

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2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						2月工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务						2月补助未付
郑汉业	劳舍及摊位管理						2月补助未付
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

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

村务监督委员会

村务公开监督（理财）小组

村务公开监督（理财）小组

村务公开监督（理财）小组

村务公开监督（理财）小组

收入支出情况表

2023年2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	7,400.00	17,066.80	一、经营支出	2,192.92	26,019.84
出租收入	7,400.00	17,066.80	出租成本	500.00	22,634.00
商铺	4,200.00	10,666.80	物业修缮费	500.00	22,634.00
宿舍	3,200.00	6,400.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	3,385.84
二、发包及上交收入		223,250.00	二、管理费支出	4,998.56	40,022.62
承包金		223,250.00	干部报酬	3,580.00	33,881.00
鱼塘承包金		223,250.00	其他管理及固定人员报	1,400.00	3,300.00
三、投资收益			办公费	4.50	13.50
四、农业税附加返还收入			折旧费	14.06	28.12
五、补助收入			误工费补贴		2,800.00
六、其他收入			三、其他支出	10,039.00	27,606.00
七、福利费收入			其他	10,039.00	27,606.00
			上缴经联社经费	2,626.00	12,780.00
			上缴行政村经费	7,413.00	14,826.00
			四、福利费支出	11,049.59	69,332.99
			治安	400.00	6,149.80
			环境卫生	3,600.00	7,600.00
			公共设施维护	653.35	1,898.03
			医保社保	6,396.24	53,685.16
			医保	5,991.36	12,387.40
			在外参保补贴	404.88	41,297.76
			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2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
收入合计	7,400.00	240,316.80	支出合计	28,280.07	162,981.45

单位负责人：何伟宁

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

现金收支明细表

2023年2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	939.60
1	2023-02-05	[02.05]付李结媚2023年度在外参保人员医保补贴款（附件1张）	0.00	404.88	534.72
2	2023-02-15	[02.15]付中山市东区立升卷闸工程部钱山下街第一排商铺卷闸门换弹簧（数量5，附件1张）	0.00	500.00	34.72
合 计				904.88	

单位负责人：

郑晓

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

小组：

村务监督委员会
李永东
李永东
李永东

出纳：

李永东

银行收支明细表

2023年2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	108,733.19
1	2023-02-14	[01.12]收钟国斌1月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	900.00	0.00	109,633.19
2	2023-02-14	[01.12]收方玉飞1月份钱山下街第二排第2卡商铺租金	900.00	0.00	110,533.19
3	2023-02-14	[01.05]收李顺洪、覃美娟2023年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-055）	809.76	0.00	111,342.95
4	2023-02-14	[01.12]收关有成1月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	900.00	0.00	112,242.95
5	2023-02-14	[01.12]收李美玲1月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	900.00	0.00	113,142.95
6	2023-02-14	[01.12]收刘丽娟1月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	600.00	0.00	113,742.95
7	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务投资有限公司1月9日-2月9日劳舍#12794水费（附件3张）	0.00	63.20	113,679.75
8	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务投资有限公司1月9日-2月9日下街商铺#19402水费（附件3张）	0.00	787.64	112,892.11
9	2023-02-20	[02.20]付中兴经联社上缴经联社2月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	2,626.00	110,266.11
10	2023-02-20	[02.20]付钱山一社“钱山一社、二社2022年1-12月份共同费用”分摊款（附件115张）	0.00	11,510.34	98,755.77
11	2023-02-20	[02.20]付中山市鸿腾装饰工程有限公司钱山上街20号房屋修缮工程尾款（附件4份）	0.00	7,134.00	91,621.77
12	2023-02-20	[02.20]付农商银行钱山上街20号房屋修缮工程尾款转账手续费（附件2张）	0.00	4.50	91,617.27
13	2023-02-27	[02.27]付刘中武、张天贵1月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	88,017.27
14	2023-02-28	[02.26]收刘丽娟2月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	600.00	0.00	88,617.27
15	2023-02-28	[02.26]收李美玲2月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	900.00	0.00	89,517.27
16	2023-02-28	[02.26]收关有成2月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	900.00	0.00	90,417.27
17	2023-02-28	[02.26]收方玉飞2月份钱山下街第二排第2卡商铺租金	900.00	0.00	91,317.27
18	2023-02-28	[02.26]收钟国斌2月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	900.00	0.00	92,217.27
合 计			9,209.76	25,725.68	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张舒

债权（应收款项）明细表

2023年2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			92,653.44	251,162.76	76,642.66	
租赁款			14,800.00	10,666.80	6,400.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			1,800.00	1,800.00	0.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			1,800.00	1,800.00	0.00	
郑耀权			0.00	2,266.80	0.00	
郭霖			6,400.00	0.00	6,400.00	
李美玲			1,800.00	1,800.00	0.00	
刘丽娟			1,200.00	1,200.00	0.00	
方玉飞			1,800.00	1,800.00	0.00	
发包款			0.00	223,250.00	0.00	
梁锡洪鱼塘			0.00	44,000.00	0.00	
冯锡元			0.00	179,250.00	0.00	
水电费			2,232.46	0.00	2,232.46	
代收宿舍水费			-259.26	0.00	-259.26	
代收宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			-7.62	0.00	-7.62	
下街商铺水费			2,544.78	0.00	2,544.78	
医保社保			809.76	3,643.92	0.00	
个人缴交医保费用			809.76	3,643.92	0.00	
其他			74,811.22	13,602.04	68,010.20	
合计			92,653.44	251,162.76	76,642.66	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年2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				198,130.27	101,491.34	179,485.93	
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	7,134.00	0.00	
中山市鸿腾装饰工程部				7,134.00	7,134.00	0.00	
其他				65,651.27	94,357.34	54,140.93	
共同费用分摊款				13,160.27	11,510.34	1,649.93	
上缴村委会办公经费				52,491.00	82,847.00	52,491.00	
应付工资				8,580.00	46,881.00	4,980.00	
干部				3,580.00	33,881.00	3,580.00	
管理和固定人员				5,000.00	13,000.00	1,400.00	
合 计				206,710.27	148,372.34	184,465.93	

单位负责人：何国宁 会计：何国宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组成员：何国宁、何国宁、何国宁

资 产 负 债 表

2023年2月28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	92,251.99	短期借款	35		
其中：现金		844.48	34.72	应付款项	36	255,995.67	179,485.93
银行存款		66,445.22	92,217.27	应付工资	37	4,980.00	4,980.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	81,707.18	76,642.66				
存货	8			流动负债合计	41	260,975.67	184,465.93
流动资产合计	9	148,996.88	168,894.65	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	263,478.84	负债合计	49	363,242.47	302,390.93
固定资产净值	21	507,637.01	504,223.05				
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	504,223.05	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	-429,797.63
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	370,726.77
资产总计	32	656,633.89	673,117.70	负债和所有者权益总计	56	656,633.89	673,117.70

单位负责人：

郑晓

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会
李永
李永

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2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：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

[Red Stamp: 沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社]
[Signatures]
村务监督委员会