

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

郑纪强

沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社
村务公开监督委员会
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	112,887.50	758,393.83	一、经营支出	23,503.92	215,058.42
出租收入	112,887.50	758,393.83	出租成本	850.00	9,400.00
厂房	40,119.50	278,268.50	物业修缮费		8,550.00
商铺	37,772.00	246,404.00	其他	850.00	850.00
宿舍	34,496.00	194,328.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	157,597.44
其他	500.00	18,733.33	其他经营成本	140.00	48,060.98
土地		20,660.00	二、管理费支出	23,601.69	289,653.01
二、发包及上交收入		355,659.00	干部报酬	6,799.00	126,917.00
承包金		355,659.00	其他管理及固定人员报酬	14,000.00	119,990.00
鱼塘承包金		343,749.00	办公费	1,691.00	7,082.00
山林承包金		11,910.00	折旧费	696.69	4,875.95
三、投资收益			误工补贴		20,580.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	415.00	3,041.06
五、补助收入			其他费用		7,167.00
六、其他收入		935.26	其他		775.00
存款利息收入		935.26	保险费用		6,392.00
七、福利费收入	300.00	3,600.00	三、其他支出	12,076.00	116,149.00
其他来源	300.00	3,600.00	其他	12,076.00	116,149.00
			上缴经联社经费	2,564.00	31,328.00
			新冠肺炎防疫支出		3,710.00
			上缴村委会经费	9,512.00	66,584.00
			非法占用土地罚款		14,527.00
			四、福利费支出	36,402.37	898,819.14
			治安	2,128.86	41,055.20

收入支出情况表

2022年7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
			环境卫生	1,400.00	69,305.00
			老人和敬老院补助	2,000.00	51,972.00
			敬老经费	1,700.00	48,372.00
			老年人协会	300.00	3,600.00
			公共设施维护	5,844.45	89,258.46
			医保社保	24,529.06	584,160.48
			医保	12,529.06	79,362.18
			在外参保补贴		229,398.30
			养老保险补贴	12,000.00	85,800.00
			未退休股民社保		189,600.00
			殡改	500.00	1,000.00
			慰问金		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	113,187.50	1,118,588.09	支出合计	95,583.98	1,613,579.57

单位负责人：

何德宁

会计：何德宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

现金收支明细表

2022年7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
0		期初余额	0.00	0.00	329.95
1	2022-07-14	提现金	1,000.00	0.00	1,329.95
2	2022-07-14	[07.14]付中山市西区联视达电脑商行光纤电缆200米*2元, 安装费一项200元(附件1张)	0.00	600.00	729.95
3	2022-07-16	现金提入	800.00	0.00	1,529.95
4	2022-07-16	[07.16]付黄兆芬(协会)百年归老帛金利是(附件1张)	0.00	300.00	1,229.95
5	2022-07-16	[07.16]付黄兆芬百年归老帛金利是(附件1张)	0.00	500.00	729.95
6	2022-07-18	[07.18]付中山市沙溪镇美一惠百货店细支矿泉水11件款(附件1张)	0.00	275.00	454.95
7	2022-07-18	[07.18]付成都迅强生物科技有限公司中山沙朗分公司购白蚁药10瓶*20元款(附件1张)	0.00	200.00	254.95
8	2022-07-26	现金提入	1,500.00	0.00	1,754.95
9	2022-07-26	[07.26]付中山市沙溪镇隆进工程服务部第二劳舍清理化粪池一项(附件1张)	0.00	850.00	904.95
10	2022-07-26	[07.26]付中山市西区浩捷电脑商行HP181硒鼓4个, 碳粉5支, 键盘1个共款(附件1张)	0.00	648.00	256.95
11	2022-07-26	[07.26]付中山市信德书店购A45包, 文件袋22个共款(附件1张)	0.00	163.00	93.95
合 计			3,300.00	3,536.00	

单位负责人：

会计：何博宇 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2022年7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
0		期初余额	0.00	0.00	506,687.11
1	2022-07-01	[07.01]收到敬洪(第一劳舍)2022年7月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	510,987.11
2	2022-07-01	[07.01]收杜小琴发廊2022年7月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	512,187.11
3	2022-07-04	[07.04]付沙溪电信局6月份通信服务费(附件1张)	0.00	280.00	511,907.11
4	2022-07-04	[07.04]付沙溪电信局6月份通信服务费2(附件1张)	0.00	135.00	511,772.11
5	2022-07-04	[07.04]付沙溪自来水公司村民5月17日至6月17日用水3单(附件3张)	0.00	21,332.00	490,440.11
6	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司大街老人中心6月份用电2494.21度款(附件1张)	0.00	2,128.86	488,311.25
7	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司大街莲花塘侧庙用电53.48度款(附件1张)	0.00	33.10	488,278.15
8	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司东源社10号6月份用电3.72度款(附件1张)	0.00	2.31	488,275.84
9	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司街灯6月份用电度款(附件1张)	0.00	1,446.51	486,829.33
10	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电局大街4号6月份用电2055.06度(附件1张)	0.00	1,606.59	485,222.74
11	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司新村街号6月份用电1126.69度款(附件1张)	0.00	880.82	484,341.92
12	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司隆都路62号6月份用电度款(附件1张)	0.00	1,277.41	483,064.51
13	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司新世界台区街灯6月份用电2001.68度款(附件1张)	0.00	1,564.84	481,499.67
14	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司耀丰厂背后6月份用电36998.8度款(附件1张)	0.00	24,266.36	457,233.31
15	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司隆圩新村街号6月份用电7573.54度款(附件1张)	0.00	4,967.25	452,266.06
16	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司隆都路62号6月份用电1017.83度款(附件1张)	0.00	667.56	451,598.50
17	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司犬街号6月份用电8.83度款(附件1张)	0.00	6.90	451,591.60
18	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司大街1号旁6月份用电713.77度款(附件1张)	0.00	558.02	451,033.58
19	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司隆格路口道闸用电34.56度款6月份(附件1张)	0.00	27.02	451,006.56
20	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司大街2号A侧道闸6月份用电111.65度款(附件1张)	0.00	87.28	450,919.28
21	2022-07-08	[07.08]付沙溪供电公司大街38号侧道闸6月份用电32.89度款(附件1张)	0.00	25.70	450,893.58
22	2022-07-10	[07.08]收杨祖珍(垃圾屋侧)(协会)2022年7月份租金(附件1张)	500.00	0.00	451,393.58
23	2022-07-10	[07.08]收杨祖珍(垃圾屋侧)2022年6月份用电730-399=331度*1元款(附件1张)	331.00	0.00	451,724.58
24	2022-07-13	[07.08]收刘照祥食店2022年7月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	452,924.58

银行收支明细表

2022年7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
25	2022-07-13	[07.08]收刘照祥食店(大街1号旁)2022年6月份用电713.77款(附件1张)	558.02	0.00	453,482.60
26	2022-07-13	[07.08]收刘润妮(隆都路62号5卡)2022年7月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	455,482.60
27	2022-07-14	提现金	0.00	1,000.00	454,482.60
28	2022-07-16	提现金	0.00	800.00	453,682.60
29	2022-07-18	[07.14]付中山市西区联视达电脑商行监控维修费4-6月份(附件1张)	0.00	2,800.00	450,882.60
30	2022-07-18	[07.14]付中兴村委会2022年7月份办公经费分摊款(附件2张)	0.00	9,512.00	441,370.60
31	2022-07-18	[07.14]付中兴经联社2022年7月份上缴办公经费分摊款(附件2张)	0.00	2,564.00	438,806.60
32	2022-07-18	[07.14]付沙溪自来水公司隆都路62号6月5日至7月5日用水41吨款(附件3张)	0.00	166.46	438,640.14
33	2022-07-18	[07.15]付农商银行沙溪支行7月份村民养老补贴款60人*200元(附件1张)	0.00	12,000.00	426,640.14
34	2022-07-19	[07.08]收周武其(隆都路62号2-4层)2022年7月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	433,264.14
35	2022-07-19	[07.08]收周武其(隆都路62号楼上)2022年6月5日至7月5日用水3单(附件3张)	166.46	0.00	433,430.60
36	2022-07-19	[07.08]收周武其(隆都路62号)6月份用电1017.83度*0.75款(附件1张)	763.37	0.00	434,193.97
37	2022-07-19	[07.08]收高健忠(大街三号之三)2022年7月份租金(附件1张)	35,181.50	0.00	469,375.47
38	2022-07-20	[07.20]收郑纪强(大街3号之三)2022年6月份用电8315-7801=514*30度倍15420度*0.70元=10794元(附件1张)	10,794.00	0.00	480,169.47
39	2022-07-20	[07.20]收郑纪强(大街3号之三)2022年6月份用电9166-8315=851度*30倍25530*0.70=17871元(附件1张)	17,871.00	0.00	498,040.47
40	2022-07-20	[07.08]收张美瑜(大街三号之三)宿舍2022年7月份租金(附件1张)	10,072.00	0.00	508,112.47
41	2022-07-22	[07.22]付农商银行沙溪支行转帐手续费(附件1张)	0.00	2.50	508,109.97
42	2022-07-22	[07.22]付沙溪自来水公司6月17日至7月17日村民用水3单6663吨款(附件3单)	0.00	20,276.25	487,833.72
43	2022-07-22	[07.08]收张美瑜(隆都路76号)2022年7月份租金(附件1张)	23,372.00	0.00	511,205.72
44	2022-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇蓝月亮西餐吧(林沃成)7月11日全民核酸工作人员餐费(附件1张)	0.00	2,840.00	508,365.72
45	2022-07-22	[07.22]付农商银行沙溪支行转帐手续费(附件1张)	0.00	2.50	508,363.22
46	2022-07-22	[07.22]付郑纪强小组长2022年7月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	6,799.00	501,564.22
47	2022-07-22	[07.22]付刘艳媚出纳7月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	496,564.22
48	2022-07-22	[07.22]付肖仲国文书2022年7月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	3,000.00	493,564.22
49	2022-07-22	[07.22]付周兆媛出纳(协会)2022年7月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	500.00	493,064.22

银行收支明细表

2022年7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
50	2022-07-22	[07.22]付孙建芳食果登清洁工2022年6月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	491,864.22
51	2022-07-22	[07.22]付郑敬洪会长(协会)2022年7月份工资(附明细表1份)	0.00	1,200.00	490,664.22
52	2022-07-22	[07.22]付郑敬洪大楼办公室清洁员2022年7月份工资9附件1张)	0.00	1,500.00	489,164.22
53	2022-07-22	[07.22]付曹汉强等18人2022年7月11日全民核酸工作人员加班补助款(附签收表1张)	0.00	4,500.00	484,664.22
54	2022-07-22	[07.22]收第二劳舍7月份租金66单13500元.电费6882元.水费1068.5元(附件1张)	21,450.50	0.00	506,114.72
55	2022-07-25	[07.25]收村民5-6月份用水261单13255吨款(附件3张)	45,307.50	0.00	551,422.22
56	2022-07-26	[05.09]收梁文敏(隆都路62号4卡)2022年5月份租金(附件一张)	2,000.00	0.00	553,422.22
57	2022-07-26	[05.09]收梁镜游(隆都路62号3卡)2022年5月份租金(附件一张)	2,000.00	0.00	555,422.22
58	2022-07-26	[05.10]收梁镜游(隆都路62号1-2卡)2022年4-5月份租金(附件1张)	8,400.00	0.00	563,822.22
59	2022-07-26	[07.08]收梁镜游(隆都路62号1-5卡)2022年6月份用电1633.99*0.9款(附件1张)	1,470.59	0.00	565,292.81
60	2022-07-26	[07.08]收肖君焕(大街4号)2022年7月份租金(附件1张)	2,178.00	0.00	567,470.81
61	2022-07-26	[07.08]收肖君焕(大街3号之一)2022年7月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	570,230.81
62	2022-07-26	[07.08]收肖君焕(新三街1号侧)2022年6月份用电1126.69度款(附件1张)	880.82	0.00	571,111.63
63	2022-07-26	[07.08]收肖君焕(大街4号)2022年6月份用电2055.06度款(附件1张)	1,606.59	0.00	572,718.22
64	2022-07-26	[07.08]收肖君焕(大街3号之三宿舍新增表)2022年6月份用电482-382=100*30倍款(附件1张)	2,250.00	0.00	574,968.22
65	2022-07-26	[07.08]收毛敬启(大街62号)(协会)2022年7月份租金(附件1张)	1,800.00	0.00	576,768.22
66	2022-07-26	提现金	0.00	1,500.00	575,268.22
67	2022-07-29	[07.08]收张美瑜(大街3号之三宿舍)2022年6月份用电749-500=249*40倍款(附件1张)	7,470.00	0.00	582,738.22
合 计			214,507.35	138,456.24	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：刘艳娟

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隆圩股份合作经济社

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			15,939.62	1,505,797.57	-197,596.79	
租赁款			116,447.50	688,733.83	12,860.00	
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	8,400.00	0.00	
铁塔楼顶设备			0.00	4,833.33	0.00	
杜小琴			1,200.00	8,000.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	28,900.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	14,114.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	17,884.00	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	163,604.00	0.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	14,000.00	0.00	
梁文敏			6,000.00	10,000.00	4,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			6,000.00	10,000.00	4,000.00	
高健忠			35,181.50	246,270.50	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			10,072.00	70,504.00	0.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	3,500.00	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	12,600.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	6,624.00	0.00	
毛启珍			1,800.00	3,600.00	0.00	

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隆圩股份合作经济社

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
发包款			-228,752.70	395,659.00	-228,752.70	
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			50,230.46	320,277.18	-47,189.39	
水费			16,799.16	159,437.62	-29,743.30	
电费			33,431.30	160,839.56	-17,446.09	
医保社保			0.00	7,404.14	0.00	
其他			78,014.36	93,723.42	65,485.30	
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			75,174.36	87,703.42	62,645.30	
全民核酸工作人员餐费			2,840.00	5,682.00	2,840.00	
合 计			15,939.62	1,505,797.57	-197,596.79	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

郑纪孝

沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
冯桂钊
冯景辉
梁健枫

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7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	256,812.00	0.00	
干部				6,799.00	126,917.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	129,895.00	0.00	
合 计				494,949.37	672,862.00	477,450.37	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

郑仕强



陈如英

资 产 负 债 表

2022年7月31日

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

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	582,832.17	短期借款	35		
其中：现金		61.95	93.95	应付款项	36	409,734.37	477,450.37
银行存款		1,260,351.02	582,738.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-9,684.88	-197,596.79				
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	385,235.38	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	4,506,036.83	负债合计	49	794,576.20	513,709.87
固定资产净值	21	8,165,783.99	8,003,310.60				
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	8,258,307.50	公积公益金	51	6,731,693.36	6,734,581.97
无形资产：				未分配收益	52	-128,976.48	-623,967.96
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	8,129,833.01
资产总计	32	9,416,512.08	8,643,542.88	负债和所有者权益总计	55	9,416,512.08	8,643,542.88

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何雪宁

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：何雪宁 何雪宁 何雪宁

