

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上京股份合作经济社

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

村务公开监督（理财）小组
李伟明
关永良
冯少云
冯君浩

收入支出情况表

2023年4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	57,350.00	245,150.00	一、经营支出	6,436.64	25,668.32
出租收入	57,350.00	245,150.00	经营性固定资产折旧费	3,604.42	14,417.68
厂房	9,600.00	38,400.00	租赁税金	2,832.22	11,250.64
商铺	36,030.00	158,820.00	二、管理费支出	12,565.26	91,419.04
宿舍	11,220.00	43,230.00	干部报酬	3,580.00	54,320.00
其他	500.00	4,700.00	其他管理及固定人员报酬	3,950.00	25,900.00
二、发包及上交收入			办公费		192.00
三、投资收益			折旧费	207.26	829.04
四、农业税附加返还收入			误工补贴		5,350.00
五、补助收入			其他费用	4,828.00	4,828.00
六、其他收入		197.08	工作人员保险费	4,828.00	4,828.00
存款利息收入		197.08	三、其他支出	11,501.00	51,774.00
七、福利费收入		51,000.00	其他	11,501.00	51,774.00
其他来源		51,000.00	上缴村委会经费	8,492.00	33,968.00
			上缴经联社经费	3,009.00	17,806.00
			四、福利费支出	27,635.56	347,387.27
			治安	6,499.16	40,177.27
			环境卫生	4,902.49	22,181.83
			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	765.57	3,707.53
			医保社保	15,468.34	207,670.64
			医保	15,468.34	66,296.20

收入支出情况表

2023年4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
			在外参保补贴		56,174.44
			社保参保缴费补		85,200.00
			殡改		300.00
			慰问金		8,750.00
			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	57,350.00	296,347.08	支出合计	58,138.46	516,248.63

单位负责人：何君浩 会计：何博宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会成员签名及印章

现金收支明细表

2023年4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	2023-04-01	提款	200.00	0.00	510.95
2	2023-04-13	[04.13]付邝庆洲等4人巡逻队员清明节加班补助(附件一张)	0.00	200.00	310.95
3	2023-04-26	提款	600.00	0.00	910.95
合 计			800.00	200.00	

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：张永

银行收支明细表

2023年4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	293,008.30
1	2023-04-04	[04.04]付中国电信3月份这巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	71.00	292,937.30
2	2023-04-05	[04.03]收中山市捷信通信有限公司4月份租金(附件一张)	16,430.00	0.00	309,367.30
3	2023-04-07	[04.10]收中兴村民委会农村厕所问题摸排信息采集工作补贴(附件一张)	738.00	0.00	310,105.30
4	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局3月份街灯电费(附件一张)	0.00	678.62	309,426.68
5	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局3月份劳工宿舍电费(附件一张))	0.00	423.87	309,002.81
6	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局3月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	68.68	308,934.13
7	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局3月份祠堂电费(附件一张)	0.00	86.95	308,847.18
8	2023-04-08	[04.08]付沙溪供电局3月份垃圾屋电费(附件一张)	0.00	80.37	308,766.81
9	2023-04-10	[04.10]付中兴经联社上缴经联社4月份办公经费(附件一张)	0.00	3,009.00	305,757.81
10	2023-04-10	[04.10]付中兴村委会上缴行政村4月份办公经费(附件一张)	0.00	8,492.00	297,265.81
11	2023-04-12	[04.13]付中山公用水务4月份劳工宿舍水费(附件三张)	0.00	167.48	297,098.33
12	2023-04-12	[04.13]付中山公用水务4月份垃圾屋水费(附件三张)	0.00	22.12	297,076.21
13	2023-04-12	[04.13]付中山公用水务4月份巡逻队办公室水费(附件三张)	0.00	9.48	297,066.73
14	2023-04-13	[04.13]收冯君浩小组长人身意外保险费自费款	338.00	0.00	297,404.73
15	2023-04-13	[04.13]收王平(鱼塘边)4月份租金	500.00	0.00	297,904.73
16	2023-04-13	[04.13]收劳工宿舍4月份租金4220元、电费570元、水费224元(附明细表)	5,014.00	0.00	302,918.73
17	2023-04-13	提款	0.00	200.00	302,718.73
18	2023-04-13	[04.13]付中兴经联社(代收代友)2023年上亨工作人员意外保险费(附件一张)	0.00	5,166.00	297,552.73
19	2023-04-13	[04.13]付中兴村委会3月份房产税(附件一张))	0.00	1,971.60	295,581.13
20	2023-04-13	[04.13]付中兴村委会3月份增值税、附加税、缴税(附件一张)	0.00	860.62	294,720.51
21	2023-04-17	[01.04]收刘洁芳(1、2、3卡)2022年12月15日-2023年1月15日租金	7,700.00	0.00	302,420.51
22	2023-04-18	[04.15]付邝君权4月份电工补助(附签收表一张)	0.00	500.00	301,920.51
23	2023-04-18	[04.15]付王元珍4月份工资及补助(附件一张)	0.00	3,150.00	298,770.51
24	2023-04-18	[04.15]付缪嘉泳4月份医保事务加班补助(附件一张)	0.00	300.00	298,470.51

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-18	[04.15]付冯君浩4月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	294,890.51
26	2023-04-18	[04.15]付邝庆洲等4人4月份巡逻队员工资及补助(附件一张)	0.00	6,150.00	288,740.51
27	2023-04-18	[04.15]付武什强、方望玲4月份清理垃圾工资及补助(附签收表)	0.00	4,800.00	283,940.51
28	2023-04-19	[02.02]收周宇鹏(二楼)2月份租金	3,500.00	0.00	287,440.51
29	2023-04-19	[02.02]收周宇鹏(129号)2月份租金	7,300.00	0.00	294,740.51
30	2023-04-19	[04.03]收吕新艳4月份旧电子厂宿舍楼租金	7,000.00	0.00	301,740.51
31	2023-04-26	[04.03]收李长忠(饭店二卡)2022年10月16日-11月15租金	1,800.00	0.00	303,540.51
32	2023-04-26	[04.03]收李震(4、5卡)2022年12月份租金	6,000.00	0.00	309,540.51
33	2023-04-26	提款	0.00	600.00	308,940.51
34	2023-04-26	[04.26]付中山市沙溪镇祥东电动车配件行垃圾车维修更换电池等(附件一张)	0.00	1,245.00	307,695.51
35	2023-04-26	[04.26]收农商银行垃圾车维修更换电池错汇款(附件1张)	1,245.00	0.00	308,940.51
合 计			57,565.00	41,632.79	

单位负责人：冯君浩 会计：何博宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：王瑞

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			324,610.73	283,343.08	258,835.39	
租赁款			183,530.00	216,420.00	135,600.00	
商铺1、2、3卡刘洁芳租金			30,800.00	15,400.00	23,100.00	
商铺4、5卡李震租金			12,000.00	18,000.00	6,000.00	
名雅二、三楼梁路谕租金			0.00	10,500.00	0.00	
饭店楼冯妙娟租金			5,600.00	11,200.00	5,600.00	
工业楼二楼周宇鹏租金			10,500.00	14,000.00	7,000.00	
周春华（宝珠西路129号三至四层）			79,300.00	24,400.00	79,300.00	
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）			21,900.00	29,200.00	14,600.00	
彭浩			16,430.00	65,720.00	0.00	
吕新艳			7,000.00	28,000.00	0.00	
水电费			282.63	2,495.00	-511.37	
水费			-5.12	760.00	-229.12	
电费			287.75	1,735.00	-282.25	
其他			140,798.10	64,428.08	123,746.76	
工作人员保险费			338.00	338.00	0.00	
预付城乡居民医疗保险缴费			139,215.10	62,845.08	123,746.76	
错汇款			1,245.00	1,245.00	0.00	
合 计			324,610.73	283,343.08	258,835.39	

单位负责人：何君治 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

（此处有村务公开监督小组成员的签名和红色印章）

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	139,820.00	0.00	
干部				3,580.00	54,320.00	0.00	
管理和固定人员				14,900.00	85,500.00	0.00	
合 计				212,230.00	199,820.00	193,750.00	

单位负责人：何君浩 会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：



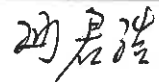

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4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	2100	1050	
四标四实信息采集 工作奖补经费			1999.5	0	1999.5	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			6180	0	0	6180	
农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴			738	0	0	738	[04.10]收中兴村民 委会农村厕所问题摸 排信息采集工作补贴 (附件一张)

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

