

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠铨	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑冠铨

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

（此处有红色公章及多位手写签名）

收入支出情况表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	28,666.67	82,733.48	一、经营支出	12,689.05	37,872.40
出租收入	28,666.67	82,733.48	出租成本	6,500.00	6,500.00
商铺		2,266.80	物业修缮费	6,500.00	6,500.00
宿舍	6,666.67	40,000.01	经营性固定资产折旧费	5,036.67	30,220.02
其他	22,000.00	28,466.67	租赁税金	1,152.38	1,152.38
商铺用地		12,000.00	二、管理费支出	4,992.38	64,719.28
二、发包及上交收入		247,275.00	干部报酬	3,580.00	51,781.00
承包金		247,275.00	其他管理及固定人员报酬	900.00	6,300.00
鱼塘承包金		247,275.00	办公费	9.00	9.00
三、投资收益			折旧费	503.38	3,020.28
四、农业税附加返还收入			误工补贴		2,200.00
五、补助收入			其他费用		1,409.00
六、其他收入	100.10	60,124.95	保险费用		1,409.00
存款利息收入	100.10	124.95	三、其他支出	6,595.00	47,060.00
其他		60,000.00	其他	6,595.00	47,060.00
七、福利费收入			上缴经联社经费	1,725.00	17,840.00
			上缴行政村经费	4,870.00	29,220.00
			四、福利费支出	15,899.33	123,558.24
			治安	200.00	6,269.80
			环境卫生	3,600.00	20,970.00
			公共设施维护	2,441.98	5,876.72
			医保社保	9,657.35	86,091.72
			医保	9,657.35	59,172.24
			在外参保补贴		26,919.48

收入支出情况表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		4,350.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	28,766.77	390,133.43	支出合计	40,175.76	273,209.92

单位负责人：郑冠秋

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组

沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
2023年6月

现金收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	901.77
1	2023-06-21	[06. 21]付中国石化中山分公司6月份巡逻车加油 费（附件1张）	0.00	400.00	501.77
合 计				400.00	

单位负责人：

郑冠东

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李永强
李永强
李永强
2023年6月

出纳：

李永强

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	150,674.30
1	2023-06-08	[06.08]付中山供电局5月份街灯电费（附件1张）	0.00	627.43	150,046.87
2	2023-06-08	[06.08]付中山供电局5月份街灯电费（附件1张）	0.00	594.52	149,452.35
3	2023-06-08	[06.08]付中山供电局5月份劳舍电费（附件1张）	0.00	988.22	148,464.13
4	2023-06-09	[06.09]付中兴村委会5月份增值税、附加税代缴款（附件2张）	0.00	1,152.38	147,311.75
5	2023-06-09	[06.09]付中兴经联社上缴经联社6月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	1,725.00	145,586.75
6	2023-06-09	[06.09]付中兴村委会上缴行政村6月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	4,870.00	140,716.75
7	2023-06-09	[06.09]付中山供电局5月份劳舍电费（附件1张）	0.00	4,286.05	136,430.70
8	2023-06-14	[06.14]收中国铁塔中山市分公司23年1月15日-24年1月14日钱山坊三街1号之二劳舍天面租金	22,000.00	0.00	158,430.70
9	2023-06-15	[06.15]付中山公用水务投资有限公司5月9日-6月9日劳舍#12507水费（附件3张）	0.00	211.72	158,218.98
10	2023-06-15	[06.15]付中山公用水务投资有限公司5月9日-6月9日劳舍#12758水费（附件3张）	0.00	448.72	157,770.26
11	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇利兴装饰工程部劳舍化粪池修葺改造工程款（附件6张）	0.00	6,500.00	151,270.26
12	2023-06-16	[06.16]付农商银行劳舍化粪池修葺改造工程款转账手续费（附件2张）	0.00	4.50	151,265.76
13	2023-06-16	[06.16]付中山市西区壹源电子科技商行村村通治安视频监控设备更换、维修款（附件3张）	0.00	2,463.00	148,802.76
14	2023-06-16	[06.16]付农商银行村村通治安视频监控设备更换、维修款转账手续费（附件2张）	0.00	4.50	148,798.26
15	2023-06-19	[06.19]收农商银行退回劳舍化粪池修葺改造工程错汇款（附件1份）	6,500.00	0.00	155,298.26
16	2023-06-20	[06.14]收黄玉兰6-8月份坊三街1号之一劳舍租金	6,500.00	0.00	161,798.26
17	2023-06-20	[06.05]收贺述汉3月份劳舍电费回收款	538.04	0.00	162,336.30
18	2023-06-20	[06.05]收贺述汉3月10日-4月10日劳舍#12507水费回收款	180.12	0.00	162,516.42
19	2023-06-20	[06.05]收贺述汉4月份劳舍电费回收款	563.55	0.00	163,079.97
20	2023-06-20	[06.05]收贺述汉4月10日-5月9日劳舍#12507水费回收款	183.28	0.00	163,263.25
21	2023-06-20	[06.14]收贺述汉6-8月份书带坊街1号之一劳舍租金	6,000.00	0.00	169,263.25
22	2023-06-20	[06.05]收郭霖3月份劳舍电费回收款	3,304.76	0.00	172,568.01
23	2023-06-20	[06.05]收郭霖3月10日-4月10日劳舍#12758水费回收款	420.28	0.00	172,988.29
24	2023-06-20	[06.05]收郭霖4月份劳舍电费回收款	3,373.84	0.00	176,362.13

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-06-20	[06.05]收郭霖4月10日-5月9日劳舍#12758水费回收款	429.76	0.00	176,791.89
26	2023-06-20	[06.14]收郭霖6-8月份坊三街1号之二劳舍租金	7,500.00	0.00	184,291.89
27	2023-06-21	[06.21]收农商银行土地专户第二季度存款利息（附件1张）	2.85	0.00	184,294.74
28	2023-06-21	[06.21]收农商银行基本户第二季度存款利息（附件1张）	100.10	0.00	184,394.84
29	2023-06-21	[06.21]付郑冠锁6月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,580.00	180,814.84
30	2023-06-21	[06.21]付廖嘉泳6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	179,914.84
31	2023-06-21	[06.21]付刘中武、张天贵5月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	176,314.84
32	2023-06-25	[06.25]付中山市西区壹源电子科技商行村村通治安视频监控更换摄像机设备款（附件3张）	0.00	1,190.00	175,124.84
33	2023-06-25	[06.25]付农商银行村村通治安视频监控更换摄像机设备款转账手续费（附件2张）	0.00	4.50	175,120.34
34	2023-06-29	[06.29]付中山市沙溪镇利兴装饰工程部劳舍化粪池修葺改造工程款（附件6张）	0.00	6,500.00	168,620.34
35	2023-06-29	[06.29]付农商银行劳舍化粪池修葺改造工程款转账手续费（附件2张）	0.00	4.50	168,615.84
合 计			57 596.58	39,655.04	

单位负责人：郑冠锁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何粤宁

债权(应收款项)明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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			110,445.48	450,380.60	40,652.52	
租赁款			28,666.67	96,066.81	-13,333.33	
中国联通中山分公司楼面租金			0.00	6,466.67	0.00	
贺述汉			2,000.00	16,000.00	-4,000.00	
黄玉兰			2,166.67	17,333.34	-4,333.33	
郭霖			2,500.00	20,000.00	-5,000.00	
郑耀权			0.00	2,266.80	0.00	
土地租金			0.00	12,000.00	0.00	
张国能			0.00	12,000.00	0.00	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			22,000.00	22,000.00	0.00	
发包款			0.00	247,275.00	0.00	
黄泳珊			0.00	247,275.00	0.00	
水电费			-2,131.90	20,663.92	-11,125.53	
水费			1,308.24	3,008.32	94.80	
电费			-3,440.14	17,655.60	-11,220.33	
其他			83,910.71	86,374.87	65,111.38	
共同费用分摊			9,809.24	18,677.63	7,167.26	
其他			6,500.00	6,500.00	0.00	
工作人员人身意外保险费			0.00	338.00	0.00	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			67,601.47	60,859.24	57,944.12	
合 计			110,445.48	450,380.60	40,652.52	

单位负责人：郑霖 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6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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				106,902.50	175,762.50	106,902.50	
应付定金押金				106,882.50	114,682.50	106,882.50	
卢文居鱼塘				1,000.00	0.00	1,000.00	
张国能下街空地				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐祖焯鱼塘				0.00	40,500.00	0.00	
贺述汉				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄玉兰				6,500.00	0.00	6,500.00	
郭霖				7,500.00	0.00	7,500.00	
郑耀权				1,700.00	0.00	1,700.00	
郑子均				0.00	74,182.50	0.00	
黄泳珊				74,182.50	0.00	74,182.50	
代收代支				20.00	1,080.00	20.00	
古树维护款				20.00	1,080.00	20.00	
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				8,080.00	82,681.00	0.00	
干部				3,580.00	51,781.00	0.00	
管理和固定人员				4,500.00	30,900.00	0.00	
合 计				114,982.50	258,443.50	106,902.50	

单位负责人：郑耀权 会计：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：郑耀权 郑子均 黄泳珊 郭霖 郑耀权

资产负债表

2023年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	28,579.06	169,117.61	短期借款	35		
其中：现金		786.77	501.77	应付款项	36	134,300.00	106,902.50
银行存款		27,792.29	168,615.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	80,086.93	40,652.52				
存货	8			流动负债合计	41	134,300.00	106,902.50
流动资产合计	9	108,665.99	209,770.13	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	890.00	1,289.00
固定资产：				递延收入	47	22,066.81	
固定资产原价	19	2,056,238.74	2,056,238.74	其他负债合计	48	22,956.81	1,289.00
减：累计折旧	20	455,653.43	488,893.73	负债合计	49	157,256.81	108,191.50
固定资产净值	21	1,600,585.31	1,567,345.01				
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	1,600,585.31	1,567,345.01	公积公益金	51	2,380,781.57	2,380,787.21
无形资产：				未分配收益	52	-828,787.08	-711,863.57
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,551,994.49	1,668,923.64
资产总计	32	1,709,251.30	1,777,115.14	负债和所有者权益总计	56	1,709,251.30	1,777,115.14

单位负责人

郑冠毅

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

李仕江
李仕江
李仕江

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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
出租屋巡查工作奖补资金			890	0	0	890	
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：郑冠群

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳




