

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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	10000.00		18950.00	第一季 度奖金
吴苏时	党总支副书记、村委会委员	4841.00	3600.00	10000.00	27.60	18413.40	第一季 度奖金
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00	10000.00	27.60	18413.40	第一季 度奖金
李正扬	党总支委员	4532.00	3400.00	10000.00		17932.00	第一季 度奖金
李角能	党总支委员	4532.00	3400.00	10000.00		17932.00	第一季 度奖金
张锐强	党总支委员	4532.00	3400.00	10000.00		17932.00	第一季 度奖金
张小梨	党总支委员	4532.00	3400.00	10000.00	57.33	17874.67	第一季 度奖金
阮俭坤	资产管理、统计员	3172.00	2680.00	5000.00		10852.00	第一季 度岗位 补贴
李宝添	出纳	3172.00	2680.00	5000.00	418.97	10433.03	第一季 度岗位 补贴
张德伟	办事员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
陈显静	办事员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
张俊立	办事员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
张泳添	治安员	3200.00	1100.00		418.97	3881.03	
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		418.97	4281.03	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
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	1500.00				1500.00	
吴文守	老人院宿舍管理员、清洁员	1500.00				1500.00	
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	

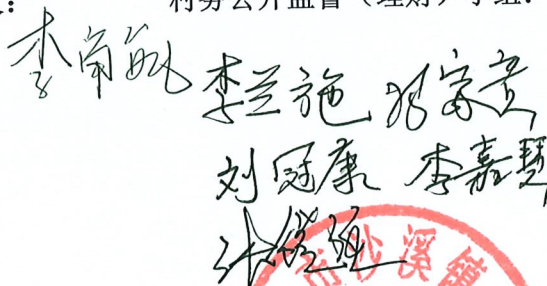
单位负责人: 

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：2025年5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	729,963.00	7,631,958.46	一、经营支出	125,853.65	634,320.75
出租收入	729,963.00	5,351,951.00	出租成本	5,707.50	33,590.00
物业出租收入	570,881.00	3,997,022.00	经营性资产折旧费	120,146.15	600,730.75
土地出租收入	159,082.00	1,354,929.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	2,273,407.46	三、管理费用	112,201.18	690,546.64
承包金	0.00	2,273,407.46	干部报酬	57,560.00	287,800.00
土地承包金	0.00	7,251.00	其他管理及固定人员报酬	33,004.00	227,776.00
鱼塘承包金	0.00	2,266,156.46	临时员工报酬	0.00	37,200.00
其他经营收入	0.00	6,600.00	办公费	1,660.00	8,011.50
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	3,672.31	12,213.44
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	517.50
四、其他收入	0.00	12,436.76	折旧费	5,501.11	27,557.02
存款利息收入	0.00	3,913.50	民主理财费用	1,135.36	11,676.80
其他	0.00	8,523.26	误工补贴	2,050.00	17,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,763.20	8,570.78
	0.00	0.00	其他费用	5,855.20	51,273.60
	0.00	0.00	四、公益支出	327,683.40	2,194,767.32
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	28,100.00
	0.00	0.00	治安	3,318.00	134,928.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	660.00
	0.00	0.00	环境卫生	66,850.00	292,425.89
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,600.00	123,100.00
	0.00	0.00	文体体育	3,332.00	3,332.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,143.11	204,342.30
	0.00	0.00	医保社保	228,936.89	1,176,376.03
	0.00	0.00	医疗保险	128,551.49	675,132.43
	0.00	0.00	养老保险	100,385.40	501,243.60
	0.00	0.00	慰问金	3,500.00	190,776.00
	0.00	0.00	消防	0.00	730.00
	0.00	0.00	其他公益支出	7,303.40	37,997.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	26,469.80
	0.00	0.00	其他	0.00	26,469.80
	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	0.00	0.00
收入合计	729,963.00	7,644,395.22	支出合计	565,738.23	3,546,104.51
			收支差额	164,224.77	4,098,290.71

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-07	提现金		3,050.00	0.00	3,050.00
2025-05-07	付-李中光、吴文守等人涌头村召开第八届村民（股东）代表大会原第一生产队会议误工补助款7人		0.00	350.00	2,700.00
2025-05-07	付-陈子立、李浩荣等人涌头村召开第八届村民（股东）代表大会原第二生产队会议误工补助款15人		0.00	750.00	1,950.00
2025-05-07	付-陈干中、李桂康等人涌头村召开第八届村民（股东）代表大会原第三生产队会议误工补助款19人		0.00	950.00	1,000.00
2025-05-07	付-张润伟、李玉林、王鹏等14人涌头村2025年村委会工作人员及厂企员工参加沙溪镇无偿献血误工补14人		0.00	1,000.00	0.00
2025-05-15	提现金		983.00	0.00	983.00
2025-05-15	付-张志渊涌头老人乐院长生福利会会员李雪琼身故慰问金		0.00	900.00	83.00
2025-05-15	付-张志渊涌头老人乐院退回李雪琼长生福利会会员费一年		0.00	20.00	63.00
2025-05-15	付-中国石油摩托车粤TWJ237加汽油款		0.00	63.00	0.00
2025-05-22	提现金		585.00	0.00	585.00
2025-05-22	付-中山市信联电脑科技有限公司治安监控维护更换电源一个费用		0.00	55.00	530.00
2025-05-22	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行购买厕所拖把盘一个及沙井盖一套等费用		0.00	530.00	0.00
2025-05-27	提现金		2,620.00	0.00	2,620.00
2025-05-27	付-余海明涌头老人乐院长生福利会会员潘丽霞身故慰问金		0.00	900.00	1,720.00
2025-05-27	付-余达成村民余旭超身故火化恤金		0.00	800.00	920.00
2025-05-27	付-余达成涌头老人乐院长生福利会会员余旭超身故慰问金		0.00	900.00	20.00
2025-05-27	付-余达成涌头老人乐院退回余旭超长生福利会会员费一年		0.00	20.00	0.00
合计：			7,238.00	7,238.00	

单位负责人：邱永春

财务负责人：李南能

民主理财小组：

制表人：高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	34,587,787.16
2025-05-02	收-梁海池-200015014000-230002南康街26号厂房及宿舍物业2025年3月份租金		96,790.00	0.00	34,684,577.16
2025-05-03	收-连德州-200015014000-20250001康乐供电所康乐路13号2025年5月份租金		5,500.00	0.00	34,690,077.16
2025-05-05	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2025年4月份通信服务费		0.00	1,763.20	34,688,313.96
2025-05-06	收-中山市沙溪镇人民政府中山市横四线西段公路辅道工程第二批用地报批范围（涌头村）征地补差		2,746,721.52	0.00	37,435,035.48
2025-05-06	收-梁海池-200015014000-230001建设路192号涌头工业楼2025年3月份租金		166,440.00	0.00	37,601,475.48
2025-05-06	收-马德祥-200015014000-220002牌坊大街二巷22号厂房2025年3-4月份租金		26,000.00	0.00	37,627,475.48
2025-05-06	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2025年4月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	37,627,427.98
2025-05-07	收-彭亮亮-200015014000-20240013南康街54号厂房及宿舍物业2025年4月15日至2025年5月14日租金		66,000.00	0.00	37,693,427.98
2025-05-07	收-田进林-200015014000-20240003南康街25号厂房、宿舍物业2025年4-5月份租金		50,400.00	0.00	37,743,827.98
2025-05-07	提现金		0.00	3,050.00	37,740,777.98
2025-05-08	付-中山供电局涌头大站二站2025年4月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	2,179.66	37,738,598.32
2025-05-08	付-中山供电局村内路灯2025年4月份照明电费		0.00	2,131.27	37,736,467.05
2025-05-08	付-中山供电局涌头村民委员会2025年4月份办公电费		0.00	3,672.31	37,732,794.74
2025-05-08	付-中山供电局艇塘花场排灌站2025年4月份排灌电费		0.00	361.84	37,732,432.90
2025-05-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025年4月份电费		0.00	13,563.92	37,718,868.98
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025.4.1.一2025.5.3.垃圾处理费384吨		0.00	119.48	37,718,749.50
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025.4.1.一2025.5.3.污水处理费401吨		0.00	390.40	37,718,359.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025.4.1.-2025.5.5.水费401吨		0.00	769.04	37,717,590.06
2025-05-09	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2025年1月15日至2025年2月14日租金		54,561.75	0.00	37,772,151.81
2025-05-09	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2025年1月15日至2025年2月14日租金附发票1张		54,561.75	0.00	37,826,713.56
2025-05-09	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2025年2月15日至2025年3月14日租金		54,561.75	0.00	37,881,275.31
2025-05-09	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2025年2月15日至2025年3月14日租金附发票1张		54,561.75	0.00	37,935,837.06
2025-05-09	付-李靖霞2024年老年人体检劳务费		0.00	2,100.00	37,933,737.06
2025-05-09	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2025年4月份工资		0.00	1,200.00	37,932,537.06
2025-05-09	付-中山市沙溪测绘工程有限公司涌头村农房风貌示范街测量服务费（涌头村大牌坊起点至李浩强屋为终点）		0.00	4,600.00	37,927,937.06
2025-05-09	付-张锐钦康心街树木花盘种植和材料加固费用59棵		0.00	3,000.00	37,924,937.06
2025-05-09	付-张锐钦圆山路5号新厂房旁种植桂花树16棵用钩机等及人工费用		0.00	2,100.00	37,922,837.06
2025-05-09	付-张锐钦洪圣庙停车场地面水泥挖坑、种植桂花树人工等费用11棵		0.00	4,050.00	37,918,787.06
2025-05-12	收-陈步云-200015014000-20240006圆山路3号厂房及宿舍物业2025年4月份租金		85,000.00	0.00	38,003,787.06
2025-05-12	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员2025年5月份社保费单位部分合计		0.00	5,701.20	37,998,085.86
2025-05-12	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员2025年5月份社保费个人部分合计		0.00	2,513.82	37,995,572.04
2025-05-12	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局涌头村两委成员7人2025年5月份特定人员工作保险费		0.00	154.00	37,995,418.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-13	收-杜明兴-200015014000-220004牌坊大街21号厂房1楼2025年1-3月份租金		10,950.00	0.00	38,006,368.04
2025-05-13	收-罗欠宝牌坊大街二巷21号厂房2-3楼合同保证金		10,080.00	0.00	38,016,448.04
2025-05-13	收-伍勤-200015014000-20240015康乐路31号原旧农机铺面第5间2025年1-3月份租金		3,840.00	0.00	38,020,288.04
2025-05-13	收-黄献业-200015014000-20240009康乐路35号铺面2025年1-3月份租金		3,375.00	0.00	38,023,663.04
2025-05-13	收-吴德祺-200015014000-20240011中大街三巷5号文化室2025年1-3月份租金		2,400.00	0.00	38,026,063.04
2025-05-13	收-李桂强-200015014000-20230004南大街1号侧涌头菜市场摊挡场地2025年1-6月份租金		2,400.00	0.00	38,028,463.04
2025-05-14	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2025年5月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	37,970,903.04
2025-05-14	付-李宝添、阮俭坤其他人员2025年5月份工资		0.00	11,285.03	37,959,618.01
2025-05-14	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2025年5月份工资		0.00	15,524.12	37,944,093.89
2025-05-14	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2025年5月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	37,942,958.53
2025-05-14	付-李靖霞计生信息员2025年5月份工资		0.00	4,281.03	37,938,677.50
2025-05-15	付-中山市孔彦清洁服务部2025年4月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	37,890,077.50
2025-05-15	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部大会议室LED屏维修费用		0.00	1,100.00	37,888,977.50
2025-05-15	付-李建祥2025年2月至4月份劳工宿舍、康乐路31号农机站铺面第2间等日常修缮费用		0.00	3,510.00	37,885,467.50
2025-05-15	付-中山市汇豪喜宴饮食有限公司组织妇女参加2025年沙溪镇“健生口腔杯”广场舞大赛比赛当天午餐、晚餐费用16人		0.00	1,280.00	37,884,187.50
2025-05-15	付-南宁市宗昌针织服装经营部组织妇女参加2025年沙溪镇“健生口腔杯”广场舞大赛比赛购买服装19件费用（实际参赛16人）		0.00	2,052.00	37,882,135.50
2025-05-15	提现金		0.00	983.00	37,881,152.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	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2025年3月15日至2025年4月14日租金附发票1张		54,561.75	0.00	37,935,714.25
2025-05-16	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2025年4月15日至2025年5月14日租金附发票1张		54,561.75	0.00	37,990,276.00
2025-05-16	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年4月份个人所得税		0.00	112.53	37,990,163.47
2025-05-19	付-中山市采蝶轩食品有限公司端午节慰问老党员、困难党员、困难群众购礼品粽38人每人一盒每盒34.30元		0.00	1,303.40	37,988,860.07
2025-05-19	付-中山市沙溪镇贤烽副食店涌头村委会捐赠李氏宗祠庆修缮落成晚宴饮料一批		0.00	5,000.00	37,983,860.07
2025-05-20	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2025年5月份灵活就业养老保险131人		0.00	100,385.40	37,883,474.67
2025-05-22	收-李彩虹女士热心人士赞助款		2,000.00	0.00	37,885,474.67
2025-05-22	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025.4.15.-2025.5.16.水费1031吨		0.00	1,983.38	37,883,491.29
2025-05-22	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025.4.15.-2025.5.16.污水处理费977吨		0.00	936.25	37,882,555.04
2025-05-22	付-中山公用水务投资有限公司劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025.4.15.-2025.5.16.垃圾处理费959吨		0.00	291.83	37,882,263.21
2025-05-22	付-中国工商银行中山沙溪支行涌头村户籍人员回村购买2025年城乡居民医疗保险费用共6人		0.00	3,345.08	37,878,918.13
2025-05-22	付-中山市华进建筑机械有限公司民生街后种植黄槐树51棵人工及机械费用		0.00	2,400.00	37,876,518.13
2025-05-22	付-中山市信联电脑科技有限公司村治安视频监控设备2025年4月份维护费		0.00	2,000.00	37,874,518.13
2025-05-22	提现金		0.00	585.00	37,873,933.13
2025-05-23	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）厂房建设项目第八期工程进度款-工程款		0.00	2,109,556.17	35,764,376.96
2025-05-23	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）厂房建设项目第八期工程进度款-农民工工资		0.00	532,776.63	35,231,600.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-26	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	35,231,570.33
2025-05-27	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店涌头村李氏宗祠旁垃圾房改造不锈钢门费用3对		0.00	900.00	35,230,670.33
2025-05-27	付-晟峰电力设计(河北)有限公司涌头圆山产业园(一期)厂房建设项目变压器设计服务费		0.00	4,000.00	35,226,670.33
2025-05-27	付-张泽彬交通安全劝导员2025年5月份工资		0.00	1,200.00	35,225,470.33
2025-05-27	付-吴安娜管理劳工宿舍2025年5月份工资		0.00	2,150.00	35,223,320.33
2025-05-27	付-吴宇清涌头村关工委副主任2025年5月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	35,222,020.33
2025-05-27	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2025年5月份工资		0.00	2,800.00	35,219,220.33
2025-05-27	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2025年5月份工资		0.00	5,600.00	35,213,620.33
2025-05-27	付-李伟棠村内范围电线线路维修2025年5月份工资		0.00	1,650.00	35,211,970.33
2025-05-27	提现金		0.00	2,620.00	35,209,350.33
2025-05-28	收-梁嘉瑶涌头村南康街28号厂房、宿舍及铺面物业竞投保证金		1,000,000.00	0.00	36,209,350.33
2025-05-28	收-梁嘉瑶租赁涌头村南康街28号厂房、宿舍及铺面物业合同保证金		179,244.00	0.00	36,388,594.33
2025-05-30	收-吴斯娜、张惠玲、李爱卿-200015014001-20230001北大街四巷28号涌头幼儿园2025年5月份租金		7,000.00	0.00	36,395,594.33
合计：			4,791,511.02	2,983,703.85	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				7,121,503.12	750,196.96	1,016,671.91	6,855,028.17
租赁款				3,013,652.50	729,963.00	853,465.50	2,890,150.00
李桂强				1,600.00	400.00	2,400.00	-400.00
杨俊杰[圆山路4号]				258,646.50	0.00	0.00	258,646.50
柏力制衣厂[南康街55号]				436,494.00	0.00	327,370.50	109,123.50
彭亮亮[南康街54号]				66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
连德州[康乐路13号]				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
李旭贤[康乐中路37号]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
田进林[南康街25号]				25,200.00	25,200.00	50,400.00	0.00
吴德祺				3,200.00	800.00	2,400.00	1,600.00
旧农机站铺面第1-5间				5,120.00	5,120.00	3,840.00	6,400.00
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]				85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
李桂生				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
梁海池				526,460.00	219,430.00	263,230.00	482,660.00
南康街26号厂房及宿舍				193,580.00	96,790.00	96,790.00	193,580.00
建设路192号工业楼厂房				332,880.00	122,640.00	166,440.00	289,080.00
李建辉[康乐路15号]				6,900.00	6,900.00	0.00	13,800.00
马德祥[牌坊大街二巷22号]				26,000.00	13,000.00	26,000.00	13,000.00
杜明兴[牌坊大街二巷21号1楼]				14,600.00	3,650.00	10,950.00	7,300.00
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]				124,440.00	124,440.00	0.00	248,880.00
森博家具[南康街50号]				23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				11,642.00	11,642.00	0.00	23,284.00
森博家具[康乐路53号厂房及宿舍]				27,847.00	27,847.00	0.00	55,694.00
森博家具[南康街53号虎罗铺面]				15,125.00	15,125.00	0.00	30,250.00
森博家具公司[南康街28号之一]				51,984.00	51,984.00	0.00	103,968.00
森博家具[康乐路4号]				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
森博家具[南康街25号之一]				21,800.00	21,800.00	0.00	43,600.00

中山市沙溪镇浦头村 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市沙溪镇浦头村民委员会

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
沙溪镇人民政府(凤凰山)				1,072,219.00	0.00	0.00	1,072,219.00
黄献业[康乐路35号]				3,375.00	0.00	3,375.00	0.00
发包款				3,066,129.46	0.00	38,000.00	3,028,129.46
沙溪镇丽生农场				2,195,183.46	0.00	0.00	2,195,183.46
李桂生妙扶塘鱼塘7.75亩				13,563.00	0.00	0.00	13,563.00
沙溪镇人民政府[白鹤塘186亩]				818,400.00	0.00	0.00	818,400.00
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	38,000.00	0.00
水电费				40,069.90	20,233.96	0.00	60,303.86
电费				33,191.63	15,743.58	0.00	48,935.21
出租物业				24,984.36	13,563.92	0.00	38,548.28
丽生农场				8,207.27	2,179.66	0.00	10,386.93
水费				6,878.27	4,490.38	0.00	11,368.65
水费往来				348.17	2,752.42	0.00	3,100.59
污水垃圾处理/水表运行				6,530.10	1,737.96	0.00	8,268.06
医保社保				1,001,651.26	0.00	125,206.41	876,444.85
预付医疗保险费				1,001,651.26	0.00	125,206.41	876,444.85

单位负责人:

李永春

财务负责人:

李卓航

民主理财小组:

张德强 李永春 李卓航 李兰如 李永春

制表人:

高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				892,360.91	1,000,000.00	2,100.00	1,890,260.91
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				97,306.70	1,000,000.00	0.00	1,097,306.70
劳工宿舍按金				79,388.80	0.00	0.00	79,388.80
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
竞投标保证金				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
股东分红款				79,265.00	0.00	0.00	79,265.00
2020年股东分红				2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
土地款				37,833.00	0.00	0.00	37,833.00
2021年股红分红				2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
2022年股东分红				6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
2023年股东分红				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2024年股东分红				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
代收代支				368,727.09	0.00	2,100.00	366,627.09
涌头村教育基金会资金				226,474.98	0.00	0.00	226,474.98
老年人体检劳务费				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
涌头村养殖池塘升级改 造与尾水治理项目建设资 金				140,152.11	0.00	0.00	140,152.11
应付工资				0.00	91,164.00	91,164.00	0.00
干部				0.00	57,560.00	57,560.00	0.00
管理和固定人员				0.00	33,604.00	33,604.00	0.00
应交税费				-249,997.84	0.00	112.53	-250,110.37
应交增值税				-116,463.70	0.00	0.00	-116,463.70
房产税				-133,080.00	0.00	0.00	-133,080.00
个人所得税				-454.14	0.00	112.53	-566.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
长期借款及应付款				4,110,158.48	189,324.00	38,000.00	4,261,482.48
长期应付款				4,110,158.48	189,324.00	38,000.00	4,261,482.48
厂场按金				2,868,185.00	189,324.00	0.00	3,057,509.00
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
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
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
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]				420,156.00	0.00	0.00	420,156.00
罗欠宝[牌坊大街二巷21号厂房二至三楼]				0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
梁嘉瑶[南康街28号厂房宿舍及铺面]				0.00	179,244.00	0.00	179,244.00
星棚、商铺按金				58,950.00	0.00	0.00	58,950.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				603,005.00	0.00	38,000.00	565,005.00
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	38,000.00	0.00
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]				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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
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
专项应付款				178,943.76	0.00	0.00	178,943.76
上级下拨款				178,943.76	0.00	0.00	178,943.76
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
沙溪镇农业和农村工作局				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市人力资源和社会保障局				150,543.76	0.00	0.00	150,543.76
新建深圳至江门铁路(中山段)项目被征地农民保障费				150,192.16	0.00	0.00	150,192.16
城镇建设用地上被征地农民保障费(2023年度第九十批次)				49.00	0.00	0.00	49.00
城镇建设用地上被征地农民保障费(2023年度第一百一十二批次)				302.60	0.00	0.00	302.60


债务(应付款)明细公布表



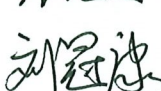


报表年月: 2025年5月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇涌头村民委员会

单位负责人:  

财务负责人: 

民主理财小组:     

制表人: 



资产负债表

报表年月：2025年5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		48,148,100.47	36,395,594.33	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,844,047.99	1,890,260.91
银行存款		48,148,100.47	36,395,594.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,344,968.87	6,855,028.17	应交税费			-250,110.37
存货				流动负债合计		6,844,047.99	1,640,150.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,493,069.34	43,250,622.50	长期借款及应付款		4,138,328.48	4,261,482.48
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		130,575.37	178,943.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,268,903.85	4,440,426.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,112,951.84	6,080,576.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,176,702.16	71,176,702.16				
减：累计折旧		31,587,016.05	32,215,303.82				
固定资产净值		39,589,686.11	38,961,398.34				
在建工程		16,255,613.41	25,672,076.91				
固定资产清理							
固定资产小计		55,845,299.52	64,633,475.25				
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		78,165,343.02	78,831,102.26
长期待摊费用				未分配收益		754,277.85	4,666,622.56
非流动资产合计		56,045,299.52	64,833,475.25	所有者权益合计		97,425,417.02	102,003,520.97
资产总计		108,538,368.86	108,084,097.75	负债和所有者权益总计		108,538,368.86	108,084,097.75

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志



