

收入支出情况表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	37,010.00	221,580.00	一、经营支出	9,462.80	37,881.98
出租收入	37,010.00	221,580.00	经营性固定资产折旧费	5,225.85	31,355.10
厂房	22,000.00	132,000.00	租赁税金	3,499.31	3,499.31
商铺	3,100.00	18,600.00	其他经营成本	737.64	3,027.57
宿舍	10,910.00	64,980.00	二、管理费支出	9,199.00	141,717.50
其他	1,000.00	6,000.00	干部报酬	6,799.00	107,597.00
二、发包及上交收入		136,630.00	其他管理及固定人员报酬	2,400.00	19,000.00
承包金		136,630.00	办公费		2.50
土地承包金		66,805.00	修缮费		3,200.00
鱼塘承包金		69,825.00	误工补贴		9,000.00
三、投资收益			其他费用		2,918.00
四、农业税附加返还收入			保险费		2,918.00
五、补助收入			三、其他支出	4,306.00	43,846.00
六、其他收入	1,086.67	6,285.12	捐款赞助支出		1,200.00
存款利息收入	1,086.67	6,284.93	其他	4,306.00	42,646.00
其他		0.19	上缴经联社经费	875.00	22,060.00
七、福利费收入		24,616.20	上缴行政村经费	3,431.00	20,586.00
其他来源		24,616.20	四、福利费支出	8,989.16	144,784.40
			治安	607.60	13,815.52
			环境卫生		1,700.00
			教育及学校幼儿园补助		3,000.00
			老人和敬老院补助	200.00	25,816.20
			老年人协会		24,616.20
			敬老经费	200.00	1,200.00

收入支出情况表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护		10,567.56
			医保社保	8,181.56	65,305.12
			医保	4,617.56	28,187.36
			在外参保补贴		15,733.76
			养老保险补贴	3,564.00	21,384.00
			慰问金		6,400.00
			其他福利费支出		18,180.00
			“博爱康”保险		18,180.00
			五、分配农户及投资者		204,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	38,096.67	389,111.32	支出合计	31,956.96	572,629.88

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	894.21
1	2023-06-20	[06.20]付缪君炜巡逻队办公室更换视频监控交换机（附件一张）	0.00	500.00	394.21
2	2023-06-30	农商行323提现金	1,000.00	0.00	1,394.21
3	2023-06-30	[06.30]付林焕怡端午节工作人员值班补助款（节假日共1天,100元/天）	0.00	100.00	1,294.21
4	2023-06-30	[06.30]付D9（庞树榜）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	100.00	1,194.21
5	2023-06-30	[06.30]付林焕怡格坑劳舍安装防撞柱（节假日共4天,100元/天）	0.00	400.00	794.21
合 计			1,000.00	1,100.00	

单位负责人：

何伟宁

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李永红
陈永发
李永红

出纳：

唐丽萍



银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	997,928.83
1	2023-06-02	[06.02]收朱先海4-5月份格坑下街31号房屋租金（老人协会收入）	2,000.00	0.00	999,928.83
2	2023-06-04	[06.04]付中国电信5月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	0.00	107.60	999,821.23
3	2023-06-06	[06.06]收朱先海6月份格坑下街31号房屋租金（老人协会收入）	1,000.00	0.00	1,000,821.23
4	2023-06-08	[06.08]付中兴村民委员会2023年5月份增值税、附加税缴税款（附件2张）	0.00	3,499.31	997,321.92
5	2023-06-08	[06.08]付中兴村民委员会上缴行政村6月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	3,431.00	993,890.92
6	2023-06-08	[06.08]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	875.00	993,015.92
7	2023-06-08	[06.08]付中山供电局5月份劳舍及村内商铺电费（附件10张）	0.00	4,056.05	988,959.87
8	2023-06-08	[06.08]付中山供电局5月份智慧停车道闸电费（附件3张）	0.00	737.64	988,222.23
9	2023-06-17	[06.17]收方吉2023年6月份租金49单（附明细表）894#0048845~0048870，895#0048871~0048893	10,910.00	0.00	999,132.23
10	2023-06-17	[06.17]收方吉5月份电费回收（附件一张）895#0048811~0048840894#0048841~0048870，895#0048871~0048893	4,344.00	0.00	1,003,476.23
11	2023-06-17	[06.17]收居民及劳舍5月份水费回收（附件一张）892#0048783~0048810893#0048811~0048840	11,144.00	0.00	1,014,620.23
12	2023-06-17	[06.17]收居民及出租屋5月份农富费回收（附件一张）892#0048783~0048810893#0048811~0048840，894#0048841~0048870	156.00	0.00	1,014,776.23
13	2023-06-17	[05.22]收龙卫民2023年6月份下街18号第3、4、5卡铺位租金	1,400.00	0.00	1,016,176.23
14	2023-06-17	[05.22]收颜陈华2023年6月份下街18号第1、2卡铺位租金	1,100.00	0.00	1,017,276.23
15	2023-06-17	[05.22]收蔡亚胜2023年6月份格坑下街24号铺位租金	600.00	0.00	1,017,876.23
16	2023-06-19	[06.19]付缪万程6月份小组长工资及补助（附明细表）	0.00	6,799.00	1,011,077.23
17	2023-06-19	[06.19]付高丽萍5月份出纳补助款800元、交通补助款200元（附签收表）	0.00	1,000.00	1,010,077.23
18	2023-06-19	[06.19]付缪嘉泳6月份医保及养老保险事务补助700元、交通补助200元（附签收表）	0.00	900.00	1,009,177.23
19	2023-06-19	[06.19]付林伯然6月份老人协会会长工资（老人协会支出，附签收表）	0.00	200.00	1,008,977.23
20	2023-06-20	[06.20]付中山公用水务有限公司5月17日-6月18日#4802水费（附件3张）	0.00	10,775.26	998,201.97
21	2023-06-20	[06.20]付中山公用水务有限公司5月17日-6月18日#793水费（附件3张）	0.00	231.27	997,970.70
22	2023-06-20	[06.20]付村民18人6月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	0.00	3,564.00	994,406.70
23	2023-06-21	[06.21]收农商银行第二季度土地专户存款利息（附件一张）	37.38	0.00	994,444.08
24	2023-06-21	[06.21]收农商银行第二季度基本存款利息（附件一张）	176.67	0.00	994,620.75

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-06-26	[06.26]收农商银行6月份农商银行7日定期利息4单 (附件4张)	910.00	0.00	995,530.75
26	2023-06-30	农商行323提现金	0.00	1,000.00	994,530.75
合 计			33,778.95	37,176.13	

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：高丽萍



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格坑股份合作经济社

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			76,422.31	392,442.96	50,060.75	
租赁款			35,433.33	201,405.00	29,333.33	
理工学校山林23亩			0.00	46,805.00	0.00	
理工学校1.8亩			0.00	20,000.00	0.00	
龙卫民3-5卡铺位			1,400.00	8,400.00	0.00	
颜陈华			1,100.00	6,600.00	0.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）			600.00	3,600.00	0.00	
梁英干			29,333.33	110,000.00	29,333.33	
朱先海			3,000.00	6,000.00	0.00	
发包款			0.00	69,825.00	0.00	
陈华玉			0.00	69,825.00	0.00	
水电费			8,666.06	74,989.50	-6,977.94	
应收水费			4,948.13	59,613.50	-6,351.87	
应收电费			3,717.93	15,376.00	-626.07	
其他			32,322.92	46,223.46	27,705.36	
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			32,322.92	27,705.36	27,705.36	
其他			0.00	0.10	0.00	
预付“博爱康”保险费			0.00	18,180.00	0.00	
合 计			76,422.31	392,442.96	50,060.75	

单位负责人：

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

陈永发
李永发
李永发

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格坑股份合作经济社

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				148,465.00	271,032.27	148,365.00	
应付定金押金				148,465.00	410.00	148,365.00	
程亚飞1-2卡铺位				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙卫民3-5卡铺位				5,040.00	0.00	5,040.00	
沙溪理工学校				10,638.00	0.00	10,638.00	
颜陈华				3,960.00	0.00	3,960.00	
中山市自由美广告公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
劳舍按金				6,470.00	410.00	6,370.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）				1,800.00	0.00	1,800.00	
沙溪理工学校（隆兴路段格坑山侧）				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁英干				88,000.00	0.00	88,000.00	
陈华玉				17,457.00	0.00	17,457.00	
张书杰				500.00	0.00	500.00	
朱先海				3,600.00	0.00	3,600.00	
应付工程款				0.00	6,222.27	0.00	
中山市领途科技有限公司				0.00	6,222.27	0.00	
股东分红款				0.00	204,400.00	0.00	
口粮款				0.00	72,800.00	0.00	
股金				0.00	131,600.00	0.00	
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				8,699.00	135,497.00	0.00	
干部				6,799.00	107,597.00	0.00	
管理和固定人员				1,900.00	27,900.00	0.00	
合 计				157,164.00	406,529.27	148,365.00	

单位负责人：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

2023年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	1,214,026.70	995,324.96	短期借款	35		
其中：现金		964.01	794.21	应付款项	36	214,487.27	148,365.00
银行存款		1,213,062.69	994,530.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	80,924.05	50,060.75				
存货	8			流动负债合计	41	214,487.27	148,365.00
流动资产合计	9	1,294,950.75	1,045,385.71	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	2,120.00	4,408.00
固定资产：				递延收入	47	69,825.00	
固定资产原价	19	3,963,502.21	3,963,502.21	其他负债合计	48	71,945.00	4,408.00
减：累计折旧	20	1,685,243.61	1,716,598.71	负债合计	49	286,432.27	152,773.00
固定资产净值	21	2,278,258.60	2,246,903.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	154,800.00	154,800.00
固定资产合计	26	2,278,258.60	2,246,903.50	公积公益金	51	2,919,790.43	2,956,048.12
无形资产：				未分配收益	52	212,186.65	28,668.09
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,286,777.08	3,139,516.21
资产总计	32	3,573,209.35	3,292,289.21	负债和所有者权益总计	56	3,573,209.35	3,292,289.21

单位负责人：

会计：

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6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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			4120	0	0	4120	
农村厕所问题摸 排信息采集工作 补贴			288	0	0	288	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

村务公开监督委员会