

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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
郑冠铤	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	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑冠铤

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

（此处有村务公开监督小组成员的签名和红色公章）

# 收入支出情况表

2022年9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	8,749.96	110,977.93	一、经营支出	5,036.67	55,226.99
出租收入	8,749.96	110,977.93	经营性固定资产折旧费	5,036.67	45,330.03
商铺	283.30	2,549.97	租赁税金		9,896.96
宿舍	6,666.66	60,000.00	二、管理费支出	6,483.38	84,422.92
其他	1,800.00	36,427.96	干部报酬	3,580.00	63,949.00
商铺用地		12,000.00	其他管理及固定人员报酬	900.00	9,592.00
二、发包及上交收入		194,400.00	临时员工报酬	1,500.00	1,500.00
承包金		194,400.00	办公费		892.50
鱼塘承包金		194,400.00	折旧费	503.38	4,530.42
三、投资收益			误工补贴		2,550.00
四、农业税附加返还收入			其他费用		1,409.00
五、补助收入			保险费用		1,409.00
六、其他收入	28.72	26,137.88	三、其他支出	6,643.00	79,307.00
存款利息收入	28.72	26,137.88	其他	6,643.00	79,307.00
七、福利费收入			上缴经联社经费	1,799.00	23,711.00
			上缴行政村经费	4,844.00	55,596.00
			四、福利费支出	14,445.14	154,819.86
			治安	200.00	11,124.01
			征兵民兵		377.00
			环境卫生	3,600.00	22,608.75
			公共设施维护	688.62	5,019.12
			医保社保	9,956.52	110,840.98
			医保	9,956.52	87,458.68
			在外参保补贴		23,382.30

# 收入支出情况表

2022年9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
			慰问金		4,850.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	8,778.68	331,515.81	支出合计	32,608.19	373,776.77

单位负责人：

郑冠东

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李红英 李红英 李红英

# 现金收支明细表

2022年9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	59.69
1	2022-09-27	农商行356提现金	1,300.00	0.00	1,359.69
2	2022-09-27	[09.27]付中国石化中山分公司9月份巡逻车加油 费（附件1张）	0.00	400.00	959.69
合 计			1,300.00	400.00	

单位负责人：郑锦秋 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9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	64,406.77
1	2022-09-05	[09.05]付郑健利钱山村自建房安全排查工作补助款（附件2张）	0.00	1,500.00	62,906.77
2	2022-09-08	[09.08]付中山供电局8月份劳舍电费（附件1张）	0.00	5,493.06	57,413.71
3	2022-09-08	[09.08]付中山供电局8月份街灯电费（附件1张）	0.00	523.66	56,890.05
4	2022-09-08	[09.08]付中山供电局8月份街灯电费（附件1张）	0.00	453.57	56,436.48
5	2022-09-08	[09.08]付中山供电局8月份劳舍电费（附件1张）	0.00	1,225.57	55,210.91
6	2022-09-14	[09.14]收郑华垣9月份钱山中街31号房屋租金（老人协会收入）	1,800.00	0.00	57,010.91
7	2022-09-15	[09.15]付中山公用水务投资有限公司8月9日-9月9日劳舍#12507水费（附件3张）	0.00	189.60	56,821.31
8	2022-09-15	[09.15]付中山公用水务投资有限公司8月9日-9月9日劳舍#12758水费（附件3张）	0.00	429.76	56,391.55
9	2022-09-19	[09.19]付中兴经联社上缴经联社9月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	1,799.00	54,592.55
10	2022-09-19	[09.19]付中兴村委会上缴行政村9月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	4,844.00	49,748.55
11	2022-09-20	[09.20]收中兴村民委员会2021年12月~2022年6月出租屋巡查工作奖补资金（附件1张）	890.00	0.00	50,638.55
12	2022-09-21	[09.21]收农商银行土地专户第三季度存款利息（附件1张）	3.38	0.00	50,641.93
13	2022-09-21	[09.21]收农商银行基本户第三季度存款利息（附件1张）	28.72	0.00	50,670.65
14	2022-09-22	[09.22]付郑冠铨9月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,580.00	47,090.65
15	2022-09-22	[09.22]付廖嘉泳9月份出纳补助600元、医保事务补助300元（银行代发）	0.00	900.00	46,190.65
16	2022-09-22	[09.22]付刘中武、张天贵8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	42,590.65
17	2022-09-27	农商行356提现金	0.00	1,300.00	41,290.65
18	2022-09-30	[09.30]付沙溪税务分局高庆棠2022年9-12月份城乡居民基本医疗保险缴费（附件2张）	0.00	245.84	41,044.81
合 计			2,722.10	26,084.06	

单位负责人：郑冠铨 会计：何博宁 村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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	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			102,774.04	497,501.67	92,174.74	
租赁款			-13,050.04	114,494.63	-13,050.04	
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	24,000.00	-4,000.00	
黄玉兰			-4,333.34	26,000.00	-4,333.34	
郭霖			-5,000.00	30,000.00	-5,000.00	
郑耀权			283.30	2,266.67	283.30	
土地租金			0.00	12,000.00	0.00	
张国能			0.00	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			-3,796.65	92,309.50	-3,796.65	
水费			53.72	5,040.20	53.72	
电费			-3,850.37	87,269.30	-3,850.37	
医保社保			0.00	526.80	0.00	
其他			119,620.73	95,770.74	109,021.43	
共同费用分摊			80,778.01	8,036.62	79,889.39	
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			38,842.72	87,396.12	29,132.04	
合 计			102,774.04	497,501.67	92,174.74	

单位负责人：郑冠霖 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社  
村务公开监督小组  
郭霖 郑耀权 张国能 贺述汉 黄玉兰 郑子均 水电费 水费 电费 医保社保 其他 共同费用分摊 工作人员人身意外保险费 预付城乡居民基本医疗保险缴费

# 债务（应付款项）明细表

2022年9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	99,999.00	0.00	
干部				3,580.00	63,949.00	0.00	
管理和固定人员				4,500.00	36,050.00	0.00	
长期借款及应付款				0.00	1,004,950.00	0.00	
长期应付款				0.00	1,004,950.00	0.00	
城市更新项目合作框架协议书履约保证金				0.00	1,004,950.00	0.00	
合 计				142,380.00	1,104,949.00	134,300.00	

单位负责人：郑耀权 会计：何国宁

村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature] [Signature]

# 资 产 负 债 表

2022年9月30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	42,004.50	短期借款	35		
其中：现金		714.69	959.69	应付款项	36	134,300.00	134,300.00
银行存款		1,126,978.10	41,044.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	194,653.66	92,174.74				
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	134,179.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	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	
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		890.00
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	7,356.67
减：累计折旧	20	389,172.83	439,033.28	负债合计	49	1,337,433.34	141,656.67
固定资产净值	21	1,667,065.91	1,617,205.46				
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	1,617,205.46	公积公益金	51	2,370,878.18	2,370,888.15
无形资产：				未分配收益	52	-718,899.16	-761,160.12
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	1,609,728.03
资产总计	32	2,989,412.36	1,751,384.70	负债和所有者权益总计	56	2,989,412.36	1,751,384.70

单位负责人：

郑冠毅

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

李志明 梁如英




# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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）			20000	0	20000	0	
出租屋巡查工作奖补资金			890	0	0	890	[09.20]收中兴村委会2021年12月至2022年6月出租屋巡查工作奖补资金

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

