

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00			8950.00	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00		87.96	7844.04	
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00		391.39	5460.61	
李宝添	出纳	3172.00	2680.00		399.31	5452.69	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		399.31	3900.69	
吴宇清	关工委常务副主任		1300.00			1300.00	
李靖霞	计生专干	3300.00	1400.00		399.31	4300.69	
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00		399.31	4400.69	
李春繁	治安员	3000.00	1400.00		399.31	4000.69	
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00		399.31	3800.69	
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
李文悦	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张敬麒	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张翼	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张远航	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00			4100.00	
张润伟	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
张伊凡	治安员	3000.00	1100.00		399.31	3700.69	
丘会英	村委会、老人乐院清洁员	2400.00				2400.00	
蔡英连	清洁工	1200.00				1200.00	
吴安娜	管理劳工宿舍	2150.00				2150.00	
李伟棠	村内范围电线线路维修	1650.00				1650.00	
陈子立	老人院管理员	1300.00				1300.00	
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1250.00				1250.00	
李劲生	老人院院长(值班、主持全面工作)	1000.00				1000.00	
张景侠	老人院委员(文书、会计工作)	800.00				800.00	

单位负责人: 邱永春

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈松坤

李卓能

张锐强 李喜慧 刘国林  
李兰施 陈松坤





# 收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	1,924,284.20	14,993,136.40	一、经营支出	645,861.85	2,222,287.69
出租收入	1,171,512.20	11,955,288.40	出租成本	27,134.00	267,527.36
厂房	866,796.20	10,134,434.40	厂企商铺	17,644.00	132,434.39
商铺	25,960.00	313,440.00	宿舍	9,490.00	126,317.97
宿舍	271,756.00	728,895.00	幼儿园	0.00	8,775.00
幼儿园	7,000.00	84,000.00	经营性固定资产折旧费	120,338.71	1,444,064.52
土地	0.00	694,519.00	租赁税金	498,389.14	498,389.14
管理费	593,540.00	995,064.00	其他经营成本	0.00	12,306.67
布碎市场	9,700.00	12,600.00	二、管理费支出	161,436.49	1,722,275.70
旧街市地摊费	400.00	6,800.00	干部报酬	57,560.00	690,720.00
厂企、商铺	569,540.00	956,264.00	其他管理及固定人员报酬	30,204.00	513,702.00
宿舍	13,900.00	19,400.00	临时员工报酬	37,650.00	150,960.00
其他经营收入	159,232.00	2,042,784.00	退休人员	37,200.00	148,800.00
土地收入	159,232.00	2,042,784.00	其他人员	450.00	2,160.00
二、发包及上交收入	294,613.95	2,478,525.95	办公费	4,457.50	9,522.40
承包金	294,613.95	2,478,525.95	水电费	2,934.75	26,956.96
土地承包金	294,613.95	2,369,027.95	书报费	4,500.00	6,178.80
鱼塘承包金	0.00	87,478.00	折旧费	5,784.48	65,392.63
菜地承包金	0.00	13,920.00	民主理财费用	1,135.36	21,174.32
山地承包金	0.00	8,100.00	误工补贴	0.00	8,000.00
三、投资收益	300,000.00	300,000.00	会议费	0.00	17,730.00
其他投资收益	300,000.00	300,000.00	培训费	0.00	200.00
涌头物业管理有限公司	300,000.00	300,000.00	邮电通讯费	1,760.49	11,739.87
四、补助收入	6,987.00	6,987.00	其他费用	15,449.91	199,998.72
镇级财政补助	6,987.00	6,987.00	三、其他支出	342,030.25	415,470.15
五、其他收入	244,140.93	693,151.16	捐款赞助支出	1,000.00	1,000.00
存款利息收入	206,675.07	617,035.30	其他	341,030.25	414,470.15
垃圾费收入	0.00	30,270.00	其他	341,030.25	414,470.15
其他	37,465.86	45,845.86	四、福利费支出	490,755.07	5,648,660.67
六、福利费收入	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	56,480.00
	0.00	0.00	治安	58,030.00	777,236.15
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,272.90
	0.00	0.00	环境卫生	56,520.00	662,770.67
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	128,841.00	274,234.00
	0.00	0.00	敬老经费	128,841.00	274,234.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	10,847.20
	0.00	0.00	公共设施维护	14,754.27	237,048.45
	0.00	0.00	医保社保	221,309.80	3,413,634.86
	0.00	0.00	医疗保险	129,031.40	1,583,383.26
	0.00	0.00	养老保险	92,278.40	1,830,251.60

# 收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入项目	0.00	0.00	殡改	1,600.00	5,600.00
收入项目	0.00	0.00	慰问金	0.00	162,400.00
收入项目	0.00	0.00	消防	5,000.00	9,136.44
收入项目	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	5,067,300.00	9,307,830.00
收入项目	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-24,352.28
收入项目	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-70,451.28
收入项目	0.00	0.00	劳工宿舍南康街28号之一	0.00	-70,451.28
收入项目	0.00	0.00	管理用	0.00	42,439.00
收入项目	0.00	0.00	办公电脑（治保会）	0.00	4,249.00
收入项目	0.00	0.00	电动巡逻车	0.00	32,300.00
收入项目	0.00	0.00	惠普128FN打印机一体机 (财务室)	0.00	1,800.00
收入项目	0.00	0.00	电脑一套（村委室）	0.00	4,090.00
收入项目	0.00	0.00	公益用	0.00	3,660.00
收入项目	0.00	0.00	格力空调 KFR_35G355120FNhAa_B3	0.00	3,660.00
收入合计	2,770,026.08	18,471,800.51	支出合计	6,707,383.66	19,292,171.93
			收支差额	-3,937,357.58	-820,371.42

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
2023-12-05	提现金		2,060.00	0.00	2,060.00
2023-12-05	付-钟光友马桥大街十二巷4号劳工宿舍第15间按金		0.00	280.00	1,780.00
2023-12-05	付-李家钳涌头老人乐院长生福利会会员张孝琼身故慰问金		0.00	900.00	880.00
2023-12-05	付-李家钳涌头老人乐院退回张孝琼长生福利会员费4年		0.00	80.00	800.00
2023-12-05	付-李家钳村民张孝琼身故火化恤金		0.00	800.00	0.00
2023-12-15	提现金		2,175.00	0.00	2,175.00
2023-12-15	付-黄静珊涌头老人乐院长生福利会会员朱钊发身故慰问金		0.00	900.00	1,275.00
2023-12-15	付-中山市迎泰家具店南康街28号号之二劳工宿舍购床板4张		0.00	260.00	1,015.00
2023-12-15	付-中山市沙溪镇天天家具店涌头老人院C3号购床一张		0.00	400.00	615.00
2023-12-15	付-中山市雁田清洁服务有限公司涌头老人院宿舍C14、C15等清污粪池疏通费用		0.00	480.00	135.00
2023-12-15	付-中山市置禾商业连锁有限公司办公用品纸巾款一批		0.00	135.00	0.00
2023-12-22	收-李锦凡2023年1-12月份布碎仓库生活垃圾处理费		1,500.00	0.00	1,500.00
2023-12-22	提现金		970.00	0.00	2,470.00
2023-12-22	收-周小艳、何南方等人劳工宿舍按金		900.00	0.00	3,370.00
2023-12-22	收-杜珍妮康乐路31号铺面第2间2023年12月17日至2023年12月31日租金200015014000-20230005		640.00	0.00	4,010.00
2023-12-22	收-张小梨、张靖军等人2023年10-11月份个人所得税		408.84	0.00	4,418.84
2023-12-22	付-中山市沙溪镇亿安消防器材经营部消防站过期灭火器充装4KG换粉36个		0.00	720.00	3,698.84
2023-12-22	付-吴安娜马桥大街第11巷6号宿舍第1间按金		0.00	250.00	3,448.84
2023-12-22	存现金		0.00	3,448.84	0.00
2023-12-25	提现金		2,212.00	0.00	2,212.00
2023-12-25	付-武汉市橙橙物语商贸有限公司文具印章一个		0.00	22.00	2,190.00
2023-12-25	付-刘加如村民李杏民身故火化恤金		0.00	800.00	1,390.00
2023-12-25	付-张甲申涌头老人乐院长生福利会会员林锡瑜身故慰问金		0.00	900.00	490.00
2023-12-25	付-张甲申涌头老人乐院退回林锡瑜长生福利会员费2年		0.00	40.00	450.00



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2023年10-12月份工资		0.00	450.00	0.00
2023-12-29	提现金		1,100.00	0.00	1,100.00
2023-12-29	付-骆树生南康街28号之二劳工宿舍413房按金		0.00	200.00	900.00
2023-12-29	付-李志坤涌头老人乐院长生福利会会员黄秀珍身故慰问金		0.00	900.00	0.00
合计：			11,965.84	11,965.84	

单位负责人：

邱其泰

财务负责人：

李荣敏

村务监督委员会：

张锐强 李慧 刘冠球  
李兰施 陈毅

制表人：

高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	50,453,032.17
2023-12-01	付-中山市沙溪镇慈善会2023年度沙溪镇12.8慈善捐款		0.00	1,000.00	50,452,032.17
2023-12-02	收-连德州康乐路13号原供电所厂房2023年12月租金200015014000-20230001		5,000.00	0.00	50,457,032.17
2023-12-04	收-中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2023年度租金暂交款200015014000-170007		150,000.00	0.00	50,607,032.17
2023-12-04	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2023年11月份通信服务费		0.00	1,760.49	50,605,271.68
2023-12-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司涌头老人乐院2023年11月份电视基本收视维护费		0.00	22.50	50,605,249.18
2023-12-05	收-田进林南康街25号厂房及宿舍2023年12月租金200015014000-190012		21,000.00	0.00	50,626,249.18
2023-12-05	收-张先超六乡涌清淤工程张先超先生借用南康街49号泵站电力按金		5,000.00	0.00	50,631,249.18
2023-12-05	收-徐少芬2023年10-12月份布碎仓库生活垃圾处理费		1,200.00	0.00	50,632,449.18
2023-12-05	付-中山市沙溪镇丽影广告设计部涌头老人院2023年重阳敬老舞台大广告及捐款芳名广告纸		0.00	1,497.00	50,630,952.18
2023-12-05	付-广东刘志均律师事务所2023年3月1日至2024年3月30日一村一法律顾问费		0.00	5,000.00	50,625,952.18
2023-12-05	付-李建祥南康街26号、南康街28号宿舍化粪池清粪清污费用		0.00	3,200.00	50,622,752.18
2023-12-05	付-李建祥南康街26号厂房B幢一楼雨蓬清理垃圾及防水补漏费用		0.00	1,000.00	50,621,752.18
2023-12-05	付-中山市浣雌食店涌头老人院2023年重阳节敬老发放慰问品有关工作人员餐费		0.00	1,455.00	50,620,297.18
2023-12-05	付-中山市沙溪镇源记五金店党建公园周边装置照明灯材料及人工费		0.00	2,512.00	50,617,785.18
2023-12-05	付-中山市沙溪镇源记五金店村内街灯安装时控、开关箱等日常维修材料费用		0.00	1,376.50	50,616,408.68
2023-12-05	付-中山市沙溪镇金茂盛五金工程部南康街28号之二劳工宿舍第二排宿舍更换镀锌铁棚费用		0.00	5,100.00	50,611,308.68
2023-12-05	付-中山市沙溪镇浣雌食店涌头老人院2023年庆中秋发放长者会员慰问金餐费		0.00	875.00	50,610,433.68
2023-12-05	提现金		0.00	2,060.00	50,608,373.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-06	收-中山市沙溪镇丽生农场涌头村鱼塘及菜地2023年度租金暂交款 200015014000-170007		150,000.00	0.00	50,758,373.68
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		2,400.00	0.00	50,760,773.68
2023-12-06	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年11月份个人所得税		0.00	204.42	50,760,569.26
2023-12-07	付-李庆祥、张泳添等人参加沙溪镇2023年第十六届农村消防站比武涌头村奖励金		0.00	5,000.00	50,755,569.26
2023-12-07	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2023年11月份工资		0.00	1,200.00	50,754,369.26
2023-12-07	付-李景航2023年9月1日至2023年11月30日村民自来水水管维修材料费		0.00	11,190.00	50,743,179.26
2023-12-08	收-李加力2023年1-12月份布碎仓库生活垃圾处理费		1,600.00	0.00	50,744,779.26
2023-12-08	付-中山供电局涌头村民委员会2023年11月份办公电费		0.00	2,934.75	50,741,844.51
2023-12-08	付-中山供电局艇塘花场排灌站2023年11月份排灌电费		0.00	410.66	50,741,433.85
2023-12-08	付-中山供电局大站二站2023年11月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,970.78	50,738,463.07
2023-12-08	付-中山供电局村内路灯2023年11月份照明电费		0.00	1,607.11	50,736,855.96
2023-12-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2023年11月份电费		0.00	11,861.62	50,724,994.34
2023-12-11	收-黄一航圆山路4号厂房及宿舍2023年11月份租金200015014000-230008		80,000.00	0.00	50,804,994.34
2023-12-11	付-中山市税务局涌头村委工作人员2023年12月份社会保险费19人		0.00	23,028.88	50,781,965.46
2023-12-12	付-李伟团中小河流重点县综合整治和水系连通试点沙溪镇-2项目区青苗补偿款		0.00	2,000.00	50,779,965.46
2023-12-13	收-中山市沙溪镇康乐小学2023年6-12月份水费1999吨		7,758.00	0.00	50,787,723.46
2023-12-14	收-中山市佳铭房地产投资有限公司南康街54号至55号厂房及宿舍56至57号虎罗停车场场地2023年11月份租金附1单 200015014000-190002		209,046.20	0.00	50,996,769.66
2023-12-14	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2023年12月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	50,939,209.66



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2023年12月份工资		0.00	15,602.76	50,923,606.90
2023-12-14	付-李宝添、阮俭坤其他人员2023年12月份工资		0.00	10,913.30	50,912,693.60
2023-12-14	付-李靖霞计生信息员李靖霞2023年12月份工资		0.00	4,300.69	50,908,392.91
2023-12-14	付-冯家意、刘冠康等4人涌头村村务监督委员会成员2023年12月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	50,907,257.55
2023-12-14	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年度城镇土地使用税等级4（商业）		0.00	4,550.00	50,902,707.55
2023-12-14	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年度城镇土地使用税等级8（工业）		0.00	18,461.40	50,884,246.15
2023-12-14	付-中山市孔彦清洁服务部清理村内环境卫生死角工资		0.00	960.00	50,883,286.15
2023-12-14	付-中山市孔彦清洁服务部2023年11月份生活垃圾清运、清扫保洁费		0.00	48,600.00	50,834,686.15
2023-12-14	付-中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系统设备2023年11月份维护费		0.00	1,710.00	50,832,976.15
2023-12-14	付-广东省南方传媒发行物流有限公司涌头老人院订购2024年度南方日报一份		0.00	540.00	50,832,436.15
2023-12-14	付-中山公用水务投资有限公司2023年11月6日至2023年12月6日村民水费390吨		0.00	741.00	50,831,695.15
2023-12-14	付-中山公用水务投资有限公司2023年11月6日至2023年12月6日村民污水处理费、垃圾处理费各390吨		0.00	491.40	50,831,203.75
2023-12-14	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2024年度南方杂志30份		0.00	4,500.00	50,826,703.75
2023-12-15	提现金		0.00	2,175.00	50,824,528.75
2023-12-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年12月份租金		23,640.00	0.00	50,848,168.75
2023-12-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年11月份电费		5,029.00	0.00	50,853,197.75
2023-12-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年11月份水费		1,293.00	0.00	50,854,490.75
2023-12-16	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2023年11月份污水处理费、垃圾处理费		623.00	0.00	50,855,113.75
2023-12-17	收-黄一航圆山路4号厂房及宿舍2023年12月份租金200015014000-230008		80,000.00	0.00	50,935,113.75



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-18	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年入股东2023年12月份灵活就业养老保险127人		0.00	92,278.40	50,842,835.35
2023-12-19	收-马德祥牌坊大街二巷22号厂房（原隆江厂）2023年11-12月份租金200015014000-220002		26,000.00	0.00	50,868,835.35
2023-12-19	收-张先超先生六乡涌清淤工程借用南康街49号泵站电费1573度		1,258.40	0.00	50,870,093.75
2023-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山分公司订购2024年度中山日报7份		0.00	3,780.00	50,866,313.75
2023-12-19	付-张先超六乡涌清淤工程张先超先生借用南康街49号泵站电力按金		0.00	5,000.00	50,861,313.75
2023-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司涌头老人乐院订阅2024年度中山日报一份		0.00	540.00	50,860,773.75
2023-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2024年度经济日报、求是、光明日报各一份费用		0.00	989.00	50,859,784.75
2023-12-19	付-中山市水雨轩饮用水商行2023年1-12月份村委会饮用桶装水		0.00	2,150.00	50,857,634.75
2023-12-19	付-中山市财政局沙溪分局2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目（生态镇统筹）奖补资金		0.00	536,100.00	50,321,534.75
2023-12-19	付-中山市税务局涌头村户籍村民回村购买2024年医保费用共14人		0.00	7,981.92	50,313,552.83
2023-12-20	收-中山市沙溪镇丽生农场涌头村菜地及鱼塘2023年度租金找尾款200015014000-170007		101,997.95	0.00	50,415,550.78
2023-12-20	收-钟亚虾牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2023年12月份租金200015014000-220001		4,500.00	0.00	50,420,050.78
2023-12-20	收-钟亚虾牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2023年11月租金200015014000-220001		4,500.00	0.00	50,424,550.78
2023-12-21	涌头村股份合作经济联合社工行1020万元整连本带息转回工行基本户		10,200,000.00	0.00	60,624,550.78
2023-12-21	涌头村股份合作经济联合社工行基本户1000万元整转工行定期一年（2023-12-21.-2024-12-21.）		10,000,000.00	0.00	70,624,550.78
2023-12-21	收-中国工商银行股份有限公司中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社工行定期存款1000万元整定期存款利息		200,000.00	0.00	70,824,550.78
2023-12-21	收-劳工宿舍各租金涌头村劳工宿舍租金2023年5-8月份租金		85,214.00	0.00	70,909,764.78



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-21	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年5-8月份电费		44,655.00	0.00	70,954,419.78
2023-12-21	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		24,000.00	0.00	70,978,419.78
2023-12-21	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会土地款账户2023.9.20.-2023.12.20.活期存款利息		5,435.26	0.00	70,983,855.04
2023-12-21	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年5-8月份水费		3,890.00	0.00	70,987,745.04
2023-12-21	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年5-8月份污水处理费、垃圾处理费		3,872.00	0.00	70,991,617.04
2023-12-21	收-中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社2023.9.21.-2023.12.20.活期存款利息		3,674.17	0.00	70,995,291.21
2023-12-21	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会基本帐户2023.9.20.-2023.12.20.活期存款利息		2,963.04	0.00	70,998,254.25
2023-12-21	收-兴业银行中山沙溪支行涌头村民委员会活期存款利息		37.81	0.00	70,998,292.06
2023-12-21	收-中国农业银行中山沙溪隆都支行涌头村民委员会活期存款利息		0.05	0.00	70,998,292.11
2023-12-21	涌头村股份合作经济联合社工行1020万元整连本带息转回工行基本户		0.00	10,200,000.00	60,798,292.11
2023-12-21	涌头村股份合作经济联合社工行基本户1000万元整转工行定期一年（2023-12-21.-2024-12-21.）		0.00	10,000,000.00	50,798,292.11
2023-12-21	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员2023年10-12月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	50,762,892.11
2023-12-21	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部2023年7-8月份复印机、打印机加碳粉及维修费用		0.00	1,698.00	50,761,194.11
2023-12-21	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部2023年11月份复印机、打印机加碳粉费用		0.00	1,290.00	50,759,904.11
2023-12-21	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部2023年9-10月份复印机、打印机加碳粉及维修费用		0.00	1,681.00	50,758,223.11
2023-12-21	付-中山市穗浩园米业有限公司男60女55周岁2023年年终敬老慰问品米804包每包30斤		0.00	75,576.00	50,682,647.11
2023-12-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年11月17日至2023年12月17日村民水费44329吨		0.00	83,338.52	50,599,308.59



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年11月17日至2023年12月17日村民污水处理费44352吨、垃圾处理费44329吨		0.00	54,103.23	50,545,205.36
2023-12-22	收-陈杰南康街28号厂房2023年10-11月份租金200015014000-230009		127,600.00	0.00	50,672,805.36
2023-12-22	收-陈杰南康街26号之一溜冰场用地改作钢棚厂房2023年10-11月份租金200015014000-230010		24,000.00	0.00	50,696,805.36
2023-12-22	收-涌头老人院2023年热心人士捐赠善款		4,500.00	0.00	50,701,305.36
2023-12-22	收-黄广欢康乐路31号铺面第3间2023年10-12月份租金200015014000-230005		3,840.00	0.00	50,705,145.36
2023-12-22	收-伍勤康乐路31号铺面第5卡2023年10-12月份租金200015014000-220016		3,840.00	0.00	50,708,985.36
2023-12-22	存现金		3,448.84	0.00	50,712,434.20
2023-12-22	收-胡云华康乐路31号第一卡2023年11-12月份租金200015014000-230003		2,260.00	0.00	50,714,694.20
2023-12-22	收-张天全康乐路33号原卫生所铺面2023年11-12月租金200015014000-190015		2,250.00	0.00	50,716,944.20
2023-12-22	付-李旭佳清理村内环境卫生死角2023年10-12月份工资		0.00	2,960.00	50,713,984.20
2023-12-22	付-中山市税务局涌头村户籍村民回村购买2024年医保费用		0.00	3,875.28	50,710,108.92
2023-12-22	提现金		0.00	970.00	50,709,138.92
2023-12-25	收-中山市卫生健康局沙溪分局2022年11月25日-29日四次核酸餐费		6,987.00	0.00	50,716,125.92
2023-12-25	收-吴德祺中大街三巷5号旧文化室2023年10-12月份租金200015014000-190016		2,400.00	0.00	50,718,525.92
2023-12-25	收-李桂生南大街1号物业（旧管理区）2023年11-12月份租金200015014000-220023		1,800.00	0.00	50,720,325.92
2023-12-25	收-陈钰岚涌头村代缴2024年城乡居民基本医疗保险二档		1,446.00	0.00	50,721,771.92
2023-12-25	收-张伟兴涌头村代缴2024年城乡居民基本医疗保险二档		1,446.00	0.00	50,723,217.92
2023-12-25	付-李伟棠村内范围电线线路维修2023年12月份工资		0.00	1,650.00	50,721,567.92
2023-12-25	付-丘会英、蔡英连2人村委会办公室清理工作、清扫垃圾清洁厕所2023年12月份工资		0.00	2,800.00	50,718,767.92
2023-12-25	付-李乐松队长人员李乐松2023年10-12月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	50,716,967.92



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2023年12月份工资		0.00	5,400.00	50,711,567.92
2023-12-25	付-吴安娜管理劳工宿舍2023年12月份工资		0.00	2,150.00	50,709,417.92
2023-12-25	付-吴宇清涌头村关工委副主任2023年12月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	50,708,117.92
2023-12-25	付-中山市华悦贸易有限公司男60女55周岁2023年年终敬老慰问品玉米油5升/66.25元804瓶		0.00	53,265.00	50,654,852.92
2023-12-25	提现金		0.00	2,212.00	50,652,640.92
2023-12-26	收-梁海池建设路192号厂房2023年12月份租金200015014000-230001		166,440.00	0.00	50,819,080.92
2023-12-26	收-梁海池南康街26号厂房及宿舍2023年12月份租金200015014000-230002		96,790.00	0.00	50,915,870.92
2023-12-26	收-陈华圆山路3号厂房及宿舍2023年12月份租金200015014000-230007		80,000.00	0.00	50,995,870.92
2023-12-26	收-中山市沙溪镇丽生农场大站二站2023年度排灌电费（代丽生农场代缴代收）		45,667.73	0.00	51,041,538.65
2023-12-26	收-李晓波2023年1-12月份布碎仓库生活垃圾处理费		5,400.00	0.00	51,046,938.65
2023-12-26	收-黄献业康乐路35号原卫生所第2间2023年10-12月份租金200015014000-220017		3,375.00	0.00	51,050,313.65
2023-12-26	收-陈洪刚康乐路31号农机站铺面第四间2023年11-12月份租金200015014000-230006		2,560.00	0.00	51,052,873.65
2023-12-26	收-中山市沙溪镇应急管理局中山市沙溪镇应急管理局台风救助补贴		2,000.00	0.00	51,054,873.65
2023-12-26	付-李庆祥、李雄劲等人治保会工作人员2023年12月份工资		0.00	49,608.28	51,005,265.37
2023-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司涌头老人院订购2024年度羊城晚报一份		0.00	540.00	51,004,725.37
2023-12-26	付-张泽彬交通安全劝导员2023年12月份工资		0.00	1,200.00	51,003,525.37
2023-12-26	付-张润廉涌头村东堡水车馆旁边空地“四小园”工程费用		0.00	23,235.00	50,980,290.37
2023-12-26	付-广东明利工程勘察设计有限公司涌头圆山产业圆建设项目勘察工程费用		0.00	24,556.20	50,955,734.17
2023-12-26	付-广东恒同德建筑工程有限公司涌头村六乡边厂房区域污水支管改造工程		0.00	47,329.31	50,908,404.86
2023-12-26	付-李伟棠村内加装路灯材料费用		0.00	900.00	50,907,504.86



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司南康街49号（原1-8幢布碎仓库）2023年10-12月份租金200015014000-180011		373,320.00	0.00	51,280,824.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司南康街28号之一厂房宿舍2023年10-12月份租金附3单200015014000-180002		70,179.00	0.00	51,351,003.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司南康街28号之一厂房宿舍2023年10-12月份租金200015014000-180002		70,179.00	0.00	51,421,182.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司南康街50号（原旧停车场及空地）2023年10-12月份租金200015014000-180010		69,000.00	0.00	51,490,182.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司南康街25号之一厂房及宿舍2023年10-12月份租金200015014000-180004		58,860.00	0.00	51,549,042.86
2023-12-27	收-田进林南康街25号厂房原合同保证金已交37800元，现补交52920元合计90720元		52,920.00	0.00	51,601,962.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司南康街53号（原虎罗商铺14间）2023年10-12月份租金200015014000-220005		45,375.00	0.00	51,647,337.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司康乐路4号厂房及宿舍2023年10-12月份租金200015014000-180003		42,000.00	0.00	51,689,337.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司康乐路53号厂房及宿舍2023年10-12月份租金200015014000-170006		41,745.00	0.00	51,731,082.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司涌头村南康街49号、康乐路53号、康乐路4号2023年度水费		35,571.00	0.00	51,766,653.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司康乐路2号（大地亭）2023年10-12租金200015014000-160002		34,926.00	0.00	51,801,579.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司康乐路53号厂房及宿舍2023年10-12月份租金200015014000-170006		25,047.00	0.00	51,826,626.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司涌头南康街49号、50号厂房补缴水费（2022年7期）2500吨/3.46元		8,650.00	0.00	51,835,276.86
2023-12-27	收-中山市森博置业有限公司康乐路53号厂房空地2023年10-12月份租金200015014000-170006		6,000.00	0.00	51,841,276.86
2023-12-27	付-中国工商银行中山沙溪支行涌头村股份合作经济联合社帐户信息手续费		0.00	30.00	51,841,246.86



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	付-中山市信联电脑科技有限公司妇女室维修电脑更换电源一台、更换显卡一张费用		0.00	745.00	51,840,501.86
2023-12-27	付-中山市沙溪镇德瑜书店2023年10-12月份笔、复印纸等办公用品		0.00	1,375.50	51,839,126.36
2023-12-27	付-吴安娜代收劳工宿舍管理、电视费2023年度误工补		0.00	1,100.00	51,838,026.36
2023-12-27	付-李景航南康街26号之一钢棚安装消防分表工程费用		0.00	5,948.00	51,832,078.36
2023-12-27	付-李景航南康街26号物业厂房消防水管更换维修工程费用		0.00	7,496.00	51,824,582.36
2023-12-28	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年9-12月份租金		162,902.00	0.00	51,987,484.36
2023-12-28	收-各厂企2023年7-9月份厂企管理费		132,040.00	0.00	52,119,524.36
2023-12-28	收-陈杰南康街28号厂房及宿舍2023年12月份租金		63,800.00	0.00	52,183,324.36
2023-12-28	收-各商铺2023年7-9月份路边商铺管理费		54,200.00	0.00	52,237,524.36
2023-12-28	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年7-11月份电费		42,623.00	0.00	52,280,147.36
2023-12-28	收-陈中兴二队横坑山塘约18.50亩2024年度租金		16,650.00	0.00	52,296,797.36
2023-12-28	收-陈杰南康街26号之一钢棚厂房2023年12月份租金		12,000.00	0.00	52,308,797.36
2023-12-28	收-杜明兴牌坊大街21号厂房一楼2023年10-12月份租金200015014000-220004		10,950.00	0.00	52,319,747.36
2023-12-28	收-劳工宿舍各租金劳工宿舍2023年7-11月份水费		4,310.00	0.00	52,324,057.36
2023-12-28	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年7-11月份污水处理费、垃圾处理费		3,674.00	0.00	52,327,731.36
2023-12-28	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年7-9月份管理费		3,400.00	0.00	52,331,131.36
2023-12-29	收-各厂企2023年10-12月份厂企管理费		255,540.00	0.00	52,586,671.36
2023-12-29	收-各商铺2023年10-12月份路边商铺管理费		127,760.00	0.00	52,714,431.36
2023-12-29	收-李建辉康乐路15号厂房2023年10-12月份租金200015014000-220003		20,700.00	0.00	52,735,131.36
2023-12-29	收-吴斯娜、张惠玲、李爱卿北大街四巷28号涌头幼儿园2023年12月份租金200015014001-20230001		7,000.00	0.00	52,742,131.36
2023-12-29	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年10-12月份管理费		5,500.00	0.00	52,747,631.36



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍2023年度管理费		5,000.00	0.00	52,752,631.36
2023-12-29	收-劳工宿舍各租户劳工宿舍按金		1,440.00	0.00	52,754,071.36
2023-12-29	提现金		0.00	1,100.00	52,752,971.36
2023-12-31	收-中山市涌头物业管理有限公司2023年度涌头村智慧停车车位租金		300,000.00	0.00	53,052,971.36
合计：			24,206,898.45	21,606,959.26	

单位负责人：

邵凤春

财务负责人：

李南能

村务监督委员会：

张锐强 李嘉慧 刘冠华  
李旭施 廖家贵

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: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

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				5,020,794.15	1,559,416.18	2,985,156.77	3,595,053.56
租赁款				2,049,399.20	1,059,388.20	1,898,922.20	1,209,865.20
李桂强				-400.00	400.00	0.00	0.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
陈杰				151,600.00	75,800.00	227,400.00	0.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				127,600.00	63,800.00	191,400.00	0.00
连德州[康乐路13号]				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
张天全[康乐路33号]				1,125.00	1,125.00	2,250.00	0.00
李旭贤[康乐中路37号]				-1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
佳铭房地投资有限公司(租厂房)				209,046.20	209,046.20	209,046.20	209,046.20
田进林[南康街25号]				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
吴德祺				1,600.00	800.00	2,400.00	0.00
旧农机站铺面第1-5间				7,680.00	5,760.00	13,140.00	300.00
张惠玲吴斯娜李爱卿[北大街四巷28号]				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
陈华[圆山路3号]				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
黄一航[圆山路4号]				80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00
李桂生				900.00	900.00	1,800.00	0.00
梁海池				0.00	263,230.00	263,230.00	0.00
南康街26号厂房及宿舍				0.00	96,790.00	96,790.00	0.00
建设路192号工业楼厂房				0.00	166,440.00	166,440.00	0.00
李建辉[康乐路15号]				13,800.00	6,900.00	20,700.00	0.00
马德祥[牌坊大街二巷22号]				13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				7,300.00	3,650.00	10,950.00	0.00
沙溪镇人民政府(竹坑尾)				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
梁富飞[富凝厂门口场地]				-150.00	150.00	0.00	0.00
森博家具[南康街49号]				248,880.00	124,440.00	373,320.00	0.00
森博家具[南康街50号]				46,000.00	23,000.00	69,000.00	0.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				23,284.00	11,642.00	34,926.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
森博家具[康乐路53号 厂房及宿舍]				48,528.00	24,264.00	72,792.00	0.00
森博家具[南康街53号 虎罗铺面]				30,250.00	15,125.00	45,375.00	0.00
森博家具公司[南康街 28号之一]				93,572.00	46,786.00	140,358.00	0.00
森博家具[康乐路4号]				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
森博家具[南康街25号 之一]				39,240.00	19,620.00	58,860.00	0.00
沙溪镇人民政府(凤凰 山)				904,519.00	0.00	0.00	904,519.00
黄献业[康乐路35号]				2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00
发包款				946,567.00	294,613.95	401,997.95	839,183.00
沙溪镇丽生农场				516,584.00	-114,586.05	401,997.95	0.00
沙溪镇人民政府[白鹤 塘186亩]				372,000.00	409,200.00	0.00	781,200.00
李裕德[月光湾]				983.00	0.00	0.00	983.00
阮美韶“绿化队”场地 面积约120亩				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
水电费				356,541.97	193,352.41	549,894.38	0.00
电费				86,934.87	52,298.26	139,233.13	0.00
出租物业				44,237.92	49,327.48	93,565.40	0.00
丽生农场				42,696.95	2,970.78	45,667.73	0.00
水费				269,607.10	141,054.15	410,661.25	0.00
水费往来				116,980.44	84,079.52	201,059.96	0.00
污水垃圾处理/水表运 行				155,006.66	54,594.63	209,601.29	0.00
安装/维护				-2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
个人所得税				204.42	204.42	408.84	0.00
其他				1,668,081.56	11,857.20	133,933.40	1,546,005.36
预付暂付款				1,668,081.56	11,857.20	133,933.40	1,546,005.36
医保社保款				1,666,071.56	11,857.20	131,923.40	1,546,005.36
防台风经费				2,010.00	0.00	2,010.00	0.00

单位负责人: 李永春 财务负责人: 李南能

村务监督委员会:

制表人: 高扬志

李永春 李南能 李兴施 李宗文





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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				266,024.18	5,573,029.14	30,741.40	5,808,311.92
征地补偿款				349,062.12	0.00	2,000.00	347,062.12
青苗补偿费				348,287.12	0.00	2,000.00	346,287.12
中小河流治理重点县 综合整治和水系连通试点				60,649.52	0.00	2,000.00	58,649.52
深江铁路项目				239,172.00	0.00	0.00	239,172.00
2022年度第一批电网 工程青苗补偿				48,465.60	0.00	0.00	48,465.60
其他				775.00	0.00	0.00	775.00
隆盛路二期（涌头 段）土地使用补偿款				775.00	0.00	0.00	775.00
应付定金押金				98,356.70	7,340.00	5,730.00	99,966.70
劳工宿舍按金				80,438.80	2,340.00	730.00	82,048.80
布碎市场按金				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
甘蔗站罗金洪按金				797.90	0.00	0.00	797.90
劳工宿舍电视机顶盒按 金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
涌头老人乐院宿舍按金				10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
南康街49号泵站电力按 金				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
应付税金				-475,377.74	498,389.14	23,011.40	0.00
股东分红款				52,445.00	5,067,300.00	0.00	5,119,745.00
2020年股东分红				5,384.00	0.00	0.00	5,384.00
土地款				31,761.00	0.00	0.00	31,761.00
2021年股红分红				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
2022年股东分红				11,130.00	0.00	0.00	11,130.00
2023年股东分红				0.00	5,067,300.00	0.00	5,067,300.00
代收代支				237,843.10	0.00	0.00	237,843.10
赞助款				22,682.62	0.00	0.00	22,682.62
涌头村教育基金会资金				215,160.48	0.00	0.00	215,160.48
其他				3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
应付工资				0.00	145,564.00	145,564.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	88,004.00	88,004.00	0.00
长期借款及应付款				3,851,541.00	52,920.00	0.00	3,904,461.00
长期应付款				3,851,541.00	52,920.00	0.00	3,904,461.00
厂场按金				2,706,380.00	52,920.00	0.00	2,759,300.00
陈运平铺面四间				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
陈杰[南康街26号之一钢棚厂房1500m²]				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
杨其安康乐中路2号原昌明鞋厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李建辉康乐路15号				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
马德祥牌坊大街二巷22号厂房按金				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
田进林[南康街25号]				37,800.00	52,920.00	0.00	90,720.00
佳铭房地产投资有限公司[南康街54、55号厂房、虎罗停车场]				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈杰[南康街28号厂房及宿舍]				229,680.00	0.00	0.00	229,680.00
陈华[圆山路3号]				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
黄一航[圆山路4号]				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
梁海池[建设路192号]				599,184.00	0.00	0.00	599,184.00
梁海池[南康街26号]				368,316.00	0.00	0.00	368,316.00
星棚、商铺按金				57,150.00	0.00	0.00	57,150.00
连德州[康乐路13号]				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李锦焕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈达平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴德祺[旧文化室]				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
唐光权				600.00	0.00	0.00	600.00
付贵洲				600.00	0.00	0.00	600.00
张天全[康乐路33号]				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
胡云华农机站铺面第1间				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
黄广欢农机站铺面第3间				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
李旭贤[康乐路37号铺面]				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
黄献业[康乐路35号铺面]				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
伍勤康[农机站铺面第5间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
陈洪刚[农机站铺面第4间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
杜珍妮[农机站铺面第2间]				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
菜地、鱼塘按金				800.00	0.00	0.00	800.00
林金采				800.00	0.00	0.00	800.00
其它按金				552,645.00	0.00	0.00	552,645.00
中山宏源贸易有限公司[“松山”山地]				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄悦朝梅元一带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂友用地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张惠玲等人承租涌头幼儿园				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
陈运平南康街冠威厂三角空地				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市森博家具有限公司[南康街49号]				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
钟光培“绿化队”约120亩场地				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
谭泽棠“天顶围砖厂地”广珠西线侧场地约16平方按金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李伟团大铜鼓侧场地(旧垃圾场)约10亩2013年-2016年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
秦孔彦[垃圾清扫/运保证金]				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳铭房地产投资有限公司(租村委会二楼)				12,705.00	0.00	0.00	12,705.00
李桂生[南大街1号旧管理区]				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
李桂强(市场摊挡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
菜地按金				504,166.00	0.00	0.00	504,166.00
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李意德[月光湾]4.24亩				1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
沙溪镇丽生农场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
鱼塘按金				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
李君耀[曲尺塘及大河塘鱼塘生产用电保证金]				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李君耀[曲尺塘及大河塘]				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
李志全[运身塘8.50亩]				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
方德阳[原三队猪场山塘约4亩大铜鼓山山地约25亩]				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李桂生[妙扶塘7.75亩]				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
陈中兴[二队横坑18.5亩]				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
专项应付款				1,448,483.39	28,400.00	625,614.31	851,269.08
上级下拨款				1,448,483.39	28,400.00	625,614.31	851,269.08
沙溪镇人民政府				274,330.95	0.00	4,669.00	269,661.95
下拨建设涌头门楼经费				211,132.04	0.00	0.00	211,132.04
两新组织联合党支部指导员经费				4,798.91	0.00	4,669.00	129.91
三个层面执法专项奖补资金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中开高速征地拆迁专项补助				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市发展和改革局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“双联双助”项目补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
沙溪镇综治维稳办				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
一村一法律顾问经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
沙溪镇水务事务中心				244,417.00	0.00	0.00	244,417.00
中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程占地补偿款				244,417.00	0.00	0.00	244,417.00
沙溪镇农业和农村工作局				777,065.94	26,400.00	606,664.31	196,801.63
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				153,965.94	0.00	0.00	153,965.94
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
窝棚整治镇级财政补助				87,000.00	0.00	47,329.31	39,670.69
养殖池塘升级改造与尾水治理项目(生态镇统筹)				536,100.00	0.00	536,100.00	0.00
新建农村“四小园”补助资金				0.00	24,000.00	23,235.00	765.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
中山市人力资源和社会保障局				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
2022年度第十四批次城镇建设用地被征地农民养老保障费				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
沙溪镇统侨办				120.00	0.00	0.00	120.00
助侨资金				120.00	0.00	0.00	120.00
沙溪镇党建工作办公室				7,549.50	0.00	7,281.00	268.50
村(社区)党组织服务群众专项经费				7,549.50	0.00	7,281.00	268.50
沙溪镇应急管理局				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
防台风救助补贴				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
递延收入				1,800.00	16,650.00	0.00	18,450.00
其他				1,800.00	16,650.00	0.00	18,450.00
陈中兴				0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
梁富飞				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

单位负责人：

邱永泰

财务负责人：

李南能

村务监督委员会：

张锐强 李喜慧 刘冠华  
李兰地 冯家燕

制表人：

高扬志





# 资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	62,776,187.20	53,052,971.36	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,447,896.40	5,808,311.92
银行存款		62,776,187.20	53,052,971.36	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,348,993.00	3,595,053.56				
存货	8			流动负债合计	41	12,447,896.40	5,808,311.92
流动资产合计	9	66,125,180.20	56,648,024.92	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,158,683.00	3,904,461.00
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	4,158,683.00	3,904,461.00
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	1,707,745.24	851,269.08
固定资产：				递延收入	47		18,450.00
固定资产原价	19	71,206,394.44	71,182,042.16	其他负债合计	48	1,707,745.24	869,719.08
减：累计折旧	20	28,626,316.44	30,075,890.00	负债合计	49	18,314,324.64	10,582,492.00
固定资产净值	21	42,580,078.00	41,106,152.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		97,056.20	资本	50	18,505,796.15	18,505,796.15
固定资产合计	26	42,580,078.00	41,203,208.36	公积公益金	51	67,796,402.72	68,789,540.53
无形资产：				未分配收益	52	4,288,734.69	173,404.60
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	90,590,933.56	87,468,741.28
资产总计	32	108,905,258.20	98,051,233.28	负债和所有者权益总计	56	108,905,258.20	98,051,233.28

单位负责人：

李永泰

财务负责人：

李永泰

村务监督委员会：

张锐江 李嘉慧 刘冠豪  
李松庭 张宇贤

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：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
下拨建设涌头门楼经费			561132.04	0.00	350000.00	211132.04	
两新组织联合党支部指导员经费		复印机、打印机加碳粉及维修费用	12000.00	4669.00	11870.09	129.91	
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0.00	8400.00	
中开高速征地拆迁专项补助			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
“双联双助”项目补助			5000.00	0.00	0.00	5000.00	
2023年一村一法律顾问经费补助		2023年3月1日至2024年3月30日一村一法律顾问费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程沙溪镇-2项目区占地补偿款			244417.00	0.00	0.00	244417.00	
生态补偿专项资金（村集体使用部分）			779917.20	0.00	625951.26	153965.94	
2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400.00	0.00	0.00	2400.00	
涌头村窝棚整治镇级财政补助		涌头村六乡边厂房区域污水支管改造工程	87000.00	47329.31	47329.31	39670.69	



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
2022年中山市沙溪镇涌头村养殖池升级改造与尾水治理项目		2022年中山市沙溪镇涌头村养殖池升级改造与尾水治理项目	536100.00	536100.00	536100.00	0.00	
沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金		东堡水车馆旁边空地“四小园”工程费用	24000.00	23235.00	23235.00	765.00	
中山市2022年度第十四批次城镇建设 用地被征地农民养老保障费			135000.00	0.00	0.00	135000.00	
助侨资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
村（社区）党组织服务群众专项经费		党建公园周边装置照明灯 材料及人工费、订购2024 年度经济日报、求是中山 日报等费用	84000.00	7281.00	83731.50	268.50	

单位负责人：

李永泰

财务负责人：

李永泰

村务公开监督（理财）小组：

李永泰 李永泰 李永泰

制表人：

李永泰





# 收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,924,284.20	14,993,136.40
加：发包及上交收入	2	294,613.95	2,478,525.95
投资收益	3	300,000.00	300,000.00
减：经营支出	6	645,861.85	2,222,287.69
管理费用	7	161,436.49	1,722,275.70
二、经营收益	10	1,711,599.81	13,827,098.96
加：补助收入	12	6,987.00	6,987.00
其他收入	13	244,140.93	693,151.16
减：其他支出	16	342,030.25	415,470.15
三、本年收益	20	1,620,697.49	14,111,766.97
收益分配			
四、本年收益	21	1,620,697.49	14,111,766.97
加：年初未分配收益	22		4,288,734.69
其他转入	23		
五、可分配收益	26		18,400,501.66
减：1.提取公积金	27	2,540,118.05	2,540,118.05
2.提取公益金	28	282,235.34	282,235.34
3.提取应付福利费	29	490,755.07	5,648,660.67
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	5,067,300.00	9,307,830.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		448,253.00
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		173,404.60

单位负责人： 邱凤春

财务负责人： 李南纯

村务监督委员会： 张锐强 李嘉慧 刘国冰 李兰池 冯安秀

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：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	71,182,042.16	30,075,890.00	41,106,152.16
001001	康乐供电所康乐路13号	148,482.00	106,098.42	42,383.58
001002	弘宇制衣厂康乐路4号	688,784.70	450,788.96	237,995.74
001003	群力制衣厂二间康乐路15号	862,484.30	590,465.82	272,018.48
001004	实力制衣厂牌坊大街二巷22号	1,122,260.00	667,822.57	454,437.43
001005	冠中旧厂房1283平方康乐路53号	1,150,100.00	668,079.83	482,020.17
001006	冠中旧厂房1500平方康乐路53号	1,175,760.00	330,138.20	845,621.80
001007	协兴、金泉制衣厂南康街25号	3,622,985.00	2,337,564.36	1,285,420.64
001008	柏奇工艺厂南康街26号	3,120,471.40	1,776,928.76	1,343,542.64
001009	新冠中、冠威制衣厂10642.9平方南康街28号	6,724,562.67	3,758,158.99	2,966,403.68
001010	柏伟制衣厂南康街54号	3,482,635.74	1,771,849.92	1,710,785.82
001011	柏力制衣厂南康街55号	7,856,576.55	3,350,733.45	4,505,843.10
001012	绍生、俊元制衣厂圆山路3号、4号	14,884,995.70	5,671,052.03	9,213,943.67
001013	建设路192_210号厂房	14,118,313.34	4,888,000.40	9,230,312.94
001014	劳工宿舍南康街28号之一	1,254,032.72	1,065,927.81	188,104.91
001015	村桥头后捌间康乐路54号	61,586.67	50,808.74	10,777.93
001016	弘宇制衣宿舍康乐路4号	318,940.00	206,023.87	112,916.13
001017	旧冠中宿舍康乐路53号	703,490.00	380,300.08	323,189.92
001018	配电室后宿舍四间牌坊大街四巷20号	30,799.00	21,344.40	9,454.60
001019	马桥大街11巷6号(李信安屋侧)劳工宿舍8间	123,644.00	68,344.18	55,299.82
001020	东大街八巷11号之一(李燕光屋侧)5间	67,380.00	40,579.24	26,800.76
001021	北大街四巷16号之一(罗伍妹屋侧)劳工宿舍2间	36,260.00	21,837.22	14,422.78
001022	马桥大街十二巷4号(梁胜祥屋侧)一期宿舍22间	408,683.00	224,214.06	184,468.94
001023	虎罗单层六间南康街53号	376,126.77	269,999.78	106,126.99
001024	虎罗单层捌间南康街53号	283,993.00	199,225.31	84,767.69
001031	旧配电室中大街东中一巷1号	10,000.00	9,700.00	300.00
001032	旧侨联中大街三巷5号	10,000.00	9,700.00	300.00
001033	国药店三间康乐路33、35、37号	33,300.00	28,305.00	4,995.00
001035	管理区三间南大街1号	50,465.20	0.00	50,465.20
001036	原旧农机铺面五间康乐路31号	112,406.60	62,317.92	50,088.68
001037	康乐中路32号(原李伯权)房屋	87,076.00	21,551.64	65,524.36
002004	电脑80G	4,490.00	4,355.30	134.70
002006	电脑120G	5,330.00	5,063.50	266.50
002007	治保会电脑	4,500.00	4,365.00	135.00
002008	村委室组装电脑[主板G31_M7]	3,300.00	3,201.00	99.00
002009	电脑主机一套[昂达_GP900箱]	2,050.00	1,888.98	161.02
002010	村委室电脑主机一套(昂达箱)	1,800.00	1,746.00	54.00
002011	计生组装电脑一套[昂达GP900箱]	3,000.00	3,000.00	0.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002012	村委组装电脑一套[G530双核]	2,450.00	2,450.00	0.00
002013	村委组装电脑一套[科普龙机箱]	2,200.00	2,178.00	22.00
002014	财会室格力	2,900.00	2,813.00	87.00
002015	帅康两台	7,955.00	7,716.35	238.65
002016	格力六台	35,100.00	34,047.00	1,053.00
002019	索尼数码摄像机HDR_XR160E、BCC	5,319.00	5,159.43	159.57
002021	红木家私	20,345.00	0.00	20,345.00
002023	东芝240S一体机打印机一台	1,480.00	1,435.60	44.40
002024	书记/主任/办公室电脑3套	6,840.00	6,156.00	684.00
002026	珠峰牌消防三轮摩托车250C水冷	11,490.00	11,145.30	344.70
002027	201511尼康数码相机4台	2,512.00	2,512.00	0.00
002030	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	4,522.34	0.00
002031	2015高清监控系统二期增加工程	145,530.40	119,254.19	26,276.21
002032	201601复印机MP2014一台	3,950.00	3,950.00	0.00
002033	201606格力3匹空调1台[治保会监控用]	5,359.00	4,019.40	1,339.60
002034	201606档案柜17套	12,410.00	9,307.80	3,102.20
002035	201608理光2011SP彩色复印机1台	17,380.00	17,380.00	0.00
002036	201609消防车1辆JDF5040GPSB4	92,000.00	66,700.29	25,299.71
002037	201610电脑主机一套[食药监]	4,550.00	4,550.00	0.00
002038	201610格力空调T爽3匹[食药监]	5,450.00	5,450.00	0.00
002039	201610LED显示屏工程	44,500.00	31,891.38	12,608.62
002040	201610村委后门老人院等高清监控增加工程	33,395.30	23,932.94	9,462.36
002041	2017高压广告清洗机一台	15,800.00	15,800.00	0.00
002042	2017电动巡逻车一辆CHY_1_04_JX	18,509.10	18,509.10	0.00
002043	2018高清监控系统前端增加工程	9,416.00	5,257.49	4,158.51
002044	组装电脑一套（书记室）	3,050.00	3,050.00	0.00
002045	大班台中班椅一套（书记室）	2,650.00	2,650.00	0.00
002046	格力空调KF_72332NhAa_3（书记室）	5,800.00	5,800.00	0.00
002047	爱普生（EPSON）L380打印一体机（书记室）	1,050.00	1,050.00	0.00
002048	治安监控电视机及支架	1,917.97	1,917.97	0.00
002049	联想8寸平板5台（四标四实）	5,000.00	4,583.15	416.85
002050	全彩显示屏（小会议室）	24,800.00	10,746.84	14,053.16
002051	投影机（支部小会议室）	3,709.00	2,967.36	741.64
002052	电脑（村主任助理用）	3,100.00	2,428.49	671.51
002053	点钞机	3,400.00	2,380.14	1,019.86
002054	组装电脑（党群服务中心）	3,100.00	2,066.80	1,033.20
002055	人脸识别设备	5,500.00	3,483.46	2,016.54
002056	威斯汀AK_983音响设备（大会议室）	2,290.00	1,374.12	915.88



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002057	爱普生CB-X06投影机	3,699.00	2,157.75	1,541.25
002058	小米电视机（治保会）	2,169.00	1,229.10	939.90
002059	京瓷激光一体机2台（党群服务大厅）	3,600.00	2,040.00	1,560.00
002060	组装电脑（党组织办公用）	3,800.00	2,153.22	1,646.78
002061	科密C739碎纸机2台（党群服务中心）	1,360.00	725.44	634.56
002062	科密银金钢碎纸机（党群服务中心）	1,480.00	789.44	690.56
002063	格力空调KF_72LW/（72329）NhAa_3(a)	5,650.00	2,919.27	2,730.73
002064	博技电动三轮车	4,300.00	1,074.90	3,225.10
002065	小米电视4A50英寸	2,169.00	1,048.35	1,120.65
002066	两轮摩托车（铃木牌QS150_5粤TWJ237）	11,662.00	2,721.04	8,940.96
002067	两轮摩托车（铃木牌QS150_5粤TSF077）	11,662.00	2,721.04	8,940.96
002068	华为MateStation台式电脑（书记室）	4,500.00	1,875.00	2,625.00
002069	华硕电脑一套（综治办）	3,993.00	1,597.20	2,395.80
002070	文件柜一套	998.00	382.49	615.51
002071	组装电脑一套（党群服务中心）	3,750.00	1,312.50	2,437.50
002072	康佳电视LED50K200（党群服务中心）	2,100.00	735.00	1,365.00
002073	理光IMC2500彩色复印机（党群服务中心）	17,300.00	5,766.60	11,533.40
002074	会议桌（书记办公室）	4,800.00	1,600.00	3,200.00
002075	组装电脑（财务室）	3,750.00	1,187.50	2,562.50
002076	组装电脑（治保室）	3,750.00	1,187.50	2,562.50
002077	组装电脑（村委室）	3,750.00	1,187.50	2,562.50
002078	办公电脑（治保会）	4,249.00	566.56	3,682.44
002079	电动巡逻车	32,300.00	2,018.76	30,281.24
002080	惠普128FN打印机一体机（财务室）	1,800.00	60.00	1,740.00
002081	电脑一套（村委室）	4,090.00	68.17	4,021.83
003001	配电室牌坊大街四巷20号	43,818.68	41,627.75	2,190.93
003002	张公祠东大街一巷40号	50,100.00	0.00	50,100.00
003003	洪圣庙[旧老人院]牌坊大街五巷1号	52,000.00	0.00	52,000.00
003004	幼儿园/涌头小学北大街四巷28号、29号	511,240.97	0.00	511,240.97
003005	关帝庙中大街东中一巷13号	62,400.00	0.00	62,400.00
003006	李公祠中大街东中一巷3号	120,000.00	0.00	120,000.00
003007	涌头服务大厅综合办公楼	103,631.11	2,555.10	101,076.01
003009	布碎市场厕所则排涝泵站	199,174.00	50,714.37	148,459.63
003010	布碎市场排涝站增容改造配套37千瓦水泵	149,847.00	2,993.94	146,853.06
003011	2014年治安视频监控系统	455,669.10	0.00	455,669.10
003012	涌头幼儿园扩建教学楼工程	2,492,830.35	389,505.00	2,103,325.35
003013	多功能消毒三轮车	9,500.00	0.00	9,500.00
003014	北大街东大街中大街道路扩宽工程	350,825.33	0.00	350,825.33



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003015	咨询台1套[镇党建工作办公室下拨]	20,135.00	0.00	20,135.00
003016	书架2个[镇党建工作办公室下拨]	2,865.00	0.00	2,865.00
003017	村委会停车场	146,002.80	0.00	146,002.80
003018	格力空调KFR_35G355120FNhAa_B3	3,660.00	0.00	3,660.00
004001	三顷电站	59,768.70	0.00	59,768.70
004002	白壳塘站	7,081.15	0.00	7,081.15
004004	天顶围水闸	48,300.00	27,252.83	21,047.17
004005	藕塘围天顶围水泥农路1公里	859,496.48	0.00	859,496.48
004006	二十三亩主干水泥农路1公里	485,996.52	0.00	485,996.52
004007	四十五亩主干水泥农路800米	559,396.00	0.00	559,396.00
004008	白鹤塘二队段道路硬底化工程	59,413.69	0.00	59,413.69
004009	花场排灌站	658,414.81	0.00	658,414.81

单位负责人：

李利春

财务负责人：

李南峰

村务监督委员会：

张庆华 李喜健 刘冠东  
李兰施 冯家毅

制表人：

高扬志

