

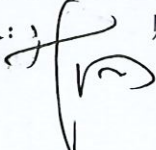
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月


编制单位：涌边村

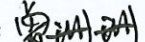
单位：元

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		549.7	8400.3	2023年10月
李伟杰	副书记、副主任	4841	3600		549.7	7891.3	2023年10月
郑妙熙	委员	4532	3400		549.7	7382.3	2023年10月
李德静	委员	4532	3400		430.97	7501.03	2023年10月
李凌宇	出纳	2760	500		518.04	2741.96	2023年10月
曾珊珊	资产管理	2500	500		518.04	2481.96	2023年10月
李艳莲	文化协管员	2100	400		399.31	2100.69	2023年10月
李灿洪	大学生村官	2200	2000		518.04	3681.96	2023年10月
李君荣	退休人员		2600			2600	2023年10月
李金焯	退休人员		2150			2150	2023年10月
杨仲珊	退休人员		1750			1750	2023年10月
覃丽珍	抄水表收费员	1450	300			1750	2023年10月
程安平	供水站维修员	800	300			1100	2023年10月
李伟全	电站人员	900				900	2023年10月
阮志华	电站人员	500				500	2023年10月
阮结欣	电站人员	1100				1100	2023年10月
李桂贤	电站人员	1200				1200	2023年10月
李海彬	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年10月
李侠文	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年10月
李伟全	治安人员	2300	850		518.04	2631.96	2023年10月
黄欣祥	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年10月
曾集平	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年10月
陈灿源	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年10月
阮志华	治安人员	2300	600		399.31	2500.69	2023年10月
陈子荣	治安人员	2300	600			2900	2023年10月
李艳梅	清洁人员	300				300	2023年10月

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11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	421,067.00	5,024,432.37	一、经营支出	111,811.72	699,612.61
出租收入	421,067.00	5,024,432.37	经营性固定资产折旧费	55,918.53	615,103.83
物业出租收入	392,567.00	4,834,132.37	租赁税金	54,719.19	82,784.78
土地出租收入	28,500.00	190,300.00	其他经营成本	1,174.00	1,724.00
二、发包及上交收入	393,474.77	990,142.05	物业修缮费	1,174.00	1,174.00
承包金	393,474.77	990,142.05	其他	0.00	550.00
鱼塘承包金	358,161.66	593,115.84	二、管理费支出	59,526.71	852,170.58
菜地承包金	5,782.50	72,189.46	干部报酬	33,255.00	332,550.00
禾田承包金	29,530.61	324,836.75	其他管理及固定人员报酬	18,694.50	421,971.50
三、投资收益	0.00	0.00	退休人员	6,500.00	65,000.00
四、补助收入	0.00	0.00	工作人员	0.00	233,062.00
五、其他收入	12,250.00	431,125.97	工作人员社保款	12,194.50	123,909.50
存款利息收入	12,250.00	156,552.78	办公费	0.00	11,600.98
其他	0.00	274,573.19	书报费	834.00	834.00
其他	0.00	274,573.19	折旧费	5,770.01	62,886.97
六、福利费收入	0.00	0.00	民主理财费用	851.49	9,366.51
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	600.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	8,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	90.00	3,296.49
	0.00	0.00	其他费用	31.71	314.13
	0.00	0.00	保险费	31.71	314.13
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	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	0.00	28,699.93
	0.00	0.00	四、福利费支出	266,076.53	1,995,611.12
	0.00	0.00	治安	57,058.00	280,910.33
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,851.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,500.00	175,819.71
	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	1,800.00	58,206.00
	0.00	0.00	敬老经费	1,800.00	58,206.00
	0.00	0.00	文体体育	3,953.20	26,911.38
	0.00	0.00	公共设施维护	2,108.95	73,593.48
	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	2,108.95	17,280.47
	0.00	0.00	医保社保	195,688.50	1,162,752.91
	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	0.00	174,459.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	消防	385.00	5,913.66
	0.00	0.00	其他福利费支出	2,582.88	9,243.65
	0.00	0.00	路灯电费	2,567.60	9,153.50
	0.00	0.00	妇女之家	15.28	90.15
	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	826,791.77	6,445,700.39	支出合计	437,414.96	4,840,239.24
			收支差额	389,376.81	1,605,461.15

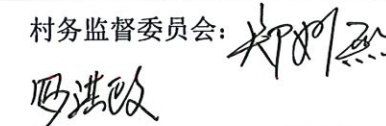
单位负责人：



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11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
2023-11-21	提现金	李凌宇	1,100.00	0.00	1,100.00
2023-11-21	付-李锦芬母亲余美颜病故灰金（专项：241042080）	李凌宇	0.00	500.00	600.00
2023-11-21	付-李锦芬母亲余美颜病故灰金（老年人协会）	李凌宇	0.00	600.00	0.00
合计：			1,100.00	1,100.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：




银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	41,526,849.42
2023-11-02	收-童玉2023年4-12月盛涌仓库第46卡租金	李凌宇	7,200.00	0.00	41,534,049.42
2023-11-02	收-李树维2023年11月康乐路64号之五、六卡租金		5,000.00	0.00	41,539,049.42
2023-11-02	收-陈子钦2023年11月康乐路64号之四租金200015004000-220001	李凌宇	2,500.00	0.00	41,541,549.42
2023-11-02	收-李焯垣乐捐老人院善款	李凌宇	1,410.00	0.00	41,542,959.42
2023-11-02	付-中山市鸿美佳日用百货商行村老人节布置会场购装饰品一批（老年人协会）	李凌宇	0.00	2,068.60	41,540,890.82
2023-11-02	付-中山市西区浩仔鲜果行村老人节购买水果沙糖桔一批（老年人协会）	李凌宇	0.00	2,320.00	41,538,570.82
2023-11-02	付-中山市西区浩仔鲜果行中秋慰问老人院名誉会长购水果一批（老年人协会）	李凌宇	0.00	4,576.00	41,533,994.82
2023-11-02	付-中山市沙溪镇源色画廊老人节派发善长人翁礼品字画装裱费用（老年人协会）	李凌宇	0.00	5,400.00	41,528,594.82
2023-11-02	付-刘树田等4人两委干部2023年10月工资	李凌宇	0.00	31,174.93	41,497,419.89
2023-11-02	付-李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2023年10月工资	李凌宇	0.00	11,006.57	41,486,413.32
2023-11-02	付-李君荣等3人退休人员2023年10月工资	李凌宇	0.00	6,500.00	41,479,913.32
2023-11-02	付-李伟全等7人治安人员2023年10月工资	李凌宇	0.00	18,035.41	41,461,877.91
2023-11-02	付-覃丽珍等2人供水站人员2023年10月工资	李凌宇	0.00	2,850.00	41,459,027.91
2023-11-02	付-李伟全等4人供电站人员2023年10月工资	李凌宇	0.00	3,700.00	41,455,327.91
2023-11-02	付-李艳梅清洁人员2023年10月工资	李凌宇	0.00	300.00	41,455,027.91
2023-11-03	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	41,457,477.91
2023-11-03	付-中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2023年11月社保款	曾珊珊	0.00	20,498.24	41,436,979.67
2023-11-03	付-中山市税务局沙溪分局2023年11月特定工伤保险费	曾珊珊	0.00	31.71	41,436,947.96
2023-11-03	付-李桂旭2023年10月污水治理工程监工工资（200元/日*11日）	李凌宇	0.00	2,200.00	41,434,747.96
2023-11-03	付-肖淑平2023年10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	41,432,947.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-03	付-中山市沙溪镇源记五金店老人节布置会场购五金材料一批（老年人协会）	李伟全	0.00	5,409.00	41,427,538.96
2023-11-03	付-中山市沙溪镇生记酒席店老人节餐费（老年人协会）	李凌宇	0.00	177,948.00	41,249,590.96
2023-11-03	付-李伟全等3人老人节布置会场场地安装水电路加班费	李凌宇	0.00	1,800.00	41,247,790.96
2023-11-03	付-中山市沙溪镇比美广告部老人节布置会场舞台、鸣谢榜、横幅等宣传费用（老年人协会）	李凌宇	0.00	8,657.00	41,239,133.96
2023-11-06	收-营海2023年10-11月盛涌仓库第23、24、25卡租金		6,600.00	0.00	41,245,733.96
2023-11-06	付-罗洪政等3人2023年11月涌边村村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	851.49	41,244,882.47
2023-11-07	收-王涛2023.9.17-12.16盛涌仓库第28卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	41,248,182.47
2023-11-07	收-王涛盛涌仓库第28卡按金	李凌宇	1,000.00	0.00	41,249,182.47
2023-11-07	收-张素颜2023年10月涌边村文化广场商铺租金	李凌宇	770.00	0.00	41,249,952.47
2023-11-07	付-中山市善喜文化传媒有限公司老人节布置会场租借棚架费用（老年人协会）	李凌宇	0.00	21,307.00	41,228,645.47
2023-11-07	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司村治保人员购买团体意外伤害及医疗、住院补贴保险费(9人)	李凌宇	0.00	7,200.00	41,221,445.47
2023-11-08	付-中山市公共交通运输集团有限公司村老人节邀请嘉宾演出接送车费（老年人协会）	李凌宇	0.00	800.00	41,220,645.47
2023-11-08	付-中山市南区佳安消防器材经营部村委会购消防耗材一批	李凌宇	0.00	335.00	41,220,310.47
2023-11-10	收-王才军代缴20230801-20230930涌边工业区电费	李凌宇	46,356.00	0.00	41,266,666.47
2023-11-10	收-李结伦2023年11月康乐路62号之3-7卡租金200015004000-230008	李凌宇	8,880.00	0.00	41,275,546.47
2023-11-10	收-邱波2023年10月康乐路62号2楼租金	李凌宇	5,500.00	0.00	41,281,046.47
2023-11-10	收-邓秀欲“河西围”7.81亩菜地按金	李凌宇	5,389.00	0.00	41,286,435.47
2023-11-10	收-邓秀欲2023年“河西围”7.81亩菜地部分租金	李凌宇	5,000.00	0.00	41,291,435.47
2023-11-10	收-邱波2023年9月康乐路62号3楼租金	李凌宇	4,800.00	0.00	41,296,235.47
2023-11-10	收-邓秀欲2022年“河西围”7.81亩菜地租金找尾	李凌宇	3,963.00	0.00	41,300,198.47
2023-11-10	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	41,302,648.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	收-李伟全代缴20230801-20230930桥脚站抽水电费		1,135.50	0.00	41,303,783.97
2023-11-10	收-徐国财2023年11月盛涌仓库A1-A2租金		1,000.00	0.00	41,304,783.97
2023-11-10	付-李衍均首届全国和美乡村篮球大赛（村BA）总冠军最有价值球员奖励	李凌宇	0.00	3,000.00	41,301,783.97
2023-11-10	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部村委会办公楼2023年打印机复印机耗材费用（专项：241042081）	李凌宇	0.00	5,310.00	41,296,473.97
2023-11-10	付-中国石油中山分公司购买汽油手抬机动消防泵用	李伟全	0.00	50.00	41,296,423.97
2023-11-13	收-曾俭光2023年“七十亩”23亩鱼塘租金	李凌宇	39,100.00	0.00	41,335,523.97
2023-11-13	收-徐笃林2023年11月隆盛路仓库租金	李凌宇	20,000.00	0.00	41,355,523.97
2023-11-13	收-徐贵华祥和街1号之一仓库按金	李凌宇	7,560.00	0.00	41,363,083.97
2023-11-13	收-徐贵华2023.9.7-12.6祥和街1号之一仓库租金	李凌宇	6,300.00	0.00	41,369,383.97
2023-11-13	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	1,452.00	0.00	41,370,835.97
2023-11-13	收-曹莉（1-61）2023年1-12月非股东参保（医保、门诊）款（809.76元/年）	李凌宇	809.76	0.00	41,371,645.73
2023-11-14	收-曾伟祥2023年9-10月康乐路62号之1-2卡租金	李凌宇	6,600.00	0.00	41,378,245.73
2023-11-14	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订阅2024年《中国纪检监察报》《中国纪检监察》款	郑妙熙	0.00	528.00	41,377,717.73
2023-11-14	付-广州方正文化传播有限公司村订阅2024年《党风廉政建设资料》	郑妙熙	0.00	126.00	41,377,591.73
2023-11-15	收-李杰源2023年“二顷四”50亩鱼塘租金	李凌宇	85,000.00	0.00	41,462,591.73
2023-11-15	收-王才军2023年10-11月宿舍B，宿舍A第二层租金	李凌宇	58,892.00	0.00	41,521,483.73
2023-11-15	收-王才军2023年10-11月康乐路66-68号二、三层租金	李凌宇	9,600.00	0.00	41,531,083.73
2023-11-15	收-王才军2023年10-11月和鸣路30号宿舍A第一层5、6、8卡租金	李凌宇	5,610.00	0.00	41,536,693.73
2023-11-15	收-彭传信2023年9-12月宿舍A右起第4卡租金		5,600.00	0.00	41,542,293.73
2023-11-15	收-丘小东2023年11月康乐路66-68号第一层租金	李凌宇	5,313.00	0.00	41,547,606.73
2023-11-15	收-童乐乐2023年7-12月盛涌仓库第44卡仓库租金	李凌宇	4,800.00	0.00	41,552,406.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-梁礼保2023年“河西围”3.96亩菜地租金租金找尾	李凌宇	4,108.00	0.00	41,556,514.73
2023-11-15	收-梁礼保2023年“河西围”3.42亩菜地租金租金找尾	李凌宇	2,866.00	0.00	41,559,380.73
2023-11-15	收-王才军2023年10-11月宿舍A右起第3卡租金200015004000-230011	李凌宇	1,900.00	0.00	41,561,280.73
2023-11-15	收-彭传信宿舍A右起第4卡按金	李凌宇	840.00	0.00	41,562,120.73
2023-11-15	收-曾会田（5-138）2023年1-12月非股东参保（医保、门诊）款（809.76元/年）	李凌宇	809.76	0.00	41,562,930.49
2023-11-15	付-广电网络股份有限公司中山分公司村2023年10月电视基本收视费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	22.50	41,562,907.99
2023-11-15	付-中国电信中山分公司村2023年10月综合性文化服务中心网络通信费	李凌宇	0.00	90.00	41,562,817.99
2023-11-15	付-中国电信中山分公司村2023年10月电话费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	950.68	41,561,867.31
2023-11-15	付-中山供电局代缴20231001-20231031涌边工业区电费	李凌宇	0.00	14,471.29	41,547,396.02
2023-11-15	付-中山供电局代缴20231001-20231031桥脚站抽水电费	李凌宇	0.00	440.18	41,546,955.84
2023-11-15	付-中山供电局缴交20231001-20231031大站抽水电费	李凌宇	0.00	2,108.95	41,544,846.89
2023-11-15	付-中山供电局缴交20231001-20231031村委会办公楼电费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	3,245.81	41,541,601.08
2023-11-15	付-中山供电局缴交20231001-20231031灯光球场电费	李凌宇	0.00	641.50	41,540,959.58
2023-11-15	付-中山供电局缴交20231001-20231031街灯电费	李凌宇	0.00	2,567.60	41,538,391.98
2023-11-15	付-中山供电局缴交20231001-20231031妇女之家电费	李凌宇	0.00	15.28	41,538,376.70
2023-11-15	付-中山供电局缴交20231001-20231031乔东祖祠堂电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	24.72	41,538,351.98
2023-11-15	付-中山供电局缴交20231001-20231031老年人活动中心电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	1,254.78	41,537,097.20
2023-11-15	付-广电网络股份有限公司中山分公司2023年10月基本电视收视费（老年人协会）	李凌宇	0.00	31.50	41,537,065.70
2023-11-16	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	41,539,515.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-16	付-郑妙熙首届全国和美乡村篮球大赛（村BA）总冠军最有价值球员表彰座谈会购鲜花、一次性碟子	郑妙熙	0.00	95.00	41,539,420.70
2023-11-16	付-武汉中控安防科技有限公司村购买治安考勤机4台	李德静	0.00	156.00	41,539,264.70
2023-11-16	付-中山市西区浩仔鲜果行首届全国和美乡村篮球大赛（村BA）总冠军最有价值球员表彰座谈会购水果	李凌宇	0.00	216.70	41,539,048.00
2023-11-16	付-陈灿源村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作网格员加班费	李凌宇	0.00	1,500.00	41,537,548.00
2023-11-17	收-李海彬2023年“勤基”0.8亩菜地租金	李凌宇	640.00	0.00	41,538,188.00
2023-11-20	收-李苑况2023年“大氹边”38.8亩鱼塘租金	李凌宇	65,960.00	0.00	41,604,148.00
2023-11-21	收-李十二2023年7-12月康乐中路57号之七租金	李凌宇	15,000.00	0.00	41,619,148.00
2023-11-21	收-童文学2023年10-12月盛涌仓库第41、42、56卡租金	李凌宇	9,900.00	0.00	41,629,048.00
2023-11-21	收-胡惠萍2023年“桥脚站”4.1亩菜地租金	李凌宇	3,280.00	0.00	41,632,328.00
2023-11-21	收-杨红卫2023年7-9月宿舍A右起第1卡小卡租金	李凌宇	2,460.00	0.00	41,634,788.00
2023-11-21	收-童文学2023.10.19-12.18盛涌仓库第48卡租金	李凌宇	2,200.00	0.00	41,636,988.00
2023-11-21	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	1,000.00	0.00	41,637,988.00
2023-11-21	付-中山公用水务投资有限公司缴交20231007-20231107消防水费(90442、90038、90035)	李凌宇	0.00	404.04	41,637,583.96
2023-11-21	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司18.6亩新建厂房监理费（第一期）（汇出单位错误）	李凌宇	0.00	60,000.00	41,577,583.96
2023-11-21	提现金	李凌宇	0.00	1,100.00	41,576,483.96
2023-11-22	收-杨俊彬2023年10-12月宿舍A一层左边起1-4卡租金	李凌宇	14,775.00	0.00	41,591,258.96
2023-11-22	收-陈士连2023年10-12月盛涌仓库第39卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	41,594,558.96
2023-11-22	收-童树永2023年10-12月盛涌仓库第32卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	41,597,858.96
2023-11-22	收-张丛奎2023.10.14-12.31盛涌仓库第22卡租金	李凌宇	2,750.00	0.00	41,600,608.96
2023-11-22	收-陈士连2023.10.15-12.31盛涌仓库第38卡租金	李凌宇	2,750.00	0.00	41,603,358.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-22	付-中山公用水务投资有限公司村2023年11月水费	李凌宇	0.00	62,329.51	41,541,029.45
2023-11-22	付-退役军人事务部宣传中心订阅2024年中国退役军人杂志	李凌宇	0.00	180.00	41,540,849.45
2023-11-22	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司村委会办公楼购计算机一台（专项：241042081）	李凌宇	0.00	75.98	41,540,773.47
2023-11-23	2024年医保款由基本账转入医保账户	李凌宇	1,150,000.00	0.00	42,690,773.47
2023-11-23	收-中山市沙溪镇综合治理办公室（中山市司法局沙溪司法所）2023年一村一法律顾问经费补助	李凌宇	5,000.00	0.00	42,695,773.47
2023-11-23	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	42,698,223.47
2023-11-23	付-程安平村维修水管、消防栓连工包料费用	程安平	0.00	1,450.00	42,696,773.47
2023-11-23	付-中山市沙溪镇源记五金店宿舍A更换消防箱购材料一批	程安平	0.00	1,174.00	42,695,599.47
2023-11-23	2024年医保款由基本账转入医保账户	李凌宇	0.00	1,150,000.00	41,545,599.47
2023-11-24	18.6亩新建厂房监理费（第一期）由基本账186416转入经联社账户186642	李凌宇	60,000.00	0.00	41,605,599.47
2023-11-24	收-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司监理费退回款（汇出单位错误）	李凌宇	60,000.00	0.00	41,665,599.47
2023-11-24	收-中山市沙溪镇维业纺织纱厂2023年10-12月宿舍A第3、4层租金	李凌宇	33,264.00	0.00	41,698,863.47
2023-11-24	收-钟益辉2023年7-12月康乐路64号三楼厂房租金	李凌宇	26,400.00	0.00	41,725,263.47
2023-11-24	收-童敬芹2023年10-12月盛涌仓库第31卡租金	李凌宇	2,400.00	0.00	41,727,663.47
2023-11-24	收-曹良全2023年10-12盛涌仓库第30卡租金	李凌宇	2,400.00	0.00	41,730,063.47
2023-11-24	收-冯赛源乐捐 老人院 善款	李凌宇	720.00	0.00	41,730,783.47
2023-11-24	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司18.6亩新建厂房监理费（第一期）	李凌宇	0.00	60,000.00	41,670,783.47
2023-11-24	付-中国石油中山分公司2023.11.24村安全巡查摩托车粤TMZ348、粤TQN843加油费	李侠文	0.00	152.00	41,670,631.47
2023-11-24	付-义乌市亦真电子商务有限公司沙溪镇香山长者饭堂涌边村助餐点购门铃一个（专项：241042080）	郑妙熙	0.00	58.00	41,670,573.47
2023-11-24	18.6亩新建厂房监理费（第一期）由基本账186416转入经联社账户186642	李凌宇	0.00	60,000.00	41,610,573.47
2023-11-27	收-李绍彭2023年“小港边”14.2亩鱼塘 租金	李凌宇	24,140.00	0.00	41,634,713.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-27	收-胡北京康乐路62号之2卡 按金	李凌宇	9,000.00	0.00	41,643,713.47
2023-11-27	收-胡北京2023年12月康乐路62号之2卡租金	李凌宇	2,500.00	0.00	41,646,213.47
2023-11-29	收-沙溪镇农业农村局第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金（村集体使用部分）	李凌宇	69,586.20	0.00	41,715,799.67
2023-11-29	收-李健德2023年1-7月“二顷四”30.9亩鱼塘租金	李凌宇	30,642.50	0.00	41,746,442.17
2023-11-29	收-张树荣2023年12月-2024年11月婆石对面山地3亩租金	李凌宇	28,500.00	0.00	41,774,942.17
2023-11-29	收-李健德2023年8-12月“二顷四”23.01亩鱼塘租金	李凌宇	16,298.75	0.00	41,791,240.92
2023-11-29	付-梁雪瑜等146人2022年医保补助（第三批）	李凌宇	0.00	99,503.74	41,691,737.18
2023-11-30	收-李子农2023年10-12月溪叠路华南公司傍3200平方米仓库租金	李凌宇	67,200.00	0.00	41,758,937.18
2023-11-30	收-阮结欣2023年“六十亩”24.3亩鱼塘租金	李凌宇	41,310.00	0.00	41,800,247.18
2023-11-30	收-李子农2023年10-12月隆盛路边的土地8亩土地租金	李凌宇	40,450.00	0.00	41,840,697.18
2023-11-30	收-李子韶2023年“大河下”19.3亩鱼塘租金	李凌宇	32,810.00	0.00	41,873,507.18
2023-11-30	收-曾国永2023年7-12月康乐中路57号之三租金	李凌宇	13,800.00	0.00	41,887,307.18
2023-11-30	收-曾国永2023年9-12月康乐中路57号之二租金	李凌宇	10,000.00	0.00	41,897,307.18
2023-11-30	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	41,899,757.18
2023-11-30	付-中山市税务局沙溪分局村民2024年1-12月基本医疗保险款(809.76*1155人/578.4*368人)	李灿洪	0.00	1,148,124.00	40,751,633.18
2023-11-30	付-中山市税务局沙溪分局村民2023年11-12月基本医疗保险款（2人）	李灿洪	0.00	269.92	40,751,363.26
合计：			2,242,950.47	3,018,436.63	

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11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				1,836,842.83	1,676,395.19	586,536.86	2,926,701.16
租赁款				909,989.23	329,207.00	361,654.00	877,542.23
物业出租款				822,203.23	329,207.00	321,204.00	830,206.23
陈春林				252,143.55	15,693.00	0.00	267,836.55
涌边旧学校宿舍				36,800.00	9,200.00	0.00	46,000.00
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				25,972.00	6,493.00	0.00	32,465.00
张平				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
钟益辉(57号3楼)				17,600.00	4,400.00	26,400.00	-4,400.00
李康华(52号3楼)				164,583.98	0.00	0.00	164,583.98
田进林3				64,340.00	64,340.00	0.00	128,680.00
李十二(57号之7)				10,000.00	2,500.00	15,000.00	-2,500.00
丘小东				0.00	5,313.00	5,313.00	0.00
田平凡(溪叠路65号)				45,115.00	45,115.00	0.00	90,230.00
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
王才军				38,001.00	38,001.00	76,002.00	0.00
李子农(仓库)				42,650.00	42,650.00	67,200.00	18,100.00
李结伦				0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
维业纺织公司				11,088.00	11,088.00	33,264.00	-11,088.00
曾国永				9,200.00	2,300.00	13,800.00	-2,300.00
杨俊彬				4,925.00	4,925.00	14,775.00	-4,925.00
彭传信				-1,400.00	7,000.00	5,600.00	0.00
李翰铭				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
莫燕珍				3,940.00	3,940.00	0.00	7,880.00
曾伟祥				6,600.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00
韩春花				-1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
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				9,100.00	1,300.00	0.00	10,400.00
农商银行				16,192.00	16,192.00	0.00	32,384.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
李树维				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
徐贵华				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
胡北京				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
土地出租款				87,786.00	0.00	40,450.00	47,336.00
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)				40,450.00	0.00	40,450.00	0.00
发包款				395,507.28	58,213.52	19,857.00	433,863.80
彭树明(菜地)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
方国柱(禾田)				55,558.34	5,555.83	0.00	61,114.17
李月美				229,004.18	22,900.41	0.00	251,904.59
刘祖洪				-2,300.00	1,150.00	0.00	-1,150.00
梁亮绍				-2,188.80	1,094.42	0.00	-1,094.38
黄家多				-2,357.50	1,178.75	0.00	-1,178.75
覃伟周(老高围)				-1,725.00	862.50	0.00	-862.50
赵云				-2,058.50	1,029.25	0.00	-1,029.25
张允国				-2,530.00	1,265.00	0.00	-1,265.00
张允龙(老高围)				-1,650.00	825.00	0.00	-825.00
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				18,932.20	1,496.92	8,963.00	11,466.12
谢忠裕				-2,372.80	1,186.42	0.00	-1,186.38
张笃奎				-1,833.30	916.67	0.00	-916.63
黄志荣				-1,789.30	894.67	0.00	-894.63
黄家饶				-1,697.70	848.83	0.00	-848.87
莫良慰				-495.00	247.50	0.00	-247.50
曾德深				-126.70	63.33	0.00	-63.37
李官棣				-1,248.30	624.17	0.00	-624.13
李雅伦				2,460.40	549.84	0.00	3,010.24
田伦				-3,335.00	1,667.50	0.00	-1,667.50
梁信乐				-2,530.00	1,265.00	0.00	-1,265.00
梁信明				-2,434.20	1,217.08	0.00	-1,217.12
蒙芝贤				-1,725.00	862.50	0.00	-862.50
李崇佳				-400.00	200.00	0.00	-200.00
谢世炎				-1,429.80	714.92	0.00	-714.88
黎茂				-1,989.50	994.75	0.00	-994.75

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
李海彬				533.30	53.33	640.00	-53.37
李洪坤				2,002.50	200.25	0.00	2,202.75
莫能杰				-1,063.30	531.67	0.00	-531.63
胡惠萍				2,733.30	273.33	3,280.00	-273.37
邓东偿				-2,042.30	1,021.17	0.00	-1,021.13
曾德全				480.00	48.00	0.00	528.00
胡炳欣				-2,163.30	1,081.67	0.00	-1,081.63
李桂贤				466.70	46.67	0.00	513.37
田永洪				-2,491.70	1,245.83	0.00	-1,245.87
刘晓松				-1,100.00	550.00	0.00	-550.00
肖仕权				-2,108.34	1,054.17	0.00	-1,054.17
梁礼保				4,145.00	1,414.50	6,974.00	-1,414.50
梁礼木				-2,163.30	1,081.67	0.00	-1,081.63
水电费				321,667.22	79,095.02	47,491.50	353,270.74
自来水往来款				273,821.97	64,183.55	0.00	338,005.52
电费往来款				47,845.25	14,911.47	47,491.50	15,265.22
医保社保				6,947.40	1,755.65	0.00	8,703.05
其他				202,731.70	1,208,124.00	157,534.36	1,253,321.34
其他应收款及暂付款				202,731.70	1,208,124.00	157,534.36	1,253,321.34
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				193,449.20	1,148,124.00	97,534.36	1,244,038.84
退款				0.00	60,000.00	60,000.00	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11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				6,443,145.12	54,719.19	0.00	6,497,864.31
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				-54,719.19	54,719.19	0.00	0.00
物业出租租赁税项				-7,019.19	7,019.19	0.00	0.00
房产税、土地使用税				-47,700.00	47,700.00	0.00	0.00
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				4,001,646.18	0.00	0.00	4,001,646.18
应付暂收款				4,001,646.18	0.00	0.00	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				6,054.78	0.00	0.00	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	83,105.00	73,615.00	9,490.00
干部				0.00	33,255.00	33,255.00	0.00
管理和固定人员				0.00	49,850.00	40,360.00	9,490.00
长期借款及应付款				2,375,483.87	23,789.00	0.00	2,399,272.87
长期应付款				2,375,483.87	23,789.00	0.00	2,399,272.87
应付押金				2,375,483.87	23,789.00	0.00	2,399,272.87
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11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	840.00	0.00	5,040.00
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11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11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				14,184.00	0.00	0.00	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11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
王涛				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
邓秀欲				0.00	5,389.00	0.00	5,389.00
徐贵华				0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
胡北京				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
专项应付款				981,167.18	74,586.20	11,662.97	1,044,090.41
教育补贴				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
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				18.40	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				874,228.98	74,586.20	11,662.97	937,152.21
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
一村一法律顾问经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	69,586.20	0.00	55,412.62
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11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				32,415.28	0.00	558.00	31,857.28
党建办公经费				31,061.86	0.00	9,604.97	21,456.89
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	1,500.00	2,233.00
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11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	40,751,363.26	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,514,837.50	6,497,864.31
银行存款		47,610,141.54	40,751,363.26	应付工资	37		9,490.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,777,656.68	2,926,701.16				
存货	8			流动负债合计	41	2,514,837.50	6,507,354.31
流动资产合计	9	49,387,798.22	43,678,064.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,502,115.67	2,399,272.87
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	2,399,272.87
长期投资	16	200,000.00	200,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	200,000.00	200,000.00	专项应付款	46	1,201,848.65	1,044,090.41
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	1,044,090.41
减：累计折旧	20	12,241,242.45	12,770,030.25	负债合计	49	6,311,924.82	9,950,717.59
固定资产净值	21	30,158,894.51	29,487,573.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	202,731.71	1,815,644.46	资本	50	2,679,960.16	2,679,960.16
固定资产合计	26	30,361,626.22	31,303,218.17	公积公益金	51	70,861,240.62	59,670,916.85
无形资产：				未分配收益	52	96,298.84	2,879,687.99
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	65,230,565.00
资产总计	32	79,949,424.44	75,181,282.59	负债和所有者权益总计	56	79,949,424.44	75,181,282.59

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11 月 30 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			215,553.91	11,662.97	373,312.15	1,044,090.41	
专项应付款-生产发展基金			0.00	0.00	0.00	0.00	
专项应付款-教育补贴			0.00	0.00	0.00	26,000.00	
专项应付款-宣传办			0.00	0.00	25,747.27	0.00	
专项应付款-妇联			0.00	0.00	1,483.00	0.00	
专项应付款-农业推广经费			0.00	0.00	0.00	15,280.00	
专项应付款-劳动保障分局			0.00	0.00	0.00	14,760.00	
专项应付款-计生办			0.00	0.00	0.00	6,405.00	
专项应付款-民政			0.00	0.00	0.00	3,000.00	
专项应付款-关工委			0.00	0.00	268.80	18.40	
专项应付款-组办、团委			0.00	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	0.00	230.00	1,180.40	
专项应付款-社工委			0.00	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	0.00	5,487.00	
专项应付款-教育事务			0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	
专项应付款-经贸、经信			0.00	0.00	0.00	2,000.00	
专项应付款-秀美村庄(农办)			0.00	0.00	0.00	0.00	
专项应付款-第三次经普专项经费			0.00	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	0.00	
专项应付款-社会体育指导员服务站补贴经费			0.00	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	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	0.00	768.40	
专项应付款-农田保护区内河整治补助			0.00	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	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	0.00	2,400.00	
专项应付款-上级拨款			215,553.91	11,662.97	339,803.08	937,152.21	
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	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	0.00	100.00	
专项应付款-上级拨款-快乐暑假活动经费			0.00	0.00	2,814.88	540.12	
专项应付款-上级拨款-校外辅导站			0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	3,170.00	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			0.00	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	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	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	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-一村一法律顾问经费			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
专项应付款-上级拨款-土地确权经费补贴			0.00	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	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	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11 月 30 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			69,586.20	0.00	159,866.98	55,412.62	
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	0.00	870.00	
专项应付款-上级拨款-横四西养老保障金			0.00	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	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	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	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	0.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补资金			0.00	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	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	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	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	558.00	28,633.80	31,857.28	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			40,000.00	9,604.97	58,742.84	21,456.89	
专项应付款-上级拨款-国家卫生镇专项补助			0.00	0.00	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	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	1,500.00	32,500.00	2,233.00	
专项应付款-上级拨款-居家养老服务站补助			0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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：

