

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二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长						1-6月份 暂未支付
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	

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



郑君武

郑君武 *郑君武* *郑君武*

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二股份合作经济社

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	17,975.00	112,505.00	一、经营支出	1,946.68	11,725.58
出租收入	14,800.00	89,200.00	出租成本	149.00	939.50
商铺	12,800.00	75,200.00	物业修缮费	149.00	149.00
宿舍	2,000.00	14,000.00	水、电安装及维护		790.50
其他经营收入	3,175.00	23,305.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	10,157.52
公共卫生保洁费		13,030.00	租赁税金	104.76	628.56
场地使用费	3,175.00	10,275.00	二、管理费支出	1,400.00	31,617.00
二、发包及上交收入	1,800.00	175,140.00	干部报酬		19,160.00
承包金	1,800.00	175,140.00	其他管理及固定人员报	1,400.00	8,400.00
鱼塘承包金		173,340.00	误工补贴		2,310.00
其他承包金	1,800.00	1,800.00	其他费用		1,747.00
三、投资收益			三、其他支出	2,766.00	52,460.00
四、农业税附加返还收入			捐款赞助支出		500.00
五、补助收入			其他	2,766.00	51,960.00
六、其他收入	10.55	45.16	上缴经联社经费	2,766.00	19,070.00
存款利息收入	10.55	45.16	上缴行政村经费		21,540.00
七、福利费收入		56,746.25	新冠肺炎防疫支出		11,350.00
医保社保		56,746.25	四、福利费支出	7,298.98	147,863.48
医保		56,746.25	治安	3,350.00	24,848.89
			环境卫生	3,500.00	22,100.00
			公共设施维护	448.98	3,039.29
			医保社保		97,625.30
			医保		56,746.25
			在外参保补贴		40,879.05

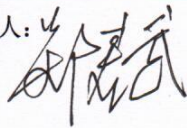
收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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		250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	19,785.55	344,436.41	支出合计	13,411.66	244,456.56

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




杨国荣

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二股份合作经济社

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	630.48
1	2020-06-01	[05.26]付中山市沙溪镇夏电工五金店维修钱山下街星棚第二排商铺材料款（附发票1张）	0.00	149.00	481.48
2	2020-06-22	[04.01]收阮俭德1月13日-3月13日钱山下街商铺#19402水费回收款	1,079.96	0.00	1,561.44
3	2020-06-22	[05.12]收陈芝英5月份劳舍租金	2,000.00	0.00	3,561.44
4	2020-06-22	[05.20]收陈芝英3月13日-4月15日劳舍#12794水费回收款	306.52	0.00	3,867.96
5	2020-06-22	现金存农商行345	0.00	3,386.48	481.48
6	2020-06-24	[05.20]收阮俭德3月13日-4月15日钱山下街商铺#19402水费回收款	1,047.48	0.00	1,528.96
7	2020-06-24	[06.18]收陈芝英6月份劳舍租金	2,000.00	0.00	3,528.96
8	2020-06-24	[06.18]收阮俭德6月份钱山下街1-21卡商铺租金	8,000.00	0.00	11,528.96
9	2020-06-24	[06.18]收陈芝英4月15日-5月9日劳舍#12794水费回收款	249.64	0.00	11,778.60
10	2020-06-24	[06.18]收阮俭德4月15日-5月9日钱山下街商铺#19402水费回收款	994.70	0.00	12,773.30
11	2020-06-24	现金存农商行345	0.00	12,291.82	481.48
12	2020-06-24	[06.24]付中兴村委会代收代支5月份增值税、附加税缴税款（附件1张）	0.00	104.76	376.72
合 计			15,678.30	15,932.06	

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钱山第二股份合作经济社

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	23,032.28
1	2020-06-01	[05.12]收中山公用市场管理有限公司5月份钱山下街渠面租金（附发票）	2,000.00	0.00	25,032.28
2	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司4月15日-5月9日劳舍#12794水费（附件三张）	0.00	249.64	24,782.64
3	2020-06-01	[05.29]付沙溪自来水公司4月15日-5月9日钱山下街商铺#19402水费（附件三张）	0.00	994.70	23,787.94
4	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	26,962.94
5	2020-06-21	[06.21]收农商行土地专户第二季度存款利息	10.20	0.00	26,973.14
6	2020-06-21	[06.21]收农商行基本户第二季度存款利息	10.55	0.00	26,983.69
7	2020-06-22	现金（租金、水费回收）存农商行345	3,386.48	0.00	30,370.17
8	2020-06-22	[06.22]付沙溪税务分局6月份住院医保缴费（附件一张）	0.00	9,623.70	20,746.47
9	2020-06-22	[06.22]付沙溪税务分局6月份门诊医保缴费（附件一张）	0.00	1,657.60	19,088.87
10	2020-06-22	[06.22]收胡结荣2018—2020年度赤洲河基围租金（1800元/年）	5,400.00	0.00	24,488.87
11	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	2,766.00	21,722.87
12	2020-06-23	[06.23]付郑汉业6月份收市场、劳舍及商铺租金补助款（银行代发）	0.00	500.00	21,222.87
13	2020-06-23	[06.23]付廖嘉泳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	20,322.87
14	2020-06-24	现金（租金、水电费回收）存农商行345	12,291.82	0.00	32,614.69
15	2020-06-24	[06.24]付钱山一社钱山一社、二社3月份共同费用分摊款（附件3张含明细表）	0.00	7,694.21	24,920.48
16	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司5月9日-6月17日劳舍#12794水费（附件三张）	0.00	341.28	24,579.20
17	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司5月9日-6月17日钱山下街商铺#19402水费（附件三张）	0.00	1,230.18	23,349.02
合 计			26,274.05	25,957.31	

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钱山第二股份合作经济社

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			29,945.62	269,539.88	6,867.32	
租赁款			18,800.00	84,400.00	4,800.00	
市场管理公司渠面租金			4,000.00	10,000.00	2,000.00	
阮俭德			8,000.00	48,000.00	0.00	
陈芝英			4,000.00	14,000.00	0.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			800.00	4,000.00	800.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			800.00	4,000.00	800.00	
黄汉珍（钱山下街星棚第二排第4卡）			800.00	3,200.00	800.00	
李治良（钱山下街星棚第二排尾段全座）			400.00	1,200.00	400.00	
发包款			5,400.00	178,740.00	0.00	
梁锡洪鱼塘			0.00	31,680.00	0.00	
冯华强鱼塘			0.00	129,060.00	0.00	
郑华俸鱼塘			0.00	12,600.00	0.00	
胡结荣			5,400.00	5,400.00	0.00	
水电费			5,145.62	6,399.88	1,467.32	
代收支宿舍水费			846.36	1,235.56	290.20	
代收支宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			-7.62	0.00	-7.62	
下街商铺水费			4,352.32	5,164.32	1,230.18	
其他			600.00	0.00	600.00	
合计			29,945.62	269,539.88	6,867.32	

单位负责人：郑国斌

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：张明、关明英、杨国荣

制表人：廖嘉泳

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钱山第二股份合作经济社

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				133,709.72	16,735.99	126,015.51	
应付定金押金				91,035.00	1,350.00	91,035.00	
冯华强鱼塘				32,265.00	0.00	32,265.00	
梁锡洪鱼塘				7,920.00	0.00	7,920.00	
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	1,500.00	
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	1,800.00	
黄林伟渠面头尾按金				0.00	1,350.00	0.00	
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	3,150.00	
郑华俸（三顷尾）				3,150.00	0.00	3,150.00	
阮俭德				24,000.00	0.00	24,000.00	
陈芝英（劳工宿舍保证金）				6,000.00	0.00	6,000.00	
中山公用市场管理公司保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄汉珍				2,400.00	0.00	2,400.00	
钟国斌				2,400.00	0.00	2,400.00	
关有成				2,400.00	0.00	2,400.00	
李治良				1,200.00	0.00	1,200.00	
代收代支				696.74	0.00	696.74	
村民城保款				696.74	0.00	696.74	
其他				41,977.98	15,385.99	34,283.77	
共同费用分摊款				41,977.98	15,385.99	34,283.77	
应付工资				8,250.00	70,410.00	0.00	
干部				0.00	19,160.00	0.00	
管理和固定人员				8,250.00	51,250.00	0.00	
合 计				141,959.72	87,145.99	126,015.51	

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

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二股份合作经济社

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	65,822.07	23,725.74	短期借款	35		
其中：现金		123.27	376.72	应付款项	36	84,681.74	126,015.51
银行存款		65,698.80	23,349.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,196.62	6,867.32				
存货	8			流动负债合计	41	84,681.74	126,015.51
流动资产合计	9	67,018.69	30,593.06	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	258,000.00	189,972.45
固定资产：				递延收入	47	124,280.00	
固定资产原价	19	667,056.40	667,056.40	其他负债合计	48	382,280.00	189,972.45
减：累计折旧	20	198,951.04	209,108.56	负债合计	49	466,961.74	315,987.96
固定资产净值	21	468,105.36	457,947.84				
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	468,105.36	457,947.84	公积公益金	51	651,340.58	651,360.86
无形资产：				未分配收益	52	-583,178.27	-478,807.92
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	68,162.31	172,552.94
资产总计	32	535,124.05	488,540.90	负债和所有者权益总计	56	535,124.05	488,540.90

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

编制日期：2020年7月21日

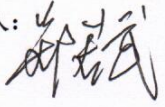
政府拨款使用管理情况明细表

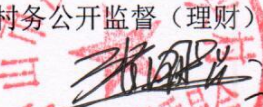
2020年6月25日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设 补助款			100000	0	0	100000	
新农村建设补贴			58000	0	0	58000	
社会主义新农村 建设基金		用社会主义新农村 建设基金冲减2020 年6月医保支出	100000	11281.3	68027.55	31972.45	
土地确权村组干 部个人奖励			1596	0	1596	0	

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



