

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

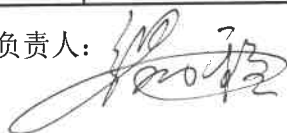
2023年10月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720			6799	
高丽萍	出纳		1000			1000	
缪嘉泳	医保及养老保险 补贴事务		900			900	
林伯然	老人协会会长		200			200	

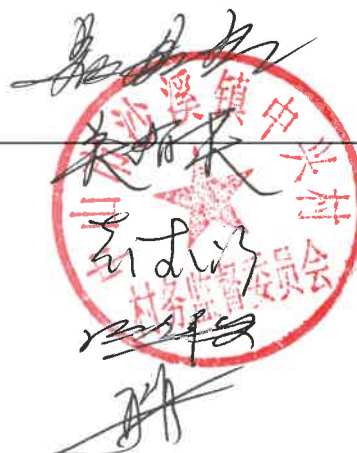
单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



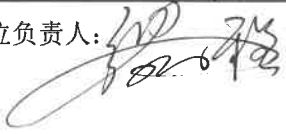
收支情况公布表


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

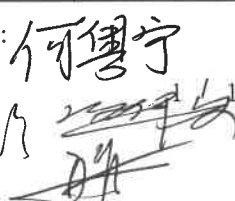
单位：元

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	36,305.00	360,841.67	一、经营支出	9,485.81	69,781.41
出租收入	36,305.00	360,841.67	出租成本	481.00	1,885.00
厂房	22,000.00	212,666.67	物业修缮费	481.00	1,885.00
商铺	2,500.00	29,800.00	经营性固定资产折旧费	5,225.85	52,258.50
宿舍	10,805.00	108,375.00	租赁税金	0.00	3,499.31
其他	1,000.00	10,000.00	其他经营成本	3,778.96	12,138.60
二、发包及上交收入	0.00	136,630.00	二、管理费支出	8,699.00	177,663.50
承包金	0.00	136,630.00	干部报酬	6,799.00	134,793.00
土地承包金	0.00	66,805.00	其他管理及固定人员报酬	1,900.00	27,500.00
鱼塘承包金	0.00	69,825.00	临时员工报酬	0.00	250.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	2.50
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,200.00
五、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,000.00
六、其他收入	1,137.50	10,567.81	其他费用	0.00	2,918.00
存款利息收入	1,137.50	10,567.62	保险费	0.00	2,918.00
其他	0.00	0.19	三、其他支出	6,706.00	63,470.00
七、福利费收入	5,000.00	42,116.20	捐款赞助支出	2,400.00	3,600.00
其他来源	5,000.00	42,116.20	其他	4,306.00	59,870.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	875.00	25,560.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	3,431.00	34,310.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	19,997.76	206,553.74
	0.00	0.00	治安	914.20	15,070.62
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	274.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,900.00	8,400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,200.00	44,116.20
	0.00	0.00	老年人协会	5,000.00	42,116.20
	0.00	0.00	敬老经费	200.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	13,177.56
	0.00	0.00	医保社保	7,983.56	97,635.36
	0.00	0.00	医保	4,617.56	46,657.60
	0.00	0.00	在外参保补贴	0.00	15,733.76
	0.00	0.00	养老保险补贴	3,366.00	35,244.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	18,180.00
	0.00	0.00	“博爱康”保险参保补贴	0.00	18,180.00
	0.00	0.00	款		
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	204,400.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	42,442.50	550,155.68	支出合计	44,888.57	721,868.65
			收支差额	-2,446.07	-171,712.97

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何雪宁

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格坑股份合作经济社

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	390.21
2023-10-19	提现金	高丽萍	1,800.00	0.00	2,190.21
2023-10-19	付-林焕怡、吴炳培街道喷蚊加班补助款（节假日共2天, 100元/天）	高丽萍	0.00	400.00	1,790.21
2023-10-19	付-林焕怡、吴炳培中秋国庆假期工作人员值班补助款（节假日共4天, 100元/天）	高丽萍	0.00	800.00	990.21
2023-10-19	付-晋业五金店劳舍更换光管、龙头、空气开关等材料款（附件一张）	林焕和	0.00	481.00	509.21
2023-10-31	付-201房（颜陈华）退劳舍按金款（附件一张）	林焕和	0.00	220.00	289.21
2023-10-31	付-F206房（庞家英）退劳舍按金款（附件一张）	林焕和	0.00	100.00	189.21
合计：			1,800.00	2,001.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何粤宁


村务监督委员会


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格坑股份合作经济社

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	1,043,501.33
2023-10-05	付-中国电信9月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	高丽萍	0.00	114.20	1,043,387.13
2023-10-08	付-中山供电局9月份劳舍及村内商铺电费（附件9张）	高丽萍	0.00	4,611.03	1,038,776.10
2023-10-08	付-中山供电局9月份智慧停车道闸电费（附件3张）	高丽萍	0.00	778.96	1,037,997.14
2023-10-10	付-中山市格兴物业管理有限公司2023年7-9月村内公共设施维护费代收代转款（附件一张）	高丽萍	0.00	900.00	1,037,097.14
2023-10-11	付-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社2023年老人活动联欢赞助款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,200.00	1,035,897.14
2023-10-11	付-中山市沙溪镇速通清洁服务部格坑劳舍清理化粪池沙子费用款（附件2张）	高丽萍	0.00	3,000.00	1,032,897.14
	收-梁英干8月21日-9月20日格坑新村八				
2023-10-13	街4号厂房租金（附件一张） 200015010004-210001	高丽萍	22,000.00	0.00	1,054,897.14
2023-10-17	收-居民及劳舍9月份水费回收（附件一张）933#0047022~0047040, 934#0047041~0047070935#0047071~0047100, 936#0047101~0047130, 937#0047131~0047136	高丽萍	11,746.00	0.00	1,066,643.14
2023-10-17	收-劳舍2023年10月份租金49单（附明细表）935#0047088~0047100936#0047101~0047130, 937#0047131~0047136	高丽萍	10,805.00	0.00	1,077,448.14
2023-10-17	收-劳舍9月份电费回收（附件一张）935#0047071~0047100936#0047101~0047130, 937#0047131~0047136	高丽萍	5,356.00	0.00	1,082,804.14
2023-10-17	收-龙卫民2023年10月份下街18号第3、4、5卡铺位租金200015010004-230003	高丽萍	1,400.00	0.00	1,084,204.14
2023-10-17	收-颜陈华2023年10月份下街18号第1、2卡铺位租金200015010004-230002	高丽萍	1,100.00	0.00	1,085,304.14
2023-10-17	收-E1房（刘应巧）、201房（颜陈华）劳舍按金交款（附件3张）935#0047087~0047087937#0047137~0047137	高丽萍	420.00	0.00	1,085,724.14
2023-10-17	收-居民及出租屋9月份保管费回收（附件一张）933#0047022~0047040934#0047041~0047070, 935#0047071~0047100	高丽萍	164.00	0.00	1,085,888.14
2023-10-17	防止土地专户进入睡眠状态转入款（附件一张）	高丽萍	10.00	0.00	1,085,898.14

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格坑股份合作经济社

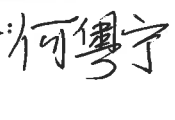
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	付-中兴村委会上缴行政村10月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	3,431.00	1,082,467.14
2023-10-17	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）	高丽萍	0.00	875.00	1,081,592.14
2023-10-17	防止土地专户进入睡眠状态转入款（附件一张）	高丽萍	0.00	10.00	1,081,582.14
2023-10-19	付-缪万程10月份小组长工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	6,799.00	1,074,783.14
2023-10-19	付-高丽萍10月份出纳补助款800元、交通补助款200元（附签收表）	高丽萍	0.00	1,000.00	1,073,783.14
2023-10-19	付-缪嘉泳10月份医保及养老保险事务补助700元、交通补助200元（附件一张）	高丽萍	0.00	900.00	1,072,883.14
2023-10-19	付-林伯然10月份老人协会会长工资（老人协会支出，附签收表）	高丽萍	0.00	200.00	1,072,683.14
2023-10-19	付-村民17人10月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	缪嘉泳	0.00	3,366.00	1,069,317.14
2023-10-19	提现金	高丽萍	0.00	1,800.00	1,067,517.14
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司9月17日-10月17日#4802水费（附件3张）	高丽萍	0.00	7,053.67	1,060,463.47
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司9月17日-10月17日#793水费（附件3张）	高丽萍	0.00	3,584.65	1,056,878.82
2023-10-20	付-格坑老人协会25人2023年格坑老人协会格坑户籍老人重阳节慰问金（附签收表）	林伯然	0.00	5,000.00	1,051,878.82
2023-10-24	收-朱先海2023年11月老人院出租房（格坑下街31号）-租金200015010004-230004	高丽萍	1,000.00	0.00	1,052,878.82
2023-10-27	付-中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社2023年老人活动赞助款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,200.00	1,051,678.82
2023-10-30	收-农商银行10月份农商银行7日定期利息5单（附件5张）	高丽萍	1,137.50	0.00	1,052,816.32
2023-10-30	付-代孝华格坑村三清三折三整治工程清运服务费（附件3张）	高丽萍	0.00	5,500.00	1,047,316.32
合计：			55,138.50	51,323.51	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 


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格坑股份合作经济社

单位：元

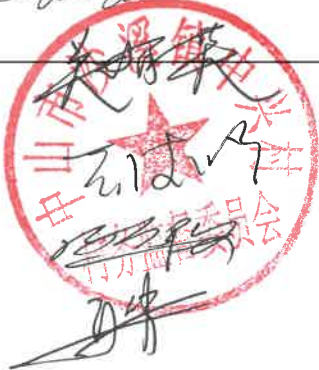
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				17,973.81	40,749.35	47,383.56	11,339.60
租赁款				21,000.00	25,500.00	25,500.00	21,000.00
龙卫民3-5卡铺位				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
颜陈华				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
梁英干				22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
朱先海				-1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
水电费				-16,878.87	15,249.35	17,266.00	-18,895.52
应收水费				-12,004.92	10,638.32	11,910.00	-13,276.60
应收电费				-4,873.95	4,611.03	5,356.00	-5,618.92
其他				13,852.68	0.00	4,617.56	9,235.12
预付城乡居民基本医疗保险缴费				13,852.68	0.00	4,617.56	9,235.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何粤宁



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格坑股份合作经济社

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				147,385.00	420.00	1,220.00	146,585.00
应付定金押金				146,485.00	420.00	320.00	146,585.00
程亚飞1-2卡铺位				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙卫民3-5卡铺位				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
沙溪理工学校				10,638.00	0.00	0.00	10,638.00
颜陈华				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
中山市自由美广告公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
劳舍按金				6,290.00	420.00	320.00	6,390.00
沙溪理工学校（隆兴路段格坑山侧）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁英干				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈华玉				17,457.00	0.00	0.00	17,457.00
张书杰				500.00	0.00	0.00	500.00
朱先海				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
其他				900.00	0.00	900.00	0.00
代收费用				900.00	0.00	900.00	0.00
应付工资				0.00	8,699.00	8,699.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
专项应付款				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
上级拨款				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
出租屋巡查工作奖补资金				4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				288.00	0.00	0.00	288.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：卓张 [Red Seal]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：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格坑股份合作经济社

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	1,214,026.70	1,047,505.53	短期借款	35		
其中：现金		964.01	189.21	应付款项	36	214,487.27	146,585.00
银行存款		1,213,062.69	1,047,316.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	80,924.05	11,339.60				
存货	8			流动负债合计	41	214,487.27	146,585.00
流动资产合计	9	1,294,950.75	1,058,845.13	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	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	1,737,502.11	负债合计	49	286,432.27	150,993.00
固定资产净值	21	2,278,258.60	2,226,000.10				
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	2,226,000.10	公积公益金	51	2,919,790.43	2,938,578.55
无形资产：				未分配收益	52	212,186.65	40,473.68
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	3,133,852.23
资产总计	32	3,573,209.35	3,284,845.23	负债和所有者权益总计	56	3,573,209.35	3,284,845.23

单位负责人：[Signature]

财务负责人：卓游

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

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： 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳

