

# 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						2-5月工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
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

村务监督委员会

# 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钱山第二股份合作经济社

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	22,250.00	98,066.80	一、经营支出	1,692.92	38,508.60
出租收入	22,250.00	98,066.80	出租成本		30,044.00
商铺	17,700.00	79,366.80	物业修缮费		30,044.00
宿舍	3,200.00	16,000.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	8,464.60
土地	1,350.00	2,700.00	二、管理费支出	4,994.06	56,413.80
二、发包及上交收入		223,250.00	干部报酬	3,580.00	44,621.00
承包金		223,250.00	其他管理及固定人员开支	1,400.00	7,500.00
鱼塘承包金		223,250.00	办公费		13.50
三、投资收益			折旧费	14.06	70.30
四、农业税附加返还收入			误工补贴		2,800.00
五、补助收入			其他费用		1,409.00
六、其他收入		55.08	保险费用		1,409.00
存款利息收入		55.08	三、其他支出	10,039.00	57,723.00
七、福利费收入			其他	10,039.00	57,723.00
			上缴经联社经费	2,626.00	20,658.00
			上缴行政村经费	7,413.00	37,065.00
			四、福利费支出	11,454.49	103,631.66
			治安	200.00	6,749.80
			环境卫生	3,950.00	18,750.00
			公共设施维护	665.42	4,023.39
			医保社保	6,639.07	74,108.47
			医保	6,639.07	32,810.71
			在外参保补贴		41,297.76
			五、分配农户及投资者		

# 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钱山第二股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	22,250.00	321,371.88	支出合计	28,180.47	256,277.06

单位负责人：

郑志武

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5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
1	2023-05-23	农商行345提现金	1,100.00	0.00	1,134.72
2	2023-05-23	[05.23]付刘中武、张天贵清理树丫及垃圾加班补助（1天100元/天，附明细表）	0.00	200.00	934.72
合 计			1,100.00	200.00	

单位负责人：

何粤宁

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



出纳：

何粤宁

# 银行收支明细表

2023年5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	135,061.19
1	2023-05-08	[05.08]付中山供电局4月份钱山下街商铺电费（附件1张）	0.00	3,990.93	131,070.26
2	2023-05-09	[05.09]付中兴经联社上缴经联社5月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	2,626.00	128,444.26
3	2023-05-11	[05.11]付中山公用水务投资有限公司4月10日-5月9日劳舍#12794水费（附件3张）	0.00	240.16	128,204.10
4	2023-05-11	[05.11]付中山公用水务投资有限公司4月10日-5月9日下街商铺#19402水费（附件3张）	0.00	1,075.90	127,128.20
5	2023-05-15	[04.18]收郑康华2023年1-3月钱山下街第一、第二卡商铺背后空置土地租金	1,350.00	0.00	128,478.20
6	2023-05-23	[05.23]付廖嘉泳5月份出纳补助600元、医保事务补助300元（附明细表，银行代发）	0.00	900.00	127,578.20
7	2023-05-23	[05.23]付郑汉业5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	500.00	127,078.20
8	2023-05-23	[05.23]付刘中武、张天贵4月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	123,478.20
9	2023-05-23	农商行345提现金	0.00	1,100.00	122,378.20
10	2023-05-25	[05.09]收刘丽娟5月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	600.00	0.00	122,978.20
11	2023-05-25	[05.09]收李美玲5月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	900.00	0.00	123,878.20
12	2023-05-25	[05.09]收关有成5月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	900.00	0.00	124,778.20
13	2023-05-25	[05.09]收方玉飞5月份钱山下街第二排第2卡商铺租金	900.00	0.00	125,678.20
14	2023-05-25	[05.09]收钟国斌5月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	900.00	0.00	126,578.20
15	2023-05-25	[05.25]收钱山下街第一排商铺4月份回收电费477.37元、水费685元（附明细表）	5,458.75	0.00	132,036.95
16	2023-05-25	[05.25]收钱山下街第二排商铺4月份回收电费203.12元、水费110元（附明细表）	2,141.25	0.00	134,178.20
17	2023-05-25	[05.09]收徐孝芬5月份钱山下街第一排第18、20、21卡商铺租金	2,100.00	0.00	136,278.20
18	2023-05-25	[05.09]收周剑玲5月份钱山下街第一排第17卡商铺租金	700.00	0.00	136,978.20
19	2023-05-25	[05.09]收罗秀冰5月份钱山下街第一排第15-16卡商铺租金	1,400.00	0.00	138,378.20
20	2023-05-25	[05.09]收康庆君5月份钱山下街第一排第11-13卡商铺租金	2,200.00	0.00	140,578.20
21	2023-05-25	[05.09]收王冠5月份钱山下街第一排第8-10卡商铺租金	2,100.00	0.00	142,678.20
22	2023-05-25	[05.09]收郑金兰5月份钱山下街第一排第7卡商铺租金	700.00	0.00	143,378.20
23	2023-05-25	[05.09]收吴健文5月份钱山下街第一排第3-6卡商铺租金	2,700.00	0.00	146,078.20
24	2023-05-25	[05.09]收黄风平5月份钱山下街第一排第1-2卡商铺租金	1,600.00	0.00	147,678.20



# 银行收支明细表

2023年5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
		合计	26,650.00	14,032.99	

单位负责人：何志民 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何志民

# 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钱山第二股份合作经济社

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			68,083.08	316,988.28	49,644.01	
租赁款			10,600.00	32,866.80	6,400.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			900.00	4,500.00	0.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			900.00	4,500.00	0.00	
郑耀权			0.00	2,266.80	0.00	
郭霖			6,400.00	9,600.00	6,400.00	
李美玲			900.00	4,500.00	0.00	
刘丽娟			600.00	3,000.00	0.00	
方玉飞			900.00	4,500.00	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			4,370.54	20,300.57	-3,229.46	
代收支宿舍水费			-249.78	559.32	-249.78	
代收支宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			148.74	17,451.25	-6,656.26	
下街商铺水费			4,517.02	2,290.00	3,722.02	
医保社保			0.00	5,432.14	0.00	
个人缴交医保费用			0.00	5,432.14	0.00	
其他			53,112.54	35,138.77	46,473.47	
合 计			68,083.08	316,988.28	49,644.01	

单位负责人：何宇宁 会计：何宇宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

# 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钱山第二股份合作经济社

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				206,220.29	101,491.34	206,220.29	
应付定金押金				126,965.00	0.00	126,965.00	
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	
郑康华				1,620.00	0.00	1,620.00	
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				79,255.29	94,357.34	79,255.29	
共同费用分摊款				4,525.29	11,510.34	4,525.29	
上缴村委会办公经费				74,730.00	82,847.00	74,730.00	
应付工资				19,320.00	63,281.00	14,320.00	
干部				14,320.00	33,881.00	14,320.00	
管理和固定人员				5,000.00	29,400.00	0.00	
合 计				225,540.29	164,772.34	220,540.29	

单位负责人：郑国斌 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：关由英 关由英 关由英



# 资 产 负 债 表

2023年5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	148,612.92	短期借款	35		
其中：现金		844.48	934.72	应付款项	36	255,995.67	206,220.29
银行存款		66,445.22	147,678.20	应付工资	37	4,980.00	14,320.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	81,707.18	49,644.01				
存货	8			流动负债合计	41	260,975.67	220,540.29
流动资产合计	9	148,996.88	198,256.93	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	100,399.00
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	118,324.00
减：累计折旧	20	260,064.88	268,599.78	负债合计	49	363,242.47	338,864.29
固定资产净值	21	507,637.01	499,102.11				
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	499,102.11	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	-442,038.16
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	358,494.75
资产总计	32	656,633.89	697,359.04	负债和所有者权益总计	56	656,633.89	697,359.04

单位负责人：

会计：

何粤宁

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5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

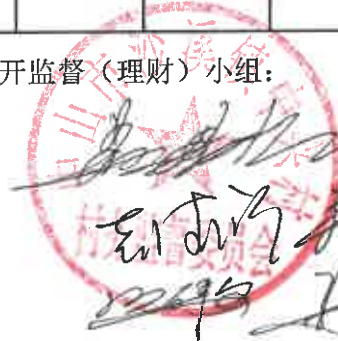
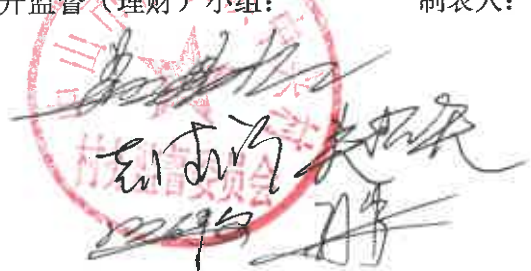
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
劳舍维修建设补助款			100000	0	0	100000	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	0	399	

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