

# 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林边塘股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯泳洲	小组长	1980	1600			3580	
冯泽棉	巡逻队长	1800	1400			3200	
郑品志	巡逻队员	1720	680			2400	
徐术全	清洁工	2400	900			3300	
冯玉江	登记外来人员户口		800			800	
高丽萍	出纳		700			700	
缪嘉泳	医保事务		400			400	
冯焕禧	管理街灯及劳舍电工		400			400	
冯灿尧	治安监控维修补助		100			100	
冯剑洪	停车收费管理员	1800	800			2600	

单位负责人：冯泳洲 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：冯泳洲 制表人：缪嘉泳

村务监督委员会  
李树标 杨国豪 关邦英



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	17,060.00	194,140.00	一、经营支出	5,180.17	27,215.02
出租收入	13,040.00	81,460.00	出租成本		800.00
厂房	6,950.00	45,000.00	物业修缮费		800.00
宿舍	6,090.00	36,460.00	经营性固定资产折旧费	2,580.17	15,481.02
其他经营收入	4,020.00	112,680.00	其他经营成本	2,600.00	10,934.00
卫生保洁费		6,760.00	二、管理费支出	5,538.32	55,229.92
公共设施维护费	620.00	2,320.00	干部报酬	3,580.00	41,480.00
停车场地使用费	3,400.00	103,600.00	其他管理及固定人员报	1,900.00	11,400.00
二、发包及上交收入		243,455.50	折旧费	58.32	349.92
承包金		243,455.50	误工补贴		2,000.00
土地承包金		35,470.00	三、其他支出	5,047.00	71,260.50
鱼塘承包金		207,765.50	捐款赞助支出		800.00
果园承包金		220.00	其他	5,047.00	70,460.50
三、投资收益			上缴经联社经费	1,727.00	10,508.00
四、农业税附加返还收入			上缴行政村经费	3,320.00	25,275.00
五、补助收入			新冠肺炎防疫支出		15,200.00
六、其他收入	191.04	365.73	其他		19,477.50
存款利息收入	191.04	365.73	四、福利费支出	17,291.97	141,450.16
七、福利费收入			困难户补助		400.00
			治安	5,694.02	39,118.11
			环境卫生	3,397.96	21,559.40
			公共设施维护	868.49	7,358.00
			医保社保	7,331.50	70,464.65
			医保	7,331.50	43,631.00



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			在外参保补贴		26,833.65
			慰问金		2,550.00
			五、分配农户及投资者		63,900.00
			六、固定资产购建		4,000.00
			公益用		4,000.00
			电动三轮车		4,000.00
收入合计	17,251.04	437,961.23	支出合计	33,057.46	363,055.60

单位负责人：

冯永洲

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

张明华  
何永明  
村务监督委员会

冯永洲

杨国荣

关瑞荣

制表人：缪嘉泳



# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	80.61
1	2020-06-08	[06.08] 收方吉 07 份租金 0035601~0035629 6元, 水费回收 448 元 513# 0035601~0035629 483# 0034141~0034150 份电费 93 元、水费 404 元 (附明细表) 513# 0035601~0035629 483# 0034141~0034150	8,374.00	0.00	8,454.61
2	2020-06-08	份电费 93 元、水费 404 元 (附明细表) 513# 0035601~0035629 483# 0034141~0034150	168.00	0.00	8,622.61
3	2020-06-08	现金存农商行 334	0.00	8,542.00	80.61
4	2020-06-12	农商行 334 提现金	900.00	0.00	980.61
5	2020-06-12	[06.12] 付林边塘土地专户防止土地专户进入睡眠状态转入款	0.00	100.00	880.61
合 计			9,442.00	8,642.00	

单位负责人：

冯泳洲

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

张树华 杨国荣 关如英

制表人：

高鹏



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	400,513.28
1	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司2020年4月份#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	0.00	774.20	399,739.08
2	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司2020年4月份#10690正街星棚水费厂房水费（附件3张）	0.00	56.88	399,682.20
3	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司2020年4月份#11137清洁工宿舍水费（附件3张）	0.00	44.24	399,637.96
4	2020-06-01	[05.25]收何坚华2020年5月21日~2021年5月20日永昌围鱼塘租金	206,365.50	0.00	606,003.46
5	2020-06-01	[05.27]收村内车辆停车场使用费(附件一张) 0035247~0035250	3,400.00	0.00	609,403.46
6	2020-06-01	[05.29]收艾秀鑫2020年5月份林边塘后门街8号厂房租金	3,150.00	0.00	612,553.46
7	2020-06-08	现金存农商行334	8,542.00	0.00	621,095.46
8	2020-06-12	[06.12]收林边塘基本户防止土地专户进入睡眠状态转入款（附件一张）	100.00	0.00	621,195.46
9	2020-06-12	[06.12]付中国电信5月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	12.04	621,183.42
10	2020-06-12	[06.12]付中山供电局5月份后门山厂房及劳舍电费（附件一张）	0.00	2,853.66	618,329.74
11	2020-06-12	[06.12]付中山供电局5月份后门山厂房电费（附件一张）	0.00	1,387.52	616,942.22
12	2020-06-12	[06.12]付中山供电局5月份旧村街灯电费（附件一张）	0.00	125.71	616,816.51
13	2020-06-12	[06.12]付中山供电局5月份新村街灯电费（附件一张）	0.00	241.45	616,575.06
14	2020-06-12	[06.12]付中山供电局5月份祠堂电费（附件一张）	0.00	1.33	616,573.73
15	2020-06-12	[06.12]付中山供电局5月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	81.98	616,491.75
16	2020-06-12	农商行334提现金	0.00	900.00	615,591.75
17	2020-06-16	[06.16]收厂房、商铺2020年1-12月份公共设施维护费（附件一张） 428# 0031385~0031387	620.00	0.00	616,211.75
18	2020-06-16	[06.16]收苗小英2020年6月份正街29号之一侧厂房租金	1,800.00	0.00	618,011.75
19	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	3,320.00	614,691.75
20	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	1,727.00	612,964.75
21	2020-06-19	[06.19]付冯泳洲6月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	609,384.75
22	2020-06-19	[06.19]付巡逻队员2人6月份工资及补助(附明细签收表)	0.00	5,600.00	603,784.75
23	2020-06-19	[06.19]付徐术全6月份工资及补助(附明细表)	0.00	3,300.00	600,484.75
24	2020-06-19	[06.19]付冯玉江6月份登记外来人员户口补助款	0.00	800.00	599,684.75



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-19	[06.19]付廖嘉泳6月份医保事务补助款	0.00	400.00	599,284.75
26	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	598,584.75
27	2020-06-19	[06.19]付林焕禧6月份管理街灯及劳舍电工补助款	0.00	400.00	598,184.75
28	2020-06-19	[06.19]付冯灿尧6月治安视频监控维修补助款	0.00	100.00	598,084.75
29	2020-06-19	[06.19]付冯剑洪6月份停车收费管理员工资（附明细表）	0.00	2,600.00	595,484.75
30	2020-06-20	[06.20]付沙溪税务分局6月份住院医保缴费（附件一张）	0.00	6,329.10	589,155.65
31	2020-06-20	[06.20]付沙溪税务分局6月份门诊医保缴费（附件一张）	0.00	1,002.40	588,153.25
32	2020-06-21	[06.21]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)	7.60	0.00	588,160.85
33	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行沙溪营业部第二季度基本存款利息	191.04	0.00	588,351.89
34	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司2020年5月份#10690正街星棚水费厂房水费（附件3张）	0.00	63.20	588,288.69
35	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司2020年5月份#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	0.00	881.64	587,407.05
36	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司2020年5月份#11137清洁工宿舍水费（附件3张）	0.00	53.72	587,353.33
合 计			224,176.14	37,336.09	

单位负责人：

冯永洲

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

杨国豪  
关有英

制表人：

高丽萍



# 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林边塘股份合作经济社

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			229,894.57	342,151.50	96,380.32	
租赁款			8,100.00	41,850.00	3,150.00	
星棚艾秀鑫租金			6,300.00	15,750.00	3,150.00	
星棚李生才租金			-6,000.00	12,000.00	-6,000.00	
谷仓毛小平租金			6,000.00	0.00	6,000.00	
星棚苗小英租金			1,800.00	10,800.00	0.00	
高丽（后门街10号第三星棚）			0.00	3,300.00	0.00	
发包款			212,117.40	289,365.50	86,005.15	
麦满添鱼塘租金			86,005.15	50,000.00	86,005.15	
永昌基何坚华租金			0.00	33,000.00	0.00	
何坚华永昌围鱼塘租金			126,112.25	206,365.50	0.00	
水电费			9,377.17	10,936.00	6,925.17	
水费			2,591.40	2,811.00	2,055.40	
电费			6,785.77	8,125.00	4,869.77	
其他			300.00	0.00	300.00	
合 计			229,894.57	342,151.50	96,380.32	

单位负责人：

冯咏洲

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

杨国荣  
关瑞英

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林边塘股份合作经济社

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				220,576.12	70,200.00	220,576.12	
应付定金押金				219,200.00	6,600.00	219,200.00	
租房按金				3,400.00	0.00	3,400.00	
麦满添鱼塘				72,000.00	0.00	72,000.00	
毛小平谷仓				3,000.00	0.00	3,000.00	
毛海东祠堂				2,000.00	0.00	2,000.00	
李波牛舍				200.00	0.00	200.00	
李生才小星棚				5,000.00	0.00	5,000.00	
何坚华永昌基				15,000.00	0.00	15,000.00	
艾秀鑫后门山厂房				10,000.00	0.00	10,000.00	
苗小英正街星棚				5,100.00	0.00	5,100.00	
何坚华永昌鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00	
后门山土地租赁按金				3,500.00	0.00	3,500.00	
杨森强				1,000.00	0.00	1,000.00	
王全良				1,000.00	0.00	1,000.00	
邝庆洲				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯耀祥				500.00	0.00	500.00	
高丽（后门街10号第三星）				0.00	6,600.00	0.00	
股东分红款				300.00	63,600.00	300.00	
口粮款				300.00	63,600.00	300.00	
代收代支				1,076.12	0.00	1,076.12	
村民城保缴款				1,076.12	0.00	1,076.12	
应付工资				17,480.00	118,580.00	0.00	
干部				3,580.00	41,480.00	0.00	
管理和固定人员				13,900.00	77,100.00	0.00	
合 计				238,056.12	188,780.00	220,576.12	

单位负责人：冯泳洲

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：冯泳洲

制表人：缪嘉泳

村务公开监督（理财）小组：冯泳洲、杨国军、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林边塘股份合作经济社

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	497,157.44	588,233.94	短期借款	35		
其中：现金		835.61	880.61	应付款项	36	226,876.12	220,576.12
银行存款		496,321.83	587,353.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	263,091.20	96,380.32				
存货	8			流动负债合计	41	226,876.12	220,576.12
流动资产合计	9	760,248.64	684,614.26	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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	1,995.00	1,995.00
固定资产：				递延收入	47	117,253.25	84,253.25
固定资产原价	19	972,660.55	976,660.55	其他负债合计	48	119,248.25	86,248.25
减：累计折旧	20	343,670.91	359,501.85	负债合计	49	346,124.37	306,824.37
固定资产净值	21	628,989.64	617,158.70				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	32,000.00	32,000.00
固定资产合计	26	628,989.64	617,158.70	公积公益金	51	995,578.57	995,593.67
无形资产：				未分配收益	52	15,535.34	-32,645.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,043,113.91	994,948.59
资产总计	32	1,389,238.28	1,301,772.96	负债和所有者权益总计	56	1,389,238.28	1,301,772.96

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



# 沙溪镇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林边塘股份合作经济社

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			1995	0	0	1995	
土地确权村组干部 个人奖励			1083	0	1083	0	

单位负责人：冯永洲 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

