

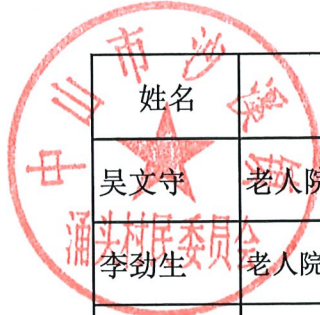
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30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		27.60	8413.40	
张靖军	党总支委员、村委会副主任	4841.00	3600.00		27.60	8413.40	
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		57.33	7874.67	
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		418.97	5433.03	
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	
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	



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
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: 李永春

财务负责人: 李永成

村务公开监督(理财)小组: 李锐强 冯家意

制表人: 陈修伟

刘冠波, 李嘉慧



收支情况公布表

报表年月：2025年6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	838,635.00	8,470,593.46	一、经营支出	122,343.65	756,664.40
出租收入	837,435.00	6,189,386.00	出租成本	2,197.50	35,787.50
物业出租收入	621,131.00	4,618,153.00	经营性资产折旧费	120,146.15	720,876.90
土地出租收入	216,304.00	1,571,233.00	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	152,482.35	843,028.99
承包金	0.00	2,273,407.46	干部报酬	57,560.00	345,360.00
土地承包金	0.00	7,251.00	其他管理及固定人员报酬	34,054.00	261,830.00
鱼塘承包金	0.00	2,266,156.46	临时员工报酬	37,200.00	74,400.00
其他经营收入	1,200.00	7,800.00	办公费	2,550.00	10,561.50
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	4,979.67	17,193.11
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	517.50
四、其他收入	2,437.74	14,874.50	折旧费	5,500.91	33,057.93
存款利息收入	2,437.74	6,351.24	民主理财费用	1,135.36	12,812.16
其他	0.00	8,523.26	误工补贴	1,950.00	19,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,697.21	10,267.99
	0.00	0.00	其他费用	5,855.20	57,128.80
	0.00	0.00	四、公益支出	347,413.78	2,542,181.10
	0.00	0.00	计划生育	4,700.00	32,800.00
	0.00	0.00	治安	6,810.00	141,738.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	660.00
	0.00	0.00	环境卫生	69,602.11	362,028.00
	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	128,700.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,332.00
	0.00	0.00	公共设施维护	11,108.99	215,451.29
	0.00	0.00	医保社保	230,864.89	1,407,240.92
	0.00	0.00	医疗保险	130,479.49	805,611.92
	0.00	0.00	养老保险	100,385.40	601,629.00
	0.00	0.00	慰问金	800.00	191,576.00
	0.00	0.00	消防	287.79	1,017.79
	0.00	0.00	其他公益支出	17,640.00	55,637.00
	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	841,072.74	8,485,467.96	支出合计	622,239.78	4,168,344.29
			收支差额	218,832.96	4,317,123.67

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6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
2025-06-06	提现金		887.79	0.00	887.79
2025-06-06	付-中国石油消防车加车用柴油费用		0.00	287.79	600.00
2025-06-06	付-张德伟、李宝添等人涌头村委工作人员协助账务整理2020年10月至2025年3月期间审计资料加班工资		0.00	600.00	0.00
2025-06-10	提现金		2,329.00	0.00	2,329.00
2025-06-10	付-新会区新德汇农资贸易部涌头南康街53号公园、马桥大街十三巷5号旁公园用树木杀虫药费用一批		0.00	284.00	2,045.00
2025-06-10	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行清洗村内垃圾桶三轮车储水罐费用一个		0.00	605.00	1,440.00
2025-06-10	付-中山市沙溪镇芊氧百货商行洗涤剂一箱（清洁村内垃圾桶用）		0.00	540.00	900.00
2025-06-10	付-中山市信联电脑科技有限公司服务大厅电脑重装系统费用		0.00	100.00	800.00
2025-06-10	付-张志渊村民李雪琼身故火化恤金		0.00	800.00	0.00
2025-06-24	收-涌头老人院长生福利会员费		700.00	0.00	700.00
2025-06-24	收-张小梨、张靖军、吴苏时3人2024年12月份至2025年4月份个人所得税		566.67	0.00	1,266.67
2025-06-24	存现金		0.00	1,266.67	0.00
2025-06-27	提现金		670.00	0.00	670.00
2025-06-27	付-中国石油清理村内墙上垃圾三轮车加汽油款		0.00	220.00	450.00
2025-06-27	付-吴仲凡涌头村委会车山泉水2025年4-6月份工资		0.00	450.00	0.00
2025-06-30	提现金		1,950.00	0.00	1,950.00
2025-06-30	付-吴文守、林乃玲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9人		0.00	450.00	1,500.00
2025-06-30	付-陈干中、李立明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16人		0.00	800.00	700.00
2025-06-30	付-陈子立、李劲生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14人		0.00	700.00	0.00
合计：			7,103.46	7,103.46	

单位负责人：李永春

财务负责人：李永春

民主理财小组：李永春、李永春、李永春

制表人：高扬



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	36,395,594.33
2025-06-01	收-连德州-【200015014000-20250001】康乐供电所康乐路13号2025年6月份租金		5,500.00	0.00	36,401,094.33
2025-06-03	收-杨俊杰-【200015014000-20240007】圆山路4号厂房及宿舍物业2025年3月11日至2025年4月10日租金		86,215.30	0.00	36,487,309.63
2025-06-03	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2025年5月份电视基本收视维护费		0.00	47.50	36,487,262.13
2025-06-03	付-梁嘉瑶退还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		0.00	1,000,000.00	35,487,262.13
2025-06-04	收-梁海池-【200015014000-230001】建设路192号涌头工业楼2025年4月份租金		144,540.00	0.00	35,631,802.13
2025-06-04	收-梁海池-【200015014000-230002】南康街26号厂房及宿舍物业2025年4月份租金		96,790.00	0.00	35,728,592.13
2025-06-05	收-石源（中山）土石方工程有限公司-【200015014000-20230002】涌头村“松山”土地面积约11亩2025年4月1日至2026年3月31日租金年租金51000元暂交20000元尚欠31000元		20,000.00	0.00	35,748,592.13
2025-06-05	付-中国电信办公电话87793378、87793163、87793383、2025年5月份通信服务费		0.00	1,697.21	35,746,894.92
2025-06-06	付-李庆祥清理村内墙上垃圾清洁人员2025年5月份工资		0.00	1,200.00	35,745,694.92
2025-06-06	付-中山市沙溪镇浣雌食店4月4-6日、4月12-13日、4月19日清明节期间守山（护林防火）值班工作人员午饭盒费用		0.00	1,930.00	35,743,764.92
2025-06-06	付-国昇设计有限责任公司涌头圆山路产业园（一期厂房建设项目）分布式光伏电站设计服务费		0.00	4,800.00	35,738,964.92
2025-06-06	提现金		0.00	887.79	35,738,077.13
2025-06-06	付-中山市隆都渔村大酒楼有限公司村委会为支持民间团体文娱活动开展现向涌头曲艺社举办三十周年庆典晚宴捐赠饮料一批		0.00	3,000.00	35,735,077.13
2025-06-08	付-中山供电局涌头村民委员会2025年5月份办公电费		0.00	4,979.67	35,730,097.46
2025-06-08	付-中山供电局艇塘花场排灌站2025年5月份排灌电费		0.00	432.04	35,729,665.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-08	付-中山供电局劳工宿舍、农机站铺面等出租物业2025年5月份电费		0.00	19,033.31	35,710,632.11
2025-06-08	付-中山供电局涌头大站二站2025年5月份排灌电费（代丽生农场代缴）		0.00	3,256.37	35,707,375.74
2025-06-08	付-中山供电局村内路灯2025年5月份照明电费		0.00	2,035.43	35,705,340.31
2025-06-08	付-中山供电局中大街东中一街14号涌头关帝庙2025年5月份电费		0.00	191.52	35,705,148.79
2025-06-09	收-徐少芬布碎仓库2025年4-6月份生活垃圾处理费		1,200.00	0.00	35,706,348.79
2025-06-09	付-中山市沙溪镇贤烽副食店为支持民间团体文娱活动开展村委会现向涌头关帝会举办2025年关帝诞晚宴捐赠饮料一批		0.00	5,000.00	35,701,348.79
2025-06-09	付-中山市沙溪镇贤烽副食店端午节慰问老党员、困难党员、困难群众纯牛奶慰问品共38人38箱		0.00	1,710.00	35,699,638.79
2025-06-09	付-中山市沙溪镇贤烽副食店会议饮用水小怡宝费用50箱		0.00	1,150.00	35,698,488.79
2025-06-10	收-陈杰-【200015014000-230009】南康街28号厂房、宿舍及厂房门口钢棚铺面暂交2025年1月份租金		25,520.00	0.00	35,724,008.79
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年5月份个人所得税		0.00	112.56	35,723,896.23
2025-06-10	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6月份特定人员工伤保险费		0.00	154.00	35,723,742.23
2025-06-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员6人2025年6月份社保费单位部分合计		0.00	5,701.20	35,718,041.03
2025-06-10	付-中山市税务局沙溪税务分局涌头村工作人员6人2025年6月份社保费个人部分合计		0.00	2,513.82	35,715,527.21
2025-06-10	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5月份维护费		0.00	2,000.00	35,713,527.21
2025-06-10	提现金		0.00	2,329.00	35,711,198.21
2025-06-12	银行间转账		190,000.00	0.00	35,901,198.21
2025-06-12	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2025.5.3.一2025.6.10.垃圾处理费645吨		0.00	203.25	35,900,994.96
2025-06-12	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2025.5.3.一2025.6.10.污水处理费645吨		0.00	626.25	35,900,368.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-12	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. 5. 3. -2025. 6. 10. 水费645吨		0.00	1,235.70	35,899,133.01
2025-06-12	银行间转账		0.00	190,000.00	35,709,133.01
2025-06-13	付-李靖霞计生信息员2025年6月份工资		0.00	4,281.03	35,704,851.98
2025-06-13	付-冯家意、刘冠康等5人涌头村村务监督委员会成员2025年6月份村负担补贴款		0.00	1,135.36	35,703,716.62
2025-06-13	付-张德伟、陈显静等4人服务大厅办事员2025年6月份工资		0.00	15,524.12	35,688,192.50
2025-06-13	付-张锐强、李角能等人两委干部人员2025年6月份工资交通费生活补贴通讯费		0.00	57,560.00	35,630,632.50
2025-06-13	付-李宝添、阮俭坤其他人员2025年6月份工资		0.00	11,285.03	35,619,347.47
2025-06-14	收-李建辉-【200015014000-220003】康乐路15号厂房2025年4月份租金		6,900.00	0.00	35,626,247.47
2025-06-16	收-彭亮亮-【200015014000-20240013】南康街54号厂房及宿舍物业2025年5月15日至2025年6月14日租金		66,000.00	0.00	35,692,247.47
2025-06-16	付-中山市信联电脑科技有限公司涌头村中大街东中一巷2号李氏宗祠新装三支监控设备费用		0.00	3,610.00	35,688,637.47
2025-06-16	付-中山市孔彦清洁服务部2025年5月份村内生活垃圾清扫、清运保洁费		0.00	48,600.00	35,640,037.47
2025-06-16	付-中山市西区金马家电维修部村委会办公室空调外机清洗及购买遥控器一个费用		0.00	1,270.00	35,638,767.47
2025-06-17	收-涌头老人院宿舍各租户东大街八巷14号涌头老人院宿舍2025年4-5月份电费		13,874.00	0.00	35,652,641.47
2025-06-17	收-涌头老人院宿舍各租户东大街八巷14号涌头老人院宿舍2025年4-5月份水费		2,584.00	0.00	35,655,225.47
2025-06-17	收-涌头老人院宿舍各租户东大街八巷14号涌头老人院宿舍2025年4-5月份污水处理费、垃圾处理费		1,244.00	0.00	35,656,469.47
2025-06-18	付-张锡贵、张林超等5人退休干部人员2025年4-6月份村发放生活补助		0.00	35,400.00	35,621,069.47
2025-06-19	付-中国工商银行中山沙溪支行户籍中年人股东2025年6月份灵活就业养老保险131人		0.00	100,385.40	35,520,684.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-20	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5月15日至2025年6月14日租金附发票1张		54,561.75	0.00	35,575,245.82
2025-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪康乐支行涌头村民委员会2025.3.21.-2025.6.20.土地专户存款利息		1,723.94	0.00	35,576,969.76
2025-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司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2025.3.21.-2025.6.20.存款利息		1,637.57	0.00	35,578,607.33
2025-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪康乐支行涌头村民委员会基本帐户2025.3.20.-2025.6.20.活期存款利息		651.30	0.00	35,579,258.63
2025-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪康乐支行涌头村股份合作经济联合社一般户2025.3.21.-2025.6.20.活期存款利息		43.59	0.00	35,579,302.22
2025-06-20	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2025.5.14.-2025.6.18.水费1112吨		0.00	2,159.04	35,577,143.18
2025-06-20	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2025.5.14.-2025.6.18.污水处理费1011吨		0.00	975.75	35,576,167.43
2025-06-20	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2025.5.14.-2025.6.18.垃圾处理费977吨		0.00	302.87	35,575,864.56
2025-06-21	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2025.3.21.-2025.6.20.活期存款利息		105.28	0.00	35,575,969.84
2025-06-23	收-交通银行中山沙溪支行2022年涌头村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金活期存款利息		29.61	0.00	35,575,999.45
2025-06-23	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店加工铁勾费用10个（勾沙井盖防洪专用）		0.00	300.00	35,575,699.45
2025-06-23	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）厂房建设项目2025年4月21日至2025年5月20日期间（第十期）工程监理服务费		0.00	23,070.11	35,552,629.34
2025-06-23	付-中山市东区文香电器店为支持民间团体文娱活动的开展村委会向涌头曲艺社捐赠JBL-SRX712M音箱2个及B201-A音箱一个等管乐设备费用一批		0.00	6,000.00	35,546,629.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-23	付-张润廉涌头村康心街法院旁地面修补工程费用		0.00	1,300.00	35,545,329.34
2025-06-23	付-张润廉涌头村康心街14号和18号旁沙井盖更换工程费用		0.00	1,360.00	35,543,969.34
2025-06-23	付-张润廉涌头村马桥大街11号旁空地改造花基工程费用		0.00	2,820.00	35,541,149.34
2025-06-24	收-中山市沙溪镇丽生农场-【200015014000-170007】涌头村鱼塘及菜地2025年度租金暂交款		100,000.00	0.00	35,641,149.34
2025-06-24	收-马德祥-【200015014000-220002】牌坊大街二巷22号厂房2025年5-6月份租金		26,000.00	0.00	35,667,149.34
2025-06-24	收-涌头老人乐院热心人士赞助款		3,000.00	0.00	35,670,149.34
2025-06-24	存现金		1,266.67	0.00	35,671,416.01
2025-06-24	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)厂房建设项目2025年3月22日至2025年4月20日期间(第九期)工程监理服务费		0.00	23,070.11	35,648,345.90
2025-06-25	涌头圆山产业园(一期)项目厂房建设项目第九期工程进度款-工程款(土地专户转基本户)		2,416,177.21	0.00	38,064,523.11
2025-06-25	收-中山市沙溪镇丽生农场-【200015014000-170007】涌头村鱼塘及菜地2025年度租金暂交款	李宝添	400,000.00	0.00	38,464,523.11
2025-06-25	涌头圆山产业园(一期)项目厂房建设项目第九期工程进度款-农民工工资(土地专户转基本户)		361,099.79	0.00	38,825,622.90
2025-06-25	涌头圆山产业园(一期)项目厂房建设项目第九期工程进度款-工程款(土地专户转基本户)		0.00	2,416,177.21	36,409,445.69
2025-06-25	涌头圆山产业园(一期)项目厂房建设项目第九期工程进度款-农民工工资(土地专户转基本户)		0.00	361,099.79	36,048,345.90
2025-06-25	付-李伟棠村内范围电线线路维修2025年6月份工资		0.00	1,650.00	36,046,695.90
2025-06-25	付-陈子立、吴文守等5人涌头老人院有关工作人员2025年6月份工资		0.00	5,600.00	36,041,095.90
2025-06-25	付-吴安娜管理劳工宿舍2025年6月份工资		0.00	2,150.00	36,038,945.90
2025-06-25	付-李乐松队长人员李乐松2025年4-6月份村发放生活补助		0.00	1,800.00	36,037,145.90
2025-06-25	付-吴宇清涌头村关工委副主任2025年6月份交通费、通讯费补贴		0.00	1,300.00	36,035,845.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	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2025年6月份工资		0.00	2,800.00	36,033,045.90
2025-06-25	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共10人		0.00	5,273.08	36,027,772.82
2025-06-26	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	0.00	30.00	36,027,742.82
2025-06-26	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）厂房建设项目第九期工程进度款-工程款		0.00	2,416,177.21	33,611,565.61
2025-06-26	付-广东达华建设集团有限公司涌头圆山产业园（一期）厂房建设项目第九期工程进度款-农民工工资		0.00	604,044.30	33,007,521.31
2025-06-27	付-中山市晋材建设工程有限公司涌头村示范街（大牌坊至北大街李浩强屋）农房风貌方案设计服务费		0.00	6,500.00	33,001,021.31
2025-06-27	付-张泽彬交通安全劝导员2025年6月份工资		0.00	1,200.00	32,999,821.31
2025-06-27	提现金		0.00	670.00	32,999,151.31
2025-06-30	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6月份租金		7,000.00	0.00	33,006,151.31
2025-06-30	提现金		0.00	1,950.00	33,004,201.31
合计：			4,033,664.01	7,425,057.03	

单位负责人：邱永泰

财务负责人：李卓凡

民主理财小组：张锐强 张宗孝 刘冠东
李嘉慧 李兰妮

制表人：高扬清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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				6,855,028.17	865,227.54	1,181,935.46	6,538,320.25
租赁款				2,890,150.00	837,435.00	539,027.05	3,188,557.95
李桂强				-400.00	400.00	0.00	0.00
石源(中山)土石方工程有限公司				0.00	51,000.00	20,000.00	31,000.00
钟亚虾[牌坊大街二巷21号二至三楼]				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
陈杰				0.00	0.00	25,520.00	-25,520.00
南康街28号厂房及宿舍5450m²				0.00	0.00	25,520.00	-25,520.00
杨俊杰[圆山路4号]				258,646.50	0.00	86,215.30	172,431.20
柏力制衣厂[南康街55号]				109,123.50	0.00	54,561.75	54,561.75
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
张天全[康乐路33号]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
李旭贤[康乐中路37号]				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
田进林[南康街25号]				0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
吴德祺				1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
旧农机站铺面第1-5间				6,400.00	5,120.00	0.00	11,520.00
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	0.00	170,000.00
李桂生				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
梁海池				482,660.00	263,230.00	241,330.00	504,560.00
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				289,080.00	166,440.00	144,540.00	310,980.00
李建辉[康乐路15号]				13,800.00	6,900.00	6,900.00	13,800.00
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	0.00	10,950.00
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	130,662.00	0.00	379,542.00
森博家具[南康街50号]				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
森博家具[康乐路2号及大地亭]				23,284.00	11,642.00	0.00	34,926.00

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年6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]				55,694.00	27,847.00	0.00	83,541.00
森博家具[南康街53号 虎罗铺面]				30,250.00	15,125.00	0.00	45,375.00
森博家具公司[南康街 28号之一]				103,968.00	51,984.00	0.00	155,952.00
森博家具[康乐路4号]				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
森博家具[南康街25号 之一]				43,600.00	21,800.00	0.00	65,400.00
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]				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
发包款				3,028,129.46	0.00	500,000.00	2,528,129.46
沙溪镇丽生农场				2,195,183.46	0.00	500,000.00	1,695,183.46
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
水电费				60,303.86	27,792.54	17,702.00	70,394.40
电费				48,935.21	22,289.68	13,874.00	57,350.89
出租物业				38,548.28	19,033.31	13,874.00	43,707.59
丽生农场				10,386.93	3,256.37	0.00	13,643.30
水费				11,368.65	5,502.86	3,828.00	13,043.51
水费往来				3,100.59	3,394.74	2,584.00	3,911.33
污水垃圾处理/水表运 行				8,268.06	2,108.12	1,244.00	9,132.18
医保社保				876,444.85	0.00	125,206.41	751,238.44
预付医疗保险费				876,444.85	0.00	125,206.41	751,238.44

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人:  



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				1,890,260.91	29.61	1,000,000.00	890,290.52
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				1,097,306.70	0.00	1,000,000.00	97,306.70
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
竞投保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
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				366,627.09	29.61	0.00	366,656.70
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				140,152.11	0.00	0.00	140,152.11
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	29.61	0.00	29.61
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				-250,110.37	566.67	112.56	-249,656.26
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
个人所得税				-566.67	566.67	112.56	-112.56
长期借款及应付款				4,261,482.48	0.00	0.00	4,261,482.48
长期应付款				4,261,482.48	0.00	0.00	4,261,482.48
厂场按金				3,057,509.00	0.00	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]				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
梁嘉瑶[南康街28号厂房宿舍及铺面]				179,244.00	0.00	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6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				565,005.00	0.00	0.00	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
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
阮苑依[民生围第三涌]				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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	-26,173.11	205,116.87
上级下拨款				178,943.76	0.00	-26,173.11	205,116.87
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	-26,173.11	46,173.11
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				0.00	0.00	-46,173.11	46,173.11
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





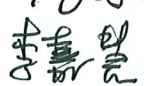
报表年月：2025年6月


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：李甲能

民主理财小组：
  
 

制表人：




资产负债表

报表年月：2025年6月

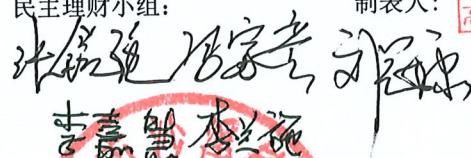
单位名称：中山市沙溪镇涌头村民委员会


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	33,004,201.31	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,844,047.99	890,290.52
银行存款		48,148,100.47	33,004,201.31	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,344,968.87	6,538,320.25	应交税费			-249,656.26
存货				流动负债合计		6,844,047.99	640,634.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,493,069.34	39,542,521.56	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	205,116.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,268,903.85	4,466,599.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,112,951.84	5,107,233.61
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	32,340,950.88				
固定资产净值		39,589,686.11	38,835,751.28				
在建工程		16,255,613.41	28,743,238.64				
固定资产清理							
固定资产小计		55,845,299.52	67,578,989.92				
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	78,836,526.20
长期待摊费用				未分配收益		754,277.85	4,871,955.52
非流动资产合计		56,045,299.52	67,778,989.92	所有者权益合计		97,425,417.02	102,214,277.87
资产总计		108,538,368.86	107,321,511.48	负债和所有者权益总计		108,538,368.86	107,321,511.48

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：  高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6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
三个层面执法专项奖补资金			8400.00	0.00	0.00	8400.00	
村庄绿化工作经费		开展植树活动购买黄槐树120棵、槐树倒伏聘请人员扶正巩固连工包料费用等费用	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	
农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）			73773.11	0.00	27600.00	46173.11	
新建深圳至江门铁路（中山段）项目被征地农民保障费			150192.16	0.00	0.00	150192.16	
中山市2023年度第九十批次城镇建设用地被征地农民保障费			49.00	0.00	0.00	49.00	
中山市2023年度第一百一十二批次城镇建设用地被征地农民保障费			302.60	0.00	0.00	302.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

