

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
陈荣登	清洁工		600			600	
孙莲芬	清洁工		600			600	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		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

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	108,063.50	645,506.33	一、经营支出	30,403.80	191,554.50
出租收入	108,063.50	645,506.33	出租成本	7,750.00	8,550.00
厂房	40,119.50	238,149.00	物业修缮费	7,750.00	8,550.00
商铺	46,172.00	208,632.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	135,083.52
宿舍	21,272.00	159,832.00	其他经营成本	139.88	47,920.98
其他	500.00	18,233.33	二、管理费支出	18,552.51	266,051.32
土地		20,660.00	干部报酬	6,799.00	120,118.00
二、发包及上交收入		355,659.00	其他管理及固定人员报酬	9,500.00	105,990.00
承包金		355,659.00	办公费	1,128.00	5,391.00
鱼塘承包金		343,749.00	折旧费	696.69	4,179.26
山林承包金		11,910.00	误工费补贴		20,580.00
三、投资收益			邮电通讯费	428.82	2,626.06
四、农业税附加返还收入			其他费用		7,167.00
五、补助收入			其他		775.00
六、其他收入	431.22	935.26	保险费用		6,392.00
存款利息收入	431.22	935.26	三、其他支出	12,076.00	104,073.00
七、福利费收入	1,500.00	3,300.00	其他	12,076.00	104,073.00
其他来源	1,500.00	3,300.00	上缴经联社经费	2,564.00	28,764.00
			新冠肺炎防疫支出		3,710.00
			上缴村委会经费	9,512.00	57,072.00
			非法占用土地罚款		14,527.00
			四、福利费支出	86,333.76	862,416.77
			治安	1,588.52	38,926.34
			环境卫生	49,605.00	67,905.00

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	3,200.00	49,972.00
			敬老经费	1,700.00	46,672.00
			老年人协会	1,500.00	3,300.00
			公共设施维护	3,311.18	83,414.01
			医保社保	24,529.06	559,631.42
			医保	12,529.06	66,833.12
			在外参保补贴		229,398.30
			养老保险补贴	12,000.00	73,800.00
			未退休股民社保		189,600.00
			殡改		500.00
			慰问金	4,100.00	61,100.00
			消防		968.00
			五、分配农户及投资者		93,900.00
			六、固定资产购建		
收入合计	109,994.72	1,005,400.59	支出合计	147,366.07	1,517,995.59

单位负责人：

李伟信

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李伟信
何粤宁
村务公开监督（理财）小组

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	455.45
1	2022-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇德瑜书店购办公文具一批(附票1张)	0.00	115.50	339.95
2	2022-06-20	提现金	2,500.00	0.00	2,839.95
3	2022-06-20	[06.20]付李乃庄(协会)2022年6月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	2,339.95
4	2022-06-20	[06.20]付刘棣强(协会)2022年6月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	1,839.95
5	2022-06-27	[06.27]付彭张好(协会)2022年6月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	1,339.95
6	2022-06-27	[06.27]付中山市沙溪镇在线电脑行电源1个,交换机1台(附发票1张)	0.00	450.00	889.95
7	2022-06-27	[06.27]付中山市沙溪镇在线电脑行硬盘1个(附发票1张)	0.00	560.00	329.95
合 计			2,500.00	2,625.50	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	519,727.74
1	2022-06-01	[06.01]收郑敬洪(第一劳舍)2022年6月份租金(附件一张)	4,300.00	0.00	524,027.74
2	2022-06-03	[05.10]收梁镜游(隆都62号楼上)2022年4月份用电94.56度*0.7元款(附件1张)	66.19	0.00	524,093.93
3	2022-06-03	[05.10]收梁镜游(隆都路62号地下)2022年4月份用电612.61度*0.9元款(附件1张)	551.35	0.00	524,645.28
4	2022-06-03	[03.11]收梁镜游(隆都路62号3卡)2022年3月份租金	2,000.00	0.00	526,645.28
5	2022-06-03	[04.08]收梁镜游(隆都路62号3卡)2022年4月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	528,645.28
6	2022-06-03	[03.11]收梁文敏(隆都路62号4卡)2022年3月份租金	2,000.00	0.00	530,645.28
7	2022-06-03	[04.08]收梁文敏(隆都路62号4卡)2022年4月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	532,645.28
8	2022-06-03	[06.01]收杜小琴发廊2022年6月份租金(附件一张)	1,200.00	0.00	533,845.28
9	2022-06-03	[06.03]付沙溪电信局87311932五月份话费(附件1张)	0.00	293.82	533,551.46
10	2022-06-03	[06.03]付沙溪电信局19129090873五月份话费(附件1张)	0.00	135.00	533,416.46
11	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司隆都路62号5月份用电291.02度款(附件1张)	0.00	190.87	533,225.59
12	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司隆圩大街老人中心五月份用电1906.16度款(附件1张)	0.00	1,588.52	531,637.07
13	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街莲花塘侧庙用电55.42度款(附件1张)	0.00	34.30	531,602.77
14	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街4号五月份用电1616.5度款(附件1张)	0.00	1,318.36	530,284.41
15	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司新村三街1号侧五月份用电943.27度款(附件1张)	0.00	769.30	529,515.11
16	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司街灯五月份用电1949.18度款(附件1张)	0.00	1,589.68	527,925.43
17	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司隆都路62号五月份用电1401.37度款(附件1张)	0.00	1,142.92	526,782.51
18	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司新世界台区街灯五月份用电2068.74度款(附件1张)	0.00	1,687.20	525,095.31
19	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司耀丰厂背后五月份用电23975.2度款(附件1张)	0.00	15,724.58	509,370.73
20	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司新村7街1号五月份用电4648.67度款(附件1张)	0.00	3,048.92	506,321.81
21	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街62号五月份用电0.75度款(附件1张)	0.00	6.52	506,315.29
22	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街1号旁五月份用电685.35度款(附件1张)	0.00	558.95	505,756.34
23	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司隆格路口道闸五月份用电34.83度款(附件1张)	0.00	28.41	505,727.93
24	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街2A侧道闸用电103.52度款(附件1张)	0.00	84.43	505,643.50

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街38号侧道闸五月份用电33.13度款(附件1张)	0.00	27.04	505,616.46
26	2022-06-09	[06.01]付“六一”儿童节41人节日慰问金(附签收表1份)	0.00	4,100.00	501,516.46
27	2022-06-09	[06.09]付中兴村委会2022年6月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,512.00	492,004.46
28	2022-06-09	[06.09]付中兴经联社2022年6月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,564.00	489,440.46
29	2022-06-10	[06.10]收高健忠(大街三号之三)2022年6月份厂房租金(附件1张)	35,181.50	0.00	524,621.96
30	2022-06-10	[06.10]收刘照祥(大街1号旁)2022年5月份用电686.35度款(附件1张)	558.95	0.00	525,180.91
31	2022-06-10	[06.10]收刘照祥食店2022年6月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	526,380.91
32	2022-06-10	[06.10]付沙溪自来水公司2022年隆都路62号5月5日至6月5日用水19吨3单(附件1张)	0.00	77.14	526,303.77
33	2022-06-10	[06.10]收杨祖珍(垃圾房侧出租房)(协会)2022年6月份租金(附件一张)	500.00	0.00	526,803.77
34	2022-06-10	[06.10]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2022年5月份租屋用电399-235=164度*1元(附件1张)	164.00	0.00	526,967.77
35	2022-06-10	[06.10]付中山市沙溪镇隆进工程服务部第二劳舍清理化粪池4个(附件1张)	0.00	1,400.00	525,567.77
36	2022-06-10	[06.10]收周武兴(隆都路62号楼上)表号: 03200025030920162022年5月份用电291.02*0.75=218.26元(附件1张)	218.26	0.00	525,786.03
37	2022-06-10	[06.10]收梁镜游(隆都路62号1-5卡)2022年5月份用电1401.37*0.90=1261.23元(附件1张)	1,261.23	0.00	527,047.26
38	2022-06-13	[06.10]收刘润妮(隆都路62号5卡)2022年6月份租金(附件一张)	2,000.00	0.00	529,047.26
39	2022-06-20	[06.10]收张美瑜(隆都路76号)2022年6月份厂房租金(附件1张)	23,372.00	0.00	552,419.26
40	2022-06-20	提现金	0.00	2,500.00	549,919.26
41	2022-06-20	[06.20]付农商银行.沙溪支行代划2022年6月份村民养老补贴款60人*200元(附件1张)	0.00	12,000.00	537,919.26
42	2022-06-22	[06.22]收农商银行沙溪支行2022年3月21日至6月20日存款利息(附件1张)	44.81	0.00	537,964.07
43	2022-06-22	[06.22]收农商银行沙溪支行2022年3月21日至2022年6月20日存款利息(附件1张)	431.22	0.00	538,395.29
44	2022-06-23	[06.23]收第二劳舍2022年6月份租金66单6900元.电费4300元.水费1064元(268吨)(附件1张)	12,264.00	0.00	550,659.29
45	2022-06-24	[06.10]收张美瑜(大街三号之三)2022年6月份宿舍租金(附件1张)	10,072.00	0.00	560,731.29
46	2022-06-24	[06.10]收张美瑜(大街三号之三宿舍)2022年5月份用电度500-358=142*40倍款=5680度*0.75元=4260元(附件1张)	4,260.00	0.00	564,991.29
47	2022-06-24	[06.24]付郑敬洪2022年6月份大楼办公室清洁员工资(附件1张)	0.00	1,500.00	563,491.29
48	2022-06-24	[06.24]付郑纪强小组长2022年6月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	6,799.00	556,692.29
49	2022-06-24	[06.24]付刘艳媚出纳2022年6月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	551,692.29

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-06-24	[06.24]付肖中国文书2022年6月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	3,000.00	548,692.29
51	2022-06-24	[06.24]付周兆媛出纳(协会)2022年6月份工资(附件1张)	0.00	500.00	548,192.29
52	2022-06-24	[06.24]付陈荣登、孙莲芬2022年5月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	546,992.29
53	2022-06-24	[06.24]付郑敬洪会长(协会)2022年6月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	545,792.29
54	2022-06-25	[06.10]收肖君焕(大街4号铁棚仓库)2022年6月份租金(附件一张)	2,178.00	0.00	547,970.29
55	2022-06-25	[06.10]收肖君焕(大街3号之一铁棚仓库)2022年6月份租金(附件一张)	2,760.00	0.00	550,730.29
56	2022-06-25	[06.10]收肖君焕(大街三号之二铁棚)新表2022年5月份用电382-269=113*30倍=3390度*0.75元=2543元(附件1张)	2,543.00	0.00	553,273.29
57	2022-06-25	[06.10]收肖君焕(大街4号)2022年5月份用电1616.5度款(附件1张)	1,318.36	0.00	554,591.65
58	2022-06-25	[06.10]收肖君焕(新村三街1号侧)2022年5月份用电943.27度款(附件张)	769.30	0.00	555,360.95
59	2022-06-27	[06.27]付中山市大涌镇毅博五金工程部第一劳舍电路和消防设施改造工程款(附件1张)	0.00	6,350.00	549,010.95
60	2022-06-27	[06.27]付中山市沙溪镇隆进工程服务部村内人居环境整治工程款(附件5张)	0.00	48,405.00	500,605.95
61	2022-06-27	[06.27]付农商银行.沙溪支行付转账手续费(附件1张)	0.00	2.50	500,603.45
62	2022-06-28	[06.10]收梁镜游(隆都路62号1-2卡)2022年6月份租金(附件一张)	4,200.00	0.00	504,803.45
63	2022-06-28	[06.13]收周武其(隆都路62号)2022年5月5日至6月5日止用水19吨款(附件1张)	77.14	0.00	504,880.59
64	2022-06-28	[06.10]收毛启珍(大街62号)(协会)2022年6月份租金(附件一张)	1,800.00	0.00	506,680.59
65	2022-06-28	[06.10]收毛启珍(隆圩大街62号)2022年五月份用电0.75度款(附件1张)	6.52	0.00	506,687.11
合 计			121,297.83	134,338.46	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：



债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆坦股份合作经济社

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			-35,844.95	1,292,261.16	-162,295.81	
租赁款			113,823.50	585,146.33	17,060.00	
联通楼顶设备			0.00	38,500.00	0.00	
郑国豪			660.00	0.00	660.00	
刘照祥饭店			1,200.00	7,200.00	0.00	
铁塔楼顶设备			0.00	4,833.33	0.00	
杜小琴			1,200.00	6,800.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	24,600.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	11,936.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	15,124.00	0.00	
林章富（隆都路62号楼房1卡）			0.00	4,000.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			23,372.00	140,232.00	0.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	12,000.00	0.00	
梁文敏			8,000.00	8,000.00	4,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			8,000.00	8,000.00	4,000.00	
高健忠			35,181.50	211,089.00	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			10,072.00	60,432.00	0.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	3,000.00	0.00	
陈贤烟（隆圩大街62号）			0.00	3,400.00	0.00	
肖君焕（隆圩大街1号之一及之二用地）			0.00	20,000.00	0.00	
梁镜游			12,600.00	4,200.00	8,400.00	
毛启珍			1,800.00	1,800.00	0.00	
发包款			-228,752.70	395,659.00	-228,752.70	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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
李伟进山林地25亩			-1,801.14	11,910.00	-1,801.14	
郑纪孝鸡鹏山空地3亩			-40,000.00	40,000.00	-40,000.00	
镇政府公园5.0534亩			-186,951.56	0.00	-186,951.56	
冯桂钊（永丰鱼塘17.69亩）			0.00	37,149.00	0.00	
冯景辉（永丰鱼塘70.18亩）			0.00	147,378.00	0.00	
梁健枫（永丰鱼塘75.82亩）			0.00	159,222.00	0.00	
水电费			-8,619.17	222,857.33	-25,777.47	
水费			-23,834.41	112,895.16	-24,975.55	
电费			15,215.24	109,962.17	-801.92	
医保社保			0.00	7,404.14	0.00	
其他			87,703.42	81,194.36	75,174.36	
工作人员意外保险款			0.00	338.00	0.00	
预付城乡居民医疗保险缴款			87,703.42	75,174.36	75,174.36	
全民核酸工作人员餐费			0.00	5,682.00	0.00	
合 计			-35,844.95	1,292,261.16	-162,295.81	

单位负责人：

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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				477,450.37	416,050.00	477,450.37	
应付定金押金				455,049.50	311,500.00	455,049.50	
李伟进保证金				2,500.00	0.00	2,500.00	
刘照祥				3,600.00	0.00	3,600.00	
郑纪孝				5,000.00	0.00	5,000.00	
杜小琴（格坑市场侧铺面按金）				4,800.00	0.00	4,800.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之1锌铁棚）				11,040.00	0.00	11,040.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号锌铁棚）				8,712.00	0.00	8,712.00	
郑敬洪（第一劳工宿舍）				17,200.00	0.00	17,200.00	
林章富（隆都路62号楼房1卡）				0.00	6,000.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）				70,116.00	0.00	70,116.00	
第二劳工宿舍按金				14,900.00	500.00	14,900.00	
刘润妮（隆都路62号5卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
梁文敏（隆都路62号4卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
梁镜游（隆都路62号3卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
招标保证金				0.00	300,000.00	0.00	
周武其				0.00	300,000.00	0.00	
冯桂钊				11,145.00	0.00	11,145.00	
冯景辉				44,213.40	0.00	44,213.40	
梁健枫				47,766.60	0.00	47,766.60	
高健忠				105,544.50	0.00	105,544.50	
张美瑜				30,216.00	0.00	30,216.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）				1,050.00	0.00	1,050.00	
肖君焕（隆圩大街1号之一之二土地）				8,750.00	0.00	8,750.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
陈贤烟（隆圩大街62号商铺）				0.00	5,000.00	0.00	
毛启珍				7,200.00	0.00	7,200.00	
梁镜游				16,800.00	0.00	16,800.00	
周武其				26,496.00	0.00	26,496.00	
应付工程款				8,144.87	0.00	8,144.87	
中山市领途科技有限公司				8,144.87	0.00	8,144.87	
股东分红款				0.00	93,900.00	0.00	
其他				14,256.00	10,650.00	14,256.00	
错汇款				0.00	10,650.00	0.00	
治安室升级改造工程款				14,256.00	0.00	14,256.00	
应付工资				17,499.00	239,313.00	0.00	
干部				6,799.00	120,118.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	119,195.00	0.00	
合 计				494,949.37	655,363.00	477,450.37	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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	1,260,412.97	507,017.06	短期借款	35		
其中：现金		61.95	329.95	应付款项	36	409,734.37	477,450.37
银行存款		1,260,351.02	506,687.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-9,684.88	-162,295.81				
存货	8			流动负债合计	41	409,734.37	477,450.37
流动资产合计	9	1,250,728.09	344,721.25	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	36,259.50	36,259.50
固定资产：				递延收入	47	348,582.33	
固定资产原价	19	12,509,347.43	12,509,347.43	其他负债合计	48	384,841.83	36,259.50
减：累计折旧	20	4,343,563.44	4,482,826.22	负债合计	49	794,576.20	513,709.87
固定资产净值	21	8,165,783.99	8,026,521.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		254,996.90	资本	50	2,019,219.00	2,019,219.00
固定资产合计	26	8,165,783.99	8,281,518.11	公积公益金	51	6,731,693.36	6,734,881.97
无形资产：				未分配收益	52	-128,976.48	-641,571.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,621,935.88	8,112,529.49
资产总计	32	9,416,512.08	8,626,239.36	负债和所有者权益总计	56	9,416,512.08	8,626,239.36

单位负责人：

郑红

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

郑红 何粤宁 关那英 郭成江



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	248000	30000	
土地确权补贴经费			2835	0	0	2835	
四标四实信息采集 工作奖补经费			3424.5	0	0	3424.5	
核酸检测站点餐费			5682	0	5682	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