

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一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠铤	小组长			26721		26721	1、实发22年度奖金 2、22年12月12月-23年1月工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务					0	22年12月-23年1月补助未付
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：郑冠铤 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳

中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

村务公开监督（理财）小组

郑冠铤

缪嘉泳

何粤宁

郑乃建

张天贵

刘中武

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一股份合作经济社

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	15,400.14	15,400.14	一、经营支出	5,036.67	5,036.67
出租收入	15,400.14	15,400.14	经营性固定资产折旧费	5,036.67	5,036.67
商铺	2,266.80	2,266.80	二、管理费支出	29,424.38	29,424.38
宿舍	6,666.67	6,666.67	干部报酬	26,721.00	26,721.00
其他	6,466.67	6,466.67	折旧费	503.38	503.38
二、发包及上交收入			误工补贴	2,200.00	2,200.00
三、投资收益			三、其他支出	14,085.00	14,085.00
四、农业税附加返还收入			其他	14,085.00	14,085.00
五、补助收入			上缴经联社经费	9,215.00	9,215.00
六、其他收入	60,000.00	60,000.00	上缴行政村经费	4,870.00	4,870.00
其他	60,000.00	60,000.00	四、福利费支出	46,445.58	46,445.58
七、福利费收入			治安	5,069.80	5,069.80
			环境卫生	3,900.00	3,900.00
			公共设施维护	656.02	656.02
			医保社保	36,819.76	36,819.76
			医保	9,900.28	9,900.28
			在外参保补贴	26,919.48	26,919.48
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	75,400.14	75,400.14	支出合计	94,991.63	94,991.63

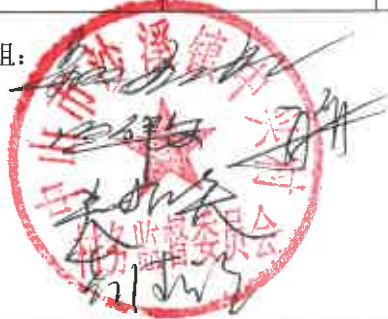
单位负责人：

郑冠秋

会计：

何隼宁

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钱山第一股份合作经济社

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	786.77
1	2023-01-17	农商行356提现	26,919.48	0.00	27,706.25
2	2023-01-17	[01.17]付在外参社保村民37人2022年度城乡居民基本医疗保险补贴款（附件3张）	0.00	26,919.48	786.77
3	2023-01-19	农商行356提现	2,200.00	0.00	2,986.77
4	2023-01-19	[01.19]付村民代表4人2022年度会议（11次）误工补助款（550元/人，附件1张）	0.00	2,200.00	786.77
合 计			29,119.48	29,119.48	

单位负责人：郑冠毅 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：陈子

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一股份合作经济社

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	27,792.29
1	2023-01-08	[01.08]付中山供电局2022年12月份街灯电费（附件1张）	0.00	657.11	27,135.18
2	2023-01-08	[01.08]付中山供电局2022年12月份街灯电费（附件1张）	0.00	536.06	26,599.12
3	2023-01-08	[01.08]付中山供电局2022年12月份劳舍电费（附件1张）	0.00	538.21	26,060.91
4	2023-01-09	[01.09]收郑子均承租宝丰围农用地合同保证金（2023年至2025年）	74,182.50	0.00	100,243.41
5	2023-01-09	[01.09]付中山供电局2022年12月份劳舍电费（附件1张）	0.00	3,200.31	97,043.10
6	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#12507水费（附件3张）	0.00	158.00	96,885.10
7	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#12758水费（附件3张）	0.00	316.00	96,569.10
8	2023-01-16	[01.16]付钱山二社退回2021年度“钱山一、二社共同费用分摊款”多转款（附件3张）	0.00	3.00	96,566.10
9	2023-01-16	[01.16]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	4,870.00	91,696.10
10	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	1,725.00	89,971.10
11	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	87,901.30
12	2023-01-16	[01.16]付中兴经联社钱山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	87,841.87
13	2023-01-17	农商行356提现金（支付村民2022年度医保补贴）	0.00	26,919.48	60,922.39
14	2023-01-19	[01.19]付中兴经联社上缴经联社2022年工作人员岗位责任金及党员慰问金分摊款	0.00	7,490.00	53,432.39
15	2023-01-19	农商行356提现金（支付村民代表会议误工补助）	0.00	2,200.00	51,232.39
16	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	49,732.39
17	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	48,232.39
18	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	47,932.39
19	2023-01-20	[01.20]付郑冠钺2022年小组长年终考核奖励金（附件2张）	0.00	26,721.00	21,211.39
20	2023-01-20	[01.20]付刘中武、张天贵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	17,611.39
合 计			74,182.50	84,363.40	

单位负责人：郑冠钺 会计：何国宁 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一股份合作经济社

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			100,895.76	32,563.68	68,332.08	
租赁款			15,400.14	22,066.81	-6,666.67	
中国联通中山分公司楼面租金			6,466.67	6,466.67	0.00	
贺述汉			2,000.00	4,000.00	-2,000.00	
黄玉兰			2,166.67	4,333.34	-2,166.67	
郭霖			2,500.00	5,000.00	-2,500.00	
郑耀权				2,266.80	0.00	
水电费			-45,876.25	0.00	-45,876.25	
水费			996.41	0.00	996.41	
电费			-46,872.66	0.00	-46,872.66	
其他			131,371.87	10,496.87	120,875.00	
共同费用分摊			12,568.51	596.59	11,971.92	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			118,803.36	9,900.28	108,903.08	
合 计			100,895.76	32,563.68	68,332.08	

单位负责人

郭霖

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

郭霖
何粤宁
郭霖
何粤宁
郭霖
何粤宁


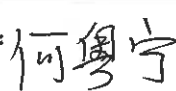


债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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				208,482.50	60,000.00	148,482.50	
应付定金押金				147,382.50	0.00	147,382.50	
卢文居鱼塘				1,000.00	0.00	1,000.00	
张国能下街空地				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐祖焯鱼塘				40,500.00	0.00	40,500.00	
贺述汉				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄玉兰				6,500.00	0.00	6,500.00	
郭霖				7,500.00	0.00	7,500.00	
郑耀权				1,700.00	0.00	1,700.00	
郑子均				74,182.50	0.00	74,182.50	
代收代支				1,100.00	0.00	1,100.00	
古树维护款				1,100.00	0.00	1,100.00	
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				33,321.00	33,321.00	0.00	
干部				26,721.00	26,721.00	0.00	
管理和固定人员				6,600.00	6,600.00	0.00	
合 计				241,803.50	93,321.00	148,482.50	

单位负责人  会计:  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钱山第一股份合作经济社

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	28,579.06	18,398.16	短期借款	35		
其中：现金		786.77	786.77	应付款项	36	134,300.00	148,482.50
银行存款		27,792.29	17,611.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	80,086.93	68,332.08				
存货	8			流动负债合计	41	134,300.00	148,482.50
流动资产合计	9	108,665.99	86,730.24	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	890.00	890.00
固定资产：				递延收入	47	22,066.81	
固定资产原价	19	2,056,238.74	2,056,238.74	其他负债合计	48	22,956.81	890.00
减：累计折旧	20	455,653.43	461,193.48	负债合计	49	157,256.81	149,372.50
固定资产净值	21	1,600,585.31	1,595,045.26				
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	1,600,585.31	1,595,045.26	公积公益金	51	2,380,781.57	2,380,781.57
无形资产：				未分配收益	52	-828,787.08	-848,378.57
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,551,994.49	1,532,403.00
资产总计	32	1,709,251.30	1,681,775.50	负债和所有者权益总计	56	1,709,251.30	1,681,775.50

单位负责人：

郑冠钦

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

关永发 郭少华 郭少华

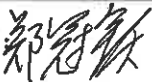
政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月


编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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			890	0	0	890	

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

