

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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	
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8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	116,056.50	967,529.00	一、经营支出	64,640.76	242,992.42
出租收入	116,056.50	967,529.00	出租成本	934.00	17,739.00
厂房	40,119.50	320,956.00	其他	934.00	17,739.00
商铺	41,141.00	298,545.00	经营性固定资产折旧费	63,567.61	221,165.05
宿舍	34,296.00	276,768.00	租赁税金		2,874.66
其他	500.00	51,260.00	其他经营成本	139.15	1,213.71
土地		20,000.00	二、管理费支出	19,922.81	294,683.54
二、发包及上交收入		400,712.40	干部报酬	6,799.00	121,195.00
承包金		400,712.40	其他管理及固定人员报酬	10,550.00	130,650.00
土地承包金		45,053.40	办公费	465.50	3,543.80
鱼塘承包金		343,749.00	折旧费	696.69	5,573.52
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	551.62	4,549.81
四、农业税附加返还收入			其他费用	860.00	8,591.41
五、补助收入			其他	860.00	2,852.00
六、其他收入		323.67	保险费用		5,739.41
存款利息收入		323.67	三、其他支出	12,418.00	113,754.00
七、福利费收入		2,900.00	捐款赞助支出		1,000.00
其他来源		2,900.00	其他	12,418.00	112,754.00
			上缴经联社经费	2,525.00	33,610.00
			上缴村委会经费	9,893.00	79,144.00
			四、福利费支出	63,370.83	1,041,090.35
			治安	9.31	42,031.93
			征兵民兵	790.00	790.00

收入支出情况表

2023年8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
			环境卫生	14,000.00	28,380.00
			老人和敬老院补助	1,700.00	66,600.00
			敬老经费	1,700.00	63,700.00
			老年人协会		2,900.00
			公共设施维护	22,288.88	161,544.78
			医保社保	24,582.64	622,376.64
			医保	12,782.64	102,396.08
			养老保险补贴	11,800.00	335,180.56
			未退休股民社保		184,800.00
			殡改		1,000.00
			森林防火		352.00
			慰问金		117,200.00
			消防		815.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	116,056.50	1,371,465.07	支出合计	160,352.40	1,692,520.31

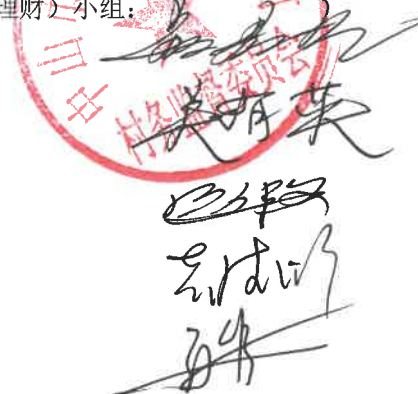
单位负责人：



会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年8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	923.27
1	2023-08-01	[08.01]付中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行办公室空调清洗加雪种换铜管1项(附件1张)	0.00	860.00	63.27
2	2023-08-14	提现金	2,500.00	0.00	2,563.27
3	2023-08-14	[08.14]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行第二劳舍消防配备材料一批(附件1张)	0.00	934.00	1,629.27
4	2023-08-14	[08.14]付中山市沙溪镇镇大五金店更换水管.移动水表3户用材料一批(附件1张)	0.00	961.75	667.52
5	2023-08-22	[08.22]付中山市信德书店文具用品一批(附件1张)	0.00	465.50	202.02
合 计			2,500.00	3,221.25	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：刘艳如

银行收支明细表

2023年8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	447,870.29
1	2023-08-01	[08.01]收郑敬洪(第一劳舍)2023年8月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	452,170.29
2	2023-08-01	[08.01]收杜小琴发廊2023年8月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	453,370.29
3	2023-08-03	[08.03]付中山市顺隆祥建筑工程服务部隆圩杂项工程款(附件1张)	0.00	7,381.00	445,989.29
4	2023-08-03	[08.03]付中山市顺隆祥建筑工程服务部隆圩人居环境泥水杂项修缮工程款(附件1张)	0.00	8,950.00	437,039.29
5	2023-08-03	[08.03]付中兴经联社“八一”建军节联欢会餐费分摊款(附件张)	0.00	790.00	436,249.29
6	2023-08-03	[08.03]付中兴经联社2023年8月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,525.00	433,724.29
7	2023-08-03	[08.03]付中兴村委会2023年8月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,893.00	423,831.29
8	2023-08-04	[08.04]付沙溪电信局2023年7月份电信服务费1(附件1张)	0.00	135.00	423,696.29
9	2023-08-04	[08.04]付沙溪电信局2023年7月份电信服务费2(附件1张)	0.00	416.62	423,279.67
10	2023-08-07	[08.07]收高健忠(大街3号之三厂房)(23年8月份租金(附件1张)	35,181.50	0.00	458,461.17
11	2023-08-09	[08.09]收隆圩股份合作经济社基本帐号内部转入款(附件1张)	100.00	0.00	458,561.17
12	2023-08-09	[07.10]收梁文敏(隆都62号4卡)2023年7月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	460,561.17
13	2023-08-09	[07.10]收梁镜游(隆都路62号1-3卡)2023年7月份租金(附件一张)	6,200.00	0.00	466,761.17
14	2023-08-09	[08.08]收梁文敏(隆都62号4卡)2023年8月份租金(附件张)	2,000.00	0.00	468,761.17
15	2023-08-09	[08.09]付隆圩股份合作经济社土地专用户内部转入款(附件1张)	0.00	100.00	468,661.17
16	2023-08-09	[08.08]收刘照祥食店2023年8月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	469,861.17
17	2023-08-09	[08.08]收刘照祥(大街1号旁)23年7月份用电812.5度*0.8614元款(附件1张)	699.93	0.00	470,561.10
18	2023-08-10	[08.08]收周武其(隆都路62号楼上)2023年8月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	477,185.10
19	2023-08-10	[08.08]收周武其(隆都路62号楼上)23年7月5日-8月5日用水193吨款(附件1张)	609.88	0.00	477,794.98
20	2023-08-10	[08.08]收周武其(隆都路62号楼上)23年7月份用电7483.4*0.75度款(附件1张)	5,612.55	0.00	483,407.53
21	2023-08-10	[08.10]付沙溪自来水公司隆都路62号楼上7月5日-8月5日用水193吨款(附件1张)	0.00	609.88	482,797.65
22	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局(隆都路62号楼下)2023年7月份用2539.28度款(附件1张)	0.00	2,130.63	480,667.02
23	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局新世界台区街灯7月份用电1597.11度款(附件1张)	0.00	1,340.07	479,326.95
24	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23年7月耀丰厂背后厂房用电25858.8度款(附件1张)	0.00	16,959.98	462,366.97

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23年新村7街1号用电14135.35度款(附件1张)	0.00	9,270.93	453,096.04
26	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23年7月份隆都路62号楼上用电7483.4度款(附件1张)	0.00	4,908.13	448,187.91
27	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23年7月份隆圩老人院用电3475.46度款(附件1张)	0.00	2,916.14	445,271.77
28	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23年7月份隆圩大街62号用电1278.07度款(附件1张)	0.00	1,072.38	444,199.39
29	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23提7月份大街1号旁用电812.55度款(附件1张)	0.00	681.79	443,517.60
30	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23年7月份隆格路口道闸用电49.67度款(附件1张)	0.00	41.67	443,475.93
31	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电局23年7月份隆圩大街2A号道闸用电87.13度款(附件1张)	0.00	73.12	443,402.81
32	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电公司23年7月份隆圩大街38号侧道闸用电29.03度款(附件1张)	0.00	24.36	443,378.45
33	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电公司23年7月份大街老人中心用电15.05度款(附件1张)	0.00	9.31	443,369.14
34	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电公司23年7月份大街莲花塘侧庙用电33.45度款(附件1张)	0.00	20.70	443,348.44
35	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电公司23年7月份新村三街1号侧用电4636.03度款(附件1张)	0.00	3,889.95	439,458.49
36	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电公司23年7月份大街4号用电2719.62度款(附件1张)	0.00	2,281.93	437,176.56
37	2023-08-10	[08.10]付沙溪供电公司23年7月份街灯电费2003.4度款(附件一张)	0.00	1,680.97	435,495.59
38	2023-08-12	[08.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)23年7月份用电678-187=491*1元(附件1张)	491.00	0.00	435,986.59
39	2023-08-12	[08.10]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)2023年8月份租金(附件1张)	461.00	0.00	436,447.59
40	2023-08-12	[08.08]收郑纪孝(大街3号之3厂房)2023年7月份用电10470-2276=8194度*0.7元(附件1张)	5,735.80	0.00	442,183.39
41	2023-08-14	提现金	0.00	2,500.00	439,683.39
42	2023-08-14	[08.09]收刘润妮(隆都路62号5卡)23年8月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	441,683.39
43	2023-08-15	[06.08]收张美瑜(隆都路76号厂房)2023年6月份租金(附件1张)	23,372.00	0.00	465,055.39
44	2023-08-17	[08.17]付农商银行沙溪支行代划23年8月份村民养老补贴款59人*200元(附件1张)	0.00	11,800.00	453,255.39
45	2023-08-22	[08.22]收第二劳舍8月份租金65单13300元电费12878元水费1164.5元(300吨)附件1张)	27,342.50	0.00	480,597.89
46	2023-08-22	[08.22]付珠海市怡欣物业管理有限公司2023年7月份清洁服务费(附件1张)	0.00	14,000.00	466,597.89
47	2023-08-24	[08.08]收肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2023年8月份租金(附件一张)	2,178.00	0.00	468,775.89
48	2023-08-24	[08.08]收肖君焕(大街3之一号锌铁棚仓库)2023年8月份租金(附件一张)	2,760.00	0.00	471,535.89
49	2023-08-24	[08.08]收肖君焕(大街3号之3恒吉力文衣)23年7月份用电2155-1976=179*30倍=5370*0.75款(附件1张)	4,027.50	0.00	475,563.39

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-24	[08.08]收肖君焕(大街4号)23年7月份用电2719.62度*0.8614元款(附件1张)	2,342.68	0.00	477,906.07
51	2023-08-24	[08.08]收肖君焕(新村三街1号侧)23年7月份用电4636.03度*0.8614元款(附件1张)	3,993.47	0.00	481,899.54
52	2023-08-24	[08.22]付陈国豪、廖国富2人安装移动自来水3户加班补助款(附件1张)	0.00	400.00	481,499.54
53	2023-08-24	[08.24]付刘弟祥等5人石油气瓶装安全大检查补助款(附件1张)	0.00	1,050.00	480,449.54
54	2023-08-24	[08.24]付郑纪强小组长23年8月份工资加补贴款(附件1张)	0.00	6,799.00	473,650.54
55	2023-08-24	[08.22]付刘艳媚出纳23年8月份工资加补贴款(附件1张)	0.00	5,000.00	468,650.54
56	2023-08-24	[08.24]付肖仲国文书23年8月份工资及补助(附件1张)	0.00	3,000.00	465,650.54
57	2023-08-24	[08.24]付郑敬洪老人协会会长2023年8月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	464,450.54
58	2023-08-24	[08.24]付郑敬洪(大楼办公室清洁员)2023年8月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	462,950.54
59	2023-08-24	[08.24]付周兆媛(老人协会出纳)23年8月份工资(附件1张)	0.00	500.00	462,450.54
60	2023-08-24	[08.16]收刘润妮(隆都62号5卡)续合同23年6月1日-26年5月31号增加按金(附件1张)	2,000.00	0.00	464,450.54
61	2023-08-25	[08.16]收梁文敬(隆都路62号4卡)续合同23年6月1日-26年5月31日止增加按金(附件1张)	2,000.00	0.00	466,450.54
62	2023-08-25	[07.10]收张美瑜(隆都路76号厂房)2023年7月份租金(附件1张)	23,372.00	0.00	489,822.54
63	2023-08-25	[08.24]付沙溪自来水公司7月18日至8月17日村民用水6520吨款(附件3张)	0.00	19,840.36	469,982.18
64	2023-08-25	[08.25]付中山市税务局沙溪分局刘少源8-12月份医保缴款(附件1张)	0.00	337.40	469,644.78
65	2023-08-26	[08.16]收梁镜游(隆都路62号3卡)续合同23年6月1日-26年5月31号增加按金(附件1张)	2,000.00	0.00	471,644.78
66	2023-08-31	[08.08]收毛启珍(隆圩大街62号)(协会)2023年8月份租金(附件1张)	1,300.00	0.00	472,944.78
67	2023-08-31	[08.08]收毛启珍(隆圩大街62号)23年7月份用电3329.22-2051.15=1278.07度*0.8614款(附件1张)	1,100.92	0.00	474,045.70
合 计			172,204.73	146,029.32	

单位负责人：

会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张俊如

债权（应收款项）明细表

2023年8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			65,768.33	1,703,229.01	-99,481.64	
租赁款			163,733.50	792,764.00	49,585.00	
刘照祥饭店			1,200.00	9,600.00	0.00	
铁塔楼顶设备			0.00	30,880.00	0.00	
杜小琴			1,200.00	9,600.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	34,400.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	17,424.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	22,080.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			71,985.00	163,604.00	25,241.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	16,000.00	0.00	
梁文敏			4,000.00	16,000.00	0.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			2,000.00	14,000.00	0.00	
高健忠			35,181.50	281,452.00	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			20,144.00	60,432.00	20,144.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			461.00	4,000.00	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	29,400.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	52,992.00	0.00	
毛启珍			1,300.00	10,900.00	0.00	
发包款			-176,844.76	395,659.00	-176,844.76	
李伟进山林地25亩			0.00	11,910.00	0.00	
郑纪孝鸡鹏山空地3亩			0.00	40,000.00	0.00	
镇政府公园5.0534亩			-176,844.76	0.00	-176,844.76	

债权（应收款项）明细表

2023年8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
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	
梁健枫（永丰鱼塘75.82亩）			0.00	159,222.00	0.00	
水电费			13,593.39	400,062.09	-25,062.84	
水费			1,689.29	153,642.48	-85.09	
电费			11,904.10	246,419.61	-24,977.75	
其他			65,286.20	114,743.92	52,840.96	
预付城乡居民医疗保险缴款			62,226.20	99,561.92	49,780.96	
全民核酸工作人员餐费			3,060.00	15,182.00	3,060.00	
合 计			65,768.33	1,703,229.01	-99,481.64	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何雪宁

何雪宁

村务公开监督（理财）小组

债务（应付款项）明细表

2023年8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				475,805.50	11,515.97	475,805.50	
应付定金押金				461,549.50	0.00	461,549.50	
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）				8,000.00	0.00	8,000.00	
梁文敏（隆都路62号4卡）				8,000.00	0.00	8,000.00	
梁镜游（隆都路62号3卡）				8,000.00	0.00	8,000.00	
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8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	3,371.10	14,256.00	
治安室升级改造工程款				14,256.00	0.00	14,256.00	
其他				0.00	3,371.10	0.00	
应付工资				16,299.00	284,895.00	0.00	
干部				6,799.00	121,195.00	0.00	
管理和固定人员				9,500.00	163,700.00	0.00	
合 计				492,104.50	296,410.97	475,805.50	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会成员签名及印章

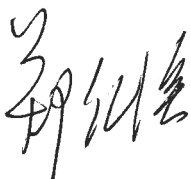
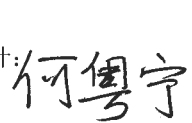

资产负债表

2023年8月31日

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

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	474,247.72	短期借款	35		
其中：现金		689.05	202.02	应付款项	36	477,350.37	475,805.50
银行存款		943,683.76	474,045.70	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-16,114.42	-99,481.64				
存货	8			流动负债合计	41	477,350.37	475,805.50
流动资产合计	9	928,258.39	374,766.08	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	4,848,828.45	负债合计	49	862,228.87	516,275.50
固定资产净值	21	7,887,257.55	7,660,518.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	353,788.96	479,846.05	资本	50	2,019,219.00	2,019,219.00
固定资产合计	26	8,241,046.51	8,140,365.03	公积公益金	51	6,830,257.13	6,836,430.31
无形资产：				未分配收益	52	-542,400.10	-856,793.70
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	7,998,855.61
资产总计	32	9,169,304.90	8,515,131.11	负债和所有者权益总计	56	9,169,304.90	8,515,131.11

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8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：廖嘉泳



