

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上亨股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------|------|------|----|----|------|----|
| 冯君浩 | 小组长 | 1980 | 1600 | | | 3580 | |
| 邝庆洲 | 巡逻队 | 1800 | 1900 | | | 3700 | |
| 林天赐 | 巡逻队 | 1720 | 1930 | | | 3650 | |
| 冯少云 | 巡逻队 | 1720 | 730 | | | 2450 | |
| 冯志扬 | 巡逻队 | 1720 | 1030 | | | 2750 | |
| 武什强 | 清洁工 | 1980 | 420 | | | 2400 | |
| 方望玲 | 清洁工 | 1980 | 420 | | | 2400 | |
| 王元珍 | 出纳员 | 1900 | 950 | | | 2850 | |
| 邝均权 | 电工 | | 500 | | | 500 | |
| 缪嘉泳 | 医保事务 | | 300 | | | 300 | |

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：制表人：缪嘉泳

沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社
村务公开监督小组
杨国荣
关有英
陈明

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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 | 74,200.00 | 414,530.00 | 一、经营支出 | 6,276.33 | 35,467.98 |
| 出租收入 | 59,430.00 | 367,610.00 | 出租成本 | | 600.00 |
| 厂房 | 6,100.00 | 36,600.00 | 物业修缮费 | | 600.00 |
| 商铺 | 42,100.00 | 267,450.00 | 经营性固定资产折旧费 | 3,604.42 | 21,626.52 |
| 宿舍 | 11,230.00 | 63,560.00 | 租赁税金 | 2,671.91 | 13,241.46 |
| 其他经营收入 | 14,770.00 | 46,920.00 | 二、管理费支出 | 7,312.80 | 95,269.80 |
| 公共设施卫生维护费 | 12,670.00 | 26,220.00 | 干部报酬 | 3,580.00 | 54,480.00 |
| 租用场地使用费 | 2,100.00 | 20,700.00 | 其他管理及固定人员报 | 3,650.00 | 29,700.00 |
| 二、发包及上交收入 | | 157,000.00 | 办公费 | | 199.00 |
| 承包金 | | 157,000.00 | 折旧费 | 82.80 | 496.80 |
| 鱼塘承包金 | | 157,000.00 | 修缮费 | | 290.00 |
| 三、投资收益 | | | 误工补贴 | | 5,390.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 其他费用 | | 4,714.00 |
| 五、补助收入 | | | 三、其他支出 | 9,407.00 | 77,410.00 |
| 六、其他收入 | 483.12 | 1,056.28 | 其他 | 9,407.00 | 77,410.00 |
| 存款利息收入 | 483.12 | 1,056.28 | 上缴村委会经费 | 6,189.00 | 44,587.00 |
| 七、福利费收入 | | | 上缴经联社经费 | 3,218.00 | 17,823.00 |
| | | | 新冠肺炎防疫支出 | | 15,000.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 34,250.46 | 265,605.23 |
| | | | 困难户补助 | | 600.00 |
| | | | 治安 | 12,868.61 | 87,891.45 |
| | | | 环境卫生 | 5,072.88 | 32,572.78 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 5,000.00 |
| | | | 公共设施维护 | 2,588.67 | 9,428.10 |

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 医保社保 | 13,720.30 | 117,412.90 |
| | | | 医保 | 13,720.30 | 81,909.25 |
| | | | 在外参保补贴 | | 35,503.65 |
| | | | 殡改 | | 300.00 |
| | | | 慰问金 | | 10,600.00 |
| | | | 消防 | | 400.00 |
| | | | 其他福利费支出 | | 1,400.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 254,100.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 74,683.12 | 572,586.28 | 支出合计 | 57,246.59 | 727,853.01 |

单位负责人：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

张国强 杨国荣 关映 郭品

现 金 收 支 明 细 表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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 | 769.42 |
| 1 | 2020-06-23 | [06.23]付宁波潘易园林工具有限公司购高空锯(附件一张) | 0.00 | 152.47 | 616.95 |
| 合 计 | | | | 152.47 | |

单位负责人：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：张动

村务监督小组：张国强 杨国章 关映 郭锦顺

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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 | 1,640,319.82 |
| 1 | 2020-06-01 | 沙溪自来水公司5月份劳工宿舍水费(附件三张) | 0.00 | 284.40 | 1,640,035.42 |
| 2 | 2020-06-01 | [06.01]付沙溪自来水公司5月份巡逻队办公室水费(附件三张) | 0.00 | 9.48 | 1,640,025.94 |
| 3 | 2020-06-01 | 沙溪自来水公司5月份垃圾屋水费(附件一张) | 0.00 | 44.24 | 1,639,981.70 |
| 4 | 2020-06-03 | [06.09]收中国捷信通信有限公司6月份租金(附件一张) | 15,500.00 | 0.00 | 1,655,481.70 |
| 5 | 2020-06-04 | [06.04]付中国电信5月份巡逻队办公室电话费(附件一张) | 0.00 | 71.00 | 1,655,410.70 |
| 6 | 2020-06-08 | [04.13]收冯妙娟(合时饭店)3月-4月份租金 | 5,600.00 | 0.00 | 1,661,010.70 |
| 7 | 2020-06-09 | [06.09]付中兴村委会2020年5月份房产税(附件一张) | 0.00 | 1,860.00 | 1,659,150.70 |
| 8 | 2020-06-09 | [06.09]付中兴村委会5月份增值税、附加税缴税款(附件一张) | 0.00 | 811.91 | 1,658,338.79 |
| 9 | 2020-06-09 | [06.09]付中兴村委会上缴中兴经联社2020年6月份办公经费(附件一张) | 0.00 | 3,218.00 | 1,655,120.79 |
| 10 | 2020-06-09 | [06.09]付中兴村委会上缴行政村年2020年6月份办公经费(附件一张) | 0.00 | 6,189.00 | 1,648,931.79 |
| 11 | 2020-06-09 | [06.09]付沙溪供电公司5月份劳工宿舍电费(附件一张) | 0.00 | 942.48 | 1,647,989.31 |
| 12 | 2020-06-09 | [06.09]付沙溪供电公司5月份祠堂电费(附件一张) | 0.00 | 259.42 | 1,647,729.89 |
| 13 | 2020-06-09 | [06.09]付沙溪供电公司5月份巡逻队办公室电费(附件一张) | 0.00 | 422.33 | 1,647,307.56 |
| 14 | 2020-06-09 | [06.11]付沙溪供电公司5月份街灯电费(附件一张) | 0.00 | 329.25 | 1,646,978.31 |
| 15 | 2020-06-09 | [06.11]付沙溪供电公司5月份垃圾房电费(附件一张) | 0.00 | 31.93 | 1,646,946.38 |
| 16 | 2020-06-09 | [06.11]付沙溪供电公司5月份小市场电费(附件一张) | 0.00 | 0.66 | 1,646,945.72 |
| 17 | 2020-06-11 | [06.11]收劳工宿舍6月份租金4230元、电费1147元、水费268元(附明细表) | 5,645.00 | 0.00 | 1,652,590.72 |
| 18 | 2020-06-11 | [05.05]收周宇鹏(二楼)5月份租金 | 3,500.00 | 0.00 | 1,656,090.72 |
| 19 | 2020-06-11 | [05.05]收满意面(5、7、8卡)5月份租金 | 7,300.00 | 0.00 | 1,663,390.72 |
| 20 | 2020-06-11 | [06.09]收吕新艳6月份旧电子厂宿舍楼租金 | 7,000.00 | 0.00 | 1,670,390.72 |
| 21 | 2020-06-11 | [04.13]收刘洁芳(1、2、3卡)3月16-4月15租金 | 7,000.00 | 0.00 | 1,677,390.72 |
| 22 | 2020-06-19 | [06.09]付武什强、方望玲6月份清理垃圾工资及补贴(附签收表) | 0.00 | 4,800.00 | 1,672,590.72 |
| 23 | 2020-06-19 | [06.09]付冯君浩6月份小组长工资及补助(附明细表) | 0.00 | 3,580.00 | 1,669,010.72 |
| 24 | 2020-06-19 | [06.09]付邝君权6月份电工补助 | 0.00 | 500.00 | 1,668,510.72 |

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 25 | 2020-06-19 | [06.09]付王元珍6月份工资及补助(附明细表) | 0.00 | 2,850.00 | 1,665,660.72 |
| 26 | 2020-06-19 | [06.09]付缪嘉泳6月份医保事务加班补助 | 0.00 | 300.00 | 1,665,360.72 |
| 27 | 2020-06-19 | [06.09]付邝庆洲等4人6月份巡逻队员工资及补贴(附签收表一张) | 0.00 | 12,350.00 | 1,653,010.72 |
| 28 | 2020-06-20 | [06.20]付中山税务局6月份医保缴款(附件一张) | 0.00 | 11,834.55 | 1,641,176.17 |
| 29 | 2020-06-20 | [06.20]付中山税务局6月份门诊缴款(附件一张) | 0.00 | 1,842.40 | 1,639,333.77 |
| 30 | 2020-06-21 | [06.21]收农商银行第二季土地专账银行利息(附件一张) | 16.15 | 0.00 | 1,639,349.92 |
| 31 | 2020-06-21 | [06.21]收小榄银行第二季存款利息(附件一张) | 0.03 | 0.00 | 1,639,349.95 |
| 32 | 2020-06-21 | [06.21]收农商银行第二季度活期利息(附件一张) | 483.09 | 0.00 | 1,639,833.04 |
| 33 | 2020-06-23 | [06.25]付中山税务局6月份医保缴款(附件一张) | 0.00 | 43.35 | 1,639,789.69 |
| 34 | 2020-06-23 | [06.23]付灵心电脑安装监控及维修(附件一张) | 0.00 | 2,000.00 | 1,637,789.69 |
| 35 | 2020-06-23 | [06.23]收工厂、商铺、出租屋6月份公共设施维护费(附明细表) | 12,670.00 | 0.00 | 1,650,459.69 |
| 36 | 2020-06-23 | [06.23]收外来车辆租用场地使用费(附明细表) | 2,100.00 | 0.00 | 1,652,559.69 |
| 37 | 2020-06-24 | [06.24]付沙溪自来水公司6月份巡逻队办公室水费(附件三张) | 0.00 | 15.80 | 1,652,543.89 |
| 38 | 2020-06-24 | [06.24]付沙溪自来水公司6月份垃圾屋水费(附件三张) | 0.00 | 44.24 | 1,652,499.65 |
| 39 | 2020-06-24 | [06.24]付沙溪自来水公司6月份劳工宿舍水费(附件三张) | 0.00 | 353.92 | 1,652,145.73 |
| 合 计 | | | 66,814.27 | 54,988.36 | |

单位负责人：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：王程

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上亨股份合作经济社

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 | | | 163,014.52 | 454,550.02 | 115,699.52 | |
| 租赁款 | | | 161,900.00 | 292,500.00 | 116,000.00 | |
| 商铺1、2、3卡刘洁芳租金 | | | 28,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | |
| 商铺4、5卡李震租金 | | | 42,000.00 | 12,000.00 | 42,000.00 | |
| 名雅二、三楼梁路谕租金 | | | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 饭店楼冯妙娟租金 | | | 11,200.00 | 11,200.00 | 5,600.00 | |
| 工业楼二楼周宇鹏租金 | | | 7,000.00 | 17,500.00 | 3,500.00 | |
| 周春华（宝珠西路129号三至四层） | | | 36,600.00 | 36,300.00 | 36,600.00 | |
| 周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡） | | | 14,600.00 | 36,500.00 | 7,300.00 | |
| 彭浩 | | | 15,500.00 | 93,000.00 | 0.00 | |
| 吕新艳 | | | 7,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | |
| 发包款 | | | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | |
| 郑华俸鱼塘租金 | | | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | |
| 冯亮明鱼塘租金 | | | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | |
| 水电费 | | | 1,114.52 | 5,011.00 | -300.48 | |
| 水费 | | | 622.28 | 1,172.00 | 354.28 | |
| 电费 | | | 492.24 | 3,839.00 | -654.76 | |
| 其他 | | | 0.00 | 39.02 | 0.00 | |
| 合 计 | | | 163,014.52 | 454,550.02 | 115,699.52 | |

单位负责人：周君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

张明华 郭国荣 关对关 郭嘉泳

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上亨股份合作经济社

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 | | | | 252,631.59 | 348,600.00 | 252,631.59 | |
| 应付定金押金 | | | | 189,250.00 | 0.00 | 189,250.00 | |
| 郑华俸鱼塘 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 冯亮明鱼塘 | | | | 33,250.00 | 0.00 | 33,250.00 | |
| 刘洁芳商铺 | | | | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | |
| 李震商铺 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 周春华四楼 | | | | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | |
| 东田电讯商铺 | | | | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | |
| 周宇鹏（6-7卡） | | | | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | |
| 周宇鹏二楼 | | | | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 梁路谳按金（捷信通信公司） | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 吕新艳（旧电子厂宿舍） | | | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 股东分红款 | | | | 0.00 | 254,100.00 | 0.00 | |
| 口粮款 | | | | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 村民分红款 | | | | 0.00 | 245,700.00 | 0.00 | |
| 代收代支 | | | | 3,381.59 | 0.00 | 3,381.59 | |
| 村民城保款 | | | | 981.59 | 0.00 | 981.59 | |
| 秀美村庄建设项目 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 预收款 | | | | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | |
| 鱼塘租金 | | | | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | |
| 冯亮明 | | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 郑华俸 | | | | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | |
| 其他 | | | | 60,000.00 | 20,500.00 | 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 | |
| 其他 | | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 应付工资 | | | | 24,380.00 | 197,580.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 3,580.00 | 54,480.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 20,800.00 | 143,100.00 | 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 | |

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上亨股份合作经济社

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 |
|------------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 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 | | | | 1,277,011.59 | 546,180.00 | 1,252,631.59 | |

单位负责人：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

杨国棠
关有英

资 产 负 债 表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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 | 1,926,967.50 | 1,652,762.68 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 685.42 | 616.95 | 应付款项 | 36 | 347,131.59 | 252,631.59 |
| 银行存款 | | 1,926,282.08 | 1,652,145.73 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 68,800.00 | 115,699.52 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 347,131.59 | 252,631.59 |
| 流动资产合计 | 9 | 1,995,767.50 | 1,768,462.20 | 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 | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | 306.00 |
| 固定资产原价 | 19 | 3,232,644.10 | 3,232,644.10 | 其他负债合计 | 48 | 3,150.00 | 3,456.00 |
| 减：累计折旧 | 20 | 1,288,035.93 | 1,310,159.25 | 负债合计 | 49 | 1,350,281.59 | 1,256,087.59 |
| 固定资产净值 | 21 | 1,944,608.17 | 1,922,484.85 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 430,500.00 | 430,500.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 1,944,608.17 | 1,922,484.85 | 公积公益金 | 51 | 2,244,605.28 | 2,244,637.39 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -85,011.20 | -240,277.93 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 2,590,094.08 | 2,434,859.46 |
| 资产总计 | 32 | 3,940,375.67 | 3,690,947.05 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 3,940,375.67 | 3,690,947.05 |

单位负责人：何君浩 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组： 制表人：缪嘉泳 编制日期：2020年7月21日

张林 邵明 梁秋英 邓标周案

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上亨股份合作经济社

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 | | | 3150 | 0 | 0 | 3150 | |
| 土地确权村组干部 个人奖励 | | | 1691 | 0 | 1691 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳


 杨国豪
 郭景明、关如英