

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

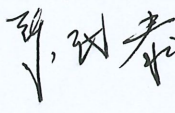

2024年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

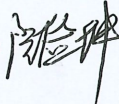
单位：元

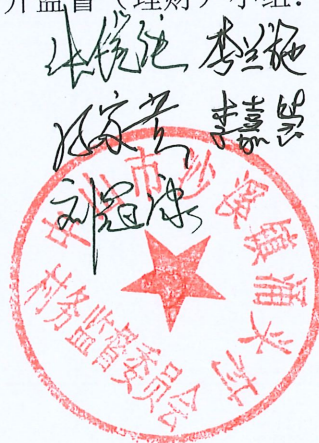
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈民泰	党总支书记、村委会主任	5150.00	3800.00			8950.00	
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		28.93	8412.07	
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00			7932.00	
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00		58.66	7873.34	
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00			5852.00	
李宝添	出纳	3172.00	2680.00		400.02	5451.98	
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		400.02	3899.98	
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		400.02	4299.98	
吴凯能	巡逻队队长	3300.00	1500.00		400.02	4399.98	
李春繁	治安员	3000.00	1400.00		400.02	3999.98	
李雄劲	治安员	3000.00	1200.00		400.02	3799.98	
张伟澄	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
李文悦	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	

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		400.02	3699.98	
张泽洪	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张翼	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张远航	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
李庆祥	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
吴乐荣	治安员	3000.00	1100.00			4100.00	
张润伟	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
张伊凡	治安员	3000.00	1100.00		400.02	3699.98	
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:  财务负责人: 

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 



收支情况公布表

报表年月：2024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	17,745,380.50	17,604,247.60	一、经营支出	130,771.53	1,712,036.61
出租收入	967,516.50	13,664,215.60	出租成本	4,505.00	253,384.50
物业出租收入	808,434.50	11,078,731.60	经营性资产折旧费	126,266.53	1,458,652.11
土地出租收入	159,082.00	2,585,484.00	二、税金及附加	2,109.00	493,859.73
发包收入	-38,114.00	2,646,311.00	房产税	0.00	249,900.00
承包金	-38,114.00	2,646,311.00	城镇土地使用税	0.00	23,011.40
土地承包金	0.00	1,679,935.00	印花税	2,109.00	2,109.00
鱼塘承包金	-38,114.00	966,376.00	其他	0.00	218,839.33
其他经营收入	815,978.00	1,293,721.00	三、管理费用	170,402.86	1,794,970.12
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	57,560.00	690,720.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	33,994.00	502,526.00
四、其他收入	530,128.55	611,373.51	临时员工报酬	37,200.00	149,800.00
存款利息收入	193,845.42	249,634.08	办公费	380.84	32,483.04
其他	336,283.13	361,739.43	水电费	2,863.39	47,463.71
	0.00	0.00	书报费	12,311.00	12,823.80
	0.00	0.00	折旧费	5,614.40	66,575.24
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,935.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	19,624.32
	0.00	0.00	误工补贴	760.00	27,620.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,717.21	22,213.88
	0.00	0.00	其他费用	16,866.66	219,985.13
	0.00	0.00	四、公益支出	544,566.43	6,093,038.83
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	61,000.00
	0.00	0.00	治安	57,310.00	774,295.02
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,054.00
	0.00	0.00	环境卫生	54,685.00	693,116.61
	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	132,142.00	703,760.14
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27,315.86
	0.00	0.00	公共设施维护	54,215.94	352,860.44
	0.00	0.00	医保社保	231,925.76	3,241,490.04
	0.00	0.00	医疗保险	132,183.56	1,600,008.64
	0.00	0.00	养老保险	99,742.20	1,641,481.40
	0.00	0.00	殡改	800.00	6,400.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	173,700.00
	0.00	0.00	消防	7,887.73	13,776.72
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	270.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,000.00	42,008.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	1,000.00	41,708.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

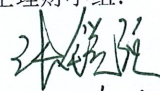
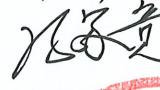

单位名称： 中山市沙溪镇涌头村民委员会

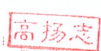
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	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	5,334,000.00	5,334,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	14,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,900.00
	0.00	0.00	格力空调3匹 KF_72391NhAa_3	0.00	5,650.00
	0.00	0.00	扫描仪SP_1125N（财 务室）	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	组装电脑（妇女室）	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	电脑主机（财务室）	0.00	3,500.00
收入合计	2,275,509.05	18,215,621.11	支出合计	6,182,849.82	15,484,813.29
			收支差额	-3,907,340.77	2,730,807.82

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：




制表人： 





现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
2024-12-16	提现金		591.22	0.00	591.22
2024-12-16	付-中国石油消防车加汽油款		0.00	341.22	250.00
2024-12-16	付-张泳添、张德伟等4人涌头村工作人员百日攻坚2024年11月30日、12月7日加班工资		0.00	250.00	0.00
2024-12-23	提现金		1,906.51	0.00	1,906.51
2024-12-23	付-中国石油摩托车粤TSF077、粤TWJ237加汽油款		0.00	146.51	1,760.00
2024-12-23	付-张加颖涌头老人乐院长生福利会会员张国垣身故慰问金		0.00	900.00	860.00
2024-12-23	付-张加颖村民张国垣身故火化恤金		0.00	800.00	60.00
2024-12-23	付-张加颖涌头老人乐院退回张国垣长生福利会会员费3年		0.00	60.00	0.00
2024-12-25	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部涌头村南康街54号柏伟厂房旁安装“严禁摆卖、禁止停车”广告牌费用		0.00	100.00	-100.00
2024-12-25	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2024年10-12月份工资		0.00	450.00	-550.00
2024-12-25	付-李玉林、张俊立等7人村委工作人员李玉林、张俊立等人派发年终慰问品加班工资		0.00	350.00	-900.00
2024-12-25	付-阮俭坤涌头村工作人员百日攻坚2024年12月21日加班工资		0.00	60.00	-960.00
2024-12-26	提现金		960.00	0.00	0.00
2024-12-31	提现金		960.00	0.00	960.00
2024-12-31	付-中山市沙溪镇时钟表商行服务办事大厅两台电话机费用		0.00	200.00	760.00
2024-12-31	付-李立明、李志全等人召开第八届村民代表会议误工补助款38人		0.00	760.00	0.00
合计：			4,417.73	4,417.73	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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	52,966,360.43
2024-12-01	收-连德州-200015014000-20240004康乐供电所康乐路13号2024年12月租金		5,500.00	0.00	52,971,860.43
2024-12-02	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年11月份个人所得税		0.00	116.52	52,971,743.91
2024-12-03	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号涌头工业楼2024年10月份租金		166,440.00	0.00	53,138,183.91
2024-12-03	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2024年11月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	53,138,136.41
2024-12-03	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店消防车改装新水泵费用		0.00	1,400.00	53,136,736.41
2024-12-03	付-中山市沙溪镇慈善会村委会捐赠沙溪镇慈善会2024年12.8.善款		0.00	1,000.00	53,135,736.41
2024-12-03	付-广东刘志均律师事务所2024年涌头村法律顾问费		0.00	5,000.00	53,130,736.41
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年度印花税		0.00	2,109.00	53,128,627.41
2024-12-03	付-《人民调解》杂志社有限公司订阅2025年人民调解杂志一套费用		0.00	84.00	53,128,543.41
2024-12-05	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍2024年10月份租金		96,790.00	0.00	53,225,333.41
2024-12-05	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2024年11月份通信服务费		0.00	1,717.21	53,223,616.20
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之二劳工宿舍2024.11.3-2024.12.2.水费421吨		0.00	799.90	53,222,816.30
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之二劳工宿舍2024.11.3.一2024.12.2.污水处理费421吨		0.00	399.95	53,222,416.35
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司南康街28号之二劳工宿舍2024.11.3.一2024.12.2.垃圾处理费各421吨		0.00	130.51	53,222,285.84
2024-12-05	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村户籍人员回村购买2025年城乡居民医疗保险费用2人		0.00	1,619.52	53,220,666.32
2024-12-06	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房宿舍物业2024年12月份租金		25,200.00	0.00	53,245,866.32
2024-12-06	付-中山市信联电脑科技有限公司治安视频监控系统设备2024年11月份维护费		0.00	1,710.00	53,244,156.32



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《长安》杂志费用6份		0.00	900.00	53,243,256.32
2024-12-09	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年10-11月份管理费		47,220.00	0.00	53,290,476.32
2024-12-09	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年9-10月份电费		24,012.00	0.00	53,314,488.32
2024-12-09	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年9-10月份水费		2,524.00	0.00	53,317,012.32
2024-12-09	收-李加力布碎仓库2024年1-12月份生活垃圾处理费		1,800.00	0.00	53,318,812.32
2024-12-09	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年9-10月份污水处理费、垃圾处理费		1,216.00	0.00	53,320,028.32
2024-12-09	付-中山供电局大站二站2024年11月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,508.42	53,317,519.90
2024-12-09	付-中山供电局艇塘花场排灌站2024年11月份排灌电费		0.00	344.23	53,317,175.67
2024-12-09	付-中山供电局涌头村民委员会2024年11月份办公电费		0.00	2,863.39	53,314,312.28
2024-12-09	付-中山供电局村内路灯2024年11月份照明电费		0.00	1,598.76	53,312,713.52
2024-12-09	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2024年11月份电费		0.00	12,181.75	53,300,531.77
2024-12-09	付-中山市供电局白鹤塘排灌站（涌口）2024.11.1.-2024.11.30.电费		0.00	51.95	53,300,479.82
2024-12-09	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年度报刊中国纪检监察报1份中国纪检监察4份		0.00	1,104.00	53,299,375.82
2024-12-10	收-徐少芬布碎仓库2024年10-12月份生活垃圾处理费		1,200.00	0.00	53,300,575.82
2024-12-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村两委成员7人2024年12月份特定人员工作保险费		0.00	154.00	53,300,421.82
2024-12-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年12月份社会保险费18人（单位部分合计）		0.00	15,540.66	53,284,881.16
2024-12-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村委工作人员2024年12月份社会保险费18人（个人部分合计）		0.00	7,200.36	53,277,680.80
2024-12-10	付-中国方正出版社有限公司订阅2025年度报刊党风廉政建设1册		0.00	126.00	53,277,554.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-11	收-中山市柏力制衣有限公司-200015014000-20240012南康街55号厂房及宿舍物业2024年10月15日至2024年11月14日租金		54,561.75	0.00	53,332,116.55
2024-12-11	付-廖红生清理农田田间黑点卫生垃圾2024年9-10月份工资		0.00	3,760.00	53,328,356.55
2024-12-11	付-阮绪亮清理农田田间黑点卫生垃圾2024年9-10月份工资		0.00	4,800.00	53,323,556.55
2024-12-11	付-中山市华进建筑机械有限公司用挖机清理农田民生围河边、永利豪庭等黑点卫生费用		0.00	2,700.00	53,320,856.55
2024-12-11	付-李旭佳清理农田田间黑点卫生垃圾2024年9-10月份工资		0.00	2,240.00	53,318,616.55
2024-12-16	往来款	李宝添	150,000.00	0.00	53,468,616.55
2024-12-16	收-陈洪刚-200015014000-230006康乐路31号农机站铺面第四卡2024年10-12月份租金		3,840.00	0.00	53,472,456.55
2024-12-16	收-李锦凡布碎仓库2024年1-12月份生活垃圾处理费		1,800.00	0.00	53,474,256.55
2024-12-16	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2024年12月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	53,416,696.55
2024-12-16	付-李宝添、阮俭坤其他人员2024年12月份工资		0.00	11,303.98	53,405,392.57
2024-12-16	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2024年12月份工资		0.00	15,599.92	53,389,792.65
2024-12-16	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2024年12月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	53,388,657.29
2024-12-16	付-李靖霞计生信息员2024年12月份工资		0.00	4,299.98	53,384,357.31
2024-12-16	付-张泽彬、张俊立、张泳添3人2024年度秋季红火蚁专职人员补贴		0.00	7,200.00	53,377,157.31
2024-12-16	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2024年11月份工资		0.00	1,200.00	53,375,957.31
2024-12-16	付-中山市孔彦清洁服务部2024年11月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	53,327,357.31
2024-12-16	付-树医生园林绿化工程技术(中山)有限公司马桥大街十三巷5号旁四小园铁冬青树养护费用		0.00	500.00	53,326,857.31
2024-12-16	往来款	李宝添	0.00	150,000.00	53,176,857.31
2024-12-16	提现金		0.00	591.22	53,176,266.09



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-17	收-张泽彬、张俊立、张泳添等3人2024年度秋季红火蚁专职人员补贴		4,800.00	0.00	53,181,066.09
2024-12-17	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2025年度南方杂志30份费用(党刊)		0.00	4,500.00	53,176,566.09
2024-12-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村户籍人员回村购买2025年城乡居民医疗保险费用5人		0.00	4,048.80	53,172,517.29
2024-12-19	收-中山市柏力制衣有限公司-200015014000-20240012南康街55号厂房及宿舍物业2024年11月15日至2024年12月14日租金附1张发票		54,561.75	0.00	53,227,079.04
2024-12-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年12月份管理费		23,490.00	0.00	53,250,569.04
2024-12-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年11月份电费		4,947.00	0.00	53,255,516.04
2024-12-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年11月份水费		1,264.00	0.00	53,256,780.04
2024-12-19	收-涌头老人院东大街8巷14号劳工宿舍2024年11月份污水处理费、垃圾处理费		608.00	0.00	53,257,388.04
2024-12-19	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员2024年10-12月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	53,221,988.04
2024-12-19	付-吴乐荣、李雄劲等人落户发动厂企、商铺、个人征订2025年度党报(中山日报、南方日报和人民日报)加班工资		0.00	1,000.00	53,220,988.04
2024-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山分公司订购2025年度党报党刊费用人民日报、经济日报、求是、光明日报各1份、中山日报8份		0.00	5,597.00	53,215,391.04
2024-12-19	付-中山市穗浩园米业有限公司男60周岁女55周岁2024年年终敬老慰问品米823包每包30斤		0.00	77,362.00	53,138,029.04
2024-12-19	付-广东中星建设管理有限公司2022年中山市沙溪镇涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程款		0.00	859,847.00	52,278,182.04
2024-12-19	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村户籍人员吴庆汝回村购买2025年城乡居民医疗保险费用1人		0.00	809.76	52,277,372.28
2024-12-20	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2023.12.21.-2024.12.23.定期1000万元正存款利息		190,055.56	0.00	52,467,427.84
2024-12-20	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村民委员会2024.09.21.-2024.12.20.土地专户存款利息		4,613.43	0.00	52,472,041.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	收-中山市消防救援支队沙溪大队涌头村消防技能比武奖金		3,000.00	0.00	52,475,041.27
2024-12-20	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2024.9.21.-2024.12.20.活期存款利息		1,969.12	0.00	52,477,010.39
2024-12-20	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头圆山产业园（一期）项目工程款担保资金专户2024.9.21.-2024.12.20存款利息		1,618.55	0.00	52,478,628.94
2024-12-20	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2024.9.21.-2024.12.20.活期存款利息		140.69	0.00	52,478,769.63
2024-12-20	收-中山农村商业银行沙溪康乐支行涌头村股份合作经济联合社一般户2024.9.21.-2024.12.20.活期存款利息		61.50	0.00	52,478,831.13
2024-12-20	付-中山市沙溪镇源记五金店村内路灯维修材料费		0.00	691.00	52,478,140.13
2024-12-20	付-中山市方便五金商行（个体工商户）村委洗手间更换玻璃一块、墙壁刷5把费用		0.00	765.00	52,477,375.13
2024-12-20	付-中山市华悦贸易有限公司男60周岁女55周岁2024年年终敬老慰问品鹰唛玉米油823支每支5升		0.00	49,380.00	52,427,995.13
2024-12-20	付-中山市比美特广告策划有限公司更换垃圾亭内垃圾分类标识费用一批		0.00	985.00	52,427,010.13
2024-12-20	付-中山市沙溪镇源记五金店挂锁、玻璃胶等办公日常用品费用一批		0.00	960.50	52,426,049.63
2024-12-21	收-李建辉-200015014000-220003康乐路15号厂房2024年10-11月份租金		13,800.00	0.00	52,439,849.63
2024-12-22	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2024年12月份租金		85,000.00	0.00	52,524,849.63
2024-12-23	涌头村股份合作经济联合社2023.12.21.-2024.12.23.定期1000万元正到期连本带息转回基本户		10,190,055.56	0.00	62,714,905.19
2024-12-23	收-涌头老人院热心人士赞助款		4,000.00	0.00	62,718,905.19
2024-12-23	收-张天全-200015014000-190015康乐路33号原卫生所第一间2024年10-12月份租金		3,375.00	0.00	62,722,280.19
2024-12-23	收-涌头老人院长生福利会员费		800.00	0.00	62,723,080.19
2024-12-23	收-交通银行中山沙溪支行涌头村民委员会2024.12.22.活期存款利息		223.15	0.00	62,723,303.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-23	涌头村股份合作经济联合社 2023.12.21-2024.12.23.定期1000万 元正到期连本带息转回基本户		0.00	10,190,055.56	52,533,247.78
2024-12-23	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中 年人股东2024年12月份灵活就业养老保 险133人		0.00	99,742.20	52,433,505.58
2024-12-23	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店 东大街三巷16号门口、西北大街八巷9 号对面门口用星铁皮围蔽材料及人工费 用		0.00	500.00	52,433,005.58
2024-12-23	提现金		0.00	1,906.51	52,431,099.07
2024-12-24	涌头圆山产业园（一期）项目第四期工 程进度款（涌头村股份合作经济联社账 号转入涌头村民委员会基本账号）		7,000,000.00	0.00	59,431,099.07
2024-12-24	涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设 第四期工程进度款-工程款		2,049,089.57	0.00	61,480,188.64
2024-12-24	中山市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（将专项应付款资金转入土地专 户）		244,417.00	0.00	61,724,605.64
2024-12-24	收-中国移动沙溪镇涌头村党群服务中 心2024年12月23日租场费		600.00	0.00	61,725,205.64
2024-12-24	涌头圆山产业园（一期）项目厂房建设 第四期工程进度款-工程款		0.00	2,049,089.57	59,676,116.07
2024-12-24	涌头圆山产业园（一期）项目第四期工 程进度款（涌头村股份合作经济联社账 号转入涌头村民委员会基本账号）		0.00	7,000,000.00	52,676,116.07
2024-12-24	付-中国工商银行广东中山分行购买电 汇票工本费		0.00	1.89	52,676,114.18
2024-12-24	付-中国工商银行广东中山分行（涌头 村股份合作经济联社账号转入涌头村民 委员会基本账号）内部转账700万元正 手续费		0.00	140.00	52,675,974.18
2024-12-24	付-广东元知勘测设计有限公司涌头圆 山产业园（一期）项目一3#厂房基坑支 护工程基坑监测费（总额19376.80元11 月份已支付19376.00元找尾0.80元）		0.00	0.80	52,675,973.38
2024-12-24	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分 公司涌头圆山产业园（一期）项目厂房建 设2024年10月21日至2024年11月19日期 间（第四期）工程监理服务费		0.00	23,070.11	52,652,903.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-24	中山市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(将专项应付款资金转入土地专户)		0.00	244,417.00	52,408,486.27
2024-12-24	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园(一期)项目厂房建设第四期工程进度款-农民工工资保障金		0.00	1,475,343.90	50,933,142.37
2024-12-25	收-中山市健美康药品零售有限公司2024年1月至2024年12月份生活垃圾清运费		600.00	0.00	50,933,742.37
2024-12-25	付-张伊凡、李文悦等人治保会工作人员2024年12月份工资		0.00	49,599.76	50,884,142.61
2024-12-25	付-张俊立、张泳添等5人涌头村2024年第十七届农村消防站比武村奖励金		0.00	6,000.00	50,878,142.61
2024-12-25	付-张俊立、阮俭坤2人整理涌头老人乐院历年账务加班工资		0.00	1,680.00	50,876,462.61
2024-12-25	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园(一期)项目厂房建设第四期工程进度款-工程款		0.00	5,706,137.65	45,170,324.96
2024-12-25	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2024年12月份工资		0.00	2,800.00	45,167,524.96
2024-12-25	付-吴宇清涌头村关工委副主任2024年12月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	45,166,224.96
2024-12-25	付-李乐松队长人员李乐松2024年10-12月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	45,164,424.96
2024-12-25	付-李伟棠村内范围电线线路维修2024年12月份工资		0.00	1,650.00	45,162,774.96
2024-12-25	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2024年12月份工资		0.00	5,400.00	45,157,374.96
2024-12-25	付-吴安娜管理劳工宿舍2024年12月份工资		0.00	2,150.00	45,155,224.96
2024-12-25	付-李景航村委出租物业宿舍2024年6月至2024年12月份自来水水管维修费用		0.00	1,155.00	45,154,069.96
2024-12-25	付-张泽彬交通安全劝导员2024年12月份工资		0.00	1,200.00	45,152,869.96
2024-12-25	付-中山市沙溪镇旺兴自动门厂涌头村南康街56号(火车集市)电动门维修费用		0.00	1,200.00	45,151,669.96
2024-12-25	付-中山市沙溪镇富都咖啡阁村委会工作人员派发长者年终慰问品及涌头老人院有关工作人员办理会员签收春节慰问金手续午餐饭盒费用		0.00	1,172.00	45,150,497.96



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-25	付-中山市比美特广告策划有限公司涌头村委小会议室、财务室、治保会室、大会议室安装门牌费用		0.00	320.00	45,150,177.96
2024-12-25	付-中山市大涌镇康古清饮水店涌头村委会2024年度桶装饮用水一批费用		0.00	3,000.00	45,147,177.96
2024-12-26	收-中山市沙溪镇丽生农场-200015014000-170007涌头村鱼塘及菜地2024年度租金暂交款		190,932.00	0.00	45,338,109.96
2024-12-26	收-中山市沙溪镇丽生农场-200015014000-170007涌头村鱼塘及菜地2024年度租金暂交款		70,056.00	0.00	45,408,165.96
2024-12-26	收-中山市沙溪镇丽生农场2023年12月份至2024年11月份大站二站排灌站排灌电费（代丽生农场代缴代收）附1单		39,755.57	0.00	45,447,921.53
2024-12-26	收-叶爱云-200015014000-20240008康乐路31号原旧农机铺面第2间2024年8-9月份租金		2,560.00	0.00	45,450,481.53
2024-12-26	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	45,450,451.53
2024-12-26	付-中山市大叔兴古建筑工程部（个人独资）涌头村中大街东中一巷2号李氏宗祠天井两侧走廊等修缮工程款		0.00	50,000.00	45,400,451.53
2024-12-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村户籍人员陈玉云回村购买2025年城乡居民医疗保险费用1人		0.00	809.76	45,399,641.77
2024-12-26	提现金		0.00	960.00	45,398,681.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180011南康街49号（原1-8幢布碎仓库）2024年10-12月份租金		373,320.00	0.00	45,772,001.77
2024-12-27	收-中山市沙溪镇丽生农场-200015014000-170007涌头村菜地及鱼塘2024年度租金找尾款		200,000.00	0.00	45,972,001.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180002南康街28号之一厂房宿舍物业2024年10-12月份租金		85,773.00	0.00	46,057,774.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180002南康街28号之一厂房宿舍物业2024年10-12月份租金附3张发票		70,179.00	0.00	46,127,953.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180010南康街50号（原旧停车场及空地）2024年10-12月份租金		69,000.00	0.00	46,196,953.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180004南康街25号之一厂房及宿舍物业2024年10-12月份租金		65,400.00	0.00	46,262,353.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-220005南康街53号（原虎罗商铺14间）2024年10-12月份租金		45,375.00	0.00	46,307,728.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-180003康乐路4号（原骏利厂）厂房及宿舍2024年10-12月份租金		42,000.00	0.00	46,349,728.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-170006康乐路53号厂房及宿舍2024年10-12月份租金附3张发票		41,745.00	0.00	46,391,473.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-160002康乐路2号及大地亭土地2024年10-12月份租金		34,926.00	0.00	46,426,399.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-170006康乐路53号厂房及宿舍2024年10-12月份租金		33,396.00	0.00	46,459,795.77
2024-12-27	收-钟亚虾-200015014000-20240016牌坊大街二巷21号厂房2-3楼2024年9-12月份租金		16,800.00	0.00	46,476,595.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司涌头村南康街49号、50号厂房补缴水费（2022年11期）2500吨/3.46元		8,650.00	0.00	46,485,245.77
2024-12-27	收-中山市森博置业有限公司-200015014000-170006康乐路53号厂房空地2024年10-12月份租金		8,400.00	0.00	46,493,645.77
2024-12-27	收-李建辉-200015014000-220003康乐路15号厂房2024年12月份租金		6,900.00	0.00	46,500,545.77
2024-12-27	收-叶爱云-200015014000-20240008康乐路31号原旧农机铺面第2间2024年10-12月份租金		3,840.00	0.00	46,504,385.77
2024-12-27	收-黄广欢-200015014000-230005康乐路31号铺面第三卡2024年10-12月份租金		3,840.00	0.00	46,508,225.77
2024-12-27	收-胡云华-200015014000-230003康乐路31号第一卡2024年10-12月份租金		3,840.00	0.00	46,512,065.77
2024-12-27	收-黄献业-200015014000-20240009康乐路35号铺面2024年10-12月份租金		3,375.00	0.00	46,515,440.77
2024-12-27	收-李桂生-200015014000-220023南大街1号（旧管理区）物业2024年10-12月份租金		2,700.00	0.00	46,518,140.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-28	收-各租户劳工宿舍2024年7月份至2024年12月份管理费		224,068.00	0.00	46,742,208.77
2024-12-28	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号涌头工业楼2024年11月份租金		166,440.00	0.00	46,908,648.77
2024-12-28	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍物业2024年11月份租金		96,790.00	0.00	47,005,438.77
2024-12-28	收-杨俊杰-200015014000-20240007圆山路4号厂房及宿舍物业2024年10月11日至2024年11月10日租金		86,215.50	0.00	47,091,654.27
2024-12-28	收-各租户劳工宿舍按金		3,040.00	0.00	47,094,694.27
2024-12-29	收-陈杰-200015014000-230009南康街28号厂房、宿舍及厂房门口钢棚铺面2024年9月份租金		63,800.00	0.00	47,158,494.27
2024-12-30	收-各厂企2024年7-12月份厂企管理费		308,130.00	0.00	47,466,624.27
2024-12-30	收-各商铺2024年7-12月份路边商铺管理费		196,170.00	0.00	47,662,794.27
2024-12-30	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍物业2024年12月份租金		96,790.00	0.00	47,759,584.27
2024-12-30	收-各租户劳工宿舍2024年2月份至11月份水费		17,250.00	0.00	47,776,834.27
2024-12-30	收-各租户劳工宿舍2024年2月份至11月份污水处理费、垃圾处理费		16,845.00	0.00	47,793,679.27
2024-12-30	收-陈中兴-200015014000-230012二队横坑山塘约18.50亩2025年度租金		16,650.00	0.00	47,810,329.27
2024-12-30	收-各租户2024年7-12月份劳工宿舍管理费		11,500.00	0.00	47,821,829.27
2024-12-30	收-杜明兴-200015014000-220004牌坊大街21号厂房1楼2024年10-12月份租金		10,950.00	0.00	47,832,779.27
2024-12-30	收-吴斯娜、张惠玲、李爱卿-200015014001-20230001北大街四巷28号涌头幼儿园2024年12月份租金		7,000.00	0.00	47,839,779.27
2024-12-30	收-伍勤-200015014000-20240015康乐路31号原旧农机铺面第5间2024年10-12月份租金		3,840.00	0.00	47,843,619.27
2024-12-30	收-张小梨、张靖军、吴苏时2024年2-11月份个人所得税		1,165.20	0.00	47,844,784.47
2024-12-31	收-各租户劳工宿舍2023年12月至2024年11月份电费		146,376.00	0.00	47,991,160.47
2024-12-31	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号涌头工业楼2024年12月份租金暂交款100000元尚欠66440元		100,000.00	0.00	48,091,160.47



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-马德祥-200015014000-220002牌坊大街二巷22号厂房2024年11-12月份租金		26,000.00	0.00	48,117,160.47
2024-12-31	收-方德阳-200015014000-220009三队猪场山塘约4亩及大铜鼓山地约25亩2024年度租金		20,200.00	0.00	48,137,360.47
2024-12-31	收-李伟团-200015014000-220021“大铜鼓”侧场地（即旧垃圾场）面积约10亩2024年度租金		8,100.00	0.00	48,145,460.47
2024-12-31	收-廖斌-200015014000-20240010康乐中路32号(原李伯权)铺面及宿舍2024年10-12月份租金		3,600.00	0.00	48,149,060.47
2024-12-31	提现金		0.00	960.00	48,148,100.47
合计：			23,518,875.90	28,337,135.86	

单位负责人：

张汉春

财务负责人：

李南能

民主理财小组：

李兰施 冯绍强
李嘉慧 冯永贵
刘冠华

制表人：

高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

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				6,295,237.00	1,018,514.00	2,968,782.13	4,344,968.87
租赁款				2,967,024.85	967,516.50	2,083,863.00	1,850,678.35
李桂强				-400.00	400.00	0.00	0.00
石源(中山)土石方工程有限公司				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				12,600.00	4,200.00	16,800.00	0.00
陈杰				215,400.00	75,800.00	63,800.00	227,400.00
南康街26号之一钢棚厂1500m²				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				191,400.00	63,800.00	63,800.00	191,400.00
杨俊杰[圆山路4号]				172,431.00	0.00	86,215.50	86,215.50
廖斌[康乐路32号]				2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00
柏力制衣厂[南康街55号]				163,685.25	109,123.50	109,123.50	163,685.25
彭亮亮[南康街54号]				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
连德州[康乐路13号]				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
张天全[康乐路33号]				2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00
李旭贤[康乐中路37号]				-1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
田进林[南康街25号]				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
吴德祺				-800.00	800.00	0.00	0.00
旧农机站铺面第1-5间				15,360.00	6,400.00	21,760.00	0.00
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
陈步云[圆山路3号]				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
李桂生				1,800.00	900.00	2,700.00	0.00
梁海池				526,460.00	263,230.00	723,250.00	66,440.00
南康街26号厂房及宿舍				193,580.00	96,790.00	290,370.00	0.00
建设路192号工业楼厂房				332,880.00	166,440.00	432,880.00	66,440.00
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)				192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
森博家具[南康街49号]				248,880.00	124,440.00	373,320.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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[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
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]				55,694.00	27,847.00	83,541.00	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]				103,968.00	51,984.00	155,952.00	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]				43,600.00	21,800.00	65,400.00	0.00
沙溪镇人民政府(凤凰山)				997,937.60	0.00	0.00	997,937.60
黄献业[康乐路35号]				2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00
发包款				1,533,585.00	-38,114.00	489,288.00	1,006,183.00
方德阳[原三队猪场、大铜鼓山]				20,200.00	0.00	20,200.00	0.00
沙溪镇丽生农场				485,417.00	-24,429.00	460,988.00	0.00
李志全运身塘鱼塘8.5亩				13,685.00	-13,685.00	0.00	0.00
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]				967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
李伟团[大铜鼓侧场地旧垃圾场]10亩				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
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				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
水电费				181,623.91	81,823.66	263,447.57	0.00
电费				166,155.90	48,934.67	215,090.57	0.00
出租物业				128,908.75	46,426.25	175,335.00	0.00
丽生农场				37,247.15	2,508.42	39,755.57	0.00
水费				15,468.01	32,888.99	48,357.00	0.00
水费往来				25,836.38	3,851.62	29,688.00	0.00
污水垃圾处理/水表运行				-10,248.37	28,917.37	18,669.00	0.00
安装/维护				-120.00	120.00	0.00	0.00
医保社保				1,480,819.68	7,287.84	0.00	1,488,107.52
预付医疗保险费				1,480,819.68	7,287.84	0.00	1,488,107.52
其他				132,183.56	0.00	132,183.56	0.00
预付暂付款				132,183.56	0.00	132,183.56	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
医保社保款				132,183.56	0.00	132,183.56	0.00

制表人: 高扬志

单位负责人:

李昂能

财务负责人:

李昂能

民主理财小组:

李兰超 张俊强
李兰超 张俊强
刘冠华





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

单位及内容	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				1,506,785.64	5,337,263.15	0.80	6,844,047.99
征地补偿款				347,062.12	0.00	0.00	347,062.12
青苗补偿费				346,287.12	0.00	0.00	346,287.12
中小河流治理重点县 综合整治和水系连通试点				58,649.52	0.00	0.00	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				95,086.70	3,040.00	0.00	98,126.70
劳工宿舍按金				77,168.80	3,040.00	0.00	80,208.80
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
股东分红款				65,745.00	5,334,000.00	0.00	5,399,745.00
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				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
2024年股东分红				0.00	5,334,000.00	0.00	5,334,000.00
代收代支				995,196.02	223.15	0.00	995,419.17
涌头村教育基金会资金				226,474.98	0.00	0.00	226,474.98
涌头村养殖池塘升级改造 与尾水治理项目建设资 金				768,721.04	0.00	0.00	768,721.04
涌头村养殖池塘升级改造 与尾水治理项目建设资 金利息				0.00	223.15	0.00	223.15
其他				3,695.80	0.00	0.80	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
应交税费				-1,048.68	1,165.20	116.52	0.00
个人所得税				-1,048.68	1,165.20	116.52	0.00
长期借款及应付款				4,391,678.48	16,650.00	270,000.00	4,138,328.48



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
长期应付款				4,391,678.48	0.00	270,000.00	4,121,678.48
厂场按金				3,145,745.00	0.00	270,000.00	2,875,745.00
柏力制衣有限公司[南康街55号厂房及宿舍]				392,845.00	0.00	0.00	392,845.00
彭亮亮[南康街54号厂房及宿舍]				237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
彭凯军[南康街56、57号土地物业]				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
陈步云[圆山路3号厂房及宿舍]				306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
杨俊杰[圆山路4号厂房及宿舍]				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
陈运平铺面四间				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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]				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
陈杰[南康街28号厂房及宿舍]				229,680.00	0.00	0.00	229,680.00
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				63,270.00	0.00	0.00	63,270.00
连德州[康乐路13号]				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
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
廖斌[康乐路32号]				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
胡云华农机站铺面第1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：2024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
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
叶爱云[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				602,645.00	0.00	0.00	602,645.00
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
杨俊杰[民一段及围仔]				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
菜地按金				504,166.00	0.00	0.00	504,166.00
阮苑侬[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
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
质保金				44,652.48	0.00	0.00	44,652.48
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				44,652.48	0.00	0.00	44,652.48
递延收入				0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
其他				0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
陈中兴				0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
专项应付款				1,252,739.37	7,800.00	1,129,964.00	130,575.37
上级下拨款				1,252,739.37	7,800.00	1,129,964.00	130,575.37
沙溪镇人民政府				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
三个层面执法专项奖补资金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市消防救援支队沙溪大队				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
微型消防站消防技能竞赛奖金				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
沙溪镇平安法治办公室				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
一村一法律顾问经费补助				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
沙溪镇水务事务中心				244,417.00	0.00	244,417.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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
涌头村村委会	中水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	244,417.00	0.00
沙溪镇农业和农村工作局				989,295.47	4,800.00	880,547.00	113,548.47
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				72,875.36	0.00	0.00	72,875.36
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金				2,400.00	4,800.00	7,200.00	0.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金				859,847.00	0.00	859,847.00	0.00
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				54,173.11	0.00	13,500.00	40,673.11
沙溪镇党建工作办公室				5,626.90	0.00	0.00	5,626.90
村(社区)办公经费				5,626.90	0.00	0.00	5,626.90

单位负责人：李利春

财务负责人：李南能

民主理财小组：李兰施 李锐强 李嘉恩 冯家贵

制表人：高扬志



资产负债表

报表年月：2024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		53,052,971.36	48,148,100.47	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,808,311.92	6,844,047.99
银行存款		53,052,971.36	48,148,100.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,595,053.56	4,344,968.87	应交税费			
存货				流动负债合计		5,808,311.92	6,844,047.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,648,024.92	52,493,069.34	长期借款及应付款		3,922,911.00	4,138,328.48
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		851,269.08	130,575.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,774,180.08	4,268,903.85
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,582,492.00	11,112,951.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,182,042.16	71,176,702.16				
减：累计折旧		30,075,890.00	31,587,016.05				
固定资产净值		41,106,152.16	39,589,686.11				
在建工程		97,056.20	16,255,613.41				
固定资产清理							
固定资产小计		41,203,208.36	55,845,299.52				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		18,505,796.15	18,505,796.15
公益性生物资产				公积公益金		68,789,540.53	78,165,343.02
长期待摊费用				未分配收益		173,404.60	754,277.85
非流动资产合计		41,403,208.36	56,045,299.52	所有者权益合计		87,468,741.28	97,425,417.02
资产总计		98,051,233.28	108,538,368.86	负债和所有者权益总计		98,051,233.28	108,538,368.86

单位负责人：张永春

财务负责人：李南能

民主理财小组：李延林 林锐 陈景

制表人：高扬志



收益分配表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,745,380.50	17,604,247.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		130,771.53	1,712,036.61
税金及附加		2,109.00	493,859.73
管理费用		170,402.86	1,794,970.12
其中：运转支出			
二、经营收益		1,442,097.11	13,603,381.14
加：其他收入		530,128.55	611,373.51
减：公益支出		544,566.43	6,093,038.83
其他支出		1,000.00	42,008.00
三、收益总额		1,426,659.23	8,079,707.82
减：所得税费用			
四、净收益		1,426,659.23	8,079,707.82
加：年初未分配收益			173,404.60
其他转入			-5,650.00
五、可分配收益			8,247,462.42
减：1. 提取公积公益金		1,615,941.57	1,615,941.57
2. 向成员分配		5,334,000.00	5,334,000.00
3. 其他			543,243.00
六、年末未分配收益			754,277.85

单位负责人：李国春

财务负责人：李国能

民主理财小组：
李兰施 张悦强
李慧 张永贵

制表人：高扬志



固定资产明细一览表

报表年月：2024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	71,176,702.16	31,587,016.05	39,589,686.11
001001	康乐供电所康乐路13号	148,482.00	113,196.66	35,285.34
001002	弘宇制衣厂康乐路4号	688,784.70	488,373.56	200,411.14
001003	群力制衣厂二间康乐路15号	862,484.30	631,221.78	231,262.52
001004	实力制衣厂牌坊大街二巷22号	1,122,260.00	706,836.01	415,423.99
001005	冠中旧厂房1283平方康乐路53号	1,150,100.00	708,449.99	441,650.01
001006	冠中旧厂房1500平方康乐路53号	1,175,760.00	337,370.96	838,389.04
001007	协兴、金泉制衣厂南康街25号	3,622,985.00	2,406,054.24	1,216,930.76
001008	柏奇工艺厂南康街26号	3,120,471.40	1,838,726.72	1,281,744.68
001009	新冠中、冠威制衣厂10642.9平方南康街28号	6,724,562.67	3,880,516.51	2,844,046.16
001010	柏伟制衣厂南康街54号	3,482,635.74	1,837,567.32	1,645,068.42
001011	柏力制衣厂南康街55号	7,856,576.55	3,508,552.65	4,348,023.90
001012	绍生、俊元制衣厂圆山路3号、4号	14,884,995.70	5,975,685.95	8,909,309.75
001013	建设路192_210号厂房	14,118,313.34	5,237,582.36	8,880,730.98
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	61,586.67	0.00
001016	弘宇制衣宿舍康乐路4号	318,940.00	212,641.63	106,298.37
001017	旧冠中宿舍康乐路53号	703,490.00	396,831.64	306,658.36
001018	配电室后宿舍四间牌坊大街四巷20号	30,799.00	22,869.00	7,930.00
001019	马桥大街11巷6号(李信安屋侧)劳工宿舍8间	123,644.00	74,464.56	49,179.44
001020	东大街八巷11号之一(李燕光屋侧)5间	67,380.00	43,914.52	23,465.48
001021	北大街四巷16号之一(罗伍妹屋侧)劳工宿舍2间	36,260.00	23,632.06	12,627.94
001022	马桥大街十二巷4号(梁胜祥屋侧)一期宿舍22间	408,683.00	244,443.90	164,239.10
001023	虎罗单层六间南康街53号	376,126.77	281,470.82	94,655.95
001024	虎罗单层捌间南康街53号	283,993.00	210,249.11	73,743.89
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	66,769.20	45,637.40
001037	康乐中路32号(原李伯权)房屋	87,076.00	21,551.64	65,524.36
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
002011	计生组装电脑一套[昂达GP900箱]	3,000.00	3,000.00	0.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024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
002015	康乐两命	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	红木家具	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	135,020.03	10,510.37
002033	201606格力3匹空调1台[治保会监控用]	5,359.00	4,555.32	803.68
002034	201606档案柜17套	12,410.00	10,548.84	1,861.16
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	75,900.33	16,099.67
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	36,341.34	8,158.66
002040	201610村委后门老人院等高清监控增加工程	33,395.30	27,272.42	6,122.88
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	6,199.13	3,216.87
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	5,000.00	0.00
002050	全彩显示屏（小会议室）	24,800.00	13,226.88	11,573.12
002051	投影机（支部小会议室）	3,709.00	3,709.00	0.00
002052	电脑（村主任助理用）	3,100.00	3,048.53	51.47
002053	点钞机	3,400.00	3,060.18	339.82
002054	组装电脑（党群服务中心）	3,100.00	2,686.84	413.16
002055	人脸识别设备	5,500.00	4,583.50	916.50
002056	威斯汀AK_983音响设备（大会议室）	2,290.00	1,832.16	457.84
002057	爱普生CB_X06投影机	3,699.00	2,897.55	801.45
002058	小米电视机（治保会）	2,169.00	1,662.90	506.10
002059	京瓷激光一体机2台（党群服务大厅）	3,600.00	2,760.00	840.00
002060	组装电脑（党组织办公用）	3,800.00	2,913.18	886.82



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002061	科密C739碎纸机2台（党群服务中心）	1,360.00	997.48	362.52
002062	科密银金钢碎纸机(党群服务中心)	1,480.00	1,085.48	394.52
002063	格力空调KF_72LW/（72329）NhAa_3(a)	5,650.00	4,049.31	1,600.69
002064	博技电动三轮车	4,300.00	1,504.86	2,795.14
002065	小米电视4A50英寸	2,169.00	1,482.15	686.85
002066	两轮摩托车(铃木牌QS150_5粤TWJ237)	11,662.00	3,887.20	7,774.80
002067	两轮摩托车(铃木牌QS150_5粤TSF077)	11,662.00	3,887.20	7,774.80
002068	华为MateStation台式电脑（书记室）	4,500.00	2,775.00	1,725.00
002069	华硕电脑一套（综治办）	3,993.00	2,395.80	1,597.20
002070	文件柜一套	998.00	582.05	415.95
002071	组装电脑一套(党群服务中心)	3,750.00	2,062.50	1,687.50
002072	康佳电视LED50K200(党群服务中心)	2,100.00	1,155.00	945.00
002073	理光IMC2500彩色复印机(党群服务中心)	17,300.00	9,226.56	8,073.44
002074	会议桌（书记办公室）	4,800.00	2,560.00	2,240.00
002075	组装电脑（财务室）	3,750.00	1,937.50	1,812.50
002076	组装电脑（治保室）	3,750.00	1,937.50	1,812.50
002077	组装电脑（村委室）	3,750.00	1,937.50	1,812.50
002078	办公电脑（治保会）	4,249.00	1,416.40	2,832.60
002079	电动巡逻车	32,300.00	6,056.28	26,243.72
002080	惠普128FN打印机一体机(财务室)	1,800.00	420.00	1,380.00
002081	电脑一套（村委室）	4,090.00	886.21	3,203.79
002082	格力空调3匹KF_72391NhAa_3	5,650.00	5,650.00	0.00
002083	扫描仪SP_1125N（财务室）	2,600.00	259.98	2,340.02
002084	组装电脑（妇女室）	3,150.00	315.00	2,835.00
002085	电脑主机（财务室）	3,500.00	58.33	3,441.67
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	451,825.80	2,041,004.55
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：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会

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：李永春

财务负责人：李吊能

民主理财小组：李兰施 张镜从 李慧 冯永志

制表人：高扬志

