

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格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	1980	1600			3580	
林焕怡	巡逻队长	1900	1780			3680	
吴炳培	巡逻队员	1800	1080			2880	
林焕和	劳舍及村内水电管理员	1800	1000			2800	
孙莲芬	清洁工	1980	960			2940	
高丽萍	出纳		1000			1000	
缪嘉泳	医保及养老保险补贴事务		900			900	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

（此处有村务公开监督小组成员的签名及红色公章）

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	48,880.00	343,750.00	一、经营支出	6,733.74	32,202.80
出租收入	34,680.00	202,120.00	出租成本		6,606.05
厂房	22,000.00	60,960.00	物业修缮费		6,606.05
商铺	3,100.00	55,620.00	经营性固定资产折旧费	2,831.12	19,817.84
宿舍	9,580.00	65,540.00	租赁税金	3,499.31	3,534.97
其他		20,000.00	其他经营成本	403.31	2,243.94
其他经营收入	14,200.00	141,630.00	二、管理费支出	8,308.88	132,714.16
卫生设施赞助费		1,000.00	干部报酬	3,580.00	83,049.00
车辆场地使用费	5,600.00	71,980.00	其他管理及固定人员报	4,700.00	31,650.00
公共卫生保洁费	6,600.00	44,880.00	办公费		280.00
公共设施维护费	2,000.00	23,770.00	折旧费	28.88	202.16
二、发包及上交收入		117,279.00	误工补贴		9,600.00
承包金		117,279.00	其他费用		7,933.00
土地承包金		66,805.00	保险费		2,918.00
鱼塘承包金		50,474.00	选举费用		4,655.00
三、投资收益			宣传费用		360.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	3,431.00	33,147.00
五、补助收入			其他	3,431.00	33,147.00
六、其他收入	10,389.17	28,605.28	上缴经联社经费	929.00	14,703.00
存款利息收入	9,589.17	27,005.28	上缴行政村经费	2,502.00	17,514.00
其他	800.00	1,600.00	新冠肺炎防疫支出		700.00
七、福利费收入			其他		230.00
			四、福利费支出	20,615.54	179,950.56
			治安	6,649.00	61,110.90

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	3,840.00	32,093.00
			公共设施维护	164.54	1,380.41
			医保社保	9,762.00	78,566.25
			医保	5,208.00	46,688.25
			养老保险补贴	4,554.00	31,878.00
			慰问金	200.00	6,800.00
			五、分配农户及投资者		155,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	59,269.17	489,634.28	支出合计	39,089.16	533,814.52

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格坑股份合作经济社

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	228.51
1	2021-07-21	农商行323提现金	1,300.00	0.00	1,528.51
2	2021-07-21	[07.21]付孙莲芬村内清杂草补助款（节假日共1天, 100元/天）	0.00	100.00	1,428.51
3	2021-07-21	[07.21]付孙莲芬人居环境清洁加班补助款（节假日共2天, 100元/人）	0.00	200.00	1,228.51
4	2021-07-21	[07.21]付林焕怡、林焕和、吴炳培人居环境清洁加班补助款（节假日共2天, 100元/人）	0.00	600.00	628.51
5	2021-07-21	[07.21]付C3房（赵国荣）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	100.00	528.51
6	2021-07-21	[07.21]付劳舍204房（陈定清）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	120.00	408.51
7	2021-07-21	[07.21]付201房（赖春森）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	120.00	288.51
8	2021-07-30	[07.30]付缪赞平退伍军人“八一”建军节节日慰问	0.00	200.00	88.51
合 计			1,300.00	1,440.00	

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：

丽高萍

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	2,137,247.23
1	2021-07-06	[07.06]付中国电信6月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	0.00	89.00	2,137,158.23
2	2021-07-06	[07.06]收出租屋（王美娟）2021年6-7月南街6号公共设施维护费（注：银行转账，附件3张）	600.00	0.00	2,137,758.23
3	2021-07-07	[07.07]收农商银行定期户一年期定期存款销户利息（附件1张）	6,335.00	0.00	2,144,093.23
4	2021-07-07	[07.07]付农商银行基本户农商银行定期户销户本息转入款（附件一张）	0.00	306,335.00	1,837,758.23
5	2021-07-07	[07.07]收农商银行定期户销户本息转入款（附件1张）	306,335.00	0.00	2,144,093.23
6	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司2021年5月17日-6月30日#793水费（附件3张）	0.00	286.04	2,143,807.19
7	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司2021年5月17日-6月30日#4802水费（附件3张）	0.00	14,956.35	2,128,850.84
8	2021-07-07	[07.07]付中山供电局6月份街灯电费（附件一张）	0.00	164.54	2,128,686.30
9	2021-07-07	[07.07]付中山供电局6月份劳舍及村内商铺电费（附件9张）	0.00	4,461.98	2,124,224.32
10	2021-07-07	[07.07]付中山供电局6月份村内车道闸电费（附件3张）	0.00	403.31	2,123,821.01
11	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	2,502.00	2,121,319.01
12	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	929.00	2,120,390.01
13	2021-07-08	[07.08]付中兴村委会上缴行政村2021年6月份增值税、附加税缴税（附件2张）	0.00	3,499.31	2,116,890.70
14	2021-07-08	[07.08]收胡志强回收胡志强车主撞坏车道闸栏杆赔偿款	800.00	0.00	2,117,690.70
15	2021-07-13	[07.13]收农商行7月份定期存款（中骏保证金）逐月付息利息款	3,254.17	0.00	2,120,944.87
16	2021-07-14	[07.14]收外来车辆2021年6-8月租用场地费719#721# 0043671~0043696	5,600.00	0.00	2,126,544.87
17	2021-07-14	[07.14]收出租屋、商铺2021年村内公共设施维护费720# 0043660~0043665	900.00	0.00	2,127,444.87
18	2021-07-19	[07.19]收梁英干格坑八街4号厂房合同保证金（附件一张）	88,000.00	0.00	2,215,444.87
19	2021-07-20	[07.20]付梁英干退回格坑新村八街4号投标保证金（附件2张）	0.00	300,000.00	1,915,444.87
20	2021-07-20	[07.20]收梁英干6月21日-7月20日格坑新村八街4号厂房租金	22,000.00	0.00	1,937,444.87
21	2021-07-20	[07.20]收梁英干2021年6月21日-7月20日格坑新村八街4号厂房村内公共设施维护费	500.00	0.00	1,937,944.87
22	2021-07-20	[07.20]付缪万程7月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	1,934,364.87
23	2021-07-20	[07.20]付林焕怡7月份工资及补助(附明细表)	0.00	3,680.00	1,930,684.87
24	2021-07-20	[07.20]付吴炳培7月份工资及补助(附明细表)	0.00	2,880.00	1,927,804.87

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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]付林焕和7月份工资及补助(附明细表)	0.00	2,800.00	1,925,004.87
26	2021-07-20	[07.20]付高丽萍7月份出纳补助款800元、交通补助200元	0.00	1,000.00	1,924,004.87
27	2021-07-20	[07.20]付缪嘉泳7月份医保及养老保险补贴补助700元、交通补助200元	0.00	900.00	1,923,104.87
28	2021-07-20	[07.20]付孙莲芬6月份工资及补助(附明细表)	0.00	2,940.00	1,920,164.87
29	2021-07-20	[06.29]收龙卫民2021年7月份下街18号第3、4、5卡铺位租金	1,400.00	0.00	1,921,564.87
30	2021-07-20	[06.29]收颜陈华2021年7月份下街18号第1、2卡铺位租金	1,100.00	0.00	1,922,664.87
31	2021-07-20	[06.29]收蔡亚胜2021年7月份格坑下街24号铺位租金	600.00	0.00	1,923,264.87
32	2021-07-20	[07.20]收劳舍2021年7月份租金44年(附明细表) 705# 0043196~0043220726#0043821~0043839	9,580.00	0.00	1,932,844.87
33	2021-07-20	[07.20]收居民及劳舍6月份公共卫生保洁费(附件一张) 571# 572#560# 0037987~0038000	6,600.00	0.00	1,939,444.87
34	2021-07-20	[07.20]收劳舍6月份电费回收(附件一张) 571# 572#560# 0037987~0038000	6,339.00	0.00	1,945,783.87
35	2021-07-20	[07.20]收居民及劳舍6月份水费回收(附件一张) 571# 572#560# 0037987~0038000	13,132.00	0.00	1,958,915.87
36	2021-07-20	[07.20]收居民及出租屋6月份表管费回收(附件一张) 571# 572#	216.00	0.00	1,959,131.87
37	2021-07-20	[07.20]收F104房(杨益祥)劳舍按金交款(附件2张)	100.00	0.00	1,959,231.87
38	2021-07-21	农商行323提现金	0.00	1,300.00	1,957,931.87
39	2021-07-23	[07.23]付村民23人7月份养老保险补贴款(198元/人, 附明细表)	0.00	4,554.00	1,953,377.87
40	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	4,970.00	1,948,407.87
41	2021-07-31	[07.31]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	238.00	1,948,169.87
合 计			473,391.17	662,468.53	

单位负责人:  会计: 何雪平 村务公开监督(理财)小组:

出纳:




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格坑股份合作经济社

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			24,803.44	360,663.20	-19,983.56	
租赁款			25,100.00	203,385.00	0.00	
理工学校山林23亩			0.00	46,805.00	0.00	
理工学校1.8亩			0.00	20,000.00	0.00	
龙卫民3-5卡铺位			1,400.00	9,800.00	0.00	
罗彩云厂房及配套宿舍			0.00	50,880.00	0.00	
颜陈华			1,100.00	7,700.00	0.00	
中山市自由美广告公司			0.00	20,000.00	0.00	
蔡亚胜(格坑下街24号)			600.00	4,200.00	0.00	
梁英干			22,000.00	44,000.00	0.00	
发包款			0.00	50,474.00	0.00	
郭呀佬鱼塘			0.00	50,474.00	0.00	
水电费			853.64	99,966.00	-18,833.36	
应收水费			-3,198.95	78,755.00	-16,546.95	
应收电费			4,052.59	21,211.00	-2,286.41	
医保社保			-1,150.20	1,150.20	-1,150.20	
其他			0.00	5,688.00	0.00	
选举误工补助			0.00	5,350.00	0.00	
工作人员人身意外保险费			0.00	338.00	0.00	
合 计			24,803.44	360,663.20	-19,983.56	

单位负责人:  会计: 何晓宁

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格坑股份合作经济社

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				496,839.00	593,929.12	196,499.00	
应付定金押金				436,679.00	353,870.00	136,339.00	
郭呀佬鱼塘				11,471.00	0.00	11,471.00	
程亚飞1-2卡铺位				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙卫民3-5卡铺位				4,200.00	0.00	4,200.00	
罗彩云厂房				0.00	48,000.00	0.00	
沙溪理工学校				10,638.00	0.00	10,638.00	
颜陈华				3,300.00	0.00	3,300.00	
中山市自由美广告公司				5,000.00	5,000.00	5,000.00	
劳舍按金				6,270.00	870.00	5,930.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）				1,800.00	0.00	1,800.00	
沙溪理工学校（隆兴路段格坑山侧）				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁英干投标保证金				300,000.00	300,000.00	0.00	
梁英干				88,000.00	0.00	88,000.00	
股东分红款				0.00	155,800.00	0.00	
口粮款				0.00	61,800.00	0.00	
股金				0.00	94,000.00	0.00	
预收款				160.00	20,460.00	160.00	
车辆场地使用费				160.00	20,160.00	160.00	
公共设施维护费				0.00	300.00	0.00	
其他				60,000.00	63,799.12	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
老人协会资金暂存款				0.00	63,799.12	0.00	
应付工资				17,780.00	183,649.00	0.00	
干部				3,580.00	83,049.00	0.00	
管理和固定人员				14,200.00	100,600.00	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	

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格坑股份合作经济社

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
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				1,514,619.00	777,578.12	1,196,499.00	

单位负责人：何国宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：关永英



资产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	2,003,753.27	1,948,258.38	短期借款	35		
其中：现金		556.46	88.51	应付款项	36	175,349.00	196,499.00
银行存款		2,003,196.81	1,948,169.87	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		-19,983.56				
存货	8			流动负债合计	41	175,349.00	196,499.00
流动资产合计	9	2,003,753.27	1,928,274.82	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		
固定资产：				递延收入	47	30,000.00	
固定资产原价	19	3,350,286.81	3,350,286.81	其他负债合计	48	30,000.00	
减：累计折旧	20	1,580,420.13	1,600,440.13	负债合计	49	1,205,349.00	1,196,499.00
固定资产净值	21	1,769,866.68	1,749,846.68				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		43,555.89	资本	50	154,800.00	154,800.00
固定资产合计	26	1,769,866.68	1,793,402.57	公积公益金	51	2,329,497.54	2,329,585.22
无形资产：				未分配收益	52	83,973.41	40,793.17
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,568,270.95	2,525,178.39
资产总计	32	3,773,619.95	3,721,677.39	负债和所有者权益总计	56	3,773,619.95	3,721,677.39

单位负责人：  会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组： 

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格坑股份合作经济社

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
2021年村(居)换届 选举选民误工补助			2190	0	2190	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

