

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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	3960	3200	26721		33881	实发22年12月-23年1月工资、补贴及22年度奖金
缪嘉泳	出纳、医保事务		1800			1800	实发22年12月-23年1月补助
郑汉业	劳舍及摊位管理		1000			1000	实发22年12月-23年1月补助
刘中武	清洁工	990	810	150		1950	
张天贵	清洁工	990	810	150		1950	
郑乃建	巡逻队长 停车收费管理员			1500		1500	
郑锦秋	巡逻队员 停车收费管理员			1500		1500	

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

沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社  
村务公开监督委员会  
缪嘉泳

# 收入支出情况表

2023年1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	9,666.80	9,666.80	一、经营支出	23,826.92	23,826.92
出租收入	9,666.80	9,666.80	出租成本	22,134.00	22,134.00
商铺	6,466.80	6,466.80	物业修缮费	22,134.00	22,134.00
宿舍	3,200.00	3,200.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	1,692.92
二、发包及上交收入	223,250.00	223,250.00	二、管理费支出	35,024.06	35,024.06
承包金	223,250.00	223,250.00	干部报酬	30,301.00	30,301.00
鱼塘承包金	223,250.00	223,250.00	其他管理及固定人员报酬	1,900.00	1,900.00
三、投资收益			办公费	9.00	9.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	14.06	14.06
五、补助收入			误工费	2,800.00	2,800.00
六、其他收入			三、其他支出	17,567.00	17,567.00
七、福利费收入			其他	17,567.00	17,567.00
			上缴经联社经费	10,154.00	10,154.00
			上缴行政村经费	7,413.00	7,413.00
			四、福利费支出	58,283.40	58,283.40
			治安	5,749.80	5,749.80
			环境卫生	4,000.00	4,000.00
			公共设施维护	1,244.68	1,244.68
			医保社保	47,288.92	47,288.92
			医保	6,396.04	6,396.04
			在外参保补贴	40,892.88	40,892.88
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

# 收入支出情况表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第三股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	232,916.80	232,916.80	支出合计	134,701.38	134,701.38

单位负责人：

何粤宁

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督委员会

# 现金收支明细表

2023年1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	844.48
1	2023-01-18	农商行345提现金（支付村民2023年医保补贴）	40,488.00	0.00	41,332.48
2	2023-01-18	[01.18]付在外参保村民100人2023年度城乡居民基本医疗保险补贴款（附件5张）	0.00	40,488.00	844.48
3	2023-01-19	农商行345提现金（支付村民代表会议误工补助）	2,800.00	0.00	3,644.48
4	2023-01-19	[01.19]付村民代表7人2022年度会议（16次）误工补助款（400元/人，附件1张）	0.00	2,800.00	844.48
5	2023-01-20	农商行345提现金	1,000.00	0.00	1,844.48
6	2023-01-20	[01.18]付舒建会2023年度在外参保人员医保补贴款（附件1张）	0.00	404.88	1,439.60
7	2023-01-20	[01.20]付郑国荣2022年度协助日常事务加班补助款（附件1张）	0.00	500.00	939.60
合 计			44,288.00	44,192.88	

单位负责人：

何博宁

会计：

何博宁

村务公开监督（理财）小组：

出纳：何博宁

出纳：

何博宁

# 银行收支明细表

2023年1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	66,445.22
1	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务投资有限公司22年12月9日-23年1月9日劳舍#12794水费（附件3张）	0.00	158.00	66,287.22
2	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务投资有限公司22年12月9日-23年1月9日下街商铺#12794水费（附件3张）	0.00	1,128.68	65,158.54
3	2023-01-13	[01.13]收冯锡元2023年度三顷尾围土地流转租金（71.7亩，2500元/亩）	179,250.00	0.00	244,408.54
4	2023-01-13	[01.13]收冯锡元2024年度三顷尾围土地流转租金预缴款（71.7亩，2500元/亩）	17,925.00	0.00	262,333.54
5	2023-01-16	[01.16]付中兴经联社监控系统维修更换增加项目尾款分摊款（代收代支）	0.00	59.43	262,274.11
6	2023-01-16	[01.16]付中兴经联社上缴经联社1月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	2,626.00	259,648.11
7	2023-01-16	[01.16]付中兴村委会钱山巡逻队办公室2022年7-12月份电费（附件2张）	0.00	2,069.80	257,578.31
8	2023-01-16	[01.16]收钱山一社退回2021年度“钱山一、二社共同费用分摊款”多转款（附件2张）	3.00	0.00	257,581.31
9	2023-01-16	[01.05]收郑潮彬2023年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-033）	404.88	0.00	257,986.19
10	2023-01-16	[01.14]收胡素莲2023年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）	404.88	0.00	258,391.07
11	2023-01-16	[01.14]收郑灼兴2023年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-086）	404.88	0.00	258,795.95
12	2023-01-16	[01.14]收郑婉滢2023年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-082）	404.88	0.00	259,200.83
13	2023-01-17	[01.17]付中山市鸿腾装饰工程部钱山上街20号房屋修缮工程首期款（附件6份）	0.00	15,000.00	244,200.83
14	2023-01-17	[01.17]付农商银行钱山上街20号房屋修缮工程首期款转账手续费（附件2张）	0.00	9.00	244,191.83
15	2023-01-18	农商行345提现金（支付村民2023年医保补贴）	0.00	40,488.00	203,703.83
16	2023-01-18	[01.18]收梁锡洪2023年度永昌围土地流转租金（17.6亩，2500元/亩）	44,000.00	0.00	247,703.83
17	2023-01-19	[01.19]付中兴经联社上缴中兴经联社2022年度工作人员岗位责任奖励金及党员慰问金	0.00	7,528.00	240,175.83
18	2023-01-19	[01.19]付中兴村委会上缴行政村2021年9月份~2022年7月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	82,847.00	157,328.83
19	2023-01-19	农商行345提现金（支付村民代表会议误工补助）	0.00	2,800.00	154,528.83
20	2023-01-20	农商行345提现金	0.00	1,000.00	153,528.83
21	2023-01-20	[01.14]收郑厚章2023年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-032）	404.88	0.00	153,933.71
22	2023-01-20	[01.14]收郑志文、肖俭瑜2023年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-037）	809.76	0.00	154,743.47
23	2023-01-20	[01.20]付郑君武2022年12月~2023年1月小组长工资及补助款（附件2张）	0.00	7,160.00	147,583.47
24	2023-01-20	[01.20]付廖嘉泳2022年12月~2023年1月份出纳补助1200元、医保事务补助600元	0.00	1,800.00	145,783.47



# 银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第三股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-01-20	[01.20]付郑双业2022年12月~2023年1月份收市场、劳舍及商铺租金补助款	0.00	1,000.00	144,783.47
26	2023-01-20	[01.20]付刘中武、张天贵2022年12月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	141,183.47
27	2023-01-20	[01.20]付郑乃建2022年度巡逻队员年终奖金（总3000元，两社分摊）	0.00	1,500.00	139,683.47
28	2023-01-20	[01.20]付郑锦秋2022年度巡逻队员年终奖金（总3000元，两社分摊）	0.00	1,500.00	138,183.47
29	2023-01-20	[01.20]付刘中武、张天贵2022年度清洁工年终慰问金（总300元/人，两社分摊）	0.00	300.00	137,883.47
30	2023-01-20	[01.20]付郑君武2022年小组长年终考核奖励金（附件2张）	0.00	26,721.00	111,162.47
31	2023-01-28	[01.28]付沙溪税务分局郑厚章郑志文肖俭瑜2023年城乡居民基本医疗保险缴费（附件4份）	0.00	2,429.28	108,733.19
合 计			244,012.16	201,724.19	

单位负责人： 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

# 债权（应收款项）明细表

2023年1月

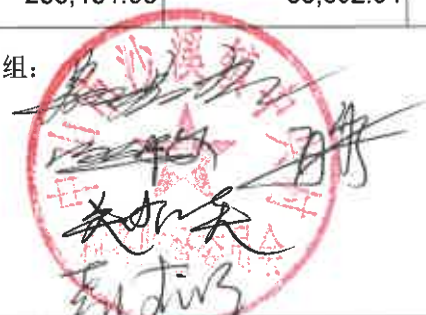
报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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			318,744.92	235,151.98	83,592.94	
租赁款			9,666.80	2,266.80	7,400.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			900.00	0.00	900.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			900.00	0.00	900.00	
郑耀权			2,266.80	2,266.80	0.00	
郭霖			3,200.00	0.00	3,200.00	
李美玲			900.00	0.00	900.00	
刘丽娟			600.00	0.00	600.00	
方玉飞			900.00	0.00	900.00	
发包款			223,250.00	223,250.00	0.00	
梁锡洪鱼塘			44,000.00	44,000.00	0.00	
冯锡元			179,250.00	179,250.00	0.00	
水电费			1,381.62	0.00	1,381.62	
代收支宿舍水费			-322.46	0.00	-322.46	
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			1,757.14	0.00	1,757.14	
医保社保			2,834.26	2,834.16	0.10	
个人缴交医保费用			2,834.26	2,834.16	0.10	
其他			81,612.24	6,801.02	74,811.22	
合 计			318,744.92	235,151.98	83,592.94	

单位负责人：钟国斌 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第三股份合作经济社

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				272,510.92	82,847.00	189,663.92	
应付定金押金				125,345.00	0.00	125,345.00	
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	
钟国斌				3,240.00	0.00	3,240.00	
关有成				3,240.00	0.00	3,240.00	
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	
梁锡洪				13,200.00	0.00	13,200.00	
冯锡元				53,775.00	0.00	53,775.00	
应付工程款				7,134.00	0.00	7,134.00	
中山市鸿腾装饰工程部				7,134.00	0.00	7,134.00	
其他				140,031.92	82,847.00	57,184.92	
共同费用分摊款				12,106.92	0.00	12,106.92	
上缴村委会办公经费				127,925.00	82,847.00	45,078.00	
应付工资				43,281.00	43,281.00	0.00	
干部				33,881.00	33,881.00	0.00	
管理和固定人员				9,400.00	9,400.00	0.00	
合 计				315,791.92	126,128.00	189,663.92	

单位负责人：何国武 会计：何国宁

村务公开监督（理财）小组：关永英 关永明 关永强



# 资 产 负 债 表

2023年1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	67,289.70	109,672.79	短期借款	35		
其中：现金		844.48	939.60	应付款项	36	255,995.67	189,663.92
银行存款		66,445.22	108,733.19	应付工资	37	4,980.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	81,707.18	83,592.94				
存货	8			流动负债合计	41	260,975.67	189,663.92
流动资产合计	9	148,996.88	193,265.73	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	100,000.00
固定资产：				递延收入	47	2,266.80	17,925.00
固定资产原价	19	767,701.89	767,701.89	其他负债合计	48	102,266.80	117,925.00
减：累计折旧	20	260,064.88	261,771.86	负债合计	49	363,242.47	307,588.92
固定资产净值	21	507,637.01	505,930.03				
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	507,637.01	505,930.03	公积公益金	51	800,524.40	800,524.40
无形资产：				未分配收益	52	-507,132.98	-408,917.56
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	293,391.42	391,606.84
资产总计	32	656,633.89	699,195.76	负债和所有者权益总计	56	656,633.89	699,195.76

单位负责人：

郭晓

会计：

何雪宁

村务公开监督(理财)小组：

郭晓 何雪宁 郭晓 何雪宁 郭晓 何雪宁


# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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	

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

