

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	26721		30301	
冯泽棉	巡逻队长	1800	1400	2000		5200	
郑品志	巡逻队员	1720	680	2000		4400	
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	停车收费管理员 治安监控维修补助		100	3200		3300	
冯锡银	停车收费管理员			3200		3200	
冯耀祥	停车收费管理员			3200		3200	

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



Handwritten signatures and names below the stamp.

收入支出情况表

2023年1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	6,770.00	6,770.00	一、经营支出	2,668.18	2,668.18
出租收入	6,770.00	6,770.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	2,668.18
厂房	2,160.00	2,160.00	二、管理费支出	45,768.45	45,768.45
宿舍	4,610.00	4,610.00	干部报酬	30,301.00	30,301.00
二、发包及上交收入	121,278.58	121,278.58	其他管理及固定人员报酬	12,400.00	12,400.00
承包金	121,278.58	121,278.58	折旧费	97.45	97.45
土地承包金	33,000.00	33,000.00	误工补贴	2,400.00	2,400.00
鱼塘承包金	88,278.58	88,278.58	其他费用	570.00	570.00
三、投资收益			其他	570.00	570.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	12,962.00	12,962.00
五、补助收入			其他	12,962.00	12,962.00
六、其他收入			上缴经联社经费	8,332.00	8,332.00
七、福利费收入			上缴行政村经费	4,630.00	4,630.00
			四、福利费支出	121,570.64	121,570.64
			治安	9,745.32	9,745.32
			环境卫生	5,006.88	5,006.88
			公共设施维护	1,158.96	1,158.96
			医保社保	88,859.48	88,859.48
			医保	8,145.80	8,145.80
			在外参保补贴	43,513.68	43,513.68
			社保参保缴费补贴	37,200.00	37,200.00
			慰问金	16,800.00	16,800.00
			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
收入合计	128,048.58	128,048.58	支出合计	182,969.27	182,969.27

单位负责人：冯树洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组成员：[Signature] [Signature] [Signature]

现金收支明细表

2023年1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	794.11
1	2023-01-13	[01.13]付起凡广告装饰工程部林边塘停车场订广告牌及停车卡（附件一张）	0.00	570.00	224.11
2	2023-01-17	[01.17]付联丰文具用品商行林边塘巡逻队办公室购办公文具（附件一张）	0.00	18.00	206.11
3	2023-01-17	农商行334提现金	43,513.68	0.00	43,719.79
4	2023-01-17	[01.18]付村民60人2022年度在外参保人员基本医保补贴款（附签收表三张）	0.00	43,513.68	206.11
5	2023-01-18	农商行334提现金	37,200.00	0.00	37,406.11
6	2023-01-18	[01.18]付村民124人2023年度林边塘小组社保参保缴费补贴款（附签收表三张）	0.00	37,200.00	206.11
7	2023-01-18	农商行334提现金	16,800.00	0.00	17,006.11
8	2023-01-18	[01.18]付退休老人56人2022年度林边塘小组退休老人年终慰问款（附件一张）	0.00	16,800.00	206.11
9	2023-01-19	农商行334提现金	5,750.00	0.00	5,956.11
10	2023-01-19	[01.19]付杨欢韶、冯耀祥、冯国廉、冯灿尧2022年度会议（10次）误工补助（附签收表）	0.00	2,400.00	3,556.11
11	2023-01-19	[01.19]付冯永建2022年度老人院事务补助款（附件一张）	0.00	1,200.00	2,356.11
12	2023-01-19	[01.19]付徐术全2022年年底清洁街道卫生加班补助款	0.00	600.00	1,756.11
13	2023-01-19	[01.19]付徐术全人居环境加班补助款（节假日共4天，100元/天）	0.00	400.00	1,356.11
14	2023-01-19	[01.19]付冯泽棉清洁劳舍加班补助款（工作日共10天，50元/天）	0.00	500.00	856.11
15	2023-01-19	[01.19]付冯泽棉人居环境加班补助款（节假日共5天，100元/天）	0.00	500.00	356.11
16	2023-01-19	[01.19]付冯泽棉停车场地除杂草加班补助款（工作日、节假日，共2天）	0.00	150.00	206.11
合 计			103,263.68	103,851.68	

单位负责人：何朝伟 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年1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	436,859.76
1	2023-01-03	[01.03]收毛小平2022年9-11月份谷仓租金（1100元/月）	3,300.00	0.00	440,159.76
2	2023-01-04	[01.04]付广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年12月份巡逻队办公室数字电视维护费	0.00	0.30	440,159.46
3	2023-01-06	[01.06]收后门山厂房2022年12月份电费51元、水费204元（附明细表）862# 0047886~0047888	255.00	0.00	440,414.46
4	2023-01-06	[01.06]收万吉万吉1月份租金4810元，电费回收988元，水费回收284元862# 0047889~0047910	5,882.00	0.00	446,296.46
5	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份旧村街灯电费（附件1张）	0.00	219.73	446,076.73
6	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份新村街灯电费（附件1张）	0.00	199.45	445,877.28
7	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	0.00	1,492.24	444,385.04
8	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份后门山厂房电费（附件1张）	0.00	390.14	443,994.90
9	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份祠堂电费（附件1张）	0.00	45.14	443,949.76
10	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份巡逻队办公室电费（附件1张）	0.00	127.02	443,822.74
11	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份正街街灯电费（附件一张）	0.00	194.64	443,628.10
12	2023-01-12	[01.12]付中兴村委会上缴行政村1月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	4,630.00	438,998.10
13	2023-01-12	[01.12]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	1,640.00	437,358.10
14	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务有限公司12月12日-1月11日#11137清洁工宿舍水费（附件3张）	0.00	56.88	437,301.22
15	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务有限公司12月12日-1月11日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	0.00	41.08	437,260.14
16	2023-01-12	[01.12]付中山公用水务有限公司12月12日-1月11日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	0.00	489.80	436,770.34
17	2023-01-13	[01.13]付冯剑洪1月份小组长工资及补助（附明细表）	0.00	3,580.00	433,190.34
18	2023-01-13	[01.13]付巡逻队员2人1月份工资及补助（附明细签收表）	0.00	5,600.00	427,590.34
19	2023-01-13	[01.13]付高丽萍1月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	426,890.34
20	2023-01-13	[01.13]付廖嘉泳1月份医保事务补助款（附签收表）	0.00	400.00	426,490.34
21	2023-01-13	[01.13]付冯灿尧1月治安视频监控维修补助款（附签收表）	0.00	100.00	426,390.34
22	2023-01-13	[01.13]付冯焕禧1月份管理街灯及劳舍电工补助款（附签收表）	0.00	400.00	425,990.34
23	2023-01-13	[01.13]付徐术全1月份清洁工工资及补助（附明细表）	0.00	3,300.00	422,690.34
24	2023-01-17	农商行334提现金	0.00	43,513.68	379,176.66

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-18	[01.18]付冯耀祥2022年度停车收费员年终奖金（附件一张）	0.00	3,200.00	375,976.66
26	2023-01-18	[01.18]付冯耀祥2022年度停车收费员年终奖金（附件一张）	0.00	3,200.00	372,776.66
27	2023-01-18	[01.18]付冯灿尧2022年度停车收费员年终奖金（附件一张）	0.00	3,200.00	369,576.66
28	2023-01-18	农商行334提现金	0.00	37,200.00	332,376.66
29	2023-01-18	农商行334提现金	0.00	16,800.00	315,576.66
30	2023-01-18	[01.18]付中兴经联社上缴中兴经联社2022年原中兴工作人员年终及党员慰问分摊预缴款	0.00	1,892.00	313,684.66
31	2023-01-19	[01.19]付冯泽棉2022年度巡逻队员年终奖金（附件一张）	0.00	2,000.00	311,684.66
32	2023-01-19	[01.19]付郑品志2022年度巡逻队员年终奖金（附件一张）	0.00	2,000.00	309,684.66
33	2023-01-19	[01.19]收中山市沙溪保安服务公司2023年度永昌基租赁合同租金（附件一张）	33,000.00	0.00	342,684.66
34	2023-01-19	[01.19]付中兴经联社上缴中兴经联社2022年原中兴工作人员年终及党员慰问分摊找尾款	0.00	4,800.00	337,884.66
35	2023-01-19	农商行334提现金	0.00	5,750.00	332,134.66
36	2023-01-20	[01.20]付冯剑洪2022年度小组长年终考核奖金（附件2张）	0.00	26,721.00	305,413.66
合 计			42,437.00	173,883.10	

单位负责人：陈剑洪 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：李国辉

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			230,501.44	138,491.38	92,010.06	
租赁款			9,060.00	7,540.00	1,520.00	
星棚李生才租金			1,060.00	4,240.00	-3,180.00	
谷仓毛小平租金			5,500.00	3,300.00	2,200.00	
杨锦洪（后门街10号厂房）			2,500.00	0.00	2,500.00	
发包款			121,278.58	121,278.58	0.00	
何坚华永昌围鱼塘租金			88,278.58	88,278.58	0.00	
沙溪保安服务公司			33,000.00	33,000.00	0.00	
水电费			2,413.26	1,527.00	886.26	
水费			530.88	488.00	42.88	
电费			1,882.38	1,039.00	843.38	
医保社保			97,749.60	8,145.80	89,603.80	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			97,749.60	8,145.80	89,603.80	
合 计			230,501.44	138,491.38	92,010.06	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组

村务监督小组

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	0.00	214,150.00	
应付定金押金				213,850.00	0.00	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	
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	0.00	300.00	
口粮款				300.00	0.00	300.00	
应付工资				44,801.00	44,801.00	0.00	
干部				30,301.00	30,301.00	0.00	
管理和固定人员				14,500.00	14,500.00	0.00	
合 计				258,951.00	44,801.00	214,150.00	

单位负责人：梁利洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组成员：梁利洪、何粤宁、梁利洪、何粤宁、梁利洪、何粤宁

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

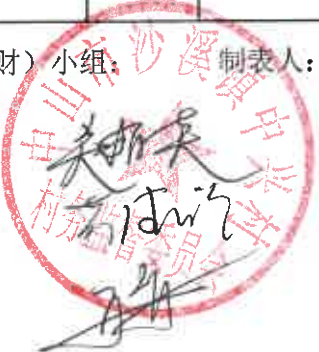
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨 款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权补贴经费			1995	0	0	1995	
出租屋巡查工作奖 补资金			350	0	0	350	

单位负责人：梁朝洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：沙溪

制表人：缪嘉泳



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the document.