

# 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钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	23760	19200			42960	1、实发2021年3月-2022年2月工资及补贴 2、2022年3月-2022年10月工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务		8100			8100	1、实发1-9月补助 2、10月补助未付
郑汉业	劳舍及摊位管理		1500			1500	1、实发7-9月补助 2、10月补助未付
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑君武

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

（此处包含多个红色印章及手写签名，包括“村务公开监督（理财）小组”印章及多位成员的签名）

# 收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	16,483.30	149,793.27	一、经营支出	1,692.92	19,533.96
出租收入	16,483.30	149,793.27	出租成本		2,500.00
商铺	13,283.30	117,793.27	物业修缮费		2,500.00
宿舍	3,200.00	32,000.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	16,929.20
二、发包及上交收入		192,764.00	租赁税金		104.76
承包金		192,764.00	二、管理费支出	5,544.06	89,959.60
鱼塘承包金		192,764.00	干部报酬	3,580.00	67,529.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	1,950.00	16,042.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬		1,500.00
五、补助收入			办公费		889.00
六、其他收入	184,582.64	184,641.78	折旧费	14.06	140.60
存款利息收入		59.14	误工补贴		2,450.00
其他	184,582.64	184,582.64	其他费用		1,409.00
七、福利费收入			保险费用		1,409.00
			三、其他支出	10,671.00	111,256.00
			其他	10,671.00	111,256.00
			上缴经联社经费	3,142.00	35,966.00
			上缴行政村经费	7,529.00	75,290.00
			四、福利费支出	1,886.52	89,036.40
			治安	200.00	11,324.01
			征兵民兵		587.00
			环境卫生		8,080.00
			公共设施维护	1,133.38	6,152.43
			医保社保	553.14	62,592.96

# 收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保	553.14	4,642.26
			在外参保补贴		57,950.70
			慰问金		300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	201,065.94	527,199.05	支出合计	19,794.50	309,785.96

单位负责人：

何志武

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钱山第二股份合作经济社

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	996.16
1	2022-10-31	[10.31]付郑乃建9-10月份全民核酸检测加班补助款（附件1张）	0.00	550.00	446.16
合 计				550.00	

单位负责人：何国宁 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何国宁

# 银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	36,831.00
1	2022-10-10	[10.10]收特困户郑建桥银行存款账户销户存入款（附件13份）	184,582.64	0.00	221,413.64
2	2022-10-12	[10.12]收中山市新达进出口有限公司“中兴村钱山中街11号卫生死角改造”项目工程款（附件2份）	12,000.00	0.00	233,413.64
3	2022-10-13	[10.13]付中山公用水务投资有限公司9月9日-10月10日劳舍#12794水费（附件1张）	0.00	169.10	233,244.54
4	2022-10-13	[10.13]付中山公用水务投资有限公司9月9日-10月10日下街商铺#19402水费（附件1张）	0.00	640.64	232,603.90
5	2022-10-18	[10.18]付中兴经联社上缴经联社10月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	3,142.00	229,461.90
6	2022-10-20	[10.20]付中兴村委会上缴行政村2021年7-8月份办公经费（附件2张）	0.00	15,058.00	214,403.90
7	2022-10-25	[10.25]付郑君武2021年3月-2022年2月小组长工资及补助款（附明细表）	0.00	42,960.00	171,443.90
8	2022-10-25	[10.25]付廖嘉泳1-9月份出纳补助5400元、医保事务补助2700元（银行代发）	0.00	8,100.00	163,343.90
9	2022-10-25	[10.25]付郑汉业7-9月份收市场、劳舍及商铺租金补助款（银行代发）	0.00	1,500.00	161,843.90
10	2022-10-25	[10.25]付刘中武、张天贵9月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	158,243.90
11	2022-10-26	[10.11]收刘丽娟10月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	600.00	0.00	158,843.90
12	2022-10-26	[10.11]收阮俭德10月份钱山下街1-21卡商铺租金	8,800.00	0.00	167,643.90
13	2022-10-26	[10.20]收阮俭德9月9日-10月10日下街商铺#19402水费回收款污水及垃圾处理费缓缴	640.64	0.00	168,284.54
14	2022-10-26	[10.11]收钟国斌10月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	900.00	0.00	169,184.54
15	2022-10-26	[09.23]收方玉飞10月份钱山下街第二排第2卡商铺租金	900.00	0.00	170,084.54
16	2022-10-26	[10.11]收关有成10月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	900.00	0.00	170,984.54
17	2022-10-26	[10.11]收李美玲10月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	900.00	0.00	171,884.54
18	2022-10-27	[10.27]付沙溪税务分局2022年10-12月份郑国新城乡居民基本医疗保险费（附件2张）	0.00	184.38	171,700.16
19	2022-10-27	[10.27]付沙溪税务分局10-12月份陈梦萱（郑灼姬女）城乡居民基本医疗保险费（附件2张）	0.00	184.38	171,515.78
20	2022-10-28	[10.11]收郑国新2022年10-12月份城乡居民基本医疗保险缴费	184.38	0.00	171,700.16
21	2022-10-31	[10.31]收钱山一社郑国新10-12月份城乡居民基本医疗保险缴费（附件3张）（钱山一社新生儿医保申报在钱山二社）	184.38	0.00	171,884.54
合 计			210,592.04	75,538.50	

单位负责人：何国斌 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何国斌



# 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钱山第二股份合作经济社

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			64,947.78	451,878.19	50,385.24	
租赁款			16,766.60	144,526.67	3,766.60	
阮俭德			8,800.00	88,000.00	0.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			900.00	8,880.00	0.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			900.00	8,880.00	0.00	
李治良（钱山下街星棚第二排尾段仓库）			0.00	800.00	0.00	
郑耀权			566.60	2,266.67	566.60	
郭霖			3,200.00	28,800.00	3,200.00	
李美玲			900.00	3,600.00	0.00	
刘丽娟			600.00	2,400.00	0.00	
方玉飞			900.00	900.00	0.00	
发包款			44,848.00	145,826.00	44,848.00	
梁锡洪鱼塘			14,848.00	20,000.00	14,848.00	
郑子均			0.00	13,860.00	0.00	
冯锡元			30,000.00	111,966.00	30,000.00	
水电费			990.00	12,682.60	349.36	
代收支宿舍水费			402.42	-2,188.34	402.42	
代收支宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			-7.62	0.00	-7.62	
下街商铺水费			640.64	14,870.94	0.00	
医保社保			683.76	3,898.32	315.00	
其他			1,659.42	144,944.60	1,106.28	
合 计			64,947.78	451,878.19	50,385.24	

单位负责人：何雪宁 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10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				312,376.77	213,705.20	297,318.77	
应付定金押金				98,555.00	12,200.00	98,555.00	
冯华强鱼塘				32,265.00	0.00	32,265.00	
梁锡洪鱼塘				7,920.00	0.00	7,920.00	
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	1,500.00	
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	1,800.00	
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	3,150.00	
郑华俸（三顷尾）				3,150.00	0.00	3,150.00	
阮俭德				24,000.00	0.00	24,000.00	
中山公用市场管理公司保证金				0.00	6,000.00	0.00	
钟国斌				3,240.00	0.00	3,240.00	
关有成				3,240.00	0.00	3,240.00	
李治良				0.00	1,200.00	0.00	
竞拍保证金				0.00	5,000.00	0.00	
郭霖				0.00	5,000.00	0.00	
郭霖				12,800.00	0.00	12,800.00	
刘丽娟				2,160.00	0.00	2,160.00	
方玉飞				3,240.00	0.00	3,240.00	
李美玲				3,240.00	0.00	3,240.00	
预收款				0.00	141,165.20	0.00	
城乡居民基本医疗保险缴费				0.00	139,075.20	0.00	
委托发包永昌围鱼塘租金				0.00	2,090.00	0.00	
其他				213,821.77	60,340.00	198,763.77	
共同费用分摊款				81,357.77	0.00	81,357.77	
上缴村委会办公经费				120,464.00	60,232.00	105,406.00	
其他				0.00	108.00	0.00	
钱山中街11号卫生死角改造工程款				12,000.00	0.00	12,000.00	

# 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钱山第二股份合作经济社

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
应付工资				82,600.00	133,569.00	30,040.00	
干部				71,600.00	78,269.00	28,640.00	
管理和固定人员				11,000.00	55,300.00	1,400.00	
合 计				394,976.77	347,274.20	327,358.77	

单位负责人：

郑国威

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社  
村务公开监督（理财）小组  
关如英  
李树强



# 资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	53,606.12	172,330.70	短期借款	35		
其中：现金		99.16	446.16	应付款项	36	391,616.04	297,318.77
银行存款		53,506.96	171,884.54	应付工资	37	68,530.00	30,040.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	146,938.80	50,385.24				
存货	8			流动负债合计	41	460,146.04	327,358.77
流动资产合计	9	200,544.92	222,715.94	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	100,000.00	106,571.25
固定资产：				递延收入	47	86,126.67	
固定资产原价	19	753,201.89	753,201.89	其他负债合计	48	186,126.67	106,571.25
减：累计折旧	20	239,581.12	256,650.92	负债合计	49	646,272.71	433,930.02
固定资产净值	21	513,620.77	496,550.97				
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	513,620.77	496,550.97	公积公益金	51	755,770.27	755,801.09
无形资产：				未分配收益	52	-687,877.29	-470,464.20
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	67,892.98	285,336.89
资产总计	32	714,165.69	719,266.91	负债和所有者权益总计	56	714,165.69	719,266.91

单位负责人：

郑斌

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：郑斌、何博宁、郑斌、何博宁

# 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钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	0	0	100000	
2021年生态补偿专项资金（三线、人居环境整治）		[10.25]付刘中武、张天贵9月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	45000	3600	38428.75	6571.25	

单位负责人：郑志武

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红色印章及手写签名）