

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上亨股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯君浩	小组长	1980	1600			3580	
邝庆洲	巡逻队长	1800	1950			3750	
冯少云	巡逻队员	1720	680			2400	
武什强	清洁工	1980	420			2400	
方望玲	清洁工	1980	420			2400	
王元珍	出纳员	1900	1250			3150	
邝均权	电工		500			500	
缪嘉泳	医保事务		300			300	

单位负责人：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

沙溪镇
村务公开监督小组
冯君浩
何粤宁
缪嘉泳

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	67,710.00	596,420.00	一、经营支出	6,557.52	112,019.79
出租收入	67,710.00	596,420.00	出租成本	160.00	4,310.00
厂房	9,600.00	86,400.00	物业修缮费	160.00	4,310.00
商铺	45,530.00	392,170.00	经营性固定资产折旧费	3,604.42	32,439.78
宿舍	10,480.00	92,850.00	租赁税金	2,793.10	75,270.01
其他	2,100.00	25,000.00	二、管理费支出	7,737.26	167,676.04
二、发包及上交收入		172,700.00	干部报酬	3,580.00	95,679.00
承包金		172,700.00	其他管理及固定人员报酬	3,950.00	53,274.00
鱼塘承包金		172,700.00	办公费		6,341.00
三、投资收益			折旧费	207.26	1,864.04
四、农业税附加返还收入			误工补贴		5,430.00
五、补助收入			其他费用		5,088.00
六、其他收入	398.39	27,210.35	其他		260.00
存款利息收入	398.39	27,210.35	工作人员保险费		4,828.00
七、福利费收入	16,879.02	39,205.02	三、其他支出	11,726.00	113,101.00
其他来源	16,879.02	39,205.02	其他	11,726.00	113,101.00
			上缴村委会经费	8,550.00	76,950.00
			上缴经联社经费	3,176.00	36,151.00
			四、福利费支出	46,708.22	578,589.62
			困难户补助		600.00
			治安	7,042.57	91,246.79
			征兵民兵		666.00
			环境卫生	5,234.76	52,285.96
			老人和敬老院补助	16,879.02	39,205.02

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老年人协会	16,879.02	39,205.02
			公共设施维护	1,637.25	18,176.81
			医保社保	15,914.62	319,559.04
			医保	15,914.62	141,781.14
			在外参保补贴		43,377.90
			社保参保缴费补		134,400.00
			殡改		900.00
			慰问金		55,950.00
			五、分配农户及投资者		63,300.00
			六、固定资产购建		
收入合计	84,987.41	835,535.37	支出合计	72,729.00	1,034,686.45

单位负责人：何君浩

会计：何雪宁

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9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	102.95
合 计					

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：王元

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	539,343.22
1	2022-09-03	[09.03]付中国电信8月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	71.20	539,272.02
2	2022-09-05	[09.02]收中山市捷信通信有限公司9月份租金(附件一张)	16,430.00	0.00	555,702.02
3	2022-09-05	[09.05]付中兴村委会上缴9月份中兴经联社办公经费(附件一张)	0.00	3,176.00	552,526.02
4	2022-09-05	[09.05]中兴村委会上缴行政村9月份办公经费(附件一张)	0.00	8,550.00	543,976.02
5	2022-09-05	[09.05]付中山市维生粮油有限公司上亨老人协会中秋粮油款(附件一张)	0.00	9,079.02	534,897.00
6	2022-09-05	[09.05]付中山市粤嘉香食品有限公司上亨老人协会中秋月饼款(附件一张)	0.00	7,800.00	527,097.00
7	2022-09-08	[08.02]收周宇鹏(129号)8月份租金	7,300.00	0.00	534,397.00
8	2022-09-08	[08.02]收周宇鹏(二楼)8月份租金	3,500.00	0.00	537,897.00
9	2022-09-08	[09.02]收冯妙娟(饭店)7月-8月份租金	5,600.00	0.00	543,497.00
10	2022-09-08	[09.08]付沙溪供电公司8月份垃圾屋电费(附件一张)	0.00	31.60	543,465.40
11	2022-09-08	[09.08]付沙溪供电公司8月份街灯电费(附件一张)	0.00	553.71	542,911.69
12	2022-09-08	[09.08]付沙溪供电公司8月份劳工宿舍电费(附件一张)	0.00	783.67	542,128.02
13	2022-09-08	[09.08]付沙溪供电公司8月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	611.89	541,516.13
14	2022-09-08	[09.08]付沙溪供电公司8月份祠堂电费(附件一张)	0.00	138.54	541,377.59
15	2022-09-14	[09.14]收李跃云8月-9月份租金(老人协会)	1,600.00	0.00	542,977.59
16	2022-09-14	[09.14]收王仁义(鱼塘边)9月份租金	500.00	0.00	543,477.59
17	2022-09-14	[09.14]收劳工宿舍9月份租金3480元、电费992元、水费156元(附明细表)	4,628.00	0.00	548,105.59
18	2022-09-15	[09.13]付中山公用水务9月份劳工宿舍水费(附件5张)	0.00	189.60	547,915.99
19	2022-09-15	[09.13]付中山公用水务9月份巡逻队办公室水费(附件5张)	0.00	9.48	547,906.51
20	2022-09-15	[09.13]付中山公用水务9月份垃圾屋水费(附件5张)	0.00	3.16	547,903.35
21	2022-09-19	[09.16]付邝庆洲等2人9月份巡逻队员工资及补助(附件一张)	0.00	6,150.00	541,753.35
22	2022-09-19	[09.16]付冯君浩9月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	538,173.35
23	2022-09-19	[09.16]付王元珍9月份工资及补助(附件一张)	0.00	3,150.00	535,023.35
24	2022-09-19	[09.16]付邝君权9月份电工补助(附明细表)	0.00	500.00	534,523.35

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-09-19	[09.16]付武什强、方望玲9月份清理垃圾工资及补助(附件一张)	0.00	4,800.00	529,723.35
26	2022-09-19	[09.16]付廖嘉泳9月份医保事务加班补助(附件一张)	0.00	300.00	529,423.35
27	2022-09-19	[09.19]付邝庆洲等4人中秋节假期巡逻队员加班补助款(附签收表)	0.00	200.00	529,223.35
28	2022-09-19	[09.19]付灵心电脑本村监控维修款(附件一张)	0.00	945.00	528,278.35
29	2022-09-19	[09.16]付广州市木钊贸易有限公司劳工宿舍购油泡费(附件一张)	0.00	160.00	528,118.35
30	2022-09-19	[09.19]付中兴村委会8月份增值税、附加税、缴税(附件一张)	0.00	821.50	527,296.85
31	2022-09-19	[09.19]付中兴村委会8月份房产税(附件一张)	0.00	1,971.60	525,325.25
32	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	3,180.00	0.00	528,505.25
33	2022-09-21	[09.21]收农商银行张第三季存款利息(附件一张)	16.49	0.00	528,521.74
34	2022-09-21	[09.21]收农商银行第三季存款利息(附件一张)	398.39	0.00	528,920.13
35	2022-09-26	[09.26]付冯凯倩9月-12月份城乡居民医疗保险参保费(附件一张)	0.00	245.84	528,674.29
36	2022-09-26	[09.26]付黄宇皓8月-12月份城乡居民医疗保险参保费(附件一张)	0.00	307.30	528,366.99
37	2022-09-27	[09.02]收梁路谕(移动公司楼上)9月份租金	3,500.00	0.00	531,866.99
38	2022-09-27	[09.02]收吕新艳9月份旧电子厂宿舍楼租金	7,000.00	0.00	538,866.99
39	2022-09-27	[09.02]收李震(4、5卡)6月份租金	6,000.00	0.00	544,866.99
40	2022-09-27	[09.02]收李长忠(饭店二卡)4月16日-5月15日租金	1,800.00	0.00	546,666.99
41	2022-09-27	[09.26]付林天赐(2天)本村街巷墙角除杂草误工补助(附件一张)	0.00	400.00	546,266.99
42	2022-09-28	[08.12]收刘洁芳(1、2、3卡)7月16日-8月15日租金	7,700.00	0.00	553,966.99
合 计			69,152.88	54,529.11	

单位负责人：何君浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

出纳：王强

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上亨股份合作经济社

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			231,073.47	807,921.36	157,533.99	
租赁款			169,830.00	483,970.00	112,800.00	
商铺1、2、3卡刘洁芳租金			15,400.00	67,200.00	7,700.00	
商铺4、5卡李震租金			6,000.00	60,000.00	0.00	
名雅二、三楼梁路谕租金			3,500.00	31,500.00	0.00	
饭店楼冯妙娟租金			8,400.00	28,000.00	2,800.00	
工业楼二楼周宇鹏租金			7,000.00	28,000.00	3,500.00	
周春华（宝珠西路129号三至四层）			91,500.00	0.00	91,500.00	
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）			14,600.00	58,400.00	7,300.00	
彭浩			16,430.00	147,870.00	0.00	
吕新艳			7,000.00	63,000.00	0.00	
发包款			0.00	172,700.00	0.00	
冯亮明鱼塘租金			0.00	146,300.00	0.00	
郑子均			0.00	26,400.00	0.00	
水电费			-202.53	8,208.00	-1,350.53	
水费			383.52	1,264.00	227.52	
电费			-586.05	6,944.00	-1,578.05	
其他			61,446.00	143,043.36	46,084.52	
工作人员保险费			0.00	338.00	0.00	
预付城乡居民医疗保险缴费			61,446.00	139,138.36	46,084.52	
错汇款			0.00	3,567.00	0.00	
合 计			231,073.47	807,921.36	157,533.99	

单位负责人：何君浩 会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

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上亨股份合作经济社

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				253,750.00	63,300.00	253,750.00	
应付定金押金				193,750.00	0.00	193,750.00	
郑华俸鱼塘				6,000.00	0.00	6,000.00	
冯亮明鱼塘				33,250.00	0.00	33,250.00	
刘洁芳商铺				20,400.00	0.00	20,400.00	
李震商铺				15,000.00	0.00	15,000.00	
周春华四楼				8,700.00	0.00	8,700.00	
东田电讯商铺				46,500.00	0.00	46,500.00	
周宇鹏（6-7卡）				21,900.00	0.00	21,900.00	
周宇鹏二楼				10,500.00	0.00	10,500.00	
梁路谱按金（捷信通信公司楼上）				10,500.00	0.00	10,500.00	
吕新艳（旧电子厂宿舍）				21,000.00	0.00	21,000.00	
股东分红款				0.00	63,300.00	0.00	
村民分红款				0.00	52,500.00	0.00	
无股份小孩福利补贴				0.00	10,800.00	0.00	
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				18,680.00	275,179.00	0.00	
干部				3,580.00	95,679.00	0.00	
管理和固定人员				15,100.00	179,500.00	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				272,430.00	1,343,429.00	253,750.00	

单位负责人：何君浩 会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

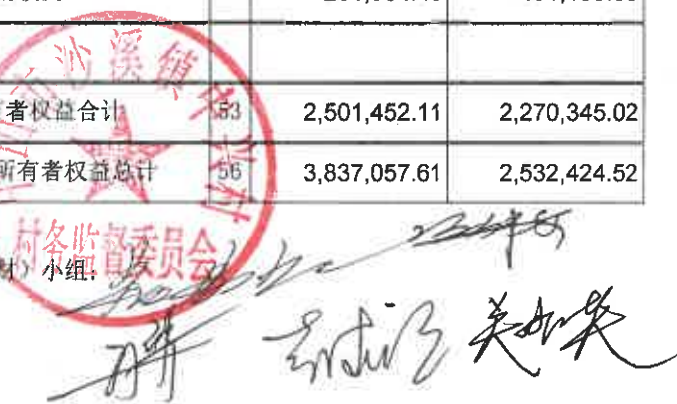
单位：元

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	1,723,510.32	554,069.94	短期借款	35		
其中：现金		612.95	102.95	应付款项	36	253,750.00	253,750.00
银行存款		1,722,897.37	553,966.99	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	258,422.88	157,533.99				
存货	8			流动负债合计	41	253,750.00	253,750.00
流动资产合计	9	1,981,933.20	711,603.93	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	5,149.50	8,329.50
固定资产：				递延收入	47	76,706.00	
固定资产原价	19	3,232,644.10	3,232,644.10	其他负债合计	48	81,855.50	8,329.50
减：累计折旧	20	1,377,519.69	1,411,823.51	负债合计	49	1,335,605.50	262,079.50
固定资产净值	21	1,855,124.41	1,820,820.59				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	430,500.00	430,500.00
固定资产合计	26	1,855,124.41	1,820,820.59	公积公益金	51	2,272,936.56	2,240,980.55
无形资产：				未分配收益	52	-201,984.45	-401,135.53
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,501,452.11	2,270,345.02
资产总计	32	3,837,057.61	2,532,424.52	负债和所有者权益总计	56	3,837,057.61	2,532,424.52

单位负责人：冯君浩

会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会


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上亨股份合作经济社

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			3150	0	0	3150	
四标四实信息采集工作奖补经费			1999.5	0	0	1999.5	
出租屋巡查工作奖补资金			3180	0	0	3180	[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：陶君浩

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（理财）小组成员的签名和红色印章）