

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

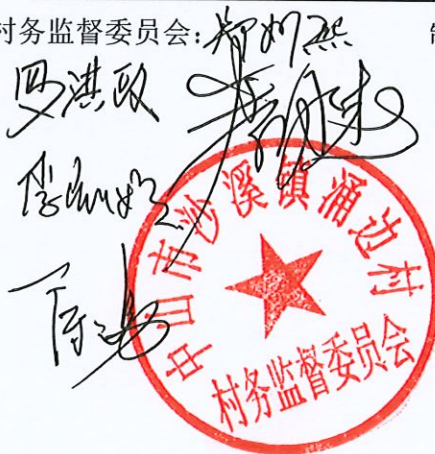
2024年6月

编制单位：涌边村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘树田	书记、主任	5150	3800		565.66	8384.34	2024年5月
李伟杰	副书记、副主任	4841	3600		565.66	7875.34	2024年5月
郑妙熙	委员	4532	3400		565.66	7366.34	2024年5月
李德静	委员	4532	3400		431.68	7500.32	2024年5月
李凌宇	出纳	2760	500		534	2726	2024年5月
曾珊珊	资产管理	2500	500		534	2466	2024年5月
李艳莲	文化协管员	2100	400		400.02	2099.98	2024年5月
李灿洪	大学生村官	2200	2000		534	3666	2024年5月
李君荣	退休人员		2600			2600	2024年5月
李金焯	退休人员		2150			2150	2024年5月
杨仲珊	退休人员		1750			1750	2024年5月
李伟全	电站人员	900				900	2024年5月
阮志华	电站人员	500				500	2024年5月
阮结欣	电站人员	1100				1100	2024年5月
李桂贤	电站人员	1200				1200	2024年5月
李侠文	治安人员	2300	600		400.02	2499.98	2024年5月
李伟全	治安人员	2300	850		534	2616	2024年5月
陈子荣	治安人员	2300	600			2900	2024年5月
李艳梅	清洁人员	300				300	2024年5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：2024年6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	303,543.84	2,569,875.88	一、经营支出	59,346.77	384,922.68
出租收入	303,543.84	2,341,542.66	出租成本	0.00	8,650.00
物业出租收入	287,043.84	2,071,022.66	经营性固定资产折旧	59,346.77	376,272.68
土地出租收入	16,500.00	270,520.00	二、税金及附加	0.00	19,770.97
发包收入	0.00	224,433.22	城市维护建设税	0.00	57.83
鱼塘承包金	0.00	141,357.66	房产税	0.00	17,400.00
菜地承包金	0.00	34,086.04	其他	0.00	2,313.14
禾田承包金	0.00	48,989.52	三、管理费用	57,860.55	466,669.57
其他经营收入	0.00	3,900.00	干部报酬	17,560.00	150,580.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	32,567.06	245,465.58
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	6,500.00	32,500.00
四、其他收入	9,466.80	284,371.09	工作人员	17,560.00	146,301.50
存款利息收入	9,466.80	277,339.26	工作人员社保款	8,507.06	66,664.08
其他	0.00	7,031.83	办公费	1,513.20	4,718.62
其他	0.00	7,031.83	水电费	0.00	12,368.56
	0.00	0.00	书报费	0.00	70.00
	0.00	0.00	折旧费	5,347.66	32,994.09
	0.00	0.00	民主理财费用	851.49	5,109.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	600.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	4,131.18
	0.00	0.00	其他费用	21.14	5,232.54
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	保险费	21.14	232.54
	0.00	0.00	四、公益支出	133,882.92	1,045,749.51
	0.00	0.00	治安	9,496.25	131,743.57
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,620.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,219.64	60,817.64
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	58,404.00
	0.00	0.00	文体体育	689.52	5,125.56
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	220.00
	0.00	0.00	医保社保	98,090.92	586,223.44
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	108,150.00
	0.00	0.00	消防	750.00	32,598.93
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	647.62	2,951.72
	0.00	0.00	路灯电费	2,684.80	15,542.07
	0.00	0.00	其他公益支出	4,304.17	32,852.58
	0.00	0.00	五、其他支出	31,891.50	41,030.59
	0.00	0.00	利息支出	5,037.50	9,425.00
	0.00	0.00	其他	26,854.00	31,605.59

收支情况公布表

报表年月：2024年6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	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	235,980.90	264,000.90
	0.00	0.00	生产经营用	235,980.90	235,980.90
	0.00	0.00	经营用建筑物	235,980.90	235,980.90
	0.00	0.00	厂房	235,980.90	235,980.90
	0.00	0.00	达兴厂	235,980.90	235,980.90
	0.00	0.00	公益用	0.00	28,020.00
	0.00	0.00	设施、设备_	0.00	28,020.00
	0.00	0.00	钟摆训练器2个	0.00	6,640.00
	0.00	0.00	三位扭腰器	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	太极揉推器	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	二位太空漫步机	0.00	3,950.00
	0.00	0.00	坐立式腰背按摩器	0.00	3,840.00
	0.00	0.00	腹肌板	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	单杠	0.00	2,360.00
	0.00	0.00	告示牌（双立柱）	0.00	2,700.00
收入合计	313,010.64	2,854,246.97	支出合计	518,962.64	2,222,144.22
			收支差额	-205,952.00	632,102.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



罗洪政
李小明
陈少华
郑明强



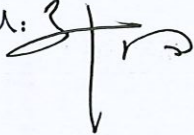
现金收支明细公布表

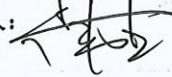
报表年月：2024年6月

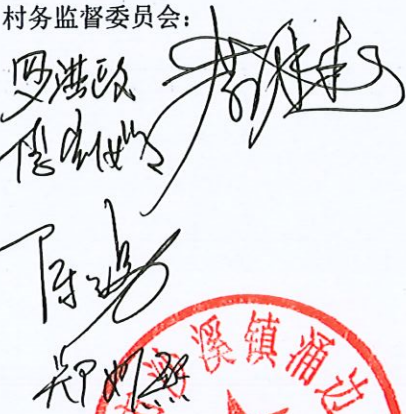
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村民委员会


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
2024-06-05	提现金	李凌宇	1,100.00	0.00	1,100.00
2024-06-05	付-赵记荣（涌边快乐健身队）参加镇“移动5G杯”广场舞经费	李凌宇	0.00	500.00	600.00
2024-06-05	付-李立明妻子 陈小华 病故灰金（老年人协会）	李凌宇	0.00	600.00	0.00
合计：			1,100.00	1,100.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	26,018,020.99
2024-06-03	收-李树维2024年6月康乐路64号之五、六卡租金	李凌宇	5,000.00	0.00	26,023,020.99
2024-06-03	收-热心人士乐捐 老人院 善款	李凌宇	2,778.00	0.00	26,025,798.99
2024-06-04	收-张素颜2024年4-5月涌边村文化广场商铺租金	李凌宇	1,540.00	0.00	26,027,338.99
2024-06-04	付-中山市别特广告设计工作室村龙溪公园定做宣传栏1个、涌边村牌匾1套等广告费用	李凌宇	0.00	19,804.00	26,007,534.99
2024-06-04	付-刘树田等4人两委干部2024年5月工资	李凌宇	0.00	31,126.34	25,976,408.65
2024-06-04	付-李凌宇等4人财务人员、文化协管员、大学生村官2024年5月工资	李凌宇	0.00	10,957.98	25,965,450.67
2024-06-04	付-李君荣等3人退休人员2024年5月工资	李凌宇	0.00	6,500.00	25,958,950.67
2024-06-04	付-李伟全等3人治安人员2024年5月工资	李凌宇	0.00	8,015.98	25,950,934.69
2024-06-04	付-李伟全等4人电站人员2024年5月工资	李凌宇	0.00	3,700.00	25,947,234.69
2024-06-04	付-李艳梅清洁人员2024年5月工资	李凌宇	0.00	300.00	25,946,934.69
2024-06-04	付-肖淑平2024年5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	25,945,134.69
2024-06-04	付-陈灿源等3人2024年4-5月人居环境整治清理垃圾加班费	李凌宇	0.00	1,000.00	25,944,134.69
2024-06-04	付-陈灿源等3人2024年5月康乐路清拆电线、和鸣路22号仓库安装铁栏加班费	李凌宇	0.00	900.00	25,943,234.69
2024-06-04	付-李艳莲等2人转拨老年人体检劳务费	李凌宇	0.00	1,560.00	25,941,674.69
2024-06-05	提现金	李凌宇	0.00	1,100.00	25,940,574.69
2024-06-06	付-中山市霞湖世家服饰有限公司村委会购工作人员工衣费用	郑妙熙	0.00	923.20	25,939,651.49
2024-06-06	付-中山市沙溪镇宏业西饼面包店村舞蹈队参加镇“移动5G杯”广场舞购面包	郑妙熙	0.00	120.00	25,939,531.49
2024-06-07	收-广东深茂铁路有限责任公司深江铁路中山段110kV及以上输电线路迁改工程沙溪镇-涌边村占地补偿款	李凌宇	636,990.00	0.00	26,576,521.49
2024-06-07	收-李康明2023年8-9月宿舍B首层第1卡租金	李凌宇	2,600.00	0.00	26,579,121.49
2024-06-07	收-徐国财2024年6月盛涌仓库 租金	李凌宇	1,000.00	0.00	26,580,121.49
2024-06-07	收-李康明2023年7月 宿舍B首层第1卡租金找尾	李康明	300.00	0.00	26,580,421.49
2024-06-11	收-陈子钦-200015004000-2200012024年6月 康乐路64号之四 租金	李凌宇	2,500.00	0.00	26,582,921.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-11	收-余乃泉老年人 入会费	李凌宇	50.00	0.00	26,582,971.49
2024-06-11	付-程安平村维修鱼塘水闸连工包料	李凌宇	0.00	3,000.00	26,579,971.49
2024-06-12	付-吴锡堂清理鱼塘鸭棚费用	李凌宇	0.00	4,050.00	26,575,921.49
2024-06-13	收-李结伦2024年6月 康乐路62号之3-7 卡 租金	李凌宇	8,880.00	0.00	26,584,801.49
2024-06-13	收-莫能杰2024年“一队四十亩头”2.9 亩菜地 租金找尾	李凌宇	3,960.00	0.00	26,588,761.49
2024-06-13	收-热心人士乐捐 老人院 善款	李凌宇	2,595.00	0.00	26,591,356.49
2024-06-13	收-李晓琳（4-24）新生儿陈贝玥补缴 2024年3-5月医保款（48.2元/月）	李凌宇	144.60	0.00	26,591,501.09
2024-06-14	收-沙溪镇人民政府沙溪镇横四线西段 公路工程辅道范围项目用地（涌边村） 征地补偿款	李凌宇	53,677.68	0.00	26,645,178.77
2024-06-14	收-童树超2024年4-5月 盛涌仓库第53 卡 租金	李凌宇	2,600.00	0.00	26,647,778.77
2024-06-14	收-胡北京2024年6月 康乐路62号之2 卡 租金	李凌宇	2,500.00	0.00	26,650,278.77
2024-06-14	付-罗洪政等3人2024年6月涌边村村务 监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	851.49	26,649,427.28
2024-06-14	付-中山市税务局沙溪分局缴交工作人 员2024年6月社保款	曾珊珊	0.00	14,969.13	26,634,458.15
2024-06-14	付-中山市税务局沙溪分局2024年6月特 定工伤保险费	曾珊珊	0.00	21.14	26,634,437.01
2024-06-17	收-丘小东2024年6月 康乐路66-68号第 一层 租金	李凌宇	5,313.00	0.00	26,639,750.01
2024-06-17	付-中山市博辰景观工程有限公司村购 买落羽杉树苗一批	李凌宇	0.00	7,290.00	26,632,460.01
2024-06-17	付-广东瑞威工程有限公司村康乐路厂 房外墙翻新工程	李凌宇	0.00	235,980.90	26,396,479.11
2024-06-18	付-韩富元2023年5月-2024年1月村内环 境整治、清拆围墙费用	李凌宇	0.00	23,270.00	26,373,209.11
2024-06-19	收-王才军2024年5月 宿舍B, 宿舍A第 二层租金	李凌宇	29,446.00	0.00	26,402,655.11
2024-06-19	收-中山市沙溪镇农业农村局2024年沙 溪镇农村人居环境整治提升奖补资金	李凌宇	20,000.00	0.00	26,422,655.11
2024-06-19	收-王才军2024年5月康乐路66-68号二 、三层租金	李凌宇	4,800.00	0.00	26,427,455.11
2024-06-19	收-王才军2024年5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	26,430,260.11
2024-06-19	收-王才军2024年5月 宿舍A右起第3卡 租金	李凌宇	950.00	0.00	26,431,210.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-21	收-中山市沙溪镇维业纺织纱厂2024年4-6月宿舍A第3、4层租金	李凌宇	36,960.00	0.00	26,468,170.11
2024-06-21	收-曾国永2024年1-6月康乐中路57号之二租金	李凌宇	15,000.00	0.00	26,483,170.11
2024-06-21	收-曾国永2024年4-6月康乐中路57号之三租金	李凌宇	7,500.00	0.00	26,490,670.11
2024-06-21	收-曾国永2024年1-3月康乐中路57号之三租金	李凌宇	6,900.00	0.00	26,497,570.11
2024-06-21	收-邱波2024年5 康乐路62号2楼 租金	李凌宇	5,500.00	0.00	26,503,070.11
2024-06-21	收-邱波-200015004000-2100022024年5 康乐路62号3楼 租金	李凌宇	4,800.00	0.00	26,507,870.11
2024-06-21	付-广电网络股份有限公司中山分公司村2024年5月电视基本收视费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	22.50	26,507,847.61
2024-06-21	付-中国电信中山分公司村2024年5月综合性文化服务中心网络通信费	李凌宇	0.00	90.00	26,507,757.61
2024-06-21	付-中国电信中山分公司村2024年5月电话费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	918.42	26,506,839.19
2024-06-21	付-中山供电局代缴20240501-20240531涌边工业区电费	李凌宇	0.00	14,533.08	26,492,306.11
2024-06-21	付-中山供电局代缴20240501-20240531二站抽水、桥脚站抽水电费	李凌宇	0.00	509.45	26,491,796.66
2024-06-21	付-中山供电局缴交20240501-20240531大站抽水电费	李凌宇	0.00	3,515.87	26,488,280.79
2024-06-21	付-中山供电局缴交20240501-20240531村委会办公楼电费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	3,229.96	26,485,050.83
2024-06-21	付-中山供电局缴交20240501-20240531灯光球场电费	李凌宇	0.00	604.62	26,484,446.21
2024-06-21	付-中山供电局缴交20240501-20240531街灯电费	李凌宇	0.00	2,080.18	26,482,366.03
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司缴交20240420-20240528消防水费(90442、90038、90039)	李凌宇	0.00	476.56	26,481,889.47
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司缴交20240516-20240612灯光球场水费	李凌宇	0.00	69.52	26,481,819.95
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司缴交20240516-20240612村委会办公楼水费（专项：241042081）	李凌宇	0.00	44.24	26,481,775.71
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司缴交20240516-20240612下街19号停车场侧水费	李凌宇	0.00	9.48	26,481,766.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司代缴 20240516-20240612罗兰仓库水费	李凌宇	0.00	12.64	26,481,753.59
2024-06-21	付-广电网络股份有限公司中山分公司 2024年5月电视基本收视费（老年人协 会）	李凌宇	0.00	33.81	26,481,719.78
2024-06-21	付-中山供电局缴交20240501-20240531 李乔东祠堂电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	24.77	26,481,695.01
2024-06-21	付-中山供电局缴交20240501-20240531 老人活动中心电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	1,415.96	26,480,279.05
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司缴交 20240516-20240612李乔东祠堂水费 （老年人协会）	李凌宇	0.00	6.32	26,480,272.73
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司缴交 20240516-20240612老人活动中心水费 （老年人协会）	李凌宇	0.00	129.56	26,480,143.17
2024-06-24	收-许文平2024年4-6月隆盛路仓库 (1050)租金	曾珊珊	34,650.00	0.00	26,514,793.17
2024-06-24	收-马耀桐2024年“6队十八亩”5亩菜 地 租金找尾	李凌宇	6,000.00	0.00	26,520,793.17
2024-06-24	收-热心人士乐捐 老人院 善款	李凌宇	1,000.00	0.00	26,521,793.17
2024-06-24	付-佛山京东广途贸易有限公司村委会 办公楼购日用品一批（专项： 241042081）	李凌宇	0.00	99.97	26,521,693.20
2024-06-24	付-中国石油中山分公司2024.6.14村安 全巡查摩托车粤TQN843加油费	曾定标	0.00	96.25	26,521,596.95
2024-06-24	付-中国石油中山分公司村烟炮机购汽 油（灭蚊用）	李伟全	0.00	60.00	26,521,536.95
2024-06-24	付-中山市沙溪镇沁泉桶装水商行村委 会办公楼购矿泉水一批	郑妙熙	0.00	500.00	26,521,036.95
2024-06-24	付-中山市永团建筑工程有限公司村种 植树木请勾机挖土费用	李凌宇	0.00	600.00	26,520,436.95
2024-06-25	收-沙溪镇农业农村局农村人居环境整 治提升奖补资金	李凌宇	31,177.92	0.00	26,551,614.87
2024-06-25	收-肖结霞老年人 入会费	李凌宇	50.00	0.00	26,551,664.87
2024-06-26	基本账户转存500万“悦农E存”一年定 期	李凌宇	5,000,000.00	0.00	31,551,664.87
2024-06-26	收-农商银行沙溪康乐支行20240320- 20240620银行利息	李凌宇	9,284.78	0.00	31,560,949.65
2024-06-26	收-凡爱民2024年4-6月盛涌仓库第34卡 租金	李凌宇	3,900.00	0.00	31,564,849.65
2024-06-26	收-韩春花2024年6-7月 康乐中路57号 之1小卡 租金	李凌宇	3,000.00	0.00	31,567,849.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-26	收-农商银行沙溪康乐支行20231220-20240320银行利息	李凌宇	2,707.17	0.00	31,570,556.82
2024-06-26	收-曾伟祥2024年6月 康乐路62号之1卡 租金	李凌宇	1,650.00	0.00	31,572,206.82
2024-06-26	收-谭文锋固定资产报废清理费	李凌宇	1,000.00	0.00	31,573,206.82
2024-06-26	收-农商银行沙溪康乐支行20231220-20240320银行利息	李凌宇	181.50	0.00	31,573,388.32
2024-06-26	收-中国建设银行中山隆都支行20240321-20240621 银行利息	李凌宇	5.04	0.00	31,573,393.36
2024-06-26	收-农业银行沙溪汇源支行20240321-20240621银行利息	李凌宇	0.52	0.00	31,573,393.88
2024-06-26	基本账户转存500万“悦农E存”一年定期	李凌宇	0.00	5,000,000.00	26,573,393.88
2024-06-26	付-中山市石岐区富强电子配件行村监控室维修空调费用	李凌宇	0.00	450.00	26,572,943.88
2024-06-26	付-中山市石岐区富强电子配件行老年人活动中心维修空调加雪种费用（老年人协会）	李凌宇	0.00	990.00	26,571,953.88
2024-06-27	收-钟益辉-200015004000-23002024年1-6月 康乐路64号三楼厂房 租金	李凌宇	26,400.00	0.00	26,598,353.88
2024-06-27	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第一期普查补助款	李凌宇	2,407.50	0.00	26,600,761.38
2024-06-27	付-阮志华等3人2024年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助	李凌宇	0.00	2,400.00	26,598,361.38
2024-06-27	付-陈灿源等4人第五次全国经济普查第一期普查补助款	李凌宇	0.00	2,407.50	26,595,953.88
2024-06-28	收-中山市沙溪镇农业农村局2022年中山市沙溪镇涌边村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金	李凌宇	1,400,000.00	0.00	27,995,953.88
2024-06-28	收-杨俊彬2024年4-6月宿舍A一层左边起1-4卡租金	李凌宇	14,775.00	0.00	28,010,728.88
2024-06-28	付-中山农村商业银行股份有限公司（沙溪支行）2024年6月贷款利息	李凌宇	0.00	5,037.50	28,005,691.38
2024-06-28	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（7人）	李灿洪	0.00	4,665.76	28,001,025.62
2024-06-28	付-永康市红照电子商务商行中开高速鸡头山沿线绿化美化整治购买迷彩网一批	李凌宇	0.00	2,499.64	27,998,525.98
2024-06-28	付-中山公用水务投资有限公司代缴20240528-20240620宿舍A水费	李凌宇	0.00	1,047.48	27,997,478.50
2024-06-28	付-中山公用水务投资有限公司缴交20240528-20240620牌坊侧水表水费	李凌宇	0.00	12.18	27,997,466.32

银行存款收支明细公布表

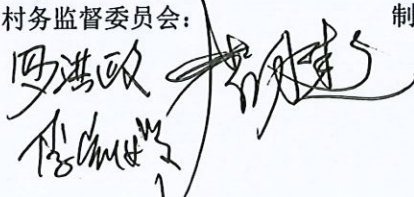
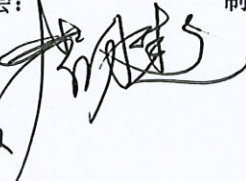
报表年月：2024年6月

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
2024-06-28	付-中山公用水务投资有限公司缴交 20240528-20240620消防水费(90442、 90038、90039、90035)	李凌宇	0.00	290.08	27,997,176.24
2024-06-28	付-中山市大涌镇惠丰汽车配件加工厂 村消防车更换电池费用	李凌宇	0.00	750.00	27,996,426.24
2024-06-29	付-交通银行中山沙溪支行开户手续费	李凌宇	0.00	50.00	27,996,376.24
合计：			7,405,278.71	5,426,923.46	

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: 2024年6月

单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,352,285.78	280,609.62	295,314.52	1,337,580.88
租赁款				736,325.67	258,393.84	187,119.00	807,600.51
物业出租款				574,419.67	241,893.84	187,119.00	629,194.51
陈春林				-44,445.17	15,693.00	0.00	-28,752.17
涌边幼儿园				-12,707.33	0.00	0.00	-12,707.33
涌边旧学校宿舍				18,400.00	9,200.00	0.00	27,600.00
上陆幼儿园				-63,123.84	0.00	0.00	-63,123.84
康乐中路57号后面宿舍楼				12,986.00	6,493.00	0.00	19,479.00
张平				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
钟益辉(57号3楼)				22,000.00	4,400.00	26,400.00	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	0.00	193,020.00
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	0.00	135,345.00
李杰能(宿舍A)第四卡				14,975.10	0.00	0.00	14,975.10
李志兴(欠)				16,939.60	0.00	0.00	16,939.60
王才军				38,001.00	38,001.00	38,001.00	38,001.00
李结伦				0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
维业纺织公司				24,640.00	12,320.00	36,960.00	0.00
曾国永				19,400.00	2,500.00	29,400.00	-7,500.00
杨俊彬				9,850.00	4,925.00	14,775.00	0.00
彭传信				2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
李翰铭				12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
莫燕珍				7,880.00	3,940.00	0.00	11,820.00
曾伟祥				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
邱波				10,145.16	154.84	10,300.00	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
张素颜				1,540.00	770.00	1,540.00	770.00
何满全				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李康明				14,300.00	1,300.00	3,900.00	11,700.00
农商银行				0.00	16,192.00	0.00	16,192.00
李树维				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
胡北京				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
土地出租款				161,906.00	16,500.00	0.00	178,406.00
联兴制衣厂(欠)				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
李植轩(欠)				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
李润锦(欠)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李祖兴(4.2亩)				8,536.00	0.00	0.00	8,536.00
李子农				131,070.00	0.00	0.00	131,070.00
联达驾校				-16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
发包款				-84,660.28	0.00	9,960.00	-94,620.28
李孝光				-916.66	0.00	0.00	-916.66
彭树明(菜地)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
李侠文				-3,465.00	0.00	0.00	-3,465.00
李觉云				283.34	0.00	0.00	283.34
李国凡				-411.66	0.00	0.00	-411.66
马耀桐				-4,000.00	0.00	6,000.00	-10,000.00
阮结欣				-19,065.50	0.00	0.00	-19,065.50
方国柱(禾田)				11,111.66	0.00	0.00	11,111.66
李月美				41,077.66	0.00	0.00	41,077.66
刘祖洪				-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
梁亮绍				-10,944.16	0.00	0.00	-10,944.16
黄家多				-11,787.50	0.00	0.00	-11,787.50
覃伟周(老高围)				-8,625.00	0.00	0.00	-8,625.00
赵云				-10,292.50	0.00	0.00	-10,292.50
张允国				-12,650.00	0.00	0.00	-12,650.00
张允龙(老高围)				-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
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				15,956.84	0.00	0.00	15,956.84
谢忠裕				-11,864.16	0.00	0.00	-11,864.16
李侠权				772.34	0.00	0.00	772.34
黄志荣				-9,760.00	0.00	0.00	-9,760.00
黄家饶				-9,260.00	0.00	0.00	-9,260.00
莫良慰				-460.00	0.00	0.00	-460.00
曾德深				158.34	0.00	0.00	158.34
李官棣				-7,133.34	0.00	0.00	-7,133.34
李雅伦				-2,151.66	0.00	0.00	-2,151.66
田伦				-16,675.00	0.00	0.00	-16,675.00
梁信乐				-12,650.00	0.00	0.00	-12,650.00
梁信明				-12,170.84	0.00	0.00	-12,170.84
李崇佳				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
谢世炎				-7,149.16	0.00	0.00	-7,149.16

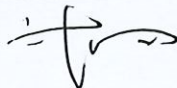
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

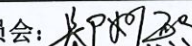
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村民委员会

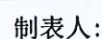
单位: 元

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
黎茂				-9,947.50	0.00	0.00	-9,947.50
李海彬				133.34	0.00	0.00	133.34
李洪坤				451.84	0.00	0.00	451.84
莫能杰				-1,840.00	0.00	3,960.00	-5,800.00
胡惠萍				683.34	0.00	0.00	683.34
邓东偿				-11,140.00	0.00	0.00	-11,140.00
曾德全				120.00	0.00	0.00	120.00
胡炳欣				-11,800.00	0.00	0.00	-11,800.00
李桂贤				116.66	0.00	0.00	116.66
田永洪				-8,625.00	0.00	0.00	-8,625.00
刘晓松				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
肖仕权				-10,541.66	0.00	0.00	-10,541.66
梁礼保				-14,145.00	0.00	0.00	-14,145.00
梁礼木				-5,640.00	0.00	0.00	-5,640.00
覃明元				-12,458.34	0.00	0.00	-12,458.34
韦进永				504.00	0.00	0.00	504.00
水电费				-3,514.06	16,102.65	0.00	12,588.59
自来水往来款				-3,666.08	1,060.12	0.00	-2,605.96
电费往来款				152.02	15,042.53	0.00	15,194.55
医保社保				11,976.07	1,397.37	0.00	13,373.44
其他				692,158.38	4,715.76	98,235.52	598,638.62
其他应收款及暂付款				692,158.38	4,715.76	98,235.52	598,638.62
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				682,115.28	4,665.76	98,235.52	588,545.52
代缴水费				760.60	0.00	0.00	760.60
开户手续费				0.00	50.00	0.00	50.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 


村务监督委员会

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				4,473,613.28	5.04	2,560.00	4,471,058.32
应付定金押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈乐光电表押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				83,450.00	0.00	1,000.00	82,450.00
土地款				47,100.00	0.00	300.00	46,800.00
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				41,100.00	0.00	300.00	40,800.00
股金				36,350.00	0.00	700.00	35,650.00
代收代支				378,921.00	0.00	1,560.00	377,361.00
扶持发展基金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中开高速青苗补偿款				3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
教育基金善款				174,360.00	0.00	0.00	174,360.00
征地拆迁工作补助				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
老年人体检劳务费				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
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				3,984,235.15	5.04	0.00	3,984,240.19
应付暂收款				3,984,235.15	5.04	0.00	3,984,240.19
土地确权暂存款				300.00	0.00	0.00	300.00
股份分红款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
履约保证金利息				0.00	5.04	0.00	5.04
农用棚舍投标保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
医保退费				6,054.78	0.00	0.00	6,054.78
道路维修款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中都建筑公司履约保证金				3,935,880.37	0.00	0.00	3,935,880.37
应付工资				0.00	45,370.00	61,065.00	-15,695.00
干部				0.00	17,560.00	33,255.00	-15,695.00
管理和固定人员				0.00	27,810.00	27,810.00	0.00
应交税费				-17,970.97	0.00	0.00	-17,970.97
应交增值税				-2,313.14	0.00	0.00	-2,313.14
城市维护建设税				-57.83	0.00	0.00	-57.83
房产税				-15,600.00	0.00	0.00	-15,600.00
长期借款及应付款				4,038,285.87	0.00	0.00	4,038,285.87
长期借款				1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
银行借款				1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
农商银行				1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
长期应付款				2,238,285.87	0.00	0.00	2,238,285.87
应付押金				2,238,285.87	0.00	0.00	2,238,285.87
童印祥				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
李百花				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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)				245,747.00	0.00	0.00	245,747.00
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
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
占用地补偿				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
劳德仲电费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
大东、万利按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
田平凡(溪叠路65)				162,414.00	0.00	0.00	162,414.00
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
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：2024年6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				3,514.00	0.00	0.00	3,514.00
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				44,352.00	0.00	0.00	44,352.00
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：2024年6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
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
胡北京				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
联达				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李官棣				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
专项应付款				357,030.74	1,453,585.42	26,922.59	1,783,693.57
教育补贴				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
农业推广经费				15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
劳动保障分局				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
计生办				6,405.00	0.00	0.00	6,405.00
民政				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
关工委				18.40	0.00	0.00	18.40
组办、团委				4,169.00	0.00	0.00	4,169.00
社区服务大厅建设项目补贴经费				1,180.40	0.00	0.00	1,180.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				250,092.54	1,453,585.42	26,922.59	1,676,755.37
村庄绿化工作经费				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
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
污水治理摸排补助				5,555.00	0.00	0.00	5,555.00
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
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
人力资源保障局调解委员会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
地界巡查维护工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
武修德活动经费补贴				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
流动人口动态监测工作				500.00	0.00	0.00	500.00
社会管理与创新专项资金-全民创食安项目				3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
助侨资金				150.00	0.00	0.00	150.00
太极汇演补贴经费				1,385.97	0.00	0.00	1,385.97
国土分局地籍调查权属争议调处经费				73.00	0.00	0.00	73.00
宣传办修身学堂建设经费补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
土地确权经费补贴				22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
三个层面执法奖补资金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
耕地保护资金				22,082.62	0.00	0.00	22,082.62

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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				535.63	51,177.92	0.00	51,713.55
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				1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
党组织服务群众经费				24,750.28	0.00	0.00	24,750.28
党建办公经费				32,120.22	0.00	4,315.09	27,805.13
核酸检测餐费补助				659.00	0.00	0.00	659.00
房屋租赁管理奖补				24,625.00	0.00	0.00	24,625.00
星级创建经费				1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
尾水项目建设资金				0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
美丽乡村指数测评奖补				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
防台风救助补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
经济普查经费				0.00	2,407.50	2,407.50	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



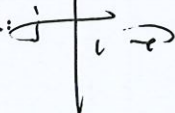
资产负债表


报表年月：2024年6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		39,649,247.00	27,996,376.24	短期借款			
其中：现金				应付款项		7,893,084.22	4,471,058.32
银行存款		39,649,247.00	27,996,376.24	应付工资			-15,695.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,621,148.26	1,337,580.88	应交税费			-17,970.97
存货				流动负债合计		7,893,084.22	4,437,392.35
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,270,395.26	29,333,957.12	长期借款及应付款		2,352,347.87	4,038,285.87
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		200,000.00	200,000.00	专项应付款		299,165.18	1,783,693.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,651,513.05	5,821,979.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,544,597.27	10,259,371.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		42,257,603.96	42,061,730.24				
减：累计折旧		12,831,718.79	12,823,706.13				
固定资产净值		29,425,885.17	29,238,024.11				
在建工程		4,335,696.48	17,850,468.98				
固定资产清理			38,643.47				
固定资产小计		33,761,581.65	47,127,136.56				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,679,960.16	2,679,960.16
公益性生物资产				公积公益金		60,841,066.39	61,842,870.48
长期待摊费用				未分配收益		1,166,353.09	1,878,891.25
非流动资产合计		33,961,581.65	47,327,136.56	所有者权益合计		64,687,379.64	66,401,721.89
资产总计		75,231,976.91	76,661,093.68	负债和所有者权益总计		75,231,976.91	76,661,093.68

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 


制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款			1,710,347.29	26,922.59	225,818.90	1,783,693.57	
专项应付款-教育补贴			0.00	0.00	0.00	26,000.00	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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-第三次经普专项经费			0.00	0.00	0.00	1,430.00	
专项应付款-社会体育指导员服务站点补贴经费			0.00	0.00	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	0.00	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			1,710,347.29	26,922.59	225,818.90	1,676,755.37	
专项应付款-上级拨款-网格员考核补贴			0.00	0.00	0.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-村庄绿化工作经费			20,000.00	2,800.00	20,000.00	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-人力资源社会保障局组织发动奖			0.00	0.00	0.00	100.00	
专项应付款-上级拨款-百千万专项工作奖补			33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-污水治理摸排补助			5,555.00	0.00	0.00	5,555.00	
专项应付款-上级拨款-快乐暑假活动经费			0.00	0.00	0.00	540.12	
专项应付款-上级拨款-校外辅导站			0.00	0.00	0.00	16,739.00	
专项应付款-上级拨款-红火蚁防控经费			2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-人力资源社会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			47,743.87	0.00	47,743.87	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			0.00	0.00	0.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-土地确权经费补贴			0.00	0.00	0.00	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-耕地保护资金			0.00	0.00	33,330.00	22,082.62	
专项应付款-上级拨款-退役军入建档立卡工作补贴			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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇涌边村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款-上级拨款-基层公共服务平台经费			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	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补资金			51,177.92	0.00	0.00	51,713.55	
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	758.00	1,242.00	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			24,000.00	0.00	1,292.00	24,750.28	
专项应付款-上级拨款-党建办公经费			40,000.00	4,315.09	10,449.53	27,805.13	
专项应付款-上级拨款-核酸检测餐费补助			0.00	0.00	0.00	659.00	
专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖补			81,875.00	0.00	57,250.00	24,625.00	
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-尾水项目建设资金			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
专项应付款-上级拨款-美丽乡村指数测评奖补			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-防台风救助补贴			0.00	0.00	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-经济普查经费			4,262.50	2,407.50	4,262.50	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

马洪波 郑如燕 曾训训
陈明如 李伟强
陈明如

