

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠铨	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
刘中武	清洁工	990	810			1800	钱山一、二社均摊
张天贵	清洁工	990	810			1800	钱山一、二社均摊

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7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	24,066.66	95,561.29	一、经营支出	13,874.07	45,153.65
出租收入	24,066.66	95,561.29	经营性固定资产折旧费	5,036.67	35,256.69
商铺		2,266.67	租赁税金	8,837.40	9,896.96
宿舍	6,666.66	46,666.66	二、管理费支出	5,033.38	72,946.16
其他	5,400.00	34,627.96	干部报酬	3,580.00	56,789.00
商铺用地	12,000.00	12,000.00	其他管理及固定人员	950.00	7,792.00
二、发包及上交收入		194,400.00	办公费		882.50
承包金		194,400.00	折旧费	503.38	3,523.66
鱼塘承包金		194,400.00	误工补贴		2,550.00
三、投资收益			其他费用		1,409.00
四、农业税附加返还收入			保险费用		1,409.00
五、补助收入			三、其他支出	6,643.00	66,021.00
六、其他收入	3,254.17	22,854.99	其他	6,643.00	66,021.00
存款利息收入	3,254.17	22,854.99	上缴经联社经费	1,799.00	20,113.00
七、福利费收入			上缴行政村经费	4,844.00	45,908.00
			四、福利费支出	15,384.83	126,209.83
			治安	732.50	10,724.01
			环境卫生	4,430.00	15,408.75
			公共设施维护	511.65	4,053.29
			医保社保	9,710.68	91,173.78
			医保	9,710.68	67,791.48
			在外参保补贴		23,382.30
			慰问金		4,850.00
			五、分配农户及投资者		

现金收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村铁山第一股份合作经济社

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	909.69
1	2022-07-25	[07.25]付郑锦秋7月11日全民核酸检测加班补助款（附件1张）	0.00	50.00	859.69
2	2022-07-27	[07.27]付中国石化中山分公司7月份巡逻车加油费（附件1张）	0.00	400.00	459.69
合 计				450.00	

单位负责人：郑冠毅 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：陈丹

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	1,042,425.43
1	2022-07-08	[07.08]付中山供电局6月份劳舍电费（附件1张）	0.00	4,894.04	1,037,531.39
2	2022-07-08	[07.08]付中山供电局6月份街灯电费（附件1张）	0.00	553.53	1,036,977.86
3	2022-07-08	[07.08]付中山供电局6月份街灯电费（附件1张）	0.00	469.76	1,036,508.10
4	2022-07-08	[07.08]付中山供电局6月份劳舍电费（附件1张）	0.00	1,194.77	1,035,313.33
5	2022-07-12	[06.10]收张国能2022年度钱山下街商铺用地租金	12,000.00	0.00	1,047,313.33
6	2022-07-12	[07.12]收郑华垣6月份钱山中街31号房屋租金（老人协会收入）	1,800.00	0.00	1,049,113.33
7	2022-07-13	[07.13]收农商银行7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	1,052,367.50
8	2022-07-14	[07.14]付中山公用水务有限公司6月9日-7月11日劳舍#12507水费（附件3张）	0.00	202.24	1,052,165.26
9	2022-07-14	[07.14]付中山公用水务有限公司6月9日-7月11日劳舍#12758水费（附件3张）	0.00	467.68	1,051,697.58
10	2022-07-15	[07.15]付中兴村委会上缴行政村7月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	4,844.00	1,046,853.58
11	2022-07-15	[07.15]付中兴经联社上缴经联社7月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	1,799.00	1,045,054.58
12	2022-07-15	[07.15]付中兴村委会1-6月份未开发票物业收入增值税附加税及房产税款（附件3张）	0.00	8,837.40	1,036,217.18
13	2022-07-18	[07.18]收郑华垣7月份钱山中街31号房屋租金（老人协会收入）	1,800.00	0.00	1,038,017.18
14	2022-07-21	[07.21]收郑华垣8月份钱山中街31号房屋租金（老人协会收入）	1,800.00	0.00	1,039,817.18
15	2022-07-21	[07.21]付郑冠铨7月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,580.00	1,036,237.18
16	2022-07-21	[07.21]付廖嘉泳7月份出纳补助600元、医保事务补助300元（银行代发）	0.00	900.00	1,035,337.18
17	2022-07-21	[07.21]付刘中武、张天贵6月份清洁工工资及补助款（两社分摊，附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	1,031,737.18
18	2022-07-21	[07.21]付刘中武、张天贵6月份人居环境整治工作日节假日加班补助（5天100元/天，两社分摊）	0.00	250.00	1,031,487.18
19	2022-07-22	[07.22]付中兴村委会1-6月份巡逻队办公室电费分摊款（附件2张）	0.00	532.50	1,030,954.68
20	2022-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇老高日杂商店购后门山樟树杀虫药及复合肥（附件2张）	0.00	1,160.00	1,029,794.68
21	2022-07-25	[07.25]收农商银行基本户激活土地专户睡眠状态转入款（附件1张）	100.00	0.00	1,029,894.68
22	2022-07-25	[07.25]付农商银行土地专户激活土地专户睡眠状态转入款（附件3张）	0.00	100.00	1,029,794.68
合 计			20,754.17	33,384.92	

单位负责人：郑冠铨 会计：何国宁

村务公开监督（理财）小组：

出纳：梁可

债权(应收款项) 明细表

2022年7月

报表单位: 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位: 元

债权事项	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款		159,700.32	420,015.54	136,697.99	
租赁款		25,333.32	74,494.63	13,333.32	
中国移动楼顶租金		0.00	827.96	0.00	
中国联通中山分公司楼面租金		0.00	19,400.00	0.00	
贺述汉		4,000.00	12,000.00	4,000.00	
黄玉兰		4,333.32	13,000.00	4,333.32	
郭霖		5,000.00	15,000.00	5,000.00	
郑耀权		0.00	2,266.67	0.00	
土地租金		12,000.00	12,000.00	0.00	
张国能		12,000.00	12,000.00	0.00	
发包款		0.00	194,400.00	0.00	
郑子均		0.00	194,400.00	0.00	
水电费		-3,712.31	75,610.56	-3,712.31	
水费		767.88	3,052.56	767.88	
电费		-4,480.19	72,558.00	-4,480.19	
医保社保		0.00	526.80	0.00	
其他		138,079.31	74,983.55	127,076.98	
共同费用分摊		79,815.23	6,670.79	78,523.58	
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		58,264.08	67,974.76	48,553.40	
合 计		159,700.32	420,015.54	136,697.99	

单位负责人: 郑冠毅 会计: 何博宁

村务公开监督(理财)小组:

村务公开监督(理财)小组: 关如英 孙

债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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				134,300.00	0.00	134,300.00	
应付定金押金				73,200.00	0.00	73,200.00	
卢文居鱼塘				1,000.00	0.00	1,000.00	
张国能下街空地				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐祖焯鱼塘				40,500.00	0.00	40,500.00	
贺述汉				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄玉兰				6,500.00	0.00	6,500.00	
郭霖				7,500.00	0.00	7,500.00	
郑耀权				1,700.00	0.00	1,700.00	
代收代支				1,100.00	0.00	1,100.00	
古树维护款				1,100.00	0.00	1,100.00	
其他				60,000.00	0.00	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
应付工资				8,080.00	83,839.00	0.00	
干部				3,580.00	56,789.00	0.00	
管理和固定人员				4,500.00	27,050.00	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				1,142,380.00	83,839.00	1,134,300.00	

单位负责人：郑冠毅 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	1,127,692.79	1,030,254.37	短期借款	35		
其中：现金		714.69	459.69	应付款项	36	134,300.00	134,300.00
银行存款		1,126,978.10	1,029,794.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	194,653.66	136,697.99				
存货	8			流动负债合计	41	134,300.00	134,300.00
流动资产合计	9	1,322,346.45	1,166,952.36	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	203,133.34	6,466.67
固定资产原价	19	2,056,238.74	2,056,238.74	其他负债合计	48	203,133.34	6,466.67
减：累计折旧	20	389,172.83	427,953.18	负债合计	49	1,337,433.34	1,140,766.67
固定资产净值	21	1,667,065.91	1,628,285.56				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	1,667,065.91	1,628,285.56	公积公益金	51	2,370,878.18	2,370,884.77
无形资产：				未分配收益	52	-718,899.16	-716,413.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,651,979.02	1,654,471.25
资产总计	32	2,989,412.36	2,795,237.92	负债和所有者权益总计	56	2,989,412.36	2,795,237.92

单位负责人

郑冠毅

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组

关如英 陈

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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年生态补偿专项资金（三线、人居环境整治）	股份合作经济社		20000	0	20000	0	

单位负责人：郑冠新 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：廖嘉泳 制表人：廖嘉泳

