

# 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	
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

（此处有红色公章及多位手写签名）



# 收入支出情况表

2022年6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	12,615.00	78,315.00	一、经营支出	2,668.18	36,321.58
出租收入	12,615.00	78,315.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	16,009.08
厂房	7,110.00	42,660.00	其他经营成本		20,312.50
宿舍	5,505.00	35,655.00	二、管理费支出	4,777.45	63,074.20
二、发包及上交收入		113,253.25	干部报酬	3,580.00	45,277.00
承包金		113,253.25	其他管理及固定人员报酬	1,100.00	10,012.00
土地承包金		33,000.00	办公费		2,220.50
鱼塘承包金		80,253.25	折旧费	97.45	584.70
三、投资收益			误工费补贴		2,400.00
四、农业税附加返还收入			其他费用		2,580.00
五、补助收入			保险费		2,580.00
六、其他收入	127.93	313.15	三、其他支出	6,411.00	44,316.00
存款利息收入	127.93	313.15	其他	6,411.00	44,316.00
七、福利费收入		13,580.00	上缴经联社经费	1,736.00	16,266.00
其他来源		13,580.00	上缴行政村经费	4,675.00	28,050.00
			四、福利费支出	15,554.75	212,589.25
			困难户补助		200.00
			治安	5,772.91	40,950.17
			环境卫生	553.20	10,469.20
			老人和敬老院补助		13,580.00
			老年人协会		13,580.00
			公共设施维护	1,430.25	10,060.74
			医保社保	7,798.39	118,579.14
			医保	7,798.39	47,928.24



# 收入支出情况表

2022年6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
			在外参保补贴		32,250.90
			社保参保缴费补		38,400.00
			慰问金		18,750.00
			五、分配农户及投资者		9,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	12,742.93	205,461.40	支出合计	29,411.38	365,301.03

单位负责人：陈剑洪 会计：何隼宁 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	786.61
1	2022-06-20	农商行334提现金	1,000.00	0.00	1,786.61
2	2022-06-20	[06.20]付冯泽棉林边塘清理后门山厂房下水道加班补助款（工作日共3天, 50元/天）	0.00	150.00	1,636.61
3	2022-06-20	[06.20]付冯锡银林边塘清理后门山厂房下水道加班补助款（工作日共3天, 50元/天）	0.00	150.00	1,486.61
4	2022-06-20	[06.20]付徐术全人居环境加班补助款（节假日共5天, 100元/天）	0.00	490.00	996.61
合 计			1,000.00	790.00	

单位负责人：冯树洪 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高丽珍



# 银行收支明细表

2022年6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	370,729.75
1	2022-06-06	[06.06]付中国电信6月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	0.40	370,729.35
2	2022-06-08	[06.08]收苗小英2022年6月份正街29号之一厂房租金	1,800.00	0.00	372,529.35
3	2022-06-08	[06.08]收劳舍劳舍6月份租金5505元, 电费回收1349元, 水费回收360元803# 0046147~0046150	7,214.00	0.00	379,743.35
4	2022-06-08	[06.08]收后门山厂房2022年5月份电费60元、水费156元(附明细表) 803# 0046143~0046146	216.00	0.00	379,959.35
5	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份旧村街灯电费(附件1张)	0.00	207.75	379,751.60
6	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份新村街灯电费(附件1张)	0.00	214.47	379,537.13
7	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份后门山厂房及劳舍电费(附件1张)	0.00	1,871.74	377,665.39
8	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份后门山厂房电费(附件1张)	0.00	549.79	377,115.60
9	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份祠堂电费(附件1张)	0.00	48.17	377,067.43
10	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份巡逻队办公室电费(附件1张)	0.00	172.51	376,894.92
11	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份正街街灯电费(附件一张)	0.00	159.86	376,735.06
12	2022-06-13	[06.13]收艾秀鑫2022年5月份林边塘后门街8号厂房租金	3,150.00	0.00	379,885.06
13	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司5月11日-6月13日#10690正街星棚厂房水费(附件3张)	0.00	31.60	379,853.46
14	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司5月11日-6月13日#11137清洁工宿舍水费(附件3张)	0.00	63.20	379,790.26
15	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司5月11日-6月13日#10165后门山劳舍及厂房水费(附件3张)	0.00	726.80	379,063.46
16	2022-06-20	[06.20]收农村商业银行沙溪营业部第二季度土地专户存款利息(附件一张)	7.87	0.00	379,071.33
17	2022-06-20	[06.20]付冯剑洪6月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	375,491.33
18	2022-06-20	[06.20]付巡逻队员2人6月份工资及补助(附明细签收表)	0.00	5,600.00	369,891.33
19	2022-06-20	[06.20]付高丽萍6月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	369,191.33
20	2022-06-20	[06.20]付缪嘉泳6月份医保事务补助款(附签收表)	0.00	400.00	368,791.33
21	2022-06-20	[06.20]付冯灿尧6月治安视频监控维修补助款(附签收表)	0.00	100.00	368,691.33
22	2022-06-20	[06.20]付冯焕禧6月份管理街灯及劳舍电工补助款(附签收表)	0.00	400.00	368,291.33
23	2022-06-20	农商行334提现	0.00	1,000.00	367,291.33
24	2022-06-20	[06.20]付中兴经联社上缴经联社6月份办公经费分摊款(附件2张)	0.00	1,736.00	365,555.33



# 银行收支明细表

2022年6月

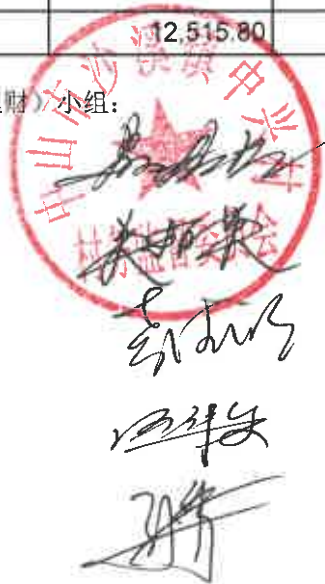
报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-06-20	[06.20]付中兴村委会上缴行政村6月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	4,675.00	360,880.33
26	2022-06-20	[06.20]收农村商业银行沙溪营业部第二季度基本存款利息（附件一张）	127.93	0.00	361,008.26
合 计			12,515.80	22,237.29	

单位负责人：梁剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高丽珍





# 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林边塘股份合作经济社

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			69,537.48	251,852.88	54,864.09	
租赁款			9,740.00	41,470.00	4,790.00	
星棚艾秀鑫租金			6,300.00	15,750.00	3,150.00	
星棚李生才租金			-6,360.00	12,720.00	-6,360.00	
谷仓毛小平租金			5,500.00	2,200.00	5,500.00	
星棚苗小英租金			1,800.00	10,800.00	0.00	
杨锦洪（后门街10号厂房）			2,500.00	0.00	2,500.00	
发包款			0.00	149,258.40	0.00	
麦满添鱼塘租金			0.00	36,005.15	0.00	
何坚华永昌围鱼塘租金			0.00	80,253.25	0.00	
沙溪保安服务公司			0.00	33,000.00	0.00	
水电费			5,208.69	11,910.00	3,283.69	
水费			896.92	3,528.00	380.92	
电费			4,311.77	8,382.00	2,902.77	
医保社保			54,588.79	48,876.48	46,790.40	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			54,588.79	48,876.48	46,790.40	
其他			0.00	338.00	0.00	
合 计			69,537.48	251,852.88	54,864.09	

单位负责人：何剑洪 何粤宁

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				214,150.00	42,100.00	214,150.00	
应付定金押金				213,850.00	11,250.00	213,850.00	
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				0.00	3,000.00	0.00	
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				0.00	8,250.00	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	
毛小平				4,400.00	0.00	4,400.00	
沙溪保安服务公司				8,250.00	0.00	8,250.00	
股东分红款				300.00	9,000.00	300.00	
口粮款				300.00	9,000.00	300.00	
代收代支				0.00	16,500.00	0.00	
搬迁补偿款				0.00	16,500.00	0.00	
其他				0.00	5,350.00	0.00	
村内公共卫生保洁费暂收款				0.00	5,350.00	0.00	
应付工资				10,780.00	117,077.00	0.00	
干部				3,580.00	45,277.00	0.00	
管理和固定人员				7,200.00	71,800.00	0.00	



# 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				224,930.00	159,177.00	214,150.00	

单位负责人：冯朝洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：[Red circular stamp with text '中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社' and handwritten signatures]



# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

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

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	536,328.85	362,004.87	短期借款	35		
其中：现金		805.61	996.61	应付款项	36	212,750.00	214,150.00
银行存款		535,523.24	361,008.26	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	135,208.83	54,864.09				
存货	8			流动负债合计	41	212,750.00	214,150.00
流动资产合计	9	671,537.68	416,868.96	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	1,995.00	1,995.00
固定资产：				递延收入	47	117,493.25	4,240.00
固定资产原价	19	980,090.55	980,090.55	其他负债合计	48	119,488.25	6,235.00
减：累计折旧	20	407,853.11	424,446.89	负债合计	49	332,238.25	220,385.00
固定资产净值	21	572,237.44	555,643.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	32,000.00	32,000.00
固定资产合计	26	572,237.44	555,643.66	公积公益金	51	1,048,077.95	1,034,513.48
无形资产：				未分配收益	52	-168,541.08	-314,385.86
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	911,536.87	752,127.62
资产总计	32	1,243,775.12	972,512.62	负债和所有者权益总计	56	1,243,775.12	972,512.62

单位负责人：冯剑波

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李永记 张



# 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	股份合作经济社		1995	0	0	1995	

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

冯剑洪  
何粤宁  
冯剑洪  
冯剑洪  
冯剑洪