

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隆圩股份合作经济社

单位：元

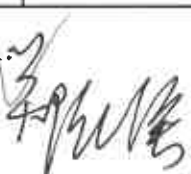
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720	66803		73602	
刘艳媚	出纳员	1920	3080	16400		21400	
肖仲国	文书	1920	1080	10400		13400	
陈荣登	清洁工		600	1000		1600	
孙莲芬	清洁工		600	1000		1600	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700	6400		9100	
周兆媛	老人协会出纳		500	6400		6900	
曹汉强	巡逻队员			5000		5000	
肖以和	巡逻队员			9400		9400	
刘弟祥	巡逻队员			9400		9400	
缪国富	巡逻队员			6400		6400	
陈国豪	巡逻队员			4000		4000	
刘汉华	巡逻队员			4000		4000	
林凯波	电工			1500		1500	
刘照祥	物管收费管理员			8400		8400	
郑洞贤	工程管理员			4400		4400	

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隆圩股份合作经济社

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	149,067.50	149,067.50	一、经营支出	22,665.67	22,665.67
出租收入	149,067.50	149,067.50	经营性固定资产折旧费	22,513.92	22,513.92
厂房	40,119.50	40,119.50	其他经营成本	151.75	151.75
商铺	37,772.00	37,772.00	二、管理费支出	159,118.89	159,118.89
宿舍	34,296.00	34,296.00	干部报酬	73,602.00	73,602.00
其他	16,880.00	16,880.00	其他管理及固定人员指	63,100.00	63,100.00
土地	20,000.00	20,000.00	办公费	336.80	336.80
二、发包及上交收入	343,749.00	343,749.00	折旧费	696.69	696.69
承包金	343,749.00	343,749.00	误工补贴	20,580.00	20,580.00
鱼塘承包金	343,749.00	343,749.00	邮电通讯费	411.40	411.40
三、投资收益			其他费用	392.00	392.00
四、农业税附加返还收入			其他	392.00	392.00
五、补助收入			三、其他支出	25,828.00	25,828.00
六、其他收入			其他	25,828.00	25,828.00
七、福利费收入	300.00	300.00	上缴经联社经费	15,935.00	15,935.00
其他来源	300.00	300.00	上缴村委会经费	9,893.00	9,893.00
			四、福利费支出	656,184.56	656,184.56
			治安	38,203.42	38,203.42
			环境卫生	3,200.00	3,200.00
			老人和敬老院补助	52,100.00	52,100.00
			敬老经费	51,800.00	51,800.00
			老年人协会	300.00	300.00
			公共设施维护	12,755.34	12,755.34
			医保社保	449,825.80	449,825.80

收入支出情况表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	12,445.24	12,445.24
			养老保险补贴	252,580.56	252,580.56
			未退休股民社保	184,800.00	184,800.00
			殡改	500.00	500.00
			慰问金	99,600.00	99,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	493,116.50	493,116.50	支出合计	863,797.12	863,797.12

单位负责人：



会计：

何粤宁

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隆圩股份合作经济社

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	689.05
1	2023-01-06	[01.06]付中山市沙溪镇大五金店购水表4个. 铜闸阀1个共款(附件1张)	0.00	340.00	349.05
2	2023-01-13	提现金	39,200.00	0.00	39,549.05
3	2023-01-13	[01.16]付2022年度基金会员98人(协会)春节慰问金每人400元(附签收表1份)	0.00	39,200.00	349.05
4	2023-01-13	提现金	2,000.00	0.00	2,349.05
5	2023-01-16	提现金	240,780.56	0.00	243,129.61
6	2023-01-16	[01.16]付蔡嘉乐等85人2022年度自费城保补贴款(附签收表1份)	0.00	240,780.56	2,349.05
7	2023-01-16	[01.16]付曹汉强等5人发放2022年度自费城保工作人员误工补助(附签收表1份)	0.00	500.00	1,849.05
8	2023-01-16	[01.16]付中山市沙溪镇德瑜书店购文具一批(附明细表1份)	0.00	329.30	1,519.75
9	2023-01-18	提现金	99,600.00	0.00	101,119.75
10	2023-01-18	[01.18]付隆圩村民83人(属本村股民)春节慰问金每人1200元(附签收表1份)	0.00	99,600.00	1,519.75
11	2023-01-18	提现金	184,800.00	0.00	186,319.75
12	2023-01-18	[01.18]付隆圩村民(属本村股民)未退休股民154人社保补贴款(附签收表1份)	0.00	184,800.00	1,519.75
13	2023-01-19	[01.19]付18日股份分配工作人员7人误工补助款(附签收表1份)	0.00	700.00	819.75
14	2023-01-19	[01.19]付16日.18日发放社保.及股份分配2天工作人员午餐费(附件1张)	0.00	392.00	427.75
15	2023-01-20	提现金	8,700.00	0.00	9,127.75
16	2023-01-20	[01.20]付隆圩小组村民37人高龄津贴金(附签收表1份)	0.00	8,700.00	427.75
17	2023-01-29	[01.29]付郑洞游高龄津贴费(附件1张)	0.00	200.00	227.75
18	2023-01-30	提现金	2,000.00	0.00	2,227.75
19	2023-01-30	[01.29]付郑敬洪协会会长2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	2,000.00	227.75
20	2023-01-31	提现金	1,000.00	0.00	1,227.75
21	2023-01-31	[01.31]付郑建楚百年归老帛金利是(附件1张)	0.00	500.00	727.75
22	2023-01-31	[01.31]付郑建楚(协会)百年归老帛金利是(附件1张)	0.00	300.00	427.75
合 计			578,080.56	578,341.86	

单位负责人:

会计:

何粤宁

村务公开监督(理财)小组:

出纳:

王艳珊

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	943,683.76
1	2023-01-01	[01.01]收杜小琴发廊2023年1月份租金(附件张)	1,200.00	0.00	944,883.76
2	2023-01-01	[01.01]收郑敬洪(第一劳舍)2023年1月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	949,183.76
3	2023-01-02	[01.02]付沙溪电信局2022年12月份电信服务费2(附件1张)	0.00	276.40	948,907.36
4	2023-01-02	[01.02]付沙溪电信局2022年12月份电信服务费1(附件1张)	0.00	135.00	948,772.36
5	2023-01-09	[01.09]收周武其(隆都路62号楼上)2022年12月份用电2908.6度*0.75=2181.45元(附件1张)	2,181.05	0.00	950,953.41
6	2023-01-09	[01.09]收周武其(隆都路62号楼上)2023年1月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	957,577.41
7	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆都路62号商业2022年12月份用电1106.8度款(附件1张)	0.00	829.28	956,748.13
8	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司新世界台区街灯2022年12月份用电1938.88度款(附件1张)	0.00	1,452.74	955,295.39
9	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司耀丰厂背后22年12月份用电26833.6度款(附件1张)	0.00	17,599.32	937,696.07
10	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩新村街号22年12月份用电3743.02度款(附件1张)	0.00	2,454.93	935,241.14
11	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆都路62号楼上22年12月份用电2908.6度款(附件1张)	0.00	1,907.66	933,333.48
12	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩老人院22年12月份用电1656.32度款(附件1张)	0.00	1,241.03	932,092.45
13	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩大街62号22年12月份用电6.99度(附件1张)	0.00	5.23	932,087.22
14	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩大街1号旁22年12月份用电477.47度(附件1张)	0.00	357.75	931,729.47
15	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆格路口道闸22年12月份用电52.81度款(附件1张)	0.00	39.57	931,689.90
16	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司大街2A侧22年12月份道闸用电113.91度款(附件1张)	0.00	85.35	931,604.55
17	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩大街38号A22年12月份道闸用电35.81度款(附件1张)	0.00	26.83	931,577.72
18	2023-01-09	[01.09]收高健忠(大街三号之三厂房)2023年1月份租金(附件一张)	35,181.50	0.00	966,759.22
19	2023-01-09	[01.09]收刘照祥食店(大街1号旁)2022年12月份用电477.47度元(附件1张)	357.75	0.00	967,116.97
20	2023-01-09	[01.09]收刘照祥食店2023年1月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	968,316.97
21	2023-01-09	[01.09]收郑北李(大街二号之三厂房)2022年12月份用电12546-12050=496*30倍=11193度*0.7元款(附件张)	10,416.00	0.00	978,732.97
22	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩大街老人中心22年12月份用电5.52度款(附件1张)	0.00	3.42	978,729.55
23	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司22年12月大街莲花塘侧庙用电59.58度款(附件1张)	0.00	36.87	978,692.68
24	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电局隆圩街灯22年12月份用电2448.67度款(附件1张)	0.00	1,834.70	976,857.98

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩新大街4号用电1153.29度款(附件1张)	0.00	864.12	975,993.86
26	2023-01-09	[01.09]付沙溪供电公司隆圩新村三街1号侧22年12月份用电2380.03度款(附件1张)	0.00	1,783.29	974,210.57
27	2023-01-10	[01.10]付中山市领途科技有限公司隆圩-格坑村围蔽停车建设项目尾款(附件1张)	0.00	8,144.87	966,065.70
28	2023-01-10	[01.10]付农商银行沙溪支行转账手续费(附件1张)	0.00	2.50	966,063.20
29	2023-01-10	[01.10]付农商银行沙溪支行2023年1月份代划村民养老补贴款59人*200元(附件1张)	0.00	11,800.00	954,263.20
30	2023-01-11	[01.11]付中兴村委会23年1月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,893.00	944,370.20
31	2023-01-11	[01.11]付中兴经联社2023年1月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,525.00	941,845.20
32	2023-01-12	[01.12]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年5月1日-2023年4月30日租金(附件1张)	16,380.00	0.00	958,225.20
33	2023-01-12	[01.09]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2022年12月用电2638-2476度款=162度款(附件1张)	162.00	0.00	958,387.20
34	2023-01-12	[01.09]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2023年1月份租金(附件1张)	500.00	0.00	958,887.20
35	2023-01-12	[01.12]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建窗帘款(附件1张)	0.00	4,000.00	954,887.20
36	2023-01-12	[01.12]付中山市沙溪镇隆进工程服务部隆圩老人院外围电线路及自来水安装人工费(附件1张)	0.00	3,000.00	951,887.20
37	2023-01-12	[01.12]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建电设施安装人工费(附件1张)	0.00	9,500.00	942,387.20
38	2023-01-12	[01.12]付中山市众山建材有限公司老人院门口广场新村大街停车场勾机杂项工程款(附件1张)	0.00	3,350.00	939,037.20
39	2023-01-12	[01.29]付农商银行沙溪支行转账手续费(附件1张)	0.00	2.50	939,034.70
40	2023-01-12	[01.29]付农商银行沙溪转账手续费(附件1张)	0.00	2.50	939,032.20
41	2023-01-13	[01.09]收刘润妮(隆都路62号5卡)2023年1月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	941,032.20
42	2023-01-13	[01.13]付郑纪强小组长2023年1月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	6,799.00	934,233.20
43	2023-01-13	[01.13]付刘艳媚出纳2023年1月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	929,233.20
44	2023-01-13	[01.13]付肖仲国文书2023年1月份工资及补助(附件1张)	0.00	3,000.00	926,233.20
45	2023-01-13	[01.13]付周兆媛协会出纳2023年1月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	500.00	925,733.20
46	2023-01-13	[01.13]付郑敬洪协会会长2023年1月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	924,533.20
47	2023-01-13	[01.13]付郑敬洪大楼办公室清洁员23年1月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	923,033.20
48	2023-01-13	[01.13]付孙莲芬、陈荣登清洁工2022年12月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	921,833.20
49	2023-01-16	提现金	0.00	240,780.56	681,052.64

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-01-16	[01.16]收梁实能(协会)2023年入会及年费(附件1张)	150.00	0.00	681,202.64
51	2023-01-16	提现金	0.00	2,000.00	679,202.64
52	2023-01-16	提现金	0.00	39,200.00	640,002.64
53	2023-01-17	[01.09]收肖君焕(老人协会)大街1号之一.之二2023年上半年租金(附件一张)	20,000.00	0.00	660,002.64
54	2023-01-17	[01.17]付中兴经联社2022年度年终工作人员奖金(附件1张)	0.00	10,500.00	649,502.64
55	2023-01-17	[01.17]付肖以和治安员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	9,400.00	640,102.64
56	2023-01-17	[01.17]付刘弟祥治安员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	9,400.00	630,702.64
57	2023-01-17	[01.17]付曹汉强治安员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	5,000.00	625,702.64
58	2023-01-17	[01.17]付缪国富治安员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	6,400.00	619,302.64
59	2023-01-17	[01.17]付陈国豪治安员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	4,000.00	615,302.64
60	2023-01-17	[01.17]付刘汉华治安员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	4,000.00	611,302.64
61	2023-01-17	[01.17]付刘艳媚出纳2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	16,400.00	594,902.64
62	2023-01-17	[01.17]付周兆媛保洁费收费员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	6,400.00	588,502.64
63	2023-01-17	[01.17]付肖仲国文书2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	10,400.00	578,102.64
64	2023-01-17	[01.17]付陈荣尧.孙莲芬清洁工2022年度节日慰问金每人1000元(附件1张)	0.00	2,000.00	576,102.64
65	2023-01-17	[01.17]付林凯波电工2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	1,500.00	574,602.64
66	2023-01-17	[01.17]付刘照祥物管收费员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	8,400.00	566,202.64
67	2023-01-17	[01.17]付郑洞贤工程管理员2022年度岗位责任奖金(附件1张)	0.00	4,400.00	561,802.64
68	2023-01-17	[01.17]付缪国富村民代表2022年度会议42次误工补助款(附件1张)	0.00	2,940.00	558,862.64
69	2023-01-17	[01.17]付郑洞贤村民代表2022年度会议42次误工补助款(附件1张)	0.00	2,940.00	555,922.64
70	2023-01-17	[01.17]付肖以和村民代表2022年度会议42次误工补助款(附件1张)	0.00	2,940.00	552,982.64
71	2023-01-17	[01.17]付肖仲国村民代表2022年度会议42次误工补助款(附件1张)	0.00	2,940.00	550,042.64
72	2023-01-17	[01.17]付曹汉强村民代表2022年度会议42次误工补助款(附件1张)	0.00	2,940.00	547,102.64
73	2023-01-17	[01.17]付黄乐斯村民代表2022年会议42次误工补助款(附件1张)	0.00	2,940.00	544,162.64
74	2023-01-17	[01.17]付林建芬村民代表2022年度会议42次误工补助款(附件1张)	0.00	2,940.00	541,222.64

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-01-17	[01.29]付郑敬洪(大楼办公室清洁员)2022年岗位责任奖金(附件1张)	0.00	6,400.00	534,822.64
76	2023-01-18	[01.09]收张美瑜(大街3号之一)宿舍2022年12月份用电2279-2073-206*40倍=8240度*0.75款(附件1张)	6,180.00	0.00	541,002.64
77	2023-01-18	[01.09]收肖君焕(大街2号之一)宿舍2022年12月份用电1164-1018=146度*30倍=4380*0.75款(附件1张)	3,285.00	0.00	544,287.64
78	2023-01-18	[01.09]收肖君焕(大街4号)2022年12月份用电153.29度款(附件1张)应收电费864.12元,现收863.71元,欠0.41元	863.71	0.00	545,151.35
79	2023-01-18	[01.09]收肖君焕(3街1号侧)2022年12月份用电2380.03度款(附件1张)	1,783.29	0.00	546,934.64
80	2023-01-18	[01.09]收肖君焕(大街4号)镀锌棚仓库)2023年1月份租金(附件1张)	2,178.00	0.00	549,112.64
81	2023-01-18	[01.09]收肖君焕(大街3号之一)镀锌棚仓库)2023年1月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	551,872.64
82	2023-01-18	[01.09]收张美瑜(大街3号之三)宿舍)2023年1月份租金(附件1张)	10,072.00	0.00	561,944.64
83	2023-01-18	提现金	0.00	99,600.00	462,344.64
84	2023-01-18	提现金	0.00	184,800.00	277,544.64
85	2023-01-19	[01.19]付中兴经联社2022年年终工作人员、党员慰问金分摊款(附件1张)	0.00	2,910.00	274,634.64
86	2023-01-19	[01.19]收村民2022年11-12月份用水260单10705吨款(附件1张)	36,898.50	0.00	311,533.14
87	2023-01-19	[01.19]收郑海锋(协会)赞助老人协会基金(附件1张)	1,200.00	0.00	312,733.14
88	2023-01-19	[01.19]收张洪业(协会)赞助老人协会基金(附件1张)	1,200.00	0.00	313,933.14
89	2023-01-19	[01.19]收第二劳舍2023年1月份租金60*13300元、电费2983元、水费应收918元(204吨)现收917.5元欠0.5元(附明细1表)	17,200.50	0.00	331,133.64
90	2023-01-20	[01.20]付沙溪自来水公司2022年12月19日至2023年1月17日水费5938吨(附件3张)	0.00	18,069.33	313,064.31
91	2023-01-20	提现金	0.00	8,700.00	304,364.31
92	2023-01-20	[01.20]付郑纪强小组长2022年度小组长岗位责任奖金(附件1张)	0.00	66,803.00	237,561.31
93	2023-01-30	[01.30]收罗玉(第二劳舍)按金(附件1张)	300.00	0.00	237,861.31
94	2023-01-30	提现金	0.00	2,000.00	235,861.31
95	2023-01-31	[01.12]付中山市沙溪镇镇大五金店巡逻队改建电设施材料费(附件1张)	0.00	9,200.73	226,660.58
96	2023-01-31	[01.13]付沙溪自来水公司2022年5日-23年1月5日隆都路62号用水113吨款(附件1张)	0.00	357.08	226,303.50
97	2023-01-31	提现金	0.00	1,000.00	225,303.50
合 计			184,573.30	902,953.56	

单位负责人:

会计:

何雪宁

村务公开监督(理财)小组:

吴永英

李树岭

出纳:

刘旭明

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隆圩股份合作经济社

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			491,250.07	508,237.54	-16,987.47	
租赁款			119,387.50	86,015.50	33,372.00	
刘照祥饭店			1,200.00	1,200.00	0.00	
杜小琴			1,200.00	1,200.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	4,300.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	2,178.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	2,760.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			23,372.00	0.00	23,372.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	2,000.00	0.00	
梁文敏			2,000.00	0.00	2,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			2,000.00	0.00	2,000.00	
高健忠			35,181.50	35,181.50	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			10,072.00	10,072.00	0.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	500.00	0.00	
肖君焕（隆圩大街1号之一及之二用地）			20,000.00	20,000.00	0.00	
梁镜游			4,200.00	0.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	6,624.00	0.00	
毛启珍			1,800.00	0.00	1,800.00	
发包款			160,049.70	343,749.00	-183,699.30	
李伟进山林地25亩			-1,801.14	0.00	-1,801.14	
镇政府公园5.0534亩			-181,898.16	0.00	-181,898.16	
冯桂钊（永丰鱼塘17.69亩）			37,149.00	37,149.00	0.00	
冯景辉（永丰鱼塘70.18亩）			147,378.00	147,378.00	0.00	

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隆圩股份合作经济社

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
梁健枫（永丰鱼塘75.82亩）			159,222.00	159,222.00	0.00	
水电费			44,227.99	66,027.80	-21,799.81	
水费			18,426.41	37,816.00	-19,389.59	
电费			25,801.58	28,211.80	-2,410.22	
其他			167,584.88	12,445.24	155,139.64	
预付城乡居民医疗保险缴款			149,342.88	12,445.24	136,897.64	
全民核酸工作人员餐费			18,242.00	0.00	18,242.00	
合 计			491,250.07	508,237.54	-16,987.47	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
2023年1月

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隆圩股份合作经济社

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				477,650.37	8,144.87	469,505.50	
应付定金押金				455,249.50	0.00	455,249.50	
李伟进保证金				2,500.00	0.00	2,500.00	
刘照祥				3,600.00	0.00	3,600.00	
郑纪孝				5,000.00	0.00	5,000.00	
杜小琴（格坑市场侧铺面按金）				4,800.00	0.00	4,800.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之1锌铁棚）				11,040.00	0.00	11,040.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号锌铁棚）				8,712.00	0.00	8,712.00	
郑敬洪（第一劳工宿舍）				17,200.00	0.00	17,200.00	
张美瑜（隆都路76号）				70,116.00	0.00	70,116.00	
第二劳工宿舍按金				15,100.00	0.00	15,100.00	
刘润妮（隆都路62号5卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
梁文敏（隆都路62号4卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
梁镜游（隆都路62号3卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
冯桂钊				11,145.00	0.00	11,145.00	
冯景辉				44,213.40	0.00	44,213.40	
梁健枫				47,766.60	0.00	47,766.60	
高健忠				105,544.50	0.00	105,544.50	
张美瑜				30,216.00	0.00	30,216.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）				1,050.00	0.00	1,050.00	
肖君焕（隆圩大街1号之一之二土地）				8,750.00	0.00	8,750.00	
毛启珍				7,200.00	0.00	7,200.00	
梁镜游				16,800.00	0.00	16,800.00	
周武其				26,496.00	0.00	26,496.00	
应付工程款				8,144.87	8,144.87	0.00	

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隆圩股份合作经济社

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
中山市领途科技有限公司				8,144.87	8,144.87	0.00	
其他				14,256.00	0.00	14,256.00	
治安室升级改造工程款				14,256.00	0.00	14,256.00	
应付工资				163,602.00	163,602.00	0.00	
干部				73,602.00	73,602.00	0.00	
管理和固定人员				90,000.00	90,000.00	0.00	
合 计				641,252.37	171,746.87	469,505.50	

单位负责人：



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隆圩股份合作经济社

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	944,372.81	225,731.25	短期借款	35		
其中：现金		689.05	427.75	应付款项	36	477,350.37	469,505.50
银行存款		943,683.76	225,303.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-16,114.42	-16,987.47				
存货	8			流动负债合计	41	477,350.37	469,505.50
流动资产合计	9	928,258.39	208,743.78	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	41,129.50	41,129.50
固定资产：				递延收入	47	343,749.00	
固定资产原价	19	12,509,347.43	12,509,347.43	其他负债合计	48	384,878.50	41,129.50
减：累计折旧	20	4,622,089.88	4,645,300.49	负债合计	49	862,228.87	510,635.00
固定资产净值	21	7,887,257.55	7,864,046.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	353,788.96	376,489.69	资本	50	2,019,219.00	2,019,219.00
固定资产合计	26	8,241,046.51	8,240,536.63	公积公益金	51	6,830,257.13	6,832,507.13
无形资产：				未分配收益	52	-542,400.10	-913,080.72
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,307,076.03	7,938,645.41
资产总计	32	9,169,304.90	8,449,280.41	负债和所有者权益总计	56	9,169,304.90	8,449,280.41

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隆圩股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	248000	30000	
土地确权补贴经费			2835	0	0	2835	
四标四实信息采集 工作奖补经费			3424.5	0	0	3424.5	
出租屋巡查工作奖 补资金			4870	0	0	4870	

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

