

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钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠钺	小组长	1980	1600			3580	
郑乃建	巡逻队长	1800	1900			3700	
郑锦秋	巡逻队员	1720	1280			3000	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
刘中武	清洁工	1980	1520			3500	
张天贵	清洁工	1980	1520			3500	

单位负责人：郑冠钺 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳

杨国荣 关振东

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	7,675.00	109,038.34	一、经营支出	2,308.75	13,852.50
出租收入	4,500.00	85,733.34	经营性固定资产折旧费	2,308.75	13,852.50
宿舍	4,500.00	44,333.34	二、管理费支出	4,969.32	46,362.92
其他		41,400.00	干部报酬	3,580.00	33,480.00
其他经营收入	3,175.00	23,305.00	其他管理及固定人员报酬	900.00	5,400.00
公共卫生保洁费		13,030.00	折旧费	489.32	2,935.92
场地使用费	3,175.00	10,275.00	误工补贴		2,800.00
二、发包及上交收入		194,400.00	其他费用		1,747.00
承包金		194,400.00	三、其他支出	5,338.00	50,583.00
鱼塘承包金		194,400.00	捐款赞助支出		500.00
三、投资收益			其他	5,338.00	50,083.00
四、农业税附加返还收入			上缴经联社经费	1,826.00	14,864.00
五、补助收入			上缴行政村经费	3,512.00	23,869.00
六、其他收入	62.96	206.69	新冠肺炎防疫支出		11,350.00
存款利息收入	62.96	206.69	四、福利费支出	7,298.99	51,753.73
七、福利费收入			治安	3,350.00	24,848.89
			环境卫生	3,500.00	21,275.00
			老人和敬老院补助		-18,000.00
			公共设施维护	448.99	4,739.34
			医保社保		18,640.50
			在外参保补贴		18,640.50
			慰问金		250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	7,737.96	303,645.03	支出合计	19,915.06	162,552.15

单位负责人：

郑冠秋

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



廖文

制表人：廖嘉泳

杨国棠 关有英

王小明

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	218.24
1	2020-06-08	[05.20]收贺述汉3月13日-4月15日劳舍#12507水费回收款	180.12	0.00	398.36
2	2020-06-08	[05.20]收郭霖3月13日-4月15日劳舍#12758水费回收款	432.92	0.00	831.28
3	2020-06-08	[05.20]收郭霖4月份劳舍电费回收款	3,539.72	0.00	4,371.00
4	2020-06-08	[05.20]收贺述汉4月份劳舍电费回收款	489.93	0.00	4,860.93
5	2020-06-08	[06.04]收贺述汉2019年12月-2020年2月份书带坊街之一劳舍租金	6,000.00	0.00	10,860.93
6	2020-06-08	[06.04]收黄玉兰2019年12月-2020年2月份坊三街之一劳舍租金	6,500.00	0.00	17,360.93
7	2020-06-08	[06.04]收郭霖2019年12月-2020年2月份坊三街之二劳舍租金	7,500.00	0.00	24,860.93
8	2020-06-08	现金存农商行356	0.00	24,642.69	218.24
合 计			24,642.69	24,642.69	

单位负责人：

郑冠毅

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：

陈丹

张明 杨国素 郭永成 关灯英

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	1,040,011.94
1	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司4月15日-5月9日劳舍#1 2507水费（附件三张）	0.00	180.12	1,039,831.82
2	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司4月15日-5月9日劳舍#1 2758水费（附件三张）	0.00	426.60	1,039,405.22
3	2020-06-01	[05.29]收村内车辆5月份车辆停放场地使用费（22单 #426 0031279~0031300）	3,175.00	0.00	1,042,580.22
4	2020-06-08	现金（租金、水电回收）存农商行356	24,642.69	0.00	1,067,222.91
5	2020-06-09	[06.09]付中山供电局5月份劳舍电费	0.00	4,657.32	1,062,565.59
6	2020-06-09	[06.09]付中山供电局5月份街灯电费	0.00	618.60	1,061,946.99
7	2020-06-09	[06.09]付中山供电局5月份街灯电费	0.00	279.37	1,061,667.62
8	2020-06-09	[06.09]付中山供电局5月份劳舍电费	0.00	920.84	1,060,746.78
9	2020-06-16	[06.16]付钱山老人协会下拨2020年退休老人福利活动经费（中骏工作经费专项）	0.00	20,000.00	1,040,746.78
10	2020-06-20	[06.20]付沙溪税务分局6月份住院医保缴费（附件1张）	0.00	7,282.80	1,033,463.98
11	2020-06-20	[06.20]付沙溪税务分局6月份门诊医保缴费（附件1张）	0.00	1,058.40	1,032,405.58
12	2020-06-21	[06.21]收农商行土地专户第二季度存款利息	3.23	0.00	1,032,408.81
13	2020-06-21	[06.21]收小榄村镇银行第二季度存款利息	0.03	0.00	1,032,408.84
14	2020-06-21	[06.21]收农商行基本户第二季度存款利息	62.93	0.00	1,032,471.77
15	2020-06-22	[06.22]收基本户防止土地专户进入睡眠状态存入款	100.00	0.00	1,032,571.77
16	2020-06-22	[06.22]付土地专户防止土地专户进入睡眠状态转入款	0.00	100.00	1,032,471.77
17	2020-06-23	[06.23]收中国铁塔中山市分公司2019年度钱山村坊三街1之二劳舍天面租金	22,000.00	0.00	1,054,471.77
18	2020-06-23	[06.23]付中兴村委会上缴行政村2020年6月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	3,512.00	1,050,959.77
19	2020-06-23	[06.23]付中兴经联社上缴经联社2020年6月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	1,826.00	1,049,133.77
20	2020-06-23	[06.23]付郑冠铨6月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,580.00	1,045,553.77
21	2020-06-23	[06.23]付巡逻队员2人6月份工资及补助（附明细表，银行代发）	0.00	6,700.00	1,038,853.77
22	2020-06-23	[06.23]付刘中武、张天贵5月份清洁工工资及补助（附明细表，银行代发）	0.00	7,000.00	1,031,853.77
23	2020-06-23	[06.23]付缪嘉泳6月份出纳补助600元、医保事务补助300元（银行代发）	0.00	900.00	1,030,953.77
24	2020-06-24	[06.24]收钱山二社钱山一社、二社3月份共同费用分摊款（附明细表）	7,694.21	0.00	1,038,647.98

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司5月9日-6月17日劳舍#1 2507水费（附件三张）	0.00	230.68	1,038,417.30
26	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司5月9日-6月17日劳舍#1 2758水费（附件三张）	0.00	556.16	1,037,861.14
合 计			57,678.09	59,828.89	

单位负责人：郑冠秋

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：何可

张凤强 杨国荣 关如英 郑国荣

债权（应

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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			161,440.68	357,418.94	99,804.79	
租赁款			107,933.33	48,466.67	65,933.33	
中国移动楼顶租金			44,000.00	22,000.00	22,000.00	
中国联通中山分公司楼面租金			12,933.33	6,466.67	12,933.33	
贺述汉			14,000.00	6,000.00	8,000.00	
黄玉兰			19,500.00	6,500.00	13,000.00	
郭霖			17,500.00	7,500.00	10,000.00	
发包款			0.00	194,400.00	0.00	
郑华俸鱼塘			0.00	194,400.00	0.00	
水电费			3,630.38	27,657.71	-1,012.31	
水费			638.32	3,185.28	25.28	
电费			2,992.06	24,472.43	-1,037.59	
其他			49,876.97	86,894.56	34,883.77	
共同费用分摊			49,276.97	86,894.56	34,283.77	
其他			600.00	0.00	600.00	
合 计			161,440.68	357,418.94	99,804.79	

单位负责人:

部冠鉄

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组:

制表人： 繆嘉泳

张国强 书记 掌关 张关

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钱山第一股份合作经济社

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				157,522.77	38,825.00	137,522.77	
应付定金押金				71,500.00	0.00	71,500.00	
卢文居鱼塘				1,000.00	0.00	1,000.00	
张国能下街空地				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐祖焯鱼塘				40,500.00	0.00	40,500.00	
贺述汉				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄玉兰				6,500.00	0.00	6,500.00	
郭霖				7,500.00	0.00	7,500.00	
代收代支				6,022.77	825.00	6,022.77	
村民城保款				4,922.77	0.00	4,922.77	
古树维护款				1,100.00	825.00	1,100.00	
其他				80,000.00	38,000.00	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				80,000.00	38,000.00	60,000.00	
应付工资				11,330.00	81,730.00	0.00	
干部				3,580.00	33,480.00	0.00	
管理和固定人员				7,750.00	48,250.00	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				1,168,852.77	120,555.00	1,137,522.77	

单位负责人：郑冠铁

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：张明华 杨国荣 关如英 郭永顺

制表人：缪嘉泳

资 产 负 债 表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	1,239,733.96	1,038,079.38	短期借款	35		
其中：现金		867.94	218.24	应付款项	36	176,347.77	137,522.77
银行存款		1,238,866.02	1,037,861.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	28,666.66	99,804.79				
存货	8			流动负债合计	41	176,347.77	137,522.77
流动资产合计	9	1,268,400.62	1,137,884.17	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	86,790.00	38,077.50
固定资产：				递延收入	47	200,866.67	
固定资产原价	19	1,315,393.24	1,315,393.24	其他负债合计	48	287,656.67	38,077.50
减：累计折旧	20	316,563.31	333,351.73	负债合计	49	1,464,004.44	1,175,600.27
固定资产净值	21	998,829.93	982,041.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	998,829.93	982,041.51	公积公益金	51	1,596,878.85	1,596,885.27
无形资产：				未分配收益	52	-793,652.74	-652,559.86
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	803,226.11	944,325.41
资产总计	32	2,267,230.55	2,119,925.68	负债和所有者权益总计	56	2,267,230.55	2,119,925.68

单位负责人：郑冠秋 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：杨国荣 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钱山第一股份合作经济社

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
新型农村 建设项目资金		用新型农村建设项目资金 冲减2020年6月医保支出	76790	8341.2	39272.5	37517.5	
社会主义新农村 建设基金			10000	0	10000	0	
三个层面执法 奖补资金			560	0	0	560	
土地确权村组干 部个人奖励			1083	0	1083	0	

单位负责人：郭冠铁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳

张树强 冯树文
杨国荣 关树英
郭树强