

# 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6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

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	712,005.00	一、经营支出	25,551.43	140,239.02
出租收入	112,587.50	712,005.00	出租成本		1,350.00
厂房	40,119.50	240,717.00	其他		1,350.00
商铺	37,272.00	224,132.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	135,083.52
宿舍	34,696.00	207,776.00	租赁税金	2,874.66	2,874.66
其他	500.00	19,380.00	其他经营成本	162.85	930.84
土地		20,000.00	二、管理费支出	18,270.52	256,591.09
二、发包及上交收入		355,659.00	干部报酬	6,799.00	107,597.00
承包金		355,659.00	其他管理及固定人员报酬	9,500.00	110,600.00
鱼塘承包金		343,749.00	办公费	709.50	3,069.30
山林承包金		11,910.00	折旧费	696.69	4,180.14
三、投资收益			误工补贴		20,580.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	565.33	3,433.24
五、补助收入			其他费用		7,131.41
六、其他收入	108.23	323.67	其他		1,392.00
存款利息收入	108.23	323.67	保险费用		5,739.41
七、福利费收入	300.00	2,400.00	三、其他支出	12,418.00	88,918.00
其他来源	300.00	2,400.00	捐款赞助支出		1,000.00
			其他	12,418.00	87,918.00
			上缴经联社经费	2,525.00	28,560.00
			上缴村委会经费	9,893.00	59,358.00
			四、福利费支出	39,868.38	933,112.35
			治安	268.69	40,937.17
			环境卫生	1,200.00	13,180.00

# 收入支出情况表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆好股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	2,000.00	62,700.00
			敬老经费	1,700.00	60,300.00
			老年人协会	300.00	2,400.00
			公共设施维护	11,182.09	123,719.42
			医保社保	24,717.60	573,548.76
			医保	12,917.60	77,168.20
			养老保险补贴	11,800.00	311,580.56
			未退休股民社保		184,800.00
			殡改	500.00	1,000.00
			森林防火		352.00
			慰问金		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	112,995.73	1,070,387.67	支出合计	96,108.33	1,418,860.46

单位负责人：

会计：

何粤宁

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	752.27
1	2023-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行购治安服4件款（附件1张）	0.00	260.00	492.27
2	2023-06-16	提现金	1,500.00	0.00	1,992.27
3	2023-06-16	[06.16]付刘棣强（协会）百年归老帛金利是（附件1张）	0.00	300.00	1,692.27
4	2023-06-16	[06.16]付刘棣强百年归老帛金利是（附件1张）	0.00	500.00	1,192.27
5	2023-06-25	[06.25]付中山市西区浩捷电脑商行181打印硒鼓5个*120元款（附件1张）	0.00	600.00	592.27
6	2023-06-25	[06.25]付中山市西区盛贸电子商行购读卡器1个，HUB1个，打印机切换器1个，打印线2条（附件2张）	0.00	105.00	487.27
合 计			1,500.00	1,765.00	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：文艳妮

# 银行收支明细表

2023年6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	294,233.89
1	2023-06-01	[05.10]收毛启珍(隆圩大街62号)2023年4月份用电197.63度款(附件1张)	162.82	0.00	294,396.71
2	2023-06-01	[05.10]收毛启珍(隆圩大街62号)(协会)2023年5月份租金(附件1张)	1,300.00	0.00	295,696.71
3	2023-06-01	[06.01]收杜小琴发廊2023年6月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	296,896.71
4	2023-06-01	[06.01]收郑敬洪(第一劳舍)2023年6月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	301,196.71
5	2023-06-04	[06.04]付沙溪电信局2023年5月份电信服务费1(附件1张)	0.00	135.00	301,061.71
6	2023-06-04	[06.04]付沙溪电信局2023年5月份电信服务费2(附件1张)	0.00	430.33	300,631.38
7	2023-06-07	[06.07]付中兴村委会2023年6月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,893.00	290,738.38
8	2023-06-07	[06.07]付中兴经联社2023年6月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,525.00	288,213.38
9	2023-06-08	[06.08]付沙溪自来水公司隆都路62号5月5日-6月5日用水145吨款(附件3张)	0.00	458.20	287,755.18
10	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司隆都路62号楼上5月份用电1192.02度款(附件1张)	0.00	1,008.42	286,746.76
11	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司街灯5月份用电1671.67度款(附件1张)	0.00	1,414.18	285,332.58
12	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司耀丰厂背后厂房5月份用电29071.2款(附件1张)	0.00	19,066.89	266,265.69
13	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司7街1号劳舍23年5月份用电7326.83度款(附件1张)	0.00	4,805.44	261,460.25
14	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司隆都路62号5月份楼上用电4529.2度款(附件1张)	0.00	2,970.56	258,489.69
15	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司老人院5月份用电2691.19度款(附件1张)	0.00	2,276.67	256,213.02
16	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街62号5月份用电701.33度款(附件1张)	0.00	593.31	255,619.71
17	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电局大街号旁5月份用电751.5度款(附件1张)	0.00	635.75	254,983.96
18	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司隆格路口道闸5月用电51.06度款(附件1张)	0.00	43.20	254,940.76
19	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街2A侧道闸5月份用电109.53度款(附件1张)	0.00	92.65	254,848.11
20	2023-06-08	[06.08]付沙溪供电公司大街38号道闸5月份用电31.9度款(附件1张)	0.00	27.00	254,821.11
21	2023-06-09	[05.10]收梁镜游(隆都路62号楼下)2023年4月份用电887.07度款+0.90=798.36元(附件1张)	798.36	0.00	255,619.47
22	2023-06-09	[06.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年5月份用电4529.2度*0.75元(附件1张)	3,396.90	0.00	259,016.37
23	2023-06-09	[06.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2023年5月份用电3478度-3194度=284度*1元(附件1张)	284.00	0.00	259,300.37
24	2023-06-09	[06.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年4月6日-6月5日止用水269吨款(附件1张)	850.04	0.00	260,150.41



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-09	[06.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年6月份租金(附件一张)	6,624.00	0.00	266,774.41
26	2023-06-09	[06.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2023年6月份租金(附件1张)	500.00	0.00	267,274.41
27	2023-06-09	[06.08]收刘照祥(大街1号旁)2023年5月份用电751.5度*0.896元(附件1张)	673.34	0.00	267,947.75
28	2023-06-09	[06.08]收刘照祥食店(大街号旁)2023年6月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	269,147.75
29	2023-06-09	[06.08]付沙溪供电公司隆圩大街老人中心5月份用电14.04度款(附件1张)	0.00	8.69	269,139.06
30	2023-06-09	[06.08]付沙溪供电公司大街莲花塘侧庙5月用电33.69度款(附件1张)	0.00	20.85	269,118.21
31	2023-06-09	[06.08]付沙溪供电公司新村三街1号5月用电3262.03度款(附件1张)	0.00	2,759.57	266,358.64
32	2023-06-09	[06.09]付沙溪供电公司街灯5月份用电2092.74度款(附件1张)	0.00	1,770.39	264,588.25
33	2023-06-09	[06.09]付沙溪供电公司大街4号5月份用电1412.79度款(附件1张)	0.00	1,195.18	263,393.07
34	2023-06-10	[06.08]收高健忠(大街3号之3厂房)2023年6月份租金(附件1张)	35,181.50	0.00	298,574.57
35	2023-06-13	[05.10]收梁文敏(隆都路62号4卡)2023年5月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	300,574.57
36	2023-06-13	[05.10]收梁镜游(隆都路62号1-3卡)2023年5月份租金(附件1张)	6,200.00	0.00	306,774.57
37	2023-06-13	[06.13]付中兴村委会代收代支5月份税金(附件1张)	0.00	857.99	305,916.58
38	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇军河建村店停车场铺石子地面工程款(附件1张)	0.00	5,700.00	300,216.58
39	2023-06-13	[06.13]付农商银行.沙溪支行转帐手续费(附件1张)	0.00	4.50	300,212.08
40	2023-06-13	[06.08]收刘润妮(隆都路62号5卡)2023年6月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	302,212.08
41	2023-06-13	[06.08]收郑纪华(大街3号之3厂房)2023年5月至6月2号止用电14967-14449度=518*30倍*0.7元(附件1张)	10,878.00	0.00	313,090.08
42	2023-06-14	[06.14]收程子群(协会)2023年入会费100元.年费50元(附件1张)	150.00	0.00	313,240.08
43	2023-06-14	[06.14]付中兴村委会代收代支2022年10月份税金(附件1张)	0.00	2,016.66	311,223.42
44	2023-06-14	[06.14]付农商银行沙溪支行代划23年6月份村民补贴款59人*200元(附件1张)	0.00	11,800.00	299,423.42
45	2023-06-14	[06.14]付中兴村委会代收代支2023年5月份税金(附件1张)	0.00	0.01	299,423.41
46	2023-06-16	提现金	0.00	1,500.00	297,923.41
47	2023-06-20	[06.20]付沙溪自来水公司村民用水5月17日-6月18日6472吨款(附件3张)	0.00	19,694.30	278,229.11
48	2023-06-21	[06.21]收农商银行沙溪支行4-6月份活期利息(附件1张)	37.51	0.00	278,266.62
49	2023-06-21	[06.21]收农商银行沙溪支行4-6月份活期利息(附件1张)	108.23	0.00	278,374.85

# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-23	[06.23]收第二宿舍6月份租金67单款13700元.电费6281元水费1025.5元(附明细表1份)	21,006.50	0.00	299,381.35
51	2023-06-25	[05.10]收张美瑜(隆都路76号厂房)2023年5月份租金(附件1张)	23,372.00	0.00	322,753.35
52	2023-06-25	[06.25]付郑纪强小组长2023年6月份工资加补贴款(附件1张)	0.00	6,799.00	315,954.35
53	2023-06-25	[06.25]付刘艳媚出纳2023年6月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	310,954.35
54	2023-06-25	[06.25]付肖仲国文书2023年6月份工资及补助(附件1张)	0.00	3,000.00	307,954.35
55	2023-06-25	[06.25]付周兆媛出纳(协会)2023年6月份工资(附件1张)	0.00	500.00	307,454.35
56	2023-06-25	[06.25]付郑敬洪会长(协会)2023年6月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	306,254.35
57	2023-06-25	[06.25]付郑敬洪(大楼办公室清洁员)2023年6月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	304,754.35
58	2023-06-25	[06.25]付陈荣登.孙莲芬清洁工2023年5月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	303,554.35
59	2023-06-25	[06.25]付中山税务沙溪分局廖嘉伟6-12月份医保缴款(附件1张)	0.00	472.36	303,081.99
60	2023-06-28	[06.08]收肖君焕(大街4号)2023年5月份用电1412.79*0.896元(附件1张)	12,623.86	0.00	315,705.85
61	2023-06-28	[06.08]收肖君焕(新村三街1号侧)2023年5月份用电3262.03度*0.896元(附件1张)	2,922.78	0.00	318,628.63
62	2023-06-28	[06.08]收肖君焕(大街3号之3宿舍)2023年5月份用电1832-1623=209*30倍*0.75款(附件1张)	4,702.50	0.00	323,331.13
63	2023-06-28	[06.08]收肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2023年6月份租金(附件一张)	2,178.00	0.00	325,509.13
64	2023-06-28	[06.08]收肖君焕(大街3号之一锌铁棚仓库)2023年6月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	328,269.13
65	2023-06-29	[05.10]收张美瑜(大街3号之3宿舍)2023年4月份用电2938-2736=202*40倍=8080*0.75款(附件1张)	6,060.00	0.00	334,329.13
66	2023-06-29	[05.10]收张美瑜(大街3号之3宿舍)2023年5月份租金(附件1张)	10,072.00	0.00	344,401.13
67	2023-06-30	[06.08]收毛启珍(隆圩大街62号)2023年5月份用电701.33度*0.896元(附件1张)	628.39	0.00	345,029.52
68	2023-06-30	[06.08]收毛启珍(大街62号)(协会)2023年6月份租金(附件1张)	1,300.00	0.00	346,329.52
69	2023-06-30	[06.08]收梁文敏(隆都路62号4卡)2023年6月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	348,329.52
70	2023-06-30	[06.08]收梁镜游(隆都路62号1-3卡)2023年6月份租金(附件一张)	6,200.00	0.00	354,529.52
合 计			173,670.73	113,375.10	

单位负责人

会计

何粤宁 村务公开监督(理财)小组

出纳

# 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隆圩股份合作经济社

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			78,605.46	1,312,183.47	-93,514.77	
租赁款			141,831.50	580,381.00	33,444.00	
刘照祥饭店			1,200.00	7,200.00	0.00	
杜小琴			1,200.00	7,200.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	25,800.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	13,068.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	16,560.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			46,744.00	116,860.00	23,372.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	12,000.00	0.00	
梁文敏			4,000.00	12,000.00	0.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			4,000.00	12,000.00	0.00	
高健忠			35,181.50	211,089.00	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			20,144.00	50,360.00	10,072.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	3,000.00	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	25,200.00	0.00	
周武其			6,624.00	39,744.00	0.00	
毛启珍			2,600.00	8,300.00	0.00	
发包款			-181,898.16	355,659.00	-181,898.16	
李伟进山林地25亩			0.00	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6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

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			28,495.44	286,290.03	-22,792.05	
水费			3,674.05	110,531.62	1,798.51	
电费			24,821.39	175,758.41	-24,590.56	
其他			90,176.68	89,853.44	77,731.44	
预付城乡居民医疗保险缴款			87,116.68	74,671.44	74,671.44	
全民核酸工作人员餐费			3,060.00	15,182.00	3,060.00	
合 计			78,605.46	1,312,183.47	-93,514.77	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁健枫

何粤宁

村务监督委员会

2023年6月

# 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隆圩股份合作经济社

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				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锌铁棚）				11,040.00	0.00	11,040.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号锌铁棚）				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6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

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				14,256.00	0.00	14,256.00	
应付工资				17,499.00	251,097.00	0.00	
干部				6,799.00	107,597.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	143,500.00	0.00	
合 计				487,304.50	259,241.87	469,805.50	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何粤宁

何粤宁

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	355,016.79	短期借款	35		
其中：现金		689.05	487.27	应付款项	36	477,350.37	469,805.50
银行存款		943,683.76	354,529.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-16,114.42	-93,514.77				
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	261,502.02	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	4,761,353.54	负债合计	49	862,228.87	510,275.50
固定资产净值	21	7,887,257.55	7,747,993.89				
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	8,220,561.54	公积公益金	51	6,830,257.13	6,836,780.31
无形资产：				未分配收益	52	-542,400.10	-884,211.25
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	7,971,788.06
资产总计	32	9,169,304.90	8,482,063.56	负债和所有者权益总计	56	9,169,304.90	8,482,063.56

单位负责人：郑红伟

会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：郭永红 梁永发 梁永发 梁永发





# 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