

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月25日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	1980	1600			3580	
林焕怡	巡逻队长	1900	980			2880	
吴炳培	巡逻队员	1800	580			2380	
林焕和	劳舍及村内水电管理	1800	400			2200	
孙莲芬	清洁工	1980	960			2940	
高丽萍	出纳		700			700	
缪嘉泳	医保及养老保险补贴事务		600			600	

单位负责人：  会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳




村务监督委员会成员 杨国荣 关映

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	72,890.00	319,407.00	一、经营支出	3,537.12	18,327.72
出租收入	48,040.00	195,710.00	出租成本	96.00	731.00
厂房	16,960.00	101,760.00	物业修缮费	96.00	731.00
商铺	2,500.00	15,000.00	经营性固定资产折旧费	2,831.12	16,986.72
宿舍	8,580.00	58,950.00	其他经营成本	610.00	610.00
其他	20,000.00	20,000.00	二、管理费支出	7,508.88	79,753.28
其他经营收入	24,850.00	123,697.00	干部报酬	3,580.00	51,480.00
劳舍保洁费	5,860.00	30,230.00	其他管理及固定人员报	3,900.00	23,700.00
设施维护经费	8,530.00	20,330.00	折旧费	28.88	173.28
卫生设施赞助费	1,000.00	3,000.00	误工补贴		4,400.00
车辆场地使用费	9,460.00	64,197.00	三、其他支出	2,722.00	45,730.00
公共卫生保洁费		5,940.00	其他	2,722.00	45,730.00
二、发包及上交收入	22,550.00	113,024.00	上缴经联社经费	931.00	10,124.00
承包金	22,550.00	113,024.00	上缴行政村经费	1,791.00	13,606.00
土地承包金	42,550.00	62,550.00	新冠肺炎防疫支出		22,000.00
鱼塘承包金		50,474.00	四、福利费支出	24,193.81	194,413.89
其他承包金	-20,000.00		治安	5,469.00	50,835.30
三、投资收益			环境卫生	3,340.00	19,940.00
四、农业税附加返还收入			公共设施维护	114.41	16,561.34
五、补助收入			医保社保	15,270.40	99,977.25
六、其他收入	500.18	1,028.32	住院医保		8,108.50
存款利息收入	500.18	1,028.32	医保	4,380.40	18,043.85
七、福利费收入			在外参保补贴		9,276.90
			村民城保补贴	10,890.00	64,548.00

收入支出情况表

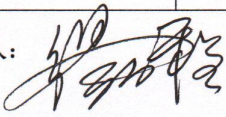
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		7,100.00
			五、分配农户及投资者		136,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	95,940.18	433,459.32	支出合计	37,961.81	474,824.89

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳


村务监督委员会





现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	97.76
1	2020-06-03	[06.03]付晋业五金店劳舍更换水表、电表（附件一张）	0.00	96.00	1.76
2	2020-06-12	农商行323提现金	900.00	0.00	901.76
3	2020-06-19	[06.19]付惠惠副食店巡逻队办公室购纸巾、电池用（附件一张）	0.00	120.00	781.76
4	2020-06-19	农商行323提现金	710.00	0.00	1,491.76
5	2020-06-19	现金存农商行323	0.00	710.00	781.76
6	2020-06-20	[05.27]收龙卫民2020年6月份下街18号第3、4、5卡铺位租金	1,400.00	0.00	2,181.76
7	2020-06-20	[05.27]收颜陈华2020年6月份下街18号第1、2卡铺位租金	1,100.00	0.00	3,281.76
8	2020-06-20	[06.20]收方吉6月份租金50年（附件一张）608# 0040291~0040320609# 0040321~0040328	8,580.00	0.00	11,861.76
9	2020-06-20	[06.20]收新劳舍6月份按金交款（附件一张）607# 0040268~0040269	200.00	0.00	12,061.76
10	2020-06-20	[06.20]收方吉6月份办公大工工保宿舍（附件一张）517# 0035850~0035850518# 519# 521# 0036001~0036017	5,860.00	0.00	17,921.76
11	2020-06-20	[06.20]收方吉6月份电费回收（附件一张）517# 0035850~0035850518# 519# 521# 0036001~0036017	2,876.00	0.00	20,797.76
12	2020-06-20	[06.20]收方吉6月份水费回收（附件一张）517# 0035850~0035850518# 519# 521# 0036001~0036017	12,481.00	0.00	33,278.76
13	2020-06-20	[06.20]收居民及出租屋5月份表管费回收（附件一张）518# 519# 521# 0036001~0036017	164.00	0.00	33,442.76
14	2020-06-20	现金存农商行323	0.00	32,661.00	781.76
15	2020-06-23	[06.23]收出租屋、商铺2020年村内公共设施维护费（附件一张）446# 0032285~0032300	3,090.00	0.00	3,871.76
16	2020-06-23	[06.23]收外来车辆租用场地费（2020年3640元、2021年240元）491# 0034501~0034533	3,880.00	0.00	7,751.76
17	2020-06-23	[06.23]收出租屋、商铺2020年村内公共设施维护费（附件一张）616# 0040531~0040549	3,890.00	0.00	11,641.76
18	2020-06-23	[06.23]收出租屋、商铺2020年村内公共设施维护费（附件一张）616# 0040551~0040559	1,250.00	0.00	12,891.76
19	2020-06-23	现金存农商行323	0.00	12,110.00	781.76
20	2020-06-24	农商行323提现金	900.00	0.00	1,681.76
21	2020-06-24	[06.24]付林焕怡、吴炳培清理街道大型垃圾补助款（100元/人，共1天节假日）	0.00	200.00	1,481.76
22	2020-06-24	[06.24]付林焕怡、吴炳培收上半年村内商铺设施维护费补助款（200元/人）	0.00	400.00	1,081.76
23	2020-06-24	[06.24]付林焕怡、吴炳培村内喷除草剂工作补助款（100元/人，共1天节假日）	0.00	200.00	881.76
合 计			47,281.00	46,497.00	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,726,750.45
1	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司2020年4月份#4802水费(附件3张)	0.00	10,449.66	1,716,300.79
2	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司2020年4月份#793水费(附件3张)	0.00	106.51	1,716,194.28
3	2020-06-05	[06.05]付中国电信5月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	89.00	1,716,105.28
4	2020-06-10	[06.10]付中山供电局5月份街灯电费(附件一张)	0.00	114.41	1,715,990.87
5	2020-06-10	[06.10]付中山供电局5月份劳舍及村内商铺电费(附件8张)	0.00	3,026.03	1,712,964.84
6	2020-06-11	[06.11]收外来车辆租用场地费(2020年5420元、2021年160元)490# 0034451~0034500	5,580.00	0.00	1,718,544.84
7	2020-06-12	农商行323提现金	0.00	900.00	1,717,644.84
8	2020-06-16	[06.23]收出租屋、商铺2020年村内公共设施维护费(注：银行转账，附件3张)616# 0040550~0040550	300.00	0.00	1,717,944.84
9	2020-06-19	农商行323提现金	0.00	710.00	1,717,234.84
10	2020-06-19	现金存农商行323	710.00	0.00	1,717,944.84
11	2020-06-19	[06.19]付中兴村民委员会上缴行政村2020年6月份办公经费(附件2张)	0.00	1,791.00	1,716,153.84
12	2020-06-19	[06.19]付中兴村民委员会上缴中兴经联社2020年6月份办公经费分摊款(附件2张)	0.00	931.00	1,715,222.84
13	2020-06-19	[06.19]付廖万程6月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	1,711,642.84
14	2020-06-19	[06.19]付林焕怡6月份工资及补助(附明细表)	0.00	2,880.00	1,708,762.84
15	2020-06-19	[06.19]付吴炳培6月份工资及补助(附明细表)	0.00	2,380.00	1,706,382.84
16	2020-06-19	[06.19]付林焕和6月份工资及补助(附明细表)	0.00	2,200.00	1,704,182.84
17	2020-06-19	[06.19]付孙莲芬5.16~6.15工资及补助(附明细表)	0.00	2,940.00	1,701,242.84
18	2020-06-19	[06.19]付廖嘉泳6月份医保及养老保险补贴事务补助款500元、交通补助100元	0.00	600.00	1,700,642.84
19	2020-06-19	[06.19]付高丽萍6月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	1,699,942.84
20	2020-06-20	现金存农商行323	32,661.00	0.00	1,732,603.84
21	2020-06-21	[06.23]收小榄村镇银行第二季度存款利息(附件一张)	0.04	0.00	1,732,603.88
22	2020-06-22	[06.22]付村民55人6月份养老保险补贴款(198元/人，附明细表)	0.00	10,890.00	1,721,713.88
23	2020-06-22	[06.22]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2020年6月-2021年6月格坑出租屋保险费(附件2张)	0.00	610.00	1,721,103.88
24	2020-06-23	[06.23]收农商行323农商行活期款转存定期(一年)(附件2张)	300,000.00	0.00	2,021,103.88

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-23	[06.23]收农村商业银行沙溪营业部第二季度土地专户存款利息（附件一张）	44.19	0.00	2,021,148.07
26	2020-06-23	[06.23]付农商行定期-80020000015107631农商行活期款转存定期“一年”（附件3张）	0.00	300,000.00	1,721,148.07
27	2020-06-23	现金存农商行323	12,110.00	0.00	1,733,258.07
28	2020-06-23	[06.23]收农村商业银行沙溪营业部第二季度基本存款利息（附件一张）	500.14	0.00	1,733,758.21
29	2020-06-23	[06.23]收罗彩云2020年5-6月份厂房及配套宿舍租金	33,920.00	0.00	1,767,678.21
30	2020-06-23	[06.23]收罗彩云2020年5-6月份村内公共设施维护费	1,000.00	0.00	1,768,678.21
31	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司2020年5月份#4802水费（附件3张）	0.00	10,957.84	1,757,720.37
32	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司2020年5月份#793水费（附件3张）	0.00	261.70	1,757,458.67
33	2020-06-24	农商行323提现金	0.00	900.00	1,756,558.67
34	2020-06-24	[06.24]付沙溪税务分局6月份住院医保缴费（附件一张）	0.00	3,814.80	1,752,743.87
35	2020-06-24	[06.24]付沙溪税务分局6月份门诊医保缴费（附件一张）	0.00	565.60	1,752,178.27
合 计			386,825.37	361,397.55	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

债权（应收款项）明细表

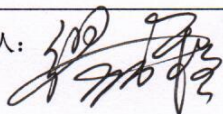
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			126,337.97	237,940.90	74,396.97	
租赁款			98,970.00	136,760.00	62,550.00	
理工学校山林23亩			42,550.00	0.00	42,550.00	
理工学校1.8亩			20,000.00	0.00	20,000.00	
龙卫民3-5卡铺位			1,400.00	8,400.00	0.00	
罗彩云厂房及配套宿舍			33,920.00	101,760.00	0.00	
颜陈华			1,100.00	6,600.00	0.00	
中山市自由美广告公司			0.00	20,000.00	0.00	
发包款			20,474.00	30,000.00	20,474.00	
郭呀佬鱼塘			20,474.00	30,000.00	20,474.00	
水电费			7,934.37	70,140.50	-7,586.63	
应收水费			5,273.92	60,051.50	-7,371.08	
应收电费			2,660.45	10,089.00	-215.55	
医保社保			-1,040.40	1,040.40	-1,040.40	
合 计			126,337.97	237,940.90	74,396.97	

单位负责人：

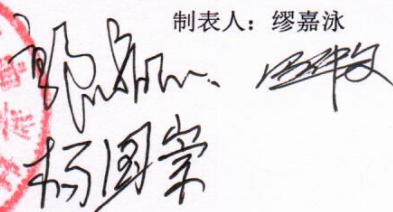


会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：缪嘉泳



债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
应付款				147,879.00	177,230.00	147,879.00	
应付定金押金				87,879.00	0.00	87,879.00	
郭呀佬鱼塘				11,471.00	0.00	11,471.00	
程亚飞1-2卡铺位				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙卫民3-5卡铺位				4,200.00	0.00	4,200.00	
罗彩云厂房				48,000.00	0.00	48,000.00	
沙溪理工学校				10,638.00	0.00	10,638.00	
颜陈华				3,300.00	0.00	3,300.00	
中山市自由美广告公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
劳舍按金				4,270.00	0.00	4,270.00	
股东分红款				0.00	136,600.00	0.00	
口粮款				0.00	136,600.00	0.00	
代收代支				0.00	2,000.00	0.00	
敬老经费				0.00	2,000.00	0.00	
预收款				0.00	18,630.00	0.00	
车辆场地使用费				0.00	18,330.00	0.00	
公共设施维护费				0.00	300.00	0.00	
其他				60,000.00	20,000.00	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	20,000.00	60,000.00	
应付工资				15,280.00	129,480.00	0.00	
干部				3,580.00	51,480.00	0.00	
管理和固定人员				11,700.00	78,000.00	0.00	
长期借款及应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
长期应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
城市更新项目合作框架协议书履约保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
合 计				1,163,159.00	306,710.00	1,147,879.00	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：廖嘉泳

（此处有手写签名及红色公章）

资 产 负 债 表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,864,027.07	1,753,060.03	短期借款	35		
其中：现金		477.76	881.76	应付款项	36	177,239.00	147,879.00
银行存款		1,863,549.31	1,752,178.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		74,396.97				
存货	8			流动负债合计	41	177,239.00	147,879.00
流动资产合计	9	1,864,027.07	1,827,457.00	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,000,000.00	1,000,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,000,000.00	1,000,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	875.00	875.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,350,286.81	3,350,286.81	其他负债合计	48	875.00	875.00
减：累计折旧	20	1,546,008.27	1,563,168.27	负债合计	49	1,178,114.00	1,148,754.00
固定资产净值	21	1,804,278.54	1,787,118.54				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	154,800.00	154,800.00
固定资产合计	26	1,804,278.54	1,787,118.54	公积公益金	51	2,302,100.65	2,319,096.15
无形资产：				未分配收益	52	33,290.96	-8,074.61
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,490,191.61	2,465,821.54
资产总计	32	3,668,305.61	3,614,575.54	负债和所有者权益总计	56	3,668,305.61	3,614,575.54

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：廖嘉泳

编制日期：2020年7月21日

政府拨款使用管理情况明细表

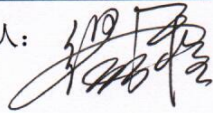
2020年6月25日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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
土地确权补贴经费			875	0	0	875	
土地确权村组干部 个人奖励			418	0	418	0	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：缪嘉泳

