

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方建奋	书记	5150	3800			8950	
方乐伟	村委	4841	3600			8441	
方志鹏	两委	4841	3600			8441	
方万杰	两委	4532	3400			7932	
方颖嫦	村委	4532	3400			7932	
方钰媛	工作人员	2420	1580			4000	
方杏如	信息员	2420	1580			4000	
方锦婷	工作人员	2420	1580			4000	
方干洲	退休干部	1500	1040			2540	
刘绮平	退休干部	1210	690			1900	
方树行	退休干部	1175	625			1800	
方焯培	退休干部	1100	500			1600	
方善凡	消防队员	2100				2100	
杨焕新	消防队员	2000				2000	
方锡永	消防队员	2000				2000	
方金响	消防队员	2000				2000	
方树坤	消防队员	2000				2000	
方文立	消防队员	2000				2000	
余志尧	小组组长	2600	2400			5000	
余镜洪	小组书记	2600	2400			5000	
余锡艺	小组出纳	2220	1380			3600	
梁志棠	小组组长	4532	3400			7932	
方亮贤	小组副组长	3486	3256			6742	
刘淑文	小组支委	2520	1680			4200	
高小杰	小组报账员	2420	1580			4000	
方晓盈	小组出纳	2420	1580			4000	
方耿垣	小组书记	4532	3400			7932	
方胜强	小组组长	4532	3400			7932	
方达森	小组副组长	3486	3256			6742	
方泳珊	小组报账员	2520	1680			4200	
刘绮媚	小组支委	2520	1680			4200	
方荪敏	小组出纳	2420	1580			4000	
方焕彭	小组组长	4532	3400			7932	
方少丽	小组书记	4532	3400			7932	
方少佳	小组副组长	3486	3256			6742	
杨燕云	小组出纳	2420	1580			4000	
吕金兰	小组报账员	2420	1580			4000	

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：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	0.00	100,000.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	100,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	174,812.63	2,946,957.34
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	41,696.00	836,891.00
四、其他收入	412,555.84	3,164,550.56	其他管理及固定人员报酬	120,286.00	1,919,136.10
存款利息收入	149.84	918.56	临时员工报酬	7,840.00	117,080.00
其他	412,406.00	3,163,632.00	退休人员	7,840.00	117,080.00
上调行政村经费	412,406.00	3,163,632.00	办公费	0.00	3,270.65
	0.00	0.00	水电费	681.12	15,372.36
	0.00	0.00	折旧费	1,500.65	18,207.80
	0.00	0.00	误工费补贴	540.00	540.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,065.22	12,811.53
	0.00	0.00	机动车辆费	300.00	9,340.11
	0.00	0.00	其他费用	903.64	14,307.79
	0.00	0.00	四、公益支出	-16,621.46	248,647.14
	0.00	0.00	治安	-30,000.00	4,800.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,925.20
	0.00	0.00	环境卫生	1,200.00	2,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,300.00
	0.00	0.00	消防	10,524.00	207,002.45
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	267.97
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,654.54	16,551.52
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	21,772.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	21,772.00
	0.00	0.00	设备、设施	0.00	21,772.00
	0.00	0.00	25L喷雾机2台	0.00	9,772.00
	0.00	0.00	一键启动型烟雾机2台	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	超低容量喷雾器2台	0.00	4,000.00
收入合计	412,555.84	3,264,550.56	支出合计	158,191.17	3,217,376.48
			收支差额	254,364.67	47,174.08

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12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
2025-12-19	提现金		829.72	0.00	829.72
2025-12-19	付-江门京东青资贸易有限公司办公室用购卫生纸巾	方钰媛	0.00	268.92	560.80
2025-12-19	付-厦门七度空间电子商务有限公司办公室用购卫生纸巾	方钰媛	0.00	18.90	541.90
2025-12-19	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部消防战斗服手套6对	方乐伟	0.00	108.00	433.90
2025-12-19	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车加油费	方锡永	0.00	300.00	133.90
2025-12-19	付-广州晶东贸易有限公司濠涌村办公室购笔	方钰媛	0.00	17.90	116.00
2025-12-19	付-中山市神安商贸有限公司消防用防毒面具2个	方乐伟	0.00	66.00	50.00
2025-12-19	付-中山市沙溪镇宏达五金店消防用断线剪1把	方乐伟	0.00	50.00	0.00
2025-12-29	提现金		923.87	0.00	923.87
2025-12-29	付-方少咪等18人濠涌村第三次妇女代表大会误工补贴（濠涌村妇联换届）	余锡艺	0.00	540.00	383.87
2025-12-29	付-江门京东青资贸易有限公司濠涌村办公室购A4纸6箱	方钰媛	0.00	383.87	0.00
合计：			1,753.59	1,753.59	

单位负责人：

财务负责人：

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12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	1,933,691.88
2025-12-02	收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训经费		10,000.00	0.00	1,943,691.88
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份87313020电话费	方颖嫦	0.00	34.48	1,943,657.40
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份87311622电话费	方颖嫦	0.00	819.00	1,942,838.40
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份87793271电话费	方颖嫦	0.00	22.83	1,942,815.57
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份87329771电话费	方颖嫦	0.00	159.89	1,942,655.68
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份87329773电话费	方颖嫦	0.00	29.02	1,942,626.66
2025-12-05	付-中山市西区万中贸易商行贴纸	余锡艺	0.00	360.00	1,942,266.66
2025-12-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年度《中国纪检监察报》《中国纪检监察》订报费	余锡艺	0.00	1,296.00	1,940,970.66
2025-12-05	付-中山市沙溪镇简创广告设计部（个体工商户）濠涌村横幅、喷画等广告制作费	余锡艺	0.00	1,351.00	1,939,619.66
2025-12-08	付-广东电网2025年11月濠涌行政村办公楼电费	余锡艺	0.00	681.12	1,938,938.54
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴梁志棠等6人2025年11月份个人所得税	方颖嫦	0.00	247.26	1,938,691.28
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局方锦汉等41人2025年12月份工伤保险	方颖嫦	0.00	903.64	1,937,787.64
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴2025年11月份城市维护建设税地方教育附增值税	方颖嫦	0.00	22,884.61	1,914,903.03
2025-12-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴2025年11月份房产税	方颖嫦	0.00	49,930.06	1,864,972.97
2025-12-10	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室购彩色A4复印纸19包	方钰媛	0.00	532.00	1,864,440.97
2025-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年人民日报、求是、长安、经济日报及光明日报订报款	余锡艺	0.00	2,177.00	1,862,263.97
2025-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年度《南方日报》《南方杂志》各1份订报款	余锡艺	0.00	690.00	1,861,573.97
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司2026年《中山日报》订报款	余锡艺	0.00	540.00	1,861,033.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	付-大同小组大同小组党群服务站农房风貌工程补助	余锡艺	0.00	5,000.00	1,856,033.97
2025-12-11	收-中山市长禾肉联加工有限公司交来顺建路31号及33号2025年度土地税的滞纳金	方颖嫦	1,815.00	0.00	1,857,848.97
2025-12-12	收-中山联合鸿兴造纸有限公司代收敦陶小组2025年场地租赁费		25,000.00	0.00	1,882,848.97
2025-12-15	收-敦陶小组上调2025年第四季度办公费901人、每人100元	方颖嫦	90,100.00	0.00	1,972,948.97
2025-12-15	收-敦陶小组上调工作人员2025年12月工资	方颖嫦	35,006.00	0.00	2,007,954.97
2025-12-15	收-敦陶小组交来2025年11月份增值税及房产税	方颖嫦	18,058.04	0.00	2,026,013.01
2025-12-16	收-充美小组上调2025年第四季度办公费267人、每人100元	方颖嫦	26,700.00	0.00	2,052,713.01
2025-12-16	收-充美小组交来2025年11月份增值税及房产税	方颖嫦	3,058.22	0.00	2,055,771.23
2025-12-16	付-吴坤洪、杨钰瑜、方杏如2025年全国1%人口抽样调查工作补贴	余锡艺	0.00	317.56	2,055,453.67
2025-12-16	付-刘淑文、方杏如濠涌村2025年人口固定样本跟访调查工作补贴	余锡艺	0.00	35.90	2,055,417.77
2025-12-18	收-沙溪镇党建工作办公室市拨党的基层组织保障经费（村办公经费）	方万杰	40,000.00	0.00	2,095,417.77
2025-12-18	收-中山市消防救援支队沙溪大队2024年12月至2025年11月水费	吕金兰	466.59	0.00	2,095,884.36
2025-12-19	收-大同小组上调2025年季四季度办公费1255人，每人100元	方颖嫦	125,500.00	0.00	2,221,384.36
2025-12-19	收-大同小组交来2025年11月份增值税及房产税	方颖嫦	22,062.85	0.00	2,243,447.21
2025-12-19	付-方建奋等干部5人2025年12月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	41,696.00	2,201,751.21
2025-12-19	付-林润坤2025年12月份清洁工作工资	余锡艺	0.00	1,200.00	2,200,551.21
2025-12-19	付-方善凡等6人2025年12月份出租屋管理工作补助款	余锡艺	0.00	3,000.00	2,197,551.21
2025-12-19	付-消防站工作人员善凡等6人2025年12月份工资	余锡艺	0.00	12,100.00	2,185,451.21
2025-12-19	付-方干洲等退休干部4人2025年12月份工资及生活补贴	余锡艺	0.00	7,840.00	2,177,611.21
2025-12-19	付-方善凡等4人2025年12月份濠涌村消防网格管理工作补助款	余锡艺	0.00	200.00	2,177,411.21
2025-12-19	付-余锡艺2025年12月份出纳员财务工作补助款	余锡艺	0.00	1,000.00	2,176,411.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	付-消防工作人员方善凡等5人加班2天补助款	方乐伟	0.00	1,000.00	2,175,411.21
2025-12-19	提现金		0.00	829.72	2,174,581.49
2025-12-20	付-工作人员梁志棠等22人2025年12月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	118,086.00	2,056,495.49
2025-12-21	收-中山农商银行基本户第四季度利息款	余锡艺	149.77	0.00	2,056,645.26
2025-12-21	收-中国农业银行一般户第四季度利息款	余锡艺	0.07	0.00	2,056,645.33
2025-12-22	收-中山市长禾肉联加工有限公司2025年房产税代收代支		1,022,897.20	0.00	3,079,542.53
2025-12-22	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代收代支中山市长禾肉联加工有限公司2025年房产税	方颖嫦	0.00	375,939.59	2,703,602.94
2025-12-22	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代收代支中山市长禾肉联加工有限公司2025年房产税	方颖嫦	0.00	646,957.61	2,056,645.33
2025-12-23	收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训经费		10,000.00	0.00	2,066,645.33
2025-12-23	付-中山市盛德盈工程有限公司“两热”期间钩机费及清理垃圾费		0.00	1,200.00	2,065,445.33
2025-12-24	收-濠涌小组上调2025年第四季度办公费1351人，每人100元	方颖嫦	135,100.00	0.00	2,200,545.33
2025-12-24	收-濠涌小组交来2025年11月份增值税及房产税	方颖嫦	29,635.57	0.00	2,230,180.90
2025-12-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年度土地使用税	余锡艺	0.00	10,593.18	2,219,587.72
2025-12-29	提现金		0.00	923.87	2,218,663.85
2025-12-30	付-中山市别特广告设计工作室濠涌村横幅广告制作费	方达森	0.00	400.00	2,218,263.85
2025-12-30	付-中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社中山联合鸿兴造纸有限公司2025年场地租赁费		0.00	25,000.00	2,193,263.85
合计：			1,595,549.31	1,335,977.34	

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12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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				140,445.44	0.00	4,025.44	136,420.00
租赁款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
物业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
濠涌村幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				40,445.44	0.00	4,025.44	36,420.00
暂付款				8,105.44	0.00	4,025.44	4,080.00
舞蹈服装、鞋及饮用水等费用（党组织服务群众经费）				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
村（社区）办公经费				4,025.44	0.00	4,025.44	0.00
濠涌村篮球队参赛团体意外保险费（党组织服务群众经费）				990.00	0.00	0.00	990.00
多付应收回款项				32,340.00	0.00	0.00	32,340.00
方国洪离职补助款				32,340.00	0.00	0.00	32,340.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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				797,403.02	1,122,993.47	1,131,305.05	789,091.44
应付定金押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
西区翠景东方幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应付税金				-33,770.34	72,814.68	83,407.85	-44,363.51
代缴税款				-33,770.34	72,814.68	83,407.85	-44,363.51
代收代支				51,903.64	1,024,712.20	1,022,897.20	53,718.64
种粮及综合直补资金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
治安联防经费				136.00	0.00	0.00	136.00
报警器补助				3,843.00	0.00	0.00	3,843.00
志愿事业发展基金第22期中标项目经费				500.00	0.00	0.00	500.00
社保宣传组织发动奖				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
修身学堂建设补助				600.00	0.00	0.00	600.00
交易站配备费用				4,857.00	0.00	0.00	4,857.00
地界巡查维护费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
平安电力完成奖				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区建设协调委员会				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
打击非法集资专项补助				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安全生产专项资金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2+8+N建设经费补助				4,732.00	0.00	0.00	4,732.00
岗位责任奖				1.40	0.00	0.00	1.40
技能组织发动奖				200.00	0.00	0.00	200.00
计划生育夫妇个人养老保险				22,899.24	0.00	0.00	22,899.24
长禾肉联加工有限公司税款				-1,815.00	1,024,712.20	1,022,897.20	0.00
其他				479,269.72	25,466.59	25,000.00	479,736.31
村小组				679.48	25,466.59	25,000.00	1,146.07
奖学、助学基金				450,700.24	0.00	0.00	450,700.24
捐款—乡村振兴(濠涌村史馆)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
意向捐款(联合鸿兴造纸有限公司)				3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
教师节捐款				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
应付工资				0.00	178,282.00	178,282.00	0.00
干部				0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
管理和固定人员				0.00	136,586.00	136,586.00	0.00
应交税费				-2,437.96	0.00	247.26	-2,685.22
个人所得税				-2,437.96	0.00	247.26	-2,685.22

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
专项应付款				179,226.87	60,000.00	53,414.49	185,812.38
上级拨款				179,226.87	60,000.00	53,414.49	185,812.38
耕地保护补贴				0.01	0.00	0.00	0.01
团日竞标活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
儿童友好社区建设经费				2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
住宅小区管属划分村居补贴				560.00	0.00	0.00	560.00
陪长者过中秋活动				5.70	0.00	0.00	5.70
查漏补种劳务费				450.00	0.00	0.00	450.00
妇女之家建设经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
市管补交党费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
地界巡查经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党建指导员经费				24,306.96	0.00	5,000.00	19,306.96
村庄绿化工作经费				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
修身学堂建设经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费				1.00	0.00	0.00	1.00
退役军人服务中心星级创建经费				110.00	0.00	0.00	110.00
美丽乡村指数测评奖补资金				1,562.32	0.00	0.00	1,562.32
地籍调查权属争议费				16,926.00	0.00	0.00	16,926.00
选举经费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
公共服务建设补助				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
镇妇女联合会家庭教育工作专项经费				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
综合网格员考核补贴				1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
远程教育站点补助				4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
巩固国家卫生镇专项补贴款				270.00	0.00	0.00	270.00
助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
综合性文化服务中心建设资金				89.68	0.00	0.00	89.68
工业垃圾分类管理奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
两新组织团员活动经费				128.00	0.00	0.00	128.00
光荣牌悬挂补贴				400.00	0.00	0.00	400.00
农村“两委”干部工作实绩考核奖金				5.43	0.00	0.00	5.43

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
新型冠状病毒防控工作专项党费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				228.00	0.00	0.00	228.00
市镇两级人大换届选举工作经费				0.01	0.00	0.00	0.01
防台风救助补贴				100.40	0.00	0.00	100.40
全国经济普查清查补助款				0.30	0.00	0.00	0.30
各村(社区)房屋租赁管理、基层社会治理网格化工作专项经费				64,451.70	0.00	36,000.00	28,451.70
人口固定样本跟访调查经费				35.90	0.00	35.90	0.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				317.56	0.00	317.56	0.00
党组织换届及党员培训经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
党的基层组织建设保障经费(村办公经费)				0.00	40,000.00	12,061.03	27,938.97

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高扬志

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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		2,187,555.41	2,193,263.85	短期借款			
其中：现金				应付款项		777,732.73	789,091.44
银行存款		2,187,555.41	2,193,263.85	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		35,340.00	136,420.00	应交税费		-4,022.18	-2,685.22
存货				流动负债合计		773,710.55	786,406.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,222,895.41	2,329,683.85	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		195,425.01	185,812.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		195,425.01	185,812.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		969,135.56	972,218.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,226,920.13	4,248,692.13				
减：累计折旧		228,113.60	262,872.92				
固定资产净值		3,998,806.53	3,985,819.21				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,998,806.53	3,985,819.21				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,168,150.00	1,168,150.00
公益性生物资产				公积公益金		3,010,410.20	3,032,182.20
长期待摊费用				未分配收益		1,074,006.18	1,142,952.26
非流动资产合计		3,998,806.53	3,985,819.21	所有者权益合计		5,252,566.38	5,343,284.46
资产总计		6,221,701.94	6,315,503.06	负债和所有者权益总计		6,221,701.94	6,315,503.06

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12月

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
人口固定样本跟访调查经费	人口固定样本跟访调查工作人员	刘淑文、方杏如濠涌村2025年人口固定样本跟访调查工作补贴		35.90		0.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区填报工作经费	全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区工作人员	吴坤洪、杨钰瑜、方杏如2025年全国1%人口抽样调查工作补贴		317.56		0.00
市拨党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	村办公经费	付-江门京东青资贸易有限公司办公室用购卫生纸巾、付-厦门七度空间电子商务有限公司办公室用购卫生纸巾、付-广州晶东贸易有限公司濠涌村办公室购笔、江门京东青资贸易有限公司濠涌村办公室购A4纸6箱、中山市西区万中贸易商行贴纸、中山市沙溪镇简创广告设计部（个体工商户）濠涌村横幅、喷画等广告制作费、中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室购彩色A4复印纸19包、中山市别特广告设计工作室濠涌村横幅广告制作费、订报、订杂志	40000.00	12061.03		27938.97
换届及党员培训经费	换届选举工作经费		20000.00			20000.00
上级拨款-党建指导员经费	党建工作	大同小组大同小组党群服务站农房风貌工程补助		5000.00		19306.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		100,000.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	174,812.63	2,946,957.34
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-174,812.63	-2,846,957.34
加：其他收入	9	412,555.84	3,164,550.56
减：公益支出	10	-16,621.46	248,647.14
其他支出	11		
三、收益总额	12	254,364.67	68,946.08
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	254,364.67	68,946.08
加：年初未分配收益	15		1,074,006.18
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,142,952.26
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,142,952.26

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	4,248,692.13	262,872.92	3,985,819.21
002001001	濠涌教学楼	1,779,748.02	0.00	1,779,748.02
002001003	濠涌小学旧教学楼	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
002001004	办公室装修	277,599.50	65,074.80	212,524.70
002002002	宣传橱窗	6,624.00	6,624.00	0.00
002002003	电脑及工作台	9,679.80	9,505.80	174.00
002002004	家悦电脑一套(计生用)	7,909.00	7,513.55	395.45
002002005	松下KX-P1211打印机	1,600.00	1,520.00	80.00
002002007	格力KF-3538II-N5	2,270.00	2,270.00	0.00
002002008	格力KF-35GW	2,430.00	2,430.00	0.00
002002009	警务室1.2米文件柜	800.00	800.00	0.00
002002011	BJ9手抬消防泵1台	18,699.50	18,699.50	0.00
002002013	财务电脑及打印机	7,250.00	7,250.00	0.00
002002015	扩音机、咪头、拾音咪	1,610.00	1,601.95	8.05
002002016	格力KF-35356B1-N1	2,650.00	2,517.50	132.50
002002018	扫描仪	535.00	535.00	0.00
002002019	计生电脑台	760.00	760.00	0.00
002002020	格力空调(档案室用)	2,680.00	2,680.00	0.00
002002022	档案柜	4,200.00	4,200.00	0.00
002002023	A3扫描仪	2,300.00	2,300.00	0.00
002002024	佳能扫描仪	780.00	780.00	0.00
002002025	书记室购空调机一台	2,700.00	2,700.00	0.00
002002026	爱普生V370扫描仪	980.00	980.00	0.00
002002027	计生爱普生扫描仪	985.00	985.00	0.00
002002028	交易站电脑	5,905.00	5,905.00	0.00
002002029	会议室格力空调	6,050.00	6,050.00	0.00
002002031	KF-51LW/Y-PA400美的空调(敦陶小组)	4,600.00	4,600.00	0.00
002002033	电脑一套(全民创食安)	9,800.00	9,800.00	0.00
002002034	会议台及办公椅	2,400.00	2,400.00	0.00
002002036	爱普生喷墨打印机(远程教育站点)	880.00	825.30	54.70
002002038	DELL3578笔记本电脑(综合性文化服务中心)	4,990.00	4,626.22	363.78
002002039	DELL3576笔记本电脑(综合性文化服务中心)	4,160.00	3,856.37	303.63
002002040	电脑主机(综合性文化服务中心)	5,130.00	4,756.16	373.84
002002041	爱普生针式打印机LQ-615K II(财务用)	988.97	916.70	72.27
002002042	电脑主机(办公室)	4,350.00	4,032.59	317.41
002002043	A3扫描仪2018	2,380.00	2,131.94	248.06
002002044	24寸液晶显示器(社保)	945.00	787.20	157.80
002002045	爱普生A4打印机(社保)	1,485.00	1,237.60	247.40

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002046	粉碎机（C-888T）	454.00	454.00	0.00
002002047	中班台	1,867.00	1,089.20	777.80
002002048	办公台（1）	1,182.00	689.36	492.64
002002049	办公台（2）2套	2,134.00	1,244.88	889.12
002002050	办公台3	630.00	367.36	262.64
002002051	小米32英寸电视机	949.00	870.10	78.90
002002052	办公室监控系统	8,920.00	4,987.98	3,932.02
002002053	摩托车1辆	11,662.00	5,053.36	6,608.64
002002054	音箱套装	1,768.00	902.58	865.42
002002055	无人机	9,498.00	4,848.06	4,649.94
002002056	线缆捆扎机	2,440.00	1,245.58	1,194.42
002002057	美的3匹变频空调机<1>	6,770.00	3,455.48	3,314.52
002002058	美的3匹变频空调机<2>	6,770.00	3,455.48	3,314.52
002002059	I5电脑	4,890.00	2,496.06	2,393.94
002002060	I5电脑<2>	4,425.00	2,212.32	2,212.68
002002061	华硕电脑一套（综治办）	3,993.00	1,996.32	1,996.68
002002062	佳能打印机TS3380	719.00	322.07	396.93
002002063	美的空调机（计生室）	4,230.00	1,762.40	2,467.60
002002064	显示器（办公室）	609.00	243.60	365.40
002002065	坚果影像投影仪	2,699.00	764.66	1,934.34
003001001	音响设备一批（曲艺社2间用）	5,000.00	0.00	5,000.00
003001002	宏基笔记本电脑2台（ES1-431-C1EL）	4,522.34	0.00	4,522.34
003001003	公共服务平台设备一套	20,000.00	0.00	20,000.00
003001004	乒乓球桌（文化服务中心）	1,440.00	0.00	1,440.00
003001005	书架（文化服务中心）	1,580.00	0.00	1,580.00
003001006	桌椅一批（文化服务中心）	2,260.00	0.00	2,260.00
003001007	图书防盗条码扫描枪设备	8,400.00	0.00	8,400.00
003001008	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
003001009	沙发（居家养老）	1,650.00	0.00	1,650.00
003001010	电视柜（居家养老）	500.00	0.00	500.00
003001011	格力空调（居家养老）	6,125.00	0.00	6,125.00
003001012	狮鼓铜锣工具一套	9,980.00	0.00	9,980.00
003001013	绿化洒水车	155,000.00	29,708.41	125,291.59
003001014	25L喷雾机2台	9,772.00	651.48	9,120.52
003001015	一键启动型烟雾机2台	8,000.00	266.66	7,733.34
003001016	超低容量喷雾器2台	4,000.00	133.34	3,866.66

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志