

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4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
关永兴
何粤宁
缪嘉泳

收入支出情况表

2023年4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	486,830.00	一、经营支出	22,680.73	92,014.73
出租收入	112,587.50	486,830.00	出租成本		1,350.00
厂房	40,119.50	160,478.00	其他		1,350.00
商铺	37,272.00	149,588.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	90,055.68
宿舍	34,696.00	138,384.00	其他经营成本	166.81	609.05
其他	500.00	18,380.00	二、管理费支出	23,815.86	219,525.88
土地		20,000.00	干部报酬	6,799.00	93,999.00
二、发包及上交收入		355,659.00	其他管理及固定人员扣	9,500.00	91,600.00
承包金		355,659.00	办公费	7.50	1,759.80
鱼塘承包金		343,749.00	折旧费	696.69	2,786.76
山林承包金		11,910.00	误工补贴		20,580.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,073.26	2,318.91
四、农业税附加返还收入			其他费用	5,739.41	6,481.41
五、补助收入			其他		742.00
六、其他收入		215.44	保险费用	5,739.41	5,739.41
存款利息收入		215.44	三、其他支出	12,418.00	63,082.00
七、福利费收入		1,300.00	其他	12,418.00	63,082.00
其他来源		1,300.00	上缴经联社经费	2,525.00	23,510.00
			上缴村委会经费	9,893.00	39,572.00
			四、福利费支出	80,249.11	855,430.26
			治安	175.70	40,663.58
			环境卫生	1,200.00	10,080.00
			老人和敬老院补助	1,700.00	58,200.00
			敬老经费	1,700.00	56,900.00

收入支出情况表

2023年4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
			老年人协会		1,300.00
			公共设施维护	52,521.17	107,713.60
			医保社保	24,245.24	524,046.08
			医保	12,445.24	51,265.52
			养老保险补贴	11,800.00	287,980.56
			未退休股民社保		184,800.00
			殡改		500.00
			森林防火	352.00	352.00
			慰问金		113,400.00
			消防	55.00	475.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	112,587.50	844,004.44	支出合计	139,163.70	1,230,052.87

单位负责人：

郑孔浩

会计：

何粤宁

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4月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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	913.27
1	2023-04-13	[04.13]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行购喷枪1支(附件1张)	0.00	55.00	858.27
2	2023-04-13	[04.13]付中山市华升电子有限公司治安巡逻队购可充式手电筒2支(附件1张)	0.00	170.00	688.27
3	2023-04-18	[04.18]付省中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅清明期间值班(守山)午餐费用(附件一张)	0.00	352.00	336.27
4	2023-04-24	[04.24]付中山市沙溪镇镇大五金店上海6分滴水水表3个(附件1张)	0.00	234.00	102.27
合 计				811.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

出纳：

何粤宁

何粤宁

村务公开监督(理财)小组

李永红

刘永红

银行收支明细表

2023年4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	212,977.96
1	2023-04-01	[04.01]收杜小琴发廊2023年4月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	214,177.96
2	2023-04-03	[03.08]收张美瑜(大街3号之三厂宿舍)2023年2月份用电2498-2333度=165*40倍*0.75元(附件1张)	4,950.00	0.00	219,127.96
3	2023-04-03	[03.08]收张美瑜(大街3号之三厂宿舍)2023年3月份租金(附件1张)	10,072.00	0.00	229,199.96
4	2023-04-03	[04.02]收郑敬洪(第一劳舍)2023年4月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	233,499.96
5	2023-04-04	[04.04]付沙溪电信局2023年3月份电信服务费(附件1张)	0.00	938.26	232,561.70
6	2023-04-04	[04.04]付沙溪电信局2023年3月份电信服务费(附件1张)	0.00	135.00	232,426.70
7	2023-04-07	[03.08]收梁镜游(隆都路62号楼下)2023年2月份用电582.25度*0.9元=524.02元(附件1张)	524.02	0.00	232,950.72
8	2023-04-07	[03.08]收梁文敏(隆都路62号4卡)2023年3月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	234,950.72
9	2023-04-07	[03.08]收梁镜游(隆都路62号3-1卡)2023年3月份租金(附件1张)	6,200.00	0.00	241,150.72
10	2023-04-07	[04.07]收中兴村委会农村厕所问题摸排信息采集工作补贴9(附件1张)	600.00	0.00	241,750.72
11	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局2023年3月份隆都路62号3月份用电837.51度款(附件1张)	0.00	689.49	241,061.23
12	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局2023年新世界台区街灯3月份用电1859.37度款(附件1张)	0.00	1,530.77	239,530.46
13	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局2023年3月份耀丰厂背后厂房用电33433.2度款(附件1张)	0.00	21,927.79	217,602.67
14	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年隆圩新村7街1号用电3836.76度款(附件1张)	0.00	2,516.41	215,086.26
15	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份隆都路62号楼上用电2771.8度款(附件1张)	0.00	1,817.94	213,268.32
16	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份老人院用电1755.84度款(附件1张)	0.00	1,445.54	211,822.78
17	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份隆圩大街62号用电64.64度款(附件1张)	0.00	53.22	211,769.56
18	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份大街1号旁用电434.51度款(附件1张)	0.00	357.73	211,411.83
19	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份隆格路口道闸用电52.46度款(附件1张)	0.00	43.20	211,368.63
20	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份大街2号A侧道闸用电115.18度款(附件1张)	0.00	94.83	211,273.80
21	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份大街38号侧道闸用电34.96度款(附件1张)	0.00	28.78	211,245.02
22	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份隆圩大街老人中心用电9.21度款(附件1张)	0.00	5.70	211,239.32
23	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份隆圩大街莲花塘侧庙用电66.67度款(附件1张)	0.00	41.26	211,198.06
24	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份大街4号用电1269.65度款(附件1张)	0.00	1,045.26	210,152.80

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年3月份新村三街1号侧用电2447.94度款(附件1张)	0.00	2,015.31	208,137.49
26	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电公司2023年隆圩街灯3月份用电2346.26度款(附件1张)	0.00	1,931.60	206,205.89
27	2023-04-10	[04.10]付中兴经联社2023年4月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,525.00	203,680.89
28	2023-04-10	[04.10]付中兴村委会2023年4月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,893.00	193,787.89
29	2023-04-10	[04.10]付安邦人寿保险有限公司广东分公司2023年4月治安巡逻队队员6人.电工1人保险金(附件1张)	0.00	4,493.41	189,294.48
30	2023-04-10	[04.10]付农商银行沙溪支行转帐手续费(附件1张)	0.00	2.50	189,291.98
31	2023-04-11	[04.08]收周武其(隆都路号楼上)2023年3月5日-4月6日用水137吨款(附件1张)	432.92	0.00	189,724.90
32	2023-04-11	[04.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年4月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	196,348.90
33	2023-04-11	[04.08]收周武其(隆都62号楼上)2023年3月份用电2771.8度*0.75款(附件1张)	2,079.00	0.00	198,427.90
34	2023-04-11	[04.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2023年3月份用电3030-2885=145*1元(附件1张)	145.00	0.00	198,572.90
35	2023-04-11	[04.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2023年4月份租金(附件1张)	500.00	0.00	199,072.90
36	2023-04-11	[04.08]收郑纪孝(大街3号之3厂房)2023年3月份用电13875-13161=714*30倍*0.70元款(附件1张)	14,994.00	0.00	214,066.90
37	2023-04-12	[04.12]付中山市嘉海计算机科技有限公司隆圩高清监控改造设备工程款(附件1张)	0.00	47,572.00	166,494.90
38	2023-04-12	[04.12]付农商银行沙溪支行付转帐手续费(附件1张)	0.00	5.00	166,489.90
39	2023-04-12	[04.12]付农商银行沙溪支行代划23年4月份村民养老补贴款59人*200元(附件1张)	0.00	11,800.00	154,689.90
40	2023-04-12	[04.08]收刘照祥食店(大街1号旁)2023年3月份用电434.51度款(附件1张)	357.73	0.00	155,047.63
41	2023-04-12	[04.10]收刘照祥食店(大街1号旁)2023年4月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	156,247.63
42	2023-04-13	[04.08]收刘润妮(隆都路62号5卡)2023年4月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	158,247.63
43	2023-04-13	[04.13]付中兴经联社(代收代支)工作人员3人意外保险费(附件1张)	0.00	1,246.00	157,001.63
44	2023-04-17	[04.12]付沙溪自来水公司2023年隆都路62号楼上3月5日-4月6日用水137吨款(附件3张)	0.00	432.92	156,568.71
45	2023-04-19	[04.19]收第二劳舍2023年4月份租金67单13700元电费3328元水费947元(225吨)附件1张)	17,975.00	0.00	174,543.71
46	2023-04-20	[04.20]付沙溪自来水公司村民3月17日-4月17日用水6517吨(附件3张)	0.00	19,831.23	154,712.48
47	2023-04-24	[04.24]付郑纪强小组长2023年4月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	6,799.00	147,913.48
48	2023-04-24	[04.24]付刘艳媚出纳23年4月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	142,913.48
49	2023-04-24	[04.24]付肖仲国文书23年4月份工资及补助(附件1张)	0.00	3,000.00	139,913.48

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆旺股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-04-24	[04.24]付郑敬洪(老人协会会长)2023年4月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	138,713.48
51	2023-04-24	[04.24]付周兆媛(协会出纳)2023年4月份工资(附件1张)	0.00	500.00	138,213.48
52	2023-04-24	[04.24]付郑敬洪(大楼办公室清洁员)2023年4月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	136,713.48
53	2023-04-24	[04.24]付孙莲芬.陈荣登清洁工2023年3月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	135,513.48
54	2023-04-24	[04.08]收高健忠(大街3号之3厂房)2023年4月份租金(附件1张)	35,181.50	0.00	170,694.98
55	2023-04-24	[04.08]收肖君焕(大街4号)2023年3月份用电1269.65度款(附件1张)	1,045.26	0.00	171,740.24
56	2023-04-27	[04.08]收肖君焕(新村三街1号侧)2023年3月份用电2447.94度款(附件1张)	2,015.31	0.00	173,755.55
57	2023-04-27	[04.08]收肖君焕(大街3号之3恒吉力文表)2023年3月份用电1519-1369=150度*30倍*0.75元(附件1张)	3,375.00	0.00	177,130.55
58	2023-04-27	[04.08]收肖君焕(大街4号镀锌棚仓库)2023年4月份租金(附件1张)	2,178.00	0.00	179,308.55
59	2023-04-27	[04.08]收肖君焕(大街3号之一镀锌棚仓库)2023年4月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	182,068.55
60	2023-04-28	[04.08]收毛启珍(大街62号)2023年3月份用电64.64度款(附件1张)	53.22	0.00	182,121.77
61	2023-04-28	[04.08]收毛启珍(大街62号)(协会)2023年4月份租金(附件1张)	1,300.00	0.00	183,421.77
合 计			124,061.96	153,618.15	

单位负责人：

会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

债权（应收款项）明细表

2023年4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			117,100.81	925,438.25	-5,106.39	
租赁款			140,531.50	351,034.00	65,016.00	
刘照祥饭店			1,200.00	4,800.00	0.00	
杜小琴			1,200.00	4,800.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	17,200.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	8,712.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	11,040.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			46,744.00	46,744.00	46,744.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	8,000.00	0.00	
梁文敏			4,000.00	6,000.00	2,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			4,000.00	6,000.00	2,000.00	
高健忠			35,181.50	140,726.00	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			20,144.00	30,216.00	10,072.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	2,000.00	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	12,600.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	26,496.00	0.00	
毛启珍			1,300.00	5,700.00	0.00	
发包款			-169,988.16	343,749.00	-169,988.16	
李伟进山林地25亩			11,910.00	0.00	11,910.00	
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4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
梁健枫（永丰鱼塘75.82亩）			0.00	159,222.00	0.00	
水电费			31,490.31	165,692.29	-2,756.15	
水费			2,634.71	71,217.08	1,254.79	
电费			28,855.60	94,475.21	-4,010.94	
其他			115,067.16	64,962.96	102,621.92	
预付城乡居民医疗保险缴款			112,007.16	49,780.96	99,561.92	
全民核酸工作人员餐费			3,060.00	15,182.00	3,060.00	
合 计			117,100.81	925,438.25	-5,106.39	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年4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4月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆兴股份合作经济社

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	216,099.00	0.00	
干部				6,799.00	93,999.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	122,100.00	0.00	
合 计				487,304.50	224,243.87	469,805.50	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

2023年4月30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	183,524.04	短期借款	35		
其中：现金		689.05	102.27	应付款项	36	477,350.37	469,805.50
银行存款		943,683.76	183,421.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-16,114.42	-5,106.39				
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	178,417.65	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	41,129.50	40,470.00
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	40,470.00
减：累计折旧	20	4,622,089.88	4,714,932.32	负债合计	49	862,228.87	510,275.50
固定资产净值	21	7,887,257.55	7,794,415.11				
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	26	8,241,046.51	8,266,982.76	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	-921,786.89
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	7,935,124.91
资产总计	32	9,169,304.90	8,445,400.41	负债和所有者权益总计	56	9,169,304.90	8,445,400.41

单位负责人：

郑以浩

会计：

何雪宁

村务公开监督(理财)小组

梁伟 梁伟 梁伟

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆亨股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	248000	30000	
土地确权补贴经费			2835	0	2835	0	
四标四实信息采集 工作奖补经费			3424.5	0	3424.5	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			9870	0	0	9870	
核酸检测站点餐费			20864	0	20864	0	
农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴			600	0	0	600	[04.07]收中兴村委会 农村厕所问题摸排信 息采集工作补贴9附件 1张)

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



