

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月

编制单位：涌边村

单位：元

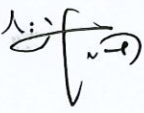

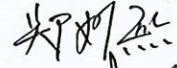
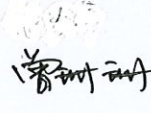

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	扣缴	合计	备注
刘树田	书记、主任	10300	7600		549.7	1099.4	16800.6	2023年11-12月
李伟杰	副书记、副主任	9682	7200		549.7	1099.4	15782.6	2023年11-12月
郑妙熙	委员	9064	6800		549.7	1099.4	14764.6	2023年11-12月
李德静	委员	9064	6800		430.97	861.94	15002.06	2023年11-12月
李凌宇	出纳	5520	1000		518.04	1036.08	5483.92	2023年11-12月
曾珊珊	资产管理	5000	1000		518.04	1036.08	4963.92	2023年11-12月
李艳莲	文化协管员	4200	800		399.31	798.62	4201.38	2023年11-12月
李灿洪	大学生村官	4400	4000		518.04	1036.08	7363.92	2023年11-12月
李君荣	退休人员		5200				5200	2023年11-12月
李金焯	退休人员		4300				4300	2023年11-12月
杨仲珊	退休人员		3500				3500	2023年11-12月
覃丽珍	抄水表收费员	2900	600				3500	2023年11-12月
程安平	供水站维修员	1600	600				2200	2023年11-12月
李伟全	电站人员						1800	2023年11-12月
阮志华	电站人员	1000					1000	2023年11-12月
阮结欣	电站人员	2200					2200	2023年11-12月
李桂贤	电站人员	2400					2400	2023年11-12月
李海彬	治安人员	4600	1200		399.31	798.62	5001.38	2023年11-12月
李侠文	治安人员	4600	1200		399.31	798.62	5001.38	2023年11-12月
李伟全	治安人员	4600	1700		518.04	1036.08	5263.92	2023年11-12月
黄欣祥	治安人员	4600	1200		399.31		5001.38	2023年11-12月
曾集平	治安人员	4600	1200		399.31	798.62	5001.38	2023年11-12月
陈灿源	治安人员	4600	1200		399.31	917.35	4882.65	2023年11-12月
阮志华	治安人员	4600	1200		399.31	798.62	5001.38	2023年11-12月
陈子荣	治安人员	4600					5800	2023年11-12月
李艳梅	清洁人员	600					600	2023年11-12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12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	671,256.32	5,695,688.69	一、经营支出	57,504.08	757,116.69
出租收入	661,964.32	5,686,396.69	经营性固定资产折旧费	55,918.53	671,022.36
物业出租收入	645,464.32	5,479,596.69	租赁税金	1,585.55	84,370.33
土地出租收入	16,500.00	206,800.00	其他经营成本	0.00	1,724.00
其他经营收入	9,292.00	9,292.00	物业修缮费	0.00	1,174.00
其他	9,292.00	9,292.00	其他	0.00	550.00
二、发包及上交收入	555,543.20	1,545,685.25	二、管理费支出	138,634.38	990,804.96
承包金	555,543.20	1,545,685.25	干部报酬	66,510.00	399,060.00
鱼塘承包金	496,270.41	1,089,386.25	其他管理及固定人员报酬	54,756.17	476,727.67
菜地承包金	29,742.54	101,932.00	退休人员	13,000.00	78,000.00
禾田承包金	29,530.25	354,367.00	工作人员	29,530.00	262,592.00
三、投资收益	0.00	0.00	工作人员社保款	12,226.17	136,135.67
四、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	11,600.98
五、其他收入	4,369.52	435,495.49	书报费	9,575.00	10,409.00
存款利息收入	4,218.05	160,770.83	折旧费	5,770.01	68,656.98
其他	151.47	274,724.66	民主理财费用	851.49	10,218.00
其他	0.00	274,573.19	误工补贴	0.00	600.00
水电费收益	151.47	151.47	会议费	1,050.00	9,800.00
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	90.00	3,386.49
	0.00	0.00	其他费用	31.71	345.84
	0.00	0.00	保险费	31.71	345.84
	0.00	0.00	三、其他支出	52,481.86	86,459.79
	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	52,481.86	81,181.79
	0.00	0.00	四、福利费支出	125,986.02	2,121,597.14
	0.00	0.00	治安	18,118.78	299,029.11
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,851.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,174.20	180,993.91
	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	0.00	58,206.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	58,206.00
	0.00	0.00	文体体育	690.04	27,601.42
	0.00	0.00	公共设施维护	3,680.45	77,273.93
	0.00	0.00	路灯费用	2,403.00	35,240.01
	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	1,277.45	18,557.92
	0.00	0.00	医保社保	95,914.84	1,258,667.75
	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12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	0.00	5,913.66
	0.00	0.00	其他福利费支出	2,407.71	11,651.36
	0.00	0.00	路灯电费	2,407.71	11,561.21
	0.00	0.00	妇女之家	0.00	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	1,231,169.04	7,676,869.43	支出合计	374,606.34	5,214,845.58
			收支差额	856,562.70	2,462,023.85

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘洁萍

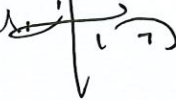
现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	提现金	李凌宇	600.00	0.00	600.00
2023-12-20	付-杨子立母亲 李少坤 病故灰金（老年人协会）	李凌宇	0.00	600.00	0.00
2023-12-26	提现金	李凌宇	1,650.00	0.00	1,650.00
2023-12-26	付-李裔明父亲 李章依 病故灰金（老年人协会）	李凌宇	0.00	600.00	1,050.00
2023-12-26	付-李有信等15人2023.12.24 村民代表会议误工补助（50元/人）	李凌宇	0.00	750.00	300.00
2023-12-26	付-李庆贤等6人2023.12.24 村民代表会议误工补助（50元/人）	李凌宇	0.00	300.00	0.00
2023-12-28	提现金	李凌宇	600.00	0.00	600.00
2023-12-28	付-陈仕南父亲 陈寿明 病故灰金（老年人协会）	李凌宇	0.00	600.00	0.00
合计：			2,850.00	2,850.00	

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12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	40,751,363.26
2023-12-01	付-刘树田等4人两委干部2023年11月工资	李凌宇	0.00	31,174.93	40,720,188.33
2023-12-01	付-李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2023年11月工资	李凌宇	0.00	11,006.57	40,709,181.76
2023-12-01	付-李君荣等3人退休人员2023年11月工资	李凌宇	0.00	6,500.00	40,702,681.76
2023-12-01	付-李伟全等7人治安人员2023年11月工资	李凌宇	0.00	18,035.41	40,684,646.35
2023-12-01	付-李伟全等4人电站人员2023年11月工资	李凌宇	0.00	3,700.00	40,680,946.35
2023-12-01	付-覃丽珍等2人供水站人员2023年11月工资	李凌宇	0.00	2,850.00	40,678,096.35
2023-12-01	付-李艳梅供水站人员2023年11月工资	李凌宇	0.00	300.00	40,677,796.35
2023-12-01	付-陈灿源等2人2023年11月村除草、“三清三拆三整治”加班费	李凌宇	0.00	400.00	40,677,396.35
2023-12-04	付-韩富元涌边村建造“四小园”-小花园工程费	李凌宇	0.00	32,774.20	40,644,622.15
2023-12-05	18.6亩新建厂房土地基础设施配套费（报建税）由土地专账转入基本账户	李凌宇	1,075,007.23	0.00	41,719,629.38
2023-12-05	18.6亩新建厂房预算编制费用由土地专账转入基本账户	李凌宇	81,171.72	0.00	41,800,801.10
2023-12-05	18.6亩新建厂房预算审核费用由土地专账转入基本账户	李凌宇	54,114.48	0.00	41,854,915.58
2023-12-05	18.6亩新建厂房勘察服务费由土地专账转入基本账户	李凌宇	42,000.00	0.00	41,896,915.58
2023-12-05	收-李树维2023年12月康乐路64号之五、六卡租金	李凌宇	5,000.00	0.00	41,901,915.58
2023-12-05	收-陈子钦2023年12月康乐路64号之四租金	李凌宇	2,500.00	0.00	41,904,415.58
2023-12-05	收-李泳贤、余少媚（4-19）2023年1-12月非股东参保（医保、门诊）款（809.76元/年/人）	李凌宇	1,619.52	0.00	41,906,035.10
2023-12-05	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	900.00	0.00	41,906,935.10
2023-12-05	收-李伟全代缴20231001-20231031桥脚站抽水电费	李伟全	440.20	0.00	41,907,375.30
2023-12-05	收-李干超老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	41,907,425.30
2023-12-05	18.6亩新建厂房土地基础设施配套费（报建税）由土地专账转入基本账户	李凌宇	0.00	1,075,007.23	40,832,418.07
2023-12-05	18.6亩新建厂房勘察服务费由土地专账转入基本账户	李凌宇	0.00	42,000.00	40,790,418.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-05	18.6亩新建厂房预算编制费用由土地专账转入基本账户	李凌宇	0.00	81,171.72	40,709,246.35
2023-12-05	18.6亩新建厂房预算审核费用由土地专账转入基本账户	李凌宇	0.00	54,114.48	40,655,131.87
2023-12-05	付-肖淑平2023年11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	40,653,331.87
2023-12-05	付-李桂旭2023年11月污水治理工程监理工资（200元/日*5日）	李凌宇	0.00	1,000.00	40,652,331.87
2023-12-05	付-罗洪政等3人2023年12月涌边村村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	851.49	40,651,480.38
2023-12-05	付-广东刘志均律师事务所2023年一村一法律顾问费	李凌宇	0.00	5,000.00	40,646,480.38
2023-12-06	收-中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	李凌宇	2,400.00	0.00	40,648,880.38
2023-12-06	付-广东洲际国际旅行社有限公司12.3党支部主题教育党日活动参观学习费（珠江纵队司令部旧址、新平村青年突击队公园）（专项：241042081）	李凌宇	0.00	1,980.00	40,646,900.38
2023-12-06	付-中山市沙溪镇源记五金店村维修街灯购材料一批	李伟全	0.00	2,403.00	40,644,497.38
2023-12-07	收-中山市沙溪镇人民政府隆盛路至溪叠路争议地确权登记费补助	李凌宇	47,500.00	0.00	40,691,997.38
2023-12-08	收-童文辉2023年7-12月一区仓库二栋首层1-5卡租金	李凌宇	23,616.00	0.00	40,715,613.38
2023-12-08	收-徐笃林2023年12月隆盛路仓库租金	李凌宇	20,000.00	0.00	40,735,613.38
2023-12-08	收-刘兆秀2023年7-12月一区仓库二栋首层6-9卡租金	李凌宇	16,032.00	0.00	40,751,645.38
2023-12-08	收-李结伦2023年12月康乐路62号之3-7卡租金	李凌宇	8,880.00	0.00	40,760,525.38
2023-12-11	收-中山市罗兰商贸有限公司2022.1.20-2024.1.19盛涌仓库9-15卡租金	李凌宇	116,160.00	0.00	40,876,685.38
2023-12-11	收-王才军2023年12月宿舍B，宿舍A第二层租金	李凌宇	29,446.00	0.00	40,906,131.38
2023-12-11	收-中山市罗兰商贸有限公司租赁税	李凌宇	9,292.00	0.00	40,915,423.38
2023-12-11	收-王才军2023年12月康乐路66-68号二、三层租金	李凌宇	4,800.00	0.00	40,920,223.38
2023-12-11	收-王才军2023年12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	40,923,028.38
2023-12-11	收-刘灯标2023年10-12月盛涌仓库第17卡租金	李凌宇	2,400.00	0.00	40,925,428.38
2023-12-11	收-徐国财2023年12月盛涌仓库租金	李凌宇	1,000.00	0.00	40,926,428.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-11	收-王才军2023年12月宿舍A右起第3卡租金	李凌宇	950.00	0.00	40,927,378.38
2023-12-11	付-中山市税务局沙溪分局2023年12月特定工伤保险费	曾珊珊	0.00	31.71	40,927,346.67
2023-12-11	付-中山市税务局沙溪分局2023年城镇土地使用税	曾珊珊	0.00	1,585.55	40,925,761.12
2023-12-11	付-中山市税务局沙溪分局缴交工作人员2023年12月社保款	曾珊珊	0.00	20,648.64	40,905,112.48
2023-12-12	收-覃丽珍收回2023年5-11月水费(57632吨)、轮换费(2150元)共款	李凌宇	220,366.42	0.00	41,125,478.90
2023-12-13	收-田进林2023年10-12月溪叠路63号租金	李凌宇	154,680.00	0.00	41,280,158.90
2023-12-13	收-田平凡2023年10-12月溪叠路65号租金	李凌宇	135,345.00	0.00	41,415,503.90
2023-12-13	收-中山市联达驾驶员培训有限公司和鸣路18号(5500m²)按金	李凌宇	59,400.00	0.00	41,474,903.90
2023-12-13	收-中山农村商业银行股份有限公司2023年10-12月康乐中路50号1-5卡租金	李凌宇	48,576.00	0.00	41,523,479.90
2023-12-13	收-李立藩2023年“半边塘”20.8亩鱼塘租金	李凌宇	35,360.00	0.00	41,558,839.90
2023-12-13	收-王才军代缴20231001-20231130涌边工业区电费	李凌宇	25,070.50	0.00	41,583,910.40
2023-12-13	收-田进林2023年10-12月康乐路60号2、3楼租金		24,840.00	0.00	41,608,750.40
2023-12-13	收-中山市联达驾驶员培训有限公司2023年12月和鸣路18号(5500m²)租金	李凌宇	16,500.00	0.00	41,625,250.40
2023-12-13	收-田进林2023年10-12月康乐路64号第二层租金	李凌宇	13,500.00	0.00	41,638,750.40
2023-12-13	收-莫燕珍2023年10-12月康乐路60号6-7卡租金	李凌宇	11,820.00	0.00	41,650,570.40
2023-12-13	收-邱波2023年11月康乐路62号2楼租金	李凌宇	5,500.00	0.00	41,656,070.40
2023-12-13	收-邱波2023年11月康乐路62号3楼租金	李凌宇	4,800.00	0.00	41,660,870.40
2023-12-13	收-曾伟祥2023年11月康乐路62号之1-2卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	41,664,170.40
2023-12-13	收-曾伟祥2023年12月康乐路62号之1卡租金	李凌宇	1,650.00	0.00	41,665,820.40
2023-12-13	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*4人)	李灿洪	0.00	3,239.04	41,662,581.36
2023-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订购2024年《长安》杂志款	李凌宇	0.00	300.00	41,662,281.36
2023-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订购2024年中国应急管理报订阅款	李凌宇	0.00	432.00	41,661,849.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	付-中山供电局代缴20231101-20231130涌边工业区电费	李凌宇	0.00	10,599.14	41,651,250.22
2023-12-13	付-中山供电局代缴20231101-20231130桥脚站抽水电费	李凌宇	0.00	399.87	41,650,850.35
2023-12-13	付-中山供电局缴交20231101-20231130大站抽水电费	李凌宇	0.00	1,277.45	41,649,572.90
2023-12-13	付-中山供电局缴交20231101-20231130村委会办公楼电费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	2,405.15	41,647,167.75
2023-12-13	付-中山供电局缴交20231101-20231130灯光球场电费	李凌宇	0.00	690.04	41,646,477.71
2023-12-13	付-中山供电局缴交20231101-20231130街灯电费	李凌宇	0.00	2,407.71	41,644,070.00
2023-12-13	付-中国电信中山分公司村2023年11月电话费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	974.58	41,643,095.42
2023-12-13	付-中国电信中山分公司村2023年11月综合性文化服务中心网络通信费	李凌宇	0.00	90.00	41,643,005.42
2023-12-13	付-广电网络股份有限公司中山分公司村2023年11月电视基本收视费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	22.50	41,642,982.92
2023-12-13	付-广电网络股份有限公司中山分公司2023年11月电视基本收视费（老年人协会）	李凌宇	0.00	31.50	41,642,951.42
2023-12-13	付-中山供电局缴交20231101-20231130老人活动中心电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	709.64	41,642,241.78
2023-12-13	付-中山供电局缴交20231101-20231130李乔东祠堂电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	16.42	41,642,225.36
2023-12-14	新建厂房第一期进度款由土地账户186596转入经联社账户186642	李凌宇	2,473,072.02	0.00	44,115,297.38
2023-12-14	收-丘小东2023年12月康乐路66-68号第一层租金	曾珊珊	5,313.00	0.00	44,120,610.38
2023-12-14	收-曾德全2023年“桥脚站”0.72亩菜地租金	李凌宇	576.00	0.00	44,121,186.38
2023-12-14	新建厂房第一期进度款由土地账户186596转入经联社账户186642	李凌宇	0.00	2,473,072.02	41,648,114.36
2023-12-14	付-陈灿源等3人村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作网格员加班费（专项：241042085）	李凌宇	0.00	2,233.00	41,645,881.36
2023-12-14	付-阮志华等3人2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助（专项：241042088）	李凌宇	0.00	2,400.00	41,643,481.36
2023-12-15	村新建厂房桩检测费由基本账户186416转入经联社账户186642	李凌宇	46,980.00	0.00	41,690,461.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	付-广东中都建筑集团有限公司村新建厂房第一期工程进度款	李凌宇	0.00	473,072.02	41,217,389.34
2023-12-15	付-广东中都建筑集团有限公司村新建厂房第一期工程进度款	李凌宇	0.00	2,000,000.00	39,217,389.34
2023-12-15	付-岳正工程检测技术（广东）有限公司村新建厂房桩检测费	李凌宇	0.00	46,980.00	39,170,409.34
2023-12-15	村新建厂房桩检测费由基本账户186416转入经联社账户186642	李凌宇	0.00	46,980.00	39,123,429.34
2023-12-18	收-营德玉2023年10-12月盛涌仓库第55、57、58卡租金	李凌宇	9,900.00	0.00	39,133,329.34
2023-12-18	收-陈海波缴交工业厂房工地用水费	李凌宇	1,886.52	0.00	39,135,215.86
2023-12-18	收-方国柱二站抽水20221201-20230930电费	李凌宇	355.00	0.00	39,135,570.86
2023-12-18	付-中山市财政局沙溪分局退回2022年涌边村养殖池升级改造与尾水治理项目（生态镇统筹）	李凌宇	0.00	704,000.00	38,431,570.86
2023-12-18	付-中山市沙溪镇荣兴家私店沙溪镇香山长者饭堂涌边村助餐点购木椅14张（专项：241042080）	郑妙熙	0.00	952.00	38,430,618.86
2023-12-18	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订阅2024年人民日报、求是、光明日报、经济日报款	李凌宇	0.00	1,853.00	38,428,765.86
2023-12-20	收-中国水利水电第六工程局有限公司广东中开高速公路第5A项目经理部中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段涌边村）临时用地补偿款	李凌宇	340,000.00	0.00	38,768,765.86
2023-12-20	收-李成昶2023年“三河下”18.5亩鱼塘租金	李凌宇	31,450.00	0.00	38,800,215.86
2023-12-20	收-李益艺2023年“运身塘”13亩鱼塘租金	李凌宇	22,100.00	0.00	38,822,315.86
2023-12-20	收-中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年美丽乡村指数测评奖补资金	李凌宇	15,000.00	0.00	38,837,315.86
2023-12-20	收-孟礼2023年10-12月盛涌仓库第43、45卡租金	李凌宇	5,700.00	0.00	38,843,015.86
2023-12-20	收-李觉云2023年“桥脚站”1.7亩菜地租金	李凌宇	1,360.00	0.00	38,844,375.86
2023-12-20	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	1,040.00	0.00	38,845,415.86
2023-12-20	收-李少坤（4-141）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	38,846,225.62
2023-12-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2024年《南方日报》订报款（老年人协会）	李凌宇	0.00	540.00	38,845,685.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2024年《南方日报》订报款	李凌宇	0.00	2,700.00	38,842,985.62
2023-12-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2024年《南方》杂志款	李凌宇	0.00	3,750.00	38,839,235.62
2023-12-20	付-吴伟国中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段涌边村）临时用地补偿款	李凌宇	0.00	200,000.00	38,639,235.62
2023-12-20	付-李益艺中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段涌边村）临时用地补偿款	李凌宇	0.00	140,000.00	38,499,235.62
2023-12-20	提现金	李凌宇	0.00	600.00	38,498,635.62
2023-12-21	收-李月美2023年1-7月“老高围大氹鱼塘尾西斗圈”93亩鱼塘租金	李凌宇	92,225.00	0.00	38,590,860.62
2023-12-21	收-李月美2023年“半边塘”50亩鱼塘租金		85,000.00	0.00	38,675,860.62
2023-12-21	收-李月美2023年8-12月“老高围大氹鱼塘尾西斗圈”84.89亩鱼塘租金	李凌宇	60,130.42	0.00	38,735,991.04
2023-12-21	收-中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社划拨2023年治安员工资	李凌宇	31,900.00	0.00	38,767,891.04
2023-12-21	收-童树超2023年7-12月一区仓库一栋首层1-3卡租金	李凌宇	24,960.00	0.00	38,792,851.04
2023-12-21	收-李国仇2023年“仲芬机动塘”14亩鱼塘租金	李凌宇	23,800.00	0.00	38,816,651.04
2023-12-21	收-李国仇2023年“九亩基”16亩菜地+草地200元	李凌宇	22,600.00	0.00	38,839,251.04
2023-12-21	收-李久运2023年7-12月一区仓库一栋首层6-7卡租金	李凌宇	20,160.00	0.00	38,859,411.04
2023-12-21	收-张宝2023年7-12月盛涌仓库50、52、53卡租金	李凌宇	19,800.00	0.00	38,879,211.04
2023-12-21	收-李久伟2023年7-12月一区仓库一栋首层4-5卡租金	李凌宇	19,680.00	0.00	38,898,891.04
2023-12-21	收-李月美2023年1-7月“白鹤塘围大氹塘”18.65亩鱼塘租金	李凌宇	18,494.58	0.00	38,917,385.62
2023-12-21	收-童树超2023年7-12月盛涌仓库51、54卡租金	李凌宇	13,200.00	0.00	38,930,585.62
2023-12-21	收-许文平2023年12月隆盛路仓库(1050)租金	李凌宇	11,550.00	0.00	38,942,135.62
2023-12-21	收-李月美2023年8-12月“白鹤塘围大氹塘”10.09亩鱼塘租金	李凌宇	7,147.08	0.00	38,949,282.70
2023-12-21	收-邱波2023年12月康乐路62号2楼租金	李凌宇	5,500.00	0.00	38,954,782.70
2023-12-21	收-邱波2023年12月康乐路62号3楼租金	李凌宇	4,800.00	0.00	38,959,582.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	收-农商银行沙溪康乐支行20230920-20231220 银行利息	李凌宇	4,414.50	0.00	38,963,997.20
2023-12-21	收-农商银行沙溪康乐支行20230920-20231220 银行利息		4,015.97	0.00	38,968,013.17
2023-12-21	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11-12月社保费	李凌宇	2,712.68	0.00	38,970,725.85
2023-12-21	收-中国建设银行中山隆都支行20230921-20231221 银行利息	李凌宇	1,019.91	0.00	38,971,745.76
2023-12-21	收-农商银行沙溪康乐支行20230920-20231220 银行利息	李凌宇	201.52	0.00	38,971,947.28
2023-12-21	收-中国农业银行中山沙溪汇源支行20230921-20231221 银行利息	李凌宇	0.56	0.00	38,971,947.84
2023-12-22	收-李康豪2023年1-7月“鸭脚寮电动站”65亩鱼塘租金	李凌宇	64,458.33	0.00	39,036,406.17
2023-12-22	收-李惠光2023年1-7月“二顷四”57.9亩鱼塘租金	李凌宇	57,417.50	0.00	39,093,823.67
2023-12-22	收-李康豪2023年8-12月“鸭脚寮电动站”53.5亩鱼塘租金	李凌宇	37,895.84	0.00	39,131,719.51
2023-12-22	收-李惠光2023年8-12月“二顷四”35.19亩鱼塘租金	李凌宇	24,926.25	0.00	39,156,645.76
2023-12-22	收-韩春花2023年12月-2024年1月康乐中路57号之1小卡租金	李凌宇	2,800.00	0.00	39,159,445.76
2023-12-22	收-杨红卫2023年10-12月宿舍A右起第1卡小卡租金	李凌宇	2,460.00	0.00	39,161,905.76
2023-12-22	收-李桂贤2023年“十八亩”0.7亩菜地租金	李凌宇	560.00	0.00	39,162,465.76
2023-12-22	收-李灿明老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	39,162,515.76
2023-12-22	付-中山市伐木累环境服务有限公司村树木修剪养护费用（专项：241042080）	李凌宇	0.00	3,150.00	39,159,365.76
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司缴交20231107-20231207消防水费（90442、90038）	李凌宇	0.00	103.60	39,159,262.16
2023-12-22	付-广东恒同德建筑工程有限公司村上街路面维修工程款（专项：241042080）	李凌宇	0.00	25,713.00	39,133,549.16
2023-12-25	收-方国柱2023年“老高围”66.67亩禾田租金	李凌宇	66,670.00	0.00	39,200,219.16
2023-12-25	收-中山市卫生健康局沙溪分局2022.11.25-29大规模核酸检测餐费补助	李凌宇	2,525.00	0.00	39,202,744.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订购2024年《中山日报》订报款（专项：241042081）	李凌宇	0.00	17,820.00	39,184,924.16
2023-12-25	付-刘树田等4人两委干部2023年12月工资	李凌宇	0.00	31,174.93	39,153,749.23
2023-12-25	付-李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2023年12月工资	李凌宇	0.00	11,006.57	39,142,742.66
2023-12-25	付-李君荣等3人退休人员2023年12月工资	李凌宇	0.00	6,500.00	39,136,242.66
2023-12-25	付-覃丽珍等2人供水站人员2023年12月工资	李凌宇	0.00	2,850.00	39,133,392.66
2023-12-25	付-李伟全等4人电站人员2023年12月工资	李凌宇	0.00	3,700.00	39,129,692.66
2023-12-25	付-李伟全等7人治安人员2023年12月工资	李凌宇	0.00	17,916.68	39,111,775.98
2023-12-25	付-李艳梅清洁人员2023年12月工资	李凌宇	0.00	300.00	39,111,475.98
2023-12-25	付-曾集平2023年12月村创文清理街道杂物、“三清三拆三整治”加班费（专项：241042073）	李凌宇	0.00	200.00	39,111,275.98
2023-12-25	付-肖淑平2023年12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	39,109,475.98
2023-12-26	收-曾国永2023年“二顷四”69.1亩鱼塘部分租金	李凌宇	87,470.00	0.00	39,196,945.98
2023-12-26	收-中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金	凌宇	30,000.00	0.00	39,226,945.98
2023-12-26	收-黄立诚2023年“大河下”14亩鱼塘租金	李凌宇	23,800.00	0.00	39,250,745.98
2023-12-26	收-中山市沙溪镇应急管理局防台风救助补贴	李凌宇	2,000.00	0.00	39,252,745.98
2023-12-26	收-热心人士乐捐老人院善款	李凌宇	1,845.00	0.00	39,254,590.98
2023-12-26	收-李伟全代缴20231101-20231130桥脚站抽水电费	李凌宇	400.00	0.00	39,254,990.98
2023-12-26	收-李孝光大站抽水电费	李凌宇	150.00	0.00	39,255,140.98
2023-12-26	提现金	李凌宇	0.00	1,650.00	39,253,490.98
2023-12-26	付-中山公用水务投资有限公司村2023年12月水费	李凌宇	0.00	6,449.04	39,247,041.94
2023-12-27	收-覃丽珍收回2023年12月水费（22096吨）	李凌宇	69,823.36	0.00	39,316,865.30
2023-12-27	付-中国石油中山分公司2023.12.26村安全巡查摩托车粤TMZ348、粤TQN843加油费	李伟全	0.00	218.78	39,316,646.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	收-陈春林（上陆幼儿园）2023年4-12月溪叠路6号租金	李凌宇	189,371.55	0.00	39,506,018.07
2023-12-28	收-陈春林2023年7-12月青云街25号（涌边旧学校）租金	李凌宇	55,200.00	0.00	39,561,218.07
2023-12-28	收-陈春林2023年9-12月龙澳街40号租金	李凌宇	50,829.32	0.00	39,612,047.39
2023-12-28	收-陈春林（涌边幼儿园）龙澳街40号（涌边幼儿园）按金		45,747.00	0.00	39,657,794.39
2023-12-28	收-陈春林2023年7-12月康乐中路57号后面24间宿舍租金	李凌宇	38,958.00	0.00	39,696,752.39
2023-12-28	收-童文学2024年1-6月盛涌仓库第25、41、42卡租金	李凌宇	23,400.00	0.00	39,720,152.39
2023-12-28	收-李翰铭2023年8-12月康乐路64号之一租金	李凌宇	12,500.00	0.00	39,732,652.39
2023-12-28	收-李官棣2024年“勤基”5.35亩菜地租金	李凌宇	8,560.00	0.00	39,741,212.39
2023-12-28	收-李久东2024年1-6月盛涌仓库第47卡租金	李凌宇	6,000.00	0.00	39,747,212.39
2023-12-28	收-郑照岭2023年杜婆桥桥头宿舍租金	李凌宇	6,000.00	0.00	39,753,212.39
2023-12-28	收-营海2023年12月盛涌仓库第23、24、25卡租金	李凌宇	3,300.00	0.00	39,756,512.39
2023-12-28	收-朱俊光2024年1-3月盛涌仓库第1卡租金	李凌宇	3,000.00	0.00	39,759,512.39
2023-12-28	收-朱俊光2024年4-6月盛涌仓库第1卡租金	李凌宇	3,000.00	0.00	39,762,512.39
2023-12-28	收-李官棣“勤基”5.35亩菜地按金	李凌宇	2,568.00	0.00	39,765,080.39
2023-12-28	收-徐贵华2023.12.7-2024.1.6祥和街1号之一仓库租金	李凌宇	2,100.00	0.00	39,767,180.39
2023-12-28	收-童文学2023.12.19-12.31盛涌仓库第48卡租金	李凌宇	550.00	0.00	39,767,730.39
2023-12-28	收-王涛2023.12.17-12.31盛涌仓库第28卡租金	李凌宇	550.00	0.00	39,768,280.39
2023-12-28	收-黄美德老年人入会费	李凌宇	50.00	0.00	39,768,330.39
2023-12-28	提现金	李凌宇	0.00	600.00	39,767,730.39
2023-12-28	付-陈春林退回 涌边幼儿园 按金	李凌宇	0.00	200,000.00	39,567,730.39
2023-12-28	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村订购2024年《中山日报》订报款（专项：241042081）	李凌宇	0.00	540.00	39,567,190.39
2023-12-29	收-阮玉贞2023年“西斗圈、机边塘”45亩鱼塘租金	李凌宇	76,500.00	0.00	39,643,690.39
2023-12-29	收-李子农2023年10-12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	39,687,790.39

银行存款收支明细公布表




报表年月：2023年12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
2023-12-29	收-李子农2023年10-12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	39,704,440.39
2023-12-29	收-黄欣祥2022年6月至11月康乐中路57号之六商铺租金	李凌宇	13,800.00	0.00	39,718,240.39
2023-12-29	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（9人）	李灿洪	0.00	6,391.32	39,711,849.07
2023-12-29	付-李桂旭2023年12月污水治理工程监工工资（200元/日*2日）	李凌宇	0.00	400.00	39,711,449.07
2023-12-29	付-中山市沙溪镇中瀚置业服务部争议地办理集体土地所有权确权登记手续服务费	李凌宇	0.00	47,500.00	39,663,949.07
2023-12-29	付-黄欣祥股东分配款	李凌宇	0.00	7,200.00	39,656,749.07
2023-12-29	付-黄欣祥2023年10-12月工资	李凌宇	0.00	7,502.07	39,649,247.00
合计：			6,815,631.74	7,917,748.00	

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12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				2,926,701.16	448,934.71	1,754,487.61	1,621,148.26
租赁款				877,542.23	381,186.32	951,653.87	307,074.68
物业出租款				830,206.23	364,686.32	935,153.87	259,738.68
陈春林				267,836.55	66,522.32	334,358.87	0.00
涌边幼儿园				0.00	50,829.32	50,829.32	0.00
涌边旧学校宿舍				46,000.00	9,200.00	55,200.00	0.00
上陆幼儿园				189,371.55	0.00	189,371.55	0.00
康乐中路57号后面宿舍楼				32,465.00	6,493.00	38,958.00	0.00
张平				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
钟益辉(57号3楼)				-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
李康华(52号3楼)				164,583.98	0.00	0.00	164,583.98
田进林3				128,680.00	64,340.00	193,020.00	0.00
李十二(57号之7)				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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	135,345.00	0.00
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	29,040.00	0.00
李志兴(欠)				24,039.60	0.00	0.00	24,039.60
王才军				0.00	38,001.00	38,001.00	0.00
李子农(仓库)				18,100.00	42,650.00	60,750.00	0.00
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	0.00	0.00
曾国永				-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
杨俊彬				-4,925.00	4,925.00	0.00	0.00
李翰铭				10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00
莫燕珍				7,880.00	3,940.00	11,820.00	0.00
曾伟祥				3,300.00	1,650.00	4,950.00	0.00
韩春花				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
邱波				10,300.00	10,300.00	20,600.00	0.00
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	0.00	1,540.00
何满全				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李康明				10,400.00	1,300.00	0.00	11,700.00
农商银行				32,384.00	16,192.00	48,576.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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	2,100.00	2,100.00	0.00
土地出租款				47,336.00	16,500.00	16,500.00	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
联达驾驶公司				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
发包款				433,863.80	46,405.28	330,803.08	149,466.00
彭树明(菜地)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
方国柱(禾田)				61,114.17	5,555.83	66,670.00	0.00
李月美				251,904.59	11,092.49	262,997.08	0.00
刘祖洪				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
梁亮绍				-1,094.38	1,094.38	0.00	0.00
黄家多				-1,178.75	1,178.75	0.00	0.00
覃伟周(老高围)				-862.50	862.50	0.00	0.00
赵云				-1,029.25	1,029.25	0.00	0.00
张允国				-1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
张允龙(老高围)				-825.00	825.00	0.00	0.00
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				11,466.12	1,496.88	0.00	12,963.00
谢忠裕				-1,186.38	1,186.38	0.00	0.00
张笃奎				-916.63	916.63	0.00	0.00
黄志荣				-894.63	894.63	0.00	0.00
黄家饶				-848.87	848.87	0.00	0.00
莫良慰				-247.50	247.50	0.00	0.00
曾德深				-63.37	63.37	0.00	0.00
李官棣				-624.13	624.13	0.00	0.00
李雅伦				3,010.24	549.76	0.00	3,560.00
田伦				-1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
梁信乐				-1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
梁信明				-1,217.12	1,217.12	0.00	0.00
蒙芝贤				-862.50	862.50	0.00	0.00
李崇佳				-200.00	200.00	0.00	0.00
谢世炎				-714.88	714.88	0.00	0.00
黎茂				-994.75	994.75	0.00	0.00
李海彬				-53.37	53.37	0.00	0.00


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				2,202.75	200.25	0.00	2,403.00
莫能杰				-531.63	531.63	0.00	0.00
胡惠萍				-273.37	273.37	0.00	0.00
邓东偿				-1,021.13	1,021.13	0.00	0.00
曾德全				528.00	48.00	576.00	0.00
胡炳欣				-1,081.63	1,081.63	0.00	0.00
李桂贤				513.37	46.63	560.00	0.00
田永洪				-1,245.87	1,245.87	0.00	0.00
刘晓松				-550.00	550.00	0.00	0.00
肖仕权				-1,054.17	1,054.17	0.00	0.00
梁礼保				-1,414.50	1,414.50	0.00	0.00
梁礼木				-1,081.63	1,081.63	0.00	0.00
水电费				353,270.74	17,703.12	370,973.86	0.00
自来水往来款				338,005.52	6,552.64	344,558.16	0.00
电费往来款				15,265.22	11,150.48	26,415.70	0.00
医保社保				8,703.05	-5,990.37	2,712.68	0.00
其他				1,253,321.34	9,630.36	98,344.12	1,164,607.58
其他应收款及暂付款				1,253,321.34	9,630.36	98,344.12	1,164,607.58
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				1,244,038.84	9,630.36	98,344.12	1,155,325.08

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12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				6,497,864.31	1,791,505.46	396,285.55	7,893,084.22
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				0.00	1,585.55	1,585.55	0.00
房产税、土地使用税				0.00	1,585.55	1,585.55	0.00
股东分红款				91,850.00	1,401,400.00	7,200.00	1,486,050.00
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	1,401,400.00	7,200.00	1,431,450.00
代收代支				377,361.00	340,000.00	340,000.00	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
青苗及地上附着物补偿 款				0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
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	48,519.91	47,500.00	4,002,666.09
应付暂收款				4,001,646.18	48,519.91	47,500.00	4,002,666.09
土地确权暂存款				300.00	47,500.00	47,500.00	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	1,019.91	0.00	18,430.94
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				9,490.00	146,440.00	155,930.00	0.00
干部				0.00	66,510.00	66,510.00	0.00
管理和固定人员				9,490.00	79,930.00	89,420.00	0.00
长期借款及应付款				2,399,272.87	107,715.00	200,000.00	2,306,987.87
长期应付款				2,399,272.87	107,715.00	200,000.00	2,306,987.87
应付押金				2,399,272.87	107,715.00	200,000.00	2,306,987.87

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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	45,747.00	0.00	245,747.00
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	200,000.00	0.00
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)				5,040.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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
营德玉				15,780.00	0.00	0.00	15,780.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓秀欲				5,389.00	0.00	0.00	5,389.00
徐贵华				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
胡北京				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
联达				0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
李官棣				0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
专项应付款				1,044,090.41	51,925.00	796,850.23	299,165.18
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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
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				937,152.21	51,925.00	796,850.23	192,226.98
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
一村一法律顾问经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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				55,412.62	0.00	0.00	55,412.62

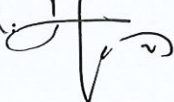
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

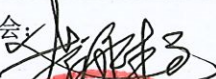
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

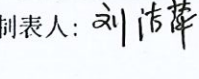
单位: 元

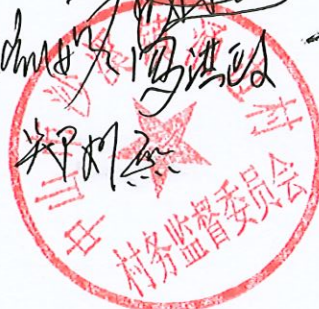
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
退役军人建档立卡工作补贴				870.00	0.00	0.00	870.00
横四西养老保障金				10.05	0.00	0.00	10.05
基层公共服务综合平台经费				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
中开高速奖励金及青苗补偿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人居环境整治奖补资金				735.63	0.00	200.00	535.63
人居环境三线整治				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
人居环境补助资金				155.75	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				31,857.28	0.00	29,815.00	2,042.28
党建办公经费				21,456.89	0.00	23,202.23	-1,745.34
核酸检测餐费补助				-1,866.00	2,525.00	0.00	659.00
房屋租赁管理奖补				2,233.00	0.00	2,233.00	0.00
红火蚁防控经费				0.00	2,400.00	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	704,000.00	0.00
美丽乡村指数测评奖补				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
四小园补助资金				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
防台风救助补贴				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
递延收入				0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
其他				0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
物业出租				0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
韩春花				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
朱俊光				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
李久东				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
童文学				0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
李官棣菜地				0.00	8,560.00	0.00	8,560.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘洁萍 




资产负债表


报表年月：2023年12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	39,649,247.00	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,514,837.50	7,893,084.22
银行存款		47,610,141.54	39,649,247.00	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	1,621,148.26				
存货	8			流动负债合计	41	2,514,837.50	7,893,084.22
流动资产合计	9	49,387,798.22	41,270,395.26	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,502,115.67	2,306,987.87
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	2,306,987.87
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	299,165.18
固定资产：				递延收入	47	93,123.00	45,360.00
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	344,525.18
减：累计折旧	20	12,241,242.45	12,831,718.79	负债合计	49	6,311,924.82	10,544,597.27
固定资产净值	21	30,158,894.51	29,425,885.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	202,731.71	4,335,696.48	资本	50	2,679,960.16	2,679,960.16
固定资产合计	26	30,361,626.22	33,761,581.65	公积公益金	51	70,861,240.62	60,841,066.39
无形资产：				未分配收益	52	96,298.84	1,166,353.09
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	64,687,379.64
资产总计	32	79,949,424.44	75,231,976.91	负债和所有者权益总计	56	79,949,424.44	75,231,976.91

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人：刘浩群



财政拨款使用管理情况明细表

2023年 12 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			267,478.91	796,850.23	1,170,162.38	299,165.18	
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			267,478.91	796,850.23	1,136,653.31	192,226.98	
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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	
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 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

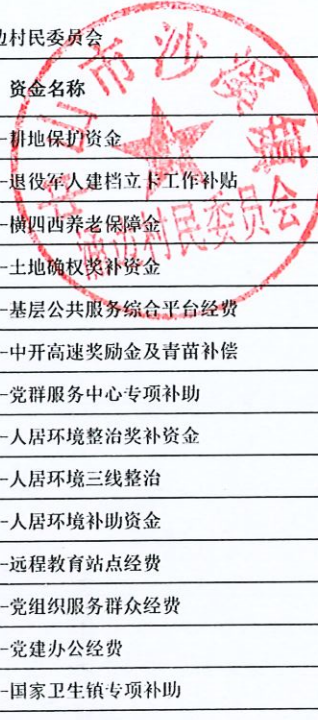
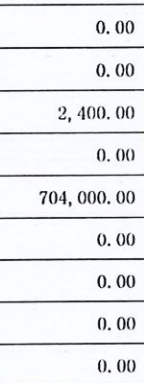
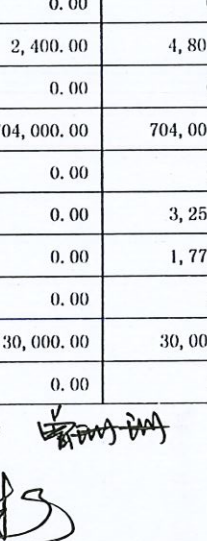
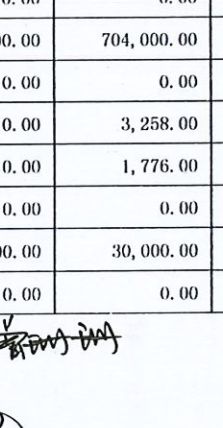
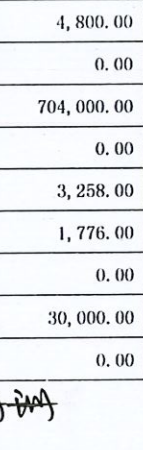

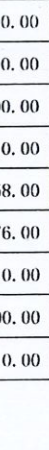
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款-上级拨款-耕地保护资金			69,586.20	0.00	159,866.98	55,412.62	
专项应付款-上级拨款-退役军人建档立卡工作补贴			0.00	0.00	0.00	870.00	
专项应付款-上级拨款-横四西养老保障金			0.00	0.00	0.00	10.05	
专项应付款-上级拨款-土地确权奖补资金			0.00	0.00	3,885.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务综合平台经费			0.00	0.00	0.00	21,900.90	
专项应付款-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	200.00	1,362.37	535.63	
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	29,815.00	58,448.80	2,042.28	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			40,000.00	23,202.23	81,945.07	-1,745.34	
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			2,525.00	0.00	0.00	659.00	
专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖补			34,733.00	2,233.00	34,733.00	0.00	
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			4,800.00	2,400.00	4,800.00	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	704,000.00	704,000.00	0.00	
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	
专项应付款-上级拨款-美丽乡村指数测评奖补			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
专项应付款-上级拨款-四小园补助资金			30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-防台风救助补贴			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

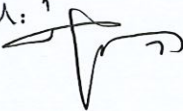
收益分配表


报表年月：2023年12月


单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	671,256.32	5,695,688.69
加：发包及上交收入	2	555,543.20	1,545,685.25
投资收益	3		
减：经营支出	6	57,504.08	757,116.69
管理费用	7	138,634.38	990,804.96
二、经营收益	10	1,030,661.06	5,493,452.29
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,369.52	435,495.49
减：其他支出	16	52,481.86	86,459.79
三、本年收益	20	982,548.72	5,842,487.99
收益分配			
四、本年收益	21	982,548.72	5,842,487.99
加：年初未分配收益	22		96,298.84
其他转入	23	-1,401,400.00	147,950.00
五、可分配收益	26		6,086,736.83
减：1.提取公积金	27	876,373.20	876,373.20
2.提取公益金	28	292,124.40	292,124.40
3.提取应付福利费	29	125,986.02	2,121,597.14
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,401,400.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		228,889.00
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,166,353.09

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：刘洁萍



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	42,257,603.96	12,831,718.79	29,425,885.17
001001001001	达兴厂	1,077,182.40	707,908.57	369,273.83
001001001002	合兴厂	1,377,947.50	803,894.58	574,052.92
001001001003	织布厂	1,370,470.34	782,208.18	588,262.16
001001001004	溪叠路利兴厂（含宿舍）	3,316,390.22	1,529,209.66	1,787,180.56
001001001005	好佳好商场	1,015,993.38	415,546.69	600,446.69
001001001006	泰昌厂背后宿舍楼	893,420.44	356,606.48	536,813.96
001001001008	厂房B（世界集团东面）	1,994,369.46	538,479.75	1,455,889.71
001001001010	厂房A（世界集团东面）	2,039,469.47	604,324.80	1,435,144.67
001001001011	3.3亩厂区宿舍楼	4,380,306.99	1,297,956.76	3,082,350.23
001001001012	厂房CD	3,101,263.50	770,146.73	2,331,116.77
001001001013	厂房EF	3,101,263.50	770,146.73	2,331,116.77
001001001014	厂房GH	3,101,263.50	770,146.73	2,331,116.77
001001002002	杜婆桥劳工宿舍	120,250.00	114,237.50	6,012.50
001001002005	旧学校	376,397.15	0.00	376,397.15
001001002009	宿舍A（世界集团东面）	2,819,379.70	840,770.38	1,978,609.32
001001002010	宿舍B（世界集团东面）	2,939,065.99	870,969.74	2,068,096.25
001001006002	布碎仓库（星棚）	48,884.16	46,439.95	2,444.21
001001006003	布碎仓库（共32卡）	399,630.46	368,027.75	31,602.71
001002001	宿舍AB大门及电子锁	11,345.00	1,815.04	9,529.96
001002002	布碎仓彩板（梯口铁棚）	13,030.00	11,727.00	1,303.00
001002003	宿舍A、B楼顶门4对_	6,748.80	776.02	5,972.78
002001001	涌边办公楼	564,484.94	220,450.85	344,034.09
002001003	布碎市场警务室	13,000.00	5,899.08	7,100.92
002002001	音响	3,070.00	2,916.50	153.50
002002002	红木家具	1,800.00	1,710.00	90.00
002002003	冷气机	4,177.50	3,968.62	208.88
002002004	电视录像机	7,065.00	6,711.75	353.25
002002005	文件柜	1,420.00	1,349.00	71.00
002002006	出纳员保险柜	630.00	598.50	31.50
002002009	电脑室冷气机	2,249.40	2,136.93	112.47
002002011	惠而浦冷气机	1,600.00	1,520.00	80.00
002002014	民兵营营部冷气机	3,499.00	3,324.05	174.95
002002015	计生专用电脑	7,679.00	7,295.05	383.95
002002016	扩音电视架等	2,133.00	2,026.35	106.65
002002017	2.1M会议台1张	880.00	836.00	44.00
002002018	两门文件柜1个	630.00	598.50	31.50
002002019	茶水柜1个	650.00	650.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002021	1.3M地柜1个（1352#）	550.00	522.50	27.50
002002022	A7044文件柜1个	800.00	760.00	40.00
002002023	A624会议台1张	1,080.00	1,026.00	54.00
002002027	0.9M地柜1个	455.00	432.25	22.75
002002028	办公椅1张	260.00	247.00	13.00
002002029	大班椅1张	1,080.00	1,026.00	54.00
002002030	汽动椅3张	1,170.00	1,111.50	58.50
002002032	屏封长位枱2套	1,800.00	1,710.00	90.00
002002033	格力空调2台	4,760.00	4,760.00	0.00
002002034	会议椅8张	2,880.00	2,736.00	144.00
002002035	碎纸机2台	1,300.00	1,235.00	65.00
002002037	1.6米办公台1张	730.00	693.50	36.50
002002038	玻璃茶几1个	200.00	190.00	10.00
002002039	村委会楼梯底组合柜	1,685.00	1,600.75	84.25
002002040	办公椅5张	1,660.00	1,577.00	83.00
002002041	打印机一台	1,800.00	1,800.00	0.00
002002042	村帐电脑（2）含票据打印机	6,940.00	6,940.00	0.00
002002043	公布栏	8,423.70	8,423.70	0.00
002002044	讲台一张	950.00	950.00	0.00
002002045	文件柜、1.4PVD办公台	700.00	700.00	0.00
002002046	关工委宣传栏	540.00	540.00	0.00
002002047	妇联空调	4,320.00	4,320.00	0.00
002002048	科密碎纸机3台	2,700.00	2,700.00	0.00
002002049	飞利浦DVPS5960一台	800.00	800.00	0.00
002002051	警备室打印机一台	1,213.00	1,213.00	0.00
002002057	佳能激光LBP3310打印机一台	2,730.00	2,457.00	273.00
002002058	松下KX_FT986CN传真机一台	980.00	882.00	98.00
002002060	办公台两张	1,500.00	1,500.00	0.00
002002061	办公椅两张	440.00	396.00	44.00
002002066	艾美特落地扇1台	248.00	223.20	24.80
002002067	一区布碎市场1床4椅	1,100.00	1,045.00	55.00
002002069	计生电脑主机	2,150.00	1,935.00	215.00
002002070	ABT168对讲机10套电池5块	5,325.00	4,792.50	532.50
002002071	ABT168对讲机5套	2,500.00	2,250.00	250.00
002002072	社保办公台椅	1,550.00	1,395.00	155.00
002002073	档案管理系统	1,500.00	1,350.00	150.00
002002074	档案柜2组	1,950.00	1,755.00	195.00
002002075	百奥除湿机1台	900.00	810.00	90.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002076	档案室格力空调1台	2,300.00	2,070.00	230.00
002002077	指纹考勤机12台	4,200.00	3,780.00	420.00
002002078	人口管理软件1套	2,000.00	1,999.68	0.32
002002080	电脑1套（三资平台）	3,280.00	3,280.00	0.00
002002081	电脑一套（食药监）2016.08.30	3,830.00	3,765.97	64.03
002002082	海尔彩电（远程教育）	2,699.00	2,653.82	45.18
002002083	伸缩铝梯（电站）	1,000.00	983.33	16.67
002002084	远程教育电子显示屏	2,000.00	1,966.47	33.53
002002085	档案柜3套	2,220.00	924.80	1,295.20
002002086	党群摄像头及配件	4,205.00	1,191.36	3,013.64
002002087	党群电脑一台	2,880.00	1,632.00	1,248.00
002002088	党建办公台2套	1,280.00	362.78	917.22
002002089	党建职员椅6套	1,260.00	357.00	903.00
002002090	党建屏风位办公台2套	4,980.00	1,411.00	3,569.00
002002091	党建主席台3套	1,620.00	459.00	1,161.00
002002092	党建条桌8套（1.2米）	1,920.00	544.00	1,376.00
002002093	党建条桌14套（1.8米）	5,040.00	1,428.00	3,612.00
002002094	党建胶靠背椅60张	4,680.00	1,326.00	3,354.00
002002095	党建主席椅7套	2,240.00	634.78	1,605.22
002002096	党建加厚班台1张	1,280.00	362.78	917.22
002002097	党建会议椅1张	1,580.00	447.78	1,132.22
002002098	党建方几1张	240.00	68.00	172.00
002002099	党建茶几1张	390.00	110.50	279.50
002002100	党建沙发1套（1+1+3）	2,200.00	623.22	1,576.78
002002101	党建沙发1套（西皮3）	1,480.00	419.22	1,060.78
002002102	全实木四件套1套	2,500.00	708.22	1,791.78
002002103	全实木2张	2,000.00	566.78	1,433.22
002002104	党群格力空调1台	2,650.00	772.80	1,877.20
002002105	电脑一台（创安项目）	3,000.00	937.50	2,062.50
002002106	两轮摩托车M3035912	11,662.00	3,401.44	8,260.56
002002107	两轮摩托车M3035910	11,662.00	3,401.44	8,260.56
002002108	文件储物柜（综合文化中心）	9,831.00	2,765.07	7,065.93
002002109	汽油清洗机15HP（国家卫生镇补助）	4,841.00	1,361.61	3,479.39
002002110	停车场监控	790.00	213.98	576.02
002002111	格力空调1.5匹（社区服务大厅）	2,960.00	801.58	2,158.42
002002112	不锈钢门（党建办公经费）	3,300.00	893.88	2,406.12
002002113	手抬机动消防泵	7,300.00	1,824.96	5,475.04
002002114	华硕电脑（综合办）	3,993.00	998.16	2,994.84

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002115	沙发一套	2,600.00	649.92	1,950.08
002002116	党群服务中心视频监控	3,910.00	749.34	3,160.66
002002117	文件柜（退役军人服务站）	1,700.00	0.00	1,700.00
002002118	文件柜3个（党建办公经费）	3,995.00	665.76	3,329.24
002002119	会议室2匹空调（党建办公经费）	4,080.00	297.50	3,782.50
002002121	电脑一套（党建指导员经费）	2,780.00	185.32	2,594.68
003001001	曾家祠	18,000.00	0.00	18,000.00
003001002	李家祠	17,000.00	0.00	17,000.00
003001003	北帝庙	19,000.00	0.00	19,000.00
003001004	大王庙、亭	123,000.00	51,122.40	71,877.60
003001005	涌边小学	1,372,000.00	255,937.50	1,116,062.50
003001006	涌边幼儿园	812,689.10	151,886.70	660,802.40
003001007	安乐亭	239,913.00	49,857.15	190,055.85
003001008	二队队址	20,390.25	0.00	20,390.25
003001009	电房	1,000.00	0.00	1,000.00
003002002	健身广场	60,565.50	25,172.70	35,392.80
003002003	不锈钢宣传栏	3,200.00	1,330.35	1,869.65
003002004	广告牌2个	3,500.00	1,454.25	2,045.75
003002006	健康教育专栏	2,620.00	1,088.85	1,531.15
003002008	执勤指示灯及充电器	2,730.00	2,485.44	244.56
003002011	涌边村社区设施牌匾	8,372.00	3,013.92	5,358.08
003002012	2011年购消防站消防器材	14,363.60	6,680.58	7,683.02
003002014	球场侧生活水表	40,000.00	6,945.12	33,054.88
003002017	球场音响设备一套	3,440.00	412.80	3,027.20
003002018	篮球场记分牌1个	13,000.00	975.00	12,025.00
003002020	文化广场、村道路	1,175,022.17	31,900.05	1,143,122.12
003002022	青龙路	99,108.60	21,680.40	77,428.20
003002023	半边塘桥	40,000.00	8,749.65	31,250.35
003002024	大王庙下水道	35,000.00	15,422.70	19,577.30
003002025	利源赞路	77,413.42	16,934.40	60,479.02
003002026	土瓜涌1000米农路	412,947.68	37,165.44	375,782.24
003002027	村道中街95号下街10巷12号	117,309.00	10,557.60	106,751.40
003002028	祥和街下水道改造工程	482,683.03	13,419.72	469,263.31
003002029	2013年土瓜涌农路硬底化道路工程	137,394.00	3,991.41	133,402.59
003002030	2610烟雾机一台	16,500.00	0.00	16,500.00
003002031	祥和街道路拓宽工程	71,078.77	0.00	71,078.77
003002032	中街自来水管改造工程	96,600.00	0.00	96,600.00
003002033	健身广场工程	135,346.13	0.00	135,346.13


固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002034	消防车（2016.9.18）	92,000.00	0.00	92,000.00
003002035	村内监控工程	764,385.00	0.00	764,385.00
003002036	祥和街四巷道路改造工程	48,069.46	0.00	48,069.46
003002037	华硕笔记本3台（农家书屋）	8,550.00	0.00	8,550.00
003002038	图书防盗器（农家书屋）	4,500.00	0.00	4,500.00
003002039	图书数据编目（农家书屋）	3,600.00	0.00	3,600.00
003002040	垃圾桶分类亭4个	19,200.00	0.00	19,200.00
003002041	垃圾桶分类亭（4个）	19,200.00	0.00	19,200.00
003002042	人脸识别设备	5,500.00	0.00	5,500.00
003002043	人脸识别设备1台	2,750.00	0.00	2,750.00
003002044	环保垃圾屋1号2号	113,289.40	0.00	113,289.40
003002045	钢制单面书架4组	2,144.00	663.30	1,480.70
003002046	创维电视32H3（老人健身）	1,018.03	0.00	1,018.03
003002047	凉之夏机柜（居家养老补助）	6,450.00	0.00	6,450.00
003002048	健身电视一台（党组织服务群众）	1,669.00	0.00	1,669.00
003002049	打蚊喷雾机	2,750.00	0.00	2,750.00
004002001	河西围电站	25,000.00	0.00	25,000.00
004002003	十八亩电站	56,000.00	0.00	56,000.00
004002004	涌边三站设施	19,450.00	8,883.45	10,566.55
004002005	车路边变压器	60,731.00	22,944.12	37,786.88
004002006	潮田泵	1,393.00	1,027.29	365.71
004002010	十八亩桥脚站	26,000.00	0.00	26,000.00
004002012	大地亭	63,584.00	29,607.45	33,976.55
004002016	涌边村泵站（电机）	34,500.00	0.00	34,500.00
004002017	减压启动柜一台	2,620.00	1,862.74	757.26
004002018	新泵站	504,050.08	45,332.64	458,717.44
004002019	8寸中美合资潜水泵2台	2,880.00	1,339.50	1,540.50
004002020	2011二站水闸及疏河工程	119,941.50	15,742.30	104,199.20
004002021	农用棚舍	238,125.74	0.00	238,125.74

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人：

