

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			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
陈荣登	清洁工		600			600	
孙莲芬	清洁工		600			600	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

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

郑纪强

村务公开监督（理财）小组
郑敬洪
周兆媛

收入支出情况表

2023年3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	112,587.50	374,242.50	一、经营支出	24,015.31	69,334.00
出租收入	112,587.50	374,242.50	出租成本	1,350.00	1,350.00
厂房	40,119.50	120,358.50	其他	1,350.00	1,350.00
商铺	37,272.00	112,316.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	67,541.76
宿舍	34,696.00	103,688.00	其他经营成本	151.39	442.24
其他	500.00	17,880.00	二、管理费支出	17,586.69	195,710.02
土地		20,000.00	干部报酬	6,799.00	87,200.00
二、发包及上交收入	11,910.00	355,659.00	其他管理及固定人员报酬	9,500.00	82,100.00
承包金	11,910.00	355,659.00	办公费	182.50	1,752.30
鱼塘承包金		343,749.00	折旧费	696.69	2,090.07
山林承包金	11,910.00	11,910.00	误工补贴		20,580.00
三、投资收益			邮电通讯费	408.50	1,245.65
四、农业税附加返还收入			其他费用		742.00
五、补助收入			其他		742.00
六、其他收入	215.44	215.44	三、其他支出	12,418.00	50,664.00
存款利息收入	215.44	215.44	其他	12,418.00	50,664.00
七、福利费收入	500.00	1,300.00	上缴经联社经费	2,525.00	20,985.00
其他来源	500.00	1,300.00	上缴村委会经费	9,893.00	29,679.00
			四、福利费支出	51,400.19	775,181.15
			治安		40,487.88
			环境卫生	1,200.00	8,880.00
			老人和敬老院补助	2,200.00	56,500.00
			敬老经费	1,700.00	55,200.00
			老年人协会	500.00	1,300.00

收入支出情况表

2023年3月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

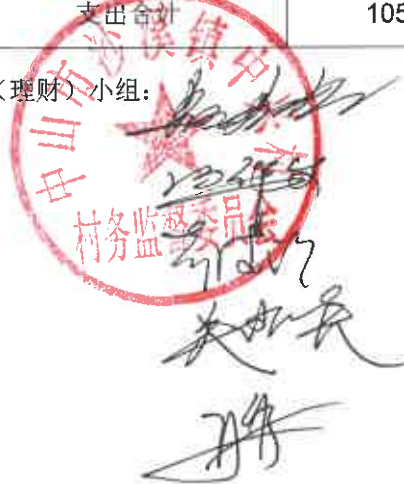
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	9,534.95	55,192.43
			医保社保	24,245.24	499,800.84
			医保	12,445.24	38,820.28
			养老保险补贴	11,800.00	276,180.56
			未退休股民社保		184,800.00
			殡改		500.00
			慰问金	13,800.00	113,400.00
			消防	420.00	420.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	125,212.94	731,416.94	支出合计	105,420.19	1,090,889.17

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3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	413.27
1	2023-03-02	提现金	13,900.00	0.00	14,313.27
2	2023-03-02	[03.02]付村民“三八”妇女节138人节日慰问金(附签收表3份)	0.00	13,800.00	513.27
3	2023-03-08	[03.08]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行购买灭火器4公斤4个,喷射器2支,胶棍2支共款(附件1张)	0.00	420.00	93.27
4	2023-03-14	提现金	1,500.00	0.00	1,593.27
5	2023-03-14	[03.09]付黎执好(协会)2023年1月入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	1,093.27
6	2023-03-21	[03.21]付中山市沙溪镇艺华隆都摄影冲印部制作表格一批复印60张*3元(附件1张)	0.00	180.00	913.27
合 计			15,400.00	14,900.00	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：文雅娜

银行收支明细表

2023年3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	192,911.05
1	2023-03-01	[02.08]收张美瑜(大街3号之三厂宿舍)2023年2月份租金(附件一张)	10,072.00	0.00	202,983.05
2	2023-03-02	提现金	0.00	13,900.00	189,083.05
3	2023-03-02	[03.02]收郑敬洪(第一劳舍)2023年3月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	193,383.05
4	2023-03-03	[03.03]付中山市沙溪镇隆进工程服务部隆圩老人院门口广场地面修缮人工费(附件1张)	0.00	4,884.00	188,499.05
5	2023-03-03	[03.03]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建(门口雨蓬)安装费(附件1张)	0.00	2,206.96	186,292.09
6	2023-03-03	[03.03]付中山市沙溪镇隆进工程服务部治安巡逻队改建(室内外油漆)人工费(附件1张)	0.00	9,000.00	177,292.09
7	2023-03-04	[03.04]付沙溪电信局2023年2月份电信服务费(附件1张)	0.00	273.00	177,019.09
8	2023-03-04	[03.04]付沙溪电信局2023年2月份电信服务费(2)(附件1张)	0.00	135.10	176,883.99
9	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份街灯用电2267.92度款(附件1张)	0.00	1,869.14	175,014.85
10	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份莲花塘侧庙用电106.49度款(附件1张)	0.00	65.90	174,948.95
11	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份隆圩新大街4号用电1037.47度款(附件1张)	0.00	855.04	174,093.91
12	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份新村三街1号用电2377.91度款(附件1张)	0.00	1,959.79	172,134.12
13	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份隆都路62号商业用电582.25度款(附件1张)	0.00	479.87	171,654.25
14	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份隆圩新世界台区街灯用电1749.13度款(附件1张)	0.00	1,441.57	170,212.68
15	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份耀丰厂背后用电28498.4度款(附件1张)	0.00	18,691.21	151,521.47
16	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司2023年2月份新村7街1号用电2952.96度款(附件1张)	0.00	1,936.75	149,584.72
17	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电公司隆都路62号居民用电2450.4度款(附件1张)	0.00	1,607.14	147,977.58
18	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电局2023年2月份老人院用电1546.22度款(附件1张)	0.00	1,274.34	146,703.24
19	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电局2023年2月份大街62号用电13.46度款(附件1张)	0.00	11.11	146,692.13
20	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电局2023年2月份大街1号旁用电499.96度款(附件1张)	0.00	412.05	146,280.08
21	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电局2023年2月份隆格路口道闸用电47.38度款(附件1张)	0.00	39.04	146,241.04
22	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电局2023年2月份大街2侧道闸用电104.24度款(附件1张)	0.00	85.91	146,155.13
23	2023-03-08	[03.08]付沙溪供电局2023年2月份大街38侧道闸用电32.08度款(附件1张)	0.00	26.44	146,128.69
24	2023-03-09	[02.08]收梁文敏(隆都路62号4卡)2023年2份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	148,128.69

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-09	[02.08]收梁镜游(隆都路62号3卡2卡1卡)2023年2月份租金(附件1张)	6,200.00	0.00	154,328.69
26	2023-03-09	[03.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年2月份用电2450.4度款(附件1张)	1,837.80	0.00	156,166.49
27	2023-03-09	[03.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年3月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	162,790.49
28	2023-03-09	[03.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年2月5日-3月5日用水121吨款(附件1张)	382.36	0.00	163,172.85
29	2023-03-09	[03.08]收刘照祥食店(大街1号旁)2023年2月份用电499.96度款(附件1张)	412.05	0.00	163,584.90
30	2023-03-09	[03.08]收刘照祥食店2023年3月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	164,784.90
31	2023-03-09	[03.09]付沙溪自来水公司隆都路62号2月5日-3月5日用水121吨款(附件3张)	0.00	382.00	164,402.90
32	2023-03-09	[03.09]付中兴经联社2023年3月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,525.00	161,877.90
33	2023-03-09	[03.09]付中兴村委会2023年3月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,893.00	151,984.90
34	2023-03-10	[03.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2023年2月份用电2885-2714度=171度*1元款(附件1张)	171.00	0.00	152,155.90
35	2023-03-10	[03.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2023年3月份租金(附件1张)	500.00	0.00	152,655.90
36	2023-03-12	[03.08]收高健忠(大街3号之三厂房)2023年3月份租金(附件1张)	35,181.50	0.00	187,837.40
37	2023-03-12	[03.08]收刘润妮(隆都路62号5卡)2023年3月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	189,837.40
38	2023-03-13	[03.08]收郑纪孝(大街3号之三厂房)2023年2月份用电13161-12598=563*30倍*0.70元(附件1张)	11,823.00	0.00	201,660.40
39	2023-03-14	提现金	0.00	1,500.00	200,160.40
40	2023-03-14	[03.14]付农商银行沙溪支行代划23年3月份村民养老补贴款59人*200元(附件1张)	0.00	11,800.00	188,360.40
41	2023-03-15	[03.15]付沙溪电信局2023年2月份电信服务费273.4元.少开补回(附件1张)	0.00	0.40	188,360.00
42	2023-03-15	[03.15]付沙溪自来水公司隆都路62号2月5日-3月5日用水121吨款共382.36元少开补回0.36元	0.00	0.36	188,359.64
43	2023-03-16	[03.01]收杜小琴发廊2023年3月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	189,559.64
44	2023-03-17	[03.17]收中兴村委会2022年7-12月出租屋巡查工作奖补资金(附件1张)	5,000.00	0.00	194,559.64
45	2023-03-19	[03.08]收毛启珍(大街62号)2023年2月份用电13.46度款(附件1张)	11.11	0.00	194,570.75
46	2023-03-19	[03.08]收毛启珍(大街62号)(协会)2023年3月份租金(附件1张)	1,300.00	0.00	195,870.75
47	2023-03-21	[03.21]收农商银行沙溪支行第一季活期利息(附件1张)	36.67	0.00	195,907.42
48	2023-03-21	[03.21]收农商银行沙溪支行第一季活期利息(附件1张)	215.44	0.00	196,122.86
49	2023-03-21	[03.21]收第二劳舍2023年3月份租金67单13700元.电费2390元.水费844元(156吨)(附件1张)	16,934.00	0.00	213,056.86

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-23	[03.23]付沙溪自来水公司2023年2月17日-3月17日村民用水5824吨款(附件3张)	0.00	17,722.43	195,334.43
51	2023-03-24	[03.24]付郑纪强小组长2023年3月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	6,799.00	188,535.43
52	2023-03-24	[03.24]付刘艳媚出纳2023年3月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	183,535.43
53	2023-03-24	[03.24]付肖仲国文书2023年3月份工资及补助(附件1张)	0.00	3,000.00	180,535.43
54	2023-03-24	[03.24]付郑敬洪(大楼办公室清洁员)2023年3月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	179,035.43
55	2023-03-24	[03.24]付郑敬洪(老人协会会长)2023年3月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	177,835.43
56	2023-03-24	[03.24]付周兆媛(协会出纳)2023年3月份工资(附件1张)	0.00	500.00	177,335.43
57	2023-03-24	[03.24]付孙莲芬、陈荣登清洁工2023年2月份中午加班清洁费补助(附件1张)	0.00	1,200.00	176,135.43
58	2023-03-24	[03.24]付农商银行沙溪支行付转帐手续费(附件1张)	0.00	2.50	176,132.93
59	2023-03-24	[03.24]收23年1-2月份村民用水263单8449吨款(附件1张)	29,459.70	0.00	205,592.63
60	2023-03-24	[03.24]收基金会95人2023年年会员费59单(附件1张)	4,750.00	0.00	210,342.63
61	2023-03-25	[03.25]付中山市优政清洁服务有限公司劳工宿舍清理化粪池一项(附件1张)	0.00	1,350.00	208,992.63
62	2023-03-27	[03.24]付中山市石岐区欧米加地板店治安巡逻队改建二楼地板安装工程款(附件1张)	0.00	7,210.00	201,782.63
63	2023-03-28	[03.08]收肖君焕(大街3号之一3倍客方文表)2023年2月份用电1369-1216度=153度*30倍=4590*0.75元(附件1张)	3,442.50	0.00	205,225.13
64	2023-03-28	[03.08]收肖君焕(新村三街1号侧)2023年2月份用电2377.91度款(附件1张)	1,959.79	0.00	207,184.92
65	2023-03-28	[03.08]收肖君焕(新村三街号侧)2023年2月份用电1037.47度款(附件1张)	855.04	0.00	208,039.96
66	2023-03-28	[03.08]收肖君焕(大街4号镀锌棚仓库)2023年3月份租金(附件1张)	2,178.00	0.00	210,217.96
67	2023-03-28	[03.08]收肖君焕(大街3号之一铁棚仓库)2023年3月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	212,977.96
合 计			152,805.96	132,739.05	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：刘艳媚

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			107,039.96	803,231.05	-34,509.13	
租赁款			117,159.50	275,518.50	41,644.00	
刘照祥饭店			1,200.00	3,600.00	0.00	
杜小琴			1,200.00	3,600.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	12,900.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	6,534.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	8,280.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			23,372.00	46,744.00	23,372.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	6,000.00	0.00	
梁文敏			4,000.00	4,000.00	2,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			4,000.00	4,000.00	2,000.00	
高健忠			35,181.50	105,544.50	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			20,144.00	20,144.00	10,072.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	1,500.00	0.00	
肖君焕（隆圩大街1号之一及之二用地）			0.00	20,000.00	0.00	
梁镜游			8,400.00	8,400.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	19,872.00	0.00	
毛启珍			1,300.00	4,400.00	0.00	
发包款			-171,789.30	343,749.00	-171,789.30	
李伟进山林地25亩			10,108.86	0.00	10,108.86	
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）			0.00	37,149.00	0.00	
冯景辉（永丰鱼塘70.18亩）			0.00	147,378.00	0.00	

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）			0.00	159,222.00	0.00	
水电费			34,157.36	131,445.83	-19,430.99	
水费			12,822.62	69,837.16	-17,863.44	
电费			21,334.74	61,608.67	-1,567.55	
其他			127,512.40	52,517.72	115,067.16	
预付城乡居民医疗保险缴款			124,452.40	37,335.72	112,007.16	
全民核酸工作人员餐费			3,060.00	15,182.00	3,060.00	
合 计			107,039.96	803,231.05	-34,509.13	

单位负责人

郑礼修

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇中兴村股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
李如天
王

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				469,805.50	8,144.87	469,805.50	
应付定金押金				455,549.50	0.00	455,549.50	
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				15,400.00	0.00	15,400.00	
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				0.00	8,144.87	0.00	

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				0.00	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				17,499.00	198,600.00	0.00	
干部				6,799.00	87,200.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	111,400.00	0.00	
合 计				487,304.50	206,744.87	469,805.50	

单位负责人：

会计：

何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

李伟雄

李伟雄

李伟雄

李伟雄

资 产 负 债 表

2023年3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	213,891.23	短期借款	35		
其中：现金		689.05	913.27	应付款项	36	477,350.37	469,805.50
银行存款		943,683.76	212,977.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-16,114.42	-34,509.13				
存货	8			流动负债合计	41	477,350.37	469,805.50
流动资产合计	9	928,258.39	179,382.10	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	39,870.00
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	39,870.00
减：累计折旧	20	4,622,089.88	4,691,721.71	负债合计	49	862,228.87	509,675.50
固定资产净值	21	7,887,257.55	7,817,625.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	353,788.96	472,567.65	资本	50	2,019,219.00	2,019,219.00
固定资产合计	25	8,241,046.51	8,290,193.37	公积公益金	51	6,830,257.13	6,837,692.80
无形资产：				未分配收益	52	-542,400.10	-897,011.83
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	7,959,899.97
资产总计	32	9,169,304.90	8,469,575.47	负债和所有者权益总计	56	9,169,304.90	8,469,575.47

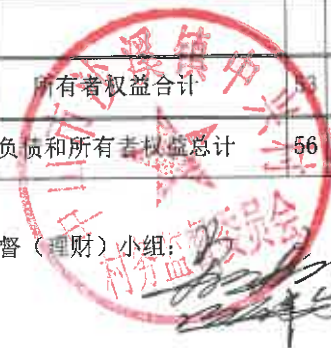
单位负责人：

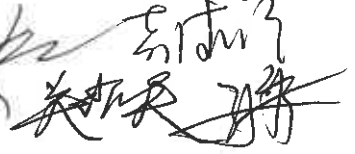


会计：

何雪宁

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		结转土地确权补贴 经费	2835	2835	2835	0	
四标四实信息采集 工作奖补经费		结转四标四实信息 采集工作奖补经费	3424.5	3424.5	3424.5	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			9870	0	0	9870	[03.17]收中兴村委会 2022年7-12月出租屋巡 查工作奖补资金5000元
核酸检测站点餐费			20864	15182	20864	0	

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

李旭峰

李旭峰
李旭峰
李旭峰