

2020年6月份省南村“两委”干部薪酬发放明细表

编制单位(盖章): 省南村民委员会

2020.6.8

金额单位: 元

序号	姓名	职务	村委会负担				镇政府预发 奖励金	当月应发数	扣减项目					当月实发数	备注
			基本工资	工龄工资	津补贴费	节日慰问			养老	医保	失业	4月个人 所得税	小计		
1	曾师齐	书记 主任	2500.00	90.00	1600.00	300.00	2500.00	6990.00	270.08	101.15	0.00	0.00	371.23	6618.77	
2	郑冠棠	副书记 副主任	2100.00	90.00	1400.00	300.00	2500.00	6390.00	270.08	101.15	0.00	0.00	371.23	6018.77	
3	梁胜祥	支委 村委	1900.00	150.00	1300.00	300.00	2500.00	6150.00	270.08	101.15	0.00	22.70	393.93	5756.07	
4	郑伯涛	支委	1900.00	20.00	1300.00	300.00	2500.00	6020.00	270.08	101.15	4.82	0.00	376.05	5643.95	
5	邱镜云	支委	1900.00	20.00	1300.00	300.00	2500.00	6020.00	270.08	101.15	4.82	0.00	376.05	5643.95	
合计			10300.00	370.00	6900.00	1500.00	12500.00	31570.00	1350.40	505.75	9.64	22.70	1888.49	29681.51	

领导审批:

备注:

此表作为工资扣款依据,不再另行出具转账票据。
其中,代扣个人医社保1865.79元,个人所得税22.7元。

审核人:

制表人:

神湾镇省南村委员会2020年6月份工资表

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.6.8

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		学历补贴	节日慰问	加班补助	本月应发	代扣个人医社保款	本月实发	备注（上级拨款）
				工龄补贴	工作补贴							
1	郑庆锋	党建工作人员	2000	160	1800	100	400	750	5210	376.05	4833.95	入职时间2012.05
2	李耀文	档案员	2000	160	1800	0	400	750	5110	376.05	4733.95	入职时间2012.06
3	李玉连	民政专干	2000	160	1210	0	400	450	4220	376.05	3843.95	入职时间2011.07
4	吴润辉	国土、水利专干	2000	40	1200	0	400	450	4090	376.05	3713.95	入职时间2017.08
5	吴少颜	文书	2000	40	1800	200	400	900	5340	376.05	4963.95	入职时间2018.06
6	曹敏瑜	医社保专员	2000	40	1200	200	400	450	4290	376.05	3913.95	入职时间2018.06
7	郑景灿	环卫队长	2000	140	1310	0	400	900	4750	376.05	4373.95	入职时间2013.01
合计			14000	740	10320	500	2800	4650	33010	2632.35	30377.65	

领导审批：

备注：1、此表作为工资扣款依据，不再另行出具转账票据。
2、代扣个人医社保合计2632.35元。

审核人：

制表人：

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.6.8

单位：元

神湾镇省南村委会工作人员2020年6月份工资表

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		完成任务奖	节日慰问	高温补贴	加班补助	本月应发	代扣个人医 社保款	本月实发	备注 (上级拨款)
				工龄补贴	工作补贴								
1	张明杰	镇退位等入专员	3000	0	900	0	0	0	450	4350	0	4350	3900
2	陈桂彬	护林员	1450	0	850	0	0	150	0	2450	375.83	2074.17	4350
3	陈少远	护林员	1450	0	850	0	0	150	0	2450	375.83	2074.17	
4	郑冠光	护林员	1450	0	850	0	0	150	0	2450	375.83	2074.17	
5	朱忠成	畜保员	2430	0	350	0	0	150	0	2930	0	2930	2430
6	陈素芳	镇残疾专员	3100	0	0	0	0	0	450	3550	0	3550	3100
合计			12880	0	3800	0	0		900	18180	1127.49	17052.51	13780

领导审批：

备注：此表作为工资扣款依据，不再另行出具转账票据。

其中，代扣个人医社保合计1127.49元

朱忠成春节慰问为镇下拨资金补发。

审核人：

制表人：

神湾镇省南村委员会2020年6月份工资表

编制单位：神湾镇省南村委员会

2020.6.8

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		加班补贴	节日慰问	本月应发	代扣个人社保款	其他	本月实发	备注
				工作补贴	工龄补贴							
1	张美英	组长	2000	1010	280	450	400	4140.00	376.05	0	3763.95	入职时间 2006.03
2	陈容焕	副组长	2000	900	160	450	400	3910.00	376.05	0	3533.95	入职时间 2012.05
3	陈榕洁	计生专干	2000	800	300	450	400	3950.00	376.05	0	3573.95	入职时间 2005.04
4	李剑华	计生专干	2000	800	220	450	400	3870.00	376.05	0	3493.95	入职时间 2009.05
5	张建波	计生专干纪委委员	2000	1000	140	0	400	3540.00	376.05	0	3163.95	入职时间 2013.01
6	廖淑娴	计生信息员	2000	1510	180	0	400	4090.00	376.05	0	3713.95	入职时间 2011.03
7	李建宏	计生专干	2000	800	300	600	400	4100.00	376.05	0	3723.95	入职时间 1995.10
合计			14000	6820	1580	2400	2800	27600.00	2632.35	0	24967.65	

领导审批：

备注：此表作为工资扣款依据，不再另行出具转账票据。

其中，代扣个人医社保合计2632.35元。

审核人：

制表人：

神湾镇省南村委会环卫人员2020年6月份工资表

编制单位：宿南村民委员会

日期：2020.6.8

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		节日慰问	高温补贴	加班补助	本月应发	代扣个人社保款	本月实发	备注
				工作补贴	工龄补贴							
1	郑丽芬	环卫副队长	1800	800	0	0	150	450	3200		3200	上级拨款： 12400元
2	黄道珍	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
3	李务珍	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
4	郭金兴	环卫工人	1800	500	0	0	150	600	3050		3050	
5	林海姑	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
6	温少岳	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
7	余丽允	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
8	何连爱	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
9	李泳玲	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
10	李赐素	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
11	邓远珍	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
12	张汉凤	环卫工人	1800	500	0	0	150		2450		2450	
合计			21600	6300	0	0	1800	1050	30750	0	30750	12400

领导审批：

审核人：

制表人：

神湾镇省南村委会环卫人员2020年6月份工资表

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.6.23

单位：元



序号	姓名	职务	基本工资	高温补贴	补发5月份	其他	本月应发	代扣个人社保款	本月实发	备注
1	李红英	环卫工人	2600	150	0	0	2750		2750	从国家卫生镇复检经费中支出
2	周少芬	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
3	古新青	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
4	古秋兰	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
5	蔡春兰	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
6	邓海燕	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
7	陈培珍	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
8	梁金妹	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
9	朱爱平	环卫工人	2600	150	1006	0	3756		3756	
合计			23400	1350	8048	0	32798		32798	

领导审批：

补发2020年5月20日至5月31日工资

备注

审核人：

制表人：

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：神湾镇省南村民委员会

2020年06月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
叶春喜				20,000.00		20,000.00
肖昌盛						
张计仕						
石文明						
罗锐清						
莫轲						
罗佛南						
谢本雄						
张宇章						
郑均玉						
中山市祥海园林建设有 限公司						
陆应达						
李伏明						
冯义龙						
谢柏长						
黄佐平						
黄梓涵						
广东永成绿化工程有限 公司						
洪晓能				80,000.00		80,000.00
刘毅						
李惠娟				10,000.00		10,000.00
刘杰林				10,000.00		10,000.00
陈文辉				20,000.00		20,000.00
李仲德				20,000.00		20,000.00
民政临时困难救济						
民政优抚对象救济						
代收代支社保款						
投资、工程款				6,459.19	-371.23	6,830.42
投资款				824,030.73		824,030.73
辽海仪器厂				686,800.00		686,800.00
珠海电器厂				300,000.00		300,000.00
富达				300,000.00		300,000.00
刘永胜				10,000.00		10,000.00
吴炳林				12,800.00		12,800.00
工程款				64,000.00		64,000.00
镇建委				137,230.73		137,230.73
前进灰场						
珠海钢材				3,700.00		3,700.00
温乃拼				89,096.73		89,096.73
谭镇添						
其他				44,434.00		44,434.00
应缴税金（增）				155,000.00	50,000.00	105,000.00
省南村深环仔“三堆围”征 地会议				7,099.06	-1,662.81	8,761.87
代收代支个人所得税				-2,280.00		-2,280.00
古宥二队与珠海市淼辉房地 产投资有限公司合作保证金				2,623.36		2,623.36
				2,000,000.00		2,000,000.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：神湾镇有南村民委员会

2020年06月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款						
征地补偿款				4,388,956.46	47,965.96	4,340,990.50
待处理				330,024.12		330,024.12
青苗补偿费						
附着物补偿费						
补偿单位或个人				330,024.12		330,024.12
安置补助费						
购买社保						
购买医保						
转入土地基金						
往来单位				150,000.00		150,000.00
镇工交办						
镇企业发展公司						
镇房地产				150,000.00		150,000.00
供电公司						
锦绣变电站补偿款						
神湾镇创业水产养殖场						
余延胜						
深环三队						
押金				916,000.00		916,000.00
澳宝星						
杨飞						
凯迪日用制品厂				50,000.00		50,000.00
农业服务中心						
彭日欢、彭建明				100,000.00		100,000.00
鹏程鞋厂				3,000.00		3,000.00
吴润珍				50,000.00		50,000.00
杨志				8,000.00		8,000.00
合力石场				50,000.00		50,000.00
晶鑫铝制品公司				20,000.00		20,000.00
诚发（怡宝）玩具厂 （购地预付款）				10,000.00		10,000.00
汇邦小额贷款有限公司						
中山市富裕包装制品公 司				30,000.00		30,000.00
周海波				90,000.00		90,000.00
中山市冠翔绝缘制品有 限公司				140,000.00		140,000.00
洪晓波						
周康顶				100,000.00		100,000.00
陈炳根				20,000.00		20,000.00
罗锐清、张育青				40,000.00		40,000.00
孙志添（三堆围农路质 保金）						
陈炳根						
李瀚敬（田小龙）				20,000.00		20,000.00
高善华				20,000.00		20,000.00
唐晓辉						
陈明亮				5,000.00		5,000.00

债权（应收款项）明细公布表

报表单位：神湾镇省南村民委员会

2020年06月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款						
征地补偿款				1,460,995.04	31,300.00	1,492,295.04
应收租金						
杨飞				424,698.64		424,698.64
澳宝星						
曾兆丰				2,000.00		2,000.00
凯迪日化制品厂						
宥南幼儿园						
张桂森						
彭日欢、彭建明						
石化石油气公司				13,200.00		13,200.00
鹏程鞋厂						
大成皮革厂				7,200.00		7,200.00
吴锦汉				25,300.00		25,300.00
欣翔幼儿园				178,486.72		178,486.72
田小龙				137,510.50		137,510.50
洪晓波				-17,800.00		-17,800.00
陈志文合丰旅店						
富裕包装制品公司				3,745.52		3,745.52
粤智升五金厂						
冠翔绝缘制品有限公司						
郑德明				44,668.20		44,668.20
中山市交通物业开发有限公司						
合力化工厂						
永胜化工厂						
锦舟化工厂						
诚亿厂						
陈柄根						
镇房地产公司						
中山移动通信						
肖昌盛						
高善华						
张计仕						
朱家阔						
罗锐清						
黄洁雄、余浩钦				12,587.70		12,587.70
洪晓能				17,800.00		17,800.00
创业水产养殖场						
大强园艺工程公司						
备用金						
计生办						
单位				1,015,376.40		1,015,376.40
镇经管办						
成发玩具厂						
澳宝星水、电费						
古宥第一经济社						
古宥第二经济社						

债权（应收款项）明细公布表

报表单位：神湾镇南村民委员会

2020年06月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
古宥第三经济社						
古宥第四经济社						
古宥第六经济社						
古宥第七经济社				982,376.40		982,376.40
古宥第八经济社						
古宥第九经济社						
古宥第十经济社						
南镇一经济社						
深环二经济社				25,000.00		25,000.00
深环三经济社				8,000.00		8,000.00
个人				18,000.00	31,300.00	49,300.00
钟伟光						
陈伟祥						
卓远章				18,000.00		18,000.00
李建宏					2,600.00	2,600.00
林松妹						
陈玉添						
宾燕						
张燕芳						
叶梅英						
朱石秀						
麦少香						
黄秀琴						
张瑞梅						
朱月媚						
温润瑜						
廖淑娴					8,000.00	8,000.00
李剑华					1,600.00	1,600.00
陈榕洁					2,300.00	2,300.00
张建波					2,600.00	2,600.00
李玉连					2,000.00	2,000.00
张美英					2,500.00	2,500.00
陈容焕					1,600.00	1,600.00
陈定帮					200.00	200.00
李志远					800.00	800.00
黎肖娴					1,400.00	1,400.00
林彩瑛					400.00	400.00
古静瑜					1,600.00	1,600.00
胡晓欣					1,700.00	1,700.00
麦婉珊					100.00	100.00
李锦波					1,900.00	1,900.00
其他				2,920.00		2,920.00

银行存款收支明细公布表

2020年06月

报表单位: 神湾镇南村村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				4,308,350.52
1	2020.06.30	收朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺2020年1月-2月、4-6月租金	梁建英	100,000.00		4,408,350.52
2	2020.06.30	收中山市冠翔绝缘制品有限公司交来2020年1月-2月、4月-6月租金	梁建英	147,333.33		4,555,683.85
3	2020.06.30	收张美英退回2017-2018年无偿献血补贴款	梁建英		-900.00	4,556,583.85
4	2020.06.30	收梁建英退回2017年无偿献血补贴款	梁建英		-500.00	4,557,083.85
5	2020.06.30	收李剑华退回2017年无偿献血补贴款	梁建英		-500.00	4,557,583.85
6	2020.06.30	收李玉连退回2018年无偿献血补贴款	梁建英		-200.00	4,557,783.85
7	2020.06.30	收陈榕洁退回2018年无偿献血补贴款	梁建英		-400.00	4,558,183.85
8	2020.06.30	收中山市东峻混凝土有限公司2020年7月份租金	梁建英	27,416.67		4,585,600.52
9	2020.06.30	收郑丽芬退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-200.00	4,585,800.52
10	2020.06.30	收朱永俊退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-900.00	4,586,700.52
11	2020.06.30	收朱杰龙退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-1,600.00	4,588,300.52
12	2020.06.30	收张柏迪退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-800.00	4,589,100.52
13	2020.06.30	收南村治安员郑嘉威、范伟凯、陈富荣等11人退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-2,200.00	4,591,300.52
14	2020.06.30	收黄焕娣退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-200.00	4,591,500.52
15	2020.06.30	收曹敏瑜退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-200.00	4,591,700.52
16	2020.06.30	收梁建英退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-1,500.00	4,593,200.52
17	2020.06.30	收郑景灿退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-2,800.00	4,596,000.52
18	2020.06.30	收陈素芳退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-400.00	4,596,400.52
19	2020.06.30	收李耀文退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-2,300.00	4,598,700.52
20	2020.06.30	收郑庆锋退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-2,200.00	4,600,900.52
21	2020.06.30	收张明杰退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-200.00	4,601,100.52
22	2020.06.30	收吴润辉退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-200.00	4,601,300.52
23	2020.06.30	收吴少颜退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-300.00	4,601,600.52
24	2020.06.30	收郑伯涛退回南村工作人员规定以外津补贴款	梁建英		-1,700.00	4,603,300.52
25	2020.06.30	收余丽允交来2020年6月社保款	梁建英	371.23		4,603,671.75
26	2020.06.30	收中山市神湾镇农业农村和社会事务局下拨乡村振兴实绩考核杂草及杂物等内河涌综合整治经费	梁建英	70,000.00		4,673,671.75
27	2020.06.30	收神湾镇城乡建设服务中心下拨村级预防登革热灭蚊消杀翻盆倒罐人工费(2020年1月23日、2月9日、	梁建英	7,200.00		4,680,871.75
28	2020.06.30	收农商银行第二季度存款利息	梁建英	13,597.06		4,694,468.81
29	2020.06.30	收洪晓能(中山市大强园艺工程有限公司)交来富群路祥明一街劳动摊贩安置点承包管理权2020年4月1日-5月31日管理费	梁建英	20,000.00		4,714,468.81

银行存款收支明细公布表

2020年06月

报表单位:神湾镇南村村委会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
30	2020.06.30	收建行2020年3月21日至6月21日银行利息	梁建英	14.95		4,714,483.76
31	2020.06.30	收工商银行2020年3月21日至6月20日银行利息	梁建英	0.03		4,714,483.79
32	2020.06.30	提取备用金	梁建英		5,000.00	4,709,483.79
33	2020.06.30	支冠艺装饰南村2020年1月-5月零星工程款	梁建英		10,632.00	4,698,851.79
34	2020.06.30	支南村“乡村振兴”铺设十二环及东华村村路购买石粉2车费用	梁建英		1,000.00	4,697,851.79
35	2020.06.30	支南村“两委”干部2020年6月份工资	梁建英		10,300.00	4,687,551.79
36	2020.06.30	代扣南村“两委”2020年6月份个人医保、失业、养老	梁建英	1,865.79		4,689,417.58
37	2020.06.30	代扣南村两委梁胜祥2020年5月个人所得税	梁建英	22.70		4,689,440.28
38	2020.06.30	支南村村务监督委员会成员2020年6月工作补贴	梁建英		1,800.00	4,687,640.28
39	2020.06.30	支南村环卫人员2020年6月份工资	梁建英		30,750.00	4,656,890.28
40	2020.06.30	支南村计生人员2020年6月份工资	梁建英		27,600.00	4,629,290.28
41	2020.06.30	代收代支2020年6月医社保款	梁建英	2,632.35		4,631,922.63
42	2020.06.30	支南村工作人员2020年6月份工资	梁建英		33,010.00	4,598,912.63
43	2020.06.30	代收代支2020年6月医社保款	梁建英	2,632.35		4,601,544.98
44	2020.06.30	支南村2020年6月孤寡老人生活补助款	梁建英		1,200.00	4,600,344.98
45	2020.06.30	支残疾专员6月份工资	梁建英		3,550.00	4,596,794.98
46	2020.06.30	代收代支护林员6月医社保款	梁建英	1,127.49		4,597,922.47
47	2020.06.30	代支南村“两委”干部梁胜祥2020年5月个人所得税	梁建英		22.70	4,597,899.77
48	2020.06.30	支南村两委干部2020年6月社保款(个人缴费)	梁建英		1,865.79	4,596,033.98
49	2020.06.30	支南村工作人员2020年6月社保款(个人缴费)	梁建英		6,392.19	4,589,641.79
50	2020.06.30	支南村两委干部2020年6月社保款(单位缴费)	梁建英		2,305.61	4,587,336.18
51	2020.06.30	支南村工作人员2020年6月社保款(单位缴费)	梁建英		8,928.21	4,578,407.97
52	2020.06.30	支南村2020年5月份电话费	梁建英		1,665.52	4,576,742.45
53	2020.06.30	支南村代开富裕2019年9月-12月租金增值税	梁建英		3,745.52	4,572,996.93
54	2020.06.30	支南村代开富裕2019年9月-12月租金城市维护建设税	梁建英		93.64	4,572,903.29
55	2020.06.30	支南村2020年5月份电费	梁建英		4,127.32	4,568,775.97
56	2020.06.30	支南村2020年5月份路灯电费	梁建英		1,303.03	4,567,472.94
57	2020.06.30	支南村代发工资手续费	梁建英		58.50	4,567,414.44
58	2020.06.30	支加晟商行晒鼓碳粉及办公设备维修费	梁建英		1,570.00	4,565,844.44
59	2020.06.30	支合兴五金店南村购雨衣、水鞋、帽子一批费用	梁建英		2,541.00	4,563,303.44
60	2020.06.30	支2020年增值税税控系统技术维护费(社保专户代支)	梁建英		280.00	4,563,023.44
61	2020.06.30	支环卫工人6月份工资(从国家卫生镇复检经费中支出)	梁建英		2,750.00	4,560,273.44
62	2020.06.30	支南村环卫工人6月份工资	梁建英		30,048.00	4,530,225.44
63	2020.06.30	支南村2020年5月份水费	梁建英		134.40	4,530,091.04
64	2020.06.30	支南村代发工资手续费	梁建英		13.50	4,530,077.54

银行存款收支明细公布表

2020年06月

报表单位:神湾镇南村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
65	2020.06.30	收刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地(执耕地)2020年6月1日-10月31日租金(17亩)	梁建英	70,833.40		4,600,910.94
66	2020.06.30	收李惠娟交来官围野狸洲测空地(执耕地)2020年6月1日-10月31日租金(22亩)	梁建英	64,167.00		4,665,077.94
67	2020.06.30	收中山市东峻混凝土有限公司2020年7月份增值税	梁建英	1,370.83		4,666,448.77
68	2020.06.30	冠翔绝缘制品有限公司租金(开票金额56000)增值税	梁建英	2,666.67		4,669,115.44
69	2020.06.30	乡村振兴”铺设十二环及东华村村路购买石粉2车费用	梁建英		1,000.00	4,668,115.44
70	2020.06.30	乡村振兴”铺设十二环及东华村村路购买石粉2车费用	梁建英	1,000.00		4,669,115.44
71	2020.06.30	畜保员6月份工资	梁建英		2,930.00	4,666,185.44
72	2020.06.30	退伍军人专员6月份工资	梁建英		4,350.00	4,661,835.44
73	2020.06.30	护林员6月份工资(代扣个人医社保款)	梁建英		7,350.00	4,654,485.44
74	2020.06.30	购买-富士施乐S2110复印机	梁建英		5,000.00	4,649,485.44
75	2020.06.30	支环卫工人6月份工资(从国家卫生镇复检经费中支出)	梁建英		2,750.00	4,646,735.44
76	2020.06.30	支环卫工人6月份工资(从国家卫生镇复检经费中支出)	梁建英	2,750.00		4,649,485.44
77	2020.06.30	代扣有南村“两委”2020年6月份工龄工资	梁建英		370.00	4,649,115.44
78	2020.06.30	代扣有南村“两委”2020年6月份津贴补贴	梁建英		6,900.00	4,642,215.44
79	2020.06.30	代扣有南村“两委”2020年6月份节日慰问	梁建英		1,500.00	4,640,715.44
80	2020.06.30	代扣有南村“两委”2020年6月份奖励金	梁建英		12,500.00	4,628,215.44
合 计				537,001.85	217,136.93	4,628,215.44

现金收支明细公布表

2020年06月

报表单位:神湾镇南村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				599.76
1	2020.06.30	提取备用金	饶健林	5,000.00		5,599.76
2	2020.06.30	支南村工作人员吴润辉市政府参加示范村汇报会议车费	饶健林		80.00	5,519.76
3	2020.06.30	支南村爱普生彩印打印机墨水四色1套费用	饶健林		275.99	5,243.77
4	2020.06.30	支南村消防车加油费(粤TDB667)	饶健林		70.00	5,173.77
5	2020.06.30	支南村购买纸巾一批费用	饶健林		817.40	4,356.37
6	2020.06.30	支神湾镇南村级换届前调研工作参会会议补助款	饶健林		2,700.00	1,656.37
合 计				5,000.00	3,943.39	



资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2020年06月30日

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,981,697.56	4,629,871.81	短期借款	35		
其中:现金		349.50	1,656.37	应付款项	36	4,156,554.14	4,340,990.50
银行存款		4,981,348.06	4,628,215.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-2,149.90	-1,294,553.28
应收款项	5	2,065,961.81	1,492,295.04				
存货	8			流动负债合计	41	4,154,404.24	3,046,437.22
流动资产合计:	9	7,047,659.37	6,122,166.85				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	2,204,804.65	2,204,804.65
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	2,204,804.65	2,204,804.65
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16			专项应付款	46	89,561.00	-209,868.95
长期待摊费用	17			递延收入	47		32,500.00
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	89,561.00	-177,368.95
固定资产:							
固定资产原价	19	18,062,077.21	18,082,130.21				
减:累计折旧	20	8,862,509.50	9,070,977.98	负债合计	49	6,448,769.89	5,073,872.92
固定资产净值	21	9,199,567.71	9,011,152.23				
固定资产清理	22						
在建工程	23			所有者权益:			
固定资产合计	26	9,199,567.71	9,011,152.23	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,418,092.92	8,423,155.74
无形资产:				未分配收益	52	-2,789,191.10	-2,533,264.95
无形资产	30			所有者权益合计	53	9,798,457.19	10,059,446.16
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,247,227.08	15,133,319.08	负债和所有者权益总计	56	16,247,227.08	15,133,319.08
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的长期投资			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、损坏和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							



收入支出情况公布表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2020年06月

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	715, 182. 31	1, 201, 291. 40	一、经营支出	257, 729. 73	204, 700. 91
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	695, 182. 31	1, 181, 291. 40	2. 出租成本	93. 64	-52, 935. 18
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入	20, 000. 00	20, 000. 00	4. 其他经营成本	257, 636. 09	257, 636. 09
二、发包及上交收入			二、管理费用	168, 698. 74	1, 635, 907. 94
1. 土地承包金			1. 干部报酬	33, 875. 61	306, 289. 32
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	89, 518. 21	749, 269. 19
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		219, 600. 00
4. 林场承包金			4. 办公费	2, 663. 39	14, 091. 79
5. 山林承包金			5. 水电费	4, 261. 72	12, 755. 85
6. 其他承包金			6. 书报费		30, 991. 20
三、补助收入	3, 750. 00	993, 903. 66	7. 折旧费	33, 512. 29	200, 961. 30
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		
2. 市级财政补助			9. 民主理财费		9, 000. 00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	2, 700. 00	7, 750. 00
4. 镇级财政补助	3, 750. 00	54, 026. 13	11. 差旅费	80. 00	580. 00
5. 其他部门补助		939, 877. 53	12. 会议费		
四、其他收入	13, 612. 04	79, 572. 97	13. 培训费		
1. 存款利息收入	13, 612. 04	27, 862. 97	14. 业务接待费		520. 00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1, 665. 52	10, 078. 45
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	70. 00	3, 143. 94
4. 农业资产盘盈收入			17. 无形资产摊销		
5. 违约金收入			18. 财务统筹费	352. 00	1, 000. 00
6. 其他		51, 710. 00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		165, 733. 03
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他		165, 733. 03
收入合计	732, 544. 35	2, 274, 768. 03	支出合计	426, 428. 47	2, 006, 341. 88