

# 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	4079	2720			6799	
高丽萍	出纳		1400	400		1800	
缪嘉泳	医保及养老保险 补贴事务		900			900	
林伯然	老人协会会长		200			200	

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	35,806.67	217,820.00	一、经营支出	10,643.53	42,284.19
出租收入	36,600.00	217,820.00	出租成本		2,883.00
厂房	22,000.00	132,000.00	物业修缮费		2,033.00
商铺	3,100.00	18,600.00	其他		850.00
宿舍	10,500.00	64,220.00	经营性固定资产折旧费	5,225.85	31,355.10
其他	1,000.00	3,000.00	租赁税金	3,499.31	3,648.74
其他经营收入	-793.33		其他经营成本	1,918.37	4,397.35
公共设施维护费	-793.33		二、管理费支出	8,727.88	147,548.28
二、发包及上交收入	46,805.00	136,630.00	干部报酬	6,799.00	112,185.00
承包金	46,805.00	136,630.00	其他管理及固定人员报酬	1,900.00	22,392.00
土地承包金	46,805.00	66,805.00	办公费		280.00
鱼塘承包金		69,825.00	折旧费	28.88	173.28
三、投资收益			误工补贴		9,600.00
四、农业税附加返还收入			其他费用		2,918.00
五、补助收入			保险费		2,918.00
六、其他收入	4,287.59	24,034.99	三、其他支出	7,165.00	40,831.00
存款利息收入	4,287.59	24,034.99	其他	7,165.00	40,831.00
七、福利费收入	2,200.00	38,786.00	上缴经联社经费	927.00	17,403.00
其他来源	2,200.00	38,786.00	上缴行政村经费	3,438.00	20,628.00
			其他	2,800.00	2,800.00
			四、福利费支出	14,195.59	148,837.39
			治安	789.00	10,317.20
			环境卫生	150.00	2,210.00
			教育及学校幼儿园福利		5,000.00

# 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
			老人和敬老院补助	2,200.00	38,786.00
			老年人协会	2,200.00	38,786.00
			公共设施维护	5,164.95	8,591.91
			医保社保	7,891.64	57,852.28
			医保	4,723.64	26,040.58
			在外参保补贴		12,209.70
			养老保险补贴	3,168.00	19,602.00
			殡改	-2,000.00	
			森林防火		500.00
			慰问金		7,400.00
			其他福利费支出		18,180.00
			“博爱康”保险		18,180.00
			五、分配农户及投资者		184,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	89,099.26	417,270.99	支出合计	40,732.00	563,500.86

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

2022年6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	770.01
1	2022-06-08	[06.08]付幸安消防设备销售部格坑巡逻队员订做治安服款（附件一张）	0.00	700.00	70.01
2	2022-06-20	农商行323提现金	1,300.00	0.00	1,370.01
3	2022-06-20	[06.20]付林焕怡维修村车道闸栏杆加班补助款（节假日共2天, 100元/天）	0.00	200.00	1,170.01
4	2022-06-20	[06.20]付林焕怡街道除杂草加班补助款（工作日共3天, 50元/天）	0.00	150.00	1,020.01
5	2022-06-22	[06.22]付303房（张土祥）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	120.00	900.01
6	2022-06-22	[06.22]付D1房（周秩金）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	100.00	800.01
7	2022-06-30	[06.30]付晋业五金店格坑街道更换灯泡及劳舍更换电表等（附件一张）	0.00	560.00	240.01
合 计			1,300.00	1,830.00	

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：高阳晖



# 银行收支明细表

2022年6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	1,836,681.41
1	2022-06-04	[06.04]付中国电信5月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	0.00	89.00	1,836,592.41
2	2022-06-07	[06.07]付中国电信车道闸安装宽带包年费（2022年6月17日-2023年6月16日）	0.00	1,120.00	1,835,472.41
3	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份智慧停车道闸电费（附件3张）	0.00	598.37	1,834,874.04
4	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份街灯电费（附件1张）	0.00	174.95	1,834,699.09
5	2022-06-08	[06.08]付中山供电局5月份劳舍及村内商铺电费（附件10张）	0.00	2,846.22	1,831,852.87
6	2022-06-10	[06.10]收中山市沙溪理工学校2022年6月-2023年6月份格坑山土地租金(附件2张)	46,805.00	0.00	1,878,657.87
7	2022-06-10	[06.10]收中山市沙溪理工学校2022年1-12月份土地租金(附件2张)	20,000.00	0.00	1,898,657.87
8	2022-06-13	[06.13]收农商行6月份定期存款（中骏保证金）逐月付息利息款（附件1张）	3,254.17	0.00	1,901,912.04
9	2022-06-20	[06.20]付缪万程6月份小组长工资及补助（附明细表）	0.00	6,799.00	1,895,113.04
10	2022-06-20	[06.20]付高丽萍5月份格兴物管公司出纳岗位补助400元（附签收表）	0.00	400.00	1,894,713.04
11	2022-06-20	[06.20]付高丽萍6月份出纳补助款800元、交通补助款200元、物管出纳岗位补贴400元	0.00	1,400.00	1,893,313.04
12	2022-06-20	[06.20]付缪嘉泳6月份医保及养老保险事务补助700元、交通补助200元	0.00	900.00	1,892,413.04
13	2022-06-20	[06.20]付林伯然6月份老人协会会长工资(老人协会支出)	0.00	200.00	1,892,213.04
14	2022-06-20	农商行323提现金	0.00	1,300.00	1,890,913.04
15	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	927.00	1,889,986.04
16	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	3,438.00	1,886,548.04
17	2022-06-20	[06.20]付中兴村委会2022年5月份增值税、附加税缴税款（附件2张）	0.00	3,499.31	1,883,048.73
18	2022-06-20	[06.20]付缪君炜格坑街道新增3个摄像头与迁移1个摄像头连人工包料款（附件3张）	0.00	1,930.00	1,881,118.73
19	2022-06-21	[06.21]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）	44.61	0.00	1,881,163.34
20	2022-06-21	[06.21]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）	123.42	0.00	1,881,286.76
21	2022-06-22	[06.22]付村民16人6月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	0.00	3,168.00	1,878,118.76
22	2022-06-22	[06.22]收E3房（刘应巧）劳舍按金交款（附件3张）730# 0043961~0043961	100.00	0.00	1,878,218.76
23	2022-06-22	[05.27]收龙卫民2022年6月份下街18号第3、4、5卡铺位租金	1,400.00	0.00	1,879,618.76
24	2022-06-22	[05.27]收颜陈华2022年6月份下街18号第1、2卡铺位租金	1,100.00	0.00	1,880,718.76



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-22	[05.27]收蔡亚胜2022年6月份格坑下街24号铺位租金	600.00	0.00	1,881,318.76
26	2022-06-22	[06.22]收芳芳2022年6月份租金47半(附明细表) 801# 0046067~0046090806#	10,500.00	0.00	1,891,818.76
27	2022-06-22	[06.22]收芳芳5月份电费回收(附件一张) 590# 0039790~0039800597# 598#	2,870.00	0.00	1,894,688.76
28	2022-06-22	[06.22]收居民及芳芳5月份水费回收(附件一张) 96# 0039790~0039800597# 598#	10,563.00	0.00	1,905,251.76
29	2022-06-22	[06.22]收居民及芳芳5月份表管费回收(附件一张) 597# 598#	160.00	0.00	1,905,411.76
30	2022-06-22	[06.22]收梁英干2022年5月21日-6月20日格坑新村八街4号厂房租金(附件一张)	22,000.00	0.00	1,927,411.76
31	2022-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇美美广告工程部格坑山边安装2个警示牌连人工包料款(附件2张)	0.00	2,800.00	1,924,611.76
32	2022-06-27	[06.30]收农商银行6月份农商银行7日定期利息4单(附件4张)	910.00	0.00	1,925,521.76
33	2022-06-28	[06.28]付代孝华格坑街道维修更换排污水管连人工包料款(附件2张)	0.00	2,500.00	1,923,021.76
34	2022-06-30	[06.30]收朱先海7月份格坑下街31号房屋租金(老人协会收入)	1,000.00	0.00	1,924,021.76
35	2022-06-30	[06.30]付中山市格兴物业管理有限公司2022年度外来车辆租用场地费代收代转款(附件二张)	0.00	160.00	1,923,861.76
36	2022-06-30	[06.30]付中山市格兴物业管理有限公司2022年度出租屋、商铺村内公共设施维护费代收代转款(附件二张)	0.00	300.00	1,923,561.76
37	2022-06-30	[06.30]付中山市格兴物业管理有限公司2022年1月1-20日格坑新村八街4号厂房公共设施维护费代收代转款	0.00	333.33	1,923,228.43
合 计			121,430.20	34,883.18	

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：高珊



# 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			128,053.44	390,720.13	16,831.80	
租赁款			99,238.33	214,071.67	6,333.33	
理工学校山林23亩			46,805.00	46,805.00	0.00	
理工学校1.8亩			20,000.00	20,000.00	0.00	
龙卫民3-5卡铺位			1,400.00	8,400.00	0.00	
颜陈华			1,100.00	6,600.00	0.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）			600.00	3,600.00	0.00	
梁英干			29,333.33	124,666.67	7,333.33	
朱先海			0.00	4,000.00	-1,000.00	
发包款			0.00	69,825.00	0.00	
陈华玉			0.00	69,825.00	0.00	
水电费			-5,050.37	75,716.50	-18,643.37	
应收水费			-6,885.90	61,688.50	-17,608.90	
应收电费			1,835.53	14,028.00	-1,034.47	
医保社保			0.00	1,827.12	0.00	
其他			33,865.48	29,279.84	29,141.84	
工作人员人身意外保险费			0.00	338.00	0.00	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			33,065.48	28,341.84	28,341.84	
农商银行基本帐号管理费			0.00	600.00	0.00	
其他			800.00	0.00	800.00	
合 计			128,053.44	390,720.13	16,831.80	

单位负责人：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督委员会

# 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				212,987.27	201,814.33	212,767.27	
应付定金押金				146,765.00	12,721.00	146,545.00	
郭呀佬鱼塘				0.00	11,471.00	0.00	
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	
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	0.00	5,000.00	
劳舍按金				6,270.00	750.00	6,050.00	
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				88,000.00	0.00	88,000.00	
陈华玉				17,457.00	0.00	17,457.00	
张书杰				500.00	0.00	500.00	
朱先海				3,600.00	500.00	3,600.00	
应付工程款				6,222.27	0.00	6,222.27	
中山市领途科技有限公司				6,222.27	0.00	6,222.27	
股东分红款				0.00	184,000.00	0.00	
口粮款				0.00	61,800.00	0.00	
股金				0.00	122,200.00	0.00	
预收款				0.00	793.33	0.00	
车辆场地使用费				0.00	460.00	0.00	
公共设施维护费				0.00	333.33	0.00	
其他				60,000.00	4,300.00	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
代收费用				0.00	4,300.00	0.00	
应付工资				8,699.00	136,385.00	0.00	
干部				6,799.00	112,185.00	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
管理和固定人员				1,900.00	24,200.00	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	
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				1,221,686.27	338,199.33	1,212,767.27	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何粤宁



Handwritten signatures of the village supervision committee members.

# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格抗股份合作经济社

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	2,043,400.06	1,923,468.44	短期借款	35		
其中：现金		758.01	240.01	应付款项	36	203,334.60	212,767.27
银行存款		2,042,642.05	1,923,228.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	55,533.48	16,831.80				
存货	8			流动负债合计	41	203,334.60	212,767.27
流动资产合计	9	2,098,933.54	1,940,300.24	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	14,666.67	
固定资产原价	19	3,963,502.21	3,963,502.21	其他负债合计	48	14,666.67	
减：累计折旧	20	1,622,244.97	1,653,773.35	负债合计	49	1,218,001.27	1,212,767.27
固定资产净值	21	2,341,257.24	2,309,728.86				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	154,800.00	154,800.00
固定资产合计	26	2,341,257.24	2,309,728.86	公积公益金	51	2,918,486.73	2,879,788.92
无形资产：				未分配收益	52	148,902.78	2,672.91
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,222,189.51	3,037,261.83
资产总计	32	4,440,190.78	4,250,029.10	负债和所有者权益总计	56	4,440,190.78	4,250,029.10

单位负责人：

会计：

何隼宁

村务公开监督(理财)小组：

村务公开监督(理财)小组：[Signature]



# 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
无							

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

  
