

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

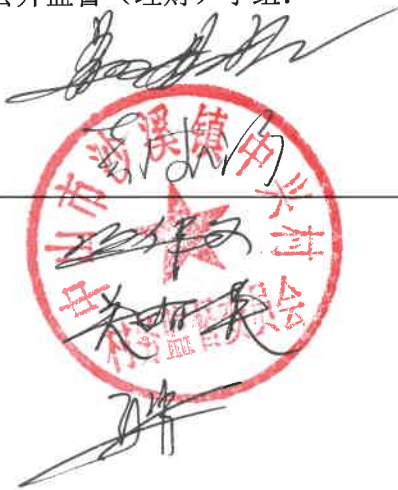
2023年10月

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



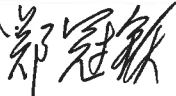
收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

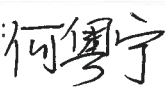
单位：元

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	23,347.00	126,380.81	一、经营支出	5,036.67	59,171.46
出租收入	23,347.00	126,380.81	出租成本	0.00	6,500.00
商铺	300.33	2,867.46	物业修缮费	0.00	6,500.00
宿舍	6,666.67	66,666.68	经营性固定资产折旧费	5,036.67	50,366.70
其他	16,380.00	44,846.67	租赁税金	0.00	2,304.76
商铺用地	0.00	12,000.00	二、管理费支出	4,983.38	84,752.80
二、发包及上交收入	0.00	247,275.00	干部报酬	3,580.00	66,101.00
承包金	0.00	247,275.00	其他管理及固定人员报酬	900.00	10,000.00
鱼塘承包金	0.00	247,275.00	办公费	0.00	9.00
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	503.38	5,033.80
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,200.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,409.00
六、其他收入	0.00	60,195.81	保险费用	0.00	1,409.00
存款利息收入	0.00	195.63	三、其他支出	6,595.00	73,440.00
其他	0.00	60,000.18	其他	6,595.00	73,440.00
七、福利费收入	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,725.00	24,740.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,870.00	48,700.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	16,198.96	188,768.98
	0.00	0.00	治安	200.00	9,435.53
	0.00	0.00	征兵民兵	1,920.00	4,460.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,850.00	36,245.00
	0.00	0.00	公共设施维护	571.61	9,557.33
	0.00	0.00	医保社保	9,657.35	124,721.12
	0.00	0.00	医保	9,657.35	97,801.64
	0.00	0.00	在外参保补贴	0.00	26,919.48
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,350.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	23,347.00	433,851.62	支出合计	32,814.01	406,133.24
			收支差额	-9,467.01	27,718.38

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会: 

制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	945.77
2023-10-30	付-刘中武、张天贵10月份“三清三拆三整治”工作清运垃圾加班（共5天）补助款（附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	445.77
2023-10-30	付-中国石化中山分公司10月份巡逻车加油费（附件1张）	郑乃建	0.00	400.00	45.77
合计：			0.00	900.00	

单位负责人：郑冠新

财务负责人：张卓游

村务监督委员会：何粤宁





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	93,185.74
2023-10-08	付-中山供电局9月份街灯电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	625.80	92,559.94
2023-10-08	付-中山供电局9月份街灯电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	517.42	92,042.52
2023-10-08	付-中山供电局9月份劳舍电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	943.41	91,099.11
2023-10-08	付-中山供电局9月份劳舍电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	4,721.66	86,377.45
2023-10-12	付-中山公用水务投资有限公司9月11日-10月10日劳舍#12507水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	195.92	86,181.53
2023-10-12	付-中山公用水务投资有限公司9月11日-10月10日劳舍#12758水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	429.76	85,751.77
2023-10-19	付-中兴村委会上缴行政村10月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	4,870.00	80,881.77
2023-10-19	付-中兴经联社上缴经联社10月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	1,725.00	79,156.77
2023-10-20	付-郑冠钺10月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	3,580.00	75,576.77
2023-10-20	付-缪嘉泳10月份出纳补助600元、医保事务补助300元（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	900.00	74,676.77
2023-10-21	收-郭霖9-11月份坊三街1号之二劳舍租金200015010006-210003	缪嘉泳	7,500.00	0.00	82,176.77
2023-10-21	收-郭霖7月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	6,479.39	0.00	88,656.16
2023-10-21	收-郭霖8月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	5,739.48	0.00	94,395.64
2023-10-21	收-郭霖6月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	5,050.33	0.00	99,445.97
2023-10-21	收-郭霖9月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	4,721.66	0.00	104,167.63
2023-10-21	收-郭霖5月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	4,286.05	0.00	108,453.68
2023-10-21	收-郭霖7月10日-8月9日劳舍#12758水费回收款	缪嘉泳	546.68	0.00	109,000.36
2023-10-21	收-郭霖6月9日-7月10日劳舍#12758水费回收款	缪嘉泳	477.16	0.00	109,477.52
2023-10-21	收-郭霖8月9日-9月11日劳舍#12758水费回收款	缪嘉泳	477.16	0.00	109,954.68
2023-10-21	收-郭霖5月9日-6月9日劳舍#12758水费回收款	缪嘉泳	448.72	0.00	110,403.40
2023-10-22	收-贺述汉9-11月份书带坊街1号之一劳舍租金200015010006-210001	缪嘉泳	6,000.00	0.00	116,403.40
2023-10-22	收-贺述汉7月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	1,790.46	0.00	118,193.86
2023-10-22	收-贺述汉8月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	1,523.02	0.00	119,716.88
2023-10-22	收-贺述汉6月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	1,277.08	0.00	120,993.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-22	收-贺述汉9月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	943.41	0.00	121,937.37
2023-10-22	收-贺述汉7月10日-8月9日劳舍#12507水费回收款	缪嘉泳	233.84	0.00	122,171.21
2023-10-22	收-贺述汉8月9日-9月11日劳舍#12507水费回收款	缪嘉泳	227.52	0.00	122,398.73
2023-10-22	收-贺述汉5月9日-6月9日劳舍#12507水费回收款	缪嘉泳	211.72	0.00	122,610.45
2023-10-22	收-贺述汉6月9日-7月10日劳舍#12507水费回收款		199.08	0.00	122,809.53
2023-10-23	收-黄玉兰9-11月份坊三街1号之一劳舍租金200015010006-210002	缪嘉泳	6,500.00	0.00	129,309.53
2023-10-26	付-刘中武、张天贵9月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	3,600.00	125,709.53
2023-10-30	付-中山市假日国际旅行社有限公司2023年下半年新兵跟踪教育工作活动经费	缪嘉泳	0.00	1,920.00	123,789.53
	收-中国铁塔中山市分公司2023年5月~				
2023-10-31	2024年4月钱山坊三街1号之二劳舍天面租金（附件2张）	缪嘉泳	16,380.00	0.00	140,169.53
合计：			71,012.76	24,028.97	

单位负责人：郑冠新

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何国宁

债权(应收款)明细公布表

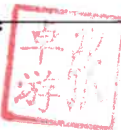
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社


单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				52,523.00	31,680.97	81,691.72	2,512.25
租赁款				6,967.00	23,347.00	36,380.00	-6,066.00
贺述汉				2,000.00	2,000.00	6,000.00	-2,000.00
黄玉兰				2,166.67	2,166.67	6,500.00	-2,166.66
郭霖				2,500.00	2,500.00	7,500.00	-2,500.00
郑耀权				300.33	300.33	0.00	600.66
中国铁塔股份有限公司中山分公司				0.00	16,380.00	16,380.00	0.00
水电费				11,907.45	6,290.75	34,632.76	-16,434.56
水费				2,256.24	625.68	2,821.88	60.04
电费				9,651.21	5,665.07	31,810.88	-16,494.60
其他				33,648.55	2,043.22	10,678.96	25,012.81
共同费用分摊				4,676.48	2,043.22	1,021.61	5,698.09
预付城乡居民基本医疗保险缴费				28,972.07	0.00	9,657.35	19,314.72

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 


制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				106,902.50	0.00	0.00	106,902.50
应付定金押金				106,882.50	0.00	0.00	106,882.50
卢文居鱼塘				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张国能下街空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贺述汉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄玉兰				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
郭霖				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郑耀权				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄泳珊				74,182.50	0.00	0.00	74,182.50
代收代支				20.00	0.00	0.00	20.00
古树维护款				20.00	0.00	0.00	20.00
应付工资				0.00	8,080.00	8,080.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
专项应付款				1,289.00	0.00	0.00	1,289.00
沙溪镇政府专项下拨款				1,289.00	0.00	0.00	1,289.00
出租屋巡查工作奖补资金				890.00	0.00	0.00	890.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				399.00	0.00	0.00	399.00

单位负责人：郑冠新

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何粤宁



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,579.06	140,215.30	短期借款	35		
其中：现金		786.77	45.77	应付款项	36	134,300.00	106,902.50
银行存款		27,792.29	140,169.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	80,086.93	2,512.25				
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	142,727.55	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	511,053.93	负债合计	49	157,256.81	108,191.50
固定资产净值	21	1,600,585.31	1,545,184.81				
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	1,545,184.81	公积公益金	51	2,380,781.57	2,380,789.56
无形资产：				未分配收益	52	-828,787.08	-801,068.70
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	1,579,720.86
资产总计	32	1,709,251.30	1,687,912.36	负债和所有者权益总计	56	1,709,251.30	1,687,912.36

单位负责人：郑冠铁

财务负责人：卓游

村务监督委员会：

制表人：何粤宁



政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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
出租屋巡查工作奖励资金			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 郑冠新

会计：何粤宁 卓游

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

王洪伟
王洪伟
王洪伟
王洪伟