

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3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						2-3月工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务		1800			1800	实发2-3月补助
郑汉业	劳舍及摊位管理		1000			1000	实发2-3月补助
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

村务公开监督（理财）小组
郑君武
何粤宁
缪嘉泳
张天贵

收入支出情况表

2023年3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	24,466.80	一、经营支出	4,302.92	30,322.76
出租收入	7,400.00	24,466.80	出租成本	2,610.00	25,244.00
商铺	4,200.00	14,866.80	物业修缮费	2,610.00	25,244.00
宿舍	3,200.00	9,600.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	5,078.76
二、发包及上交收入		223,250.00	二、管理费支出	4,994.06	45,016.68
承包金		223,250.00	干部报酬	3,580.00	37,461.00
鱼塘承包金		223,250.00	其他管理及固定人员报酬	1,400.00	4,700.00
三、投资收益			办公费		13.50
四、农业税附加返还收入			折旧费	14.06	42.18
五、补助收入			误工费		2,800.00
六、其他收入	55.08	55.08	三、其他支出	10,039.00	37,645.00
存款利息收入	55.08	55.08	其他	10,039.00	37,645.00
七、福利费收入			上缴经联社经费	2,626.00	15,406.00
			上缴行政村经费	7,413.00	22,239.00
			四、福利费支出	11,278.73	80,611.72
			治安	200.00	6,349.80
			环境卫生	3,600.00	11,200.00
			公共设施维护	574.56	2,472.59
			医保社保	6,904.17	60,589.33
			医保	6,904.17	19,291.57
			在外参保补贴		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3月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第三股份合作经济社

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	7,455.08	247,771.88	支出合计	30,614.71	193,596.16

单位负责人：

何志武

会计：

何博宁

村务公开监督（理财）小组：

何志武
何博宁
何志武
何博宁

现 金 收 支 明 细 表

2023年3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	34.72
合 计					

单位负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年3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	92,217.27
1	2023-03-08	[03.08]收广东中山医保代发户退回林倩英2023年度城乡居民医保缴费（附件2张）	809.76	0.00	93,027.03
2	2023-03-08	[03.08]收广东中山医保代发户退回郑汉波2023年度城乡居民医保缴费（附件2张）	809.76	0.00	93,836.79
3	2023-03-10	[03.10]付中山供电局2月份钱山下街商铺电费（附件1张）	0.00	3,084.16	90,752.63
4	2023-03-15	[03.15]付中山公用水务投资有限公司2月9日-3月1日劳舍#12794水费（附件3张）	0.00	139.04	90,613.59
5	2023-03-15	[03.15]付中山公用水务投资有限公司2月9日-3月1日下街商铺#19402水费（附件3张）	0.00	1,120.56	89,493.03
6	2023-03-17	[03.17]付中兴经联社上缴经联社3月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	2,626.00	86,867.03
7	2023-03-21	[03.21]收农商银行土地专户第一季度存款利息（附件1张）	8.51	0.00	86,875.54
8	2023-03-21	[03.21]收农商银行基本户第一季度存款利息（附件1张）	55.08	0.00	86,930.62
9	2023-03-23	[03.23]付缪嘉泳2-3月份出纳补助1200元、医保事务补助600元（附明细，银行代发）	0.00	1,800.00	85,130.62
10	2023-03-23	[03.23]付郑汉业2-3月份收劳舍及市场商铺租金补助款（附明细表，银行代发）	0.00	1,000.00	84,130.62
11	2023-03-23	[03.23]付刘中武、张天贵2月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	80,530.62
12	2023-03-23	[03.23]付汤泗垣钱山上街20号房屋水电安装工程连工包料款（附件3张）	0.00	2,010.00	78,520.62
13	2023-03-23	[03.23]付汤泗垣钱山下街商铺更换水表连工包料款（附件2张）	0.00	600.00	77,920.62
14	2023-03-28	[03.03]收钟国斌3月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	900.00	0.00	78,820.62
15	2023-03-28	[03.03]收方玉飞3月份钱山下街第二排第2卡商铺租金	900.00	0.00	79,720.62
16	2023-03-28	[03.03]收关有成3月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	900.00	0.00	80,620.62
17	2023-03-28	[03.03]收李美玲3月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	900.00	0.00	81,520.62
18	2023-03-28	[03.03]收刘丽娟3月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	600.00	0.00	82,120.62
19	2023-03-28	[03.28]付沙溪税务分局郑锡健2023年3-12月份城乡居民基本医疗保险缴费（附件2张）	0.00	674.80	81,445.82
20	2023-03-31	[03.09]收郑锡健2023年3-12月份城乡居民基本医疗保险缴费	674.80	0.00	82,120.62
21	2023-03-31	[03.27]收郑思齐2023年2-12月份城乡居民基本医疗保险缴费年缴总额578.40元/人，个人自费50%	265.10	0.00	82,385.72
22	2023-03-31	[03.31]付沙溪税务分局郑思齐2023年2-12月份城乡居民基本医疗保险缴费（附件2张）	0.00	530.20	81,855.52
合 计			6,823.01	17,184.76	

单位负责人：郑锡武 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

出纳：

债权（应收款项）明细表

2023年3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			89,326.32	264,561.25	75,927.83	
租赁款			13,800.00	14,866.80	9,600.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			900.00	2,700.00	0.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			900.00	2,700.00	0.00	
郑耀权			0.00	2,266.80	0.00	
郭霖			9,600.00	0.00	9,600.00	
李美玲			900.00	2,700.00	0.00	
刘丽娟			600.00	1,800.00	0.00	
方玉飞			900.00	2,700.00	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			6,576.22	0.00	6,576.22	
代收支宿舍水费			-120.22	0.00	-120.22	
代收支宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			3,076.54	0.00	3,076.54	
下街商铺水费			3,665.34	0.00	3,665.34	
医保社保			939.90	4,583.82	0.00	
个人缴交医保费用			939.90	4,583.82	0.00	
其他			68,010.20	21,860.63	59,751.61	
合 计			89,326.32	264,561.25	75,927.83	

单位负责人：郑志武 会计：何博宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年3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				187,673.49	101,491.34	187,673.49	
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				0.00	7,134.00	0.00	
中山市鸿腾装饰工程部				0.00	7,134.00	0.00	
其他				62,328.49	94,357.34	62,328.49	
共同费用分摊款				2,424.49	11,510.34	2,424.49	
上缴村委会办公经费				59,904.00	82,847.00	59,904.00	
应付工资				13,560.00	53,281.00	7,160.00	
干部				7,160.00	33,881.00	7,160.00	
管理和固定人员				6,400.00	19,400.00	0.00	
合 计				201,233.49	154,772.34	194,833.49	

单位负责人：郑斌 会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：[签名] [签名] [签名]

资产负债表

2023年3月31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	81,890.24	短期借款	35		
其中：现金		844.48	34.72	应付款项	36	255,995.67	187,673.49
银行存款		66,445.22	81,855.52	应付工资	37	4,980.00	7,160.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	81,707.18	75,927.83				
存货	8			流动负债合计	41	260,975.67	194,833.49
流动资产合计	9	148,996.88	157,818.07	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	265,185.82	负债合计	49	363,242.47	312,758.49
固定资产净值	21	507,637.01	502,516.07				
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	502,516.07	公积公益金	51	800,524.40	800,532.91
无形资产：				未分配收益	52	-507,132.98	-452,957.26
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	347,575.65
资产总计	32	656,633.89	660,334.14	负债和所有者权益总计	55	656,633.89	660,334.14

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3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：邓国武

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二股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
邓国武
何粤宁
缪嘉泳
丁伟