

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林边塘股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯剑洪	小组长	1980	1600			3580	
冯泽棉	巡逻队长	1800	1400			3200	
郑品志	巡逻队员	1720	680			2400	
徐术全	清洁工	2400	900			3300	
高丽萍	出纳		700			700	
缪嘉泳	医保事务		400			400	
冯焕禧	管理街灯及劳舍电工		400			400	
冯灿尧	治安监控维修补助		100			100	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

（此处有红色公章及多个手写签名）

收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	12,610.00	129,335.00	一、经营支出	2,668.18	49,494.30
出租收入	12,610.00	129,335.00	出租成本		1,000.00
厂房	7,110.00	71,100.00	物业修缮费		1,000.00
宿舍	5,500.00	58,235.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	26,681.80
二、发包及上交收入		251,976.72	其他经营成本		21,812.50
承包金		251,976.72	二、管理费支出	4,927.45	82,384.00
土地承包金		33,000.00	干部报酬	3,580.00	59,597.00
鱼塘承包金		218,976.72	其他管理及固定人员扣	1,250.00	14,612.00
三、投资收益			办公费		2,220.50
四、农业税附加返还收入			折旧费	97.45	974.50
五、补助收入			误工补贴		2,400.00
六、其他收入	19,815.28	20,393.50	其他费用		2,580.00
存款利息收入	19,815.28	20,393.50	保险费		2,580.00
七、福利费收入		13,580.00	三、其他支出	6,625.00	74,174.00
其他来源		13,580.00	其他	6,625.00	74,174.00
			上缴经联社经费	1,950.00	23,424.00
			上缴行政村经费	4,675.00	46,750.00
			其他		4,000.00
			四、福利费支出	18,878.36	286,497.55
			困难户补助		200.00
			治安	5,846.25	65,334.73
			征兵民兵		364.00
			环境卫生	4,136.10	19,494.90
			老人和敬老院补助		18,030.00

收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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		13,580.00
			敬老经费		4,450.00
			公共设施维护	1,097.62	14,305.38
			医保社保	7,798.39	150,018.54
			医保	7,798.39	79,367.64
			在外参保补贴		32,250.90
			社保参保缴费补		38,400.00
			慰问金		18,750.00
			五、分配农户及投资者		9,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	32,425.28	415,285.22	支出合计	33,098.99	501,549.85

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
冯剑洪
何粤宁
李超英
李超英

现金收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	319.11
1	2022-10-28	农商行334提现金	1,500.00	0.00	1,819.11
2	2022-10-28	[10.28]付徐术全人居环境加班补助款（节假日共5天, 100元/天）	0.00	500.00	1,319.11
3	2022-10-28	[10.28]付冯泽棉全民核酸检测加班补助款（工作日共3天, 50元/天）	0.00	150.00	1,169.11
4	2022-10-28	[10.28]付冯泽棉人居环境加班补助款（节假日共3天, 100元/天）	0.00	300.00	869.11
合 计			1,500.00	950.00	

单位负责人：冯剑洪 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高丽平

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	556,301.51
1	2022-10-08	[10.08]付中山供电局9月份旧村街灯电费（附件1张）	0.00	184.21	556,117.30
2	2022-10-08	[10.08]付中山供电局9月份新村街灯电费（附件1张）	0.00	196.63	555,920.67
3	2022-10-08	[10.08]付中山供电局9月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	0.00	3,866.65	552,054.02
4	2022-10-08	[10.08]付中山供电局9月份后门山厂房电费（附件1张）	0.00	1,644.95	550,409.07
5	2022-10-08	[10.08]付中山供电局9月份祠堂电费（附件1张）	0.00	56.89	550,352.18
6	2022-10-08	[10.08]付中山供电局9月份巡逻队办公室电费（附件1张）	0.00	246.25	550,105.93
7	2022-10-08	[10.08]付中山供电局9月份正街街灯电费（附件一张）	0.00	159.89	549,946.04
8	2022-10-11	[10.11]收后门山厂房2022年9月份电费93元、水费232元（附明细表）823# 0046715-0046718	325.00	0.00	550,271.04
9	2022-10-11	[10.11]收劳舍劳舍10月份租金3300元，电费回收3606元，水费回收432元823# 0046719-0046740	9,538.00	0.00	559,809.04
10	2022-10-13	[10.13]付中山公用水务有限公司9月11日-10月12日#10690正街星棚厂房水费（附件1张）	0.00	19.00	559,790.04
11	2022-10-13	[10.13]付中山公用水务有限公司9月11日-10月12日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件1张）	0.00	399.00	559,391.04
12	2022-10-13	[10.13]付中山公用水务有限公司9月11日-10月12日#11137清洁工宿舍水费（附件1张）	0.00	36.10	559,354.94
13	2022-10-17	[10.17]收毛小平2022年7-8月份谷仓租金（1100元/月）	2,200.00	0.00	561,554.94
14	2022-10-18	[10.18]付中兴村委会上缴行政村10月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	4,675.00	556,879.94
15	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	1,950.00	554,929.94
16	2022-10-18	[10.18]付冯剑洪10月份小组长工资及补助（附明细表）	0.00	3,580.00	551,349.94
17	2022-10-18	[10.18]付巡逻队员2人10月份工资及补助（附明细签收表）	0.00	5,600.00	545,749.94
18	2022-10-18	[10.18]付高丽萍10月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	545,049.94
19	2022-10-18	[10.18]付缪嘉泳10月份医保事务补助款（附签收表）	0.00	400.00	544,649.94
20	2022-10-18	[10.18]付冯灿尧10月治安视频监控维修补助款（附签收表）	0.00	100.00	544,549.94
21	2022-10-18	[10.18]付冯焕禧10月份管理街灯及劳舍电工补助款（附签收表）	0.00	400.00	544,149.94
22	2022-10-18	[10.18]付徐术全10月份清洁工工资及补助（附明细表）	0.00	3,300.00	540,849.94
23	2022-10-26	[10.26]收农商银行定期户林边塘三年定期存款销户利息（附件一张）	19,815.28	0.00	560,665.22
24	2022-10-26	[10.26]收农商银行基本户林边塘基本户活期存款转定期款（三年期利率2.65%、附件2张）	200,000.00	0.00	760,665.22

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-10-26	[10.26]付农商银行基本户林边塘三年定期存款销户本息转入基本户(附件2张)	0.00	219,815.28	540,849.94
26	2022-10-26	[10.26]收农商银行定期户林边塘三年定期存款销户本息转入基本户(附件2张)	219,815.28	0.00	760,665.22
27	2022-10-26	[10.26]付农商银行定期户-19079721林边塘基本户活期存款转定期款(三年期利率2.65%、附件2张)	0.00	200,000.00	560,665.22
28	2022-10-28	农商行334提现金	0.00	1,500.00	559,165.22
合 计			451,693.56	448,829.85	

单位负责人：源剑洪 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高丽华

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林边塘股份合作经济社

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			44,469.99	466,433.91	30,108.60	
租赁款			11,080.00	65,820.00	8,880.00	
星棚艾秀鑫租金			6,300.00	25,200.00	6,300.00	
星棚李生才租金			-2,120.00	12,720.00	-2,120.00	
谷仓毛小平租金			4,400.00	9,900.00	2,200.00	
星棚苗小英租金			0.00	18,000.00	0.00	
杨锦洪（后门街10号厂房）			2,500.00	0.00	2,500.00	
发包款			0.00	287,981.87	0.00	
麦满添鱼塘租金			0.00	36,005.15	0.00	
何坚华永昌围鱼塘租金			0.00	218,976.72	0.00	
沙溪保安服务公司			0.00	33,000.00	0.00	
水电费			9,994.76	31,860.00	5,631.76	
水费			1,029.04	6,196.00	365.04	
电费			8,965.72	25,664.00	5,266.72	
医保社保			23,395.23	80,070.04	15,596.84	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			23,395.23	80,070.04	15,596.84	
其他			0.00	702.00	0.00	
合 计			44,469.99	466,433.91	30,108.60	

单位负责人：何锦洪 会计：何锦宁

村务公开监督（理财）小组：

（此处有村务公开监督小组成员的签名和红色印章）

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林边塘股份合作经济社

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				214,150.00	42,100.00	214,150.00	
应付定金押金				213,850.00	11,250.00	213,850.00	
租房按金				3,400.00	0.00	3,400.00	
麦满添鱼塘				72,000.00	0.00	72,000.00	
毛小平谷仓				0.00	3,000.00	0.00	
毛海东祠堂				2,000.00	0.00	2,000.00	
李波牛舍				200.00	0.00	200.00	
李生才小星棚				5,000.00	0.00	5,000.00	
何坚华永昌基				0.00	8,250.00	0.00	
艾秀鑫后门山厂房				10,000.00	0.00	10,000.00	
苗小英正街星棚				5,100.00	0.00	5,100.00	
何坚华永昌鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00	
后门山土地租赁按金				3,500.00	0.00	3,500.00	
杨森强				1,000.00	0.00	1,000.00	
王全良				1,000.00	0.00	1,000.00	
邝庆洲				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯耀祥				500.00	0.00	500.00	
毛小平				4,400.00	0.00	4,400.00	
沙溪保安服务公司				8,250.00	0.00	8,250.00	
股东分红款				300.00	9,000.00	300.00	
口粮款				300.00	9,000.00	300.00	
代收代支				0.00	16,500.00	0.00	
搬迁补偿款				0.00	16,500.00	0.00	
其他				0.00	5,350.00	0.00	
村内公共卫生保洁费暂收款				0.00	5,350.00	0.00	
应付工资				14,080.00	166,797.00	0.00	
干部				3,580.00	59,597.00	0.00	
管理和固定人员				10,500.00	107,200.00	0.00	

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林边塘股份合作经济社

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
合 计				228,230.00	208,897.00	214,150.00	

单位负责人：冯剑洪 会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：
关如良
李正

资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	536,328.85	560,034.33	短期借款	35		
其中：现金		805.61	869.11	应付款项	36	212,750.00	214,150.00
银行存款		535,523.24	559,165.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	135,208.83	30,108.60				
存货	8			流动负债合计	41	212,750.00	214,150.00
流动资产合计	9	671,537.68	590,142.93	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	1,995.00	2,345.00
固定资产：				递延收入	47	117,493.25	92,518.58
固定资产原价	19	980,090.55	980,090.55	其他负债合计	48	119,488.25	94,863.58
减：累计折旧	20	407,853.11	435,509.41	负债合计	49	332,238.25	309,013.58
固定资产净值	21	572,237.44	544,581.14				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	32,000.00	32,000.00
固定资产合计	26	572,237.44	544,581.14	公积公益金	51	1,048,077.95	1,034,521.35
无形资产：				未分配收益	52	-168,541.08	-240,810.86
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	911,536.87	825,710.49
资产总计	32	1,243,775.12	1,134,724.07	负债和所有者权益总计	56	1,243,775.12	1,134,724.07

单位负责人：冯剑洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

2022年10月31日
冯剑洪 何粤宁 冯剑洪 何粤宁

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林边塘股份合作经济社

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	股份合作经济社		1995	0	0	1995	
出租屋巡查工作奖 补资金			350	0	0	350	

单位负责人：冯烈洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

（此处有红色印章及手写签名）