

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格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720	66803		73602	
高丽萍	出纳		1000			1000	
缪嘉泳	医保及养老保险 补贴事务		900			900	
林伯然	老人协会会长		200			200	
林焕怡	巡逻队长			6000		6000	
吴炳培	巡逻队员			5000		5000	
林焕和	出租屋及 街灯管理员			5500		5500	
孙莲芬	清洁工			1000		1000	

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

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	36,860.00	36,860.00	一、经营支出	5,743.53	5,743.53
出租收入	36,860.00	36,860.00	经营性固定资产折旧费	5,225.85	5,225.85
厂房	22,000.00	22,000.00	其他经营成本	517.68	517.68
商铺	3,100.00	3,100.00	二、管理费支出	91,002.00	91,002.00
宿舍	10,760.00	10,760.00	干部报酬	73,602.00	73,602.00
其他	1,000.00	1,000.00	其他管理及固定人员报酬	8,400.00	8,400.00
二、发包及上交收入	89,825.00	89,825.00	误工补贴	9,000.00	9,000.00
承包金	89,825.00	89,825.00	三、其他支出	21,116.00	21,116.00
土地承包金	20,000.00	20,000.00	其他	21,116.00	21,116.00
鱼塘承包金	69,825.00	69,825.00	上缴经联社经费	17,685.00	17,685.00
三、投资收益			上缴行政村经费	3,431.00	3,431.00
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	94,175.62	94,175.62
五、补助收入			治安	11,549.10	11,549.10
六、其他收入	1,137.50	1,137.50	环境卫生	1,200.00	1,200.00
存款利息收入	1,137.50	1,137.50	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
七、福利费收入	24,616.20	24,616.20	老人和敬老院补助	24,816.20	24,816.20
其他来源	24,616.20	24,616.20	老年人协会	24,616.20	24,616.20
			敬老经费	200.00	200.00
			公共设施维护	9,515.00	9,515.00
			医保社保	23,915.32	23,915.32
			医保	4,617.56	4,617.56
			在外参保补贴	15,733.76	15,733.76
			养老保险补贴	3,564.00	3,564.00
			慰问金	2,000.00	2,000.00

收入支出情况表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	18,180.00	18,180.00
			“博爱康”保险	18,180.00	18,180.00
			五、分配农户及投资者	204,400.00	204,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	152,438.70	152,438.70	支出合计	416,437.15	416,437.15

单位负责

会计：

村务公开监督（理财）小组

现金收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	964.01
1	2023-01-08	[01.08]付廖君炜格坑巡逻队办公室视频监控更换光瑞机（附件一张）	0.00	460.00	504.01
2	2023-01-18	农商行323提现金	131,600.00	0.00	132,104.01
3	2023-01-18	[01.18]付格坑股东94人2022年度股民分红分配款（1400元/人，附签收表）	0.00	131,600.00	504.01
4	2023-01-18	农商行323提现金	72,800.00	0.00	73,304.01
5	2023-01-18	[01.18]付在册村民104人2022年度村民口粮分配款（700元/人，附签收表）	0.00	72,800.00	504.01
6	2023-01-18	农商行323提现金	9,600.00	0.00	10,104.01
7	2023-01-18	[01.18]付老人协会32人2022年格坑老人协会年终慰问款（老人协会支出，附签收表）	0.00	9,600.00	504.01
8	2023-01-18	农商行323提现金	15,733.76	0.00	16,237.77
9	2023-01-18	[01.18]付在外参保村民22人2022年度在外参保人员城乡居民医保补贴款（附签收明细表）	0.00	15,733.76	504.01
10	2023-01-19	[01.19]付D1（沈冰）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	100.00	404.01
11	2023-01-19	农商行323提现金	3,200.00	0.00	3,604.01
12	2023-01-19	[01.19]付阮泳枢2022年度低保户年终慰问（附件一张）	0.00	400.00	3,204.01
13	2023-01-19	[01.19]付廖赞平2022年度退伍军人年终慰问（附签收表）	0.00	400.00	2,804.01
14	2023-01-19	[01.19]付退休工作人员3人2022年度年终慰问（附签收表）	0.00	1,200.00	1,604.01
15	2023-01-19	[01.19]付张奕勉、郑国荣2022年1-12月协助日常事务补助（500元/人，附签收表）	0.00	1,000.00	604.01
16	2023-01-19	[01.19]付林焕怡、吴炳培人居环境清洁除草加班补助款（100元/人，附签收表）	0.00	200.00	404.01
17	2023-01-19	农商行323提现金	3,000.00	0.00	3,404.01
18	2023-01-19	[01.19]付廖咏欣、萧芷静、林焯彬2022年度格坑全日制在读大学生助学金（1000元/人，附签收表）	0.00	3,000.00	404.01
合 计			235,933.76	236,493.76	

单位负责人：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格坑股份合作经济社

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	1,213,062.69
1	2023-01-02	[01.02]付中国电信1月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	0.00	89.10	1,212,973.59
2	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份劳舍及村内商铺电费（附件10张）	0.00	2,507.23	1,210,466.36
3	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份清洁工劳舍电费（附件一张）	0.00	1.78	1,210,464.58
4	2023-01-08	[01.08]付中山供电局12月份智慧停车道闸电费（附件3张）	0.00	517.68	1,209,946.90
5	2023-01-09	[01.09]付孙锡彬格坑行人道路面平整重新倒水泥铺平工程款（附件2张）	0.00	9,515.00	1,200,431.90
6	2023-01-09	[01.09]付中山市领途科技有限公司沙溪镇隆圩村与格坑村围蔽停车建设项目5%尾款（附件2张）	0.00	6,222.27	1,194,209.63
7	2023-01-10	[01.10]收朱先海1月份格坑下街31号房屋租金（老人协会收入）	1,000.00	0.00	1,195,209.63
8	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	3,431.00	1,191,778.63
9	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	875.00	1,190,903.63
10	2023-01-13	[01.13]付缪万程1月份小组长工资及补助（附明细表）	0.00	6,799.00	1,184,104.63
11	2023-01-13	[01.13]付高丽萍1月份出纳补助款800元、交通补助款200元（附签收明细表）	0.00	1,000.00	1,183,104.63
12	2023-01-13	[01.13]付缪嘉泳1月份医保及养老保险事务补助700元、交通补助200元（附件一张）	0.00	900.00	1,182,204.63
13	2023-01-13	[01.13]付林伯然1月份老人协会会长工资（老人协会支出，附签收明细表）	0.00	200.00	1,182,004.63
14	2023-01-13	[01.13]收梁英干12月21日-1月20日格坑新村八街4号厂房租金（附件一张）	22,000.00	0.00	1,204,004.63
15	2023-01-17	[01.17]付老人协会会员等2022年格坑老人协会年终慰问品（老人协会支出，附签收表）	0.00	15,016.20	1,188,988.43
16	2023-01-18	农商行323提现金	0.00	131,600.00	1,057,388.43
17	2023-01-18	农商行323提现金	0.00	72,800.00	984,588.43
18	2023-01-18	农商行323提现金	0.00	9,600.00	974,988.43
19	2023-01-18	农商行323提现金	0.00	15,733.76	959,254.67
20	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	1,010.00	958,244.67
21	2023-01-19	[01.19]付中山公用水务有限公司12月19日-2月17日#4802水费（附件3张）	0.00	6,055.57	952,189.10
22	2023-01-19	[01.19]付中山公用水务有限公司12月19日-1月17日#793水费（附件3张）	0.00	2,403.97	949,785.13
23	2023-01-19	[01.19]收劳舍2023年1月份租金48平（附明细表）855# 0047681~0047700833# 0047011~0047038	10,760.00	0.00	960,545.13
24	2023-01-19	[01.19]收劳舍12月份电费回收（附件一张）855# 0047681~0047700833# 0047011~0047038	2,706.00	0.00	963,251.13

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-01-19	[01.19]收居民区五区12月份水费回收(附件1张) 852# 0047609~0047610853#	11,791.50	0.00	975,042.63
26	2023-01-19	[01.19]收居民区五区12月份水费回收(附件1张) 852# 0047609~0047610853#	284.00	0.00	975,326.63
27	2023-01-19	[12.20]收龙卫民2023年1月份下街18号第3、4、5卡铺位租金	1,400.00	0.00	976,726.63
28	2023-01-19	[12.20]收颜陈华2023年1月份下街18号第1、2卡铺位租金	1,100.00	0.00	977,826.63
29	2023-01-19	[12.20]收蔡亚胜2023年1月份格坑下街24号铺位租金	600.00	0.00	978,426.63
30	2023-01-19	[01.19]收102房(李文梅)劳舍按金交款(附件2张)730# 0043969~0043969	100.00	0.00	978,526.63
31	2023-01-19	[01.19]付林焕怡2022年度巡逻队长年终奖金(附签收表)	0.00	6,000.00	972,526.63
32	2023-01-19	[01.19]付吴炳培2022年度巡逻队员年终奖金(附签收表)	0.00	5,000.00	967,526.63
33	2023-01-19	[01.19]付林焕和2022年度出租屋、街灯管理年终奖金(附签收表)	0.00	5,500.00	962,026.63
34	2023-01-19	[01.19]付孙莲芬2022年度清洁工年终慰问(附签收表)	0.00	1,000.00	961,026.63
35	2023-01-19	[01.19]付村民代表6人2022年度会议(15次)误工补助款(1500元/人, 附签收表)	0.00	9,000.00	952,026.63
36	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	15,800.00	936,226.63
37	2023-01-19	农商行323提现金	0.00	3,200.00	933,026.63
38	2023-01-19	农商行323提现金	0.00	3,000.00	930,026.63
39	2023-01-20	[01.20]付村民18人1月份养老保险补贴款(198元/人, 附件3张)	0.00	3,564.00	926,462.63
40	2023-01-20	[01.20]付缪万程2022年度小组长年终考核奖金(附件2张)	0.00	66,803.00	859,659.63
41	2023-01-30	[01.30]收农商银行1月份农商银行7日定期利息5单(附件5张)	1,137.50	0.00	860,797.13
合 计			52,879.00	405,144.56	

单位负责：何雪宁 会计：何雪宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：何雪宁

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格坑股份合作经济社

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			207,817.60	133,504.06	74,313.54	
租赁款			53,433.33	26,100.00	27,333.33	
理工学校1.8亩			20,000.00	0.00	20,000.00	
龙卫民3-5卡铺位			1,400.00	1,400.00	0.00	
颜陈华			1,100.00	1,100.00	0.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）			600.00	600.00	0.00	
梁英干			29,333.33	22,000.00	7,333.33	
朱先海			1,000.00	1,000.00	0.00	
发包款			69,825.00	69,825.00	0.00	
陈华玉			69,825.00	69,825.00	0.00	
水电费			10,968.55	14,781.50	-3,812.95	
应收水费			8,459.54	12,075.50	-3,615.96	
应收电费			2,509.01	2,706.00	-196.99	
其他			73,590.72	22,797.56	50,793.16	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			55,410.72	4,617.56	50,793.16	
预付“博爱康”保险费			18,180.00	18,180.00	0.00	
合 计			207,817.60	133,504.06	74,313.54	

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

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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				418,987.27	270,722.27	148,265.00	
应付定金押金				148,365.00	100.00	148,265.00	
程亚飞1-2卡铺位				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙卫民3-5卡铺位				5,040.00	0.00	5,040.00	
沙溪理工学校				10,638.00	0.00	10,638.00	
颜陈华				3,960.00	0.00	3,960.00	
中山市自由美广告公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
劳舍接金				6,370.00	100.00	6,270.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）				1,800.00	0.00	1,800.00	
沙溪理工学校（隆兴路段格坑山侧）				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁英干				88,000.00	0.00	88,000.00	
陈华玉				17,457.00	0.00	17,457.00	
张书杰				500.00	0.00	500.00	
朱先海				3,600.00	0.00	3,600.00	
应付工程款				6,222.27	6,222.27	0.00	
中山市领途科技有限公司				6,222.27	6,222.27	0.00	
股东分红款				204,400.00	204,400.00	0.00	
口粮款				72,800.00	72,800.00	0.00	
股金				131,600.00	131,600.00	0.00	
其他				60,000.00	60,000.00	0.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	60,000.00	0.00	
应付工资				92,002.00	92,002.00	0.00	
干部				73,602.00	73,602.00	0.00	
管理和固定人员				18,400.00	18,400.00	0.00	
合 计				510,989.27	362,724.27	148,265.00	

单位负责人：梁程 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2023年1月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	1,214,026.70	861,201.14	短期借款	35		
其中：现金		964.01	404.01	应付款项	36	214,487.27	148,265.00
银行存款		1,213,062.69	860,797.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	80,924.05	74,313.54				
存货	8			流动负债合计	41	214,487.27	148,265.00
流动资产合计	9	1,294,950.75	935,514.68	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	2,120.00	2,120.00
固定资产：				递延收入	47	69,825.00	
固定资产原价	19	3,963,502.21	3,963,502.21	其他负债合计	48	71,945.00	2,120.00
减：累计折旧	20	1,685,243.61	1,690,469.46	负债合计	49	286,432.27	150,385.00
固定资产净值	21	2,278,258.60	2,273,032.75				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	154,800.00	154,800.00
固定资产合计	26	2,278,258.60	2,273,032.75	公积公益金	51	2,919,790.43	2,955,174.23
无形资产：				未分配收益	52	212,186.65	-51,811.80
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,286,777.08	3,058,162.43
资产总计	32	3,573,209.35	3,208,547.43	负债和所有者权益总计	56	3,573,209.35	3,208,547.43

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

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格坑股份合作经济社

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
出租屋巡查工作 奖补资金			2120	0	0	2120	

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



