.00	1,260.00	40,863,149.92
2023-09-01	[09.01]付中国石油中山分公司2023.9.1村安全巡查摩托车粤TMZ348、粤TQN843加油费	李伟全	0.00	166.00	40,862,983.92
2023-09-01	[09.01]付中山市沙溪镇亿安消防器材经营部村购买警示带12卷	李伟全	0.00	120.00	40,862,863.92
2023-09-05	[09.05]收李树维2023年9月康乐路64号之五、六卡租金	李凌宇	5,000.00	0.00	40,867,863.92
2023-09-05	[09.05]收陈子钦2023年9月康乐路64号之四租金	李凌宇	2,500.00	0.00	40,870,363.92
2023-09-05	[09.05]收张素颜2023年7-8月涌边村文化广场商铺租金	李凌宇	1,540.00	0.00	40,871,903.92
2023-09-05	[09.05]收营海2023年9月盛涌仓库第23卡租金	李凌宇	1,100.00	0.00	40,873,003.92
2023-09-05	[09.05]收营海盛涌仓库第23卡仓库按金	李凌宇	1,000.00	0.00	40,874,003.92
2023-09-05	[09.05]收郑金明老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	40,874,053.92
2023-09-05	[09.05]收曾国永老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	40,874,103.92
2023-09-05	[09.05]收李铁君老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	40,874,153.92
2023-09-05	[09.05]付广东福山建筑工程有限公司退回隆盛路星铁棚拆除工程安全及履约保证金	李凌宇	0.00	50,000.00	40,824,153.92
2023-09-07	[09.07]收王才军代缴20230701-20230731涌边工业区电费	李凌宇	29,629.20	0.00	40,853,783.12
2023-09-07	[09.07]收徐笃林2023年9月隆盛路仓库租金	李凌宇	20,000.00	0.00	40,873,783.12
2023-09-07	[09.07]付刘树田等4人两委干部2023年8月工资	李凌宇	0.00	27,687.60	40,846,095.52
2023-09-07	[09.07]付李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2023年8月工资	李凌宇	0.00	11,006.57	40,835,088.95
2023-09-07	[09.07]付李君荣等3人退休人员2023年8月工资	李凌宇	0.00	6,500.00	40,828,588.95
2023-09-07	[09.07]付李伟全等7人治安人员2023年8月工资	李凌宇	0.00	18,035.41	40,810,553.54



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-07	[09.07]付李伟全等4人电站人员2023年8月工资	李凌宇	0.00	3,700.00	40,806,853.54
2023-09-07	[09.07]付覃丽珍等2人供水站人员2023年8月工资	李凌宇	0.00	2,850.00	40,804,003.54
2023-09-07	[09.07]付李艳梅清洁人员2023年8月工资	李凌宇	0.00	300.00	40,803,703.54
2023-09-07	[09.07]付罗洪政等3人2023年9月涌边村村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	851.49	40,802,852.05
2023-09-07	[09.07]付中国移动通信集团中山分公司村2023年8月人脸识别探头抓拍通信业务服务费	李凌宇	0.00	126.00	40,802,726.05
2023-09-07	[09.07]付中国电信中山分公司村2023年8月综合性文化服务中心网络通信费	李凌宇	0.00	90.00	40,802,636.05
2023-09-07	[09.07]付中国电信中山分公司村2023年8月电话费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	980.04	40,801,656.01
2023-09-07	[09.07]付何刚退回“老高围”6.5亩菜地按金	李凌宇	0.00	4,485.00	40,797,171.01
2023-09-08	[09.08]收覃明元“老高围”6.5亩菜地按金	李凌宇	4,485.00	0.00	40,801,656.01
2023-09-08	[09.08]收热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	2,645.00	0.00	40,804,301.01
2023-09-08	提现金	李凌宇	0.00	620.00	40,803,681.01
2023-09-08	[09.08]付山西智小兔科技有限公司村灯光球场购篮球网1套	李凌宇	0.00	32.98	40,803,648.03
2023-09-11	收-李结伦2023年9月康乐路62号之3-7卡租金	李凌宇	8,880.00	0.00	40,812,528.03
2023-09-11	收-农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	李凌宇	2,450.00	0.00	40,814,978.03
2023-09-11	付-湖州（广东）建设有限公司村篮球场维修篮框费用	李凌宇	0.00	560.00	40,814,418.03
2023-09-11	付-中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅2023.9.8台风防洪防汛餐费	李伟全	0.00	398.00	40,814,020.03
2023-09-11	付-中国石化中山分公司村烟炮机购汽油（灭蟑螂用）	李伟全	0.00	50.00	40,813,970.03
2023-09-12	收-营海2023年9月13-30月盛涌仓库第24、25卡租金	李凌宇	1,320.00	0.00	40,815,290.03
2023-09-13	收-王才军2023年9月宿舍B，宿舍A第二层租金	李凌宇	29,446.00	0.00	40,844,736.03
2023-09-13	收-王才军2023年9月康乐路66-68号二、三层租金	李凌宇	4,800.00	0.00	40,849,536.03
2023-09-13	收-王才军2023年9月和鸣路30号宿舍A第一层5、6、8卡租金	李凌宇	2,805.00	0.00	40,852,341.03



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	收-杨红卫2023年4-6月宿舍A右起第1卡小卡租金	李凌宇	2,460.00	0.00	40,854,801.03
2023-09-13	收-王才军2023年9月宿舍A右起第3卡租金	李凌宇	950.00	0.00	40,855,751.03
2023-09-14	收-童文学2023年1-9月盛涌仓库第41卡租金	李凌宇	9,900.00	0.00	40,865,651.03
2023-09-14	收-童文学2023年7-9月盛涌仓库第42、56卡租金	李凌宇	6,600.00	0.00	40,872,251.03
2023-09-14	收-丘小东2023年9月康乐路66-68号第一层租金	李凌宇	5,313.00	0.00	40,877,564.03
2023-09-14	收-孟礼2023年7-9月盛涌仓库第42卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	40,880,864.03
2023-09-14	收-陈士连2023年7-9月盛涌仓库第39卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	40,884,164.03
2023-09-14	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	2,900.00	0.00	40,887,064.03
2023-09-14	收-孟礼2023年7-9月盛涌仓库第45卡租金	李凌宇	2,400.00	0.00	40,889,464.03
2023-09-14	收-刘灯标2023年7-9月盛涌仓库第17卡租金	李凌宇	2,400.00	0.00	40,891,864.03
2023-09-14	收-爱兵2023年9月盛涌仓库第21卡租金	李凌宇	1,100.00	0.00	40,892,964.03
2023-09-14	收-张丛奎2023.9.15-10.14盛涌仓库第38卡租金	李凌宇	1,100.00	0.00	40,894,064.03
2023-09-14	收-陈士连2023.9.14-10.13盛涌仓库第22卡租金	李凌宇	1,100.00	0.00	40,895,164.03
2023-09-14	收-徐国财2023年9月盛涌仓库A1-A2租金	李凌宇	1,000.00	0.00	40,896,164.03
2023-09-14	收-张丛奎盛涌仓库第38卡按金	李凌宇	1,000.00	0.00	40,897,164.03
2023-09-14	收-李华乐老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	40,897,214.03
2023-09-14	付-中山供电局缴交20230801-20230831街灯电费	李凌宇	0.00	2,278.40	40,894,935.63
2023-09-14	付-中山供电局代缴20230801-20230831涌边工业区电费	李凌宇	0.00	27,182.15	40,867,753.48
2023-09-14	付-中山供电局缴交20230801-20230831村委会办公楼电费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	5,412.50	40,862,340.98
2023-09-14	付-中山供电局缴交20230801-20230831妇女之家电费	李凌宇	0.00	25.58	40,862,315.40
2023-09-14	付-中山供电局缴交20230801-20230831灯光球场电费	李凌宇	0.00	808.48	40,861,506.92
2023-09-14	付-中山供电局代缴20230801-20230831桥脚站抽水、二站抽水电费	李凌宇	0.00	657.69	40,860,849.23



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-14	付-中山供电局缴交20230801-20230831大站抽水电费	李凌宇	0.00	1,098.17	40,859,751.06
2023-09-14	付-广电网络股份有限公司中山分公司村2023年8月基本电视收视费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	22.50	40,859,728.56
2023-09-14	付-广电网络股份有限公司中山分公司2023年8月基本电视收视费（老年人协会）	李凌宇	0.00	31.50	40,859,697.06
2023-09-14	付-中山供电局缴交20230801-20230831乔东祖祠堂电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	42.77	40,859,654.29
2023-09-14	付-中山供电局缴交20230801-20230831老年人活动中心电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	2,554.54	40,857,099.75
2023-09-15	收-热心人士乐捐老人院善款		2,895.00	0.00	40,859,994.75
2023-09-15	付-李伟全等3人2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助	李凌宇	0.00	2,400.00	40,857,594.75
2023-09-22	收-张笃奎2023年“6队十八亩”5亩菜地租金200015004000-210010		5,000.00	0.00	40,862,594.75
2023-09-22	付-中山市东区兰白办公用品经销部村购买档案用品一批	李凌宇	0.00	588.00	40,862,006.75
2023-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司2023年7-9月康乐中路50号1-5卡租金		48,576.00	0.00	40,910,582.75
2023-09-23	收-邱波2023年8月康乐路62号2楼租金		5,500.00	0.00	40,916,082.75
2023-09-23	收-邱波2023年8月康乐路62号3楼租金		4,800.00	0.00	40,920,882.75
2023-09-23	收-农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息		2,450.00	0.00	40,923,332.75
2023-09-23	收-农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	李凌宇	2,450.00	0.00	40,925,782.75
2023-09-25	收-农商银行沙溪康乐支行20230620-20230920银行利息	李凌宇	10,655.96	0.00	40,936,438.71
2023-09-25	收-农商银行沙溪康乐支行20230620-20230920 银行利息	李凌宇	4,693.45	0.00	40,941,132.16
2023-09-25	收-中国建设银行中山隆都支行20230621-20230921 银行利息	李凌宇	1,030.59	0.00	40,942,162.75
2023-09-25	收-农商银行沙溪康乐支行20230620-20230920 银行利息	李凌宇	181.00	0.00	40,942,343.75
2023-09-25	收-中国农业银行中山沙溪汇源支行20230621-20230921 银行利息	李凌宇	0.57	0.00	40,942,344.32
2023-09-25	付-中山公用水务投资有限公司缴交20230807-20230907消防水费(90442、90736)	李凌宇	0.00	2,320.64	40,940,023.68
2023-09-25	付-中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2023年9月社保款	曾珊珊	0.00	20,498.24	40,919,525.44



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	付-中山市税务局沙溪分局2023年9月特定工伤保险费		0.00	31.71	40,919,493.73
2023-09-25	付-中山市强兴机械设备贸易商行村委会购买喷雾机(打蚊)一台及维修烟雾机费用	李伟全	0.00	3,110.00	40,916,383.73
2023-09-25	付-中山市沙溪镇智高文具店村购买水牌10个(专项:241042081)	郑妙熙	0.00	130.00	40,916,253.73
2023-09-25	付-中山市采蝶轩食品有限公司村中秋节慰问困难群众、困难党员购月饼16盒(专项:241042080)	郑妙熙	0.00	1,438.80	40,914,814.93
2023-09-25	付-李凌宇村委会购买日用品、清洁用品一批(专项:241042081)	李凌宇	0.00	415.22	40,914,399.71
2023-09-25	付-郑妙熙李海伦退伍座谈会购鲜花及月饼费用	郑妙熙	0.00	183.00	40,914,216.71
2023-09-25	付-中山市沙溪镇好佳好百货店防台风购买庇护站转移人员食品费用	李凌宇	0.00	1,140.00	40,913,076.71
2023-09-25	付-中山公用水务投资有限公司村2023年9月水费	李凌宇	0.00	38,357.27	40,874,719.44
2023-09-26	收-杨俊彬2023年7-9月 宿舍A一层左边起1-4卡 租金	李凌宇	14,775.00	0.00	40,889,494.44
2023-09-26	收-童文学2023.9.19-10.18 盛涌仓库第48卡 租金	李凌宇	1,100.00	0.00	40,890,594.44
2023-09-26	提现金	李凌宇	0.00	2,660.00	40,887,934.44
2023-09-26	付-陈容英等5人村2023年中秋慰问老党员	李凌宇	0.00	1,500.00	40,886,434.44
2023-09-26	付-李石垣等8人村2023年中秋慰问侨委、台属人员	李凌宇	0.00	1,600.00	40,884,834.44
2023-09-26	付-林旭常等16人村2023年中秋慰问困难党员、低保户、困难户人员(专项:241042080)	李凌宇	0.00	4,800.00	40,880,034.44
2023-09-26	付-刘树田等4人两委干部2023年9月工资	李凌宇	0.00	31,174.93	40,848,859.51
2023-09-26	付-李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2023年9月工资	李凌宇	0.00	11,006.57	40,837,852.94
2023-09-26	付-李君荣等3人退休人员2023年9月工资	李凌宇	0.00	6,500.00	40,831,352.94
2023-09-26	付-李伟全等7人治安人员2023年9月工资	李凌宇	0.00	18,035.41	40,813,317.53
2023-09-26	付-覃丽珍等2人供水站人员2023年9月工资	李凌宇	0.00	2,850.00	40,810,467.53
2023-09-26	付-李伟全等4人电站人员2023年9月工资	李凌宇	0.00	3,700.00	40,806,767.53
2023-09-26	付-李艳梅清洁人员2023年9月工资	李凌宇	0.00	300.00	40,806,467.53



# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	付-李桂贤等8人2023.9.8 防洪工作人员加班费	李凌宇	0.00	800.00	40,805,667.53
2023-09-26	付-阮志华等3人2023年9月烟炮灭蚊、创文清理街道杂物、墙上垃圾加班费	李凌宇	0.00	700.00	40,804,967.53
2023-09-26	付-肖淑平2023年9月涌边老年人协会管理人员工资（老年人协会）	李凌宇	0.00	1,800.00	40,803,167.53
2023-09-27	收-陈仁亮乐捐 老人院 善款	李凌宇	3,000.00	0.00	40,806,167.53
2023-09-27	付-中山市粤嘉香食品有限公司中秋慰问老人院名誉会长购月饼32盒（老年人协会）	李凌宇	0.00	3,136.00	40,803,031.53
2023-09-27	付-程安平村街道维修水管、消防栓劳务费	程安平	0.00	1,680.00	40,801,351.53
2023-09-27	付-广东宏昱建筑工程有限公司村杜婆桥旁瓦房修缮工程	李凌宇	0.00	15,000.00	40,786,351.53
2023-09-27	付-中山市绿盾环保设备有限公司村购买垃圾桶8个	李凌宇	0.00	2,240.00	40,784,111.53
2023-09-27	付-中国石油中山分公司村烟炮机购汽油（灭蟑螂用）	阮志华	0.00	82.13	40,784,029.40
2023-09-28	收-凡爱民2023年7-12月 盛涌仓库第34卡 租金		6,600.00	0.00	40,790,629.40
2023-09-28	收-童明君2023年3-9月 盛涌仓库第16卡 租金	李凌宇	5,600.00	0.00	40,796,229.40
2023-09-28	收-农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	李凌宇	2,450.00	0.00	40,798,679.40
2023-09-28	收-童明君2023年10-12月 盛涌仓库第16卡 租金	李凌宇	2,400.00	0.00	40,801,079.40
2023-09-28	付-中山市税务局沙溪分局村民2023年9-12月基本医疗保险款（2人）	李灿洪	0.00	539.84	40,800,539.56
2023-09-28	付-郑妙熙等341人2022年医保补助（第一批）	李凌宇	0.00	238,649.18	40,561,890.38
2023-09-28	付-阳光财产保险股份有限公司中心支公司村四轮消防车2337D购置商业保险、强制保险、车船税共款	李凌宇	0.00	2,958.66	40,558,931.72
2023-09-28	付-李桂旭2023年9月 污水治理工程监工工资（200元/日*11日）	李凌宇	0.00	2,200.00	40,556,731.72
2023-09-28	付-陈灿源等3人18.6亩土地清拆星铁棚电线路加班费	李凌宇	0.00	900.00	40,555,831.72
合计：			286,780.77	601,558.97	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,828,687.84	523,058.50	287,238.78	2,064,507.56
租赁款				880,283.23	402,927.00	155,885.00	1,127,325.23
物业出租款				752,047.23	402,927.00	155,885.00	999,089.23
陈春林				220,757.55	15,693.00	0.00	236,450.55
涌边旧学校宿舍				18,400.00	9,200.00	0.00	27,600.00
上陆幼儿园				189,371.55	0.00	0.00	189,371.55
康乐中路57号后面宿舍楼				12,986.00	6,493.00	0.00	19,479.00
张平				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
钟益辉(57号3楼)				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
李康华(52号3楼)				164,583.98	0.00	0.00	164,583.98
田进林3				25,560.00	167,460.00	0.00	193,020.00
李十二(57号之7)				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
丘小东				0.00	5,313.00	5,313.00	0.00
田平凡(溪叠路65号)				90,230.00	45,115.00	0.00	135,345.00
李杰能(宿舍A)第四卡				14,975.10	0.00	0.00	14,975.10
董庆媚(仓库共5卡)				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
李志兴(欠)				24,039.60	0.00	0.00	24,039.60
沙溪信用社				-48,576.00	0.00	48,576.00	-97,152.00
王才军				0.00	38,001.00	38,001.00	0.00
李子农(仓库)				40,500.00	20,250.00	0.00	60,750.00
李结伦				0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
维业纺织公司				22,176.00	11,088.00	0.00	33,264.00
曾国永				4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
杨俊彬				9,850.00	4,925.00	14,775.00	0.00
彭传信				-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
李翰铭				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
莫燕珍				10,211.00	3,940.00	0.00	14,151.00
曾伟祥				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
韩春花				-4,200.00	1,400.00	0.00	-2,800.00
邱波				10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
卢玉林				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
陈子钦				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
徐笃林				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
徐国财				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
张素颜				1,540.00	770.00	1,540.00	770.00
何满全				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李康明				6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
农商银行				80,960.00	16,192.00	0.00	97,152.00
李树维				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
土地出租款				128,236.00	0.00	0.00	128,236.00
联兴制衣厂(欠)				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
李植轩(欠)				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
李润锦(欠)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李祖兴(4.2亩)				8,536.00	0.00	0.00	8,536.00
李子农(10亩)				80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
发包款				288,017.24	58,213.52	5,000.00	341,230.76
彭树明(菜地)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
方国柱(禾田)				44,446.68	5,555.83	0.00	50,002.51
李月美				183,203.36	22,900.41	0.00	206,103.77
刘祖洪				-4,600.00	1,150.00	0.00	-3,450.00
梁亮绍				-4,377.64	1,094.42	0.00	-3,283.22
黄家多				-4,715.00	1,178.75	0.00	-3,536.25
覃伟周(老高围)				-3,450.00	862.50	0.00	-2,587.50
赵云				-4,117.00	1,029.25	0.00	-3,087.75
张允国				-5,060.00	1,265.00	0.00	-3,795.00
张允龙(老高围)				-3,300.00	825.00	0.00	-2,475.00
冯林炳(欠)				46,440.00	0.00	0.00	46,440.00
冯华满(欠)				42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
邓秀欲				15,938.36	1,496.92	0.00	17,435.28
谢忠裕				-4,745.64	1,186.42	0.00	-3,559.22
张笃奎				1,333.36	916.67	5,000.00	-2,749.97
黄志荣				-3,578.64	894.67	0.00	-2,683.97
黄家饶				-3,395.36	848.83	0.00	-2,546.53
莫良慰				-990.00	247.50	0.00	-742.50
曾德深				-253.36	63.33	0.00	-190.03
李官棣				-2,496.64	624.17	0.00	-1,872.47
李雅伦				1,360.72	549.84	0.00	1,910.56
田伦				-6,670.00	1,667.50	0.00	-5,002.50
梁信乐				-5,060.00	1,265.00	0.00	-3,795.00
梁信明				-4,868.36	1,217.08	0.00	-3,651.28
蒙芝贤				-3,450.00	862.50	0.00	-2,587.50
李崇佳				-800.00	200.00	0.00	-600.00
谢世炎				-2,859.64	714.92	0.00	-2,144.72
黎茂				-42.00	994.75	0.00	952.75
李海彬				426.64	53.33	0.00	479.97



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

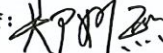
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李洪坤				1,602.00	200.25	0.00	1,802.25
莫能杰				-2,126.64	531.67	0.00	-1,594.97
胡惠萍				2,186.64	273.33	0.00	2,459.97
邓东偿				-4,084.64	1,021.17	0.00	-3,063.47
曾德全				384.00	48.00	0.00	432.00
胡炳欣				-4,326.64	1,081.67	0.00	-3,244.97
李桂贤				373.36	46.67	0.00	420.03
田永洪				-4,983.36	1,245.83	0.00	-3,737.53
刘晓松				-2,200.00	550.00	0.00	-1,650.00
肖仕权				-4,216.68	1,054.17	0.00	-3,162.51
梁礼保				1,316.00	1,414.50	0.00	2,730.50
梁礼木				-4,326.64	1,081.67	0.00	-3,244.97
水电费				233,725.09	70,197.75	29,629.20	274,293.64
自来水往来款				203,796.60	42,357.91	0.00	246,154.51
电费往来款				29,928.49	27,839.84	29,629.20	28,139.13
医保社保				14,064.95	-4,792.44	0.00	9,272.51
个人所得税				3,487.33	-3,487.33	0.00	0.00
其他				409,110.00	0.00	96,724.58	312,385.42
其他应收款及暂付款				409,110.00	0.00	96,724.58	312,385.42
曾国永(01-02年水产品税)				3,929.20	0.00	0.00	3,929.20
李乐平				785.60	0.00	0.00	785.60
代上交门牌款				110.00	0.00	0.00	110.00
曾嘉骐				1,686.20	0.00	0.00	1,686.20
冯林炳				936.80	0.00	0.00	936.80
冯华满				918.00	0.00	0.00	918.00
李国仇				916.70	0.00	0.00	916.70
预付医疗保险				386,898.36	0.00	96,724.58	290,173.78
生育津贴				12,929.14	0.00	0.00	12,929.14

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,517,344.07	1,030.59	50,000.00	6,468,374.66
应付定金押金				2,005,000.00	0.00	0.00	2,005,000.00
陈乐光电表押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
履约保证金				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
应付税金				-33,177.25	0.00	0.00	-33,177.25
物业出租租赁税项				-2,277.25	0.00	0.00	-2,277.25
房产税、土地使用税				-30,900.00	0.00	0.00	-30,900.00
股东分红款				91,850.00	0.00	0.00	91,850.00
土地款				54,600.00	0.00	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	0.00	6,000.00
征地分配				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
股金				37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
代收代支				377,361.00	0.00	0.00	377,361.00
扶持发展基金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中开高速青苗补偿款				3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
教育基金善款				174,360.00	0.00	0.00	174,360.00
征地拆迁工作补助				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
预收款				22,007.13	0.00	0.00	22,007.13
预收参保款(老中新人)				22,007.13	0.00	0.00	22,007.13
其他				4,054,303.19	1,030.59	50,000.00	4,005,333.78
应付暂收款				4,054,303.19	1,030.59	50,000.00	4,005,333.78
土地确权暂存款				300.00	0.00	0.00	300.00
股份分红款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
履约保证金利息				16,380.44	1,030.59	0.00	17,411.03
农用棚舍投标保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
医保退费				9,742.38	0.00	0.00	9,742.38
道路维修款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
福山建筑公司履约保 证金				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
中都建筑公司履约保 证金				3,935,880.37	0.00	0.00	3,935,880.37
应付工资				0.00	147,230.00	147,230.00	0.00
干部				0.00	66,510.00	66,510.00	0.00
管理和固定人员				0.00	80,720.00	80,720.00	0.00
长期借款及应付款				2,387,469.87	6,485.00	4,485.00	2,389,469.87
长期应付款				2,387,469.87	6,485.00	4,485.00	2,389,469.87



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付押金				2,387,469.87	6,485.00	4,485.00	2,389,469.87
李十二(57号之七)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
余北伟(月美50亩, 原禾田按金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
丘小东				19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
陈春林(上陆按金 201009)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄欣祥				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李子韶(鱼塘)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
傅建诚(合兴宿舍)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
廖运洪(泰力厂背后宿舍楼)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨俊彬				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
钟益辉(57号三楼)				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
李康华(厂房按金)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李杰能(商铺按金)				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
董庆媚(仓库按金)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李焯依(鱼塘保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李康豪(鱼塘保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
田进林(溪叠路63号1、2层)				161,752.00	0.00	0.00	161,752.00
陈春林承包幼儿园按金2008-09-26				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
郑照领(清洁合同按金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾国永(两个鱼塘保证金)				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
陈春林(旧学校宿舍-青云街25号)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李杰源(两个鱼塘保证金)				27,256.40	0.00	0.00	27,256.40
彭传信(盛涌路宿舍A楼第4卡)				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
历年应付				12,448.77	0.00	0.00	12,448.77
占地补偿				4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
李十二(李克强, 电费按金)				100.00	0.00	0.00	100.00
下拨按金				2,118.77	0.00	0.00	2,118.77
李科菊				50.00	0.00	0.00	50.00
劳德仲电费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
大东、万利按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
田平凡(溪叠路65)				162,414.00	0.00	0.00	162,414.00
李立贤(婆石对面4.5亩)				1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
林衍(婆石对面7亩)				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
李祖兴(婆石对面4.2亩)				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
王才军(宿舍A第二层)				9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
杨红卫(宿舍A1卡)				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
李子农				587,120.00	0.00	0.00	587,120.00
8亩土地				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
溪叠路仓库				87,120.00	0.00	0.00	87,120.00
田进林				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐敏达				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
王才军(宿舍A右起第2卡)				127,139.00	0.00	0.00	127,139.00
童树超				44,580.00	0.00	0.00	44,580.00
李结伦				31,968.00	0.00	0.00	31,968.00
张平				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
孟礼				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
童占求				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘西利				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
陈流洋				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
童文学				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
童乐乐				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈士连				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
朱俊光				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
高占亮				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
刘灯标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
童荣辉				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
李久东				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
童树永				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
童玉				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
童敬芹				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘锋				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
童文辉				15,108.00	0.00	0.00	15,108.00
刘昆				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
凡爱民				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
营德玉				15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
李翰铭				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李益艺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
童明君				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘兆秀				8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
李久伟				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
李久运				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
营海				10,080.00	1,000.00	0.00	11,080.00
莫燕珍				28,170.00	0.00	0.00	28,170.00
曾伟祥				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
韩春花				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
黄家饶				2,547.00	0.00	0.00	2,547.00
莫能杰				1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
莫良慰				743.00	0.00	0.00	743.00
黄志荣				2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
邓东偿				3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
李崇佳				600.00	0.00	0.00	600.00
李雅伦				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
李桂贤				140.00	0.00	0.00	140.00
曾德全				144.00	0.00	0.00	144.00
胡炳欣				3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
李海彬				160.00	0.00	0.00	160.00
张允龙				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
张笃奎				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
陈健华				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
韦进永				756.00	0.00	0.00	756.00
维业纺织厂				33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
邱波				30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
卢玉林				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
谢世炎				2,574.00	0.00	0.00	2,574.00
张树荣				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
胡惠萍				820.00	0.00	0.00	820.00
黎茂				3,581.00	0.00	0.00	3,581.00
李觉云				340.00	0.00	0.00	340.00
曾德深				190.00	0.00	0.00	190.00
李国凡				130.00	0.00	0.00	130.00
李洪坤				721.00	0.00	0.00	721.00
马耀桐				5,093.00	0.00	0.00	5,093.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赵云				3,705.00	0.00	0.00	3,705.00
覃伟周				3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
谢忠裕				4,271.00	0.00	0.00	4,271.00
李侠文				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
梁亮绍				3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
陈子钦				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
徐笃林				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
张素颜				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
徐国财				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
黄家多				4,244.00	0.00	0.00	4,244.00
刘祖洪				4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
梁信乐				4,554.00	0.00	0.00	4,554.00
梁信明				4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
刘晓松				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
田伦				6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
田永洪				3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
肖仕权				3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
张允国				4,554.00	0.00	0.00	4,554.00
李康明				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
李月美				85,501.50	0.00	0.00	85,501.50
农商银行				58,291.20	0.00	0.00	58,291.20
李树维				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
何刚				4,485.00	0.00	4,485.00	0.00
梁礼木				3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
覃明元				0.00	4,485.00	0.00	4,485.00
张丛奎				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
专项应付款				994,045.06	0.00	15,959.06	978,086.00
教育补贴				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
宣传办				-197.73	0.00	0.00	-197.73
农业推广经费				15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
劳动保障分局				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
计生办				6,405.00	0.00	0.00	6,405.00
民政				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
关工委				287.20	0.00	0.00	287.20
组办、团委				4,169.00	0.00	0.00	4,169.00
社区服务大厅建设项目补贴经费				1,180.40	0.00	0.00	1,180.40
社工委				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
交易平台配备费(农办)				5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
教育事务				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
经贸、经信				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
第三次经普专项经费				1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
社会体育指导员服务站点补贴经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
基本公共服务均等化宣传经费				180.00	0.00	0.00	180.00
远程教育终端站点建设补助				768.40	0.00	0.00	768.40
农田保护区内河整治补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
两新联合党支部党建指导员经费				5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
修身学堂建设及维护补贴				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
上级拨款				887,035.79	0.00	15,959.06	871,076.73
防火带维修补助				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
人力资源保障局组织发动奖				100.00	0.00	0.00	100.00
快乐暑假活动经费				540.12	0.00	0.00	540.12
校外辅导站				16,739.00	0.00	0.00	16,739.00
人力资源保障局调解委员会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
地界巡查维护工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
武修德活动经费补贴				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
流动人口动态监测工作				500.00	0.00	0.00	500.00
社会管理创新专项资金-全民创食安项目				3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
助侨资金				150.00	0.00	0.00	150.00
太极汇演补贴经费				1,385.97	0.00	0.00	1,385.97
国土分局地籍调查权属争议调处经费				73.00	0.00	0.00	73.00
宣传办修身学堂建设经费补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
土地确权经费补贴				22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
三个层面执法奖补资金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
耕地保护资金				-14,173.58	0.00	0.00	-14,173.58
退役军人建档立卡工作补贴				870.00	0.00	0.00	870.00
横四西养老保障金				10.05	0.00	0.00	10.05



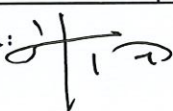
# 债务(应付款)明细公布表

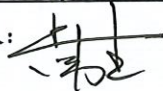
报表年月: 2023年9月

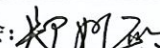
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
基层公共服务综合平台经费				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
中开高速奖励金及青苗补偿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人居环境整治奖补资金				735.63	0.00	0.00	735.63
人居环境三线整治				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
人居环境补助资金				155.75	0.00	0.00	155.75
远程教育站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
党组织服务群众经费				38,654.08	0.00	6,238.80	32,415.28
党建办公经费				44,282.37	0.00	7,320.26	36,962.11
国家卫生镇专项补助				-9,052.50	0.00	0.00	-9,052.50
核酸检测餐费补助				-1,866.00	0.00	0.00	-1,866.00
房屋租赁管理奖补				3,733.00	0.00	0.00	3,733.00
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
星级创建经费				1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
养殖池升级改造项目				704,000.00	0.00	0.00	704,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 




# 资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,610,141.54	40,555,831.72	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,514,837.50	6,468,374.66
银行存款		47,610,141.54	40,555,831.72	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	2,064,507.56				
存货	8			流动负债合计	41	2,514,837.50	6,468,374.66
流动资产合计	9	49,387,798.22	42,620,339.28	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,502,115.67	2,389,469.87
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	2,389,469.87
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	978,086.00
固定资产：				递延收入	47	93,123.00	
固定资产原价	19	42,400,136.96	42,257,603.96	其他负债合计	48	1,294,971.65	978,086.00
减：累计折旧	20	12,241,242.45	12,646,653.17	负债合计	49	6,311,924.82	9,835,930.53
固定资产净值	21	30,158,894.51	29,610,950.79				
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	31,336,339.25	公积公益金	51	70,861,240.62	61,079,285.18
无形资产：				未分配收益	52	96,298.84	561,502.66
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	64,320,748.00
资产总计	32	79,949,424.44	74,156,678.53	负债和所有者权益总计	56	79,949,424.44	74,156,678.53

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：

[Signatures and Stamp]  
沙溪镇涌边村  
村务监督委员会



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 月 30 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	15,959.06	364,730.36	978,086.00	
专项应付款-生产发展基金			-	-	0.00	0.00	
专项应付款-教育补贴			-	-	0.00	26,000.00	
专项应付款-宣传办			-	-	25,945.00	-197.73	
专项应付款-妇联			-	-	1,483.00	0.00	
专项应付款-农业推广经费			-	-	0.00	15,280.00	
专项应付款-劳动保障分局			-	-	0.00	14,760.00	
专项应付款-计生办			-	-	0.00	6,405.00	
专项应付款-民政			-	-	0.00	3,000.00	
专项应付款-关工委			-	-	0.00	287.20	
专项应付款-组办、团委			-	-	0.00	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			-	-	0.00	3,000.00	
专项应付款-交易平台配备费(农办)			-	-	0.00	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			-	-	0.00	2,000.00	
专项应付款-秀美村庄(农办)			-	-	0.00	0.00	
专项应付款-第三次经普专项经费			-	-	0.00	1,430.00	
专项应付款-安全生产专项资金			-	-	0.00	0.00	
专项应付款-社会体育指导员服务站点补贴经费			-	-	0.00	3,000.00	
专项应付款-基本公共服务均等化宣传经费			-	-	0.00	180.00	
专项应付款-远程教育终端站点建设补助			-	-	0.00	768.40	
专项应付款-农田保护区内河整治补助			-	-	0.00	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	5,860.00	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			-	-	0.00	2,400.00	
专项应付款-上级拨款			140,967.71	15,959.06	331,292.36	871,076.73	
专项应付款-上级拨款-网格员考核补贴			1,200.00	-	2,360.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-防火带维修补助			-	-	0.00	9,000.00	
专项应付款-上级拨款-人力资源保障局组织发动奖			-	-	0.00	100.00	
专项应付款-上级拨款-快乐暑假活动经费			-	-	2,814.88	540.12	
专项应付款-上级拨款-校外辅导站			-	-	1,800.00	16,739.00	
专项应付款-上级拨款-妇女之家经费			-	-	2,600.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-人力资源保障局调解委员会经费			-	-	0.00	10,000.00	
专项应付款-上级拨款-地界巡查维护工作经费			-	-	0.00	3,000.00	
专项应付款-上级拨款-武修德活动经费补贴			-	-	0.00	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	0.00	
专项应付款-上级拨款-流动人口动态监测工作			-	-	0.00	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			-	-	0.00	3,170.00	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			-	-	0.00	150.00	
专项应付款-上级拨款-太极汇演补贴经费			-	-	0.00	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			-	-	0.00	73.00	
专项应付款-上级拨款-宣传办修身学堂建设经费补贴			-	-	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-一村一法律顾问经费			-	-	0.00	0.00	
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			-	-	0.00	4,000.00	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费			-	-	0.00	0.00	



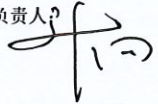
# 政府拨款使用管理情况明细表


2023年 9 月 30 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			-	-	0.00	870.00	
专项应付款-上级拨款-横四西养老保障金			-	-	0.00	10.05	
专项应付款-上级拨款-土地确权奖补资金			-	-	3,885.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务综合平台经费			-	-	0.00	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			-	-	0.00	0.00	
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			-	-	0.00	15,000.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境补助资金			-	-	0.00	155.75	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费			-	-	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			24,000.00	6,238.80	28,075.80	32,415.28	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			40,000.00	7,320.26	43,237.62	36,962.11	
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			-	-	0.00	-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			-	-	0.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-安全隐患排查补助			-	-	0.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-红火蚁防控经费			2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-星级创建经费			-	-	0.00	1,208.00	
专项应付款-上级拨款-养殖池升级改造项目			-	-	0.00	704,000.00	
专项应付款-上级拨款-房屋建筑承灾体调查经费			-	-	0.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-厕所信息采集			3,258.00	-	3,258.00	0.00	
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	0.00	

村委会负责人： 

财经负责人： 

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

