

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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						
李伟杰	副书记、副主任						
郑妙熙	委员						
李德静	委员						
李凌宇	出纳						
曾珊珊	资产管理						
李艳莲	文化协管员						
李灿洪	大学生村官						
李君荣	退休人员						
李金焯	退休人员						
杨仲珊	退休人员						
覃丽珍	抄水表收费员						
程安平	供水站维修员						
李伟全	电站人员						
阮志华	电站人员						
阮结欣	电站人员						
李桂贤	电站人员						
李海彬	治安人员						
李侠文	治安人员						
李伟全	治安人员						
黄欣祥	治安人员						
曾集平	治安人员						
陈灿源	治安人员						
阮志华	治安人员						
陈子荣	治安人员						
李艳梅	清洁人员						

单位负责人：

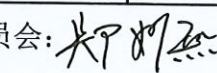
财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：











收支情况公布表

报表年月：2023年10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	696,057.00	4,603,365.37	一、经营支出	55,918.53	587,800.89
出租收入	696,057.00	4,603,365.37	经营性固定资产折旧费	55,918.53	559,185.30
物业出租收入	696,057.00	4,441,565.37	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	596,667.28	其他	0.00	550.00
承包金	58,213.52	596,667.28	二、管理费支出	47,037.74	792,643.87
鱼塘承包金	22,900.41	234,954.18	干部报酬	0.00	299,295.00
菜地承包金	5,782.50	66,406.96	其他管理及固定人员报酬	39,794.50	403,277.00
禾田承包金	29,530.61	295,306.14	退休人员	0.00	58,500.00
三、投资收益	0.00	0.00	工作人员	27,600.00	233,062.00
四、补助收入	0.00	0.00	工作人员社保款	12,194.50	111,715.00
五、其他收入	9,800.00	418,875.97	办公费	500.00	11,600.98
存款利息收入	9,800.00	144,302.78	折旧费	5,770.01	57,116.96
其他	0.00	274,573.19	民主理财费用	851.52	8,515.02
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	0.00	8,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	90.00	3,206.49
	0.00	0.00	其他费用	31.71	282.42
	0.00	0.00	保险费	31.71	282.42
	0.00	0.00	三、其他支出	197.73	33,977.93
	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	0.00	2,338.00
	0.00	0.00	其他	197.73	28,699.93
	0.00	0.00	四、福利费支出	207,828.00	1,923,119.26
	0.00	0.00	治安	154.02	223,852.33
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,851.00
	0.00	0.00	环境卫生	9,952.50	173,319.71
	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	老人和敬老院补助	56,406.00	56,406.00
	0.00	0.00	敬老经费	56,406.00	56,406.00
	0.00	0.00	文体体育	611.12	22,958.18
	0.00	0.00	公共设施维护	4,211.30	71,484.53
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	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	4,211.30	15,171.52
	0.00	0.00	医保社保	134,099.38	1,160,649.08
	0.00	0.00	殡葬	0.00	300.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	174,459.00
	0.00	0.00	消防	0.00	5,528.66
	0.00	0.00	其他福利费支出	2,393.68	6,660.77

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	路灯电费	2,369.44	6,585.90
	0.00	0.00	妇女之家	24.24	74.87
	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	0.00	-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	0.00	-190.00
	0.00	0.00	设施、设备_	0.00	-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	0.00	2,750.00
收入合计	764,070.52	5,618,908.62	支出合计	310,982.00	4,596,408.95
			收支差额	453,088.52	1,022,499.67

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10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
2023-10-17	提现金	李凌宇	900.00	0.00	900.00
2023-10-17	付-江门市新会区城乡农资贸易有限公司村打蚊购农药一批	李凌宇	0.00	900.00	0.00
2023-10-24	提现金	李凌宇	600.00	0.00	600.00
2023-10-24	付-黄锐强父亲 黄桂合 病故灰金（老年人协会）	李凌宇	0.00	600.00	0.00
2023-10-26	提现金	李凌宇	2,300.00	0.00	2,300.00
2023-10-26	付-李正宜等8人（100元/人）2023年度老人节慰问老人慰问金（老人年协会）	李凌宇	0.00	800.00	1,500.00
2023-10-26	付-黄雪琼等7人（100元/人）2023年度老人节慰问老人慰问金（老人年协会）	李凌宇	0.00	700.00	800.00
2023-10-26	付-李关培等8人（100元/人）2023年度老人节慰问老人慰问金（老人年协会）	李凌宇	0.00	800.00	0.00
合计：			3,800.00	3,800.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：



[Signature]

[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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	40,555,831.72
2023-10-09	收-李结伦2023年10月康乐路62号之3-7卡租金		8,880.00	0.00	40,564,711.72
2023-10-10	收-徐笃林2023年10月隆盛路仓库租金	李凌宇	20,000.00	0.00	40,584,711.72
2023-10-10	收-李树维2023年10月康乐路64号之五、六卡租金		5,000.00	0.00	40,589,711.72
2023-10-10	收-陈子钦2023年10月康乐路64号之四租金		2,500.00	0.00	40,592,211.72
2023-10-10	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	40,594,661.72
2023-10-10	收-热心人士乐捐老人院善款		2,392.00	0.00	40,597,053.72
2023-10-10	付-中山市亿电新能源科技有限公司18.6亩新建厂房工地安装线路	李凌宇	0.00	5,846.00	40,591,207.72
2023-10-10	付-中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2023年10月社保款	李凌宇	0.00	20,498.24	40,570,709.48
2023-10-10	付-中山市税务局沙溪分局2023年10月特定工伤保险费	曾珊珊	0.00	31.71	40,570,677.77
2023-10-10	付-中山市税务局沙溪分局村20230701-20230930房产税	曾珊珊	0.00	16,800.00	40,553,877.77
2023-10-10	付-中山市税务局沙溪分局村20230701-20230930增值税、城建税	曾珊珊	0.00	4,741.94	40,549,135.83
2023-10-10	付-罗洪政等3人2023年10月涌边村村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	851.52	40,548,284.31
2023-10-11	收-童树超2023年7-12月溪叠路华南公司旁星铁棚租金	李凌宇	51,000.00	0.00	40,599,284.31
2023-10-11	收-营德玉2023年7-12月一区仓库一栋首层12-14卡租金	李凌宇	24,960.00	0.00	40,624,244.31
2023-10-11	收-营海2023年7-12月一区仓库一栋首层8-9卡租金	李凌宇	20,160.00	0.00	40,644,404.31
2023-10-11	收-童容辉2023年7-12月一区仓库一栋首层10-11卡租金	李凌宇	19,680.00	0.00	40,664,084.31
2023-10-11	收-营德玉2023年7-9月盛涌仓库第55、57、58卡租金	李凌宇	9,900.00	0.00	40,673,984.31
2023-10-12	收-邱波2023年9月康乐路62号2楼租金	李凌宇	5,500.00	0.00	40,679,484.31
2023-10-12	收-邱波2023年9月康乐路62号3楼租金200015004000-210002	李凌宇	4,800.00	0.00	40,684,284.31
2023-10-12	付-中山市沙溪镇中瀚置业服务部办理新建厂房规划报建等手续服务费	李凌宇	0.00	19,950.00	40,664,334.31
2023-10-12	付-中山市中瀚测绘工程有限公司村新建厂房报建测绘费	李凌宇	0.00	4,460.00	40,659,874.31
2023-10-13	收-许文平2023年9-11月隆盛路仓库(1050)租金	李凌宇	34,650.00	0.00	40,694,524.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-13	收-李明华2023年4-12月盛涌仓库第18卡租金	李凌宇	9,900.00	0.00	40,704,424.31
2023-10-13	收-童容井2023年4-12月盛涌仓库第29卡租金		9,900.00	0.00	40,714,324.31
2023-10-13	收-李磊2023年7-12月盛涌仓库第49卡租金	李凌宇	6,600.00	0.00	40,720,924.31
2023-10-13	收-李久东2023年4-9月盛涌仓库第47卡租金	李凌宇	4,800.00	0.00	40,725,724.31
2023-10-13	收-朱俊光2023年7-12月盛涌仓库第1卡租金	李凌宇	4,800.00	0.00	40,730,524.31
2023-10-13	收-童树永2023年7-9月盛涌仓库第32卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	40,733,824.31
2023-10-13	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	2,768.00	0.00	40,736,592.31
2023-10-13	收-李久东2023年10-12月盛涌仓库第47卡租金	李凌宇	2,400.00	0.00	40,738,992.31
2023-10-13	收-徐国财2023年10月盛涌仓库A1-A2租金	李凌宇	1,000.00	0.00	40,739,992.31
2023-10-13	收-张素颜2023年9月涌边村文化广场商铺租金	李凌宇	770.00	0.00	40,740,762.31
2023-10-13	付-刘树田等4人2023年干部人员第三季度完成岗位责任奖	李凌宇	0.00	40,000.00	40,700,762.31
2023-10-13	付-李凌宇2023年其他人员第三季度完成岗位责任奖	李凌宇	0.00	1,500.00	40,699,262.31
2023-10-16	收-中山市沙溪镇维业纺织纱厂2023年7-9月宿舍A第3、4层租金200015004000-210008	李凌宇	33,264.00	0.00	40,732,526.31
2023-10-16	收-黄用程乐捐老人院善款	李凌宇	5,000.00	0.00	40,737,526.31
2023-10-16	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	40,739,976.31
2023-10-16	付-李国进等5人2022年医保补助	李凌宇	0.00	3,687.60	40,736,288.71
2023-10-17	收-刘西利2023年7-12月盛涌仓库第19、20、35-37卡租金		33,000.00	0.00	40,769,288.71
2023-10-17	收-丘小东2023年10月康乐路66-68号第一层租金	李凌宇	5,313.00	0.00	40,774,601.71
2023-10-17	收-韩先全乐捐老人院善款	李凌宇	5,000.00	0.00	40,779,601.71
2023-10-17	收-刘西利2023.8.29-12.31盛涌仓库第27租金	李凌宇	4,400.00	0.00	40,784,001.71
2023-10-17	收-刘西利2023.9.16-12.31盛涌仓库第26卡租金	李凌宇	3,850.00	0.00	40,787,851.71
2023-10-17	收-李焯堃乐捐老人院善款	李凌宇	3,668.00	0.00	40,791,519.71
2023-10-17	收-李伟强乐捐老人院善款		3,000.00	0.00	40,794,519.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-17	收-童敬芹2023年7-9月盛涌仓库第31卡租金	lly	2,400.00	0.00	40,796,919.71
2023-10-17	提现金	李凌宇	0.00	900.00	40,796,019.71
2023-10-17	付-中山市华商达贸易有限公司村委会办公室购纸巾一批（专项：241042081）	李凌宇	0.00	336.00	40,795,683.71
2023-10-18	收-李立仁等4人乐捐老人院善款	李凌宇	21,800.00	0.00	40,817,483.71
2023-10-18	收-阮淑慈老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	40,817,533.71
2023-10-19	收-广东中都建筑集团有限公司乐捐老人院善款	李凌宇	20,000.00	0.00	40,837,533.71
2023-10-19	收-郑妙熙退回生育津贴	郑妙熙	12,929.14	0.00	40,850,462.85
2023-10-19	收-李伟声乐捐老人院善款	李凌宇	10,000.00	0.00	40,860,462.85
2023-10-19	收-童占求2023年7-9月盛涌仓库第59、60卡租金	李凌宇	5,700.00	0.00	40,866,162.85
2023-10-19	收-黄用祥乐捐老人院善款	李凌宇	5,000.00	0.00	40,871,162.85
2023-10-19	收-黎茂2023年“老高围”5.19亩菜地租金找尾		3,937.00	0.00	40,875,099.85
2023-10-19	收-陈仁亮乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	40,878,099.85
2023-10-20	付-佛山市众源龙狮工艺有限公司村购买醒狮两个及衣服一批（专项：241042080）	李凌宇	0.00	6,250.00	40,871,849.85
2023-10-23	收-曾铁汉等14人乐捐老人院善款		21,000.00	0.00	40,892,849.85
2023-10-23	收-李建波乐捐老人院善款	李凌宇	10,000.00	0.00	40,902,849.85
2023-10-23	收-中山农商银行沙溪支行乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	40,905,849.85
2023-10-23	收-热心人士乐捐老人院善款		2,486.00	0.00	40,908,335.85
2023-10-23	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	40,910,785.85
2023-10-23	收-曾德惠乐捐老人院善款	李凌宇	2,000.00	0.00	40,912,785.85
2023-10-23	收-郭乐娟老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	40,912,835.85
2023-10-23	付-广电网络股份有限公司中山分公司村2023年9月电视基本收视费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	22.50	40,912,813.35
2023-10-23	付-中国电信中山分公司村2023年9月综合性文化服务中心网络通信费	李凌宇	0.00	90.00	40,912,723.35
2023-10-23	付-中国电信中山分公司村2023年9月电话费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	996.94	40,911,726.41
2023-10-23	付-中山供电局代缴20230901-20230930涌边工业区电费	李凌宇	0.00	19,173.84	40,892,552.57
2023-10-23	付-中山供电局代缴20230901-20230930桥脚站抽水、二站抽水电费	李凌宇	0.00	532.28	40,892,020.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-23	付-中山供电局缴交20230901-20230930大站抽水电费	李凌宇	0.00	4,211.30	40,887,808.99
2023-10-23	付-中山供电局缴交20230901-20230930村委会办公楼电费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	4,388.59	40,883,420.40
2023-10-23	付-中山供电局缴交20230901-20230930村灯光球场电费	李凌宇	0.00	611.12	40,882,809.28
2023-10-23	付-中山供电局缴交20230901-20230930妇女之家电费	李凌宇	0.00	24.24	40,882,785.04
2023-10-23	付-中山供电局缴交20230901-20230930街灯电费	李凌宇	0.00	2,369.44	40,880,415.60
2023-10-23	付-中山供电局缴交20230901-20230930乔东祖祠堂电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	32.99	40,880,382.61
2023-10-23	付-中山供电局缴交20230901-20230930老年人活动中心电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	2,042.84	40,878,339.77
2023-10-23	付-广电网络股份有限公司中山分公司2023年9月基本电视收视费（老年人协会）	李凌宇	0.00	31.50	40,878,308.27
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司缴交20230906-20231006消防水费(90038)	李凌宇	0.00	31.08	40,878,277.19
2023-10-24	收-李子农2023年7-9月溪叠路华南公司傍3200平方米仓库租金		67,200.00	0.00	40,945,477.19
2023-10-24	收-李子农2023年7-9月溪叠路华南公司傍980平方米仓库租金	李凌宇	44,100.00	0.00	40,989,577.19
2023-10-24	收-李子农2023年7-9月隆盛路边的土地8亩土地租金	李凌宇	40,450.00	0.00	41,030,027.19
2023-10-24	收-陈流洋2023年8月-2024年1月一区仓库二栋首层10-14卡租金	李凌宇	21,888.00	0.00	41,051,915.19
2023-10-24	收-李子农2023年7-9月溪叠路华南公司傍370平方米仓库租金	李凌宇	16,650.00	0.00	41,068,565.19
2023-10-24	收-李广生等11人乐捐老人院善款	李凌宇	12,000.00	0.00	41,080,565.19
2023-10-24	收-刘锋2023年7-12月盛涌仓库第33卡租金	李凌宇	6,600.00	0.00	41,087,165.19
2023-10-24	收-胡少璋乐捐老人院善款		2,000.00	0.00	41,089,165.19
2023-10-24	收-刘杏球乐捐老人院善款	李凌宇	1,000.00	0.00	41,090,165.19
2023-10-24	收-陈少伟乐捐老人院善款	李凌宇	500.00	0.00	41,090,665.19
2023-10-24	付-中国石油中山分公司2023.10.23村安全巡查摩托车粤TMZ348、粤TQN843加油费	李伟全	0.00	154.02	41,090,511.17
2023-10-24	提现金	李凌宇	0.00	600.00	41,089,911.17
2023-10-25	收-田进林2023年7-9月溪叠路63号租金	李凌宇	154,680.00	0.00	41,244,591.17
2023-10-25	收-田平凡2023年7-9月溪叠路65号租金	李凌宇	135,345.00	0.00	41,379,936.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-25	收-田进林2023年7-9月康乐路60号2、3楼租金	李凌宇	24,840.00	0.00	41,404,776.17
2023-10-25	收-田进林2023年7-9月康乐路64号第二层租金	李凌宇	13,500.00	0.00	41,418,276.17
2023-10-25	收-莫燕珍2023年7-9月康乐路60号6-7卡租金	李凌宇	11,820.00	0.00	41,430,096.17
2023-10-25	收-莫燕珍2023年7-9月祥和街ABC星铁棚租金	李凌宇	6,993.00	0.00	41,437,089.17
2023-10-25	付-莫燕珍退回祥和街ABC星铁棚按金	李凌宇	0.00	13,986.00	41,423,103.17
2023-10-26	收-黄立坚乐捐老人院善款	李凌宇	10,000.00	0.00	41,433,103.17
2023-10-26	收-中山市沙溪镇涌边龟鳖养殖场乐捐老人院善款	李凌宇	10,000.00	0.00	41,443,103.17
2023-10-26	收-陈春林（上陆幼儿园）乐捐老人院善款	李凌宇	10,000.00	0.00	41,453,103.17
2023-10-26	收-中山巨邦科技集团有限公司乐捐老人院善款	李凌宇	10,000.00	0.00	41,463,103.17
2023-10-26	收-李永权乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	41,466,103.17
2023-10-26	收-杨绪飞乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	41,469,103.17
2023-10-26	收-中山市沙溪镇志成家具厂乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	41,472,103.17
2023-10-26	收-新宏建材厂乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	41,475,103.17
2023-10-26	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	41,477,553.17
2023-10-26	收-生记酒席店乐捐老人院善款	李凌宇	1,288.00	0.00	41,478,841.17
2023-10-26	收-李亮明乐捐老人院善款	李凌宇	500.00	0.00	41,479,341.17
2023-10-26	收-曾石平乐捐老人院善款	李凌宇	500.00	0.00	41,479,841.17
2023-10-26	付-中山市横栏镇华丽轩酒行村老人节慰问老人购油米一批	李凌宇	0.00	56,406.00	41,423,435.17
2023-10-26	付-《中国火炬》杂志社村关工委订购2024年《中国火炬》杂志款（专项：241017）	郑妙熙	0.00	118.80	41,423,316.37
2023-10-26	付-广东秋光杂志社有限公司村关工委订阅2024年《秋光关心下一代》杂志款（专项：241017）	郑妙熙	0.00	150.00	41,423,166.37
2023-10-26	付-李兆容等530人（100元/人）2023年度老人节慰问老人慰问金（老人年协会）		0.00	53,000.00	41,370,166.37
2023-10-26	付-阮雅贤等52人2022年医保补助（第二批）	李凌宇	0.00	36,015.56	41,334,150.81
2023-10-26	提现金	李凌宇	0.00	2,300.00	41,331,850.81
2023-10-27	收-黄欣祥2021年6月至2022年5月康乐中路57号之六商铺租金	李凌宇	27,600.00	0.00	41,359,450.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-27	收-缪江辉等16人乐捐老人院善款	李凌宇	25,500.00	0.00	41,384,950.81
2023-10-27	收-中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社代缴工作人员2023年6-10月社保费	李凌宇	6,612.76	0.00	41,391,563.57
2023-10-27	收-李子农乐捐老人院善款	李凌宇	5,000.00	0.00	41,396,563.57
2023-10-27	收-彭银超乐捐老人院善款	李凌宇	5,000.00	0.00	41,401,563.57
2023-10-27	收-爱兵2023年10-12月盛涌仓库第21卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	41,404,863.57
2023-10-27	收-徐笃林乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	41,407,863.57
2023-10-27	收-李进乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	41,410,863.57
2023-10-27	收-斐尔文公司乐捐老人院善款	李凌宇	1,000.00	0.00	41,411,863.57
2023-10-27	收-黄伟明乐捐老人院善款	李凌宇	600.00	0.00	41,412,463.57
2023-10-27	收-梁金瑞乐捐老人院善款	李凌宇	500.00	0.00	41,412,963.57
2023-10-27	收-李耀武乐捐老人院善款	李凌宇	300.00	0.00	41,413,263.57
2023-10-27	收-阮美芳乐捐老人院善款	李凌宇	200.00	0.00	41,413,463.57
2023-10-27	收-李迎活乐捐老人院善款	李凌宇	100.00	0.00	41,413,563.57
2023-10-27	付-李凌宇村委会办公楼购买日用品、文具一批（专项：241042081）	李凌宇	0.00	156.22	41,413,407.35
2023-10-27	付-中山公用水务投资有限公司缴交20230907-20231007消防水费（90442）	李凌宇	0.00	828.80	41,412,578.55
2023-10-27	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	26,807.58	41,385,770.97
2023-10-28	收-田进林乐捐老人院善款	李凌宇	3,000.00	0.00	41,388,770.97
2023-10-28	收-中山公用水务投资有限公司乐捐老人院善款	李凌宇	1,000.00	0.00	41,389,770.97
2023-10-30	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	116,000.00	0.00	41,505,770.97
2023-10-30	收-李广文等24人乐捐老人院善款	李凌宇	27,400.00	0.00	41,533,170.97
2023-10-30	收-李艺武等12人乐捐老人院善款	李凌宇	7,000.00	0.00	41,540,170.97
2023-10-30	收-中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社乐捐老人院善款	李凌宇	2,000.00	0.00	41,542,170.97
2023-10-30	付-黄欣祥2022年11月-2023年9月工资	李凌宇	0.00	27,883.91	41,514,287.06
2023-10-30	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部村老人节购买礼炮、排炮一批（老年人协会）	李凌宇	0.00	1,170.00	41,513,117.06
2023-10-31	收-热心人士乐捐老人院善款（港元26000元）	李凌宇	24,273.60	0.00	41,537,390.66
2023-10-31	收-余乃光乐捐老人院善款	李凌宇	1,900.00	0.00	41,539,290.66
2023-10-31	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	1,474.00	0.00	41,540,764.66
2023-10-31	付-中山市税务局沙溪分局村民2023年10-12月基本医疗保险款（3人）	李灿洪	0.00	549.48	41,540,215.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-31	付-中山市税务局沙溪分局村民2023年1-12月基本医疗保险款（1人）	李灿洪	0.00	809.76	41,539,405.42
2023-10-31	付-中山市沙溪镇沁泉桶装水商行村委会办公楼购矿泉水一批	郑妙熙	0.00	500.00	41,538,905.42
2023-10-31	付-中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店老人节购鲜花胸花一批（老年人协会）	郑妙熙	0.00	400.00	41,538,505.42
2023-10-31	付-中山市沙溪镇迎喜烟花爆竹行老人节购买烟花一批（老年人协会）	李灿洪	0.00	2,412.00	41,536,093.42
2023-10-31	付-中山市横栏镇华丽轩酒行老人节购酒水花生一批（老年人协会）	李凌宇	0.00	9,244.00	41,526,849.42
合计：			1,364,921.50	393,903.80	

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10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				2,064,507.56	490,481.75	718,146.48	1,836,842.83
租赁款				1,127,325.23	380,607.00	597,943.00	909,989.23
物业出租款				999,089.23	380,607.00	557,493.00	822,203.23
陈春林				236,450.55	15,693.00	0.00	252,143.55
涌边旧学校宿舍				27,600.00	9,200.00	0.00	36,800.00
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				19,479.00	6,493.00	0.00	25,972.00
张平				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
钟益辉(57号3楼)				13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
李康华(52号3楼)				164,583.98	0.00	0.00	164,583.98
田进林3				193,020.00	64,340.00	193,020.00	64,340.00
李十二(57号之7)				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
丘小东				0.00	5,313.00	5,313.00	0.00
田平凡(溪叠路65号)				135,345.00	45,115.00	135,345.00	45,115.00
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				-97,152.00	0.00	-97,152.00	0.00
王才军				0.00	38,001.00	0.00	38,001.00
李子农(仓库)				60,750.00	109,850.00	127,950.00	42,650.00
李结伦				0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
维业纺织公司				33,264.00	11,088.00	33,264.00	11,088.00
曾国永				6,900.00	2,300.00	0.00	9,200.00
杨俊彬				0.00	4,925.00	0.00	4,925.00
彭传信				-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
李翰铭				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
莫燕珍				14,151.00	3,940.00	14,151.00	3,940.00
曾伟祥				3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00
韩春花				-2,800.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
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				770.00	770.00	770.00	770.00
何满全				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李康明				7,800.00	1,300.00	0.00	9,100.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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				97,152.00	16,192.00	97,152.00	16,192.00
李树维				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
土地出租款				128,236.00	0.00	40,450.00	87,786.00
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	40,450.00	40,450.00
发包款				341,230.76	58,213.52	3,937.00	395,507.28
彭树明(菜地)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
方国柱(禾田)				50,002.51	5,555.83	0.00	55,558.34
李月美				206,103.77	22,900.41	0.00	229,004.18
刘祖洪				-3,450.00	1,150.00	0.00	-2,300.00
梁亮绍				-3,283.22	1,094.42	0.00	-2,188.80
黄家多				-3,536.25	1,178.75	0.00	-2,357.50
覃伟周(老高围)				-2,587.50	862.50	0.00	-1,725.00
赵云				-3,087.75	1,029.25	0.00	-2,058.50
张允国				-3,795.00	1,265.00	0.00	-2,530.00
张允龙(老高围)				-2,475.00	825.00	0.00	-1,650.00
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				17,435.28	1,496.92	0.00	18,932.20
谢忠裕				-3,559.22	1,186.42	0.00	-2,372.80
张笃奎				-2,749.97	916.67	0.00	-1,833.30
黄志荣				-2,683.97	894.67	0.00	-1,789.30
黄家饶				-2,546.53	848.83	0.00	-1,697.70
莫良慰				-742.50	247.50	0.00	-495.00
曾德深				-190.03	63.33	0.00	-126.70
李官棣				-1,872.47	624.17	0.00	-1,248.30
李雅伦				1,910.56	549.84	0.00	2,460.40
田伦				-5,002.50	1,667.50	0.00	-3,335.00
梁信乐				-3,795.00	1,265.00	0.00	-2,530.00
梁信明				-3,651.28	1,217.08	0.00	-2,434.20
蒙芝贤				-2,587.50	862.50	0.00	-1,725.00
李崇佳				-600.00	200.00	0.00	-400.00
谢世炎				-2,144.72	714.92	0.00	-1,429.80
黎茂				952.75	994.75	3,937.00	-1,989.50
李海彬				479.97	53.33	0.00	533.30

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10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				1,802.25	200.25	0.00	2,002.50
莫能杰				-1,594.97	531.67	0.00	-1,063.30
胡惠萍				2,459.97	273.33	0.00	2,733.30
邓东偿				-3,063.47	1,021.17	0.00	-2,042.30
曾德全				432.00	48.00	0.00	480.00
胡炳欣				-3,244.97	1,081.67	0.00	-2,163.30
李桂贤				420.03	46.67	0.00	466.70
田永洪				-3,737.53	1,245.83	0.00	-2,491.70
刘晓松				-1,650.00	550.00	0.00	-1,100.00
肖仕权				-3,162.51	1,054.17	0.00	-2,108.34
梁礼保				2,730.50	1,414.50	0.00	4,145.00
梁礼木				-3,244.97	1,081.67	0.00	-2,163.30
水电费				274,293.64	47,373.58	0.00	321,667.22
自来水往来款				246,154.51	27,667.46	0.00	273,821.97
电费往来款				28,139.13	19,706.12	0.00	47,845.25
医保社保				9,272.51	4,287.65	6,612.76	6,947.40
其他				312,385.42	0.00	109,653.72	202,731.70
其他应收款及暂付款				312,385.42	0.00	109,653.72	202,731.70
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				290,173.78	0.00	96,724.58	193,449.20
生育津贴				12,929.14	0.00	12,929.14	0.00

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10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				6,468,374.66	0.00	25,229.54	6,443,145.12
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	21,541.94	-54,719.19
物业出租租赁税项				-2,277.25	0.00	4,741.94	-7,019.19
房产税、土地使用税				-30,900.00	0.00	16,800.00	-47,700.00
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				4,005,333.78	0.00	3,687.60	4,001,646.18
应付暂收款				4,005,333.78	0.00	3,687.60	4,001,646.18
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				17,411.03	0.00	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	3,687.60	6,054.78
道路维修款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	67,600.00	67,600.00	0.00
干部				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
长期借款及应付款				2,389,469.87	0.00	13,986.00	2,375,483.87
长期应付款				2,389,469.87	0.00	13,986.00	2,375,483.87
应付押金				2,389,469.87	0.00	13,986.00	2,375,483.87
李十二(57号之七)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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				11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
莫燕珍				28,170.00	0.00	13,986.00	14,184.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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
梁礼木				3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
覃明元				4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
张丛奎				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
专项应付款				978,086.00	0.00	-3,081.18	981,167.18
教育补贴				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
宣传办				-197.73	0.00	-197.73	0.00
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	268.80	18.40
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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				871,076.73	0.00	-3,152.25	874,228.98
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
社会管理与创新专项资金-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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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				32,415.28	0.00	0.00	32,415.28
党建办公经费				36,962.11	0.00	5,900.25	31,061.86
国家卫生镇专项补助				-9,052.50	0.00	-9,052.50	0.00
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
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10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	41,526,849.42	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,514,837.50	6,443,145.12
银行存款		47,610,141.54	41,526,849.42	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	1,836,842.83				
存货	8			流动负债合计	41	2,514,837.50	6,443,145.12
流动资产合计	9	49,387,798.22	43,363,692.25	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,502,115.67	2,375,483.87
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	2,375,483.87
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	981,167.18
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	981,167.18
减：累计折旧	20	12,241,242.45	12,708,341.71	负债合计	49	6,311,924.82	9,799,796.17
固定资产净值	21	30,158,894.51	29,549,262.25				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	202,731.71	1,755,644.46	资本	50	2,679,960.16	2,679,960.16
固定资产合计	26	30,361,626.22	31,304,906.71	公积公益金	51	70,861,240.62	61,420,051.45
无形资产：				未分配收益	52	96,298.84	968,791.18
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	65,068,802.79
资产总计	32	79,949,424.44	74,868,598.96	负债和所有者权益总计	56	79,949,424.44	74,868,598.96

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



罗洪林

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇涌边村民委员会

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
专项应付款			140,967.71	-3,081.18	361,649.18	981,167.18	
专项应付款-生产发展基金			-	0.00	0.00	0.00	
专项应付款-教育补贴			-	0.00	0.00	26,000.00	
专项应付款-宣传办			-	-197.73	25,747.27	0.00	
专项应付款-妇联			-	0.00	1,483.00	0.00	
专项应付款-农业推广经费			-	0.00	0.00	15,280.00	
专项应付款-劳动保障分局			-	0.00	0.00	14,760.00	
专项应付款-计生办			-	0.00	0.00	6,405.00	
专项应付款-民政			-	0.00	0.00	3,000.00	
专项应付款-关工委			-	268.80	268.80	18.40	
专项应付款-组办、团委			-	0.00	0.00	4,169.00	
专项应付款-社区服务大厅建设项目补贴经费			-	0.00	230.00	1,180.40	
专项应付款-社工委			-	0.00	0.00	3,000.00	
专项应付款-交易平台配备费(农办)			-	0.00	0.00	5,487.00	
专项应付款-教育事务			-	0.00	3,000.00	7,000.00	
专项应付款-经贸、经信			-	0.00	0.00	2,000.00	
专项应付款-秀美村庄(农办)			-	0.00	0.00	0.00	
专项应付款-第三次经普专项经费			-	0.00	0.00	1,430.00	
专项应付款-安全生产专项资金			-	0.00	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	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	0.00	180.00	
专项应付款-远程教育终端站点建设补助			-	0.00	0.00	768.40	
专项应付款-农田保护区内河整治补助			-	0.00	0.00	5,000.00	
专项应付款-两新联合党支部党建指导员经费			-	0.00	2,780.00	5,860.00	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			-	0.00	0.00	2,400.00	
专项应付款-上级拨款			140,967.71	-3,152.25	328,140.11	874,228.98	
专项应付款-上级拨款-网格员考核补贴			1,200.00	0.00	2,360.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-防火带维修补助			-	0.00	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	0.00	100.00	
专项应付款-上级拨款-快乐暑假活动经费			-	0.00	2,814.88	540.12	
专项应付款-上级拨款-校外辅导站			-	0.00	1,800.00	16,739.00	
专项应付款-上级拨款-妇女之家经费			-	0.00	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	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	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	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	0.00	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	0.00	500.00	
专项应付款-上级拨款-社会管理创新专项资金-全民创食安项目			-	0.00	0.00	3,170.00	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			-	0.00	0.00	150.00	
专项应付款-上级拨款-太极汇演补贴经费			-	0.00	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	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	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	0.00	
专项应付款-上级拨款-土地确权经费补贴			-	0.00	-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	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	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

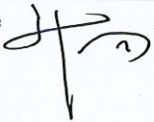
2023年 10 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇涌边村民委员会

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
专项应付款-上级拨款-耕地保护资金			-	0.00	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	0.00	870.00	
专项应付款-上级拨款-横西养老保障金			-	0.00	0.00	10.05	
专项应付款-上级拨款-土地确权奖补资金			-	0.00	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	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			-	0.00	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	0.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补资金			-	0.00	1,162.37	735.63	
专项应付款-上级拨款-人居环境三线整治			-	0.00	0.00	15,000.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境补助资金			-	0.00	0.00	155.75	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费			-	0.00	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	0.00	28,075.80	32,415.28	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			40,000.00	5,900.25	49,137.87	31,061.86	
专项应付款-上级拨款-国家卫生镇专项补助			-	-9,052.50	5,287.50	0.00	
专项应付款-上级拨款-核酸检测餐费补助			-	0.00	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	0.00	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	0.00	
专项应付款-上级拨款-安全隐患排查补助			-	0.00	0.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-红火蚁防控经费			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-星级创建经费			-	0.00	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	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	0.00	
专项应付款-上级拨款-厕所信息采集			3,258.00	0.00	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	0.00	1,776.00	0.00	

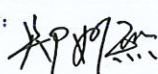
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

