

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	


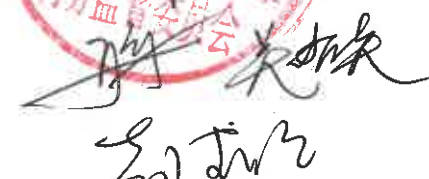
单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



# 收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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	112,687.50	1,116,656.33	一、经营支出	27,851.61	291,031.84
出租收入	112,687.50	1,116,656.33	出租成本	5,201.00	17,421.00
厂房	40,119.50	398,627.00	物业修缮费	5,201.00	16,571.00
商铺	37,772.00	359,720.00	其他		850.00
宿舍	34,296.00	297,416.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	225,139.20
其他	500.00	20,233.33	其他经营成本	136.69	48,471.64
土地		40,660.00	二、管理费支出	19,509.54	344,204.38
二、发包及上交收入		355,659.00	干部报酬	6,799.00	147,314.00
承包金		355,659.00	其他管理及固定人员报酬	9,500.00	148,490.00
鱼塘承包金		343,749.00	办公费	1,294.50	8,592.50
山林承包金		11,910.00	折旧费	696.69	6,966.02
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	1,219.35	5,094.86
五、补助收入			其他费用		7,167.00
六、其他收入		1,299.16	其他		775.00
存款利息收入		1,299.16	保险费用		6,392.00
七、福利费收入		5,600.00	三、其他支出	12,392.00	173,293.00
其他来源		5,600.00	其他	12,392.00	173,293.00
			上缴经联社经费	2,880.00	39,336.00
			新冠肺炎防疫支出		4,310.00
			上缴村委会经费	9,512.00	95,120.00
			非法占用土地罚款		14,527.00
			胡玉平锌铁棚拆除		20,000.00
			四、福利费支出	76,098.02	1,062,242.77

# 收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	3,016.71	48,705.86
			征兵民兵		538.00
			环境卫生	3,390.00	75,095.00
			老人和敬老院补助	21,300.00	98,072.00
			敬老经费	21,300.00	92,472.00
			老年人协会		5,600.00
			公共设施维护	22,362.25	117,516.25
			医保社保	24,529.06	657,747.66
			医保	12,529.06	116,949.36
			在外参保补贴	12,000.00	241,398.30
			养老保险补贴		109,800.00
			未退休股民社保		189,600.00
			殡改		1,000.00
			慰问金	1,500.00	62,600.00
			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	112,687.50	1,479,214.49	支出合计	135,851.17	1,964,671.99

单位负责人：

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2022年10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
0		期初余额	0.00	0.00	977.95
1	2022-10-01	[10.01]付黄玉嫦(协会)2022年9月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	477.95
2	2022-10-01	[10.01]付中山市沙溪镇惠惠副食店矿泉水小宝14件*25元(附件1张)	0.00	350.00	127.95
3	2022-10-11	提现金	1,500.00	0.00	1,627.95
4	2022-10-11	[10.11]付林乃炎(协会)2022年8月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	1,127.95
5	2022-10-11	[10.11]付中山市信德书店购办公文件用品一批共款(附件1张)	0.00	426.00	701.95
6	2022-10-11	[10.11]付中山市西区盛贸电子商行购优盘1个、读卡器1个、计寸机配套产品1个共款(附件2张)	0.00	161.00	540.95
7	2022-10-20	[10.20]付李雪芬(协会)2022年7月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	40.95
8	2022-10-24	提现金	1,000.00	0.00	1,040.95
9	2022-10-24	[10.24]付中山市沙溪镇惠惠副食店矿泉水小宝14件*25元款(附件1张)	0.00	350.00	690.95
合 计			2,500.00	2,787.00	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：刘伟明

# 银行收支明细表

2022年10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
0		期初余额	0.00	0.00	635,822.38
1	2022-10-01	[10.01]收小琴发廊2022年10月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	637,022.38
2	2022-10-01	[10.01]收郑敬洪(第二劳舍)2022年10月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	641,322.38
3	2022-10-03	[10.03]付沙溪镇电信局9月份通信服务费(附件1张)	0.00	984.15	640,338.23
4	2022-10-03	[10.03]付沙溪电信局9月份通信服务费(附件1张)	0.00	235.20	640,103.03
5	2022-10-08	[10.08]付中兴经联社2022年10月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,880.00	637,223.03
6	2022-10-08	[10.08]付中兴村委会2022年10月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,512.00	627,711.03
7	2022-10-08	[10.08]付中山市沙溪镇源有利塑料制品商行购买村内垃圾桶21个(附件1张)	0.00	2,190.00	625,521.03
8	2022-10-08	[10.08]付农商银行沙溪支行付转账手续费(附件1张)	0.00	2.50	625,518.53
9	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电局隆都路62号楼下9月份用电1649.51度款(附件1张)	0.00	1,319.23	624,199.30
10	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电公司新世界台区街灯9月份用电1658.68度款(附件1张)	0.00	1,326.55	622,872.75
11	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电公司耀丰厂背后厂房2022年9月份用电29743.2度款(附件1张)	0.00	19,507.64	603,365.11
12	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电公司7街1号劳舍2022年9月份用电10581.77度款(附件1张)	0.00	6,940.25	596,424.86
13	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电公司隆都路62号楼上9月份用电3813.6度款(附件1张)	0.00	2,501.22	593,923.64
14	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电公司老人院9月份用电989.9度款(附件1张)	0.00	791.69	593,131.95
15	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电局大街62号9月份用电35.1度款(附件1张)	0.00	28.08	593,103.87
16	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电局大街1号旁9月份用电834.51度款(附件1张)	0.00	667.42	592,436.45
17	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电局隆格路口道闸用电36.32度款(附件1张)	0.00	29.05	592,407.40
18	2022-10-08	[10.14]付沙溪供电公司大街2A9月份道闸用电105.42度款(附件1张)	0.00	84.30	592,323.10
19	2022-10-08	[10.08]付沙溪供电局大街38侧9月份道闸用电29.2度款(附件1张)	0.00	23.34	592,299.76
20	2022-10-10	[10.10]收刘照祥食店(大街1号旁)2022年10月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	593,499.76
21	2022-10-10	[10.10]收刘照祥食店(大街号旁)2022年9月份用电834.51度款(附件1张)	667.42	0.00	594,167.18
22	2022-10-10	[10.10]收高健忠(大街三号之三厂房)2022年10月份租金(附件1张)	35,181.50	0.00	629,348.68
23	2022-10-10	[10.10]付沙溪供电公司隆圩大街老人中心9月份用电2198.03度款(附件1张)	0.00	1,856.71	627,491.97
24	2022-10-10	[10.10]付沙溪供电公司大街莲花塘侧庙用电53.4度款(附件1张)	0.00	33.05	627,458.92



# 银行收支明细表

2022年10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	2022-10-10	[10.10]付沙溪供电公司大岗4号9月份用电1978.24度款(附件1张)	0.00	1,582.14	625,876.78
26	2022-10-10	[10.10]付沙溪供电公司新村三街1号侧9月份用电4514.15度款(附件1张)	0.00	3,610.29	622,266.49
27	2022-10-10	[10.10]付沙溪供电局隆圩街灯9月份用电2004.28度款(附件1张)	0.00	1,602.96	620,663.53
28	2022-10-10	[10.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房(协会)2022年10月份租金(附件1张)	500.00	0.00	621,163.53
29	2022-10-11	提现金	0.00	1,500.00	619,663.53
30	2022-10-11	[10.11]付中山市欣瑞门窗有限公司治安巡逻队改建门7套款(附件1张)	0.00	7,357.00	612,306.53
31	2022-10-11	[10.13]付农商银行沙溪支行11日付转帐手续费(附件1张)	0.00	2.50	612,304.03
32	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建门面挂石安装人工费(附件1张)	0.00	3,220.00	609,084.03
33	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建1-3楼室内外楼梯建造工程款(附件2张)	0.00	13,500.00	595,584.03
34	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部清运滑坡泥土车费(附件1张)	0.00	750.00	594,834.03
35	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部修剪树木、山体护坡工程款(附件1张)	0.00	9,050.00	585,784.03
36	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部菠萝巷9号门前(地面平整)工程款(附件1张)	0.00	4,650.00	581,134.03
37	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建不锈钢门工程款(附件1张)	0.00	7,704.00	573,430.03
38	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建围檩、天花装修工程款(附件1张)	0.00	4,201.00	569,229.03
39	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部隆都路62号宿舍梯房修缮工程款(附件1张)	0.00	5,201.00	564,028.03
40	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇隆进工程服务部老人院门口广场基修缮人工费(附件1张)	0.00	3,000.00	561,028.03
41	2022-10-11	[10.10]收郑纪平(大岗3号之二)房2022年9月份用电11067-10496=571*30倍=17130度*0.7款(附件1张)	11,991.00	0.00	573,019.03
42	2022-10-11	[10.10]收刘润妮(隆都路62号5卡)2022年10月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	575,019.03
43	2022-10-12	[09.08]收梁镜游(隆都路62号1-5卡)2022年8月份用电1827.53度款*0.9(附件1张)	1,644.78	0.00	576,663.81
44	2022-10-12	[09.08]收梁文敏(隆都路62号4卡)2022年9月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	578,663.81
45	2022-10-12	[09.08]收梁镜游(隆都路62号3卡)2022年9月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	580,663.81
46	2022-10-12	[09.08]收梁镜游(隆都路62号1-2卡)2022年9月份租金(附件1张)	4,200.00	0.00	584,863.81
47	2022-10-14	[10.14]付沙溪自来水公司隆都路62号9月5日至10月8日用水115吨3单款(附件1张)	0.00	257.60	584,606.21
48	2022-10-14	[10.14]付农商银行沙溪支行代划2022年10月份村民养老补贴款60人*200元(附件1张)	0.00	12,000.00	572,606.21
49	2022-10-14	[10.14]付中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行治安队1月22日至9月22日用水145桶款(附件1张)	0.00	1,160.00	571,446.21

# 银行收支明细表

2022年10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	2022-10-14	[09.08]收张美强(隆都路76号)2022年9月份厂房租金(附件1张)	23,372.00	0.00	594,818.21
51	2022-10-17	[10.10]收周武其(隆都路62号楼上)2022年9月份用电3813.6度*0.75(附件1张)	2,860.20	0.00	597,678.41
52	2022-10-17	[10.10]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2022年9月份用电2077-1709=368度款(附件1张)	368.00	0.00	598,046.41
53	2022-10-17	[10.10]收周武其(隆都路62号楼上2-4层)2022年10月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	604,670.41
54	2022-10-17	[10.17]付隆圩老人基金会2022年老人98人老人节慰问金每人200元(附签收表)	0.00	19,600.00	585,070.41
55	2022-10-20	[10.20]收中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社收基本帐户往来款(附件1张)	100.00	0.00	585,170.41
56	2022-10-20	[10.20]付中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社转付专用户往来款(附件1张)	0.00	100.00	585,070.41
57	2022-10-20	[10.20]付钟楼区邹区升琛照明灯具厂80W中性弯抱6套*193元款(附件1张)	0.00	1,158.00	583,912.41
58	2022-10-20	[10.24]付农商银行沙溪支行付转帐手续费(附件1张)	0.00	2.50	583,909.91
59	2022-10-24	[10.26]付沙溪自来水公司村民9月17日至10月17日用水6605吨(附件1张)	0.00	12,417.40	571,492.51
60	2022-10-25	[10.25]付郑纪强小组长2022年10月份工资及补助(附明细表份)	0.00	6,799.00	564,693.51
61	2022-10-25	[10.25]付刘艳媚出纳2022年10月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	559,693.51
62	2022-10-25	[10.25]付肖仲国文书2022年10月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	3,000.00	556,693.51
63	2022-10-25	[10.25]付周兆媛(协会)出纳2022年10月份工资(附件1张)	0.00	500.00	556,193.51
64	2022-10-25	[10.25]付郑敬洪会长(协会)2022年10月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	554,993.51
65	2022-10-25	[10.25]付郑敬洪(大楼办公室清洁员)2022年10月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	553,493.51
66	2022-10-25	[10.25]付陈荣登、孙莲芬清洁工2022年9月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	552,293.51
67	2022-10-25	提现金	0.00	1,000.00	551,293.51
68	2022-10-25	[09.08]收张美强(大街3号之一)10月2022年8月份用电1384-1077=307*40倍=12280*0.75度款(附件1张)	9,210.00	0.00	560,503.51
69	2022-10-25	[10.10]收肖君焕(大街4号镀锌棚仓库)2022年10月份租金(附件1张)	2,178.00	0.00	562,681.51
70	2022-10-25	[10.10]收肖君焕(大街3号之一镀锌棚仓库)2022年10月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	565,441.51
71	2022-10-25	[10.10]收肖君焕(大街4号)2022年9月份用电1978.24度(附件1张)	1,582.14	0.00	567,023.65
72	2022-10-25	[10.10]收肖君焕(新村三街1号侧)2022年9月份用电4514.15度款(附件1张)	3,610.29	0.00	570,633.94
73	2022-10-25	[10.10]收肖君焕(宿舍分支表)2022年9月份用电835-727=108*30倍=3240*0.75度款(附件1张)	2,430.00	0.00	573,063.94
74	2022-10-26	[10.26]收第二劳舍2022年10月份65单租金13300元、电费9612元、水费1011.5元(附件1张)	23,923.50	0.00	596,987.44

# 银行收支明细表

2022年10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
75	2022-10-27	[10.10]收梁镜西(隆福路62号1-5卡)2022年9月份用电1649.51度*0.9(附件1张)	1,484.56	0.00	598,472.00
76	2022-10-27	[10.10]收张美瑜(大街3号之三宿舍)2022年9月份用电1652-1384=268*40倍=10720度款(附件1张)	8,040.00	0.00	606,512.00
77	2022-10-30	[10.10]收毛启珍(大街62号)2022年9月份用电35.1度(附件1张)	28.08	0.00	606,540.08
78	2022-10-30	[10.10]收毛启珍(大街62号)协会)2022年10月份租金(附件1张)	1,800.00	0.00	608,340.08
79	2022-10-30	[10.30]收毛启珍(大街62号)预收10月份电费款0.72(附件1张)	0.72	0.00	608,340.80
合 计			157,256.19	184,737.77	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

何国宁

何国宁



出纳：刘艳如



# 债权（应收款项）明细表

2022年10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			-59,691.43	2,011,716.30	-216,076.68	
租赁款			130,959.50	978,172.33	41,644.00	
联通楼顶设备			0.00	38,500.00	0.00	
郑国豪			0.00	720.00	0.00	
刘照祥饭店			1,200.00	12,000.00	0.00	
铁塔楼顶设备			0.00	4,833.33	0.00	
杜小琴			1,200.00	11,600.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	41,800.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	20,648.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	26,164.00	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）			46,744.00	210,348.00	23,372.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	20,000.00	0.00	
梁文敏			4,000.00	18,000.00	2,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			4,000.00	18,000.00	2,000.00	
高健忠			35,181.50	351,815.00	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			10,072.00	90,648.00	10,072.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	5,000.00	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	40,000.00	0.00	
梁镜游			8,400.00	25,200.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	26,496.00	0.00	
毛启珍			1,800.00	9,000.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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			-2,325.41	499,170.23	-56,866.10	
水费			-17,288.00	204,382.74	-18,299.50	
电费			14,962.59	294,787.49	-38,566.60	
医保社保			0.00	7,404.14	0.00	
其他			40,427.18	131,310.60	27,898.12	
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			37,587.18	125,290.60	25,058.12	
全民核酸工作人员餐费			2,840.00	5,682.00	2,840.00	
合 计			-59,691.43	2,011,716.30	-216,076.68	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细表

2022年10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				477,250.37	416,550.00	477,250.37	
应付定金押金				454,849.50	312,000.00	454,849.50	
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				14,700.00	1,000.00	14,700.00	
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10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	309,309.00	0.00	
干部				6,799.00	147,314.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	161,995.00	0.00	
合 计				494,749.37	725,859.00	477,250.37	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何博宁

何博宁

村务公开监督（理财）小组



# 资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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	609,031.75	短期借款	35		
其中：现金		61.95	690.95	应付款项	36	409,734.37	477,250.37
银行存款		1,260,351.02	608,340.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-9,684.88	-216,076.68				
存货	8			流动负债合计	41	409,734.37	477,250.37
流动资产合计	9	1,250,728.09	392,955.07	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	41,129.50
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	41,129.50
减：累计折旧	20	4,343,563.44	4,575,668.66	负债合计	49	794,576.20	518,379.87
固定资产净值	21	8,165,783.99	7,933,678.77				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		329,517.86	资本	50	2,019,219.00	2,019,219.00
固定资产合计	26	8,165,783.99	8,263,196.63	公积公益金	51	6,731,693.36	6,732,926.81
无形资产：				未分配收益	52	-128,976.48	-614,373.98
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	8,137,771.83
资产总计	32	9,416,512.08	8,656,151.70	负债和所有者权益总计	56	9,416,512.08	8,656,151.70

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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

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
秀美村庄专项款			278000	0	248000	30000	
土地确权补贴经费			2835	0	0	2835	
四标四实信息采集 工作奖补经费			3424.5	0	0	3424.5	
核酸检测站点餐费			5682	0	5682	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			4870	0	0	4870	

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



