

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31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	春节假期 值班补助	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长					0	2020年9月 -2021年7月 工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务					0	2-7月份补贴未付
郑汉业	劳舍及摊位管理					0	5-7月份补贴未付
郑乃建	巡逻队长					0	5-7月未付 (两社均摊)
郑锦秋	巡逻队员					0	5-7月未付 (两社均摊)
刘中武	清洁工	990	810			1800	实发5月份工资及补贴 6-7月未付 (两社均摊)
张天贵	清洁工	990	810			1800	实发5月份工资及补贴 6-7月未付 (两社均摊)

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




收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第三股份合作经济社

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	15,840.00	157,619.67	一、经营支出	1,797.68	12,664.24
出租收入	15,840.00	110,906.67	经营性固定资产折旧费	1,692.92	11,850.44
商铺	13,840.00	96,906.67	租赁税金	104.76	723.80
宿舍	2,000.00	14,000.00	其他经营成本		90.00
其他经营收入		46,713.00	停车场维护管理费		90.00
公共卫生保洁费		18,630.00	二、管理费支出		47,104.00
场地使用费		28,083.00	干部报酬		21,746.00
二、发包及上交收入		190,674.00	其他管理及固定人员报		6,025.00
承包金		190,674.00	办公费		1,200.00
鱼塘承包金		190,674.00	误工补贴		9,610.00
三、投资收益			其他费用		8,523.00
四、农业税附加返还收入			选举费用		7,114.00
五、补助收入			保险费用		1,409.00
六、其他收入		63.09	三、其他支出	2,797.00	23,529.00
存款利息收入		63.09	其他	2,797.00	23,529.00
七、福利费收入			上缴经联社经费	2,797.00	23,379.00
			新冠肺炎防疫支出		150.00
			四、福利费支出	22,096.87	176,482.65
			治安	2,308.80	21,591.54
			环境卫生	4,642.50	23,342.50
			公共设施维护	1,121.07	5,347.80
			医保社保	14,024.50	126,200.81
			医保	14,024.50	77,054.81
			在外参保补贴		49,146.00

收入支出情况表

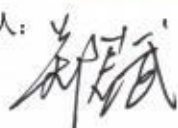
2021年7月

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
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	15,840.00	348,356.76	支出合计	26,691.55	259,779.89

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：







现金收支明细表

2021年7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	24.16
1	2021-07-30	农商行345提现金	1,300.00	0.00	1,324.16
合 计			1,300.00		

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组

银行收支明细表

2021年7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	34,525.08
1	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司5月11日-6月26日劳舍#12794水费（附件3张）	0.00	461.36	34,063.72
2	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司5月11日-6月26日下街商铺#19402水费（附件3张）	0.00	1,701.14	32,362.58
3	2021-07-08	[07.08]付中兴村委会代收代支6月增值税、附加税缴税款（附件2张）	0.00	104.76	32,257.82
4	2021-07-20	[07.20]付中兴经联社上缴经联社7月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	2,797.00	29,460.82
5	2021-07-20	[07.12]付钟国斌退回承租钱山下街星棚第二排第1卡商铺租赁合同保证金	0.00	2,400.00	27,060.82
6	2021-07-20	[07.12]付关有成退回承租钱山下街星棚第二排第3卡商铺租赁合同保证金	0.00	2,400.00	24,660.82
7	2021-07-20	[07.12]付黄汉珍退回承租钱山下街星棚第二排第4卡商铺租赁合同保证金	0.00	2,400.00	22,260.82
8	2021-07-20	[07.12]收黄汉珍承租钱山下街星棚第二排第4卡商铺租赁合同保证金（不计利息）	2,640.00	0.00	24,900.82
9	2021-07-22	[07.12]收李治良7月8日~8月7日钱山下街星棚第二排尾段仓库租金	400.00	0.00	25,300.82
10	2021-07-22	[07.12]收关有成承租钱山下街星棚第二排第3卡商铺租赁合同保证金（不计利息）	2,640.00	0.00	27,940.82
11	2021-07-22	[07.12]收关有成7月份钱山下街星棚第二排第3卡商铺租金	880.00	0.00	28,820.82
12	2021-07-22	[07.12]收黄汉珍7月份钱山下街星棚第二排第4卡商铺租金	880.00	0.00	29,700.82
13	2021-07-22	[07.12]收钟国斌承租钱山下街星棚第二排第1卡商铺租赁合同保证金（不计利息）	2,640.00	0.00	32,340.82
14	2021-07-22	[07.12]收钟国斌7月份钱山下街星棚第二排第1卡商铺租金	880.00	0.00	33,220.82
15	2021-07-26	[06.26]收陈芝英4月10日-5月11日劳舍#12794水费回收款	322.32	0.00	33,543.14
16	2021-07-26	[07.12]收陈芝英5月11日-6月26日劳舍#12794水费回收款	461.36	0.00	34,004.50
17	2021-07-26	[07.12]收陈芝英7月份劳舍租金	2,000.00	0.00	36,004.50
18	2021-07-27	[06.26]收阮俭德4月10日-5月11日下街商铺#19402水费回收款	1,039.36	0.00	37,043.86
19	2021-07-27	[07.12]收阮俭德5月11日-6月26日下街商铺#19402水费回收款	1,701.14	0.00	38,745.00
20	2021-07-27	[07.12]收阮俭德7月份钱山下街1-21卡商铺租金	8,800.00	0.00	47,545.00
21	2021-07-28	[07.12]收中山公用市场管理有限公司7月份钱山下街渠面租金（附发票）	2,000.00	0.00	49,545.00
22	2021-07-28	[07.28]付沙溪税务分局7月份住院及门诊医保缴费（附件1张）	0.00	14,024.50	35,520.50
23	2021-07-29	[07.29]付中兴经联社巡逻队办公室2-7月份电费分摊款（两社均摊，附件2张）	0.00	2,108.80	33,411.70
24	2021-07-29	[07.29]付刘中武、张天贵5月份清洁工工资及补助款（两社分摊，附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	29,811.70

银行收支明细表

2021年7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
25	2021-07-29	[07.29]付刘中武、张天贵7月份钱山二社人居环境整治节假日加班补助款（4天100元/天/人）	0.00	800.00	29,011.70
26	2021-07-30	农商行345提现金	0.00	1,300.00	27,711.70
合 计			27,284.18	34,097.56	

单位负责人：新成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：陈明

债权（应收款项）明细表

2021年7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			19,260.04	326,390.77	-104.14	
租赁款			15,840.00	110,906.67	0.00	
市场管理公司渠面租金			2,000.00	14,000.00	0.00	
阮俭德			8,800.00	60,800.00	0.00	
陈芝英			2,000.00	14,000.00	0.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			880.00	5,680.00	0.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			880.00	5,680.00	0.00	
黄汉珍（钱山下街星棚第二排第4卡）			880.00	5,680.00	0.00	
李治良（钱山下街星棚第二排尾段仓库）			400.00	2,800.00	0.00	
郑耀权			0.00	2,266.67	0.00	
发包款			0.00	190,674.00	0.00	
梁锡洪鱼塘			0.00	34,848.00	0.00	
冯华强鱼塘			0.00	141,966.00	0.00	
郑华俸鱼塘			0.00	13,860.00	0.00	
水电费			3,420.04	9,402.58	-104.14	
代收宿舍水费			744.78	2,975.60	-38.90	
代收宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			-7.62	0.00	-7.62	
下街商铺水费			2,728.32	6,426.98	-12.18	
其他			0.00	15,407.52	0.00	
合 计			19,260.04	326,390.77	-104.14	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第三股份合作经济社

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	应付结余数	备注
应付款				160,013.11	15,529.74	152,813.11	
应付定金押金				98,955.00	7,200.00	91,755.00	
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	
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				5,040.00	2,400.00	2,640.00	
钟国斌				5,040.00	2,400.00	2,640.00	
关有成				5,040.00	2,400.00	2,640.00	
李治良				1,200.00	0.00	1,200.00	
代收代支				0.00	696.74	0.00	
村民城保款				0.00	696.74	0.00	
预收款				0.00	7,633.00	0.00	
车辆停放场地使用费				0.00	7,633.00	0.00	
其他				61,058.11	0.00	61,058.11	
共同费用分摊款				61,058.11	0.00	61,058.11	
应付工资				3,600.00	62,896.00	0.00	
干部				0.00	21,746.00	0.00	
管理和固定人员				3,600.00	41,150.00	0.00	
合 计				163,613.11	78,425.74	152,813.11	

单位负责人：新甄 会计：何隽宇

村务公开监督（理财）小组：

关如英


政府拨款使用管理情况明细表


2021年7月31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	58000	0	
2021年村(居)换届选举选民误工补助			7770	0	7770	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