

# 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上亨股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯君浩	小组长	1980	1600			3580	
邝庆洲	巡逻队长	1800	1950			3750	
冯少云	巡逻队员	1720	680			2400	
武什强	清洁工	1980	420			2400	
方望玲	清洁工	1980	420			2400	
王元珍	出纳员	1900	1250			3150	
邝均权	电工		500			500	
缪嘉泳	医保事务		300			300	

单位负责人：冯君浩

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上亨股份合作经济社  
村务公开监督（理财）小组  
冯君浩  
何粤宁  
缪嘉泳

# 收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	60,090.00	126,070.00	一、经营支出	6,397.52	12,834.16
出租收入	60,090.00	126,070.00	经营性固定资产折旧费	3,604.42	7,208.84
厂房	9,600.00	19,200.00	租赁税金	2,793.10	5,625.32
商铺	39,530.00	83,260.00	二、管理费支出	7,737.26	71,116.52
宿舍	10,460.00	21,510.00	干部报酬	3,580.00	47,160.00
其他	500.00	2,100.00	其他管理及固定人员报酬	3,950.00	18,000.00
二、发包及上交收入			办公费		192.00
三、投资收益			折旧费	207.26	414.52
四、农业税附加返还收入			误工费补贴		5,350.00
五、补助收入			三、其他支出	10,885.00	28,772.00
六、其他收入			其他	10,885.00	28,772.00
七、福利费收入		51,000.00	上缴村委会经费	8,434.00	16,984.00
其他来源		51,000.00	上缴经联社经费	2,451.00	11,788.00
			四、福利费支出	30,557.27	284,237.75
			治安	6,899.24	27,396.51
			环境卫生	4,844.37	12,395.05
			老人和敬老院补助		53,000.00
			老年人协会		51,000.00
			敬老经费		2,000.00
			公共设施维护	1,479.78	2,212.23
			医保社保	17,033.88	176,733.96
			医保	17,033.88	35,359.52
			在外参保补贴		56,174.44
			社保参保缴费补贴		85,200.00

# 收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改	300.00	300.00
			慰问金		600.00
			其他福利费支出		11,600.00
			无股份小孩福利		11,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	60,090.00	177,070.00	支出合计	55,577.05	396,960.43

单位负责人：何居浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：  
何居浩  
何粤宁  
何居浩  
何粤宁

# 现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	310.95
1	2023-02-12	[02.12]付林芷杰火化补助款（附件一张）	0.00	300.00	10.95
2	2023-02-16	提款	300.00	0.00	310.95
3	2023-02-17	提款	600.00	0.00	910.95
4	2023-02-17	[02.14]付邝庆洲等4人2023年春节假期巡逻队员加班补助三天（附签收表）	0.00	600.00	310.95
5	2023-02-22	提款	600.00	0.00	910.95
6	2023-02-22	[02.22]付灵心电脑监控维修款（附件一张）	0.00	600.00	310.95
合 计			1,500.00	1,500.00	

单位负责人：何君浩 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	263,776.36
1	2023-02-04	[02.04]付中国电信1月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	71.00	263,705.36
2	2023-02-06	[02.02]收中山市捷信通信有限公司2月份租金(附件一张)	16,430.00	0.00	280,135.36
3	2023-02-08	[02.08]付沙溪供电公司1月份垃圾屋电费(附件一张)	0.00	31.73	280,103.63
4	2023-02-08	[02.08]付沙溪供电公司1月份街灯电费(附件一张)	0.00	751.39	279,352.24
5	2023-02-08	[02.08]付沙溪供电公司1月份劳工宿舍电费(附件一张)	0.00	258.18	279,094.06
6	2023-02-08	[02.08]付沙溪供电公司1月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	65.60	279,028.46
7	2023-02-08	[02.08]付沙溪供电公司1月份祠堂电费(附件一张)	0.00	128.39	278,900.07
8	2023-02-09	[02.08]付中兴村委会上缴行政村2月份办公经费找尾款(附件一张)	0.00	8,434.00	270,466.07
9	2023-02-09	[02.09]付中兴村委会上缴经联社2月份办公经费找尾款(附件一张)	0.00	2,451.00	268,015.07
10	2023-02-16	[02.16]收基本帐户转入往来款(防止专用户睡眠状态)	100.00	0.00	268,115.07
11	2023-02-16	[02.12]付中山公用水务1月份垃圾屋水费(附件三张)	0.00	12.64	268,102.43
12	2023-02-16	[02.12]付中山公用水务1月份巡逻队办公室水费(附件三张)	0.00	12.64	268,089.79
13	2023-02-16	[02.12]付中山公用水务1月份劳工宿舍水费(附件三张)	0.00	101.12	267,988.67
14	2023-02-16	[02.16]付中兴村委会1月份增值税、附加税、缴税(附件一张)	0.00	821.50	267,167.17
15	2023-02-16	[02.16]付中兴村委会1月份房产税(附件一张)	0.00	1,971.60	265,195.57
16	2023-02-16	[02.16]付土地专用户转入往来款(防止专用户睡眠状态)	0.00	100.00	265,095.57
17	2023-02-16	提款	0.00	300.00	264,795.57
18	2023-02-16	[02.16]收劳工宿舍2月份租金3460元、电费303元、水费156元(附明细表)	3,919.00	0.00	268,714.57
19	2023-02-16	[02.16]收王平(鱼塘边)2月份租金	500.00	0.00	269,214.57
20	2023-02-17	提款	0.00	600.00	268,614.57
21	2023-02-20	[02.16]付武什强、方望玲2月份清理垃圾工资及补助(附签收表)	0.00	4,800.00	263,814.57
22	2023-02-20	[02.16]付冯君浩2月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	260,234.57
23	2023-02-20	[02.16]付邝君权2月份电工补助(附签收表一张)	0.00	500.00	259,734.57
24	2023-02-20	[02.16]付邝庆洲、冯少云2月份巡逻队员工资及补助(附签收表一张)	0.00	6,150.00	253,584.57



# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-02-20	[02.16]付王元珍2月份工资及补助(附件一张)	0.00	3,150.00	250,434.57
26	2023-02-20	[02.16]付廖嘉泳2月份医保事务加班补助(附签收表一张)	0.00	300.00	250,134.57
27	2023-02-22	[12.02]收刘洁芳(1、2、3卡)11月16日-12月15日租金	7,700.00	0.00	257,834.57
28	2023-02-22	提款	0.00	600.00	257,234.57
29	2023-02-22	[02.02]收吕新艳2月份旧电子厂宿舍楼租金	7,000.00	0.00	264,234.57
30	2023-02-22	[02.02]收梁路谕(移动公司楼上)2月份租金	3,500.00	0.00	267,734.57
31	2023-02-24	[01.04]收李长忠(饭店)2022年8月16日-9月15日租金	1,800.00	0.00	269,534.57
32	2023-02-24	[01.04]收李震(4、5卡)2022年10月份租金	6,000.00	0.00	275,534.57
33	2023-02-24	[02.24]付沙溪税务局冯凯靖黄爱婷2023年2-12月城乡居民医疗保险参保费(附件三张)	0.00	1,484.56	274,050.01
合 计			46,949.00	36,675.35	

单位负责人：何君浩 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何君浩

## 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上亨股份合作经济社

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			339,600.49	151,406.64	282,962.17	
租赁款			168,330.00	119,160.00	127,700.00	
商铺1、2、3卡刘洁芳租金			23,100.00	7,700.00	15,400.00	
商铺4、5卡李震租金			24,000.00	6,000.00	18,000.00	
名雅二、三楼梁路请租金			3,500.00	7,000.00	0.00	
饭店楼冯妙娟租金			5,600.00	5,600.00	5,600.00	
工业楼二楼周宇鹏租金			7,000.00	7,000.00	7,000.00	
周春华（宝珠西路129号三至四层）			67,100.00	24,400.00	67,100.00	
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）			14,600.00	14,600.00	14,600.00	
彭浩			16,430.00	32,860.00	0.00	
吕新艳			7,000.00	14,000.00	0.00	
水电费			227.97	1,148.00	-231.03	
水费			29.00	364.00	-127.00	
电费			198.97	784.00	-104.03	
其他			171,042.52	31,098.64	155,493.20	
预付城乡居民医疗保险缴费			171,042.52	31,098.64	155,493.20	
合 计			339,600.49	151,406.64	282,962.17	

单位负责人: 邓君浩 会计: 何隽宁

村务公开监督（理财）小组：

组: 葛林  
朱林  
赵英  
王华  
王华

# 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上亨股份合作经济社

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				193,750.00	60,000.00	193,750.00	
应付定金押金				193,750.00	0.00	193,750.00	
郑华俸鱼塘				6,000.00	0.00	6,000.00	
冯亮明鱼塘				33,250.00	0.00	33,250.00	
刘洁芳商铺				20,400.00	0.00	20,400.00	
李震商铺				15,000.00	0.00	15,000.00	
周春华四楼				8,700.00	0.00	8,700.00	
东田电讯商铺				46,500.00	0.00	46,500.00	
周宇鹏（6-7卡）				21,900.00	0.00	21,900.00	
周宇鹏二楼				10,500.00	0.00	10,500.00	
梁路谕按金（捷信通信公司楼上）				10,500.00	0.00	10,500.00	
吕新艳（旧电子厂宿舍）				21,000.00	0.00	21,000.00	
其他				0.00	60,000.00	0.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				0.00	60,000.00	0.00	
应付工资				18,480.00	102,860.00	0.00	
干部				3,580.00	47,160.00	0.00	
管理和固定人员				14,900.00	55,700.00	0.00	
合 计				212,230.00	162,860.00	193,750.00	

单位负责人：冯君浩 会计：何隽宁

村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	501,798.36	274,360.96	短期借款	35		
其中：现金		102.95	310.95	应付款项	36	253,750.00	193,750.00
银行存款		501,695.41	274,050.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	318,791.84	282,962.17				
存货	8			流动负债合计	41	253,750.00	193,750.00
流动资产合计	9	820,590.20	557,323.13	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	8,329.50	8,329.50
固定资产：				递延收入	47	13,200.00	13,200.00
固定资产原价	19	3,232,644.10	3,232,644.10	其他负债合计	48	21,529.50	21,529.50
减：累计折旧	20	1,423,258.55	1,430,881.91	负债合计	49	275,279.50	215,279.50
固定资产净值	21	1,809,385.55	1,801,762.19				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	430,500.00	430,500.00
固定资产合计	26	1,809,385.55	1,801,762.19	公积公益金	51	2,298,415.88	2,307,415.88
无形资产：				未分配收益	52	-374,219.63	-594,110.06
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,354,696.25	2,143,805.82
资产总计	32	2,629,975.75	2,359,085.32	负债和所有者权益总计	55	2,629,975.75	2,359,085.32

单位负责人：何君浩

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

村务公开监督(理财)小组：关明发、李、

# 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上亨股份合作经济社

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			3150	0	0	3150	
四标四实信息采集 工作奖补经费			1999.5	0	0	1999.5	
出租屋巡查工作奖 补资金			3180	0	0	3180	

单位负责人：何君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社  
村务公开监督（理财）小组  
组长：关明英  
成员：何君浩、何粤宁、何君浩、何粤宁