

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方建备	书记	5150	3800			8950	
方乐伟	村委	4841	3600			8441	
方志鹏	两委	4841	3600			8441	
方万杰	两委	4532	3400			7932	
方颖嫦	村委	4532	3400			7932	
方钰媛	工作人员	2420	1580			4000	
方杏如	信息员	2420	1580			4000	
方锦婷	工作人员	2420	1580			4000	
方千洲	退休干部	1500	1040			2540	
方泳超	退休干部	1410	890			2300	
刘绮平	退休干部	1210	690			1900	
方树行	退休干部	1175	625			1800	
方焯培	退休干部	1100	500			1600	
方善凡	消防队员	2100				2100	
杨焕新	消防队员	2000				2000	
方锡永	消防队员	2000				2000	
方金响	消防队员	2000				2000	
方树坤	消防队员	2000				2000	
方文立	消防队员	2000				2000	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表：

方海元
方兆华
方兆
方树霞

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	0.00	100,000.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	100,000.00	二、管理费支出	69,905.09	935,609.14
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	41,696.00	500,352.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	14,200.00	258,079.44
四、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	10,140.00	121,680.00
五、其他收入	755,606.68	1,516,690.22	退休人员	10,140.00	121,680.00
存款利息收入	806.68	7,090.22	办公费	0.00	3,305.31
其他	754,800.00	1,509,600.00	水电费	812.66	14,118.68
小组上调款	754,800.00	1,509,600.00	水费	0.00	580.50
六、福利费收入	0.00	0.00	电费	812.66	13,538.18
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,046.00
	0.00	0.00	折旧费	1,547.04	18,602.35
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,086.59	13,149.32
	0.00	0.00	其他费用	422.80	4,276.04
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	2,765.29
	0.00	0.00	其他	0.00	2,765.29
	0.00	0.00	其他	0.00	2,765.29
	0.00	0.00	四、福利费支出	12,272.00	228,416.77
	0.00	0.00	治安	0.00	750.00
	0.00	0.00	征兵民兵	172.00	22,881.85
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	9,150.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	消防	12,100.00	190,434.92
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	609.00	609.00
	0.00	0.00	管理用	609.00	609.00
	0.00	0.00	设施、设备	609.00	609.00
	0.00	0.00	显示器（办公室）	609.00	609.00
收入合计	755,606.68	1,616,690.22	支出合计	82,786.09	1,167,400.20
			收支差额	672,820.59	449,290.02

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬成

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	1,442,718.21
2023-12-04	付-中国电信2023年11月份87793271电话费	余锡艺	0.00	25.04	1,442,693.17
2023-12-04	付-中国电信2023年11月份87313020电话费	余锡艺	0.00	34.12	1,442,659.05
2023-12-04	付-中国电信2023年11月份87329773电话费	余锡艺	0.00	35.24	1,442,623.81
2023-12-04	付-中国电信2023年11月份87329771电话费	余锡艺	0.00	173.19	1,442,450.62
2023-12-04	付-中国电信2023年11月份87311622电话费	余锡艺	0.00	819.00	1,441,631.62
2023-12-05	收-待报解预算收入退税	余锡艺	38.21	0.00	1,441,669.83
2023-12-05	付-广东刘志均律师事务所濠涌行政村法律顾问费	方志鹏	0.00	5,000.00	1,436,669.83
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	方志鹏	2,400.00	0.00	1,439,069.83
2023-12-08	付-广东电网2023年11月濠涌行政村办公楼电费	余锡艺	0.00	812.66	1,438,257.17
2023-12-11	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴方建奋等人2023年11月份个人所得税	方颖嫦	0.00	173.88	1,438,083.29
2023-12-11	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村两委及特定人员2023年12月特定人员单项工伤保险	方颖嫦	0.00	422.80	1,437,660.49
2023-12-13	28万元一年期“悦农E存”益企存定期存单到期兑付本金		280,000.00	0.00	1,717,660.49
2023-12-13	收-中山市消防救援支队沙溪大队2022年12月至2023年11月水费	吕金兰	803.46	0.00	1,718,463.95
2023-12-13	收-中山农商银行28万元一年期“悦农E存”益企存定期存单12/12期利息款	余锡艺	431.67	0.00	1,718,895.62
2023-12-13	28万元一年期“悦农E存”益企存定期存单到期兑付本金		0.00	280,000.00	1,438,895.62
2023-12-20	收-大同小组上调办公费1255人，每人200元（2024年村办公经费）	余锡艺	251,000.00	0.00	1,689,895.62
2023-12-20	收-充美小组上调办公费267人，每人200元（2024年村办公经费）	余锡艺	53,400.00	0.00	1,743,295.62
2023-12-20	付-工作人员方钰媛等3人2023年12月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	12,000.00	1,731,295.62
2023-12-20	付-余锡艺2023年12月份出纳员财务工作补助款	余锡艺	0.00	1,000.00	1,730,295.62
2023-12-20	付-林润坤2023年12月份清洁工作工资	余锡艺	0.00	1,200.00	1,729,095.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-20	付-方干洲等退休干部5人2023年12月份工资及生活补贴款	余锡艺	0.00	10,140.00	1,718,955.62
2023-12-20	付-消防站工作人员善凡等6人2023年12月份工资	余锡艺	0.00	12,100.00	1,706,855.62
2023-12-20	付-方建奋等干部5人2023年12月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	41,696.00	1,665,159.62
2023-12-20	付-大同小组中山市消防救援支队沙溪大队2022年12月至2023年11月水费	余锡艺	0.00	803.46	1,664,356.16
2023-12-20	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部濠涌村横幅、喷画等广告制作费	余锡艺	0.00	2,076.00	1,662,280.16
2023-12-20	付-濠涌小组代收中国铁塔公司合同保证金	余锡艺	0.00	9,495.00	1,652,785.16
2023-12-20	付-濠涌小组代收中国铁塔公司劳工宿舍大楼A层座第四层租金	余锡艺	0.00	31,650.00	1,621,135.16
2023-12-21	收-敦陶小组上调办公费901人、每人200元（2024年村办公经费）	余锡艺	180,200.00	0.00	1,801,335.16
2023-12-21	收-中山农商银行基本户第四季度利息款	余锡艺	375.01	0.00	1,801,710.17
2023-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司濠涌村委会订《南方日报》1份	余锡艺	0.00	540.00	1,801,170.17
2023-12-25	30万元一年期定期存单（20231225-20241225）		300,000.00	0.00	2,101,170.17
2023-12-25	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	方志鹏	15,000.00	0.00	2,116,170.17
2023-12-25	收-中山市卫生健康局沙溪分局核酸检测工作人员午餐费（2022/11/25-2022/11/29）		6,240.00	0.00	2,122,410.17
2023-12-25	30万元一年期定期存单（20231225-20241225）		0.00	300,000.00	1,822,410.17
2023-12-26	收-濠涌小组上调办公费1351人，每人200元（2024年村办公经费）	余锡艺	270,200.00	0.00	2,092,610.17
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	方志鹏	30,000.00	0.00	2,122,610.17
2023-12-26	付-大同小组2023年美丽乡村指数测评奖补资金	余锡艺	0.00	15,000.00	2,107,610.17
2023-12-26	付-大同小组2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级贴资金（村集体使用部分）	余锡艺	0.00	27,207.36	2,080,402.81
2023-12-26	付-濠涌小组2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级贴资金（村集体使用部分）	余锡艺	0.00	40,811.04	2,039,591.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年人民日报、求是、经济日报、光明日报及中山日报订报款	余锡艺	0.00	1,817.00	2,037,774.77
2023-12-27	收-沙溪镇应急管理局应急管理局补贴		2,000.00	0.00	2,039,774.77
2023-12-27	付-中山市地方税务局2023年度土地使用税	余锡艺	0.00	5,296.55	2,034,478.22
2023-12-29	付-中山市新烨电脑商行濠涌村办公室购显示器1个	余锡艺	0.00	609.00	2,033,869.22
2023-12-31	付-中山市东区良荣空调工程部濠涌村办公楼空调维修费	余锡艺	0.00	570.00	2,033,299.22
合计：			1,392,088.35	801,507.34	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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				49,057.84	5,173.88	0.00	54,231.72
个人所得税				6,353.84	173.88	0.00	6,527.72
干部				6,353.84	173.88	0.00	6,527.72
其他				42,704.00	5,000.00	0.00	47,704.00
暂付款				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
法律费用				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
多付应收回款项				37,730.00	0.00	0.00	37,730.00
方国洪离职补助款				37,730.00	0.00	0.00	37,730.00
线路整治经费				4,974.00	0.00	0.00	4,974.00

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12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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				804,630.73	841.67	47,245.01	758,227.39
应付定金押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
西区翠景东方幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应付税金				-31,312.54	38.21	5,296.55	-36,570.88
代缴税款				-31,312.54	38.21	5,296.55	-36,570.88
代收代支				68,905.64	0.00	0.00	68,905.64
种粮及综合直补资金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
治安联防经费				136.00	0.00	0.00	136.00
报警器补助				4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
志愿事业发展基金第22期中标项目经费				500.00	0.00	0.00	500.00
社保宣传组织发动奖				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
文化室建设补助				11,420.00	0.00	0.00	11,420.00
修身学堂建设补助				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
交易站配备费用				4,857.00	0.00	0.00	4,857.00
地界巡查维护费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
大厅建设经费				100.00	0.00	0.00	100.00
平安电力完成奖				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区建设协调委员会				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
打击非法集资专项补助				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安全生产专项资金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2+8+N建设经费补助				4,732.00	0.00	0.00	4,732.00
均等化宣传工作经费				280.00	0.00	0.00	280.00
修身学堂建设及维护补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
岗位责任奖				1.40	0.00	0.00	1.40
技能组织发动奖				200.00	0.00	0.00	200.00
计划生育夫妇个人养老保险				22,899.24	0.00	0.00	22,899.24
其他				467,037.63	803.46	41,948.46	425,892.63
幼儿园经费				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
村小组				41,145.00	803.46	41,948.46	0.00
奖学、助学基金				369,892.63	0.00	0.00	369,892.63
捐款—乡村振兴（濠涌村史馆）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工资				0.00	67,996.00	67,996.00	0.00
干部				0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
管理和固定人员				0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
专项应付款				249,871.78	55,640.00	88,458.40	217,053.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
上级拨款				249,871.78	55,640.00	88,458.40	217,053.38
耕地保护补贴				0.01	0.00	0.00	0.01
团日竞标活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
儿童友好社区建设经费				2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
陪长者过中秋活动				5.70	0.00	0.00	5.70
查漏补种劳务费				450.00	0.00	0.00	450.00
妇女之家建设经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
公共服务均等化经费				644.28	0.00	0.00	644.28
市管补交党费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
地界巡查经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党建指导员经费				29,097.20	0.00	0.00	29,097.20
修身学堂建设经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费				1.00	0.00	0.00	1.00
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
退役军人服务中心星级创建经费				290.00	0.00	0.00	290.00
美丽乡村指数测评奖补资金				6,167.55	15,000.00	15,000.00	6,167.55
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				68,018.40	0.00	68,018.40	0.00
地籍调查权属争议费				16,926.00	0.00	0.00	16,926.00
选举经费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
公共服务建设补助				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
镇妇女联合会家庭教育工作专项经费				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
综合网格员考核补贴				1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
远程教育站点补助				4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
巩固国家卫生镇专项补贴款				17,070.00	0.00	0.00	17,070.00
助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
综合性文化服务中心建设资金				89.68	0.00	0.00	89.68
工业垃圾分类管理奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
两新组织团员活动经费				128.00	0.00	0.00	128.00
光荣牌悬挂补贴				400.00	0.00	0.00	400.00
基层党组织活动经费				9.76	0.00	0.00	9.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
农村“两委”干部工作 实绩考核奖金				5.43	0.00	0.00	5.43
新型冠状病毒防控工作 专项党费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
新建社区居家养老服务 站补助经费				471.00	0.00	0.00	471.00
村(社区)党组织服务 群众专项经费				22,108.72	0.00	0.00	22,108.72
村(社区)办公经费				23,271.14	0.00	5,440.00	17,831.14
核酸检测餐费补助				2,590.00	6,240.00	0.00	8,830.00
市镇两级人大换届选举 工作经费				0.01	0.00	0.00	0.01
新建农村“四小园”补 助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
防台风救助补贴				0.00	2,000.00	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:

高扬志

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	1,906,676.46	2,033,299.22	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	892,461.44	758,227.39
银行存款		1,906,676.46	2,033,299.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,361.94	54,231.72				
存货	8			流动负债合计	41	892,461.44	758,227.39
流动资产合计	9	1,956,038.40	2,087,530.94	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			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			专项应付款	46	309,616.16	217,053.38
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,095,700.43	4,096,309.43	其他负债合计	48	309,616.16	217,053.38
减：累计折旧	20	197,481.60	216,083.95	负债合计	49	1,202,077.60	975,280.77
固定资产净值	21	3,898,218.83	3,880,225.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,168,150.00	1,168,150.00
固定资产合计	26	3,898,218.83	3,880,225.48	公积公益金	51	2,852,102.20	2,852,711.20
无形资产：				未分配收益	52	631,927.43	971,614.45
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,652,179.63	4,992,475.65
资产总计	32	5,854,257.23	5,967,756.42	负债和所有者权益总计	56	5,854,257.23	5,967,756.42

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
法律顾问费	法律顾问补贴	付-广东刘志均律师事务所濠涌行政村法律顾问费	0.00	5,000.00		0
红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	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	2,400.00	0.00		2400
2023年美丽乡村指数测评奖补资金	2024年美丽乡村指数测评奖补资金	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	15,000.00			0
2023年新建农村“四小园”补助资金	2024年新建农村“四小园”补助资金	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	30,000.00	0.00		30000
2023年美丽乡村指数测评奖补资金	2024年美丽乡村指数测评奖补资金	付-大同小组2023年美丽乡村指数测评奖补资金	0.00	15,000.00		0
生态补偿专项资金耕地保护市级资金	生态补偿专项资金耕地保护市级资金	付-大同小组2022年度生态补偿专项资金—耕地保护市级贴资金（村集体使用部分）	0.00	27,207.36		0
生态补偿专项资金耕地保护市级资金	生态补偿专项资金耕地保护市级资金	付-濠涌小组2022年度生态补偿专项资金—耕地保护市级贴资金（村集体使用部分）	0.00	40,811.04		0
			47400.00	88018.40	0.00	32400.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

方兆强
方兆强
方兆强
方兆强

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		100,000.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	69,905.09	935,609.14
二、经营收益	10	-69,905.09	-835,609.14
加：补助收入	12		
其他收入	13	755,606.68	1,516,690.22
减：其他支出	16		2,765.29
三、本年收益	20	685,701.59	678,315.79
收益分配			
四、本年收益	21	685,701.59	678,315.79
加：年初未分配收益	22		631,927.43
其他转入	23		232,620.00
五、可分配收益	26		1,542,863.22
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	12,272.00	228,416.77
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		342,832.00
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		971,614.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	4,096,309.43	216,083.95	3,880,225.48
002001001	濠涌教学楼	1,779,748.02	0.00	1,779,748.02
002001002	锌铁车棚	5,388.30	1,386.74	4,001.56
002001003	濠涌小学旧教学楼	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
002001004	办公室装修	277,599.50	54,497.52	223,101.98
002002002	宣传橱窗	6,624.00	6,624.00	0.00
002002003	电脑及工作台	9,679.80	9,505.80	174.00
002002004	家悦电脑一套(计生用)	7,909.00	7,513.55	395.45
002002005	松下KX-P1211打印机	1,600.00	1,520.00	80.00
002002006	夏普AR-M160数码复印机	9,500.00	9,500.00	0.00
002002007	格力KF-3538I1-N5	2,270.00	2,270.00	0.00
002002008	格力KF-35GW	2,430.00	2,430.00	0.00
002002009	警务室1.2米文件柜	800.00	800.00	0.00
002002011	BJ9手抬消防泵1台	18,699.50	18,699.50	0.00
002002013	财务电脑及打印机	7,250.00	7,250.00	0.00
002002014	电脑一套(人口普查用)	4,220.00	4,220.00	0.00
002002015	扩音机、咪头、拾音咪	1,610.00	1,601.95	8.05
002002016	格力KF-35356B1-N1	2,650.00	2,517.50	132.50
002002017	碎纸机	650.00	650.00	0.00
002002018	扫描仪	535.00	535.00	0.00
002002019	计生电脑台	760.00	760.00	0.00
002002020	格力空调(档案室用)	2,680.00	2,680.00	0.00
002002022	档案柜	4,200.00	4,200.00	0.00
002002023	A3扫描仪	2,300.00	2,300.00	0.00
002002024	佳能扫描仪	780.00	780.00	0.00
002002025	书记室购空调机一台	2,700.00	2,700.00	0.00
002002026	爱普生V370扫描仪	980.00	980.00	0.00
002002027	计生爱普生扫描仪	985.00	985.00	0.00
002002028	交易站电脑	5,905.00	5,905.00	0.00
002002029	会议室格力空调	6,050.00	6,050.00	0.00
002002030	爱普生针式打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002002031	KF-51LW/Y-PA400美的空调(敦陶小组)	4,600.00	4,264.88	335.12
002002033	电脑一套(全民创食安)	9,800.00	9,800.00	0.00
002002034	会议台及办公椅	2,400.00	1,900.00	500.00
002002036	爱普生喷墨打印机(远程教育站点)	880.00	605.22	274.78
002002037	理光复印机一套(服务大厅)	6,000.00	4,125.00	1,875.00
002002038	DELL3578笔记本电脑(综合性文化服务中心)	4,990.00	3,378.70	1,611.30
002002039	DELL3576笔记本电脑(综合性文化服务中心)	4,160.00	2,816.45	1,343.55

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002040	电脑主机（综合性文化服务中心）	5,130.00	3,473.60	1,656.40
002002041	爱普生针式打印机LQ-615K II（财务用）	988.97	669.50	319.47
002002042	电脑主机（办公室）	4,350.00	2,945.15	1,404.85
002002043	A3扫描仪2018	2,380.00	1,536.98	843.02
002002044	24寸液晶显示器（社保）	945.00	551.04	393.96
002002045	爱普生A4打印机（社保）	1,485.00	866.32	618.68
002002046	粉碎机（C-838T）	454.00	454.00	0.00
002002047	中班台	1,867.00	622.40	1,244.60
002002048	办公台（1）	1,182.00	393.92	788.08
002002049	办公台（2）2套	2,134.00	711.36	1,422.64
002002050	办公台3	630.00	209.92	420.08
002002051	小米32英寸电视机	949.00	490.42	458.58
002002052	办公室监控系统	8,920.00	2,740.86	6,179.14
002002053	摩托车1辆	11,662.00	2,721.04	8,940.96
002002054	音箱套装	1,768.00	460.50	1,307.50
002002055	无人机	9,498.00	2,473.50	7,024.50
002002056	线缆捆扎机	2,440.00	635.50	1,804.50
002002057	美的3匹变频空调机<1>	6,770.00	1,763.00	5,007.00
002002058	美的3匹变频空调机<2>	6,770.00	1,763.00	5,007.00
002002059	I5电脑	4,890.00	1,273.50	3,616.50
002002060	I5电脑<2>	4,425.00	1,106.16	3,318.84
002002061	华硕电脑一套（综治办）	3,993.00	998.16	2,994.84
002002062	佳能打印机TS3380	719.00	142.31	576.69
002002063	美的空调机（计生室）	4,230.00	0.00	4,230.00
002002064	显示器（办公室）	609.00	0.00	609.00
003001001	音响设备一批（曲艺社2间用）	5,000.00	0.00	5,000.00
003001002	宏基笔记本电脑2台（ES1-431-C1EL）	4,522.34	0.00	4,522.34
003001003	公共服务平台设备一套	20,000.00	0.00	20,000.00
003001004	乒乓球桌（文化服务中心）	1,440.00	0.00	1,440.00
003001005	书架（文化服务中心）	1,580.00	0.00	1,580.00
003001006	桌椅一批（文化服务中心）	2,260.00	0.00	2,260.00
003001007	图书防盗条码扫描枪设备	8,400.00	0.00	8,400.00
003001008	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
003001009	沙发（居家养老）	1,650.00	0.00	1,650.00
003001010	电视柜（居家养老）	500.00	0.00	500.00
003001011	格力空调（居家养老）	6,125.00	0.00	6,125.00
003001012	狮鼓铜锣工具一套	9,980.00	0.00	9,980.00

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：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		100,000.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	69,905.09	935,609.14
二、经营收益	10	-69,905.09	-835,609.14
加：补助收入	12		
其他收入	13	755,606.68	1,516,690.22
减：其他支出	16		2,765.29
三、本年收益	20	685,701.59	678,315.79
收益分配			
四、本年收益	21	685,701.59	678,315.79
加：年初未分配收益	22		631,927.43
其他转入	23		232,620.00
五、可分配收益	26		1,542,863.22
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	12,272.00	228,416.77
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		342,832.00
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		971,614.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志