

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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

收入支出情况表

2023年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	599,417.50	一、经营支出	22,672.86	114,687.59
出租收入	112,587.50	599,417.50	出租成本		1,350.00
厂房	40,119.50	200,597.50	其他		1,350.00
商铺	37,272.00	186,860.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	112,569.60
宿舍	34,696.00	173,080.00	其他经营成本	158.94	767.99
其他	500.00	18,880.00	二、管理费支出	18,794.69	238,320.57
土地		20,000.00	干部报酬	6,799.00	100,798.00
二、发包及上交收入		355,659.00	其他管理及固定人员报酬	9,500.00	101,100.00
承包金		355,659.00	办公费	600.00	2,359.80
鱼塘承包金		343,749.00	折旧费	696.69	3,483.45
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	549.00	2,867.91
四、农业税附加返还收入			其他费用	650.00	7,131.41
五、补助收入			其他	650.00	1,392.00
六、其他收入		215.44	保险费用		5,739.41
存款利息收入		215.44	三、其他支出	13,418.00	76,500.00
七、福利费收入	800.00	2,100.00	捐款赞助支出	1,000.00	1,000.00
其他来源	800.00	2,100.00	其他	12,418.00	75,500.00
			上缴经联社经费	2,525.00	26,035.00
			上缴村委会经费	9,893.00	49,465.00
			四、福利费支出	37,813.71	893,243.97
			治安	4.90	40,668.48
			环境卫生	1,900.00	11,980.00
			老人和敬老院补助	2,500.00	60,700.00

收入支出情况表

2023年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			敬老经费	1,700.00	58,600.00
			老年人协会	800.00	2,100.00
			公共设施维护	4,823.73	112,537.33
			医保社保	24,785.08	548,831.16
			医保	12,985.08	64,250.60
			养老保险补贴	11,800.00	299,780.56
			未退休股民社保		184,800.00
			殡改		500.00
			森林防火		352.00
			慰问金	3,800.00	117,200.00
			消防		475.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	113,387.50	957,391.94	支出合计	92,699.26	1,322,752.13

单位负责人：

会计：

何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组成员：[Signature] [Signature] [Signature]

现金收支明细表

2023年5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	102.27
1	2023-05-04	提现金	2,000.00	0.00	2,102.27
2	2023-05-04	[05.04]付林乃文(协会)百年归老帛金利是(附件1张)	0.00	300.00	1,802.27
3	2023-05-11	[05.11]付高旭贤(协会)4月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	1,302.27
4	2023-05-11	存入现金	0.00	1,000.00	302.27
5	2023-05-29	提现金	1,800.00	0.00	2,102.27
6	2023-05-29	[05.29]付中山市沙溪镇精美广告工程部广告制作一批(附件1张)	0.00	650.00	1,452.27
7	2023-05-29	[05.29]付陈国豪等4人省人居环境检查大搞卫生高温补贴款(附件1张)	0.00	700.00	752.27
8	2023-05-29	提现金	3,800.00	0.00	4,552.27
9	2023-05-30	[05.30]付“六一”儿童节38人节日慰问金(附签收表1份)	0.00	3,800.00	752.27
合 计			7,600.00	6,950.00	

单位负责人：

会计：

何雪宁

村务公开监督(理财)小组：

出纳：

刘艳珊

银行收支明细表

2023年5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	183,421.77
1	2023-05-02	[03.08]收张美瑜(隆都路76号)2023年3月份租金(附件1张)	23,372.00	0.00	206,793.77
2	2023-05-02	[05.02]收杜小琴发廊2023年5月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	207,993.77
3	2023-05-02	[05.02]收郑敬洪(第一劳舍)2023年5月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	212,293.77
4	2023-05-04	[05.04]付沙溪电信局2023年4月份电信服务费1(附件1张)	0.00	414.00	211,879.77
5	2023-05-04	[05.04]付沙溪电信局2023年4月份电信服务费2(附件1张)	0.00	135.00	211,744.77
6	2023-05-04	提现金	0.00	2,000.00	209,744.77
7	2023-05-06	[04.08]收梁镜游(隆都路62号楼下)2023年3月份用电837.51度*0.9元款(附件1张)	753.76	0.00	210,498.53
8	2023-05-06	[04.08]收梁文敏(隆都路62号4卡)2023年4月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	212,498.53
9	2023-05-06	[04.08]收梁镜游(隆都路62号1.2.3卡)2023年4月份租金(附件1张)	6,200.00	0.00	218,698.53
10	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司隆都路62号楼下4月份用电887.07度(附件1张)	0.00	730.83	217,967.70
11	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司新世界台区街灯4月份用电1744.86度款(附件1张)	0.00	1,437.54	216,530.16
12	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司耀丰厂背后4月份用电28176.8度款(附件1张)	0.00	18,480.28	198,049.88
13	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司新村7街1号用电3869.33度款(附件1张)	0.00	2,537.77	195,512.11
14	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司隆都路62号楼上4月份用电2823度款(附件1张)	0.00	1,851.52	193,660.59
15	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司隆圩老人院4月份用电1887.99度款(附件1张)	0.00	1,555.45	192,105.14
16	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司隆圩大街62号电197.63度款(附件1张)	0.00	162.82	191,942.32
17	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司大街1号旁4月份用电501.65度款(附件1张)	0.00	413.30	191,529.02
18	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司隆格路口4月道闸用电50.2度款(附件1张)	0.00	41.36	191,487.66
19	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司大街2A侧道闸4月份用电110.67度款(附件1张)	0.00	91.18	191,396.48
20	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司隆圩大街38侧道闸4月份用电32.04度款(附件1张)	0.00	26.40	191,370.08
21	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司隆圩大街老人中心4月份用电7.91度款(附件1张)	0.00	4.90	191,365.18
22	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司大街莲花塘侧庙用电42度款(附件1张)	0.00	25.99	191,339.19
23	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司大街4号4月份用电1093.63度款(附件1张)	0.00	901.01	190,438.18
24	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司新村三街1号侧用电3144.83度款(附件1张)	0.00	2,590.93	187,847.25

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-08	[05.08]付沙溪供电公司街灯4月份用电2190.59度款(附件1张)	0.00	1,804.75	186,042.50
26	2023-05-10	[05.10]收刘照祥食店(大街1号旁)2023年4月份用电501.65度款(附件1张)	413.30	0.00	186,455.80
27	2023-05-10	[05.10]收刘照祥食店2023年5月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	187,655.80
28	2023-05-10	[05.10]收周武其(隆都路62号楼上)2023年4月份用电2823度*0.75=2117.25款(附件1张)	2,117.25	0.00	189,773.05
29	2023-05-10	[05.10]收周武其(隆都路62号楼上)2023年5月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	196,397.05
30	2023-05-10	[05.10]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2023年4月份用电3194-3030=164度*1元款(附件1张)	164.00	0.00	196,561.05
31	2023-05-10	[05.10]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2023年5月份租金(附件1张)	500.00	0.00	197,061.05
32	2023-05-10	存入现金	1,000.00	0.00	198,061.05
33	2023-05-10	[05.10]付农商银行沙溪支行代划23年5月份村民养老补贴款59人*200元(附件1张)	0.00	11,800.00	186,261.05
34	2023-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社老人活动赞助款(附件1张)	0.00	1,000.00	185,261.05
35	2023-05-10	[05.10]付中兴村委会2023年5月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,893.00	175,368.05
36	2023-05-10	[05.10]付中兴经联社2023年5月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,525.00	172,843.05
37	2023-05-11	[05.11]付沙溪自来水公司隆都路62号4月6日-5月5日用水124吨款(附件1张)	0.00	391.84	172,451.21
38	2023-05-12	[05.10]收郑纪强(大街3号之3)房)2023年4月份用电14449-13875=574*30倍=17220度*0.7款(附件1张)	12,054.00	0.00	184,505.21
39	2023-05-12	[05.10]收李伟进2023年3月6日至2024年3月5日后门山25亩用地租金(附件一张)	11,910.00	0.00	196,415.21
40	2023-05-12	[05.10]收刘润妮(隆都路62号5卡)2023年5月份租金(附件一张)	2,000.00	0.00	198,415.21
41	2023-05-15	[05.15]付农商银行沙溪支行基本帐号银行管理费(附件1张)	0.00	600.00	197,815.21
42	2023-05-16	[05.10]收高健忠(大街3号之3厂房)2023年5月份租金(附件1张)	35,181.50	0.00	232,996.71
43	2023-05-20	[05.20]收第二劳舍23年5月份租金67单13700元电费3397元水费944元(220吨)	18,041.00	0.00	251,037.71
44	2023-05-21	[05.20]收村民用水3-4月共264单10579吨.共款36495元(附件1张)	36,495.00	0.00	287,532.71
45	2023-05-25	[05.25]付沙溪自来水公司2023年4月17日-5月17日村民用水6347吨款(附件3张)	0.00	19,313.92	268,218.79
46	2023-05-25	[05.25]付郑纪强小组长2023年5月份工资补助款(附件一张)	0.00	6,799.00	261,419.79
47	2023-05-25	[05.25]付刘艳媚出纳2023年5月份工资及补助(附明细表份)	0.00	5,000.00	256,419.79
48	2023-05-25	[05.25]付肖仲国文书2023年5月份工资及补助(附件1张)	0.00	3,000.00	253,419.79
49	2023-05-25	[05.25]付周兆媛(协会出纳)2023年5月份工资(附件1张)	0.00	500.00	252,919.79

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-25	[05.25]付陈荣登、办莲芬清洁工2023年4月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	251,719.79
51	2023-05-25	[05.25]付郑敬洪协会会长2023年5月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	250,519.79
52	2023-05-25	[05.25]付郑敬洪(大楼办公室清洁员)2023年5月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	249,019.79
53	2023-05-26	[04.08]收张美瑜(大街3号之3厂房)2023年3月份用电2736-2498=238*40倍*0.75元(附件1张)	7,140.00	0.00	256,159.79
54	2023-05-26	[04.08]收张美瑜(隆都路76号厂房)2023年4月份租金(附件1张)	23,372.00	0.00	279,531.79
55	2023-05-26	[04.08]收张美瑜(大街3号之3宿舍)2023年4月份租金(附件1张)	10,072.00	0.00	289,603.79
56	2023-05-26	[05.10]收肖君焕(新村三街1号侧)2023年4月份用电3144.83度元(附件1张)	2,590.93	0.00	292,194.72
57	2023-05-26	[05.10]收肖君焕(大街4号)2023年4月份用电1093.63度款(附件1张)	901.01	0.00	293,095.73
58	2023-05-26	[05.10]收肖君焕(大街3号之3宿舍)2023年4月份用电1623-1519=104*30倍=3120*0.75款(附件1张)	2,340.00	0.00	295,435.73
59	2023-05-26	[05.10]收肖君焕(大街4号镀锌棚仓库)2023年5月份租金(附件1张)	2,178.00	0.00	297,613.73
60	2023-05-26	[05.10]收肖君焕(大街3号之一镀锌棚仓库)2023年5月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	300,373.73
61	2023-05-26	[05.26]付中山市税务局沙溪分局付林杏妍5-12月份医保缴款(附件1张)	0.00	539.84	299,833.89
62	2023-05-29	提现金	0.00	1,800.00	298,033.89
63	2023-05-30	提现金	0.00	3,800.00	294,233.89
合 计			216,879.75	106,067.63	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

出纳：

王明强

债权（应收款项）明细表

2023年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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			141,155.33	1,140,063.24	-73,469.66	
租赁款			163,903.50	471,993.50	42,944.00	
刘照祥饭店			1,200.00	6,000.00	0.00	
杜小琴			1,200.00	6,000.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	21,500.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	10,890.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	13,800.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			70,116.00	93,488.00	23,372.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	10,000.00	0.00	
梁文敏			4,000.00	8,000.00	2,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			4,000.00	8,000.00	2,000.00	
高健忠			35,181.50	175,907.50	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			20,144.00	40,288.00	10,072.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	2,500.00	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	16,800.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	33,120.00	0.00	
毛启珍			1,300.00	5,700.00	1,300.00	
发包款			-169,988.16	355,659.00	-181,898.16	
李伟进山林地25亩			11,910.00	11,910.00	0.00	
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5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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			44,618.07	235,002.54	-24,692.18	
水费			20,960.55	108,656.08	-16,478.45	
电费			23,657.52	126,346.46	-8,213.73	
其他			102,621.92	77,408.20	90,176.68	
预付城乡居民医疗保险缴款			99,561.92	62,226.20	87,116.68	
全民核酸工作人员餐费			3,060.00	15,182.00	3,060.00	
合 计			141,155.33	1,140,063.24	-73,469.66	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组成员

债务（应付款项）明细表

2023年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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镀锌棚）				11,040.00	0.00	11,040.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号镀锌棚）				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5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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赞助款				14,256.00	0.00	14,256.00	
应付工资				17,499.00	233,598.00	0.00	
干部				6,799.00	100,798.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	132,800.00	0.00	
合 计				487,304.50	241,742.87	469,805.50	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何粤宁

村务监督委员会

资产负债表

2023年5月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆坪股份合作经济社

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	294,986.16	短期借款	35		
其中：现金		689.05	752.27	应付款项	36	477,350.37	469,805.50
银行存款		943,683.76	294,233.89	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-16,114.42	-73,469.66				
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	221,516.50	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	4,738,142.93	负债合计	49	862,228.87	510,275.50
固定资产净值	21	7,887,257.55	7,771,204.50				
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	8,243,772.15	公积公益金	51	6,830,257.13	6,836,892.80
无形资产：				未分配收益	52	-542,400.10	-901,098.65
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	7,955,013.15
资产总计	32	9,169,304.90	8,465,288.65	负债和所有者权益总计	56	9,169,304.90	8,465,288.65

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督

(理财)小组

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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			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	

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



