

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
冯剑洪	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	公共卫生保洁费收费员		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	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳


 村务监督委员会

收入支出情况表

2021年7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	27,270.00	133,290.00	一、经营支出	2,668.18	23,678.23
出租收入	15,020.00	106,570.00	出租成本		185.00
厂房	9,510.00	66,330.00	物业修缮费		185.00
宿舍	5,510.00	40,240.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	18,413.23
其他经营收入	12,250.00	26,720.00	其他经营成本		5,080.00
卫生保洁费	10,990.00	17,750.00	二、管理费支出	5,899.32	95,127.24
公共设施维护费	1,260.00	3,920.00	干部报酬	3,580.00	61,303.00
停车场地使用费		5,050.00	其他管理及固定人员报	1,900.00	21,500.00
二、发包及上交收入		206,365.50	办公费	20.00	150.00
承包金		206,365.50	折旧费	58.32	408.24
鱼塘承包金		206,365.50	误工补贴		7,050.00
三、投资收益			其他费用	341.00	4,716.00
四、农业税附加返还收入			保险费		2,580.00
五、补助收入			选举费用		1,795.00
六、其他收入		388.91	其他	341.00	341.00
存款利息收入		388.91	三、其他支出	6,329.00	48,503.00
七、福利费收入			其他	6,329.00	48,503.00
			上缴经联社经费	1,714.00	15,898.00
			上缴行政村经费	4,615.00	32,305.00
			新冠肺炎防疫支出		300.00
			四、福利费支出	19,356.35	169,692.85
			困难户补助		200.00
			治安	5,834.70	44,597.86
			环境卫生	3,682.16	26,166.52

收入支出情况表

2021年7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
			公共设施维护	865.49	6,464.64
			医保社保	8,974.00	89,743.83
			医保	8,974.00	61,696.38
			在外参保补贴		28,047.45
			慰问金		2,520.00
			五、分配农户及投资者		63,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	27,270.00	340,044.41	支出合计	34,252.85	400,601.32

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

（此处有村务公开监督（理财）小组成员的签名及红色公章）

现金收支明细表

2021年7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	654.61
1	2021-07-15	[07.15]付中山报业传媒股份有限公司遗失银行开户许可证登报费（附件2张）	0.00	141.00	513.61
2	2021-07-15	[07.15]付中山力创共合品牌策划设计有限公司村财务公示栏更换底板（附件一张）	0.00	200.00	313.61
3	2021-07-19	[07.19]付农商行基本户变更法人手续费（附件一张）	0.00	20.00	293.61
4	2021-07-26	农商行334提现金	1,000.00	0.00	1,293.61
5	2021-07-26	[07.26]付徐术全人居环境加班补助款（节假日共3天,100元/天）	0.00	300.00	993.61
合 计			1,000.00	661.00	

单位负责人：冯朝洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

高丽萍

村务公开监督（理财）小组：李仕强 冯朝洪 何粤宁 高丽萍

银行收支明细表

2021年7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	578,063.35
1	2021-07-01	[07.01]收苗小英2021年6-7月份正街29号之一厂房租金	3,600.00	0.00	581,663.35
2	2021-07-01	[07.01]收外来户2021年1-12月份村内公共卫生保洁费(附件1张) 424# 0031189~0031200	3,600.00	0.00	585,263.35
3	2021-07-01	[07.01]收出租屋2021年1-12月份村内公共卫生保洁费(附件29张) 629# 0040950~0040950	7,390.00	0.00	592,653.35
4	2021-07-02	[07.02]收杨锦洪2021年7月份后门街10号厂房租金	2,500.00	0.00	595,153.35
5	2021-07-07	[07.07]付中国电信6月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	2.24	595,151.11
6	2021-07-08	[07.08]付中兴村委会上缴行政村2021年7月份办公经费(附件2张)	0.00	4,615.00	590,536.11
7	2021-07-08	[07.08]付中兴经联社上缴中兴经联社2021年7月份办公经费分摊款	0.00	1,714.00	588,822.11
8	2021-07-09	[07.09]收劳舍7月份租金5510元,电费回收2629元,水费回收424元707# 0043258~0043280	8,563.00	0.00	597,385.11
9	2021-07-09	[07.09]收后门山厂房2021年6月份电费72元、水费400元(附明细表) 707# 0043254~0043257	472.00	0.00	597,857.11
10	2021-07-09	[07.13]付中山供电局6月份后门山厂房及劳舍电费(附件一张)	0.00	2,845.81	595,011.30
11	2021-07-09	[07.13]付中山供电局6月份后门山厂房电费(附件一张)	0.00	1,690.91	593,320.39
12	2021-07-09	[07.13]付中山供电局6月份旧村街灯电费(附件一张)	0.00	114.83	593,205.56
13	2021-07-09	[07.13]付中山供电局6月份新村街灯电费(附件一张)	0.00	123.23	593,082.33
14	2021-07-09	[07.13]付中山供电局6月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	232.46	592,849.87
15	2021-07-09	[07.13]付中山供电局6月份正街街灯电费(附件一张)	0.00	126.73	592,723.14
16	2021-07-09	[07.13]付中山供电局6月份祠堂电费(附件一张)	0.00	0.70	592,722.44
17	2021-07-13	[07.13]付沙溪自来水公司2021年5月17日-6月30日#10165后门山劳舍及厂房水费	0.00	1,264.00	591,458.44
18	2021-07-13	[07.13]付沙溪自来水公司2021年5月17日-6月30日#11137清洁工宿舍水费	0.00	82.16	591,376.28
19	2021-07-13	[07.13]付沙溪自来水公司2021年5月17日-6月30日#10690正街星棚水费厂房水费	0.00	31.60	591,344.68
20	2021-07-19	[07.19]收出租屋、厂房2021年1-12月份公共设施维护费(附件12张) 674# 0042274~0042285	1,260.00	0.00	592,604.68
21	2021-07-20	[07.20]付冯剑洪7月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	589,024.68
22	2021-07-20	[07.20]付巡逻队员2人7月份工资及补助(附明细签收表)	0.00	5,600.00	583,424.68
23	2021-07-20	[07.20]付徐术全7月份工资及补助(附明细表)	0.00	3,300.00	580,124.68
24	2021-07-20	[07.20]付冯玉江7月份回收公共卫生保洁费补助款	0.00	800.00	579,324.68

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-20	[07.20]付廖嘉泳7月份医保事务补助款	0.00	400.00	578,924.68
26	2021-07-20	[07.20]付高丽萍7月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	578,224.68
27	2021-07-20	[07.20]付冯焕禧7月份管理街灯及劳舍电工补助款	0.00	400.00	577,824.68
28	2021-07-20	[07.20]付冯灿尧7月治安视频监控维修补助款	0.00	100.00	577,724.68
29	2021-07-26	农商行334提现金	0.00	1,000.00	576,724.68
30	2021-07-26	[07.26]收艾秀鑫2021年6月份林边塘后门街8号厂房租金	3,150.00	0.00	579,874.68
31	2021-07-28	[07.28]付沙溪税务分局7月份住院及门诊医保缴费（附件一张）	0.00	8,974.00	570,900.68
32	2021-07-29	[07.29]付何坚华退回永昌基鱼栏合同保证金（附件2张）	0.00	15,000.00	555,900.68
合 计			30,535.00	52,697.67	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：



中山市沙溪镇中兴村林边村股份合作经济社

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

事项 合作经济社

339,871.50 33,76

组: 

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	应付结余数	备注
应付款				245,758.00	84,726.12	230,758.00	
应付定金押金				226,700.00	15,000.00	211,700.00	
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	15,000.00	0.00	
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	
杨锦洪（后门街10号厂房）				7,500.00	0.00	7,500.00	
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				0.00	1,076.12	0.00	
村民城保缴款				0.00	1,076.12	0.00	
预收款				0.00	5,050.00	0.00	
停车场地使用费				0.00	5,050.00	0.00	
其他				18,758.00	0.00	18,758.00	
老人协会资金暂存款				18,758.00	0.00	18,758.00	
应付工资				14,880.00	149,003.00	0.00	
干部				3,580.00	61,303.00	0.00	
管理和固定人员				11,300.00	87,700.00	0.00	



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	应付结余数	备注
合 计				260,638.00	233,729.12	230,758.00	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李书华 冯剑洪 何粤宁 关如英
村务监督委员会

行次

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

行次	年初数
----	-----

53	916,458.42
56	1,238,332.79

会计: 何隽宁

组：
孙伟 王敏 关邦英



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	
2021年村(居)换届 选举选民误工补助			4650	0	4650	0	

单位负责人：梁剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

梁剑洪 何粤宁 梁嘉泳 梁嘉泳 梁嘉泳